



INHOUDSOPGAVE

Begroting 2021	1
Inhoudsopgave	3
Programma 1 Veiligheid.....	5
Thema Openbare orde en veiligheid	5
Programma 0 Bestuur en ondersteuning.....	9
Thema Bestuur	11
Thema Dienstverlening.....	12
Thema Overhead	12
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	13
Thema Verkeer, vervoer en wegen	13
Programma 3 Economie	14
Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen	14
Thema Werken	15
Programma 4 Onderwijs	20
Thema Openbaar basisonderwijs	20
Thema Onderwijshuisvesting	30
Thema Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	33
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie.....	37
Thema Cultuur.....	37
Thema Openbaar groen.....	37
Thema Sport	37
Thema Toerisme en recreatie.....	37
Programma 6 Sociaal domein	38
Thema Dorpenbeleid en dorpshuizen	38
Thema Jeugdhulp	38
Thema Maatschappelijke ondersteuning	38

Thema Uitvoering sociale wetgeving.....	38
Programma 7 Volksgezondheid en milieu	39
Thema Gezonde samenleving	39
Thema Milieu.....	39
Programma 8 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	40
Thema Grondexploitatie - niet bedrijventerreinen	40
Thema Ruimtelijke kwaliteit	40
Thema Ruimtelijke ordening	40
Thema Wonen	40
Financiële positie.....	41
Overzicht van baten en lasten	41
Meerjarenbegroting	41
Geprognosticeerde balans.....	41
EMU-saldo	41
Paragrafen	42
Paragraaf Lokale heffingen.....	42
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	42
Paragraaf Bedrijfsvoering	42
Paragraaf Verbonden partijen	42
Paragraaf x.....	43
Bijlagen	44
Investerings.....	44
Reserves en voorzieningen.....	44

PROGRAMMA 1 | VEILIGHEID

Thema Openbare orde en veiligheid

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

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

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

We voeren taken uit op gebied van gezondheidszorg, crisis en houden de meldkamer in stand.

Portefeuillehouder: Van Vreedijk Wethouder

Startdatum: 11-01-2018 Einddatum: 29-01-2019



Kwaliteit



Tijd



Geld

Houden van toezicht en uitvoeren van handhavingsactiviteiten

Houden van toezicht is belangrijk voor de uitvoering van handhavingsactiviteiten.

Portefeuillehouder: Van den Ouden Wethouder

Startdatum: 11-01-2018 Einddatum: 29-01-2019



Kwaliteit



Tijd



Geld

Uitvoering geven aan een adequate bestrijding van rampen en calamiteiten

Risico's moeten in kaart worden gebracht en vervolgens activiteiten om deze risico's in de kiem te smoren.

Startdatum: 11-01-2018



Kwaliteit



Tijd



Geld

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

Het is van belang dat de verleende vergunningen in kaart worden gebracht ivm de drank- en horecawet.

Startdatum: 11-01-2018



Kwaliteit



Tijd



Geld

Aan de landelijke kwaliteitsnormen met betrekking tot de handhaving is voldaan

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

Monitoren van ontwikkeling van landelijke kwaliteitsnormen

De landelijke kwaliteitsnormen worden jaarlijks vernieuwd. De bijkomende veranderingen moeten in kaart gebracht worden.

Portefeuillehouder: Van Vreedijk Wethouder

Startdatum: 11-01-2018 Einddatum: 15-01-2019



Kwaliteit



Tijd



Geld

TEKSTONDERDEEL

test

aangepast

TEKSTONDERDEEL 2

df

TEST

Dit is een testje op 31 augustus 2021

<https://www.pepperflow.nl>

TEST

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	282.118	0	282.118
Lasten	7.914.920	415.345	7.914.920
Totaal	7.632.802	415.345	7.632.802
Gerealiseerd resultaat	7.632.802	415.345	7.632.802

