

1. Begrotingsresultaat 2017

Overzicht begrotingsresultaat 2017 in euro's	
Primitieve begroting 2017	82.000
Huidig begrotingsresultaat 2017	82.000

2. Thema's

Thema duurzaamheid

Op 1 maart organiseerden we de themabijeenkomst over Duurzaamheid. Marjan Minnesma vertelde dat we met de klimaatverandering op ramkoers liggen. Willen we de aarde en welvaart behouden voor onze kinderen, dan moeten we nu maatregelen nemen. Dit kunnen we niet overlaten aan de volgende generatie. We willen samen met de raad onze verantwoordelijkheid nemen.

Ons huidige beleid voor Duurzaamheid ligt vast in het Beleidsplan Duurzaamheid. Dit loopt tot 2020. Dit beleidsplan zet vooral in op de elektriciteitstransitie:

- 20% hernieuwbare energieopwekking;
- 20% energiebesparing;
- 20% CO2 besparing.

Willen we echt stappen maken dan moeten we ons duurzaamheidsbeleid verbreden en versnellen. Van elektriciteit ook naar warmte, water en grondstoffen. Ons duurzaamheidsbeleid moet aansluiten bij de landelijke, regionale en lokale doelstellingen, zoals:

- 100% duurzame energie in 2040;
- vanaf 2050 geen gebruik van aardgas;
- verbod op afvalverbranding vanaf 2025.

We komen dit jaar met een plan dat deze doelstellingen voor onze gemeente nader uitwerkt. Ook komen we met een voorstel voor concrete maatregelen voor de verdere verduurzaming van ons gemeentehuis.

3. Beleidsmatige en financiële afwijkingen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie - 605.000

Beleid

We stellen voor de volgende doelstelling toe te voegen aan de programmabegroting:

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoners vinden dat de gemeente ze serieus neemt.	De gemeente gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Medio 2018 treedt nieuwe Europese regelgeving in werking op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Inmiddels zijn we gestart met de implementatie van deze nieuwe regelgeving. We informeerden u hierover¹.

De nieuwe regelgeving verplicht ons een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Daarnaast is een privacy medewerker nodig om de nieuwe regelgeving uit te voeren.

¹ IVR-17-04920

Financieel

Kosten organisatie ontwikkeling - nadeel € 1.050.000,- (incidenteel)

We zetten in 2017 in op de vergroening van de organisatie. Dit doen we door de inzet van Young professionals en trainees. Daarnaast stimuleren we de vitaliteit van medewerkers. Alle medewerkers kunnen meedoen aan een preventief medisch onderzoek (PMO).

De organisatieontwikkeling richt zich op:

- het stimuleren van projectmatig en programmagericht werken;
- het doorontwikkelen van de dienstverlening, waarin de klant centraal staat;
- de voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet.

De organisatieontwikkeling is in een infographic weergegeven (zie bijlage). In de infographic ziet u waar we met de organisatie vandaan komen, waar we nu staan en waar we naartoe gaan. We hebben dit jaar voor de organisatieontwikkeling in totaal € 1.050.000,- nodig. Het gaat hierbij om een raming. We hebben daarmee € 300.000,- meer nodig dan we in 2015 aangaven. We gebruiken daarmee de in 2015 en 2016 overgebleven middelen. Dit is in lijn met wat we in de Herfstnota 2016 schreven. In de Herfstnota 2017 rapporteren we u opnieuw over de stand van zaken.

Website - nadeel € 40.000,- (structureel)

De website is qua aantallen bezoekers het belangrijkste dienstverleningskanaal van de gemeente. Daarom ontwikkelen we dit kanaal continu. Mede op basis van feedback van onze inwoners. De website is 24x7 voor onze inwoners beschikbaar. Het garanderen van deze beschikbaarheid vereist een goed (service) contract met de leverancier. We hebben structureel € 40.000,- extra nodig.

Verhoging bijdrage DeSom - nadeel € 113.000,- (structureel)

Op 8 december 2016 besloot u over de begroting 2017 van DeSom. Een deel van de extra kosten hadden we al meegenomen in onze eigen begroting. Het resterende deel ramen we hierbij.

