

Gemeente Koggenland

Kadernota 2016

Programma Dienstverlening & Bestuur

Doelstelling en Missie :

- Optimale dienstverlening voor inwoner en ondernemer



informatiehuis-
houding op orde

Achtergrondinformatie

- ▶ Verdergaande regionale samenwerking
 - ▶ Westfriese 7
 - ▶ KOM samenwerking

Programma Dienstverlening & Bestuur

Beleidsvelden:

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

Programma Dienstverlening & Bestuur

Wat willen we tot 2018?

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

Beleidsveld Algemeen Bestuur

Speerpunten 2016

- **Uitwerking besluiten van de kerntakendiscussie**
- **Plan van aanpak dienstverlening**
 - inclusief digitale dienstverlening
- **Regionale samenwerking (Westfriese 7 en KOM)**
 - belastingsamenwerking
 - samenwerking op vijf onderdelen van de bedrijfsvoering

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

Beleidsveld	Last of baat	Bestaand beleid 2015	Nieuw beleid 2016		Begroting 2016	Meerjaren-begroting 2017	Meerjaren-begroting 2018	Meerjaren-begroting 2019
			Structureel	Incidenteel				
Algemene dekkingsmiddelen	L	€ 1.864.673			€ 967.970	€ 1.006.379	€ 1.105.345	€ 1.105.345
Bedrijfsvoering	L	€ 16.796.013			€ 16.398.433	€ 16.306.143	€ 16.352.796	€ 16.352.796
Bestuur	L	€ 501.000			€ 446.000	€ 446.000	€ 446.000	€ 446.000
Burgerzaken	L	€ 212.601			€ 187.351	€ 187.351	€ 187.351	€ 187.351
Openbare orde & veiligheid	L	€ 2.057.595			€ 2.054.225	€ 2.027.155	€ 1.969.359	€ 1.969.359
<i>subtotaal lasten</i>	L	€ 21.431.882	€ -	€ -	€ 20.053.979	€ 19.973.028	€ 20.060.851	€ 20.060.851
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
rekenkamer	L		€ -12.500		€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500
dienstverlening	L		€ -16.000		€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000	€ -16.000
loonkosten	L		€ -60.000		€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000	€ -60.000
<i>subtotaal kerntakendiscussie</i>	L		€ -88.500		€ -88.500	€ -88.500	€ -88.500	€ -88.500
<i>nieuw beleid / investeringen:</i>								
totaal volgens specificatie op pagina 9	L		€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
totaal lasten	L	€ 21.431.882	€ -67.500	€ -	€ 19.986.479	€ 19.905.528	€ 19.993.351	€ 19.993.351
Algemene dekkingsmiddelen	B	€ 36.640.676			€ 32.526.256	€ 32.301.015	€ 31.973.897	€ 31.973.897
Bedrijfsvoering	B	€ 6.295.696			€ 6.274.864	€ 6.203.177	€ 6.204.568	€ 6.204.568
Bestuur	B	€ 46.019			€ 46.019	€ 46.019	€ 46.019	€ 46.019
Burgerzaken	B	€ 370.000			€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000	€ 370.000
Openbare orde & veiligheid	B	€ 600			€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
<i>subtotaal baten</i>	B	€ 43.352.991	€ -	€ -	€ 39.217.739	€ 38.920.811	€ 38.595.084	€ 38.595.084
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
kostentoerekening rioolheffing	B		€ 358.000		€ 358.000	€ 358.000	€ 358.000	€ 358.000
OZB woningen	B		€ 135.000		€ 135.000	€ 269.000	€ 269.000	€ 269.000
OZB niet-woningen	B		€ 268.000		€ 268.000	€ 553.000	€ 553.000	€ 553.000
kostentoerekening afvalstoffenheffing	B		€ 84.000		€ 84.000	€ 168.000	€ 252.000	€ 336.000
forensenbelasting	B		€ 30.500		€ 30.500	€ 58.500	€ 58.500	€ 58.500
hondenbelasting	B		€ 33.000		€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
<i>subtotaal kerntakendiscussie</i>	B		€ 908.500		€ 908.500	€ 1.439.500	€ 1.523.500	€ 1.607.500
totaal baten	B	€ 43.352.991	€ 908.500	€ -	€ 40.126.239	€ 40.360.311	€ 40.118.584	€ 40.202.584
SALDO PROGRAMMA	B	€ 21.921.109	€ 976.000	€ -	€ 20.139.760	€ 20.454.783	€ 20.125.233	€ 20.209.233