PROGRAMMA 0 | BESTUUR EN ONDERSTEUNING

DOELSTELLINGEN

Testen2

Test

Exploitatie	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

MAATREGELEN

0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Jan de Boer



Geld

geld

60000 Raad

Portefeuillehouder: Jan de Boer

60001 B&W

Portefeuillehouder: Jan de Boer

60008 Algemeen budget Raad

Portefeuillehouder: Jan de Boer

60009 Algemeen budget B&W

Portefeuillehouder: Jan de Boer

*400100 Accountantskosten

Startdatum: 02-05-2019

DOELSTELLINGEN

Test 2

Exploitatie	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

MAATREGELEN

0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Jan de Boer



Geld

geld

60000 Raad

Portefeuillehouder: Jan de Boer

60001 B&W

Portefeuillehouder: Jan de Boer

60008 Algemeen budget Raad

Portefeuillehouder: Jan de Boer

DOELSTELLINGEN

Test 1

Exploitatie	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Thema Bestuur

UHUH



TABEL

VOORBEELD INLEIDING

Voorbeeld voorbeeld



Thema Dienstverlening

Thema Overhead

OVERZICHT FINANCIEËN PROGRAMMA

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten			
0.10 Mutaties reserves	592.428	0	592.428
0.2 Burgerzaken	876.000	0	876.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	261.166	0	261.166
0.4 Overhead	31.241.028	0	31.241.028
0.5 Treasury	1.267.888	0	1.267.888
0.61 OZB woningen	5.935.386	0	5.935.386
0.62 OZB niet-woningen	2.875.830	0	2.875.830
0.64 Belastingen overig	244.908	0	244.908
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	84.829.526	0	84.829.526
Totaal Baten	128.124.160	0	128.124.160
Lasten			
0.1 Bestuur	1.918.934	0	1.918.934
0.10 Mutaties reserves	300.000	0	300.000
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.374.318	0	1.374.318
0.2 Burgerzaken	440.380	0	440.380
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	3.109.904	0	3.109.904
0.4 Overhead	88.431.162	0	88.431.162
0.5 Treasury	580.312	0	580.312
0.61 OZB woningen	1.221.894	0	1.221.894
0.62 OZB niet-woningen	0	0	0
0.64 Belastingen overig	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	75.000	0	75.000
Totaal Lasten	97.451.904	0	97.451.904
Totaal	-30.672.256	0	-30.672.256

TEST DAVID (1)

Nee, toch niet, foutje!

PROGRAMMA 2 | VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

Thema Verkeer, vervoer en wegen

BATEN EN LASTEN

Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0	0	0

PROGRAMMA 3 | ECONOMIE

Thema Grondexploitatie - bedrijventerreinen

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Er zijn voldoende vestigingslocaties afgestemd op ondernemers

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Ontwikkelen en exploiteren van het bedrijventerrein Bosschermeer

Parkmanagement. Dat is het nieuwe toverwoord voor integraal beheer en onderhoud van bedrijventerreinen. De gebruikers betalen contributie aan een exploitatiemaatschappij, die er vervolgens voor zorgt dat de omgeving er verzorgd blijft uitzien. Deze methode wordt toegepast op de nieuwe bedrijventerreinen Bosschermeer in Bosschergeest. Met de oprichting van een parkmanagement- exploitatiemaatschappij lopen de deelnemende marktpartijen voorop in Nederland.

Portefeuillehouder: Jan de Boer

Startdatum: 08-01-2018 Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Het gaat niet zo heel goed met de uitvoering van dit project want...



Tijd

Qua planning lopen we helemaal op schema daarom is de indicator (stoplicht) op groen gezet.



Geld

Geen bijzonderheden te melden m.b.t. het budget.

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

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

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Organiseren van bijeenkomsten voor startende en nieuw gevestigde ondernemers

Bijeenkomsten organiseren voor nieuwe ondernemers en ondernemingen voor het uitwisselen van kennis, tips en tricks.

Startdatum: 08-01-2018



Kwaliteit



Tijd



Geld

We faciliteren ondernemers op diverse thema's

Ondernemers dienen op diverse thema's gefaciliteerd te worden.

Startdatum: 08-01-2018



Kwaliteit



Tijd



Geld

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De drie kernwinkel gebieden blijven aantrekkelijk

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

Reclamebelasting heffen in Bosschergeest-Zuid en dit beschikbaar stellen aan ondernemers.

