

# Productenrealisatie 2016



afdeling

**BESTUURSONDERSTEUNING**

en

**BEWONERSZAKEN**

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	604.052	689.157	694.157	699.032
41.10.02	41.10.02	overige salariskosten	0	0	0	0
41.10.04	41.10.04	uitkeringen WAO/WIA	0	0	0	0
41.10.07	41.10.07	uitkeringen zwangerschaps/bevallingsverlof	-6.489	0	-28.000	-26.355
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	1.263	0	77.000	75.657
41.10.06	41.10.06	doorberekende loonkosten Paswerk	0	0	0	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	267	0	0	594
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	473	250	250	378
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	1.110	800	800	429
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	8.410	12.500	12.500	17.978
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	0	0	0	0
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	4.549	3.000	3.000	2.611
43.43.57	43.80.57	auto-/telefoonkostenvergoeding	0	0	0	0
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
43.43.65	43.80.65	representatie	0	0	0	104
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	23.168	19.091	19.091	28.432
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	67.282	49.815	49.815	82.967
46.20.03	46.20.03	hkp financiële zaken	154.224	143.024	143.024	177.389
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	109.888	122.169	122.169	147.873
46.20.05	46.20.05	hkp interne zaken	57.499	55.178	55.178	84.666
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	68.709	108.183	108.183	104.045
		totaal lasten	1.094.403	1.203.167	1.257.167	1.395.799,90

46.20.51	46.20.51	baten:					
86.20.51	86.20.51	6.002.02.1	bestuursondersteuning b en w	86.437	71.055	71.055	51.285
86.20.51	86.20.51	6.002.03.1	decoratiestelsel	1.970	2.298	2.298	
86.20.51	86.20.51	6.002.06.1	voorlichting	173.483	130.500	130.500	75.904
86.20.51	86.20.51	6.002.08.1	juridische beleidsadviesing	14.677	24.375	24.375	4.948
86.20.51	86.20.51	6.003.01.1	burgerlijke stand (huwelijken)	9.346	12.810	12.810	11.432
86.20.51	86.20.51	6.003.02.1	persoonsgegevens	142.816	121.358	121.358	120.681
86.20.51	86.20.51	6.003.03.1	burgelijke stand (overig)	12.513	28.125	28.125	15.990
86.20.51	86.20.51	6.003.04.1	rij- en reisdocumenten	130.953	119.394	119.394	158.486
86.20.51	86.20.51	6.003.06.1	verkiezingen	12.090	12.657	12.657	6.338
86.20.51	86.20.51	6.005.02.1	Toekomstvisie	26.497	52.740	52.740	7.118
86.20.51	86.20.51	6.005.03.1	Intergemeentelijke samenwerking	9.358	12.188	12.188	1.584
86.20.51	86.20.51	6.005.04.1	Verkennd proces		0	0	39.975
86.20.51	86.20.51	6.005.05.1	Herindelingsgelden		0	0	16.673
86.20.51	86.20.51	6.006.01.1	bestuursondersteuning raad	136.226	97.500	97.500	136.354
86.20.51	86.20.51	6.006.04.1	best.ondersteuning cie bezwaar	21.818	21.450	21.450	19.159
86.20.51	86.20.51	6.120.04.1	Crisisbeheersing	21.227	44.070	44.070	8.336
86.20.51	86.20.51	6.140.01.1	algemene plaatselijke verordening	47.168	60.030	60.030	68.079
86.20.51	86.20.51	6.140.05.1	veiligheid	54.274	35.100	35.100	33.662
86.20.51	86.20.51	6.420.01.1	openbaar onderwijs, bestuur	788	7.800	7.800	1.121
86.20.51	86.20.51	6.421.01.1	openaar onderwijs, huisvesting	4.137	4.875	4.875	1.292
86.20.51	86.20.51	6.480.01.1	leerlingenvervoer	16.154	9.750	9.750	7.191
86.20.51	86.20.51	6.480.02.1	leerplicht	2.709	7.800	7.800	1.682
86.20.51	86.20.51	6.510.01.1	bibliotheekwerk	0	0	0	2.730
86.20.51	86.20.51	6.511.01.1	vormings- en ontwikkelingswerk	1.330	0	0	585
86.20.51	86.20.51	6.530.03.1	sportverenigingen	0	0	0	3.413
86.20.51	86.20.51	6.540.01.1	kunst	1.478	0	0	4.583
86.20.51	86.20.51	6.580.01.1	overige recreatieve voorzieningen	4.506	0	0	390
86.20.51	86.20.51	6.610.01.1	uitvoering sociale voorz.Abw	2.364	3.413	3.413	1.487
86.20.51	86.20.51	6.610.02.1	fraudebeheersing sociale voorziening	197	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.611.01.1	Reintegratie sociale activering	197	1.463	1.463	
86.20.51	86.20.51	6.614.01.1	gemeentelijk minimabeleid	517	0	0	585
86.20.51	86.20.51	6.620.01.1	algemeen maatschappelijk werk		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.620.02.1	ouderen-/gehandicaptenbeleid		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.621.01.1	opvang asielzoekers/statushouders	2.118	0	0	439
86.20.51	86.20.51	6.621.03.1	Wet inburgering	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.622.01.1	huishoudelijke verzorging	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.623.01.1	Participatiebudget	7.240	3.413	3.413	8.166
86.20.51	86.20.51	6.630.01.1	sociaal cultureel werk	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.630.02.1	gemeentelijk jeugdbeleid		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.650.01.1	kinderopvang	0	0	0	585
86.20.51	86.20.51	6.652.01.1	voorzieningen gehandicapten		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.04.1	WMO Sociale Cohesie	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.05.1	WMO Jeugdbeleid	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.06.1	WMO cliëntenondersteuning	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.07.1	WMO mantelzorg en vrijwilligers	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.08.1	WMO ouderen en gehandicapten	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.652.09.1	WMO gezondheidszorg	0	0	0	
86.20.51	86.20.51	6.661.01.1	WMO Maatwerk materieel	5.245			2.048
86.20.51	86.20.51	6.662.01.1	WMO Maatwerk immaterieel	19.405	7.800	7.800	24.838
86.20.51	86.20.51	6.670.01.1	WMO Algemene voorzieningen	20.587	82.875	82.875	119.169
86.20.51	86.20.51	6.670.02.1	Jeugd Algemene Voorzieningen	26.521	88.433	88.433	49.359
86.20.51	86.20.51	6.670.03.1	Gezondheidszorg Algem. voorziening	6.600	1.950	1.950	28.007
86.20.51	86.20.51	6.671.01.1	WMO en Jeugd 1e-lijns-loket	15.809	70.688	70.688	31.346
86.20.51	86.20.51	6.672.01.1	WMO en Jeugd PGB	1.822			2.438
86.20.51	86.20.51	6.714.01.1	gezondheidszorg		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.715.01.1	jeugdgezondheidszorg		0	0	
86.20.51	86.20.51	6.820.01.1	geldelijke steun startersleningen	99			98
86.20.51	86.20.51	6.821.01.1	monumenten				390
86.20.51	86.20.51	6.822.05.1	woonruimteverdeling	148	7.313	7.313	
86.20.51	86.20.51	6.960.01.1	saldi kostenplaatsen	-7.385	6.420	60.421	257.657,91
		totaal baten		1.094.403	1.203.166,68	1.257.167,00	1.395.799,90
		saldo beheerstaak		0	0,00	0,00	0,00

		totaal lasten	1.094.403	1.203.167	1.257.167	1.395.800
		totaal baten	1.094.403	1.203.167	1.257.167	1.395.800
		saldo beheerstaak	0	0	0	0

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
5.208.01.1  
Hkp onderwijs logopedie

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
F. de Bok  
C. Zwaan  
Hkp. onderwijs

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
41.10.01	41.10.01	lasten:				
43.43.59	43.80.59	personeelslasten huidig personeel	43.349	0	0	0
		overige vergoedingen	493	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>43.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.20.08	86.20.08	baten:				
86.20.08	86.20.08	6.420.01.1 openbaar onderwijs	67.848			
		6.422.01.1 bijzonder onderwijs	-24.007			
86.20.08	86.20.08	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen	0			
		<b>totaal baten</b>	<b>43.841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		saldo Beheerstaak	0	0	0	0

De loonkosten en vergoedingen van de logopediste worden vanaf 2016 verantwoord op 6.420.01.1

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
5.208.02.1  
Hkp gymnastiekonderwijs

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
F. de Bok  
C. Zwaan  
Hkp. onderwijs

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.33	43.80.33	lasten:				
		huren/pachten onroerende zaken	29.638	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>29.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
86.20.08	86.20.08	baten:				
86.20.08	86.20.08	6.420.01.1 openbaar onderwijs	5.631			
		6.422.01.1 bijzonder onderwijs	24.007			
86.20.08	86.20.08	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen	0			
		<b>totaal baten</b>	<b>29.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		saldo Beheerstaak	0	0	0	0

Vanaf 2016 wordt de huurvergoeding verantwoord op 6.420.01.1

<b>Programma</b>	Kostenplaatsen	<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester Heiliegers
<b>Afdeling</b>	Bestuursondersteuning bewonerszaken	<b>Budgethouder</b>	F. de Bok
<b>Beheerstaaknr.</b>	5.209.01.1	<b>Contactpersoon</b>	F. de Bok
<b>Beheerstaak</b>	hkp brandweer personeel	<b>Beleidstaak</b>	Hkp. brandweer

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten				
43.43.11	43.80.11	dienst-/werkkleding/uitrusting				
43.43.27	43.80.27	onderhoud inventaris etc.				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten				
43.43.37	43.80.37	verzekeringen				
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen				
43.43.45	43.80.45	afdelingsactiviteiten				
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen				
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen				
43.43.65	43.80.65	representatie				
43.43.79	43.80.79	geneeskundige controles (ARBO)				
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen				
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen				
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering				
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		baten:				
84.11.04	8.04	overige inkomensoverdrachten				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten				
86.20.09	86.20.09	6.120.01.1 preparatie				
86.20.09	86.20.09	6.120.02.1 dienstverlening				
86.20.09	86.20.09	6.120.03.1 repressie				
86.20.09	86.20.09	6.120.05.1 preventie				
86.20.09	86.20.09	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo Beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Deze hkp vervalt ivm overgaan VRK

<b>Programma</b>	9 Algemene dekkingsmiddelen	<b>Portefeuillehouder</b>	Burgemeester
<b>Afdeling</b>	bestuursondersteuning bewonerszaken	<b>Budgethouder</b>	R. Trompert
<b>Beheerstaaknr.</b>	5.209.02.1	<b>Contactpersoon</b>	R. Trompert
<b>Beheerstaak</b>	hkp brandweer brandblus-/reddingsmiddelen	<b>Beleidstaak</b>	

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.03	4V.03	jaarlasten oud investeringsplan				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan				
43.10.03	43.80.03	brandstof voertuigen				
43.41.01	42.10.01	motorrijtuigenbelasting				
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen				
43.43.13	43.80.13	overige kleine ge- verbruiksgoederen				
43.43.37	43.80.37	verzekeringen				
43.43.36	43.80.36	schaden				
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen				
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen				
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen				
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		baten:				
83.40.16	83.80.16	teruggaaf accijns minerale olien				
84.23.01	8.01	schade vergoedingen				
86.20.09	86.20.09	6.120.01.1 preparatie				
86.20.09	86.20.09	6.120.02.1 dienstverlening				
86.20.09	86.20.09	6.120.03.1 repressie				
86.20.09	86.20.09	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo Beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**kengetallen**

69-BH-XL	Mercedes Benz
VL-06-KT	Mercedes Benz
	Opel Corsa (personenauto)
nieuw	Brandbluswagen (aanschaf 2007)

In het investeringsplan is rekening gehouden met de aanschaf van een nieuwe brandweerauto

Deze hkp vervalt ivm overgaan VRK

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

9 Algemene dekkingsmiddelen  
bestuursondersteuning bewonerszaken  
5.209.04.1  
hkp brandweer brandmelding

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester  
R. Trompert  
R. Trompert

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.04	43.80.04	lasten:				
43.43.34	43.80.34	telefoonkosten				
		huren/leasen roerende zaken				
		<b>totaal lasten</b>	0	0	0	0
86.20.09	86.20.09	baten:				
86.20.09	86.20.09	6.120.01.1 preparatie				
		6.120.03.1 repressie				
86.20.09	86.20.09	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen				
		<b>totaal baten</b>	0	0	0	0
		<b>saldo Beheerstaak</b>	0	0	0	0

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
5.209.05.1  
Hkp brandweer brandkranen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
F. de Bok  
Hkp. brandweer

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.30	43.80.30	lasten:				
		overig onderhoud				
		<b>totaal lasten</b>	0	0	0	0
86.20.09	86.20.09	baten:				
86.20.09	86.20.09	6.120.01.1 preparatie				
		6.120.03.1 repressie				
86.20.09	86.20.09	6.960.01.1 saldo kostenplaatsen				
		<b>totaal baten</b>	0	0	0	0
		<b>saldo Beheerstaak</b>	0	0	0	0

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.001.01.1  
Kosten Gemeenteraad

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Burgemeester Heiliegiers  
N. Voogd  
N. Voogd  
Bestuursorganen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	35.134	61.027	32.027	32.747
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mijn	0	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	490
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	2.050	12.750	12.750	3.749
43.43.39	43.80.39	excursies etc.	567	1.000	1.000	0
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	0	500	500	110
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	34.880	0	23.000	22.101
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	375
43.43.65	43.80.65	representatie	327	250	250	855
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	17.194	10.000	14.000	15.846
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	750
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	10.673	12.230	12.230	13.098
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	0	3.321	3.321	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>100.825</b>	<b>101.078</b>	<b>99.078</b>	<b>90.122</b>
		baten:				
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>100.825</b>	<b>101.078</b>	<b>99.078</b>	<b>90.122</b>

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 11 raadsleden.  
Seminars: jaarlijks bezoek VNG congres



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.001.02.1  
Burgemeester

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. Koot  
F. Koot  
Bestuursorganen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	99.727	111.240	102.240	102.269
41.20.01	41.20.01	personeelslasten voormalig personeel	0	0	0	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	626	1.000	1.000	610
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	2.146	2.200	2.200	2.146
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	683	500	500	11.701
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	7.207	0	4.600	4.607
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	1.312	1.000	1.000	1.781
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	575	300	300	405
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	8.851	10.142	10.142	10.862
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	4.485	3.321	3.321	5.531
		<b>totaal lasten</b>	<b>125.611</b>	<b>129.703</b>	<b>125.303</b>	<b>139.912</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>125.611</b>	<b>129.703</b>	<b>125.303</b>	<b>139.912</b>

**kerngegevens**

seminars: jaarlijks bezoek van het VNG-congres

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.001.05.1  
Wethouders

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. Koot  
F. Koot  
Bestuursorganen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	127.198	149.188	126.188	124.879
41.20.01	41.20.01	personeelslasten voormalig personeel	21.595	21.500	21.500	20.973
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	2.281	2.300	2.300	2.281
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	4.903	1.000	1.000	6.640
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	88	2.000	2.000	243
43.43.58	43.41.58	zorg in natura Jeugd en opvoedhulp	0	0	0	0
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	19.890	0	13.000	11.473
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	680	500	500	1.140
43.43.65	43.80.65	representatie	0	0	0	0
46.00.04	47.20.04	dotatie/onttrekking voorzieningen	20.990	0	29.077	29.077
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	12.235	14.020	14.020	15.015
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	13.456	9.963	9.963	16.593
		<b>totaal lasten</b>	<b>223.315</b>	<b>200.471</b>	<b>219.548</b>	<b>228.313</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>223.315</b>	<b>200.471</b>	<b>219.548</b>	<b>228.313</b>

**kerngegevens**

jaarlijks bezoek van het VNG-congres  
contributie wethoudersvereniging

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.002.02.1  
Bestuursondersteuning b en w

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. Koot  
F. Koot  
Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
		uitzendkrachten	0	0	15.000	13.137
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	4.447	15.000	15.000	2.580
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	9.194	9.280	9.280	8.964
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	1.600	5.000	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	86.437	71.055	71.055	51.285
		<b>totaal lasten</b>	<b>101.677</b>	<b>100.335</b>	<b>110.335</b>	<b>75.967</b>
84.22.01	84.34.01	baten:				
		inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>101.677</b>	<b>100.335</b>	<b>110.335</b>	<b>75.967</b>

**prestaties**

50 wekelijkse vergaderingen  
bijdrage nationale ombudsman  
juridische ondersteuning door derden

contributie VNG  
contributie Noord-Hollandse gemeenten  
contributie gemeentesecretarissen  
overige

	2015	2016
	8.144	8.200
		460
	420	420
	630	200
	9.194	9.280

	2016
	8.544
	420
	8.964

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.002.03.1  
**Beheerstaak** Decoratiestelsel

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. Koot  
 F. Koot  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.51	46.20.51	lasten: kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	1.970	2.298	2.298	0
		totaal lasten	1.970	2.298	2.298	0
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	1.970	2.298	2.298	0

**prestaties** 1 KO en 3 lokale decoraties

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.002.06.1  
**Beheerstaak** Voorlichting/PR-werkzaamheden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 M. de Ruiters  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten: uitzendkrachten	0	0	45.000	47.156
43.43.02	43.80.10	druk-/bindwerk en voorlichtingsmateriaal	0	0	0	0
43.43.05	43.80.05	archieffkosten	0	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	480	500	500	480
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	2.218	3.500	3.500	1.807
43.43.65	43.80.65	representatie	166	1.000	1.000	293
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
43.43.78	43.80.78	publicaties, advertentie en reclamekosten	6.046	5.000	5.000	2.390
43.43.81	43.80.81	ICT diensten	0	5.000	5.000	225
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	173.483	130.500	130.500	75.904
		totaal lasten	182.393	145.500	190.500	128.254
83.40.10	83.80.10	baten: legesopbrengsten	0	0	0	0
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	182.393	145.500	190.500	128.254

In ons tweewekelijks digitaal nieuwsblad, worden nieuwsberichten en gemeentelijke bekendmakingen opgenomen.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.002.08.1  
Juridische beleidsadviesing

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
F. de Bok  
F. de Bok  
Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.08	43.80.08	lasten: aankoop boeken/abbonementen	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	14.677	24.375	24.375	4.948
		<b>totaal lasten</b>	<b>14.677</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>	<b>4.948</b>
		<b>baten:</b>				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>14.677</b>	<b>24.375</b>	<b>24.375</b>	<b>4.948</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.002.09.1  
Ombudsman

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
F. de Bok  
F. de Bok  
Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.59	43.80.59	lasten: overige vergoedingen	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	1.089	1.000	1.000	1.073
43.43.78	43.80.78	publicaties, advertentie en reclamekosten	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.089</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.073</b>
		<b>baten:</b>				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>1.089</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.073</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.003.01.1  
Burgerlijke stand (huwelijken)

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
F. de Bok  
R. Brouwer  
Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	3.284	10.000	10.000	11.186
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	4.736	0	0	253
43.43.01	43.80.47	schrijf-/bureaubehoeften	1.027	1.000	1.000	1.069
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	10.673	12.230	12.230	13.098
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	9.346	12.810	12.810	11.432
		<b>totaal lasten</b>	<b>29.066</b>	<b>36.040</b>	<b>36.040</b>	<b>37.037</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>29.066</b>	<b>36.040</b>	<b>36.040</b>	<b>37.037</b>

**prestaties**

	2015	2016	2016
aantal huwelijken gesloten in	46	50	55
geregistreerd partnerschap	3	1	4

Het tarief voor een huwelijk in 2016	Locatie gemeentehuis	Andere locatie
Maandag 9.00-10.00	kostenloos	n.v.t
Maandag 10.00-18.00	432,8	811,5
Dinsdag tot en met vrijdag 9.00-18.00	432,8	811,5
Maandag t/m vrijdag 18.00-23.000 (alleen na goedkeuring)	811,5	1040,4
Zaterdag en Zondag 9.00-18.00	811,5	811,5
Zaterdag en Zondag 18.00-23.00	1040,4	1040,4

Op deze beheerstaak worden de uren voor het inschrijven van huwelijksontbindingen niet geboekt, dit valt onder burgerlijke stand overig.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.003.02.1  
Persoonsgegevens

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
R. Brouwer  
Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mjp	2.400	5.000	5.000	11
43.43.01	43.80.47	schrijf-/bureaubehoeften	1.590	1.000	1.000	1.563
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	11.034	11.200	11.200	12.089
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	5.266	4.000	4.000	5.788
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	142.816	121.358	121.358	120.681
		<b>totaal lasten</b>	<b>163.105</b>	<b>142.558</b>	<b>142.558</b>	<b>140.131</b>
		baten:				
84.11.03	8.03	vergoeding Rijk GBA-audit	0	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	0	420
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>163.105</b>	<b>142.558</b>	<b>142.558</b>	<b>139.711</b>

**prestaties**

Structurele kwaliteitseisen GBA (overige goederen en diensten)  
onderhoud apparatuur/programmatuur:

Procura webapplicatie  
Berichtenverkeer  
Werkprocessen  
Kennisbank  
G-plus burgerzaken  
kassa- en pinkosten  
CBS  
beveiligd papier  
eigen verklaringen

kosten van administratie:

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.003.03.1  
**Beheerstaak** Burgelijke stand (overig)

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 R. Brouwer  
 Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.01	43.80.47	lasten: schrijf-/bureaubehoeften	1.818	2.000	2.000	1.259
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	1.552	1.500	1.500	1.201
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	1.250	1.005	1.005	1.274
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	12.513	28.125	28.125	15.990
		<b>totaal lasten</b>	<b>17.133</b>	<b>32.630</b>	<b>32.630</b>	<b>19.724</b>
83.40.15	83.80.15	baten: pasfoto's	1.424	10.000	10.000	256
		<b>totaal baten</b>	<b>1.424</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>256</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>15.709</b>	<b>22.630</b>	<b>22.630</b>	<b>19.468</b>

**prestaties**

	2015	2016	2016
ingeschreven geboorten	12	8	10
ingeschreven echtscheidingen	74	80	55
beëindiging partnerschap/omzetting		0	4
ingeschreven overlijdens/ uittreksels burgerlijke stand	16	12	17
	73	70	50
kosten lidmaatschap burgerlijke stand	1.250	1.005	1.274

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.003.04.1  
**Beheerstaak** Rij- en reisdocumenten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 R. Brouwer  
 Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.01	43.80.47	lasten: schrijf-/bureaubehoeften	5.997	0	0	0
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	1.569	1.000	1.000	2.360
44.11.01	44.31.01	lasten secretarieleges burgerzaken	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	130.953	119.394	119.394	158.486
		<b>totaal lasten</b>	<b>138.519</b>	<b>120.394</b>	<b>120.394</b>	<b>160.846</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>138.519</b>	<b>120.394</b>	<b>120.394</b>	<b>160.846</b>

**prestaties**

	2015	2016	2016
aantal afgegeven paspoorten	774	750	803
aantal afgegeven identiteitskaarten	382	300	456
aantal afgegeven rijbewijzen	455	400	619

In deze beheerstaak zijn baten 'leges paspoorten' niet opgenomen. Deze worden apart verantwoord in de beheerstaak 6.004.01.4



**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.003.06.1  
**Beheerstaak** Verkiezingen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 F. de Bok  
 R. Brouwer  
 Burgerzaken

economische categorie	omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
	lasten:				
43.43.12	43.80.12 consumpties	0	0	0	935
43.43.03	43.80.48 portokosten	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20 overige goederen en diensten	10.801	0	4.500	6.317
43.43.33	43.80.33 huren/pachten onroerende zaken	0	0	0	133
43.43.37	43.80.37 verzekeringen	0	0	0	0
43.43.51	43.80.51 presentiegelden	1.313	2.500	2.500	1.802
46.20.51	46.20.51 kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	12.090	12.657	12.657	6.338
	<b>totaal lasten</b>	<b>24.204</b>	<b>15.157</b>	<b>19.657</b>	<b>15.525</b>
	baten:				
	<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>saldo beheerstaak</b>	<b>24.204</b>	<b>15.157</b>	<b>19.657</b>	<b>15.525</b>

**prestaties** In 2016 zijn er geen verkiezingen geweest

	2015	2016	2016
aantal referendum	1	0	1
aantal stembureau's	3	0	3

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.004.01.1  
**Beheerstaak** Leges rij- en reisdocumenten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 F. de Bok  
 R. Brouwer  
 Baten secretarieleges  
 burgerzaken

economische categorie	omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
	lasten:				
44.11.01	44.31.01 lasten secretarieleges burgerzaken	41.463	35.000	35.000	39.334
	<b>totaal lasten</b>	<b>41.463</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>39.334</b>
	baten:				
83.40.10	83.80.10 legesopbrengsten	46.938	55.500	55.500	55.714
83.40.13	84.31.13 rijksleges	39.995	35.000	35.000	39.948
83.40.14	83.80.14 overige goederen en diensten	0	0	0	0
	<b>totaal baten</b>	<b>86.933</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>95.663</b>
	<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-45.470</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.328</b>

**kengetallen** Voor 2015 zijn de volgende tarieven van toepassing tarieven :

	2015		2016	
	geldig 5 jaar	geldig 10 jaar	geldig 5 jaar	geldig 10 jaar
paspoorten	51,00	66,00	51,20	64,40
identiteitskaarten	28,00	52,00	28,45	50,40
jeugd tarief ID kaart	-	-		
zakenpaspoort	51,00	66,00	51,20	64,40
vermissing document bij herhaling	62,20	62,20		
spoedtoeslag	47,00	47,00	47,30	47,30
rijbewijzen	37,00	37,00	n.v.t.	38,90
-spoed	34,00	34,00	n.v.t.	34,10

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.004.02.1  
Leges goedgedrag

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
R. Brouwer  
Baten secretarieleges  
burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.11.01 44.24.06	44.31.01 44.31.06	lasten: lasten secretarieleges burgerzaken afdracht rijks/provinciale leges	2.841 0	3.375 0	3.375 0	3.836 0
		<b>totaal lasten</b>	<b>2.841</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>3.836</b>
83.40.10 83.40.13	83.80.10 84.31.13	baten: legesopbrengsten rijksleges	945 2.841	1.125 3.375	1.125 3.375	893 3.802
		<b>totaal baten</b>	<b>3.786</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.695</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-945</b>	<b>-1.125</b>	<b>-1.125</b>	<b>-859</b>

**prestaties**

afgegeven verklaringen goedgedrag

2015	2016
126	150

2016
119

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.004.04.1  
Leges huwelijken

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
R. Brouwer  
Baten secretarieleges  
burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.40.10	83.80.10	baten: legesopbrengsten	22.098	25.000	25.000	21.738
		<b>totaal baten</b>	<b>22.098</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.738</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-22.098</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.738</b>

**prestaties**

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.004.05.1  
**Beheerstaak** Leges persoonsgegevens en burgerlijke stand (overig)

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 R. Brouwer  
 Baten secretarieleges  
 burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.24.06	44.31.06	lasten: afdracht rijks/provinciale leges	3.048	0	0	6.514
		<b>totaal lasten</b>	<b>3.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.514</b>
83.40.10 83.40.13	83.80.10 84.31.13	baten: legesopbrengsten rijksleges	5.100 3.048	7.500 0	7.500 0	5.985 6.514
		<b>totaal baten</b>	<b>8.148</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>12.499</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-5.100</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.985</b>

**prestaties**

In het kader van de dienstenrichtlijn "Lastenverlichting Burger" zijn er steeds minder uittreksel van persoonsgegevens en burgerlijke stand noodzakelijk.

