

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2014

Aangeleverd aan de raad op 3 oktober 2014

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	3
INLEIDING.....	5
I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA.....	7
1. Zorg & welzijn.....	9
2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.....	14
3. Openbare werken.....	17
4. Publiekszaken.....	20
5. Brandweer.....	23
6. Financiën.....	25
7. Facilitaire zaken.....	28
8. Algemene en juridische zaken.....	32
9. Personeel & organisatie.....	35
10. Bestuur en directie.....	37
11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	40
12. Mutaties in reserves.....	41
II. BEGROTING 2014.....	43
III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN.....	47
IV. BIJLAGEN.....	59
1. Stand van zaken moties en toezeggingen.....	61
2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1 ^e halfjaar 2014.....	77
3. Productenraming begroting 2014.....	85

INLEIDING

Voor u ligt de tweede integrale begrotingsupdate van het jaar 2014 (2^e IBU). Dit document bevat per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2014 genoemde prioriteiten. Het meerjarenperspectief 2015-2017 treft u niet in dit document, maar in de begroting 2015. De 2^e IBU bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt.

- a. Technische correcties
In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.
- b. Autonome ontwikkelingen
Onder de autonome ontwikkelingen opgenomen effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.
- c. Nieuw beleid
Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid.
- d. Bezuinigingen
Tot slot worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op voorgenomen bezuinigingen.

Hieronder een samenvattend overzicht van de mutaties in deze 2^e IBU en de nieuwe begroting 2014 per programma.

Progr.	Omschrijving	Saldo 2014					
		Saldo voor 2e IBU 2014	Mutaties 2e IBU 2014				Saldo na 2e IBU 2014
			Technische correctie	Autonome ontwikkelingen	Nieuw beleid	Bezuinigingen	
1	Zorg en welzijn	6.754.118-	2.025	163.193-	-	-	6.915.286-
2	VROM	1.513.694-	-	133.981-	50.000-	-	1.697.675-
3	Openbare werken	4.309.717-	-	22.111	-	-	4.287.606-
4	Publiekszaken	329.813-	2.025-	7.888	-	-	323.950-
5	Brandweer	1.443.806-	1.443.806	-	-	-	-
6	Financiën	855.201-	-	2.260	-	-	852.941-
7	Facilitaire zaken	2.536.255-	16.394-	19.537	-	-	2.533.112-
8	Algemene en juridische zaken	319.435	1.443.806-	56.071	-	-	1.068.300-
9	Personeel en organisatie	698.464-	-	14.491	-	-	683.973-
10	Bestuur en directie	1.195.908-	16.394	142.926-	-	-	1.322.440-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	18.083.387	-	288.161	-	-	18.371.548
Geraamd resultaat voor bestemming		1.234.154-	-	29.581-	50.000-	-	1.313.735-
12	Mutaties in reserves	1.317.715	-	2.022-	-	-	1.315.693
Geraamd resultaat na bestemming		83.561	-	31.603-	50.000-	-	1.958

Monnickendam, 30 september 2014

Burgemeester en wethouders van Waterland

I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA

1. Zorg & welzijn

Doelstelling

De afdeling Zorg & welzijn gaat ervan uit dat de burgers van Waterland naar vermogen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen welzijn en dat van hun naasten. De afdeling stelt zich ten doel om burgers te ondersteunen en te compenseren die hiertoe niet in staat zijn en geen naasten hebben die hen kunnen ondersteunen. De afdeling levert daartoe diensten binnen de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, minima, gezondheid, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, jeugd en gezin en cultuur.

Prioriteiten

- a. Subsidies: wij herijken het subsidiebeleid en borgen het sociaal cultureel werk, de sociaal culturele ontmoetingsfunctie in Monnickendam, het bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het peuterspeelzaalwerk.

Stand van zaken

Op 3 juli 2014 hebben wij de herziene Algemene subsidieverordening Waterland 2014 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. In de raadsvergadering is een aantal aanvullende vragen gesteld over aanpassingen van en toelichtingen op de tekst. De aangepaste tekst hebben wij op 4 september 2014 opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden.

- b. Scholenbouw: wij bereiden de bouw van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam voor en gaan verder met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland.

Stand van zaken

- *Brede school in Monnickendam*: de ontwikkeling van de brede school in Monnickendam op de plek van de voormalige Kohnstammschool aan de Pierebaan nadert de realisatiefase. Het voorlopig ontwerp, op basis van het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen, is gereed evenals het voorontwerp bestemmingsplan. Nadat de raad het realisatiekrediet beschikbaar heeft gesteld, beginnen wij met de aanbesteding. De planning is dat de school in 2016 haar deuren opent.
- *Brede school in Broek in Waterland*: wij hebben voorbereidingen getroffen voor de definitiefase van deze brede school. In deze fase wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke partners in de ontwikkeling participeren, wat de verschillende ontwikkelingsrichtingen zijn en worden de financiering en exploitatie in beeld gebracht. Wij werken aan het globale ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen. Als dat gereed is, kan een quick scan gemaakt worden van de diverse ontwikkelingsrichtingen, variërend van sloop/nieuwbouw tot renovatie van de bestaande school. Op basis van de uitkomsten van de definitiefase consulteren wij de raad.

- c. Volksgezondheid: wij voeren in samenwerking met de regio het nieuwe lokale en regionale gezondheidsbeleid 2013-2017 uit. In het kader van het thema gezond gewicht voeren we de landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit.

Stand van zaken

Zoals wij bij de 1^e IBU 2014 hebben aangegeven is onze inzet in deze periode gericht op de volgende drie thema's:

- Alcohol, drugs en roken (genotmiddelen). Via voorlichting op scholen en diverse projectactiviteiten.
- Gezond gewicht. Via vroegsignalering en advies, voorlichting op scholen, diverse projectactiviteiten en een gezamenlijke aanpak voor de preventie van overgewicht.
- Psychische gezondheid. Via depressie preventie en preventie suïcidedachten.

De eerste twee thema's krijgen prioriteit vanaf 2015, zoals wij in de begroting 2015 hebben aangegeven. Wat betreft het eerste thema alcohol, drugs en roken hebben wij eind maart wel een interactieve theatervoorstelling georganiseerd voor ouders en opvoeders van pubers in de gemeente Waterland over het maken van afspraken en effectief communiceren over alcohol- en drugsgebruik. Daarnaast hebben wij campagnematerialen besteld om de nieuwe wetgeving betreffende het niet drinken onder de 18 jaar onder de aandacht te brengen bij jongeren. De materialen zijn en worden ingezet bij diverse festivals en evenementen in de gemeente Waterland.

Voor het derde thema laten wij door een externe deskundige partij een plan van aanpak ontwikkelen om preventie van suïcide onder jongeren bespreekbaar te maken en daarmee zoveel mogelijk jongeren te bereiken. Aan het einde van het jaar verwachten wij nieuwe gegevens van de GGD uit het doorlopende EMOVO-onderzoek (de afkorting staat voor Elektronische Monitor en Voorlichting). Voor dit onderzoek neemt de GGD een online vragenlijst af bij scholieren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Mede op basis van deze gegevens evalueren wij het gezondheidsbeleid. Deze evaluatie vormt de basis van de tweejaarlijkse informatie aan de raad over het gezondheidsbeleid die wij, zoals wij in de begroting 2015 hebben aangegeven, voor de eerste keer aanbieden in het voorjaar van 2015.

- d. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): wij voeren het Wmo-beleid 'Waterland voor elkaar' 2013-2017 uit.

Stand van zaken

Wij hebben het beleid geëvalueerd in de notitie 'Evaluatie en uitvoering Wmo 2013-2014'. Dit stuk bieden wij in oktober ter kennisname aan de raad aan. Het beleidsplan 'Waterland voor elkaar' vervalt door de transities in het sociale domein. Het nieuwe beleid hebben wij opgenomen in het integrale beleidsplan sociaal domein. Zie verder onder punt f. Decentralisaties.

- e. Jeugdbeleid: de nieuwe concept-jeugdwet verplicht gemeenten om voor 2014 een beleidsplan voor hun nieuwe jeugdzorgtaken vast te stellen. Wij voeren het nieuwe jeugdbeleid in 2014 uit.

Stand van zaken

Wij hebben ons in 2014 voorbereid op de transitie jeugdzorg met o.a. het ontwikkelen van het nieuwe beleid, de verordening zorg voor jeugd, het inkopen van zorgproducten en het inrichten van het kernteam jeugd en gezin (als toegang tot de jeugdzorg).. Het nieuwe beleid hebben wij opgenomen in het integrale beleidsplan sociaal domein. Zie verder onder punt f. Decentralisaties.

- f. Decentralisaties: wij verwachten er vanaf 2015, met de drie decentralisaties op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet, nieuwe taken bij te krijgen. Wij bereiden de uitvoering van deze nieuwe taken zorgvuldig voor. Hierbij leggen wij dwarsverbanden tussen de drie decentralisaties en leggen wij verbanden met andere taakvelden. Wij zorgen dat belanghebbenden weten waar zij aan toe zijn en dat wij de financiële risico's die hieraan zijn verbonden beperken. Voor de uitvoering van de Participatiewet zorgen wij voor goede randvoorwaarden door het uitvoeren van de werkgeversdienstverlening.

Stand van zaken

Op 30 juni 2014 heeft de klankbordgroep sociaal domein, die op verzoek van de raad is ingesteld, de beleidsrichtingen voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet besproken. Op 25 augustus heeft de klankbordgroep ook de beleidsrichtingen voor de Participatiewet besproken. De beleidskeuzes die hierin worden voorgesteld hebben de basis gevormd voor het integrale beleidsplan sociaal domein en de verordeningen die met de drie transities samenhangen. Dit beleidsplan en de Wmo- en jeugdverordening hebben wij op 2 september vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak door burgers en professionals en voor advies aan de Wmo-raad, de Cliëntenraad WWB en het op overeenstemming gericht overleg (oogo) met de Samenwerkingsverbanden voor de zorg in het onderwijs.

Daarna hebben wij het beleidsplan en de verordeningen aangepast en deze worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het beleidsplan sociaal domein en de verordeningen Jeugd en Wmo worden op 23 oktober 2014 in de gemeenteraad behandeld. De verordeningen op grond van de Participatiewet komen ter vaststelling in de voorbereidende raad van 27 november en de besluitvormende raad van 18 december.

- g. Passend onderwijs: scholen zijn vanaf 1 augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij kijken naar de samenhang met de decentralisaties en anticiperen op de gevolgen die passend onderwijs kan hebben voor de gemeentelijke taken zoals: het zorgaanbod vanuit het CJG, de onderwijshuisvesting en het leerlingenvervoer.

Stand van zaken

Passend onderwijs is vanaf 1 augustus een feit. Samen met de Samenwerkingsverbanden voor de zorg in het onderwijs zetten wij in op het realiseren van een goede aansluiting van de zorg op school naar de bredere (jeugd)zorg. In september hebben wij hiertoe het onderdeel van het beleidsplan sociaal domein dat gaat over de zorg voor de jeugd besproken met de beide Samenwerkingsverbanden (primair onderwijs en voortgezet onderwijs).

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	10.231.208	3.477.090	6.754.118-
Technische correcties			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
1 01.002 Welzijn	8.660-	-	8.660
2 01.003 Onderwijs en jeugd	6.635	-	6.635-
	2.025-	-	2.025
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
3 01.001 Uitkeringen	205.787	45.894	159.893-
4 01.002 Welzijn	63.759	52.293	11.466-
5 01.003 Onderwijs en jeugd	34.609	13.631	20.978-
6 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn	29.144-	-	29.144
	275.011	111.818	163.193-
Totaal mutaties 2e IBU 2014	272.986	111.818	161.168-
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	10.504.194	3.588.908	6.915.286-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

1. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Het budget wordt overgeheveld naar de afdeling Publiekszaken (punt 14) omdat lijkschouwing van daaruit geïnitieerd wordt.
- De jongerenwerker preventieve werkzaamheden voor het CJG verricht. Het budget hiervoor was geraamd bij de basisgezondheidszorg en wordt overgezet naar programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd (punt 2).

2. Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget voor de preventieve werkzaamheden voor het CJG wordt overgezet van programmaonderdeel 01.002 Welzijn (punt 1).

Toelichting autonome ontwikkelingen

3. Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Het aantal uitkeringen inzake de WWB/IOAZ is toegenomen;
- De aanvragen langdurigheidstoelage en bijzondere bijstand (met name bewindvoeringskosten en leningen inrichting) toegenomen zijn door toename van het aantal WWB klanten;
- De aanvragen voor het gemeentelijk minimabeleid toegenomen zijn doordat het aantal minima is toegenomen;
- De begroting van Baanstede is gewijzigd waardoor onze bijdrage is verhoogd.

Anderzijds verlagen de lasten doordat het aantal uitkeringen betreffende de IOAW is afgenomen.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- Er van het rijk nog een uitkering is ontvangen voor 2013 voor de BBZ-uitkeringen;
- Er een incidentele aanvullende uitkering kan worden aangevraagd over 2014. De incidentele aanvullende uitkering (IAU) beoogt gemeenten financieel te compenseren die door een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt incidenteel een tekort hebben van meer dan 10% op hun budget van de WWB.

Anderzijds dalen de baten doordat:

- De rijksbijdrage voor de bijstandsverlening betreffende de uitkeringen WWB/IOAW en IOAZ verlaagd is;
- De doeluitkering betreffende de BBZ lager is vastgesteld.

4. Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- De begroting van de GGD voor jeugdgezondheidszorg uniform deel hoger is vastgesteld;
- Er extra geld nodig is voor mantelzorgondersteuning (zie meicirculaire 2014);
- Er meerdere dure woningaanpassingen zijn verstrekt.
- De kosten van gas van de sporthal Marijkestraat zijn toegenomen.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- De subsidie voor de organisatie van de cultuurmarkt vanaf heden wordt betaald uit de subsidie welzijnsjaarprogramma;
- De huur van de lesruimten niet meer door de gemeente wordt betaald maar door de stichting muziekschool zelf;
- De subsidie van SOAM over 2013 lager is vastgesteld;
- De activiteit van de Stichting Cultuurnacht Waterland niet door gaat;
- De subsidie van de zwemvereniging over 2013 lager is vastgesteld;
- De jaarafrekening van de elektriciteit voor de volksfeesten viel voordelig uit viel.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een bedrag ontvangen is voor de uitvoering van de pilot jeugdzorg.

5. Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Er budget nodig is voor onderhoud en calamiteiten voor huisvesting bijzonder onderwijs op basis van de onderhoudsplanning voor 2 jaar;
- Er extra kosten te verwachten zijn, door de toename van het aantal leerlingen, van de 1^e inrichting van het meubilair en het onderwijs leerpakket van De Verwondering. Het effect voor 2014: € 10.109 hogere lasten. Voorgesteld wordt dit bedrag (net als bij raadsbesluit 308-47) te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 46);
- Er taakuitbreiding van de jongerenwerker is (middelen ontvangen in het gemeentefonds).

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat:

- Er een bijdrage van het schoolbestuur is ontvangen voor het onderhoud;
- De eigenaar van het gebouw van school De Verwondering, stichting Odion, een bedrag heeft overgemaakt voor de door ons betaalde kosten inzake asbestverwijdering. Voorgesteld wordt dit bedrag terug te storten in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 12.001 mutaties algemene reserve, punt 46).

6. Programmaonderdeel 01.070 Loonkosten Zorg & welzijn

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Er een akkoord is over de cao, waardoor stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.
- De FPU uitkering van een medewerker wordt beëindigd in verband met het bereiken van de 65 jarige leeftijd.

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Doelstelling

De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om:

- de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren;
- het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren;
- het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente;
- de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden.

Prioriteiten

- a. Sociale woningbouw: bij de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten zal expliciet aandacht worden besteed aan jongerenhuisvesting. Er zal uitvoering worden gegeven aan de in 2013 met de corporaties gemaakte prestatieafspraken. Verder zal de financiële continuïteit van de in de gemeente toegelaten instellingen scherp in de gaten gehouden worden.

Stand van zaken

De prestatieafspraken met de corporaties zijn nog niet tot stand gekomen. Op de locatie van de voormalige St. Sebastianusschool zal een integrale ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden met de drie daarbij behorende partijen, te weten het bestuur van de RK parochie in IJpendam, de eigenaar van het voormalige schoolgebouw en de gemeente. In dat kader worden de reeds door de raad gestelde kaders over het realiseren van jongerenhuisvesting betrokken. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere ruimtelijke kaders (goede ruimtelijke inpassing, verkeersafwikkeling, e.d.).

Verder is er in het plan De Regenboog in Monnickendam plaats voor minimaal 5 jongerenwoningen. Daarnaast is het de bedoeling om hier 24 appartementen voor starters en senioren te realiseren. Dit wordt nog verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig programma van eisen. Bij toekomstige plannen, die worden ingediend bij de gemeente, wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden voor jongerenhuisvesting.

- b. Bestemmingsplannen: het project actualisering bestemmingsplannen bevindt zich in de nazorg- en beroepsfase. Op de gewenste einddatum gold in 2013 voor het gehele grondgebied een actueel bestemmingsplan. In 2014 zal aandacht zijn voor het beheer (actueel houden) van de ruimtelijke plannen. Op de agenda staat de start van een herziening van het bestemmingsplan Broek in Waterland. Ook zullen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen een nog onbekend aantal procedures worden gevolgd.

Stand van zaken

Er speelt nog één beroepszaak tegen het bestemmingsplan Binnen de Vesting. Gezien de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan buitengebied dienen voor 15 januari 2015 nog een viertal nieuwe besluiten genomen te worden. De overige beroepszaken zijn afgerond.

- c. IJsselmeergebied:

- RR4AM: in 2013 is de ontwerp structuurvisie Amsterdam Almere Markermeer ter inzage gelegd. De bouw van het IJland is, ook op de lange termijn, niet meer opgenomen als toekomstperspectief. Daarin is wel de mogelijkheid opengelaten om een IJmeerverbinding te maken in de vorm van een brug. Hierover hebben wij onze zienswijze kenbaar gemaakt. Tevens hebben wij aangegeven betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen die in de nabijheid van onze kust plaatsvinden. Wij investeren ook in 2014, al dan niet in ISW-verband, in ambtelijke en/of bestuurlijke afvaardiging bij presentaties en bijeenkomsten die te maken hebben met het Markermeer/IJmeer. Waar nodig zullen wij reageren op ontwikkelingen die het unieke karakter van Waterland aantasten.

- *Deltaprogramma's*: in de Tweede Kamer moeten in 2014 vijf deltabeslissingen worden genomen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en informeren de raad over de ontwikkelingen.
- *Dijkversterkingen*: het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier en Rijkswaterstaat bereiden de dijkversterkingen voor van de Markermeerdijk Hoorn-Amsterdam en de dijk rond Marken. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om bij de betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt en het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft. Met betrekking tot de dijkversterking op Marken gaat de minister een pilot voorstellen voor meerlaagse veiligheid met behoud van de financiële middelen die op dit moment gereserveerd zijn in het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Stand van zaken

Er is veel ambtelijke en bestuurlijke tijd gestoken in de dijkversterking. Bij Katwoude is er consensus over de buitendijkse versterking, waarbij er aan de binnenzijde van de te versterken delen een mogelijkheid is voor de aanleg van een vrij liggend fietspad. Voor de recreant en de toerist heeft een fietspad bovenop de kruin van de te versterken dijk een hogere belevingswaarde. Als de financieringsmogelijkheden duidelijk zijn zal er een voorstel voor de gemeenteraad komen. Voor Uitdam worden in het najaar van 2014 samen met de bewoners werkateliers georganiseerd om te komen tot een besluit (Hoogheemraadschap) en het proces om te komen tot een pilot meerlaagse veiligheid op Marken is in een vergevorderd stadium.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving			Mutaties begroting 2014		
			Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*			4.492.743	2.979.049	1.513.694-
Autonome ontwikkelingen					
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>			
7	02.001	Bouw- en woningtoezicht	-	220.276-	220.276-
8	02.003	Gebiedsontwikkeling	25.000-	30.000	55.000
9	02.070	Loonkosten VROM	31.295-	-	31.295
			56.295-	190.276-	133.981-
Nieuw beleid					
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>			
10	02.003	Gebiedsontwikkeling	50.000	-	50.000-
			50.000	-	50.000-
Totaal mutaties 2e IBU 2014			6.295-	190.276-	183.981-
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014			4.486.448	2.788.773	1.697.675-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014

Toelichting autonome ontwikkelingen

7. Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht

Baten

De verlaging van de baten betreft een correctie van de in het verleden ingeschatte verwachte bouwleges.

8. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling

Lasten

De verlaging van de lasten veroorzaakt doordat het benodigde budget voor project actualisering bestemmingsplannen naar beneden kan worden bijgesteld.

Baten

De verhoging van de baten betreft huuropbrengsten. De gebouwen Galgriet 12 en 37 zijn eigendom van de gemeente. Deze gebouwen worden op dit moment verhuurd. De inkomsten waren incidenteel in 2013 verwerkt, echter de structurele verwerking hiervan heeft in de begroting onbedoeld nog niet plaatsgevonden.

9. Programmaonderdeel 02.070 Loonkosten VROM

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.

Toelichting nieuw beleid

10. Programmaonderdeel 02.003 Gebiedsontwikkeling

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Er gestart zal worden met een woonvisie/huisvestingsplan;
- Er gestart zal worden met een structuurvisie voor het gehele grondgebied.

3. Openbare werken

Doelstelling

De afdeling Openbare werken stelt zich tot doel om:

- door middel van het planmatig uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden een optimale tevredenheid te creëren bij burgers, ondernemers en gebruikers met betrekking tot de openbare ruimte in alle kernen van de gemeente;
- optimaal zorg te dragen voor de inzameling en het transport van afvalwater door middel van de riolering;
- optimaal zorg te dragen voor de inzameling en beheer van huishoudelijk- en bedrijfsafval.

Prioriteiten

- a. Beheerplannen: bij het opstellen dan wel actualiseren van de verschillende beheer(jaar)plannen (zoals bijvoorbeeld het waterplan, het beheerplan wegen, het uitvoeringsplan groen, het uitvoeringsplan speeltoestellen en het gebouwenbeheerplan) wordt gebruik gemaakt van de inbreng van de verschillende kernraden.

Stand van zaken

De gemeente beschikt over actuele en vastgestelde beheer en beleidsplannen. Onlangs is het eerste beheerplan Hemmeland hieraan toegevoegd. In het najaar wordt, conform de met u gemaakte afspraken, begonnen met het actualiseren van het beleidsplan Openbare Verlichting, waarin o.a. wordt bekeken hoe wij de openbare verlichting duurzamer kunnen maken. Tevens wordt er een nieuw maaiplan gemaakt voor de gehele gemeente.

- b. Gemeentewerf: ook in 2014 zal binnen de gemeentegrenzen een gemeentewerf aanwezig zijn of zal het grof vuil worden ingezameld. Op bedrijfserf Katwoude zal een nieuwe milieustraat en gemeentewerf worden gebouwd.

Stand van zaken

De ontwikkeling van de gemeentewerf op het bedrijfserf Katwoude loopt vertraging op gelet op een afwijking van het bestemmingsplan, die niet eerder was opgemerkt. De vergunningprocedure is als gevolg daarvan voorlopig gestaakt. Hetzelfde geldt voor de aanbestedingsprocedure die synchroon liep met de vergunningprocedure. Het college wil zich beraden op de ontstane situatie. In deze heroverweging worden ook de eerder onderzochte alternatieven voor de ontwikkeling van een nieuwe gemeentewerf en milieustraat, meegenomen.