Ontwikkelen planning en controlcyclus - nadeel € 40.000,- (incidenteel)

In 2016 hadden we budget beschikbaar voor het ontwikkelen van de programmabegroting. Een deel van het budget hebben we vorig jaar gebruikt voor het ontwikkelen van de begrotingswebsite <http://medemblik.begroting-2017.nl/>.

In 2017 zijn onze inspanningen gericht op het optimaliseren van het proces om te komen tot de documenten van de planning en controlcyclus. Hiervoor willen we het resterende deel van het budget inzetten. Ook gaan we in de nieuwe begroting op kernniveau inzicht geven in de activiteiten. We willen hiermee onze inwoners nog beter betrekken bij ons beleid.

Vervanging Microsoft 2007 - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

We werken met de Microsoft Word, Outlook en Excel versies uit 2007. De leverancier ondersteunt deze versie per 1 januari 2018 niet meer. Vervanging is noodzakelijk. De kosten van vervanging ramen we nu op € 30.000,-. We zijn nog in overleg over de definitieve kosten. Bij grote afwijkingen komen we hier in de Herfstnota op terug.

Betwiste bedragen ICT-leveranciers- p.m.

ICT-leveranciers hebben eenzijdig de licentiekosten buitensporig verhoogd. We hebben u hierover geïnformeerd. Hier lopen rechtszaken over. De uitkomst hiervan wachten we af. In de Herfstnota informeren we u opnieuw. . Wanneer de rechter de leveranciers gelijk geeft kunnen de extra kosten oplopen tot € 150.000,- á € 200.000,-.

Mutaties reserves - voordeel € 668.000,- (incidenteel)

Onder diverse programma's hebben we voorstellen gedaan die resulteren in een storting of onttrekking in of uit diverse reserves. Op dit programma ontstaat een voordeel van € 668.000,-. Onderstaand overzicht vat dit samen.

Reserve en omschrijving	Programma	Wijziging in euro's
1. Reserve personeel	1	1.050.000
2. Reserve Leefbare kernen	2	30.000
3. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	3	-412.000
Totaal		668.000

Programma 2: Samen leven en ondersteuning**- 176.000****Financieel***GGD - behoud consultatiebureaus - nadeel € 48.000,- (structureel)*

Op 9 maart 2017 besloot u om de consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk open te houden ². Dit kost € 48.000,-. Met u spraken we af deze extra kosten mee te nemen in deze nota.

Kosten onderhoud en overdracht Zwembad de Weid - nadeel € 73.000,- (incidenteel)

Voor de eigendomsoverdracht van zwembad De Weid aan de stichting is € 73.000,- nodig. We informeerden u hierover. Het gaat om:

- Reparatiekosten (€ 41.000,-) om te voldoen aan de wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
- Overdrachtkosten (€ 32.000,-) naar de stichting.

In 2013 is de stichting 'Vrienden van de Weid' opgericht. Deze stichting beheert en exploiteert het zwembad. Het is de bedoeling om het eigendom van het zwembad over te dragen aan de stichting. Daarom is er vanaf 2013 geen onderhoudsbudget meer opgenomen voor het zwembad. Vanaf oprichting van de stichting hebben we veelvuldig contact gehad met het stichtingsbestuur. De bedoeling is om te komen tot eigendomsoverdracht. Dit is tot nu toe nog niet gelukt omdat het bestuur die stap nog niet wilde/durfde te zetten. Zolang we eigenaar zijn van het zwembad zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud.

Museumbeleid - nadeel € 25.000,- (incidenteel)

U stelde in januari een noodbudget van € 56.000,- voor kasteel Radboud beschikbaar. Tegelijkertijd kregen we de opdracht om medio 2017 een plan te presenteren over de toekomst van de 3 Medemblicker musea (Bakkerijmuseum, Stoommachinemuseum en kasteel). We informeerden u in april over de voortgang van de plannen.