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.005.02.1  
**Beheerstaak** Toekomstvisie

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. Koot  
 F. Koot  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71 46.20.51	43.80.71 46.20.51	lasten: kosten van advies kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	128.488 26.497	0 52.740	0 52.740	0 7.118
		<b>totaal lasten</b>	<b>154.984</b>	<b>52.740</b>	<b>52.740</b>	<b>7.118</b>
84.22.01	84.34.01	baten: inkomenoverdrachten Provincie	11.459	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>11.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>143.526</b>	<b>52.740</b>	<b>52.740</b>	<b>7.118</b>

**prestaties**

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
 Bestuursondersteuning bewonerszaken  
 6.005.03.1  
 Intergemeentelijke samenwerking

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. Koot  
 F. Koot  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.64	43.80.64	lasten: contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage stichting Rijk	0	0	0	0
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R. stichting Rijk	20.000	20.000	20.000	20.000
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	9.358	12.188	12.188	1.584
		<b>totaal lasten</b>	<b>29.358</b>	<b>32.188</b>	<b>32.188</b>	<b>21.584</b>
83.40.12	83.80.12	baten: overige bijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>29.358</b>	<b>32.188</b>	<b>32.188</b>	<b>21.584</b>
		Deelname aan stichting Rijk	20.000	20.000	20.000	20.000

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.005.04.1  
**Beheerstaak** Verkennend proces bestuurlijke toekomst

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. Koot  
 F. Koot  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	20.000	17.877
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	51	0	0	0
43.43.65	43.80.65	representatie	0	0	12.000	11.565
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	22.309	0	153.640	121.939
43.43.78	43.80.78	publicaties, advertentie en reclamekosten	0	0	12.000	10.934
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	39.975
		<b>totaal lasten</b>	<b>22.361</b>	<b>0</b>	<b>197.640</b>	<b>202.290</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	50.000
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>22.361</b>	<b>0</b>	<b>197.640</b>	<b>152.290</b>

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.005.05.1  
**Beheerstaak** Herindelingsstraject

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. Koot  
 F. Koot  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	rekening 2016
		lasten:				
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	16.673
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.673</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.673</b>

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.006.01.1  
**Beheerstaak** Ondersteuning gemeenteraad/griffier

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 N. Voogd  
 N. Voogd  
 Bestuursorganen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	330	0	0	0
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	0	0	0	0
43.43.07	43.80.07	vergaderkosten	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	4.686	5.369	5.370	5.750
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	4.485	3.321	3.321	5.531
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	9.157	10.403	10.403	11.319
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	5.726	9.212	9.212	7.964
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	136.226	97.500	97.500	136.354
		<b>totaal lasten</b>	<b>160.610</b>	<b>125.805</b>	<b>125.806</b>	<b>166.918</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>				
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>160.610</b>	<b>125.805</b>	<b>125.806</b>	<b>166.918</b>

**Kerngegevens** uren raadsgriffier  
 ondersteunende activiteiten  
 rekenkamercommissie

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.006.04.1  
**Beheerstaak** Bestuursondersteuning commissie bezwaar

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiligers  
 F. de Bok  
 F. de Bok  
 Bestuursondersteuning raad/  
 rekenkamer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
43.43.51	43.80.51	overige goederen en diensten	0	0	0	0
		presentiegelden	4.119	3.000	3.000	1.868
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	21.818	21.450	21.450	19.159
		<b>totaal lasten</b>	<b>25.937</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>21.026</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>25.937</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>21.026</b>

**Prestaties** ondersteunende activiteiten  
 juridische ondersteuning

**Programma** 1 Veiligheid  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.120.01.1  
**Beheerstaak** Dienstverlening/ VRK

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 F. de Bok  
 T. Castelijns  
 Brandweer en  
 rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	0	0	0	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	0	0	0	0
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	5.383	4.450	4.450	5.422
43.43.34	43.80.34	huren/leasen roerende zaken	0	0	0	0
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R. Veiligheidsregio	385.469	380.000	380.000	392.678
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	105
46.20.09	46.20.09	hkp brandweer	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>390.852</b>	<b>384.450</b>	<b>384.450</b>	<b>398.205</b>
		batens:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>390.852</b>	<b>384.450</b>	<b>384.450</b>	<b>398.205</b>

**prestaties** De kostenpost overig onderhoud heeft betrekking op de brandkranen in de gemeente.

**Programma** 1 Veiligheid  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.120.04.1  
**Beheerstaak** Crisisbeheersing

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 F. de Bok  
 T. Castelijns  
 Brandweer en  
 rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.16	43.80.16	reddings- en hulpmiddelen	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	194	1.000	1.000	688
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	500	0	0
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	1.995	2.000	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	21.227	44.070	44.070	8.336
		<b>totaal lasten</b>	<b>23.416</b>	<b>47.570</b>	<b>45.070</b>	<b>9.024</b>
		batens:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>23.416</b>	<b>47.570</b>	<b>45.070</b>	<b>9.024</b>

**prestaties**



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

1 Veiligheid  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.140.01.1  
Algemene plaatselijke verordening

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
F. Galarce Morales  
Openbare orde en veiligheid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	9.085	0	0	0
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	0	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	266	200	200	189
43.43.36	43.80.36	schaden	2.500	0	0	0
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	5.493	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	47.168	60.030	60.030	68.079
		<b>totaal lasten</b>	<b>64.512</b>	<b>60.230</b>	<b>60.230</b>	<b>68.268</b>
		baten:				
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	38.333	44.000	44.000	48.046
83.22.03	83.60.03	overige huuropbrengsten	1.876	1.000	1.000	1.608
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>40.210</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>49.654</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>24.303</b>	<b>15.230</b>	<b>15.230</b>	<b>18.615</b>

Uitbesteed werk betreft de inzet van BOA's (handhaving APV).  
Vanaf 2016 is de inzet m.b.t. handhaving APV overgegaan naar 6.723.04.3.

**Programma** 1 Veiligheid  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.140.02.1  
**Beheerstaak** Bijzondere wetten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 F. Galarce Morales  
 Openbare orde en veiligheid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.70	43.80.70	lasten: kosten van administratie	0	0	0	0
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.40.10	83.80.10	baten: legesopbrengsten	10.518	3.700	3.700	531
		<b>totaal baten</b>	<b>10.518</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>531</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-10.518</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-531</b>

**Programma** 1 Veiligheid  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.140.03.1  
**Beheerstaak** Dierenbescherming

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 F. de Bok  
 N. Broenink / I. van Gijssel  
 Openbare orde en veiligheid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.25.10	44.38.10	lasten: overige inkomensoverdrachten	0	3.000	0	3.000
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

**prestaties** Instelling: Dierenbescherming Afdeling Haarlem en omstreken.

Dierenbescherming Afdeling Noord-Holland Zuid ontvangt een bijdrage om de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren uit te voeren.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

1 Veiligheid  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.140.04.1  
Lijkschouwingen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
T. Castelijns  
Openbare orde en veiligheid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten: overige goederen en diensten	1.076	2.000	2.000	2.429
		totaal lasten	1.076	2.000	2.000	2.429
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	1.076	2.000	2.000	2.429

prestaties

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

1 Veiligheid  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.140.05.1  
Veiligheid

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
T. Castelijns  
Openbare orde en veiligheid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	0	15.000
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	1.276	3.000	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	3.785	10.135	10.135	4.942
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	2.944	3.000	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	54.274	35.100	35.100	33.662
		<b>totaal lasten</b>	<b>62.278</b>	<b>51.235</b>	<b>45.235</b>	<b>53.604</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>62.278</b>	<b>51.235</b>	<b>45.235</b>	<b>53.604</b>

**prestaties**

Khoonraad (huisverbod)  
Regionale aanpak huiselijk geweld  
Veiligheidshuis Kennemerland  
Pluspakket ex-gedetineerden  
Bijdrage ambulante verslavingszorg  
Bijdrage burgernet  
Woninginbraakpreventie  
Preventiemedewerkers  
Reg. Platform criminaliteitsbestrijding Kennemerland

	2015	2016
	874	1.000
		2.100
	1.258	1.200
	1.100	1.100
	276	860
		1.200
		1.075
		0
	276	1.600
	3.785	10.135

	2016
	947
	1.045
	1.100
	553
	680
	617
	4.942

**Programma** 4 Onderwijs  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.420.01.1  
**Beheerstaak** Basisonderwijs, excl. huisvesting

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
 F. de Bok  
 C. Zwaan  
 Basisonderwijs,  
 excl. huisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	0	43.713	43.713	44.697
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	0	50	50	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	0	30.000	30.000	20.841
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	0	500	500	530
43.43.77	43.80.77	vergoeding onderwijs	24.276	16.500	16.500	15.938
46.20.08	46.20.08	hkp onderwijs	73.479	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	788	7.800	7.800	1.121
		<b>totaal lasten</b>	<b>98.543</b>	<b>98.563</b>	<b>98.563</b>	<b>83.127</b>
		baten:				
84.11.02	8.02	rijksbijdragen onderwijs	0	0	0	0
86.00.04	87.20.04	bijdrage/storting voorziening	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>98.543</b>	<b>98.563</b>	<b>98.563</b>	<b>83.127</b>

**prestaties** Vakleerkracht en kennisvermeerdering 5 basisscholen  
 Vanaf 2015 zijn openbaar en bijzonder onderwijs hier samengevoegd.

**Programma** 4 Onderwijs  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.421.01.1  
**Beheerstaak** Basisonderwijs, huisvesting

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
 F. de Bok  
 C. Zwaan  
 Basisonderwijs, huisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	17.280	16.000	16.000	10.414
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	296	300	300	306
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.24	43.80.24	onderhoud overige installaties/machines	0	0	0	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	2.000	2.000	2.000	2.000
43.43.36	43.80.36	schaden	1.289	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	6.009	6.200	6.200	6.029
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	4.137	4.875	4.875	1.292
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	84.932	60.390	60.390	60.390
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	110.315	105.990	120.165	120.165
		<b>totaal lasten</b>	<b>226.257</b>	<b>195.754</b>	<b>209.930</b>	<b>200.596</b>
		baten:				
83.22.09	83.80.09	recht van opstal	1.324	1.300	1.300	1.332
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>1.324</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.332</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>224.932</b>	<b>194.454</b>	<b>208.630</b>	<b>199.263</b>

Het recht van opstal betreft opvang BSO Yvanka, vanaf augustus 2016 "De Koekenbieren"  
 (vanaf 2015 zijn openbaar en bijzonder onderwijs hier samengevoegd)

<b>Programma</b>	4 Onderwijs	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder van Haefen
<b>Afdeling</b>	Bestuursondersteuning bewonerszaken	<b>Budgethouder</b>	F. de Bok
<b>Beheerstaaknr.</b>	6.480.01.1	<b>Contactpersoon</b>	C. Zwaan
<b>Beheerstaak</b>	Leerlingenvervoer	<b>Beleidstaak</b>	Gemeensch. baten en lasten v/h onderwijs

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten: uitzendkrachten	2.736	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	0	200	200	0
44.23.06	43.41.06	leerlingenvervoer	93.616	70.000	70.000	43.002
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	16.154	9.750	9.750	7.191
		<b>totaal lasten</b>	<b>112.506</b>	<b>79.950</b>	<b>79.950</b>	<b>50.193</b>
83.40.12	83.80.12	baten: overige bijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>112.506</b>	<b>79.950</b>	<b>79.950</b>	<b>50.193</b>

<b>Programma</b>	4 Onderwijs	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder van Haefen
<b>Afdeling</b>	Bestuursondersteuning bewonerszaken	<b>Budgethouder</b>	F. de Bok
<b>Beheerstaaknr.</b>	6.480.02.1	<b>Contactpersoon</b>	C. Zwaan
<b>Beheerstaak</b>	Leerplicht	<b>Beleidstaak</b>	Gemeensch. baten en lasten v/h onderwijs

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.22	43.80.22	lasten: onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	500	0	0	0
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	12.204	0	0	10.782
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	2.938	14.500	14.500	3.599
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	2.709	7.800	7.800	1.682
		<b>totaal lasten</b>	<b>18.351</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>16.062</b>
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>18.351</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>16.062</b>

Sinds 01-01-2014 is er een Gemeenschappelijke Regeling leerplicht en RMC-functie met Haarlem als centrumgemeente.

**Programma** 4 Onderwijs  
**Afdeling** Bestuursondersteuning bewonerszaken  
**Beheerstaaknr.** 6.480.04.1  
**Beheerstaak** Overige onderwijszaken

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder van Haefen  
 F. de Bok  
 C. Zwaan  
 Gemeensch. baten en lasten  
 v/h onderwijs

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	0	0
43.31.01	43.80.46	kosten algemene plannen	0	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	0	0	0	0
43.43.13	43.80.13	overige kleine ge- verbruiksgoederen	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	3.396	1.250	1.250	594
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	350	350	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
43.43.77	43.80.77	vergoeding onderwijs	57.954	18.101	73.101	72.349
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	0	0	0
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	-1.161	0	0	0
44.25.10	44.38.10	overige inkomensoverdrachten	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	60.972	53.528	53.528	70.200
		<b>totaal lasten</b>	<b>121.162</b>	<b>73.229</b>	<b>128.229</b>	<b>143.143</b>
		baten:				
84.11.02	8.02	rijksbijdragen onderwijs	0	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	53.819	0	73.101	72.349
84.22.01	84.34.01	inkomensoverdrachten Provincie	4.135	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>57.954</b>	<b>0</b>	<b>73.101</b>	<b>72.349</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>63.207</b>	<b>73.229</b>	<b>55.128</b>	<b>70.794</b>

**Prestaties**

De kosten vergoeding onderwijs hebben betrekking op Wet OKE en onderwijsachterstandenbleid.  
 Hier staat vanuit het Rijk een vergoeding tegenover.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
 Bestuursondersteuning bewonerszaken  
 6.510.01.1  
 Bibliotheekwerk

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiligers  
 F. de Bok  
 N. Broenink / I. van Gijssel  
 Openbaar bibliotheekwerk

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.24.02	44.20.02	lasten: bijdrage bibliotheken	20.000	22.165	22.165	20.000
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	2.730
		<b>totaal lasten</b>	<b>20.000</b>	<b>22.165</b>	<b>22.165</b>	<b>22.730</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>20.000</b>	<b>22.165</b>	<b>22.165</b>	<b>22.730</b>

**prestaties**

De gemeente draagt bij in de kosten van de bibliotheekvoorzieningen in/voor de kernen.  
 De bijdrage zijn opgenomen in het subsidieprogramma.

Instellingen:  
 bibliotheek Spaarndam  
 Wisselcollectie Franciscusschool (2012)  
 bibliotheek Zwanenburg  
 Bibliotheek voorzieningen overig (eenmalig: Boekenbak)

	2015	2016
	20.000	20.000
		2.165
	20.000	22.165

	2016
	20.000
	20.000



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.511.01.1  
Vormings- en ontwikkelingswerk

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
C. Zwaan  
Vormings- en ontwikkelingswerk  
ontwikkelingswerk

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
44.24.07	44.33.07	bijdrage	0	0	0	0
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	2.040	2.040	2.040	2.040
44.25.03	44.20.03	subsidie Pier K.	0	0	0	0
44.25.07	44.20.07	bijdrage cultuureducatie	4.958	5.000	5.000	5.000
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	1.330	0	0	585
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.328</b>	<b>7.040</b>	<b>7.040</b>	<b>7.625</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>8.328</b>	<b>7.040</b>	<b>7.040</b>	<b>7.625</b>

**prestaties**

Cultuureducatie op Scholen werd tot schooljaar 2015-2016 aangeboden via Cultuurmenu's van Hart Haarlem

Instellingen:

Subsidie Muziekvereniging Eensgezindheid  
Cultuureducatie  
Cultuur Compagnie

	2015	2016
	2.040	2.040
	3.358	5.000
	1.600	
	<b>6.998</b>	<b>7.040</b>

	2016
	2.040
	5.000
	<b>7.040</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.530.03.1  
Sportverenigingen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
F. de Bok  
N. Broenink  
Sport

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	-1.424	750	750	543
44.24.07	44.33.07	bijdrage	0	0	0	0
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	1.630	1.625	2.950	2.950
44.25.08	44.20.08	subsidie Friday Freebees / Sport in de Wijk	9.574	5.250	8.000	8.000
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	3.413
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	18.578	18.750	18.654	18.654
		<b>totaal lasten</b>	<b>28.358</b>	<b>26.375</b>	<b>30.354</b>	<b>33.560</b>
		baten:				
82.10.02	87.40.02	rente verstrekte langlopende geldlening	19.137	18.750	18.750	18.654
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>19.137</b>	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>	<b>18.654</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>9.221</b>	<b>7.625</b>	<b>11.604</b>	<b>14.906</b>

**prestaties**

Er kan een beroep worden gedaan op het Jeugdsportfonds door inwoners waarvan het inkomen ontoereikend is om hun kinderen op een sportvereniging te laten gaan. Deze kosten worden verantwoord op beheerstaak 6.614.01.1.

**Instellingen:**

Basketbalvereniging Spaarndam  
SV Spaarnwoude (voetbal)  
SV Spaarnwoude (honkbal)  
Hockeyclub Spaarndam  
Tennisvereniging Spaarndam  
Sportsupport  
VV Zwanenburg

	2015	2016	2016	2016
	215	225	500	500
	715	700	500	500
			500	500
			750	750
	450	450	450	450
	250	250	250	250
	1.630	1.625	2.950	2.950

Friday Freebees / Sport in de Wijk  
Jeugdsportpas  
Gehandicapten+overigen

	4.250		2.750	4.250
	5.000	5.000	5.000	3.500
	324	250	250	250
	9.574	5.250	8.000	8.000

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.540.01.1  
Kunst

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
F. de Bok  
C. Zwaan  
Kunst

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
44.25.01	44.20.01	overige goederen en diensten	934	1.000	1.000	1.340
		overige subsidies	2.275	2.215	2.215	6.197
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	1.478	0	0	4.583
		<b>totaal lasten</b>	<b>4.687</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>12.120</b>
84.22.01	84.34.01	baten:				
		inkomensoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>4.687</b>	<b>3.215</b>	<b>3.215</b>	<b>12.120</b>

**prestaties**

De gemeente stimuleert de (amateur)kunst door een aantal subsidies te verstrekken. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma 2016

Instellingen:

Kunstcentrum De Kolk  
stichting Kunstlijn  
Eenmalige subsidie Project-  
Expositie raadhuis  
Kunst Mientekade  
overige

	2015	2016
	1.088	1.020
	187	195
	1.000	1.000
	2.275	2.215

2016
816
448
4.538
396
6.197

Via afdeling middelen beheerstaak 980 wordt € 2.500 in de reserve Hoogdalemfonds gestort tot het maximaal € 20.000.  
Expositie Raadhuis en kunst Mientekade worden gedekt uit de reserve Hoogdalemfonds.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.560.03.1  
Dodendenking

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
F. de Bok  
C. Zwaan  
Openbaar groen en  
openlucht recreatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.65	43.80.65	lasten: representatie	239	250	250	664
		totaal lasten	239	250	250	664
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	239	250	250	664

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.580.01.1  
Overige recreatieve voorzieningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haften  
F. de Bok  
N. Broenink  
Overige recreatieve voorzieningen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.33.03	43.20.03	uitbestede investeringen (her- verbouw)	0	0	0	0
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mijn	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.97	43.80.97	kosten jumelage	2.380	4.500	4.500	4.043
44.24.15	44.20.15	subsidies Dorpscentrum	0	0	0	0
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	14.945	14.655	14.655	14.655
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	4.506	0	0	390
		<b>totaal lasten</b>	<b>21.831</b>	<b>19.155</b>	<b>19.155</b>	<b>19.088</b>
		batens:				
82.10.02	87.40.02	rente verstrekte langlopende geldlening	14.945	14.655	14.655	14.655
		<b>totaal baten</b>	<b>14.945</b>	<b>14.655</b>	<b>14.655</b>	<b>14.655</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>6.886</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.433</b>

**kengetallen**

uitstaande geldleningen:

St Dorpscentrum Spaarndam

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.610.01.1  
Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Bijstandsverlening en  
inkomensvoorziening

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.02	43.51.02	sociaal rechercheur	2.000	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
44.22.01	44.11.01	inkomensdeel Bijstandsverlening	910.087	860.000	860.000	847.875
44.22.03	44.11.03	bijstandsuitkeringen IOAW/I IASZ	20.544	60.000	60.000	2.974
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R. IASZ	140.612	153.000	153.000	204.386
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	2.364	3.413	3.413	1.487
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.075.606</b>	<b>1.076.413</b>	<b>1.076.413</b>	<b>1.056.722</b>
		batens:				
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	163.025	0	20.084	0
84.11.11	84.31.11	rijksbijdrage inkomensdeel	749.940	745.000	745.000	789.947
84.11.13	84.31.14	rijksbijdrage IOAW/IOAZ/BBZ	16.419	46.000	46.000	2.147
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	40.500	40.500	6.852
84.11.26	84.31.26	tijdelijke vangnetregeling	81.913	0	0	14.834
84.21.08	84.12.08	leenbijstand (rente)	0	0	0	0
84.21.19	84.12.19	overige uitkeringen	11.576	73.000	73.000	10.841
84.21.21	84.12.21	terugvordering Abw	0	0	0	0
		<b>totaal batens</b>	<b>1.022.873</b>	<b>904.500</b>	<b>924.584</b>	<b>824.621</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>52.733</b>	<b>171.913</b>	<b>151.829</b>	<b>232.102</b>

**prestaties**

Vanaf 2010 zijn de budgetten WWB, IOAW en IOAZ gebundeld tot één budget (Wet BUIG). Het budget beoogd toereikend te zijn voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud. Indien de gemeente méér dan 110% van het budget BUIG aan kosten gemaakt heeft kan een beroep gedaan worden op de Incidentele Aanvullende Uitkering.

aantal beëindigingen  
aantal WWB uitkeringen op 1 januari  
aantal IOAW/IOAZ/WIJ uitkeringen op 1 januari

2015
23
54
3

2016
21
50
4

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.610.02.1  
Fraudebeheersing sociale voorzieningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Bijstandverlening en  
inkomensvoorziening

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.02	43.51.02	lasten: sociaal rechercheur	5.873	9.000	9.000	7.967
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	197	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>6.070</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.967</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>6.070</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.967</b>

**prestaties**

Voor het onderzoek naar mogelijke fraude bij de sociale voorzieningen wordt uitgevoerd door de IASZ.

