

gemeente

opmeer



Kadernota

2017





Inleiding.

1. Algemeen

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2017 aan. In deze Kadernota informeren wij u over relevante ontwikkelingen en de effecten van het inmiddels in gang gezette Raadsprogramma **"samenwerken aan duurzame zorg, werk en welzijn"** inclusief de middelen die hiermee gemoeid zijn. De Kadernota is het document waarmee uw raad kaderstellende uitspraken doet, die het uitgangspunt vormen voor het opstellen van een programmabegroting en meerjarenbegroting.

Het actualiseren van de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2021 bestaat uit:

- het verwerken van de structurele gevolgen uit de jaarrekening 2016;
- het verwerken van gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving en overige ontwikkelingen;
- het actualiseren van bestaand/huidig beleid;
- (voorstellen voor) nieuw beleid.

De Kadernota 2017 is ten opzichte van voorgaande jaren aangepast en kent nu een tweetal onderdelen (bijlage 1 en 2). De wijziging is toegepaste omdat een deel van de kadernota betrekking heeft op het invullen/verschuiven van budgetten op grond van eerdere besluitvorming door uw Raad.

2. Financiële uitgangspunten bij de Kadernota 2017

De primitieve begroting 2017 is door uw raad vastgesteld op 10 november 2016.

De uitkomst van de begroting 2017 met bijbehorend meerjarenperspectief gaf het volgende beeld.

<i>Primitieve begroting</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Saldo uitgaven programma's	30.664.321	31.720.983	32.397.953	31.996.696	31.996.696
Inkomsten programma's	30.713.956	31.630.890	32.403.680	32.113.915	31.113.915
Geraamd resultaat voor bestemming/uitgangspunt voor deze kadernota	49.635	-90.093	5.727	117.219	117.219

In het vorenstaande overzicht zijn voor 2021 dezelfde bedragen aangehouden als in 2020. Dit omdat als uitgangspunt bij de loon- en prijsontwikkeling gedeeltelijk de nullijn is gehanteerd.

Het begrotingsresultaat na verwerking van de mutaties in de Kadernota 2017 vindt u in het onderdeel "Samenvatting van de financiële mutatie" (punt 5) van deze nota.

Bij de Najaarsnota 2016, zoals deze door Uw Raad is vastgesteld op 22 december 2016, is een aantal budgetten uit 2016 - voor een bedrag van € 51.000 overgeheveld naar 2017. Dit leidde tot de eerste wijziging van de begroting 2017. Omdat dit budgettair neutraal is verlopen (via de reserves) heeft het geen invloed gehad op het begrotingssaldo.

Voor het vaststellen van de benodigde budgetten hebben we een aantal uitgangspunten voor 2017 en volgende jaren gehanteerd:

- Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het salarisniveau op 1 januari 2017, verhoogd met 0,5%.
- Voor de prijsstijging wordt uitgegaan van het prijsniveau per 1 januari 2017, verhoogd met 0,5% (e.e.a. conform het percentage dat door het Centraal Planbureau wordt gehanteerd).
- Op basis van het gehanteerde percentage voor de loon en prijsontwikkeling zullen de gemeentelijke belastingen worden verhoogd met 0,5%.
- Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt een indexerings-percentage voor 2018 van 3,02% vastgesteld (prijsindexering 1,20% en loonindexering 3,80% . In de loon indexering is meegenomen de loonstijging in 2016 van 2,66% en de stijging van de pensioenpremie van dat jaar).
- Er wordt uitgegaan van 4744 wooneenheden per 1-1-2017
- Aantal inwoners per 1-1-2017 11.404
- Bij de berekening van de salarissen wordt uitgegaan van de vastgestelde formatie per 1-1-2017
- Aantal bijstandsgerechtigden op 1 januari 2017 volgens opgaaf Werksaam
- Voor de rente voor nieuwe investeringen houden we voorlopig rekening met 2,5% rente (stelpost)
- De ontvangen rente bij een financieringsoverschot (uitzettingen) wordt vastgesteld op 0%.

Mutaties in de kadernota 2017

Ten opzichte van de kadernota 2016 en de begroting 2017 zijn de navolgende blokken de grote wijzigingen:

Blok 1 nieuwe wet- en regelgeving.

Door nieuwe wet- en regelgeving is sprake van taakmutaties waarbij extra budget noodzakelijk is. De navolgende twee onderwerpen zijn geïntensiveerd c.q. nieuw:

- Informatiebeveiliging: de informatiebeveiliging is een topprioriteit bij de overheid. Dit is een nieuwe taak die voorheen niet expliciet belegd was. Het is noodzakelijk de formatieve capaciteit uit te breiden. Dit wordt in samenwerking met de gemeenten Medemblik en Koggenland georganiseerd, zodat we een full

time functionaris kunnen aantrekken. De kosten voor de gemeente Opmeer bedragen bijna € 20.000 structureel per jaar.

- Gegevensbescherming: op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient uiterlijk in mei 2018 een functionaris Gegevensbescherming te zijn aangesteld. In samenwerking met de zeven Westfrieze gemeenten en het Westfries Archief en Werksaam wordt gewerkt aan het vormgeven hiervan. De huidige indicatie is dat de kosten voor de gemeente Opmeer € 25.000 structureel per jaar bedragen.

Blok 2 Gemeenschappelijke regelingen.

Van twee gemeenschappelijke regelingen zijn extra kosten opgenomen. De eerste heeft betrekking op het SSC ICT DeSom. Dit is conform de raadsbesluitvorming in december 2016. De tweede heeft betrekking op de GR RUD.

De Regionale Uitvoeringsdienst NHN (RUD) is opgericht in 2013. De RUD is belast met de uitvoering van de basistaken zoals deze in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn vastgelegd. Gemeenten zijn verplicht de uitvoering van deze taken aan de RUD over te laten maar blijven daarvoor wel verantwoordelijk.

De RUD wordt gefinancierd middels lumpsum bijdragen van gemeenten en bijdragen van opdrachtgevers (gemeenten, provincie) voor zgn. plustaken. Voor de gemeente Opmeer is de lumpsum-bijdrage vanaf de oprichting vastgesteld op een bedrag van ca. € 57.624. Wij ontvangen al enkele jaren van de RUD signalen dat deze lumpsum bijdrage onvoldoende is om het aanbod aan werkzaamheden volledig te kunnen uitvoeren. Op basis hiervan hebben wij in de begroting 2017 een extra budget geraamd van ruim € 11.000,-. Nu blijkt tot onze spijt en ongenoegen dat deze verhoging onvoldoende is geweest. Oorzaken hiervan zijn kostenstijgingen bij de RUD maar ook een toenemend aanbod aan werkzaamheden. Onder meer is er sprake van een toenemend aantal bedrijfsactiviteiten met effecten op vergunningverlening, beroepsprocedures en toezicht. Verder toont het aantal asbestsaneringen door aangekondigde wetwijzigingen een sterke toename. Daarnaast moet de RUD op basis van de Wabo en de vastgestelde gemeentelijke verordeningen verplicht gaan voldoen aan de VTH-kwaliteitseisen en moet ook de RUD zich gaan voorbereiden op de Omgevingswet. Tenslotte wordt de RUD meer ingezet voor regionale projecten zoals de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en wetgeving op het gebied van Bodembescherming. Jaarlijks wordt door ons college een uitvoeringsprogramma Omgevingsrecht opgesteld. Hierin zijn de zgn. basistaken en de hier boven genoemde werkzaamheden opgenomen. De RUD geeft aan dat voor de uitvoering van hun aandeel in het uitvoeringsprogramma boven de beschikbare middelen een extra bijdrage van € 55.650 structureel benodigd is. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de aan hen toegewezen wettelijke taken op het gebied van het Omgevingsrecht en dienen de uitvoering en kwaliteit daarvan te waarborgen, onder meer door het beschikbaar stellen van voldoende middelen in de begroting. De provincies houden toezicht op de naleving van deze verplichting. Om de uitvoering van de genoemde taken op een goed kwaliteitsniveau te kunnen handhaven achten wij het noodzakelijk het beschikbare budget voor de RUD-werkzaamheden op te hogen met het voorgestelde bedrag van € 55.650,-. In de voorliggende kadernota is deze verhoging opgenomen.

Blok 3 Dienstverlening.

De dienstverlening vraagt continu inzet van menskracht en investeringen. Enerzijds vanuit de digitale agenda 2020 (het landelijke programma om de digitale dienstverlening van de overheid verder te verbeteren) als de dienstverlening die we als gemeente willen vormgeven. Dit laatste in relatie met de evaluatie van het huidige dienstverleningsconcept Click-Call-Face. Voor dit laatste is een éénmalig bedrag opgenomen van € 50.000 in 2018 dat ten laste komt van het beschikbaar gestelde éénmalige bedrag voor organisatieontwikkeling van € 200.000. Daarnaast is een structureel bedrag opgenomen van € 50.000 per jaar voor het regionale Westfriese programma harmonisatie informatielandschap. In 2021 zal de evaluatie moeten plaatsvinden of tot continuering moet worden overgaan dan wel het bedrag van €. 50.000,- kan worden verlaagd c.q. kan komen te vervallen.

Met dit programma willen we langs vier sporen de maatschappelijke dienstverlening moderniseren:

1. Het harmoniseren en digitaliseren van de belangrijkste (20) dienstverleningsprocessen;
2. het verbeteren van de doelmatigheid en beheersbaarheid van het informatielandschap;
3. het realiseren van een duurzaam, toegankelijke en veilig gegevensmanagement;
4. een regionaal informatiemanagementproces is een randvoorwaarde voor deze sporen.

Blok 4 Omgevingswet.

Naar verwachting treedt deze wet halverwege 2019 in werking. Het Rijk, de provincies, Waterschappen en de gemeenten gaan zich voorbereiden op de uitvoering van deze nieuwe wet. In een informatieve raadsbijeenkomst op 20 maart jl. is uw raad over de inhoud van de Omgevingswet geïnformeerd. De Wet wordt inhoudelijk uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur en de Invoeringswet. Op dit moment wordt door het Rijk nog hard gewerkt aan deze wetgeving. Om deze reden bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de financiële impact van de Omgevingswet en is het nog niet goed mogelijk een goede inschatting te geven van de kosten van invoering, exploitatiekosten en eventuele opbrengsten. De Omgevingswet verplicht de gemeenten tot het opstellen van een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan. De ontwerp-invoeringswet geeft hiervoor invoeringstermijnen van respectievelijk 5 en 10 jaar. In de begroting 2017 en bijbehorende meerjarenraming hadden wij al enkele bescheiden posten opgenomen (€ 30.000 in 2017 en € 20.000 in 2019). De invoering van de Omgevingswet wordt in mede regionale samenwerking voorbereid. De gemeenten in Westfriesland willen bij de invoering van de wet zoveel mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig optrekken. Wij zullen u daarover informeren.

