



nieuwkoop

Begroting 2021 (Q&A)

Inhoudsopgave

Begroting 2021 (Q&A)	1
Inhoudsopgave	4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	6
Thema Bestuur	7
Thema Dienstverlening	8
Thema Overhead	8
Programma 1 Veiligheid	10
Thema Openbare orde en veiligheid	11
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	14
Thema Verkeer, vervoer en wegen	14
Programma 3 Economie	15
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen	15
Thema Werken	15
Programma 4 Onderwijs	20
Thema Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	20
Thema Openbaar basisonderwijs	21
Thema Onderwijshuisvesting	28
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	32
Thema Cultuur	32
Thema Openbaar groen	32
Thema Sport	32
Thema Toerisme en recreatie	32
Programma 6 Sociaal domein	33
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen	33
Thema Jeugdhulp	33
Thema Maatschappelijke ondersteuning	33
Thema Uitvoering sociale wetgeving	33
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	34
Thema Gezonde samenleving	34
Thema Milieu	34
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	35
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen	35
Thema Ruimtelijke kwaliteit	35
Thema Ruimtelijke ordening	35

Thema Wonen	35
Financiële positie	36
Overzicht van baten en lasten	36
Meerjarenbegroting	36
Geprognosticeerde balans	36
EMU-saldo	36
Paragrafen.....	37
Paragraaf Lokale heffingen	37
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	37
Paragraaf Bedrijfsvoering	37
Paragraaf Verbonden partijen	37
Paragraaf x.....	38
Bijlagen	39
Investerings	39
Reserves en voorzieningen	39

Programma 0 | Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen

Doelstelling nieuw 7-4

Doelstellingen

Testen2

Test

Maatregelen

**400100 Accountantskosten*

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



0.1 Bestuur

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



60000 Raad

60001 B&W

60008 Algemeen budget Raad

60009 Algemeen budget B&W

Doelstellingen

Test 2

Maatregelen

0.1 Bestuur

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



60000 Raad

60001 B&W

60008 Algemeen budget Raad

Doelstellingen

Test 1

Thema Bestuur

uhuh

Thema Dienstverlening

Thema Overhead

Overzicht financieën programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten							
0.1 Bestuur	2.396,65	2.396,65	2.062,85	1.918,93	0,00	1.918,93	2.396,65
0.10 Mutaties reserves	120,00	120,00	180,00	300,00	0,00	240,00	120,00
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0,00	0,00	1.884,62	1.374,32	0,00	375,23	0,00
0.2 Burgerzaken	1.115,81	1.115,81	439,91	440,38	0,00	440,38	1.115,81
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.170,84	3.170,84	3.128,53	3.109,90	0,00	3.109,90	3.170,84
0.4 Overhead	122.631,06	122.426,16	88.997,89	88.431,16	0,00	89.128,87	122.631,06
0.5 Treasury	1.876,57	1.876,57	1.848,56	580,31	0,00	1.789,78	1.876,57
0.61 OZB woningen	1.279,42	1.279,42	1.221,89	1.221,89	0,00	1.221,89	1.279,42
0.62 OZB niet-woningen	27,87	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87
0.64 Belastingen overig	25,18	25,18	14,00	0,00	0,00	0,00	25,18
0.8 Overige baten en lasten	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
Totaal Lasten	132.718,40	132.513,49	99.853,26	97.451,90	0,00	98.300,00	132.718,40
Baten							
0.10 Mutaties reserves	-5.085,73	-5.275,73	-681,42	-592,43	0,00	-606,50	-5.085,73
0.2 Burgerzaken	-876,00	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	-876,00
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-261,17	-261,17	-261,17	-261,17	0,00	-261,17	-261,17
0.4 Overhead	-31.978,12	-31.978,12	-31.547,45	-31.241,03	0,00	-31.503,32	-31.978,12
0.5 Treasury	-2.574,09	-2.574,09	-2.546,97	-1.267,89	0,00	-2.488,65	-2.574,09
0.61 OZB woningen	-5.935,39	-5.935,39	-5.935,39	-5.935,39	0,00	-5.935,39	-5.935,39
0.62 OZB niet-woningen	-2.875,83	-2.875,83	-2.875,83	-2.875,83	0,00	-2.875,83	-2.875,83
0.64 Belastingen overig	-484,91	-484,91	-484,91	-244,91	0,00	-244,91	-484,91
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-83.884,45	-83.884,45	-84.713,84	-84.829,53	0,00	-84.790,81	-83.884,45
Totaal Baten	-133.955,67	-134.145,67	-129.922,97	-128.124,16	0,00	-129.582,56	-133.955,67
Resultaat	-266.674,07	-266.659,17	-229.776,23	-225.576,06	0,00	-227.882,56	-266.674,07