- c. Hondenpoep: in 2014 wordt het hondenbeleid verder uitgevoerd. Hondenbezitters ontvangen bij de aanslag hondenbelasting een inschrijving met de regelgeving voor het uitlaten van honden en een pakketje hondenpoepzakjes of een kortingsbon. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen op locaties waar de overlast van hondenpoep groot is. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalbakken zijn of bebording of stickers om de regels duidelijk te maken. Tevens wordt middels communicatie in onder meer Ons Streekblad en op onze website ingezet op het stimuleren van het opruimgedrag van hondenbezitters.

Stand van zaken

Begin 2014 zijn de losloop- en opruimgebieden ingericht middels paaltjes met een bordje erop. Daarnaast zijn er dit jaar op diverse locaties extra afvalbakken geplaatst en stickers op afvalbakken geplakt met de oproep om de hondenpoep op te ruimen. In het Hemmeland zijn ook extra afvalbakken met stickers geplaatst en is de bebording vernieuwd. Ook zijn hier flyers uitgedeeld met de regels die daar gelden en zijn wij begonnen met het inzetten van handhaving op het uitlaten van honden. In het gemeentehuis zijn nieuwe hondenpoepzakjes ter beschikking gesteld en er wordt bekeken of wij deze ook bij Deen of in de openbare ruimte ter beschikking willen stellen.

In 2015 wordt de geactualiseerde APV, waarin de regels voor het uitlaten van de honden aangescherpt worden, opnieuw in de raad gebracht.. Hierover wordt, na vaststelling, actief gecommuniceerd. Met de belastingaanslag in januari 2015 ontvangen de hondenbezitters een extra brief met verduidelijking van de nieuwe regels.

- d. Parkeren: binnen de huidige financiële kaders zal de verdere uitvoering van de maatregelen uit het actieplan parkeren ter hand worden genomen.

Stand van zaken

Het actieplan parkeren is afgerond

- e. Waterrecreatie/toerisme: in 2014 wordt er uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleidskader 'Varen in Waterland'. De jachthaven Hemmeland wordt op een dienstverlenende en voor de toekomst effectieve manier beheerd en onderhouden.

Stand van zaken

Op de jachthaven zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd om de haven en camping aantrekkelijk te maken voor de (vaste) bezoekers.

Het gaat dan met name om:

- aanleg free wifi op het haventerrein en een deel van de camping
- veiligheidsmaatregelen zoals een nieuw camera-, inbraak- en intercomsysteem en deels nieuwe hekwerken rondom het terrein
- realiseren van camper opstelplaatsen inclusief stroomvoorziening
- wegwerken achterstallig onderhoud aan de groenvoorzieningen
- wegwerken van het meest urgente achterstallig onderhoud aan de steigers en afmeerpalen
- onderzoek waterdiepte en slib in verband met eventueel aan te vragen krediet baggerwerk

Uit het actieplan "Varen in Waterland" zijn de volgende acties uitgevoerd:

- in het voorjaar is opgetreden tegen (half) afgezonken bootjes.
- het stadsgezicht van Monnickendam is beschermd door het instellen van een afmeerverbod in de winterperiode.
- nabij Het Bolwerk zijn passantenligplaatsen aangewezen.
- in het water in de binnenstad van Monnickendam is er gehandhaafd op afgemeerde bootjes die de doorvaart belemmeren.

- f. Planten- en afvalbakken: in 2014 krijgen de adoptieplantenbakken een vervolg. Bewoners kunnen een plantenbak aanvragen, indien mogelijk in combinatie met een verkeersmaatregel. De plantenbak wordt door de gemeente geplaatst en gevuld met grond. De bewoners zetten zelf beplanting in de bak en onderhouden deze ook. De kernraden hebben een rol in de uitvoering, zoals het mede beoordelen van de aanvragen en het stimuleren dat de adoptanten de bakken goed onderhouden.

Stand van zaken

Er zijn dit jaar weer een aantal extra adoptieplantenbakken geplaatst in combinatie met een verkeersmaatregel. De bakken aan het Noordeinde, die geadopteerd waren door de eigenaresse van Oepz, zijn opgezegd wegens beëindiging van de winkel, maar deze zijn overgenomen door museum De Speeltoren. Tevens zijn/worden er nog een aantal plantenbakken geplaatst die door de gemeente worden onderhouden, zoals op de Kruisbaakweg op Marken en op de Loswal in Monnickendam.

- g. Graffiti: in 2014 wordt de bestrijding van graffiti gecontinueerd. Hierbij wordt samengewerkt met onder meer woningbouwverenigingen, nutsbedrijven en andere overheden zoals de provincie.

Stand van zaken

De fiets/voetgangerstunnel in Broek in Waterland is na lang aandringen van de gemeente door de provincie vrijgemaakt van graffiti en wordt op dit moment ook vrij gehouden van graffiti. De gemeente handhaaft de regel dat goed zichtbare objecten in de openbare ruimte binnen enkele dagen worden vrijgemaakt van graffiti.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	8.391.432	4.081.715	4.309.717-
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>			
11 03.004 Gebouwen	-	5.625	5.625
12 03.006 Openbare ruimte	9.500	2.934-	12.434-
13 03.070 Loonkosten Openbare werken	28.920-	-	28.920
	19.420-	2.691	22.111
Totaal mutaties 2e IBU 2014	19.420-	2.691	22.111
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	8.372.012	4.084.406	4.287.606-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting autonome ontwikkelingen

11. Programmaonderdeel 03.004 Gebouwen

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door huuropbrengsten van een loods op de gemeentewerf die verhuurd wordt aan Baanstede voor de stalling van materieel.

12. Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- De verwachting is dat het douche- en toiletgebouw op Marken dit jaar niet meer wordt verhuurd. Hierdoor komen de kosten voor verbruik gas, water en elektriciteit voor rekening van de gemeente.
- De pont tussen IJpendam en Landsmeer dit jaar de werf op moet voor de verplichte scheepvaartkeuring en onderhoud. Bovendien heeft het pontwachtershuisje dringend onderhoud nodig. De kosten worden gelijkelijk verdeeld tussen de gemeente Landsmeer en gemeente Waterland.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de verwachting is dat het douche- en toiletgebouw op Marken dit jaar niet meer wordt verhuurd.

13. Programmaonderdeel 03.070 Loonkosten Openbare werken

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht..

Anderzijds stijgen de lasten doordat er een medewerker met FPU gaat.

4. Publiekszaken

Doelstelling

De afdeling Publiekszaken stelt zich tot doel om:

- dienstverlening te verzorgen van al haar producten, diensten en informatie aan de burger;
- als gegevensleverancier voor andere afdelingen binnen de gemeente gegevens van hoog niveau te verstrekken.

Prioriteiten

- a. Telefooncentrale: de telefooncentrale is in 2012 geïnstalleerd. In 2013 moet dit leiden tot het direct afhandelen van 65% van alle binnenkomende gesprekken.

Stand van zaken

Jaarlijks komen er ongeveer 16.000 gesprekken binnen op het centrale nummer bij Publiekszaken. Exacte cijfers over het percentage afgehandelde gesprekken door Publiekszaken hebben we niet, omdat de managementinformatie uit de telefooncentrale nog steeds niet in orde is. De komende maand voeren we hierover opnieuw overleg met de leverancier. De inschatting is overigens wel dat ongeveer 65% van de gesprekken door de afdeling Publiekszaken wordt afgehandeld.

- b. Klanten Contact Centrum (KCC): in 2013 is het streven om 90 % van alle aanvragen voor gemeentelijke producten direct bij de afdeling Publiekszaken af te handelen.

Stand van zaken

Bijna alle klantcontacten worden door de afdeling Publiekszaken afgehandeld. Op jaarbasis komen er ongeveer 14.000 klanten. Een klein gedeelte wordt doorverwezen naar BWT (233), WMO (ongeveer 60), Sociale Zaken(ongeveer 200) en belastingen (153) op het moment dat de vraag te gecompliceerd wordt. Daarmee scoren wij ruim boven de 90%.

- c. Monitoring: sinds 2012 beschikt de afdeling Publiekszaken over een klantbegeleidingssysteem, waarmee alle klantcontacten automatisch gemonitord worden. Het streven is om de wachttijden in 90 % van de gevallen onder de 10 minuten te houden.

Stand van zaken

In 2014 was de gemiddelde wachttijd 2 minuut en 14 seconden. 96% van onze klanten werd binnen 10 minuten geholpen.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU 2014*	661.732	331.919	329.813-
Technische correcties			
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>			
14 04.002 GBA	2.025	-	2.025-
	2.025	-	2.025-
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>			
15 04.001 Akten	2.500-	4.000-	1.500-
16 04.002 GBA	1.500	-	1.500-
17 04.070 Loonkosten Publiekszaken	10.888-	-	10.888
	11.888-	4.000-	7.888
Totaal mutaties 2^e IBU 2014	9.863-	4.000-	5.863
Geraamd resultaat na 2^e IBU 2014	651.869	327.919	323.950-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

14. Programmaonderdeel 04.002 GBA

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het budget wordt overgeheveld van de afdeling Zorg & welzijn (punt 1) omdat lijkschouwing vanuit de afdeling Publiekszaken wordt geïnitieerd.

Toelichting autonome ontwikkelingen

15. Programmaonderdeel 04.001 Akten

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er over het algemeen is door de vergrijzing sprake is van een stijging van het aantal medische eigen verklaringen voor het aanvragen van een rijbewijs. In 2014 zien wij echter een daling. Hierbij speelt het aantal rijbewijzen wat moet worden vernieuwd een rol, dit patroon wordt beïnvloed door fluctuaties in het aantal aanvragen in het verleden. Aanvragen worden ingekocht bij het ministerie van RDW en tegen kostprijs verkocht. Minder aanvragen betekent dus zowel een daling van de lasten als de baten.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er meer beveiligd papier is aangeschaft mede ook omdat het voordeliger is om in grote hoeveelheden in te kopen. Dit leidt tot een voordeel in latere jaren.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat er over het algemeen is door de vergrijzing sprake is van een stijging van het aantal medische eigen verklaringen voor het aanvragen van een rijbewijs. In 2014 zien wij echter een daling. Hierbij speelt het aantal rijbewijzen wat moet worden vernieuwd een rol, dit patroon wordt beïnvloed door fluctuaties in het aantal aanvragen in het verleden. Aanvragen worden ingekocht bij het ministerie van RDW en tegen kostprijs verkocht. Minder aanvragen betekent dus zowel een daling van de lasten als de baten.

16. Programmaonderdeel 04.002 GBA

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het aantal lijkschouwingen toeneemt, ten gevolge van de vergrijzing van de bevolking.

17. Programmaonderdeel 04.070 Loonkosten Publiekszaken

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht..

5. Brandweer

Doelstelling

De afdeling Brandweer stelt zich tot doel een veilige samenleving te creëren waarin incidenten vlot en adequaat door de brandweer worden bestreden en waarin door de inwoners en ondernemers bewust met veiligheid wordt omgegaan.

Prioriteiten

- a. Nieuwe brandweerpost Broek in Waterland: in 2014 wordt de bouw van de brandweerpost in Broek in Waterland afgerond.

Stand van zaken

Op 27 augustus ontvingen wij de uitspraak van de Raad van State inzake een lopend beroep tegen het bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013. Het beroep had o.a. betrekking op de locatie voor de nieuwe brandweergarage aan de Eilandweg. Het beroep is niet ontvankelijk verklaard. De procedure voor het projectbesluit is stopgezet. Er wordt een nieuwe aanvraag gedaan die past binnen het nieuwe bestemmingsplan.

- b. Brandweermensen: om een parate en slagvaardige organisatie van gemotiveerde en goed opgeleide brandweermensen in stand te houden:
 - oefenen de medewerkers minimaal één avond in de week;
 - zijn beschermingsmiddelen en gereedschappen afgestemd op de risico's en de mogelijke werkzaamheden in onze gemeente;
 - worden het materieel en de gereedschappen regelmatig onderhouden en gekeurd;
 - wordt vanuit de staf inspraak en betrokkenheid gestimuleerd en wordt ook gezorgd dat mensen plezier in hun werk hebben. Dit bevordert de kwaliteit van de brandweezorg en zorgt dat de instroom van nieuwe mensen op peil blijft.

Stand van zaken

Vanaf 1 januari 2014 wordt de brandweezorg door de Veiligheidsregio gerealiseerd. Hiermee is de invloed op menskracht, materiaal en materieel minimaal geworden en gaat de gemeente met name afspraken maken met de Veiligheidsregio over opkomsttijden en kwaliteit van de inzet.

- c. Regionale samenwerking: per 1 januari 2014 wordt de uitvoering van de brandweertaken overgedragen aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Dit is dan ook de laatste keer dat de brandweer op deze wijze is opgenomen in de gemeentebegroting. Na de formele overdracht zal in 2014 de nieuwe organisatie zijn beslag moeten krijgen. Het jaar 2014 zal in het teken staan van het aanpassen van werkwijze en organisatie aan de nieuwe situatie. Daarbij staat voorop dat de brandweer zijn lokale binding houdt.

Stand van zaken

De brandweer taken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit moment zijn wij volop in overleg over gewenste wijze van dienstverlening door de Veiligheidsregio.

- d. Vraagbaak: de brandweer fungeert ook als vraagbaak en partner voor de samenleving en de gemeentelijke organisatie. Van belang is dat de kwaliteit van de advisering hoog is en dat de brandweer makkelijk benaderbaar is. Een hoge kwaliteit wordt bereikt door goed op de hoogte te blijven van de landelijke ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is cruciaal dat regels en wetten worden uitgelegd zodat burgers, ondernemers en collega's begrijpen waar de regelgeving voor bedoeld is. Dit zorgt ervoor dat gedrag daadwerkelijk 'veiliger' wordt. De brandweer moet gemakkelijk benaderbaar zijn en de korte lijnen onderhouden met de samenleving en collega's.

Stand van zaken

De brandweer taken zijn per 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Op dit moment zijn wij volop in overleg over gewenste wijze van dienstverlening door Veiligheidsregio.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	1.443.806	-	1.443.806-
Technische correcties			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
18 05.001 Brandweer	1.401.469-	-	1.401.469
19 05.080 Kapitaallasten Brandweer	42.337-	-	42.337
	1.443.806-	-	1.443.806
Totaal mutaties 2e IBU 2014	1.443.806-	-	1.443.806
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	-	-	-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

18. Programmaonderdeel 05.001 Brandweer

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het betreffende programmaonderdeel organiek naar programmaonderdeel 08.008 Brandweer wordt verplaatst. Per saldo geen effect, zie punt 28.

19. Programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten brandweer

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een administratieve overboeking naar programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken (punt 29) inzake de verantwoording van de kredieten: Uitbreiding kazerne Broek in Waterland, Inrichting Monnickendam, Vervanging inventaris kazernes en de Kazerne Broek in Waterland.

6. Financiën

Doelstelling

De afdeling Financiën stelt zich tot doel om:

- de administratie van de gemeente Waterland te voeren;
- de aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en leges te verzorgen;
- een correcte administratieve organisatie te handhaven en de tijdige financiële rapportage aan andere afdelingen aan te leveren;
- anderszins de overige afdelingen binnen de gemeente te ondersteunen bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen.
- de eigen organisatie en raad te ondersteunen met juiste en tijdige informatie.

Prioriteiten

- a. Gemeentelijke financiën: uitgangspunt van de gemeentelijke financiën is dat een sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd wordt, waarbij de gemeentelijke belastingen niet méér stijgen dan met de inflatie.

Stand van zaken

Ook voor 2015 wordt weer een sluitende meerjaren begroting gepresenteerd.

- b. Opzet financiële stukken: de opzet van de financiële stukken van de gemeente zal in 2014 verder worden verbeterd. De ontwikkeling van de risicoparagraaf en de informatie over het EMU-saldo zal verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal verder gewerkt worden aan het verbeteren van de operationele managementinformatie.

Stand van zaken

De risico paragraaf is aangepast, hierbij is rekening gehouden met de door de toezichthouder geuite wensen. zowel de interne rapportages voor financiën als rapportages voor de organisatie zijn verder verbeterd.

- c. Interne controle: in 2014 streeft de afdeling naar het verkrijgen van goedkeurende verklaringen ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid. Voorts wordt gewerkt aan het handhaven en verder uitbouwen van een adequate en efficiënte administratie en interne controle.

Stand van zaken

Door personele oorzaken is er enige achterstand ten aanzien van de interne controle, het behalen van de getrouwheid en rechtmatigheid vereist in het resterende gedeelte van het jaar wat extra inzet.

- d. WOZ-taxaties: de afdeling zal in 2014 de WOZ-waarden opnieuw vaststellen en voor de heffing en inning van de diverse gemeentelijke belastingen zorg dragen. Bezwaren zullen voor het eind van het derde kwartaal 2014 afgehandeld zijn.

Stand van zaken

De vaststelling van de nieuwe WOZ waarden ligt op schema. Daarbij worden wederom door de Waarderingskamer voorgestelde aanpassingen en uitbreidingen in de taxatie meegenomen. Hiermee wordt de kwaliteit van de taxaties verder verbeterd.

- e. Samenwerking: de basis processen van de afdeling Financiën (debiteuren, crediteuren, grootboek en WOZ belastingen) bieden de mogelijkheid tot samenwerking. Daar waar mogelijk zal deze samenwerking worden gezocht en gerealiseerd.

Stand van zaken

Buiten de reeds bestaande samenwerking, waarbij Financiën werkzaamheden voor het ISW en in geringe mate voor Landsmeer uitvoert zijn er op dit gebied geen nieuwe ontwikkelingen.

- f. Invoerbepijlsbeleid: het invoerbepijlsbeleid moet in 2014 aan de nieuwe wettelijke situatie worden aangepast.

Stand van zaken

Er wordt momenteel gewerkt aan het up-to-date brengen van het invoerbepijlsbeleid. wij denken deze werkzaamheden naar verwachting dit jaar af te ronden.

- g. Vennootschapsbelasting: met ingang van 1 januari 2016 vervalt de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting voor gemeenten. Voor die tijd zal kennis over de vennootschapsbelasting moeten worden opgebouwd en zullen de financiële consequenties in de begroting moeten worden verwerkt.

Stand van zaken

In de meerjarenbegroting 2015 is voor de jachthaven Hemmeland rekening gehouden met de lasten van de vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt gewerkt aan het binnenhalen van kennis op dit gebied binnen de organisatie.

Financiële mutaties 2e IBU

Omschrijving			Mutaties begroting 2014		
			Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*			885.531	30.330	855.201-
Autonome ontwikkeling					
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>			
20	06.001	Belasting	9.000	8.000	1.000-
21	06.002	Budgetcyclus	1.000-	-	1.000
22	06.003	Financiële administratie	3.500	-	3.500-
23	06.070	Loonkosten Financiën	5.760-	-	5.760
			5.740	8.000	2.260
Totaal mutaties 2e IBU 2014			5.740	8.000	2.260
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014			891.271	38.330	852.941-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting autonome ontwikkelingen

20. Programmaonderdeel 06.001 Belastingen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er kosten zijn gemaakt voor de proces- en gerechtskosten betreffende de dagtoerismebelasting.

Anderzijds dalen de lasten doordat de kosten voor druk- en bindwerk lager zijn doordat er andere keuzes zijn gemaakt bij de jaarlijkse mailing voor de belasting aanslagen.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er meer invorderingskosten konden worden verhaald

21. Programmaonderdeel 06.002 Budgetcyclus

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de controlekosten van de accountant lager zijn door de lagere inschrijving bij de aanbesteding van de accountant.

22. Programmaonderdeel 06.003 Financiële administratie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er werkzaamheden zijn verricht voor het uitbesteden van werkzaamheden in het kader van het zoeken naar verbetering van de bedrijfsvoering.

23. Programmaonderdeel 06.070 Loonkosten Financiën

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er een medewerker met FPU is gegaan en de volledige lasten in rekening worden gebracht.

7. Facilitaire zaken

Doelstelling

De afdeling Facilitaire zaken stelt zich tot doel de overige afdelingen binnen de gemeente te faciliteren bij het realiseren van hun maatschappelijke doelstelling door middel van optimale ondersteuning op de gebieden van informatievoorziening en automatisering (I&A), post en archief, inkoopcoördinatie, huisvesting, externe communicatie en advisering over het subsidieverwervingsproces. De afdeling laat zich leiden door de volgende motto's:

- goede dienstverlening aan onze klanten;
- efficiënte bedrijfsvoering, en
- kostenreductie.

Prioriteiten

- a. Informatievoorziening: inrichten van de nieuwe e-Suite van Dimpact en opleveren van opnieuw enkele e-diensten, waarbij een elektronisch formulier volledig digitaal wordt verwerkt en afgedaan. Streven naar een constante beschikbaarheid van systemen, producten en diensten, ook buiten kantoor tijden. Volgen van de plannen van de e-overheid volgens het NUP-programma en jaarlijks daarover rapporteren aan de raad. Digitaal inrichten van het besluitvormingsproces van het college digitaal in- en bouwen van een nieuw, modern intranet.

Stand van zaken

De introductie van vijf nieuwe digitale diensten wordt voorbereid om in het vierde kwartaal van 2014 in gebruik genomen te kunnen worden. Daarnaast wordt het bestaande product digitale 'Parkeervergunningen en Inrijonthefingen' heringericht, waardoor weldra ook de afhandeling volledig digitaal plaats vindt. In gebruik name van die dienstverlening is eveneens gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. Op 13 mei 2014 ontving u, als raadsinformatiedocument, de al weer achtste bestuursrapportage over het EGEMi /i NUP-Realisatieplan 'Waterland heeft Antwoord', waarin verslag wordt gedaan over de status van projecten t/m 2013. Dan gaat het om de wijze waarop wij onze elektronische dienstverlening aan onze inwoners en lokale bedrijven organiseren. Inmiddels zijn negentien projecten succesvol afgerond en ligt het programma goed op koers om in 2015 opgeleverd te worden. Het digitale besluitvormingsproces van het college is in mei 2014 in gebruik genomen en wordt, met input van de gebruikers, nog verder ontwikkeld.

Beveiliging van informatie/gegevens is actueel en zwaarwegend. In het derde kwartaal wordt dit organisatorisch belegd en wordt aansluiting gezocht bij de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD), een initiatief van VNG en KING. De in gebruik name van het nieuwe Intranet is wegens het door de leverancier niet tijdig leveren van de door ons gewenste aanpassingen helaas over de zomer heen getild: het nieuwe Intranet wordt nu naar verwachting op 1 oktober 2014 in gebruik genomen.

- b. Automatisering: definitief opleveren van ons nieuwe serverpark, waarmee al die nieuwe faciliteiten en programma's goed ondersteund en aangeboden worden.

Stand van zaken

Na de zeer complexe migratie naar het nieuwe serverpark eind 2013 zijn in het eerste kwartaal van 2014 alle zogenaamde restpunten opgepakt en verholpen. Het nieuwe serverpark is een erg complexe, maar ook stabiele omgeving. Uitval van deze voor onze bedrijfsvoering cruciale processen komt nagenoeg niet voor.

- c. Post en archief: beschrijven van processen rond documentenbeheer op die manier dat we klaar zijn voor substitutie, waarbij digitale documenten in de plaats mogen komen van analoge (=papier). Om dit te realiseren starten wij een project 'Informatiehuishouding', samen met de gemeente Landsmeer.