Portefeuillehouder: Van den Ouden Wethouder

Startdatum: 22-01-2019 Einddatum: 19-02-2021



Kwaliteit



Tijd



Geld

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

De verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen moet op gewenst niveau zijn.

Portefeuillehouder: Van Vreedijk Wethouder

Startdatum: 08-01-2018 Einddatum: 15-01-2019



Kwaliteit



Tijd



Geld

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De ondernemers ervaren de dienstverlening van de gemeente als goed

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Het bezoeken van bedrijven

Vaker bezoeken van bedrijven, dit heeft een positieve invloed op de connecties met onze leveranciers en partners.

Startdatum: 08-01-2018 Einddatum: 29-01-2019



Kwaliteit



Tijd



Geld

Onderzoeken en verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening

Het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke dienstverlening moet onderzocht worden. Aan de hand van de resultaten zal er een beleid opgesteld worden.

Startdatum: 08-01-2018



Kwaliteit



Tijd



Geld

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Lasten	263.552	0	263.552

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	Begroting 2017
Baten	318.164
Lasten	1.108.788
Totaal	790.624

PROGRAMMA 4 | ONDERWIJS

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 2020 is het ons gelukt om de lasten omlaag te krijgen, namelijk, maar de kwaliteit te verbeteren. We gaan dit in 2021 heel anders doen. We gaan een plan van aanpak opstellen welke in 2021 verder wordt uitgewerkt. We gaan een nieuw beleidsplan opstellen. We willen dit Q1 2021 af hebben en presenteren. We gaan dit jaar inzetten op meer bussen.

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.



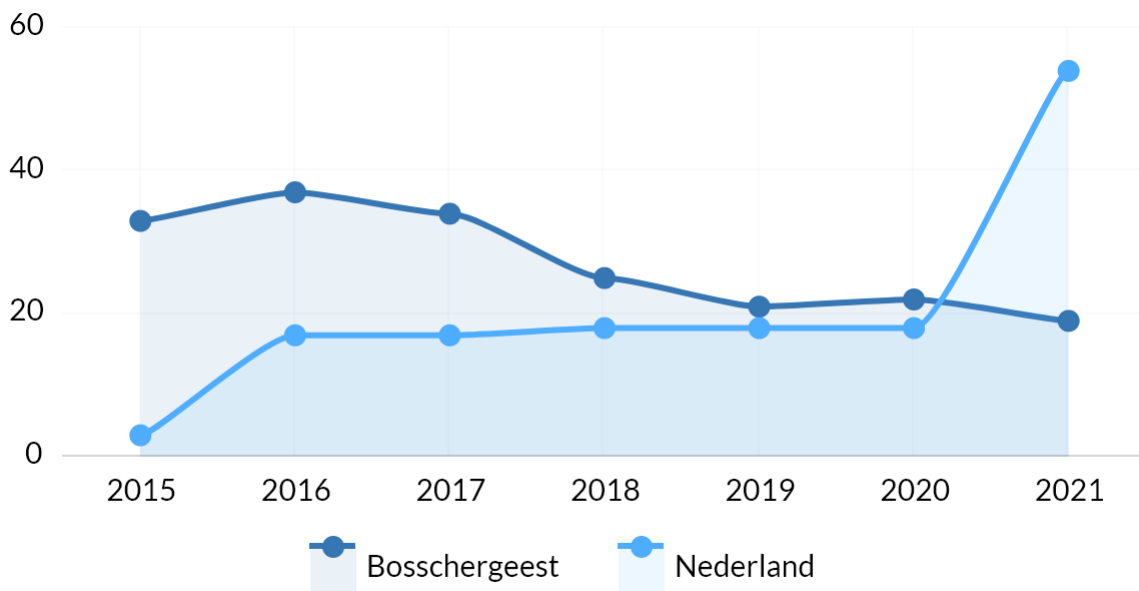
Stand van zaken

Deze doelstelling is nog niet gehaald want

Indicatoren

Voortijdige schoolverlaters totaal

Hier zie je de omschrijving.



