

# Berap I 2019

# Inhoudsopgave

Berap I 2019 .....	1
Inhoudsopgave .....	2
Inleiding .....	3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .....	4
Financieel perspectief .....	5
Ambtelijke organisatie.....	6
Algemeen bestuur .....	9
Integrale veiligheid .....	11
Infrastructuur .....	12
Milieu.....	14
Economische zaken, Recreatie en Toerisme .....	16
Groene ruimte .....	18
Werk en inkomen .....	19
Onderwijs .....	21
Welzijn en volkgezondheid.....	22
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.....	24
Algemene dekkingsmiddelen .....	27
Bijlage Investeringen .....	29
Bijlage Reserves.....	30
Bijlage Voorzieningen.....	32
Bijlage Sociaal Domein .....	33
Bijlage incidenteel / structureel .....	37

## Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het jaar 2019.

De Berap I 2019 kent ten opzichte van de eerdere tussenrapportages een gewijzigde opzet. De reden hiervoor is dat de gemeente Landsmeer de P&C documenten online aanbiedt. De jaarrekening 2018 is het eerste document dat is opgesteld met behulp van LIAS. De Berap I 2019 is de eerste rapportage die in deze vorm verschijnt.

In deze eerste bestuursrapportage neemt het voor 2019 begroot saldo van € 54.300 nadelig met € 316.244 verder af naar € 370.544 nadelig. In de bijlage is een overzicht met structurele en incidentele ontwikkelingen opgenomen welke ten grondslag liggen aan de afname van het begroot saldo. Hieruit is af te leiden dat de afname van het begrotingssaldo een voornamelijk structureel karakter kent. Bij de perspectiefnota en begroting 2020 zal om die reden aandacht worden geschonken aan voorstellen om het begrotingssaldo structureel te laten sluiten en geen verder beslag op algemene middelen te leggen.

In deze bestuursrapportage wordt aandacht besteed aan:

- het effect van bijstellingen op baten en lasten per programma;
- bijstelling op inkomsten uit de algemene uitkering;

Zoals gebruikelijk vinden tijdens het lopende begrotingsjaar bijstellingen plaats op basis van nieuwe gegevens. In deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode 1 januari tot en met 31 maart 2019.

In de eerste bestuursrapportage over 2019 worden budgettaire aanpassingen ten opzichte van de primaire begroting opgenomen. Er worden geen op nieuw beleid betrekking hebbende ontwikkelingen meegenomen.

Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft is dit in de meerjaren begroting verwerkt.

Met deze eerste bestuursrapportage wordt u verzocht een vijftal uitvoeringskredieten beschikbaar te stellen. Deze worden in de navolgende paragraaf aan u toegelicht.

In deze bestuursrapportage middels de bijlage geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten en reserves en voorzieningen.

Voorgesteld wordt om het nadelig resultaat van de eerste bestuursrapportage 2019 ad € 316.244 te onttrekken aan de algemene reserve.

# Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten

## Instelling nieuwe reserve

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april is besloten om de investering in led verlichting te dekken uit de reserve 'uitvoering programma Duurzaamheid'.

Voorgesteld wordt een aparte reserve 'dekking kapitaallasten' te vormen waaruit de meerjaren kapitaallasten van deze investering worden gedekt.

## Instelling nieuwe kredieten

Voorgesteld wordt, met het vaststellen van deze eerste bestuursrapportage 2019 om onderstaande investeringskredieten beschikbaar te stellen:

### *Led verlichting (dekking uit reserve dekking kapitaallasten) € 70.000*

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april is akkoord gegeven op het vervangen van de huidige verlichting voor duurzame verlichting. De hiervoor bestemde middelen uit de 'Reserve uitvoering programma Duurzaamheid' zijn gestort in de hiervoor genoemd te vormen reserve 'dekking kapitaallasten'. Middels deze weg wordt voorgesteld het krediet te voteren.

### *Bekabeling € 100.000*

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april is akkoord gegeven aan het voorstel om de bekabeling te vervangen. Middels deze weg wordt voorgesteld het krediet te voteren.

### *E-facturatie € 46.000*

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 wordt hierbij voorgesteld het investeringskrediet voor project E-facturatie te voteren.

### *E-dienstverlening € 18.000*

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 wordt hierbij voorgesteld het investeringskrediet voor project E-dienstverlening te voteren.

### *Zaakgericht werken € 98.000*

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 wordt hierbij voorgesteld het investeringskrediet voor project E-dienstverlening te voteren.

### *Algemeen voorbereidingskrediet Infrastructurele werken € 100.000*

Omdat de voorbereiding van riolering en herbestratingswerken lange doorlooptijden kent door bodemonderzoek, aanbesteding en participatietrajecten en daarvoor kosten moeten worden gemaakt waarvoor nog geen kredietaanvraag bij uw raad is ingediend wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet in te stellen waaruit bovengenoemde kosten kunnen worden gedekt. Bij het beschikbaar komen van het investeringskrediet worden de gemaakte kosten daarop overgezet.

## Financieel perspectief

De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingsaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties.

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2019 - 2022 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2019 en deze bestuursrapportage.

Het totaal saldo van ontwikkelingen in de eerste bestuursrapportage met een totaalsaldo van afgerond € 316.000 nadelig bestaan uit mutaties met een structureel karakter ter hoogte van € 566.000 en mutaties met een incidenteel karakter van afgerond € 250.000. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals op bestemmingsreserves betrekking hebbende mutaties.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Primaire begroting	-54.300	114.400	281.300	356.000
Tussentijdse wijzigingen	0	1.223	1.230	1.238
1e Berap 2019	-316.244	-598.879	-544.089	-598.408
<b>Totaal</b>	<b>-370.544</b>	<b>-483.256</b>	<b>-261.559</b>	<b>-241.170</b>

Het bovenstaande subtotaal van de Berap I wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:

1e Berap 2019	2019	2020	2021	2022
Bestaand beleid	-102.630	-312.789	-254.916	-307.604
Onontkoombaar knelpunt	-194.008	-144.823	-143.946	-147.169
Nieuw beleid	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000
Autonome ontwikkelingen	-14.206	-133.267	-137.227	-135.635
<b>Totaal</b>	<b>-316.244</b>	<b>-598.879</b>	<b>-544.089</b>	<b>-598.408</b>

## Ambtelijke organisatie

### Portefeuillehouder

A.L.E.C. van der Stoel

### Missie

Het programma ambtelijke organisatie beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma's. Het programma Ambtelijke organisatie hangt nauw samen met de Paragraaf bedrijfsvoering.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	57	-23	34	34	33	33
<b>Lasten</b>	-4.142	-448	-4.590	-4.128	-4.158	-3.900
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>-4.084</b>	<b>-471</b>	<b>-4.556</b>	<b>-4.095</b>	<b>-4.125</b>	<b>-3.867</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	70	70	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	28	-28	0	14	7	7
<b>Saldo reserves</b>	<b>28</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>-4.056</b>	<b>-430</b>	<b>-4.486</b>	<b>-4.081</b>	<b>-4.117</b>	<b>-3.860</b>

### Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018	-122	0	0	0
-Huur en exploitatie De Keern en ML Kingstraat	-19	-19	-19	-19
-Exploitatiebudget van De Keern van Sociaal Domein naar Ambtelijke organisatie	-101	-104	-106	-108
-Hogere wervingskosten	-50	0	0	0
-Onttrekking aan de reserve Dienstverleningsplan 2020	-28	-22	0	0
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Aframen detacheringsopbrengsten personeel	-23	-24	-24	-24
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	-15	-24	-24	-28
<b>Tussentijdse collegebesluiten</b>				
-Nieuwe teamindeling	-140	0	0	0
<b>Tussentijdse raadsbesluiten</b>				
-Lagere energielasten door LED-verlichting	0	8	8	8
-Dekking voor LED-verlichting	70	0	0	0
-Raming kapitaallasten bekabeling	0	-7	-7	-7
<b>Totaal</b>	<b>-430</b>	<b>-191</b>	<b>-172</b>	<b>-178</b>

## Bestaand beleid

### Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018

Van een aantal producten en activiteiten is in 2018 het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, is bij de jaarrekening 2018 besloten de budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

### Huur en exploitatie De Keern en ML Kingstraat

Door overname van het voormalig Eveangebouw aan de ML Kingstraat, ingebruikname van De Keern aan het Marktplaatsplein en gestegen energieprijzen moeten de energie- en schoonmaakkosten worden bijgeraamd.

### Exploitatiebudget van De Keern van Sociaal Domein naar Ambtelijke organisatie

Het budget voor huur- en servicekosten van De Keern wordt vanuit Sociaal Domein onder Ambtelijke organisatie gepositioneerd. Dit betreft een budget-neutrale mutatie.

### Hogere wervingskosten

De hogere lasten voor werving en selectie ad € 50.000 zijn veroorzaakt door een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor extra inspanningen benodigd zijn om vacatures gevuld te krijgen. De invulling van de formatie die vorig jaar bij de Perspectiefnota is aangevraagd is nog niet volledig gerealiseerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Werving & Selectie bureaus.

### Raming kapitaallasten E-facturatie

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 worden nu de bijbehorende kapitaallasten geraamd. Binnen programma Ambtelijke Organisatie zijn de exploitatielasten gelijkloidend verlaagd. Hierdoor is het effect van deze mutatie neutraal.

#### **Raming kapitaallasten E-dienstverlening**

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 worden nu de bijbehorende kapitaallasten geraamd. Binnen programma Ambtelijke Organisatie zijn de exploitatielasten gelijkloidend verlaagd. Hierdoor is het effect van deze mutatie neutraal.

#### **Raming kapitaallasten Zaakgericht werken**

Op basis van het eerder door uw Raad vastgestelde Dienstverleningsplan 2020 worden nu de bijbehorende kapitaallasten geraamd. Binnen programma Ambtelijke Organisatie zijn de exploitatielasten gelijkloidend verlaagd. Hierdoor is het effect van deze mutatie neutraal.

#### **Onttrekking aan de reserve Dienstverleningsplan 2020**

De onttrekking aan de reserve Dienstverleningsplan 2020 wordt afgeraad omdat de lasten en de kapitaallasten in de meerjarenbegroting zijn verwerkt.

### **Onontkoombaar knelpunt**

#### **Aframen detachingsopbrengsten personeel**

Door aflopen van detachingscontracten van personeel moeten de hiervoor begrote detachingsopbrengsten worden afgeraad.

#### **Actualisatie kapitaallasten begroting 2019**

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

### **Tussentijdse raadsbesluiten**

#### **Lagere energielasten door LED-verlichting**

In de Raadsvergadering van 18 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met het vervangen van de huidige verlichting voor LED-verlichting. Dit heeft lagere energielasten tot gevolg.

#### **Dekking voor LED-verlichting**

In de Raadsvergadering van 18 april is besloten om de investering voor de vervanging van de LED-verlichting te dekken uit de Reserve Duurzaamheid. Met deze wijziging wordt dit budget gereserveerd in een nieuw te vormen Reserve dekking kapitaallasten.

#### **Raming kapitaallasten bekabeling**

Op basis van het door uw Raad genomen besluit in de raadsvergadering van 18 april 2019 worden de kapitaallasten voor de investering in het vervangen van de bekabeling geraamd.

#### **Raming kapitaallasten ledverlichting gemeentehuis**

Op basis van het door uw Raad genomen besluit in de raadsvergadering van 18 april 2019 worden de kapitaallasten voor de investering in ledverlichting geraamd. Binnen programma Ambtelijke Organisatie zijn de exploitatielasten gelijkloidend verlaagd. Hierdoor is het effect van deze mutatie neutraal.



## Tussentijdse collegebesluiten

In de begroting 2019 stond de gemeentesecretaris onder programma Algemeen Bestuur. Conform het BBV moet deze onder programma Ambtelijke Organisatie worden opgenomen. Per saldo heeft deze mutatie een verschuiving tussen Algemeen Bestuur en Ambtelijke Organisatie tot gevolg en is daarmee budgetneutraal.

## Algemeen bestuur

### Portefeuillehouder

A.L.E.C. van der Stoel

### Missie

We zetten de andere manier van werken, met ruimte voor participatie, maatschappelijke initiatieven en co-creatie, voort.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	167	0	167	167	167	167
<b>Lasten</b>	-1.626	-114	-1.740	-1.864	-1.850	-1.764
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>-1.459</b>	<b>-114</b>	<b>-1.573</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.597</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	-300	-300	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	75	0	75	75	75	75
<b>Saldo reserves</b>	<b>75</b>	<b>-300</b>	<b>-225</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>-1.384</b>	<b>-414</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.522</b>

### Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Verhoging raadsvergoeding	-105	-105	-105	-105
-Actualisatie wethouderspensioenen	-27	-27	-32	-30
-Actualisatie wachtgelden wethouders	-1	-1	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018	-86	0	0	0
-Verhogen budget bezwaarschriftencommissie	-35	-35	-35	-35
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.	-300	0	0	0
<b>Tussentijdse collegebesluiten</b>				
-Nieuwe teamindeling	140	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-414</b>	<b>-168</b>	<b>-172</b>	<b>-171</b>

#### Bestaand beleid

##### **Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018**

Van een aantal producten en activiteiten is in 2018 het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, is bij de jaarrekening 2018 besloten de budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

##### **Verhogen budget bezwaarschriftencommissie**

Verhoging budget advisering door bezwaarschriftencommissie. Dit betreft een correctie op de begroting, omdat de kosten te laag begroot waren.