Toen was al duidelijk dat op korte termijn maatregelen nodig zijn voor het Bakkerijmuseum en het Stoommachinemuseum. We stellen u voor deze musea in 2017 elk een extra subsidie te geven van € 12.500,-. Uit onze analyse en gesprekken blijkt dat met dit extra geld deze musea dit jaar open kunnen blijven. Medio dit jaar verwachten we de lange termijn plannen op te leveren voor de 3 musea. U kan hierover na het zomerreces een besluit nemen.

Opstellen kernvisies - nadeel € 30.000,- (incidenteel)

Samen met een aantal kernraden stellen we kernvisies op. Zoals toegezegd de eerste drie in september. Vervolgens rollen we het uit naar andere kernraden. De kosten van het opstellen dekken we uit de reserve Leefbare kernen. We vragen u hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

² IVR-17-04779

Bijdrage statushouders - p.m.

De vestiging van statushouders in onze gemeente brengt extra kosten met zich mee. In 2017 ontvangen we van zowel het Rijk als het COA hiervoor een bijdrage. We zetten deze middelen in voor:

- gezondheidszorg;
- onderwijs;
- werkgelegenheid;
- dienstverlening.

We zijn in gesprek met belanghebbenden over de inzet van deze middelen. Na de zomer ontvangt u hierover een voorstel.

Bibliotheek - p.m.

De bibliotheek moet in 2017 een bezuinigingstaakstelling van € 75.000,- invullen. In juli 2016 heeft de bibliotheek hiervoor een bezuinigingsvoorstel gedaan. € 35.000,- is ingevuld met een besparing op de bedrijfsvoering. Voor de overige € 40.000,- was het plan in te krimpen in de ruimte van de Mouter voor uitbreiding van SG De Dijk. De Dijk diende een spoedaanvraag in omdat zij extra ruimte nodig had. De besluitvorming hierover hebben we in overleg met SG De Dijk uitgesteld. We hebben u hierover geïnformeerd met een informatienota.

Zonder besluitvorming, kan de bibliotheek de bezuiniging dit jaar niet realiseren. We hebben de bibliotheek toegezegd dat we ze dan hiervoor gaan compenseren.

Al snel kwam de optie in beeld om de bibliotheek te verhuizen naar het oude Stadhuis in Medemblik. Wanneer de verhuizing na de zomer plaatsvindt, kan de bibliotheek de resterende bezuiniging in 2017 grotendeels realiseren. Inmiddels is ook de verhuizing naar het oude stadhuis ongewis. U heeft nog geen besluit genomen over het plan Medemblik aan Zee. We lopen hierdoor het risico dat de bibliotheek de bezuiniging niet realiseert. We zijn hierover met ze in gesprek.

Programma 3: Wonen, werken en recreëren**461.000****Financieel***Omgevingsvergunningen - voordeel € 235.000,- (incidenteel)*

We ramen de opbrengst omgevingsvergunningen bij met € 235.000,- bij. Dit komt door een flinke stijging van het aantal aanvragen.

Aanvullende bijdrage Delta Lloyd Regatta 2017 - nadeel € 22.000,- (incidenteel)

We dragen bij aan de organisatie van de Delta Lloyd Regatta.

Delta Lloyd heeft de bijdrage aan de Delta Lloyd Regatta verlaagd. De organisatie heeft zich ingezet om het tekort op een andere manier in te vullen. Dit is gedeeltelijk gelukt. Het tekort dat resteert bedraagt € 47.000,-. Daarvan draagt de organisatie zelf € 25.000,-.

Omgevingswet - nadeel € 85.000,- (incidenteel)

De Omgevingswet treedt in 2019 in werking. Het Rijk vraagt alle gemeenten de tijd tot 2019 te benutten om nieuwe werkwijzen aan te leren en te experimenteren. De nieuwe wet geeft meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is 'ja mits' in plaats van 'nee tenzij'. En dit alles vanuit integraliteit; alle wetten, verordeningen en andere regels op elkaar afgestemd. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

De nieuwe omgevingswet betekent voor raad, college en organisatie een nieuwe manier van werken. Immers, als de kaders minder scherp zijn, hoe ga je dan werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid? Hoe laat je regelgeving los en beweeg je naar meer dynamiek en maatwerk? Hoe benaderen we vraagstukken integraler en misschien ook creatiever? Wat betekent minder regels voor participatie en rechtsbescherming?

