ZOMERNOTA 2021

Datum 25-05-2021

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Financiële ontwikkelingen 3
Covid 19 4
Toelichting op de Zomernota 4
Cijfermatige weergave 6
Programma 1 Bestuur 8
Toelichting 8
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 12
Toelichting 12
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 14
Toelichting 14
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 16
Toelichting 16
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 19
Toelichting 20
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 27
Toelichting 27
Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota 32

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Zomernota 2021 aan.

In de Zomernota informeren wij u over het verloop van de begroting 2021 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2022 en verder. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan.
Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting 2021 en verder negatief.
De mutaties worden in de Zomernota verder toegelicht.

Financiële ontwikkelingen

Al geruime tijd wordt er in Den Haag aandacht gevraagd voor de steeds problematischer wordende financiële situatie van de gemeenten. In dit kader spelen de volgende ontwikkelingen.

Herverdeling gemeentefonds
Afgelopen jaren is er nagedacht over een andere herverdeling van gemeentelijke middelen via het Gemeentefonds. Net als bij vorige herverdelingen ontstaan wederom voor- en nadeel gemeenten. Gezien het feit dat de grote gemeenten een nadeel ondervinden van de concept-herverdeling is de verwachting dat het huidige voorstel geen gelopen race is. E-V zou in de nieuwe verdeling tot de voordeel gemeenten behoren (mogelijk + € 0,5 mln.) Triest is overigens de conclusie dat kleine - in zwaar weer verkerende - gemeenten er nog verder op achteruit dreigen te gaan. Overigens heeft de Minister aangekondigd dat de Opschalingskorting definitief zou moeten komen te vervallen maar deze is nog steeds onderdeel van het Gemeentefonds (€ 0,2 mln.)

Jeugdzorg en WMO
De claim die de gemeenten bij het Rijk hebben neergelegd bedraagt € 1,6 mld. Dit zou onderdeel moeten worden van het nieuwe regeerakkoord. Eind april werd bekend dat de gemeenten dit jaar € 611 miljoen extra krijgen om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken, waarvan € 493 miljoen in het gemeentefonds en € 118 miljoen via specifieke uitkeringen. Dit als aanvulling op de eerdere € 300 miljoen. In ruil daarvoor moeten de gemeenten wel extra jeugdzorg-activiteiten verrichten, zodat het gemeentelijke tekort niet € 611 miljoen kleiner wordt.

Mei-circulaire
Ultimo mei (soms wordt het begin juni) komt het Rijk met een nieuw bijstel moment van het Gemeentefonds waarin de laatste informatie en besluiten van het Rijk zijn verwerkt. Bij het opmaken van de Zomernota is deze informatie nog niet bekend.

Nieuwe taken
Vanuit het Rijk worden ook in 2021 en verder nieuwe taken belegd bij de gemeenten. De financiering hiervan is nog onduidelijk in die zin dat nog niet duidelijk is wat de uitvoeringslasten worden in relatie tot de beschikbaar gestelde middelen.
Een aantal van de nieuwe taken betreffen
- Nieuwe Wet Inburgering
- Klimaatakkoord
- Prostitutie beleid
- Omgevingswet (Er is geadviseerd nog geen structurele kosten te ramen)
- Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Saldo begroting ná Zomernota
Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting 2021 ten opzichte van de Winternota 2020 niet positiever geworden en laat ook meerjarig een tekort zien. Dit is een probleem dat voor de meeste gemeenten geldt en er wordt dan ook naarstig gezocht naar – creatieve – oplossingen.

Vanuit omliggende gemeenten (o.a. Amsterdam en Purmerend) is gemeld dat deze gemeenten, vooruitlopend op de besluitvorming of mei-circulaire, hogere inkomsten ramen vanuit het gemeentefonds. In 'Binnenlands Bestuur' hebben controllers van een aantal 100.000+ gemeenten geadviseerd om, als er wordt bij-geraamd, wel voorzichtig te ramen.
De Provinciale toezichthouder geeft aan, in de onlangs toegezonden kaderbrief, dat gemeenten geen voorschot mogen nemen op aanvullende rijksmiddelen. Een oplossing voor de toenemende tekorten wordt overigens ook niet door de toezichthouder geboden. De gemeente Velsen heeft n.a.v. deze kaderbrief, met steun van andere gemeenten, een verzoek aan de Provincie gericht om niet alleen met aanvullende kaders maar ook met oplossingen te komen.

Ondanks het feit dat de begroting voor 2021 e.v. een nadelig saldo laat zien heeft het college gemeend geen voorschot te moeten nemen op aanvullende middelen. Aangezien de verwachting is dat in de mei-circulaire een eerste stap wordt gezet heeft het college ook gemeend nog geen bezuinigingsvoorstellen voor 2021 te moeten doen. Met een voorzichtige inschatting op het aandeel van de gemeente in de toegekende middelen voor Jeugdzorg en WMO verwacht het college 2021 budgettair neutraal te kunnen begroten.
Kort voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel in de raadvergadering van 24 juni 2021 verwacht het college dat er meer duidelijkheid komt over de aanvullende middelen voor in ieder geval 2021.

De Zomernota is met bovenstaande ontwikkelingen een momentopname met meerdere onzekerheden. Het is onze bedoeling deze (verwachte) mee- en tegenvallers waaronder de extra gelden voor de jeugdzorg wel mee te kunnen nemen in de begroting 2022.

Covid 19

In de Winternota 2020 is een reserve Coronafonds in het leven geroepen. De corona gerelateerde lasten worden onttrokken uit deze reserve en de corona gerelateerde baten worden gestort in deze reserve. Ook bij de jaarrekening 2020 wordt deze systematiek gevolgd.

Evenals vorig jaar beschouwt het college de effecten van corona als een eenmalige en uitzonderlijke situatie. Mocht de reserve Coronafonds niet toereikend zijn dan is het college voornemens de extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Hiermee wordt een extra druk op de begroting en meerjarenraming voorkomen.

Gebaseerd op de huidige ramingen is het saldo van de bestemde reserve Coronafonds na deze Zomernota negatief. Met het opstellen van deze nota zijn nog niet alle gevolgen in beeld. Aan het einde van deze Zomernota is een tabel opgenomen waarin de financiële gevolgen van COVID-19 per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven. In 2021 is het saldo van de Corona gerelateerde lasten en baten negatief. Zie onderste regel van deze tabel. Zoals hiervoor gemeld zijn lang niet alle effecten bekend tijdens het opstellen van de nota. Vanwege deze onzekerheid is er nog geen onttrekking geraamd aan de Algemene Reserve.

Toelichting op de Zomernota

In de Zomernota treft u een aantal mutaties aan die onder meerdere programma's terugkomen. De reden hiervoor is dat er gewerkt wordt op basis van eenmalige input en meervoudig gebruik. Hetgeen inhoudt dat elke financiële mutatie op de begroting wordt ingevoerd én toegelicht. Vervolgens verschijnt deze mutatie onder het programma waar deze financieel betrekking op heeft (het is vanuit BBV ook verplicht de mutaties per programma op te nemen). Een bijkomend gevolg is dat wanneer een mutatie op meerdere programma's betrekking heeft, de tekst bij die betreffende programma's terug komt.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht

Alle mutaties in deze Zomernota leiden tot een geraamd negatief resultaat voor 2021 van € -604.082
De grootste mutaties worden hieronder weergegeven.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
-Ondersteuning programmamanager projecten	-61	-63	-64	-66
-Uitbreiding formatie Team Jeugd (BSL)	0	-214	-214	-214
-Onderhoud buitensportaccommodaties	-46	-47	-47	-48
-Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	-80	-80	-80	-80
-Toekomst CBW in Singelgebouw	-24	-24	-105	-105
Totaal	-211	-428	-510	-513

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2022 tot en met 2024 aan. Meerjarig is het resultaat negatief.

Meerjarig investeringsplan (MIP).
In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgesteld afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het begrotingssaldo

.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, (beginstand), de Winternota 2020 en slotstand 2020 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 na vaststellen van de begroting 2021) , de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2021 voor vaststelling van de Zomernota 2021 en als laatste deze Zomernota 2021.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2021	107	-123	-70	354
Winternota 2020 en Slotstand 2020	-687	-290	-276	-270
Raad 28 januari 2021	9	9	-44	-44
Raad 18 februari 2021	-6	19	-30	-30
Raad 25 maart 2021	0	0	0	0
Raad 22 april 2021	0	0	-10	-10
Totaal voor Zomernota	-576	-385	-430	0
Raad 1 juli 2021 Zomernota	-28	-342	-247	-310
Totaal	-604	-727	-677	-310

Het bovenstaande subtotaal van de Zomernota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen * € 1.000				
Raad 1 juli 2021 Zomernota	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	-468	-599	-624	-627
Autonome ontwikkelingen	27	44	42	21
Meerjarig investeringsplan	414	213	335	296
Totaal	-28	-342	-247	-310

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2021 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Zomernota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2021 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2021 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
1 Bestuur					
Lasten	-16.188	-15.764	-15.368	-15.333	-15.534
Baten	1.341	1.148	528	456	427
Saldo	-14.847	-14.616	-14.840	-14.877	-15.107
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.846	-6.111	-5.492	-5.581	-5.654
Baten	842	1.077	465	408	387
Saldo	-5.004	-5.035	-5.027	-5.173	-5.266
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-9.083	-9.138	-4.795	-4.340	-4.356