Stand van zaken

Het project Informatiehuishouding is afgerond en vormt de basis voor een nieuw Besluit Informatiebeheer, inclusief op digitaal werken gerichte werkprocessen. De 'Archiefverordening 2014' van de gemeente Waterland is inmiddels vastgesteld.

- d. Inkoopcoördinatie: beste prijs-kwaliteitsverhouding behalen, de administratieve lasten verlagen en MKB-vriendelijk aanbesteden. Aanpassen van het handboek Inkoop in de lijn van de Aanbestedingswet 2012 en digitaal aanbesteden via TenderNed, om het aanbestedingsproces zo efficiënt mogelijk te maken.

Stand van zaken

Steeds meer aanbestedingen worden digitaal via TenderNed doorlopen. Het handboek Inkoop wordt in het najaar aangepast en is uiterlijk 1 januari 2015 gereed.

- e. Huisvesting: beter en meer flexibel benutten van het gebouw en de inzet van meer koffieautomaten ter vervanging van fysiek bodewerk.

Stand van zaken

Op enkele plekken in het gebouw is wat geschoven met werkplekken, om daar waar de nood het hoogst was voor beter werkomstandigheden te zorgen. Voor de integrale ruimteverdeling op de langere termijn wordt dit jaar een Inrichtingsplan opgesteld. En we verwelkomen een structurele huurder in het gebouw: de politie, voor het teleserviceloket en een vergaderruimte. In april van dit jaar zijn de koffieautomaten in gebruik genomen.

- f. Externe communicatie: koersen op zoveel mogelijk digitale en dus actuele berichtgeving via de website, uitgifte van de gemeentegids en het sec via de website aanbieden van een burgerjaarverslag.

Stand van zaken

Het Burgerjaarverslag zal niet meer worden verspreid. Het is niet meer wettelijk verplicht en voorziet niet meer in een behoefte, de nadruk ligt tegenwoordig in directe actuele digitale communicatie.

- g. Subsidieadvisering: 'subsidiebewustzijn' in de organisatie vergroten en inrichten van een helder werkproces van subsidieverwerving, inclusief een database van mogelijkheden voor die verwerking op uiteenlopende beleidsterreinen.

Stand van zaken

Het subsidieproces is nu verankerd in de organisatie. Er is een actueel overzicht, door inzet van een specifieke database van subsidiemogelijkheden en dit jaar is een rapportage opgesteld van de ondernomen activiteiten en stand van zaken.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	2.641.224	104.969	2.536.255-
Technische correcties			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
24 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken	16.394	-	16.394-
	16.394	-	16.394-
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
25 07.001 Binnendienst	2.539	-	2.539-
26 07.002 ICT	1.263	-	1.263-
27 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken	23.339-	-	23.339
	19.537-	-	19.537
Totaal mutaties 2e IBU 2014	3.143-	-	3.143
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	2.638.081	104.969	2.533.112-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

24. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een tijdelijke systeembeheerder komt. Het benodigde budget wordt van het algemene budget programmaonderdeel 10.70 Loonkosten Bestuur en directie (punt 38) overgezet naar dit budget.

Toelichting autonome ontwikkelingen

25. Programmaonderdeel 07.001 Binnendienst

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Er zwaardere waterfilters voor de koffieautomaten zijn aangeschaft en tevens is er uitbreiding met één automaat voor gebruik door bestuur en politie;
- De kosten voor de koffievoorziening inclusief de proefperiode van de koffieautomaten hoger zijn.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- Er dit jaar geen aanschaf van inventaris verwacht wordt;
- Gelet op de uitgaven van de 1^e helft van 2014 het energieverbruik lager is;
- De archiefkasten zijn afgevoerd en als gevolg daarvan zijn er geen onderhoudskosten meer;
- Het opschonen en beëindigen van abonnementen de kosten lager zijn.

26. Programmaonderdeel 07.002 ICT

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het nieuwe serverpark anders van opzet is dan het oude serverpark. Hierdoor zijn de uitwijkkosten hoger..

27. Programmaonderdeel 07.070 Loonkosten Facilitaire zaken

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.

8. Algemene en juridische zaken

Doelstelling

De afdeling Algemene en juridische zaken stelt zich tot doel burgers te ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen in het kader van de APV. Daarnaast ondersteunt de afdeling de bestuurlijke besluitvorming, adviseert zij de organisatie in juridische trajecten en bij juridische kwesties. Tot slot zijn de taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de rampenbestrijding ondergebracht bij de afdeling. Dit betreft de uitvoer in de gemeente en daarnaast de ambtelijke voorbereiding en advisering aan het gemeentebestuur.

Prioriteiten

- a. Juridische control/bewaking bestuurs- en besluitvormingsprocessen: de ondersteuning van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen wordt blijvend verder verbeterd, processen nader uitgewerkt, vastgelegd en verder gedigitaliseerd.

Stand van zaken

In de loop van 2014 is het besluitvormingsproces van het college volledig digitaal ingericht, waarbij de integraliteit van de besluitvorming wordt bewaakt. Sinds mei 2014 wordt door het college vergaderd met digitale ondersteuning middels iPads. De juridische control blijft een doorlopend proces. De afdeling blijft de kwaliteit continue toetsen en waar nodig ongevraagd advies leveren.

- b. Juridische vraagbaak: de afdeling ontwikkelt zich verder als vraagbaak en makelaar voor juridische vraagstukken voor de totale organisatie.

Stand van zaken

Het afgelopen jaar is een duidelijke toename van interne vraagstukken geweest. De organisatie weet de afdeling steeds beter te vinden, zowel op het gebied van privaatrecht en publiekrecht maar ook voor wetstechnisch advies.

- c. APV: de APV wordt blijvend beoordeeld op functionaliteit en aangepast om uitvoer en gebruik zo toegankelijk en eenvoudig mogelijk te houden.

Stand van zaken

In de raadsvergadering van 4 september 2014 is door de raad besloten te wachten met de herziening van de APV tot de wijziging van de Opiumwet in werking is getreden. Dit zal naar verwachting in januari 2015 zijn.

- d. Rampenbestrijding/crisisbeheersing: de afdeling zet verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen in samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Stand van zaken

De afdeling zet de regionale samenwerking met de Veiligheidsregio Zaanstad verder door met het begeleiden en voorbereiden van de organisatie op eventuele crises en rampen door meer training en oefening.

- e. Regionale samenwerking: ook in 2014 nadat de brandweer al geregionaliseerd is zal de regionale samenwerking verder voortgezet en gezocht worden op met name de gebieden van openbare orde, veiligheid en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Stand van zaken

De samenwerking binnen de regio verloopt goed. Er worden gezamenlijk trainingen en oefeningen gevolgd, wat de samenwerking binnen de regio versterkt.

- f. Drank- en Horecawet: in 2014 voeren we het door de raad vastgestelde beleidskader voor de Drank- en Horecawet uit.

Stand van zaken

Op 4 september 2014 heeft uw raad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2014-2017, alsmede het uitvoeringsplan vastgesteld. In het uitvoeringsplan is gesteld dat binnen een jaar tijd alle horecagelegenheden een algemene controle moeten hebben ondergaan. In oktober 2014 wordt gestart met de algemene controles door de, van de gemeente Edam-Volendam, ingehuurd BOA's. In de periode oktober-december 2014 wordt het evenredige deel (1/3) van het horecabestand gecontroleerd. Daarnaast vinden in die periode vier leeftijdsgrenzencontroles plaats

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2^e IBU 2014*	898.312	1.217.747	319.435
Technische correcties			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
28 08.008 Brandweer	1.401.469	-	1.401.469-
29 08.080 Kapitaallasten Ajz	42.337	-	42.337-
	1.443.806	-	1.443.806-
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
30 08.006 Vergunningen	30.000-	-	30.000
31 08.007 Grondzaken	8.133-	-	8.133
32 08.008 Brandweer	-	44.823	44.823
33 08.070 Loonkosten Ajz	14.507-	3.431	17.938
34 08.080 Kapitaallasten Ajz	44.823	-	44.823-
	7.817-	48.254	56.071
Totaal mutaties 2^e IBU 2014	1.435.989	48.254	1.387.735-
Geraamd resultaat na 2^e IBU 2014	2.334.301	1.266.001	1.068.300-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

28. Programmaonderdeel 08.008 Brandweer

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de betreffende producten en de onderliggende grootboekrekeningen organiek worden verplaatst van programmaonderdeel 05.001 Brandweer naar dit programmaonderdeel, zie punt 18.

29. Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van het volgende product:

- *05.80 Kapitaallasten brandweer*

Betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel 05.080 Kapitaallasten Brandweer (punt 18) inzake de verantwoording van de kredieten: Uitbreiding kazerne Broek in Waterland, Inrichting Monnickendam, Vervanging inventaris kazernes en de Kazerne Broek in Waterland.

Toelichting autonome ontwikkelingen

30. Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het inzetten van de BOA's betreffende de controle op de drank en horecawet op zijn vroegst vanaf half oktober wordt uitgevoerd. Tevens valt een deel van het extra personeel ten behoeve van APV beleid niet meer te verwachten.

31. Programmaonderdeel 08.007 Grondzaken

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de contributies van het kadaster met ingang van dit jaar worden verrekend via het gemeentefonds.

32. Programmaonderdeel 08.008 Brandweer

Baten

De verhoging van de baten betreft rente inkomsten over de verstrekte lening (punt 34) aan de Veiligheidsregio.

33. Programmaonderdeel 08.070 Loonkosten Algemene en juridische zaken

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat van het UWV een bijdrage is ontvangen in verband met de zwangerschap van een medewerker.

34. Programmaonderdeel 08.080 Kapitaallasten Algemene en juridische zaken

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een krediet (lening Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland) is opgenomen ten behoeve van de financiering van de overdracht van de kazernes van ons aan de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio beschikt namelijk niet over de benodigde middelen, derhalve hebben wij een geldlening hiervoor verstrekt. De Veiligheidsregio financiert deze hogere kapitaallasten, zie punt 32.

9. Personeel & organisatie

Doelstelling

De afdeling Personeel & organisatie stelt zich tot doel om de ambtelijke organisatie optimaal in staat te stellen om haar doelen te bereiken.

Prioriteiten

- a. Dienstverlening: het verbeteren van de dienstverlening aan burgers is gerealiseerd door het vormgeven van het klantcontactcentrum bij de afdeling Publiekszaken. Klantgericht werken staat centraal in het personeelsbeleid. In 2014 wordt aan deze ontwikkeling verder gewerkt door het versterken van kennis van medewerkers, en het uitbouwen van de digitalisering. Klantgericht werken is met alle medewerkers een onderwerp in functioneringsgesprekken.

Stand van zaken

De ontwikkeling is volop actueel. Voor medewerkers Publiekszaken is een uitgebreid opleidingsprogramma uitgevoerd. Individuele opleidingen zijn nog volop gaande. Het overbrengen van productafhandeling naar het klantcontactcentrum is grotendeels voltooid.

- b. Digitalisering: bedrijfsprocessen worden steeds verder gedigitaliseerd. Deze verandering heeft effect op vrijwel alle bedrijfsprocessen. Doel voor 2014 is het optimaliseren van het werken met de beschikbare informatiesystemen. Wij zetten daarbij training, collegiale uitwisseling en persoonlijke ondersteuning in als middelen.

Stand van zaken

Voor de burger werken we aan digitalisering van een toenemend aantal producten waardoor 24 uur dienstverlening mogelijk is. Een voorbeeld van de digitalisering van bedrijfsprocessen is ook de recente ingebruikneming van het zogenaamde Corsa Bestuur waarmee besluitvormingsprocessen digitaal worden verwerkt.

- c. Verantwoordelijkheid bij deskundige medewerkers: er zijn al veel randvoorwaarden gerealiseerd. Doel voor 2014 is om de ingezette ontwikkeling door te zetten. We werken met resultaatbeschrijvingen. Wij stimuleren ontwikkeling van medewerkers door flexibele inzet, opleiding en het gebruiken van competenties. Specifiek doel is het uitbouwen van communicatietaken bij vakspecialisten en beleidsmedewerkers.

Stand van zaken

Resultaatbeschrijvingen zijn merendeels opgesteld. Competenties zijn geïmplementeerd bij generieke profielen, en zijn gekoppeld aan functies. Medewerkers en management zijn aan de slag met toepassing. Uitgangspunt is het inzetten van de competenties om ontwikkelingsrichtingen en mogelijkheden van medewerkers te stimuleren in relatie tot de organisatiedoelen. Een nieuwe geïntegreerde regeling voor de gehele gesprekscyclus is opgesteld.

- d. Flexibel en leergierig: we willen medewerkers zo flexibel mogelijk kunnen inzetten binnen de kaders van de algemene dienst. Doel is in 2014 deze flexibiliteit nog meer uit te bouwen. Wij stimuleren bredere inzet van medewerkers.

Stand van zaken

De uitwisseling van medewerkers krijgt steeds vaker vorm; medewerkers zien daarin ook hun kansen. We geven de randvoorwaarden waarbinnen de uitwisseling kan plaatsvinden in 2014 verder vorm. Ons uitgangspunt is zo min mogelijk regels en breed mogelijke inzet. Recent is vastgesteld de participatiewetgeving waarin is opgenomen dat de gemeente ook als werkgever activiteit moet ontwikkelen ten aanzien van het opnemen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Wij gaan daarmee de komende maanden aan de slag.

- e. Strategische personeelsplanning: de meerjarige bezuinigingsopdracht op de personele formatie is in 2014 € 70.000. Daarbij geldt al langer meerjarig de opdracht om te besparen door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande medewerkers ter waarde van 1 fte niveau 8, zijnde € 56.129. Wij maken slim gebruik van mogelijkheden om te komen tot reductie zonder gedwongen ontslagen.

Stand van zaken

De bezuinigingsopdracht voor 2014 is gerealiseerd voor wat betreft de € 70.000. De bezuiniging door gebruik te maken van de financiële ruimte tussen komende en gaande mensen wordt uiteraard gedurende het jaar naar verwachting gerealiseerd. Wij verwachten de gehele bezuinigingsopdracht te kunnen realiseren.

- f. Regionale samenwerking: Waterland werkt samen met andere gemeenten en in een aantal andere samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld de milieudienst; inkoop, subsidies, sociale zaken). De toekomst van samenwerking is volop in beweging. Doel blijft om slim samen te werken, ook in 2014.

Stand van zaken

Waterland is een samenwerkingsverband aangegaan in de regio Zaanstreek Waterland voor uitvoering van de taken op het gebied van de zogenaamde transitie. De taken op het gebied van brandweer, rampenbestrijding en crisesbeheersing worden uitgevoerd in het samenwerkingsverband veiligheidsregio Zaanstreek Waterland. We blijven uitkijken naar mogelijkheden voor slim samenwerken in de bedrijfsvoering. Regionale samenwerking is in ontwikkeling in de regio op allerlei niveaus. Het college werkt aan de uitwerking van het coalitieakkoord om te komen tot een bestuurskrachtonderzoek waarin opgenomen een sterkte/zwakte analyse van de gemeente.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	711.299	12.835	698.464-
Autonome ontwikkelingen			
Nr. Onderdeel Omschrijving			
35 09.002 P&O-instrumenten	10.000-	-	10.000
36 09.070 Loonkosten P&O	4.491-	-	4.491
	14.491-	-	14.491
Totaal mutaties 2e IBU 2014	14.491-	-	14.491
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	696.808	12.835	683.973-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting autonome ontwikkelingen

35. Programmaonderdeel 09.002 P&O-instrumenten

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er minder advertentiekosten zijn geweest door meer gebruik te maken van kostenloze digitale middelen.

36. Programmaonderdeel 09.070 Loonkosten Personeel & organisatie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht. Anderzijds stijgen de lasten doordat er dit jaar er een ambtsjubileum gevierd waarvoor per abuis geen kosten zijn begroot.

10. Bestuur en directie

Doelstelling

Het bestuur en de directie stellen zich tot doel om leiding te geven aan een innoverende organisatie, waarin kwaliteit, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, integriteit en integraal werken centraal staan en zijn verankerd.

Prioriteiten

- a. Raadsbijeenkomsten in de kern: naar aanleiding van de evaluatie van de inmiddels gehouden bijeenkomsten zal besloten worden of en op welke wijze in de (overige) kernen een dergelijke activiteit georganiseerd gaat worden.

Stand van zaken

In 2014 heeft de gemeenteraad in het kader van de verkiezingen bijeenkomsten gehouden in IJpendam, Broek in Waterland, Marken en Monnickendam. Naar verwachting zal ook de nieuwe gemeenteraad - onder de titel "Langs de kernen" - bijeenkomsten gaan houden in de kernen.

- b. Samenwerking: de zelfstandigheid van de gemeente Waterland staat niet ter discussie. Wij gaan ook in 2014 verder met het onderzoeken van de mogelijkheden om met andere gemeenten in de regio slim samen te werken.

Stand van zaken

Waterland is voor de uitvoering van verschillende taken samenwerkingsverbanden aangegaan in de regio Zaanstreek-Waterland. Dit geldt voor de transities, brandweer, rampenbestrijding en crisis beheersing, de afvalwaterketen en diverse andere samenwerkingsverbanden. Wij blijven uitkijken naar verdere mogelijkheden om slim samen te werken in de bedrijfsvoering.

- c. Gemeenschappelijke regelingen: in 2012 zijn de bestaande gemeenschappelijke regelingen kritisch tegen het licht gehouden en in 2013 door en namens de gezamenlijke rekenkamers van Landsmeer, Oostzaan, Edam-Volendam en Waterland. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze reeds bestaande vormen van samenwerking (nog) nuttig zijn voor onze gemeente.

Stand van zaken

Er zijn nog geen (verdere) acties ondernomen op basis van door BMC op verzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeente Waterland, Landsmeer, Edam-Volendam en Zeevang gedane onderzoek naar een 5-tal Gemeenschappelijke regelingen. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft het secretarissen- en controllersoverleg verzocht te onderzoeken op welke wijze een adequater besturingsconcept voor de Veiligheidsregio kan worden gerealiseerd en of dit besturingsconcept dan ook geheel of gedeeltelijk op andere gemeenschappelijke regelingen van toepassing kan zijn.

- d. Subsidies: ook in 2014 worden door middel van het binnenhalen van subsidies extra inkomsten voor de gemeente gegenereerd. Wij verwachten ook extra inkomsten te kunnen genereren door de in 2013 samen met de gemeente Landsmeer aangestelde subsidiecoördinator die voor verdere verbetering van het subsidie aanvraag proces zal zorg dragen.

Stand van zaken

Gemeente Waterland wil optimaal gebruik blijven maken van subsidiemogelijkheden. Daarom is een traject opgestart om een helder overzicht van huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden samen te stellen ook in samenwerking met omliggende gemeenten. Bij dit traject zijn medewerkers betrokken van beleidsterreinen waar nu al subsidiemogelijkheden benut worden en die waar mogelijk nog opties aanwezig zijn. De meeste kansen liggen momenteel nog op ruimtelijkeordnungsprojecten en grote projecten zoals de dijkversterkingsopdrachten of projecten van de gemeente Waterland waarvoor dan mogelijk kostenbesparingen of (extra) subsidies ontvangen kunnen worden. Bij de provincie zal een aanvraag voor subsidie bestuurskrachtonderzoek worden ingediend.

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	1.213.398	17.490	1.195.908-
Technische correcties			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
37 10.001 College	72.203	72.203	-
38 10.070 Loonkosten Bestuur en directie	16.394-	-	16.394
	55.809	72.203	16.394
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
39 10.001 College	116.545	-	116.545-
40 10.002 Raad	44.028	2.400	41.628-
41 10.070 Loonkosten Bestuur en directie	1.104-	14.143	15.247
	159.469	16.543	142.926-
Totaal mutaties 2e IBU 2014	215.278	88.746	126.532-
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	1.428.676	106.236	1.322.440-

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting technische correcties

37. Programmaonderdeel 10.001 College

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat het ontvangen bedrag van de pensioenverzekering wordt toegevoegd aan de voorziening.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er een uitbetaling van de pensioenverzekering is ontvangen in verband met het ouderdomspensioen van een voormalig bestuurder.

38. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een tijdelijke systeembeheerder komt. Het benodigde budget wordt van het algemene budget voor inhuur beleidspersoneel overgezet naar het budget loonkosten Facilitaire zaken (punt 24).

Toelichting autonome ontwikkelingen

39. Programmaonderdeel 10.001 College van B & W

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat:

- Er in 2014 aanspraak is gemaakt op de vergoeding van de verhuiskosten;
- Er in verband met de wisseling van het bestuur extra kosten in rekening zijn gebracht door het maken van berekeningen van Raet;
- De aanstelling van het nieuwe college en de aanspraak op de wachtgeldvoorziening van het vorige college tot aanpassingen van de voorziening wachtgeldverplichtingen B&W leiden;
- Er budget is opgenomen inzake een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Anderzijds dalen de lasten doordat:

- Er kosten voor de wedden van 2014 volledig betaald zijn aan Raet. De realisatie is lager dan begroot;
- De maandelijkse lasten voor de pensioenverzekering van de bestuurders lager zijn wegens het beëindigen van één verzekering in verband met het ontstaan van het recht op uitkering.

40. Programmaonderdeel 10.002 Raad

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een nieuw rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers is waardoor de onkostenvergoeding en de werkgeversbijdragen van de raad en de raadscommissies verhogen.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat er i-pads en minicasters door gebruikers zijn overgenomen.

41. Programmaonderdeel 10.070 Loonkosten Bestuur en directie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt doordat er een akkoord is over de cao, waardoor de stijging van de loonkosten lager is dan verwacht.

Anderzijds stijgen de lasten doordat er extra lasten in rekening zijn gebracht door de belastingdienst wegens een onterechte betaling in 2010.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat vanaf 2014 de taken van de brandweer aan de veiligheidsregio zijn overgedragen. Er is een vergoeding ontvangen van de beroepsbrandweer regio.

11. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	3.814.459	21.897.846	18.083.387
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
42 11.002 Algemene uitkering	-	180.838	180.838
43 11.003 Dividend	-	10.000	10.000
44 11.004 Saldo van financieringsfunctie	52.500-	-	52.500
45 11.005 Overige algemene dekkingsmiddelen	97.323	142.146	44.823
	44.823	332.984	288.161
Totaal mutaties 2e IBU 2014	44.823	332.984	288.161
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	3.859.282	22.230.830	18.371.548

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting autonome ontwikkelingen

42. Programmaonderdeel 11.002 Algemene uitkering

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat

- De algemene uitkering is aangepast aan de septembercirculaire 2014;
- Er betalingen uit voorgaande jaren zijn ontvangen.

43. Programmaonderdeel 11.003 Dividend

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt doordat het uit te keren bedrag aan dividend van de BNG hoger is vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering.

44. Programmaonderdeel 11.004 Saldo van financieringsfunctie

Lasten

De wijzigingen betreft de aanpassing renteontwikkeling als gevolg van de actualisering van de benodigde middelen

45. Programmaonderdeel 11.005 Overige dekkingsmiddelen

Lasten/baten

Als gevolg van in deze IBU voorgestelde mutaties wijzigen de lasten en baten van het programmaonderdeel. Dit betreft een administratieve mutatie. Daarnaast heeft het verstrekken van de geldlening aan de Veiligheidsregio niet geleid tot het aantrekken van nieuwe geldleningen, waardoor de rente die eerst niet toegerekend kon worden nu wel toegerekend kan worden.