##### **Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.**

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.

#### Onontkoombaar knelpunt

##### **Actualisatie kapitaallasten begroting 2019**

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

#### Autonome ontwikkelingen

##### **Verhoging raadsvergoeding**

Verhoging salarisbudget raad in verband met gestegen raadsvergoedingen.

##### **Actualisatie wethouderspensioenen**

Actualisatie wethouderspensioenen op basis van de actuariële berekening per 1 januari 2019.

##### **Actualisatie wachtgelden wethouders**

Actualisatie wachtgeldvoorziening wethouders op basis van de meest actuele gegevens.

## Tussentijdse collegebesluiten

In de begroting 2019 stond de gemeentesecretaris onder programma Algemeen Bestuur. Conform het BBV moet deze onder programma Ambtelijke Organisatie worden opgenomen. Per saldo heeft deze mutatie een verschuiving tussen Algemeen Bestuur en Ambtelijke Organisatie tot gevolg en is daarmee budgetneutraal.

## Integrale veiligheid

### Portefeuillehouder

A.L.E.C. van der Stoel

### Missie

De gemeente Landsmeer moet een veilige woon- en leefomgeving zijn. Om dit te realiseren wordt er ingezet op een goede samenwerking met alle veiligheidspartners en het contact met de inwoners.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Veiligheid
2. Handhaving openbare orde

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	89	0	89	89	89	89
<b>Lasten</b>	-1.200	0	-1.200	-1.199	-1.198	-1.140
<b>Saldo</b>	<b>-1.111</b>	<b>0</b>	<b>-1.111</b>	<b>-1.110</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.051</b>

Bij dit programma zijn in deze eerste bestuursrapportage geen wijzigingen en/of mutaties.

# Infrastructuur

## Portefeuillehouder

R. Quakernaat

## Missie

Vormgeven aan een gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Water en beschoeiingen
2. Wegen, verkeer, bruggen, kademuren, nutsvoorzieningen en openbare verlichting

## Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	148	41	189	148	148	148
<b>Lasten</b>	-1.784	-162	-1.945	-1.531	-1.553	-1.611
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>-1.636</b>	<b>-121</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.384</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.464</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	-300	-300	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	391	0	391	46	6	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>391</b>	<b>-300</b>	<b>91</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>-1.245</b>	<b>-421</b>	<b>-1.666</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.399</b>	<b>-1.464</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaal-soort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018	-32	0	0	0
-Bijraming budget infrastructuur a.g.v. overdracht wegen	9	9	9	9
-Bijraming energiekosten openbare verlichting	-17	-17	-17	-17
-4-jaarlijkse inspectiekosten kunstwerken	-11	0	0	0
-Onderhoud pontveer IJpendam	-41	0	0	0
-Hogere electriciteitskosten en bediening bruggen	-5	-5	-5	-5
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan	-300	0	0	0
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	-23	31	31	31
<b>Totaal</b>	<b>-421</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

#### Bestaand beleid

##### **Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018**

Van een aantal producten en activiteiten is in 2018 het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, is bij de jaarrekening 2018 besloten de budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

##### **Bijraming budget infrastructuur a.g.v. overdracht wegen**

Door overdracht van wegen door het hoogheemraadschap aan de gemeente wordt de bijdrage van Landsmeer aan het hoogheemraadschap lager. De gemeente is vanaf 2019 verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de overgedragen wegen en maakt zelf de kosten van onderhoud en beheer. De lagere bijdrage aan het hoogheemraadschap is daarom evenredig toegerekend aan wegen, openbare verlichting en groen en heeft per saldo een budgetneutraal effect

##### **Bijraming energiekosten openbare verlichting**

Door stijging van de energieprijzen voor openbare verlichting moeten de lasten hiervoor worden bijgeraamd.

##### **4-jaarlijkse inspectiekosten kunstwerken**

In 2019 wordt de 4-jaarlijkse en verplichte inspectie van bruggen en kade muren uitgevoerd. De kosten hiervoor worden in de begroting bijgeraamd.

##### **Onderhoud pontveer IJpendam**

In 2019 wordt groot onderhoud aan het pontveer IJpendam uitgevoerd. Op basis van vigerende afspraken wordt € 41.000 ( 50% van het groot onderhoud ter hoogte van € 82.000) bij gemeente Waterland in rekening gebracht.

##### **Hogere electriciteitskosten en bediening bruggen**

De kosten van electriciteit en bediening van bruggen vallen hoger uit dan begroot en worden daarom bijgeraamd op de begroting.

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan**  
Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan.

## Onontkoombaar knelpunt

### Actualisatie kapitaallasten begroting 2019

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

## Milieu

### Portefeuillehouder

M. Elfferich (Afvalzorg, Milieubeheer/Duurzaamheid, Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid)

R. Quakernaat (Rioleringzorg, Beheer begraafplaats)

### Missie

Vormgeven aan een duurzame gemeenschappelijke omgeving waarin veiligheid, gezondheid, welbevinden en milieu centraal staan.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Rioleringszorg
2. Afvalzorg
3. Beheer begraafplaats
4. Milieubeheer/Duurzaamheid

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	2.587	0	2.587	2.583	2.579	2.579
<b>Lasten</b>	-2.322	-25	-2.346	-2.273	-2.210	-2.245
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>266</b>	<b>-25</b>	<b>241</b>	<b>310</b>	<b>370</b>	<b>335</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	-300	-300	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	225	-70	155	85	25	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>225</b>	<b>-370</b>	<b>-145</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>491</b>	<b>-395</b>	<b>96</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>335</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaal-soort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-De uitwerking van het in 2017 vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan	-42	-48	-35	-90
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.	-300	0	0	0
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	17	35	35	35
<b>Tussentijdse raadsbesluiten</b>				
-Dekking voor LED-verlichting	-70	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>-395</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>

### Bestaand beleid

#### De uitwerking van het in 2017 vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan

De uitwerking van het in 2017 vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan moet in de meerjaren begroting worden opgenomen.

#### Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.

### Onontkoombaar knelpunt

#### Actualisatie kapitaallasten begroting 2019

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

### Tussentijdse raadsbesluiten

#### Dekking voor LED-verlichting

In de Raadsvergadering van 18 april is besloten om de investering voor de vervanging van de LED-verlichting te dekken uit de Reserve Duurzaamheid. Met deze wijziging wordt dit budget gereserveerd in een nieuw te vormen Reserve dekking kapitaallasten.

