ZOMERNOTA 2022

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Cijfermatige weergave 6
Programma 1 Bestuur 8
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 13
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 16
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 20
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 25
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 37
Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota 43
Bijlage status uitvoering speerpunten Begroting 2022 45
Toelichting 46
Speerpunten totaal-overzicht 47

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Zomernota 2022 aan.

De Zomernota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2021 heeft de vorige raad de begroting voor 2022 vastgesteld en in de Winternota zijn al enkele wijzigingen voor de begroting 2022 vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2022 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2023 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan.

De totstandkoming van deze Zomernota
Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2022. Daarmee treft u in deze rapportage voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en nog geen voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In het voorjaar wordt wel het Meerjarige Investeringsplanning (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een belangrijk deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze financiële mutaties worden veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentekosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Winternota.

Rijksvergoeding
Belangrijk voor de financiële situatie van onze gemeente is de bijdrage vanuit het rijk. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde circulaires. De laatste circulaire is van december en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Mei-circulaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop de specifieke en algemene uitkering aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Mei-circulaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden. Deze nota wordt behandeld in de Commissie Planning, Control en Audit op 14 juni 2022. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Mei-circulaire gedeeld worden in deze commissie vergadering. Het Rijk is de gemeenten, in algemene zin, in 2022 voor een deel tegemoet gekomen in de stijgende kosten voor o.a. de Jeugdzorg. Voor 2023 en verder zijn hiervoor nog geen concrete toezeggingen gedaan. Naast dit aspect is er eind 2021 een nieuwe CAO vastgesteld voor gemeenteambtenaren en heeft Nederland in de afgelopen maanden te maken met hogere inflatiecijfers dan voorgaande jaren. Momenteel is onbekend op welke wijze de gemeenten door het Rijk gecompenseerd gaan worden. Naar verwachting zal hiervoor in de Mei-circulaire meer duidelijk worden.

Prijsontwikkelingen en inflatie
Sinds het vaststellen van de Begroting voor 2022 is er sprake van oplopende inflatiecijfers. Hiervoor zijn diverse oorzaken aan te wijzen die inmiddels breed bekend zijn. Omdat de gemeente op een aantal gebieden lopende contracten heeft zijn de gevolgen, structureel of incidenteel, voor de lopende begroting nog onvoldoende in te schatten. Naast de lopende begroting wordt er in de gemeente ook veel geïnvesteerd. Op het moment dat de stijging van kosten een materieel effect heeft op de beschikbaar gestelde budgetten en kredieten zult u, zoals besproken in de Commissie Planning Control en Audit op 17 mei jl. separaat en tijdig worden geïnformeerd.

Saldo begroting ná Zomernota
Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting voor 2022 nog steeds positief. De jaren 2023 en verder zijn ook positief. De mutaties worden in de Zomernota verder, per programma, toegelicht.

Het totaal van de mutaties in deze Zomernota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2022 van
€ 158.680

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van:

2022	€ 1.144.890
2023	€ 26.405
2024	€ 241.146
2025	€ 869.984

De grootste mutaties in de Zomernota zijn hieronder weergegeven.

Bedrag * € 1.000						
Omschrijving	In/Uit	Prog	2022	2023	2024	2025
Nieuw CAO akkoord 2022-2023	U	1	-252	0	0	0
Extra Plankosten Lange Weeren	U	3	-80	0	0	0
Schade parkeerterrein Singelweg	U	4	-40	0	0	0
Mutaties brandstofcompensatie en oud papier	I	4	35	0	0	0
Verhoging bijdrage Waterschap	U	4	-47	-48	-55	-63
Verplaatsen Infra CAI	U	4	-50	0	0	0
Stormschade schoeiing IJsselmeer	U	4	-100	0	0	0
Begroting "Veilig Thuis"	U	5	-30	-30	-30	-30
Inburgering	U	5	-175	-94	-86	-83
Extra inzet gedragswetenschapper	U	5	-35	-35	0	0
Extra inzet frontoffice jeugdbeleid	U	5	-41	-41	0	0
Regionaal beleidsadviseur Sociaal Domein	U	5	-10	-21	-10	
Kosten Geovisia en consultancy	U	4	-36	-7	0	0
1e Begrotingswijziging GGD	U	5	-51	-51	-51	-51
Diverse aanpassingen WMO	U	5	-250	-250	-250	-250
Gemeentefonds december - vooruitblik mei	I	6	1.280	646	934	1.056
Geldlening BNG € 8 mln.	U	6	-58	-12	0	0
Renteopbrengst lening Alliander	I	6	28	28	28	28
Vervoerskosten zwemonderwijs	U	5	-26	-26	-26	-26
Regionale samenwerkingsagenda 2022	U	1	-39	0	0	0
Verrekening Waterlands archief	U	1	-56	0	0	0
Uitbreiding team Veiligheid	U	2	-40	-80	-83	-84
Diverse mutaties MIP	U/I		209	-46	104	-147
Bijstelling krediet Julianaweg	U	4	0	0	-131	-131
Totaal			136	-67	344	219

Covid-19 gevolgen (Bijlage)

Aan het einde van deze nota is een tabel opgenomen (Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota) waarin de financiële gevolgen van Covid-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin mei 2022.

Toelichting op de opzet van de Zomernota

Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Zomernota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma's terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn.

In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

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.

Meerjarig investeringsplan (MIP).
In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde 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 saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, (beginstand), de Winternota 2021/ slotstand 2021 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2021 na vaststellen van de begroting 2022), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2022 voor vaststelling van de Zomernota 2022 en als laatste deze Zomernota 2022.

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2023 tot en met 2025 aan. Meerjarig is het resultaat positief.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022	437	137	161	1.257
Reservenota, Winternota 2021 en Slotstand 2021	549	10	-119	-462
Raad 27 januari 2022	0	0	0	0
Raad 28 april 2022	0	0	0	0
Raad 19 mei 2022	0	-41	-125	-125
Raad 16 juni 2022	0	0	0	0
Totaal voor Zomernota	986	107	-84	670
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA	159	-80	325	200
Totaal	1.145	26	241	870

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

Bedragen * € 1.000				
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid	-869	-529	-450	-460
Nieuw beleid	-4	-14	-4	6
Autonome ontwikkelingen	823	522	819	944
Meerjarig investeringsplan	209	-59	-40	-290
Totaal	159	-80	325	200

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2022 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 2022 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2022 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
1 Bestuur					
Lasten	-15.718	-15.951	-15.467	-15.759	-15.672
Baten	933	816	430	543	288
Saldo	-14.785	-15.136	-15.037	-15.216	-15.385
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.710	-5.858	-5.911	-6.108	-5.984
Baten	416	494	351	594	343

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2022 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
Saldo	-5.294	-5.364	-5.560	-5.514	-5.641
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-7.034	-7.660	-5.743	-4.243	-4.395
Baten	4.652	5.230	3.477	1.687	1.653
Saldo	-2.382	-2.431	-2.267	-2.556	-2.742
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-26.548	-25.984	-25.398	-24.229	-24.265
Baten	20.801	19.852	18.775	17.175	17.154
Saldo	-5.748	-6.132	-6.623	-7.054	-7.112
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-39.777	-44.167	-40.093	-39.998	-40.319
Baten	11.095	12.087	10.278	9.967	9.896
Saldo	-28.683	-32.080	-29.815	-30.031	-30.424
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-2.646	-2.805	-1.197	-1.174	-1.036
Baten	60.524	65.091	60.525	61.787	63.209
Saldo	57.878	62.287	59.328	60.612	62.174
Totaal	986	1.145	26	241	870

Programma 1 Bestuur

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
1.01	Algemeen bestuur	-647	0	-16	-663
1.02	Dagelijks bestuur	-844	0	-7	-851
1.03	Regionale samenwerking	-202	-12	-39	-253
1.04	Rekenkamer	-29	0	0	-29
1.05	Burgerparticipatie	-118	-75	0	-193
1.06	Communicatie en voorlichting	-394	0	0	-394
1.07	Overhead	-13.348	-50	-171	-13.569
Baten					
1.01	Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02	Dagelijks bestuur	34	0	0	34
1.03	Regionale samenwerking	26	0	0	26
1.04	Rekenkamer	0	0	0	0
1.05	Burgerparticipatie	74	0	0	74
1.06	Communicatie en voorlichting	30	0	0	30
1.07	Overhead	719	50	-118	652
Saldo		-14.698	-87	-351	-15.136

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-400 jaar Purmer	0	0	0	0
-Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	0	0	0	0
-Extra inzet op frontoffice jeugd	0	0	0	0
-Medewerker Sociaal Domein	0	0	0	0
-Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen	0	0	0	0
-Planmatig onderhoud Stadskantoor	0	0	0	0
-Regionale Samenwerkingsagenda 2022	-39	0	0	0
-Traineeship Inventariseerder WOZ	0	0	0	0
-Uitbreiding formatie team Veiligheid	0	0	0	0
-Verrekening Waterlands Archief 2021	-56	0	0	0
	-95	**0**	**0**	**0**
Autonome ontwikkelingen				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Nieuw cao-akkoord 2022-2023	-252	0	0	0
-Verdeling salariskosten afdelingshoofden	-34	-35	-35	-36
	-286	**-35**	**-35**	**-36**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	30	7	7	6
-Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	-1	-1	-1
	30	**6**	**5**	**5**
Totaal	-351	-29	-30	-31

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

400 jaar Purmer
In 2022 wordt 400 jaar Purmer gevierd. Voor het activiteitenprogramma is € 16.750 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het restant van het budget voor de viering 1572. Daarnaast wordt er € 6.000,- beschikbaar gesteld voor zeven jubileumborden. Dit wordt gedekt uit het budget Burgerparticipatie op basis van een positieve uitspraak van het GDO (gezamenlijke dorpsraden overleg). Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo
Voorgesteld wordt om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo met 24 uur op te schalen voor 1 jaar. Op dit moment hebben we een gedragswetenschapper beschikbaar voor 24 uur. De inzet van de gedragswetenschapper is op dit moment gericht op het domein jeugd. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Gebleken is dat er bij team Wmo een grote toename is van complexe casuïstiek en dat de inzet van een gedragswetenschapper, zoals vormgegeven is bij team jeugd, noodzakelijk is. De kosten van de 24 uur uitbreiding (schaal 11) bedragen € 35.333 voor 6 maanden in 2022 en € 35.333 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Extra inzet op frontoffice jeugd
Voorgesteld wordt om de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte uit te breiden voor 1 jaar. Doordat de complexiteit van de aanvragen binnen team jeugd toeneemt en de wachtlijsten naar regionale jeugdhulp enorm zijn toegenomen, wordt er een groter beroep gedaan op de inzet van het lokale team en de zorgregisseur. Door deze toename van complexe aanvragen zijn de zorgregisseurs langer en intensiever betrokken. Het informeren, adviseren, screenen en monitoren vindt plaats in de frontoffice. De bezetting voor de frontoffice (met slechts 1 persoon) is gezien de huidige stand van zaken erg kwetsbaar. Extra inzet op de frontoffice is per direct, in ieder geval tot het einde van het jaar met mogelijke verlenging, noodzakelijk om toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan zeer kwetsbare gezinnen. De kosten van deze 36 uur uitbreiding Jeugd (schaal 9) bedraagt € 41.000 voor 6 maanden in 2022 en € 41.000 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Medewerker Sociaal Domein
Per 1 november 2022 ontstaat binnen het team A&O van de afdeling Samenleving een vacature voor beleidsmedewerker Sociaal Domein, vanwege pensionering (0,67 FTE). De teamleider van het team A&O wil graag per direct de werving van een medewerker uitkeringenadministratie gaan starten voor een goede inwerkperiode. Gedurende de periode half juni tot en met 1 november 2022 is sprake van incidentele extra personeelslasten gebaseerd op schaal 7 van € 16.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Planmatig onderhoud gemeentelijke werkplaatsen

Voor 2022 staat voor het vloeistofdicht maken van de vloer van de gemeentelijke werkplaatsen een budget geraamd van € 43.000. Uit de opgevraagde offertes blijkt dat het budget kan worden verlaagd met € 20.000. De geraamde onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden, die als dekking optreedt, kan met hetzelfde bedrag worden verlaagd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2022.

Planmatig onderhoud Stadskantoor

In het onderhoudsplan voor 2022 staat voor het stadskantoor schilderwerk gepland. Het geraamde budget van € 1.500 is niet toereikend. Voorgesteld wordt om dit budget met € 9.500 te verhogen. De kosten voor planmatige onderhoud wordt gedekt door de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden. Voorgesteld wordt de onttrekking aan de reserve te verhogen met € 9.500 zodat dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2022.

Regionale Samenwerkingsagenda 2022

De regionale Samenwerkingsagenda wordt vanaf 2018 bekostigd vanuit de eenmalige middelen die gemeenten hebben ontvangen bij het opheffen van de Stadsregio Amsterdam en hiervoor hebben geoormerkt. In 2022 is regionaal hiervoor nog € 708.758 beschikbaar. Van de jaarlijkse totale kosten wordt 10,8% door berekend aan Edam-Volendam (€ 76.546). Wij hebben in 2018 een bedrag van € 193.038 ontvangen van de Stadsregio Amsterdam. Wij hebben de gelden geoormerkt voor de Regiozaken. Doordat wij in 2018 en 2019 vanuit deze gelden de gemeentelijke bijdrage aan Laag Holland hebben voldaan (2 * € 12.888) en het budget hebben ingezet voor administratieve ondersteuning op Regiozaken (vooruitlopend op structurele invulling, voor € 13.000) ontbreekt voor 2022 een bedrag van € 39.000 voor de bijdrage regionale samenwerkingsagenda 2022. Voorgesteld wordt om een aanvullende budget van € 39.000 beschikbaar te stellen voor 2022. Hierdoor kunnen wij aan onze regionale verplichting voldoen. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2022.