12. Mutaties in reserves

Financiële mutaties 2^e IBU

Omschrijving	Mutaties begroting 2014		
	Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór 2e IBU 2014*	901.914	2.219.629	1.317.715
Autonome ontwikkelingen			
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
46 12.001 Mutatie algemene reserve	12.131	10.109	2.022-
	12.131	10.109	2.022-
Totaal mutaties 2e IBU 2014	12.131	10.109	2.022-
Geraamd resultaat na 2e IBU 2014	914.045	2.229.738	1.315.693

* Stand tot en met raadsvergadering 4 september 2014.

Toelichting autonome ontwikkelingen

46. Programmaonderdeel 12.001 Mutaties algemene reserves

- De extra kosten voor de 1^e inrichting van het meubilair en het onderwijsleerpakket van De Verwondering. Voorgesteld wordt dit bedrag (net als bij raadsbesluit 308-47) te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 5);
- De extra inkomsten van de eigenaar van het gebouw van de school De Verwondering, stichting Odion, heeft een bedrag overgemaakt voor de door ons betaalde kosten inzake asbestverwijdering. Voorgesteld wordt dit bedrag terug te storten in de algemene reserve (zie programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd, punt 5).

II. BEGROTING 2014

Hieronder treft u de begroting voor het jaar 2014 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voor-
gestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2014		
		Lasten	Baten	Saldo
1	Zorg & welzijn	10.504.194	3.588.908	6.915.286-
01.001	Uitkeringen	3.303.592	2.734.797	568.795-
01.002	Welzijn	4.009.467	550.372	3.459.095-
01.003	Onderwijs en jeugd	1.242.111	106.609	1.135.502-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	1.113.981	197.130	916.851-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	835.043	-	835.043-
2	Volkshuisvesting, ruimtelijk ordening en milieu	4.486.448	2.788.773	1.697.675-
02.001	Bouw- en woningtoezicht	281.288	524.229	242.941
02.002	Economische aangelegenheden	1.301.828	881.156	420.672-
02.003	Gebiedsontwikkeling	1.154.970	1.125.988	28.982-
02.004	Milieu	206.083	-	206.083-
02.005	Secretariaat	-	-	-
02.070	Loonkosten VROM	1.261.293	257.400	1.003.893-
02.080	Kapitaallasten VROM	280.986	-	280.986-
3	Openbare werken	8.372.012	4.084.406	4.287.606-
03.001	Afval	1.225.386	1.943.314	717.928
03.002	Begraven	49.588	223.423	173.835
03.003	Buitendienst	97.085	-	97.085-
03.004	Gebouwen	124.486	92.192	32.294-
03.005	Riool	483.368	1.597.643	1.114.275
03.006	Openbare ruimte	3.161.104	196.216	2.964.888-
03.070	Loonkosten Openbare werken	1.530.263	31.618	1.498.645-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	1.700.732	-	1.700.732-
4	Publiekszaken	651.869	327.919	323.950-
04.001	Akten	112.601	258.090	145.489
04.002	GBA	41.515	69.829	28.314
04.003	Verkiezingen	53.430	-	53.430-
04.004	Centrale balie	-	-	-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	433.131	-	433.131-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	11.192	-	11.192-
5	Brandweer	-	-	-
6	Financiën	891.271	38.330	852.941-
06.001	Belastingen	104.625	18.330	86.295-
06.002	Budgetcyclus	23.819	-	23.819-
06.003	Financiële administratie	20.701	-	20.701-
06.004	Verzekeringen	49.896	-	49.896-
06.070	Loonkosten Financiën	670.326	20.000	650.326-
06.080	Kapitaallasten Financiën	21.904	-	21.904-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2014		
		Lasten	Baten	Saldo
7	Facilitaire zaken	2.638.081	104.969	2.533.112-
07.001	Binnendienst	533.210	1.500	531.710-
07.002	ICT	773.196	-	773.196-
07.003	Inkoop	-	-	-
07.004	Vakliteratuur	-	-	-
07.005	Marketing & communicatie	65.388	-	65.388-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	943.169	103.469	839.700-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	323.118	-	323.118-
8	Algemene en juridische zaken	2.334.301	1.266.001	1.068.300-
08.001	Bestuurssecretariaat	-	-	-
08.002	Communicatie	-	-	-
08.003	Juridische zaken	38.784	-	38.784-
08.004	Regionale samenwerking	93.151	-	93.151-
08.005	Veiligheid	24.157	-	24.157-
08.006	Vergunningen	47.203	47.212	9
08.007	Grondzaken	34.985	1.169.431	1.134.446
08.008	Brandweer	1.401.469	44.823	1.356.646-
08.070	Loonkosten Algemene en juridische zaken	570.826	4.535	566.291-
08.080	Kapitaallasten Algemene en juridische zaken	123.726	-	123.726-
9	Personeel & organisatie	696.808	12.835	683.973-
09.001	Ontwikkeling	315.546	4.750	310.796-
09.002	P&O-instrumenten	49.361	-	49.361-
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	331.882	8.085	323.797-
09.080	Kapitaallasten Personeel & organisatie	19	-	19-
10	Bestuur en directie	1.428.676	106.236	1.322.440-
10.001	College	652.895	89.693	563.202-
10.002	Raad	247.757	2.400	245.357-
10.003	Directie	30.000	-	30.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	498.024	14.143	483.881-
10.080	Kapitaallasten Bestuur en directie	-	-	-
11	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	3.859.282	22.230.830	18.371.548
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.151.006	3.151.006
11.002	Algemene uitkering	-	13.888.875	13.888.875
11.003	Dividend	-	180.920	180.920
11.004	Saldo van financieringsfunctie	258.602	-	258.602-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.550.680	5.010.029	1.459.349
11.006	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
	Geraamd resultaat voor bestemming	35.862.942	34.549.207	1.313.735-
12	Mutaties reserves	914.045	2.229.738	1.315.693
12.001	Mutaties algemene reserve	914.045	1.563.723	649.678
12.002	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	-	36.712	36.712
12.003	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	-	589.303	589.303
12.004	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	-	40.000	40.000
	Resultaat na bestemming	36.776.987	36.778.945	1.958

III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN

In onderstaand overzicht treft u een geactualiseerd overzicht aan van de afgesloten, lopende en nieuwe kredieten en de daarbij behorende kapitaallasten.

Omschrijving	Jaar	Bedrag krediet	Besteed t/m 2013	Besteed t/m 22 sept 2014	Oorspronkelijk bedrag van de investering per 1-1-2014	Boekwaarde 01-01-2014
Afdeling 1: Zorg & welzijn		10.807.246	302.026	372.519	9.778.201	9.651.542
<i>Afgesloten kredieten</i>		<i>354.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.399.595</i>
<i>Onderwijs</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.431.135</i>
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		xxx	xxx	xxx	xxx	257.606
Gebruiksvoorzieningen		xxx	xxx	xxx	xxx	20.063
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		xxx	xxx	xxx	xxx	223.089
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		xxx	xxx	xxx	xxx	13.053
Terreinkosten de Havenridders		xxx	xxx	xxx	xxx	2.478
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		xxx	xxx	xxx	xxx	256.729
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		xxx	xxx	xxx	xxx	6.391
Terreinkosten de Overhaal		xxx	xxx	xxx	xxx	4.498
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		xxx	xxx	xxx	xxx	314.619
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		xxx	xxx	xxx	xxx	156.604
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		xxx	xxx	xxx	xxx	1.949
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		xxx	xxx	xxx	xxx	13.798
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		xxx	xxx	xxx	xxx	239.802
Vervanging kozijnen JF Kennedy		xxx	xxx	xxx	xxx	108.482
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		xxx	xxx	xxx	xxx	12.955
Terreinkosten JF Kennedy		xxx	xxx	xxx	xxx	2.342
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		xxx	xxx	xxx	xxx	257.799
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		xxx	xxx	xxx	xxx	12.598
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		xxx	xxx	xxx	xxx	68.476
Renovatie de Rietlanden		xxx	xxx	xxx	xxx	308.959
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		xxx	xxx	xxx	xxx	10.288
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		xxx	xxx	xxx	xxx	146.368
EGEM-i-Leerplicht		xxx	xxx	xxx	xxx	4.582
Nieuwbouw Gouwzeeschool		xxx	-	xxx	xxx	987.606
<i>Sport</i>		<i>354.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.915.282</i>
Stichtingskosten sporthal 't Spil		xxx	xxx	xxx	xxx	96.193
Renovatie sporthal 't Spil		xxx	xxx	xxx	xxx	2.072
Renovatie interieur sporthal 't Spil		xxx	xxx	xxx	xxx	15.468
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		xxx	xxx	xxx	xxx	27.189
Renovatie sportzaal Marijkestraat		xxx	xxx	xxx	xxx	15.711
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		xxx	xxx	xxx	xxx	60.449
Terreinkosten sportzaal Nieuwland		xxx	xxx	xxx	xxx	974
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		xxx	xxx	xxx	xxx	51.593
Aankoop grond tbv trainingsveld		xxx	xxx	xxx	xxx	9.486
Aanleg kunstgras voetbalvelden		xxx	xxx	xxx	xxx	638.016
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		xxx	xxx	xxx	xxx	532.566
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		xxx	xxx	xxx	xxx	113.529
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		50.000	xxx	xxx	xxx	47.539
Lening St. Waterlandse Hockey Accommodatie		304.500	xxx	xxx	xxx	304.500
<i>Sociaal cultureel werk</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>831.690</i>
Grond Bibliotheek		xxx	xxx	xxx	xxx	26.093
Bibliotheek, overname		xxx	xxx	xxx	xxx	352.794
Stichtingskapitaal het Broekerhuis		xxx	xxx	xxx	xxx	45
Grond dorps huis Zuiderwoude		xxx	xxx	xxx	xxx	1.134
St. Dorps huis Katwoude		xxx	xxx	xxx	xxx	374.000
Stichtingskosten De Bolder		xxx	xxx	xxx	xxx	77.624

Waardever- meerd. & waardevermind 2014	Afschr. 2014	Aflossing 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Toegerekende rente 4,5% 2014	Kapitaal- lasten 2014	Omschrijving
256.242	406.294	19.712	9.481.778	428.751	835.045	Afdeling 1: Zorg & welzijn
85.764	347.496	19.712	8.946.624	417.413	764.909	Afgesloten kredieten
-	164.920	-	3.266.215	154.401	319.321	Onderwijs
-	12.880	-	244.726	11.592	24.473	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
-	1.338	-	18.725	903	2.240	Gebruiksvoorzieningen
-	10.623	-	212.466	10.039	20.662	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
-	870	-	12.183	587	1.458	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
-	2.478	-	-	112	2.590	Terreinkosten de Havenridders
-	9.169	-	247.560	11.553	20.722	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
-	426	-	5.965	288	714	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
-	900	-	3.598	202	1.102	Terreinkosten de Overhaal
-	8.279	-	306.340	14.158	22.437	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
-	5.400	-	151.204	7.047	12.447	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
-	130	-	1.819	88	218	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
-	431	-	13.366	621	1.052	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
-	11.419	-	228.383	10.791	22.210	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
-	9.040	-	99.442	4.882	13.922	Vervanging kozijnen JF Kennedy
-	864	-	12.091	583	1.447	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
-	2.342	-	-	105	2.448	Terreinkosten JF Kennedy
-	12.890	-	244.909	11.601	24.491	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
-	840	-	11.758	567	1.407	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
-	9.782	-	58.694	3.081	12.864	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
-	13.433	-	295.526	13.903	27.336	Renovatie de Rietlanden
-	686	-	9.602	463	1.149	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
-	22.336	-	124.033	6.587	28.922	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
-	3.000	-	1.582	206	3.206	EGEM-i-Leerplicht
-	25.363	-	962.243	44.442	69.805	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	145.242	19.712	1.750.329	80.619	225.861	Sport
-	48.097	-	48.097	4.329	52.425	Stichtingskosten sporthal 't Spil
-	2.072	-	-	93	2.165	Renovatie sporthal 't Spil
-	7.734	-	7.734	696	8.430	Renovatie interieur sporthal 't Spil
-	1.699	-	25.489	1.223	2.923	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
-	2.244	-	13.466	707	2.951	Renovatie sportzaal Marijkestraat
-	3.182	-	57.267	2.720	5.902	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
-	974	-	-	44	1.017	Terreinkosten sportzaal Nieuwland
-	2.866	-	48.726	2.322	5.188	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	-	-	9.486	427	427	Aankoop grond tbv trainingsveld
-	21.985	-	616.032	28.711	50.695	Aanleg kunstgras voetbalvelden
-	48.415	-	484.151	23.965	72.381	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
-	5.975	-	107.554	5.109	11.084	Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden
-	-	2.762	44.776	1.370	1.370	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
-	-	16.949	287.551	8.903	8.903	Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie
-	36.457	-	795.233	37.426	73.883	Sociaal cultureel werk
-	-	-	26.093	1.174	1.174	Grond Bibliotheek
-	23.520	-	329.274	15.876	39.395	Bibliotheek, overname
-	-	-	45	2	2	Stichtingskapitaal het Broekershuis
-	-	-	1.134	51	51	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	-	-	374.000	16.830	16.830	St.Dorps huis Katwoude
-	12.937	-	64.686	3.493	16.430	Stichtingskosten De Bolder

Omschrijving	Jaar	Bedrag krediet	Besteed t/m 2013	Besteed t/m 22 sept 2014	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2014
<i>Overig</i>		-	-	-	-	3.221.488
Brede school IJpendam,rentetoerekening:		xxx	xxx	xxx	xxx	3.219.734
-openbare school		xxx	xxx	xxx	xxx	-
-bijzondere school		xxx	xxx	xxx	xxx	-
-gymzaal		xxx	xxx	xxx	xxx	-
-bibliotheek		xxx	xxx	xxx	xxx	-
-buitenschoolse opvang		xxx	xxx	xxx	xxx	-
EGEM-i-WMO		xxx	xxx	xxx	xxx	1.754
Lopende kredieten		576.000	270.738	198.179	107.083	228.690
<i>Onderwijs</i>		576.000	270.738	198.179	107.083	228.690
Voorbereiding brede school scholeneiland	2011	266.000	247.966	15.246	2.788	205.918
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	200.000	14.740	8.594	176.666	14.740
Ontwerpfase BSS	2013	110.000	8.032	174.339	72.372	8.032
Nieuwe kredieten		9.876.746	31.288	174.339	9.671.118	23.256
<i>Onderwijs</i>		8.636.000	8.032	174.339	8.453.628	-
Tijdelijke huisvesting BSS	2015	192.190	8.032	174.339	9.818	-
Brede school scholeneiland Monnickendam	2015	4.443.810	-	-	4.443.810	-
Brede school Broek in Waterland	2017	4.000.000	-	-	4.000.000	-
<i>Sport</i>		660.000	23.256	-	636.744	23.256
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2016	600.000	-	-	600.000	-
Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding	2013	60.000	23.256	-	36.744	23.256
<i>Sociaal cultureel werk</i>		580.746	-	-	580.746	-
Groot onderhoud De Bolder	2015	580.746	-	-	580.746	-
Afdeling 2: VROM		532.500	86.962	1.303	444.235	4.370.469
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	4.323.305
Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	18.567
Aankoop jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	32.840
Toiletgebouw jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	10.108
Kapschuur jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	6.555
Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	75.403
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		xxx	xxx	xxx	xxx	1
Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek.		xxx	xxx	xxx	xxx	-
OHW Veenderijvaart, rentetoerekening		xxx	xxx	xxx	xxx	-
Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek		xxx	xxx	xxx	xxx	-
EGEM-i-DURP		xxx	xxx	xxx	xxx	9.120
Aankoop Galgeriet 12		xxx	xxx	xxx	xxx	411.743
Aankoop Galgeriet 37		xxx	xxx	xxx	xxx	329.636
Lopende kredieten		142.500	86.962	1.303	54.235	47.164
EGEM-i-Omgevingsverg.	2009	142.500	86.962	1.303	54.235	47.164
Nieuwe kredieten		390.000	-	-	390.000	-
Steigers jachthaven Hemmeland	2015	390.000	-	-	390.000	-
Afdeling 3: Openbare Werken		5.341.081	1.597.970	177.221	3.565.891	12.988.510
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	11.447.417
<i>Afval</i>		-	-	-	-	209.878
Ondergrt containers Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	2.228
Vervanging bovengr.concons		xxx	xxx	xxx	xxx	43.340

Waardever- meerd. & waardevermind 2014	Afschr. 2014	Aflossing 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Toegerekende rente 4,5% 2014	Kapitaal- lasten 2014	Omschrijving
85.764	877	-	3.134.847	144.967	145.844	<i>Overig</i>
85.764	-	-	3.133.970	-	-	Brede school Ilpendam,rentetoerekening:
-	-	-	-	50.687	50.687	-openbare school
-	-	-	-	30.564	30.564	-bijzondere school
-	-	-	-	40.888	40.888	-gymzaal
-	-	-	-	3.850	3.850	-bibliotheek
-	-	-	-	18.898	18.898	-buitenschoolse opvang
-	877	-	877	79	956	EGEM-i-WMO
305.262	54.148	-	479.805	10.291	64.439	Lopende kredieten
305.262	54.148	-	479.805	10.291	64.439	<i>Onderwijs</i>
18.034	49.593	-	174.359	9.266	58.859	Voorbereiding brede school scholeneiland
185.260	2.948	-	197.052	663	3.611	Voorbereiding brede school Broek in Waterland
101.968	1.606	-	108.394	361	1.968	Ontwerpfase BSS
36.744	4.651	-	55.349	1.047	5.698	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	<i>Onderwijs</i>
-	-	-	-	-	-	Tijdelijke huisvesting BSS
-	-	-	-	-	-	Brede school scholeneiland Monnickendam
-	-	-	-	-	-	Brede school Broek in Waterland
36.744	4.651	-	55.349	1.047	5.698	<i>Sport</i>
-	-	-	-	-	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil
36.744	4.651	-	55.349	1.047	5.698	Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding
-	-	-	-	-	-	<i>Sociaal cultureel werk</i>
-	-	-	-	-	-	Groot onderhoud De Bolder
55.538	84.314	-	4.341.693	196.671	280.985	Afdeling 2: VROM
-	66.921	-	4.256.383	194.549	261.470	Afgesloten kredieten
-	17.030	-	1.537	836	17.865	Voorbereiding aankoop jachthaven Hemmeland
-	-	-	3.429.332	154.320	154.320	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	3.284	-	29.556	1.478	4.762	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	5.054	-	5.054	455	5.509	Toiletgebouw jachthaven Hemmeland
-	596	-	5.959	295	891	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	15.081	-	60.322	3.393	18.474	Vervanging elektrakasten jachthaven Hemmeland
-	-	-	1	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
-	-	-	-	-	-	Onderhanden werk Galgeriet/Bedr.rentetoerek.
-	-	-	-	-	-	OHW Veenderijvaart, rentetoerekening
-	-	-	-	-	-	Onderhanden werk Woningbouw,rentetoerek
-	6.868	-	2.253	410	7.278	EGEM-i-DURP
-	10.557	-	401.185	18.528	29.086	Aankoop Galgeriet 12
-	8.452	-	321.184	14.834	23.286	Aankoop Galgeriet 37
55.538	17.392	-	85.310	2.122	19.515	Lopende kredieten
55.538	17.392	-	85.310	2.122	19.515	EGEM-i-Omgevingsverg.
-	-	-	-	-	-	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	Steigers jachthaven Hemmeland
2.565.972	1.116.249	-	14.438.233	584.483	1.700.732	Afdeling 3: Openbare Werken
-	1.046.201	-	10.401.216	515.134	1.561.335	Afgesloten kredieten
-	53.602	-	156.276	9.445	63.047	<i>Afval</i>
-	2.228	-	-	100	2.328	Ondergr containers Monnickendam
-	21.670	-	21.670	1.950	23.620	Vervanging bovengr.concons

Omschrijving	Jaar	Bedrag krediet	Besteed t/m 2013	Besteed t/m 22 sept 2014	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2014
Voorsorteerunit KCA		xxx	xxx	xxx	xxx	2.925
Ondergrondse afvalcontainers		xxx	xxx	xxx	xxx	10.431
Aanschaf containerauto afval		xxx	xxx	xxx	xxx	150.955
<i>Riolering</i>		-	-	-	-	9.900.627
Omleiding drukrioolsysteem Watergang		xxx	xxx	xxx	xxx	540
Drukriolering Katwoude		xxx	xxx	xxx	xxx	119.782
GRP,Binnenring		xxx	xxx	xxx	xxx	1.308.637
Investerings ingevolge GRP		xxx	xxx	xxx	xxx	351.478
Investerings ingevolge GRP		xxx	xxx	xxx	xxx	235.798
Riolering Galgeriet		xxx	xxx	xxx	xxx	426.908
Riolering Ringshemmen		xxx	xxx	xxx	xxx	642.021
GRP,Herm.Reyntjeslaan		xxx	xxx	xxx	xxx	158.831
GRP,Burg.Versteegstraat		xxx	xxx	xxx	xxx	70.310
Drainage Ringshemmen, 1		xxx	xxx	xxx	xxx	180.517
Voorbereiding fase 3 Ringshemmen		xxx	xxx	xxx	xxx	5.169
GRP Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	84.585
GRP buitengebied Kanaaldijk		xxx	xxx	xxx	xxx	121.848
GRP vervanging buitengebied		xxx	xxx	xxx	xxx	415.010
GRP 2007,verbetering Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	380.000
GRP 2009,vervanging gemalen		xxx	xxx	xxx	xxx	30.525
Ringshemmen,fase 2		xxx	xxx	xxx	xxx	532.903
Drainage Ringshemmen, 2		xxx	xxx	xxx	xxx	226.760
Ringshemmen,fase 3		xxx	xxx	xxx	xxx	484.998
GRP Marken		xxx	xxx	xxx	xxx	709.329
GRP buitengebied IBA's		xxx	xxx	xxx	xxx	239.774
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		xxx	xxx	xxx	xxx	80.012
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		xxx	xxx	xxx	xxx	501.399
GRP 2007,verbetering buitengebied		xxx	xxx	xxx	xxx	356.941
GRP 2007,vervanging gemalen		xxx	xxx	xxx	xxx	48.597
GRP,vrijvervalriolen 2012		xxx	xxx	xxx	xxx	156.238
GRP vervanging gemalen		xxx	xxx	xxx	xxx	164.956
EGEM-i-WION		xxx	xxx	xxx	xxx	57.584
GRP,gemalen, 2012		xxx	xxx	xxx	xxx	26.133
GRP 2008,verbetering Ilpendam		xxx	xxx	xxx	xxx	394.212
GRP 2007,verbetering Katwoude		xxx	xxx	xxx	xxx	999.097
GRP 2008,vervanging transportriool		xxx	xxx	xxx	xxx	308.965
GRP,drukriolering 2012		xxx	xxx	xxx	xxx	80.770
GRP,randvoorzieningen 2013		xxx	xxx	xxx	xxx	-
<i>Overig</i>		-	-	-	-	1.336.912
Loods Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	34.964
Uitbreiding loods Galgeriet		xxx	xxx	xxx	xxx	40.925
Loods Galgeriet		xxx	xxx	xxx	xxx	110.409
Tractor Marken		xxx	xxx	xxx	xxx	3.034
Vervanging tractie		xxx	xxx	xxx	xxx	6.304
Parkeerhok Marken		xxx	xxx	xxx	xxx	621
Verbouw parkeerhok		xxx	xxx	xxx	xxx	17.590
Stroomvoorziening haven Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	1.700
Toilet/douchegeb.Marken		xxx	xxx	xxx	xxx	2.616
Toilet/douchegeb.Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	9.800
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		xxx	xxx	xxx	xxx	66.393
Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk		xxx	xxx	xxx	xxx	19.667
Vervanging voertuigen		xxx	xxx	xxx	xxx	256.965
Vervanging aanhanger		xxx	xxx	xxx	xxx	3.409