## Economische zaken, Recreatie en Toerisme

### Portefeuillehouder

R. Quakernaat

### Missie

Wij streven naar een versterking van de economische structuur van Landsmeer. Landsmeer wil economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk zijn en streeft samen met ondernemers naar het verder uitbouwen en versterken van de lokale economie.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Economische Zaken
2. Recreatie en Toerisme

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	42	-25	18	17	17	17
<b>Lasten</b>	-164	-59	-223	-176	-176	-165
<b>Saldo</b>	<b>-122</b>	<b>-84</b>	<b>-205</b>	<b>-158</b>	<b>-159</b>	<b>-148</b>



## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018	-50	0	0	0
-Bijstellen bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland 2019	-4	-4	-4	-4
<b>Nieuw beleid</b>				
-Uitbesteden beheer weekmarkt	-5	-8	-8	-8
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Aframen detacheringsofbrengsten personeel	-25	-25	-25	-26
<b>Totaal</b>	<b>-84</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

### Bestaand beleid

#### **Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018**

Van een aantal producten en activiteiten is in 2018 het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, is bij de jaarrekening 2018 besloten de budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

#### **Bijstellen bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland 2019**

Op basis van de vastgestelde begroting van het Recreatieschap Twiske-Waterland 2019 wordt de bijdrage van de Landsmeer in de begroting bijgesteld.

### Onontkoombaar knelpunt

#### **Aframen detacheringsofbrengsten personeel**

Door aflopen van detacheringsofbrengsten van personeel moeten de hiervoor begrote detacheringsofbrengsten worden afgeraamd.

### Nieuw beleid

#### **Uitbesteden beheer weekmarkt**

De weekmarkt is belangrijk voor (de inwoners van) Landsmeer. De administratieve taken rondom de markt kosten veel tijd voor de handhavers, terwijl er ook een toenemende vraag aan handhaving in de gemeente Landsmeer is. Daarom wordt voorgesteld de werkzaamheden voor het beheer van de weekmarkt uit te besteden.

## Groene ruimte

### Portefeuillehouder

M. Elfferich

### Missie

De gemeente Landsmeer staat voor een dorp met een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is, waar mensen graag vertoeven en die uitnodigt tot verantwoordelijk gedrag. Zij doet dit samen met alle gebruikers.

Dit programma bevat de volgende onderdelen:

1. Openbaar Groen
2. Spelen

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	2	0	2	2	2	2
<b>Lasten</b>	-447	-18	-465	-499	-504	-510
<b>Saldo</b>	<b>-445</b>	<b>-18</b>	<b>-464</b>	<b>-497</b>	<b>-502</b>	<b>-508</b>

### Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaal-soort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijraming budget infrastructuur a.g.v. overdracht wegen	-9	-9	-9	-9
-Bijraming onderhoud groenvoorzieningen	-22	-22	-22	-22
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	12	-9	-9	-9

### Bestaand beleid

#### **Bijraming budget infrastructuur a.g.v. overdracht wegen**

Door overdracht van wegen door het hoogheemraadschap aan de gemeente wordt de bijdrage van Landsmeer aan het hoogheemraadschap lager. De gemeente is vanaf 2019 verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de overgedragen wegen en maakt zelf de kosten van onderhoud en beheer. De lagere bijdrage aan het hoogheemraadschap is daarom evenredig toegerekend aan wegen, openbare verlichting en groen en heeft per saldo een budgetneutraal effect

#### **Bijraming onderhoud groenvoorzieningen**

Door structurele droogte en herstelwerkzaamheden aan groenvoorzieningen moet het budget voor onderhoud en bewatering structureel worden bijgeraamd om aan het huidige kwaliteitsniveau te kunnen blijven voldoen.

### Onontkoombaar knelpunt

#### **Actualisatie kapitaallasten begroting 2019**

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

## Werk en inkomen

### Portefeuillehouder

M. Elfferich

### Missie

Het beleid van de gemeente Landsmeer is gericht op meedoen. Dit geldt voor iedereen. Ook inwoners met een laag inkomen. Wij maken ons sterk om iedereen naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. De gemeente Landsmeer stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand

van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	1.801	58	1.859	1.827	1.827	1.819
<b>Lasten</b>	-2.947	13	-2.934	-2.935	-2.935	-2.920
<b>Saldo</b>	<b>-1.147</b>	<b>71</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.101</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Hogere opbrengsten detachering Wsw-ers	52	20	20	20
-Lagere salarislasten Wsw-ers	23	25	27	30
-Hogere lasten bijzondere bijstand	-15	-15	-15	-15
-Hogere lasten schuldhulpverlening	-3	-3	-3	-3
-Lagere uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen	3	3	3	3
-Hogere ontvangsten leenbijstand	6	6	6	6
-Lagere overige uitgaven reïntegratie	5	5	5	5
<b>Totaal</b>	<b>71</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

### Bestaand beleid

#### Hogere opbrengsten detachering Wsw-ers

Hogere opbrengsten detachering Wsw-ers, waarvan € 32.000 incidenteel mbt 2018 en € 20.000 structureel 2019.

#### Lagere salarislasten Wsw-ers

Sinds 2018 wordt de WSW door de gemeente zelf gecoördineerd. Tot en met 2017 werd de WSW uitbesteed waarvoor een vergoeding betaald werd aan de gemeenschappelijke regeling. Dit budget is sinds 2018 aan de eigen begroting toegevoegd terwijl de uitgaven voor de cliënten stabiel bleven.

#### Hogere lasten bijzondere bijstand

Dit betreft een vraaggestuurde voorziening. Het budget is bijgesteld obv de jaarrekening 2018.

### Hogere lasten schuldhulpverlening

Dit betreft een vraaggestuurde voorziening. Het budget is bijgesteld obv de jaarrekening 2018.

### Lagere uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Dit betreft een vraaggestuurde voorziening. Het budget is bijgesteld obv de jaarrekening 2018.

### Hogere ontvangsten leenbijstand

Dit betreft een vraaggestuurde voorziening. Het budget is bijgesteld obv de jaarrekening 2018.

### Lagere overige uitgaven re-integratie

Het budget is bijgesteld obv de jaarrekening 2018.

## Onderwijs

### Portefeuillehouder

M. Elfferich

### Missie

Kinderen groeien in Landsmeer op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School moet een veilige plek zijn waar onderwijs wordt geboden en alle kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. De gemeente Landsmeer zet in op veiligheid, kwaliteit en op het creëren van soepele overgangen tussen scholen.

Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig als kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning, zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Hiermee helpen we de kinderen op tijd en voorkomen we een (onnodig) beroep op de inzet van zwaardere (tweedelijns) zorg.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
Baten	70	0	70	70	70	70
Lasten	-681	-1	-682	-706	-706	-747
Saldo	-611	-1	-612	-636	-636	-677

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	-1	-1	-1	-1

### Onontkoombaar knelpunt

#### Actualisatie kapitaallasten begroting 2019

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

## Welzijn en volkgezondheid

### Portefeuillehouder

M. Elfferich

#### Missie

Als Landsmeerse gemeenschap nemen we de zorg en ondersteuning van die mede-Landsmeeders op ons die dit nodig hebben. De vraag van de inwoner staat daarbij centraal. De gemeente ondersteunt en is vangnet waar nodig, aansluitend op de eigen verantwoordelijkheid van iedere Landsmeerder of Landsmeerse onderneming.

