



Gemeente Koggenland

Kadernota 2017



Programma Dienstverlening & Bestuur

Doelstelling en Missie :

- Optimale dienstverlening voor inwoner en ondernemer



Hoogwaardige
informatiehuis-
houding



Achtergrondinformatie

- ▶ Verdergaande regionale samenwerking Westfrieze 7 en de KOM-gemeenten



Programma Dienstverlening & Bestuur

- ▶ Algemene dekkingsmiddelen
- ▶ Bedrijfsvoering
- ▶ Algemeen Bestuur
- ▶ Burgerzaken
- ▶ Openbare orde en veiligheid



Dienstverlening & Bestuur

Wat willen we tot 2018? → stip op de horizon

- Koggenland zit in de top van de MKB –vriendelijke gemeenten
- Waardering voor de dienstverlening verhogen van 7,9 naar 8,0 in 2018



Beleidsveld Bedrijfsvoering

▶ Speerpunten 2017

▶ Visie op dienstverlening

- ▶ Fysieke dienstverlening;
- ▶ Digitale dienstverlening;
- ▶ Participatie

▶ Generatiepact

▶ Investerings in uitvoering informatieplan 2017

▶ Voortzetting inkoop- en aanbesteding



-
- ▶ Onderzoek onder de inwoners naar waardering dienstverlening



Beleidsveld Algemeen Bestuur

► Speerpunten 2017

➤ Kleine kernen (bron bijeenkomst fractievoorzitters 24 februari 2016)

In 2017 zullen programma's ontwikkeld worden voor de (kleine) kernen in onze gemeente. De dorpsgesprekken dragen bij aan de voeding van deze programma's. Vast staat dat ingezet moet worden op het behoud van het woon- en leefklimaat in de kernen. Uitgangspunt daarbij is dat de inwoners van de kernen hierin een maximale verantwoordelijkheid nemen. Vanzelfsprekend past daar een faciliterende houding van de gemeente bij.



➤ voortzetting regionale samenwerking Westfriese 7 en KOM



Beleidsveld Openbare orde en veiligheid

► Speerpunten 2017

- Uitvoering lokaal project “Zuipen en slikken is voor losers”



PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

| Beleidsveld | Last of baat | Bestaand beleid 2016 | Nieuw beleid 2017 | | Begroting 2017 | Meerjarenbegroting 2018 | Meerjarenbegroting 2019 | Meerjarenbegroting 2020 |
|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Structureel | Incidenteel | | | | |
| Algemene dekkingsmiddelen | L | € 634.321 | | | € - | € - | € - | € - |
| Bedrijfsvoering | L | € 17.581.925 | € 570.400 | € 15.000 | € 585.400 | € 570.400 | € 570.400 | € 570.400 |
| Bestuur | L | € 517.500 | | € 1.050.000 | € 1.050.000 | € - | € - | € - |
| Burgerzaken | L | € 172.351 | | | € - | € - | € - | € - |
| Openbare orde & veiligheid | L | € 1.572.354 | € 10.000 | | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| totaal lasten | L | € 20.478.451 | € 580.400 | € 1.065.000 | € 1.645.400 | € 580.400 | € 580.400 | € 580.400 |
| Algemene dekkingsmiddelen | B | € 34.447.051 | | € 1.065.000 | € 1.065.000 | € - | € - | € - |
| Bedrijfsvoering | B | € 6.219.427 | | | € - | € - | € - | € - |
| Bestuur | B | € 5.000 | | | € - | € - | € - | € - |
| Burgerzaken | B | € 334.500 | | | € - | € - | € - | € - |
| Openbare orde & veiligheid | B | € - | | | € - | € - | € - | € - |
| totaal baten | B | € 41.005.978 | € - | € 1.065.000 | € 1.065.000 | € - | € - | € - |
| SALDO PROGRAMMA | B | € 20.527.527 | € -580.400 | € - | € -580.400 | € -580.400 | € -580.400 | € -580.400 |

