

VOORJAARSNOTA 2024

Versie 18-06-2024

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota	4
Cijfermatige weergave	5
Programma 1 Bestuur	7
Mutaties Voorjaarsnota	8
Toelichting mutaties	8
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ	11
Mutaties Voorjaarsnota	12
Toelichting mutaties	12
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling	14
Mutaties Voorjaarsnota	15
Toelichting mutaties	16
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	19
Mutaties Voorjaarsnota	20
Toelichting mutaties	21
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	23
Mutaties Voorjaarsnota	24
Toelichting mutaties	25
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen	29
Mutaties Voorjaarsnota	30
Toelichting	30
Bijlage 1 Toelichting MIP	33
Investerings	34
Kredieten	37

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Voorjaarsnota 2024 aan.

De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2023 heeft de raad de begroting voor 2024 vastgesteld. In de Winternota 2023 zijn ook wijzigingen voor de begroting 2024 en verder vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2024 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2025 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan in de categorieën: nieuw beleid, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan.

De totstandkoming van deze Voorjaarsnota

Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2024. 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 Investeringsplan (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een 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 rentkosten (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. In september ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Najaarsnota 2024, en aan het einde van het kalenderjaar de Winternota 2024.

Uitkering gemeentefonds

In de Financiële Verhoudingswet is bepaald dat gemeenten via het gemeentefonds geld van het Rijk ontvangen. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Via zogenaamde circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die ze ontvangen. De laatste circulaire is van december 2023 en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Meicirculaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop uitkeringen aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Meicirculaire 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 3 juli 2024. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Meicirculaire gedeeld worden in deze commissie vergadering.

Saldo begroting ná Voorjaarsnota

Na de mutaties in de Voorjaarsnota is het saldo begroting voor 2024 en 2025 positief. 2026 en 2027 zijn na de Voorjaarsnota nog steeds negatief. De mutaties worden in de Voorjaarsnota verder, per programma, toegelicht.

Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2024 is:
€ 46.447

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

2024	€	335.861
2025	€	977.487
2026	€	-3.514.221
2027	€	-3.394.011

In onderstaand overzicht zijn de mutaties groter dan € 30.000 weergegeven. Als er een - (minteken) voor het bedrag staat dan leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Prod	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke website	1.06	40	0	0	0
Bijstelling bijdrage Waterlands Archief	1.07	-31	-32	-33	-34
CAO gemeenten 2024	1.07	-565	-585	-615	-640
Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024	3.04	-57	0	0	0
Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024	3.02	-100	0	0	0
Bijstellen kosten storten afvalstoffen	4.13	-225	0	0	0
Bijstellen subsidie zwerfafval	4.03	-15	-42	-42	-42
Adviseur Participatie	5.14	30	30	30	30
Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam	5.09	-122	0	0	0
Leerlingenvervoer	5.02	-56	0	0	0
Opvang Ontheemden Oekraïne	5.16	64	0	0	0
Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024	5.18	-31	0	0	0
December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering	6.04	37	40	31	37
Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen	6.01	-122	0	0	0
Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten	6.07	61	0	0	0
Verkoopopbrengst tractiemiddelen	6.07	73	0	0	0
Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften	6.02	132	0	0	0
Bijstelling regulier onderhoud panden	div	22	-68	-76	-68
Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen	div	473	473	0	0
Actualisaties MIP	div	534	665	232	343

Toelichting op de opzet van de Voorjaarsnota

Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Voorjaarsnota 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 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2024 (beginstand), de Winternota 2023/ slotstand 2023 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 na vaststellen van de begroting 2024), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 voor vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en als laatste deze Voorjaarsnota 2024.

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2025 tot en met 2027 aan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Begroting per 1-1-2024	384	658	-2.862	-2.829
Raad 25 januari 2024	0	0	0	0
Raad 21 maart 2024	-95	-76	-78	-80
Raad 13 juni 2024	0	0	0	0
Totaal vóór Voorjaarsnota	289	582	-2.940	-2.909
Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota	46	395	-574	-485
Totaal na Voorjaarsnota	336	977	-3.514	-3.394

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

Bedragen * € 1.000				
Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid	-483	-266	-802	-823
Nieuw beleid	-5	-5	-5	-5
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	534	665	232	343
Totaal	46	395	-574	-485

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2024 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Voorjaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2024 ná vaststelling van de Voorjaarsnota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Voorjaarsnota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2024 tot VJ-nota	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026	Bijgestelde begroting 2027
Bestuur					
Lasten	-19.802	-20.829	-20.751	-21.384	-21.989
Baten	433	489	251	170	171
Saldo	-19.369	-20.340	-20.500	-21.213	-21.818
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken					
Lasten	-7.372	-7.333	-7.198	-7.264	-7.358
Baten	685	706	591	576	576

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2024 tot VJ-nota	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026	Bijgestelde begroting 2027
Saldo	-6.687	-6.627	-6.607	-6.688	-6.782
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>					
Lasten	-8.723	-9.913	-7.239	-6.987	-6.176
Baten	4.682	5.855	3.002	2.557	1.611
Saldo	-4.040	-4.058	-4.237	-4.429	-4.564
<i>Ruimtelijk beheer</i>					
Lasten	-29.400	-28.569	-23.944	-24.052	-25.112
Baten	13.927	14.264	13.156	12.976	13.443
Saldo	-15.473	-14.305	-10.788	-11.076	-11.669
<i>Sociaal Domein/Samenleving</i>					
Lasten	-51.008	-54.383	-45.513	-43.309	-43.346
Baten	13.460	16.889	12.661	9.962	9.090
Saldo	-37.548	-37.494	-32.852	-33.346	-34.256
<i>Financien & alg. dekkingsmiddelen</i>					
Lasten	-2.324	-3.874	-3.100	-3.655	-4.459
Baten	85.731	87.034	79.060	76.894	80.155
Saldo	83.407	83.160	75.961	73.239	75.696
Totaal	289	336	977	-3.514	-3.394

Programma 1 Bestuur

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Goed bestuur	-19.724	-69	-1.027	-20.820
Saldo vóór reservemutaties	-19.724	-69	-1.027	-20.820
Saldo reservemutaties	424	0	56	480
Saldo inclusief reservemutaties	-19.300	-69	-970	-20.340

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt				
Goed bestuur	-19.767	-36	-1.027	-20.829
1.01 Algemeen bestuur	-748	-95	0	-843
1.02 Dagelijks bestuur	-1.044	26	0	-1.019
1.03 Regionale samenwerking	-233	0	-34	-267
1.04 Rekenkamer	-29	0	0	-29
1.05 Burgerparticipatie	-68	0	0	-68
1.06 Communicatie en voorlichting	-521	0	40	-481
1.07 Overhead	-17.123	34	-1.033	-18.122
Totaal lasten vóór reservemutaties	-19.767	-36	-1.027	-20.829
Toevoegingen aan reserves				
Totaal lasten inclusief reservemutaties	-19.767	-36	-1.027	-20.829

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt				
Goed bestuur	43	-34	0	9
1.01 Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02 Dagelijks bestuur	34	-34	0	0
1.03 Regionale samenwerking	0	0	0	0
1.04 Rekenkamer	0	0	0	0
1.05 Burgerparticipatie	0	0	0	0
1.06 Communicatie en voorlichting	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
1.07	Overhead	9	0	0	9
Totaal Baten vóór reservemutaties		43	-34	0	9
Onttrekkingen aan reserves		424	0	56	480
Totaal baten inclusief reservemutaties		466	-34	56	489

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027	
Bestaand beleid					
Bijstelling bijdrage Waterlands Archief	-31	-32	-33	-34	
Bijstelling regulier onderhoud panden	0	-18	-17	-16	
CAO gemeenten 2024	-565	-585	-615	-640	
Cultuur-coördinator	0	0	0	0	
Formatieplan Openbare Werken	-509	0	0	0	
Gemeentelijke website	40	0	0	0	
Opzetten informatieknooppunt Veiligheid	0	0	0	0	
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0	
Verplaatsing budget regionale activiteiten	-34	-34	-34	-34	
	-1.099	-668	-698	-723	
Nieuw beleid					
Software sleutelkasten	-3	-3	-3	-3	
	-3	-3	-3	-3	
Mutaties MIP					
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	131	110	100	181	
	131	110	100	181	
Totaal	-970	-561	-601	-545	

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstelling bijdrage Waterlands Archief

In de gewijzigde begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief zijn de bijgestelde gemeentelijke bijdragen vermeld voor het jaar 2024. Voor onze gemeente leidt dit tot een structurele verhoging van onze bijdrage voor 2024 en verder met respectievelijk € 31.000, € 32.000, € 33.000 en € 34.000. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

CAO gemeenten 2024

Per 1 januari 2024 geldt een nieuw CAO voor gemeenten. Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 1 april 2025. In deze CAO is een loonontwikkeling afgesproken van 4,75% per 1 januari 2024, en 1,25% per 1 oktober 2024. Deze loonontwikkeling is hoger uitgevallen dan de opslag van 3% die bij het opstellen van de personele begroting 2024 is gehanteerd. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 dient de personele begroting te worden verhoogd met respectievelijk € 565.000, € 585.000, € 615.000 en € 640.000. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting met dezelfde bedragen voor de jaren 2024 en verder.