**Programma**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.611.01.1  
Sociale werkvoorziening

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Sociale werkvoorziening

		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
40.00.00	4V.00	lasten: #N/B	0	8.000	8.000	0
44.11.02	44.31.02	inkomenoverdrachten Rijk	0	0	0	0
44.22.02	44.11.02	werkdeel Participatiebudget	0	0	0	0
44.23.14	44.33.14	bijdrage WSW (Paswerk)	0	0	0	0
44.23.21	43.41.21	overige inkomenoverdrachten	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage	147.057	121.000	121.000	143.582
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R. IASZ	27.000	26.000	26.000	13.184
44.25.06	4V.06	Reg. Economisch Stim. Programma	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.41	43.80.41	Inburgeringskosten	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	197	1.463	1.463	0
totaal lasten			174.254	156.463	156.463	156.765
84.11.03	8.03	baten: vergoeding Rijk GBA-audit	0	0	0	0
84.11.12	84.31.12	rijksbijdrage Participatiebudget SZW	0	0	0	0
84.11.18	84.31.18	rijksbijdragen WMO (budget PGB)	0	0	0	0
84.21.14	8.14	rijksbijdrage WSW (Paswerk)	0	0	0	0
84.21.17	8.17	rijksbijdrage Inburgering Participatiebudget	0	0	0	0
84.21.19	84.12.19	overige uitkeringen volwasseneneducatie	0	0	0	0
84.24.07	84.31.07	rijksbijdrage WSW (Paswerk)	0	0	0	0
86.00.04	87.20.04	#N/B	0	0	0	0
totaal baten			0	0	0	0
saldo beheerstaak			174.254	156.463	156.463	156.765

**prestaties**



Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.614.01.1  
Gemeentelijk armoede-schuldenbeleid

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Gemeentelijk minimabeleid

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
44.22.04	44.48.04	kwijtschelding (belasting)heffingen	18.271	0	0	24.880
44.22.05	44.33.05	schuldhulpverlening	30.612	30.000	30.000	12.734
44.22.08	43.41.08	individueel minimabeleid	19.113	15.000	15.000	18.214
44.23.08	44.11.08	bijzondere bijstand	0	0	0	0
44.23.11	44.11.11	overige uitkeringen sociale bijstand	0	0	0	0
44.23.12	43.41.12	bijzondere bijstand om niet	70.491	60.000	60.000	46.224
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R. IASZ	27.000	26.000	26.000	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	517	0	0	585
		<b>totaal lasten</b>	<b>166.005</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>102.636</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
84.21.06	8.06	integratieuitkering Wtcg	0	0	0	0
84.21.07	84.12.07	leenbijstand (aflossing)	10.000	10.000	10.000	7.327
84.21.19	84.12.19	overige uitkeringen (extra schuldhulpverlening)	1.666	0	0	0
84.11.04	8.04	overige inkomenoverdrachten	0	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>11.666</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.327</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>154.339</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	<b>95.309</b>

prestaties

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.621.01.1  
Opvang asielzoekers/statushouders

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
N. Broenink  
Vreemdelingen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.10.01	43.80.01	lasten: elektriciteitsverbruik	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage	0	3.000	5.100	3.266
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	8.000	0	3.000	6.740
44.24.24	43.41.24	participatieverklaringstraject	0	0	6.500	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	2.118	0	0	439
		<b>totaal lasten</b>	<b>10.118</b>	<b>3.000</b>	<b>14.600</b>	<b>10.444</b>
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	8.000	0	14.220	13.480
		<b>totaal baten</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>14.220</b>	<b>13.480</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.118</b>	<b>3.000</b>	<b>380</b>	<b>-3.036</b>

**prestaties**

taakstell.Huisvestingswet  
gerealiseerd taakstell.Huisvestingswet

2015
10
12

2016
13
5

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.623.01.1  
Participatiebudget

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Participatiebudget

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
44.11.02	44.31.02	inkomensoverdrachten Rijk	0	0	0	0
44.22.02	44.11.02	werkdeel Participatiebudget	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	0	0	2.300	0
44.23.05	43.41.05	inburgeringskosten Participatiebudget	0	0	0	0
44.24.20	43.41.20	educatiekosten Participatiebudget	0	0	0	3.547
44.24.21	43.41.21	inburgeringskosten Participatiebudget	0	0	0	92
44.24.22	43.41.22	reïntegratie- en Participatievoorzieningen	51.061	56.000	56.000	58.677
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	7.240	3.413	3.413	8.166
		<b>totaal lasten</b>	<b>58.301</b>	<b>59.413</b>	<b>61.713</b>	<b>70.482</b>
		baten:				
84.11.12	84.31.12	rijksbijdrage Participatiebudget SZW	2.033	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	2.300	0
84.11.21	8.21	rijksbijdrage WWI Participatiebudget	0	0	0	0
84.11.22	84.31.22	rijksbijdrage OCW Participatiebudget	135	0	0	0
84.21.19	84.12.19	overige uitkeringen	-10	0	0	0
84.21.23	83.42.23	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>2.158</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>56.143</b>	<b>59.413</b>	<b>59.413</b>	<b>70.482</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.650.01.1  
Kinderopvang

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
N. Broenink  
Kinderdagopvang

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	167	150	150	210
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	230	200	200	238
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	93	100	100	94
43.43.40	43.80.40	toezicht kinderopvang	6.318	11.000	11.000	9.377
44.23.13	43.41.13	kinderopvang	0	4.000	4.000	0
44.24.09	44.20.09	bijdrage peuterspeelzalen	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	1.150	719	719	719
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	4.792	4.792	4.792	4.792
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	585
		<b>totaal lasten</b>	<b>12.750</b>	<b>20.960</b>	<b>20.961</b>	<b>16.014</b>
		baten:				
83.22.03	83.60.03	overige huuropbrengsten	6.863	6.800	6.800	6.904
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	0	0	672
84.11.02	8.02	rijksbijdragen onderwijs	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>6.863</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.575</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>5.887</b>	<b>14.160</b>	<b>14.161</b>	<b>8.439</b>

**prestaties**

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.661.01.1  
WMO Maatwerk materieel

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Maatwerkvoorzieningen  
WMO materieel

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.23.04	43.41.04	lasten: woningenaanpassingen WVG	31.941	58.000	58.000	58.000
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	5.245	0	0	2.048
		totaal lasten	37.186	58.000	58.000	60.048
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	37.186	58.000	58.000	60.048

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.662.01.1  
WMO Maatwerk immaterieel

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Maatwerkvoorzieningen  
WMO materieel

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.67	43.80.67	griffie-, proces- en gerechtskosten	0	0	0	1.084
44.23.01	43.41.01	vervoervoorzieningen WVG	65.504	75.000	75.000	141.496
44.23.11	44.11.11	overige uitkeringen sociale bijstand	53.557	77.000	77.000	-20.419
44.23.17	43.41.17	thuiszorg huishoudelijke hulp	264.095	300.000	300.000	280.476
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	95.000	96.000	96.000	84.940
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	19.405	7.800	7.800	24.838
		<b>totaal lasten</b>	<b>497.561</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>512.414</b>
		baten:				
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	0	0	0
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>497.561</b>	<b>555.800</b>	<b>555.800</b>	<b>512.414</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.667.01.1  
WMO eigen bijdragen maatwerk en opvang

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Eigen bijdragen WMO  
maatwerkvoorzieningen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.51	46.20.51	lasten: kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	78	0	0	0
84.21.23	83.42.23	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	79.437	50.000	50.000	50.753
		<b>totaal baten</b>	<b>79.515</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.753</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-79.515</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.753</b>

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.670.01.1  
WMO Algemene voorzieningen

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Algemene voorzieningen  
WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.00	4V.00	#N/B	0	0	0	0
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	52.129	0	40.000	34.412
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	4.577	91.090	91.090	23.127
43.43.42	43.41.42	zorg in natura WMO	133.596	165.000	165.000	202.847
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	4.074	8.000	8.000	3.504
43.43.65	43.80.65	representatie	6.000	10.000	10.000	7.385
44.23.22	43.41.25	PGB WMO	34.293	50.000	50.000	14.803
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	1.800	1.800	23.178	0
44.24.11	44.20.11	subsidie cultureel centrum "de Olm"	4.250	4.250	4.250	4.250
44.24.15	44.20.15	subsidies Dorpscentrum	25.500	19.000	19.000	19.000
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	23.597	45.000	45.000	-3.606
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	29.723	29.835	29.835	18.647
44.25.15	44.20.17	subsidie MEE	42.468	42.500	42.500	42.468
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	20.587	82.875	82.875	119.169
		<b>totaal lasten</b>	<b>382.593</b>	<b>549.350</b>	<b>610.728</b>	<b>486.006</b>
		baten:				
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	0	19.535
84.11.19	83.42.19	eigen bijdrage in budgetten	0	0	0	0
		<b>totaal batens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.535</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>382.593</b>	<b>549.350</b>	<b>610.728</b>	<b>466.471</b>

**Prestaties**

De gemeente subsidieert diverse instellingen die activiteiten op het beleidsterrein sociaal-cultureel werk uitvoeren. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma. Naast de hierboven genoemde Dorpscentrum Spaarndam en Cultureel centrum de Olm gaat het om de volgende organisaties.

Instellingen:	2015	2016	2016
Stichting Spaarndam Nationale Feesten	2.125	2.125	2.125
Oranjevereniging Prinses Margriet	425	425	500
Dorpsraad Spaarndam	2.130	2.130	2.130
Stichting Bevrijdingspop Haarlem	500	500	500
Eenmalige subsidies/Overigen	750	500	750
Tandem Mantelzorgondersteuning	4.126	4.855	4.729
Platform Mantelzorgbelang	214	220	214
Stichting Thuiszorg Gehandicapten	1.657	1.950	1.657
CAM Clienten Belangen Bureau			
De Baan	5.636	7.750	
't Web			
Vrijwilligerscentrale en Vrijwilligersavond	2.923	3.000	2.649
Overige Subsidies	6.360	3.500	516
ANBO Zwanenburg	357	360	357
Stichting bewegen voor ouderen	2.520	2.520	2.520
	<b>29.723</b>	<b>29.835</b>	<b>18.647</b>

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.670.02.1  
Jeugd Algemene Voorzieningen

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Algemene voorzieningen  
WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.00	4V.00	#N/B	0	0	0	0
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	52.129	0	37.000	34.412
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	487	3.000	3.000	0
43.43.58	43.41.58	zorg in natura Jeugd en opvoedhulp	300.598	293.500	293.500	182.761
43.43.75	43.41.75	zorg in natura Begeleiding en behandeling	81.364	137.800	137.800	38.508
43.43.76	43.41.76	zorg in natura Jeugd GGZ en dyslexie	348.816	208.600	208.600	262.482
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	13.400	133.400	150.991
44.23.23	43.41.23	PGB Begeleiding en behandeling	55.836	26.300	26.300	0
44.23.24	43.41.24	PGB Jeugd GGZ en dyslexie	0	48.300	48.300	47.748
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	4.500	4.500	14.500	0
44.24.10	44.20.10	subsidie JGZ/GGD	132.870	131.500	131.500	138.723
44.24.19	44.20.19	subsidie Don Bosco	5.576	5.570	5.570	5.570
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	5.679	10.400	10.400	1.617
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	7.158	7.400	7.400	4.420
44.25.16	44.20.21	subsidie Veilig Thuis	23.583	20.600	20.600	17.586
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	26.521	88.433	88.433	49.359
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.045.117</b>	<b>999.303</b>	<b>1.166.303</b>	<b>934.178</b>
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	124	0	0	36
		<b>totaal baten</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>1.044.993</b>	<b>999.303</b>	<b>1.166.303</b>	<b>934.143</b>

#### Prestaties

Deze beheerstaak betreft de kosten van het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk jeugdbeleid.

Stichting Meerwaarde verricht m.i.v. 2012 het ouderenwerk, jongerenwerk, maatschappelijkwerk en CJG. Zij treden daardoor gedeeltelijk in de plaats voor Kontext en Dock.

De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma en zijn als volgt onderverdeeld:

	2015	2016	2016
Bureau Halt	6.120	4.420	4.420
Don Bosco Halfweg	1.326	1.320	1.320
Don Bosco Spaarndam	4.250	4.250	4.250
Overige	1.038	2.980	
	<b>12.734</b>	<b>12.970</b>	<b>9.990</b>

Een aantal wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg zijn uitbesteed aan de GGD Zuid- Kennemerland en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. De subsidie bestaat uit :

	2015	2016	2016
Basispakket jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar	80.887	45.000	44.059
Basispakket jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar		75.000	86.055
Jeugdriagg	3.456	3.500	3.061
Prenatale zorg			
Digitaal dossier (voorheen EKD)	1.957	8.000	
Inhuur voor CJG - welzijnscoaches	45.169		
overig	1.401		5.549
<b>Totaal</b>	<b>132.870</b>	<b>131.500</b>	<b>138.723</b>

De integratieuitkering BDU JGZ is opgenomen in de algemene uitkering.



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheersaaknr.**  
**Beheersaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.670.03.1  
gezondheidszorg Algemene voorzieningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Algemene voorzieningen  
WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
44.24.16	44.20.16	VRK / GG&GD	97.290	55.000	55.000	46.855
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	4.597	5.495	5.495	4.389
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	6.600	1.950	1.950	28.007
		<b>totaal lasten</b>	<b>108.487</b>	<b>62.445</b>	<b>62.445</b>	<b>79.251</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>108.487</b>	<b>62.445</b>	<b>62.445</b>	<b>79.251</b>

**Prestaties**

De gemeente faciliteert diverse voorzieningen op het beleidsterrein maatschappelijke begeleiding en advies. De subsidies zijn opgenomen in het subsidieprogramma.

Instellingen:

	2015	2016	2016
Slachtofferhulp	1.125	1.125	1.125
GGZ Ingeest	1.402	2.300	1.194
Bureau discriminatiezaken	2.070	2.070	2.070
<b>totaal</b>	<b>4.597</b>	<b>5.495</b>	<b>4.389</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.671.01.1  
WMO en Jeugd 1e-lijns-loket

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijssel  
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.44	43.80.44	CJG kosten	0	75.000	75.000	11.978
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	12.023	31.000	31.000	29.966
44.24.10	44.20.10	subsidie JGZ/GGD	4.585	0	0	614
44.24.12	44.20.12	subsidie stichting Meerwaarde	64.700	67.180	67.180	82.649
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	15.809	70.688	70.688	31.346
		<b>totaal lasten</b>	<b>97.117</b>	<b>243.868</b>	<b>243.868</b>	<b>156.553</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>97.117</b>	<b>243.868</b>	<b>243.868</b>	<b>156.553</b>

**Prestaties**

Een aantal wettelijke taken voor de jeugdgezondheidszorg zijn uitbesteed aan de GGD Zuid- Kennemerland en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland. De subsidie bestaat uit :

	2015	2016	2016
Loonkosten CJG coaches en coördinator		64.500	4.014
Themabijeenkomsten CJG		2.000	
Bijkomende kosten (telefoon, huur ruimte, communicatie)		3.000	925
CJG website /ICT		5.500	7.039
<b>totaal</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>11.978</b>
subsidie stichting Meerwaar Jongerenwerk		18.600	22.883
Ouderenwerk		12.080	14.861
Maatschappelijk werk		36.500	44.905
		<b>67.180</b>	<b>82.649</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.672.01.1  
WMO en Jeugd pGB

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
PGB WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.23.18	43.41.18	lasten: thuiszorg PGB	13.425	43.000	43.000	7.693
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	1.822	0	0	2.438
		totaal lasten	15.248	43.000	43.000	10.130
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	15.248	43.000	43.000	10.130

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.677.01.1  
eigen bijdragen alg. voorzieningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
F. de Bok  
I. van Gijsel  
Eigen bijdragen WMO en Jeugd

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.51	46.20.51	lasten: kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	0
		totaal lasten			0	0
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	7.438	0	0	4.773
84.11.19	83.42.19	eigen bijdrage in budgetten	0	42.000	42.000	0
84.21.15	83.42.15	eigen bijdrage WVG	0	7.000	7.000	0
		totaal baten	7.438	49.000	49.000	4.773
		saldo beheerstaak	-7.438	-49.000	-49.000	-4.773

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.820.01.1  
Geldelijke steun starterslening Sfv

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder van Haefen  
F. de Bok  
N. Broenink  
Woningexploitatie / woningbouw

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	10.901	8.866	9.092	9.092
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	99	0	0	98
		<b>totaal lasten</b>	<b>10.999</b>	<b>8.866</b>	<b>9.092</b>	<b>9.189</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>10.999</b>	<b>8.866</b>	<b>9.092</b>	<b>9.189</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.821.01.1  
Monumenten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegers  
F. de Bok  
N. Broenink  
Stads- en dorpsvernieuwing  
/ Monumenten

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	8.246	6.970	6.970	5.750
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	0	0	0	390
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.246</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.140</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>8.246</b>	<b>6.970</b>	<b>6.970</b>	<b>6.140</b>

**Prestaties**

Stichting Vrienden Stoomgemaal  
Gilde Stompe Toren + overige  
subsidies :

2015	2016
4.000	4.250
4.246	2.720
8.246	6.970

2016
3.250
2.500
5.750

Via afdeling middelen beheerstaak 980 wordt € 5.000 in de reserve monumenten gestort tot maximaal € 50.000.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.822.05.1  
Woonruimteverdeling

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder van Haften  
F. de Bok  
N. Broenink  
Overige volkshuisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.70	43.80.70	lasten: kosten van administratie	2.802	2.805	2.805	2.802
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage	248	0	0	0
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	0	500	500	524
44.25.01	44.20.01	overige subsidies	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	148	7.313	7.313	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>3.197</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>3.326</b>
84.11.16	84.31.16	baten: overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	828	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.369</b>	<b>10.618</b>	<b>10.618</b>	<b>3.326</b>

**prestaties**

De woonruimteverdeling is uitbesteed aan Stichting Woonservice Kennemerland. Kosten voor de gemeente (categorie 43.43.70 kosten van administratie) betreffen kosten voor de urgentiedienstverlening.

De bijdrage aan de regionale samenwerking Volkshuisvesting Zuid-Kennemerland wordt verantwoord op overige bijdragen.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Bestuursondersteuning bewonerszaken  
6.960.01.1  
Saldi kostenplaatsen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
F. de Bok  
F. de Bok  
Saldo van kostenplaatsen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.08	46.20.08	lasten: hkp onderwijs	0	0	0	0
46.20.09	46.20.09	hkp brandweer	0	0	0	0
46.20.51	46.20.51	kp bestuursondersteuning en bewonerszaken	-7.385	6.420	60.420	257.658
		<b>totaal lasten</b>	<b>-7.385</b>	<b>6.420</b>	<b>60.420</b>	<b>257.658</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-7.385</b>	<b>6.420</b>	<b>60.420</b>	<b>257.658</b>

De hier verantwoorde kosten betreffende de verschillen op de verschillende (hulp)kostenplaatsen per afdeling.

afdeling

**RUIMTE**

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	950.957	937.228	949.228	966.556
41.10.02	41.10.02	overige salariskosten	0	0	0	0
41.10.07	41.10.07	uitkeringen zwangerschaps/bevallingsverlof	0	0	0	0
41.10.09	41.10.09	uitkeringen levensloop	-42.168	0	0	0
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	7	0	25.000	25.273
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	3.065	3.200	3.200	3.304
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	8.422	7.400	7.400	6.747
43.33.08	43.20.08	duurzame goederen (meubilair etc.)	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	363	0	0	420
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	296	0	0	306
43.41.06	42.10.06	afvalstoffenheffing	0	0	0	0
43.43.01	43.80.47	schrijf-/bureaubehoeften	0	0	0	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	2.637	2.000	2.000	1.365
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnements	337	2.000	2.000	367
43.43.11	43.80.11	dienst-/werkkleding/uitrusting	1.194	1.500	1.500	1.458
43.43.12	43.80.12	consumpties	0	0	0	0
43.43.18	43.80.18	watervbruik	296	0	0	360
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	305	2.000	2.000	21
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	491	300	300	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	2.420	0	4.000	3.752
43.43.26	43.80.26	schoonmaken gebouwen	0	0	0	0
43.43.32	43.80.32	abonnement Multikabel	0	0	0	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	734	670	670	739
43.43.36	43.80.36	schaden	541	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	526	550	550	528
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	9.673	19.500	19.500	23.547
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfskosten	5.234	0	0	1.653
43.43.54	43.80.54	reis- en verblijfskosten personeel derden	0	0	0	0
43.43.56	43.80.56	studiekosten	160	0	0	0
43.43.57	43.80.57	auto-/telefoonkostenvergoeding	0	0	0	0
43.43.59	43.80.59	overige vergoedingen	4.440	850	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	600	600	0
43.43.65	43.80.65	representatie	18	0	0	129
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	0	0	0	0
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	78.874	99.331	99.331	96.796
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	71.768	53.136	53.136	88.498
46.20.03	46.20.03	hkp financiële zaken	178.087	165.168	165.168	204.964
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	154.323	164.182	164.182	164.561
46.20.05	46.20.05	hkp interne zaken	80.750	74.153	74.153	94.221
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	14.000	17.746	17.746	9.269
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	143.425	181.171	181.171	115.787
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.671.174</b>	<b>1.732.684</b>	<b>1.772.835</b>	<b>1.810.621</b>