| nieuw beleid / investeringen: | exploitatie / krediet | dekking: | structurele lasten | incidentele lasten | begroting 2017 | meerjarenbegroting 2018 | meerjarenbegroting 2019 | meerjarenbegroting 2020 |
|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Digitale dienstverlening | € 50.000 | exploitatie | € 50.000 | | | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| "Zuipen en slikken is voor losers" | € 10.000 | exploitatie | € 10.000 | | | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| Uitwerking generatiepact | € 50.000 | exploitatie | € 50.000 | | | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
| MKB-vriendelijke gemeente | p.m. | exploitatie | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. |
| Inkoop- en aanbesteding | p.m. | exploitatie | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. |
| Loonkosten uitbreiding afd. Welzijn en Zorg | € 426.600 | exploitatie | € 426.600 | | | € 426.600 | € 426.600 | € 426.600 |
| | € 536.600 | | € 536.600 | € - | € - | € 536.600 | € 536.600 | € 536.600 |
| Samenwerking Westfriese 7 en KOM | € 50.000 | algemene reserve | | € 50.000 | | | | |
| Kleine kernenbeleid (raad 21 juni 2016) | € 1.000.000 | algemene reserve | | € 1.000.000 | | | | |
| Informatieplan 2017 | € 219.000 | afschrijving 5 jaar | € 43.800 | | | € 43.800 | € 43.800 | € 43.800 |
| Onderzoek waardering dienstverlening | € 15.000 | algemene reserve | | € 15.000 | | | | |
| | € 1.284.000 | | € 43.800 | € 1.065.000 | € - | € 43.800 | € 43.800 | € 43.800 |
| totaal programma | € 1.820.600 | | € 580.400 | € 1.065.000 | € - | € 580.400 | € 580.400 | € 580.400 |

Programma Welzijn & Zorg

Doelstelling en Missie :

De gemeente Koggenland wil een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpskernen.

Beleidsvelden:

- Inkomensvoorzieningen
- Jeugd 0 – 23 jaar
- Sport, recreatie en sportaccommodaties
- Zorg en voorzieningen
- Kunst, cultuur en ontwikkeling



Programma Welzijn & Zorg

Wat willen we tot 2018? -> stip op de horizon

Inwoners van Koggenland zijn zelfredzaam en participeren – naar vermogen - in onze samenleving. Onze jeugd en jongeren ontwikkelen zich binnen hun kunnen zo breed mogelijk. Onze ouderen kunnen - wanneer de eigen mogelijkheden onvoldoende zijn - rekenen op ondersteuning. Waar de eigen mogelijkheden en de sociale omgeving niet toereikend zijn, bieden wij een (tijdelijk) vangnet, gericht op maatwerk.



Achtergrondinformatie

Verder voortzetten van transformeren!

In deze fase, nu de basis van ons Zorgteam stevig in de steigers staat, is er nu ruimte voor de verdere verdieping: Productvernieuwing/Innovatie. We zetten in op een betere koppeling formele met informele zorg, met aandacht voor mantelzorg (respijtzorg). Dit vanuit onze veranderende rol: hoe gebruiken we onze steeds verdergaande kennis/informatie als regisseur, in samenwerking met onze netwerkpartners?



Achtergrondinformatie

Verdere rapportages Sociaal Domein worden onderdeel van de organisatie-rapportages (P&C: zomernotitie en kadernota).

Het Transformatiekrediet wordt in 2017 afgebouwd

Verankeren verschuiving van inzet van specialistische hulp (2^{de} lijn) naar 0^{de} en 1^{ste} lijn.