Cultuur-coördinator

De inzet van de cultuur-coördinator draagt bij aan de netwerkvorming in de culturele sector en aan de uitvoering van de programmalijnen Inclusie door Kunst en Cultuur en Zichtbaarheid en Imago. Op 24 november 2022 heeft de raad ingestemd met de Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2023 -2026 met daarin opgenomen een structureel budget voor de cultuur-coördinator. In eerste instantie werd de cultuur-coördinator ingehuurd voor 24 uur per week. Voorgesteld wordt deze inhuur vanaf 1 juni 2024 om te zetten naar 0,83 formatie (30 uur, schaal 9) en een cultuur-coördinator in dienst te nemen. De kosten bedragen € 76.000 voor een heel jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024. In 2024 betreft dit een bedrag van € 14.000.

Formatieplan Openbare Werken

In 2021 heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de capaciteit en organisatie van de afdeling Openbare werken. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er behoefte was aan een capaciteitsberekening voor de "binnendienst" van de afdeling Openbare Werken en een doorlichting van de organisatie om de afdeling verder te ontwikkelen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd is naar voren gekomen dat extra formatie nodig is om de opdracht die de afdeling heeft uit te kunnen voeren. Het gaat om een uitbreiding met 10 fte. Dit zorgt in 2024, uitgaande van 7 maanden, voor € 509.000 aan extra salarislasteren. In de begroting was reeds € 170.000 aan dekking opgenomen. Daarnaast zijn er bezuinigingen ter hoogte van € 339.000 aangevoerd om deze extra lasten te dekken. Er zijn in 2024 geen gevolgen voor het saldo begroting. De bijstelling voor 2025 en verder zal worden opgenomen in de Kadernota 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Gemeentelijke website

De werkelijke lasten voor het beheren van de gemeentelijke website vallen jaarlijks lager uit dan was begroot. Wij stellen voor om het geraamde exploitatiebudget voor de website in 2024 te verlagen met € 40.000. De meerjarige bijstelling zal worden opgenomen in de Kadernota 2025. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2024.

Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

Dit initiatief met budget stond opgenomen in het Collegeprogramma en wordt uitgevoerd (speerpunt in 2024). Voor het opzetten van een informatieknooppunt wordt in 2024 1 fte tijdelijke formatie opgenomen bij de sectie Veiligheid. Hiervoor wordt € 65.000 van een incidenteel beleidsbudget voor inhuur bij de sectie

Veiligheid overgezet naar salariskosten Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Regionale beleidsinzet jeugd

Sinds twee jaar is er binnen regio Zaanstreek-Waterland regionale inzet op het beleidsterrein jeugd. Deze regionale inzet wordt georganiseerd via gemeente Edam-Volendam en bestaat uit een beleidsmedewerker (1 fte) en een beleidsondersteuner (0,78 fte). De twee professionals zijn bij ons in dienst en de kosten daarvoor worden door ons voorgeschoten en verrekend met de regiogemeenten. Dat de twee collega's bij ons onder contract staan heeft een aantal voordelen. Zo blijft Edam-Volendam nauw aangehaakt bij regionale jeugd-gerelateerde zaken. Daarnaast gaat het oververtegenwoordiging van centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend tegen. De contracten van de medewerkers dienen medio 2024 omgezet te worden in een vast contract. De voortzetting van deze constructie moet structureel in de begroting worden verwerkt vanaf medio 2024. Concreet betekent dit dat we vanuit Edam-Volendam voor ons aandeel in de regionale inzet jeugd meerjarig een bedrag van € 24.000 in de begroting moeten opnemen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 14.000(half jaar) en met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van € 24.000.

Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024

In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een motie vastgesteld waarin is voorgesteld een toeristisch coördinator aan te stellen in de gemeente. De lasten van deze coördinator zijn nog niet structureel in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de kosten voor deze functionaris vanaf 2025 in de reguliere begroting te verwerken. Voor de jaarschijf 2024 is dit niet meer mogelijk en wordt daarom voorgesteld om hiervoor een eenmalig exploitatiebudget ad € 100.000 beschikbaar te stellen. Omdat hiervoor geen andere dekkingsmogelijkheden beschikbaar zijn leidt dit voorstel in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 100.000.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Verplaatsing budget regionale activiteiten

Ten behoeve van regionale activiteiten voortkomende uit de PHO is in 2022 besloten als regio structureel gelden bijeen te brengen van € 34.000. Dit budget wordt verplaatst van crisisbeheersing (programma 2) naar regionale samenwerking (programma 1). Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Nieuw beleid

Software sleutelkasten

Om het sleutelbeheer te verbeteren is een krediet aangevraagd voor de aanschaf van 3 sleutelkasten. Aan de sleutelkasten zijn jaarlijks licentiekosten verbonden. Wij stellen u voor hiervoor een structureel exploitatiebudget van € 3.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000 voor de jaren 2024 en verder.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Dienstverlening burgerzaken op niveau	-1.170	0	-2	-1.172
Een veilige leefomgeving	-5.677	0	41	-5.636
Saldo vóór reservemutaties	-6.847	0	39	-6.808
Saldo reservemutaties	160	0	21	181
Saldo inclusief reservemutaties	-6.687	0	60	-6.627

Bedragen * € 1.000				
Totale per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt				
Een veilige leefomgeving	-5.696	0	41	-5.655
2.01 Bezwaar- en beroepsschriften	-349	0	0	-349
2.02 APV en bijzondere wetten	-299	0	0	-299
2.03 Integrale Veiligheid	-1.214	0	-7	-1.221
2.04 Crisisbeheersing en Brandweer	-3.834	0	48	-3.786
Dienstverlening burgerzaken op niveau	-1.676	0	-2	-1.678
2.05 KCC/Burgerzaken	-1.676	0	-2	-1.678
Totaal lasten vóór reservemutaties	-7.372	0	39	-7.333
Toevoegingen aan reserves				
Totaal lasten inclusief reservemutaties	-7.372	0	39	-7.333

Bedragen * € 1.000				
Totale per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt				
Een veilige leefomgeving	19	0	0	19
2.01 Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02 APV en bijzondere wetten	19	0	0	19
2.03 Integrale Veiligheid	0	0	0	0
2.04 Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0	0
Dienstverlening burgerzaken op niveau	506	0	0	506
2.05 KCC/Burgerzaken	506	0	0	506
Totaal Baten vóór reservemutaties	525	0	0	525

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Onttrekkingen aan reserves	160	0	21	181
Totaal baten inclusief reservemutaties	685	0	21	706

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Bijstelling regulier onderhoud panden	2	-4	-4	-3
Opzetten informatieknooppunt Veiligheid	0	0	0	0
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0
Uitbreiding licenties handhavingspakket	-8	-8	-8	-8
Verplaatsing budget regionale activiteiten	34	34	34	34
	29	23	23	23
Nieuw beleid				
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)	-2	-2	-2	-2
	-2	-2	-2	-2
Mutaties MIP				
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	33	37	32	31
	33	37	32	31
Totaal	60	57	53	52

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

Opzetten informatieknooppunt Veiligheid

Dit initiatief met budget stond opgenomen in het Collegeprogramma en wordt uitgevoerd (speerpunt in 2024). Voor het opzetten van een informatieknooppunt wordt in 2024 1 fte tijdelijke formatie opgenomen bij de sectie Veiligheid. Hiervoor wordt € 65.000 van een incidenteel beleidsbudget voor inhuur bij de sectie Veiligheid overgezet naar salariskosten Veiligheid. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Uitbreiding licenties handhavingspakket

Er zijn 3 extra licenties voor het handhavingspakket Citycontrole benodigd. Het budget hiervoor moet daarom structureel worden verhoogd met € 8.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Verplaatsing budget regionale activiteiten

Ten behoeve van regionale activiteiten voortkomende uit de PHO is in 2022 besloten als regio structureel gelden bijeen te brengen van € 34.000. Dit budget wordt verplaatst van crisisbeheersing (programma 2) naar regionale samenwerking (programma 1). Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2.