46.20.53	46.20.53	baten:				
83.40.03	83.80.03	ontvangen porti/telefoon/kopieën	12	0	0	94
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
83.40.11	83.80.11	servicekosten	1.800	0	0	1.800
86.20.53	86.20.53	5.201.01.3 hkp huisvesting	15.790	26.395	26.395	39.552
86.20.53	86.20.53	5.206.01.3 multivrachtwagen	1.794	1.780	1.780	1.253
86.20.53	86.20.53	5.206.03.3 bestelauto/personenauto	1.531	240	240	1.765
86.20.53	86.20.53	5.206.04.3 tractor/maaimachine	3.046	2.587	2.587	2.618
86.20.53	86.20.53	6.001.03.3 Ambtswoning burgemeester	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.002.02.3 bestuursondersteuning b en w	2.128	10.550	10.550	3.530
86.20.53	86.20.53	6.002.04.3 aansprakelijkstelling	10.823	14.025	14.025	20.827
86.20.53	86.20.53	6.002.08.3 juridische beleidsadvisering	44.284	67.040	67.040	91.443
86.20.53	86.20.53	6.003.06.3 verkiezingen	2.996	3.446	3.446	4.409
86.20.53	86.20.53	6.003.07.3 kadaster	4.417	7.480	7.480	3.012
86.20.53	86.20.53	6.003.08.3 straatnaamgeving/huisnummering	4.335	5.600	5.600	3.132
86.20.53	86.20.53	6.005.03.3 intergemeentelijke samenwerking	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.005.04.3 verkennend proces bestuurlijke toekomst	0	0	0	94
86.20.53	86.20.53	6.006.05.3 bestuursondersteuning comm. RBZ	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.006.06.3 Commissie raadsvoorbereiding	0	4.675	4.675	140
86.20.53	86.20.53	6.120.04.3 crisisbeheersing	2.459	1.760	1.760	795
86.20.53	86.20.53	6.120.06.3 kazerne Halfweg	0	2.000	2.000	94
86.20.53	86.20.53	6.120.07.3 brandweerkazerne Spaarndam	340	0	0	421
86.20.53	86.20.53	6.210.01.3 wegenbeheer	108.611	134.626	134.626	125.823
86.20.53	86.20.53	6.210.02.3 straatreiniging	12.759	7.945	7.945	16.529
86.20.53	86.20.53	6.210.03.3 gladheidsbestrijding	2.686	11.030	11.030	720
86.20.53	86.20.53	6.210.04.3 openbare verlichting	2.002	18.338	18.338	15.127
86.20.53	86.20.53	6.210.05.3 straatmeubilair	1.779	8.796	8.796	2.034
86.20.53	86.20.53	6.210.06.3 verkeersmaatregelen	42.753	31.866	31.866	54.565
86.20.53	86.20.53	6.211.01.3 verkeer en vervoer	925	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.211.02.3 straatmeubilair	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.211.03.3 verkeersmaatregelen	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.212.01.3 openbaar vervoer	0	935	935	94
86.20.53	86.20.53	6.240.01.3 waterkering	4.807	12.108	12.108	4.659
86.20.53	86.20.53	6.421.01.3 openbaar onderwijs, huisvesting	85	4.800	4.800	234
86.20.53	86.20.53	6.423.01.3 bijzonder onderwijs, huisvesting	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.480.02.3 leerplicht	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.480.04.3 overige onderwijszaken	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.531.01.3 sportvelden	4.810	5.779	5.779	3.829
86.20.53	86.20.53	6.531.02.3 tennisbanen	0	160	160	0
86.20.53	86.20.53	6.541.01.3 monumenten	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.560.01.3 openbaar groen	364.993	382.157	382.157	349.996
86.20.53	86.20.53	6.560.02.3 beheer recreatievoorzieningen	3.362	0	0	3.041
86.20.53	86.20.53	6.560.03.3 festiviteiten	2.776	765	765	1.936
86.20.53	86.20.53	6.580.02.3 speelplaatsen/werktuigen	5.584	13.327	13.327	5.977
86.20.53	86.20.53	6.650.01.3 kinderopvang	85	1.200	1.200	0
86.20.53	86.20.53	6.714.02.3 legionellabestrijding	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.714.03.3 afvoer kadavers	0	800	800	0
86.20.53	86.20.53	6.721.01.3 afvalinzameling	45.274	44.669	44.669	57.481
86.20.53	86.20.53	6.722.01.3 riolering	136.409	128.924	128.924	126.201
86.20.53	86.20.53	6.723.01.3 milieuzaken	43.723	36.010	36.010	41.958
86.20.53	86.20.53	6.723.02.3 ongediertebestrijding	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.723.03.3 klimaatbeheer CO2	5.738	9.600	9.600	2.525
86.20.53	86.20.53	6.723.04.3 milieubeleid en vergunningverlening	68.974	89.638	89.638	79.637
86.20.53	86.20.53	6.810.01.3 RO-beleid	236.106	252.153	252.153	243.568
86.20.53	86.20.53	6.821.01.3 stads- en dorpsvernieuwing	22.491	37.920	37.920	31.276
86.20.53	86.20.53	6.822.01.3 Bouw & Woningtoezicht	304.207	258.001	258.001	322.090
86.20.53	86.20.53	6.822.08.3 opkoopregeling Schipholgedupeerden	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.01.3 gronden	10.795	12.000	12.000	8.859
86.20.53	86.20.53	6.830.02.3 aandeel nieuwbouw ruimte	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.04.3 complex ONS/A'damsestraatweg	0	0	0	187
86.20.53	86.20.53	6.830.10.3 winkelcentrum Spaarndam-Oost	425	2.000	2.000	1.426
86.20.53	86.20.53	6.830.11.3 nieuw winkelcentrum	0	0	0	187
86.20.53	86.20.53	6.830.12.3 6-woningen Kerk Spaarndam	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.13.3 woningbouw Adalbertusschool	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.14.3 Houtrakpolder	3.330	9.350	9.350	0
86.20.53	86.20.53	6.830.15.3 Dreef N200/aansluiting Osdorperweg	740	1.870	1.870	6.218
86.20.53	86.20.53	6.830.16.3 Ontwikkeling CSM terrein	6.475	11.220	11.220	3.693
86.20.53	86.20.53	6.830.17.3 Terrein NV Afvalzorg	6.136	10.545	10.545	6.054
86.20.53	86.20.53	6.830.18.3 project Spoorwegovergang	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.19.3 Spaarne Buiten	7.948	14.960	14.960	8.929
86.20.53	86.20.53	6.830.20.3 Hak terrein	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.21.3 Haarlemmerstraatweg 49	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.22.3 Mientekade	29.184	18.700	18.700	32.187
86.20.53	86.20.53	6.830.23.3 Bouwrijp maken Liedeweg (SBB)	93	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.24.3 Project woningbouw sectorpark	0	935	935	0
86.20.53	86.20.53	6.830.25.3 Project woningbouw ONS	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	6.830.26.3 Project geluidsscherm	2.380	800	800	4.582
86.20.53	86.20.53	6.830.27.3 Project station Halfweg	185	935	935	0
86.20.53	86.20.53	6.830.28.3 Project "Het Groene Schip"	3.953	4.000	4.000	3.974
86.20.53	86.20.53	6.830.29.3 Project "Unilocatie scholen Halfweg"	0	0	0	1.052
86.20.53	86.20.53	6.830.30.3 Project "Hartje Spaarndam"	0	0	0	257
86.20.53	86.20.53	6.830.32.3 Project "OLV kerk Halfweg"	0	0	0	1.730
86.20.53	86.20.53	7.210.17.3 Lagedijk Spaarndammerdijk	0	0	0	514
86.20.53	86.20.53	7.722.21.3 Riolering Kanaalweg	0	0	0	94
86.20.53	86.20.53	7.722.22.3 Aansluiting ongerioleerde panden	0	0	0	397
86.20.53	86.20.53	7.830.40.3 Fiets-/voetbrug Ringvaart	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.42.3 Traverse	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.43.3 Voorplein station Halfweg	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.44.3 Parkeerterrein station Halfweg	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.46.3 Ontsluiting tbv Sugar city N200	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.47.3 Reconstructie Haarlemmerstraatweg	0	0	0	0
86.20.53	86.20.53	7.830.49.3 Verbeteren ruimtelijke kwaliteit N200 2e fase	0	0	0	281
86.20.53	86.20.53	6.960.01.3 saldo kostenplaatsen	82.841	6.247	46.398	65.726
		totaal baten	1.671.174	1.732.684	1.772.835	1.810.621
		saldo beheerstaak	0	0	0	0,00

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

Kostenplaatsen  
Ruimte  
5.201.01.3  
Hkp huisvesting

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Hkp. huisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	3.900	3.900	0
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	15.866	17.065	17.065	12.144
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mijp	0	0	8.000	5.901
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	9.495	10.500	10.500	7.372
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	756	960	960	495
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	296	495	495	306
43.41.06	42.10.06	afvalstoffenheffing	0	810	810	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	10.367	12.000	12.000	10.537
43.43.18	43.80.18	watervbruik	668	1.070	1.070	712
43.43.24	43.80.24	onderhoud overige installaties/machines	21.311	18.800	28.800	30.011
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	23.489	71.900	57.900	67.534
43.43.29	43.80.29	groenonderhoud	0	1.000	1.000	785
43.43.32	43.80.32	abonnement Multikabel	0	0	0	0
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	20.000	6.359
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	15.790	26.395	26.395	39.552
		<b>totaal lasten</b>	<b>98.036</b>	<b>164.895</b>	<b>188.895</b>	<b>181.708</b>
		batens:				
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
84.23.01	8.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
86.20.01	86.20.01	5.201.01.5 hkp huisvesting	96.109	164.895	164.895	181.708
86.20.01	86.20.01	6.960.01.3 saldo kostenplaatsen	1.927	0	24.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>98.036</b>	<b>164.895</b>	<b>188.895</b>	<b>181.708</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

prestaties

onderhoudskosten/abonnementen:

	2015	2016	2016
Ansul	1.608	500	1.314
Bosch brandmelder	1.130	1.700	
Warmtebouw	9.658	9.000	9.575
Varel alarm	3.124	2.950	4.528
Security Monitoring Centre BV	741		754
Total Lift Care	1.272	550	2.362
Securitas Beveiliging BV	1.591	1.000	2.742
Besam Nederland B.V.	671	1.250	
Overige	1.516	1.850	8.736
<b>totaal onderhoud installaties</b>	<b>21.311</b>	<b>18.800</b>	<b>30.011</b>

**Programma** Kostenplaatsen **Portefuillehouder** Wethouder Graal  
**Afdeling** Ruimte **Budgethouder** R. Brussee  
**Beheerstaaknr.** 5.206.01.3 **Contactpersoon** M. Bastiaans  
**Beheerstaak** Hkp vrachtwagen Mercedes BX-LR-51 **Beleidsaak** Hkp. tractie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0
43.10.03	43.80.03	brandstof voertuigen	1.841	2.200	2.200	1.438
43.41.01	42.10.01	motorrijtuigenbelasting	300	300	300	304
43.43.23	43.80.23	onderhoud voertuigen	6.655	3.000	8.000	5.642
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	663	700	700	670
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	1.328	747	747	747
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	8.300	8.300	8.300	8.300
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	1.794	1.780	1.780	1.253
		<b>totaal lasten</b>	<b>20.881</b>	<b>17.027</b>	<b>22.027</b>	<b>18.354</b>
		baten:				
86.20.06	86.20.06	6.210.01.3 wegenbeheer	1.044	1.703	1.703	918
86.20.06	86.20.06	6.210.06.3 verkeersmaatregelen	1.044	0	0	918
86.20.06	86.20.06	6.560.01.3 openbaar groen	15.661	12.770	12.770	13.765
86.20.06	86.20.06	6.580.02.3 speelplaatsen/werktuigen	1.044	851	851	918
86.20.06	86.20.06	6.721.01.3 afvalinzameling	1.044	851	851	918
86.20.06	86.20.06	6.722.01.3 riolering	1.044	851	851	918
83.33.01	83.20.04	verkopen roerende zaken (voertuigen)	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
86.20.06	86.20.06	6.960.01.3 saldo kostenplaatsen	0		5.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>20.881</b>	<b>17.027</b>	<b>22.027</b>	<b>18.354</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

BX-LR-51 Mercedes-Benz

**Programma** Kostenplaatsen **Portefuillehouder** Wethouder Graal  
**Afdeling** Ruimte **Budgethouder** R. Brussee  
**Beheerstaaknr.** 5.206.03.3 **Contactpersoon** M. Bastiaans  
**Beheerstaak** Hkp bestelauto/personenauto **Beleidsaak** Hkp. tractie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	3.900	0	0
43.10.03	43.80.03	brandstof voertuigen	1.895	3.000	3.000	1.513
43.41.01	42.10.01	motorrijtuigenbelasting	3.162	3.000	3.000	1.904
43.43.23	43.80.23	onderhoud voertuigen	2.588	3.000	1.000	1.518
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	854	900	900	863
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	662	397	397	397
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	3.309	3.309	3.309	3.309
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	1.531	240	240	1.765
		<b>totaal lasten</b>	<b>14.000</b>	<b>17.746</b>	<b>11.846</b>	<b>11.269</b>
		baten:				
83.33.01	83.20.04	verkopen roerende zaken (voertuigen)	0	0	0	2.000
84.23.01	8.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
86.20.06	86.20.06	5.253.53.3 kp ruimte	14.000	17.746	17.746	9.269
86.20.06	86.20.06	6.960.01.3 saldi kostenplaatsen	0	0	-5.900	0
		<b>totaal baten</b>	<b>14.000</b>	<b>17.746</b>	<b>11.846</b>	<b>11.269</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**kengetallen** 52-BS-SR Ford Transit bestelauto  
 9-SBJ-80 Opel Astra  
 WP-XP-83 Hapert aanhangwagen

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

Kostenplaatsen  
Ruimte  
5.206.04.3  
Hkp tractor/maaimachine

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Bastiaans  
Hkp. tractie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0
43.10.03	43.80.03	brandstof voertuigen	1.766	2.000	2.000	1.311
43.43.23	43.80.23	onderhoud voertuigen	5.757	3.000	1.000	4.475
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	609
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	1.966	2.000	2.000	1.966
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	0	0	0	0
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	3.046	2.587	2.587	2.618
		<b>totaal lasten</b>	<b>12.534</b>	<b>9.587</b>	<b>7.587</b>	<b>10.979</b>
		batens:				
84.23.01	8.01		0	0	0	0
86.20.06	86.20.06	6.531.01.3 sportvelden		0	0	0
86.20.06	86.20.06	6.560.01.3 openbaar groen	12.534	9.587	9.587	10.979
86.20.06	86.20.06	6.960.01.3 saldo kostenplaatsen		0	-2.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>12.534</b>	<b>9.587</b>	<b>7.587</b>	<b>10.979</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.002.02.3  
**Beheerstaak** Bestuursondersteuning b en w

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten: kp ruimte	2.128	10.550	10.550	3.530
		totaal lasten	2.128	10.550	10.550	3.530
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	2.128	10.550	10.550	3.530

**prestaties** 6 tot 8 collegevergaderingen

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.002.04.3  
**Beheerstaak** Aansprakelijkstelling

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Tijink  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten: kp ruimte	10.823	14.025	14.025	20.827
		totaal lasten	10.823	14.025	14.025	20.827
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	10.823	14.025	14.025	20.827

**prestaties**

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.002.08.3  
**Beheerstaak** Juridische beleidsadvisering

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten:				
		kp ruimte	44.284	67.040	67.040	91.443
		<b>totaal lasten</b>	<b>44.284</b>	<b>67.040</b>	<b>67.040</b>	<b>91.443</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>44.284</b>	<b>67.040</b>	<b>67.040</b>	<b>91.443</b>

**kengetallen**

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.003.06.3  
**Beheerstaak** Verkiezingen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
 R. Brussee  
 A. Kiliç  
 Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
		overige goederen en diensten	0	500	500	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	2.996	3.446	3.446	4.409
		<b>totaal lasten</b>	<b>2.996</b>	<b>3.946</b>	<b>3.946</b>	<b>4.409</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.996</b>	<b>3.946</b>	<b>3.946</b>	<b>4.409</b>

**prestaties**

In 2016 was er een Referendum

**kengetallen**

aantal stembureau's : 3  
 aantal leden voor de stembureau's incl. reserves 21  
 aantal aanplakborden : 5

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Ruimte  
6.003.07.3  
Kadaster

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
		overige goederen en diensten	4.001	3.000	3.000	6.989
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	250	8.500	1.000	1.523
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	4.417	7.480	7.480	3.012
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.668</b>	<b>18.980</b>	<b>11.480</b>	<b>11.524</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>8.668</b>	<b>18.980</b>	<b>11.480</b>	<b>11.524</b>

**prestaties**

BAG- en BGT bijhoudingen

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Ruimte  
6.003.08.3  
Straatnaamgeving en huisnummering

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
		uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.17	43.80.17	straatmeubilair	262	2.500	2.500	81
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	4.335	5.600	5.600	3.132
		<b>totaal lasten</b>	<b>4.597</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>3.212</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>4.597</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>3.212</b>

**prestaties**

**kengetallen**

ca. 350 straatnaamborden

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.005.03.3  
**Beheerstaak** Intergemeentelijke samenwerking

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heilieggers  
 R. Brussee  
 M. Driessen  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.24.08	44.33.08	lasten: deelnemingen G.R.	5.675	7.500	7.500	5.675
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>5.675</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.675</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>5.675</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>5.675</b>

Deelnemingen G.R. bestaat Masterplan Noordzeekanaal.

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.005.04.3  
**Beheerstaak** Verkennend proces bestuurlijke toekomst

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heilieggers  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten: kp ruimte	0	0	0	94
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>



**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.006.06.3  
**Beheerstaak** Commissie Raadsvoorbereiding

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heilieggers  
 R. Brussee  
 F. Koot  
 Bestuursondersteuning raad/rekenkam

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.51	43.80.51	lasten: presentiegelden	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	4.675	4.675	140
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>140</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>4.675</b>	<b>4.675</b>	<b>140</b>

**prestaties**

**Programma** 1 Veiligheid  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.120.04.3  
**Beheerstaak** Crisisbeheersing

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heilieggers  
 R. Brussee  
 A. den Breejen  
 Brandweer en rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten: kp ruimte	2.459	1.760	1.760	795
		<b>totaal lasten</b>	<b>2.459</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>795</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.459</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>795</b>

**prestaties**

Programma  
Afdeling  
Beheersaaknr.  
Beheersaak

1 Veiligheid  
Ruimte  
6.120.06.3  
Brandweerkazerne, Beatrixstraat 2, Halfweg

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Burgemeester Heiliegiers  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Brandweer en rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	0	0	0	0
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	0	0	0	0
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	0	0	0	0
43.41.06	42.10.06	afvalstoffenheffing	0	0	0	0
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	0	0	0	0
43.43.18	43.80.18	watervbruik	0	0	0	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	856	0	0	0
43.43.26	43.80.26	schoonmaken gebouwen	0	0	0	0
43.43.32	43.80.32	abonnement Multikabel	0	0	0	0
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
44.24.16	44.20.16	VRK / GG&GD	29.354	35.000	30.000	28.975
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	2.000	2.000	94
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>30.210</b>	<b>37.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.069</b>
		baten:				
83.22.04	83.30.04	precariorechten/retributie	1.350	1.350	1.350	1.350
83.31.01	83.10.01	grondverkopen	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
84.11.04	8.04	overige inkomensoverdrachten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>28.860</b>	<b>35.650</b>	<b>30.650</b>	<b>27719</b>

**kengetallen**

De kazerne is overgedragen aan VRK in 2013. De kapitaallasten worden doorbelast aan de gemeenten. Het onderhoud blijft voor gemeente Haarlemmerliede en gemeente Haarlemmermeer op fifty fifty basis.

Bijdrage in de kapitaallasten  
Onderhoud 50%

<b>2016</b>
35.000
35.000

<b>2016</b>
28.975
28.975

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

1 Veiligheid  
Ruimte  
6.120.07.3  
Brandweerkazerne, Ringweg 40, Spaarndam

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Brandweer en rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	1.056	2.750	2.750	850
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	1.098	1.300	1.300	835
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	180	50	50	197
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	493	870	870	514
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	296	275	275	306
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	0	0	0	0
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	247	70	70	206
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	9.270	500	500	575
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	121	150	150	122
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	3.062	2.193	2.193	2.193
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	3.463	3.463	3.463	3.463
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	340	0	0	421
		<b>totaal lasten</b>	<b>19.626</b>	<b>11.620</b>	<b>11.621</b>	<b>9.680</b>
84.11.04	8.04	baten:				
		overige inkomensoverdrachten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>19.626</b>	<b>11.620</b>	<b>11.621</b>	<b>9.680</b>

**Prestaties**

Meerjarenonderhoudpslan gemeentelijke gebouwen 2013-2023

Buitenschilderwerk  
Post onvoorzien / overig onderhoud

2015
2.762
6.508
9.270

2016
575
575

**kengetallen**

controle op staat van onderhoud  
uitvoeren onderhoudswerkzaamheden  
garage is gemeentelijk eigendom

afmetingen

breedte	m2	lengte	m2
11	121,00	11	121,00

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.210.01.3  
Wegenbeheer

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	143.945	0	120.000	116.424
43.33.04	43.20.04	uitbestede investeringen (wegen etc.)	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	20.666	21.000	21.000	19.199
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	136	250	250	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	1.088	1.000	1.000	434
43.43.28	43.80.28	onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	107.348	250.000	250.000	226.737
43.43.31	43.80.31	overig uitbesteden onderhoud	1.286	0	0	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	0	200	200	0
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	689
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	2.779
44.25.02	44.38.02	schadeloosstelling aansprakelijkheid	270	0	5.000	5.199
43.43.77	43.80.77	vergoeding onderwijs	0	0	2.800	0
43.43.83	43.80.83	maaien bermen	20.521	22.500	22.500	20.824
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	399.211	0	1.684.507	1.380.316
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	1.044	1.703	1.703	918
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	108.611	134.626	134.626	125.823
		<b>totaal lasten</b>	<b>804.127</b>	<b>431.278</b>	<b>2.243.586</b>	<b>1.899.342</b>
		baten:				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	47.509	15.000	55.000	45.885
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	1.179	0	0	1.179
84.22.01	84.34.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>48.688</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>47.064</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>755.439</b>	<b>416.278</b>	<b>2.188.586</b>	<b>1.852.279</b>

#### Kengetallen

	asfalt	elementen	halfverhard
aantal km weg:	46.170	51.370	0,5
aantal m <sup>2</sup> weg:	211.000	187.000	1.500

bermen: ca. 18 ha.  
schadegevallen: 10 per jaar  
Opmerkingen: De huidige oppervlaktes zijn via wegenbeheerplan bepaald.

Volgens berekeningen van Arcadis zal het reguliere onderhoud per jaar € 250.000 bedragen.

De afschrijvingslasten t.h.v. € 1.380.316 betreft o.a. de renovatie van de Liedeweg, Lageweg en Lagedijk / Spaarndammerdijk. Dit wordt gedekt uit de reserve onderhoud wegen en bruggen via 6.980.01.5

	Begroot	Werkelijk
<b>Stand reserve 1 januari</b>	<b>396.812</b>	<b>1.136.319</b>
dotatie reserves	200.000	816.000
vrijval reserves		1.755.507
mutatie reserve wegenonderhoud	<b>200.000</b>	<b>-939.507</b>
<b>Stand reserve 31 december</b>	<b>596.812</b>	<b>196.812</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.210.02.3  
Straatreiniging

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
		uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.28	43.80.28	onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	56.435	68.650	113.650	106.183
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	12.759	7.945	7.945	16.529
		<b>totaal lasten</b>	<b>69.194</b>	<b>76.595</b>	<b>121.595</b>	<b>122.712</b>
83.40.08	83.80.08	baten:				
		doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	1.537	0	0	-170
		<b>totaal baten</b>	<b>1.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>67.657</b>	<b>76.595</b>	<b>121.595</b>	<b>122.882</b>

**prestaties** 6 keer per jaar onderhoud van straten, wegen en pleinen

	2015	2016	2016
onkruidbestrijding	8.736	10.000	53.542
straatvegen (inclusief Spaarnebuiten)	46.562	40.650	44.737
leggen afvalbakjes zwerfvuil	1.138	8.000	330
overig		10.000	7.574
	56.435	68.650	106.183

**kengetallen**

Jaarlijks worden 6 (machinale) veeggrondes uitgevoerd, waarvan één met bladblazers, tevens in de 1<sup>e</sup> ronde vuurwerkrestanten verwijderen

Het wekelijks ledigen van 83 afvalbakjes

aantal km weg : 97

<b>Programma</b>	2 Verkeer, vervoer en waterstaat	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Wagner
<b>Afdeling</b>	Ruimte	<b>Budgethouder</b>	R. Brussee
<b>Beheersaaknr.</b>	6.210.03.3	<b>Contactpersoon</b>	R. Tijink / K. Bruin
<b>Beheersaak</b>	Gladheidsbestrijding	<b>Beleidsaak</b>	Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
		uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.84	43.80.84	gladheidsbestrijding	34.028	40.000	40.000	41.926
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	2.686	11.030	11.030	720
		<b>totaal lasten</b>	<b>36.714</b>	<b>51.030</b>	<b>51.030</b>	<b>42.646</b>
83.40.08	83.80.08	baten:				
		doorberekende kosten	6.798	8.000	8.000	-225
		<b>totaal baten</b>	<b>6.798</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-225</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>29.916</b>	<b>43.030</b>	<b>43.030</b>	<b>42.871</b>

**prestaties** werkzaamheden uitbesteed aan de Meerlanden  
In 2016 was de prognose 30 strooibeurten. In werkelijkheid is er 18 keer gestrooid

**kengetallen** aantal km weg : ca. 70  
aantal m<sup>2</sup> weg : ca. 330.000  
  
doorbelasting kosten Recreatieschap Spaarnwoude

<b>Programma</b>	2 Verkeer, vervoer en waterstaat	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Wagner
<b>Afdeling</b>	Ruimte	<b>Budgethouder</b>	R. Brussee
<b>Beheersaaknr.</b>	6.210.04.3	<b>Contactpersoon</b>	M. Bastiaans
<b>Beheersaak</b>	Openbare verlichting	<b>Beleidsaak</b>	Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
		uitzendkrachten	0	0	0	0
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	40.559	47.000	47.000	46.928
43.10.99	43.80.99	transportkosten energie	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	11.393	27.000	12.000	7.734
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	15.770	20.000	78.195	84.064
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	200	200	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	2.002	18.338	18.338	15.127
		<b>totaal lasten</b>	<b>69.723</b>	<b>112.538</b>	<b>155.733</b>	<b>153.853</b>
83.40.09	84.38.09	baten:				
		doorberekende schades	0	0	0	0
84.22.01	84.34.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
84.23.01	8.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	4.344
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.344</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>69.723</b>	<b>112.538</b>	<b>155.733</b>	<b>149.509</b>

**prestaties** plannen van planmatig onderhoud

**kengetallen** aantal lichtmasten : 1.500  
lidmaatschap (KLIC)

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.210.05.3  
Straatmeubilair

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.28	43.80.28	lasten:				
43.43.30	43.80.30	onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	5.531	4.000	4.000	4.281
		overig onderhoud	983	1.000	1.000	595
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	1.779	8.796	8.796	2.034
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.293</b>	<b>13.796</b>	<b>13.796</b>	<b>6.910</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>8.293</b>	<b>13.796</b>	<b>13.796</b>	<b>6.910</b>

**prestaties**

**kengetallen**

aantal abri's : 3  
aantal info zuilen : 4

De lasten van deze beheerstaak worden tot 31-12-2014 verantwoord op 6.211.02.3.  
Conform de nieuwe BBV-voorschriften 2014 is dit omgezet voor 2015.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.210.06.3  
Verkeersmaatregelen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	940	1.000	1.000	906
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	12.000	0	0	0
43.43.28	43.80.28	onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	4.792	3.000	6.000	6.895
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	5.057	15.000	15.000	16.190
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	20.020	24.730
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	42.753	31.866	31.866	54.565
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	1.044	0	0	918
		<b>totaal lasten</b>	<b>66.585</b>	<b>50.866</b>	<b>73.886</b>	<b>104.203</b>
		baten:				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	-20.413
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.413</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>66.585</b>	<b>50.866</b>	<b>73.886</b>	<b>124.616</b>

**prestaties**

**kengetallen**

aantal installaties : 1 (Julianastraat/Oranje Nassaustraat)  
electriciteitsverbruik verkeerslichten  
pomp/verlichting Vinkebrug

De lasten van deze beheerstaak worden tot 31-12-2014 verantwoord op 6.211.03.3.  
Conform de nieuwe BBV-voorschriften 2014 is dit omgezet voor 2015.