Beleidsveld Inkomensvoorzieningen

- ▶ Voorwaarden scheppen om (regionale) verbinding Participatiewet en WMO/Jeugdzorg verder te verbreden in samenwerking met WerkSaam Westfriesland.
- ▶ Monitoring (financiële) ontwikkelingen vergunninghouders



Beleidsveld Jeugd 0 – 23 jaar

- ▶ Inzetten op vroegsignalering en preventie (onderdeel 'voorkomen van ontstaan kwetsbare jeugd'):
 - ▶ onder andere: voortzetting uitvoeren en evalueren van plan van aanpak 'jeugd op straat'. Dit is een intergraal project met OOV.
 - ▶ harmoniseren van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (Harmonisatiewet ingangsdatum 1-1-2017) en monitoren van uitvoering
- ▶ Doorontwikkelen (taal)onderwijs voor vergunninghouders



Beleidsveld Jeugd 0 – 23 jaar

- ▶ Uitvoeren besluitvorming Onderwijshuisvesting Avenhorn/DeGoorn
- ▶ Muziekonderwijs op scholen
- ▶ Onderwerpen zoals weerbaarheid in relatie tot overgewicht, alcohol, drugs, social media etc. opnemen in lokale gezondheidsbeleid



Beleidsveld Zorg en voorzieningen

- Communicatie/voorlichting rondom “taboes” (denk aan opvoeding, huiselijk geweld en overbelasting (bron: monitor sociaal domein))
- Aandacht voor respijtzorg op maat (tijdelijk/kortdurend ‘overnemen’ mantelzorg)
- Vrijwilligers: inzet op taalondersteuning/begeleiding voor anderstaligen en vergunninghouders
- Inzet op maatschappelijke begeleiding en participatie vergunninghouders

Beleidsveld Kunst, cultuur en ontwikkeling

- ▶ Uitwerken besluitvorming bibliotheekwerk vormgeven binnen financiële taakstelling



PROGRAMMA WELZIJN & ZORG

| Beleidsveld | Last of baat | Bestaand beleid 2016 na zomernotitie 2016 | Nieuw beleid 2017 | | Begroting 2017 | Meerjarenbegroting 2018 | Meerjarenbegroting 2019 | Meerjarenbegroting 2020 |
|----------------------------------|--------------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Structureel | Incidenteel | | | | |
| Inkomensvoorzieningen | L | € 4.572.350 | € - | € - | € 4.515.712 | € 4.446.602 | € 4.411.728 | € 4.359.129 |
| Jeugd 0 - 23 jaar | L | € 6.106.036 | € - | € 53.000 | € 5.697.063 | € 5.696.271 | € 5.687.700 | € 5.703.890 |
| Sport, recreatie en sportaccomm. | L | € 1.354.635 | € - | € - | € 1.289.119 | € 1.232.521 | € 1.232.521 | € 1.232.521 |
| Zorg & voorzieningen | L | € 5.116.609 | € -282.972 | € 70.200 | € 4.558.071 | € 4.442.267 | € 4.416.357 | € 4.403.799 |
| Kunst, cultuur & ontwikkeling | L | € 533.664 | € - | € - | € 378.124 | € 368.474 | € 368.474 | € 368.474 |
| totaal lasten | L | € 17.683.294 | € -282.972 | € 123.200 | € 16.438.089 | € 16.186.135 | € 16.116.780 | € 16.067.813 |
| Inkomensvoorzieningen | B | € 2.420.131 | € - | € - | € 2.281.393 | € 2.281.393 | € 2.281.393 | € 2.281.393 |
| Jeugd 0 - 23 jaar | B | € 35.652 | € - | € - | € 35.650 | € 35.650 | € 35.650 | € 35.650 |
| Sport, recreatie en sportaccomm. | B | € 902.599 | € - | € - | € 908.990 | € 915.381 | € 915.381 | € 915.381 |
| Zorg & voorzieningen | B | € 309.250 | € - | € - | € 309.250 | € 309.250 | € 309.250 | € 309.250 |
| Kunst, cultuur & ontwikkeling | B | € 17.150 | € - | € - | € 17.150 | € 17.150 | € 17.150 | € 17.150 |
| totaal baten | B | € 3.684.782 | € - | € - | € 3.552.433 | € 3.558.824 | € 3.558.824 | € 3.558.824 |
| SALDO PROGRAMMA | L | € 13.998.512 | € -282.972 | € 123.200 | € 12.885.656 | € 12.627.311 | € 12.557.956 | € 12.508.989 |