Nieuw beleid

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de BRP. Voor de gemeente is LAA een kwaliteitsinstrument om de BRP te corrigeren en op orde te houden, maar ook om oog te hebben voor hulpvragen die spelen achter de voordeur. Een juiste en betrouwbare BRP draagt eraan bij dat ook andere overheidsorganen hun publieke taken beter kunnen uitvoeren. Vanuit verschillende organisaties komen signalen binnen die door de gemeente worden onderzocht. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen en tools. Een huisbezoek is daar ook onderdeel van. Via het Gemeentefonds (verantwoord in programma 6) krijgt Edam-Volendam een structureel bedrag van € 2.000 voor de uitvoering van LAA, gebaseerd een basisbedrag en op 13 signalen. Dit voorstel leidt op programma 2 tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving	-5.049	-5	-316	-5.370
Ontspanning binnen handbereik	-689	0	-85	-774
Ruimte voor economie en bedrijvigheid	-189	0	0	-189
Saldo vóór reservemutaties	-5.927	-5	-401	-6.333
Saldo reservemutaties	1.891	0	384	2.275
Saldo inclusief reservemutaties	-4.035	-5	-18	-4.058

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		-7.481	-5	-1.106	-8.591
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-682	0	-28	-710
3.04	Omgevingsprogramma	-927	0	88	-839
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-1.029	0	361	-668
3.06	Wonen	-197	0	19	-178
3.07	Duurzaamheid	-2.291	0	-849	-3.141
3.08	Omgevingsvergunning	-1.212	0	144	-1.068
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-239	0	0	-239
3.10	Grondexploitatie	-458	0	0	-458
3.11	Overige gronden	-156	-5	16	-145
3.15	Omgevingswet implementatie	-289	0	-856	-1.146
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		-287	0	0	-287
3.01	Economische zaken	-238	0	0	-238
3.12	Markten en standplaatsen	-49	0	0	-49
Ontspanning binnen handbereik		-950	0	-85	-1.035
3.02	Toerisme	-530	0	-99	-630
3.13	Kermissen en volksfeesten	-323	0	0	-323
3.14	Recreatie	-97	0	14	-83
Totaal lasten vóór reservemutaties		-8.718	-5	-1.191	-9.913
Toevoegingen aan reserves		0	0	0	0
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-8.718	-5	-1.191	-9.913

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		2.432	0	789	3.221
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	110	0	0	110
3.04	Omgevingsprogramma	27	0	0	27
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	0	0	0	0
3.06	Wonen	2	0	7	8
3.07	Duurzaamheid	846	0	783	1.629
3.08	Omgevingsvergunning	700	0	0	700
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	429	0	0	429
3.11	Overige gronden	319	0	0	319
3.15	Omgevingswet implementatie	0	0	0	0
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		98	0	0	98
3.01	Economische zaken	0	0	0	0
3.12	Markten en standplaatsen	98	0	0	98
Ontspanning binnen handbereik		261	0	0	261
3.02	Toerisme	50	0	0	50
3.13	Kermissen en volksfeesten	195	0	0	195
3.14	Recreatie	16	0	0	16
Totaal Baten vóór reservemutaties		2.791	0	789	3.581
Onttrekkingen aan reserves		1.891	0	384	2.275
Totaal baten inclusief reservemutaties		4.682	0	1.173	5.855

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027	
Bestaand beleid					
Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024	-57	0	0	0	0
Bijstelling raming BO Volkshuisvesting 2024	6	0	0	0	0
Bijstelling regulier onderhoud panden	27	9	10	5	
Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026	9	9	9	0	
Kosten omgevingsplannen 2024	0	0	0	0	
Sloop pand Slobbeland 9-11	0	0	0	0	
Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders	0	0	0	0	
SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen	0	0	-22	-23	
Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024	-100	0	0	0	

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0
Uitvoering gebiedsgerichte aanpak 2024	0	0	0	0
	-115	17	-4	-18
Mutaties MIP				
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	98	-87	-85	-90
	98	-87	-85	-90
Totaal	-18	-70	-89	-108

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aanpassing bijdrage ODIJmond 2024

Onze gemeente heeft een aantal "plus"-taken en bodemtaken overgedragen aan de Omgevingsdienst IJmond. In tegenstelling tot eerdere afspraken ontvangt de gemeente hiervoor geen compensatie. Het gaat voor 2024 om een aanvullend bedrag van € 57.000. Dit leidt tot een daling van het saldo begroting 2024 van € 57.000. Voor de volgende jaren zijn deze extra kosten opgenomen in de Kadernota 2025, welke na vaststelling in juli zal worden verwerkt in de primitieve begroting 2025.

Bijstelling raming BO Volkshuisvesting 2024

In de vergadering van 20 november 2023 heeft het Bestuurlijk Overleg Volkshuisvesting (regionaal overlegorgaan) besloten om de bijdrage in het kader van de woonruimteverdeling voor het jaar 2024 te verlagen. Voor onze gemeente leidt dit voorstel in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting van € 6.000.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

Extra budget Isolatie aanpak woningen 2024-2026

Op 23 oktober 2023 heeft onze gemeente een beschikking van de provincie Noord-Holland ontvangen inzake de gedeeltelijke (50%) subsidiering voor de uitvoering van het programma Energiebesparing Woningen Noord-Holland. In totaal gaat het daarbij voor onze gemeente om een bedrag van € 171.000, verdeeld over 4 jaren: 2023 (is opgeteld bij 2024) tot en met 2026, waarna in 2027 een eindafrekening plaatsvindt. In deze bijstelling zijn de ramingen op het betreffende begrotingsonderdeel aangepast naar de nieuwe situatie. In totaal leiden deze aanpassingen niet tot gevolgen voor het saldo begroting in deze jaren, omdat het gemeentelijke aandeel in dit project wordt verantwoord op bestaande ramingen. Een raming voor ICT softwarekosten van € 9.000 wordt afgevoerd omdat deze abusievelijk 2x is begroot. De ICT softwarekosten zijn onderdeel van deze beschikking. In totaal leidt dit voorstel in de jaren 2024 tot en met 2026 tot een verhoging van het saldo begroting van € 9.000.

Kosten omgevingsplannen 2024

In de Kadernota 2025 zijn meerjarig de benodigde budgetten geraamd voor 2025 en volgende jaren. Dit leidt in die jaren tot een structurele extra last van € 800.000. In het jaar 2024 wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de benodigde financiële middelen voor de bekostiging van de in 2024 uit te voeren werkzaamheden kunnen worden gegenereerd door middel van verschuivingen binnen de bestaande ramingen in het programma

Ruimtelijke ontwikkeling. In de Winternota van dit jaar zal worden gezien in hoeverre deze budgetten dan toereikend zijn waarna, indien nodig, een bijstelling aan de raad zal worden voorgelegd.

Sloop pand Slobbeland 9-11

Op 1 september 2023 heeft de gemeente het pand aan Slobbeland 9-11 aangekocht. Het was de bedoeling om de panden te slopen en de grond te saneren. Omdat de toekomstige bestemming van de percelen nog niet bekend is wordt er nu voor gekozen om de opstallen alvast te slopen met het behoud van de betonnen vloer. Doordat de vloer blijft liggen hoeft de grond nog niet gesaneerd te worden. De mate van saneren is afhankelijk van de uiteindelijke bestemming. Dit wordt op een later moment bepaald. Wij stellen u voor in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 37.000 beschikbaar te stellen en de dekking van de lasten te onttrekken uit de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Specifieke Uitkering Huisvesting Grote Gezinnen Vergunninghouders

Op 4-12-2023 heeft onze gemeente bij beschikking van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het jaar 2024 een speciale uitkering van € 7.000 ontvangen voor de huisvesting van grote gezinnen van vergunninghouders in de gemeente. In dit geval wordt het hele bedrag ingezet bij het passend maken van 1 woning voor een gezin van 7 personen. Omdat deze uitkering geheel aan dit doel zal worden besteed heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

SpUk LAI en Uitvoeringsregeling energiebesparing woningen

Voor de uitvoering van de regeling Isolatie Woningen Edam-Volendam is als gevolg van een (Rijks-)subsidie-aanvraag in 2023 voor onze gemeente in het jaar 2024 € 877.000 beschikbaar gekomen. Een en ander op grond van de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SpUk LAI). Hiermee wordt (tot en met 31-10-2026) een isolatieprogramma opgezet voor koopwoningen, in het bijzonder voor slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben met het verduurzamen van hun woning. Het doel hiervan is om voor 2030 landelijk 750.000 slecht geïsoleerde woningen te verbeteren. Voor onze gemeente is het doel 562 woningen. Omdat de totale subsidie door de gemeente ook weer wordt uitgegeven (eventueel na een gedeeltelijke overheveling naar 2025 in de Winternota) heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Structurele lasten Toeristisch coördinator vanaf 2024

In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een motie vastgesteld waarin is voorgesteld een toeristisch coördinator aan te stellen in de gemeente. De lasten van deze coördinator zijn nog niet structureel in de begroting opgenomen. Voorgesteld wordt de kosten voor deze functionaris vanaf 2025 in de reguliere begroting te verwerken. Voor de jaarschijf 2024 is dit niet meer mogelijk en wordt daarom voorgesteld om hiervoor een eenmalig exploitatiebudget ad € 100.000 beschikbaar te stellen. Omdat hiervoor geen andere dekkingsmogelijkheden beschikbaar zijn leidt dit voorstel in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 100.000.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Uitvoering gebiedsgerichte aanpak 2024

In de decembercirculaire 2023 is € 19.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de gebiedsgerichte aanpak in onze gemeente. Omdat dit budget in 2023 niet meer kon worden besteed is het middels de bestemming van het rekeningresultaat toegevoegd aan de Algemene Reserve. Voorgesteld wordt dit budget in de jaarschijf 2024 aan de Algemene Reserve te onttrekken en in te zetten bij de gebiedsgerichte aanpak. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Bereikbaar en veilig	-15.502	0	601	-14.901
Schoon en verzorgd	-928	0	143	-785
Toekomstbest.data-infrastructuur	-152	0	-142	-294
Saldo vóór reservemutaties	-16.582	0	602	-15.980
Saldo reservemutaties	1.109	0	566	1.675
Saldo inclusief reservemutaties	-15.473	0	1.168	-14.305