We informeerden u op 30 januari met een informatienota ³. We werken op dit moment aan een Regionaal Programmaplan. Dit vullen we aan met een Medembliks programmaplan. Daarin staan de veranderopgave en de uit te voeren werkzaamheden voor de komende jaren. Dit plan ontvangt u in de tweede helft van 2017.

In de begroting 2017 stelde u € 50.000,- beschikbaar. We verwachten dit jaar € 85.000,- meer nodig te hebben voor het implementeren van de Omgevingswet.

We besteden deze middelen aan:

- uitvoeren van integrale burgerparticipatie leertrajecten (amendement 6 april 2017);
- een pilot omgevingsplan;
- cursussen en workshops;
- regionale samenwerking.

Veiligheidsregio - nadeel € 79.000,- (incidenteel)

We betalen € 79.000,- meer aan de Veiligheidsregio. Dit heeft 2 redenen:

- De loonkosten vallen hoger uit. De Veiligheidsregio rekent de hogere loonkosten door aan de gemeenten. Dit doet ze op basis van de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Deze kosten bedragen € 45.000,-.
- We informeerden u over de frictiekosten van de regionalisering ⁴. In 2015 is de brandweer geregionaliseerd. Toen zijn afspraken gemaakt over opgebouwde personeelsrechten van ons brandweerpersoneel. Het AB van de Veiligheidsregio besloot dat elke gemeente deze rechten tot en met 2018 vergoedt. De Veiligheidsregio berekent deze frictiekosten (€ 34.000,-) door. Het gaat alleen over personeel dat tot de regionalisering bij ons in dienst was.

Werken in de Openbare Ruimte - voordeel € 412.000,- (incidenteel)

Vanaf 2017 hanteert het Rijk andere regels voor het activeren van investeringen maatschappelijk nut. Voorbeelden van deze investeringen zijn de aanleg van een weg, fietspad, brug of park. We zijn verplicht om deze investeringen weer te activeren. Afhankelijk van de levensduur schrijven we de boekwaarde in een aantal jaren af. Hiervoor vragen we kredieten aan. Voor dit jaar gaat het om de kredieten die u vindt onder punt 4 'Kredietaanvragen'.

De afschrijvingslasten van deze kredieten bedragen in totaal € 412.000,-. We dekken deze lasten dit jaar door het eenmalig verlagen van de onderhoudsbudgetten. We stellen voor deze middelen te storten in de reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties. De afschrijvingslasten dekken we de komende jaren uit deze reserve. Voor de toevoeging aan de reserve verwijzen we u naar programma 1. Vanaf 2018 willen we deze investeringen onderdeel uit laten maken van de aanvragen nieuw beleid. Hiermee kunt u een integrale afweging maken van onze voorstellen nieuw beleid.

Invloed bijstelling begrotingsresultaat 2016 in euro's	
Resultaat Lentenota	-320.000,-
Actueel begrotingsresultaat 2017	-238.000,-

4. Kredietaanvragen

Programma 1: Dienstverlening en organisatie

Klantcontactsysteem - kredietaanvraag € 40.000,-

Gemeente Medemblik is maximaal dienstverlenend voor haar inwoners. Dit bereiken we door goede informatievoorziening via alle kanalen. We ontwikkelen nu bijvoorbeeld een nieuwe website om aan de veranderende eisen en wensen voor goede dienstverlening te voldoen. Daarnaast verbeteren we continu de software die we gebruiken voor persoonlijk en telefonisch klantcontact. Hiervoor is een investering van € 40.000,- nodig. Dit krediet schrijven we vanaf 2018 in 5 jaar af. De jaarlijkse afschrijvingslast bedraagt € 8.000,-.