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2021 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
Baten	6.932	7.004	2.498	1.855	1.685
Saldo	-2.151	-2.134	-2.297	-2.485	-2.671
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-25.756	-25.149	-26.248	-23.952	-24.142
Baten	19.758	19.378	19.702	17.431	17.597
Saldo	-5.998	-5.771	-6.546	-6.521	-6.546
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-39.540	-41.632	-36.993	-37.218	-37.448
Baten	12.559	14.264	9.085	8.714	8.623
Saldo	-26.981	-27.368	-27.908	-28.504	-28.825
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-722	-2.834	-586	-667	-628
Baten	55.127	57.155	56.478	57.550	58.733
Saldo	54.405	54.320	55.891	56.883	58.105
Totaal	-576	-604	-727	-677	-310

Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-CAO bijdrage vakbonden	-8	-8	-8	-8
-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	180	0	0	0
-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	110	0	0	0
	283	**-8**	**-8**	**-8**
Bestaand beleid				
-Aframen formatie Samenleving	0	37	73	73
-Burgerparticipatie	0	0	0	0
-Correctie duurzaamheidsbesparingen	-15	0	0	0
-Digitalisering e-HRM systeem	-70	0	0	0
-Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	-15	-15	-15	-15
-Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam	3	0	0	0
-Ondersteuning programmamanager projecten	-61	-63	-64	-66
-Personele inzet projectleider energie-transitie / wijkuitvoeringsplannen	0	0	0	0
-Uitbreiding begraafplaatsadministratie	0	0	0	0
-Uitbreiding formatie Team Jeugd (BSL)	0	-214	-214	-214
-Vervangen alarmeringssysteem voor de bedrijfshulpverlening	-9	-8	-8	-8
-Viering Vrijheid 2022	0	0	0	0
	-167	**-263**	**-228**	**-230**
Meerjarig investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	-2	-2	-2
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	115	47	48	47
	116	**45**	**45**	**44**
Totaal	231	-226	-191	-194

Toelichting

1 Bestuur

Autonome ontwikkelingen

CAO bijdrage vakbonden

Een uitwerking van de cao gemeenten vanaf 1-1-2020 is een jaarlijks bijdrage aan de vakbonden. De uitwerking daarvan is geregeld in artikel 12.7 cao gemeenten. Dit is dan een bijdrage die de vakbonden ontvangen voor hun werkzaamheden in en rond de totstandkoming van (nieuwe) cao's voor de sector Gemeenten. Voorgesteld wordt hiervoor een structureel budget van € 7.500 beschikbaar te stellen. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19

Voor het Breed Sociaal loket (afdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra aanvragen ontstaan door Corona. Deze ramingen (€ 180.000) worden van programma 1 (overhead) overgeheveld naar programma 5. Door deze overheveling staan de kosten direct op het juiste product verantwoord. De extra inhuur voor Wmo wordt met een bedrag van € 20.000 verhoogd. Voor de uitvoering van TOZO-TONK en BBZ is per april tot ultimo 2021 een extra kracht aangetrokken voor € 80.000. Beide bedragen € 20.000 en € 80.000 worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

Voor de sectie O&P (beleidsafdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra hulpvragen ontstaan op het terrein van participatie en schuldhulpverlening door Corona. Deze ramingen (€ 110.000) worden van programma 1 (overhead) overgeheveld naar programma 5. Door deze overheveling staan de kosten direct op het juiste product verantwoord. Sinds het begin van de crisis wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige om twee beleidsmedewerkers te ondersteunen op de sectie Ontwikkeling en Projecten, op het onderdeel Participatie, bij de extra werkzaamheden in verband met de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen en het voortzetten van het reguliere werk (waaronder het behandelen van bezwaarschriften). Deze inhuur wordt verlengd van 1 april tot ultimo 2021. De kosten hiervan bedragen € 90.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid

Aframen formatie Samenleving

In 2021 is een vacature projectmedewerker (schaal 11) in de formatie bij Samenleving ontstaan. Besloten is om deze vacature niet meer in te vullen, maar in te leveren. In 2021 en 2022 zijn er kosten in verband met het vertrek van deze medewerker, welke zullen worden betaald uit het formatie-budget. Vanaf juli 2022 valt het formatie-budget vrij. Afgesproken is dat 75% ten gunste komt van de taakstelling van Samenleving en 25% ten gunste van de algemene personele taakstelling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Burgerparticipatie

In 2020 is de visie Participatie Edam-Volendam 2020 door de raad vastgesteld. Met deze visie beschrijft de gemeente welke spelregels zij wil hanteren. Er wordt ruimte geboden aan participatie in een vroeg stadium voordat plannen verder gestalte krijgen. Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden, daarvoor zijn structureel budgetten beschikbaar, ook voor uitbreiding van het aantal dorpsraden-en wijkraden. Tevens stimuleert de gemeente inwonerinitiatieven. Er is structureel € 25.000 voor inwonerinitiatieven beschikbaar. Voorgesteld wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 uit het budget burgerparticipatie over te hevelen naar de reserve vitalisering kernen. Zo dragen we dus zowel bij aan de vitalisering van de kernen als aan initiatieven die van inwoners kunnen komen vanuit de gehele gemeente. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Correctie duurzaamheidsbesparingen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 of 2020 te realiseren. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen op de diverse programma's (vanwege voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen) worden af geraamd voor 2021. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt in totaal (meerdere programma's) tot een verlaging van het saldo begroting in 2021 met € 34.543.

Digitalisering e-HRM systeem

De salarisadministratie van de gemeente (als onderdeel van het e-HRM systeem) is op basis van een gehouden aanbestedingstraject per 1-1-2021 uitbesteed aan de fa. Visma Raet. En in combinatie met de inzet van Raet BPO voor daarbij ondersteunende werkzaamheden. Afgestemd op de eerder besloten uitbesteding is vorig jaar gestart het e-HRM systeem verder te digitaliseren en de werk-processen binnen dit systeem daarop af te stemmen. Het budget voor de kostenplaats Salaris-administratie is geoormerkt voor het dekken van uitgaven verbonden aan deze uitbesteding en digitaliseringstraject. Voor het begrotingsjaar 2021 is een budget beschikbaar van € 80.000. In het begrotingsjaar 2021 zullen nog diverse onderhoudsacties nodig zijn om het hiervoor bedoelde uitbestedings- en digitaliseringsproces volgens planning af te kunnen ronden. Gelet op de extra verwachte kosten daarvoor in het begrotingsjaar 2021 wordt thans voorgesteld het hiervoor genoemd budget met een bedrag van € 70.000 bij te ramen. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting. Afhankelijk van de voortgang en verdere invulling van de hiervoor genoemde processen zal nog eventueel bij de Winternota 2021 een bijstellingsvoorstel volgen.

Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Wsw groenmedewerkers op basis van een groepsdetachering werkzaam bij de afdeling Openbare Werken in het groen en grijs in plaats van op het groencontract tussen de Stichting Werkplus en de afdeling Openbare Werken. Hiervoor moet een aantal budgetten worden gewijzigd op programma 1 (ophoging post bedrijfskleding met € 15.000), 4 (per saldo ophoging € 156.456) en 5 (verlaging € 171.456). Daarnaast is ultimo 2020 besloten geen Wsw groenmedewerkers meer te laten werken op de semi-particuliere groencontracten. De inkomsten van € 30.000 op deze contracten moeten derhalve worden afgeraamd. Ook is de keuze gemaakt het onderhoud van de buitensport accommodaties op de markt te zetten en het onderhoud niet meer te laten verzorgen door de Wsw groenmedewerkers. In verband met de complexiteit worden beide taken "op de markt gezet" en niet uitgevoerd door de eigen WSW medewerkers. Dit betekent dat deze onderhoudsbudgetten ad € 50.000 niet meer ingezet kunnen worden voor de bekostiging van de gedetacheerde WSW groenmedewerkers. Het gevolg is dat in totaal voor € 80.000 structureel de gemeentelijke bijdrage aan de stichting (programma 5) moet worden verhoogd. In totaal geeft dit een structurele verlaging van het saldo begroting met € 80.000.

Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam

De wijkraad Oude Kom Volendam heeft een bijdrage van € 2.662 toegekend gekregen voor een inwonerinitiatief verlichting ophaalbrug Oude Kom. Echter de gemeente heeft gezegd dat zij zelf dit initiatief wil realiseren. Afgesproken is dat de toegekende bijdrage niet naar de wijkraad gaat maar naar een budget van Openbare Werken. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Ondersteuning programmamanager projecten

Gezien de veelheid aan projecten en te verwachten toekomstige projecten, is het voorstel om de formatie uit te breiden met een Programmasecretaris Projecten. Deze gaat fungeren als rechterhand van de Programmamanager Projecten. Op die manier kan de Programmamanager zich focussen op de kern van haar taak, het begeleiden en bewaken van de kwaliteit en voortgang van het ruimtelijk proces en van de politiek- / bestuurlijke ontwikkelingen van de projecten. De structurele kosten voor het invullen van deze functie bedragen € 61.000. Alhoewel deze extra lasten nu ten koste gaan van het saldo begroting zal een gedeelte van de kosten kunnen worden toegerekend aan diverse projecten en investeringen.