Opgenomen in begroting 2017 en meerjarenperspectief:

| nieuw beleid / investeringen: | benodigd krediet | dekking: | structurele lasten | incidentele lasten | begroting 2017 | meerjarenbegroting 2018 | meerjarenbegroting 2019 | meerjarenbegroting 2020 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transformatiebudget 2017 | € 50.000 | res. Soc. deelfonds | € - | € 50.000 | € 50.000 | € - | € - | € - |
| Verbreiding samenwerking WerkSaam | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| monitoren ontwikkeling vergunninghouders | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| uitvoering plan v.aanpak jeugd op straat | € 16.000 | exploitatie | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 | | | |
| monitoring uitvoering harmonisatie Psz. | € 20.000 | exploitatie | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | | | |
| doorontwikkelen taalonderwijs verg.houders | € 35.000 | exploitatie | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | | | |
| muziekonderwijs op scholen | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| weerbaarheid in lokale gezondheidszorg | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| respjtz'org op maat | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| begeleiding / participatie vergunninghouders | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| communicatie / voorlichting over taboes | p.m. | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| uitwerken besluitvorming bibliotheekwerk | € - | | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| vrijwilligers inzet taalondersteuning | € 20.200 | exploitatie | € 20.200 | € 20.200 | € 20.200 | | | |
| vermindering bijdrage Samis | € -251.472 | exploitatie | € -282.972 | € -282.972 | € -282.972 | € -282.972 | € -282.972 | € -282.972 |
| dekking integratie uitkering Jeugd | € -18.000 | exploitatie | € -18.000 | € -18.000 | € -18.000 | | | |
| | € -128.272 | | € -282.972 | € 123.200 | € -159.772 | € -282.972 | € -282.972 | € -282.972 |

Niet opgenomen in begroting 2017 en meerjarenperspectief:

| nieuw beleid / investeringen: | benodigd krediet | dekking: | structurele lasten | incidentele lasten | begroting 2017 | meerjarenbegroting 2018 | meerjarenbegroting 2019 | meerjarenbegroting 2020 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn</i> | | | | | | | | |
| scenario 0 (investering) | € 3.888.664 | 1) exploitatie | € 174.990 | | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 |
| scenario 0 (eenmalige lasten) | € 591.247 | algemene reserve | | € 591.247 | | | | |
| totale lasten: | € 4.479.911 | | € 174.990 | € 591.247 | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 |
| Scenario 1b (investering) | € 6.472.633 | 2) exploitatie | € 291.269 | | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 |
| Scenario 1b (eenmalige lasten) | € 2.065.880 | algemene reserve | | € 2.065.880 | | | | |
| totale lasten: | € 8.538.513 | | € 291.269 | € 2.065.880 | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 |

Toelichting cijfers scenario's onderwijshuisvesting

De kapitaallasten bestaan uit afschrijving en rente (2%)
effect rente 1^{ste} jaar 1%:

| | |
|--------------|-------------|
| scenario 0: | € 38.887 1) |
| scenario 1b: | € 64.726 2) |

In het rapport "onderwijshuisvesting" is bij de berekening van het investeringsbedrag is geen rekening gehouden met:

- aankoop en bouwrijp maken van de locatie
- (eerste) inrichting van de scholen (is nl. een bestuursaangelegenheid en er is geen sprake van uitbreiding aantal groepen)
- inrichting van de openbare ruimte en het schoolplein
- geen onderscheid gemaakt in gebouw en installaties, waardoor de afschrijvingslasten hoger zullen zijn dan geraamd in het rapport

Programma Wonen & Ondernemen

Doelstelling en Missie :

- Het zorgen voor de ruimte, veiligheid en kwaliteit om in Koggenland goed te kunnen wonen, werken en recreëren



Achtergrondinformatie

▶ Regionale samenwerking:

- ▶ aan ambtiedocument 'Pact van Westfriesland' is beleid gehangen (Structuurschets met daaronder woonvisie, detailhandelsvisie, natuur- en landschapsvisie, bedrijventerreinvisie). Nu komt het aan op uitvoering van de bijbehorende uitvoeringsprogramma's.
- ▶ Er is één regionale promotie organisatie voor recreatie en toerisme opgezet. Van de regiogemeenten wordt hier een jaarlijkse bijdrage voor gevraagd.