Waardever- meerd. & waardevermind 2014	Afschr. 2014	Aflossing 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Toegerekende rente 4,5% 2014	Kapitaal- lasten 2014	Omschrijving
-	2.925	-	-	132	3.057	Voorsorteerunit KCA
-	1.620	-	8.810	469	2.090	Ondergrondse afvalcontainers
-	25.159	-	125.796	6.793	31.952	Aanschaf containerauto afval
-	254.970	-	9.645.657	445.528	700.498	Riolering
-	270	-	270	24	294	Omleiding drukrioolsysteem Watergang
-	23.956	-	95.825	5.390	29.346	Drukriolering Katwoude
-	29.081	-	1.279.557	58.889	87.969	GRP,Binnenring
-	7.811	-	343.667	15.817	23.627	Investerings ingevolge GRP
-	7.860	-	227.938	10.611	18.471	Investerings ingevolge GRP
-	9.281	-	417.628	19.211	28.491	Riolering Galgeriet
-	12.840	-	629.180	28.891	41.731	Riolering Ringshemmen
-	3.241	-	155.589	7.147	10.389	GRP,Herm.Reyntjeslaan
-	1.406	-	68.904	3.164	4.570	GRP,Burg.Versteegstraat
-	3.343	-	177.174	8.123	11.466	Drainage Ringshemmen, 1
-	5.169	-	-	233	5.402	Voorbereiding fase 3 Ringshemmen
-	1.596	-	82.989	3.806	5.402	GRP Monnickendam
-	2.256	-	119.592	5.483	7.740	GRP buitengebied Kanaaldijk
-	7.981	-	407.030	18.675	26.656	GRP vervanging buitengebied
-	6.667	-	373.333	17.100	23.767	GRP 2007,verbetering Monnickendam
-	538	-	29.987	1.374	1.912	GRP 2009,vervanging gemalen
-	9.869	-	523.034	23.981	33.849	Ringshemmen,fase 2
-	4.199	-	222.560	10.204	14.403	Drainage Ringshemmen, 2
-	8.818	-	476.180	21.825	30.643	Ringshemmen,fase 3
-	13.384	-	695.945	31.920	45.303	GRP Marken
-	10.899	-	228.875	10.790	21.689	GRP buitengebied IBA's
-	1.482	-	78.530	3.601	5.082	GRP 2007,verbetering Broek in Waterland
-	8.697	-	492.702	22.563	31.260	GRP 2007,vervanging riool buitengebied
-	6.126	-	350.815	16.062	22.188	GRP 2007,verbetering buitengebied
-	842	-	47.755	2.187	3.029	GRP 2007,vervanging gemalen
-	2.648	-	153.590	7.031	9.679	GRP,vrijvervalriolen 2012
-	3.055	-	161.901	7.423	10.478	GRP vervanging gemalen
-	24.365	-	33.219	2.591	26.957	EGEM-i-WION
-	1.867	-	24.267	1.176	3.043	GRP,gemalen, 2012
-	7.300	-	386.912	17.740	25.040	GRP 2008,verbetering Ilpendam
-	17.420	-	981.678	44.959	62.379	GRP 2007,verbetering Katwoude
-	5.227	-	303.739	13.903	19.130	GRP 2008,vervanging transportriool
-	5.477	-	75.293	3.635	9.111	GRP,drukriolering 2012
-	-	-	-	-	-	GRP,randvoorzieningen 2013
-	737.629	-	599.282	60.161	797.790	Overig
-	34.964	-	-	1.573	36.537	Loods Monnickendam
-	40.925	-	-	1.842	42.766	Uitbreiding loods Galgeriet
-	110.409	-	-	4.968	115.378	Loods Galgeriet
-	3.034	-	-	137	3.171	Tractor Marken
-	6.304	-	-	284	6.588	Vervanging tractie
-	621	-	-	28	649	Parkeerhok Marken
-	1.099	-	16.491	792	1.891	Verbouw parkeerhok
-	850	-	850	76	926	Stroomvoorziening haven Monnickendam
-	2.616	-	-	118	2.734	Toilet/douchegeb.Marken
-	1.960	-	7.840	441	2.401	Toilet/douchegeb.Monnickendam
-	8.299	-	58.094	2.988	11.287	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk
-	19.667	-	-	885	20.552	Uitbreiding begr.pl. fase 3 Kloosterdijk
-	32.121	-	224.844	11.563	43.684	Vervanging voertuigen
-	568	-	2.841	153	721	Vervanging aanhanger

Omschrijving	Jaar	Bedrag krediet	Besteed t/m 2013	Besteed t/m 22 sept 2014	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2014
Vervanging speeltoestellen		xxx	xxx	xxx	xxx	14.227
Ondergrond speeltoestellen		xxx	xxx	xxx	xxx	14.666
Vervanging speeltoestellen		xxx	xxx	xxx	xxx	61.385
Pelserbrug		xxx	xxx	xxx	xxx	421.450
Openbare ruimte Gouwzeeschool		xxx	xxx	xxx	xxx	250.696
EGEM-i-WION/OV		xxx	xxx	xxx	xxx	91
Lopende kredieten		3.989.000	1.597.970	177.221	2.213.810	1.541.093
<i>Afval</i>		<i>1.400.000</i>	<i>255.348</i>	<i>2.668</i>	<i>1.141.984</i>	<i>255.316</i>
Bouwkosten Milieustraat	2013	1.164.076	48.482	2.668	1.112.926	48.450
Grondkosten Milieustraat	2013	206.924	206.866	-	58	206.866
Installaties Milieustraat	2015	29.000	-	-	29.000	-
Aanschaf opslag containers	2015	-	-	-	-	-
Aanschaf vorkheftruck	2015	-	-	-	-	-
<i>Riolering</i>		<i>201.000</i>	<i>116.501</i>	<i>295</i>	<i>84.204</i>	<i>116.501</i>
GRP,vrijvervalriolen 2013	2013	201.000	116.501	295	84.204	116.501
<i>Overig</i>		<i>2.388.000</i>	<i>1.226.121</i>	<i>174.258</i>	<i>987.621</i>	<i>1.169.275</i>
Ondergrond speeltoestellen	2010	33.000	23.379	-	9.622	17.296
Vervanging speeltoestellen	2010	80.000	33.111	11.849	35.040	31.695
Verkeerscirculatieplan VCP	2010	100.000	32.479	66.755	766	31.279
Renovatie Damsluis	2010	205.000	-	3.556	201.444	-
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken	2011	820.000	790.827	690	28.483	744.420
Aankoop grond loswal	2013	107.000	-	19.060	87.940	-
Bodemonderzoek loswal	2013	3.000	1.858	-	1.142	1.858
Inrichting loswal	2013	40.000	3.600	57.786	21.386	3.600
Bouwkosten nieuwbouw buitendienst	2013	752.197	193.064	14.561	544.571	191.323
Grondkosten nieuwbouw buitendienst	2013	147.803	147.803	-	0	147.803
Installaties nieuwbouw buitendienst	2013	100.000	-	-	100.000	-
Nieuwe kredieten		1.352.081	-	-	1.352.081	-
<i>Riolering</i>		<i>1.352.081</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.352.081</i>	<i>-</i>
GRP,vrijvervalriolen 2014	2014	201.000	-	-	201.000	-
GRP,persleiding 2014	2014	3.000	-	-	3.000	-
GRP,vrijvervalriolen 2015	2015	201.000	-	-	201.000	-
GRP,dukriolering 2015	2015	265.000	-	-	265.000	-
GRP,vrijvervalriolen 2016	2016	201.000	-	-	201.000	-
GRP,gemalen, 2016	2016	9.000	-	-	9.000	-
GRP,dukriolering 2016	2016	46.000	-	-	46.000	-
GRP,dukriolering 2017	2017	45.664	-	-	45.664	-
GRP,dukriolering bouwkundig 2017	2017	233.671	-	-	233.671	-
GRP,persleiding 2018	2018	10.116	-	-	10.116	-
GRP,dukriolering 2018	2018	51.372	-	-	51.372	-
GRP,dukriolering bouwkundig 2018	2018	85.258	-	-	85.258	-
Afdeling 4: Publiekszaken		-	-	-	-	29.037
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	29.037
EGEM-i-GBA		xxx	xxx	xxx	xxx	29.037
Afdeling 6: Financien		52.500	6.800	-	45.700	456.562
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	450.377
Aandelen E.Z.W.		xxx	xxx	xxx	xxx	415.277
Aandelen B.N.G.		xxx	xxx	xxx	xxx	35.100

Waardever- meerd. & waardevermind 2014	Afschr. 2014	Aflossing 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Toegerekende rente 4,5% 2014	Kapitaal- lasten 2014	Omschrijving
-	14.227	-	-	640	14.867	Vervanging speeltoestellen
-	14.666	-	-	660	15.326	Ondergrond speeltoestellen
-	5.946	-	55.439	2.762	8.709	Vervanging speeltoestellen
-	421.450	-	-	18.965	440.416	Pelserbrug
-	17.854	-	232.842	11.281	29.135	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	48	-	43	4	52	EGEM-i-WION/OV
2.361.972	70.048	-	3.833.017	69.349	139.397	Lopende kredieten
1.115.594	1.212	-	1.369.698	11.489	12.701	Afval
1.115.594	1.212	-	1.162.832	2.180	3.392	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	206.866	9.309	9.309	Grondkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
-	-	-	-	-	-	Aanschaf vorkheftruck
84.499	1.942	-	199.058	5.243	7.184	Riolering
84.499	1.942	-	199.058	5.243	7.184	GRP,vrijvervalriolen 2013
1.161.879	66.894	-	2.264.260	52.617	119.512	Overig
9.620	4.676	-	22.241	778	5.454	Ondergrond speeltoestellen
46.889	2.759	-	75.825	1.426	4.186	Vervanging speeltoestellen
67.521	1.299	-	97.501	1.408	2.707	Verkeerscirculatieplan VCP
205.000	-	-	205.000	-	-	Renovatie Damsluis
29.174	52.722	-	720.873	33.499	86.221	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
107.000	-	-	107.000	-	-	Aankoop grond loswal
1.142	372	-	2.628	84	455	Bodemonderzoek loswal
36.400	240	-	39.760	162	402	Inrichting loswal
559.133	4.827	-	745.630	8.610	13.436	Bouwkosten nieuwbouw buitendienst
-	-	-	147.803	6.651	6.651	Grondkosten nieuwbouw buitendienst
100.000	-	-	100.000	-	-	Installaties nieuwbouw buitendienst
204.000	-	-	204.000	-	-	Nieuwe kredieten
204.000	-	-	204.000	-	-	Riolering
201.000	-	-	201.000	-	-	GRP,vrijvervalriolen 2014
3.000	-	-	3.000	-	-	GRP,persleiding 2014
-	-	-	-	-	-	GRP,vrijvervalriolen 2015
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering 2015
-	-	-	-	-	-	GRP,vrijvervalriolen 2016
-	-	-	-	-	-	GRP,gemalen, 2016
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering 2016
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering 2017
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering bouwkundig 2017
-	-	-	-	-	-	GRP,persleiding 2018
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering 2018
-	-	-	-	-	-	GRP,dukiolering bouwkundig 2018
-	9.885	-	19.152	1.307	11.191	Afdeling 4: Publiekszaken
-	9.885	-	19.152	1.307	11.191	Afgesloten kredieten
-	9.885	-	19.152	1.307	11.191	EGEM-i-GBA
45.700	1.360	-	500.902	20.545	21.905	Afdeling 6: Financien
-	-	-	450.377	20.267	20.267	Afgesloten kredieten
-	-	-	415.277	18.687	18.687	Aandelen E.Z.W.
-	-	-	35.100	1.579	1.579	Aandelen B.N.G.

Omschrijving	Jaar	Bedrag krediet	Besteed t/m 2013	Besteed t/m 22 sept 2014	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2014
Lopende kredieten		52.500	6.800	-	45.700	6.185
EGEM-i basisregistratie WOZ	2012	52.500	6.800	-	45.700	6.185
Afdeling 7: Facilitaire Zaken		2.000.739	687.498	120.646	1.192.596	3.056.541
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	2.841.390
Gemeentekantoor		xxx	xxx	xxx	xxx	2.569.163
EGEM-i samenwerkende catalogi		xxx	xxx	xxx	xxx	2.006
Vervanging telefooncentrale		xxx	xxx	xxx	xxx	48.484
Vervanging werkplekhardware		xxx	xxx	xxx	xxx	32.750
Klantbegeleidingssysteem		xxx	xxx	xxx	xxx	26.615
Verbouwing publiekshal		xxx	xxx	xxx	xxx	162.372
Lopende kredieten		1.113.239	687.498	120.646	305.096	215.151
EGEM-i topografie/BGT	2010	100.000	-	-	100.000	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister	2010	25.000	1.202	-	23.798	1.202
EGEM-i doorontwikkeling WKPB	2010	15.000	-	-	15.000	-
EGEM-i-Elektronische dienstverlening	2008	298.239	296.871	-	1.368	-
EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten	2008	180.000	171.315	-	8.685	-
Vervanging serverpark	2012	250.000	218.110	32.058	168	213.949
ICT ontwikkeling 2014	2014	245.000	-	88.587	156.413	-
Nieuwe kredieten		887.500	-	-	887.500	-
ICT ontwikkeling 2015	2015	287.500	-	-	287.500	-
ICT ontwikkeling 2016	2016	200.000	-	-	200.000	-
ICT ontwikkeling 2017	2017	200.000	-	-	200.000	-
ICT ontwikkeling 2018	2018	200.000	-	-	200.000	-
Afdeling 8: Algemene juridische zaken		659.500	94.043	410	565.047	1.004.593
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	916.383
<i>Gronden</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>812.561</i>
Grond Ilpendam/Watergang		xxx	xxx	xxx	xxx	51.195
Gronden Zwoude/Broek in Waterland		xxx	xxx	xxx	xxx	37.795
Gronden Marken		xxx	xxx	xxx	xxx	328.217
Grond vm Armvoogden Ilpendam		xxx	xxx	xxx	xxx	22.934
Aankoop grond Molenpad		xxx	xxx	xxx	xxx	52.170
Weiland Kloosterdijk		xxx	xxx	xxx	xxx	320.249
<i>Brandweer</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>103.822</i>
Uitbreiding kazerne Broek		xxx	xxx	xxx	xxx	38.535
Inrichting Monnickendam		xxx	xxx	xxx	xxx	59.166
Vervanging inventaris kazernes		xxx	xxx	xxx	xxx	6.121
Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland		-	-	-	-	-
Lopende kredieten		659.500	94.043	410	565.047	88.210
<i>Brandweer</i>		<i>659.500</i>	<i>94.043</i>	<i>410</i>	<i>565.047</i>	<i>88.210</i>
Kazerne Broek in Waterland	2006	659.500	94.043	410	565.047	88.210
Afdeling 9: Personeel & Organisatie		-	-	-	-	416
Afgesloten kredieten		-	-	-	-	416
Fietsregeling		xxx	xxx	xxx	xxx	416
TOTAAL		19.393.566	2.775.299	672.099	15.591.669	31.557.669

Waardever- meerd. & waardevermind 2014	Afschr. 2014	Aflossing 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Toegerekende rente 4,5% 2014	Kapitaal- lasten 2014	Omschrijving
<i>45.700</i>	<i>1.360</i>	-	<i>50.525</i>	<i>278</i>	<i>1.638</i>	<i>Lopende kredieten</i>
45.700	1.360	-	50.525	278	1.638	EGEM-i basisregistratie WOZ
425.741	185.573	-	3.296.709	137.544	323.118	Afdeling 7: Facilitaire Zaken
-	<i>131.658</i>	-	<i>2.709.733</i>	<i>127.863</i>	<i>259.520</i>	<i>Afgesloten kredieten</i>
-	85.639	-	2.483.524	115.612	201.251	Gemeentekantoor
-	1.003	-	1.003	90	1.093	EGEM-i samenwerkende catalogi
-	12.133	-	36.351	2.182	14.315	Vervanging telefooncentrale
-	8.188	-	24.563	1.474	9.661	Vervanging werkplekhardware
-	6.654	-	19.961	1.198	7.851	Klantbegeleidingssyteem
-	18.041	-	144.331	7.307	25.348	Verbouwing publiekshal
<i>425.741</i>	<i>53.915</i>	-	<i>586.976</i>	<i>9.682</i>	<i>63.597</i>	<i>Lopende kredieten</i>
100.000	-	-	100.000	-	-	EGEM-i topografie/BGT
23.798	240	-	24.759	54	294	EGEM-i bedrijven/handelsregister
15.000	-	-	15.000	-	-	EGEM-i doorontwikkeling WKPB
1.368	1.368	-	-	-	1.368	EGEM-i-Elektronische dienstverlening
8.685	8.685	-	-	-	8.685	EGEM-i-Digitaliseren facturen/contracten
31.890	43.622	-	202.217	9.628	53.250	Vervanging serverpark
245.000	-	-	245.000	-	-	ICT ontwikkeling 2014
-	-	-	-	-	-	<i>Nieuwe kredieten</i>
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2015
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2016
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2017
-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2018
1.686.020	33.696	31.985	2.624.932	90.029	123.725	Afdeling 8: Algemene juridische zaken
<i>1.120.563</i>	<i>22.347</i>	<i>31.985</i>	<i>1.982.614</i>	<i>86.060</i>	<i>108.407</i>	<i>Afgesloten kredieten</i>
-	-	-	<i>812.561</i>	<i>36.565</i>	<i>36.565</i>	<i>Gronden</i>
-	-	-	51.195	2.304	2.304	Grond IJpendam/Watergang
-	-	-	37.795	1.701	1.701	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	-	-	328.217	14.770	14.770	Gronden Marken
-	-	-	22.934	1.032	1.032	Grond vm Armvoogden IJpendam
-	-	-	52.170	2.348	2.348	Aankoop grond Molenpad
-	-	-	320.249	14.411	14.411	Weiland Kloosterdijk
<i>1.120.563</i>	<i>22.347</i>	<i>31.985</i>	<i>1.170.053</i>	<i>49.495</i>	<i>71.842</i>	<i>Brandweer</i>
-	3.503	-	35.032	1.734	5.237	Uitbreiding kazerne Broek
-	14.792	-	44.375	2.662	17.454	Inrichting Monnickendam
-	4.052	-	2.068	275	4.328	Vervanging inventaris kazernes
1.120.563	-	31.985	1.088.578	44.823	44.823	Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
<i>565.457</i>	<i>11.349</i>	-	<i>642.318</i>	<i>3.969</i>	<i>15.318</i>	<i>Lopende kredieten</i>
<i>565.457</i>	<i>11.349</i>	-	<i>642.318</i>	<i>3.969</i>	<i>15.318</i>	<i>Brandweer</i>
565.457	11.349	-	642.318	3.969	15.318	Kazerne Broek in Waterland
-	-	416	-	19	19	Afdeling 9: Personeel & Organisatie
-	-	<i>416</i>	-	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>Afgesloten kredieten</i>
-	-	416	-	19	19	Fietsregeling
5.035.213	1.837.371	52.113	34.703.398	1.459.349	3.296.720	TOTAAL