Bron: CBS

Regio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bosschergeest	33,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	37,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	34,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	25,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	21,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	22,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	19,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)
Nederland	3,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	17,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	17,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	18,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)	54,00 Aantal schoolverlaters (per 1000 leerlingen)

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs worden vroegtijdig signaleerd

Portefeuillehouder: Frans Vonk, Van Vreeldijk Wethouder

Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021

Uitvoeren



Kwaliteit

De kwaliteit is een beetje goed



Tijd

Bij het uitvoeren van deze activiteit zijn we qua planning flink uit de tijd gelopen.



Geld

Loopt binnen de pas.

Leerlingenvervoer voor het hoger onderwijs

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

Portefeuillehouder: Van den Ouden Wethouder

Startdatum: 06-02-2018 Einddatum: 08-09-2019



Kwaliteit

Het gaat eigenlijk niet zo goed, we lopen achter.



Tijd

In de laatste vergadering is de planning herijkt en verder vastgesteld. Geen wijzigingen.



Geld

Het beschikbaar gestelde budget voor deze opdracht verloopt conform planning en verwachting.

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

Portefeuillehouder: Piet de Bruin, Frans Vonk

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 31-12-2020

Bespreken



Kwaliteit

De gymnastieklocaties worden momenteel uitgebreid conform de aanvankelijke afspraken.



Tijd

Toelichting.



Geld

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

Portefeuillehouder: Frans Vonk, Van Vreedijk Wethouder

Startdatum: 01-02-2018 Einddatum: 19-02-2020

Vorbereiding



Kwaliteit

Het gaat niet goed



Tijd



Geld

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Portefeuillehouder: Piet de Bruin, Frans Vonk

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 13-08-2020

Uitvoeren



Kwaliteit

Het gaat wel goed. Aanvulling.



Tijd



Geld

Brede School

Startdatum: 29-01-2018 Einddatum: 01-09-2021

Gestart



Kwaliteit

Het gaat goed



Tijd

We lopen deels op planning



Geld

Budget is deels op

1. Brede School | Contractfase

Startdatum: 26-01-2018 Einddatum: 30-12-2022



Kwaliteit

Het gaat heel erg goed!



Tijd

We zijn erg tevreden!



Geld

Er is meer budget uitgegeven in de voorbereidende fase, dit heeft hoofdzakelijk te maken met een onvoorzien probleem rondom de gewijzigde wet en regelgeving. Hierin wordt voorschreven dat onderwijsinstanties altijd in het bezit moeten zijn van leidingen zonder lood. Hier was geen rekening mee gehouden.

2. Brede School | Definitiefase

Startdatum: 30-01-2018 Einddatum: 06-12-2020



Kwaliteit

Kwaliteit is sterk verbeterd.



Tijd

We lopen binnen het geplande schema



Geld

We zitten binnen het gestelde budget

3. Brede School | Ontwerpfase

Startdatum: 18-01-2019 Einddatum: 27-04-2022



Kwaliteit

De werkzaamheden van de middenfase lopen voor nu zoals afgesproken.



Tijd

De uitvoering is net gestart en loopt nog volgens planning. Tekst.



Geld

We hebben meer krediet nodig.