Om de kosten van voorbereiding te dekken stellen wij u voor, vanaf 2017 een jaarlijks invoerings(werk)budget beschikbaar te stellen van € 50.000. Hieruit kunnen activiteiten worden bekostigd als opleidingen en kunnen ondersteuningskosten van derden worden bekostigd. Wij stellen voor gebruik te maken van het overgangsrecht en eerst in 2019 te starten met de opstelling van een Omgevingsvisie en daarna (2020/2021) te starten met de opstelling van een Omgevingsplan. Wij hebben daarvoor in de voorliggende begroting indicatieve budgetten opgenomen. Vanwege de onduidelijkheid over de uitwerking van de Wet en financiële impact daarvan gaat het nadrukkelijk nog om indicatieve ramingen. Zo is het nog niet mogelijk om op dit moment een goede inschatting te maken van bijvoorbeeld de ICT-kosten. Deze zijn in de ramingen nog niet opgenomen. De samenwerkende gemeenten streven

er naar in het voorjaar 2018, voor de Kadernota 2019, meer duidelijkheid te hebben op de invoerings- en exploitatiekosten.

Blok 5 Sociaal Domein.

De (organisatie van de) uitvoering van de nieuwe taken in het sociaal domein heeft de afgelopen jaren grote aandacht gehad. De gezamenlijk inkoop van Wmo en jeugdhulp in Westfries verband sluit hierbij aan en de subsidies zetten we hierop in. Na deze zgn. transitiefase (die overigens nog niet helemaal is geëindigd) is het van groot belang om hard aan de slag te gaan met de zgn. transformatiefase. Het doel is snellere en betere zorgverlening aan mensen die het nodig hebben. We lichten dit hieronder toe.

Nadat in 2015 en 2016 er nog sprake was van overschrijdingen van de besteding van de integratie-uitkeringen Wmo en jeugdhulp (waarmee een reserve is opgebouwd die eind 2016 bijna 1 miljoen bedraagt), komen we naar verwachting over 2017 afgerond € 240.000 tekort op wat Opmeer aan integratie-uitkeringen ontvangt. Voornaamste verklaring hiervoor is dat deze uitkeringen behoorlijk zijn verlaagd door het rijk (voor Opmeer in 2017 met maar liefst afgerond € 108.000). Als in de komende jaren de uitgaven in vergelijking met 2017 hetzelfde blijven en de integratie-uitkeringen niet stijgen (volgens de September-circulaire blijven ze de komende jaren nagenoeg gelijk), is het jaarlijkse tekort jaarlijks circa € 250.000. Dit betekent dat de reserve Sociaal Domein bij ongewijzigde omstandigheden over 4 of 5 jaar is uitgeput. Dat de kosten voor met name jeugdhulp hoger zijn dan wat wordt verstrekt door het rijk geldt overigens voor heel veel gemeenten. De VNG spant zich in om hierin verandering te brengen. Wellicht biedt een nieuw kabinet betere perspectieven. Echter, bij ongewijzigde omstandigheden staat de betaalbaarheid van de jeugdhulp en Wmo-voorzieningen op langere termijn dus onder druk.

Het is niet uitgesloten dat het zorggebruik op termijn lager is dan nu op basis van de huidige aantallen en declaraties door zorgaanbieders wordt aangenomen. Het is echter onze verantwoordelijkheid om hierop niet te vertrouwen maar nu maatregelen te treffen waarmee zo veel en zo snel mogelijk een evenwicht wordt gerealiseerd tussen enerzijds de verstrekking van zorg en ondersteuning aan onze inwoners die dat nodig hebben en anderzijds de betaalbaarheid ervan. Nadat de afgelopen twee jaar noodgedwongen vrijwel volledig in het teken stonden van de *transitie* moeten we ernst maken met de zgn. *transformatie* door o.a.: versterking van de professionaliteit en deskundigheid van ons wijkteam (waardoor het bijv. meer ambulante hulpverlening en drangtrajecten zelf kan doen in plaats van inkoop van duurdere vormen van jeugdhulp bij zgn. gecertificeerde zorgaanbieders); doorontwikkeling van preventief beleid en preventie-activiteiten, en aanscherping van ons innovatie- en transformatiebeleid en de uitvoering ervan. We nemen ook actief deel aan regionale en bovenregionale initiatieven en beleidsontwikkelingen die hieraan kunnen bijdragen (zoals pilots voor verbetering van de samenwerking met Veilig Thuis, kortdurend verblijf en dyslexiezorg; bevordering van de uitstroom van zorg door te voorzien in mogelijkheden in begeleid wonen en wonen met zorg, schoolmaatschappelijk werk, de ambulantisering van zorg en het afbouwen van bedden en een ketenaanpak ter voorkoming van structureel geweld (huiselijk

geweld, kindermishandeling, oudermishandeling). In de komende jaren zal naar verwachting het aantal transformatieprojecten binnen de regio toenemen. De effecten van deze en andere maatregelen zullen zich pas op langere termijn letterlijk en figuurlijk uitbetalen.

Blok 6 Openbare Orde/bestrijding overlast in de openbare ruimte

Op het gebied van de openbare orde en bestrijding van overlast in de openbare ruimte heeft het Rijk zich de afgelopen jaren steeds verder teruggetrokken. De gemeenten houden toezicht door de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Zo ook de gemeente Opmeer. Hiervoor is in de begroting 2017 en voorgaande begrotingen een beperkt budget van ca € 17.000 op jaarbasis opgenomen. De BOA wordt ingezet om toezicht te houden op de naleving van onder meer de Algemeen Plaatselijke Verordening en bepaalde verkeersovertredingen. Vaak wordt een beroep op de BOA gedaan vanwege bijvoorbeeld parkeerklachten. Wij constateren echter ook een toenemende vervuiling van de openbare ruimte vanwege het uitlaten van honden en achten het noodzakelijk hierop meer controle te gaan uitoefenen. In de voorliggende Kadernota hebben wij daarvoor de post "Inhuur BOA-capaciteit" verhoogd met een bedrag van € 10.000 en stellen wij u voor deze verhoging te dekken uit een verhoging van de hondenbelasting.

Tevens stellen wij voor de uitvoering van de toezichttaken openbare orde een jaarlijks werkbudget beschikbaar te stellen van € 5.000. Met de inzet van dit budget kan sneller op situaties worden gereageerd door bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van cameratoezicht of menskracht.

Financiële houdbaarheid gemeente Opmeer.

Wij vinden het naar de toekomst toe belangrijk dat de gemeentefinanciën solide blijven. Handvat hierbij vormt de landelijk door de VNG ontwikkelde financiële houdbaarheidstest. Hierbij zullen o.a. ook betrokken worden de effecten van de decentralisaties in het sociaal domein (o.a. nadrukkelijk de relatie tussen de ontvangen gelden en de te plegen uitgaven), de effecten van de invoering van de Vennootschapsbelasting voor de gemeente Opmeer in zijn algemeenheid en specifiek m.b.t. het Woningbedrijf en het grondbedrijf, de stand van de reserves en de voorzieningen, de benutting van vrijvallende kapitaallasten in relatie tot de investeringsvraag. Op deze wijze wordt in beeld gebracht in hoeverre de gemeente Opmeer voldoende solide is om een krachtige en zelfstandige gemeente te blijven.

Het onderzoek naar de financiële houdbaarheid dient in oktober te zijn afgerond, zodat dit betrokken kan worden bij de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 – 2021 die in november a.s. worden behandeld in uw gemeenteraad.

Toekomstige risico's

Harmonisatie kinderopvang

Vanaf 2018 moeten peuterspeelzalen harmoniseren met de kinderopvang en worden daarmee peuteropvang. Zij moeten aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als een kinderopvang. De gemeente blijft ook na de harmonisatie verantwoordelijk voor een peuteraanbod voor niet-

werkende ouders en kostwinnersgezinnen. De veranderingen maken dat de gemeente haar wijze van financieren moet herzien. Op dit moment werken we een plan hiervoor uit. De financiële gevolgen van de harmonisatie zijn nu nog niet helemaal in te schatten. Het hangt af van het aantal peuters dat (meer)gebruik gaat maken van peuteropvang, in combinatie met de arbeidssituatie van ouders. Momenteel worden het plan hiervoor uitgewerkt. We denken voorsnog aan circa € 40.000. Hierover dient uiterlijk eind van dit jaar duidelijkheid te zijn.

Veilig Thuis (VT)

De gemeenten in de drie regio's in Noord-Holland Noord financieren deze voorziening (die is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden). VT heeft gesteld meer menskracht nodig te hebben voor een verantwoorde uitvoering van haar taken, ook om onaanvaardbaar lange wachtlijsten zo veel mogelijk te reduceren. VT werkt aan een nadere onderbouwing, die vervolgens ambtelijk en bestuurlijk getoetst wordt. Het is niet uitgesloten dat van gemeenten een hogere bijdrage wordt verwacht.

5. Samenvatting van de financiële mutaties

In het navolgende overzicht treft u de mutaties aan per programma inclusief het bijgestelde begrotingsresultaat 2017 t/m 2021.

De bijlage 2 die als specificatie dient voor de door uw Raad vast te stellen begrotingswijziging kent een positief effect van € 1.957, in 2018 en € 2.457 in de jaren 2018 en volgende. Dit effect is verwerkt in de kadernota 2017.

Gelet op de nog onbekende toekomstige ontwikkelingen (waaronder de cijfers vanuit de meicirculaire) is er voor gekozen om nu nog geen extra maatregelen te nemen om de negatieve saldi in de jaren 2017 t/m 2019 op te lossen. Vooral de economische ontwikkelingen die effecten kunnen hebben op de uitgaven aan bijstandsuitkeringen c.q. een hogere uitkering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds kunnen dit meerjarige beeld snel doen omslaan.

Daarnaast is op dit moment onvoldoende helder welke bedragen er nodig zijn voor de gewenste IKC-ontwikkeling in onze gemeente. Wij zullen uw Raad daarover in de vergadering op 6 juli 2017 nader informeren en aangeven wat de consequenties voor de begroting van onze gemeente zijn.

Uiteraard zal elk jaar in november een sluitende begroting worden aangeboden waarbij dan ook de al dan niet noodzakelijke maatregelen kenbaar gemaakt worden.