Personele inzet projectleider energie-transitie / wijkuitvoeringsplannen.

In de laatste Winternota (december 2020) is een budget ad € 267.463 overgeheveld van 2020 naar 2021 door toevoeging (2020) en onttrekking (2021) aan de Algemene reserve. Dit budget is bestemd voor het ontwikkelen van Wijk Uitvoerings- Programma's (WUP's) en de inhuur van een projectleider. Hier is in het raadsvoorstel en -besluit van 17 september 2020 over de Transitievisie Warmte reeds op gewezen. De projectleider zal zijn werkzaamheden richten op het realiseren van de wijkuitvoeringsplannen in samenwerking met externe partners.

Uitbreiding begraafplaatsadministratie

Per 1 januari 2021 heeft de gemeente het beheer van het gemeentelijk deel van de begraafplaats Volendam overgenomen van Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea. Uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief, waarin u bent geïnformeerd dat een uitbreiding van begraafplaatsadministratie van 0,2 fte met ingang van 2021 benodigd is. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 12.000 (programma 5) en komen structureel ten laste van het saldo begroting.

Uitbreiding formatie Team Jeugd (BSL)

Er zijn extra financiële middelen nodig voor structurele uitbreiding van 2 Fte voor het Team Jeugd van het BSL (€ 160.000 op jaarbasis) en het structureel in dienst nemen van een 0,6 fte gedragswetenschapper (€ 54.000 op jaarbasis) vanaf 2022. Er wordt structurele werkdruk ervaren door onze medewerkers in de toegang. Daarbij komen er extra werkzaamheden op de zorgregisseurs af per 2022 in verband met de doorontwikkeling van het stelsel binnen de (hoog) specialistische jeugdhulp. Gezien de complexe casuïstiek én de grote behoefte bij de zorgregisseurs en de overige medewerkers (Wmo en Participatie) van het BSL is het nodig het aantal uren van de gedragswetenschapper structureel uit te breiden naar 16 tot 24 uur per week en dit onderdeel te laten zijn van de vaste formatie van het BSL. De taken van de gedragswetenschapper op basis van de behoefte zijn: coachen en begeleiden van de zorgregisseurs bij bijvoorbeeld het analyseren van de casuïstiek, het meedenken over de vervolgstappen die zij kunnen zetten, het geven van behandeladviezen, het meelezen met rapportages

en perspectiefplannen, het voeren van intakegesprekken, het betrekken van de passende samenwerkingspartners, etc. Waar nodig sluit de gedragswetenschapper aan bij gesprekken of huisbezoeken. Deze bedragen zullen met ingang van 2022 structureel worden meegenomen in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 214.000.

Vervangen alarmeringssysteem voor de bedrijfshulpverlening

Bij aanschaf van een nieuw alarmeringssysteem BHV moet een structureel budget van € 8.000 op jaarbasis (30 personen) en een eenmalig budget van € 900 worden bijgeraamd t.b.v. het Arbobudget. Dit alarmeringssysteem werkt vanuit een app op de smartphone. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Viering Vrijheid 2022

De viering van 75 jaar vrijheid is door het Coronavirus uitgesteld. Veel activiteiten en evenementen zouden door de gehele gemeente worden georganiseerd, in samenwerking met dorpsraden en wijkraad. Deze activiteiten hebben veelal geen doorgang kunnen vinden. De intentie is om in 2022 extra stil te staan bij wat Vrijheid voor ons betekent. De verwachting is dat de Corona-pandemie dan achter ons ligt en het dagelijkse leven voor ieder weer kan plaatsvinden. Het jaar 2022 is het jaar waarin ook andere gedenkwaardige momenten plaatsvinden. In dat jaar wordt ook de eerste vrije staten vergadering in 1572 herdacht waar Edam aan deelnam. In 2022 is het 450 jaar geleden dat Edam aanwezig was bij deze eerste Vrije Statenvergadering en daarmee de start van de Rechtsstaat zoals wij die nu kennen. Voor het jaar 2022 willen wij daarom extra middelen inzetten om een groter evenement en diverse andere activiteiten te kunnen (laten) organiseren c.q. faciliteren waarin de viering van vrijheid de rode draad is. In de begroting van 2021 was voorgesteld een incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een dergelijke viering ten laste van de Algemene reserve. Voorgesteld wordt dit bedrag, via de Algemene reserve, over te hevelen van 2021 naar 2022 zodat dit beschikbaar is voor de voorbereiding en uitvoering in 2022. Bij de begroting van 2022 geven we verdere plannen aan voor de viering. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'

De bestaande keuken van de kantine OW voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van ARBO voorschriften en functionaliteit. Vervanging is daarom noodzakelijk.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis	0	0	0	0
-Tweede Kamerverkiezingen	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Afrekening Jaarrekeningresultaat 2020 VrZW	0	5	5	5
-Cameratoezicht	-23	-23	-23	-24
-Correctie duurzaamheidsbesparingen	-7	0	0	0
-Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	0	-6	-6	-6
-Verklaring goed gedrag	0	0	0	0
	-30	**-24**	**-24**	**-24**
Meerjarig investeringsplan				
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	-1	3	0	0
	-1	**3**	**0**	**0**
Totaal	-31	-20	-23	-24

Toelichting

2 Publiek, veiligheid en JZ

Autonome ontwikkelingen

Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis
De tussen de acht gemeenten gemaakte afspraken over invulling en bekostiging van de intergemeentelijke coronacrisis-organisatie lopen tot eind april 2021. De coronacrisis en de behoefte aan intergemeentelijke samenwerking is na april nog zeker niet ten einde en wordt voortgezet (in ieder gevalt tot 31 december 2021). Hiervoor is een aanvullend budget benodigd van € 81.022 voor de bemensing van het Intergemeentelijk Team corona (IGT-C). Dit budget wordt bekostigd uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tweede Kamerverkiezingen
Op 15-17 maart heeft de Tweede Kamerverkiezing plaatsgevonden. Om deze Corona-proof te kunnen organiseren ontving de gemeenten bij de Septembercirculaire 2020 een budget van € 58.572 en bij de Decembercirculaire 2020 een aanvullend budget van € 48.646 in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Denk hierbij aan de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. De totale kosten van de verkiezingen zijn uitgekomen op € 121.100. Hiervan kan circa € 46.000 worden toegeschreven aan extra kosten door de Covid-19 maatregelen. Voor de begroting 2021 betekent dit een bijstelling op de post Verkiezingen van 2021 van € 39.750. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid

Afrekening Jaarrekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Dienstjaar 2020 werd bij de Veiligheidsregio Z-W afgesloten met een onderbesteding, welke resulteerde in een teruggave naar de gemeenten. Edam-Volendam ontvangt dit jaar € 128.097 terug. Voorgesteld wordt om dit bedrag beschikbaar te stellen als extra posten onvoorzien om risico's bij tegenvallende aanbestedingen bij de projecten Brandweer Kwadijk en Edam op te vangen door te storten in de reserve Aanloopkosten nieuwe brandweerposten. Hiervan wordt voor de brandweerpost Edam een aanvulling van € 80.000 op het investeringskrediet gereserveerd, waarbij de extra afschrijvingslasten (€ 5.333 bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar) worden gedekt uit deze reserve. Voor brandweerpost Kwadijk staat in deze reserve een bedrag van € 48.097 als onvoorzien gereserveerd. Hierdoor zijn er per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Cameratoezicht

De raming van het cameratoezicht moet worden verhoogd met € 23.000. De vaste lasten voor onderhoud, het laten draaien van de software, het uitkijken door een toezichthouder en calamiteitskosten zijn in werkelijkheid hoger dan de raming. Vanwege de controle op de naleving van de coronamaatregelen is hiervan veel gebruik gemaakt. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Correctie duurzaamheidsbesparingen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 of 2020 te realiseren. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen op de diverse programma's (vanwege voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen) worden af geraamd voor 2021. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt in totaal (meerdere programma's) tot een verlaging van het saldo begroting in 2021 met € 34.543.

Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien i.v.m. tegenvallend aanbestedingsresultaat'

Voorgesteld wordt een extra post onvoorzien van € 80.000 op te nemen om risico's bij tegenvallende aanbestedingen bij het project Brandweer Edam op te vangen.