Traineeship Inventariseerder WOZ

De juistheid, volledigheid en actualiteit van de WOZ-gegevens is van groot belang. De hieraan gerelateerde werkzaamheden worden uitgevoerd door de WOZ inventariseerder. Het betreft hier zeer specifieke werkzaamheden. Binnen 1 a 2 jaar zal de huidige WOZ inventariseerder met pensioen gaan. Daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren. Gezien het belang van deze functie is dit niet gewenst. Wij stellen u daarom voor om nu reeds iemand te werven om deze functie op termijn in te vullen. Dit willen wij doen in de vorm van een traineeship. De persoon zal opgeleid worden door onze WOZ-Inventariseerder en zijn collega's. Zal cursussen moeten volgen op het vakgebied en kennis moeten opdoen van de door ons gebruikte software en systemen. Naast het voordeel dat veel informatie en kennis kan worden overgedragen geven wij op deze wijze ook jongeren de kans om te groeien in dit vakgebied. Daarnaast kunnen achterstanden, ontstaan door nieuwbouw, van de afgelopen jaren worden ingelopen. De kosten van dit traineeship voor 2022 en 2023 worden geraamd op respectievelijk € 25.000 en € 50.000. In 2024 zal deze persoon de functie van WOZ inventariseerder kunnen overnemen. Aangezien het eenmalige kosten zijn stellen wij u voor deze te onttrekken aan de algemene reserve. Dit heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitbreiding formatie team Veiligheid

De beschikbare capaciteit binnen het team Veiligheid staat op dit moment bijzonder onder druk. De promotie van FC Volendam naar de eredivisie zorgt voor extra werkzaamheden. Bij eredivisiewedstrijden is méér publiek te verwachten, de media-aandacht is groter, en het publiekprofiel van bezoekende clubs neemt in zwaarte toe. In het verlengde hiervan zijn er veelvuldige en diverse overleggen met FC Volendam, bezoekende voetbalclubs, politie, Openbaar Ministerie, KNVB en overige betrokkenen over voetbal gerelateerde veiligheidsvraagstukken. Daarnaast is het team Veiligheid onder andere betrokken bij de jaarlijkse veiligheidsverklaring van het stadion, de persoonsgerichte aanpak van supporters en bestuurlijke advisering aan de burgemeester. Het is wellicht ook wenselijk een expliciete link naar de horecasector te leggen in verband met de risico's van toeristisch bezoek aan de dijk en de haven door supportersgroepen van buiten de gemeente. Een breed scala van taken dat uitbreiding van de formatie van team Veiligheid met 1 fte rechtvaardigt. Het aantrekken van deze medewerker kost ongeveer € 80.000 per jaar. Voor 2022 komt dit neer op ongeveer € 40.000. Aangezien er geen andere dekking is aangegeven komen deze extra kosten ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Verrekening Waterlands Archief 2021

Over 2021 dient een nabetaling plaats te vinden van € 15.881. Dit is in verband met een wijziging in de planning van de digitalisering van de bouwvergunningen en doordat er achteraf kosten zijn doorbelast. In de bijgestelde begroting 2022 van het Waterlands Archief zijn een aantal kostenstijgingen verwerkt (energiekosten en automatiseringskosten). Daarnaast is een deel van ons archief niet opgenomen in het kostenoverzicht van het digitaliseringsproject. Hierdoor stijgt de gemeentelijk bijdrage met € 39.662. Hierdoor dient de raming in totaal met € 55.543 bijgesteld te worden, dit komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Autonome ontwikkelingen

Nieuw cao-akkoord 2022-2023

Op 27 januari 2022 is de nieuwe cao voor gemeenten tot stand gekomen. In die cao is een algemene loonontwikkeling afgesproken van 1,5% per 1 december 2021 en nog 2,4% per 1 april 2022. Daarnaast ontvangen gemeente-ambtenaren een eenmalige uitkering over 2021 ter hoogte van € 1.200 bruto bij een fulltime dienstverband. De realisatie van de salarisverhoging over december 2021 en de uitbetaling eenmalige uitkering 2021 vonden plaats in februari 2022. Voor de eenmalige uitkering over 2021 was al eerder binnen de jaarrekening 2021 een daarop afgestemde financiële verplichting opgenomen. De hiervoor genoemde trapsgewijze salarisverhoging is voor het jaar 2022 uiteindelijk hoger uitgevallen dan in eerste instantie binnen de nieuwe cao was verwacht, en welke verwachting bij het opstellen van de raming personele uitgaven 2022 is meegenomen. Gelet hierop zal aan de hand van het effect van de vermelde salarisverhogingen nog een bijstelling toegepast dienen te worden in de lopende personele begroting 2022. Uitgaande van het eerder voor die begroting gehanteerde opslagpercentage en de actualiteit binnen de cao gemeenten wordt voorgesteld de gehanteerde ramingen met 1% naar boven bij te stellen. Voor het jaar 2022 betekent dit een verlaging van het saldo begroting met € 251.724. De meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2023.

Verdeling salariskosten afdelingshoofden

In de begroting 2022 is een klein gedeelte van de salariskosten van de afdelingshoofden van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken toegerekend aan diverse producten. Volgens de geldende BBV voorschriften is dit niet toegestaan en moeten alle salariskosten van leidinggevenden toegewezen worden aan het product Overhead. De verdeling van de salariskosten wordt bijgesteld naar de geldende voorschriften. Deze aanpassing leidt tot mutaties op de programma's 1, 3 en 4 maar 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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan

De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit:

1. Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geldt voor de volgende investeringen:

   - Aankoop Deimpt 7
   - Huisvesting raad in PX
   - Nieuwe keuken kantine OW
   - Stadskantoor, Airco
   - Stadskantoor: Vaste sanitaire voorzieningen
   - Stadskantoor; Luchtbehandeling kantoor

   Deze investeringen zijn gereed en moeten daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investeringen maken voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder **Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)**

2. Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geldt voor de volgende investeringen:

   - Informatiestrategieplan tranche 2017
   - Informatiestrategieplan tranche 2018
   - Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods

3. Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:

   - Bode auto Renault Kangoo
   - Informatiestrategie '17-'22 Omgevingswet

Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'

In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld om een investeringsbudget van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het kantoor aan de MGR. Veermanlaan. Afschrijving van de investering over een periode van 15 jaar zorgt voor een structurele afschrijvingslast van € 1.200 per jaar. Deze extra kosten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-196	0	0	-196
2.02	APV en bijzondere wetten	-259	0	-20	-279
2.03	Integrale Veiligheid	-964	0	-55	-1.019
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-2.891	0	-73	-2.964
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.400	0	0	-1.400
Baten					
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02	APV en bijzondere wetten	19	0	0	19
2.03	Integrale Veiligheid	15	0	0	15
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	70	0	78	148
2.05	KCC/Burgerzaken	312	0	0	312
Saldo		-5.294	0	-70	-5.364

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie	0	0	0	0
-Uitbreiding formatie team Veiligheid	-40	-80	-81	-83
	-40	**-80**	**-81**	**-83**
Autonome ontwikkelingen				
-Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	-35	0	0	0
	-35	**0**	**0**	**0**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	5	-3	-3	-3
-Nieuwe investering '4 scooters BOA's'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '	0	-4	-4	-4
	5	**-10**	**-10**	**-10**
Totaal	-70	-90	-91	-92

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijdrage intergemeentelijk coronacrisis-organisatie
De tussen de acht gemeenten gemaakte afspraken over invulling en bekostiging van de intergemeentelijke coronacrisis-organisatie lopen tot 30 juni 2022 of zoveel eerder als mogelijk wanneer crisismaatregelen i.v.m. de coronapandemie afgeschaald worden. Hiervoor is een budget benodigd van € 78.000 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.

Uitbreiding formatie team Veiligheid
De beschikbare capaciteit binnen het team Veiligheid staat op dit moment bijzonder onder druk. De promotie van FC Volendam naar de eredivisie zorgt voor extra werkzaamheden. Bij eredivisiewedstrijden is méér publiek te verwachten, de media-aandacht is groter, en het publiekprofiel van bezoekende clubs neemt in zwaarte toe. In het verlengde hiervan zijn er veelvuldige en diverse overleggen met FC Volendam, bezoekende voetbalclubs, politie, Openbaar Ministerie, KNVB en overige betrokkenen over voetbal gerelateerde veiligheidsvraagstukken. Daarnaast is het team Veiligheid onder andere betrokken bij de jaarlijkse veiligheidsverklaring van het stadion, de persoonsgerichte aanpak van supporters en bestuurlijke advisering aan de burgemeester. Het is wellicht ook wenselijk een expliciete link naar de horecasector te leggen in verband met de risico's van toeristisch bezoek aan de dijk en de haven door supportersgroepen van buiten de gemeente. Een breed scala van taken dat uitbreiding van de formatie van team Veiligheid met 1 fte rechtvaardigt. Het aantrekken van deze medewerker kost ongeveer € 80.000 per jaar. Voor 2022 komt dit neer op ongeveer € 40.000. Aangezien er geen andere dekking is aangegeven komen deze extra kosten ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Autonome ontwikkelingen

Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte
Boa's verrichten belangrijk werk en zijn in de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer extra gelden heeft vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Vanuit deze extra middelen ontvangen gemeenten een vrij te besteden financiële bijdrage om de handhaving in uw gemeente te versterken. De gemeente Edam-Volendam ontvangt € 35.088 in 2022 via de algemene uitkering (programma 6). Dit budget wordt beschikbaar gesteld in programma 2. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de 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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan

De budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit:

1. Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geld voor de volgende investeringen:

    - Brandweerpost Edam extra post onvoorzien ivm tegenvallend aanbestedingsresultaat

2. Bijstelling van het investeringsbedrag. Dit geldt voor:

    Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'
    Voorgesteld wordt om het investeringsbudget Tijdelijke huisvesting brandweer Edam te verhogen met € 45.000 tot een totaalbudget van € 795.000. Uit sonderingen is gebleken dat het gebouw onderheid moest worden. Hier was in het budget geen rekening mee gehouden. Verhoging van het budget zorgt voor een structurele extra last van € 3.000 vanaf de jaarschijf 2023.

Nieuwe investering '4 scooters BOA's'

De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is € 10.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 2.500 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '

De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is € 15.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 3.750 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
3.01	Economische zaken en toerisme	-378	0	-40	-418
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-401	0	-11	-412
3.04	Omgevingsprogramma	-894	-265	-7	-1.166
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-711	0	0	-711
3.06	Wonen	-113	0	0	-113
3.07	Stedelijke vernieuwing	-178	0	0	-178
3.08	Omgevingsvergunning	-1.163	-11	12	-1.162
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-201	0	0	-201
3.10	Grondexploitatie	-2.410	0	0	-2.410
3.11	Overige gronden	-310	0	-580	-890
Baten					
3.01	Economische zaken en toerisme	78	0	40	118
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	212	0	6	218
3.04	Omgevingsprogramma	95	0	27	122
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	107	0	0	107
3.06	Wonen	2	0	0	2
3.07	Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
3.08	Omgevingsvergunning	1.238	0	0	1.238
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	2.582	0	0	2.582
3.11	Overige gronden	339	0	505	844
Saldo		-2.106	-276	-48	-2.431

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst IJmond	0	0	0	0
-Aanvullend budget Onderzoek en rapport transities Julianaweg	0	0	0	0
-Extra Plankosten Lange Weeren	-80	0	0	0
-Onderhoud fontein en beelden	-5	-5	-5	-5
-Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam	0	0	0	0
-Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing	20	20	20	20

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam	0	0	0	0
	-65	**15**	**15**	**14**
Autonome ontwikkelingen				
-Verdeling salariskosten afdelingshoofden	12	12	12	13
	12	**12**	**12**	**13**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	5	3	3	3
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'	0	-1	-1	-1
	5	**2**	**2**	**2**
Totaal	-48	29	29	29

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aanpassing bijdrage Omgevingsdienst IJmond

In de 2e begrotingswijziging van de Omgevingsdienst IJmond is de bijdrage van onze gemeente voor de jaarschijf 2022 herberekend op € 168.685. In onze begroting moet de bijdrage aan de omgevingsdienst hierdoor worden verhoogd met € 3.186. De voornaamste 2 oorzaken voor deze bijstelling zijn: een plus door de aanpassing van de CAO voorwaarden voor het personeel van de dienst (dit leidt tot een aanpassing van het uurtarief van € 84,25 tot € 85,91 en een min door het uitstel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet van 1-7-2022 naar 1-1-2023. Deze kosten kunnen binnen product 3.04 Omgevingsprogramma worden opgevangen omdat de raming voor Overige goederen en diensten voldoende budget heeft en met € 3.186 kan worden verlaagd. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Aanvullend budget Onderzoek en rapport transities Julianaweg

In de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021 is € 51.202 toegevoegd aan de Algemene reserve. Dit betreft een onderbesteding in 2021 op het budget Uitbestede werkzaamheden Milieubeheer. Voorgesteld wordt hiervan in totaal € 40.000 opnieuw in te zetten in de jaarschijf 2022, ten laste van de Algemene reserve: € 25.000 voor een verkeersonderzoek t.b.v. de transities Julianaweg en € 15.000 t.b.v. het rapport transities Julianaweg

Extra Plankosten Lange Weeren

Uit de Voortgangsrapportages Projecten is gebleken dat een budget van € 80.000 nodig is als (extra) voorbereidingsbudget voor de Lange Weeren. Voor de plankosten van het uitbreidingsplan Lange Weeren is met een externe partij een anterieure overeenkomst gesloten. De kosten die in de voorbereidingsfase door de gemeente worden gemaakt worden bij de uiteindelijke uitvoering van het uitbreidingsplan vereffend met de uitvoerende partij. In de loop van 2022 worden extra kosten gemaakt ad € 80.000 die niet kunnen worden ondergebracht in de anterieure overeenkomst. Omdat de gemeente zelf voor dit uitbreidingsplan geen Grondexploitatie-complex (Grex) zal inrichten kan hiervoor op dit moment ook geen voorbereidingskrediet als investering aan de gemeenteraad worden gevraagd. Daarom wordt voorgesteld voor dit doel nu een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen, in de exploitatiesfeer, en dit ten laste te brengen van het saldo begroting.

Onderhoud fontein en beelden

De fontein op het Europaplein heeft jaarlijks onderhoud nodig (Pr.4). Ook zijn er diverse beelden binnen de gemeente waaraan onderhoud gepleegd dient te worden (Pr.3). De kosten van het onderhoud aan de beelden

worden geraamd op € 5.000 en voor de fontein op € 4.000. De kosten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor € 9.000, € 9.135, € 9.272 en € 9.411.