4. Brede School | Voorbereidingsfase

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 05-06-2021



Kwaliteit



Tijd



Geld

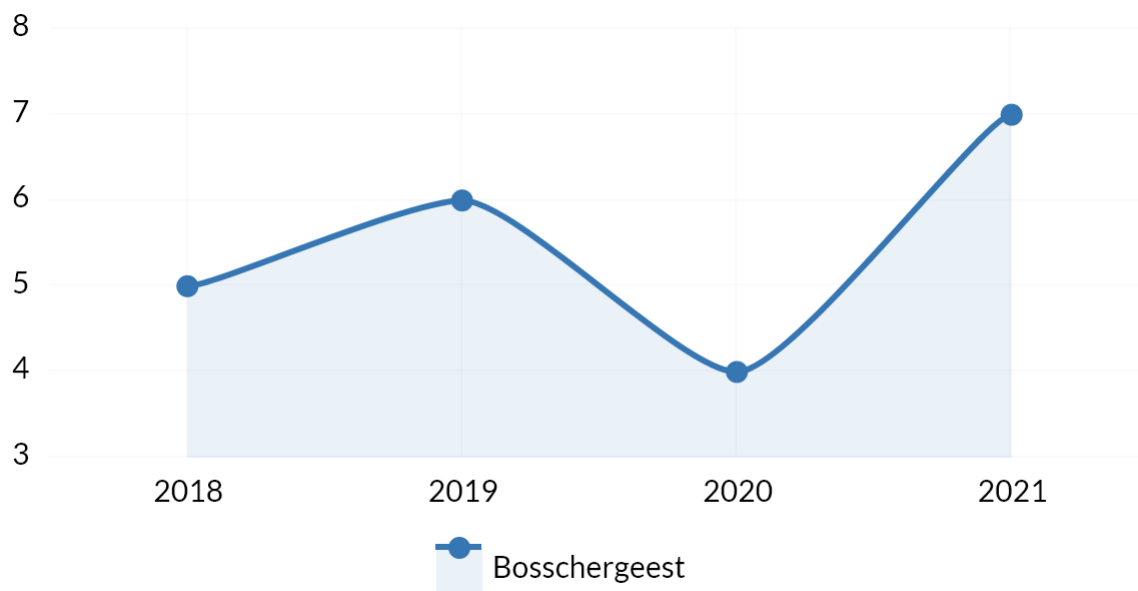
WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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.

Indicatoren

Aantal scholen met minstens 5 uur bewegingsonderwijs per week



Gemeente	2018	2019	2020	2021
Bosschergeest	5,00 Scholen	6,00 Scholen	4,00 Scholen	7,00 Scholen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

We stellen gymnastiekruimten ter beschikking

Er moeten meer gymnastiekruimten ter beschikking gesteld worden. Dit zal resulteren in een gezonder Bosschergeest.

Portefeuillehouder: Frans Vonk, Van Vreedijk Wethouder

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 19-10-2020

Uitvoeren



Kwaliteit



Tijd

Het gaat niet goed.



Geld

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

We gaan er hard mee aan de slag in 2021! En we gaan er iets moois van maken. Dit is de nieuwe versie

Portefeuillehouder: Piet de Bruin, Frans Vonk

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 31-12-2020

Bespreken



Kwaliteit

De gymnastieklocaties worden momenteel uitgebreid conform de aanvankelijke afspraken.



Tijd

Toelichting.



Geld

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren

Zonodig ouders in staat stellen om zelf leerlingenvervoer te organiseren. Maar deze tekst wil ik hier niet zien.

Portefeuillehouder: Piet de Bruin, Frans Vonk

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 13-08-2020

Uitvoeren



Kwaliteit

Het gaat wel goed. Aanvulling.



Tijd



Geld

WAT MAG HET KOSTEN?

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

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
4.1 Openbaar basisonderwijs	504.453	0	616.453
4.2 Onderwijshuisvesting	2.993.280	0	3.144.780
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	79.388	0	97.388
Totaal	3.577.121	0	3.858.621
Gerealiseerd resultaat	3.577.121	0	3.858.621

BBV INDICATOREN ONDERWIJS

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde	Bron
basisonderwijs	aantal per 1.000 inwoners	2017	Bosschergeest	83,6	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs - basis onderwijs
voortgezet onderwijs	aantal per 1.000 inwoners	2017	Bosschergeest	45,1	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs - voortgezet onderwijs
speciaal onderwijs	aantal per 1.000 inwoners	2017	Bosschergeest	4,9	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs - speciaal onderwijs