	2017	2018	2019	2020	2021
Effecten vanuit de kadernota 2017	-240.365	-265.675	-185.540	-189.136	-213.903
Saldo meerjarenperspectief behorende bij de begroting 2017	49.635	-90.093	5.757	117.219	117.219
Subtotaal	-190.730	-355.768	179.813	-71.917	-96.184

Budgetbijstelling vanuit de sectoren op basis van de jaarrekening 2016	108.100	108.100	108.100	100.100	100.100
Nieuw Saldo meerjarenperspectief bij overname voorstellen kadernota 2017	-82.630	-247.668	-71.713	28.183	3.916

Burgemeester en wethouders van Opmeer,
Opmeer, 31 mei 2017



RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Opmeer;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

de Kadernota 2017 vast te stellen;
het negatieve saldo van de jaarschijf 2017 toe te voegen aan het verwachte begrotingsresultaat 2017.

Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer van 6 juli 2017.

mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker
griffier gemeenteraad Opmeer

de heer G.J.A.M. Nijpels
voorzitter gemeenteraad Opmeer

Kadernota exploitatie

Lagere lasten/
hogere baten (+)
Hogere lasten/
lagere baten (-)

Bestaand beleid

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
600100	434343	U	Kosten raadsrant t.b.v. verkiezingen	In 2018 vinden weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor promotie en aandacht voor deze verkiezingen is budget benodigd.	-		4.000-	-	-	-	I
600110	434354	U	Kosten bedrijfsvoering	In verband met landurig ziekteverzuim (met name bij de afdeling financiën) en re-integratiekosten is het noodzakelijk om in 2017/2018 en naar verwachting ook in 2019 externen in te huren. De re-integratiekosten c.a. worden gedekt vanuit de reserve Re-integratie voorm. personeel. De extra kosten voor de beide jaren worden geraamd op € 34.000,-.	-	-34.000	24.439-	12.000-	-	-	I
600110	434354	U	Kosten bedrijfsvoering	Beschikking over de reserve Re-integratie voorm. Personeel		34.000					
600601	430004	U	Kosten notulering raad/commissies	Eens per 4 jaar moet er een nieuwe encoder voor de webcast (live uitzending raads- en commissievergadering op internet) aangeschaft te worden van ca. € 4.500. Voor 2019 staat dit weer in de planning.	5.568	-	-	4.500-	-	-	I
600400	834001	I	Leges burgerlijke stand	De laatste jaren is landelijk en in onze gemeente sprake van een dalend aantal huwelijken/geregistreerde partnerschappen. In 2015 leverde dit € 12.265 aan leges op, in 2016 € 9.816. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een gemiddelde opbrengst op basis van deze jaren.	18.571	7.571-	7.571-	7.571-	7.571-	7.571-	S
600420	834001	I	Leges rijbewijzen	De inkomsten van de leges voor rijbewijzen zijn hoger dan verwacht. In 2015 ging het om € 29.122, in 2016 om € 45.042. In de eerste 2 maanden van 2017 bedroegen de inkomsten al € 8.634. Op grond hiervan wordt nu uitgegaan van inkomsten ter hoogte van € 37.000	24.480	12.520	12.520	12.520	12.520	12.520	S
550200	442403	U	Bijdrage DeSom	Op 31 oktober 2016 is de definitieve versie van de begroting 2017 van G.R. SSC DeSom aan de gemeenten verstuurd. Deze is op 22 december 2016 behandeld in de Raadsvergadering van onze gemeente. Hierin wordt de bijdrage van het SSC DeSom voor het jaar 2017 e.v. vastgesteld op € 413.700 hierbij is nog geen rekening gehouden met de niet compensabele BTW. Het budget van de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling SSC DeSom dient op € 424.200 gesteld te worden.	374.000	50.200-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-	S
550200	461000	U	Hogere kapitaallasten I. en G.	Krediet van € 50.500 i.v.m. aanschaf software/transitie en uitbreiding van bestaande modules. Investering blijkt € 10.000 hoger uit te vallen dan in investeringsoverzicht was geraamd. Budget voor kapitaallasten wordt derhalve verhoogd. Conform raadsbesluit van 16 maart 2017.	-	-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
550200	434301	U	Inhuur installatie releases	Ieder jaar worden door een ingehuurde partij grote releases op bestaande pakketten geïnstalleerd. Deze releases zijn specifiek voor de gemeente Opmeer. Alleen wij gebruiken deze programmatuur. Deze releases worden geïnstalleerd op databases waar ook specifiek onderhoud op gepleegd dient te worden. Om deze updates van software en databases uit te voeren is specialistische kennis benodigd. Daarnaast worden beheertaken op bijvoorbeeld een sjablonensysteem uitbesteed aan de leverancier. Het huidige budget is niet voldoende dekkend om dit soort kosten te kunnen dekken. Er dient daarom een aanvulling van € 5000 op deze bestaande post toegevoegd te worden.	10.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	S
550200	434315	U	Digitale bekendmakingen	Het is wettelijk verplicht alle bekendmakingen digitaal in te dienen. Wij maken hiervoor vanaf maart 2016 gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP).		8.092-	8.092-	8.092-	8.092-	8.092-	S
550200	434359	U	E-herkenning	Door de implementatie van E-herkenning voor overheidsdiensten en het steeds bredere, verplichte gebruik hiervan is er een toename van het aantal aanvragen te zien. Daarnaast worden steeds meer koppelingen beveiligd met overheidscertificaten, hierin is een toename te zien. Bovendien wordt door gewijzigde wetgeving en verplichtingen vervanging van certificaten eerder ingezet. Er dient een aanvulling van € 5000 op deze bestaande post toegevoegd te worden.	10.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	S
560900	434340	U	Telefoonkosten	De kosten van het huidige telefoonabonnement zijn lager dan begroot. Deze kosten zijn begroot op basis van het oude contract met de KPN. We zijn overgegaan naar SSC DeSom, hierdoor is er sprake van inkoopvoordeel. De begroting voor de komende jaren kan als gevolg hiervan neerwaarts worden bijgesteld.	29.320	10.320	10.320	10.320	10.320	10.320	S
560900	442403	U	E-depot Westfries Archief	In 2017 wordt gestart met een e-depot voorziening bij het Westfries Archief voor de 7 West-Friese gemeenten. Dit project is nog niet gestart en het plan van aanpak is nog niet afgerond. Er wordt echter wel aangegeven dat we per gemeente rekening moeten houden voor de begroting met een bedrag van € 3.600. Dit betreft een inschatting.	76.281	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	S
691310	821000	I	Dividend BNG	De meeropbrengst van het dividend van de aandelen BNG bedraagt voor 2016 € 11.896.	19.572	11.896	11.896	11.896	11.896	11.896	S
				Aanwending van de ter verwachte prijsinflatie vanuit het rijk voor het jaar 2017	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	S
694000	840200	I	Hondenbelasting	Betreft verhoging hondenbelasting als gevolg van uitbreiding van uren van de BOA.	16.234	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S
698005	860003	I	Ottrekking aan reserve OUI	De subsidie voor de IJscub Spanbroek Opmeer wordt gedekt door een ottrekking aan de reserve OUI.	-	6.208	-	-	-	-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
614000	434354	U	Applicatie BOA-registratie	Bij de uitvoering op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid doen zich regelmatig situaties voor waar snel handelen vereist is. Soms moeten daarvoor ook uitgaven worden gedaan die niet altijd op voorhand zijn te voorzien. Voorbeeld daarvan is de noodzaak om de Boa te voorzien van een portofoon waarmee snel en veilig kan worden gecommuniceerd met de politie. Jaarlijkse kosten daarvoor: € 1.350. Ander voorbeeld vormt de inzet van cameratoezicht als gevolg van bepaalde incidenten of juist het voorkomen daarvan. Het ontbreken van een budget leidt ertoe dat adequaat optreden niet altijd mogelijk is of dat uitgaven worden gedaan waarvoor geen dekking in de begroting is. Door via een bestaande post een "werkbudget" te creëren, neemt de slagkracht toe en worden de uitgaven wel rechtmatig gedaan.	2.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	S
698002	460001-860003	U/I	Onttrekking/storting reserve Wegen	Als gevolg van overheveling van € 75.000 m.b.t. budget onderhoud wegen van 2017 naar 2018 wordt de storting/onttrekking overeenkomstig aangepast.	-	75.000-	75.000	-	-	-	I
621001	434310	U	Onderhoud wegen	Uit visuele inspecties blijkt dat aan de Schoolstraat en Zuiderzeestraat in Aartswoud groot onderhoud uitgevoerd moet worden. Aangezien dit financieel ingrijpend zal zijn wordt voorgesteld een deel van het onderhoudsbedrag van 2017 over te hevelen naar 2018. In 2017 zal extern een verhardingsadvies worden opgesteld voor dit onderhoud. De onttrekkingen aan de reserve Wegen worden overeenkomstig aangepast.	373.820	75.000	75.000-	-	-	-	I
665040	442500	U	Voor- en vroegschoolse educatie	Vanaf 2017 wordt dit budget verhoogd met € 3.000 om de te verwachten hogere kosten voor het VVE aanbod voor vergunninghouders op te vangen. Dit bedrag komt voor 2017 uit de extra middelen die de gemeente Opmeer ontvangt voor vergunninghouders en vanaf 2018 uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Zie opgave en toelichting voor kostenplaats 662120 - extra middelen vergunninghouders 2017.	6.269	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	S
561400	434315	U	Onderhoud vervoermiddelen en gereedschappen afd. Groen	De machines bij de afdeling Groen worden steeds meer verfijnd waardoor de reparaties hieraan niet meer in eigen beheer uitgevoerd kunnen worden. De uitleesapparatuur die hiervoor nodig is, is te kostbaar om zelf aan te schaffen. Tevens is er bij de nieuwe zoutstrooier een onderhoudscontract afgesloten waardoor we verzekerd zijn van een adequate gladheidsbestrijding. Het budget moet derhalve verhoogd worden.	18.840	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	S
648010	434306	U	Planmatig onderhoud gymzalen	Bij de gymzaal van Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek hebben vandalen muurlood gestolen. Het muurlood verzorgt een waterdichte aansluiting tussen bouwkundige-onderdelen. Het ontbreken hiervan kan leiden tot lekkages. Het dient te worden hersteld door een loodvervanger, een product dat niet uitnodigt om te stelen. De kosten voor het herstel zijn € 12.667 waarvan € 9.037 wordt vergoed door de verzekering en de gemeente € 3.630 voor het eigen risico moet betalen (€ 1.000 per object).	39.169	3.630-	-	-	-	-	I
653010	434306	U	Planmatig onderhoud zwembad 't Woudmeer	De afwerkvloer van het kassagebouw ter plaatse van het zwembad is zodanig defect dat deze in zijn geheel vervangen dient te worden. Hiervoor was niet gereserveerd in de voorziening onderhoud gebouwen.	93.363	3.929-	-	-	-	-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
656035	442500	U	Subsidie ijsclub Spanbroek/Opmeer	In 2016 heeft de gemeenteraad subsidie verleend aan ijsclub Spanbroek/Opmeer voor de realisatie van een natuurijsbaan in Spanbroek. Aangezien de procedure voor de zgn. omgevingsvergunning niet in 2016 was afgerond is in dat jaar niet het volledige subsidiebedrag aangewend. In 2017 is het resterende bedrag wel nodig. Wordt gedekt door onttrekking aan reserve OUI.	-	6.208-					I