Verklaring goed gedrag

VOG's worden tegenwoordig steeds vaker digitaal bij Justis aangevraagd door de werkgever/-nemer. Zowel de inkomsten (leges) als de uitgaven worden daarom verlaagd met € 7.500. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid				
-Energiekosten Damplein 1	5	5	5	5
-Evaluatie en herziening nota Grondbeleid	-26	0	0	0
-Huur Damplein 1	24	24	24	24
-Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95	0	0	0	0
-Personele inzet projectleider energie-transitie / wijkuitvoeringsplannen.	0	0	0	0
	3	**29**	**29**	**29**
Meerjarig investeringsplan				
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	14	11	11	11
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer '	0	-2	-2	-2
	14	**10**	**9**	**9**
Totaal	16	38	38	38

Toelichting

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bestaand beleid

Energiekosten Damplein 1
De energielevering op Damplein 1 van € 4.500 op jaarbasis (Edams Museum) moet worden verwerkt in de (te betalen) subsidie in programma 5 en de (te ontvangen) servicekosten van het Edams museum in programma 3. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Evaluatie en herziening nota Grondbeleid
Toegezegd is de nota Grondbeleid/Bovenwijkse voorzieningen jaarlijks te evalueren en indien nodig te herzien. Deze actualisatie heeft stagnatie opgelopen . Hierdoor is het noodzakelijk de nota's nu grondiger na te lopen en bij te stellen. Tevens zal dan een helder proces worden opgesteld om te borgen dat jaarlijks het beleid wordt geëvalueerd en de grondprijzen aan de actualiteit kunnen worden aangepast conform de afspraken met de raad. Hoewel gezocht is naar mogelijkheden om dit binnen de bestaande formatie uit te voeren is gebleken dat daarvoor momenteel geen ruimte bestaat. Om de toezegging aan de raad toch in te lossen is een extern bureau benaderd voor een opzet en aanpak van dit werk. Dit heeft geresulteerd in een offerte (inclusief meerwerk) van € 26.000. Binnen de ramingen van de bestaande begroting 2021 is voor deze kosten geen ruimte aanwezig. Ook is er geen reserve beschikbaar die hiervoor kan worden aangewend. Daarom wordt voorgesteld hiervoor € 26.000 beschikbaar te stellen. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Huur Damplein 1
De raming van de huur van € 24.000 is nu opgenomen in programma 5 bij het onderdeel musea. Voorgesteld wordt deze raming over te zetten naar het onderdeel monumenten in programma 3. Hierdoor komen de werkelijke opbrengsten en de raming tegenover elkaar te staan. Dit betreft een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95
In het uitbreidingsplan Broeckgouw te Volendam wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van het gymsportcentrum. Na voltooiing hiervan zal (o.a.) turnvereniging St. Mauritius verhuizen naar deze locatie vanuit de oorspronkelijke locatie Maria Goretti aan de Julianaweg 95 te Volendam. Deze locatie komt

vervolgens vrij voor de realisatie van ca. 71 sociale huurwoningen, waarover gesprekken met woningbouwvereniging "De Vooruitgang" zich inmiddels in een afrondende fase bevinden. Voordat de locatie Julianaweg door de gemeente als grondcomplex in exploitatie kan worden genomen is het echter noodzakelijk dat de gemeente (conform afspraken met de turnvereniging) het recht van opstel overneemt dat door de turnvereniging op dit gebouw is gevestigd. De kosten die met deze overname gemoeid zijn bedragen € 600.000. In de loop van dit jaar zal een voorstel worden aangeboden om dit bedrag beschikbaar te stellen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting, omdat het krediet zal worden ingebracht in het grondexploitatiecomplex, dat uiteindelijk moet worden gedekt door de verkoop aan de toekomstige eigenaar van de sociale huurwoningen. Voor het instellen van een grondexploitatie-complex (Grex) is het wel van belang dat hiertoe door de gemeenteraad een besluit is genomen en dat ook aan alle voorwaarden aangaande bestemmingsplannen is voldaan.

Personele inzet projectleider energie-transitie / wijkuitvoeringsplannen.

In de laatste Winternota (december 2020) is een budget ad € 267.463 overgeheveld van 2020 naar 2021 door toevoeging (2020) en onttrekking (2021) aan de Algemene reserve. Dit budget is bestemd voor het ontwikkelen van Wijk Uitvoerings- Programma's (WUP's) en de inhuur van een projectleider. Hier is in het raadsvoorstel en -besluit van 17 september 2020 over de Transitievisie Warmte reeds op gewezen. De projectleider zal zijn werkzaamheden richten op het realiseren van de wijkuitvoeringsplannen in samenwerking met externe partners.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'

In September 2020 hebben de raden van Waterland, Purmerend en Edam-Volendam ingestemd met het vormen van een gezamenlijke, integrale gebiedsvisie op de gehele Purmer. Deze visie moet uitmonden in een Structuurvisie (Omgevingsvisie) t.b.v. het opstellen van een Bestemmingsplan (Omgevingsplan). Voor de uitvoering van deze opdracht is een budget van € 380.000 benodigd. Bij een positief besluit aan het einde van deze opdracht zullen de kosten worden opgenomen in een nog vast te stellen grondexploitatie. Van het vaststellen van een grondexploitatie is echter gedurende de uitvoering van de opdracht geen sprake, waardoor er een separaat voorbereidingskrediet benodigd is. Omdat de gemeenteraad al heeft ingestemd met het vormen van de visie en het college ingestemd heeft met de procesopdracht daartoe, is het voorstel om het benodigde voorbereidingskrediet via de zomernota bij de gemeenteraad aan te vragen. NB: Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag c.q. grex (grondcomplex) worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	-156	-169	-169	-169
-Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam	-3	0	0	0
-Kosten GeoVisia en consultancy	-32	-2	-2	-2
-Mutaties reserves Meekoppelkansen	226	0	38	38
-Onderhoud rioolgemalen	0	0	0	0
-Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering	0	0	0	0
	35	**-171**	**-133**	**-134**
Meerjarig investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	0	-1	-11	-11
-Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	0	-30	-30
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	0	-8	-8
-Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	-19	-19	-19
-Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	-4	-84	-84
-Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	0	-13	-13	-13
-Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	-9	-9	-9
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	192	150	432	389
	192	**103**	**257**	**215**
Totaal	227	-69	123	81

Toelichting

4 Ruimtelijk beheer

Autonome ontwikkelingen

Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19
Door Covid-19 kunnen er minder personen in een bus meerijden. Hiervoor worden momenteel 5 werkbussen gehuurd om medewerkers te vervoeren. Ervan uitgaande dat dit zal doorlopen tot 1 juli 2021 zijn de kosten € 30.000. Deze komen ten laste van de reserve Corona en hebben geen invloed op het saldo begroting.

Bestaand beleid

Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Wsw groenmedewerkers op basis van een groepsdetachering werkzaam bij de afdeling Openbare Werken in het groen en grijs in plaats van op het groencontract tussen de Stichting Werkplus en de afdeling Openbare Werken. Hiervoor moet een aantal budgetten worden gewijzigd op programma 1 (ophoging post bedrijfskleding met € 15.000), 4 (per saldo ophoging € 156.456) en 5 (verlaging € 171.456). Daarnaast is ultimo 2020 besloten geen Wsw groenmedewerkers meer te laten werken op de semi-particuliere groencontracten. De inkomsten van € 30.000 op deze contracten moeten derhalve worden afgeraamd. Ook is de keuze gemaakt het onderhoud van de buitensport accommodaties op de markt te zetten en het onderhoud niet meer te laten verzorgen door de Wsw groenmedewerkers. In verband met de complexiteit worden beide taken "op de markt gezet" en niet uitgevoerd door de eigen WSW medewerkers. Dit

betekent dat deze onderhoudsbudgetten ad € 50.000 niet meer ingezet kunnen worden voor de bekostiging van de gedetacheerde WSW groenmedewerkers. Het gevolg is dat in totaal voor € 80.000 structureel de gemeentelijke bijdrage aan de stichting (programma 5) moet worden verhoogd. In totaal geeft dit een structurele verlaging van het saldo begroting met € 80.000.

Inwonerinitiatief ophaalbrug Oude Kom Volendam

De wijkraad Oude Kom Volendam heeft een bijdrage van € 2.662 toegekend gekregen voor een inwonerinitiatief verlichting ophaalbrug Oude Kom. Echter de gemeente heeft gezegd dat zij zelf dit initiatief wil realiseren. Afgesproken is dat de toegekende bijdrage niet naar de wijkraad gaat maar naar een budget van Openbare Werken. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Kosten GeoVisia en consultancy

Voor het project IMBOR+ dient het softwarepakket Geovisia te worden uitgebreid. Het project IMBOR+ is de digitaliseren van het beheer van het groen, borden, speeltoestellen etc. Voor de begeleiding en implementatie van het project is het noodzakelijk gebruik te maken van consultancy. De lasten hebben betrekking op programma 4 en 5. Voor het jaar 2021 zijn de kosten € 36.135, voor 2022 en verder € 2.300 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Mutaties reserves Meekoppelkansen

Conform het voorstel Meekoppelkansen welke in de Raadsvergadering van 27 mei 2021 is besproken, worden de mutaties in de reserves verwerkt met betrekking tot de meekoppelkansen. De meekoppelkansen hebben betrekking op de programma's 4 en 5. De herschikking van de reserves zorgt in 2021 voor een negatieve mutatie in programma 5 en een positieve mutatie van hetzelfde bedrag in programma 4, per saldo hebben de mutaties geen gevolgen voor het saldo begroting.

Onderhoud rioolgemalen

Na de aanbesteding is gebleken dat het onderhoud aan de rioolgemalen hoger uitvalt dan geraamd. Hierdoor is het noodzakelijk dat de raming wordt bijgesteld voorde jaren 2021 tot en met 2024 met respectievelijk € 8.742, € 8.873, € 9.006 en € 9.141. Het heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het ten laste komt van de voorziening GRP.

Verlagen kosten uitbestede werkzaamheden riolering

De kosten voor uitbestede werkzaamheden riolering vallen structureel € 5.000 per jaar lager uit. De lasten gaan via de Voorziening GRP, waardoor de mutatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'

In Oosthuizen, nabij 't Kraaiennest, wordt een houten brug vervangen door een betonnen brug (duiker).

Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '

In Kwadijk wordt een brug vervangen voor een duiker. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '
Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking. Kapitaallasten t.l.v. reserve Dijkversterkingen (zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
Op basis van het raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld ter uitvoering van de meekoppelkansen dijkversterking (zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
Het krediet Mechanische riolering dient verdeeld te worden in Bouwkundig en Mechanisch, in verband verschillende afschrijftermijnen. Om deze reden wordt er een nieuw krediet aangevraagd voor het bedrag van € 420.000 voor Riolering Bouwkundig met een afschrijftermijn van 25 jaar. Het bestaande krediet van € 1.250.000 is verlaagd naar € 830.000 en de afschrijftermijn is gewijzigd naar 10 jaar (was 25 jaar). De lasten van de beide investeringen komen ten laste van de voorziening GRP en hebben geen invloed op het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'
Binnen de gemeente dienen er 10 houten fiets-/voetgangersbruggen vervangen te worden. Vanuit het beheerplan bruggen (raadsvergadering 11 april 2019) zijn de beheer- en onderhoudskosten geraamd, vervangingen (rehabilitatie) worden separaat voorgelegd. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen.

Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de Maaier Ramsomes te kunnen vervangen.

Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de tractor Lindner te kunnen vervangen.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-EuroArt 2021	0	0	0	0
-Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-180	0	0	0
-Jeugd aan Zet Wintereditie	-10	0	0	0
-Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	0	0	0	0
-Subsidie Perspectief voor de jeugd	0	0	0	0
-TONK	0	0	0	0
-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	-110	0	0	0
	-300	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Accountmanager CBW	-10	0	0	0
-Aframen formatie Samenleving	0	-37	-73	-73
-Binnenschilderwerk sporthal Opperdam	10	0	0	0
-Correctie duurzaamheidsbesparingen	-13	0	0	0
-Energiekosten Damplein 1	-5	-5	-5	-5
-Friese Vlaak	0	0	0	0
-Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW	91	104	104	104
-Huur Damplein 1	-24	-24	-24	-24
-Huur Singelgebouw CBW	-24	-24	-105	-105
-Kosten GeoVisia en consultancy	-4	0	0	0
-Maatwerk Businesscase schoolgebouwen (t.b.v. IHP)	-9	0	0	0
-Mutaties reserves Meekoppelkansen	-226	0	21	21
-Onderhoud buitensportaccommodaties	-46	-47	-47	-48
-Onderhoud dak stadion FC Volendam	8	0	0	0
-Onderhoud Singel	0	0	0	0
-Ondersteuning jobcoaches Werkplus	0	0	0	0
-Schoolmaatschappelijk werk	-25	-25	-25	-25
-Uitbreiding begraafplaatsadministratie	-12	-12	-12	-12
-Vaccinatieprogramma GGD Z/W	-20	0	0	0
-Verbinder Friese Vlaak en Botterplus	0	0	0	0
-Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis	0	0	0	0
-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	0	0	0	0
-Vervroegde aflossing lening door Regiocollege	-24	-24	-24	-24
-Voorbereiding uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	-20	0	0	0
-Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021	0	0	0	0
	-352	**-92**	**-190**	**-191**
Meerjarig investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	-1	-1
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	0	-20	-20
-Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	0	-3	-3	-3
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	265	118	126	126
	265	**115**	**103**	**102**
Totaal	-387	23	-87	-89

Toelichting

5 Sociaal domein/samenleving

Autonome ontwikkelingen

EuroArt 2021
Voor de doorstart van EuroArt in het najaar van 2021 (vanwege Corona uitgesteld van 2020 naar 2021) is een extra budget benodigd van € 10.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie met als doel het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden bij peuters en het bieden van opvang voor peuters van ouders in vitale beroepsgroepen. De gemeente heeft voor kwetsbare peuters een extra bedrag van € 10.109 toegekend gekregen van het rijk. Voorgesteld wordt dit extra budget beschikbaar te stellen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie. Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek heeft de gemeente voor het gemeentelijk schuldenbeleid een extra bedrag van € 52.528 toegekend gekregen van het rijk. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt dit extra budget beschikbaar te stellen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie. De gemeente heeft voor jeugd en jongeren extra bedragen toegekend gekregen van het rijk. Voorgesteld wordt dit budget beschikbaar te stellen: Voor trajecten ambulant Jongerenwerk en het opknappen van speelplaats Singel en Beets € 14.223. Voor Schoolzwemmen € 14.223 (vanwege sluiting van het zwembad vinden er geen zwemlessen plaats, maar worden vervoerskosten doorbetaald, terwijl ouders geen eigen bijdrage in rekening kan worden gebracht). Voor Schoolmaatschappelijk werk € 28. 446 (vinger aan de pols). Voor Jongerenwerk € 19.656. Voor mentale ondersteuning Jeugd € 16.440 (voorliggende voorzieningen Jeugd en complexe scheidingen). Voor activiteiten & ontmoetingen jeugd € 11.408 (Extra LEF activiteiten). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie. De gemeente heeft voor bestrijding eenzaamheid ouderen een extra bedrag van € 80.621 en voor extra begeleiding kwetsbare groepen een bedrag van € 63.330 toegekend gekregen van het rijk. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt dit extra budget beschikbaar te stellen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19
Voor het Breed Sociaal loket (afdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra aanvragen ontstaan door Corona. Deze ramingen (€ 180.000) worden van programma 1 (overhead) overgeheveld naar programma 5. Door deze overheveling staan de kosten direct op het juiste product verantwoord. De extra inhuur voor Wmo wordt met een bedrag van € 20.000 verhoogd. Voor de uitvoering van TOZO-TONK en BBZ is per april tot ultimo 2021 een extra kracht aangetrokken voor € 80.000. Beide bedragen € 20.000 en € 80.000 worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Jeugd aan Zet Wintereditie

We nemen deel aan door het rijk gefinancierde project Jeugd aan Zet Wintereditie. De aanvraag voor de totale financiering van het project loopt mee in de voorjaarsronde en de beschikking vind plaats bij de Meicirculaire. Het gaat om een budget van € 10.000 dat door ons wordt ingezet voor activiteiten in het kader van Lef. De fianciering van het rijk loopt via het Gemeentefonds (via Meicirculaire 2021). Het voorstel heeft per saldo geeft gevolgen voor het saldo begroting.

Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

Op 12-3-2021 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden medio oktober - december 2020 minder huur te betalen aan de gemeente. Dit omdat zij door Corona maatregelen voor een deel geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. De kosten zijn genomen in 2020 en meegenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. De nog te ontvangen vergoeding wordt gedoteerd aan reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Subsidie Perspectief voor de jeugd

We nemen deel aan door het rijk gefinancierde project Perspectief voor de jeugd met MDT. Dit project stelt deelnemende jongeren zelf in staat om in teamverband wekelijkse activiteiten te organiseren en uit te voeren voor jongeren en kinderen. Daarnaast biedt dit project perspectief aan de jongeren voor activiteiten “na covid”. Het Plan van aanpak is opgesteld en wordt uitgevoerd door de Alliantie Kansrijk onder de naam *“Youth Team goes CVD”*. De aanvraag is goedgekeurd door ZonMw en de gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage van € 34.486. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de Alliantie Kansrijk. Dit heeft voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

TONK

Door kabinetsmaatregelen tijdens de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken gekregen met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun (gezins-)inkomen. Naast de bestaande regelgeving, het vangnet van het sociale zekerheidsstelsel zijn er in diverse steunpakketten maatregelen genomen om deze huishoudens te ondersteunen. Desondanks bieden de getroffen voorzieningen niet voor alle huishoudens voldoende ondersteuning, omdat noodzakelijke kosten doorlopen en niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd. Zij lopen daardoor het risico op het opbouwen van schulden. Reden voor het kabinet om een aanvullende regeling in het leven te roepen: De ‘Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten’ (TONK). Voor deze regeling zijn geen centrale regels opgesteld. Inrichten van de regeling moet plaatsvinden binnen de bestaande regeling van de Bijzondere Bijstand (artikel 35, van de Participatiewet). Gemeenten hebben bij de uitvoering van dit artikel veel beleidsvrijheid. De invulling van dit artikel in de uitvoering is vastgelegd in de Nota bijzondere bijstand en minimaregelingen gemeente Edam-Volendam 2016. Voor de uitvoering van de TONK kunnen tijdelijke beleidsregels worden opgesteld. Voor de TONK is landelijk € 260 miljoen beschikbaar gesteld (toegevoegd aan het gemeentefonds). De inschatting is dat wij ongeveer € 295.000 (bedrag is incl. uitvoeringskosten) zullen ontvangen. Er bestaat een risico dat de rijksbijdrage onvoldoende is. Voor de TONK mag geen budgetplafond worden ingesteld. Het gaat om een open einde regeling. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19

Voor de sectie O&P (beleidsafdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra hulpvragen ontstaan op het terrein van participatie en schuldhulpverlening door Corona. Deze ramingen (€ 110.000) worden van programma 1 (overhead) overgeheveld naar programma 5. Door deze overheveling staan de kosten direct op het juiste product verantwoord. Sinds het begin van de crisis wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige om twee beleidsmedewerkers te ondersteunen op de sectie Ontwikkeling en Projecten, op het onderdeel Participatie, bij de extra werkzaamheden in verband met de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen en het voortzetten van het reguliere werk (waaronder het behandelen van bezwaarschriften). Deze inhuur wordt verlengd van 1 april tot ultimo 2021. De kosten hiervan bedragen € 90.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid

Accountmanager CBW
Voor afronding van het accounthouderschap CBW door een tijdelijke externe medewerker is een bedrag van € 10.000 benodigd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 10.000.