Absoluut verzuim	per 1.000 leerplichtigen 5- 18 jr.	2017	Bosschergeest	0,39	DUO/Ingrado
Relatief verzuim	per 1.000 leerplichtigen 5- 18 jr.	2017	Bosschergeest	32,19	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2012	Bosschergeest	3,3	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2013	Bosschergeest	2,2	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2014	Bosschergeest	1,4	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2015	Bosschergeest	1,7	DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	Bosschergeest	1,8	DUO/Ingrado
Achterstandsleerlingen	%	2012	Bosschergeest	6,38	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Werkloze jongeren	%	2015	Bosschergeest	0,49	Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel
Jongeren met jeugdhulp	% van jongeren tot 18 jaar	eerste halfjaar 2018	Bosschergeest	7,9	CBS - Beleidsinformatie Jeugd

www.waarstaatjegemeente.nl					
maandag 11 maart 2019					

BIJSTELLINGEN

Exploitatie	Begroting 2021	Mutaties naar bijstelling 2021	Begroting 2021 NAW
Lasten			
61670 Bijdrage Beheerstichting Brede Scholen	30.000	3.000	33.000
69668 Doorbelasting taakveld openbaar onderwijs	0	3.000	3.000
Totaal Lasten	30.000	6.000	36.000
Gerealiseerd resultaat	30.000	6.000	36.000

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.

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

Nieuwe tekst schrijven. We gaan dit jaar hard aan de slag. Volgend jaar nog veel harder.

Portefeuillehouder: Van den Ouden Wethouder

Startdatum: 06-01-2018 Einddatum: 15-01-2019

Uitvoeren



Kwaliteit

Het gaat goed



Tijd

We hebben nog voldoende uren



Geld

Budget is in orde

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

Het huisvestingsplan onderwijs moet uitgevoerd worden.

Portefeuillehouder: Piet de Bruin, Van den Ouden Wethouder

Startdatum: 18-03-2017 Einddatum: 14-09-2020

Bespreken



Kwaliteit

Het gaat erg goed.



Tijd

Het gaat slecht



Geld

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	3.540	0	23.540
Lasten	2.996.820	0	3.168.320
Gerealiseerd resultaat	2.993.280	0	3.144.780

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

VOORBEELD

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.

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten	167.768.490	-849.061	167.792.490
Lasten	200.502.939	2.533.571	200.804.439
Totaal	32.734.449	3.382.632	33.011.949

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Onderzoek participatie voorschoolse voorzieningen kinderen 2,5 - 4 jaar

De voorgestelde maatregelen op het gebied van participatie voorschoolse voorzieningen handhaven en controleren.

Startdatum: 31-03-2018 Einddatum: 24-03-2022



Kwaliteit

In overleg met de partners is besloten eerst onderzoek te doen naar de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen.



Tijd

Prima op tijd.



Geld

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht

We brengen de peuteropvang op positieve wijze onder de aandacht. We gaan in overleg met de peuterspeelzalen.

Portefeuillehouder: Jan de Boer

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 01-12-2020

Vorbereiding



Kwaliteit

Het blijkt dat er in de afgelopen tijd voldoende aandacht is besteed aan dit beleidsterrein.



Tijd

De planning dreigt gemist te worden vanwege ziekteverzuim.



Geld

We verstrekken een gemeentetoeslag peuteropvang

Aan ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt een gemeentetoeslag verstrekt. Hiermee verlaagt de gemeente Bosschergeest de drempel voor het gebruik van de peuteropvang en wordt het bereik verhoogd.

Portefeuillehouder: Jan de Boer

Startdatum: 03-01-2018 Einddatum: 05-02-2019

Uitvoeren



Kwaliteit

Het gaat goed.



Tijd



Geld

WAT MAG HET KOSTEN

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
Baten			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	423.928	0	427.928
Lasten			
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.697.704	0	2.715.704
Totaal	2.273.776	0	2.287.776

WAT MAG HET KOSTEN?