				In 2015-2016 zijn de lichtmasten getest en armaturen gecontroleerd. Op basis hiervan is een onderhouds- en vervangingsplan opgesteld. Klein onderhoud wordt gedekt vanuit regulier budget. Voor vervanging van armaturen en lichtmasten is echter geen ruimte. Daarom worden deze opgevoerd met de kadernota.		11.000-	11.000-	-	15.400-	3.800-	I
656000	430000	U	Plantsoenen:inhuur personeel	In 2017 loopt het contract met Werksaam af. Vanaf 2018 wordt er een nieuw contract afgesloten.	183.909	-	pm	pm	pm	pm	S
662030	434362	U	WWZ vervoer plus	Het WWZ vervoer plus wordt sinds 2006 uitgevoerd door WerkSaam. De verhoging met € 2.000 komt doordat er sinds 2006 geen indexering en/of andere prijsaanpassingen zijn geweest. De verhoging van het budget maakt het mogelijk om in 2017 te onderzoeken of het vervoer vanaf 2018 op een andere manier gehandhaafd kan worden door de inzet van andere aanbieders/partijen, zoals bijvoorbeeld Raad en Daad. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken worden of het nieuwe budget van 2018 voor dit vervoer omlaag kan.	10.000	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	S
662120	841100	I	Rijksbijdrage inburgering vluchtelingen	In de huidige begroting wordt uitgegaan van 20 vergunninghouders per jaar. In 2017 verwachten we echter 18 vergunninghouders in onze gemeente. Het bedrag dat per vergunninghouder aan de gemeente wordt toegekend bedraagt € 2.370. Het nieuwe budget wordt dan ook (18 * €2.370) € 42.660. Deze middelen zijn bedoeld om de maatschappelijke begeleiding en de trajecten voor een participatieverklaring te bekostigen	47.400	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-	4.740-	S
662120	442500	U	Uitvoeringskosten inburgering	In de huidige begroting wordt uitgegaan van 20 vergunninghouders per jaar. In 2017 verwachten we echter 18 vergunninghouders in onze gemeente. Het bedrag dat per vergunninghouder aan de gemeente wordt toegekend bedraagt € 2.370. Het nieuwe budget wordt dan ook (18 * €2.370) € 42.660. Deze middelen zijn bedoeld om de maatschappelijke begeleiding en de trajecten voor een participatieverklaring te bekostigen. De uitgaven voor inburgering zijn gelijk aan de te ontvangen bedragen.	47.400	4.740	4.740	4.740	4.740	4.740	S
662202	834000	I	Inkomsten eigen bijdragen WMO	De raming is in de Najaarsnota 2016 verlaagd van € 195.000 naar € 150.000. Voor de volgende jaren kan dit op basis van inkomsten 2016 en toekomstige verwachtingen gehandhaafd blijven.	195.000	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	S
662210	442302	U	Collectief vervoer gehandicapten	In de Kadernota 2016 is de raming van dit budget verlaagd van € 90.000 naar € 74.000. Voor de komende jaren kan deze verlaging doorgezet worden. Op basis van werkelijke uitgaven 2016 en toekomstige verwachtingen stellen we de raming bij naar	90.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	S
662210	442303	U	Leefvoorzieningen gehandicapten; rolstoelen	In de Najaarsnota 2016 is dit budget verlaagd van € 145.000 naar € 130.000. Op basis van de uitgaven 2016 en toekomstige verwachtingen kan deze lijn worden voortgezet voor komende jaren.	145.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
663012	833100	I	Voormalig jeugd- en jongerencentrum	Dit gebouw staat sinds de in gebruikname van de MFA De Weijver leeg en te koop. Inmiddels is met een partij in overeenstemming bereikt over de verkoop. Het pand wordt verkocht voor de som van 361.570 euro en wordt verbouwd tot 7 appartementen voor jongeren. Dit onder voorwaarde dat de gemeente zorg draagt voor de sanering van het in het gebouw aanwezig asbest. Het hiervoor benodigde bedrag is in de overeenkomst gemaximaliseerd op € 117.140, incl BTW. Ook moet rekening worden gehouden met ca € 5.500 verkoopkosten. De asbestsanering gaat in 2017 uitgevoerd worden. De juridische overdracht en levering van het complex vindt in 2018 plaats Het restant kan worden aangewend voor de bekostiging van het MFA.		-	356.070	-	-	-	I
663012	434362	U		Kosten asbestsanering voormalig Pardoes		117.140-					I
			Budgetten sociaal domein	De begroting Sociaal Domein (m.b.t. Wmo en jeugdhulp) 2017 is aan de hand van de realisatiecijfers 2016 bijgesteld. Dit leidt tot een fors (begroot) tekort op de uitgaven voor jeugdhulp en een overschot bij de uitgaven voor Wmo en voor algemene voorzieningen Wmo/jeugdhulp. Per saldo is er een (begroot) tekort van € 234.544. Het tekort valt voor een belangrijk deel te verklaren doordat het rijk de integratie uitkeringen jeugdhulp en Wmo voor 2017 met in totaal € 107.962 heeft verlaagd. Dat het tekort zich specifiek voordoet bij de Jeugdhulp is een landelijk beeld. Een kanttekening hierbij is dat het nog steeds lastig is om deze uitgaven goed te prognosticeren. Het gaat bovendien om een zgn. openeindregeling die geen maximaal plafond heeft en doordat bepaalde voorzieningen zeer kostbaar zijn (tot wel 100.000 per kind per jaar) kunnen er jaarlijks grote verschillen ontstaan. Over 2015 was er nog sprake van een voordeel van 740.000. Dit bedrag is volledig gestort in de reserve Sociaal Domein; over 2016 wordt ook een klein voordeel verwacht. Hierdoor bedraagt deze reserve per 31 december 2016 € 996.470. Het tekort 2017 kan worden gedekt door een onttrekking van 239.544 aan deze reserve.	-	234.544-	-	-	-	-	I
671507	442403	U	Uitgaven JGZ basispakketten (aanpassing verdeelsleutel)	Het AB heeft besloten dat per 1-1-2018 een aantal maatwerktaken (begeleidingscontacten en zorg coördinatie) in het basistakenpakket worden opgenomen. In de nieuwe situatie wordt dit per gemeente gefinancierd middels een verdeelsleutel obv het aantal inwoners. In Opmeer betekent dit een stijging van de bijdrage aan het JGZ basistakenpakket van €9.645.	157.315	-	9.645-	9.645-	9.645-	9.645-	S
671507	442403	U	CJG-JGZ Basistakenpakket	In maart 2017 is van de GGD Hollands Noorden een eindafrekening locatie gebonden kosten JGZ 2016 ontvangen van €12.180. Op basis van een besluit van het AB van de GGD betalen gemeenten huisvestingskosten inclusief alle bijkomende kosten (bijv. schoonmaakkosten) afzonderlijk van de gemeenschappelijke bijdrage en de bijdrage voor jeugdgezondheidszorg. De GGD huurt in Opmeer een ruimte voor het consultatiebureau van de Omring. De gemeente betaalt de huur hiervan. Tot en met 2015 werd deze ruimte ook gebruikt door De Wering, die hiervoor huur betaalde aan de GGD. Dit bedrag werd in mindering gebracht op de huur die de gemeente moest betalen. Vanaf 2015 zijn medewerkers van de Wering gaan werken in het wijkteam en op de scholen, waardoor de huur van deze ruimte werd beëindigd en deze huurinkomsten vervielen. Hierdoor zijn de huisvestingskosten 2016 hoger uitgevallen dan begroot. Deze extra kosten in het jaar 2016 drukken nu op de begroting van het jaar 2017.	157.315	12.180-	-	-	-	-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
671600	442403	U	JGZ maatwerkdeel basistaak	Het AB heeft besloten dat per 1-1-2018 een aantal maatwerktaken (begeleidingscontacten en zorg coördinatie) in het basistakenpakket wordt opgenomen. In de nieuwe situatie wordt dit per gemeente gefinancierd middels een verdeelsleutel obv het aantal inwoners. In Opmeer betekent dit een stijging van de bijdrage aan het JGZ basistakenpakket van €9.645. Vanuit het budget uitgaven JGZ maatwerkdeel (671507/442403) kan een bedrag van €6.600 worden overgeheveld omdat dit bedrag al is gereserveerd voor de extra begeleidingscontacten. Er blijft een tekort over van €3.045.	27.000	-	6.600	6.600	6.600	6.600	S
681012	430004	U	1e herziening bestemmingsplan Hoogwoud/ Opmeer en Spanbroek	Het bestemmingsplan wordt, op basis van de wettelijke actualiseringsplicht, geactualiseerd. De werkzaamheden zijn in 2016 gestart. In de tussentijd zijn er op basis van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en wijzigingen in wetgeving (waaronder verwerking van parkeer- en evenementenbeleid in bestemmingsplannen) extra werkzaamheden noodzakelijk gebleken	33.000	9.000-	-	-	-	-	I
600240	430004	U	Organisatieontwikkeling	De kosten voor doorontwikkeling dienstverlening komen ten laste van het budget organisatieontwikkeling.	255.000	-	50.000	-	-	-	I
600290	434362	U	Doorontwikkeling dienstverlening	Voor de doorontwikkeling van de dienstverlening is het noodzakelijk dat er een werkbudget beschikbaar is voor organisatiebrede training, verbetering en uitbreiding van faciliteiten (zoals de ondersteunende software voor het werken op afspraak) en uitvoering van de zgn. Digitale Agenda 2020. Een nadere onderbouwing hiervan wordt opgenomen in de advisering aan college en raad n.a.v. de evaluatie van de scenario's "werken op afspraak" en "Telefonisch spreekuur" en de toekomstvisie op langere termijn op het gebied van dienstverlening. Dit wordt opgevangen binnen het budget voor organisatieontwikkeling	-	-	50.000-	-	-	-	I
698004	860003	I	Onttrekking aan reserve Woningbedrijf	Voor de verhoging van het budget planmatig onderhoud Woningbedrijf wordt een onttrekking gedaan aan de reserve Woningbedrijf.	-	158.700	-	-	-	-	I
682000	434306	U	Planmatig onderhoud Woningbedrijf	Het betreft het vervangen van asbesthoudende golfplaten op bergingen, schuurtjes en tussenbouwen bij zo'n 60 huurwoningen in diverse woningcomplexen van het Woningbedrijf. Het werk is in 2016 al aanbesteed en gegund. Door leveringsproblemen van nieuwe daken kan de uitvoering pas in april 2017 starten. Het buitenschilderwerk kon deels niet worden uitgevoerd in 2016. Dit wordt in 2017 afgemaakt. Het betreft complex 20 (100%) en 23 (nog 40%) en 36,37,38,39 (nog 20%). Het betreft hier dus doorschuiven van budgetten van 2016 naar 2017. Dekking hiervan vindt plaats ten laste van reserve Woningbedrijf.	709.500	158.700-	-	-	-	-	I
698008	860003	I	Onttrekking aan de reserve Woningbedrijf	Als gevolg van de aanschaffing van de Inspectie App van NCCW voor het gemeentelijk Woningbedrijf wordt een onttrekking gedaan aan de reserve Woningbedrijf.	-	18.000	-	-	-	-	I
561400	434306	U	Planmatig onderhoud gemeentewerf	Het huidige budget is het bedrag dat voor 2018 is opgenomen. Het bedrag voor 2017 dient te worden gecorrigeerd tot een bedrag van € 1.940. Verschil wordt gestort naar de voorziening onderhoud gebouwen.	10.718	8.778					I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
561400	460002	U	Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen	Raming voor budget planmatig onderhoud gemeentewerf wordt verlaagd. Verschil wordt gestort in voorziening onderhoud gebouwen.	-	8.778-	-	-	-	-	I
656014	834000	I	Legaat hertenkamp	Van een inwoner uit Hoogwoud is een legaat ontvangen ter grootte van € 25.000. Dit bedrag moet volgens de schenkingsvoorwaarden besteed worden aan het hertenkamp.	-	25.000	-	-	-	-	I
	434362		Legaat hertenkamp	Besteding legaat aan het Hertenkamp		25.000-					I