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		-12.579	1.631	158	-10.790
4.03	Straatreiniging	-862	0	0	-862
4.11	Groenvoorzieningen	-2.915	0	277	-2.638
4.13	Afvalstoffen	-5.361	0	-245	-5.606
4.14	Riolering	-3.016	1.499	121	-1.396
4.16	Begraafplaatsen	-423	132	4	-286
4.17	Ongediertebestrijding	-3	0	0	-3
Bereikbaar en veilig		-16.785	0	815	-15.970
4.01	Wegen, paden, pleinen	-9.178	0	761	-8.417
4.02	Openbare verlichting	-962	0	70	-892
4.04	Gladheidsbestrijding	-288	0	15	-273
4.05	Bruggen	-2.550	0	85	-2.465
4.06	Verkeer	-823	0	31	-792
4.07	Havens	-661	0	-103	-765
4.08	Waterhuishouding	-1.853	0	-87	-1.940
4.15	Parkeren	-471	0	43	-428
Toekomstbest.data-infrastructuur		-1.667	0	-142	-1.809
4.10	Centrale Antenne Installatie	-1.667	0	-142	-1.809
Totaal lasten vóór reservemutaties		-31.031	1.631	831	-28.569
Toevoegingen aan reserves					
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-31.031	1.631	831	-28.569

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		11.651	-1.631	-15	10.005
4.03	Straatreiniging	42	0	-15	27
4.11	Groenvoorzieningen	0	0	0	0
4.13	Afvalstoffen	6.261	0	0	6.261
4.14	Riolering	4.938	-1.499	0	3.439
4.16	Begraafplaatsen	411	-132	0	278
4.17	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
Bereikbaar en veilig		1.283	0	-214	1.069
4.01	Wegen, paden, pleinen	819	0	-300	519
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.04	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0
4.05	Bruggen	25	0	6	31
4.06	Verkeer	106	0	0	106
4.07	Havens	154	0	80	234
4.08	Waterhuishouding	0	0	0	0
4.15	Parkeren	155	0	0	155
Toekomstbest.data-infrastructuur		1.515	0	0	1.515
4.10	Centrale Antenne Installatie	1.515	0	0	1.515
Totaal Baten vóór reservemutaties		14.449	-1.631	-229	12.589
Onttrekkingen aan reserves		1.109	0	566	1.675
Totaal baten inclusief reservemutaties		15.558	-1.631	336	14.264

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Bijstellen kosten storten afvalstoffen	-225	0	0	0
Bijstellen subsidie zwerfafval	-15	-42	-42	-42
Bijstelling regulier onderhoud panden	0	0	0	0
Formatieplan Openbare Werken	509	0	0	0
Inzet havenmeesters	-15	-15	-15	-15
Kosten wateroverlast	-50	0	0	0
Softwarepakket iMarina jachthaven Edam	-3	-1	-1	-1
Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen	383	383	0	0
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0
Verkoopopbrengst tractiemiddelen	0	0	0	0
Verlagen degeneratieopbrengst	0	0	0	0
	583	325	-58	-58

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Mutaties MIP				
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	584	926	643	686
	584	926	643	686
Totaal	1.168	1.250	585	628

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstellen kosten storten afvalstoffen

Bij de begroting is de raming voor storten afvalstoffen verhoogd met de prijsindex uit de uitgangspunten. De werkelijke verhoging op het storten van afvalstoffen is zo'n 12%. Dit wordt veroorzaakt door hogere belasting voor de verwerker en doordat de hoeveelheid afval hoger was in 2023, waardoor de voorschotbedragen voor 2024 zijn verhoogd. Voorgesteld wordt om de raming bij te stellen met € 225.000 voor het jaar 2024. Voor 2025 en verder wordt de verhoging in de kadernota meegenomen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Bijstellen subsidie zwerfafval

Jaarlijks kon er een subsidie worden aangevraagd voor activiteiten op het gebied van zwerfafval activiteiten. Met als doel om het bewustzijn over zwerfafval te vergroten, zodat zwerfafval wordt verminderd en de openbare ruimte zichtbaar schoner wordt. Deze subsidie is in 2024 verlaagd en komt vanaf 2025 te vervallen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 15.000 voor 2024 en € 42.000 voor 2025 en verder.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

Formatieplan Openbare Werken

In 2021 heeft een verkennend onderzoek plaats gevonden naar de capaciteit en organisatie van de afdeling Openbare werken. De aanleiding voor dit onderzoek was dat er behoefte was aan een capaciteitsberekening voor de "binnendienst" van de afdeling Openbare Werken en een doorlichting van de organisatie om de afdeling verder te ontwikkelen. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd is naar voren gekomen dat extra formatie nodig is om de opdracht die de afdeling heeft uit te kunnen voeren. Het gaat om een uitbreiding met 10 fte. Dit zorgt in 2024, uitgaande van 7 maanden, voor € 509.000 aan extra salarislasten. In de begroting was reeds € 170.000 aan dekking opgenomen. Daarnaast zijn er bezuinigingen ter hoogte van € 339.000 aangevoerd om deze extra lasten te dekken. Er zijn in 2024 geen gevolgen voor het saldo begroting. De bijstelling voor 2025 en verder zal worden opgenomen in de Kadernota 2024. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Inzet havenmeesters

Voorheen werd de haven van Edam geëxploiteerd door een externe partij. Deze partij nam bij afwezigheid van de havenmeester Volendam ook op deze basis de haven van Volendam voor haar rekening. Met ingang van 2024 komt de coördinatie voor wat betreft de exploitatie van de havens weer bij de gemeente te liggen. De uitvoering/inzet van havenmeester/brugwachters zal wel lopen via een externe partij. De lasten voor externe inhuur worden op jaarbasis begroot op € 101.000. De volledige inkomsten vloeien weer terug naar de gemeente en worden begroot op € 80.000 extra voor de havens en € 6.000 voor de bruggen. Per saldo leidt dit voorstel tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2024 en verder van € 15.000.

Kosten wateroverlast

Door de hoge waterstand begin 2024 zijn er kosten gemaakt om verdere schade te voorkomen. Omdat hier geen afzonderlijk budget voor beschikbaar was zijn de kosten ten laste van de begrotingspost “saldo onvoorzien” gebracht. Op de post saldo onvoorzien is jaarlijks een bedrag van € 50.000 geraamd. Deze raming is opgenomen op programma 6. Voorgesteld wordt dit geraamde bedrag van € 50.000 in 2024 over te hevelen naar het product Waterhuishouding op programma 4. Aangezien het resterende bedrag ad € 74.000 een eenmalig karakter heeft wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van de Algemene reserve. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6.

Softwarepakket iMarina jachthaven Edam

Er is behoefte aan een geautomatiseerd pakket voor beheer van jachthavens. Wij stellen voor om hier in 2024 eenmalig een budget van € 3.000 voor beschikbaar te stellen en vanaf 2025 een structureel budget van € 1.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboekindexering beheersplannen

In de begroting 2024 was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, waarbij het lange termijn groot onderhoud werd geïndexeerd op 2% in plaats van 4%. Hieruit is een journaal gekomen dat voor de gehele looptijd van de voorziening geldt. De Raad heeft in de novemberraad besloten om twee van de vier jaren van deze bezuiniging te accepteren en de andere twee jaren niet. Deze systematiek is in strijd met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 473.000 in jaar 2024 en 2025. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 5.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

In 2024 zijn 2 pertrailers en de maaiveegboot verkocht. Dit leidt in 2024 tot een eenmalige opbrengst van € 73.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024.

Verlagen degeneratieopbrengst

Er zouden twee glasvezelnetwerken in de gemeente worden aangelegd, door ODF en door Glasvezel Edam-Volendam. In januari 2024 heeft ODF de werkzaamheden gestaakt en overgedragen aan Glasvezel Edam-Volendam. Hierdoor worden aan ODF geen degeneratiekosten doorberekend, hier was wel rekening mee gehouden in de ramingen. Omdat dit in 2024 leidt tot eenmalig nadeel ad € 300.000 wordt voorgesteld dit te dekken middels aanwending van de Algemene reserve.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Bestaanszekerheid	-5.327	0	1.380	-3.947
Partnerschap	-934	0	-41	-976
Preventie voorliggend veld	-8.786	0	25	-8.760
Samenkracht	-842	0	0	-842
Toegankelijkheid	-22.548	0	-327	-22.875
Saldo vóór reservemutaties	-38.437	0	1.037	-37.400
Saldo reservemutaties	889	0	-982	-93
Saldo inclusief reservemutaties	-37.548	0	55	-37.494

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		-10.460	0	25	-10.435
5.01	Preventie voorliggend veld	-4.898	0	-7	-4.905
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	-3.674	0	30	-3.643
5.03	Talentontwikkeling	-732	0	0	-732
5.04	Sportstimulering jeugd	-537	0	2	-535
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	-117	0	0	-117
5.20	Singelwijk	-502	0	0	-502
Toegankelijkheid		-25.044	18	-453	-25.479
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-8.466	0	-139	-8.605
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-5.745	0	0	-5.745
5.08	Sportaccommodaties	-6.461	0	-50	-6.512
5.09	Zwembaden	-2.883	0	-224	-3.107
5.10	Kunst en Cultuur	-756	0	-35	-792
5.11	Bewegingsonderwijs	-301	0	0	-301
5.12	Sportverenigingen	-122	0	0	-122
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-310	18	-4	-296
Bestaanszekerheid		-13.080	0	-1.620	-14.700
5.14	Werkplus	-2.606	0	30	-2.576
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	-6.882	0	0	-6.882
5.16	Inburgering	-3.591	0	-1.650	-5.241