Achtergrondinformatie

Wetgeving:

- ▶ De Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is van kracht en verplicht tot verdere professionalisering van de organisatie
- ▶ De nieuwe Natuurwet is in werking getreden, waarmee taken van de provincie verschuiven naar gemeenten
- ▶ De Omgevingswet is goedgekeurd en wordt medio 2018 van kracht. Bij de uitwerking van de bijbehorende regels (AMvB's) wordt de werkelijke impact duidelijk. De verwachting is dat veel bevoegdheden naar gemeenten verschuiven.
- ▶ De wet Private Bouwtoets is in procedure en kan in 2017 in werking treden. Taken binnen de organisatie verschuiven hier door: minder nadruk op technische toetsing (Bouwbesluit, Bouwconstructie) meer op handhaving, voorlichting en advies (ook in het kader van de Omgevingswet)
- ▶ De VNG is in overleg met het Rijk over mogelijke financiële gevolgen: minder inkomsten uit bouwleges, maar gelijkblijvende of meer kosten vanwege de extra taken vanuit de Omgevingswet, Natuurwet en wet Private Bouwtoets
- ▶ Het verbod op chemische onkruidbestrijding is in werking getreden: uit evaluatie na het seizoen 2016 moet blijken of intensievere aanpak en daar mee bijstelling van budget nodig is

Achtergrondinformatie

Duurzaamheid en Milieu

- ▶ De RUD maakt meer kosten dan met de deelnemende gemeenten is afgesproken.
- ▶ Mede door de gewijzigde wetgeving is het voor Koggenland niet langer haalbaar om de nog 'achtergebleven' milieutaken zelfstandig uit te voeren.
- ▶ In het coalitieprogramma 2014-2018 is aangegeven dat er aandacht moet zijn voor duurzaamheid, maar dat 'die aandacht moet passen bij de grootte van Koggenland'. Via amendement van juni 2014 is besloten 'geen extra stap op het gebied van duurzaamheid te zetten'.
- ▶ Met de raad is op 17 mei 2016 van gedachten gewisseld over de richting van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. De wensen daarover lopen uiteen, maar lijken in meerderheid gericht op voortzetting van het beleid en het projectmatig benutten van kansen die zich voor doen.
- ▶ De renovatiepilot van het Woningbedrijf is succesvol verlopen. Streven is om dit in 2017 uit te breiden van 3 naar 9 woningen. Dit vraagt een investering van ca. € 500.000.

Achtergrondinformatie

Belangrijke projecten in 2017:

- ▶ Bestemmingsplannen: Veegplan Landelijk Gebied, Komplan, Zonneweides
- ▶ Woningbouw in uitvoering: Lijsbeth Tijs, Polderweijde, Buitenplaats, Langereis
- ▶ Woningbouw in voorbereiding: De Tuinen, Spierdijk, Bavo, Tuindersweijde, Hofland
- ▶ Infrastructuur en economie: Westfrisiaweg, Glasvezel, Versterking Markermeerdijk

Kaders Onderhoud:

MOP 2016 (gebouwen, verlichting, riolering) en MOP 2017 (in voorbereiding: water, wegen en groen)

Kaders Woningbedrijf:

Inflatievolgende huurstijging, en sluitende meerjarenbegroting, strategisch voorraadbeleid 2012 en Besluit koersbepaling 2016, Tijdelijke verkoopstop 2015/2016