Aframen formatie Samenleving
In 2021 is een vacature projectmedewerker (schaal 11) in de formatie bij Samenleving ontstaan. Besloten is om deze vacature niet meer in te vullen, maar in te leveren. In 2021 en 2022 zijn er kosten in verband met het vertrek van deze medewerker, welke zullen worden betaald uit het formatie-budget. Vanaf juli 2022 valt het formatie-budget vrij. Afgesproken is dat 75% ten gunste komt van de taakstelling van Samenleving en 25% ten gunste van de algemene personele taakstelling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Binnenschilderwerk sporthal Opperdam
In het onderhoudsplan voor 2021 staat een budget geraamd van € 91.000 voor het binnenschilderwerk sporthal de Opperdam. Dit blijkt aanzienlijk goedkoper uit te vallen. Voorgesteld wordt het budget te verlagen met € 65.000. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Huisvesting sporthallen/-zalen. De onttrekking uit de reserve voor de onderhoudslasten Opperdam is niet in lijn met de investeringen die gepland staan. Door de onttrekking uit de reserve nu te verlagen met € 45.000 komt deze gelijk aan het geplande onderhoud. Per saldo leiden bovenstaande wijzigingen tot een positieve bijstelling van het saldo begroting 2021 van € 10.000.

Correctie duurzaamheidsbesparingen
Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 of 2020 te realiseren. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen op de diverse programma's (vanwege voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen) worden af geraamd voor 2021. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt in totaal (meerdere programma's) tot een verlaging van het saldo begroting in 2021 met € 34.543.

Energiekosten Damplein 1
De energielevering op Damplein 1 van € 4.500 op jaarbasis (Edams Museum) moet worden verwerkt in de (te betalen) subsidie in programma 5 en de (te ontvangen) servicekosten van het Edams museum in programma 3. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Friese Vlaak
De jaarlijkse servicekosten bedragen € 360 (inclusief btw), deze kosten worden doorberekend aan de Social Firm, zodra de onderhuurovereenkomst is getekend en ingegaan (zodra de horeca weer geopend is). Afgesproken is met de Social Firm dat het bedrag van € 157.500 voor de casco+ over een periode van 25 jaar wordt terugbetaald. De jaarlijkse ontvangsten van € 6.300 worden terug gestort in de reserve Sociaal Domein. Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor het saldo begroting.

Groepsdetachering WSW groen medewerkers bij OW
Met ingang van 1 januari 2021 zijn de Wsw groenmedewerkers op basis van een groepsdetachering werkzaam bij de afdeling Openbare Werken in het groen en grijs in plaats van op het groencontract tussen de Stichting Werkplus en de afdeling Openbare Werken. Hiervoor moet een aantal budgetten worden gewijzigd op programma 1 (ophoging post bedrijfskleding met € 15.000), 4 (per saldo ophoging € 156.456) en 5 (verlaging € 171.456). Daarnaast is ultimo 2020 besloten geen Wsw groenmedewerkers meer te laten werken op de semi-particuliere groencontracten. De inkomsten van € 30.000 op deze contracten moeten derhalve worden afgeraamd. Ook is de keuze gemaakt het onderhoud van de buitensport accommodaties op de markt te zetten en het onderhoud niet meer te laten verzorgen door de Wsw groenmedewerkers. In verband met de complexiteit worden beide taken "op de markt gezet" en niet uitgevoerd door de eigen WSW medewerkers. Dit betekent dat deze onderhoudsbudgetten ad € 50.000 niet meer ingezet kunnen worden voor de bekostiging van de gedetacheerde WSW groenmedewerkers. Het gevolg is dat in totaal voor € 80.000 structureel de

gemeentelijke bijdrage aan de stichting (programma 5) moet worden verhoogd. In totaal geeft dit een structurele verlaging van het saldo begroting met € 80.000.

Huur Damplein 1

De raming van de huur van € 24.000 is nu opgenomen in programma 5 bij het onderdeel musea. Voorgesteld wordt deze raming over te zetten naar het onderdeel monumenten in programma 3. Hierdoor komen de werkelijke opbrengsten en de raming tegenover elkaar te staan. Dit betreft een technische wijziging en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Huur Singelgebouw CBW

In december 2019 is door het CBW per 31 december 2020 de huur opgezegd van het Singelgebouw aan de Burgemeester Versteeghsingel 5B in Edam. De reden van opzegging is dat de kosten die het CBW zegt te maken voor beheer en exploitatie van het gebouw € 70.000 hoger zijn dan de inkomsten. Daarnaast is het gebouw opnieuw getaxeerd om een marktconforme huur vast te stellen. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van € 23.500 op jaarbasis aan huurlasten voor het CBW. Het CBW heeft ingestemd met verlenging van het huurcontract voor de periode van twee jaar tegen een verlaagd huurtarief. Bovenstaande wijzigingen leiden tot een verminderde huuropbrengst van € 23.500 in 2021 en 2022 en met ingang van 2023 tot een structurele verlaging van de huuropbrengst van € 105.000. Deze verlagingen van de opbrengst gaan ten laste van het saldo begroting.

Kosten GeoVisia en consultancy

Voor het project IMBOR+ dient het softwarepakket Geovisia te worden uitgebreid. Het project IMBOR+ is de digitaliseren van het beheer van het groen, borden, speeltoestellen etc. Voor de begeleiding en implementatie van het project is het noodzakelijk gebruik te maken van consultancy. De lasten hebben betrekking op programma 4 en 5. Voor het jaar 2021 zijn de kosten € 36.135, voor 2022 en verder € 2.300 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Maatwerk Businesscase schoolgebouwen (t.b.v. IHP)

In vervolg op onze IHP-berekeningen, is met de schoolbesturen afgesproken dat enkele alternatieve rekenmethodes worden doorberekend. Een externe deskundige is opdracht gegeven de meerjaren onderhoudsplannen voor schoolgebouwen te actualiseren. De kosten hiervan bedragen € 8.750. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2021.

Mutaties reserves Meekoppelkansen

Conform het voorstel Meekoppelkansen welke in de Raadsvergadering van 27 mei 2021 is besproken, worden de mutaties in de reserves verwerkt met betrekking tot de meekoppelkansen. De meekoppelkansen hebben betrekking op de programma's 4 en 5. De herschikking van de reserves zorgt in 2021 voor een negatieve mutatie in programma 5 en een positieve mutatie van hetzelfde bedrag in programma 4, per saldo hebben de mutaties geen gevolgen voor het saldo begroting.

Onderhoud buitensportaccommodaties

Afgelopen jaren is het onderhoud op de buitensportcomplexen van RKAV Volendam, EVC Edam, AV Edam en het Zwembad de Waterdam uitgevoerd door Stichting Werkplus. In verband met de groepsdetachering van de groensectie van Werkplus bij Openbare Werken (OW) per 1 januari 2021 en wijziging van de door de stichting uitgevoerde werkzaamheden, is aangegeven dat het onderhoud aan de buitensportaccommodaties per 1 januari 2021 niet meer door Werkplus wordt uitgevoerd. Voor de korte termijn is aan de hand van een duidelijke werkomschrijving een aannemer ingekocht voor het onderhoud op de betreffende sportcomplexen voor de periode van een half jaar met de mogelijkheid om éénmalig te verlengen met een half jaar. In deze periode zal een Europese aanbesteding worden gedaan om het onderhoud op een rechtmatige manier in de markt te zetten. Omdat Stichting Werkplus de werkzaamheden significant goedkoper heeft kunnen uitvoeren, zal het beschikbare budget niet toereikend zijn om daar een aannemer voor in te huren. Daarom zal structureel extra budget moeten worden opgenomen voor deze werkzaamheden. Aan de hand van de uitgebrachte offertes is een berekening gemaakt van de werkelijke kosten voor onderhoud, wanneer deze werkzaamheden door een aannemer zullen worden uitgevoerd. Voor een half jaar komen de extra kosten op ongeveer € 46.000. Voor een jaar moeten we dus rekening houden met een bedrag van € 92.000. De budgetten worden geïndexeerd. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 46.000.

Onderhoud dak stadion FC Volendam
Voor 2021 staat € 8.000 aan onderhoud voor het stadiondak geraamd. Dit onderhoudswerk is niet nodig. Het vrijgekomen budget kan worden gebruikt om het investeringsbudget voor het vervangen van de dilatatieprofielen te verhogen.

