GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

WINTERNOTA 2022

Raadsvergadering 15-12-2022

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Cijfermatige weergave 5
Programma 1 Bestuur 7
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 11
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 13
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 17
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 21
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 33

Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting 38
Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties 39
Bijlage 3 - Onttrekkingen/Toevoegingen Algemene Reserve 53

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u de Winternota 2022 aan.

De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2022. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2022 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn, voor de jaren 2023 en verder, al meegenomen in de begroting 2023 welke op 3 november 2022 is vastgesteld.
De bijstellingen worden aan u voorgelegd om daarmee de begroting, de basis voor de jaarrekeningcontrole, te actualiseren.

Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2022 van € 202.396

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

2022	€ 937.287
2023	€ 542.269
2024	€ 324.058
2025	€ 2.428.034

De grootste mutaties (> € 30.000) in de Winternota zijn hieronder weergegeven. Deze mutaties worden in de Winternota op de gebruikelijke wijze per programma en per mutatie verder toegelicht.

Bedragen * € 1.000	
Omschrijving	2022
(Hoog-)specialistische jeugdhulp	-785
Aanpassing raming Cliëntenondersteuning	35
Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren	-38
Aframing saldo onvoorzien 2022	50
Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"	80
Bijstellen ramingen begraafplaatsen	38
Bijstelling automatiseringskosten 2022	-265
Bijstelling budget licenties programma 3	-76
Bijstelling budgetten Burgerzaken	35
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	145
Bijstelling energielasten 2022	-143
Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen	272
Bijstelling kosten riolering	136
Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.	-300
Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten	58
Bijstellingen Programma 1	32
Bijzondere bijstand schuldhulpverlening	40
Dijkbeunen	-37

Bedragen * € 1.000	
Omschrijving	2022
Diverse bijstellingen openbare werken	-45
Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder	-79
Huuropbrengsten stadion FC Volendam	-40
Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds	-315
Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17	-33
Kindcentrum Broeckgouw	-147
Leerlingenvervoer	-50
Maatwerk Wmo begeleiding	-207
Meicirculaire 2022	2.717
Mutaties rente uitgezette geldleningen	-48
Opbrengst afvalstofheffingen 2022	-57
Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten	-40
Rijksgeld opvang asielzoekers	-40
Septembercirculaire 2022	1.162
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-254
Vennootschapsbelasting	180
Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten	-73
Verhoging eenmalige energie toeslag 2022	-711
Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek	-1.000
Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds	-52
Saldo mutaties journalen > € 30.000 Winternota	146
Saldo mutaties journalen kleiner of gelijk aan € 30.000 in Winternota	52
Saldo mutaties Meerjarig Investeringsplan in Winternota	5
Saldo mutaties journalen in Winternota	202

Covid-19 gevolgen (Bijlage 1)
Aan het einde van deze Winternota is een tabel opgenomen (Bijlage 1) waarin de financiële gevolgen van COVID-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin november 2022.

Toelichtingen Meerjarig investeringsplan (Bijlage 2)
In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van 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 begrotingssaldo.
De toelichting is opgenomen in bijlage 2 inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden..

Toelichting op de opzet van de Winternota

Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Winternota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma's terug komen. In deze Winternota raakt, als voorbeeld, de bijstelling op energielasten meerdere programma's.

Omdat in de Winternota de bedragen worden afgerond naar € 1.000 ziet u op veel plekken een 0. Bedragen onder € 500 worden weergegeven als 0.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2022 - 2025 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2022, (beginstand), de Winternota 2021 en slotmutaties 2021, de gevolgen van de zomernota 2022 en de gevolgen van de begrotingsraad van 3 november. Ook worden de gevolgen weergegeven van tussentijdse raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Primitieve begroting 2022	437	137	161	1.257
Reservenota, Winternota 2021 en Slotstand 2021	549	10	-119	-462
Raad 27 januari 2022	0	0	0	0
Raad 28 april 2022	0	0	0	0
Raad 19 mei 2022	0	-41	-125	-125
Raad 16 juni 2022	0	0	0	0
Totaal voor Zomernota	986	107	-84	670
Raad 14 juli 2022 ZOMERNOTA	159	-80	325	200
Totaal na Zomernota	1.145	26	241	870
Raad 15 september 2022	0	0	0	0
Raad 27 oktober 2022	0	0	0	0
Begrotingsraad 3 november 2022	0	1.709	2.985	4.581
Raad 24 november 2022	0	0	-45	-45
Raad 24 november 2022 - Collegeprogramma	-410	-1.702	-2.727	-2.817
Totaal voor Winternota	735	33	454	2.589
Raad 15 december 2022 WINTERNOTA	202	509	-130	-161
Totaal na Winternota	937	542	324	2.428