682000	434315	U	Softwarediensten automatisering Woningbedrijf	Eind 2016 heeft het college besloten op de Inspectie App van NCCW aan te schaffen t.i.v de exploitatie van het Woningbedrijf. Met deze app kunnen de data van het gemeentelijk woningbezit efficiënter worden beheerd. De invoering van deze inspectieApp zal in 2017 gaan plaatsvinden. Dekking hiervan zal gevonden worden door een onttrekking ten laste van de reserve Woningbedrijf.	41.300	18.000-	-	-	-	-	I
			Stelpost alg.uitkering	De verhoging van het budget voor bijzondere bijstand/minimabeleid wordt gecompenseerd door verhoging van de algemene uitkering	-	17.600	10.000	4.000	4.000	4.000	S
			Stelpost alg.uitkering	De verhoging van het budget voor Bijzondere bijstand;aanvullende zorgverzekeringspremie wordt gecompenseerd door verhoging van de algemene uitkering.	-	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	S
			Stelpost alg.uitkering	De verhoging van het budget voor schuldhulpverlening wordt gecompenseerd door een verhoging van de algemene uitkering.		7.678	7.678	7.678	7.678	7.678	S
			Stelpost alg.uitkering	De verhoging van het budget voor tolk- en vertaaldiensten wordt gecompenseerd door een verhoging van de algemene uitkering.	-	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	S
			Stelpost alg.uitkering	De hogere bijdrage aan de GGD voor 2017 e.v. als gevolg van hogere indexering wordt gecompenseerd door verhoging van de algemene uitkering.		5.113	11.157	11.157	11.157	11.157	S
			Stelpost alg.uitkering	Het budget voor Armoedebestrijding kinderen wordt gecompenseerd door verhoging van de algemene uitkering.		30.084	30.084	30.084	30.084	30.084	S
			Stelpost alg.uitkering	Bijstelling algemene uitkering op basis van jaarverslag gemeentefonds 2016		23.131	23.131	23.131	23.131	23.131	S
			Stelpost alg.uitkering	Door een uitbreiding van het aantal woningen (met name Heerenweide) zullen de inkomsten vanuit het gemeentefonds stijgen. Hier tegenover staan evenwel uitgaven w.o. onderhoud groen c.a.						7.500	
656000	434311	U	Onderhoud openbaar groen	In 2021 vindt er areaaluitbreiding plaats als gevolg van de oplevering van het nieuwe plan Heerenweide. De kosten van onderhoud openbaar groen zullen hierdoor stijgen.	229.946	-	-	-	-	7.500-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
661400	442330	U	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	Er zijn 2 budgetten voor de uitgaven in het kader van het minimabeleid: 1 voor diverse uitgaven bijzondere bijstand (o.a. Doe Meefonds en Individuele inkomenstoeslag) met een budget van € 126.000; en 2 de categoriale bijzondere bijstand voor de premie voor de aanvullende zorgverzekering (AZG) met een budget van € 6.000; in totaal dus € 132.000. Per 1-1-2016 is het uitgebreide keuzepakket voor de AZG ingevoerd. De inschatting was toen dat daarvoor een budget van ongeveer € 30.000 nodig was en dat dit gedekt kon worden uit de totaal voor 2016 beschikbare € 132.000. De inschatting voor de AZG klopt prima met € 30.700 aan kosten in 2016. Aan overige bijzondere bijstand is in 2016 echter aanzienlijk meer uitgegeven waardoor er per saldo een overschrijding van € 30.400 was. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de verhoogde instroom van vergunninghouders en werkt door naar 2017 en volgende jaren. Het rijk heeft om die reden alle gemeenten voor 2016 en 2017 extra middelen toegekend. Vanaf 2018 worden de meerkosten gedekt door de verhoging van de algemene uitkering als taakmutatie uit het gemeentefonds. In totaal is er naar verwachting voor 2017 € 79.740 aan extra middelen beschikbaar (zie nieuwe kostenplaats 662120 extra middelen vergunninghouders). Dit bedrag wordt verdeeld over een vijftal budgetten waar we voor vergunninghouders kosten uit voldoen. Voor de bijzondere bijstand gaat het om een totaalbedrag van € 43.600. De verwachting is dat de kosten voor de algemene bijzondere bijstand vanwege lagere instroom en door uitstroom en/of participatie de komende jaren weer afnemen. De kosten voor de AZG blijven waarschijnlijk redelijk stabiel op de uitgaven van 2016. De vorenstaande ontwikkeling is vertaald naar de beide budgetten voor de bijzondere bijstand voor 2017 en de komende jaren.	126.000	17.600-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	S
661402	442330	U	Bijzondere bijstand/ aanvullende zorgverzek.premie	Het budget voor de premie voor aanvullende zorgverzekering (AZG) is opgehoogd naar de werkelijk te verwachten kosten vanaf 2017. De meerkosten worden opgevangen door verhoging van de algemene uitkering als taakmutatie. Zie hiervoor de toelichting op de andere uitgaven voor bijzondere bijstand (661400/442330).	6.000	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	S
661410	430004	U	Schuldhelpverlening	Vanaf 2017 wordt dit budget verhoogd met € 7.678 om de te verwachten hogere kosten voor (preventieve) schuldhelpverlening bij vergunninghouders op te vangen. Dit bedrag komt voor 2017 uit de extra middelen die de gemeente Opmeer ontvangt voor vergunninghouders. Vanaf 2018 worden de meerkosten opgevangen door een verhoging van de algemene uitkering als taakmutatie. Zie opgave en toelichting voor kostenplaats 662120., extra middelen vergunninghouders 2017	38.250	7.678-	7.678-	7.678-	7.678-	7.678-	S
662120	430000	U	Kosten tolk- en vertaaldiensten	Vanaf 2017 wordt dit budget verhoogd met € 6.500 om de te verwachten hogere kosten voor tolken voor vergunninghouders op te vangen. Dit bedrag komt voor 2017 uit de extra middelen die de gemeente Opmeer ontvangt voor vergunninghouders. Vanaf 2018 worden de meerkosten opgevangen door een verhoging van de algemene uitkering als taakmutatie uit het gemeentefonds. (Zie opgave en toelichting voor kostenplaats 662120 - extra middelen vergunninghouders 2017)	-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
671400	442404	U	Bijdrage GGD	- Bij de gewijzigde begroting heeft het AB besloten om in te stemmen met een verhoging van de bijdrage in verband met de (CAO) indexering (Besluitvorming financiële stukken, d.d. 05-09-2016). - Door nacalculatie is het tarief van 2017 aangepast en dit heeft geleid tot een herziening van de begroting 2017 (Kaderbrief 2018 – Klankbordgroep Financiën, d.d. 07-02-2017). - Ingestemd met begroting vanaf 2018. Dit betekent een verhoging van 3.02% De meerkosten worden opgevangen door de verhoging van de algemene uitkering als taakmutatie.	195.081	5.113-	11.157-	11.157-	11.157-	11.157-	S
560700	430000	U	Kosten tolk- en vertaaldiensten	Kosten tolk- en vertaaldiensten zijn directe kosten en zijn per abuis op programma 0 terecht gekomen. Dit wordt met deze mutatie gecorrigeerd. Kosten horen thuis onder programma 6 arbeidsparticipatie. (662120)	520	520	520	520	520	520	S
698006	860003-460003	U/I	Beschikking-storting reserve BBV	Als gevolg van verkoop van het voormalige jeugd- en jongerencentrum in Hoogwoud in 2018 worden er in 2017 kosten gemaakt voor asbestsanering. De verkoopopbrengst wordt gestort in de reserve BBV. De kosten komen dan in 2017 voornamelijk ten laste van de reserve BBV.	-	117.140	363.570-	-	-	-	I
698006	860003	I	Onttrekking aan reserve Sociaal domein	Als gevolg van een begroot tekort op de budgetten sociaal domein 2017 wordt er een onttrekking gedaan aan de reserve Sociaal domein.	-	234.544	-	-	-	-	I
662120	430000	U	Kosten tolk- en vertaaldiensten	Kosten tolk- en vertaaldiensten zijn directe kosten en zijn per abuis op programma 0 terecht gekomen. Dit wordt met deze mutatie gecorrigeerd. Kosten horen thuis onder programma 6 arbeidsparticipatie. (662120)	-	520-	520-	520-	520-	520-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
BESTAANDE-/VERVANGINGSINVESTERINGEN (CATEGORIE A)											
7530				De kunstgrasvelden van voetbalvereniging VVS '46 en Grasshoppers zijn in 2008 aangelegd. Na 10-12 jaar dient de toplaag vervangen te worden. Bij deze vervanging wordt overgegaan naar kurk als infill. Dit is duurder dan het huidige rubber, maar wel in lijn met hetgeen er momenteel wordt gebruikt bij aanleg van nieuwe of vervanging van bestaande velden. In 2016 zijn de velden goed gekeurd. In 2019 wordt de keuring weer gedaan om te bepalen of de investering in 2020 daadwerkelijk nodig is of nog uitgesteld kan worden.						34.667-	S
7002				Diverse investeringen t.z.v. Informatisering en gegevensverwerking: Digitaliseren vergunning verleningsproces. In het kader van de verbetering van onze dienstverlening wordt het proces omgevingsvergunningen steeds verder gedigitaliseerd. Onderdeel van de verdere digitalisering vormt de noodzaak voor aanschaf van een automatische koppeling tussen het Omgevingsloket Online (OLO-loket) en het vergunningenregistratiepakket Squit XO. Dit vraagt om een eenmalige investering van € 5200,00 en aan jaarlijkse onderhoudskosten: € 582,00. Daarnaast is voor het papierloos werken een geavanceerde elektronische handtekening nodig waarmee geheel digitaal en volgens de wettelijke normen ondertekend kan worden. De investering voor deze software bedraagt € 3500,00, de jaarlijkse onderhoudskosten zijn € 3500,00. Een nieuw intranet: De subsites van www.opmeer.nl maken gebruik van een verouderde subsitegenerator. In de loop van 2017 kunnen we geen gebruik meer maken van deze verouderde generator. Dat betekent dat de gemeente Opmeer een nieuw (sociaal) intranet moet implementeren. Een van de kernvragen is of het nieuwe intranet in het teken moet staan van interne communicatie (informerende, kennis delen) of moet het intranet ook een online samenwerkingsplatform worden (een sociaal intranet). In het kader van de harmonisatie van het informatielandschap kijken we samen met de regiogemeenten naar oplossingsrichtingen. Het onderhoud op de intranetsite stopt en intranet is toe aan vervanging. De kosten hiervan worden geschat op een eenmalige investering van € 10.000,- de jaarlijkse onderhoudskosten zijn reeds gereserveerd binnen het budget van I&G. Vervanging SIMBri: Onze huidige SIMBriapplicatie wordt einde van dit jaar uit gefaseerd en vervangen voor SimBestuur. Daarbij is de huidige koppeling met Corsa niet toekomst vast. Sim is op dit moment een nieuwe koppeling met Corsa (BCT) aan het ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de webservices die Corsa beschikbaar heeft. Dit is een robuuste 2-weg koppeling op basis van webservices. Agenda's en documenten kunnen worden opgehaald uit Corsa. De automatisch te genereren besluitenlijst kan als PDF worden weggeschreven naar Corsa. Uitwisseling van specificaties heeft plaatsgevonden en de bouw staat voor later deze maand gepland. Omdat het onderhoud op de oude applicatie stopt dient er een investering plaats te vinden van € 6175,- om te kunnen voldoen aan de nieuwe voorwaarden. De jaarlijkse kosten stijgen met € 1191,- dit dient aan het exploitatiebudget van I&G toegevoegd te worden.			6.654-	6.654-	6.654-	6.654-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
7560			Vervanging zout menginstallatie	De huidige menginstallatie gaat slijtage vertonen, de pomp is al 2 keer vervangen als gevolg van het inwerken van het zout. Bij een nieuwe menginstallatie wordt er een exacte zoutconcentratie gegarandeerd waardoor er niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheid zout gebruikt wordt en de meest optimale werking van het het zout bewerkstelligd wordt. Het investeringsbedrag bedraagt € 10.000. De kapitaallasten worden geraamd met ingang van 2021.	-					1.200-	S