Planmatig onderhoud Praathuisje haven Volendam

Voor 2022 staat er een budget van € 7.026 geraamd voor het schilderen van het Praathuisje. Voorgesteld wordt om dit budget te verhogen met € 6.000. Deze extra lasten worden gedekt door het verhogen van de onttrekking aan de reserve Onderhoud gemeentelijke panden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting 2022.

Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing

Voor de uitvoering van de Uitvoeringsregeling Subsidie Energiebesparing wordt (verdeeld over 4 jaar) een subsidie ontvangen van Provincie NH. Het gaat om een bedrag van € 26.642 per jaar. OD Ijmond zal een deel van de uitvoering voor haar rekening nemen. Dit deel betreft de uitvoering van de bij RUD bedrijven (regeling Uitvoeringsdienst). Hiervoor betalen wij elk jaar (4 jaar lang) € 6.927 aan OD IJmond. De niet-RUD taken voert de gemeente zelf uit. Dit kan binnen de bestaande capaciteit en leidt niet tot extra kosten. Het verschil van € 19.715 komt daardoor ten gunste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025.

Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam

De eigenaar van camping De Eenhoorn in Schardam heeft gevraagd om de grond van de camping, die hij tot nu toe in erfpacht had, te mogen kopen van de gemeente. De taxatiewaarde bedraagt € 505.000 excl. BTW. Tegenover deze eenmalige ontvangst staat het wegvallen van de jaarlijkse erfpachtcanon ad € 9.076 (zie programma 5, product 5.27 Recreatie). Voorgesteld wordt de eenmalige ontvangst ad € 505.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. De ontvangst en reservering van de koopsom (budgetneutraal) is verantwoord op programma 3.

Autonome ontwikkelingen

Verdeling salariskosten afdelingshoofden

In de begroting 2022 is een klein gedeelte van de salariskosten van de afdelingshoofden van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken toegerekend aan diverse producten. Volgens de geldende BBV voorschriften is dit niet toegestaan en moeten alle salariskosten van leidinggevenden toegewezen worden aan het product Overhead. De verdeling van de salariskosten wordt bijgesteld naar de geldende voorschriften. Deze aanpassing leidt tot mutaties op de programma's 1, 3 en 4 maar 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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan

De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit:

1. Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geld voor de volgende investeringen:

    - Aankoop Julianaweg 5

    Deze investering is gereed en moet daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investering maakt voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder **Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)**

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'

Voor dit project (Herontwikkeling naar woningbouw) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 200.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld in de Zomernota 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningsaldo.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
4.01	Wegen, paden, pleinen	-9.448	0	567	-8.881
4.02	Openbare verlichting	-452	0	0	-452
4.03	Straatreiniging	-863	0	4	-858
4.04	Gladheidsbestrijding	-265	0	1	-264
4.05	Bruggen	-2.430	0	-2	-2.432
4.06	Verkeer	-598	0	9	-588
4.07	Havens	-559	0	-4	-562
4.08	Waterhuishouding	-1.210	0	-103	-1.312
4.09	Markten en standplaatsen	-62	0	0	-62
4.10	Centrale Antenne Installatie	-1.120	0	-20	-1.140
4.11	Groenvoorzieningen	-2.514	0	9	-2.505
4.12	Kermissen en volksfeesten	-312	0	0	-312
4.13	Afvalstoffen	-3.925	0	-10	-3.935
4.14	Riolering	-2.382	0	82	-2.300
4.15	Parkeren	-408	0	30	-378
Baten					
4.01	Wegen, paden, pleinen	5.864	0	-569	5.295
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.03	Straatreiniging	90	0	0	90
4.04	Gladheidsbestrijding	48	0	0	48
4.05	Bruggen	1.696	0	0	1.696
4.06	Verkeer	145	0	-12	134
4.07	Havens	403	0	3	406
4.08	Waterhuishouding	644	0	2	646
4.09	Markten en standplaatsen	137	0	0	137
4.10	Centrale Antenne Installatie	1.940	0	-10	1.930
4.11	Groenvoorzieningen	62	0	0	62
4.12	Kermissen en volksfeesten	215	0	0	215
4.13	Afvalstoffen	5.196	0	61	5.257
4.14	Riolering	4.090	0	-384	3.705
4.15	Parkeren	246	0	-40	206
Saldo		-5.748	0	-384	-6.132

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Beheerkostenprogramma Impact online	-9	-6	-6	-6
-Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening	0	0	0	0
-Correctie mutaties reserve Wegenbeheersplan	0	0	0	0
-Inhuur voorman	0	0	0	0
-Kosten GeoVisia en consultancy	-31	-6	-6	-6
-Mutaties brandstofcompensatie en oud papier	35	0	0	0
-Onderhoud fontein en beelden	-4	-4	-4	-4
-Schade parkeerterrein Singelweg	-40	0	0	0
-Stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer	-100	0	0	0
-Verhogen bijdrage HHNK	-47	-48	-55	-63
-Verplaatsen infra CAI	-50	0	0	0
-Verplaatsen kosten abri's	0	0	0	0
	-247	**-64**	**-72**	**-80**
Nieuw beleid				
-Vermissing toegangspas ondergrondse containers	6	6	6	6
	6	**6**	**6**	**6**
Autonome ontwikkelingen				
-Verdeling salariskosten afdelingshoofden	22	22	23	23
	22	**22**	**23**	**23**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-165	-155	-147	-146
-Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	0	-144	-143
	-165	**-155**	**-291**	**-288**
Totaal	-384	-191	-334	-339

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Beheerkostenprogramma Impact online
Om de beheer- en onderhoudskosten van areaaluitbreidingen/wijzigingen te kunnen doorvoeren is het wenselijk gebruik te kunnen maken van een softwarepakket. De licentie kosten zijn € 6.000 per jaar, de implementatiekosten zijn € 3.000 eenmalig. De kosten van € 9.000 in 2022 en € 6.000 voor 2023 en verder komen ten laste van het saldo begroting.

Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening
Door Corona zullen in de zomer 2022 nog geen toeristen uit Amerika en Azië naar Nederland komen. Hierdoor wordt verwacht dat de inkomsten van het busparkeren en de toiletvoorziening aan de Parallelweg niet op het niveau van 2019 zullen zijn. De lagere opbrengsten van € 75.000 komen ten laste van de Corona reserve en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Correctie mutaties reserve Wegenbeheersplan
De kosten van het planmatig onderhoud aan wegen worden onttrokken aan de reserve Wegenbeheersplan. De geraamde onttrekking aan de reserve mag niet groter zijn dan de geraamde kosten. In de begroting 2022 en verder is de geraamde onttrekking groter dan de geraamde kosten van planmatig onderhoud. Dit is in het verleden ontstaan door het temporiseren van de uitvoering van de onderhoudsplannen, waarbij de toevoeging in de reserve niet is aangepast. Dit wordt nu gecorrigeerd. De onttrekking wordt structureel verlaagd met een

bedrag van € 570.000. Gelijktijdig wordt de toevoeging aan de reserve eveneens verlaagd met een bedrag van € 570.000. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor zowel de reserve als 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. Dit zou in 2021 geïntroduceerd worden, maar door omstandigheden is dit uitgesteld naar 2022. Hierdoor zijn de kosten gewijzigd. De extra lasten voor het jaar 2022 zijn € 35.885, voor 2023 en verder € 6.760 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Mutaties brandstofcompensatie en oud papier
Door de hoge brandstofprijzen is GP Groot genoodzaakt deze hogere prijzen gedeeltelijk door te belasten. De extra kosten zijn naar verwachting € 20.000 voor 2022. De prijzen voor oud papier zijn hoog. Hierdoor kan de huidige raming voor de opbrengst van oud papier worden bijgesteld met € 55.000 voor 2022. Deze 2 mutaties zorgen per saldo voor een verhoging van het saldo begroting voor 2022 van € 35.000.

Onderhoud fontein en beelden
De fontein op het Europaplein heeft jaarlijks onderhoud nodig (Pr.4). Ook zijn er diverse beelden binnen de gemeente waaraan onderhoud gepleegd dient te worden (Pr.3). De kosten van het onderhoud aan de beelden worden geraamd op € 5.000 en voor de fontein op € 4.000. De kosten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 voor € 9.000, € 9.135, € 9.272 en € 9.411.

Schade parkeerterrein Singelweg
In de Winternota 2021 is een bedrag geraamd voor het verhalen van de herstelkosten van de schade aan het parkeerterrein Singelweg. De schade is ontstaan door een evenement wat op het terrein heeft plaats gevonden in september 2021. Er is gebleken dat een bedrag van € 40.000 niet verhaald kan worden op de initiatiefnemers. Hierdoor dient de geraamde bijdrage verlaagd te worden met € 40.000, dit gaat ten laste van het saldo begroting voor 2022.

Stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer
Door meerdere stormen in februari is er schade ontstaan aan de kade bij zwembad Slobbeland aan het IJsselmeer. Dit moet hersteld worden om veilig te kunnen blijven recreëren aan het IJsselmeer. Hier was geen rekening mee gehouden in de raming. De kosten van € 100.000 komen ten laste van het saldo begroting.

Verhogen bijdrage HHNK
De bijdrage aan het onderhoud wegen aan het HHNK is hoger dan raming, waardoor de raming verhoogd moet worden met € 47.134. De verhoging komt ten laste van het saldo begroting voor 2022 en verder.

Verplaatsen infra CAI
Door de aanleg van een rotonde voor de aansluiting met de derde ontsluitingsweg is het noodzakelijk om de CAI-infra om te leggen. De lasten van € 50.000 komen ten laste van het saldo begroting in 2022.

Verplaatsen kosten abri's
De onderhoudskosten van de abri's waren geraamd op de kostenplaats Busstation en worden hiermee omgezet naar de kostenplaats Abri's. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting.

Nieuw beleid

Vermissing toegangspas ondergrondse containers
Jaarlijks worden vele toegangspassen verloren. Er kon dan kosteloos een nieuwe toegangspas worden aangevraagd. De gemeente maakt hier wel kosten voor. Vanaf 2022 worden de kosten van € 12,50 doorbelast aan de aanvrager, bij vermissing van de toegangspas. Dit komt ten gunste van het saldo begroting voor € 6.000 per jaar.

Autonome ontwikkelingen

Verdeling salariskosten afdelingshoofden

In de begroting 2022 is een klein gedeelte van de salariskosten van de afdelingshoofden van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken toegerekend aan diverse producten. Volgens de geldende BBV voorschriften is dit niet toegestaan en moeten alle salariskosten van leidinggevenden toegewezen worden aan het product Overhead. De verdeling van de salariskosten wordt bijgesteld naar de geldende voorschriften. Deze aanpassing leidt tot mutaties op de programma's 1, 3 en 4 maar 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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan

De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit:

1. Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geld voor de volgende investeringen:

    - Aankoop Stelcon platen tijdelijk parkeerterrein Julianaweg
    - Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam
    - Brug vervangen voor duiker in Kwadijk
    - Bruggenbeheersplan 2018
    - Dijkversterking 2016
    - Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat
    - Mechanische riolering 2021
    - Omgevingswerken Dril/Zeestraat
    - Toeristisch parkeren Volendam
    - Uitbreiding fietsenstalling Edam (was busparkeren Edam)
    - Vervangen steigers WSV Volendam
    - Vervanging 2 fietspadstrooiers
    - Vervanging Tractor Lindner
    - Vrij-verval riolering 2021

Deze investeringen zijn gereed en moeten daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investeringen maken voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder **Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)**

2. Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geldt voor de volgende investeringen:

    - Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede
    - P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen
    - Vervanging 2 rolbezem

3. Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:

    - CAI netwerk upgrade 2019
    - Herinrichting omgeving MFA
    - Maatregelen ter bestrijding van wateroverlast
    - Netwerkupgrades t.b.v. Internet-access
    - Parkeerterrein Singelweg 1e fase
    - Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander
    - VBK Centrumplein Oosthuizen
    - Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's
    - Vervanging 3 bakfietsen Werkplus
    - Vervanging maaier Ramsomes
    - Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren

Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'

Bij de herinrichting van de Keetzijde wordt het wegdek voorzien van asfalt met streetprint in plaats van elementen. Hierdoor hoeft de fundering niet te worden vernieuwd, waardoor het geen reconstructie betreft. De kosten hiervan worden ten laste van het exploitatiebudget Onderhoudsplan Wegen gebracht. Door deze wijziging wordt het investeringskrediet afgevoerd en vervallen de afschrijvingslasten van € 18.000 voor de jaren 2023 tot en met 2032. Dit komt ten gunste van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '

In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, welke op 25 november 2021 behandeld is, is besloten het krediet te verhogen met € 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
5.01	Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.092	0	-25	-1.117
5.02	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.903	0	-340	-4.244
5.03	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.567	0	19	-6.548
5.04	Geëscaleerde zorg	-773	0	-80	-853
5.05	Arbeidsmarktinstrumenten	-3.409	0	0	-3.409
5.06	Fraudebestrijding/-preventie	-5	0	0	-5
5.07	Inkomensvoorziening	-4.862	0	-16	-4.878
5.08	Bijzondere Bijstand	-525	0	-860	-1.385
5.09	Minimabeleid	-196	0	0	-196
5.10	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-337	0	0	-337
5.11	Toegang	-3.560	-13	-2.823	-6.396
5.12	Jeugd Kansrijk	-1.481	0	-398	-1.879
5.13	Jeugd en WMO Algemeen	-2.688	-31	-102	-2.821
5.14	Gezondheidszorg	-544	0	-28	-571
5.15	Verslavingsbeleid	-245	0	-10	-255
5.16	Onderwijshuisvesting	-1.847	0	6	-1.840
5.17	Bewegingsonderwijs	-245	0	0	-245
5.18	Subsidies sportactiviteiten	-105	0	0	-105
5.19	Sportstimulering	-377	0	0	-377
5.20	Gemeentelijke binnensportaccommodaties	-2.058	0	190	-1.868
5.21	Gemeentelijke buitensportaccommodaties	-997	0	18	-980
5.22	Zwembaden	-1.321	0	59	-1.262
5.23	Stadion FC Volendam	-419	0	0	-419
5.24	Kunst en Cultuur	-610	0	-16	-626
5.25	Openbare Bibliotheken	-681	0	-7	-688
5.26	Media	-53	0	0	-53
5.27	Recreatie	-562	0	22	-540
5.28	Ongediertebestrijding	-2	0	0	-2
5.29	Begraafplaatsen	-268	0	0	-268
5.30	Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0
Baten					
5.01	Maatwerkvoorziening (WMO)	21	0	0	21
5.02	Maatwerkdienstverlening 18+	255	0	80	335
5.03	Maatwerkdienstverlening 18-	346	0	0	346
5.04	Geëscaleerde zorg	0	0	0	0
5.05	Arbeidsmarktinstrumenten	468	0	0	468
5.06	Fraudebestrijding/-preventie	0	0	0	0
5.07	Inkomensvoorziening	4.647	0	0	4.647