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.211.01.3  
Verkeer en vervoer

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Verkeersmaatregelen te land (oud; miv

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.08	43.80.08	lasten: aankoop boeken/abonnementen	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	925	0	0	0
		totaal lasten	925	0	0	0
83.40.10	83.80.10	baten: legesopbrengsten	0	0	0	0
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	925	0	0	0

Vanaf 2015 vervalt functie 211; de lasten en baten van deze beheerstaak zijn overgeplaatst naar 6.210.01.3.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.212.01.3  
Openbaar vervoer

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Openbaar Vervoer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.53	46.20.53	lasten: kp ruimte	0	935	935	94
		totaal lasten	0	935	935	94
		batens:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	0	935	935	94

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
 Ruimte  
 6.223.01.3  
 Veerdiensten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
 R. Brussee  
 A. Kiliç  
 Veerdiensten

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.24	43.80.24	lasten: onderhoud overige installaties/machines	0	8.000	8.000	0
		totaal lasten	0	8.000	8.000	0
83.22.03 83.40.12	83.60.03 83.80.12	baten: overige huuropbrengsten overige bijdragen	3.508 0	3.500 0	3.500 0	-4.235 0
		totaal baten	3.508	3.500	3.500	-4.235
		saldo beheerstaak	-3.508	4.500	4.500	4.235

**Prestaties**

**kengetallen**

veerpont Buitenhuizen  
 Huurinkomsten van Cafeteria Visser aan Pontplein (Pont Buitenhuizen).

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

2 Verkeer, vervoer en waterstaat  
Ruimte  
6.240.01.3  
Waterkering

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
M. Bastiaans  
Waterkering, afwatering en landaanwin-  
landaanwinning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	1.197	0	0	0
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	14.951	29.500	87.100	13.137
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	100.000	0
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	4.807	12.108	12.108	4.659
		<b>totaal lasten</b>	<b>20.954</b>	<b>41.608</b>	<b>199.208</b>	<b>17.796</b>
		baten:				
84.31.04	84.38.04	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>20.954</b>	<b>41.608</b>	<b>199.208</b>	<b>17.796</b>

kengetallen

winterschouw;

hele sloot :  
halve sloot :

3821 m2  
18481 m2

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

3 Economische zaken  
Ruimte  
6.310.01.3  
Handel en ambacht

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
M. Driessen  
Handel, ambacht en industrie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	3.750	2.000	2.000	260
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	5.000	5.000
44.24.23	44.38.23	overige bijdragen	0	0	9.500	1.000
44.25.06	4V.06	Reg. Economisch Stim. Programma	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>3.750</b>	<b>2.000</b>	<b>16.500</b>	<b>6.260</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>3.750</b>	<b>2.000</b>	<b>16.500</b>	<b>6.260</b>

**Prestaties**

Communicatie met het bedrijfsleven (1x per 2 maanden)

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

4 Onderwijs  
Ruimte  
6.421.01.3  
Basisonderwijs, huisvesting

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Basisonderwijs, huisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.24	43.80.24	onderhoud overige installaties/machines	370	6.000	1.500	990
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	499	2.000	2.000	2.706
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	2.500	2.289
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	85	4.800	4.800	234
		<b>totaal lasten</b>	<b>954</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>6.219</b>
		baten:				
84.23.01	8.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	1.375
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>954</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>4.843</b>

Vanaf 2015 worden zowel openbaar en bijzonder onderwijs op deze beheerstaak verantwoord, conform de vernieuwde BBV regels.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Ruimte  
6.531.01.3  
Sportvelden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Groene sportvelden en terreinen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	715	150	150	740
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	1.844	1.800	1.800	1.620
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	207	200	200	211
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	38.734	32.500	32.500	47.650
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	24.367	23.500	23.500	26.472
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	734	800	800	738
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	4.810	5.779	5.779	3.829
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	10.204	6.529	6.529	6.529
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	37.491	37.491	37.491	37.491
		<b>totaal lasten</b>	<b>119.109</b>	<b>108.749</b>	<b>108.749</b>	<b>125.280</b>
		baten:				
83.22.03	83.60.03	overige huuropbrengsten	17.008	19.902	19.902	17.110
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
84.23.01	8.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>17.008</b>	<b>19.902</b>	<b>19.902</b>	<b>17.110</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>102.101</b>	<b>88.847</b>	<b>88.847</b>	<b>108.170</b>

**kengetallen**

1 voetbalvelden/trainingsveld (gras)  
1 voetbalvelden/trainingsveld (kunstgras)  
1 softbalveld  
regulieronderhoud

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Ruimte  
6.531.02.3  
Tennisbanen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Groene sportvelden en terreinen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	160	160	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>0</b>
		baten:				
83.22.03	83.60.03	overige huuropbrengsten	0	0	0	0
83.32.01	83.20.01	verkopen onroerende zaken	0	0	0	0
83.22.04	83.30.04	precariorechten/retributie	275	250	250	277
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>275</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>277</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-275</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-277</b>

**kengetallen**

6 banen van de vereniging

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

5 Sport, cultuur en recreatie  
Ruimte  
6.560.01.3  
Openbaar groen

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Bastiaans  
Openbaar groen en openlucht recreatie  
openlucht recreatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	50.959	0	0	0
43.31.01	43.80.46	kosten algemene plannen	30.092	0	44.500	42.535
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	262	0	0	2
43.43.29	43.80.29	groenonderhoud	163.198	158.200	158.200	144.288
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	0	0	0	0
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	-9.417
44.25.02	44.38.02	schadeloosstelling aansprakelijkheid	145	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	1.154	702	702	702
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	5.450	3.900	3.900	23.400
46.20.06	46.20.06	hkp tractie hkp vrachtwagen Iveco	28.196	22.357	22.357	24.744
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	364.993	382.157	382.146	349.996
		<b>totaal lasten</b>	<b>644.448</b>	<b>567.316</b>	<b>611.805</b>	<b>576.250</b>
		baten:				
83.33.03	83.20.03	verkopen overige roerende zaken	0	0	0	0
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>644.448</b>	<b>567.316</b>	<b>611.805</b>	<b>576.250</b>

**Prestaties**

In 2015 wordt € 60.000 uitgetrokken voor het opstellen van een Groenbeheersplan. De helft van deze werkzaamheden zijn gerealiseerd in 2015 restant van de werkzaamheden vinden voortgang in 2016. De verwachte opbrengst van verkoop snippergroen is € 25.000.

**kengetallen**

oppervlakte	14 ha	<b>2016</b>
regulier groenonderhoud eigen dienst		50.300
regulier groenonderhoud Paswerk (inclusief onderhoud Spaarnebuit)		44.500
regulier groenonderhoud aannemer		25.200
groenverbetering		20.000
overig		18.200
		<b>158.200</b>

**Programma** 5 Sport, cultuur en recreatie  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.560.02.3  
**Beheerstaak** beheer recreatievoorzieningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 M. Schoenmaker  
 Openbaar groen en openlucht recreatie  
 openlucht recreatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.41.04	42.10.04	lasten: onroerende zaakbelasting	358	300	300	280
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	3.362	0	0	3.041
		<b>totaal lasten</b>	<b>3.719</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>3.321</b>
83.22.03	83.60.03	baten: overige huuropbrengsten	413	430	430	409
		<b>totaal baten</b>	<b>413</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>409</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>3.306</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>2.912</b>

**kengetallen** tuintjes Houtrakkerweg

**Programma** 5 Sport, cultuur en recreatie  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.560.03.3  
**Beheerstaak** Festiviteiten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 M. van Opzeeland  
 Openbaar groen en openlucht recreatie  
 openlucht recreatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.30	43.80.30	lasten: overig onderhoud	108	500	500	0
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	5.000	5.000	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	2.776	765	765	1.936
		<b>totaal lasten</b>	<b>2.883</b>	<b>6.265</b>	<b>6.265</b>	<b>1.936</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.883</b>	<b>6.265</b>	<b>6.265</b>	<b>1.936</b>

**kengetallen** Gedenkteken: 1

onderhoud monument 1940-1945  
 aankoop vlaggen



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

5 Sport, cultuur en recreatie  
Ruimte  
6.580.02.3  
Speelplaatsen/werktuigen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Overige recreatieve voorzieningen  
voorzieningen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten: uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	54	200	200	77
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	14.887	25.000	25.000	25.073
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	50.000	50.000
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	1.044	851	851	918
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	5.584	13.327	13.327	5.977
		<b>totaal lasten</b>	<b>21.569</b>	<b>39.378</b>	<b>89.378</b>	<b>82.046</b>
83.40.08	83.80.08	baten: doorberekende kosten	0	0	0	2.917
84.12.01	8.01	investeringsbijdrage Rijk/provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.917</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>21.569</b>	<b>39.378</b>	<b>89.378</b>	<b>79.129</b>

**prestaties:**

onderhoud JOP's Halfweg en Spaarndam  
groot onderhoud/vervanging van diverse speelterreinen/toestellen in 2015

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

6 Sociaal domein  
Ruimte  
6.650.01.3  
Kinderopvang

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Wagner  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Kinderdagopvang

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.24	43.80.24	lasten: onderhoud overige installaties/machines	96	350	350	99
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	1.670	500	500	0
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	85	1.200	1.200	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.851</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>99</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>1.851</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>99</b>

**prestaties**

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.714.03.3  
Afvoer kadavers

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Openbare gezondheidszorg

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.13	43.80.13	lasten: overige kleine ge- verbruiksgoederen	0	100	100	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	800	800	0
		totaal lasten	0	900	900	0
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	0	900	900	0

Programma  
Afdeling  
Beheersaaknr.  
Beheersaak

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.721.01.3  
Afvalinzameling

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Afvalverwijdering en -verwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	3.500	3.500	457
43.43.68	43.80.68	controlekosten accountant	0	0	3.000	3.000
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	-25.500	0	0	0
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	2.000	15.000	6.006
43.43.86	43.80.86	huishoudelijk afval inzamelen	471.170	469.000	469.000	442.344
43.43.87	43.80.87	grofvuil inzamelen	82.029	62.000	67.000	86.826
43.43.88	43.80.88	glas-, papier-, KFE- en textielafval inzamelen	49.167	40.000	40.000	45.990
43.43.89	43.80.89	voorlichting	1.688	1.100	1.100	1.176
43.43.92	43.80.92	stortkosten grof huisvuil	2.371	0	0	3.110
43.43.93	43.80.93	KCA inzamelen	5.280	5.000	5.000	5.290
43.43.94	43.80.94	stortkosten plantsoenafval	1.559	3.000	3.000	2.683
43.43.95	43.80.95	oud-papierregeling	1.321	5.000	5.000	1.250
46.00.10	4V.10	BTW kostendekkende heffingen	0	0	0	0
46.30.00	47.50.00	BTW kostendekkende heffingen	128.673	120.000	120.000	156.967
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	1.044	851	851	918
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	45.274	44.669	44.669	57.481
		<b>totaal lasten</b>	<b>764.076</b>	<b>756.120</b>	<b>777.120</b>	<b>813.498</b>
		baten:				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	0	210
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	27.142	30.000	30.000	16.528
		<b>totaal baten</b>	<b>27.142</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.738</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>736.934</b>	<b>726.120</b>	<b>747.120</b>	<b>796.760</b>

De overige kosten die toegerekend worden aan de afvalstoffenheffing zijn als volgt :

6.721.01.5	kosten afdeling middelen	34.393	31.225	31.225	39.007
6.723.02.3	ongediertebestrijding	4.032	3.500	3.500	4.678
6.210.02.3	straatreiniging	67.657	76.595	121.595	122.882
6.210.03.3	gladheidsbestrijding	29.916	43.030	43.030	42.871
	overige kosten afvalstoffenheffing	135.998	154.350	199.350	209.437
	<b>totale kosten afvalstoffenheffing</b>	<b>872.933</b>	<b>880.470</b>	<b>946.470</b>	<b>1.006.197</b>

6.725.01.5	<b>opbrengst afvalstoffenheffing</b>	<b>750.077</b>	<b>755.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.517</b>
	Dekkingspercentage	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>82%</b>	<b>77%</b>

kengetallen

	2015	2016
tonnen overig huisvuil:	1.750	1.688
tonnen gft:	420	467
tonnen grof vuil:	337	274
tonnen kca	2	2
tonnen glas	120	123
papier	125	94
kunststof	30	32

Programma  
Afdeling  
Beheersaaknr.  
Beheersaak

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.722.01.3  
Riolering

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Bastiaans  
Riolering

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	16.657	0	0	0
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	29.966	23.000	23.000	28.432
43.10.99	43.80.99	transportkosten energie	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	6.698	7.000	7.000	3.691
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	201.708	270.000	270.000	240.640
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	2.639	550	550	2.676
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	0	9.000	9.000	2.929
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	77.222	60.000	60.000	70.673
44.25.02	44.38.02	schadeloosstelling aansprakelijkheid	0	0	0	0
46.00.10	4V.10	BTW kostendekkende heffingen	0	0	0	0
46.30.00	47.50.00	BTW kostendekkende heffingen	65.690	74.000	74.000	73.352
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	62.937	64.685	48.558	48.558
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	63.720	87.698	70.456	70.456
46.00.04	47.20.04	dotatie/onttrekking voorzieningen	64.300	0	0	90.000
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	1.044	851	851	918
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	136.409	128.924	128.924	126.201
		<b>totaal lasten</b>	<b>728.989</b>	<b>725.708</b>	<b>692.339</b>	<b>758.526</b>
		baten:				
83.40.07	83.80.07	doorberekende energiekosten	3.700	7.000	7.000	508
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	1.800	0	0	0
83.40.09	84.38.09	doorberekende schades	0	0	0	0
86.00.04	87.20.04	bijdrage/storting voorziening	0	0	2.017	0
		<b>totaal baten</b>	<b>5.499</b>	<b>7.000</b>	<b>9.017</b>	<b>508</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>723.490</b>	<b>718.708</b>	<b>683.322</b>	<b>758.018</b>

6.722.01.5	kosten riolering afdeling middelen	32.944	31.225	31.225	38.612
6.980.01.5	Rente reserve Riolering	94.788			
6.980.01.5	vrijverval reserve riolering		-100.000		
6.980.01.5	storting reserve riolering	150.000	96.565		
	<b>totale kosten riolering</b>	<b>1.001.222</b>	<b>746.498</b>	<b>714.547</b>	<b>796.630</b>

<b>opbrengst rioolheffing</b>	<b>751.041</b>	<b>750.000</b>	<b>787.512</b>	<b>796.549</b>
<b>dekkings - %</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>
	-250.181	3.502	72.965	-82

Bij de jaarrekening 2014 is de reserve riolering omgezet naar een voorziening, conform de voorschriften BBV.

	2016
<b>Stand voorziening riolering 1 januari</b>	3.242.593
dotatie reserves	
vrijval reserves	
mutatie reserve riolering	0
<b>Stand reserve riolering 31 december</b>	<b>3.242.593</b>

	2016
<b>Stand voorziening riolering 1 januari</b>	3.210.328
dotaties	64.300
onttrekking	
<b>Stand voorziening riolering 31 december</b>	<b>3.274.628</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.723.01.3  
Milieuhandhaving

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Milieubeheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	28.737	16.200	0	0
43.43.49	43.80.49	kosten aanpak zwerfafval	0	0	0	0
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	0	0	0	0
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	43.723	36.010	36.010	41.958
		<b>totaal lasten</b>	<b>72.460</b>	<b>52.210</b>	<b>36.010</b>	<b>41.958</b>
		baten:				
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	0	0	0
83.43.39	8.39	dwangsommen	0	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>72.460</b>	<b>52.210</b>	<b>36.010</b>	<b>41.958</b>

**prestaties**

Voor toezicht en controle van het BRZO-bedrijf AirProducts is een DVO voor 1 jaar gesloten met OD NZKG. Afrekening vindt in het eerste kwartaal van 2016 plaats op basis van werkelijk bestede uren. Vanaf 1 januari 2016 is het bevoegd gezag overgeheveld van gemeente naar provincie en zijn wij niet langer verantwoordelijk voor toezicht en controle van BRZO-bedrijven.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.723.02.3  
Ongediertebestrijding

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Milieubeheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten: overige goederen en diensten	4.032	3.500	3.500	4.678
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>4.032</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.678</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>4.032</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.678</b>

**prestaties**

Het bestrijden van ongedierte. De uitvoering wordt verzorgd door de Meerlanden.

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.723.03.3  
CO2 klimaatbeleid

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Milieubeheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.13	43.80.13	overige kleine ge- verbruiksgoederen	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	12.086	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
43.43.78	43.80.78	publicaties, advertentie en reclamekosten	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	5.738	9.600	9.600	2.525
		<b>totaal lasten</b>	<b>17.823</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>2.525</b>
		baten:				
84.22.01	84.34.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>17.823</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>2.525</b>

#### prestaties

Voor de regeling 'Gemeentelijke energiesubsidie' wordt door de Provincie subsidie verleend.

De subsidie bedraagt €17.305 voor een periode van 4 jaar tot 2016. Wegens groot succes was de subsidiepot halverwege 2015 leeg. Wij wachten een eventuele herverdeling van de provincie af

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

7 Volksgezondheid en milieu  
Ruimte  
6.723.04.3  
Milieubeleid en vergunningverlening

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Milieubeheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.31.01	43.80.46	kosten algemene plannen	0	700	700	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	0	0	0	0
43.43.13	43.80.13	overige kleine ge- verbruiksgoederen	0	300	300	442
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	11.125	275	275	11.547
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	3.073	3.000	3.000	2.298
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0
43.43.68	43.80.68	controlekosten accountant	0	1.000	1.000	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	72.622	43.000	43.000	65.226
43.43.78	43.80.78	publicaties, advertentie en reclamekosten	0	0	0	0
43.43.82	43.80.82	kosten milieuraad	15	200	200	90
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	30.000	30.000	6.346
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	68.974	89.638	89.638	79.637
		<b>totaal lasten</b>	<b>155.808</b>	<b>168.113</b>	<b>168.113</b>	<b>165.585</b>
		baten:				
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	1.500	500	22
84.22.01	84.34.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	1.525	1.525	0
84.22.02	8.02	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	-1.525	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>500</b>	<b>22</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>155.808</b>	<b>165.088</b>	<b>167.613</b>	<b>165.563</b>

prestaties

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.810.01.3  
RO-beleid

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
M. Driessen  
Ruimtelijke ordening

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	48.751	0	16.000	30.208
43.31.01	43.80.46	kosten algemene plannen	9.499	75.000	35.000	53.243
43.31.02	43.80.02	kosten algemene plannen pilotprojecten	0	0	0	0
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	-1.192
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	0	0	0	-211
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnements	1.501	2.000	2.000	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	25.314	2.000	2.000	103
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0
43.43.67	43.80.67	griffie-, proces- en gerechtskosten	0	0	0	2.809
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	87.692	30.000	50.000	49.067
43.43.85	43.80.85	overig uitbesteed werk	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	236.106	252.153	252.153	243.568
		<b>totaal lasten</b>	<b>408.864</b>	<b>361.153</b>	<b>357.153</b>	<b>377.594,26</b>
		baten:				
84.31.04	84.38.04	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	49.950
83.40.10	83.80.10	legesopbrengsten	0	0	0	0
84.22.01	84.34.01	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.950,00</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>408.864</b>	<b>361.153</b>	<b>357.153</b>	<b>327.644</b>

prestaties



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.821.01.3  
Stads- en dorpsvernieuwing

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegers  
R. Brussee  
M. van Opzeeland / M. Schoenmaker  
Stads- en dorpsvernieuwing / Monumenten

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	80	80	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	207	200	200	211
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	237	200	200	85
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	531	2.000	2.000	14.518
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	1.161	2.000	2.000	665
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	0	30	30	0
43.43.36	43.80.36	schaden	1.267	0	0	495
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	971	1.000	1.000	975
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	1.586	2.500	2.500	3.274
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	200	200	70
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	4.500	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	22.491	37.920	37.920	31.276
		<b>totaal lasten</b>	<b>28.451</b>	<b>46.130</b>	<b>50.630</b>	<b>51.568</b>
		baten:				
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	0	0	0	16
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>28.451</b>	<b>46.130</b>	<b>50.630</b>	<b>51.553</b>

Via de resultaatbestemming wordt jaarlijks € 5000 aan de reserve monumenten toegevoegd tot max. € 50.000.

Vanaf 2015 worden de baten en lasten van 6.541.01.3 op deze beheerstaak verantwoord conform de vernieuwde BBV voorschriften 2014.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.822.01.3  
Bouw & Woningtoezicht

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
A. den Breejen / M. van Opzeeland  
Overige volkshuisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	151.914	0	36.000	36.120
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abbonementen	163	3.200	3.200	346
43.43.13	43.80.13	overige kleine ge- verbruiksgoederen	485	1.000	1.000	1.139
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	36.799	28.710	28.710	26.879
43.43.67	43.80.67	griffie-, proces- en gerechtskosten	0	1.000	1.000	1.489
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	25.846	16.000	31.000	34.610
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	304.207	258.001	258.001	322.090
		<b>totaal lasten</b>	<b>519.414</b>	<b>307.911</b>	<b>358.911</b>	<b>422.673</b>
		baten:				
83.40.03	83.80.03	ontvangen porti/telefoon/kopieen	0	0	0	0
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	896	500	500	2.033
83.43.39	8.39	dwangsommen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>896</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.033</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>518.518</b>	<b>307.411</b>	<b>358.411</b>	<b>420.640</b>

**Prestaties**

Onder de kosten van advies is een meerjarig contract met Haarlem opgenomen voor het uitvoeren van constructieve berekeningen t.b.v. € 8.000.