Onderhoud Singel
Voor 2022 is in het DMOP voor het pand aan de Burgemeester Versteeghsingel schilderwerk voor het gehele pand opgenomen. Onderhoudsmedewerkers hebben geconstateerd dat dit onderhoud naar voren moet worden gehaald. De offerte voor het geplande schilderwerk valt lager uit dan in het DMOP was opgenomen. Voorgesteld wordt in 2021 een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor schilderwerk aan de Singel. Deze extra lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen. Het onderhoudsbudget voor 2022 kan worden verlaagd met € 97.000. De onttrekking uit de reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Bovenstaande wijzigingen hebben per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ondersteuning jobcoaches Werkplus
Als gevolg van Corona en de RIVM maatregelen worden extra middelen voor ondersteuning van de jobcoaches Werkplus aangevraagd. Het betreft de inhuur van een medewerker voor de uitleg van de AFAS aan individuele medewerkers, die nu niet kan worden uitgevoerd als gevolg van de beperkingen van de bezoek-/coronamaatregelen. De kosten bedragen € 3.000 en worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk heeft haar uurtarieven geïndexeerd. Hierdoor moet de post structureel worden verhoogd met € 25.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 25.000. Opgemerkt wordt dat dit jaar een nieuwe aanbesteding plaats vindt met ingang van 1 januari 2022.

Uitbreiding begraafplaatsadministratie
Per 1 januari 2021 heeft de gemeente het beheer van het gemeentelijk deel van de begraafplaats Volendam overgenomen van Stichting Begrafenisfonds Jozef van Arimathea. Uw raad is hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief, waarin u bent geïnformeerd dat een uitbreiding van begraafplaatsadministratie van 0,2 fte met ingang van 2021 benodigd is. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 12.000 (programma 5) en komen structureel ten laste van het saldo begroting.

Vaccinatieprogramma GGD Z/W
Sinds 2019 betaalt VWS de (rijks)vergoeding voor de GGD voor het Rijksvaccinatieprogramma via het gemeentefonds aan de gemeenten uit en niet meer aan het RIVM. Hierop is de GR-bijdrage in 2021 aan GGD nog niet volledig aangepast en is een extra bedrag aan de GGD van € 20.101 verschuldigd. Dit bedrag wordt op factuurbasis door de GGD bij ons in rekening gebracht. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 20.101.

Verbinder Friese Vlaak en Botterplus
Per 1 april begint de verbinder (tijdelijke formatie uitbreiding binnen het Breed Sociaal Loket (BSL) voor 2 jaar (2021 en 2022). Dit vraagt om een bijstelling van de geraamde budgetten in de tijd (1 april 2021 - 31 maart 2023) en aan de overeengekomen afspraken. De kosten voor deze formatie uitbreiding worden gedekt uit de reserve Participatie (voorheen Transitiekosten Baanstede). Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting 2021 - 2023. In 2022 zal uit een evaluatie duidelijk moeten worden, hoe na 1 april 2023 wordt omgegaan met deze nieuwe functie: afbouwen of structureel maken.

Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis
Als gevolg van de Coronamaatregelen heeft het voortgezet onderwijs minder gebruik gemaakt van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. In maart 2020 is met de VO-scholen afgesproken dat zij geen vergoeding hoeven te betalen over de weken dat zij geen gebruik van de sporthallen mogen maken. Als deze lijn wordt doorgezet dan betekent dit dat we minder inkomsten zullen ontvangen. Het Don Bosco College

betaalt € 18.000 minder in het eerste halfjaar en SG De Triade betaalt € 6.500 minder in het eerste halfjaar. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden

Als gevolg van Coronamaatregelen is besloten om een huurkorting van 50% toe te passen aan huurders van onze panden die getroffen zijn door deze maatregelen. De korting verstekken wij zolang voor hun branche deze beperkende maatregelen gelden. Over de periode januari tot en met april 2021 zijn daarom minder huurinkomsten ontvangen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vervroegde aflossing lening door Regiocollege

Vanwege de te geringe studentenaantallen in de afgelopen 10 jaren ziet Het Regiocollege zich genoodzaakt om met ingang van 1 januari 2021 het restbedrag van € 686.143 van een lening boetevrij af te lossen. De ontvangen aflossing van € 686.143 staat tegenover de afboeking van de uitstaande lening en heeft geen financiële gevolgen voor het saldo begroting. Dit betekent dat de jaarlijkse aflossing en rente betaling door het Regiocollege van € 51.106 moeten worden afgeraamd. Daarnaast vervallen de meerjarige kapitaallasten van het krediet. Dat betekent in dit geval dus een structurele meevaller van circa € 27.000. Per saldo is sprake van een structurele verlaging van het saldo begroting met circa € 24.000.

Voorbereiding uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Er is nader onderzoek nodig om vast te stellen hoe uitbreiding te realiseren is, voor de korte en lange termijn. Dit onderzoek is geraamd op € 20.000. Bij de ontwikkeling van MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding voor de toekomst. De kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Voortzetting Regeling Lokaal Sportakkoord 2021

Op 29 oktober 2019 is met verschillende sportverenigingen een intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Lokaal Sportakkoord. De gemeente heeft in 2020 in totaal € 35.000 ontvangen. Dit bedrag is ingezet voor de inzet van de sportformateur (€ 15.000) en de uitvoering van het akkoord (€ 20.000). Voor 2021 ontvangen we ook € 20.000 voor de uitvoering. Het voorstel heeft hierdoor geen consequenties voor het saldo begroting. Na de uitvoering vindt een afrekening plaats met het rijk.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (Zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '

Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (zie tevens programma 6).

Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'

De boiler van de Opperdam is in de nacht van 24 januari gesprongen. Hierbij werd ruim 700 liter heet water vanaf eerste verdieping door het gebouw verspreid. De boiler werd met spoed vervangen. Gekozen is voor twee nieuwe gasgestookte boilers die veel zuiniger zijn en bovendien een veel langere levensduur hebben. Dit is natuurlijk veel duurzamer en de terugverdientijd ten opzichte van de oude situatie is 4 jaar. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 38.000 beschikbaar te stellen.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Gemeentefonds decembercirculaire 2020	44	52	50	28
-Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021	0	0	0	0
-Ondersteuning maatschappelijke organisaties	0	0	0	0
	44	**52**	**50**	**28**
Bestaand beleid				
-Exploitatielasten Val van Urk 1	0	0	0	0
-Extra kosten bezwaar- en beroepschriften	-8	-8	-8	-8
-Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ	0	0	0	0
-Geldlening € 11 mln Aegon Schadeverzekeringen nv	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat'	0	0	0	0
-Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie	-10	-10	-10	-10
-Rente toekomstige geldleningen	145	25	25	25
-Terugdraaien dekking Algemene reserve	-84	-84	-84	-84
-Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen	0	0	0	0
-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	0	0	0	0
	43	**-77**	**-77**	**-77**
Meerjarig investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	0	1	1
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	0	1	1
-Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	0	2	2
-Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	2	2	2
-Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'	0	4	4	4
-Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'	0	1	0	0
-Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'	0	2	2	2
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	171	-73	-93	-87
	-171	**-63**	**-79**	**-74**
Totaal	-84	-88	-106	-123

Toelichting

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Autonome ontwikkelingen

Gemeentefonds decembercirculaire 2020
In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2021-2024 in beeld gebracht. Voorgesteld wordt:

- akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting 2021-2024 te weten:-de algemene uitkering voor de jaren 2021 tot en met 2024 structureel te verhogen met respectievelijk € 266.146, € 51.862, € 49.726 en € 28.086;
- de extra inkomsten in 2021 voorkomende uit het 3e compensatiepakket Corona, ad € 222.000 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds;
- er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen leiden tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2021 tot en met 2024 van respectievelijk € € 44.146, € 51.862, € 49.726 en € 28.086.

Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft in maart een extra circulaire uitgegeven met daarin vooral het 4e compensatiepakket Coronamaatregelen. Onze gemeente ontvangt in 2021 € 363.216 extra compensatie plus een naderhand verwerkte compensatie van € 30.000 uit 2020. Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Vele lokale organisaties en verenigingen leiden verliezen door de Corona maatregelen. Zij worden niet altijd gecompenseerd door beschikbare financiële rijksregelingen. Voorgesteld wordt om een stelpost van € 250.000 op te nemen in de begroting 2021 om lokale organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk belang dienen, te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning zal op basis van een inventarisatie van corona schade bij lokale organisatie en vooraf opgestelde criteria gaan plaatsvinden. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid

Exploitatielasten Val van Urk 1

Voor het pand Val van Urk 1 staan nog bedragen geraamd voor water en energie. Deze ramingen kunnen worden afgevoerd. Tegenover het afvoeren van deze ramingen staat een verlaging van de stelpost voor af te stoten panden. Dit heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra kosten bezwaar- en beroepschriften

De ramingen van de kosten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften zijn in de begroting 2021 en verder gebaseerd op de werkelijke aantallen van de voorgaande jaren. In 2020 was het werkelijk aantal bezwaarschriften 124 hoger dan in 2019. Een toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften is overigens een landelijke trend. De verwachting is daarom dat het aantal in 2021 zeker niet lager zal zijn dan in 2020. Wij stellen u daarom voor om de geraamde kosten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften structureel te verhogen met een bedrag van € 8.000. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Extra kosten van inhoud naar oppervlakte WOZ