Programma Wonen en Ondernemen

Beleidsvelden:

- Omgevingstaken
- Openbare ruimte
- Economie en toerisme
- Woningbedrijf
- Grondbedrijf



Beleidsveld Omgevingstaken

Speerpunten 2017

- ▶ **Omgevingswet:**
 - ▶ krediet beschikbaar stellen voor procesbegeleiding (raad en bewoners) en opstellen 'Nota van Uitgangspunten'
 - ▶ Specifieke aandacht voor het dilemma van regeldruk versus bescherming tegen hinder of bescherming van bijzondere kwaliteit
 - ▶ Specifieke aandacht voor vitaal platteland met ruimte voor bedrijvigheid en ondernemerschap
- ▶ Het bestaande beleid op het gebied van duurzaamheid voortzetten
- ▶ Alle milieutaken gefaseerd overbrengen naar de RUD en de vrijkomende ambtelijke capaciteit inzetten op duurzaamheid

Beleidsveld Openbare ruimte

- ▶ Resterende onderhoudselementen (baggeren, beschoeiing en groen) financieel borgen via een onderhoudsvoorziening en bijbehorend MOP



- ▶ Aanpak en effect chemievrij onkruidbeheer evalueren
- ▶ Financiële borging onderhoud wegen

Beleidsveld Economie en toerisme

Speerpunten 2017

- ▶ Besluitvorming project Glasvezel (p.m.)
- ▶ Aansluiting bij regionale Destinatie Marketing Organisatie 'Holland boven Amsterdam'



Beleidsveld Woningbedrijf

- ▶ Versnelling nieuwbouw sociale huurwoningen

- ▶ Pilot renovatieproject structureel maken



PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

| Beleidsveld | Last of baat | Bestaand beleid 2016 | Nieuw beleid 2017 | | Begroting 2017 | Meerjarenbegroting 2018 | Meerjarenbegroting 2019 | Meerjarenbegroting 2020 |
|------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Structureel | Incidenteel | | | | |
| Omgevingstaken | L | € 606.500 | € 200.000 | € 50.000 | € 769.350 | € 717.550 | € 717.550 | € 717.550 |
| Woningbedrijf | L | € 5.107.702 | € - | € - | € 5.166.823 | € 5.177.888 | € 5.186.946 | € 5.186.946 |
| Grondbedrijf | L | € 1.176.100 | € - | € - | € 960.546 | € 215.946 | € 215.946 | € 215.946 |
| Openbare ruimte | L | € 7.130.473 | € - | € - | € 7.031.407 | € 7.067.171 | € 7.098.167 | € 7.098.167 |
| Economie & toerisme | L | € 73.000 | € 12.000 | € - | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 | € 80.000 |
| totaal lasten | L | € 14.093.775 | € 212.000 | € 50.000 | € 14.008.126 | € 13.258.555 | € 13.298.609 | € 13.298.609 |
| Omgevingstaken | B | € 389.500 | € - | € - | € 389.500 | € 389.500 | € 389.500 | € 389.500 |
| Woningbedrijf | B | € 5.455.127 | € - | € - | € 5.582.355 | € 5.712.764 | € 5.846.433 | € 5.846.433 |
| Grondbedrijf | B | € 1.166.100 | € - | € - | € 960.546 | € 215.946 | € 215.946 | € 215.946 |
| Openbare ruimte | B | € 549.033 | € - | € - | € 547.183 | € 540.337 | € 533.486 | € 533.486 |
| Economie & toerisme | B | € 4.400 | € - | € - | € 4.400 | € 4.400 | € 4.400 | € 4.400 |
| totaal baten | B | € 7.564.160 | € - | € - | € 7.483.984 | € 6.862.947 | € 6.989.765 | € 6.989.765 |
| SALDO PROGRAMMA | L | € 6.529.615 | € 212.000 | € 50.000 | € 6.524.142 | € 6.395.608 | € 6.308.844 | € 6.308.844 |