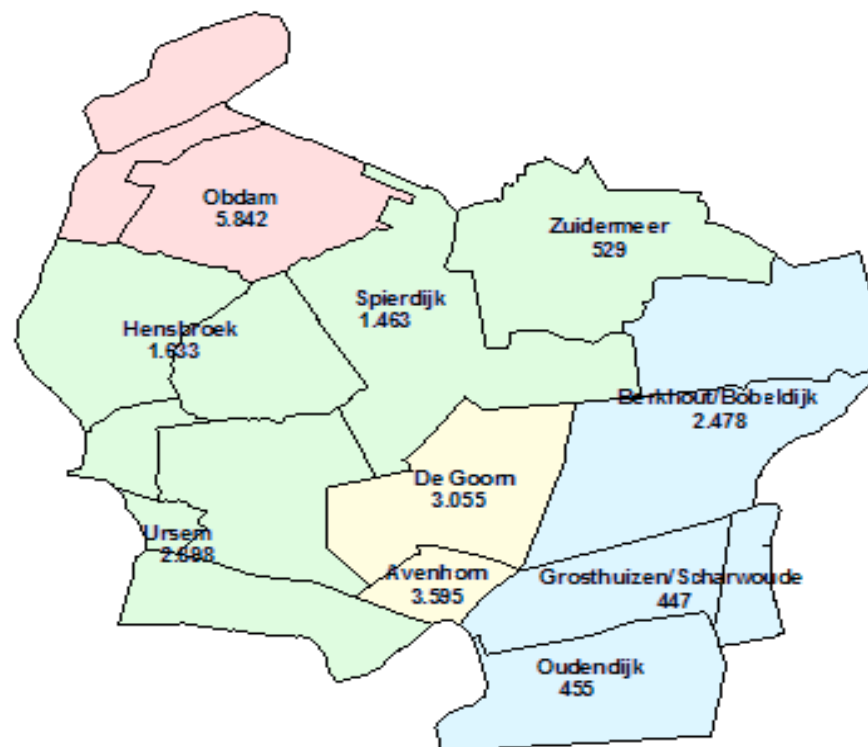
<i>nieuw beleid / investeringen:</i>	<i>benodigd krediet</i>	<i>dekking:</i>	<i>structureel</i>	<i>incidenteel</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>meerjarenbegroting 2017</i>	<i>meerjarenbegroting 2018</i>	<i>meerjarenbegroting 2019</i>
software burgerzaken	€ 25.000	activering / 5 jr.	€ 5.000	€	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
reg. samenwerking West-Friese 7 & KOM	€ 50.000	reserves		€	€ -	€ -	€ -	€ -
automatiseringplan 2016	€ 80.000	activering / 5 jr.	€ 16.000	€	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
plan van aanpak dienstverlening	€ 25.000	reserves		€	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal programma	€ 180.000		€ 21.000	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000



Programma Welzijn & Zorg

Beleidsvelden:

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



Programma Welzijn & Zorg

Achtergrondinformatie: van transitie naar transformatie

Overgehevelde taken naar gemeente: transitie

- van denken in klanten, naar denken in mensen
- van producten en prestaties naar oplossingen en resultaten
- van denken in afzonderlijke domeinen naar realiseren meer samenhang
- van beheersen/controleren naar samen leren en ontwikkelen
- van zorgen voor naar zorgen dat
- van verkokerd werken naar integrale werkwijze

TRANSFORMATIE!

HOE?

VIA SPEERPUNTEN 2016!