De gevolgen van de Winternota 2022, hierboven weergegeven achter "Raad 15 december 2022 WINTERNOTA" kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen * € 1.000				
Raad 15 december 2022 WINTERNOTA	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen	3.128	0	0	0
Bestaand beleid	-1.921	-372	-110	-86
Meerjarig investeringsplan	5	1.100	48	-3
Nieuw beleid	-1.010	-219	-68	-72
Totaal	202	509	-130	-161

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2022 - 2025. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2022 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de jaarschijven tot en met 2025.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2022 voor Winternota	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
1 Bestuur					
Lasten	-15.951	-16.299	-15.939	-16.913	-17.247
Baten	816	737	658	534	296
Saldo	-15.136	-15.563	-15.281	-16.379	-16.950
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.858	-5.841	-6.254	-6.485	-6.344
Baten	494	574	451	599	350
Saldo	-5.364	-5.267	-5.803	-5.886	-5.994
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-7.830	-7.634	-13.116	-5.245	-5.455
Baten	5.230	4.208	9.537	1.327	1.281
Saldo	-2.601	-3.426	-3.579	-3.919	-4.174
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-26.184	-21.727	-26.437	-25.563	-25.858
Baten	19.852	15.566	19.425	17.344	17.348
Saldo	-6.332	-6.161	-7.012	-8.219	-8.510
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-44.167	-46.959	-46.254	-42.426	-42.376
Baten	12.087	14.618	14.729	10.273	10.109
Saldo	-32.080	-32.341	-31.524	-32.153	-32.266
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-2.845	-4.141	-1.754	-1.659	-1.546
Baten	65.091	67.836	65.496	68.538	71.868
Saldo	62.247	63.695	63.742	66.879	70.322
Totaal	735	937	542	324	2.428

Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
1.01	Algemeen bestuur	-647	-16	0	-663
1.02	Dagelijks bestuur	-844	-7	-40	-891
1.03	Regionale samenwerking	-202	-51	-6	-259
1.04	Rekenkamer	-29	0	0	-29
1.05	Burgerparticipatie	-118	-75	28	-165
1.06	Communicatie en voorlichting	-394	0	-8	-402
1.07	Overhead	-13.348	-221	-321	-13.890
Baten					
1.01	Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02	Dagelijks bestuur	34	0	0	34
1.03	Regionale samenwerking	26	0	0	26
1.04	Rekenkamer	0	0	0	0
1.05	Burgerparticipatie	74	0	-28	46
1.06	Communicatie en voorlichting	30	0	0	30
1.07	Overhead	719	-68	-51	600
Saldo		-14.698	-438	-427	-15.563

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Bijdrage MRA	-6	0	0	0
-Bijstelling automatiseringskosten 2022	-265	0	0	0
-Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	9	0	0	0
-Bijstelling energielasten 2022	-48	0	0	0
-Bijstellingen Programma 1	32	0	0	0
-Budget Representatiekosten Projecten	-5	-25	-25	-25
-Budgetoverheveling herdenkingen	0	0	0	0
-Burgerparticipatie	0	0	0	0
-Doorbelasting budgetten software	-15	-15	-16	-16
-Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	0	0	0	0
-Extra inzet op frontoffice jeugd	0	0	0	0
-Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder	-79	0	0	0
-Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	0	0	0	0
-Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17	-33	-34	-34	-20
-Ondersteuning steunfractieleden	0	-15	0	0
-Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw	0	0	0	0
-Overheveling marketingbudget	0	0	0	0
-Rentebijstellingen 2022	-7	0	0	0
	-417	**-89**	**-75**	**-61**
Nieuw beleid				
-Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)	-10	-65	-65	-65

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	-10	**-65**	**-65**	**-65**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	0	51	0	0
-Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	-1	-1	-1
	0	**47**	**-4**	**-4**
Totaal	-427	-107	-144	-130

Toelichting

Bestaand beleid

Bijdrage MRA
Eind 2021 heeft de regiegroep de MRA commitment gegeven voor uitbreiding van het aantal FTE's. Voor Edam-Volendam betekent dit een verhoging van structureel € 19.000. Deze is in de begroting 2023 opgenomen. Voor het jaar 2022 houdt dit nog een verhoging in van € 6.400. Dit bedrag gaat ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling automatiseringskosten 2022
In de begroting 2023 zijn de automatiseringskosten reeds meerjarig bijgesteld. Voorgesteld wordt nu om deze kosten ook in de jaarschijf 2022 bij te stellen met € 265.000. De hogere kosten worden deels veroorzaakt door hogere uitgaven voor de huidige licenties van softwareapplicaties, maar ook door uitgaven voor licenties van nieuwe softwareapplicaties om het thuiswerken van onze medewerkers beter en ook veiliger te kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn de prijzen dit jaar flink verhoogd. Deze eenmalige verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling energielasten 2022
De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijstellingen Programma 1
Om de geraamde budgetten uit Programma 1 met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen in 2022 tot een verhoging van het saldo begroting met € 32.000. De structurele bijstellingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budget Representatiekosten Projecten
Binnen het onderdeel Projecten is geen budget beschikbaar voor diverse representatiekosten zoals voor officiële openingen, het slaan van een eerste paal, het bereiken van een hoogste punt, lunchbesprekingen etc. Deze kosten worden nu verantwoord op het algemene budget voor representatiekosten. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2022 € 5.000 en met ingang van 2023 een structureel bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen. Dit komt jaarlijks ten laste van het saldo begroting.