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Samenkracht		-1.007	0	0	-1.007
5.17	Openbare Bibliotheken	-1.007	0	0	-1.007
Partnerschap		-934	0	-41	-976
5.18	Gezondheidszorg algemeen	-877	0	-41	-918
5.19	Media	-58	0	0	-58
Totaal lasten vóór reservemutaties		-50.525	18	-2.089	-52.596
Toevoegingen aan reserves		0	0	-1.286	-1.286
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-51.026	18	-3.375	-54.383

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		1.675	0	0	1.675
5.01	Preventie voorliggend veld	701	0	0	701
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	753	0	0	753
5.03	Talentontwikkeling	0	0	0	0
5.04	Sportstimulering jeugd	221	0	0	221
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	0	0	0	0
5.20	Singelwijk	0	0	0	0
Toegankelijkheid		2.496	-18	126	2.604
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	175	0	114	289
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	196	0	0	196
5.08	Sportaccommodaties	1.118	0	0	1.118
5.09	Zwembaden	727	0	0	727
5.10	Kunst en Cultuur	112	0	12	124
5.11	Bewegingsonderwijs	27	0	0	27
5.12	Sportverenigingen	0	0	0	0
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	141	-18	0	124
Bestaanszekerheid		7.752	0	3.000	10.752
5.14	Werkplus	400	0	0	400
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	4.513	0	0	4.513
5.16	Inburgering	2.840	0	3.000	5.840
Samenkracht		165	0	0	165
5.17	Openbare Bibliotheken	165	0	0	165
Partnerschap		0	0	0	0
5.18	Gezondheidszorg algemeen	0	0	0	0
5.19	Media	0	0	0	0
Totaal Baten vóór reservemutaties		12.088	-18	3.126	15.196
Onttrekkingen aan reserves		1.389	0	304	1.693
Totaal baten inclusief reservemutaties		13.477	-18	3.430	16.889

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Aanbesteding Wijksteunpunt	0	0	0	0
Adviseur Participatie	30	30	30	30
Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam	-122	0	0	0
Bijstelling regulier onderhoud panden	-3	-25	-29	-19
Cultuur-coördinator	-14	-17	-18	-17
Huur CJG	-7	-7	0	0
Kosten AED's	-8	-8	-8	-8
Leerlingenvervoer	-56	0	0	0
Maternale kinkhoest vaccinatie	-7	0	0	0
Opvang Ontheemden Oekraïne	64	0	0	0
Overheveling exploitatiekosten De Nieuwe School	0	0	0	0
Regionale beleidsinzet jeugd	-14	-24	-24	-24
Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen	90	90	0	0
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0
Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024	-31	0	0	0
Veilig thuis	-11	-11	-11	-11
Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente	0	0	0	0
Verlagen bijdrage provinciale subsidie	0	0	0	0
	-89	28	-60	-49
Mutaties MIP				
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	144	209	72	118
	144	209	72	118
Totaal	55	237	13	69

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aanbesteding Wijksteunpunt

Momenteel bedraagt de raming €240.000 per jaar (inclusief indexatie voor 2024). Het budget voor het wijksteunpunt wordt wegens een vernieuwde aanbesteding verhoogd met €62.000. Met deze versteviging en professionalisering van het preventieve voorliggende veld wordt verwacht dat kosten voor geïndiceerde WMO (en mogelijk Jeugd) hulp zal verlagen. Deze stijging in het budget wordt grotendeels bekostigd vanuit SPUK-GALA gelden. Wanneer dit niet toereikend is wordt een beroep gedaan op het budget van afdeling Samenleving. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Adviseur Participatie

Met ingang van 1 januari 2024 vindt de aansturing van de WSW medewerkers plaats door de Adviseur Participatie. Dit is een nieuwe functie in onze organisatie. De personele kosten van deze nieuwe functie worden

gedekt uit het vrijgekomen inhuurbudget van de voormalige manager stichting Werkplus. Na deze omzetting kan € 30.000 vrij vallen ten gunste van het saldo begroting. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 30.000.

Afrekening 2023 Zwembad De Waterdam

De concept-jaarrekening 2023 van het zwembad geeft een tekort van € 122.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 122.000.

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

Cultuur-coördinator

De inzet van de cultuur-coördinator draagt bij aan de netwerkvorming in de culturele sector en aan de uitvoering van de programmalijnen Inclusie door Kunst en Cultuur en Zichtbaarheid en Imago. Op 24 november 2022 heeft de raad ingestemd met de Uitvoeringsnota Kunst en Cultuur 2023 -2026 met daarin opgenomen een structureel budget voor de cultuur-coördinator. In eerste instantie werd de cultuur-coördinator ingehuurd voor 24 uur per week. Voorgesteld wordt deze inhuur vanaf 1 juni 2024 om te zetten naar 0,83 formatie (30 uur, schaal 9) en een cultuur-coördinator in dienst te nemen. De kosten bedragen € 76.000 voor een heel jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2024. In 2024 betreft dit een bedrag van € 14.000.

Huur CJG

De huurprijs is verhoogd met het prijsindexcijfer. Totdat afscheid wordt genomen van dit huurpand zijn de huurkosten hierdoor € 7.000 hoger. Dit leidt in 2024 en 2025 tot een verlaging van het saldo begroting van € 7.000.

Kosten AED's

Het budget voor het onderhoud van de AED's (batterijen, elektroden, first responder kitjes) wordt verhoogd met € 8.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Leerlingenvervoer

Na de nieuwe aanbesteding was de verwachting dat de kosten voor het leerlingenvoer gelijk zouden blijven of zelfs zouden afnemen. Voor de start van de nieuwe overeenkomst werd in februari 2024 duidelijk dat de nieuwe aanbieder niet voldoende personeel kon leveren om de ritten te rijden, ze moesten hiervoor met duurdere onderaannemers gaan werken. De gemeente heeft besloten ze hierin tegemoet te komen. Dit betekent dat de post incidenteel met € 56.000 moet worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2024.

Maternale kinkhoest vaccinatie

De vaccinatie voor maternale kinkhoest is vanaf 2024 opgenomen in de GR GGD Z-W. Deze vaccinatie was niet meegenomen in de begroting GR GGD Z-W 2024 (i.v.m. te late publicatie van de rijksbijdrage via de Septembercirculaire 2023). De bijdrage wordt vanaf 2024 vanuit het Rijk aan de gemeenten overgemaakt. De GGD Z-W stuurt in 2024 een factuur van € 7.000. Deze bijstelling van de bijdrage voor De GGD Z-W leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Opvang Ontheemden Oekraïne

De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2024. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van circa € 61 per opvangplek per dag in 2024. Het (nog) niet benodigde bedrag wordt toegevoegd aan de reserve opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het saldo begroting te voorkomen. Dit voorstel leidt tot een hoger saldo begroting van € 64.000.

Overheveling exploitatiekosten De Nieuwe School

De geraamde exploitatiekosten in 2024 van € 58.000, zullen naar verwachting in 2025 gerealiseerd worden. Deze kosten worden via de Algemene reserve overgeheveld naar 2025. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regionale beleidsinzet jeugd

Sinds twee jaar is er binnen regio Zaanstreek-Waterland regionale inzet op het beleidsterrein jeugd. Deze regionale inzet wordt georganiseerd via gemeente Edam-Volendam en bestaat uit een beleidsmedewerker (1 fte) en een beleidsondersteuner (0,78 fte). De twee professionals zijn bij ons in dienst en de kosten daarvoor worden door ons voorgeschoten en verrekend met de regiogemeenten. Dat de twee collega's bij ons onder contract staan heeft een aantal voordelen. Zo blijft Edam-Volendam nauw aangehaakt bij regionale jeugd-gerelateerde zaken. Daarnaast gaat het oververtegenwoordiging van centrumgemeenten Zaanstad en Purmerend tegen. De contracten van de medewerkers dienen medio 2024 omgezet te worden in een vast contract. De voortzetting van deze constructie moet structureel in de begroting worden verwerkt vanaf medio 2024. Concreet betekent dit dat we vanuit Edam-Volendam voor ons aandeel in de regionale inzet jeugd meerjarig een bedrag van € 24.000 in de begroting moeten opnemen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 14.000(half jaar) en met ingang van 2025 tot een structurele verlaging van € 24.000.

Terugdraaien Amendement 2 Tegenboeking indexering beheersplannen

In de begroting 2024 was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, waarbij het lange termijn groot onderhoud werd geïndexeerd op 2% in plaats van 4%. Hieruit is een journaal gekomen dat voor de gehele looptijd van de voorziening geldt. De Raad heeft in de novemberraad besloten om twee van de vier jaren van deze bezuiniging te accepteren en de andere twee jaren niet. Deze systematiek is in strijd met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting met € 473.000 in jaar 2024 en 2025. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 5.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Tweede begrotingswijziging GGD-ZW 2024

Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGD ZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2024 van de cao die in december 2023 is afgesloten. In de begroting voor 2024 had de GGD ZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2024 met een bedrag van € 31.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Veilig thuis

De bijdrage aan Veilig Thuis wordt vanwege hogere personele kosten en overige autonome kosten structureel verhoogd met € 11.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 11.000.

Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente

De gemeente heeft een kunsthistorica/taxateur ingehuurd om een inventarisatie te maken van de kunstcollectie van de gemeente. Zij heeft een inventarisatielijst gemaakt van alle kunstwerken en geschiedkundige objecten die in het bezit zijn van de gemeente. De lijst is onderverdeeld in een lijst met werken die tot de kerncollectie zal gaan behoren en lijsten met werken die geschonken, vervreemd/verkocht of vernietigd dienen te worden. De opbrengt van de veiling bij Veilinghuis 'De Eland en de Zon' in maart 2024 van kunstvoorwerpen bedroeg € 14.000. Met deze opbrengsten wordt in de Kunstmaand 2024 een 'kunst & kitsch'

georganiseerd en kunnen kosten voor musea (eigendomsrechten / museale projecten) worden gedekt. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verlagen bijdrage provinciale subsidie

De provincie heeft geld beschikbaar gesteld voor het versterken maatschappelijke sector. We hadden tot 31 maart 2024 de tijd om een extra bedrag in te zetten voor het project Seniorenprogramma Oude Meesters. De kosten zijn lager dan geraamd, daarom wordt de bijdrage van het rijk met € 2.000 verlaagd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Voorjaarsnota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (9 november 2023) tot en met de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Voorjaarsnota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze nota.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Saldi per speerpunt				
Optimale inzet en behoud van financiële middelen	72.006	-21	-439	71.547
Saldo vóór reservemutaties	72.006	-21	-439	71.547
Saldo reservemutaties	11.421	0	191	11.612
Saldo inclusief reservemutaties	83.428	-21	-248	83.160

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Lasten per speerpunt				
Optimale inzet en behoud van financiële middelen	-2.276	-49	-548	-2.872
6.01 Beleggingen en treasury	532	0	-603	-72
6.02 Onroerende-zaakbelastingen	-786	0	132	-655
6.03 Overige belastingen	-185	0	0	-185
6.04 Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05 Beheer Overige Gebouwen	-1.501	-49	-127	-1.677
6.06 Controle gemeentefinanciën	-112	0	0	-112
6.07 Overige baten en lasten	-222	0	50	-172
Totaal lasten vóór reservemutaties	-2.276	-49	-548	-2.872
Toevoegingen aan reserves	0	0	-1.002	-1.002
Totaal lasten inclusief reservemutaties	-2.276	-49	-1.550	-3.874

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
Baten per speerpunt				
Optimale inzet en behoud van financiële middelen	74.282	28	110	74.420
6.01 Beleggingen en treasury	381	0	0	381
6.02 Onroerende-zaakbelastingen	7.042	0	0	7.042
6.03 Overige belastingen	1.572	0	0	1.572
6.04 Algemene uitkering	64.535	0	37	64.572
6.05 Beheer Overige Gebouwen	753	28	0	781

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Voorjaarsnota	Wijzigingen Voorjaarsnota	Tot en met Voorjaarsnota
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	0	0	73	73
Totaal Baten vóór reservemutaties		74.282	28	110	74.420
Onttrekkingen aan reserves		11.421	0	1.193	12.614
Totaal baten inclusief reservemutaties		85.703	28	1.302	87.034

Mutaties Voorjaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Voorjaarsnota 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	2024	2025	2026	2027	
Bestaand beleid					
Bijstelling regulier onderhoud panden	-4	-30	-36	-35	
De Krommert, Oosthuizen: beveiliging	-18	0	0	0	
December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering	37	40	31	37	
Kosten wateroverlast	50	0	0	0	
Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen	-122	0	0	0	
Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten	61	0	0	0	
Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%	0	0	0	0	
Verkoopopbrengst tractiemiddelen	73	0	0	0	
Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften	132	0	0	0	
	208	10	-5	2	
Mutaties MIP					
Totaal actualisaties Meerjarig investeringsplan	-456	-529	-529	-583	
	-456	-529	-529	-583	
Totaal	-248	-519	-534	-581	

Toelichting

Bestaand beleid

Bijstelling regulier onderhoud panden

Voor diverse panden zijn de onderhoudsplannen opnieuw bekeken. Dit leidt tot bijstellingen van de budgetten 2024 en verder. Wij stellen voor om de reguliere onderhoudsbudgetten zoals deze zijn opgenomen in de exploitatie bij te stellen. Dit leidt in 2024 tot een stijging van het saldo begroting met € 23.000. Voor de jaren 2025 tot en met 2028 leidt dit voorstel tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 68.000, € 75.000, € 67.000 en € 71.000. Deze bijstelling staat los van het groot onderhoud aan panden dat uit de onderhoudsvoorzieningen wordt betaald. Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6.

De Krommert, Oosthuizen: beveiliging

Voormalig cultureel centrum aan De Krommert in Oosthuizen staat al een tijd leeg. De leegstand zorgt voor vandalisme en overlast. Om dit tegen te gaan zijn er camera's opgehangen en worden tijdelijk diensten ingehuurd bij een beveiligingsfirma. De ramen van het pand zijn dichtgetimmerd. Om deze lasten te dekken stellen wij voor om in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 18.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

December-circulaire 2023 Gemeentefondsuitkering

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2023 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2024-2027 in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2023 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in ingebrachte basisgegevens, zoals aantal inwoners, aantal woonruimtes, aantal bijstandsontvangers etc. Voorgesteld wordt om de baten van de algemene uitkering voor de jaren 2024 tot en met 2027 te verhogen met respectievelijk € 37.000, € 40.000, € 31.000 en € 37.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Kosten wateroverlast

Door de hoge waterstand begin 2024 zijn er kosten gemaakt om verdere schade te voorkomen. Omdat hier geen afzonderlijk budget voor beschikbaar was zijn de kosten ten laste van de begrotingspost "saldo onvoorzien" gebracht. Op de post saldo onvoorzien is jaarlijks een bedrag van € 50.000 geraamd. Deze raming is opgenomen op programma 6. Voorgesteld wordt dit geraamde bedrag van € 50.000 in 2024 over te hevelen naar het product Waterhuishouding op programma 4. Aangezien het resterende bedrag ad € 74.000 een eenmalig karakter heeft wordt voorgesteld dit ten laste te brengen van de Algemene reserve. Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6.

Langlopende geldlening NWB € 14 miljoen

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 11 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de NWB bank. De lening bedraagt € 14 mln. tegen een rentepercentage van 3,140% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening van € 14 mln. tegen een rentepercentage van 3,140% heeft gevolgen voor het saldo begroting 2024. Alhoewel in de begroting al rekening gehouden was met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget niet voldoende gebleken. Dit komt doordat er rekening was gehouden met het afsluiten van een lening in de 2e helft van dit jaar. De rentelasten voor 2024 bedragen € 402.000 tegenover een begroot budget van € 280.000. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting met € 122.000. Voor de jaren 2025 en verder zijn er geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Een viertal investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2023 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 plaatsvinden uit de reserve Kapitaallasten. Wij stellen voor om een bedrag van € 1.063.000 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 1.002.000 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. Dit voorstel leidt in 2024 eenmalig tot een verhoging van het saldo begroting met € 61.000.

Terugdraaien Amendement 3 Temporisering gemeente-eigendommen 70%

Bij de begroting 2024 is een bijlage opgenomen, met een bezuinigingsvoorstel tot het temporiseren van het groot onderhoud van gemeentelijke eigendommen. Dit betekent dat je over de gehele looptijd van het onderhoudsplan een korting toepast van 30%, die wordt gerealiseerd door werkzaamheden uit te stellen. De raad heeft in november besloten om deze bezuinigingsoptie voor één jaar alsnog door te voeren. De accountant heeft echter aangegeven dat deze systematiek in strijd is met de verslaggevingsregels voor voorzieningen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving moet dit besluit worden teruggedraaid. Dit leidt tot extra lasten ter hoogte van € 754.000 in jaar 2024. Voorgesteld wordt om deze extra lasten te dekken uit de Algemene Reserve. Door deze onttrekking heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Verkoopopbrengst tractiemiddelen

In 2024 zijn 2 pertrailers en de maaiveegboot verkocht. Dit leidt in 2024 tot een eenmalige opbrengst van € 73.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2024.

Verlagen budgetten WOZ Bezwaarschriften

De exploitatiebudgetten die beschikbaar zijn gesteld voor de stijgende lasten van bezwaarschriften WOZ kunnen worden verlaagd. Belangrijkste oorzaken voor de aframing zijn de wijziging van de Wet WOZ met ingang van 2024 en het minder dan verwachte aantal bezwaarschriften. Bij die wijziging is in de wet opgenomen dat de proceskostenvergoedingen die op grond van het besluit proceskosten bestuursrecht worden vermenigvuldigd met een factor 0,25. Gemeenten gaan daardoor fors minder betalen aan de 'no cure no pay-bureaus' die tegen veel te hoge vergoedingen bezwaar maakten tegen WOZ-beschikkingen. Wij stellen voor de exploitatiebudgetten bezwaarschriften WOZ met ingang van 2024 structureel te verlagen met € 132.000. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting. De verlaging van de budgetten 2025 en verder zullen worden opgenomen in de Kadernota 2025.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Bijlage 1 Toelichting MIP

In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investerings, indien nodig, nader toegelicht. Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit:

- **Actualisaties:**
Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering of krediet, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren.
- **Opvoering Activa:**
Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa"
- **Realisatie kredieten:**
Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Totaal Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Afboeking Stelpost kredieten	2.119	3.248	3.254	3.791
Kapitaallasten Activa	-1.585	-1.347	-1.427	-1.429
Meerjarig investeringsplan jaarovergang	0	-1.265	-1.624	-2.009
Votering kredieten	0	29	29	-10
Totaal	534	665	232	343

Onderstaand worden de bovenstaande journaalgroepen apart toegelicht:

Afboeking Stelpost kredieten:

In 2024 zijn we begonnen met een nieuwe module voor het beheer van MIP activa. Tijdens de overgangsfase zijn de kapitaallasten voortkomende uit de lopende kredieten in eerste instantie handmatig 'geraamd'. In de Voorjaarsnota worden deze hier weer afgeraamd.