IV. BIJLAGEN

1. Stand van zaken moties en toezeggingen

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0249	Mirror Waterhotel Hemmeland: toegezegd wordt de te sluiten pachtovereenkomst (inclusief borging 4.000 m2 BVO) aan de raad te doen toekomen alvorens tot ondertekening wordt overgegaan.	11/10/2012	259	Nee	De ruimtelijke procedure komt indien er overeenstemming is over de erfpacht. De erfpachtovereenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd.
0260	Motie 157-27 PvdA en Waterland Natuurlijk! inzake verkoop gemeentelijke gronden in de Monnickenmeer. Verzoek aan het college, indien deze mogelijkheid zich aandient, over te gaan tot verkoop van de destijds in de Monnickenmeer aangekochte gronden.	18/10/2012	157	Nee	Er heeft zich nog geen geschikte mogelijkheid aangediend om tot verkoop te kunnen overgaan.
0264	Motie 222-10 van de VVD inzake de declaratiemogelijkheden voor raadsleden en wethouders. Verzoek aan het college de plaatselijke verordening aan een kritische blik te onderwerpen en aan de raad een wijziging van deze regeling voor te leggen.	01/11/2012	222	Nee	Aanlevering 1 ^e helft 2015.
0282	Motie 301-3 van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en CDA inzake het verzoek aan het college om alles te doen om de bij het dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat het uiterlijk van de Markermeerdijk bij Uitdam in de huidige staat blijft.	13/12/2012	301	Nee	De gesprekken met het hoogheemraadschap over voorkeursvarianten zijn nog gaande (zie ook volgnummer 0310).
0297	Motie 259-14 van de VVD inzake verzoek aan het college medewerking te verlenen aan het aan de welstandscommissie voorgelegde aangepaste plan voor het Mirror Water Hotel met een nokhoogte van 13,4 meter met incidentele verhoging tot 14,7 meter.	14/03/2013	259	Nee	Het plan voor het Mirror Water Hotel wordt door de ontwikkelaar verder uitgewerkt en in het bestemmingsplan voor het hotel meegenomen. (zie ook volgnummer 0249).
0310	Motie 301-11 van het CDA inzake dijkversterking Katwoude. Verzoek aan het college alles te doen wat in haar vermogen ligt om bij de dijkversterkingstraject betrokken instanties te bewerkstelligen dat eventuele dijkversterking voor heel Katwoude buitendijks plaatsvindt.	25/04/2013	301	Ja	De dijkversterking bij Katwoude zal na verwachting worden aangelegd conform het voorkeursalternatief.
0322	Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over het (toekomstig) eigendom van het bibliotheekgebouw in Monnickendam.	23/05/2013	199	Nee	In uitvoering, raadsinformatiedocument volgt.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0338	SPvE woningbouwproject Van Disweg Broek in Waterland. Motie 262-29 van GroenLinks om aan de zichtlijnen de bestemming "tuin onbebouwd" te geven.	05/09/2013	262	Nee	De motie wordt in acht genomen bij het opstellen van het bestemmingsplan, nadat een exploitatieovereenkomst is gesloten met de ontwikkelaar. De planning (voor zomerreces 2014) is uitgesteld omdat de initiatiefnemer meer tijd nodig heeft.
0343	Motie 310-4 van CDA, PvdA, GroenLinks en SP om in samenwerking met de Eilandraad Marken een integrale visie op te stellen in het kader van toerisme, veiligheid (dijkversterking) en ruimtelijke ordening.	26/09/2013	310	Nee	In het bestuurlijk overleg op 25 november 2013 met de eilandraad is afgesproken dat de eilandraad zelf een integrale visie opstelt in samenwerking met de gemeente. Planning voor 1 januari 2015. De gemeente heeft op verzoek van de eilandraad het TROP en het Bidbook voor Broek aan de eilandraad toegestuurd.
0347	Motie 175-47 van CDA, GroenLinks, SP en Waterland natuurlijk! inzake het aanwijzen van de woningen aan het Burgemeester Paulplantsoen als gemeentelijk monument.	26/09/2013	175	Ja	Het besluit is onherroepelijk, het bezwaar is op 15 september 2014 ingetrokken.
0348	Toegezegd wordt dat het paaltje bij het Willem Alexanderhof te Monnickendam verwijderd zal worden om na een jaar te bezien hoe een en ander functioneert.	26/09/2013	108	Ja	Paaltje is in oktober 2013 verwijderd. Evaluatie in oktober 2014.
0350	Toegezegd wordt dat het college de raad zal informeren over welke mogelijkheden er zijn voor de realisatie van sneller internet (glasvezel) in Watergang.	03/10/2013	312	Nee	Er is nog geen bevredigend antwoord ontvangen van het telecombedrijf die het internet verzorgt in Waterland. Overigens kunnen bewoners ook zelf maatregelen nemen om de snelheid van het internet te verbeteren. Ziggo biedt hiervoor op haar website mogelijkheden. Op basis van het vastgestelde coalitieakkoord zal de optie voor realisatie van glasvezel worden opgenomen in het collegeprogramma.
0356	Toegezegd wordt dat ten aanzien van de procedure van het Mirror Waterhotel het communicatietraject extra aandacht krijgt.	17/10/2013	234	Nee	De ruimtelijke procedure komt indien er overeenstemming is over de erfpacht. De erfpachtovereenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0358	Motie 121-16 D66 en GroenLinks inzake het plaatsen van een inzamelcontainer voor het recyclen van frituurvet en olie op plekken waar reeds inzamelcontainers voor glas en papier zijn geplaatst en als proef te beginnen bij winkelcentra zoals 't Spil en Graaf Willemlaan. Onderzoeken of de kosten van verankering met beugels in het straatwerk te compenseren is met de opbrengsten.	07/11/2013	121	Ja	Op vier locaties wordt een inzamelcontainer geplaatst op de inzamelpunten, te weten in Ilpendam, Broek in Waterland, Monnickendam ('t Spil) en Marken. Voor het ophalen van het vet wordt een overeenkomst gesloten met een ondernemer. In september is deze overeenkomst gesloten en in het college vastgesteld. De inzamelcontainers worden medio oktober geplaatst. .
0360	Toegezegd wordt dat het college motie 176-60 (motie GroenLinks inzake realiseren oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal), behoudens de daarin genoemde locaties, zal uitvoeren en dat derhalve oplaadpunten voor elektrische auto's in de vorm van een laadpaal zal realiseren op verschillende locaties in de gemeente Waterland.	07/11/2013	176	Nee	De aanbestedingsprocedure voor de nieuwe laadpalen van Nuon/Heijmans is vertraagd doordat één inschrijver bezwaar heeft ingediend. Dit bezwaar wordt eerst afgehandeld. Het college wordt binnenkort uitgebreid over de (vervolg) procedure voor de elektrische palen geïnformeerd.
0361	Toegezegd wordt dat het college motie 176-61 (motie GroenLinks inzake in beheerplan openbare verlichting over te schakelen op LED-verlichting), zal uitvoeren en dat derhalve in het eerstvolgende beheerplan openbare verlichting overgeschakeld zal worden op LED-verlichting, met de nuancering dat deze overschakeling stapsgewijs wordt ingevoerd.	07/11/2013	176	Nee	De planning is om in 2014 het beheerplan voor openbare verlichting te actualiseren.
0362	Toegezegd wordt dat bij de renovatie van sporthal 't Spil bijzondere aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid.	07/11/2013	--	Nee	De renovatie of nieuwbouw van de sporthal is uitgesteld.
0364	Toegezegd wordt om in het informatiedocument over de handhaving van de Drank- en Horecawet aan te geven hoe de handhavingscapaciteit van BOA's verdeeld is over de verschillende beleidsterreinen.	07/11/2013	223	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr 204-18, week 2014/35).
0365	Motie 176-59 van GroenLinks inzake verzoek aan het college om onderzoek te doen naar de aansluiting bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting zodat inwoners van Waterland onder gunstige voorwaarden geld kunnen lenen om hun huis energiezuinig te maken en zo hun woonlasten te verlagen en de raad daarover voor 1 maart 2014 te informeren.	07/11/2013	176	Nee	Uitgesteld in verband met integrale aanpak visie op volkshuisvesting. Planning 1 januari 2015.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0366	Motie 176-62 van GroenLinks inzake oproep aan het college om, eventueel samen met omringende gemeentes en/of de provincie Noord-Holland, te onderzoeken of ook de gemeente Waterland de service van de zonatlas kan aanbieden en daartoe nog binnen deze bestuursperiode een beredeneerd voorstel aan de raad voor te leggen.	07/11/2013	176	Ja	Eind juni 2014 op de gemeentelijke website geplaatst.
0367	Motie 259-16 van het CDA inzake verzoek aan het college duidelijk te communiceren over de toepassing van de coördinatieregeling bij het project Mirror Waterhotel, waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan de gewijzigde inspraakprocedure. De periode voor inspraak niet samen te laten vallen met een vakantieperiode (maanden juli-augustus).	07/11/2013	259	Nee	De ruimtelijke procedure komt indien er overeenstemming is over de erfpacht. De erfpachtovereenkomst moet nog door het college worden vastgesteld en daarna voor kennisgeving aan de raad worden voorgelegd.
0368	Toegezegd wordt dat in samenwerking met de jongerenwerker alternatieven gevonden worden voor jongeren die getroffen worden door de nieuwe leeftijdsgrenzen in de Drank- en Horecawet.	28/11/2013	207	Ja	In overleg met de jongerenwerker is een mailing uitgegaan naar alle 16 en 17 jarigen in Waterland met het verzoek om ideeën. Deze worden uitgewerkt met de jongerenwerker en de afdeling Zorg en Welzijn. Vervolgens wordt met een raadsinformatiedocument naar de raad gegaan.
0376	Toegezegd wordt dat de raad geïnformeerd zal worden over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van de St. sebastianusschool, waarbij in ieder geval aan de orde komen: a. de vraag of de locatie meegenomen is in de zoektocht naar locaties waar jongerenwoningen gerealiseerd zouden kunnen worden; (vervolg b t/m d zie 0377)	19/12/2013	253	Ja	Op 2 oktober 2014 is de raad hierover middels actuele informatie geïnformeerd.
0381	Motie 293-21 van D66 en PvdA om met betrekking tot het masterplan Hakvoort de uitgangspunten van het college als maximaal uitgangspunt te nemen, maar te streven naar een kleinere omvang en om bij nieuwbouw aandacht te besteden aan de zichtbaarheid van de activiteiten.	19/12/2013	293	Nee	Planning voor 1 januari 2015.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0388	Uitbreiding en vernieuwing jachthaven De Zeilhoek Katwoude: Motie 297-8 van het CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, Waterland Natuurlijk! en SP inzake het leggen van de bestemming 'Maatschappelijk' op de locatie van het Huis aan het Water.	23/01/2014	297	Nee	Komt bij het postzegelbestemmingsplan. Planning 1 januari 2015.
0392	Motie 169-27 van de VVD en Waterland Natuurlijk! inzake het niet fuseren van de gemeente Waterland met andere gemeenten.	30/01/2014	169	Ja	Geen directe actie (en termijn).
0393	Motie 253-29 van GroenLinks, Waterland Natuurlijk! en SP inzake verzoek aan het college met een plan te komen om op de grond rond de voormalige St. Sebastianus-school, die eigendom is van de gemeente, jongerenwoningen mogelijk te maken.	30/01/2014	253	Nee	Momenteel wordt met de overige belanghebbende overleg gevoerd.
0397	Motie 159-137 van Waterland Natuurlijk! en D66 inzake buslijn 103 naar Purmerend.	13/02/2014	159	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-161, week 2014/27).
0398	Motie 159-138 van Waterland Natuurlijk! inzake de busverbinding Marken - Amsterdam-Noord.	13/02/2014	159	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-161, week 2014/27).
0399	Motie 159-139 van Waterland Natuurlijk! inzake de busverbinding naar Hoorn.	13/02/2014	159	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-161, week 2014/27).
0400	Motie 159-140 van Waterland Natuurlijk! inzake buslijn 373.	13/02/2014	159	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-161, week 2014/27).
0401	Conceptvervoersplan EBS voor 2014 en 2015: Toegezegd wordt dat bij eventueel te maken keuzes motie 159-137 over buslijn 103 (zie volgnummer 0397) prioriteit krijgt.	13/02/2014	159	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 159-161, week 2014/27).
0409	Motie 176-79 van het CDA en VVD inzake schade en overlast door ganzen. (- op korte termijn overleg met prov. Noord-Holland en aandringen op maatregelen om schade te voorkomen; - in vervolg met klem op aandringen dat voldoende budget beschikbaar blijft voor vergoeding van door Waterlandse agrariërs geleden schade; - motie ter kennis brengen van prov.NH en Faunafonds).	13/03/2014	176	Ja	Door omstandigheden is de periode waarin bij de provincie kon worden aangedrongen op maatregelen verstreken. De provincie heeft op 27 mei het ganzeakkoord vastgesteld.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0410	Motie 159-149 van CDA, SP, GroenLinks, D66, VVD en Waterland Natuurlijk! inzake ondertunneling N247 ter hoogte van Broek in Waterland. (- maximale invloed uitoefenen op verschillende fracties Prov.Staten en forensen gemeenten; - wens Broeker bevolking en gemeenteraad kenbaar maken in stuurgroep proj. Bereikbaarheid Waterland; - actief meezoeken naar meerdere kostendragers).	13/03/2014	159	Ja	De raad is hierover actief geïnformeerd in de raadsvergadering van 4 september 2014.
0411	Motie 206-7 van GroenLinks inzake het in de APV opnemen van een bepaling met betrekking tot buckfastbijen op Marken.(verzoek aan het college, net als in de gemeente Ameland, in de aangekondigde wijziging van de APV op te nemen dat op Marken alleen Buckfastbijen van het aldaar gevestigde onderzoeksstation voor de bijenteelt gehouden mogen worden)	13/03/2014	206	Nee	Is in het voorstel tot wijziging van de APV opgenomen. De APV is door de raad (voorstel 206-16, week 2014/36) uitgesteld naar het moment van inwerkingtreding van de wijziging van de Opiumwet (verwachting 1 ^e kwartaal 2015).
0412	Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over het besluit van het college betreffende de opzegging van de overeenkomst inzake de exploitatie van het douche- en toiletgebouw op Marken en daarbij expliciet in te gaan op de vraag of een en ander in overeenstemming is met de in dit kader geldende aanbestedingsregels	15/05/2014	--	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr 185-40; week 2014/27).
0413	Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de status van de grondsanering van het plangebied Hellingweg en wat de invloed daarvan is op de drie gepresenteerde supermarktplannen.	15/05/2014	248	Nee	Is afhankelijk van de definitieve locatiekeuze.
0414	Toegezegd wordt dat het college niet zal besluiten tot het schrappen van de officiële berichtgeving op de gemeentepagina in Ons Streekblad alvorens het voornemen daartoe aan de raad zal worden voorgelegd.	15/05/2014	216	Ja	Aan de toezegging is voldaan.
0415	Toegezegd wordt dat het college motie 106-64 zal uitvoeren en dat derhalve het standpunt van de Wmo-raad inzake mantelzorgboete namens de gemeenteraad in een brief kenbaar zal worden gemaakt aan het kabinet en aan de Eerste en Tweede Kamer.	15/05/2014	106	Ja	Er is een brief gestuurd aan de verantwoordelijk staatssecretaris en kopien naar de Eerste en Tweede Kamer.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0416	Toegezegd wordt dat uiterlijk 11 juni 2014 aan de raad een informatiedocument wordt gestuurd over de gevonden oplossing voor huisvesting van De Verwondering, in welk info.doc. tevens wordt ingegaan op de juridische vraag of ingebruikgeving, verhuur dan wel verdeling van een deel van de J.F. Kennedyschool zich verdraagt met het onderwijs aan die school (art. 107 + 108 Wet primair onderwijs).	05/06/2014	--	Ja	Afgehandeld met beantwoording raadsvragen (nr. 308-9, week 2014/26).
0417	Toegezegd wordt dat de raad na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplanprocedure en/of de lopende procedure bij de Rechtbank zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd zal worden over het vervolg van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Broek in Waterland.	05/06/2014	--	Nee	Planning 1 november 2014, de uitspraak is al mondeling medegedeeld.
0418	Toegezegd wordt dat gekeken wordt of een eventuele ondertunneling van Broek in Waterland in gevaar komt wanneer de brandweerpost aan de Eilandweg gerealiseerd wordt en dat de raad hierover geïnformeerd zal worden.	05/06/2014	--	Ja	De brandweerpost staat niet in de weg. Intussen is de discussie ondertunneling afgerond en is de toezegging niet meer relevant.
0419	Toegezegd wordt dat het cijfermatige overzicht inzake de effecten voor de gemeente Waterland van de meicirculaire van het gemeentefonds met betrekking tot de drie decentralisaties in het sociale domein aan de raad verstrekt worden.	05/06/2014	--	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 223-28, week 2014/25).
0420	Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de consequenties van het niet tijdig besluiten inzake een voorstel over de Wet markt en overheid.	05/06/2014	--	Ja	Opgenomen in raadsvoorstel- en besluit (nr. 328-1 en 2, week 2014/36).
0421	Toegezegd wordt het juridische advies dat het college gaat inwinnen over het bestemmingsplan Bedrijfs-erf Katwoude in relatie tot de vestiging van de gemeentewerf en milieustraat, met de raad te delen.	05/06/2014	260	Nee	Planning 1 november 2014 in samenhang met nadere besluitvorming.
0422	Toegezegd wordt dat het college de raad uitgebreid zal meenemen bij de bepaling van welke onderwerpen de gemeente Waterland in stadsregionaal verband wil (blijven) uitvoeren in de nieuwe gemeenschappelijke regeling(en) die gaan ontstaan op het moment dat de Wgr+status van de Stadsregio Amsterdam komt te vervallen.	05/06/2014	215	Nee	De WGR+ status is nog niet komen te vervallen. Zodra dat gebeurt, zal de raad worden meegenomen. Momenteel wordt over het instellen van een vervoersregio onderhandeld.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0423	Toegezegd wordt de raad schriftelijk antwoord te geven op de vraag waarom het nodig is aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland een lening te verstrekken in verband met de verkoop van twee brandweerkazernes.	05/06/2014	102	Ja	Voor de beantwoording is in overleg gekozen voor een persoonlijke toelichting aan vraagsteller raadslid Ten Have op 19 juni 2014.
0424	Toegezegd wordt de raad middels een informatiedocument schriftelijk te informeren over de volgende onderwerpen/vragen inzake de Brede School Scholeneiland: a. kostenopzet van de Brede School Scholeneiland, inclusief de vrijkomende gronden; b. krijgt Basis-school De Verwondering een plek in de nieuwe brede school? (vervolg zie volgnummer zie volgnr. 0425-0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0425	c. waar gaat het college van uit als het gaat om het aantal te bouwen m2 in relatie tot de krimp van het leerlingenaantal op (middel)lange termijn en hoe wordt leegstand in de toekomst voorkomen? d. wat is, mede in relatie tot het coalitieakkoord, de concrete invulling mbt duurzaamheid, wat is hierbij het bijbehorende kosten-plaatje? (vervolg zie volgnr. 0426-0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0426	e. op welke wijze wordt t.a.v. de communicatie met de buurt (bewoners van de Pierebaan, maar ook bijvoorbeeld het Bernard Nieuwentijt College) ervoor gezorgd dat er geen vertraging wordt opgelopen zoals dat wél gebeurde bij de realisering van de Gouwzeeschool? f. op welke wijze wordt het beheer van de brede school geregeld en wat zijn de kosten hiervan? (vervolg zie 0427-0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0427	g. hoe verlopen de besprekingen met De Bolder, met name voor wat betreft een eventuele rol m.b.t. het beheer van de nieuwe brede school? h. hoe gaat het college om met het gegeven dat de schoolbesturen geen voorstander zijn van het klimaatneutraal bouwen van de nieuwe bredeschool? (vervolg zie 0428-0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raadsinformatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0428	i. wordt er nog nagedacht over een inpandige peuterspeelzaal in de nieuwe brede school? j. komt er een stuurgroep brede school waarin vertegenwoordigers van de medegebruikers zitting hebben om ervoor te zorgen dat de bredeschool ook daadwerkelijk breed blijft? (vervolg zie 0429-0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0429	k. is er in het kader van de verkeersveiligheid gedacht aan een schoolzone rondom de school (zoals rustig rijden en stoplichten op aanvraag)? l. is de brede school flexibel genoeg en op welke wijze kan rekening gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen? (vervolg zie 0430)	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0430	m. is de temperatuur van 22 à 23 graden, waarvan wordt uitgegaan, niet een beetje hoog? n. welke partijen willen definitief mee naar de nieuwe brede school (inclusief de daaronder liggende stukken)?	12/06/2014	196	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 196-30, week 2014/32).
0431	Toegezegd wordt de Stadsraad Monnickendam te betrekken bij het verdere proces van realisering van de Brede School Scholeneiland.	12/06/2014	196	Ja	afpraak gemaakt met Stadsraad op 25 juli 2014.
0432	Toegezegd wordt dat de vraag wie de aanleg van de parkeerplaatsen bij het plan Molenstraat 1 betaalt, schriftelijk zal worden beantwoord.	12/06/2014	316	Ja	Afgehandeld met document nr. 316-8, week 2014/26.
0433	Toegezegd wordt dat de invloed van de geurcirkel bij het plan Monnickmeer 5 te Monnickendam nader onderzocht zal worden en dat de raad over de uitkomst geïnformeerd zal worden.	12/06/2014	158	Ja	Afgehandeld met document 158-262, week 2014/26.
0434	Toegezegd wordt dat de woonvisie, waarin ondermeer uiteengezet wordt op welke wijze in concrete situaties omgegaan moet worden met het percentage sociale woningbouw, in het najaar naar de raad zal worden gezonden.	12/06/2014	158	Nee	Planning 1 ^e helft 2015.
0435	Toegezegd wordt dat uitgezocht zal worden hoe de handhaving van vervallen stolpen geregeld is; de raad zal over de uitkomsten geïnformeerd worden.	12/06/2014	178	Nee	Planning 1 januari 2015.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0436	Toegezegd wordt om in overleg met de lokale ondernemers de enquête van MKB-Nederland inzake regeldruk in te vullen, tenzij hiermee aanzienlijke kosten zijn gemoeid.	12/06/2014	272	Ja	01/07/2014: Op 24 juni 2014 is in het ondernemers-overleg de enquête van MKB Nederland en de begeleidende brief erbij besproken. De ondernemers zien niet meteen meerwaarde in nog een enquête.
0437	Motie 320-3 van het CDA, SP en D66 inzake het mogelijk maken van een uitbreiding van de viskiosk bij winkelcentrum 't Spil te Monnickendam en een aanpassing te doen in de erfpachtovereenkomst.	12/06/2014	320	Ja	De vergunning is verleend op 10 september 2014.
0438	Toegezegd wordt dat uiterlijk 25 juni 2014 een raadsvoorstel aan de raad zal worden voorgelegd over de huisvesting van de basisschool De Verwondering, waarin ook de optie van het tijdelijk splitsen van de school zal worden uitgewerkt.	19/06/2014	--	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 308-6, week 2014/26).
0439	Toegezegd wordt om de raad uiterlijk 3 juli 2014 te informeren over de mogelijkheid om de contracten die door de gemeente Waterland gesloten gaan worden in het kader van de inkoop van de jeugdhulp, vóór ondertekening te zenden aan de gemeenteraad.	19/06/2014	99	Ja	Waar het mogelijk is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de inkoopdocumenten.
0440	Toegezegd wordt de raad te informeren met betrekking tot de jaarrekening van Stichting Sociaal-Cultureel Centrum De Bolder over 2013.	19/06/2014	--	Nee	In uitvoering.
0441	Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen het door het college op te stellen duurzaamheidsbeleid in de vorm van duurzaamheidsagenda.	19/06/2014	--	Nee	Planning 1 juli 2015.
0442	Toegezegd wordt in de begroting 2015 het opstellen van een structuurvisie mee te nemen, opdat in 2015 gewerkt zal worden aan het daadwerkelijk opstellen daarvan.	19/06/2014	--	Ja	Verwerkt in begroting 2015 en de 2 ^e IBU 2014.
0443	Toegezegd wordt de raad nader te informeren over de gevolgen van de wijzigingen per 1 januari 2015 van de Huisvestingswet in relatie tot de woonruimteverdeling.	19/06/2014	--	Nee	Planning 1 januari 2015.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0444	Toegezegd wordt inzichtelijk te maken waarom de printkosten niet gedaald zijn.	19/06/2014	--	Ja	De printkosten zijn nog niet gedaald omdat de organisatie in een hybride fase zit. Er wordt digitaal gewerkt, maar we zijn nog niet zover dat informatie breed (via tablets) wordt gedeeld. In de 2e helft 2014 gaan we daarmee aan de slag. Bij de uitrol van tablets wordt de voorwaarde gesteld dat er niet meer geprint wordt. In de 2e helft 2014 wordt ook de aanbesteding voor nieuwe multifunctionals gestart.
0445	Toegezegd wordt dat het college in de begroting 2015 in paragraaf F 'Verbonden Partijen' alle beschikbare informatie over de toekomst van het ISW zal opnemen.	19/06/2014	--	Ja	De beschikbare informatie is in de begroting 2015 verwerkt.
0446	Toegezegd wordt de verslagen van alle gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met de verschillende instellingen over de huisvesting van De Verwondering vertrouwelijk bij de griffier ter inzage te leggen.	03/07/2014	308	Ja	De gespreksverslagen zijn 16 juli 2014 bij de griffier ter inzage gelegd (in14.09706).
0447	Toegezegd wordt de interne college- of ambtelijke notities waarin aanpak, regie of behandelplanning voor de aanvraag voor huisvesting van De Verwondering is beschreven bij griffier ter inzage te leggen.	03/07/2014	308	Ja	Op 16 juli 2014 bij de griffier ter inzage gelegd (in14.09706).
0448	Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen een lijst met onderzochte locaties voor de huisvesting van De Verwondering, waarbij per locatie alle argumenten worden weergegeven alsmede de onderbouwing waarom uiteindelijk niet is gekozen voor die locatie.	03/07/2014	308	Ja	Op 16 juli 2014 bij de griffier ter inzage gelegd (in14.09706).
0449	Toegezegd wordt de verslagen van alle gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met de verschillende schoolbesturen over de huisvesting van De Verwondering aan de raad te doen toekomen, mits de betreffende schoolbesturen tegen openbaarmaking geen bezwaar hebben.	03/07/2014	308	Ja	Op 16 juli 2014 bij de griffier ter inzage gelegd (in14.09706).
0450	Toegezegd wordt dat het college de zomerperiode zal gebruiken om het Bennewerfdossier te bestuderen en hierop na de zomer bij de raad op terug te komen.	03/07/2014	217	Nee	De verdere planning is afhankelijk van projectontwikkelaar.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0451	Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt om m.b.t. de honden-uitlaatservices niet te gaan werken met het voorgestelde lotingsysteem, maar met een jaarlijkse mogelijkheid tot aanvraag van een vergunning, waarbij afhankelijk van het aantal aanvragen de vergunning wordt verstrekt voor een deel van de dag (bij twee aanvragen wordt de dag in tweeën geknipt, bij drie aanvragen in drieën, etc.).	03/07/2014	185	Ja	De raad heeft besloten de APV nog niet aan te passen. Vermoedelijk begin 2015 opnieuw op de raadsagenda.
0452	Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt de commissie die de betrokkenheid heeft met het Hemmeland open te stellen voor alle geïnteresseerde burgers.	03/07/2014	185	Ja	De toezegging is meegenomen in beleid voor bijeenkomst Hemmeland in 2015.
0453	Beheerplan Hemmeland: Toegezegd wordt met Landschap Noord-Holland en anderen te spreken over de inzet van mensen van de sociale werkplaats in groenprojecten op het Hemmeland.	03/07/2014	185	Ja	Wordt meegenomen bij groenwerkzaamheden in 2015 aangezien de afspraken voor 2014 al gemaakt zijn.
0454	Algemene Subsidieverordening Waterland 2014 en uitvoeringsregeling: Toegezegd wordt de raad schriftelijk te informeren over de vraag of er budgettaire consequenties aan dit voorstel zijn verbonden, aangezien in het voorstel vermeld staat: "Er zijn een budgettaire consequenties".	03/07/2014	191	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 191-6, week 2014/33).
0455	Algemene Subsidieverordening Waterland 2014 en uitvoeringsregeling: Toegezegd wordt dat nagegaan wordt in hoeverre in het kader van de toekenning van subsidies de uiterlijke beslistermijn van artikel 8, eerste lid, kan worden vervroegd van 31 december naar 1 december.	03/07/2014	191	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 191-6, week 2014/33).
0456	Algemene Subsidieverordening Waterland 2014 en uitvoeringsregeling: Toegezegd wordt middels een nota van wijziging: a. in artikel 9, vierde lid het te hanteren rentepercentage te specificeren; b. de vaststelling van de subsidieplafonds exclusief bij de raad te leggen.	03/07/2014	191	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 191-6, week 2014/33).
0457	Algemene Subsidieverordening Waterland 2014 en uitvoeringsregeling: Toegezegd wordt de raad te informeren over welke rente wordt gehanteerd voor indexatie van de subsidies.	03/07/2014	191	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 191-6, week 2014/33).