Test David (1)

Nee, toch niet, foutje!

Programma 1 | Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Organisaties hebben zicht op cyberincidenten, -dreigingen en risico's en hoe hiermee om te gaan

Om ervoor te zorgen dat organisaties goed inzicht hebben en goed weten om te gaan met de dreiging en risico's is het van belang dat daar goede informatie over beschikbaar is. Organisaties mogen van de overheid verwachten dat deze actuele kennis en informatie over cyberdreigingen, -incidenten, trends, en -kwetsbaarheden beschikbaar stelt zodat zij tot handeling kunnen overgaan. Verdergaande samenwerking tussen overheidsorganisaties om te komen tot een zo actueel mogelijk situationeel beeld van cyberrisico's is van groot belang. Een dergelijk beeld is van belang voor het nemen van preventieve maatregelen en het organiseren van adequate incidentrespons, tot aan het effectief verstoren, opsporen en vervolgen.¹⁶ Om zoveel mogelijk organisaties te bereiken met informatie (zoals analyses, fenomeenanalyses en handelingsperspectieven) over dreigende cyberincidenten en een adequate reactie te organiseren, zet de overheid in op intensieve publiek-private informatieuitwisseling die zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Daarbij heeft de overheid aandacht voor doelgroepen waarin organisaties, zoals midden- en kleinbedrijven, verenigingen en stichtingen beperkte capaciteit (tijd, kennis, middelen, netwerk) hebben om deze informatie op een juiste manier toe te passen. Binnen het Landelijk Dekkend Stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden kan algemene informatie over digitale veiligheid en specifieke dreigings- en risico-informatie worden gedeeld.¹⁷ De overheid voert regie op de doorontwikkeling van dit stelsel. Het NCSC zal zich doorontwikkelen tot het nationaal Cyber Security Incident Response Team (CSIRT). Het Nationaal Cyber Security Centrum, het Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners zullen worden samengevoegd tot één organisatie. Daarnaast wordt er meer samenhang gecreëerd tussen bestaande schakelorganisaties door integratie, waar nuttig, te stimuleren. Voor alle bestaande sectorale CERT's en CSIRT's wordt daarom door de Rijksoverheid verkend in hoeverre meer samenwerking, samenhang of samenvoeging met het NCSC toegevoegde waarde heeft. Nieuwe CSIRT's ontstaan in principe alleen daar waar dit toegevoegde waarde heeft.¹⁸ Het bereik van het stelsel wordt uitgebreid tot in de haarvaten van de samenleving om het actueel situationeel beeld en dreigingsinformatie en slachtofferinformatie waarover de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties beschikken, zo veel als mogelijk te ontsluiten. In het bijzonder wordt het stelsel door de overheid verder doorontwikkeld en uitgebreid ten behoeve van alle overheidslagen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsorganisaties en veiligheidsregio's.

Wat gaan we hiervoor doen?

De overheid heeft een actueel en omvattend beeld van cyberincidenten, -dreigingen, en -risico's.

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Thema Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

De gemeente Bosschergeest is voor onze inwoners, ondernemers en toeristen een veilige en plezierige plaats om te wonen, te werken en te verblijven

Deze tekst wordt nu geschreven

Dit is extra tekst dat nu in de begrotingsapp te zien moet zijn

Wat gaan we daarvoor doen?

Het uitvoeren van taken op gebied van gezondheidszorg, crises en het in stand houden van een meldkamer

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Verlenen van vergunningen, ontheffingen, e.d. in het kader van de Drank- en Horecawet en andere bijzondere wetten

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan

Wat gaan we daarvoor doen?