7560			Vervanging hogedrukreiniger afd. Groen	De vervanging van de hogedrukreiniger van de afdeling Groen staat gepland voor het jaar 2018. Gezien de huidige staat van de machine lijkt het verantwoord om de vervanging van de machine 1 jaar door te schuiven naar 2019. Kapitaallasten voor 2019 kunnen derhalve vervallen.	-	-	-	1.571	-	-	I
7560			Vervanging veegmachine afd. Groen	De vervanging van de veegmachine staat gepland voor het jaar 2018. Gezien de huidige staat van de machine lijkt het verantwoord om de vervanging van de machine 1 jaar door te schuiven. Kapitaallasten voor 2019 kunnen derhalve vervallen. Het investeringsbedrag wijzigt echter wel. Er was geraamd € 21.000; dit wordt nu € 25.000. Lasten worden iets hoger.	-	-	-	2.625	500-	500-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
Nieuw beleid											
Programma 0: Bestuur en ondersteuning											
550200	434362	U	Informatiebeveiliging	In verband met de omvang en de complexiteit van de materie wordt voorgesteld de informatiebeveiligingsfunctionaris (C.I.S.O.) in samenwerking met Medemblik en Koggenland te organiseren. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de bestaande formatieve capaciteit t.b.v. informatiebeveiliging als 1 ^e contactpersoon, resp. als back-up in de organisaties beschikbaar blijft. M.a.w. het gaat om uitbreiding van formatie. De kosten zijn geschat op ca € 75.000 jaarlijks. Het aandeel voor Opmeer daarin bedraagt € 17.975.	20.000	17.975-	17.975-	17.975-	17.975-	17.975-	S
550200	434362	U	Informatiebeveiliging	Op grond van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) dient uiterlijk per 18 mei 2018 een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld te zijn. Getracht wordt dit in WF-7 verband, incl. WFA en WerkSaam te organiseren. Over de formatieve omvang van deze functie hebben we nog onvoldoende inzicht; gedacht wordt aan 2 tot mogelijk 1 fte in de beheerfase voor de gehele regio. Voorlopig dient te worden uitgegaan van een aandeel voor Opmeer van € 25.000, jaarlijks.	20.000	12.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	S
550200	434362	U	Informatiebeveiliging	Per 18 mei treedt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Voor de implementatie is geen interne capaciteit beschikbaar en zal dus moeten worden ingehuurd. Op basis van een inschatting van andere gemeenten dient voorlopig te worden uitgegaan van een invoeringsbudget van ca € 50.000.	20.000	25.000-	25.000-	-	-	-	I
550200	430000	U	Harmonisatie informatielandschap	Voor de ondersteuning van dit regionale programma is capaciteit nodig om het proces goed te laten verlopen. Deze capaciteit heeft o.a. betrekking op informatiearchitectuur, inkoop en aanbesteding, communicatie, projectmanagement, etc. deze capaciteitsvraag wordt naar rato verdeeld over de 7 WF-gemeenten. Voor de gemeente Opmeer betreft dit een capaciteit van 0,8 fte. Dit programma heeft een lange doorlooptijd. Extra budget van € 50.000 wordt gevraagd voor circa 0,6 fte. De overige 0,2 fte wordt binnen de organisatie opgevangen.	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	S
550200	430004	U	Inhuur projectleider harmonisatietraject	Door een toename van het aantal regionale samenwerkingen als "Regionale scanstraat", "Harmonisatie van het informatielandschap", "Edepot", "Sharepoint" en het Platform InformatieManagement West-Friesland (PIMWF) dient extra budget bijgeraamd te worden. Er worden kosten gemaakt voor het inhuren van specialistische expertise, huren van ruimtes, administratieve ondersteuning en uitwerken/ uitvoering gegeven aan projectopdrachten. Daarnaast willen we een kwaliteitsslag aan onze gedistribueerde data toevoegen, externe expertise is benodigd om ons hierin te begeleiden. Er dient een aanvulling van € 5000,- op deze bestaande post toegevoegd te worden.	10.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	S
698008	460003/860003	I	Onttrekking aan reserve OUI	De kosten voor het opstellen van een omgevingsvisie komen ten laste van de reserve OUI. In 2017 wordt de raming verlaagd, dit wordt gestort in reserve OUI.	-	30.000-	-	80.000	30.000	-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
698008	860003	I	Onttrekking aan reserve OUI	De kosten voor het opstellen van een omgevingsplan komen ten laste van de reserve OUI. In 2019 wordt de raming verlaagd, dit wordt gestort in de reserve OUI.	-	-	-	20.000-	75.000	50.000	
698008	860003	I	Onttrekking aan reserve OUI	De kosten voor het invoeren van een omgevingswet komen ten laste van de reserve OUI.	-	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000	
614000	430000	U	Uitbreiding Boa i.v.m. bestrijding overlast in openbare ruimte	In de openbare ruimte controleert de Boa op hondenoverlast in het bijzonder op de overlast van hondenpoep. Ondanks de wekelijkse inzet daarop wordt nog steeds overlast ervaren. De regelgeving op dit punt is voldoende actueel en handhaafbaar. De verwachting is dat met meer toezicht en handhaving door de Boa de overlast beter kan worden bestreden. Binnen de beperkte ureninzet van de Boa kan dit niet worden opgevangen. Daarom is structurele uitbreiding voor de Boa nodig. Met 200 uur extra per jaar (ongeveer 4 uur per week) kan de overlast die extra handhavingsaandacht krijgen. Voor die uren kan de Boa dan extra worden ingehuurd. Deze structurele verhoging van het Boa-budget kan worden gedekt door een beperkte verhoging van de hondenbelasting in Opmeer. Gelet op het doel is deze verhoging alleszins gerechtvaardigd.	17.207	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	S
614041	434301	U	Deelname programmabureau Integrale Veiligheid	In het Driehoeksoverleg op 19 april jl. is in meerderheid besloten gezamenlijk te investeren in ICT voor het bestrijden van ondermijning: georganiseerde criminaliteit met menging in de boven- en onderwereld. Opmeer heeft een voorbehoud gemaakt, maar is gebonden aan het meerderheidsbesluit. Nog niet duidelijk is welke bijdrage Opmeer aan deze investering moet leveren. Mogelijke indicatie: € 0,50 per inwoner. Voorgesteld wordt hiervoor voorlopig PM in te vullen totdat duidelijk is welk bedrag Opmeer hiervoor moet reserveren.	-	PM	PM	PM	PM	PM	S
671400	nieuw	U	Extra inzet JGZ en PG vergunninghouders	Wegens de verhoogde instroom van vergunninghouders moet de GGD extra inzet leveren aan jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. In een toelichtende notitie : "Voorstel m.b.t. inzet GGD t.b.v. uitvoering Publieke Gezondheidszorg voor statushouders" heeft GGD Hollands Noorden de extra benodigde middelen beraamd op €18.962 voor de gemeente Opmeer. Dit betreft een eenmalige bijdrage. Dit bedrag komt uit de extra middelen die de gemeente Opmeer in 2017 ontvangt voor vergunninghouders. Zie opgave en toelichting voor kostenplaats 662120 - extra middelen vergunninghouders 2017.	-	18.962-					I
672100	434301	U	Lasten tzv afvalverwerking	Als gevolg van areaaluitbreiding - met name van Heerenweide - stijgen de kosten voor de afvalverwerking. Deze stijging wordt gecompenseerd door hogere inkomsten bij de afvalstoffenheffing	1.275.400	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
672100	834000	I	Overige inkomsten afvalverwerking	In de raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten een jaarlijkse uitkering van 20 miljoen krijgen voor de extra aanpak van zwerfafval. Voor 2017 is een jaarplan ingediend waarin diverse maatregelen zijn vermeld die worden ingezet om zwerfafval in Opmeer te bestrijden.	-	13.527	13.527	13.527	13.527	13.527	S
672300	430004	U	Deelname RUD NHN	De RUD maakt al enige tijd melding van een structureel groeiende vraag naar hun diensten en producten. Meer meldingen en vergunningaanvragen, tevens meer vraag naar milieuvragen, toetsen van rapporten en uitvoeren van juridische procedures alsmede uitvoering van nieuwe taken. Dit zorgt voor substantieel meer werk ten opzichte van waar in 2013 mee rekening is gehouden bij de oprichting van de RUD NHN. De huidige bijdrage is voor 2017 en de komende jaren is, ondanks de continue aandacht voor efficiënter werken, bij lange na niet toereikend om de prestatieafspraken uit het werkprogramma volledig en op een adequate vereiste wijze te kunnen voeren. Als oorzaken worden aangevoerd het voldoen aan de kwaliteitseisen VTH, voorbereiding van de Omgevingswet, aanzienlijke intensivering van taken, regionale projecten gericht op uniformiteit in uitvoering en wijziging van het uurtarief.	68.250	55.650-	55.650-	55.650-	55.650-	55.650-	S
672303	430004	U	Projecten regionale Woonvisie	In het kader van de bewonersbenadering particuliere bestaande bouw gericht op verduurzaming en langer zelfstandig wonen is eind 2016 gestart met een wijkgerichte aanpak lintbebouwing. Deze aanpak wordt naar verwachting in 2017 afgerond. De aanpak wordt voor een belangrijk deel ondersteund door het Duurzaam Bouwloket. De kosten voor de externe ondersteuning worden voor 90% gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland onder de noemer 'woonvisiegelden'. Voor de overige 10% is binnen de Programmabegroting 2017 geen rekening gehouden. De coördinatie voor de uitvoering van het projectplan ligt bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.	-	6.700-	-				I
		I	Subsidie Provincie Woonvisiegelden		-	6.030					I
672500	834000	I	Opbrengst afvalstoffenheffing	Als gevolg van areaaluitbreiding - met name van Heerenweide - wordt een hoger bedrag aan inkomsten verwacht.	1.446.000	15.000	15.000	35.000	35.000	35.000	S
681021	430004	U	Opstellen Omgevingsvisie	In de meerjarenbegroting 2017-2020 is voor het jaar 2017 voor het opstellen van een omgevingsvisie € 30.000 gereserveerd. Een Omgevingsvisie wordt verplicht in de nieuwe omgevingswet. De Omgevingswet treedt vermoedelijk in werking in 2019. Op dat moment heeft de gemeente van rechtswege een Omgevingsvisie bestaande uit de bestaande structuurvisies die gebaseerd zijn op de Wro. Deze moet(en) worden aangepast aan de Omgevingswet. Voorgesteld wordt met deze aanpassing te starten in 2019. Deze raming is exclusief ICT kosten en ambtelijke/interne kosten. Dekking OUI.	30.000	30.000	-	80.000-	30.000-	-	I
681022	430004	U	Voorbereiden Omgevingsplan	In de meerjarenbegroting 2017 – 2020 is voor de voorbereiding van een omgevingsplan € 20.000 voor 2019 gereserveerd. Een Omgevingsplan wordt verplicht in de nieuwe omgevingswet. De Omgevingswet treedt vermoedelijk in werking in 2019. Op dat moment heeft de gemeente van rechtswege een Omgevingsplan bestaande uit o.m. de op dat moment bestaande bestemmingsplannen. Deze moet worden aangepast aan de Omgevingswet en dat zal partieel gaan gebeuren. Voorgesteld wordt met deze partiele herziening te starten in 2020. Deze raming is exclusief ICT kosten en interne/ambtelijke kosten. Dekking OUI.	-	-	-	20.000	75.000-	50.000-	I