Een integrale aanpak is uitgangspunt, zowel waar sprake is van vrijwillige als van professionele zorg of een combinatie daarvan. Wanneer sprake is van professionele zorg of ondersteuning, al of niet in combinatie met vrijwillige zorg, wijst de gemeente één regievoerder aan, eindverantwoordelijk voor de integrale aanpak (één gezin, één plan, één regisseur).

In de menselijke relaties is respect voor elkaar een uitgangspunt. Dat komt onder meer tot uitdrukking in respect voor ieders privacy. Zonder toestemming worden geen gegevens uitgewisseld. Behalve wanneer sprake is van situaties waarin de veiligheid van inwoners in het geding is of de inwoner ernstig in zijn/haar ontwikkeling en/of opvoeding wordt bedreigd. Respect en ondersteuning komt ook tot uitdrukking door de beschikbaarheid van cliëntondersteuning.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	369	0	369	369	369	369
<b>Lasten</b>	-5.984	-196	-6.180	-6.096	-6.086	-5.935
<b>Saldo</b>	<b>-5.615</b>	<b>-196</b>	<b>-5.811</b>	<b>-5.727</b>	<b>-5.717</b>	<b>-5.566</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Exploitatiebudget van De Keern van Sociaal Domein naar Ambtelijke organisatie	101	104	106	108
-Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg	-70	-70	-70	-70
-Hogere contractkosten praktijkondersteuner	-30	-30	-30	-30
-Hogere kosten contractmanagement regio ZaWa Jeugd/Wmo	-13	-13	-13	-13
-Hogere lasten kernteam Wmo/jeugd	-35	-35	-35	-35
-Herziening woonplaatsbeginsel jeugd client mbt 2018	-35	0	0	0
-Hogere bijdrage GGD project 'bruggen naar gezond gewicht'	-15	-15	-15	-15
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	-100	-91	-90	-89
<b>Totaal</b>	<b>-196</b>	<b>-151</b>	<b>-147</b>	<b>-143</b>

### Bestaand beleid

#### Exploitatiebudget van De Keern van Sociaal Domein naar Ambtelijke organisatie

Het budget voor huur- en servicekosten van De Keern wordt vanuit Sociaal Domein onder Ambtelijke organisatie gepositioneerd. Dit betreft een budget-neutrale mutatie.

#### Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg

De zorgkosten voor Wmo nemen toe door een stijging in het aantal aanvragen en om het ouderen mogelijk te maken zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.

#### Hogere contractkosten praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner wordt voor een hoger aantal uren ingezet dan begroot, om huisartsen te adviseren met verwijzen naar passende vormen van jeugdzorg.

#### **Hogere kosten contractmanagement regio ZaWa Jeugd/Wmo**

Op basis van de rekening 2018 en toekomstige inzet, zijn de kosten voor contractmanagement regio ZaWa Jeugd/Wmo bijgesteld.

#### **Hogere lasten kernteam Wmo/jeugd**

Bij hulpvragen wordt het Kernteam ingeschakeld. Dat bestaat uit consultants van de gemeente en medewerkers van zorg- en maatschappelijke instellingen. Indien nodig wordt een beroep gedaan op een professionele zorgverlener van één van de samenwerkende organisaties.

#### **Herziening woonplaatsbeginsel jeugd client mbt 2018**

in gemeente in Noord Holland heeft in 2019 een nota ingediend ivm herziening woonplaatsbeginsel. Het is gebruikelijk om dit in het jaar van zorg te melden bij aanvang van het traject.

#### **Hogere bijdrage GGD project 'bruggen naar gezond gewicht'**

De GGD gaat inzetten op diverse projecten om jongeren bewust te maken van een gezonde leefstijl.

### **Onontkoombaar knelpunt**

#### **Actualisatie kapitaallasten begroting 2019**

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

## **Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting**

### **Portefeuillehouder**

R. Quakernaat

### **Missie**

Wij streven naar het behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van zowel onze bebouwde kom als ons landschappelijk gebied, het bieden van woongelegenheden aan alle doelgroepen, het creëren van een evenwichtig opgebouwde samenleving en een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. Wonen, sociale samenhang, kleinschaligheid, ruimte en groen, wonen in lage dichtheden, kleinschalig werken en extensief recreëren zijn kernbegrippen en het behoud van cultuurhistorische waarden is belangrijk. De hoge plaats op de lijst van meest woon aantrekkelijke gemeenten behouden.

In dit programma werken wij dit uit in de onderdelen:

1. Ruimtelijke ordening
2. Wonen
3. Bouwen
4. Grondzaken
5. Beheer gebouwen
6. Monumentenzorg



## Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	1.786	133	1.919	295	295	295
<b>Lasten</b>	-2.685	-92	-2.777	-1.339	-1.319	-1.175
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>-899</b>	<b>41</b>	<b>-858</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.024</b>	<b>-880</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	-300	-300	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	95	0	95	125	125	75
<b>Saldo reserves</b>	<b>95</b>	<b>-300</b>	<b>-205</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>75</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>-804</b>	<b>-259</b>	<b>-1.063</b>	<b>-918</b>	<b>-899</b>	<b>-805</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaalsoort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Bestaand beleid</b>				
-Uitvoeringsprogramma Goed wonen 2018-2020	-28	-20	0	0
-Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018	-64	0	0	0
-Bijraming opbrengst overwinstregeling wonen	125	0	0	0
-Bijraming opbrengst opgelegde dwangsommen	42	0	0	0
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.	-300	0	0	0
<b>Onontkoombaar knelpunt</b>				
-Aframen detacheringsofbrengsten personeel	-34	-34	-35	-35
-Actualisatie kapitaallasten begroting 2019	0	-1	-1	-1
<b>Totaal</b>	<b>-259</b>	<b>-56</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>

### Bestaand beleid

**Uitvoeringsprogramma Goed wonen 2018-2020**

Voor het Uitvoeringsprogramma Goed wonen 2018-2020 zijn in 2018 middelen ter beschikking gesteld. Hierbij is alleen het jaar 2018 in de begroting verwerkt. Met deze wijziging worden de middelen voor 2019 en 2020 op de begroting geplaatst.

**Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrekening 2018**

Van een aantal producten en activiteiten is in 2018 het beschikbaar gestelde budget niet of gedeeltelijk besteed. Om deze activiteiten in 2019 alsnog uit te kunnen voeren of voort te zetten, is bij de jaarrekening 2018 besloten de budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen.