Monitoren van ontwikkeling van landelijke kwaliteitsnormen

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Test voor publiceren

test

aangepast

asdf

df

Test

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten	8.020,43	8.025,93	8.195,49	7.898,92	0,00	7.921,25	8.020,43
Baten	-282,12	-282,12	-282,12	-282,12	0,00	-282,12	-282,12
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.302,55	-8.308,05	-8.477,61	-8.181,03	0,00	-8.203,37	-8.302,55

Programma 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema Verkeer, vervoer en wegen

Baten en lasten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	B2018 scenario 1	B2018 scenario 2	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2017	Begroting 2017
-------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Programma 3 | Economie

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

Wat willen we bereiken?

Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijventerrein Bosschermeer

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten	245.903,05	256.646,71	209.055,48	200.502,94	1.170,00	203.774,29	246.053,05
Baten	-175.228,59	-176.384,59	-172.466,57	-167.768,49	-16,00	-170.337,39	-175.228,59
Resultaat	-421.131,64	-433.031,31	-381.522,05	-368.271,43	-1.186,00	-374.111,68	-421.281,64

Thema Werken

Thema Werken

De Gemeente Bosschergeest streeft ernaar om de huidige lokale en regionale werkgelegenheid tenminste stabiel te houden.

Wat willen we bereiken?

De Gemeente Bosschergeest kent toekomstbestendige ondernemingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

We faciliteren ondernemers op diverse thema's

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Wat willen we bereiken?

De drie kernwinkel gebieden blijven aantrekkelijk

Wat gaan we daarvoor doen?

We heffen en innen reclamebelasting in Bosschergeest-Zuid en stellen dit beschikbaar aan ondernemers

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

De samenwerking in de provincie Zuid-Holland op economisch terrein wordt verbeterd

Wat gaan we daarvoor doen?

In provinciaal verband bekijken we de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen in de regio

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat willen we bereiken?

De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bezoeken van bedrijven

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Onderzoeken en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten	224,89	224,89	178,28	98,93	0,00	98,93	224,89

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017
Lasten	944,16
Baten	-318,16
Resultaat	-1.262,33

Programma 4 | Onderwijs

Thema Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Inleiding

Jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder startkwalificatie de school verlaten, bieden we een passend traject aan. Mensen die een belemmering ondervinden door laaggeletterdheid, ondersteunen we actief. In overleg met de betrokken samenwerkingspartners kijken we wat al gebeurt in de landelijke bewustwordingscampagne cyberpesten en de omgang met sociale media aan ouders. Zo nodig komen we met een voorstel voor aanvullende activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Het gebruik van voorschoolse voorziening wordt gestimuleerd

De gemeente Bosschergeest wil ervoor zorgen dat elk kind tussen 2,5 en 4 jaar naar een voorschoolse voorziening gaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek participatie voorschoolse voorzieningen kinderen 2,5 - 4 jaar

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.036,34	3.038,34	2.702,75	2.697,70	158,00	2.697,70	3.036,34
Baten							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-423,93	-423,93	-423,93	-423,93	0,00	-423,93	-423,93
Resultaat	-3.460,27	-3.462,27	-3.126,68	-3.121,63	-158,00	-3.121,63	-3.460,27

Thema Openbaar basisonderwijs

Inleiding openbaar basisonderwijs

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente Bosschergeest wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De gemeente Bosschergeest staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen. Het openbaar basisonderwijs heeft hierin vooral onze aandacht, in 2019 is het ons gelukt om de lasten omlaag te krijgen, maar ook om de kwaliteit te verbeteren, Bosschergeest is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Relevante beleidskaders/-nota

- Uitwerking onderwijsprogramma
- Onderwijs- en jeugdbeleid 2018-2022

Wat willen we bereiken?