**Kengetallen**

Bris  
Matrix  
Squit XO  
straat-/luchtfoto's  
SBR/ Nivo  
overig

	2015	2.016
Bris	2.317	2.000
Matrix		1.035
Squit XO	19.048	15.300
straat-/luchtfoto's	14.479	10.000
SBR/ Nivo		125
overig	955	250
<b>Totaal</b>	<b>36.799</b>	<b>28.710</b>

	2016
Bris	2.245
Matrix	
Squit XO	19.409
straat-/luchtfoto's	5.126
SBR/ Nivo	
overig	99
<b>Totaal</b>	<b>26.879</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.822.08.3  
**Beheerstaak** Opkoopregeling Schipholgedupeerden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder van Haefen  
R. Brussee  
R. Brussee  
Overige volkshuisvesting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	2.435	2.820	2.820	-17
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	196	560	560	217
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	0	0	0	0
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	4.328	4.288	4.288	4.357
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>6.959</b>	<b>7.668</b>	<b>7.668</b>	<b>4.558</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>6.959</b>	<b>7.668</b>	<b>7.668</b>	<b>4.558</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.823.01.3  
**Beheerstaak** Bouwvergunningen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. den Breejen  
Bouwvergunningen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.40.17	83.70.17	baten: bouwleges	1.026.709	200.000	200.000	265.249
		<b>totaal baten</b>	<b>1.026.709</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>265.249</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-1.026.709</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-265.249</b>

**Kengetallen**

De verhoging van de bouwleges 2015 is veroorzaakt door de aanvraag omgevingsvergunning van een outletcenter.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.01.3  
Gronden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. van Opzeeland / M. Schoenmaker  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.32.01	43.10.01	aankoop gronden	2.488	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	852	800	800	718
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	1.492	1.750	1.750	2.003
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	621	400	400	633
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	5.389	6.000	6.000	139.473
43.43.33	43.80.33	huren/pachten onroerende zaken	2.476	2.000	2.000	2.230
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	10.795	12.000	12.000	8.859
		<b>totaal lasten</b>	<b>24.112</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>153.915</b>
		baten:				
83.21.01	83.60.01	huuropbrengsten woningen/gebouwen	300	0	0	300
83.22.01	83.30.01	erfpachten voor grondgebruik	849	850	850	849
83.22.02	83.30.02	huuropbrengsten ligplaatsen/staangelden	2.672	2.700	2.700	2.596
83.22.03	83.60.03	overige huuropbrengsten	10.069	8.500	8.500	7.771
83.22.07	83.30.07	pacht	902	0	0	0
83.22.04	83.30.04	precariorechten/retributie	8.362	8.000	8.000	8.469
83.22.08	83.30.08	vergoeding	17.291	22.185	22.185	18.113
83.31.01	83.10.01	grondverkopen	25.800	25.000	0	175.300
		<b>totaal baten</b>	<b>66.244</b>	<b>67.235</b>	<b>42.235</b>	<b>213.397</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-42.132</b>	<b>-44.285</b>	<b>-19.285</b>	<b>-59.482</b>

#### Prestaties

#### Kengetallen

gebaseerd op ontvangsten 2015

BP tankst.+overige vergoed.  
liggelden

18.113

2.596

20.709

Vanwege de plaatsing van een zendmast op het sportterrein Spaarndam wordt ruim €5.000,- aan vergoeding ontvangen. Dit bedrag wordt echter doorbetaald aan het Recreatieschap Spaarnwoude en de S.V. Spaarnwoude.

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.03.3  
Erfpachtgronden

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Schoenmaker  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.41.03	42.10.03	lasten: waterschapslasten	462	300	300	460
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	497	420	420	917
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	2.720	2.040	2.040	2.040
		<b>totaal lasten</b>	<b>3.679</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	<b>3.417</b>
83.22.01	83.30.01	baten: erfpachten voor grondgebruik	8.847	8.780	8.780	8.847
		<b>totaal baten</b>	<b>8.847</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.847</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-5.168</b>	<b>-6.020</b>	<b>-6.020</b>	<b>-5.430</b>

Hertenkamp  
Wepe Vastgoed  
Twee Punten

2016
1.080
2.740
4.960
8.780

2016
1.108
2.754
4.985
8.847

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.04.3  
Project complex Onstraat/A'straatweg

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	0	0	0	0
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	0	0	0	0
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	55	0	0	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	0	0	0	0
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	-6	0	0	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
44.32.10	44.48.10	schadevergoedingen inz. Bestemmingsplannen	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	4.720	3.540	3.540	3.540
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	187
		<b>totaal lasten</b>	<b>4.769</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.727</b>
		baten:				
83.21.01	83.60.01	huuropbrengsten woningen/gebouwen	0	0	0	0
83.40.11	83.80.11	servicekosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>4.769</b>	<b>3.540</b>	<b>3.540</b>	<b>3.727</b>

Het complex bestond uit een woonhuis en een winkelpand, dit is gesloopt in 2014.  
In de plaats daarvan is een parkje gerealiseerd.

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.05.3  
**Beheerstaak** Project gronden te Spaarndam

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 M. Schoenmaker  
 Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.10.01	47.40.01	lasten: rentelasten beheerstaken	5.058	3.794	3.794	3.794
		totaal lasten	5.058	3.794	3.794	3.794
83.31.01	83.10.01	baten: grondverkopen				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	5.058	3.794	3.794	3.794

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.06.3  
**Beheerstaak** Project landerijen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.10.01	47.40.01	lasten: rentelasten beheerstaken	2.120	1.590	1.590	1.590
		totaal lasten	2.120	1.590	1.590	1.590
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	2.120	1.590	1.590	1.590

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.08.3  
Project Margrietschool

**Portefuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Brussee  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.10.01	47.40.01	lasten: rentelasten beheerstaken	8.000	6.000	6.000	6.000
		totaal lasten	8.000	6.000	6.000	6.000
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	8.000	6.000	6.000	6.000



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.10.3  
Project winkelcentrum Spaarndam-Oost

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. van Opzeeland / M. Schoenmaker  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	2.468	2.000	2.000	2.501
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	188	2.500	2.500	1.002
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	515	265	265	660
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	1.412	1.300	1.300	1.442
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	1.242	1.200	1.200	1.266
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	488	300	300	654
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	96	3.000	3.000	420
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	461	500	500	463
43.43.66	43.80.66	taxateurs/notarissen/makelaars	0	1.000	1.000	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	10.000	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	22.523	16.892	16.892	16.892
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	425	2.000	2.000	1.426
		<b>totaal lasten</b>	<b>29.819</b>	<b>40.957</b>	<b>30.957</b>	<b>26.726</b>
		baten:				
83.21.01	83.60.01	huuropbrengsten woningen/gebouwen	14.256	10.556	10.556	14.256
83.40.11	83.80.11	servicekosten	2.168	2.168	2.168	2.168
		<b>totaal baten</b>	<b>16.424</b>	<b>12.724</b>	<b>12.724</b>	<b>16.424</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>13.394</b>	<b>28.233</b>	<b>18.233</b>	<b>10.302</b>

**Prestaties**

controle staat van onderhoud  
het exploitatieresultaat wordt verrekend met de boekwaarde van het winkelcentrum

**Kengetallen**

aantal winkels : 7 (waarvan 2 verhuurd)				
verhuur 2 winkels	maandopbrengst	1.188	12	14.256
servicekosten	maandopbrengst	181	12	2.168

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.11.3  
**Beheerstaak** Project nieuw winkelcentrum S-O

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	0	7.500	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	187
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>187</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.13.3  
**Beheerstaak** Project woningbouw Adalbertusschool

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.31.01	43.80.46	lasten: kosten algemene plannen	0	0	0	0
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mjp	0	0	0	85
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	0	0	0	0
44.24.07	44.33.07	bijdrage	0	0	0	0
46.00.04	47.20.04	dotatie/onttrekking voorzieningen	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
83.31.01	83.10.01	baten: grondverkopen	0	0	0	0
85.00.01	8.01	kapitaalverstrekking grondbedrijf	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>

De verkoop van het terrein voor woningbouw heeft in 2011 plaats gevonden.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.14.3  
Project Noordzeekanaalweg

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. van Opzeeland  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	604
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	0	0	0	211
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	261	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	200	190
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	14.777	11.268	11.327	11.327
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	14.777	15.615	15.694	15.694
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	3.330	9.350	9.350	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>33.145</b>	<b>36.233</b>	<b>36.571</b>	<b>28.026</b>
		baten:				
83.21.01	83.60.01	huuropbrengsten woningen/gebouwen	21.000	21.000	21.000	21.053
		<b>totaal baten</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.053</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>12.145</b>	<b>15.233</b>	<b>15.571</b>	<b>6.973</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.15.3  
Project Dreef N200 / 2e fase

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Brussee  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	0	10.000	20.000	6.091
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	740	1.870	1.870	6.218
		<b>totaal lasten</b>	<b>740</b>	<b>11.870</b>	<b>21.870</b>	<b>12.309</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>740</b>	<b>11.870</b>	<b>21.870</b>	<b>12.309</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.16.3  
Project ontwikkelen Sugar City terrein

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.02	42.10.02	heffing lozing op rijkswateren	0	0	0	2.737
43.31.01	43.80.46	kosten algemene plannen	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	112.636	20.000	40.000	28.836
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	6.475	11.220	11.220	3.693
		<b>totaal lasten</b>	<b>119.111</b>	<b>31.220</b>	<b>51.220</b>	<b>35.267</b>
		baten:				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>119.111</b>	<b>31.220</b>	<b>51.220</b>	<b>35.267</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.17.3  
Project terrein Polanenpark

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	5.000	5.000	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	6.136	10.545	10.545	6.054
		<b>totaal lasten</b>	<b>6.136</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>	<b>6.054</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>6.136</b>	<b>15.545</b>	<b>15.545</b>	<b>6.054</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.19.3  
Project Spaarne Buiten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mjp	0	0	50.000	0
43.43.65	43.80.65	representatie	0	0	0	0
43.43.67	43.80.67	griffie-, proces- en gerechtskosten	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	58	5.000	5.000	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	7.948	14.960	14.960	8.929
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.005</b>	<b>19.960</b>	<b>69.960</b>	<b>8.929</b>
		baten:				
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	450.000	400.000
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>8.005</b>	<b>19.960</b>	<b>-380.040</b>	<b>-391.071</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.21.3  
Project gemeentelijke panden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Brussee  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.01	43.80.01	elektriciteitsverbruik	0	0	0	0
43.10.02	43.80.02	gasverbruik	0	0	0	0
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	91	0	0	0
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	585	0	0	0
43.41.05	42.10.05	rioolrechten	207	0	0	0
43.43.18	43.80.18	waterverbruik	0	0	0	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	189	200	0	0
43.43.86	43.80.86	huishoudelijk afval inzamelen	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.072</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		baten:				
83.32.01	83.20.01	verkopen onroerende zaken	0	0	0	0
83.40.11	83.80.11	servicekosten	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>1.072</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten hebben betrekking op het pand Noordzeekanaalweg 4

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.22.3  
Project Mientekade

**Portefuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.30	43.80.30	overig onderhoud	0	0	34.000	34.187
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	5.000	5.000	4.007
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	29.184	18.700	18.700	32.187
		<b>totaal lasten</b>	<b>29.184</b>	<b>23.700</b>	<b>57.700</b>	<b>70.382</b>
		baten:				
84.31.04	84.38.04	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>29.184</b>	<b>23.700</b>	<b>57.700</b>	<b>70.382</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.23.3  
Bouwrijpmaken Liedeweg "Staatsbosbeheer"

**Portefuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
A. Kiliç  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.41.04	42.10.04	onroerende zaakbelasting	0	0	0	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
43.32.01	43.10.01	aankoop gronden	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	93	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	222	167	167	167
		<b>totaal lasten</b>	<b>315</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
		baten:				
83.31.01	83.10.01	grondverkopen	0	0	0	0
84.31.04	84.38.04	eigen bijdrage huishoudelijke hulp	-9.220	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>-9.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>9.535</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>167</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.24.3  
**Beheerstaak** Project woningbouw sectorpark

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	0	0	25.000	13.899
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	935	935	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>25.935</b>	<b>13.899</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>935</b>	<b>25.935</b>	<b>13.899</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.25.3  
**Beheerstaak** Project woningbouw ONS Amsterdamsestraatw

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.41.04	42.10.04	lasten: onroerende zaakbelasting	0	850	850	0
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.26.3  
Project geluidsscherm

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Tijink / K. Bruin  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
43.43.71	43.80.71	overige goederen en diensten	0	0	0	0
46.20.53	46.20.53	kosten van advies	0	0	0	0
		kp ruimte	2.380	800	800	4.582
		<b>totaal lasten</b>	<b>2.380</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>4.582</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>2.380</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>4.582</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.27.3  
Project Station Halfweg

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
R. Brussee  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.24	43.80.24	lasten:				
43.43.37	43.80.37	onderhoud overige installaties/machines	0	0	0	0
43.43.85	43.80.85	verzekeringen	1.082	1.200	1.200	1.087
43.42.01	43.30.01	overig uitbesteed werk	0	0	56.500	3.720
46.20.53	46.20.53	pachten	0	0	0	0
		kp ruimte	185	935	935	0
46.00.04	47.20.04	dotatie/onttrekking voorzieningen	0	0	0	0
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	30.335	22.173	23.551	23.551
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	19.281	19.144	20.569	20.569
		<b>totaal lasten</b>	<b>50.883</b>	<b>43.452</b>	<b>102.755</b>	<b>48.927</b>
83.40.11	83.80.11	baten:				
84.11.16	84.31.16	servicekosten	0	450	450	0
84.22.02	8.02	overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
		eigen bijdrage huishoudelijke hulp	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>50.883</b>	<b>43.002</b>	<b>102.305</b>	<b>48.927</b>



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.28.3  
Project "Het Groene Schip"

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	8.407	1.000	6.000	15.688
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	3.953	4.000	4.000	3.974
		totaal lasten	12.360	5.000	10.000	19.662
83.40.08	83.80.08	baten: doorberekende kosten	66.666	67.000	67.000	66.666
		totaal baten	66.666	67.000	67.000	66.666
		saldo beheerstaak	-54.306	-62.000	-57.000	-47.004

De kosten zijn een vergoeding voor controle en toezicht houden.  
We krijgen een totale vergoeding over 12 jaar van €800.000. Het startjaar is 2012.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

8 Volkshuisvesting RO en SV  
Ruimte  
6.830.29.3  
Project "Unilocatie scholen Halfweg"

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71	43.80.71	lasten: kosten van advies	8.680	0	41.320	58.442
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	1.052
		totaal lasten	8.680	0	41.320	59.494
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	8.680	0	41.320	59.494

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.30.3  
**Beheerstaak** Project "Hartje Spaarndam"

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
C. Bergman-Yildiz  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	1.180
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	5.000	0
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	10.352	0	9.648	3.096
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	257
		<b>totaal lasten</b>	<b>10.352</b>	<b>0</b>	<b>14.648</b>	<b>4.533</b>
		batens:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>10.352</b>	<b>0</b>	<b>14.648</b>	<b>4.533</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.31.3  
**Beheerstaak** Project "Rijnlandhuis"

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	29.340	9.831
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	4.000	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.340</b>	<b>9.831</b>
		batens:				
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	33.340	16.670
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.340</b>	<b>16.670</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.839</b>

**Programma** 8 Volkshuisvesting RO en SV  
**Afdeling** Ruimte  
**Beheerstaaknr.** 6.830.32.3  
**Beheerstaak** Project "OLV kerk Halfweg"

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
R. Brussee  
M. Driessen  
Bouwgrondexploitatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	20.475	16.388
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	0	0	0	1.730
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.475</b>	<b>18.117</b>
		batens:				
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	45.680	34.260
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.680</b>	<b>34.260</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.205</b>	<b>-16.143</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
 Ruimte  
 6.960.01.3  
 Saldi kostenplaatsen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 R. Brussee  
 R. Brussee  
 Saldo van kostenplaatsen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	1.927	0	24.000	0
46.20.06	46.20.06	hkp tractie	0	0	-2.900	0
46.20.53	46.20.53	kp ruimte	82.841	6.247	46.397	65.726
		<b>totaal lasten</b>	<b>84.768</b>	<b>6.247</b>	<b>67.497</b>	<b>65.726</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>84.768</b>	<b>6.247</b>	<b>67.497</b>	<b>65.726</b>

De hier verantwoorde kosten betreffende de verschillen op de verschillende (hulp)kostenplaatsen per afdeling.

afdeling

**MIDDELEN**

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
41.10.01	41.10.01	personeelslasten huidig personeel	611.179	556.826	675.826	672.886
41.10.02	41.10.02	overige salariskosten	0	0	0	0
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	2.213	0	0	1.123
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	0	0	0	-31
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	8.424	11.500	16.000	24.914
43.43.51	43.80.51	presentiegelden	0	0	0	0
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	2.490	2.000	2.000	1.178
43.43.56	43.80.56	studiekosten	5.350	0	0	0
43.43.57	43.80.57	auto-/telefoonkostenvergoeding	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	28.634	32.812	32.812	35.141
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	31.398	23.247	23.247	38.718
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	134.657	119.635	119.635	131.039
46.20.05	46.20.05	hkp interne zaken	70.460	54.034	54.034	75.028
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	84.196	105.939	105.939	92.201
		totaal lasten	979.002	905.992	1.029.493	1.072.197
		baten:				
46.20.55	46.20.55					
86.20.55	86.20.55	5.201.01.5 hkp huisvesting	1.127	0	0	0
86.20.55	86.20.55	5.202.01.5 hkp automatisering	6.963	5.530	5.530	4.424
86.20.55	86.20.55	5.203.01.5 hkp administratie	253.010	224.025	224.025	221.305
86.20.55	86.20.55	5.203.02.5 hkp budgetcyclus	88.535	91.038	91.038	143.188
86.20.55	86.20.55	5.204.01.5 hkp bodediens	140.026	128.511	128.511	177.449
86.20.55	86.20.55	5.204.02.5 hkp receptie	118.745	132.834	132.834	128.757
86.20.55	86.20.55	5.204.03.5 hkp kantoorbehoeften	0			
86.20.55	86.20.55	5.205.01.5 hkp postbehandeling	49.681	42.837	42.837	45.809
86.20.55	86.20.55	5.205.02.5 hkp archief	113.391	94.779	94.779	152.708
86.20.55	86.20.55	5.207.01.5 hkp personeelsbeleid	169.566	134.925	134.925	144.201
86.20.55	86.20.55	5.301.01.5 hkp inkoopbureau	0	0	0	
86.20.55	86.20.55	6.002.02.5 bestuursondersteuning b en w	30.228	7.900	7.900	6.458
86.20.55	86.20.55	6.002.07.5 oud archief	81	0	0	
86.20.55	86.20.55	6.002.11.5 BTW-compensatiefonds	483	1.580	1.580	
86.20.55	86.20.55	6.003.01.5 burgerlijke stand (huwelijken)	1.774	4.258	4.258	2.096
86.20.55	86.20.55	6.005.03.5 intergemeentelijke samenwerking	3.864	3.160	3.160	1.580
86.20.55	86.20.55	6.005.04.5 verkennend proces bestuurlijke toekomst				23.957
86.20.55	86.20.55	6.006.01.5 ondersteuning gemeenteraad	0	0	0	
86.20.55	86.20.55	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	362	0	0	79
86.20.55	86.20.55	6.006.06.5 bestuursonderst.cie middelen	16.462	17.380	17.380	2.903
86.20.55	86.20.55	6.120.04.5 rampenbestrijding	1.401	2.100	2.100	1.106
86.20.55	86.20.55	6.721.01.5 afvalinzameling	1.691	790	790	395
86.20.55	86.20.55	6.722.01.5 riolering	242	790	790	
86.20.55	86.20.55	6.921.01.5 algemene uitkering	3.945	4.740	4.740	
86.20.55	86.20.55	6.930.01.5 Project OZB/WOZ	0	0	0	237
86.20.55	86.20.55	6.940.01.5 lasten heffing invordering gemeentelijke bel	8.895	3.950	3.950	277
86.20.55	86.20.55	7.010.03.5 digitaliseren bouwvergunningen		0	0	
86.20.55	86.20.55	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	-31.468	4.867	128.368	15.269
		totaal baten	979.002	905.992	1.029.492	1.072.197
		saldo beheerstaak	0	0	1	0,00

Programma		Kostenplaatsen		Portefeuillehouder		Wethouder Graal	
Afdeling		Middelen		Budgethouder		W. Parlevliet	
Beheerstaaknr.		5.201.01.5		Contactpersoon		R. Afkhami	
Beheerstaak		Hkp huisvesting		Beleidsstaak		Hkp. huisvesting	
economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016	
		lasten:					
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0	
43.41.03	42.10.03	waterschapslasten	0	0	0	727	
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0	
43.43.24	43.80.24	onderhoud overige installaties/machines	582	500	2.000	1.825	
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	275	
43.43.26	43.80.26	schoonmaken gebouwen	33.084	32.000	32.000	34.025	
43.43.32	43.80.32	abonnement Multikabel	0	0	0	0	
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	-2.688	
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	3.653	3.750	3.750	3.676	
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	0	0	0	0	
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	94.169	69.783	75.688	69.877	
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	71.415	73.004	73.098	78.909	
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	96.109	164.895	164.895	181.708	
46.20.55	46.20.55	kp middelen	1.127	0	0	0	
		<b>totaal lasten</b>	<b>300.139</b>	<b>343.932</b>	<b>351.431</b>	<b>368.335</b>	
		baten:					
86.20.01	86.20.01	5.202.01.5 hkp automatisering	4.946	5.668	5.668	6.070	
86.20.01	86.20.01	5.204.01.5 hkp bodedienst	27.072	31.022	31.022	33.224	
86.20.01	86.20.01	5.204.02.5 hkp receptie	24.209	27.741	27.741	29.710	
86.20.01	86.20.01	5.205.02.5 hkp archief	24.209	27.741	27.741	29.710	
86.20.01	86.20.01	5.301.01.5 hkp kantoorruimte	0	0	0	21.084	
86.20.01	86.20.01	5.302.01.5 hkp derden	17.180	18.196	18.196	0	
86.20.01	86.20.01	5.251.51.1 bestuursondersteuning/bewonerszaken	23.168	19.091	19.091	28.432	
86.20.01	86.20.01	5.253.53.3 ruimte	78.874	99.331	99.331	96.796	
86.20.01	86.20.01	5.255.55.5 middelen	28.634	32.812	32.812	35.141	
86.20.01	86.20.01	6.001.01.1 kosten gemeenteraad	10.673	12.230	12.230	13.098	
86.20.01	86.20.01	6.001.02.1 burgemeester	8.851	10.142	10.142	10.862	
86.20.01	86.20.01	6.006.01.1 griffier	4.686	5.369	5.369	5.750	
86.20.01	86.20.01	6.001.05.1 wethouders	12.235	14.020	14.020	15.015	
86.20.01	86.20.01	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	5.206	5.966	5.966	6.389	
86.20.01	86.20.01	6.003.01.1 burgerlijke stand (huwelijken)	10.673	12.230	12.230	13.098	
83.21.01	83.60.01	huuropbrengsten woningen/gebouwen	0	0	0	0	
86.20.01	86.20.01	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	19.525	22.375	29.874	23.957	
		<b>totaal baten</b>	<b>300.139</b>	<b>343.932</b>	<b>351.431</b>	<b>368.335</b>	
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

#### Prestaties

Totale kantoorruimte bedraagt 664 m<sup>2</sup> (inclusief raadszaal, raadskamer en commissiekamer).  
schoonmaakkosten:

Mimosa	17.000	20.082
Hokatex (wasserij)	9.000	6.995
Hein	2.000	1.663
Rentokil	3.000	1.059
overige	1.000	4.226
<b>totaal</b>	<b>32.000</b>	<b>34.025</b>