³ IVR-17-04812

⁴ IVR-16-04485

Programma 3: Wonen, werken en recreëren

Projecten openbare ruimte - kredietaanvraag € 412.000,-

Voor de uitvoering van deze projecten vragen we de volgende kredieten aan:

Project	Bruto	Subsidie	Netto
1. Vervangen brug Abbekerk/Lambertschaag	-180.000	19.000	-161.000
2. Compagniesingel te Medemblik	-70.000	35.000	-35.000
3. Aanleg fietspad te Wervershoof	-52.000	26.000	-26.000
4. Reconstructie Kerkweg te Wognum	-340.000	150.000	-190.000
Totaal	-642.000	230.000	-412.000

1. Vervangen brug Abbekerk/Lambertschaag
Uit inspectie blijkt dat we de brug in de Dorpsstraat tussen Abbekerk en Lambertschaag moeten vervangen. Ook voeren we verkeersmaatregelen door.
2. Compagniesingel te Medemblik
De Compagniesingel in Medemblik is heringericht. Het werk is in mei 2017 afgerond. Echter, vanwege de nieuwe activeringsregels moeten we dit project activeren en afschrijven. Daarom vragen we hier nu alsnog een krediet voor aan. Hierdoor kunnen we de investering afschrijven.
3. Aanleg fietspad te Wervershoof
We maken een veiligere fietsverbinding tussen De Gouw en de Olympiaweg in Wervershoof. Hiervoor maken we op de plek van het voetpad een fietspad met voetpad.
4. Reconstructie Kerkweg te Wognum
Uit de inspectie blijkt dat de Kerkweg in Wognum toe is aan een reconstructie.

De aangevraagde kredieten hebben afschrijvingslasten tot gevolg. Dit nemen we als volgt op in de programmabegroting 2018:

	2018	2019	2020	2021
Programma 1: Dienstverlening en organisatie				
Klantcontactsysteem	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Programma 3: Wonen, werken en recreëren				
Projecten Openbare ruimte	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Dekking reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	13.000	13.000	13.000	13.000
Totaal	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

5. Budgettair neutrale wijzigingen

Budgettair neutrale wijzigingen	In euro's	Incidenteel/ structureel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie		
a. Personeelsbudgetten	2.000	Incidenteel
Programma 2: Samen leven en ondersteuning		
a. Personeelsbudgetten	22.000	Incidenteel
b. Herverdeling uitvoeringsbudgetten	490.000	Structureel
b. Herverdeling uitvoeringsbudgetten	-490.000	Structureel
Programma 3: Wonen, werken en recreëren		
a. Personeelsbudgetten	-24.000	Incidenteel
Totaal	-	

- a. We verplaatsen een aantal personeelsbudgetten. We verantwoorden de lasten op de programma's waar de lasten betrekking op hebben. Daarom is een verplaatsing van deze budgetten nodig.
- b. Een aantal uitvoeringsbudgetten willen we verplaatsen binnen programma 2. We verantwoorden dan de lasten op het product waarvoor we de lasten maken. Omdat de wijziging meer dan € 100.000,- betreft, moet de raad hierover een besluit nemen. Dit ligt vast in onze budgetregeling.

6. Mutatieoverzicht reserves

Onder punt 3 'Beleidsmatige en financiële afwijkingen' doen we een aantal voorstellen die van invloed zijn op de reserves. Onderstaande tabel geeft inzicht in deze voorstellen, daarna volgt de toelichting.

Reserve in euro's	Stand cf Nota herijking Reserves en Voorzieningen	Onttrekking/ toevoeging (*)	Wijziging Lentenota	Stand na vaststelling Lentenota
1. Reserve personeel	2.140.497	-62.720	-1.050.000	1.027.777
2. Reserve leefbare kernen	324.776		-64.000	260.776
3. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	13.298.808	-918.435	-1.000	12.379.373
4. Reserve sociaal domein	2.629.000	-	-200.000	2.429.000
Totaal	18.393.081	-981.155	-1.315.000	16.096.926

(*) + = toevoeging, -/- = onttrekking; op basis van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2017.

1. Reserve Personeel

Zie voorstel organisatieontwikkeling programma 1.