Kapitaallasten Activa:

Met dit journaal worden de kapitaallasten voortkomende uit de activa in eerste instantie afgeraamd en vervolgens volgens de nieuwe stand weer bijgeraamd.

Meerjarig investeringsplan jaarovergang:

In deze journaalgroep worden de kapitaallasten voortkomende uit de lopende kredieten voor het eerst opgevoerd vanuit de nieuwe MIP activa module. Daarbij worden de kredieten op basis van de realisatie gefaseerd.

Votering kredieten:

Hieronder worden de kredieten die gevoteerd worden vanuit een geplande investering opgevoerd. Een overzicht van deze gevoteerde kredieten vind je onder het kopje 'kredieten'. Een aantal kredieten zijn anders gefaseerd, hierdoor schuiven de kapitaallasten.

Onderstaand de mutaties in kredieten die leiden tot een verhoging van kapitaallasten.

OPGEHOOGDE KREDIETEN

Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam: van € 4.660.000 naar € 5.024.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2026 met € 18.200 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag.

Dienstauto's BOA's: Van € 70.000 naar € 100.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 4.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag.

Verv. Containerwagen/laadkraan MAN: Van € 180.000 naar € 286.000. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 7.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag.

Voorbereidingskrediet Lange Weeren: Van € 1.051.000 naar € 1.311.000. Aangezien op een voorbereidingskrediet niet wordt afgeschreven heeft dit geen effect op het saldo begroting.

Vrijverval riolering 2024: Van € 2.500.000 naar € 3.000.000. De lasten met betrekking tot riolering gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overname cirkelmaaier Ramsomes van Baanstedde: Van 64.000 naar € 114.000. Uit de aanbesteding is gebleken dat de bestaande raming te laag was. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 5.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag.

Vervanging Toro maaimachine: Van 67.000 naar € 114.000. Uit de aanbesteding is gebleken dat de bestaande raming te laag was. Dit leidt tot een verhoging van de structurele kapitaallast vanaf 2025 met € 4.000 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag.

Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6: van € 33.000 naar € 75.000 en de investering is uitgesteld naar 2026 (was 2024). Dit leidt voor de jaren 2025 en 2026 tot een verlaging van de kapitaallast van € 5.000 en voor de jaren 2027 en verder tot een verhoging van de kapitaallast met € 6.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor 2025 en 2026 en tot een verlaging van het saldo begroting voor 2027 en verder.

Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8: van € 33.000 naar € 75.000 en de investering is uitgesteld naar 2026 (was 2024). Dit leidt voor de jaren 2025 en 2026 tot een verlaging van de kapitaallast van € 5.000 en voor de jaren 2027 en verder tot een verhoging van de kapitaallast met € 6.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor 2025 en 2026 en tot een verlaging van het saldo begroting voor 2027 en verder.

NIEUWE KREDIETEN

Aankoop Grond Purmer: € 7.300.000 voor grond en opstal. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 56.000 vanaf 2025 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting met hetzelfde bedrag. (Op grond wordt niet afgeschreven en daarom heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting)

Mitsubishi Canter 83-BBP-9: € 75.000. Voor de vervanging van dit voertuig was nog niet eerder een krediet aangevraagd. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 11.000 vanaf 2025 en leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Aanschaf sleutelbeheersysteem: Om het sleutelbeheer te verbeteren wordt voorgesteld 3 sleutelkasten aan te schaffen en deze op 3 vestigingen te plaatsen. De aanschafkosten van de sleutelkasten zijn € 32.500 en de investering wordt afgeschreven in 10 jaar. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 3.250 per jaar voor 2025 en verder.

Investeringsen

In onderstaande tabel worden de geraamde investeringen weergegeven. Dit zijn de investeringen die gepland zijn om uit te voeren maar waar nog niet op mag worden uitgegeven.

Naam	Bruto investeringssom	Bijdragen derden	Netto investeringssom
2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht	16.538	2.780	13.758
2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016	20.485	3.555	16.930
Aanschaf sleutelbeheersysteem	32.500		32.500
Algemeen Voorbereidingskrediet	500.000		500.000
AV Edam Landingsmat hoogspringen	13.350	2.350	11.000
Beschoeiingen jaarschijf 2025	3.680.982		3.680.982
Beschoeiingen jaarschijf 2026	2.343.958		2.343.958
Beschoeiingen jaarschijf 2027	6.092.658		6.092.658
Beschoeiingen jaarschijf 2028	5.916.565		5.916.565
Bode auto Mercedes B250 (Verv.# 66)	51.663		51.663
Bode auto Renault Kangoo (Verv.#67)	28.008		28.008
Bolwerck; Nieuwe sportvloer uit 2011	142.532	24.737	117.795
Bolwerck; Schoonmaakmachine 2028	17.942	3.768	14.174
Bruggen jaarschijf 2024	307.808		307.808
Bruggen jaarschijf 2025	648.149		648.149
Containerbakken 2028	56.970		56.970
DAF Haakarm containerwagen 32-BJV-4 (Verv.#555)	124.345		124.345
De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk	35.000	6.000	29.000
De Kreil: Gevel isoleren	35.000	5.000	30.000
De Kreil: HR++ glas - luifel	21.000	4.000	17.000
De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct	50.000	9.000	41.000
De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct	45.000	8.000	37.000
De Kreil: Vervangen dakbedekking APP	50.000	8.600	41.400
De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast	52.000	9.000	43.000
De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk	29.000	5.000	24.000
De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler	34.500	6.000	28.500
EVC Pomphuis / beregeningsinstallatie	30.250	5.250	25.000
Ford bestelbus (Verv.#70)	28.430		28.430
Ford Transit 350 (Verv.#129)	43.434		43.434
Ford Transit 350 (Verv.#130)	43.434		43.434
Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen	78.650	13.650	65.000
Havens jaarschijf 2025	887.777		887.777
Havens jaarschijf 2027	3.537.652		3.537.652
Hofstede 2a; Bitumen platdak	16.335		16.335
Informatiestrategieplan 2026	300.000		300.000

Naam	Bruto investeringsom	Bijdragen derden	Netto investeringsom
Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026	50.000		50.000
Mechanische riolering 2026	50.000		50.000
Opperdam: vervangen cv-ketel Remeha	37.500	5.500	32.000
Opperdam: vervangen dakbedekking	160.000	20.000	140.000
Opperdam: vervangen luchtbehandelingsinstallatie	123.500	16.000	107.500
Opperdam: vervangen regeling klimaat en sanitair	94.500	13.000	81.500
Opperdam: vervangen splitsysteem airco	31.000	4.000	27.000
Overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baanstedde (Verv.#153)	113.500		113.500
Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstedde (Verv.#175)	25.400		25.400
Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025	1.400.000		1.400.000
Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026	608.000		608.000
RKAV Overslagsysteem (containers)	33.700	5.800	27.900
RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie	31.800	5.500	26.300
RKAV veld 8 vervangen onderbouw en toplaag kunstgras (huidig FC Volendam)	968.000	168.000	800.000
Seinpaal; Schoonmaakmachine uit 2013	12.855	2.700	10.155
Shovel Komatsu (Verv.116)	78.573		78.573
Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking	173.000		173.000
Singel: Ledverlichting - direct	49.000		49.000
Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik	41.000		41.000
Speeltoestellen 2025	100.000		100.000
Speeltoestellen 2026	100.000		100.000
Speeltoestellen 2027	100.000		100.000
Speeltoestellen 2028	100.000		100.000
Speeltoestellen 2029	100.000		100.000
Speeltoestellen 2030	100.000		100.000
Speeltoestellen 2031	100.000		100.000
Speeltoestellen 2032	100.000		100.000
Steven van Dorpelhal, uitv.terugname	100.000		100.000
Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs	11.100.000		11.100.000
Vervanging 4 afzetbakken met kleppen	41.068		41.068
Vervanging DFSK elektrische truck	38.442		38.442
Vervanging Ford Transit ambiente Wijkbeheer (# 699)	46.755		46.755
Vervanging Iveco rioolreparatiewagen	92.810		92.810
Vervanging Kubota mini trekker (Zeevang)	21.609		21.609
Vervanging M.A.N. riool combiwagen	309.312		309.312
Vervanging Mitsubishi Canter 38-BKN-8	75.728		75.728
Vervanging veegmachine RAVO (Verv.#506 en #507)	229.076		229.076

Naam	Bruto investeringssom	Bijdragen derden	Netto investeringssom
Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging (Verv.#605)	27.336		27.336
Vrij-verval riolering 2025 eerste afschr in 2026	2.450.000		2.450.000
Vrij-verval riolering 2026	2.500.000		2.500.000
Vrij-verval riolering 2027 eerste afschr in 2028	3.170.443		3.170.443
Vrij-verval riolering 2028	3.218.000		3.218.000
VV Oosthuizen veld 3 vervangen totale veld natuurgras	72.600	12.600	60.000
VV Oosthuizen Veld 4 vervangen totale veld natuurgras	72.600	12.600	60.000
VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder (Verv.#487)	18.651		18.651
Wegenbeleidsplan jaarschijf 2025	4.410.000		4.410.000
Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026	4.410.000		4.410.000
Wegenbeleidsplan jaarschijf 2027	4.410.000		4.410.000
Totalen	67.007.673	382.390	66.625.283

Kredieten

In onderstaande lijst worden de lopende kredieten weergegeven. Op deze kredieten mag uitgegeven worden.