Programma		Kostenplaatsen	Portefeuillehouder		Wethouder Graal	
Afdeling		Middelen	Budgethouder		W. Parlevliet	
Beheerstaaknr.		5.202.01.5	Contactpersoon		W. Parlevliet	
Beheerstaak		Hkp automatisering	Beleidstaak		Hkp. automatisering	
economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mjp	0	0	39.500	21.293
43.43.04	43.80.04	telefoonkosten	1.633	4.000	2.400	1.810
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	10.418	3.000	33.000	27.465
43.43.21	43.80.21	abonnement Gemnet	21.920	20.000	20.000	21.597
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	82.511	61.350	83.550	103.485
43.43.34	43.80.34	huren/leasen roerende zaken	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	0	0	0	0
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	81.750	65.000	106.500	90.251
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	1.511	480	480	480
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	21.775	10.967	10.967	10.967
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	4.946	5.668	5.668	6.070
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	8.788	6.642	6.642	10.837
46.20.55	46.20.55	kp middelen	6.963	5.530	5.530	4.424
		<b>totaal lasten</b>	<b>242.216</b>	<b>182.637</b>	<b>314.237</b>	<b>298.679,83</b>
		baten:				
86.20.02	86.20.02	5.202.01.5 hkp automatisering	8.788	6.642	6.642	10.837
86.20.02	86.20.02	5.204.01.5 hkp bodedienst	8.971	6.642	6.642	11.062
86.20.02	86.20.02	5.204.02.5 hkp receptie	8.971	6.642	6.642	11.062
86.20.02	86.20.02	5.205.02.5 hkp archief	13.456	9.963	9.963	16.593
86.20.02	86.20.02	5.301.01.5 hkp inkoopbureau	0	0	0	0
86.20.02	86.20.02	5.302.01.5 hkp kantoorruimte	8.971	6.642	6.642	11.086
86.20.02	86.20.02	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning/bewonerszaken	67.282	49.815	49.815	82.967
86.20.02	86.20.02	5.253.53.3 kp ruimte	71.768	53.136	53.136	88.498
86.20.02	86.20.02	5.255.55.5 kp middelen	31.398	23.247	23.247	38.718
86.20.02	86.20.02	6.001.02.1 burgemeester	4.485	3.321	3.321	5.531
86.20.02	86.20.02	6.006.01.1 Ondersteuning gemeenteraad/griffier	4.485	3.321	3.321	5.531
86.20.02	86.20.02	6.001.05.1 wethouders	13.456	9.963	9.963	16.593
86.20.02	86.20.02	6.001.01.1 gemeenteraad	0	3.321	3.321	225
86.20.02	86.20.02	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	183	-18	131.582	-24
		<b>totaal baten</b>	<b>242.216</b>	<b>182.637</b>	<b>314.237</b>	<b>298.679,83</b>
		saldo beheerstaak	0	0	0	0,00

**Prestaties**

onderhoud en beheer van:

- 6 servers
- 6 switches
- 54 PC ' S
- 16 Printers
- 46 I Pads
- 3 Scanners
- 2 routes

abonnementen :

Procura (uitwijk)	10.000
Ethernetverbinding	10.000
Licentie HR21	6.350
Postmanager	1.000
Novell	1.000
Compaq	2.500
Profin/Probev	12.000
Zarafa	2.000
Unix/Linux server	8.500
BAG/WKPB	4.000
Overige	4.000
	<hr/> 61.350

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.203.01.5  
Hkp administratie

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Hkp. financieel beheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.68	43.80.68	controlekosten accountant	49.992	50.000	35.000	38.979
43.43.69	43.80.69	bankkosten	6.179	3.000	3.000	2.907
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	1.000	1.000	11.800
46.20.55	46.20.55	kp middelen	253.010	224.025	224.025	221.305
		<b>totaal lasten</b>	<b>309.180</b>	<b>278.025</b>	<b>263.025</b>	<b>274.991</b>
		baten:				
86.20.03	86.20.03	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	120.580	108.430	108.430	107.246
86.20.03	86.20.03	5.253.53.3 kp ruimte	139.131	125.111	125.111	123.746
86.20.03	86.20.03	6.721.01.5 afvalstoffenheffing	24.734	22.242	22.242	21.999
86.20.03	86.20.03	6.722.01.5 riolering	24.734	22.242	22.242	21.999
86.20.03	86.20.03	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	-15.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>309.180</b>	<b>278.025</b>	<b>263.025</b>	<b>274.991</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

jaarlijks worden de volgende aantallen verwerkt:  
inkoofacturen  
verkoopacturen  
debiteuren/crediteuren (excl. belastingdebiteuren)

ca. 5.000  
ca. 2.000  
ca. 700

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.203.02.5  
Hkp Budgetcyclus

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Hkp. financieel beheer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	80.000	41.398
46.20.55	46.20.55	kp middelen	88.535	91.038	91.038	143.188
		<b>totaal lasten</b>	<b>88.535</b>	<b>91.038</b>	<b>171.038</b>	<b>184.586</b>
		baten:				
86.20.03	86.20.03	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	33.643	34.594	34.594	70.143
86.20.03	86.20.03	5.253.53.3 kp ruimte	38.955	40.057	40.057	81.218
86.20.03	86.20.03	6.721.01.5 afvalstoffenheffing	7.968	8.193	8.193	16.613
86.20.03	86.20.03	6.722.01.5 riolering	7.968	8.193	8.193	16.613
86.20.03	86.20.03	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	80.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>88.535</b>	<b>91.038</b>	<b>171.038</b>	<b>184.586</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

1 Programmabegroting en Productenraming  
ca. 10 begrotingswijzigingen  
1 kadernota  
2 Maraps  
1 jaarverslag



**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.204.01.5  
Hkp bodedienst

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
R. Afkhami  
Hkp. facilitaire zaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.10.03	43.80.03	brandstof voertuigen	988	1.200	1.200	636
43.41.01	42.10.01	motorrijtuigenbelasting	617	600	600	399
43.43.03	43.80.48	portokosten	0	0	0	0
43.43.11	43.80.11	dienst-/werkkleding/uitrusting	191	500	500	556
43.43.12	43.80.12	consumpties	209	0	0	0
43.43.23	43.80.23	onderhoud voertuigen	686	1.500	1.500	566
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	185	200	200	324
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	104	300	300	105
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	0	0	0	0
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	0	0	0	0
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken				
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	27.072	31.022	31.022	33.224
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	8.971	6.642	6.642	11.062
46.20.55	46.20.55	kp middelen	140.026	128.511	128.511	177.449
		<b>totaal lasten</b>	<b>179.049</b>	<b>170.475</b>	<b>170.475</b>	<b>224.322</b>
		baten:				
83.33.01	83.20.04	verkopen roerende zaken (voertuigen)	0	0	2.345	2.345
86.20.04	86.20.04	5.301.01.5 hkp inkoopbureau	0	0	0	0
86.20.04	86.20.04	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning en bewonerszake	46.977	48.844	48.844	70.488
86.20.04	86.20.04	5.253.53.3 kp ruimte	65.973	65.641	65.641	78.442
86.20.04	86.20.04	5.255.55.5 kp middelen	57.566	47.831	47.831	62.463
86.20.04	86.20.04	6.006.01.1 dualisme griffier	3.915	4.159	4.159	5.396
86.20.04	86.20.04	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	4.813	3.999	3.999	5.188
86.20.04	86.20.04	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	-194	0	-2.345	0
		<b>totaal baten</b>	<b>179.049</b>	<b>170.475</b>	<b>170.475</b>	<b>224.322</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

ca. 50 vergaderingen en bijeenkomsten  
ca.45 huwelijken  
Ophalen, verspreiden en wegbrengen van de post  
Kopieerwerkzaamheden

**Kengetallen**

6-ZRG-25 Volkswagen-Polo

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.204.02.5  
Hkp receptie

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
R. Afkhami  
Hkp. facilitaire zaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.01	46.20.01	lasten: hkp huisvesting	24.209	27.741	27.741	29.710
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	8.971	6.642	6.642	11.062
46.20.55	46.20.55	kp middelen	118.745	132.834	132.834	128.757
		<b>totaal lasten</b>	<b>151.924</b>	<b>167.217</b>	<b>167.217</b>	<b>169.529</b>
86.20.04	86.20.04	baten: 5.301.01.5 hkp inkoopbureau	0	0	0	0
86.20.04	86.20.04	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	39.766	47.911	47.911	53.833
86.20.04	86.20.04	5.253.53.3 kp ruimte	55.846	64.387	64.387	59.908
86.20.04	86.20.04	5.255.55.5 kp middelen	48.730	46.917	46.917	47.705
86.20.04	86.20.04	6.006.01.1 dualisme griffier	3.314	4.080	4.080	4.121
86.20.04	86.20.04	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	4.074	3.923	3.923	3.962
86.20.04	86.20.04	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	194	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>151.924</b>	<b>167.217</b>	<b>167.217</b>	<b>169.529</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

Verstrekken inlichtingen aan en/of doorverwijzen van bezoekers en bellers.  
 Vervangen bij bodewerkzaamheden  
 Bijwerken abonnementen en adressenbestanden  
 Ondersteuning bevolkingsbalie (pasfoto's)  
 kosten telefoon zijn overgeheveld naar de hulpkostenplaats huisvesting afdeling ruimte

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.204.03.5  
Hkp kantoorbehoeften

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
R. Afkhami  
Hkp. facilitaire zaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.33.08	43.20.08	duurzame goederen (meubilair etc.)	5.247	5.000	5.000	7.337
43.43.01	43.80.47	schrijf-/bureaubehoeften	24.195	18.000	18.000	10.064
43.43.02	43.80.10	druk-/bindwerk en voorlichtingsmateriaal	21	500	500	0
43.43.06	43.80.06	fotokopieën	18.249	18.500	18.500	21.459
43.43.03	43.80.48	portokosten	11.167	8.000	8.000	7.630
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	6
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	4.068	11.000	11.000	2.789
43.43.12	43.80.12	consumpties	2.731	3.200	3.200	2.687
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	1.769	1.000	1.000	1.191
43.43.36	43.80.36	schaden	0	0	0	0
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	20.862	22.500	22.500	21.006
43.43.66	43.80.66	taxateurs/notarissen/makelaars	0	1.000	1.000	0
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	0	0	0	0
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>88.310</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>74.170</b>
		baten:				
86.20.04	86.20.04	5.301.01.5 hkp inkoopbureau	0	0	0	0
86.20.04	86.20.04	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	23.145	25.414	25.414	23.552,29
86.20.04	86.20.04	5.253.53.3 kp ruimte	32.504	34.154	34.154	26.210,31
86.20.04	86.20.04	5.255.55.5 kp middelen	28.362	24.887	24.887	20.871,18
86.20.04	86.20.04	6.006.01.1 dualisme griffier	1.929	2.164	2.164	1.802,83
86.20.04	86.20.04	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	2.371	2.081	2.081	1.733,49
83.40.03	83.80.03	ontvangen porti/telefoon/kopieën	0	0	0	0,00
83.40.08	83.80.08	doorberekende kosten	0	0	0	0,00
86.20.04	86.20.04	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	0	0,17
		<b>totaal baten</b>	<b>88.310</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>74.170</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

Centrale inkoop van abonnementen, kantoorbenodigdheden en inventaris gebouw  
aansprakelijkheid AOG  
overige verzekeringen

11.626  
9.380  

---

21.006

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.205.01.5  
Hkp postafhandeling

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
E. Luijt  
Hkp. interne zaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten: overige goederen en diensten	0	1.500	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	49.681	42.837	42.837	45.809
		<b>totaal lasten</b>	<b>49.681</b>	<b>44.337</b>	<b>42.837</b>	<b>45.809</b>
86.20.05	86.20.05	baten: 5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	13.687	13.342	13.342	15.275
86.20.05	86.20.05	5.253.53.3 kp ruimte	19.222	17.930	17.930	16.999
86.20.05	86.20.05	5.255.55.5 kp middelen	16.772	13.065	13.065	13.536
86.20.05	86.20.05	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	-1.500	0
		<b>totaal baten</b>	<b>49.681</b>	<b>44.337</b>	<b>42.837</b>	<b>45.809</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties** Registratie van in- en uitgaande post en rapportage over voortgang post

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.205.02.5  
Hkp archief

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
E. Luijt  
Hkp. interne zaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
40.00.03	4V.03	lasten: jaarlasten oud investeringsplan	0	0	0	0
43.43.05	43.80.05	archieffkosten	4.095	3.000	4.500	5.003
43.43.31	43.80.31	overig uitbesteden onderhoud	0	0	600	547
43.43.81	43.80.81	ICT diensten	0	0	0	0
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	0	0	0	0
43.33.07	43.20.07	uitbestede investeringen (overig) mjp				
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	979	648	648	648
46.10.04	47.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	2.898	2.898	2.898	2.898
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	24.209	27.741	27.741	29.710
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	13.456	9.963	9.963	16.593
46.20.55	46.20.55	kp middelen	113.391	94.779	94.779	152.708
		<b>totaal lasten</b>	<b>159.029</b>	<b>139.028</b>	<b>141.129</b>	<b>208.107</b>
86.20.05	86.20.05	baten: 5.251.51.1 kp bestuursondersteuning	43.812	41.836	41.836	69.392
86.20.05	86.20.05	5.253.53.3 kp ruimte	61.529	56.223	56.223	77.223
86.20.05	86.20.05	5.255.55.5 kp middelen	53.688	40.968	40.968	61.492
86.20.05	86.20.05	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	2.101	0
		<b>totaal baten</b>	<b>159.029</b>	<b>139.028</b>	<b>141.129</b>	<b>208.107</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties** Archiveren van daarvoor in aanmerking komende stukken, voor de gehele organisatie  
Verstrekken van inlichtingen uit het archief en uitlezen dossiers.  
Vernietigen van daarvoor in aanmerking komende stukken, c.q. afvoeren naar Noord Hollands Archief  
Ondersteuning door Doxis (overig uitbesteed onderhoud)

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.207.01.5  
Hkp personeelsbeleid

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
F. ter Horst  
Hkp. personeelszaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.00	4V.00	stelpost	0	20.000	-5.000	0
41.10.02	41.10.02	overige salariskosten	-1.423	25.000	25.000	7.262
41.10.03	41.10.03	persoonsgebonden budget	30.276	5.500	5.500	5.248
41.10.04	41.10.04	uitkeringen WAO/WIA	0	0	0	0
41.10.05	41.10.05	vervangend personeel	112.019	100.000	100.000	93.518
41.10.06	41.10.06	doorberekende loonkosten Paswerk	0	43.191	43.191	45.679
41.20.01	41.20.01	personeelslasten voormalig personeel	12.362	20.000	2.000	829
43.43.08	43.80.08	aankoop boeken/abonnementen	0	500	500	586
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	2.500	2.500	5
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	5.575	5.000	5.000	3.378
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	0	0	0	2.280
43.43.39	43.80.39	excursies etc.	7.500	7.500	7.500	7.500
43.43.45	43.80.45	afdelingsactiviteiten	846	1.500	1.500	1.456
43.43.53	43.80.53	reis- en verblijfkosten	0	67.500	67.500	64.546
43.43.64	43.80.64	contributies en lidmaatschappen	1.040	250	250	200
43.43.65	43.80.65	representatie	0	0	0	0
43.43.67	43.80.67	griffie-, proces- en gerechtskosten	0	0	0	0
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	9.296	8.000	8.000	9.418
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	6.067	10.000	20.000	15.381
43.43.73	43.80.73	budget ondernemingsraad	0	0	5.000	0
43.43.79	43.80.79	geneeskundige controles (ARBO)	17.784	15.000	15.000	9.147
43.43.80	43.80.80	voorziening in vacatures	10.932	9.000	9.000	5.842
44.25.02	44.38.02	schadeloosstelling aansprakelijkheid	0	0	0	0
46.00.04	47.20.04	dotatie/onttrekking voorzieningen	0	0	0	0
46.10.03	47.40.03	rentelasten kostenplaatsen	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	169.566	134.925	134.925	144.201
		<b>totaal lasten</b>	<b>381.840</b>	<b>475.366</b>	<b>447.366</b>	<b>416.476</b>
		baten:				
83.40.12	83.80.12	overige bijdragen	0	0	0	0
83.43.37	8.37	premierestitutie	0	0	0	0
82.10.01	85.10.01	rente kort geld (werkelijk ontvangen)	0	0	0	0
86.20.07	86.20.07	5.251.51.1 kp bestuursondersteuning/bewonerszaken	68.709	108.183	108.183	106.523
86.20.07	86.20.07	5.253.53.3 kp ruimte	143.425	181.171	181.171	118.545
86.20.07	86.20.07	5.255.55.5 kp middelen	84.196	105.939	105.939	94.397
86.20.07	86.20.07	6.006.01.1 gemeenteraad/griffier	5.726	9.212	9.212	8.154
86.20.07	86.20.07	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	79.785	70.862	70.862	88.857
86.20.07	86.20.07	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	-28.000	0
		<b>totaal baten</b>	<b>381.840</b>	<b>475.366</b>	<b>447.366</b>	<b>416.476</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Prestaties**

ca. 47 personeelsdossiers  
ca. 25 besluiten voorbereiden/uitvoeren  
invulling vacatures  
salarisberekeningen:  
4 collegeleden  
47 personeelsleden gemeente  
11 raadsleden  
kosten van admipersonneelsleden gemeente  
kosten CAR/UW raadleden

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.301.01.5  
Hkp kantoorruimte

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Kostenplaats Inkoopburo

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	0	0	0	21.084
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	0	0	0	0
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.084</b>
		baten:				
86.20.31	86.20.31	6.005.03.5 intergemeentelijke samenwerking	0	0	0	0
86.20.31	86.20.31	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	0	0	0	21.084
86.20.31	86.20.31	6.960.01.5 saldi kostenplaatsen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.084</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.302.01.5  
hkp derden

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Kostenplaats Derden

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.22	43.80.22	onderhoud apparatuur/programmatuur	0	0	0	0
43.43.25	43.80.25	onderhoud gebouwen	0	0	0	0
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	17.180	18.196	18.196	0
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	8.971	6.642	6.642	11.086
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	0	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>26.151</b>	<b>24.838</b>	<b>24.838</b>	<b>11.086</b>
		baten:				
86.20.32	86.20.32	6.006.02.5 overige kosten openbaar bestuur	26.151	24.838	24.838	11.086
		<b>totaal baten</b>	<b>26.151</b>	<b>24.838</b>	<b>24.838</b>	<b>11.086</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

Kostenplaatsen  
Middelen  
5.101.01.5  
Hkp kapitaallasten

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Hulpkostenplaatsen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
42.10.01	45.10.01	rente/premies langlopende geldlening	58.497	56.557	56.557	54.807
42.10.02	45.10.02	rente waarborgsommen	0	0	0	0
42.20.01	47.40.01	rente over eigen financieringsmiddelen	359.745	223.917	223.917	237.527
42.20.02	47.40.02	toegerekende rente over investeringen	0	0	0	0
42.30.01	47.30.01	afschrijving op activa	780.042	380.064	2.128.563	1.837.319
42.10.06	47.40.06	renteresultaat	22.014	77.634	63.168	41.310
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.220.298</b>	<b>738.172</b>	<b>2.472.205</b>	<b>2.170.962</b>
		baten:				
82.10.01	85.10.01	rente kort geld (werkelijk ontvangen)	1.659	10.000	10.000	0
86.10.01	87.40.01	rentelasten beheerstaken	339.948	276.053	346.141	261.494
86.10.02	87.30.02	afschrijvingen beheerstaken	672.345	281.587	1.939.533	1.732.936
86.10.03	87.40.03	rentelasten kostenplaatsen	98.649	72.055	72.149	72.149
86.10.04	87.30.04	afschrijvingen kostenplaatsen	107.697	98.478	104.383	104.383
86.10.06	87.40.06	rentelasten kapitaaldienst	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>1.220.298</b>	<b>738.172</b>	<b>2.472.206</b>	<b>2.170.962</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>

**Prestaties**

liquiditeitsbeheer  
aantrekken geldlening  
uitzetten overschotten (korte termijn)

totaal rentelasten	418.242	280.474	280.474	292.334
totaal doorbelaste rente over boekwaarde investeringen	438.597	348.108	418.290	333.643
totaal ontvangen rente werkelijk	1.659	10.000	10.000	0
rente resultaat	-22.014	-77.634	-147.816	-41.310

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheerstaaknr.** 6.002.02.5  
**Beheerstaak** Bestuursondersteuning B&W

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.55	46.20.55	lasten:				
		kp middelen	30.228	7.900	7.900	6.458
		<b>totaal lasten</b>	<b>30.228</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>6.458</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>30.228</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>6.458</b>

**Prestaties** ambtelijk ondersteuning burgemeester en wethouders.

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheerstaaknr.** 6.002.07.5  
**Beheerstaak** Oud archief

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 W. Parlevliet  
 E. Luijt  
 Oudheidkunde/musea

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
44.24.05	44.38.05	lasten:				
		bijdrage Noord-Hollands archief	8.814	9.000	9.000	9.820
46.10.01	47.40.01	rentelasten beheerstaken	3.914	2.830	2.830	2.830
46.10.02	47.30.02	afschrijvingen beheerstaken	3.494	3.494	3.494	3.494
46.20.55	46.20.55	kp middelen	81	0	0	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>16.303</b>	<b>15.325</b>	<b>15.324</b>	<b>16.144</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>16.303</b>	<b>15.325</b>	<b>15.324</b>	<b>16.144</b>

**Prestaties** De gemeente is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor de diensten van de regionale archiefdienst Kennemerland (beheerskosten). De participatie in de nieuwbouw van het oude archief is afgekocht. De kosten van de afkoop worden middels rente en afschrijving zichtbaar.



Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.002.11.5  
BTW-compensatiefonds

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
M. van Bezu  
Bestuursondersteuning

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.71 46.20.55	43.80.71 46.20.55	lasten: kosten van advies kp middelen	0 483	0 1.580	0 1.580	0 0
		totaal lasten	483	1.580	1.580	0
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	483	1.580	1.580	0

**Prestaties**

Bij de Rijksbelastingdienst worden kwartaalgewijs declaraties ingediend om betaalde compensabele BTW terug te vorderen. Daar staat een korting op de algemene uitkering tegenover. Het verschil tussen beide komt automatisch ten bate of ten laste van de begroting.