**Bijraming opbrengst overwinstregeling wonen**

De tot nu toe in 2019 gerealiseerde opbrengsten uit de overwinstregeling wonen worden in de begroting bijgeraamd.

**Bijraming opbrengst opgelegde dwangsommen**

De tot nu toe in 2019 gerealiseerde opbrengsten uit opgelegde dwangsommen worden in de begroting bijgeraamd.

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.**

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.

**Onontkoombaar knelpunt****Aframen detachingsopbrengsten personeel**

Door aflopen van detachingscontracten van personeel moeten de hiervoor begrote detachingsopbrengsten worden afgeraamd.

**Actualisatie kapitaallasten begroting 2019**

Naar aanleiding van in 2018 gerealiseerde investeringen en als gevolg van doorgevoerde correcties zijn de kapitaallasten in de begroting 2019 geactualiseerd.

# Algemene dekkingsmiddelen

## Portefeuillehouder

R. Quakernaat

### Missie

Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht onderdeel van de begroting en het jaarverslag volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV bevat de regelgeving voor het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken.

Er is geen sprake van 'programma', maar van een 'onderdeel', waarin de belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden toegelicht en verantwoord. In Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Feitelijk worden de algemene dekkingsmiddelen gebruikt als dekking voor uitgaven en doelstellingen in de programma's, voor zover daar in het programma zelf geen dekking tegenover staat. De voornaamste (algemene) inkomsten zijn de uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk en de inkomsten uit belastingen.

### Financiën

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) en mutaties reserves (indien deze er zijn) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Berap I. De tweede kolom laat de hoogte van de tussentijdse wijzigingen en de wijzigingen voortkomende uit de Berap I. De derde kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Berap I. De volgende kolommen tonen de gevolgen van de tussentijdse wijzigingen en de Berap I in de volgende jaarschijven.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2019	Wijziging Berap I 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<b>Baten</b>	15.361	119	15.480	15.847	16.267	16.671
<b>Lasten</b>	-218	0	-218	-330	-435	-546
<b>Saldo voor mutaties reserves</b>	<b>15.143</b>	<b>119</b>	<b>15.262</b>	<b>15.517</b>	<b>15.832</b>	<b>16.125</b>
<b>Toevoeging reserves</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Onttrekking reserves</b>	851	1.358	2.209	800	765	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>851</b>	<b>1.358</b>	<b>2.209</b>	<b>800</b>	<b>765</b>	<b>0</b>
<b>Saldo na mutaties reserves</b>	<b>15.994</b>	<b>1.477</b>	<b>17.471</b>	<b>16.316</b>	<b>16.597</b>	<b>16.125</b>

## Toelichting

Hieronder vindt u de begrotingswijzigingen behorende bij het programma onderverdeeld per journaal-soort. Deze sluiten aan op de tweede kolom uit de tabel hierboven. In de tabel eronder worden deze tekstueel toegelicht.

Bedragen \* € 1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Actualisatie Algemene uitkering	119	0	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan	300	0	0	0
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.	300	0	0	0
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.	300	0	0	0
-Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.	300	0	0	0
-Onttrekking reserve sociaal domein	158	0	0	0
<b>Totaal</b>	<b>1.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bestaand beleid

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan**  
Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve mobiliteit gedaan.

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.**

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve duurzaamheid gedaan.

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.**

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve omgevingswet gedaan.

**Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.**

Conform vastgestelde begroting 2019-2022 wordt de toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma gedaan.

### Onttrekking reserve sociaal domein

Aan de reserve sociaal domein wordt een bedrag onttrokken in verband met toegenomen kosten voor zorg mbt Wmo en Jeugd.

## Autonome ontwikkelingen

### Actualisatie Algemene uitkering

Actualisatie Algemene uitkering. Deze is gebaseerd op specificatie 4-2019 van het Ministerie van BZK.

## Bijlage Investerings

Onderstaand vindt u het overzicht van de huidige begrote investeringsbudgetten en de uitputting per ultimo april 2019.

Kredietnummer	Investerings	Begroting	Werkelijk	Restant
616050	Nieuwbouw (heilige) Augustinus	296.805	301.682	-4.877
617020	1814 Verledden OV (masten)	308.790	18.236	290.554
617010	1814 Verledden OV (armaturen)	308.790	71.710	237.080
617030	Dig. omgevingsvergunningen	30.000	5.421	24.579
617080	1504 Herinr. Violierweg etc.	754.955	131.510	623.445
617110	1621 Infra laadpalen	12.781	6.237	6.544
617130	1606 Herinr. Houtsniplaan	830.798	668.990	161.808
618020	1706Herinr Hazenwg-Patrijzenwg	561.007	323.707	237.300
618030	Ontmoetingsplaats-Picnictafel	60.000	45.496	14.504
618060	1805 Riolering Meerkoetstraat	936.033	47.619	888.414
618040	1607Herinr Talingwg-Watersnipl	1.151.384	444.157	707.227
618050	Inventaris de Keern	84.700	79.824	4.876
618100	1717 Sp. prj 29 voetbalkooi	110.000	80.475	29.525
618080	1826a Herinr. fietsp sportpark	515.000	143.160	371.840
618110	1813 Verv. brug 33, 37 en 38	85.000	99.744	-14.744
618130	Beschoeiing oeverbeh fase 4/5	303.000	98.214	204.786
618120	1908 Verv. brug 39 en 19	136.000	34.584	101.416
618150	Speelpl pr 1821/1822 2 en 8	90.000	40.000	50.000
619010	Herinr en verv riol Meervalweg	0	4.860	-4.860
<b>Totaal</b>		<b>6.575.043</b>	<b>2.645.625</b>	<b>3.929.418</b>

## Bijlage Reserves

Onderstaand vindt u de actuele stand van de reserves na Berap I.

Bedragen \* € 1.000

Bestemmingsreserves	1-1-2019	Resultaat jaarrek 2018	Toevoeging begroot	Toevoeging Berap I	Onttrekking begroot	Onttrekking Berap I	Prognose stand 31-12-2019
Onderhoud wegen	379	0	0	0	345	0	34
Bestemmingsplannen	250	0	0	0	95	0	155
Reserve basisregistraties	10	0	0	0	0	0	10
Sociaal domein	656	0	0	0	109	158	389
Slokgelden	10	0	0	0	0	0	10
Dienstverleningsplan	0	0	0	0	28	-28	0
Organisatieontwikkeling	23	0	0	0	0	0	23
Reserve Mobiliteit	0	0	0	300	46	0	254
Duurzaamheid	0	0	0	300	150	70	80
Omgevingswet	0	0	0	300	75	0	225
IPB	0	0	0	300	75	0	225
Kapitaallasten ledverlichting	0	0	0	70	0	0	70
<b>Totaal</b>	<b>1.328</b>		<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>924</b>	<b>200</b>	<b>1.475</b>
Algemene reserve	6.305	466	0	0	741	1.870	4.159
<b>Totaal reserves</b>	<b>7.633</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>1.665</b>	<b>2.070</b>	<b>5.634</b>