| nieuw beleid / investeringen: | benodigd krediet | dekking: | structurele lasten | incidentele lasten | begroting 2017 | meerjarenbegroting 2018 | meerjarenbegroting 2019 | meerjarenbegroting 2020 |
|--|------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Milieutaken gefaseerd overbrengen naar RUD | | exploitatie | € 200.000 | | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 |
| Procesbegeleiden en opstellen 'Nota van Uitgangspunten' | | exploitatie | | € 50.000 | € 50.000 | | | |
| Aansluiting bij regionale DMO 'Holland boven Amsterdam' | | exploitatie | € 12.000 | | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 |
| Voortzetting bestaand beleid duurzaamheid | | exploitatie | p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| borging onderhoudsvoorziening (baggeren, groen, beschoeiingen) | | exploitatie | p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| financiële borging onderhoud wegen | | exploitatie | p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| evaluatie chemievrije onkruidbestrijding | | exploitatie | p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | | € 212.000 | € 50.000 | € 262.000 | € 212.000 | € 212.000 | € 212.000 |
| 6 extra pilotwoningen | € 500.000 | exploitatie | | | | | | |
| project glasvezel | p.m. | woningbedrijf | p.m. | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | € 500.000 | n.n.b. | € - | € - | € - | € - | € - | € - |
| | | | € 212.000 | € 50.000 | € 262.000 | € 212.000 | € 212.000 | € 212.000 |

TOTAAL OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S

| Programma | Last of baat | Bestaand beleid 2016 | Nieuw beleid 2017 | | Begroting 2017 | Meerjaren-begroting 2018 | Meerjaren-begroting 2019 | Meerjaren-begroting 2020 |
|---|--------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Structureel | Incidenteel | | | | |
| Dienstverlening & bestuur | L | € 20.478.451 | € 580.400 | € 1.065.000 | € 21.477.535 | € 20.368.625 | € 20.016.139 | € 20.016.139 |
| Welzijn & Zorg | L | € 17.683.294 | € -282.972 | € 123.200 | € 16.438.089 | € 16.186.135 | € 16.116.780 | € 16.067.813 |
| Wonen & Ondernemen | L | € 14.093.775 | € 212.000 | € 50.000 | € 14.008.126 | € 13.258.555 | € 13.298.609 | € 13.298.609 |
| totaal lasten | L | € 52.255.520 | € 509.428 | € 1.238.200 | € 51.923.750 | € 49.813.315 | € 49.431.528 | € 49.382.561 |
| Dienstverlening & bestuur | B | € 41.006.578 | € - | € 1.065.000 | € 40.736.300 | € 39.634.848 | € 39.131.328 | € 39.174.406 |
| Welzijn & Zorg | B | € 3.684.782 | € - | € - | € 3.552.433 | € 3.558.824 | € 3.558.824 | € 3.558.824 |
| Wonen & Ondernemen | B | € 7.564.160 | € - | € - | € 7.483.984 | € 6.862.947 | € 6.989.765 | € 6.989.765 |
| totaal baten | B | € 52.255.520 | € - | € 1.065.000 | € 51.772.717 | € 50.056.619 | € 49.679.917 | € 49.722.995 |
| SALDO BEGROTING | L | € - | € 509.428 | € 173.200 | € 151.033 | € -243.304 | € -248.389 | € -340.434 |
| <i>onderwijsinvesting Avenhorn - de Goorn</i> | | | | | | | | |
| scenariokeuze 1b | L | € | € 174.990 | € - | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 | € 174.990 |
| saldo begroting incl.scenario 1b | L | € - | € 684.418 | € 173.200 | € 326.023 | € -68.314 | € -73.399 | € -165.444 |
| scenariokeuze 0 | L | € | € 291.269 | € - | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 | € 291.269 |
| Saldo begroting incl.scenario 0 | L | € - | € 800.697 | € 173.200 | € 442.302 | € 47.965 | € 42.880 | € -49.165 |