Programma Welzijn & Zorg

Van transitie naar transformatie

- ▶ Regie/verantwoordelijkheid bij inwoner/vereniging/organisatie
- ▶ Terugtrekkende overheid
- ▶ Herindicatie huishoudelijke hulp
- ▶ Kerntakendiscussie:
 - * subsidies
 - * accommodaties
 - * bibliotheek
 - * peuterspeelzalen
 - * muzieklesgeldbijdrageregeling
 - * doelgroepenvervoer

VERANDERENDE WERELD!



Programma Welzijn & Zorg

Wat willen we tot 2018?

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



Beleidsveld Zorg & Voorzieningen

Speerpunten 2016

- ▶ Verschuiving van inzet van specialistische hulp (2^e lijn) naar 0^{de} en 1^e lijn
- ▶ Effectiever benutten van potentieel aan vrijwilligers
- ▶ Bundelen van doelgroepenvervoer

Beleidsveld Jeugd 0 – 23 jaar

Speerpunten 2016

- ▶ Verschuiving van inzet van specialistische hulp (2^e lijn) naar 0^{de} en 1^e lijn
- ▶ Structureel inzetten van extra 12 uren SMW in Zorgteam
- ▶ Ontwikkelen visie met Stichting Peuterspeelzaalwerk en uitwerken kerntakendiscussie
- ▶ Ontwikkelen integraal plan van aanpak jeugd
- ▶ Besluitvorming visietraject onderwijshuisvesting

Beleidsveld Sport, recreatie & accommodaties

Speerpunten 2016

- ▶ Implementeren van het nieuwe subsidiebeleid en accommodatiebeleid

PROGRAMMA WELZIJN & ZORG

Beleidsveld	Last of baat	Bestaand beleid 2015	Nieuw beleid 2016		Begroting 2016	Meerjaren-begroting 2017	Meerjaren-begroting 2018	Meerjaren-begroting 2019
			Structureel	Incidenteel				
Inkomensvoorzieningen	L	€ 4.514.390			€ 4.426.074	€ 4.165.939	€ 4.110.844	€ 4.110.844
Jeugd 0 - 23 jaar	L	€ 6.757.711			€ 6.577.883	€ 6.444.241	€ 6.443.855	€ 6.443.855
Sport, recreatie en sportaccomm.	L	€ 1.429.085			€ 1.375.053	€ 1.419.237	€ 1.363.539	€ 1.363.539
Zorg & voorzieningen	L	€ 5.732.952			€ 5.712.226	€ 5.570.947	€ 5.564.446	€ 5.564.446
Kunst, cultuur & ontwikkeling	L	€ 584.664			€ 559.664	€ 559.664	€ 559.664	€ 559.664
<i>subtotaal lasten</i>	L	€ 19.018.802	€ -	€ -	€ 18.650.900	€ 18.160.028	€ 18.042.348	€ 18.042.348
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
peuterspeelzaalwerk	L				€ -	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
bibliotheekwerk	L				€ -	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000
onderhoud sportaccommodaties	L				€ -	€ -65.000	€ -65.000	€ -65.000
taakstelling huishoudelijke hulp Wmo	L	€ -400.000			€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
muziekbijdrageregeling	L	€ -26.000			€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000	€ -26.000
<i>subtotaal kerntakendiscussie</i>	L	€ -	€ -426.000	€ -	€ -426.000	€ -656.000	€ -656.000	€ -656.000
<i>nieuw beleid / investeringen:</i>								
totaal volgens specificatie op pagina 18	L	€ -	€ 40.000	€ 145.000	€ 185.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
totaal lasten	L	€ 19.018.802	€ -386.000	€ 145.000	€ 18.409.900	€ 17.544.028	€ 17.426.348	€ 17.426.348
Inkomensvoorzieningen	B	€ 2.483.118			€ 2.427.631	€ 2.288.893	€ 2.288.893	€ 2.288.893
Jeugd 0 - 23 jaar	B	€ 36.100			€ 36.100	€ 36.100	€ 36.100	€ 36.100
Sport, recreatie en sportaccomm.	B	€ 866.967			€ 868.330	€ 869.714	€ 871.119	€ 871.119
Zorg & voorzieningen	B	€ 409.250			€ 409.250	€ 409.250	€ 409.250	€ 409.250
Kunst, cultuur & ontwikkeling	B	€ 20.150			€ 20.150	€ 20.150	€ 20.150	€ 20.150
<i>subtotaal baten</i>	B	€ 3.815.585	€ -	€ -	€ 3.761.461	€ 3.624.107	€ 3.625.512	€ 3.625.512
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
huur sportaccommodaties	B				€ -	€ 6.000	€ 12.000	€ 12.000
<i>subtotaal kerntakendiscussie</i>	B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000	€ 12.000	€ 12.000
totaal baten	B	€ 3.815.585	€ -	€ -	€ 3.761.461	€ 3.630.107	€ 3.637.512	€ 3.637.512
SALDO PROGRAMMA	L	€ 15.203.217	€ -386.000	€ 145.000	€ 14.648.439	€ 13.913.921	€ 13.788.836	€ 13.788.836