Exploitatie	Begroting 2021	Wijzigingen begroting 2021	Begroting 2021 NAW
4.1 Openbaar basisonderwijs	504.453	0	616.453
4.2 Onderwijshuisvesting	2.993.280	0	3.144.780
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.273.776	0	2.287.776
Gerealiseerd resultaat	5.771.509	0	6.049.009

TABEL MET 100% SCHALING

Naam	Omschrijving	Medewerkers	Naam	Omschrijving	Medewerkers	a	a
Kaderstellende documenten	8-2-2021 09:49:02: Kadernotitie Onderwijsbeleid Adviesrapport Onderwijs	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Frans Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker	Kaderstellende documenten	8-2-2021 09:49:02: Kadernotitie Onderwijsbeleid Adviesrapport Onderwijs	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Frans Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker		
Programma 4 Onderwijs	Geen beschrijving	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker	Programma 4 Onderwijs	Geen beschrijving	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker		
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met	8-2-2021 09:48:58: het gaat goed	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen	7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met	8-2-2021 09:48:58: het gaat goed	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen		

een startkwalificatie		Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker	een startkwalificatie		Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker		
Indicatoren	12-2-2021 12:38:19:	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker	Indicatoren	12-2-2021 12:38:19:	Projectgroeplid:Piet de Bruin;Manager:Kees Vlietland;Raad fractie x:Boshuizen Raadslid;Raad fractie x:Maarten Bikker		
Dit is een test	8-2-2021 09:49:00:	Geen medewerkers toegekend	Dit is een test	8-2-2021 09:49:00:	Geen medewerkers toegekend		
Effectdoelstelling	Geen beschrijving	De verantwoordelijke is piet	Effectdoelstelling	Geen beschrijving	Geen medewerkers toegekend		
Aantal voortijdig schoolverlaters 2020	Geen beschrijving	Beleidsmedewerker:Wim Zeeman	Aantal voortijdig schoolverlaters 2020	Geen beschrijving	Beleidsmedewerker:Wim Zeeman		

PROGRAMMA 5 | SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Thema Cultuur

DOELSTELLINGEN

Test

Test

Exploitatie	0	0	0
-------------	---	---	---

LOREM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sapien ipsum, vehicula vel diam vitae, dictum rutrum nisl. Duis tempus blandit pharetra. Quisque sit amet lacus id nulla mattis luctus. Pellentesque pretium vel mauris et feugiat. Proin aliquam velit enim, eu porta massa maximus in. Vivamus congue vel diam vel placerat. Fusce tincidunt eu lorem a viverra. Donec tellus lacus, laoreet sit amet scelerisque a, viverra at risus. Suspendisse potenti. Praesent luctus finibus neque, ac maximus elit molestie id.

Nam neque mi, egestas sed mauris nec, porttitor ornare mauris. Quisque eget massa metus. Vestibulum pharetra quis lacus eu mattis. Proin at orci consequat, vestibulum ante eu, porta tellus. Nam consectetur libero ac urna facilisis, nec lobortis tellus vestibulum. Etiam ornare vestibulum commodo. Sed in metus vel mi maximus feugiat ac non dolor. Phasellus cursus bibendum sem, nec auctor nisl fringilla sit amet. Etiam tempus, enim vitae consequat malesuada, eros ligula vestibulum ligula, sed iaculis felis massa quis dui. Curabitur et maximus tellus, in eleifend odio. Sed cursus nisl a lectus pellentesque egestas. Aliquam non lacus a neque posuere tempor ac ut mauris.

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

WAT MAG HET THEMA WONEN KOSTEN?

Saldo	Baten/Lasten	Structureel/Incidenteel	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Omschrijving
Saldo na bestemming (baten - lasten)	Totaal baten	waarvan structurele baten	-367363	-382506	-381222	-372518	-367034	-360164	oms1
Saldo na bestemming (baten - lasten)	Totaal baten	waarvan incidentele baten	-740322	-516661	-326707	-204766	-159944	-99924	oms2
Saldo na bestemming (baten - lasten)	Totaal lasten	waarvan structurele lasten	266243	343471	356142	365102	366046	351770	oms3
Saldo na bestemming (baten - lasten)	Totaal lasten	waarvan incidentele lasten	782542	555696	351788	200648	154333	84556	oms4

HYPERLINK

Stadsherstel

FINANCIËLE POSITIE

Overzicht van baten en lasten

Meerjarenbegroting

Geprognosticeerde balans

EMU-saldo

PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Verbonden partijen

PARAGRAAF X

BIJLAGEN

Investerings

Reserves en voorzieningen