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0458	Algemene Subsidieverordening Waterland 2014 en uitvoeringsregeling: Toegezegd wordt de raad te informeren over de wijze waarop het college voornemens is de hoogte van de subsidieplafonds (of het voorstel daartoe) te bepalen.	03/07/2014	191	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr. 191-6, week 2014/33).
0459	Preventie- en handhavingsplan Alcohol: Toegezegd wordt de raad een overzicht te verstrekken van de beschikbare uren van de BOA's en hoe deze uren ingezet worden over de verschillende beleidsterreinen (zoals handhaving in de openbare ruimte en handhaving van de Drank- en Horecawet).	03/07/2014	204	Ja	Afgedaan met raads-informatiedocument (nr 204-18, week 2014/35).
0460	Preventie- en handhavingsplan Alcohol: Toegezegd wordt dat het concept-'Uitvoeringsplan Preventie en Handhaving Alcohol 2014-2017' uiterlijk 21 augustus aan de raad zal worden gezonden.	03/07/2014	204	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr 204-18, week 2014/35).
0461	Toegezegd wordt dat de kuilen in het wegdek op het kruispunt Pierebaan/Jan Nieuwenhuyzenlaan hersteld zullen worden en dat voorts herstelwerkzaamheden zullen plaatsvinden telkens als deze kuilen weer verschijnen.	03/07/2014	159	Ja	De bestrating ter plaatse van de voetgangersoversteekplaats is in week 28 opnieuw aangebracht. Zodra uit inspectie/meldingen blijkt dat er weer kuilen zijn ontstaan wordt opnieuw herstraat.
0462	Toegezegd wordt dat de haaiantanden op het kruispunt Pierebaan/Jan Nieuwenhuyzenlaan zullen worden gewit.	03/07/2014	159	Ja	De markering op de Pierebaan is in week 28 en 29 op diverse locaties, waaronder de kruising met de Jan Nieuwenhuyzenlaan, opnieuw aangebracht. Daarmee is deze toezegging afgehandeld.
0463	Toegezegd wordt de raad te informeren over de financiële gevolgen voor de gemeente Waterland van mogelijke aanpassing van de btw-regelgeving in verband met een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, in het bijzonder in relatie tot recente aanleg van kunstgrasvelden.	03/07/2014	203	Ja	Afgehandeld met raads-informatiedocument (nr 203-463, week 2014/35).
0464	Mondelinge motie van de VVD inzake verzoek aan het college om bij de provincie Noord-Holland met kracht te pleiten voor het handhaven van de maximumsnelheid van 80 km/u tussen de bebouwde kom van Monnickendam en de dam naar Marken en uitsluitend bij gevaarlijke kruisingen de maximumsnelheid te verlagen.	03/07/2014	159	Ja	De provincie is over deze aangenomen motie in week 29 geïnformeerd. Op 3 september is een schriftelijke reactie van de provincie ontvangen waarin wordt aangegeven dat deze motie niet wordt overgenomen in verband met de verkeersveiligheid (smalle weg versus snelheid). Op 4 september is de raad hierover actief geïnformeerd door het college.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0465	Mondelinge motie van de SP inzake oproep aan het college zich in te zetten dat het parkeervlak bij het kruis van Marken wordt omgedraaid naar een vluchtstrook, zodat de verkeersveiligheid zal toenemen.	03/07/2014	159	Nee	De provincie is over deze aangenomen motie in week 29 geïnformeerd. Op 3 september heeft de gemeente een schriftelijke reactie ontvangen van de provincie. Hierin wordt echter niets gezegd over de parkeerhavens op de verbindingsdijk. Ambtelijk is wel aangegeven de parkeerhavens als pechhaven in te richten, uitgezonderd de parkeerhaven bij de molens.
0466	Toegezegd wordt de raad nader schriftelijk te informeren over de planning van de ontwikkeling van locatie Ilpenhof, specifiek voor wat betreft de geplande oplevering van de woningen.	04/09/2014	--	Ja	Op 2 oktober is de raad hierover mondeling geïnformeerd.
0467	Toegezegd wordt bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het onderhoud van het fietspad op de dijk van Monnickendam naar de Nes en naar Uitdam aan te kaarten en niet te wachten op de dijkversterking als het gaat om het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het asfalt.	04/09/2014	--	Ja	Bij het Hoogheemraadschap is aandacht gevraagd om het onderhoud van het fietspad op een aanvaardbaar niveau te houden of te brengen.
0468	Toegezegd wordt dat het college zo spoedig mogelijk met de raad in gesprek zal gaan om te komen tot vaststelling van de definitieve onderzoeksopdracht in het kader van het, in het coalitieakkoord afgesproken, bestuurskrachtonderzoek.	04/09/2014	--	Ja	De aanbesteding is afgerond. De raad bespreekt dit op 9 oktober 2014
0469	Toegezegd wordt de raad te doen toekomen de interne juridische toets met betrekking tot de gevolgen van het coalitieakkoord op de reeds gesloten exploitatieovereenkomst inzake het project 'de Bennewerf'.	04/09/2014	--	Nee	Planning 1 januari 2015.
0470	Toegezegd wordt dat de raad door middel van een raadsinformatiedocument nader geïnformeerd zal worden over de consequenties van de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de daarbij behorende planning (actualisering bestemmingsplannen).	04/09/2014	--	Nee	Planning 1 november 2015.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0471	Toegezegd wordt eind oktober aan de raad voor te leggen een document inzake de verkoop van het havenkantoor te Monnickendam voor € 1 aan Vereniging Oud-Monnickendam, waarbij uitgangspunt is dat zowel de heren van praathuis De Steg als de havenmeester er hun plek kunnen houden.	04/09/2014	99	Nee	Er vindt momenteel overleg plaats over de overdracht van het havenkantoor.
0472	Toegezegd wordt aan de raad te doen toekomen alle relevante stukken inzake het dossier omgevingsvergunning legaliseren gebruik pand ten behoeve van toeristisch overnachten en plaatsen dakkapel op het gebouw De Zarken 20 te Monnickendam.	04/09/2014	330	Nee	Planning oktober 2014.
0473	Toegezegd wordt de raad te informeren over wie er de afgelopen 16 jaar bij de gemeente heeft ingeschreven gestaan als bewoner van De Zarken 20 te Monnickendam.	04/09/2014	330	Nee	Planning oktober 2014.
0474	Toegezegd wordt na te gaan of legalisering van de dakkapel op De Zarken 20 te Monnickendam mogelijk is indien deze wordt vormgegeven als spiegelbeeld van de dakkapel op het naastgelegen pand.	04/09/2014	330	Nee	Planning oktober 2014
0475	Toegezegd wordt dat het college een onderzoek zal instellen naar een mogelijke belangenverstrengeling van een lid van de welstandscommissie in het dossier De zarken 20 te Monnickendam; het verslag van de resultaten van dit onderzoek zal aan de raad worden verstrekt.	04/09/2014	330	Nee	Planning november 2014.
0476	Toegezegd wordt geen dwangsom op te leggen met betrekking tot het gebruik van het pand De Zarken 20 te Monnickendam en de geplaatste dakkapel zo lang de gemeenteraad niet heeft beslist over de verklaring van geen bedenkingen.	04/09/2014	330	Nee	Planning oktober 2014.

Nr.	Motie/toezegging	Dd. Raad	Dossier	Afgeh	Stand van zaken
0477	Toegezegd wordt de raad nader te informeren over de twaalf KPI's van de gemeentelijke archiefketen waaraan de gemeente Waterland niet voldoet: waarom voldoet de gemeente Waterland niet en welke maatregelen worden er genomen?	04/09/2014	327	Nee	In oktober is een verificatiegesprek met het Waterlands Archief en de provinciale archiefinspecteur gepland waarin de KPI's worden besproken en toegelicht. Ook wordt besproken hoe en welke maatregelen genomen moeten worden. Vervolgens wordt de raad daarover geïnformeerd.
0478	Toegezegd wordt dat de portefeuillehouder in gesprek zal gaan met de initiatiefnemers (vooroverleg vernieuwen Lake Land Hotel).	04/09/2014	322	Ja	Overleg heeft plaatsgevonden 16 september 2014.

2. Voortgangsrapportage sociale zaken 1^e halfjaar 2014

1. Inleiding

Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Deze rapportage gaat over het 1^e halfjaar 2014.

2. Kenmerken van het cliëntenbestand

Aantal cliënten

Uitkeringen	Waterland 30-6-2013	Waterland 31-12-2013	Waterland 30-6-2014
WWB Levensonderhoud	91	109	125
IOAW / IOAZ	7	6	7
Totaal	98	115	132
BBZ	2	3	2

Over de eerste helft van 2014 is het aantal uitkeringen met 17 uitkeringen gestegen. Er was instroom van 30 cliënten en uitstroom van 13 cliënten. In tabel 3 en 4 (in de bijlage) kunt u zien wat de redenen van de nieuwe instroom en uitstroom zijn.

3. Re-integratie

3.1 Activering en uitstroom

De indicatoren in onderstaande tabel gebruiken wij om te monitoren en te sturen op uitstroom naar regulier werk, uitkomen met het inkomensbudget WWB en maatschappelijke participatie.

Indicatoren activering en uitstroom

Indicatoren	1e hj 2013	2e hj 2013	1e hj 2014
Cliënten aangemeld voor re-integratietraject/participatie'	22**	25***	21***
Cliënten in fase naar werk	84**	97***	84***
Cliënten met een parttime baan	14	15	26
Direct Werk Waterland	9	10	13
Vrijwilligerswerk	13	21	19
Draaideurcliënten	3	2	2
Instroomcijfers	12	33	30
Uitstroomcijfers	9	16	13

Draaideurcliënten zijn personen die binnen een jaar na beëindiging van hun uitkering weer een uitkering aanvragen.

* gemeten op 30 juni 2013

** gemeten op 31 december 2013

*** gemeten op 30 juni 2014

' oa soc.activering, vrijwilligerswerk, zelf re-integreren, re-integreren via derde etc.

84 Cliënten zijn "op weg naar werk": Zij hebben of een re-integratietraject, solliciteren zelf, doen vrijwilligerswerk als opstap naar werk etc. Het einddoel bij deze cliënten is uiteindelijk "werk".

19 Cliënten doen vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk wordt vaak gebruikt als (eerste) stap in een re-integratietraject. Na het vrijwilligerswerk worden mensen vaak aangemeld bij Baanstede om werkervaring/-ritme op te doen.

3.2 Participatieladder

In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners), per 30 juni 2014, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd.

Treden	Omschrijving	Aantal per 30 juni 2013	31 december 2013	Aantal per 30 juni 2014
6	Betaald werk	4	4	6
5	Betaald werk met ondersteuning	14	14	25
4	Onbetaald werk	11	15	17
3	Deelname georganiseerde activiteiten	34	42	52
2	Sociale contacten buitenhuis	58	63	54
1	Geïsoleerd	2	6	10

In de 1^e helft van 2014 zijn zes cliënten aan het werk gegaan en zijn de uitkeringen beëindigd. Er zijn 25 cliënten parttime aan het werk met een aanvulling vanuit de WWB. Er zijn tien cliënten die op dit moment niets kunnen door psychische en/of lichamelijke oorzaken en daardoor geïsoleerd zijn. Die stijging komt deels door terugval van bestaande klanten en instroom (verhuizing uit andere gemeente). De andere cliënten nemen in meer of mindere mate deel aan de maatschappij (participatie) en hebben daardoor nog kansen richting werk. De cliënten die ingedeeld zijn in de treden 3, 4 en 5 hebben de meeste kansen op de arbeidsmarkt. .

3.3 Participatieladder jongeren

In onderstaande tabel ziet u de verdeling van het cliëntenbestand (incl. de partners) tot 27 jaar oud, per 30 juni 2014, naar treden op de participatieladder. In de bijlage wordt de betekenis van de treden uitgelegd.

Treden	Omschrijving	Aantal per 30 juni 2013	31 december 2013	Aantal per 30 juni 2014
6	Betaald werk	3	0	2
5	Betaald werk met ondersteuning	0	2	6
4	Onbetaald werk	1	3	3
3	Deelname georganiseerde activiteiten	6	4	5
2	Sociale contacten buitenhuis	3	3	2
1	Geïsoleerd	0	0	0

Er zijn in de 1^e helft van 2014 vier jongeren parttime aan het werk gegaan met een aanvulling vanuit de WWB (in totaal nu zes). Aan 10 jongeren wordt nog een volledige uitkering verstrekt. In totaal hebben 16 jongeren een uitkering, dat is vier meer dan in het vorige kwartaal. Uit de participatieladder blijkt dat bijna alle jongeren actief zijn.

4. Minimabeleid

4.1 Indicatoren minimabeleid

De indicatoren voor het minimabeleid gebruiken wij om de inkomensondersteuning aan minima te monitoren en zo armoede tegen te gaan.

Indicatoren minimabeleid

Indicatoren	1e helft 2012	2e helft 2012	1e helft 2013	2e helft 2013	1e helft 2014
Aantal aanvragen bijzondere bijstand	101	125	136	149	157
Aantal aanvragen bijzondere bijstand niet-cliënten	40	38	53	45	64
Totale kosten bijzondere bijstand	€ 28.600	€ 56.501	€ 49.900	€ 59.442	€ 67.385
Aantal toekenningen langdurigheidstoeslag	18	35	27	28	32
Totale kosten langdurigheidstoeslag	€ 7.822	€ 14.628	€ 9.800	€ 10.987	€ 12.297

Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in 2014 wederom toegenomen. De kosten over de 1^e helft van 2014 zijn hoger dan 1^e helft van 2013. De kosten over de 1^e helft van 2014 waren hoger, dit komt vooral door 4 verstrekte leningen voor inrichtingskosten voor o.a. geplaatste statushouders (€ 14.500).

5. Voortgang Zelfstandigenloket

Hieronder ziet u de verantwoording van het Zelfstandigenloket tot en met de eerste helft 2014.

Categorie	Soort verstrekking levensonderhoud	1e helft 2012	2e helft 2012	1e helft 2013	2e helft 2013	1e helft 2014
Starters	Renteloze lening	-	-	-	4.782	-
	Bijstand om niet	5.046	1.655	-	-	-
	Ontvangsten	-	-	-	-	-
Gevestigden	Renteloze lening	3.364	-	8.073	10.376	4.496
	Bijstand om niet	5.763	1.121	-	9.456	-
	Ontvangsten	2.623	561	1.839	1.091	381
Bedrijfskrediet	Verstrekking	15.000	-	67.000	-	-
	Ontvangsten	-	-	2.578	57.607	6.937

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 oftewel Bbz is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor (zelf) de financiering niet rond kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige ondernemers (starter). Ook gevestigde zelfstandige ondernemers (gevestigde ondernemer) die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op deze regeling. De BBZ-uitkering voor levensonderhoud wordt in eerste instantie als renteloze lening verstrekt. Na afloop van het boekjaar wordt beoordeeld hoe de bijstand definitief wordt verstrekt. De bijstand kan als bedrag om niet (zonder terugbetalingsverplichting) of als (gedeeltelijke) lening worden verstrekt. Dat hangt af van de resultaten van het bedrijf. Bij ontvangsten staan de terugbetalingen op verstrekte leningen voor levensonderhoud of een bedrijfskrediet.

6. Werkgeversdienstverlening WWB/IOAW

Het aantal mensen in de bijstand (landelijk) is in het tweede kwartaal van 2014 toegenomen tot 434.000. Dit heeft het CBS in augustus 2014 bekendgemaakt. Daarmee zijn de tekenen van een herstellende arbeidsmarkt nog niet zichtbaar in de bijstand. De arbeidsmarkt vertoonde in de eerste helft van 2014 tekenen van voorzichtig herstel.

Het aantal vacatures vertoonde een lichte stijging, de WW daalde en het aantal banen nam minder snel af. Het aantal personen in de bijstand nam echter nog steeds sterk toe. De bijstand volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt altijd met enige vertraging, dit bleek ook uit de stijging van ons bestand die later inzette.

Een daling van het aantal WW'ers leidt niet onmiddellijk tot een daling van het aantal bijstandsontvangers. Bijna de helft van alle bijstandsontvangers heeft al drie jaar of langer de uitkering. Personen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld WW'ers of schoolverlaters. Zij zijn daardoor minder in beeld bij werkgevers. WW'ers hebben het voordeel van recente werkervaring, schoolverlaters dat van actuele kennis en het getraind zijn in het opnemen van nieuwe informatie. Voor mensen die langdurig een bijstandsuitkering ontvangen, is de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst.

6.1 Cijfers landelijke arbeidsmarkt

In Nederland stonden eind januari 2014 789.926 niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV. Eind juni 2014 waren er dat 795.113. Dat een lichte stijging met 5.187 personen, ofwel 0.66%.

6.2 Cijfers regionale arbeidsmarkt:

Eind januari 2014 stonden 12.053 niet werkende werkzoekenden ingeschreven in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Eind juni 2014 waren er dat 12.096. Dat is een lichte stijging van 43, ofwel 0,36%.

6.3 Cijfers gemeente Waterland

In januari 2014 bedroeg het aantal niet werkende werkzoekenden 396. In juni 2014 waren er dat 359. Dat is een daling van 37, ofwel – 9%. Vanaf maart is een maandelijkse daling van werklozen te zien.

Door eerdergenoemde vertraging zal dit effect op de bijstandspopulatie later zichtbaar worden. De eerste tekenen van de aantrekkende economie zijn binnen sociale zaken merkbaar door de toename van het aantal mensen dat parttime is gaan werken.

6.4 Werkgeversdienstverlening

De werkgeversdienstverlening krijgt nadere invulling. Wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waarbij we lokaal doen waar we goed in zijn en regionaal daar waar wij voordelen hebben. Werkgeversdienstverlening stelt de werkgever als klant centraal en heeft als doel de werkgever, waar mogelijk, te ondersteunen in hun vraag naar personeel. Vanuit deze doelstelling helpen wij de werkgever en gaan wij mensen vanuit een uitkeringssituatie (al dan niet met een beperking) actief naar werk bemiddelen.

Hiervoor kunnen wij dan gebruik maken van de instrumenten die wij regionaal op elkaar hebben afgestemd. Deze instrumenten zijn nodig voor het plaatsen van mensen met o.a. een beperkte arbeidscapaciteit. De gemeente gaat, als werkgever, zelf ook het voortouw nemen als het gaat om het in het sociaal akkoord gemaakte doelstellingen. Op basis van het beleidsplan Sociaal Domein “drie transities, één perspectief” maken we een plan van aanpak voor de lokale werkgeversdienstverlening. Dit plan wordt u later dit jaar toegezonden.

7. Samenvatting

- Over de eerste helft van 2014 is het aantal uitkeringen met 17 gestegen;
- Het CBS ziet een stijging van de vacatures, maar de bijstand volgt de ontwikkeling met enige vertraging;
- Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het UWV is voor onze gemeente met 9% gedaald.
- Het aantal aanvragen bijzondere bijstand is in vergelijking met het 1e halfjaar 2013 gestegen, de kosten zijn ook hoger, met name door leningen woninginrichting.
- Wij gaan nadere invulling geven aan en vervolgstappen maken in de werkgeversdienstverlening.