<i>nieuw beleid / investeringen:</i>	<i>benodigd krediet</i>	<i>dekking:</i>	<i>structureel</i>	<i>incidenteel</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>meerjarenbegroting 2017</i>	<i>meerjarenbegroting 2018</i>	<i>meerjarenbegroting 2019</i>
inzet vrijwilligers	€ 20.000	exploitatie		€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -	€ -
uitvoering plan van aanpak jeugd	€ 125.000	exploitatie		€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ -	€ -
schoolmaatschappelijk werk in zorgteam	€ 40.000	exploitatie	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
	<u>€ 185.000</u>		<u>€ 40.000</u>	<u>€ 145.000</u>	<u>€ 185.000</u>	<u>€ 40.000</u>	<u>€ 40.000</u>	<u>€ 40.000</u>

Programma Wonen & Ondernemen

Doelstelling en Missie :

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

Programma Wonen & Ondernemen

Beleidsvelden:

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

Programma Wonen en Ondernemen

Wat willen we tot 2018?

- In 2018 is het onderhoud (wegen, bruggen en beschoeiingen) geborgd in de begroting
- Gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering van het woningbedrijf
- Uitvoering geven aan de Structuurvisie 2020
- Werkgelegenheid en voorzieningenniveau verbeteren door het benutten van kansen in de recreatief-toeristische sector
- Koggenland is een MKB-vriendelijke gemeente

Achtergrondinformatie

- ▶ **Regionaal beleid en uitvoering:**
 - ▶ structuurschets West-Friesland = uitwerking Pact van West-Friesland
- ▶ **Nieuwbouw:**
 - ▶ voortgang exploitaties
- ▶ **Westfrisiaweg:**
 - ▶ richting definitief ontwerp en uitvoering
- ▶ **Openbare Ruimte:**
 - ▶ voorbereiding en uitvoering onderhoud diverse wegen
 - ▶ onzekerheid: overdracht wegen HHNK

Achtergrondinformatie

▶ Woningbedrijf:

- ▶ huurverhoging jaarlijks 2,5% of hoger (inflatie)
- ▶ nieuwbouw woningen: de Buitenplaats de Burgh (7), locatie Langereis (4) en mogelijk Lijsbeth Tijs (in onderzoek)
- ▶ Onderhoud woningen: start renovatiepilot (3 woningen duurzaam renoveren) en optimaliseren klachtenonderhoud (huurder rechtstreeks in contact met aannemer)

▶ Zonneweides:

- ▶ in onderzoek, maar nog geen provinciale toestemming voor eventuele locaties

▶ Omgevingswet:

- ▶ in werking naar verwachting in 2018, vereist integratie van verordeningen en beleid en aanpassen van werkprocessen

▶ Private kwaliteitsborg bouw- en woningtoezicht:

- ▶ verwachte inwerkingtreding 2017, vereist aanpassing van verordeningen, beleid en werkprocessen

▶ Regionale promotie:

- ▶ voorstel in voorbereiding om bestaande initiatieven (o.a. Westfrieze Omringdijk) te bundelen in één organisatie 'Regionale Destination Marketing' (DMO).