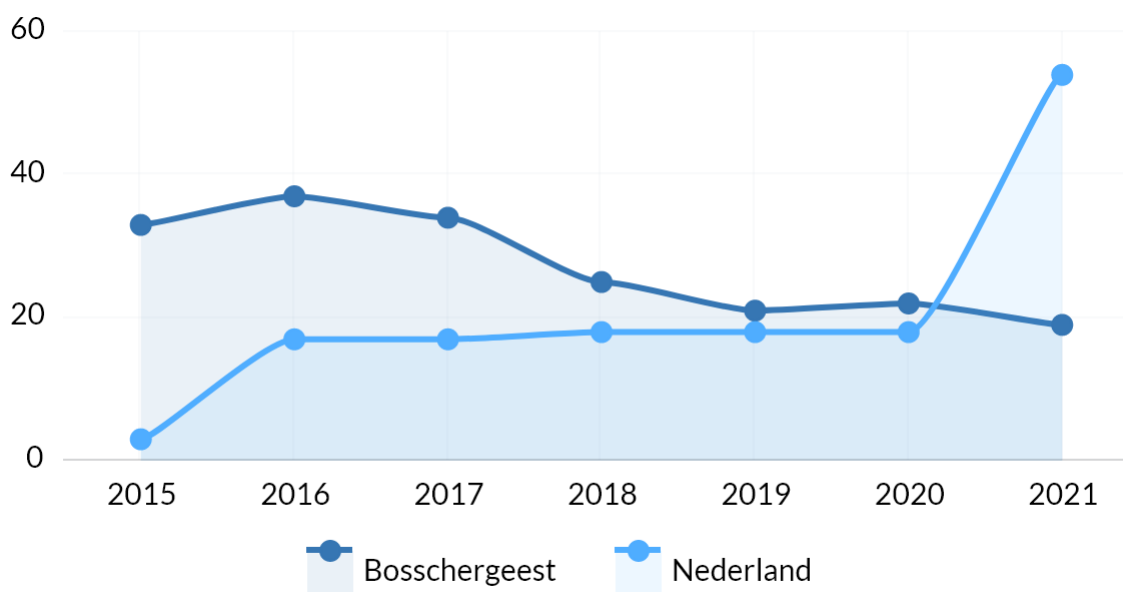
Leerplichtige kinderen en jongeren volgen onderwijs

De gemeente Bosschergeest streeft ernaar om een open, veilige en constante leeromgeving te creëren, waarin ieder kind, van welk niveau dan ook, gestimuleerd is om zijn of haar individuele talenten volledig te ontwikkelen. Het streven is om dit te realiseren in 2019. We willen ouders en scholen meer betrekken door ouderavonden te organiseren.

Indicatoren

Voortijdige schoolverlaters totaal

Hier zie je de omschrijving.