## Bijlage Voorzieningen

Bedragen \* € 1.000

Voorzieningen	Stand per 31-12-2018	Toevoegingen begroot	Toevoegingen Berap 1
<b>Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's</b>			
Pensioen gewezen wethouders	1.051	39	27
Wachtgeld gewezen wethouders	51	47	1
Onderhoudsfonds gemeentehuis	436	57	0
Onderhoudsfonds gemeentewerf	64	21	0
Onderhoudsfonds loket WWZ	46	5	0
Onderhoudsfonds kinderdagverblijf	78	10	0
Onderhoudsfonds zwembad	50	32	0
Onderhoudsfonds ICL	359	66	0
Onderhoudsfonds speelvoorzieningen	5	12	0
Voorziening onderhoud diverse openbare gebouwen	122	8	0
<b>Subtotaal</b>	<b>2.261</b>	<b>297</b>	<b>28</b>
<b>Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending</b>			
Voorziening klimaat & duurzaam bw	18	0	0
Spaarvoorziening vervanging riolering	1.258	35	42
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing	123	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>1.399</b>	<b>35</b>	<b>42</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.661</b>	<b>332</b>	<b>70</b>



## Bijlage Sociaal Domein

### **Integratie uitkering Sociaal domein**

Vanaf 2015 werden de middelen voor het uitvoeren van de decentralisaties Wmo/Awbz en Jeugdwet verstrekt via één integratie-uitkering: Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD).

Destijds is besloten om deze middelen en de uitkering voor de Participatiewet (Re-integratie, WsW) te monitoren ten opzichte van de betreffende kosten op deze beleidsvelden.

Ook werd er destijds een reserve Sociaal Domein ingesteld om de tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie te vereffenen. Dit houdt in dat eventuele tekorten of overschotten de reguliere exploitatie niet beïnvloeden. Dit is zo georganiseerd om zicht te krijgen of de betreffende rijksmiddelen toereikend waren.

Tekorten of overschotten binnen deze Sociaal Domein exploitatie, worden steeds toegevoegd of onttrokken aan de reserve Sociaal Domein.

### **Ontwikkeling risico's Sociaal Domein bestemmingsreserve Sociaal domein**

Landelijk en lokaal zien we een aantal trends waaronder een stijging van complexe problematiek, een stijging van de vraag naar (gespecialiseerde) jeugdhulp, het langer thuis wonen van ouderen in combinatie met vergrijzing en verdere beperking van de toegang langdurige zorg. Dit zijn factoren die maken dat het budget Sociaal Domein verder onder druk komt te staan.

Hoewel we diverse maatregelen hebben genomen en nog nemen om de kosten te beheersen, moeten we tegelijkertijd ook rekening houden met een verdere stijging van kosten als gevolg van de genoemde ontwikkelingen. Door de toenemende kosten zal de reserve Sociaal Domein moeten worden aangesproken.

### **Bestemmingsreserve Sociaal domein**

De bestemmingsreserve Sociaal Domein wordt aangewend voor tekorten op het budget van het sociale domein. De ontwikkeling per beleidsveld is weergegeven in de navolgende tabel "Budget Sociaal Domein".

In de 1e berap 2019 wordt een onttrekking uit de reserve Sociaal Domein gedaan ad € 158.162 om het tekort in de exploitatie Sociaal Domein te dekken. De totale begrote onttrekking is € 267.648. De stand van de reserve bedraagt -ultimo 2018- een bedrag van € 656.469.

## Toelichting

Beleidsveld	Activiteiten	Begroting 2019		
		Primair	Na wijziging	Totaal
<b>Sociaal Domein</b>				
<b>Jeugd</b>	Preventief - innovatief	-95.000	-30.000	-125.000
	Preventief - schoolmaatsch. Werk	-80.000	0	-80.000
	Veilig thuis	-60.000	0	-60.000
	Lokale trajecten	-110.000	-35.000	-145.000
	Regionale trajecten	-1.300.000	0	-1.300.000
	2018 Afloop resultaat trajecten	0	-35.000	-35.000
	PGB Jeugd	-120.000	0	-120.000
	Buitenregionaal/landelijk	0	0	0
	Trajecten Gecertificeerde instellingen	-150.000	0	-150.000
<b>Totaal Jeugd</b>		<b>-1.915.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.015.000</b>
<b>Wmo</b>	Preventief - innovatief	-15.000	0	-15.000
	Uitvoeringskosten Wmo	-39.277	0	-39.277
	Trajecten client ondersteuning	-89.019	0	-89.019
	Diverse subsidies	-51.451	0	-51.451
	Samenkracht	-12.000	0	-12.000
	Begeleiding en huishoudelijke hulp (HH)	-620.000	-70.000	-690.000
	Eigen bijdrage begeleiding en HH	69.000	0	69.000
	PGB Wmo	-84.000	0	-84.000
	75+ 2 jaar gratis Wonen Plus	-27.500	0	-27.500
<b>Totaal Wmo</b>		<b>-869.247</b>	<b>-70.000</b>	<b>-939.247</b>
<b>Participatie</b>	Armoedebeleid kinderen	-20.812	0	-20.812
	Jobcoach	-77.770	0	-77.770
	Reintegratie	-75.114	5.000	-70.114
	Uitvoering gem. Waterland	-34.783	0	-34.783
	WSW	-222.906	22.906	-200.000

<b>Totaal Participatie</b>		<b>-431.385</b>	<b>27.906</b>	<b>-403.479</b>
<b>Overhead</b>	Huisvesting	0	0	0
	ICT	-160.000	0	-160.000
	Inhuur	-5.000	0	-5.000
	Personeel	-524.441	0	-524.441
	Regionale diensten	-42.504	-13.000	-55.504
	Stelpost Sociaal domein	-5.000	0	-5.000
<b>Totaal Overhead</b>		<b>-736.945</b>	<b>-13.000</b>	<b>-749.945</b>
<b>Reserve</b>	Onttrekking reserve	109.486	158.162	267.648
	Storting reserve	0	0	0
<b>Totaal Reserve</b>		<b>109.486</b>	<b>158.162</b>	<b>267.648</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-3.843.091</b>	<b>3.068</b>	<b>-3.840.023</b>

Beleidsveld	Activiteiten	Begroting		
		Primair	Na wijziging	Totaal
<b>Sociaal Domein</b>				
<b>Uitkering</b>	uitkering 3D jeugd	1.667.623	0	1.667.623
	uitkering 3D reïntegratie	87.197	0	87.197
	uitkering 3D wmo	1.173.931	0	1.173.931
	uitkering 3D wsw	181.545	0	181.545
	uitkering Armoedebeleid kinderen	28.497	0	28.497
	uitkering Wmo (2007)	701.230	0	701.230
<b>Totaal Ontvangen</b>		<b>3.840.023</b>	<b>0</b>	<b>3.840.023</b>

<b>Eindtotaal</b>		<b>-3.068</b>	<b>3.068</b>	<b>0</b>
-------------------	--	---------------	--------------	----------

## Bijlage incidenteel / structureel

Hieronder vindt u de tabel van structurele lasten.