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
5.08	Bijzondere Bijstand	50	0	0	50
5.09	Minimabeleid	0	0	0	0
5.10	Nazorg Nieuwjaarsbrand	230	0	0	230
5.11	Toegang	193	0	387	580
5.12	Jeugd Kansrijk	416	0	395	811
5.13	Jeugd en WMO Algemeen	729	0	123	852
5.14	Gezondheidszorg	58	0	28	86
5.15	Verslavingsbeleid	76	0	10	86
5.16	Onderwijshuisvesting	333	0	0	333
5.17	Bewegingsonderwijs	51	0	-26	25
5.18	Subsidies sportactiviteiten	0	0	0	0
5.19	Sportstimulering	0	0	0	0
5.20	Gemeentelijke binnensportaccommodaties	1.228	0	-6	1.221
5.21	Gemeentelijke buitensportaccommodaties	322	0	0	322
5.22	Zwembaden	679	0	-2	677
5.23	Stadion FC Volendam	529	0	0	529
5.24	Kunst en Cultuur	108	0	17	125
5.25	Openbare Bibliotheken	0	0	7	7
5.26	Media	0	0	0	0
5.27	Recreatie	124	0	-9	115
5.28	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
5.29	Begraafplaatsen	234	0	-10	224
5.30	Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0
Saldo		-28.639	-44	-3.397	-32.080

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-1e begrotingswijziging GGD 2022	-51	-51	-51	-51
-Bijdrage voor Museum TV en PR	0	0	0	0
-Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening	0	0	0	0
-Bijstellen voorliggend veld Jeugd	10	10	10	10
-Diverse aanpassingen WMO	-250	-250	-250	-250
-Extra inhuur O&P	0	0	0	0
-Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	-35	-35	0	0
-Extra inzet op frontoffice jeugd	-41	-41	0	0
-Kosten GeoVisia en consultancy	-4	0	0	0
-Leerplicht	-3	-3	-3	-3
-Medewerker Sociaal Domein	-16	0	0	0
-Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Planmatig onderhoud RKAV Volendam	10	0	0	0
-Reserve begraafplaats	-10	-10	-10	-10
-Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam	-9	-9	-9	-9
-Vervoerskosten zwemonderwijs	-26	-26	-26	-26
-Vrijwilligersevent	0	0	0	0
	-425	**-415**	**-339**	**-339**
Nieuw beleid				
-Eenmalige Energie Toeslag	-860	0	0	0
-Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	0	0	0	0
-Projectleider Sociaal Domein	0	0	0	0
-Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein	-10	-21	-10	0
	-870	**-21**	**-10**	**0**
Autonome ontwikkelingen				
-Begroting Veilig Thuis	-30	-30	-30	-30
-Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022	0	0	0	0
-Compensatie Coronoschade 2021	0	0	0	0
-Extra inzet Schuldhulpverlening – vroeg-signalering	0	0	0	0
-Inhuur leerplicht (Corona gerelateerd)	0	0	0	0
-Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	-2.200	0	0	0
-Verlengen inhuur BSL sectie Wmo (Corona gerelateerd)	0	0	0	0
-Voortzetting projecten in 2022	0	0	0	0
-Wijziging kosten inburgering	-175	-94	-86	-83
	-2.405	**-124**	**-116**	**-113**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	303	160	335	36
-Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	-1	-8	-7
	303	**152**	**321**	**22**
Totaal	-3.397	-408	-144	-430

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

1e begrotingswijziging GGD 2022

Het Rijksvaccinatieprogramma is vanaf 2019 uitgebreid met 2 nieuwe injecties. De kosten hiervan werden tot nu toe afzonderlijk gefactureerd aan de gemeenten. De GGD stelt voor de kosten van deze (en toekomstige) uitbreidingen voortaan toe te voegen aan de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de gemeenschappelijke regeling. Een compensatie voor deze kosten door het Rijk is versleuteld in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Daarnaast hebben de gemeenten de taak opgelegd gekregen voor prenataal huisbezoek aan vrouwen en/of gezinnen in kwetsbare situaties. De uitvoering hiervan is in onze gemeente uitbesteed aan de GGD Zaanstreek-Waterland. Omdat het aantal geboorten in onze regio sneller stijgt dan gedacht betekent dit een toename van de kosten. In totaal stijgt de bijdrage voor onze gemeente met € 50.541, welk bedrag ten laste komt van het saldo begroting.

Bijdrage voor Museum TV en PR
De museale sector heeft in de afgelopen 2 jaar zwaar geleden onder de Corona-maatregelen, die grote consequenties hebben gehad voor de publiekscijfers. Nu de maatregelen voorbij zijn is het van groot belang om de bezoekers weer de weg terug te laten vinden naar de kleinere, lokale musea zoals het Volendams- en het Edams Museum en de Etersheimerbraak. Hiervoor is een intensivering van de reguliere PR nodig, die de 3 musea graag i.s.m. Museum TV zouden willen realiseren om zo meer publiek te trekken. De kosten hiervan zijn € 15.000, waarvan de musea € 3.000 bijdragen. De bijdrage van de gemeente van € 12.000 komt ten laste van de Corona reserve, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstellen opbrengst busparkeren en toiletvoorziening
Door Corona zullen in de zomer 2022 nog geen toeristen uit Amerika en Azië naar Nederland komen. Hierdoor wordt verwacht dat de inkomsten van het busparkeren en de toiletvoorziening aan de Parallelweg niet op het niveau van 2019 zullen zijn. De lagere opbrengsten van € 75.000 komen ten laste van de Corona reserve en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstellen voorliggend veld Jeugd
De kosten voor jeugd blijken structureel € 50.000 hoger dan de ramingen. De kosten voor lokale inkoop voorliggend veld jeugd blijken structureel € 60.000 lager dan begroot. Beide budgetten zijn bijgesteld. Per saldo komt er € 10.000 ten gunste van het saldo begroting.

Diverse aanpassingen WMO
Bij de jaarrekening is gebleken dat er verschillende posten in de realisatie hoger waren dan begroot. Dit komt doordat het aantal meldingen niet afneemt en inwoners langer en meer zorg/ondersteuning nodig hebben dan vooraf ingeschat. Hier speelt ook mee dat we vanwege de covid-pandemie voorzichtig zijn geweest in het afschalen of afwijzen van ondersteuning. We zijn dit jaar bezig met aanpassing van ons beleid en ook het kabinet zinspeelt op aanpassingen van onder andere de eigen bijdrage. Dit effect is echter nog niet in 2022 zichtbaar en daarom wordt voorgesteld het budget bij te stellen, zodat het beter aansluit bij de werkelijke kosten. Het totaal van de aanpassingen van € 250.000 komt structureel ten laste van het saldo begroting.

Extra inhuur O&P
Sinds het begin van de corona 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 is verlengd van 1 januari tot 1 mei 2022. De kosten hiervan bedragen € 55.000 en kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo
Voorgesteld wordt om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo met 24 uur op te schalen voor 1 jaar. Op dit moment hebben we een gedragswetenschapper beschikbaar voor 24 uur. De inzet van de gedragswetenschapper is op dit moment gericht op het domein jeugd. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Gebleken is dat er bij team Wmo een grote toename is van complexe casuïstiek en dat de inzet van een gedragswetenschapper, zoals vormgegeven is bij team jeugd, noodzakelijk is. De kosten van de 24 uur uitbreiding (schaal 11) bedragen € 35.333 voor 6 maanden in 2022 en € 35.333 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Extra inzet op frontoffice jeugd
Voorgesteld wordt om de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte uit te breiden voor 1 jaar. Doordat de complexiteit van de aanvragen binnen team jeugd toeneemt en de wachtlijsten naar regionale jeugdhulp enorm zijn toegenomen, wordt er een groter beroep gedaan op de inzet van het lokale team en de zorgregisseur. Door deze toename van complexe aanvragen zijn de zorgregisseurs langer en intensiever betrokken. Het informeren, adviseren, screenen en monitoren vindt plaats in de frontoffice. De bezetting voor de frontoffice (met slechts 1 persoon) is gezien de huidige stand van zaken erg kwetsbaar. Extra inzet op de

frontoffice is per direct, in ieder geval tot het einde van het jaar met mogelijke verlenging, noodzakelijk om toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening te bieden aan zeer kwetsbare gezinnen. De kosten van deze 36 uur uitbreiding Jeugd (schaal 9) bedraagt € 41.000 voor 6 maanden in 2022 en € 41.000 voor 6 maanden in 2023. Dit geeft een verlaging 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. Dit zou in 2021 geïntroduceerd worden, maar door omstandigheden is dit uitgesteld naar 2022. Hierdoor zijn de kosten gewijzigd. De extra lasten voor het jaar 2022 zijn € 35.885, voor 2023 en verder € 6.760 per jaar. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Leerplicht

Een kind komt soms (tijdelijk) in aanmerking voor vrijstelling van de leerplicht, doordat door bijvoorbeeld geestelijke of lichamelijke klachten naar school gaan simpelweg niet mogelijk is. Daarvoor is een recente verklaring nodig van een arts of psycholoog. Deze onderzoeken worden voor de gemeente Edam-Volendam door de GGD ZW uitgevoerd. Een gemiddeld onderzoek duurt 2 uur. Gemiddeld worden er 6 onderzoeken per jaar uitgevoerd, totale kosten € 1.500 per jaar. Hiervoor zijn tot op heden geen middelden opgenomen in de begroting. Daarnaast vormt taal steeds vaker een barrière bij het goed begeleiden van jongeren en hun ouders als het gaat om leerplicht. Om de leerplichtfunctie goed te kunnen uitvoeren is de inzet van een tolk in sommige gevallen noodzakelijk. De gemiddelde kosten voor 1 uur tolkenondersteuning incl. bemiddelingskosten zijn € 150,-. Er wordt gemiddeld 10 keer per jaar gebruik van gemaakt, totale kosten € 1.500 per jaar. De kosten van € 3.000 komen structureel ten laste van het saldo begroting vanaf 2022 en verder.

Medewerker Sociaal Domein

Per 1 november 2022 ontstaat binnen het team A&O van de afdeling Samenleving een vacature voor beleidsmedewerker Sociaal Domein, vanwege pensionering (0,67 FTE). De teamleider van het team A&O wil graag per direct de werving van een medewerker uitkeringenadministratie gaan starten voor een goede inwerkperiode. Gedurende de periode half juni tot en met 1 november 2022 is sprake van incidentele extra personeelslasten gebaseerd op schaal 7 van € 16.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Planmatig onderhoud gymlokaal Kwadijk

Voor 2022 staat er planmatig onderhoud gepland aan het gymlokaal te Kwadijk. Dit onderhoud is nog niet noodzakelijk en kan worden verplaatst naar 2023. Aangezien het planmatig onderhoud wordt gedekt door onttrekkingen aan de reserve Huisvesting Sporthallen heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting.

Planmatig onderhoud RKAV Volendam

Voor 2022 staat een budget geraamd van € 10.250 voor het isoleren van de vloeren bij de RKAV. Dit onderhoud heeft reeds in 2021 plaats gevonden. Het geraamde onderhoudsbudget kan worden verlaagd ten gunste van het saldo begroting 2022.

Reserve begraafplaats

Bij de overname van een deel van de begraafplaats Volendam heeft de gemeente een bedrag ineens ontvangen. Dit bedrag is in de reserve Begraafplaats Volendam gestort. Jaarlijks zou er € 10.000 onttrokken aan deze reserve. Inmiddels is de inhoud van deze reserve overgeheveld naar de bestaande voorziening grafrechten. De onttrekking van € 10.000 per jaar komt hierdoor te vervallen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 10.000.

Verkoop grond camping De Eenhoorn Schardam

De eigenaar van camping De Eenhoorn in Schardam heeft gevraagd om de grond van de camping, die hij tot nu toe in erfpacht had, te mogen kopen van de gemeente. De taxatiewaarde bedraagt € 505.000 excl. BTW. Tegenover deze eenmalige ontvangst staat het wegvallen van de jaarlijkse erfpachtcanon ad € 9.076 (zie

programma 5, product 5.27 Recreatie). Voorgesteld wordt de eenmalige ontvangst ad € 505.000 toe te voegen aan de Algemene reserve. De ontvangst en reservering van de koopsom (budgetneutraal) is verantwoord op programma 3.

Vervoerskosten zwemonderwijs

De kosten van vervoer naar het zwembad voor schoolzwemmen zijn gestegen. Dit komt door de toegenomen aantal lessen bij de vernieuwde zwemopzet en deelname van scholen uit voormalig Zeevang. Om het schoolzwemmen voor iedereen betaalbaar te houden wordt geadviseerd om de extra vervoerskosten niet te verhalen op de ouders. Voorgesteld wordt om met ingang van 2022 structureel een bedrag van € 26.000 op te nemen in de begroting. Dit bedrag komt ten laste van het saldo begroting.