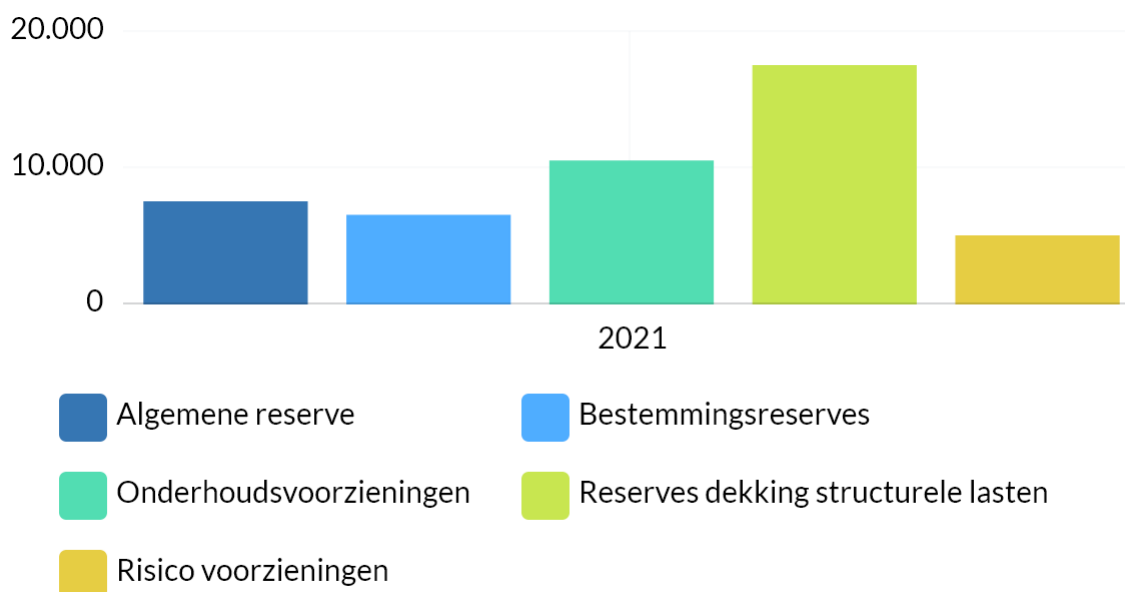


Bron: CBS

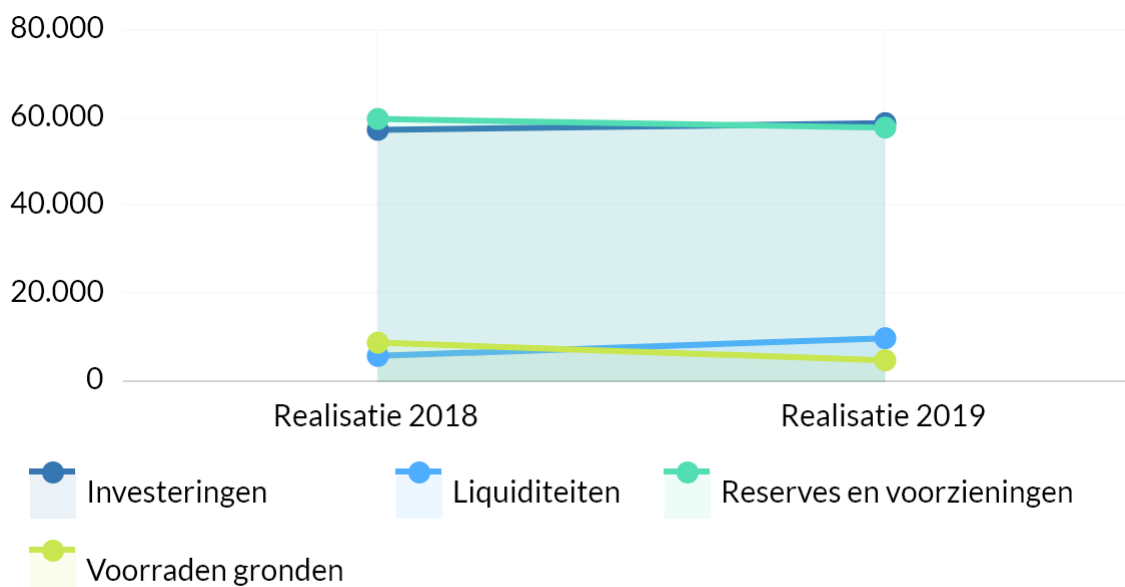
Regio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bosschergeest	33 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	37 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	34 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	25 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	21 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	22 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	19 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)

Nederland	3 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	17 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	17 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	54 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)
-----------	--	---	---	---	---	---	---

Ontwikkeling Reserves en Voorzieningen 2021-2024



Balansontwikkeling 2019



Bron: Gemeente Leusden

Wat gaan we daarvoor doen?

Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdigesignaleerd

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Leerlingenvervoer voor het hoger onderwijs

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



toezicht handhaving ruimtelijke ontv.

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

We gaan periodiek in gesprek met de scholen om de schoolverlaters in kaart te brengen
Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is
Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

We voeren de leerplichtwet uit door een leerplichtambtenaar en participatie in het Regionale MeldCentrum (RMC)

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Wat willen we bereiken?

Scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week hebben binnen een straal van 7,5 km een accommodatie voor bewegingsonderwijs

De gemeente Bosschergeest stimuleert bewegingsonderwijs door ervoor te zorgen dat er accommodaties beschikbaar zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

We stellen gymnastiekruimten ter beschikking

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

We verzorgen busvervoer als er in het eigen dorp geen gymnastiekaccommodatie is

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)

☐

Kwaliteit

Tijd (indicator)

☐

Geld (indicator)

☐

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

In de onderstaande tabel vindt u de beoogde kosten en opbrengsten voor het thema onderwijs.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten							
4.1 Openbaar basisonderwijs	676,25	676,25	639,78	504,45	228,00	643,95	676,25
4.2 Onderwijshuisvesting	3.435,41	3.435,41	3.006,26	2.996,82	784,00	3.010,89	3.585,41
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	422,81	422,81	78,87	79,39	158,00	79,39	422,81
Totaal	4.534,47	4.534,47	3.724,92	3.580,66	1.170,00	3.734,23	4.684,47
Baten							
4.2 Onderwijshuisvesting	-3,54	-3,54	-3,54	-3,54	-16,00	-3,54	-3,54
Resultaat	-4.538,01	-4.538,01	-3.728,46	-3.584,20	-1.186,00	-3.737,77	-4.688,01

Thema Onderwijshuisvesting

Inleiding

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente Bosschergeest wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De gemeente Bosschergeest staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen. Bosschergeest is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Nr.	Naam Indicator	Eenheid	Bron	Jaar	Gooise Meren	Gemeente n 50.000 - 100.000 inwoners	Beschrijving
1.	Formatie	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2017	6,42	6,43 (1)	De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
2.	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	Eigen gegevens	2016	5,84		Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, incl. boventallige medewerkers op 1 januari van het vorige jaar.
3.	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	Eigen begroting	2017	€ 868		Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, excl. griffie en bestuur.
4.	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	Eigen begroting	2017	3,5% K€ 928		Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever.
5.	Overhead	% van totale lasten	Eigen begroting	2017	10,72 %		Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Wat willen we bereiken?

Alle scholen in Bosschergeest voldoen tenminste aan de geldende bepalingen van het bouwbesluit

De gemeente Bosschergeest streeft naar de beschikbaarheid van voldoende duurzame onderwijsvoorzieningen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij de ontwikkeling van brede scholen onderzoeken of voor- en naschoolse voorzieningen daarin kunnen worden geïntegreerd

Uitvoeren van het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2015-2030

Omschrijving

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2017	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2023	Realisatie 2020	Begroting 2022	Begroting 2025
Lasten							
4.2 Onderwijshuisvesting	3.435,41	3.435,41	3.006,26	2.996,82	784,00	3.010,89	3.585,41
Baten							
4.2 Onderwijshuisvesting	-3,54	-3,54	-3,54	-3,54	-16,00	-3,54	-3,54
Resultaat	-3.438,95	-3.438,95	-3.009,80	-3.000,36	-800,00	-3.014,43	-3.588,95