Bedragen \*€1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ambtelijke organisatie</b>					
Wijziging toerekening apparaatskosten (budgetneutraal)	140	0	0	0	0
Huur- en servicekosten De Keern	101	104	106	108	111
Energie- en exploitatielasten	19	19	19	19	19
Lagere energielasten door LED-verlichting	0	-8	-8	-8	-8
Raming kapitaallasten bekabeling	0	7	7	7	7
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	15	24	24	28	24
Aframen detacheringsofbrengsten personeel	23	24	24	24	24
<b>Algemeen bestuur</b>					
Verhoging raadsvergoeding	105	105	105	105	105
Actualisatie wethouderspensioenen en wachtgelden	27	27	32	30	31
Verhogen budget bezwarencommissie	35	35	35	35	35
Wijziging toerekening apparaatskosten (budgetneutraal)	-140	0	0	0	0
<b>Infrastructuur</b>					
Bijraming i.v.m. overdracht areaal van HHNK	-4	-4	-4	-4	-4
Bijraming energiekosten openbare verlichting	17	17	17	17	17
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	23	-31	-31	-31	-31
<b>Milieu</b>					
Corr. JP 1074	0	0	0	0	0
De uitwerking van het in 2017 vastgesteld gemeentelijk rioleringsplan	42	48	35	90	282
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	-17	-35	-35	-35	-36
<b>Economische zaken</b>					
Aframen detacheringsofbrengsten i.v.m. beëindiging overeenkomst	25	25	25	26	26
Bijstellen bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland 2019	4	4	4	4	4
Uitbesteden beheer weekmarkt	5	8	8	8	8

<b>Groene ruimte</b>					
Bijraming i.v.m. overdracht areaal van HHNK	9	9	9	9	9
Bijraming onderhoud groenvoorzieningen	22	22	22	22	22
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	-12	9	9	9	3
<b>Werk en inkomen</b>					
Hogere lasten bijzondere bijstand	15	15	15	15	15
Hogere lasten schuldhulpverlening	3	3	3	3	3
Hogere ontvangsten leenbijstand	-6	-6	-6	-6	-6
Hogere opbrengsten detachering Wsw-ers	-52	-20	-20	-20	-20
Lagere overige uitgaven reïntegratie	-5	-5	-5	-5	-5
Lagere salarislasten Wsw-ers	-23	-25	-27	-30	-30
Lagere uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Onderwijs</b>					
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	1	1	1	1	1
<b>Welzijn en volkgezondheid</b>					
Huur- en servicekosten van De Keern naar Ambtelijke organisatie	-101	-104	-106	-108	-111
Hogere bijdrage GGD project 'bruggen naar gezond gewicht'	15	15	15	15	0
Hogere contractkosten praktijkondersteuner	30	30	30	30	30
Hogere kosten contractmanagement regio ZaWa Jeugd/Wmo	13	13	13	13	13
Hogere lasten kernteam Wmo/jeugd	35	35	35	35	35
Hogere uitgaven Wmo begeleiding en huishoudelijke zorg	70	70	70	70	70
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	100	91	90	89	85
<b>Ruimtelijke ord. &amp; volkshuisv.</b>					
Aframen detacheringsoopbrengsten i.v.m. beëindiging overeenkomst	34	34	35	35	35
Actualisatie kapitaallasten 2019-2023	0	1	1	1	1
<b>Totaal mutaties met een structureel karakter</b>	<b>566</b>	<b>555</b>	<b>543</b>	<b>597</b>	<b>761</b>

Hieronder vindt u de tabel van incidentele lasten.



Bedragen \*€1.000

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ambtelijke organisatie</b>					
Extra middelen voor werving personeel	50	0	0	0	0
Inzet middelen uit reserve organisatieontwikkeling	6	-6	0	0	0
Onttrekking aan reserve t.b.v. dekking kapitaallasten ledverlichting	-70	0	0	0	0
Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrek 2018	122	0	0	0	0
Correctie inzet middelen uit dienstverleningsplan 2020	22		0	0	0
<b>Algemeen bestuur</b>					
Inzet middelen uit reserve IBP	0	-75	-75	-75	-75
Actualisatie wachtgelden wethouders	1	1	0	0	0
Resultaatbestemming middelen bestuurlijke toekomst	86	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve IBP en inzet middelen	300				
<b>Infrastructuur</b>					
Inzet middelen uit reserve mobiliteit	0	-46	-6	0	0
4-jaarlijkse inspectiekosten kunstwerken	11	0	0	0	0
Resultaatbestemming middelen inspectie kunstwerken	32	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve mobiliteit	300	0	0	0	0
Onderhoud pontveer IJpendam	41	0	0	0	0
<b>Milieu</b>					
Inzet middelen uit reserves duurzaamheid en omgevingswet	0	-160	-100	-75	-75
Toevoeging aan de reserve duurzaamheid	300	0	0	0	0
Overboeking naar reserve dekking kapitaallasten (ledverlichting)	70	0	0	0	0
<b>Economische zaken</b>					
Resultaatbestemming middelen marktinitiatieven	50	0	0	0	0
<b>Welzijn en volkgezondheid</b>					

Herziening woonplaatsbeginsel jeugd client mbt 2018	35	0	0	0	0
<b>Ruimtelijke ord. &amp; volkshuisv.</b>					
Inzet middelen uit reserve bestemmingsplannen	0	-50	-50	0	0
Bijraming opbrengst opgelegde dwangsommen	-42	0	0	0	0
Bijraming opbrengst overwinstregeling wonen	-125	0	0	0	0
Resultaatbestemming middelen wonen	64	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve omgevingswet	300	0	0	0	0
Uitvoeringsprogramma Goed wonen 2018-2020	28	20	0	0	0
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
Inzet middelen uit algemene reserve	0	359	231	150	150
Actualisatie Algemene uitkering.	-119	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve duurzaamheid	-300	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve interbestuurlijk programma	-300	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve mobiliteit	-300	0	0	0	0
Toevoeging aan de reserve omgevingswet	-300	0	0	0	0
Onttrekking reserve sociaal domein	-158	0	0	0	0
Budgetoverheveling n.a.v. resultaatbestemming jaarrek 2018	-354	0	0	0	0
<b>Totaal mutaties met een incidenteel karakter</b>	<b>-249</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>