Naam	Bruto kredietssom	Bijdragen derden	Netto kredietssom
3e ontsluitingsweg plankosten uren	11.790.000	4.911.225	6.878.775
Aktiewagens (verv.2018)	26.932		26.932
Alg.Begraafplaats Edam, renovatie	180.000		180.000
AV Edam Onderbemaalingspomp	13.310	2.310	11.000
AV Edam,Landingsmat hoogspringen	14.520	2.520	12.000
Beleidsplan Afvalbeheer (uitvoering vm Zeevang)	500.000		500.000
Beschoeiingen 2023	234.000		234.000
Bode auto Renault Kangoo	25.999		25.999
Bolwerck Scheidingswand Sporthal	128.450	19.950	108.500
Bolwerck: warmteopwekking	35.000	5.000	30.000
Containerbakken 2025	50.211		50.211
Containerwoningen	2.908.000	1.277.340	1.630.660
De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem	65.000	15.000	50.000
Dienstauto's BOA's	100.000		100.000
EVC Veld C led-verlichting	36.300	6.300	30.000
EVC Veld D onderbouw	42.350	7.350	35.000
EVC Veld D toplaag	42.350	7.350	35.000
EVC velden A en B led-verlichting	70.785	12.285	58.500
Ford bestelbus	26.000		26.000
Ford Transit 350 VP-484-V	39.722		39.722

Naam	Bruto kredietssom	Bijdragen derden	Netto kredietssom
Ford Transit 350 VP-485-V	39.722		39.722
Gymlokaal Kwadijk: renovatie sportvloer	21.000	3.000	18.000
Gymlokaal Middelie: renovatie sportvloer	11.000	2.000	9.000
Gymsport bouw	100.000	0	100.000
Gymzaal Schoolstraat: isoleren buitengevels	16.000		16.000
Gymzaal Schoolstraat: renovatie sportvloer	31.000	5.000	26.000
Haven Edam betonnen havenhoofd	97.750		97.750
Haven Edam geleidewerk steiger 11	598.000		598.000
Inform.strategie visie: WOO	30.000		30.000
Informatiestr 17-22	283.500		283.500
Julianaweg Fase 1 corridor	3.957.362		3.957.362
Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree	4.943.000		4.943.000
Kerktoeren Raadhuisstr.: renovatie toren	131.000	23.000	108.000
Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo	250.000		250.000
Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen*	60.500	10.500	50.000
Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2024*	1.688.060		1.688.060
Krediet Electrisch voertuig Goupil 54 Werken+*	30.058		30.058
Krediet Electrisch voertuig Goupil 57 Werken+*	30.058		30.058
Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014*	18.150	3.150	15.000
Krediet EVC Overslagsysteem	24.200	4.200	20.000
Krediet Havens jaarschijf 2024*	252.720		252.720
Krediet Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage*	150.000		150.000
Krediet Maaidek (Zeevang)*	11.777		11.777
Krediet Mechanische riolering 2024*	50.000		50.000
Krediet Mitsubishi Fuso Canter 11-BKP-6 (Verv.#603)*	75.000		75.000
Krediet Mitsubishi Fuso Canter 14-BKP-8 (Verv.#604)*	75.000		75.000
Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024*	554.000		554.000
Krediet Speeltoestellen 2024*	100.000		100.000
Krediet Takkenversnipperaar (Zeevang)*	35.723		35.723
Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74*	35.846		35.846
Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75*	28.502		28.502
Krediet Vervanging Renault Kangoo Monteur (elec)*	32.319		32.319
Krediet Vervanging Renault ZOE Milieu (verv. #726)*	33.808		33.808
Krediet Vervanging Schuitema mini zoutstrooier*	23.031		23.031
Krediet Vrij-verval riolering 2024*	3.000.000		3.000.000
Krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras*	72.600	12.600	60.000
Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2024*	4.410.000		4.410.000
Lange Weeren	1.311.000	180.000	1.131.000
Meekoppelkans Afrit Noordeinde	459.245	173.100	286.145

Naam	Bruto kredietssom	Bijdragen derden	Netto kredietssom
Meekoppelkans Kitesurf Locatie	16.913		16.913
Meekoppelkans Kruising Warder	264.308	114.000	150.308
Meekoppelkans Steiger Etersheim	573.374	216.118	357.256
Omnichannel telefonie	100.000		100.000
Ondergr. containers voorz. van 5G	175.000		175.000
Oosthuizen, VBK Centrumplein	50.000		50.000
Opel Movano V-985-BV	40.813		40.813
Openbare Verlichting Julianaweg	680.000		680.000
overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans	113.500		113.500
PP-4.3 4 verkeerslic	160.000		160.000
Purmer	1.080.000	32.000	1.048.000
Reconstructie Keetzijde fase 2	1.500.000	343.000	1.157.000
Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023	1.000.000		1.000.000
RKAV veld 1 Led-verlichting	36.300	6.300	30.000
RKAV veld 7 Led-verlichting	44.165	7.665	36.500
RKAV Verv. kunstgrasveld (veld 2)	659.000	114.000	545.000
Speeltoestellen tot en met 2023	308.226		308.226
Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)	260.400	50.400	210.000
Steve van Dorpelhal	25.000		25.000
Aankoop grond Purmer	7.300.000		7.300.000
Tractor New Holland T4.75	54.377		54.377
TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	21.064	3.656	17.408
TV Dijkzicht Overslagsysteem	24.200	4.200	20.000
Verkeersplan 18-23	898.300	26.405	871.895
Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	5.024.000		5.024.000
Vernieuwen boothelling haven Edam	184.000		184.000
Versnellingsopg. Haltetoegankelijkheid	565.000	239.314	325.686
verv. Agria 3400K,nr.340083100121, 2010	14.423		14.423
Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	286.000		286.000
Verv. Ford Transit Ambiente, wijkbeheer	42.759		42.759
verv. Opel Movan, V982BV	40.210		40.210
verv. Opel Movano, V983BV	40.210		40.210
verv. Opel Movano, V984BV	40.210		40.210
Verv. Peugeot Boxer VS-415-K (Baanstede)	28.965		28.965
Verv. Peugeot Boxer VS-418-K (Baanstede)	28.965		28.965
verv. Takkenversnipperaar 2010	35.195		35.195
Verv. Toro maaimachine	113.500		113.500
verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken	21.663		21.663
Verv.Peugeot Boxer VS-412-K (Baanstede)	28.965		28.965

Naam	Bruto kredietssom	Bijdragen derden	Netto kredietssom
Verv.Peugeot Boxer VS-759-B (Baanstede)	29.140		29.140
Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)	17.099		17.099
Vervangen fiets-/voetgangersbruggen	800.000		800.000
Vervangen ondergr. afvalcontainers	115.000		115.000
Vervangen valbeveil. ondergr.afvalcont.	50.000		50.000
Vervanging AED's	45.000		45.000
VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg	588.572		588.572
VK activiteiten ambtelijke huisvesting	500.000	61.379	438.621
VK P&R terrein Oosthuizen	100.000		100.000
VK Project Tase	200.000		200.000
VK renovatie val van Urk 7	100.000		100.000
Volend.Mus. Dak isoleren 1953-100 mm	20.100		20.100
Vorbereiding omvorming Boelenspark	100.000		100.000
Vorbereidingskosten Julianaweg	2.710.000		2.710.000
vv Caddy 2-VPB-24	25.000		25.000
vv Caddy 2-VPB-27	25.000		25.000
vv Caddy 6-VPR-68	25.000		25.000
Vv Ford Fusion 75-JZD-1	16.913		16.913
vv maaimachine JD	113.500		113.500
VV Oosth. Veld 1, 3 en trainingsv.Led-ve	36.300	6.300	30.000
VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht	36.300	6.300	30.000
VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting	38.720	6.720	32.000
vv Toyota Aygo 87-RDB-4	25.755		25.755
Vv tractor Kubota 17	79.000		79.000
Vv VW Caddy GP3	25.000		25.000
VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	17.057		17.057
VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter	21.258		21.258
Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen	35.000		35.000
Zitmaaier Husquvarna Baanstede	12.285		12.285
Zwemb.De Waterdam,Inventaris verv.2023	33.000		33.000
Totalen	67.578.864	7.920.937	59.657.927

De kredieten met een * zijn de vervangingsinvesteringen die in deze voorjaarsnota worden gevoteerd om te mogen uitgeven.