Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Toelichting op de taakstellingen, stelposten en onttrekking aan reserves die al in de begroting opgenomen zijn

Personele taakstelling
Dit is de gesaldeerde taakstelling die is opgenomen in de begroting en daarmee rust op de ambtelijke organisatie. Deze taakstelling is onder meer gebaseerd op de verwachting dat investeringen in organisatieontwikkeling leiden tot efficiëntere werkprocessen en lagere personele kosten. Deze bijstelling leidt tot voor de jaren 2027 tot en met 2029 tot een verhoging van het saldo begroting.

Stelpost kostendekkend maken afval
In de begroting 2025 is een taakstelling opgenomen voor het kostendekkend maken van de leges. Dit wordt met name gerealiseerd door het verhogen van de inkomstenraming.

Stelpost onder uitputting kapitaallasten
In de Kadernota 2025 is een stelpost voor onderschrijding op kapitaallasten opgenomen. Deze stelpost is gebaseerd op het historische beeld dat investeringen uit het meerjarig investeringsplan niet volledig volgens planning tot uitvoering komen. Als gevolg van deze vertragingen treden de bijbehorende kapitaallasten later op, waardoor in de betreffende jaren een tijdelijke vrijval van lasten ontstaat. Door middel van deze stelpost wordt anticiperend rekening gehouden met de verwachte vrijval van kapitaallasten.

Stelpost VNG: Inkomsten eigen bijdrage
In de Voorjaarnota 2025 van het rijk is opgenomen dat vanaf 2028 een eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt ingevoerd. Voor de gemeente Edam-Volendam zou dit gaan om € 260.000. Het rijk verlaagt de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor dit bedrag. Echter blijft de wet- en regelgeving om daadwerkelijk deze eigen bijdrage te kunnen doorvoeren uit. Daarom is in de Kadernota 2026, in lijn met het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, een stelpost opgenomen van € 260.000.

Onttrekkingen reserves Oekraïne en Sociaal Domein
In de Kadernota 2025 zijn de reserves Sociaal Domein en Opvang Oekraïne ingezet in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2025-2028. Met dit voorstel worden structurele kosten gedekt met incidentele gelden. Dit was een tijdelijke oplossing in het streven naar een sluitende exploitatie in de meerjarenbegroting 2025-2028 om de ravijnjaren te overbruggen. Voor de jaren 2025 en 2026 zijn deze stelposten al teruggedraaid. Voor de resterende jaren staat deze stelpost nog open.