BIJLAGE: Tabellen 1 tot en met 6 en de uitleg van de Participatieladder

Tabel 1 Aantal cliënten

per 30 juni 2014

Leeftijd	Aantal	Geslacht		Periode van de Uitkering					
		Man	Vrouw	2014	2013	2012	2011	2010	Ouder
Clënten t/m 26 jaar	15	8	7	7	3	0	3	2	0
Clënten 27 t/m 30 jaar	11	7	4	5	4	0	1	1	0
Clënten 31 t/m 35 jaar	12	6	6	3	3	0	3	2	1
Clënten 36 t/m 40 jaar	10	6	4	2	3	1	0	0	4
Clënten 41 t/m 45 jaar	11	6	5	0	3	3	1	0	4
Clënten 46 t/m 50 jaar	25	12	13	2	3	5	1	1	13
Clënten 51 t/m 55 jaar	15	9	6	0	6	0	2	0	7
Clënten 56 t/m 60 jaar	23	16	7	5	6	4	1	2	5
Clënten 61 tot 65 jaar	10	7	3	0	0	1	2	1	6
Totaal	132	77	55	24	31	14	14	9	40

Tabel 2 Aantal cliënten inclusief partner

per 30 juni 2014

Leeftijd	Aantal	Geslacht		Periode van de Uitkering					
		Man	Vrouw	2014	2013	2012	2011	2010	Ouder
Clënten t/m 26 jaar	16	8	8	7	3	0	4	2	0
Clënten 27 t/m 30 jaar	16	8	8	8	4	0	3	1	0
Clënten 31 t/m 35 jaar	16	6	10	3	6	1	3	2	1
Clënten 36 t/m 40 jaar	14	6	8	2	4	2	0	0	6
Clënten 41 t/m 45 jaar	13	6	7	0	3	3	1	1	5
Clënten 46 t/m 50 jaar	30	12	18	2	5	6	2	1	14
Clënten 51 t/m 55 jaar	17	9	8	0	7	0	2	0	8
Clënten 56 t/m 60 jaar	24	17	7	5	6	4	1	2	6
Clënten 61 tot 65 jaar	12	8	4	0	0	1	2	1	8
Totaal	158	80	78	27	38	17	18	10	48

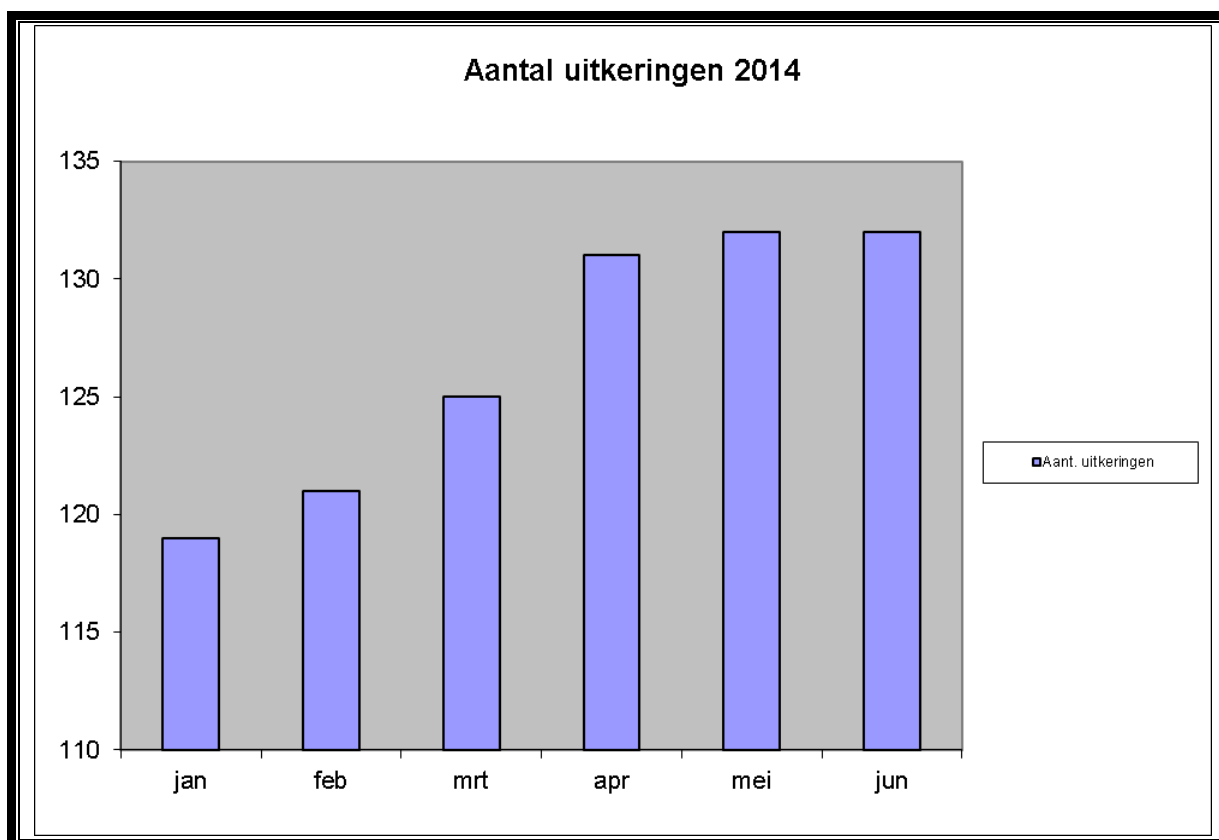
Tabel 3 Instroomcijfers eerste helft 2014

Reden	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal
Geen inkomsten	1	5			6
Wegvallen andere inkomsten	5	7			12
Te weinig inkomsten uit arbeid	2	1			3
Te weinig inkomsten overig	2	0			2
Studie beëindigd	0	1			1
Beeëdiging huwelijk/samenwonen	0	0			0
Beeëdiging bedrijf	1	1			2
Nieuwkomer	1	0			1
Verhuizing andere gemeente	2	1			3
In vrijstelling (uit detentie)	0	0			0
Totaal	14	16	0	0	30

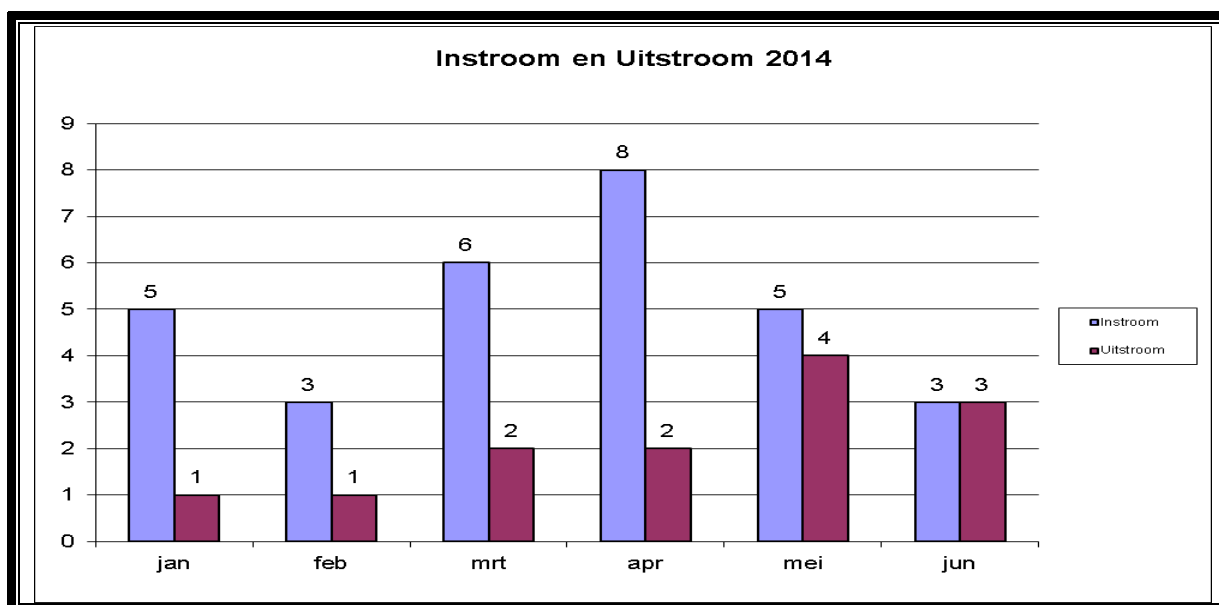
Tabel 4 Uitstroomcijfers eerste helft 2014

Reden	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal	Totaal
Arbeid dienstbetrekking (Agros)	0	0			0
Arbeid dienstbetrekking (WsW baan)	0	1			1
Arbeid dienstbetrekking (Waterlandbaan)	0	0			0
Arbeid dienstbetrekking	1	4			5
Bereiken 65 jaar	1	1			2
Ander inkomen	0	0			0
Recht kan niet worden vastgesteld	0	0			0
Niet houden aan reïntegratieverplichtingen	0	1			1
Vrijwillig beëindigd / op zoek naar baan	0	0			0
Verhuizing	3	1			4
Beschikt over vermogen	0	0			0
Ziet af van recht op bijstand	0	0			0
Detentie	0	0			0
Totaal	5	8	0	0	13

Tabel 5 Aantal uitkeringen 2014



Tabel 6 Aantal in- en uitstroom in 2014



De Participatieladder

De Participatieladder bestaat uit 6 niveaus. Economische zelfstandigheid in de vorm van betaald werk is het hoogste doel. Maar niet het enige. Hieronder zijn de 6 niveaus weergegeven.

6. Betaald werk

Een persoon op niveau 6 heeft een arbeidscontract met een werkgever of is een zelfstandige (met of zonder personeel). Deze persoon heeft geen aanvullende uitkering meer van de gemeente.

5. Betaald werk met ondersteuning

Een persoon ingedeeld op niveau 5 heeft betaald werk met ondersteuning. Deze persoon heeft een arbeidscontract met een werkgever of is zzp'er, maar heeft nog een aanvullende uitkering of maakt gebruik van een participatievoorziening.

4. Onbetaald werk

Personen zonder arbeidscontract, maar die wel verantwoordelijkheid hebben voor de taken die zij verrichten. Mensen die op deze trede zijn ingedeeld werken met bijvoorbeeld behoud van uitkering, lopen stage of doen vrijwilligerswerk.

3. Deelname georganiseerde activiteiten

Hier verrichten zij sociaal-culturele activiteiten, activiteiten in verenigingsverband, maar ook cursussen of opleidingen. Iemand op dit niveau neemt deel aan activiteiten in georganiseerd verband, maar voert geen taken uit met verantwoordelijkheden naar anderen (het is dus geen werk).

2. Sociale contacten buitenshuis

Komen mensen wel buiten de deur, maar hebben zij daar vooral contacten met familie, vrienden en kennissen, dan worden zij ingedeeld op niveau 2. Ook personen die slechts incidenteel deelnemen aan activiteiten buitenshuis (niet in georganiseerd verband) worden ingedeeld op niveau 2.

1. Geïsoleerd

In trede 1 worden personen ingedeeld die geen of vrijwel geen sociale contacten buitenshuis hebben. Zij spreken alleen hun huisgenoten en komen verder nauwelijks in contact met mensen. Ze participeren dus niet in de samenleving.

3. Productenraming begroting 2014

Hierna treft u een de productenraming begroting 2014 na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk I voorgestelde actualisatie.

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2014		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1	Zorg & welzijn		10.504.194	3.588.908	6.915.286-
01.001	Uitkeringen		3.303.592	2.734.797	568.795-
		01.01 Algemene bijstandsverlening	1.969.409	1.791.306	178.103-
		01.04 Fraudebestrijding en controle	10.000	-	10.000-
		01.06 Inkomensvoorziening	49.730	42.414	7.316-
		01.08 Minimabeleid	246.180	23.000	223.180-
		01.12 Werkvoorzieningsschap	775.028	675.832	99.196-
		01.13 Participatiebudget	253.245	202.245	51.000-
01.002	Welzijn		4.009.467	550.372	3.459.095-
		01.02 Basisgezondheidszorg	806.484	52.293	754.191-
		01.03 Dierenbescherming	12.500	-	12.500-
		01.05 Wmo	1.676.513	233.059	1.443.454-
		01.07 Maatschappelijke hulpverlening	129.028	-	129.028-
		01.10 Ouderenzorg	149.270	-	149.270-
		01.25 Amateurstische kunstbeoefening	13.700	-	13.700-
		01.26 Bibliotheekwerk	200.246	38.655	161.591-
		01.27 Club- en buurthuiswerk	500	-	500-
		01.29 Kunstzinnige vorming	122.778	-	122.778-
		01.30 Sociaal-cultureel werk	192.325	40.928	151.397-
		01.32 Sport	691.460	182.191	509.269-
		01.33 Verzelfstandigde dorpshuizen	3.195	3.246	51
		01.34 Volksfeesten	3.468	-	3.468-
		01.35 Welzijnsjaarprogramma	8.000	-	8.000-
01.003	Onderwijs en jeugd		1.242.111	106.609	1.135.502-
		01.14 Beleidsadvisering lokaal onderwijs	47.109	-	47.109-
		01.15 Gymnastiekonderwijs	13.229	-	13.229-
		01.16 Huisvesting bijzonder onderwijs	565.665	24.606	541.059-
		01.17 Huisvesting openbaar onderwijs	93.121	12.963	80.158-
		01.18 Kinderopvang	93.526	24.040	69.486-
		01.19 Leerlingenvervoer	191.368	10.500	180.868-
		01.21 Leerplicht	324	13.500	13.176
		01.22 Schoolbegeleiding	40.384	-	40.384-
		01.23 Schoolzwemmen	99.017	21.000	78.017-
		01.24 Integrale veiligheid	8.339	-	8.339-
		01.28 Jeugd- en jongerenwerk	90.029	-	90.029-
01.070	Loonkosten Zorg & welzijn	01.70 Loonkosten Zorg & welzijn	1.113.981	197.130	916.851-
01.080	Kapitaallasten Zorg & welzijn	01.80 Kapitaallasten Zorg & welzijn	835.043	-	835.043-
2	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu		4.486.448	2.788.773	1.697.675-
02.001	Bouw- en woningtoezicht		281.288	524.229	242.941
		02.01 Bouw- en woningtoezicht	150.125	486.178	336.053
		02.09 Monumentenzorg	131.163	38.051	93.112-

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2014			
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	
02.002	Economische aangelegenheden		1.301.828	881.156	420.672-	
		02.10	Bedrijfscontacten/econ. aangelegenheden	10.328	-	10.328-
		02.11	Toerisme	1.291.500	881.156	410.344-
02.003	Gebiedsontwikkeling		1.154.970	1.125.988	28.982-	
		02.02	Ruimtelijke ordening	337.357	50.000	287.357-
		02.03	Stedelijke vernieuwing	728	-	728-
		02.04	Volkshuisvesting	755.143	1.007.488	252.345
		02.07	Bouwgrondexploitatie	25.234	37.605	12.371
		02.12	Centrumvoorzieningen Monnickendam	22.215	30.000	7.785
		04.09	Straatnaamgeving/huisnummering	1.550	-	1.550-
		04.11	Woningtoewijzing	12.743	895	11.848-
02.004	Milieu	02.05 Milieu	206.083	-	206.083-	
02.005	Secretariaat	02.06 Afdelingssecretariaat RO/meldingen	-	-	-	
02.070	Loonkosten VROM	02.70 Loonkosten VROM	1.261.293	257.400	1.003.893-	
02.080	Kapitaallasten VROM	02.80 Kapitaallasten VROM	280.986	-	280.986-	
3 Openbare werken			8.372.012	4.084.406	4.287.606-	
03.001	Afval		1.225.386	1.943.314	717.928	
		03.02	Afval	1.212.746	214.956	997.790-
		03.03	Afvalstoffenheffing	12.640	1.728.358	1.715.718
03.002	Begraven	03.13 Begraven	49.588	223.423	173.835	
03.003	Buitendienst		97.085	-	97.085-	
		03.16	Administratie en beheer buitendienst	2.272	-	2.272-
		03.17	Gereedschappen buitendienst	26.088	-	26.088-
		03.18	Tractiemiddelen	68.725	-	68.725-
03.004	Gebouwen		124.486	92.192	32.294-	
		03.01	Gemeentelijke woningexploitatie	651	4.219	3.568
		03.14	Gebouwenbeheer	91.815	78.682	13.133-
		03.15	Huisvesting buitendienst	32.020	9.291	22.729-
03.005	Riool		483.368	1.597.643	1.114.275	
		03.08	Riolering	477.610	-	477.610-
		03.09	Rioleringsheffing	5.758	1.597.643	1.591.885
03.006	Openbare ruimte		3.161.104	196.216	2.964.888-	
		01.31	Speelplaatsen	37.863	230	37.633-
		03.04	Ongediertebestrijding	1.639	-	1.639-
		03.05	Haven	59.249	131.023	71.774
		03.06	Openbaar groen	486.225	-	486.225-
		03.07	Ringshemmen	-	-	-
		03.10	Verkeer	224.257	29.826	194.431-
		03.11	Waterbeheer	443.189	4.182	439.007-
		03.12	Wegen	1.859.119	30.955	1.828.164-
	03.19	Kernraden	49.563	-	49.563-	

Programmaonderdeel		Productnummer		Begroting 2014		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
03.070	Loonkosten Openbare werken	03.70	Loonkosten Openbare werken	1.530.263	31.618	1.498.645-
03.080	Kapitaallasten Openbare werken	03.80	Kapitaallasten Openbare werken	1.700.732	-	1.700.732-
4 Publiekszaken				651.869	327.919	323.950-
04.001	Akten			112.601	258.090	145.489-
		04.05	Overige akten	2.972	2.678	294-
		04.06	Parkeren gehandicapten	3.201	4.598	1.397-
		04.07	Reisdocumenten/identiteitskaarten	81.465	173.233	91.768-
		04.08	Rijbewijzen	24.963	77.581	52.618-
04.002	GBA			41.515	69.829	28.314-
		04.01	Gemeentelijke basisadministratie	32.775	24.175	8.600-
		04.02	Huwelijken	2.193	36.771	34.578-
		04.03	Naamwetgeving	-	-	-
		04.04	Naturalisatie	6.547	8.883	2.336-
04.003	Verkiezingen	04.10	Verkiezingen	53.430	-	53.430-
04.004	Centrale balie	07.01	Centrale balie	-	-	-
04.070	Loonkosten Publiekszaken	04.70	Loonkosten Publiekszaken	433.131	-	433.131-
04.080	Kapitaallasten Publiekszaken	04.80	Kapitaallasten Publiekszaken	11.192	-	11.192-
5 Brandweer				-	-	-
05.001	Brandweer			-	-	-
		05.01	Brandblus- en reddingsmiddelen	-	-	-
		05.02	Brandmelding en -alarmering	-	-	-
		05.05	Huisvesting brandweer	-	-	-
		05.06	Overige brandweerkosten	-	-	-
		05.07	Regionale brandweer	-	-	-
05.002	Preventie	05.03	Brandpreventie	-	-	-
05.070	Loonkosten Brandweer			-	-	-
		05.04	Brandweerpersoneel	-	-	-
		05.70	Loonkosten	-	-	-
05.080	Kapitaallasten Brandweer	05.80	Kapitaallasten	-	-	-
6 Financiën				891.271	38.330	852.941-
06.001	Belastingen			104.625	18.330	86.295-
		06.01	Forensenbelasting	2.575	-	2.575-
		06.02	Hondenbelasting	2.666	-	2.666-
		06.03	Onroerende-zaakbelasting	7.676	-	7.676-
		06.04	Overige belasting	-	-	-
		06.05	Belasting op roerende woon- en bedrijfsr	3.724	-	3.724-
		06.06	Toeristenbelasting	18.632	-	18.632-
		06.09	Invordering belastingen	15.603	18.330	2.727
		06.11	Waardebepaling onroerende zaken	53.749	-	53.749-

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2014		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
06.002	Budgetcyclus		23.819	-	23.819-
		06.07 Budgetcyclus	23.819	-	23.819-
		06.13 Financiële advisering	-	-	-
06.003	Financiële administratie		20.701	-	20.701-
		06.08 Financieel instrumentarium	3.500	-	3.500-
		06.10 Invordering niet-belastingen	5.183	-	5.183-
		06.12 Financiële administratie	12.018	-	12.018-
		06.14 Interne controle	-	-	-
06.004	Verzekeringen	06.15 Verzekeringen	49.896	-	49.896-
06.070	Loonkosten Financiën	06.70 Loonkosten Financiën	670.326	20.000	650.326-
06.080	Kapitaallasten Financiën	06.80 Kapitaallasten Financiën	21.904	-	21.904-
7 Facilitaire zaken			2.638.081	104.969	2.533.112-
07.001	Binnendienst		533.210	1.500	531.710-
		07.05 Huisvesting binnendienst	194.180	-	194.180-
		07.06 Archiefbeheer	124.668	-	124.668-
		07.07 Bode en huishoudelijke dienst	116.895	1.500	115.395-
		07.10 Literatuurverzorging	28.754	-	28.754-
		07.11 Postverzorging/behandeling	36.139	-	36.139-
		07.12 Reproductie	32.574	-	32.574-
07.002	ICT		773.196	-	773.196-
		07.02 Applicatiebeheer	-	-	-
		07.03 ICT-beleid	30.580	-	30.580-
		07.04 Systeembeheer	742.616	-	742.616-
07.003	Inkoop	07.08 Inkoopcoördinatie	-	-	-
07.004	Vakliteratuur	07.09 Lezen vakliteratuur	-	-	-
07.005	Marketing & communicatie		65.388	-	65.388-
		07.13 Promotie	20.464	-	20.464-
		07.14 Communicatie	44.924	-	44.924-
07.070	Loonkosten Facilitaire zaken	07.70 Loonkosten Facilitaire zaken	943.169	103.469	839.700-
07.080	Kapitaallasten Facilitaire zaken	07.80 Kapitaallasten Facilitaire zaken	323.118	-	323.118-
8 Algemene en juridische zaken			2.334.301	1.266.001	1.068.300-
08.001	Bestuurssecretariaat	08.15 Bestuurssecretariaat	-	-	-
08.002	Communicatie		-	-	-
		08.11 Promotie	-	-	-
		08.13 Communicatie	-	-	-

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2014		
Nr.	Omschrijving	Nr. Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
08.003	Juridische zaken		38.784	-	38.784
		08.08 Adviescommissie bezwaarschriften	6.367	-	6.367
		08.09 Juridische aangelegenheden	32.417	-	32.417
		08.10 Klachtenregeling	-	-	-
		08.14 Wettelijke aansprakelijkheid	-	-	-
08.004	Regionale samenwerking	08.12 Regionale samenwerking	93.151	-	93.151
08.005	Veiligheid		24.157	-	24.157
		08.04 Integrale veiligheid	6.221	-	6.221
		08.05 Rampenbestrijding	17.936	-	17.936
08.006	Vergunningen		47.203	47.212	9
		08.01 APV-vergunningen	43.011	13.507	29.504
		08.02 Bijzondere wetten	-	1.852	1.852
		08.03 Drank- en horecawet	-	10.902	10.902
		08.06 Kermissen	624	3.987	3.363
		08.07 Markten	3.568	16.964	13.396
08.007	Grondzaken	02.08 Grondzaken	34.985	1.169.431	1.134.446
08.008	Brandweer		1.401.469	44.823	1.356.646
		05.05 Huisvesting brandweer	75.141	44.823	30.318
		05.07 Regionale brandweer	1.326.328	-	1.326.328
08.070	Loonkosten Ajz	08.70 Loonkosten Ajz	570.826	4.535	566.291
08.080	Kapitaallasten Ajz	08.80 Kapitaallasten Ajz	123.726	-	123.726
9 Personeel & organisatie			696.808	12.835	683.973
09.001	Ontwikkeling		315.546	4.750	310.796
		09.01 Arbeidsomstandigheden	44.034	4.750	39.284
		09.02 Management	46.659	-	46.659
		09.03 Organisatie-ontwikkeling	224.853	-	224.853
09.002	P&O instrumenten	09.04 P&O-instrumenten	49.361	-	49.361
09.070	Loonkosten Personeel & organisatie	09.70 Loonkosten Personeel & organisatie	331.882	8.085	323.797
09.080	Kapitaallasten Personeel & organisatie	09.80 Kapitaallasten Personeel & organisatie	19	-	19
10 Bestuur en directie			1.428.676	106.236	1.322.440
10.001	College	10.01 College B&W	652.895	89.693	563.202
10.002	Raad	10.02 Raad	247.757	2.400	245.357

Programmaonderdeel		Productnummer	Begroting 2014			
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
10.003	Directie	10.03	Directie	30.000	-	30.000-
10.070	Loonkosten Bestuur en directie	10.70	Loonkosten	498.024	14.143	483.881-
10.080	Kapitaallasten Bestuur en directie	10.80	Kapitaallasten	-	-	-
11 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				3.859.282	22.230.830	18.371.548
11.001	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	11.01	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.151.006	3.151.006
11.002	Algemene uitkering	11.02	Algemene uitkering	-	13.888.875	13.888.875
11.003	Dividend	11.03	Dividend	-	180.920	180.920
11.004	Saldo van financieringsfunctie	11.04	Saldo van financieringsfunctie	258.602	-	258.602-
11.005	Overige algemene dekkingsmiddelen	11.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.550.680	5.010.029	1.459.349
11.006	Onvoorzien	11.06	Onvoorzien	50.000	-	50.000-
Geraamd resultaat voor bestemming				35.862.942	34.549.207	1.313.735-
Mutaties reserves				914.045	2.229.738	1.315.693
12.001	Mutaties Algemene reserve	12.01	Mutaties Algemene reserve	914.045	1.563.723	649.678
12.002	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	12.02	Mutatie reserve kapitaallasten gebouwen	-	36.712	36.712
12.003	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	12.03	Mutatie reserve onderhoud Hemmeland	-	589.303	589.303
12.004	Mutatie res kapitaallasten bredeschool Broek in Waterland	12.04	Mutaties reserve afschrijving brede school Broek in Waterland	-	40.000	40.000
Geraamd resultaat na bestemming				36.776.987	36.778.945	1.958

COLOFON

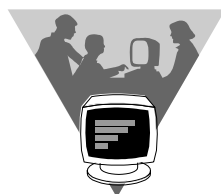
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de 2^e IBU 2014 kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