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.003.01.5  
Burgerlijke stand (huwelijken)

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Burgerzaken

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.55	46.20.55	lasten: kp middelen	1.774	4.258	4.258	2.096
		totaal lasten	1.774	4.258	4.258	2.096
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	1.774	4.258	4.258	2.096

**Prestaties**

bodediensten t.b.v. huwelijken  
tijdsduur per huwelijk ca. 60 minuten

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.005.03.5  
Intergemeentelijke samenwerking

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Burgemeester Heiliegiers  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
46.20.31	46.20.31	lasten: hkp inkoopbureau	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	3.864	3.160	3.160	1.580
		totaal lasten	3.864	3.160	3.160	1.580
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	3.864	3.160	3.160	1.580

**Prestaties**

Voeren van overleg met o.a.;  
Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken Heemstede (IASZ)  
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid Bloemendaal (GBK)  
Veiligheidsdienst Kennemerland regio Haarlem (VRK)  
Stichting Rijk (centraal inkoopbureau).  
Gemeente Bloemendaal (Automatisering)

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
 Middelen  
 6.005.04.5  
 Verkennend proces bestuurlijke toekomst

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.00.01	43.51.01	lasten:				
46.20.55	46.20.55	uitzendkrachten	0	0	0	10.685
		kp middelen	0	0	0	23.957
		totaal lasten	0	0	0	34.642
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	0	0	0	34.642

**Prestaties**

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.005.05.5  
Herindelingstraject

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Burgemeester Heiliegiers  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Bestuurlijke samenwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.00.01	43.51.01	uitzendkrachten	0	0	23.000	0
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	0	0	0	234
43.43.71	43.80.71	kosten van advies	0	0	100.000	81.738
		totaal lasten	0	0	123.000	81.972
		baten:				
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	0	0	50.000	42.306
		totaal baten	0	0	50.000	42.306
		saldo beheerstaak	0	0	73.000	39.665

Prestaties

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.006.02.5  
Overige kosten openbaar bestuur

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsaak

Burgemeester Heiliegiers  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Bestuursondersteuning raad/rekenkamer  
rekenkamer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.07	43.80.07	vergaderkosten	3.736	3.000	3.000	2.801
43.43.37	43.80.37	verzekeringen	1.007	1.050	1.050	1.017
43.43.38	43.80.38	cursussen/seminars-opleidingen	1.176	1.000	8.000	8.430
43.43.54	43.80.54	reis- en verblijfskosten personeel derden	0	500	500	0
43.43.65	43.80.65	representatie	26.595	25.000	30.000	30.930
43.43.97	43.80.97	kosten jumelage	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	362	0	0	79
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	5.206	5.966	5.966	6.389
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	11.259	10.003	10.003	10.884
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	79.785	70.862	70.862	86.789
46.20.31	46.20.31	hkp derden	0	0	0	21.084
46.20.32	46.20.32	hkp derden	26.151	24.838	24.838	11.086
		totaal lasten	155.278	142.218	154.219	179.490
		baten:				
83.40.14	83.80.14	overige goederen en diensten	0	0	0	0
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	155.278	142.218	154.219	179.490

Prestaties

Betreft de kosten m.b.t.raad, college en commissies

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.006.06.5  
Commissie Raadsvoorbereiding

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Burgemeester Heiliegiers  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Bestuursondersteuning raad/rekenkamer  
rekenkamer

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.51	43.80.51	lasten:				
		presentiegelden	3.695	4.000	4.000	2.527
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	16.462	17.380	17.380	2.903
		<b>totaal lasten</b>	<b>20.158</b>	<b>21.380</b>	<b>21.380</b>	<b>5.431</b>
		<b>batens:</b>				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>20.158</b>	<b>21.380</b>	<b>21.380</b>	<b>5.431</b>

**Prestaties**

Bijwonen van circa 7 vergaderingen à 3 uur per vergadering  
voorbereiding vergadering (overleg agenda en voorbereiding) 3 uur;

**Kengetallen**

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

1 Veiligheid  
Middelen  
6.120.04.5  
Rampenbestrijding

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Burgemeester Heiliegiers  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Brandweer en rampenbestrijding

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
46.20.55	46.20.55	overige goederen en diensten	0	500	0	0
		kp middelen	1.401	2.100	2.100	1.106
		<b>totaal lasten</b>	<b>1.401</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.106</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>1.401</b>	<b>2.600</b>	<b>2.100</b>	<b>1.106</b>

**Prestaties**

kosten voor oefeningen en opleidingen t.b.v. de rampenbestrijding

**Programma** 5 Sport, cultuur en recreatie  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.560.01.5  
**Beheersaak** Openbaar groen

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 M. van Bezu  
 Openbaar groen en openlucht recreatie  
 recreatie

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.28	43.80.28	lasten:				
44.24.04	44.33.04	onderhoud straten, wegen, pleinen en bruggen	0	0	0	0
		bijdrage recreatieschap	5.772	6.500	6.500	6.818
		<b>totaal lasten</b>	<b>5.772</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.818</b>
83.40.12	83.80.12	baten:				
		overige bijdragen	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>5.772</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.818</b>

**Prestaties** Jaarlijkse bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

**Programma** 7 Volksgezondheid en milieu  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.721.01.5  
**Beheersaak** Afvalinzameling / reinigingsrechten

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Afvalverwijdering en -verwerking

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.72	43.80.72	lasten:				
		perceptiekosten belastingen	0	0	0	0
46.20.03	46.20.03	hkp financiële zaken	32.703	30.435	30.435	38.612
46.20.55	46.20.55	kp middelen	1.691	790	790	395
		<b>totaal lasten</b>	<b>34.393</b>	<b>31.225</b>	<b>31.225</b>	<b>39.007</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheersaak</b>	<b>34.393</b>	<b>31.225</b>	<b>31.225</b>	<b>39.007</b>

**Prestaties** Werkzaamheden zijn uitbesteed aan De Meerlanden (zie afdeling ruimte).  
 Voor een juiste berekening (dekkingspercentage) wordt BTW toegerekend over een deel van de kosten

**Kengetallen** De heffing en invordering van de afvalstoffenheffing wordt verzorgd door de Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid te Bloemendaal.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

7 Volksgezondheid en milieu  
Middelen  
6.722.01.5  
Riolering

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Riolering

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.72	43.80.72	lasten: perceptiekosten belastingen	0	0	0	0
46.20.03	46.20.03	hkp financiële zaken	32.703	30.435	30.435	38.612
46.20.55	46.20.55	kp middelen	242	790	790	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>32.944</b>	<b>31.225</b>	<b>31.225</b>	<b>38.612</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>32.944</b>	<b>31.225</b>	<b>31.225</b>	<b>38.612</b>

**kengetallen**

De heffing en invordering van de rioolheffingen wordt verzorgd door de Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid te Bloemendaal.

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

7 Volksgezondheid en milieu  
Middelen  
6.725.01.5  
Baten reinigingsrechten / afvalstoffenheffing

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidstaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Baten reinigingsrechten en afvalstoffen heffing  
afvalstoffen heffing

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.40.02	83.70.02	baten: afvalstoffenheffing/reinigingsrechten	750.077	755.000	772.000	772.517
		<b>totaal baten</b>	<b>750.077</b>	<b>755.000</b>	<b>772.000</b>	<b>772.517</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-750.077</b>	<b>-755.000</b>	<b>-772.000</b>	<b>-772.517</b>

**kengetallen**

2.300  
ca. 50 kwijtscheldingsverzoeken  
ca. 5 bezwaarschriften  
de tarieven van de afvalstoffenheffing bedragen als volgt:

meerpersoonshuishoudens  
eenpersoonshuishoudens

333  
305



Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

7 Volksgezondheid en milieu  
Middelen  
6.726.01.5  
Baten rioolheffing

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Baten rioolheffing

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
		baten:				
84.01.08	82.21.08	rioolrechten niet woningen	0	0	0	0
84.02.01	82.22.01	rioolrechten woningen	751.041	490.000	499.648	796.549
84.02.03	8.03	rzv eigenaren	0	35.000	37.588	0
84.02.04	82.22.04	ozv eigenaren	0	25.000	32.136	0
84.02.05	82.21.05	rioolrecht (gebr. niet-woningen)	0	200.000	218.140	0
		totaal baten	751.041	750.000	787.512	796.549
		saldo beheerstaak	-751.041	-750.000	-787.512	-796.549

kengetallen

2.450 aanslagen  
ca. 60 kwijtscheldingsverzoeken  
ca. 4 bezwaarschriften

Voor specificatie van een opbrengst wordt verwezen naar de Paragraaf "Lokale Heffingen"

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.911.01.5  
Geldleningen/uitzettingen < 1 jaar

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidsstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Geldleningen/uitzettingen korter dan 1 jaar  
korter dan 1 jaar

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
		baten:				
82.10.01	85.10.01	rente kort geld (werkelijk ontvangen)	27.500	27.500	27.500	27.500
		totaal baten	27.500	27.500	27.500	27.500
		saldo beheerstaak	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Op deze beheerstaak worden de ontvangen renten verantwoord m.b.t. banken, deposito en obligaties (voor zover van toepassing).

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.913.01.5  
Overige financiële Middelen

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Overige financiële middelen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.20	43.80.20	lasten:				
46.10.01	47.40.01	overige goederen en diensten	1.246	0	0	0
		rentelasten beheerstaken	37.696	28.272	28.272	28.272
		<b>totaal lasten</b>	<b>38.942</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>	<b>28.272</b>
82.10.04	85.20.04	baten:				
82.10.05	85.20.05	dividend uitkering	164.248	155.000	201.500	201.411
83.40.12	83.80.12	winstuitkeringen	858	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige bijdragen	0	0	0	0
85.00.05	8.05	overige Rijksbijdragen	0	0	0	0
85.30.01	8.01	inkomensoverdrachten Provincie	0	0	0	0
85.70.01	8.01	inkomensoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>165.106</b>	<b>155.000</b>	<b>201.500</b>	<b>201.411</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-126.164</b>	<b>-126.728</b>	<b>-173.228</b>	<b>-173.139</b>

kengetallen

Dividend  
aandelen BNG  
aandelen De Meerlanden  
prioriteits-aandelen De Meerlanden  
aandelen ENECO Holding  
winstbewijzen ENECO Holding  
totaal

aantal	begroot
62.790	50.000
4.678	22.000
1	1.000
3.995	82.000
86	0
	<b>155.000</b>

gerealiseerd
64.046
58.583
78.782
201.411

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.914.01.5  
**Beheersaak** Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Geldleningen/uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar  
 langer of gelijk aan 1 jaar

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
		baten:				
82.10.01	85.10.01	rente kort geld (werkelijk ontvangen)	0	0	0	0
82.20.01	87.40.01	bespaarde rente	359.745	223.917	223.917	237.527
82.10.02	87.40.02	rente verstrekte langlopende geldlening	8.687	0	0	0
85.00.04	86.10.04	inkomensoverdrachten Provincie	125	0	0	0
		totaal baten	368.557	223.917	223.917	237.527
		saldo beheersaak	-368.557	-223.917	-223.917	-237.527

**Prestaties** zie overzicht staat van reserves en voorzieningen

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.914.02.5  
**Beheersaak** Renteresultaat

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Geldleningen/uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar  
 langer of gelijk aan 1 jaar

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
42.10.06	47.40.06	lasten: renteresultaat	0	0	15.246	0
		totaal lasten	0	0	15.246	0
82.10.06	87.40.06	baten: renteresultaat	22.014	77.634	78.414	41.310
		totaal baten	22.014	77.634	78.414	41.310
		saldo beheersaak	-22.014	-77.634	-63.168	-41.310

**Prestaties**

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.921.01.5  
Algemene uitkering

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Algemene uitkering gemeentefonds

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.08	43.80.08	lasten: aankoop boeken/abbonementen	4.190	4.000	4.000	4.400
46.20.55	46.20.55	kp middelen	3.945	4.740	4.740	0
		<b>totaal lasten</b>	<b>8.135</b>	<b>8.740</b>	<b>8.740</b>	<b>4.400</b>
83.40.08	83.80.08	baten: doorberekende kosten	0	0	0	0
84.11.01	84.31.01	uitkeringen gemeentefonds	3.993.158	4.165.753	4.186.988	4.202.459
84.11.13	84.31.14	rijksbijdrage IOAW/IOAZ/BBZ	0	0	0	0
84.11.16	84.31.16	overige Rijksbijdragen	0	0	11.625	0
84.11.23	84.31.23	uitkeringen gemeentefonds voorgaande jaren	13.967	0	0	-3.441
84.11.25	84.31.25	Uitkeringen deelfonds Sociaal Domein	1.346.818	1.396.875	1.414.956	1.414.956
86.00.10	8V.10	BTW kostendekkende heffingen	0	0	0	0
86.30.00	86.30.00	BTW kostendekkende heffingen	212.451	474.000	474.000	267.911
		<b>totaal baten</b>	<b>5.566.395</b>	<b>6.036.628</b>	<b>6.087.569</b>	<b>5.881.885</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-5.558.260</b>	<b>-6.027.888</b>	<b>-6.078.829</b>	<b>-5.877.485</b>

**Prestaties**

Per jaar ontvangen de gemeenten tenminste 3 circulaire. Het analyseren en verwerken van deze circulaire wordt geraamd op ca. 40 uur.  
Een specificatie van de geraamde uitkering en een verklaring van de afwijking ten opzichte van 2015 is terug te vinden in de programmabegroting.

Uit de algemene uitkering is een bedrag genomen van de specifieke uitkering t.b.v. riolering.

De globale specificatie is:

	<b>begroot</b>
Algemene uitkering	3.817.135
WMO (oud)	295.166
Huishoudelijke Hulp toelage	20.241
Peuterspeelzaalwerk	18.101
Decentralisatieprovinciale taken VTH	21.227
Impuls brede scholen combiatiefunctie (buurtsportcoach)	23.800
suppletie uitkering OZB	6.562
Cumulatieregeling gemeentefonds	-16.553
suppletie regeling groot onderhoud verdeelstelsel	-19.926
overige	
<b>Uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>4.165.753</b>

	<b>gerealiseerd</b>
	3.806.656
	302.671
	20.241
	18.101
	21.227
	23.460
	10.103
<b>Uitkeringen gemeentefonds</b>	<b>4.202.459</b>

Vanaf 1 januari 2015 krijgen de gemeenten geld in deelfonds Sociaal Domein om de taken te bekostigen die vanuit het Rijk worden overgedragen naar de gemeenten.

De specificatie hiervan is :

	<b>begroot</b>
decentralisatie Participatiebudget	173.554
decentralisatie AWBZ naar WMO	487.746
decentralisatie Jeugdzorg	735.575
<b>Deelfonds Sociaal Domein</b>	<b>1.396.875</b>

	<b>gerealiseerd</b>
	196.043
	412.545
	738.230
<b>Deelfonds Sociaal Domein</b>	<b>1.346.818</b>

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.922.01.5  
Onvoorzien

Portefeuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Algemene baten en lasten

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
40.00.01	44.20.18	lasten: onvoorzien algemeen	0	25.000	162.772	0
40.00.02	44.20.20	onvoorzien subsidies	0	10.000	10.000	0
40.00.03	4V.03	jaarlasten oud investeringsplan	0	0	0	0
40.00.04	4V.04	jaarlasten investeringsplan	0	0	0	0
40.00.05	4V.05	stelpost prijs-/loonstijgingen	0	10.000	0	0
40.00.07	4V.07	stelpost bezuiniging	0	0	0	0
		totaal lasten	0	45.000	172.772	0
80.00.01	8V.01	baten: onderuitputting	0	0	0	0
84.22.02	8.02	inkomenoverdrachten Provincie	0	0	0	0
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	0	45.000	172.772	0

**Programma**  
**Afdeling**  
**Beheerstaaknr.**  
**Beheerstaak**

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.930.01.5  
Project WOZ

**Portefuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Uitvoering Wet WOZ

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
43.43.72	43.80.72	lasten: perceptiekosten belastingen	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	0	0	0	237
		totaal lasten	0	0	0	237
		baten:				
		totaal baten	0	0	0	0
		saldo beheerstaak	0	0	0	237

**Prestaties**

De bijdragen van de RBD en het waterschap zijn thans opgenomen in de algemene uitkering

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning **Portefeuillehouder** Wethouder Graal  
**Afdeling** Middelen **Budgethouder** W. Parlevliet  
**Beheerstaaknr.** 6.931.01.5 **Contactpersoon** W. Parlevliet  
**Beheerstaak** Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen gebruikers **Beleidstaak** Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers  
 zaakbelasting gebruikers

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
		baten:				
84.01.05	82.22.05	ozb (eigen. niet woningen)	0	0	0	0
84.01.06	82.21.06	ozb (gebr. niet woningen)	162.140	170.500	143.279	204.482
		totaal baten	162.140	170.500	143.279	204.482
		saldo beheerstaak	-162.140	-170.500	-143.279	-204.482

**Prestaties** ca. 430 aanslagen  
 ca. 5 verzoeken om kwijtschelding

Rekening wordt gehouden met een stijging van de opbrengst met 2% t.o.v. 2015.  
 Door centrale overheid werd besloten tot afschaffing van OZB voor gebruikers van woningen.

**kengetallen** De hoogte van de OZB is afhankelijk van het voor dat jaar geldende WOZ-tijdvak bepaalde economische waarde.

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning **Portefeuillehouder** Wethouder Graal  
**Afdeling** Middelen **Budgethouder** W. Parlevliet  
**Beheerstaaknr.** 6.932.01.5 **Contactpersoon** W. Parlevliet  
**Beheerstaak** Opbrengsten onroerende-zaakbelastingen eigenaren **Beleidstaak** Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren  
 zaakbelasting eigenaren

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
		baten:				
84.01.04	82.22.04	ozb (eigen. woningen)	741.942	866.000	811.259	852.487
84.01.05	82.22.05	ozb (eigen. niet woningen)	293.428	253.500	317.308	348.788
84.01.06	82.21.06	ozb (gebr. niet woningen)	0	0	0	0
		totaal baten	1.035.370	1.119.500	1.128.567	1.201.275
		saldo beheerstaak	-1.035.370	-1.119.500	-1.128.567	-1.201.275

**Prestaties** ca. 2.300 aanslagen  
 ca. 60 verzoeken om kwijtschelding

Rekening wordt gehouden met een stijging van de totaalopbrengst met 2%.  
 Door centrale overheid werd besloten tot afschaffing van OZB voor gebruikers van woningen.

**kengetallen** De hoogte van de OZB is afhankelijk van het voor dat jaar geldende WOZ-tijdvak bepaalde economische waarde.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning  
 Afdeling Middelen  
 Beheerstaaknr. 6.933.01.5  
 Beheerstaak Opbrengstens roerende woonruimtenbelastingen

Portefeuillehouder  
 Budgethouder  
 Contactpersoon  
 Beleidstaak

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten en bedrijfsruimten

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
84.01.07	82.22.07	baten:				
		rbz (eigenaren)	17.621	17.000	18.800	18.809
		totaal baten	17.621	17.000	18.800	18.809
		saldo beheerstaak	-17.621	-17.000	-18.800	-18.809

**Prestaties**  
 ca. 120 aanslagen  
 ca. 2 bezwaarschriften  
 geen beroepschriften  
 geen verzoeken om kwijtschelding  
 De stijging van de tarieven zijn gelijk aan die van de ozb voor woningen.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning  
 Afdeling Middelen  
 Beheerstaaknr. 6.935.01.5  
 Beheerstaak Opbrengsten forensenbelasting

Portefeuillehouder  
 Budgethouder  
 Contactpersoon  
 Beleidstaak

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Baten Forensenbelasting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
84.02.08	82.22.08	baten:				
		baten Forensenbelasting	0	0	25.000	20.000
		totaal baten	0	0	25.000	20.000
		saldo beheerstaak	0	0	-25.000	-20.000

**Prestaties**  
 ca. 120 aanslagen  
 ca. 2 bezwaarschriften  
 geen beroepschriften  
 geen verzoeken om kwijtschelding  
 De stijging van de tarieven zijn gelijk aan die van de ozb voor woningen.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning  
 Afdeling Middelen  
 Beheerstaaknr. 6.936.01.5  
 Beheerstaak Opbrengsten toeristenbelasting

Portefeuillehouder  
 Budgethouder  
 Contactpersoon  
 Beleidstaak

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Baten toeristenbelasting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
84.01.02	82.21.02	baten:				
		toeristenbelasting	101.749	87.000	116.000	157.013
		totaal baten	101.749	87.000	116.000	157.013
		saldo beheerstaak	-101.749	-87.000	-116.000	-157.013

**Prestaties**  
 ca. 13 aanslagen  
 Geen kwijtschelding mogelijk  
 De tariefstijging t.o.v. 2015 bedraagt 2%

**Kengetallen**  
 3 hotels  
 1 camping  
 1 recreatiepark  
 basis: aantal overnachtingen



**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.937.01.5  
**Beheersaak** Opbrengsten hondenbelasting

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Baten hondenbelasting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
84.02.02	82.22.02	baten:				
		hondenbelasting	30.286	29.000	30.300	31.395
		totaal baten	30.286	29.000	30.300	31.395
		saldo beheersaak	-30.286	-29.000	-30.300	-31.395

**Prestaties** ca. 330 aanslagen  
 ca. 5 bezwaarschriften  
 geen beroepschriften  
 ca. 3 verzoeken om kwijtschelding  
 Het tarief voor de 1e hond is in 2016 €87. Voor 2 honden is het tarief €183,- en voor een kennel bedraagt het tarief €819

**Programma** 0 Bestuur en ondersteuning  
**Afdeling** Middelen  
**Beheersaaknr.** 6.938.01.5  
**Beheersaak** Opbrengsten reclamebelasting

**Portefeuillehouder**  
**Budgethouder**  
**Contactpersoon**  
**Beleidsaak**

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Baten reclamebelasting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
84.01.03	82.21.03	baten:				
		reclamebelasting	9.891	15.000	10.553	10.207
		totaal baten	9.891	15.000	10.553	10.207
		saldo beheersaak	-9.891	-15.000	-10.553	-10.207

**Prestaties** ca. 40 aanslagen  
 Geen kwijtschelding mogelijk  
 Voor 2016 wordt uitgegaan van een tariefstijging van 2% t.o.v. 2014.

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.939.01.5  
Opbrengsten precariobelasting

Portefuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Baten precariobelasting

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
		totaal lasten	0	0	0	0
83.22.04	83.30.04	baten:				
		precariorechten/retributie	291.312	270.000	470.000	161.635
		totaal baten	291.312	270.000	470.000	161.635
		saldo beheerstaak	-291.312	-270.000	-470.000	-161.635

Programma  
Afdeling  
Beheerstaaknr.  
Beheerstaak

0 Bestuur en ondersteuning  
Middelen  
6.940.01.5  
Lasten heffing invordering gemeentelijke belastingen

Portefuillehouder  
Budgethouder  
Contactpersoon  
Beleidstaak

Wethouder Graal  
W. Parlevliet  
W. Parlevliet  
Lasten heffing en invordering gem. belastingen  
gem. belastingen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
43.43.20	43.80.20	overige goederen en diensten	37.687	0	0	391.346
43.43.66	43.80.66	taxateurs/notarissen/makelaars	0	1.000	1.000	0
43.43.70	43.80.70	kosten van administratie	0	0	0	0
43.43.72	43.80.72	perceptiekosten belastingen	0	0	0	0
44.24.08	44.33.08	deelnemingen G.R.	136.834	110.000	140.000	143.686
46.20.55	46.20.55	kp middelen	8.895	3.950	3.950	277
		totaal lasten	183.416	114.950	144.950	535.309
		baten:				
83.40.05	83.80.05	vervolgingskosten belastingen	41.501	10.000	11.650	25.120
		totaal baten	41.501	10.000	11.650	25.120
		saldo beheerstaak	141.915	104.950	133.300	510.189

**Prestaties**

De verantwoording van de kosten voor al de belastingsoorten vindt plaats op deze beheerstaak.  
Op de belastingsoorten zelf worden alleen de opbrengsten verantwoord.

De heffing en invordering worden uitgevoerd door:  
Gemeentebelasting Kennemerland-Zuid te Bloemendaal.  
De bijdrage hieraan wordt verantwoord op deelnemingen G.R.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning  
 Afdeling Middelen  
 Beheerstaaknr. 6.960.01.5  
 Beheerstaak Saldi kostenplaatsen

Portefeuillehouder  
 Budgethouder  
 Contactpersoon  
 Beleidsaak

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Saldo van kostenplaatsen

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	Begroting primitief 2016	Begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
46.20.01	46.20.01	hkp huisvesting	19.525	22.375	29.874	23.957
46.20.02	46.20.02	hkp automatisering	183	-18	131.582	201
46.20.03	46.20.03	hkp financiële zaken	0	0	65.000	0
46.20.04	46.20.04	hkp facilitaire zaken	0	0	-2.345	0
46.20.05	46.20.05	hkp interne zaken	0	0	600	0
46.20.07	46.20.07	hkp personeelszaken	0	0	17.000	9.689
46.20.09	46.20.09	hkp brandweer	0	0	0	0
46.20.31	46.20.31	hkp inkoopbureau	0	0	0	0
46.20.55	46.20.55	kp middelen	-31.468	4.867	83.367	15.269
		<b>totaal lasten</b>	<b>-11.761</b>	<b>27.224</b>	<b>325.078</b>	<b>49.116</b>
		baten:				
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>-11.761</b>	<b>27.224</b>	<b>325.078</b>	<b>49.116</b>

De hier verantwoorde kosten betreffende de verschillen op de verschillende (hulp)kostenplaatsen per afdeling.

Programma 0 Bestuur en ondersteuning  
 Afdeling Middelen  
 Beheerstaaknr. 6.970.01.5  
 Beheerstaak saldo rekening van baten en lasten voor bestemming

Portefeuillehouder  
 Budgethouder  
 Contactpersoon  
 Beleidsaak

Wethouder Graal  
 W. Parlevliet  
 W. Parlevliet  
 Rekeningresultaat

economische categorie		omschrijving	Rekening 2015	begroting primitief 2016	begroting na wijziging 2016	Rekening 2016
		lasten:				
40.00.06	47.50.06	voordelig saldo Primitieve begroting				
40.00.06	47.50.06	voordelig saldo Kadernota				
40.00.06	47.50.06	voordelig saldo van onvoorzien				
40.00.06	47.50.06	voordelig saldo Marap 2				
40.00.06	47.50.06	voordelig saldo Rekening				
40.00.06	47.50.06	<b>totaal lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		baten:				
80.00.02	8V.02	nadelig saldo	0	0	0	0
		<b>totaal baten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>saldo beheerstaak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