Vrijwilligersevent

Om het event te organiseren is aanvullend budget nodig van € 25.000. Het jaarlijkse budget om voor de vrijwilligers iets te kunnen organiseren is € 5.000 per jaar. Het gevraagde extra budget is daarmee 5x keer het jaarbudget voor bestuurlijke vrijwilligers. De kosten van het evenement zijn weliswaar fors hoger dan deze gebruikelijke jaarlijkse activiteit, echter nu bedoeld voor alle vrijwilligers binnen onze gemeente. De gemeente heeft vanuit het Rijk financiële middelen ontvangen in de afgelopen Coronaperiode. Deze middelen zijn toegevoegd aan de Reserve Corona. Vanuit deze reserve hebben meerdere maatschappelijke instellingen incidentele ondersteuning ontvangen om de gevolgen van Corona te beperken. Aangezien in de afgelopen periode een grote wissel is getrokken op de vrijwilligers bij nagenoeg alle instellingen in het maatschappelijk veld kan de benodigde bijdrage, bedoeld voor alle vrijwilligers, worden bekostigd uit de Reserve Corona. Hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid

Eenmalige Energie Toeslag

Door de fors gestegen energieprijzen zal de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 800 verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. Via het Gemeentefonds wordt een bedrag van € 860.000 beschikbaar gesteld, welke ten gunste komt van het saldo begroting. Dit bedrag is bedoeld voor de uitkeringskosten en de uitvoeringskosten. Op dit moment is nog niet bekend om hoeveel huishoudens het gaat binnen de gemeente. Het betreft een open einde regeling. De verwachting is dat het om ongeveer 1.000 huishoudens gaat. Daarnaast is rekening gehouden met € 60.000 aan uitvoeringskosten, verdeeld in tijdelijke uitbreiding voor uitvoering van administratieve taken (24 uur per week) en ad hoc inhuur voor afhandeling van complexe aanvragen. De eenmalige uitkeringen worden gedekt door de uitkering uit het Gemeentefonds, waardoor het naar verwachting geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen

De gemeente Edam – Volendam ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een bijdrage van€ 562.678. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. De meeste scholen zetten in op huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas. Wij hebben er onder andere voor gekozen om een extra kindercoach/pedagoog in te zetten op de scholen. Voor deze inzet is gekozen voor tijdelijke inhuur voor 24 uur per week (€ 63,- per uur). De inhuur kosten bedragen € 71.100 per jaar. Voor 2 jaar bedraagt het totaalbedrag € 142.200. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Projectleider Sociaal Domein

We zijn bezig met een doorontwikkeling van de toegang waarbij we de huidige afdeling samenleving willen aanpassen naar een toekomstbestendige situatie. Het gaat hierbij over het ontwikkelen van een frontoffice waar inwoners integraal terecht kunnen en het herinrichten van de huidige secties. Hiervoor hebben we specialistische ondersteuning nodig om ons te begeleiden bij dit proces. Het gaat om kennis over de toegang, organisatieontwikkeling en verandermanagement. Voorgesteld wordt om deze specialistische functie vanaf 1 mei 2022 in te huren. De kosten van de inhuur in 2022 zijn € 113.000 (8 maanden) en in 2023 € 42.000 (3 maanden). Dit is gebaseerd op 36 uur per week tegen een tarief van € 90 per uur. De kosten kunnen gedekt worden uit de reserve Sociaal Domein.

Regionale beleidsadviseur en ondersteuner Sociaal Domein

In de regio ZAWA is afgesproken dat er een regionale beleidsmedewerker en ondersteuner wordt geworven. Wij hebben voorgesteld deze medewerkers in dienst te nemen. Het is de bedoeling dat deze medewerkers in eerste instantie voor 2 jaar worden geworven. Ingaande juli 2022. Na goed functioneren en bewezen meerwaarde kunnen de regiogemeenten besluiten de inzet en middelen te verlengen. De kosten die door de regio worden gereserveerd zijn € 191.700. Dit is gebaseerd op een heel jaar. Voor de regionaal beleidsadviseur € 133.500 (0,89 fte) en voor de regionaal secretaris € 58.200 (0,5 fte) . De kosten voor deze medewerkers worden door de gemeenten naar inwoneraantal verdeeld. Wij dragen net iets meer dan 10% van deze kosten. Voor 2022, 2023 en 2024 leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting van respectievelijk € 10.250, € 20.500 en € 10.250.

Autonome ontwikkelingen

Begroting Veilig Thuis

Er is € 230.000 begroot voor Veilig Thuis. Dit was op basis van de concept begroting 2021 zoals Veilig Thuis die aangeleverd heeft in 2020. In juni 2021 heeft de GGD de regio gemeenten laten weten dat het overhead percentage voor Veilig Thuis gelijk getrokken wordt met dat van de gemeenschappelijke regeling GGD. Dit houdt in dat de begroting vanaf 2022 structureel met € 337.000 verhoogd wordt. Voor Edam-Volendam komt dit neer op een bedrag van € 30.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 30.000 vanaf 2022.

Beschikking Onderwijsachterstandenbeleid 2022

De voorlopige beschikking specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2022 is ontvangen. Voor 2022 ontvangt de gemeente € 461.031. Voor 2022 was een bedrag van € 388.877 geraamd. Dit is € 72.154 meer. Zowel de baten als de lasten zullen met bovenstaande bedragen worden bijgesteld. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting. Het betreft een specifieke uitkering met afrekening achteraf.

Compensatie Coronoschade 2021

De bibliotheek en de muziekschool ontvangen een aanvullende bijdrage ter compensatie van coronaschade 2021 van de deelnemende gemeenten. Voor Edam-Volendam betreft de bijdrage voor de bibliotheek € 4.994 (totale bijdrage komt uit op € 22.000) en voor de muziekschool € 6.575 (totale bijdrage komt uit op € 25.000). De kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra inzet Schuldhulpverlening – vroeg-signalering

Voorgesteld wordt om de inzet op Schuldhulpverlening – vroeg-signalering met 1 fte op te schalen. Op dit moment hebben we 24 uur beschikbaar voor vroeg-signalering van schuldenproblematiek. We voorzien een grote toename van signalen van partners vaste lasten zorgverzekeringen / energieleveranciers / water en wooncorporaties) op basis van de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de inflatie, stijging energieprijzen en de ‘’collateral damage’’ m.b.t. corona. Om ervoor te zorgen dat we tijdig kunnen signaleren en de juiste ondersteuning kunnen bieden, is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden voor de duur van 6 maanden. De kosten van deze tijdelijke extra inzet 36 uur (schaal 8) bedraagt € 45.000. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het reeds geraamde budget van SHV in programma 5. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Inhuur leerplicht (Corona gerelateerd)

Voorgesteld wordt om voor 6 maanden extra in te huren voor leerplicht in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19. Hiervoor is een aanvullende budget benodigd van € 40.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2022.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. Als gevolg hiervan verwachten wij een extra belasting op bestaande jeugdvoorzieningen zoals onderwijsachterstandenbeleid, schakelklassen, opvang, activiteitenaanbod voor de jeugd, (preventieve) ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld jeugd- en

geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijk werk en de (specialistische) jeugdhulp. Op dit moment is nog onduidelijk wat de ondersteuningsbehoefte precies is en over welke aantallen we het precies hebben. Desalniettemin verwachten wij als gevolg hiervan op diverse posten een overschrijding. Voorgesteld wordt om in programma 5 vooralsnog voor externe inhuur een stelpost op te nemen van € 900.000, voor levensonderhoud een stelpost van € 800.000 en voor het operationeel maken van leegstaande verzorgingshuis De Meermin (de bouwtechnische aanpassingen en de inrichting) in Edam voor de opvang van de vluchtelingen en voor overige huisvesting een stelpost van € 500.000. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk (ontvangst in programma 6) waardoor er per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting zijn. U wordt periodiek via raadsinformatiebrieven separaat hierover geïnformeerd.

Verlengen inhuur BSL sectie Wmo (Corona gerelateerd)

Voorgesteld wordt om de externe inhuur in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 voor de functie Wmo-consulent te verlengen met 6 maanden. Hiervoor is een aanvullende budget benodigd van € 80.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2022.

Voortzetting projecten in 2022

In 2021 is het niet gelukt om voor 31 december 2021 een aantal projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbaren af te ronden, welke worden gedekt uit de beschikbare tijdelijke Corona gelden. Een aantal projecten en activiteiten lopen door in 2022. Deze gelden worden derhalve opnieuw beschikbaar gesteld ter afronding van deze projecten. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Wijziging kosten inburgering

Door de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie over de inburgeringstrajecten, waarbij volgens de Verander Opgave Inburgering de gemeente de "ondertussengroep" in de geest van de nieuwe Wet inburgering geacht wordt te behandelen. Eén van de basisprincipes van de nieuwe wet is dat alle inburgeraars een duaal traject volgen waarin taalverwerving wordt gecombineerd met toeleiding naar een vorm van participatie. Voor de organisatie van deze participatie activiteiten binnen duale trajecten heeft het Rijk geen middelen beschikbaar gesteld. Het wettelijk kader van het creëren/organiseren van participatie activiteiten brengt echter kosten, blijkens de opgestelde meerjarenbegroting, met zich mee. Door duale trajecten te volgen van taalonderwijs en het doen (vrijwilligers) werk, draagt de inburgeraar meteen bij aan de maatschappij. Hierdoor zal de inburgeraar beter en sneller aansluiting vinden op de maatschappij, wat de doorstroom naar betaald werk zal bespoedigen. De verwachting is dat deze aanpak op termijn een besparing op de uitkering van bijstand zal opleveren. Voor het taalonderwijs onder de nieuwe Wet inburgering stelt het Rijk een specifieke uitkering beschikbaar, waardoor dit stuk niet op de gemeentelijke begroting drukt. Door het ontbreken van de regierol bij inburgering onder de Wet inburgering 2013 heeft deze groep inburgeraars grote achterstand tot de arbeidsmarkt en participatie in de maatschappij opgelopen. Om hen alsnog te betrekken bieden wij deze groep ook duale trajecten en begeleiding aan. Omdat de nieuwe Wet inburgering de gemeente geen ruimte biedt keuzes te maken, worden we geacht deze opgave organisatorisch in te bedden, wat betekent dat participatie activiteiten (naast de taalonderdelen) georganiseerd dienen te worden. Voor de jaren 2022 tot en met 2026 zijn de lasten respectievelijk € 175.307, € 94.467, € 85.613, € 82.767 en € 81.743, deze komen ten laste van 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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden

doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

Actualisatie investering 'Renovatie veld 7 RKAV'

In de raad van 19 mei 2022 is besloten om het investeringsbudget Renovatie veld 7 RKAV te verhogen met € 223.500 van € 400.000 naar € 623.500. Deze bijstelling was niet correct. Het investeringsbudget had moeten worden verhoogd met € 400.000. Het reeds beschikbare budget bedroeg € 200.000 in plaats van € 400.000. In aanvulling op de wijziging van mei wordt nu dus voorgesteld om het investeringsbudget Renovatie veld 7 RKAV te verhogen met € 200.000. Dit leidt niet tot extra lasten aangezien de verhoging van de afschrijvingslasten wel in een eerdere wijziging is meegenomen.

Actualisatie investering 'Renovatie veld A EVC'

In de raad van 19 mei 2022 is besloten om het kunstgras van veld A bij voetbalvereniging EVC te vervangen. Om dit in 2022 uit te kunnen voeren is het beoogd investeringsbudget van € 300.000 uit 2023 een jaar naar voren gehaald. Dit investeringsbudget uit 2023 is echter nooit officieel door de raad beschikbaar gesteld. Daarom wordt voorgesteld om in 2022 een investeringsbudget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het A-veld bij voetbalvereniging EVC. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting aangezien de afschrijvingslasten reeds zijn meegenomen in het voorstel van 19 mei 2022.

Overige bijstellingen Meerjarig Investeringsplan

De overige budgettaire gevolgen uit aanpassingen van investeringen voor dit programma vloeien voort uit:

1. Het gereedkomen van lopende investeringen in (de jaarrekening) 2021. Daarmee is de uiteindelijke exacte waarde van de investering bepaald en kunnen de kapitaallasten voor alle jaren in positieve of negatieve zin worden bijgesteld. Dit geld voor de volgende investeringen:

    - (Vervangings-)investeringen sporthallen
    - Binnenriolering vervangen
    - Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen
    - Gymlokaal Kwadijk; bitumen dakbedekking lichtkoepels doorvoeren en trimmen vervangen
    - Nieuwe gasgestookte boilers Opperdam
    - St Vincentiusschool locatie Zuidwester
    - Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen
    - Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"
    - Verdeelinrichting licht 2021
    - Waterdam; Onderwaterverlichting LED verv
    - Waterdam; Zand/koolfilter coaten + inhoud verv
    - Waterdam; Zwembadinstallaties algemeen
    - Zonnepanelen dak nieuwe Seinpaal

    Deze investeringen zijn gereed en moeten daarom worden verwijderd uit het Meerjarig Investeringsplan. Ook de meerjarige kapitaallasten hiervan (vanuit het Meerjarig Investeringsplan) moeten worden afgevoerd. De gereed gemelde investeringen maken voortaan deel uit van de activa, en vanuit de staat van activa worden de meerjarige kapitaallasten daarom nu gelijktijdig opgevoerd. (opgenomen in de raming onder **Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan)**

2. Bijstelling van de verwachting dat het werk gereed zal komen in de jaarschijf 2022, waardoor de eerste afschrijving plaatsvindt in 2023 en de geraamde kapitaallasten voor 2022 vrijvallen. Dit geld voor de volgende investeringen:

    - Bouwspeelplaats
    - Dijkzicht beregeningsinstallatie
    - Glijbanen Zwembad De Waterdam
    - Gymsport Bouw
    - Gymsport Inrichting
    - Gymsportcentrum Volendam Bouw
    - LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk
    - MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler
    - Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw
    - Opperdam; Omgevingswerken 2e sporthal
    - Scheidingswand sporthal 't Bolwerck
    - Techn ruimte zwembadtechniek
    - TV Dijkzicht Overslagsysteem (container)
    - Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm
    - Waterdam: CV leidingen vervangen

3. Herfasering van de afschrijvingstermijn/jaar van uitvoering (vastgesteld in de jaarrekening 2021). Dit geldt voor de volgende investeringen:

    - Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast
    - Dakafwerking in APP incl randen
    - Gestookte boiler 401-500 ltr verv
    - Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig
    - Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen
    - Regelkleppen vervangen
    - Verwarmingsketel 250 kW verv
    - Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal
    - Voorzetbrander vervangen
    - Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv
    - Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren

4. Herfasering van de uitvoering van de investering van 2022 naar de jaarschijf 2024. Dit geldt voor de volgende investeringen:

    - De Kreil; Grote renovatie douchegroepen
    - De Kreil: Gevel isoleren
    - De Kreil: HR++ glas - luifel
    - De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk
    - De Kreil: Vervangen dakbedekking APP
    - De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast
    - De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk
    - De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem
    - De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct
    - De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler
    - De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct
    - Sporthal Bolwerck: Warmtepomp (hybride)
    - Sporthal het Bolwerck: Legionella installatie

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'

Naar verwachting komt in 2022 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor nieuwbouw Edamse Scholencombinatie vanaf 2024. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt gevraagd een deel van het krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor de vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'

Naar verwachting komt in 2022 het IHP ter vaststelling in de raad. Vooralsnog (onder voorbehoud vaststelling IHP en eigen bijdragen schoolbesturen etc.) wordt rekening gehouden met toekomstige kapitaallasten door investeringen voor renovatie/nieuwbouw De Nieuwe School in Edam. Op een later moment (na concrete uitwerking hiervan) wordt uw raad gevraagd hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Van dit start de afschrijving in 2024. Gezien de planning van de realisatie zal dit in ieder geval 1 jaar later zijn. Hierdoor komen de afschrijvingslasten van € 187.500 te vervallen in 2024, dit komt ten gunste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'

Met het oog op het ontwikkelen van het Tase terrein heeft de gemeente Edam-Volendam besloten de grond onder de hal en het naastgelegen veld terug te nemen. Ondanks het feit dat zij zich niet verplicht voelt, heeft de gemeente uit coulance 2 opties voorgelegd aan de FC en RKAV om de wegvallende capaciteit te compenseren. De RKAV en FC hebben gekozen voor optie 1: De FC gaat volledig trainen bij EVC en een gedeelte van hun wedstrijden laten plaats vinden op dit complex. Om dit te faciliteren vervangt de gemeente een natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij EVC. De gemeente neemt het C veld van de FC over ten behoeve van de RKAV zodat de RKAV over 8 benodigde trainingsvelden kan beschikken. Voor het uitwerken en vastleggen van deze afspraken is een budget van € 125.000 benodigd. Na het vastleggen van de afspraken worden de voorbereidingskosten opgenomen in een nog nader te bepalen investeringskrediet. Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '

Het schoolplein van OBS ’t Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op € 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 43.500. Op een investering in grond wordt niet afgeschreven, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'

Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. In de huidige planning hebben we hier helaas niet in voorzien. Er is al met de verschillende dorpsraden en ouderinitiatieven gesproken over de planning voor de aanpak van speeltoestellen voor kinderen en sportmogelijkheden op besloten terreinen bij sportverenigingen. Dit zou betekenen dat dit

initiatief pas over een paar jaar door ons opgepakt kan worden. Tegelijkertijd wordt deze ontwikkeling beschouwd als een pilot om te zien of het wenselijk is om beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte en het eventueel combineren van speeltoestellen voor jong & oud. Om het project op korte termijn te realiseren is krediet van € 35.000 nodig. Dit is voor de aanschaf en plaatsing van het toestel, een veilige ondergrond en voor de capaciteit om dit project te begeleiden en te evalueren. Bij een afschrijftermijn van 10 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 3.500 welke ten laste komen van het saldo begroting. De jaarlijkse keuring en het onderhoud van het toestel zullen uit het bestaande onderhoudsbudget voor speeltoestellen moeten worden bekostigd.

Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'

Voor sporthal 't Bolwerck wordt verzocht om een investeringsbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van systemen voor warmteopwekking (direct gestookte boilers). Het betreft hier nog niet het plaatsen van een warmtepomp waarvoor eerder al een krediet van € 240.000 beschikbaar is gesteld. Wel wordt voorgesteld om dit budget te verlagen met € 30.000 zodat deze nieuwe investering budgetneutraal beschikbaar kan worden gesteld.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'

Voor de Huisvesting Onderwijs (IHP) is rekening gehouden met een totaalkrediet van € 9.500.000 (C-post). Om te onderzoeken welke vernieuwingsmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe School, is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het schoolbestuur zal hierbij rekening houden met de monumentale status van het pand. Voorgesteld wordt om een deel van de C-post Huisvesting Onderwijs hiervoor vrij te geven. Zodra er meer vast omlijnde plannen zijn, start een officieel bouwproject en zal worden gevraagd het totale budget vrij te geven. Omdat het krediet (C-post) al in de begroting is meegenomen, is er al rekening gehouden met de kapitaallasten van de totale investering. Hierdoor heeft het vrijgeven van dit voorbereidingskrediet geen gevolgen voor het saldo begroting.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

In de onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien, onderverdeeld in producten van het programma. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Vervolgens zijn de mutaties te zien die gemaakt zijn tot de Zomernota, gevolgd door de wijzigingen die ter vaststelling worden aangeboden in deze Zomernota. Als laatste wordt het saldo van de begroting zichtbaar na deze mutaties.

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten					
6.01	Beleggingen en treasury	100	0	-105	-4
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	-511	-13	0	-523
6.03	Overige belastingen	-172	0	0	-172
6.04	Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-1.574	0	96	-1.477
6.06	Controle gemeentefinanciën	-105	0	0	-105
6.07	Overige baten en lasten	-372	0	-150	-523
Baten					
6.01	Beleggingen en treasury	354	0	40	394
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	6.389	0	0	6.389
6.03	Overige belastingen	1.420	0	0	1.420
6.04	Algemene uitkering	50.394	0	4.426	54.820
6.05	Beheer Overige Gebouwen	1.397	0	-18	1.379
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	150	420	120	690
Saldo		57.471	407	4.409	62.287

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Geldlening BNG € 8 mln.	-58	-12	0	0
-Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten	20	0	0	0
-Planmatig onderhoud Zeestraat 23	0	0	0	0
-Renteopbrengst lening Alliander	28	28	28	28
-Verkoop aandelen Strandbad Edam bv	12	0	0	0
	2	**16**	**28**	**28**
Nieuw beleid				
-Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF	860	0	0	0
-Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021	0	0	0	0
	860	**0**	**0**	**0**
Autonome ontwikkelingen				

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte	35	0	0	0
-Gemeentefonds decembercirculaire 2021	464	383	387	420
-Herverdeling Gemeentefonds 2023	0	-275	0	0
-Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	2.200	0	0	0
-Vooruitblik meicirculaire 2022	816	538	547	636
	3.515	**646**	**934**	**1.056**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	31	-57	-83	-37
-Nieuwe investering '4 scooters BOA's'	0	0	0	0
-Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '	0	0	13	12
-Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	1	1	1
	31	**-54**	**-67**	**-22**
Totaal	4.409	608	895	1.062

Toelichting

Bestaand beleid

Geldlening BNG € 8 mln.

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 8 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de BNG bank. De lening bedraagt € 8 mln. tegen een rentepercentage van 1,293% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening heeft gevolgen voor het saldo begroting. Alhoewel in de begroting is al rekening gehouden met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget in 2022 en 2023 niet meer voldoende. Voor de navolgende jaren is het geraamde budget nog wel voldoende. Voor de jaren 2022 en 2023 leiden de extra rentelasten tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 57.647 en € 11.649.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Een vijftal investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2021 afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Kapitaallasten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaats vinden uit de reserve Kapitaallasten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 447.144 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 428.546 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten. Het verschil tussen de toevoeging en de onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke boekwaarden van de investeringen afwijken van de beschikbaar gestelde begrote investeringsbudgetten. Naast bovenstaand kan er een bedrag van €1.618 vrijvallen uit de reserve Kapitaallasten. Dit is een afboeking 2021 van de resterende boekwaarde van activa oude seinpaal die aan een dekking was gekoppeld. Per saldo leidt bovenstaand in 2022 eenmalig tot een verhoging van het saldo begroting met € 20.216.

Planmatig onderhoud Zeestraat 23

In 2022 staat een budget geraamd van € 18.150 voor renovatie van het pand Zeestraat 23. Uit inspectie is gebleken dat deze renovatie nog niet nodig is en 2 jaar kan worden uitgesteld. Aangezien de lasten van het planmatig onderhoud wordt gedekt door de reserve Onderhoud gemeentelijke panden heeft deze herfasering geen gevolgen voor het saldo begroting.

Renteopbrengst lening Alliander

De gemeente Edam-Volendam is, als aandeelhouder, gevraagd om extra kapitaal te verstrekken t.b.v. uitbreiding van de energie-infrastructuur. In december 2021 heeft de gemeente daarom deel genomen aan een reverse converteerbare hybride obligatielening voor € 1.333.000. De definitieve basisrente is vastgesteld op 0,10% (bepaald op een gemiddelde van een 10 jaars swap-rente). Vermeerderd met de 1,975% opslag, komt de totale rente op 2,075%. De geeft een structurele rente opbrengst van € 27.660. Deze baten komen structureel ten gunste van het saldo van de begroting.

Verkoop aandelen Strandbad Edam bv

De gemeente heeft Strandbad Edam BV voorgesteld om de aandelen van de BV die de gemeente in bezit heeft over te nemen. Het bestuur van de BV heeft laten weten dat zij de aandelen wil overnemen. De aandelen hebben op dit moment een waarde van € 867 per stuk. Met de overname is een bedrag van € 12.138 gemoeid. De verkoop van de aandelen levert de gemeente een eenmalig voordeel op van € 12.138. Dit voordeel komt in 2022 eenmalig ten gunste van het saldo begroting. Het wegvallen van het jaarlijkse dividend ad. € 142,80 is te klein om voor verschuivingen in de begroting te zorgen.

Nieuw beleid

Eenmalige energietoeslag lage inkomens GF

De eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen wordt via de algemene uitkering aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gaat om een totale uitkering van € 840 mln. waarvan € 40 mln. voor uitvoeringskosten. Deze middelen worden in de meicirculaire 2022 via een taakmutatie verdeeld over de maatstaven, waardoor we op dat moment ook het juiste bedrag per gemeente te zien krijgen. Uitgangspunt is een bijdrage van € 800 per huishouden. Voor onze gemeente gaan we voorlopig uit van een eenmalige uitkering van € 860.000. De geraamde uitgaven zijn opgenomen in programma 5. Deze bijstelling zorgt voor een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2022.

Regeling controle coronatoegangsbewijzen 2021

Voorgesteld wordt om de bekostiging (maximaal € 80.000) van deze regeling uit 2021 te dekken uit de reserve Coronafonds. De stelpost bedoelt voor coronasteun wordt verhoogd met € 80.000 en met € 20.000 voor externe ondersteuning. Deze kosten worden gedekt uit de reserve en hebben daardoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Autonome ontwikkelingen

Extra capaciteit Boa's in de openbare ruimte

Boa's verrichten belangrijk werk en zijn in de afgelopen jaren steeds meer taken gaan uitvoeren. De Tweede Kamer extra gelden heeft vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid. Vanuit deze extra middelen ontvangen gemeenten een vrij te besteden financiële bijdrage om de handhaving in uw gemeente te versterken. De gemeente Edam-Volendam ontvangt € 35.088 in 2022 via de algemene uitkering (programma 6). Dit budget wordt beschikbaar gesteld in programma 2. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Gemeentefonds decembercirculaire 2021

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2022-2025 in beeld gebracht. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de onderstaande aanpassing van de gemeentebegroting 2022-2025:-de algemene uitkering voor de jaren 2022 tot en met 2025 structureel te verhogen met respectievelijk € 514.535, € 383.200, € 386.964 en € 419.990;-de extra inkomsten in 2022 voorkomende uit het 6e compensatiepakket Corona, ad. € 50.485, 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 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 464.050, € 383.200, € 386.964 en € 419.990.

Herverdeling Gemeentefonds 2023

De fondsbeheerders hebben besloten om per 1 januari 2023 tot invoering van het nieuwe verdeelmodel over te gaan. Aanleiding voor de fondsbeheerders is het feit dat iedereen het er over eens is dat het nieuwe model een verbetering is ten opzichte van het huidige. In het huidige model sluiten de uitgaven van gemeenten niet meer aan bij de verdeling van de middelen in met name het sociaal domein. Het nieuwe model wordt in stappen ingevoerd om de gevolgen voor de nadeelgemeenten te beperken. Het ingroeipad wordt voor alle gemeenten voor het jaar 2023 op maximaal € 7,50 per inwoner gezet. Ook wordt het ingroeipad beperkt tot drie jaar. Na drie jaar bedraagt het maximaal voor- of nadelig herverdeeleffect voor een gemeente hierdoor € 37,50 per inwoner. De exacte bedragen voor afzonderlijke gemeenten zijn nog niet bekend. Onze gemeente is een voordeelgemeente en in onze begroting hebben wij rekening gehouden met een voordeel van € 15 per inwoner, een totaal voordeel van afgerond € 550.000. De gevolgen van de herverdeling voor 2023 zijn nu bekend. Voor de navolgende jaren is het nog niet duidelijk wat de bijstelling per jaar gaat worden en zal worden vastgehouden aan de voorlopige raming van € 15 per inwoner. Voor 2023 betekent de maximale bijstelling van € 7,50 dat de geraamde gemeentefondsuitkering wordt verlaagd met afgerond € 275.000. Deze verlaging gaat ten laste van het saldo begroting 2023.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. Als gevolg hiervan verwachten wij een extra belasting op bestaande jeugdvoorzieningen zoals onderwijsachterstandenbeleid, schakelklassen, opvang, activiteitenaanbod voor de jeugd, (preventieve) ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld jeugd- en geestelijke gezondheidszorg/maatschappelijk werk en de (specialistische) jeugdhulp. Op dit moment is nog onduidelijk wat de ondersteuningsbehoefte precies is en over welke aantallen we het precies hebben. Desalniettemin verwachten wij als gevolg hiervan op diverse posten een overschrijding. Voorgesteld wordt om in programma 5 vooralsnog voor externe inhuur een stelpost op te nemen van € 900.000, voor levensonderhoud een stelpost van € 800.000 en voor het operationeel maken van leegstaande verzorgingshuis De Meermin (de bouwtechnische aanpassingen en de inrichting) in Edam voor de opvang van de vluchtelingen en voor overige huisvesting een stelpost van € 500.000. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk (ontvangst in programma 6) waardoor er per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting zijn. U wordt periodiek via raadsinformatiebrieven separaat hierover geïnformeerd.