Beleidsveld Omgevingstaken

Speerpunten 2016

- Plan van aanpak zonneweidelocaties
- Huisvesting statushouders

Beleidsveld Economie & Toerisme

Speerpunten 2016

- Uitvoering project Glasvezel

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsveld	Last of baat	Bestaand beleid 2015	Nieuw beleid 2016		Begroting 2016	Meerjaren-begroting 2017	Meerjaren-begroting 2018	Meerjaren-begroting 2019
			Structureel	Incidenteel				
Omgevingstaken	L	€ 559.225			€ 538.725	€ 538.725	€ 538.725	€ 538.725
Woningbedrijf	L	€ 5.028.829			€ 5.165.161	€ 5.262.996	€ 5.319.772	€ 5.319.772
Grondbedrijf	L	€ 1.982.781			€ 2.175.000	€ 1.165.602	€ 421.002	€ 421.002
Openbare ruimte	L	€ 7.384.182			€ 6.682.079	€ 6.712.471	€ 6.744.676	€ 6.744.676
Economie & toerisme	L	€ 45.000			€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
subtotaal lasten	L	€ 15.000.017	€ -	€ -	€ 14.605.965	€ 13.724.794	€ 13.069.175	€ 13.069.175
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
beeldbepalende panden	L	€ -	€ -20.000		€ -20.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
recreatie & toerisme	L	€ -	€ -19.000		€ -19.000	€ -19.000	€ -25.000	€ -25.000
onderhoud openbare ruimte	L	€ -	€ -		€ -	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
subtotaal kerntakendiscussie	L	€ -	€ -39.000	€ -	€ -39.000	€ -74.000	€ -80.000	€ -80.000
<i>nieuw beleid / investeringen:</i>								
totaal volgens specificatie op pagina 27	L	€ -	€ 77.000	€ -	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000
totaal lasten	L	€ 15.000.017	€ 38.000	€ -	€ 14.643.965	€ 13.727.794	€ 13.066.175	€ 13.066.175
Omgevingstaken	B	€ 389.500			€ 389.500	€ 389.500	€ 389.500	€ 389.500
Woningbedrijf	B	€ 5.513.315			€ 5.648.568	€ 5.764.232	€ 5.899.188	€ 5.899.188
Grondbedrijf	B	€ 1.982.781			€ 2.175.000	€ 1.165.002	€ 421.002	€ 421.002
Openbare ruimte	B	€ 271.100			€ 271.100	€ 271.100	€ 271.100	€ 271.100
Economie & toerisme	B	€ 4.400			€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400	€ 4.400
subtotaal baten	B	€ 8.161.096	€ -	€ -	€ 8.488.568	€ 7.594.234	€ 6.985.190	€ 6.985.190
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
geen mutaties	B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal kerntakendiscussie	B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal baten	B	€ 8.161.096	€ -	€ -	€ 8.488.568	€ 7.594.234	€ 6.985.190	€ 6.985.190
SALDO PROGRAMMA	L	€ 6.838.921	€ 38.000	€ -	€ 6.155.397	€ 6.133.560	€ 6.080.985	€ 6.080.985

<i>nieuw beleid / investeringen:</i>	<i>benodigd krediet</i>	<i>dekking:</i>	<i>structureel</i>	<i>incidenteel</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>meerjarenbegroting 2017</i>	<i>meerjarenbegroting 2018</i>	<i>meerjarenbegroting 2019</i>
invoering omgevingswet	€ 20.000	reserves			€ -	€ -	€ -	€ -
invoering vervallen toetsing bouwplannen	€ 12.500	reserves			€ -	€ -	€ -	€ -
hogere bijdrage dienstverlening RUD	€ 50.000	exploitatie	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
faciliteren / participeren glasvezel	p.m.	n.n.b.	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
regionaal economische agenda	€ 20.000	exploitatie	€ 20.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
machines c.a. buitendienst	€ 56.000	activeren / 8 jr.	€ 7.000		€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
voorbereiding "De Tuinen"	€ 40.000	grondexploitatie	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
	<u>€ 198.500</u>		<u>€ 77.000</u>	€ -	<u>€ 77.000</u>	<u>€ 77.000</u>	<u>€ 77.000</u>	<u>€ 77.000</u>