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
681023	430004	u	Invoering Omgevingswet	De Omgevingswet treedt vermoedelijk in werking in 2019. Vooruitlopend op deze in werking treding moeten gemeenten zich op de Omgevingswet gaan voorbereiden. Denk aan opleidingen, verordeningen inventariseren en aanpassen, aanpassen werkmethoden, - procedurebeschrijvingen, onderzoek, externe begeleiding, regionale samenwerking etc. Voorgesteld wordt voor de jaren 2017 tot en met 2021 een jaarlijks werkbudget beschikbaar te stellen. Deze raming is exclusief ICT kosten en interne/ambtelijke kosten.	-	50.000-	50.000-	50.000-	10.000-	10.000-	S
698004	860003	I	Onttrekking aan de reserve Woningbedrijf.	Als gevolg van verhoging budget voor visitatie Woningbedrijf en uitvoeringsplan Strategisch voorraadbeheer Woningbedrijf wordt er een onttrekking gedaan aan de reserve Woningbedrijf.	-	42.000	-	-	-	-	I
682000	430004	U	Diverse kosten Woningbedrijf	Met de onderstaande posten is in de begroting 2017 geen rekening gehouden: Visitatie woningbedrijf € 18.000; Visitaties bieden onafhankelijk, gezaghebbend en periodiek inzicht in de prestaties van een verhuurder. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo periodiek verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren. Het woningbedrijf Opmeer wil ook van dit instrument gebruik maken. De laatste visitatie dateert van 4 jaar terug. Uitvoeringsplan Strategisch Voorraadbeheer incl. verkoop en wensportefeuille woningbezit, € 24.000. Het huidige uitvoeringsplan betreft de periode 2014-2017. Het is tijd voor een nieuw plan voor een periode van 4 jaar. Dekking hiervan vindt plaats door een onttrekking aan de reserve Woningbedrijf.	23.500	42.000-	-	-	-	-	I
661400	nieuw	U	Armoedebestrijding kinderen	Vanaf 2017 is structureel € 85 miljoen beschikbaar via een decentralisatie-uitkering in de algemene uitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen (cijfers CBS) • Deze middelen zijn bestemd voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Het betreft gelabelde middelen. • Deze middelen zijn specifiek bedoeld voor kinderen die nu door armoede niet mee kunnen doen en moeten bovenop het bestaande beleid in natura worden ingezet	-	30.084-	30.084-	30.084-	30.084-	30.084-	S
Programma 4: Onderwijs											
648030	430004	U	IKC		-	-	-		P.M	P.M	S
Diverse		U/I	Effect vanuit bijlage 2	Verschuiving binnen de sector samenlevingszaken ten behoeve van onder andere de muziekonderwijs		-	1.957	2.457	2.457	2.457	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
			Totaal van alle mutaties in deze Kadernota (resultaat).			240.365-	265.675-	185.540-	189.136-	213.403-	
			Begr.saldo meerjarig			49.635	90.093-	5.727	117.219	117.219	
			SALDO TOTAAL			190.730-	355.768-	179.813-	71.917-	96.184-	
Budgetbijstellingen vanuit de sectoren											
Budgetbijstelling vanuit de sector Middelen						-	-	-	-	-	
693000	430004	U	Wet waardering WOZ	de kosten wet waardering WOZ worden verlaagd met € 10.000 vanwege de onderbesteding vanuit de jaarrekening 2016	21.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S
561600	430004	U	Inhuur inkoopcoördinatie	de kosten voor inhuur inkoopcoördinatie worden verlaagd met € 10.000 vanwege onderbesteding vanuit de jaarrekening 2016	38.816	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S
Budgetbijstelling vanuit de sector Grondgebiedzaken											
621000	834000	I	Wegen binnen bebouwde kom	budgetbijstelling kadernota door hogere inkomsten straatwerk	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	S
621005	434311	U	Machinaal vegen van wegen	budgetbijstelling kadernota op weg- en waterbouwkunding onderhoud	58.132	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	S
656000	434311	U	Plantsoenen, parken en ander openb.gr.	budgetbijstelling kadernota op	229.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S
682300	834001	I	Leges omgevingsvergunning	Incidentele bespraring op legesomgevingsvergunning	124.848	8.000	8.000	8.000			I
Budgetbijstelling vanuit de sector Samenlevingszaken											
662210		U	Leefvoorziening gehandicapten	budgetbijstelling kadernota: lagere uitgaven leefvoorziening gehandicapten		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	S
662202	442300	U	Hulp bij huishouden natura	budgetbijstelling kadernota: lagere uitgaven hulp bij het huishouden in natura	493.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	S
662203	442350	U	Hulp bij het huishouden PGB	budgetbijstelling kadernota: lagere uitgaven bij het huishouden PGB	67.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	S
648025	434362	U	Passend onderwijs (juridisch advies)	budgetbijstelling kadernota: lagere uitgaven passend onderwijs (juridisch advies)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	S