Tot en met 2021 werden alle woningen getaxeerd op basis van inhoud. Vanaf 2022 zijn alle gemeenten verplicht om woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte. In 2019 en 2020 zijn al deze oppervlaktes in beeld gebracht. In 2021 moeten deze oppervlaktes op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd en worden ingelezen in een nieuwe waarderingsmodule. Daarna kunnen de belanghebbenden middels zogenaamde “Voormeldingen” op de hoogte worden gebracht van de gegevens. De belanghebbende kan de gegevens controleren en vervolgens terug melden aan de gemeente. Deze terugmeldingen moeten beoordeeld en verwerkt worden in de waarderingsmodule. Bijkomend voordeel is dat het bestand wordt geoptimaliseerd en het draagvlak van de WOZ-waarde bij de belanghebbende wordt vergroot. Voorgesteld wordt om voor deze werkzaamheden een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen. Omdat het hier eenmalige kosten betreft kunnen deze gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Geldlening € 11 mln Aegon Schadeverzekeringen nv

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 9 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de Aegon schadeverzekeringen NV (Aegon). De lening bedraagt € 11 mln. tegen een rentepercentage van 0,2215% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Omdat in de begroting al rekening is gehouden met lasten van toekomstige leningen heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe WOZ waarderingsapplicatie
Eind 2020 heeft GeoTax Vastgoed BV bekend gemaakt dat zij per 1 juli 2021 haar activiteiten beëindigd. Dit betekent voor onze gemeente dat de waarderingsapplicatie GT-WOZ niet meer gebruikt kan worden. Hierdoor waren wij genoodzaakt onverwachts op zoek te gaan naar een nieuwe waarderingsapplicatie. Inmiddels is dit via Tenderned aanbesteed. De implementatie-, project-, conversie en opleidingskosten worden geraamd op € 42.000. Dit zijn incidentele kosten en kunnen worden gedekt uit de Algemene Reserve. De jaarlijkse kosten zijn € 10.00 hoger dan geraamd. Deze komen ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Rente toekomstige geldleningen
In de begroting wordt vanwege het hoge investeringsniveau rekening gehouden met extra rentelasten die kunnen optreden bij het afsluiten van extra geldleningen die nodig kunnen zijn om alle investeringen te kunnen financieren. Nu eerder dit jaar een geldlening is afgesloten kan het resterende budget voor 2021 worden verlaagd met € 145.000. Meerjarig wordt voorgesteld het budget structureel te verlagen met € 25.000. Bovenstaande wijzigingen komen ten gunste van het saldo begroting 2021 en verder.

Terugdraaien dekking Algemene reserve
Op het product Overige baten en lasten staat een structurele onttrekking aan de Algemene reserve geraamd. Volgens het BBV is het niet toegestaan om de Algemene reserve als structureel dekkingsmiddel in te zetten. Voorgesteld wordt om de structurele onttrekking van € 84.206 terug te draaien. Dit zorgt voor een verlaging van het saldo begroting met € 84.206.

Verkoop Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen
Na lange onderhandelingen is in december 2020 de koopovereenkomst getekend voor het voormalige gemeentehuis van de gemeente Zeevang in Oosthuizen. De verkoopprijs bedraagt € 1.143.000 k.k.. De koper is stichting MFC Zeevang, een stichting waarin een aantal toekomstige gebruikers zijn vertegenwoordigd. In de koopovereenkomst is een voorbehoud voor het verkrijgen van een definitieve financiering en het verkrijgen van een omgevingsvergunning opgenomen. Dit voorbehoud verloopt op 1 juni 2021. De verkoopopbrengst is in 2021 nog niet opgenomen in de begroting. Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst eenmalig op te nemen in de begroting en deze incidentele opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden
Als gevolg van Coronamaatregelen is besloten om een huurkorting van 50% toe te passen aan huurders van onze panden die getroffen zijn door deze maatregelen. De korting verstekken wij zolang voor hun branche deze beperkende maatregelen gelden. Over de periode januari tot en met april 2021 zijn daarom minder huurinkomsten ontvangen. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan
Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP voor de jaren 2021 tot en met 2024 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 413.962, € 256.037, € 523.465 en € 484.742. Deze bijstellingen zijn inclusief de mutaties van diverse reserves die voortkomen uit het afvoeren of de herfasering van investeringen. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2021 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2020 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2022. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De positieve bijstellingen in de jaren 2022 tot en met 2024 worden ook veroorzaakt door de herfasering van investeringen.

Nieuwe investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
In Oosthuizen, nabij 't Kraaiennest, wordt een houten brug vervangen door een betonnen brug (duiker).

Nieuwe investering 'Brug vervangen voor duiker in Kwadijk '
In Kwadijk wordt een brug vervangen voor een duiker. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen.

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '
Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking. Kapitaallasten t.l.v. reserve Dijkversterkingen (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '
Kapitaallasten t.l.v. reserve Dijkversterkingen (zie tevens programma 5).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
Op basis van het raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld ter uitvoering van de meekoppelkansen dijkversterking (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '
Op basis van het Raadsvoorstel d.d. 27 mei 2021 zijn er kredieten beschikbaar gesteld voor de meekoppelkansen Dijkversterking (zie tevens programma 4).

Nieuwe investering 'Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam'
De boiler van de Opperdam is in de nacht van 24 januari gesprongen. Hierbij werd ruim 700 liter heet water vanaf eerste verdieping door het gebouw verspreid. De boiler werd met spoed vervangen. Gekozen is voor twee nieuwe gasgestookte boilers die veel zuiniger zijn en bovendien een veel langere levensduur hebben. Dit is natuurlijk veel duurzamer en de terugverdientijd ten opzichte van de oude situatie is 4 jaar. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 38.000 beschikbaar te stellen.

Nieuwe investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
De bestaande keuken van de kantine OW voldoet niet meer aan de huidige eisen op het gebied van ARBO voorschriften en functionaliteit. Vervanging is daarom noodzakelijk.

Nieuwe investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
Het krediet Mechanische riolering dient verdeeld te worden in Bouwkundig en Mechanisch, in verband verschillende afschrijftermijnen. Om deze reden wordt er een nieuw krediet aangevraagd voor het bedrag van € 420.000 voor Riolering Bouwkundig met een afschrijftermijn van 25 jaar. Het bestaande krediet van € 1.250.000 is verlaagd naar € 830.000 en de afschrijftermijn is gewijzigd naar 10 jaar (was 25 jaar). De lasten van de beide investeringen komen ten laste van de voorziening GRP en hebben geen invloed op het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen fiets-/voetgangersbruggen'
Binnen de gemeente dienen er 10 houten fiets-/voetgangersbruggen vervangen te worden. Vanuit het beheerplan bruggen (raadsvergadering 11 april 2019) zijn de beheer- en onderhoudskosten geraamd, vervangingen (rehabilitatie) worden separaat voorgelegd. Kapitaallasten t.l.v. reserve Onderhoud Bruggen.

Nieuwe investering 'Vervanging maaier Ramsomes'
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de Maaier Ramsomes te kunnen vervangen.

Nieuwe investering 'Vervanging Tractor Lindner'
Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen om de tractor Lindner te kunnen vervangen.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor het opstellen van een integrale gebiedsvisie De Purmer'

In September 2020 hebben de raden van Waterland, Purmerend en Edam-Volendam ingestemd met het vormen van een gezamenlijke, integrale gebiedsvisie op de gehele Purmer. Deze visie moet uitmonden in een Structuurvisie (Omgevingsvisie) t.b.v. het opstellen van een Bestemmingsplan (Omgevingsplan). Voor de uitvoering van deze opdracht is een budget van € 380.000 benodigd. Bij een positief besluit aan het einde van deze opdracht zullen de kosten worden opgenomen in een nog vast te stellen grondexploitatie. Van het vaststellen van een grondexploitatie is echter gedurende de uitvoering van de opdracht geen sprake, waardoor er een separaat voorbereidingskrediet benodigd is. Omdat de gemeenteraad al heeft ingestemd met het vormen van de visie en het college ingestemd heeft met de procesopdracht daartoe, is het voorstel om het benodigde voorbereidingskrediet via de zomernota bij de gemeenteraad aan te vragen. NB: Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag c.q. grex worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1 Bestuur				
Autonome ontwikkelingen				
-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	180	0	0	0
-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	110	0	0	0
Nieuw beleid				
Viering Vrijheid 2022	0	0	0	0
	290	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Autonome ontwikkelingen				
-Tweede Kamerverkiezingen	-40	0	0	0
-Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis	-81	0	0	0
	-121	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
4 Ruimtelijk beheer				
Autonome ontwikkelingen				
-Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19	-30	0	0	0
	-30	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
5 Sociaal domein/samenleving				
Autonome ontwikkelingen				
-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-180	0	0	0
-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	-110	0	0	0
-TONK	-295	0	0	0
-Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	52	0	0	0
-Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19	-10	0	0	0
-Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19	-53	0	0	0
-Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	-90	0	0	0
-Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	-104	0	0	0
-Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	-144	0	0	0
-Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	-100	0	0	0
-EuroArt 2021	-10	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	0	0	0	0
-Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis	-25	0	0	0
-Ondersteuning jobcoaches Werkplus	-3	0	0	0
-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	-69	0	0	0
	-1.140	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Autonome ontwikkelingen				
-Gemeentefonds decembercirculaire 2020	222	0	0	0
-Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021	393	0	0	0
-Ondersteuning maatschappelijke organisaties	-250	0	0	0
-Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	-2	0	0	0
	364	0	0	0

	-637	**0**	**0**	**0**