TOTAAL OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S

Programma	Last of baat	Bestaand beleid 2015	Nieuw beleid 2016		Begroting 2016	Meerjaren-begroting 2017	Meerjaren-begroting 2018	Meerjaren-begroting 2019
			Structureel	Incidenteel				
Dienstverlening & bestuur	L	€ 21.431.882	€ -	€ -	€ 20.053.979	€ 19.973.028	€ 20.060.851	€ 20.060.851
Welzijn & Zorg	L	€ 19.018.802	€ -	€ -	€ 18.650.900	€ 18.160.028	€ 18.042.348	€ 18.042.348
Wonen & Ondernemen	L	€ 15.000.017	€ -	€ -	€ 14.605.965	€ 13.724.794	€ 13.069.175	€ 13.069.175
subtotaal lasten	L	€ 55.450.701	€ -	€ -	€ 53.310.844	€ 51.857.850	€ 51.172.374	€ 51.172.374
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
Dienstverlening & bestuur	L	€ -88.500	€ -	€ -	€ -88.500	€ -88.500	€ -88.500	€ -88.500
Welzijn & Zorg	L	€ -426.000	€ -	€ -	€ -426.000	€ -656.000	€ -656.000	€ -656.000
Wonen & Ondernemen	L	€ -39.000	€ -	€ -	€ -39.000	€ -74.000	€ -80.000	€ -80.000
nog te verdelen over programma's		€ -131.500			€ -131.500	€ -227.500	€ -251.500	€ -247.500
subtotaal kerntakendiscussie	L	€ -685.000	€ -	€ -	€ -685.000	€ -1.046.000	€ -1.076.000	€ -1.072.000
<i>nieuw beleid / investeringen:</i>								
Dienstverlening & bestuur	L	€ 21.000	€ -	€ -	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000	€ 21.000
Welzijn & Zorg	L	€ 40.000	€ 145.000	€ -	€ 185.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Wonen & Ondernemen	L	€ 77.000	€ -	€ -	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000
totaal van de programma's	L	€ 138.000	€ 145.000	€ -	€ 283.000	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000
totaal lasten	L	€ 55.450.701	€ -547.000	€ 145.000	€ 52.908.844	€ 50.949.850	€ 50.234.374	€ 50.238.374
Dienstverlening & bestuur	B	€ 43.352.991	€ -	€ -	€ 39.217.739	€ 38.920.811	€ 38.595.084	€ 38.595.084
Welzijn & Zorg	B	€ 3.815.585	€ -	€ -	€ 3.761.461	€ 3.624.107	€ 3.625.512	€ 3.625.512
Wonen & Ondernemen	B	€ 8.161.096	€ -	€ -	€ 8.488.568	€ 7.594.234	€ 6.985.190	€ 6.985.190
subtotaal baten	B	€ 55.329.672	€ -	€ -	€ 51.467.768	€ 50.139.152	€ 49.205.786	€ 49.205.786
<i>resultaten kerntakendiscussie:</i>								
Dienstverlening & bestuur	B	€ 908.500	€ -	€ -	€ 908.500	€ 1.439.500	€ 1.523.500	€ 1.607.500
Welzijn & Zorg	B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000	€ 12.000	€ 12.000
Wonen & Ondernemen	B	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
nog te verdelen over programma's		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal kerntakendiscussie	B	€ 908.500	€ -	€ -	€ 908.500	€ 1.445.500	€ 1.535.500	€ 1.619.500
totaal baten	B	€ 55.329.672	€ 908.500	€ -	€ 52.376.268	€ 51.584.652	€ 50.741.286	€ 50.825.286
SALDO PROGRAMMA	L	€ 121.029	€ -1.455.500	€ 145.000	€ 532.576	€ -634.802	€ -506.912	€ -586.912
<i>Resultaat zomernotitie:</i>								
Toewijzing budgettaire ruimte	L	€ 298.500						
Toewijzing "onvoorzien uitgaven"	B	€ 177.471						
	L	€ -121.029						
Saldo begroting	L	€ -	€ -1.455.500	€ 145.000	€ 532.576	€ -634.802	€ -506.912	€ -586.912