2. Reserve leefbare kernen

- a. Onder programma 2 stellen we voor middelen beschikbaar te stellen voor het opstellen van kernvisies.
- b. In de Lentenota 2016 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma leefbaarheid. We hebben in 2016 niet alles uitgegeven en stellen voor het niet bestede deel weer beschikbaar te stellen.

Reserve leefbare kernen	Onttrekking/toevoeging
a. Kernvisies	-30.000
b. Programma leefbaarheid	-34.000
Totaal	-64.000

3. Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties

- a. Onder programma 3 stellen we voor middelen aan deze reserve toe te voegen als dekking voor aangevraagde kredieten.
- b. We ronden dit jaar het project baggeren en saneren havens af. In 2016 besloot de raad om de lasten hiervan te dekken uit deze reserve.
- c. In de Herfstnota 2016 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld voor een verbouwing van de exploitant van de Bloesem. De exploitant heeft de verbouwing dit jaar afgerond. We stellen voor om het restant van de bijdrage weer beschikbaar te stellen.

Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	Onttrekking/toevoeging
a. Dekking aangevraagde kredieten	412.000
b. Baggeren en saneren havens	-335.000
c. Bijdrage verbouwing de Bloesem	-78.000
Totaal	-1.000

4. Reserve sociaal domein

In september 2016 besloot de raad over de innovatieagenda sociaal domein. Hiervoor stelde de raad € 200.000,- beschikbaar. In 2016 leidde dit nog niet tot uitgaven. Inmiddels diende een aantal aanbieders hiervoor innovatieprojecten in. Om deze uitgaven te dekken stellen we voor om de middelen weer beschikbaar te stellen.

7. Treasury

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we ons geld beheren.

Liquiditeitspositie

In het eerste kwartaal stonden we gemiddeld € 4.000.000,- 'rood'. Dit tekort hebben we afgedekt met kasgeldleningen. Het aantrekken van kasgeldleningen is nog steeds goedkoper dan 'rood' staan bij onze huisbankier BNG of opname van een vaste geldlening.

Schatkistbankieren

Volgens de regels van het Rijk storten we overtollig geld in de schatkist van het Rijk. Door de huidige rentestand ontvangen we hierover geen rente. Het geld blijft wel van ons en kunnen we weer opnemen als we het nodig hebben.

Kasgeldlimiet 2017

De kasgeldlimiet voor onze gemeente is in 2017 € 7.435.000,-. In het eerste kwartaal is de gemeente binnen deze kasgeldlimiet gebleven.

8. Organisatieontwikkeling

Voor de voortgangsrapportage over de organisatieontwikkeling verwijzen we u naar de bijlage (DOC-17-016167).

9. Overzicht structurele- en incidentele afwijkingen

Programma	in euro's Totalen Lentenota 2017	in euro's Structureel	in euro's Incidenteel
Programma 1: Dienstverlening en organisatie	-605.000	-153.000	-452.000
Organisatieontwikkeling	-1.050.000	-	-1.050.000
Website	-40.000	-40.000	-
Bijdrage DeSom	-113.000	-113.000	-
Ontwikkeling planning & control cyclus	-40.000	-	-40.000
Vervanging Windows	-30.000	-	-30.000
Reserve personeel	1.050.000	-	1.050.000
Reserve leefbare kernen	30.000	-	30.000
Reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties	-412.000	-	-412.000
Programma 2: Samen leven en ondersteuning	-176.000	-48.000	-128.000
GGD - behouden consultatiebureaus	-48.000	-48.000	-
Zwembad de Weid	-73.000	-	-73.000
Museumbeleid	-25.000	-	-25.000
Opstellen kernvisies	-30.000	-	-30.000
Programma 3: Wonen, werken en recreëren	461.000	-	461.000
Omgevingsvergunning	235.000	-	235.000
Bijdrage Delta Lloyd regatta	-22.000	-	-22.000
Omgevingswet	-85.000	-	-85.000
Veiligheidsregio	-79.000	-	-79.000
Dekking kredieten openbare ruimte	-412.000	-	-412.000
Totalen	-320.000	-201.000	-119.000