Vooruitblik meicirculaire 2022

In het raadsvoorstel voor de begroting 2022 is de raad geïnformeerd over de voor onze gemeente gunstig uitgevallen septembercirculaire 2021. De uitkomst van deze circulaire was beduidend positiever dan werd verwacht op basis van de beleidsmatige toelichting en bedroeg € 1 mln. meer dan eerder werd berekend zonder een aanwijsbare oorzaak. Het college was daarom van mening dat uiterste voorzichtigheid moest worden betracht bij de verwerking van deze aanvullende middelen en slechts 50% van deze inkomsten op te nemen in de begroting. Duidelijkheid over het alsnog aanwenden van deze extra middelen zou moeten volgen na het uitkomen van het nieuwe regeerakkoord en de verwerking hiervan in de meicirculaire 2022. De gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeentefinanciën zijn vooralsnog positief. En omdat we ook al rekening houden met stijgende lasten waarvoor compensatie volgt in de Gemeentefondsuitkering wordt voorgesteld om vooruitlopend op de meicirculaire de extra inkomsten uit de septembercirculaire 2021 volledig op te nemen in de begroting. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 betekent dit een positieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 815.983, € 538.012, € 547.410 en € 636.325.

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, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een

positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2022 tot en met 2025 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk +€ 209.106, -/-€ 45.709, +€ 109.951 en -/-€ 140.703. De nieuwe investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2022 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2023. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstelling in de navolgende jaren wordt veroorzaakt door de verlaging van de onttrekking uit de voorziening VGRP. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten (093.330): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 182.667, € 34.396, € 34.396 en € 34.396;-Reserve kapitaallasten (096.331): de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd met respectievelijk € 32.068, € 32.068, € 32.279 en € 32.679;- Voorziening VGRP: de onttrekking aan deze voorziening wordt voor de jaren 2022 tot met 2025 verlaagd met respectievelijk € 384.137, € 235.580, € 227.212 en € 219.814;- Voorziening VGRP: de toevoeging aan deze voorziening wordt in 2022 eenmalig verhoogd met € 42.010.

De overige mutaties in de journaalgroep *Meerjarig investeringsplan* betreffen rente-correcties op kapitaallasten die in alle programma's in deze zomernota automatisch zijn gegenereerd vanuit het MIP. Deze rente moet worden gecorrigeerd omdat hiermee in de primaire begroting 2022 al rekening is gehouden. Alleen ingeval van een nieuwe afgesloten geldlening moeten de rentelasten daarvan alsnog als last in de begroting worden meegenomen.

Nieuwe investering '4 scooters BOA's'

De scooters van de BOA's dienen vervangen te worden. Momenteel zijn er 3 scooters, maar er wordt in duo's gewerkt, waardoor uitbreiding naar 4 scooters wenselijk is. De totale investering is € 10.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 2.500 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering '6 fietsen BOA's '

De fietsen van de BOA's dienen vervangen te worden. De totale investering voor 6 fietsen is € 15.000, afschrijving in 4 jaar. De afschrijvingslasten van € 3.750 komen ten laste van het saldo begroting in de jaren 2023 tot en met 2026.

Nieuwe investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '

Het schoolplein van OBS ’t Tilletje in Warder wordt onderbroken door een stuk grond van 675 m2 van het kerkbestuur in Warder. Dit stuk grond is in erfpacht aan ons gegeven in 1955. De erfpachtovereenkomst is echter al lang verlopen en er wordt geen vergoeding meer betaald. Er staat opstal van ons op de grond. Een nieuwe formele afspraak is noodzakelijk. De school heeft vergroeningsplannen met het schoolplein. De realisatie is in deze huidige constructie erg gecompliceerd. Daarom is het aankopen van de grond door de gemeente een betere oplossing. Alle partijen staan hier positief tegenover. Door vervolgens de grond juridisch over te dragen aan het schoolbestuur ontstaat de juridisch gezonde situatie dat de school zelf aansprakelijk is voor het eigen schoolplein. De grond is getaxeerd op € 38.500. met bijkomende kosten (notaris en kadaster) wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen va € 43.500. Op een investering in grond wordt niet afgeschreven, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Bijstellen krediet Julianaweg '

In het voorstel voor de reconstructie van de Julianaweg, welke op 25 november 2021 behandeld is, is besloten het krediet te verhogen met € 2.610.000. Hierop worden de toegekende subsidies in mindering gebracht. Omdat de subsidie nog niet definitief was toegekend, wordt de verhoging in deze zomernota verwerkt.

Nieuwe investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'

Bij de dorpsraad Oosthuizen is een initiatief ingediend om een calisthenicspark te realiseren in Oosthuizen. Een aantal bewoners is bereid om jongeren te begeleiden bij het gebruik van het toestel. Team Sportservice omarmt het plan. Het is een goed initiatief om op deze manier bewoners en jongeren te stimuleren om meer te bewegen in de openbare ruimte. In de huidige planning hebben we hier helaas niet in voorzien. Er is al met de

verschillende dorpsraden en ouderinitiatieven gesproken over de planning voor de aanpak van speeltoestellen voor kinderen en sportmogelijkheden op besloten terreinen bij sportverenigingen. Dit zou betekenen dat dit initiatief pas over een paar jaar door ons opgepakt kan worden. Tegelijkertijd wordt deze ontwikkeling beschouwd als een pilot om te zien of het wenselijk is om beleid te ontwikkelen voor het stimuleren van bewegen in de openbare ruimte en het eventueel combineren van speeltoestellen voor jong & oud. Om het project op korte termijn te realiseren is krediet van € 35.000 nodig. Dit is voor de aanschaf en plaatsing van het toestel, een veilige ondergrond en voor de capaciteit om dit project te begeleiden en te evalueren. Bij een afschrijftermijn van 10 jaar bedragen de jaarlijkse kapitaallasten € 3.500welke ten laste komen van het saldo begroting. De jaarlijkse keuring en het onderhoud van het toestel zullen uit het bestaande onderhoudsbudget voor speeltoestellen moeten worden bekostigd.

Nieuwe investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'

In het kader van de duurzaamheid wordt voorgesteld om een investeringsbudget van € 18.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het kantoor aan de MGR. Veermanlaan. Afschrijving van de investering over een periode van 15 jaar zorgt voor een structurele afschrijvingslast van € 1.200 per jaar. Deze extra kosten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

Nieuwe investering 'Sporthal t Bolwerck: systeem warmteopwekking'

Voor sporthal 't Bolwerck wordt verzocht om een investeringsbudget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor het plaatsen van systemen voor warmteopwekking (direct gestookte boilers). Het betreft hier nog niet het plaatsen van een warmtepomp waarvoor eerder al een krediet van € 240.000 beschikbaar is gesteld. Wel wordt voorgesteld om dit budget te verlagen met € 30.000 zodat deze nieuwe investering budgetneutraal beschikbaar kan worden gesteld.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Tase terrein Julianaweg'

Voor dit project (Herontwikkeling naar woningbouw) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 200.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld in de Zomernota 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningsaldo.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'

Voor de Huisvesting Onderwijs (IHP) is rekening gehouden met een totaalkrediet van € 9.500.000 (C-post). Om te onderzoeken welke vernieuwingsmogelijkheden er zijn voor de Nieuwe School, is een voorbereidingskrediet van € 250.000 nodig. Het schoolbestuur zal hierbij rekening houden met de monumentale status van het pand. Voorgesteld wordt om een deel van de C-post Huisvesting Onderwijs hiervoor vrij te geven. Zodra er meer vast omlijnde plannen zijn, start een officieel bouwproject en zal worden gevraagd het totale budget vrij te geven. Omdat het krediet (C-post) al in de begroting is meegenomen, is er al rekening gehouden met de kapitaallasten van de totale investering. Hierdoor heeft het vrijgeven van dit voorbereidingskrediet geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijlage Covid-19 gevolgen Zomernota

Reserve Corona

In 2020 (Winternota) is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van de Corona-crisis op te vangen en uiteindelijk in de jaarrekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel baten als lasten. In onderstaande tabel zijn deze begrotingsmutaties op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Corona per programma weergegeven.

Saldo per 1-1-2022: € 1.096.446. Verwacht saldo per 31-12-2022 vanuit perspectief Zomernota: € -136.285

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
2 Publiek, veiligheid en JZ				
-Veiligheidsregio ZW	78	0	0	0
-Veiligheidsregio ZW	2	0	0	0
-Verkiezingen	7	0	0	0
Saldo	**87**	**0**	**0**	**0**

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
4 Ruimtelijk beheer				
-Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk	50	0	0	0
Saldo	**50**	**0**	**0**	**0**

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
5 Sociaal domein/samenleving				
-Waterlandse muziekschool	5	0	0	0
-Openbare Bibliotheken	7	0	0	0
-Toezicht Leerplichtwet	40	0	0	0
-Toegedeelde salarislasten	80	0	0	0
-Uitvoeringskosten Jeugdbeleid	61	0	0	0
-School Maatschappelijk Werk	29	0	0	0
-Knelpuntenbudget Samenleving	10	0	0	0
-Kwetsbare groepen	28	0	0	0
-Alcohol en drugsbeleid	10	0	0	0
-Musea Edam-Volendam	12	0	0	0
-Toiletvoorziening Parallelweg	25	0	0	0
-Werkbudget Participatiewet	55	0	0	0
-Wijksteunpunt Edam	25	0	0	0
-Regionale contracten Jeugd/Maatwerk	300	0	0	0
-Musea Edam-Volendam	35	0	0	0
-Kwetsbare groepen	14	0	0	0
-Werkbudget Participatiewet	62	0	0	0
-Werkbudget Participatiewet	20	0	0	0
-Toegedeelde salarislasten	80	0	0	0
Saldo	**896**	**0**	**0**	**0**

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
-Overige baten en lasten	-50	0	0	0
-Overige baten en lasten	100	0	0	0
-Overige baten en lasten	150	0	0	0
Saldo	**200**	**0**	**0**	**0**
Totaal	**1.233**	**0**	**0**	**0**

Bijlage status uitvoering speerpunten Begroting 2022

Toelichting

In de primitieve begroting 2022, is op elk begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2017-2022, en worden bij de aanbieding van de afzonderlijke jaarbegrotingen geactualiseerd aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voorafgaand aan deze Zomernota is gepeild wat de actuele stand is van de uitvoering van deze speerpunten voor het uitvoeringsjaar 2022.

De terugontvangen informatie is per speerpunt opgenomen. De bedoeling van dit overzicht is om zo beknopt mogelijk informatie te verschaffen over de status van de speerpunten. Daarom is gewerkt met een "stoplicht" symbool dat aangeeft of het werk is afgerond (groen), in uitvoering (oranje), of nog niet begonnen (rood).

Deze informatie wordt in deze nota voor de eerste maal opgenomen. De informatie is met opzet beknopt gehouden, omdat het gaat over inzicht in de voortgang.

N.b. In de primitieve programmabegroting 2022 zijn de speerpunten niet gepresenteerd in een uniforme, schematische opzet, maar eerder in een soort "verslag"-vorm.

Om in de toekomst meer waarde te kunnen geven aan deze tussentijdse (en ook eind-) verantwoording is het van belang dat in de volgende begrotingen de speerpunten wel worden opgenomen in een uniforme, schematische weergave, waarbij ook wordt aangegeven welke financiële middelen hiervoor worden ingezet (Binnen de bestaande ramingen of middels een nieuw budget of investering).

Speerpunten totaal-overzicht

In dit totaaloverzicht is de status van alle geformuleerde speerpunten in de begroting 2022 in één oogopslag weergegeven. Door middel van een gekleurd vlaggetje is aangegeven in welke fase de uitvoering het actiepunt zich momenteel bevindt:

 De activiteit is nog niet gestart

 De activiteit is inmiddels opgestart

 De activiteit is afgerond

Indien achter het actiepunt het vlaggetje ontbreekt is van de betreffende afdeling geen reactie ontvangen.

Speerpunt:	Alcoholontmoediging en drugsbestrijding	
Wat willen we bereiken?	Veiligere en gezondere samenleving met een signaal vanuit gemeente dat alcohol- en drugsmisbruik niet wordt geaccepteerd als maatschappelijk fenomeen	
Wat gaan we doen?	Optreden tegen drugs / drugsproductie	
Wat gaan we doen?	Programma LEF	
Speerpunt:	Dienstverlening	
Wat willen we bereiken?	Gewoon goed - verbeteren van de dienstverlening	
Wat gaan we doen?	Monitoring beleving en waardering klanten	
Wat gaan we doen?	Uitbreiding digitale kanalen	
Wat gaan we doen?	Verbetering service	
Wat gaan we doen?	Vergroten toegankelijkheid	
Speerpunt:	Digitale infrastructuur	
Wat willen we bereiken?	Een voor de hele gemeente goed werkende digitale infrastructuur	
Wat gaan we doen?	Heroverweging toekomst CAI	
Speerpunt:	Dijkversterking	
Wat willen we bereiken?	Veilige dijk en autoluw ter hoogte van Volendam	
Wat gaan we doen?	Samenwerking met HHNK en Alliantie	
Wat willen we bereiken?	Versterking van de ruimtelijke kwaliteit	
Wat gaan we doen?	Samenwerking met HHNK en Alliantie	
Speerpunt:	Economie & toerisme	
Wat willen we bereiken?	Economische zaken	
Wat gaan we doen?	Besluit ontwikkelvisie Purmer	
Wat gaan we doen?	Ondersteuning van de uitwerking en uitvoering van de Economische Toekomst 2040	
Wat gaan we doen?	Samenwerken met het Economisch Platform	
Wat gaan we doen?	Uitvoering Economische Agenda	
Wat willen we bereiken?	Toerisme	
Wat gaan we doen?	Deelnemen aan regionale overlegstructuren	
Wat gaan we doen?	Een vervolg geven aan de uitwerking toeristische visie van Edam-Volendam	
Wat gaan we doen?	Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte toeristische kernen	
Speerpunt:	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	
Wat willen we bereiken?	Verbeteren beheer vastgoed	
Wat gaan we doen?	Sturing middels vastgesteld beleid	