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Aanp.	Inc.
					2017	2017	2018	2019	2020	2021	Str
653012	834003	I	Zwembad exploitatie snackpaviljoen	budgetbijstelling kadernota: hogere inkomsten snackpaviljoen zwembad	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	S
			SALDO			82.630-	247.668-	71.713-	28.183	3.916	

Bestaand beleid

Kstpl.	Kst.srt	U/I	Onderwerp	Toelichting	Raming 2017	Aanp. 2017	Hogere		Aanp. 2020	Aanp. 2021	Inc. Str uct.
							Aanp. 2018	Aanp. 2019			
6511xx	nieuw	U	Activiteitenbudget muziekeducatie	a. Op 16 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Opmeer diverse besluiten genomen m.b.t. de muziekeducatie nieuwe stijl. Een van de besluiten is : een structurele gemeentelijke bijdrage aan de financiering van 0,75 fte voor de combinatiefunctie Cultuur (in de vorm van twee aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches) van € 21.000 per jaar en deze kosten in 2017 (5/12 van 21.000 = € 8.750) eenmalig ten laste brengen van de stelpost Nieuw Beleid en de structurele kosten vanaf 2018 (€ 21.000) te dekken in de jaarlijkse exploitatie van de budgetten van de sector Samenlevingszaken. b. De structurele kosten vanaf 2018 voor deze twee aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches worden als volgt gedekt: € 5.000,- uit budget onderwijsbegeleiding (648020-442400), € 6000,- uit budget maatschappelijke ondersteuning onderdeel vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (662025-434362) en € 10.000,- uit het activiteitenbudget muziekeducatie. c. Deze drie budgetten dienen vanaf 2018 met de bovengenoemde bedragen verlaagd te worden.	40.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	Str
653054	442500	U	Subsidie Combinatiefunctie Cultuur	Aan het bestaande budget is vanaf 2018 € 28.560 toegevoegd. Voor 2017 beperkt de toevoeging zich tot € 7.560, omdat voor dat jaar éénmalig een bedrag van € 8.750 ten laste van de stelpost Nieuw Beleid wordt gebracht. De structurele toevoeging vanaf 2018 komt uit verlaging van een viertal bestaande budgetten en wordt gevormd door twee bedragen: een totaal bedrag van € 21.000 en een bedrag van € 7.560. Van het nieuwe budget ad € 37.720 is € 36.120 beschikbaar voor de financiering van 0,75 fte combinatiefunctie Cultuur en € 1.600 voor 0,08 fte voor het kunstenplan. <i>Toevoeging € 21.000</i> De gemeenteraad heeft op 16 maart 2017 een aantal besluiten genomen over de muziekeducatie nieuwe stijl. Een van de besluiten is : een structurele gemeentelijke bijdrage van € 21.000 per jaar aan de financiering van 0,75 fte voor de combinatiefunctie Cultuur (in de vorm van twee aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches) en deze kosten in 2017, 5/12 x € 21.000= € 8.750, eenmalig ten laste te brengen van de stelpost Nieuw Beleid en de structurele kosten vanaf 2018 (€ 21.000) te dekken in de jaarlijkse exploitatie van de budgetten van de sector Samenlevingszaken. De dekking van de € 21.000 is gevonden door een drietal andere budgetten te verlagen: - € 5.000,- uit budget onderwijsbegeleiding (648020-442400) - € 6000,- uit budget maatschappelijke ondersteuning onderdeel vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (662025-434362) - € 10.000,- uit het activiteitenbudget muziekeducatie. <i>Toevoeging € 7.560</i> Naast de € 21.000 is er voor de salariskosten een bedrag van € 7.560 beschikbaar uit het oorspronkelijke budget van € 9.160. Daar komt een bedrag van € 7.560 bij doordat het budget buurtsportcoach, divers (653057/442500) vanaf 2017 volledig wordt overgeheveld.	9.160	7.560-	28.560-	28.560-	28.560-	28.560-	Str
653057	442500	U	Subsidie buurtsportcoach (divers)	Het budget van € 7.560 wordt met ingang van 2017 toegevoegd aan 653054/442500 om daarvan de kosten voor de combinatiefunctie Cultuur (0,75 fte voor 2 aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches) te financieren. Zie verder de toelichting bij 653054/442500.	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560	Str

662025	434362	U	Vrijwilligers- en mantelzorgbeleid (maatschappelijke ondersteuning)	Er wordt vanaf 2018 € 6.000 toegevoegd aan 653054/442500 om daarvan de kosten voor de combinatiefunctie Cultuur (0,75 fte voor 2 aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches) te financieren. Zie verder de toelichting bij 653054/442500.	21.247	-	6.000	6.000	6.000	6.000	Str
648020	442400	U	Vergoeding Schoolbegeleiding	Er wordt vanaf 2018 € 5.000 toegevoegd aan 653054/442500 om daarvan de kosten voor de combinatiefunctie Cultuur (0,75 fte voor 2 aanjagers muziekeducatie/cultuurcoaches) te financieren. Zie verder de toelichting bij 653054/442500.	30.275	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Str
653050	442500	U	Overige aangelegenheden sportverenigingen	De verlaging van het budget met € 3.327 (in 2017) is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar andere posten. Daardoor kunnen deze middelen voortaan als incidentele subsidie vanuit het budget Activiteitenkosten lokaal actief worden ingezet. In 2018 en 2019 vallen de overhevelingen iets hoger uit vanwege afbouw van enkele meerjarige subsidies, die voor deze periode zijn verleend.	14.957	3.327	3.357	4.207			
653055	442500	U	Subsidie activiteitenkosten lokaal tarief	De verhoging van het budget met € 23.234 (in 2017) is gebaseerd op collegebesluiten van 24 januari 2017 en 21 februari 2017 over kostenneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar een aantal andere posten. Hierdoor kunnen deze middelen voortaan als incidentele subsidie worden ingezet. In 2018 en 2019 vallen de overhevelingen iets hoger uit door afbouw van enkele meerjarige subsidies, die voor deze periode zijn verleend.	12.500	23.234-	24.152-	26.927-			
654010	442100	U	Subsidie aan schouwburgen	De verhoging van het budget met € 500 is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar een aantal andere posten.	4.000	500-	500-	500-			
656018	442500	U	Volksfeesten en evenementen	De verlaging van het budget met € 5.954 (in 2017) is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar een aantal andere posten. Daardoor kunnen deze middelen voortaan als incidentele subsidie vanuit het budget Activiteitenkosten lokaal actief worden ingezet. In 2018 en 2019 vallen de overhevelingen hoger uit vanwege afbouw van enkele meerjarige subsidies, die voor deze periode zijn verleend.	29.104	5.954	8.054	9.804			
662010	442400	U	Subsidie flankerend ouderenbeleid	De verlaging van het budget met € 5.653 (in 2017) is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar andere posten. Daardoor kunnen deze middelen voortaan als incidentele subsidie vanuit het budget Activiteitenkosten lokaal actief worden ingezet. In 2018 en 2019 vallen de overhevelingen iets hoger uit vanwege afbouw van enkele meerjarige subsidies, die voor deze periode zijn verleend.	110.726	5.653	5.878	6.053			
662025	434372	U	Participatieraad Opmeer (maatschappelijke ondersteuning)	De verhoging van het budget met € 2.000 is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar andere posten.	5.000	2.000-	2.000-	2.000-			
663001	442400	U	Subsidie aan jeugdorganisaties	De verhoging van het budget met € 452 is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar een aantal andere posten. Op 6 december 2016 heeft het college besloten om een schuur aan de Herenweg t.b.v. SJJJO vanaf 1 januari 2017 niet meer te huren. SJJJO huurt nu zelf een opslag en krijgt hiervoor een subsidie van de gemeente. Deze nieuwe constructie vraagt een aanpassing van verschillende posten. Het valt uiteindelijk voordeliger uit voor de gemeente. Dit voordeel vloeit terug naar de algemene middelen. Vanaf 2018 wordt de subsidie geboekt op de post 663001/442400 subsidie aan jeugdorganisaties. Dit betreft vanaf 2018 een structurele wijziging. Er geldt hierbij een afbouw: € 4.500 in 2018 en vanaf 2019 € 4.000.	25.939	452-	4.952-	4.452-	4.000-	4.000-	Str

665010	442400	U	Subsidie peuterspeelzalen	De verlaging van het budget met € 1.437 is onderdeel van een budgetneutrale overheveling van resterende budgetten voor een aantal meerjarige subsidies naar andere posten. Daardoor kunnen deze middelen voortaan als incidentele subsidie vanuit het budget Activiteitenkosten lokaal actief worden ingezet.	192.796	1.437						
662025	442500	U	Subsidie maatschappelijke ondersteuning	Op 21 februari 2017 heeft het college besloten het Vrijwilligerspunt voor een aantal activiteiten niet meer te subsidiëren en het daarvoor beschikbare budget over te hevelen naar het budget Activiteitenkosten lokaal actief. De specifieke beleidsregels van Opmeer Actief zijn zodanig aangepast dat vrijwilligersorganisaties nog steeds een beroep kunnen doen op subsidie voor verenigingsondersteuning. De subsidie aan het Vrijwilligerspunt worden uit de post Maatschappelijke ondersteuning gedekt.	37.117	9.815	9.815	9.815				
663013	434320	U	Verlaging bijdrage huur schuur SJJ0	Op 6 december 2016 heeft het college besloten om deze schuur vanaf 1 januari 2017 niet meer te huren voor SJJ0. De organisatie huurt nu zelf een opslagruimte, waarvoor het een subsidie van de gemeente krijgt. Deze nieuwe constructie vraagt een aanpassing van begrotingsposten. De subsidie is lager dan de huur van de schuur aan de Herenweg. Het verschil vloeit terug naar de algemene middelen. In 2017 is de subsidie nog op deze post geboekt. Vanaf 2018 is dat de post 663001/442400 subsidie aan jeugdorganisaties.	7.629	2.629	7.629	7.629	7.629	7.629		S
663013	832100	I	Vergoeding SJJ0	Op 6 december 2016 heeft het college besloten om deze schuur vanaf 1 januari 2017 niet meer te huren voor SJJ0. De organisatie huurt nu zelf een opslagruimte, waarvoor het een subsidie van de gemeente krijgt. Deze nieuwe constructie vraagt een aanpassing van begrotingsposten. De subsidie is lager dan de huur van de schuur aan de Herenweg. Het verschil vloeit terug naar de algemene middelen.	1.172	1.172-	1.172-	1.172-	1.172-	1.172-	1.172-	S
						-	1.957	2.457	2.457	2.457		

Bijlage 3

Overzicht in uitvoering genomen investeringen cat. A 2017

<u>Programma</u>	<u>Taakveld</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Bedrag</u>
5	5.7	Verv. Mitsubishi Canter afd. Groen	€ 56.000
5	5.7	Verv.zoutstrooier afd. Groen	€ 35.000
5	5.7	Verv. Ducker heggenknipper afd. Groen	€ 20.000
5	5.7	Verv. Lindner tractor afd. Groen	€ 48.000