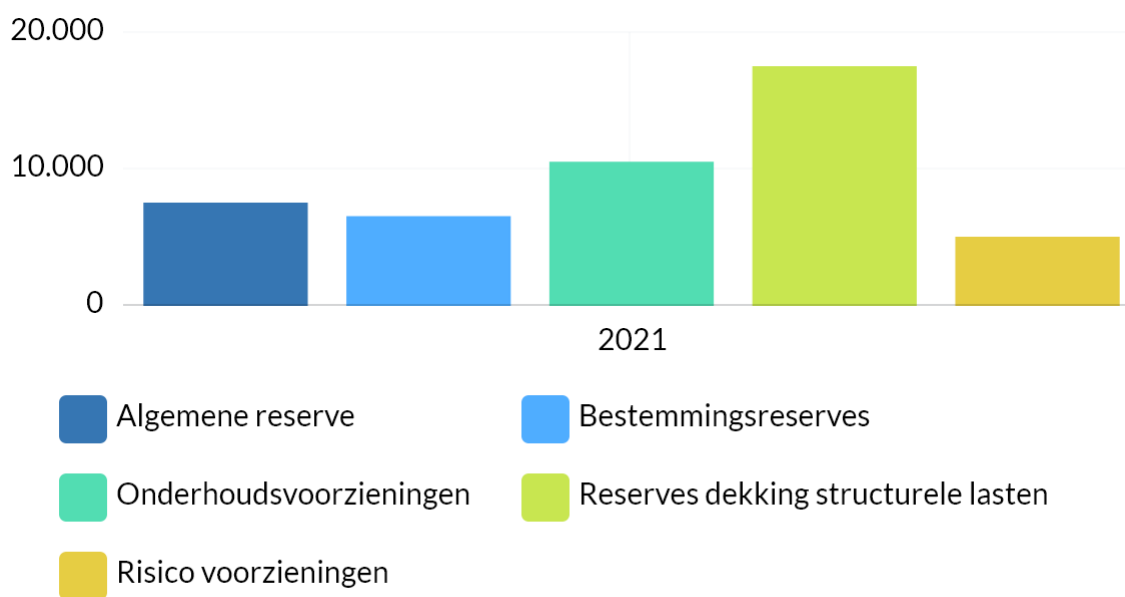
Verbonden partijen

- Het houden van toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen is uitbesteed aan de GGD, die onderdeel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Bosschergeest.

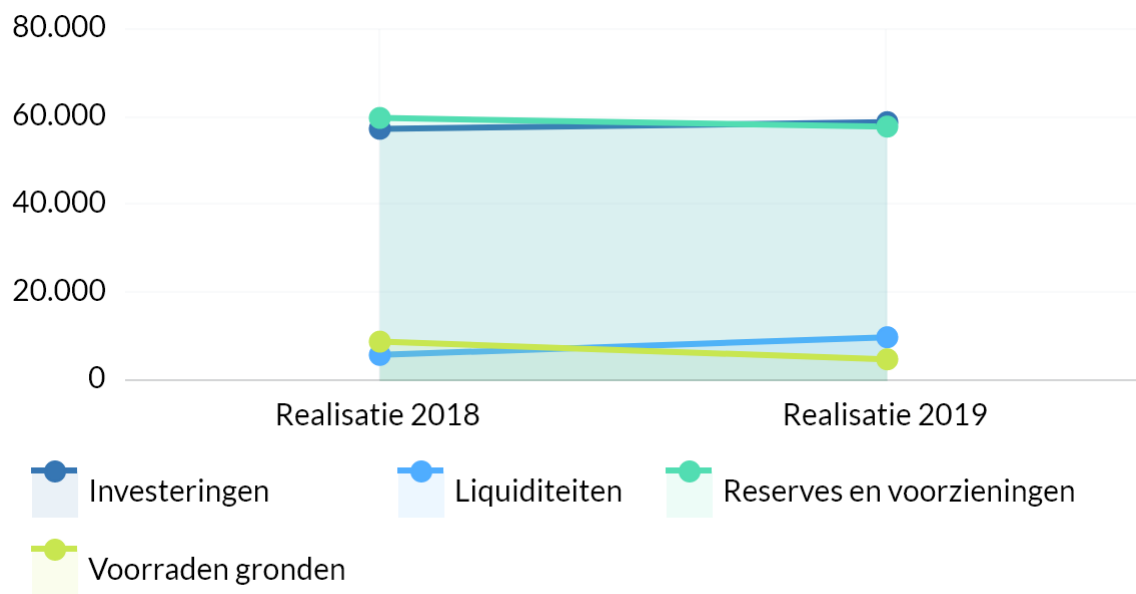
Relevante beleidskaders/-nota

- Meerjarenplan Brede School
- Duurzaam onderhoudsplan schoolgebouwen

Ontwikkeling Reserves en Voorzieningen 2021-2024



Balansontwikkeling 2019



Bron: Gemeente Leusden

Programma 5 | Sport, cultuur en recreatie

Thema Cultuur

Doelstellingen

Test

Test

Thema Openbaar groen

Thema Sport

Thema Toerisme en recreatie

Programma 6 | Sociaal domein

Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen

Thema Jeugdhulp

Thema Maatschappelijke ondersteuning

Thema Uitvoering sociale wetgeving

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Thema Gezonde samenleving

Thema Milieu

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen

Thema Ruimtelijke kwaliteit

Thema Ruimtelijke ordening

Thema Wonen

Financiële positie

Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting

Geprognoseerde balans

EMU-saldo

Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf x

Bijlagen

Investerings

Reserves en voorzieningen