Speerpunt:	Gebiedsontwikkeling
Wat willen we bereiken?	Project: 3e ontsluitingsweg
Wat gaan we doen?	Aanleggen van de weg
Wat willen we bereiken?	Project: Bouwspeelplaats Volendam
Wat gaan we doen?	Realiseren Bouwspeelplaats
Wat willen we bereiken?	Project: Gymsportcentrum Volendam
Wat gaan we doen?	Realisatie Gymsportcentrum
Wat willen we bereiken?	Project: Herontwikkeling de Deimpt 7 Volendam
Wat gaan we doen?	1. Kredietaanvraag
Wat gaan we doen?	2. Uitwerking initiatief herontwikkeling
Wat willen we bereiken?	Project: Herontwikkeling Taseterrein Volendam
Wat gaan we doen?	Uitvoering visie
Wat willen we bereiken?	Project: Kindcentrum Volendam
Wat gaan we doen?	1. Kredietaanvraag
Wat gaan we doen?	2. Realisatie Kindcentrum
Wat willen we bereiken?	Project: Meekoppelkansen Dijkversterking
Wat gaan we doen?	1. Kredietaanvraag
Wat gaan we doen?	2. Uitwerking plannen met Hoogheemraadschap
Wat gaan we doen?	3. Subsidie-aanvraag
Wat willen we bereiken?	Project: Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets
Wat gaan we doen?	Nieuwbouw Meester Hayeschool
Wat willen we bereiken?	Project: Nieuwbouw St. Vincentiusschool Volendam
Wat gaan we doen?	Nieuwbouw St. Vincentusschool
Wat willen we bereiken?	Project: P+R terrein Oosthuizen
Wat gaan we doen?	1. Kredietaanvraag
Wat gaan we doen?	2. Aanleg P+R terrein
Wat willen we bereiken?	Project: Parkeerterrein Singelweg Edam
Wat gaan we doen?	1. Fase 1
Wat gaan we doen?	2. Fase 2
Wat willen we bereiken?	Project: Scheepswerf Botters Volendam
Wat gaan we doen?	1. Procedure omgevingsvergunning
Wat gaan we doen?	2. Kredietaanvraag
Wat willen we bereiken?	Project: Tijdelijke verplaatsing brandweer Edam
Wat gaan we doen?	1. Kredietaanvraag
Wat gaan we doen?	2. Realisatie tijdelijke verplaatsing
Wat willen we bereiken?	Project: Verplaatsing brandweer Kwadijk
Wat gaan we doen?	1. Verkopen van de bestaande locatie
Wat gaan we doen?	2. Procedure omgevingsvergunning
Wat gaan we doen?	3. Bouw nieuwe brandweerkazerne
Wat willen we bereiken?	Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)
Wat gaan we doen?	Locatie Botterschool
Wat gaan we doen?	Locatie Cultureel Centrum

Wat gaan we doen?	Locatie Hoogstraat
Wat gaan we doen?	Locatie Klein Oostinje
Wat gaan we doen?	Locatie Korsnäs
Wat gaan we doen?	Locatie Kraaiennest
Wat gaan we doen?	Locatie Lange Weeren
Wat gaan we doen?	Locatie Maria Gorettischool
Wat gaan we doen?	Locatie Oude Seinpaal
Wat gaan we doen?	Locatie Zonnesingel
Speerpunt:	Grondzaken
Wat willen we bereiken?	Bedrijfsvoering met actueel beleid
Wat gaan we doen?	We evalueren, actualiseren en voeren de nota Bovenwijks en het grondbeleid uit zoals in deze beleidsstukken is vastgesteld.
Speerpunt:	Intergemeentelijke samenwerking
Wat willen we bereiken?	Relaties, initiatief en informatie
Wat gaan we doen?	Actieve betrokkenheid
Wat gaan we doen?	Ambtelijke ondersteuning in de regio.
Wat gaan we doen?	Bestuurlijk participeren
Wat gaan we doen?	Deelname regionale ontwikkelingen
Wat gaan we doen?	Participeren in regionale ontwikkelingen
Wat gaan we doen?	Uitvoering geven aan convenant met MRA
Speerpunt:	Jeugd
Wat willen we bereiken?	Speelruimte
Wat gaan we doen?	Opstellen uitvoeringsplan
Speerpunt:	Kunst & cultuur
Wat willen we bereiken?	Nieuwe activiteiten mogelijk maken en initiatieven stimuleren
Wat gaan we doen?	Project Oude Meesters
Wat gaan we doen?	Samenwerking met diverse partijen
Wat gaan we doen?	Uitvoeren van de Cultuurnota
Speerpunt:	Markten
Wat willen we bereiken?	Verbetering markt Volendam in relatie tot inrichting Europaplein
Wat gaan we doen?	Diversen
Wat willen we bereiken?	Versterking sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand
Wat gaan we doen?	Diversen
Speerpunt:	Milieu & duurzaamheid
Wat willen we bereiken?	Een bijdrage leveren aan een beter milieu
Wat gaan we doen?	Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities
Wat gaan we doen?	Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen)
Wat willen we bereiken?	Invulling geven aan de voorbeeldfunctie van de overheid
Wat gaan we doen?	Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities
Wat gaan we doen?	Uitvoeren duurzaamheidsagenda

Wat gaan we doen?	Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen)	
Wat willen we bereiken?	Lagere energiekosten gemeentelijk vastgoed	
Wat gaan we doen?	Opstellen duurzaamheidsplan gemeentelijk vastgoed (valt onder programma 6)	
Wat willen we bereiken?	Verduurzaming, reductie CO2-uitstoot en energiebesparing door inwoners, bedrijven binnen de gemeente en de gemeente zelf	
Wat gaan we doen?	Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities	
Wat gaan we doen?	Realiseren van het project om de openbare verlichting om te zetten naar LED verlichting (valt onder programma 4)	
Wat gaan we doen?	Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen)	
Speerpunt:	Monumentenbeleid	
Wat willen we bereiken?	Behoud monumentale elementen in de gemeente	
Wat gaan we doen?	Er wordt antwoord of uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2020 zijn gekomen.	
Wat gaan we doen?	Stimuleren d.m.v. subsidies bij verbouwing en onderhoud	
Speerpunt:	Natuur & landschap	
Wat willen we bereiken?	Beheersing kwetsbare omgeving met evenwicht tussen economie, wonen, recreatie en natuur	
Wat gaan we doen?	Beheersing kwetsbare omgeving met evenwicht tussen economie, wonen, recreatie en natuur	
Wat willen we bereiken?	Bijhouden van provinciale ontwikkelingen	
Wat gaan we doen?	Bijhouden van provinciale ontwikkelingen	
Wat willen we bereiken?	Passend beleidsplan voor urgente gebieden	
Wat gaan we doen?	Passend beleidsplan voor urgente gebieden	
Speerpunt:	Omgevingswet	
Wat willen we bereiken?	Digitaal loket Omgevingswet	
Wat gaan we doen?	Diversen	
Wat willen we bereiken?	Integrale benadering ruimtelijke plannen	
Wat gaan we doen?	Diversen	
Wat willen we bereiken?	Omgevingsvisie	
Wat gaan we doen?	Diversen	
Speerpunt:	Onderwijs	
Wat willen we bereiken?	Breed onderwijsaanbod	
Wat gaan we doen?	Aandacht voor leerlingen op lokale en regionale agenda	
Wat willen we bereiken?	Goede schoolgebouwen	
Wat gaan we doen?	Bepaling richting huisvesting VO	
Wat gaan we doen?	IHP	
Wat gaan we doen?	Nieuwbouw scholencombi Trimaran-Piramide	
Wat willen we bereiken?	Stimulering Bewegings- en cultuuronderwijs	
Wat gaan we doen?	Project Samen Beter	
Speerpunt:	Openbare orde & Veiligheid	
Wat willen we bereiken?	Gebiedsgerichte participatie en prettige woon- en leefomgeving in dorpen en	

	wijken
Wat gaan we doen?	Evaluatie beleidsnota evenementenveiligheid ‘Een dijk van een evenement’
Wat gaan we doen?	Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
Wat gaan we doen?	Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2021
Wat gaan we doen?	Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021
Wat gaan we doen?	Verdere invulling beleidsuitvoering
Speerpunt:	Participatie & dorpsraden
Wat willen we bereiken?	Betrokkenheid van inwoners, bedrijven, adviesraden
Wat gaan we doen?	Burgerparticipatie wordt gestimuleerd door projectmatige aanpak,
Wat gaan we doen?	Formaliseren van burgerparticipatie
Wat gaan we doen?	Stimuleren van burgerintitiatieven
Wat gaan we doen?	Wij versterken de burgerparticipatie vanuit de directe leefomgeving,
Speerpunt:	Schoon & verzorgd
Wat willen we bereiken?	Goede afvalinzameling en milieu-verantwoorde verwerking
Wat gaan we doen?	Goede communicatie afvalscheiding
Wat gaan we doen?	Uitvoering geven aan het geactualiseerde VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof).
Wat willen we bereiken?	Waarborgen goed functionerende openbare ruimte
Wat gaan we doen?	In 2022 start de herinrichting van de openbare ruimte rondom het voormalig gemeentehuis Oosthuizen
Wat gaan we doen?	In 2022 wordt gestart met de herinrichting van het Burgemeester Boelenspark
Wat gaan we doen?	Realisatie diverse onderhoudsprojecten
Wat gaan we doen?	Uitvoering beleidsplannen voor Wegen, Havens, Bruggen en schoeiingen, Baggeren en Groen
Speerpunt:	Sport & recreatie
Wat willen we bereiken?	Sportaccommodatiebeleidsplan
Wat gaan we doen?	In kaart brengen wensen inwoners en verenigingen
Wat gaan we doen?	Uitvoering van de Sportnota
Wat gaan we doen?	Vervangen van de toplaag van de atletiekbaan bij AV Edam. (Zomer 2022/2023)
Wat gaan we doen?	Vervangen van de tribune in sporthal Opperdam. (Voorjaar 2022)
Wat gaan we doen?	Vervangen van het kunstgras (toplaag) van diverse voetbalvelden. (Zomer 2022)
Wat gaan we doen?	Vervangen/renoveren van de sportvloeren in diverse binnensportaccommodaties. (Zomer 2022)
Speerpunt:	Verkeer & vervoer
Wat willen we bereiken?	Behoud rechtstreekse verbinding Amsterdam CS zonder overstap
Wat gaan we doen?	Onduidelijk
Wat gaan we doen?	Regionale ontwikkeling
Wat willen we bereiken?	Bewustwording (on)wenselijk gedrag
Wat gaan we doen?	Rouleren Smileys (Max snelheid)
Wat willen we bereiken?	Goede aansluitingen OV voorzieningen
Wat gaan we doen?	Onduidelijk
Wat willen we bereiken?	Meer duidelijkheid parkeerregimes

Wat gaan we doen?	Meer duidelijkheid parkeerregimes
Wat willen we bereiken?	Minder overlast toeristisch parkeren auto's en bussen
Wat gaan we doen?	Minder overlast toeristisch parkeren auto's en bussen
Wat willen we bereiken?	Terugdringen parkeerdruk
Wat gaan we doen?	Busparkeren Egbert Snijderplein (Fietsenstalling)
Wat gaan we doen?	Parkeerdrukmeting
Wat gaan we doen?	Uitbreiding parkeercapaciteit Donata Steurhof
Wat willen we bereiken?	Uitbreiding fietsstallingen centrum Edam en Volendam bij OV haltes
Wat gaan we doen?	Uitbreiding fietsenstalling centrum Edam en Volendam bij OV haltes
Wat willen we bereiken?	Veilige doorstroming gemotoriseerd en fietsverkeer op hoofdwegennet
Wat gaan we doen?	Aanpak fietsknelpunten
Wat gaan we doen?	Reconstructie Julianaweg
Wat willen we bereiken?	Verbetering Verkeersveiligheid
Wat gaan we doen?	Looproute De Ruijterlaan tussen grote Ven en Julianaweg
Wat gaan we doen?	Verkeersremmende maatregelen
Wat gaan we doen?	Voetgangersoversteekplaatsen
Speerpunt:	Werk & inkomen
Wat willen we bereiken?	Brede deelname inwoners aan samenleving.
Wat gaan we doen?	Brede deelname inwoners aan samenleving.
Speerpunt:	Wonen
Wat willen we bereiken?	Doorstroming op de woningmarkt
Wat gaan we doen?	We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.
Wat willen we bereiken?	Evenwichtige woningvoorraad
Wat gaan we doen?	We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.
Wat willen we bereiken?	Goed woonklimaat
Wat gaan we doen?	We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.
Wat willen we bereiken?	Inspelen behoeften op specifieke doelgroepen
Wat gaan we doen?	We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.
Speerpunt:	Zorg & veiligheid
Wat willen we bereiken?	Passende zorg voor de burger
Wat gaan we doen?	Doorontwikkeling Veilig Thuis
Wat gaan we doen?	Doorontwikkeling Wet Verplichte GGZ.
Wat gaan we doen?	Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis
Speerpunt:	Zorg en welzijn
Wat willen we bereiken?	Bevorderen kansen statushouders
Wat gaan we doen?	Beleidsmonitor Sociaal Domein
Wat gaan we doen?	Implementatie project "Toegang"

Wat gaan we doen?	Versterking voorliggend veld	
Wat willen we bereiken?	Bevorderen langer thuis wonen ouderen	
Wat gaan we doen?	Beleidsmonitor Sociaal Domein	
Wat gaan we doen?	Implementatie project "Toegang"	
Wat gaan we doen?	Versterking voorliggend veld	
Wat willen we bereiken?	Uitvoering project "Allen voor één"	
Wat gaan we doen?	Beleidsmonitor Sociaal Domein	
Wat gaan we doen?	Implementatie project "Toegang"	
Wat gaan we doen?	Versterking voorliggend veld	
Wat willen we bereiken?	Uitvoering project "Leefstijl"	
Wat gaan we doen?	Integratie sport/Kunst&cultuur/WMO/Leefstijl	
Wat gaan we doen?	Uitvoering programma "LEF"	
Wat gaan we doen?	Uitvoering project "Gezond Opgroeien"	