Budgetoverheveling herdenkingen
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 6.300 over te hevelen naar 2023, ter afwikkeling van de laatste facturen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Burgerparticipatie
In 2021 is de bestemde reserve Vitalisering dorpskernen vrijgevallen. Van het vrijgevallen bedrag is nog € 23.000 bestemd voor het initiatief "de zwemsteiger in Middelie", welke nog niet is afgerond en besteed. Voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2023.

Doorbelasting budgetten software
De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo
In de Zomernota is besloten om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo voor 1 jaar met 24 uur op te schalen. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek (behandeling van individuele gevallen) en besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Deze persoon is per 1 september gestart voor 24 uur voor de duur van een jaar. Dit betekent dat het budget in 2023 tot september 2023 moet worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting met € 26.000. De kosten staan in de tabel bij programma 5.

Extra inzet op frontoffice jeugd
In de Zomernota is vastgesteld dat de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte wordt uitgebreid voor 1 jaar. De extra inzet op de frontoffice is per 1 september gestart voor de duur van een jaar. Dit betekent dat de kosten tot september 2023 moeten worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting van € 41.400. De kosten staan in de tabel van programma 5.

Financiële gevolgen uitbreiding formatie 5e wethouder
De nieuwe coalitie heeft afgesproken om het college uit te breiden met een 5e wethouder. De meerjarige financiële gevolgen van dit besluit zijn reeds opgenomen in de begroting 2023. Voorgesteld wordt nu om deze kosten ook in de jaarschijf 2022 bij te stellen. De extra lasten bedragen voor 2022 € 79.000. Deze extra kosten zorgen voor een verlaging van het saldo begroting 2022.

Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand
Door alle coronabeperkingen zijn de activiteiten in het kader van de herdenking van de Nieuwjaarsbrand soberder geweest dan oorspronkelijk gedacht. Voorgesteld wordt om € 10.000 over te hevelen naar 2023 en beschikbaar te stellen voor vieringen / herdenkingen en activiteiten in het kader van burgerschap. Het dan nog resterende deel van het budget ad € 11.500 vloeit terug naar de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Invulling voormalig Vincentiusschool, Meidoornstraat 17
Momenteel hebben de projectteams voor herontwikkeling van de Julianaweg en de Broeckgouw onderdak gevonden in het pand Meidoornstraat 17. In de huidige begroting staan geen exploitatiebudgetten opgenomen voor het pand Meidoornstraat 17. Aangezien er dit jaar al gebruik wordt gemaakt van het pand dienen de exploitatielasten ad € 33.000 met ingang van 2022 opgenomen te worden. Akkoord gaan met het voorstel leidt dus tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2022 tot en met 2025 van respectievelijk € 33.000, € 34.000, € 34.000 en € 20.000.

Ondersteuning steunfractieleden
In de begroting van 2022 is extra budget beschikbaar gesteld voor de aanschaf van iPads en/of Chromebooks voor de raadsleden. Deze mobiele devices worden in bruikleen verstrekt en kunnen door de raadsleden gebruikt worden voor hun werkzaamheden als raadslid. De behoefte is echter dat ook steunfractieleden gebruik kunnen maken van deze bruikleen mogelijkheid. Voorgesteld wordt om daarvoor in 2023 het budget

voor de aanschaf van mobiele devices eenmalig met € 15.000 te verhogen. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.

Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw

Voorgesteld wordt om het in 2022 beschikbaar gestelde budget van € 50.000 voor onderhoud aan het functiegebouw over te hevelen naar 2023. De meeste werkzaamheden zullen in 2023 plaats gaan vinden. Het beschikbaar gestelde budget wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve. Deze mutatie heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overheveling marketingbudget

In 2022 is een budget beschikbaar gesteld om een marketeer (professional in marketing) in te huren. Dit budget is voor inhuur en uitvoeringskosten. Vanaf april 2022 wordt deze opdracht naar tevredenheid ingevuld. Het verzoek is het restant budget over te hevelen naar 2023, zodat deze opdracht langer kan doorlopen in 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Rentebijstellingen 2022

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Nieuw beleid

Invulling functie en rol contactpersoon en coördinator Wet Open Overheid (WOO)

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de WOO staat in artikel 4.7 dat een bestuursorgaan ter beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie verplicht een of meerdere contactpersonen aanwijst. Daarnaast wordt in de documentatie van de VNG veelal gesproken over de rol van een WOO-coördinator. Gezien het jaarlijkse aantal WOB verzoeken en het aantal verwachte WOO aanvragen binnen onze gemeente zullen beide rollen in één functie opgenomen worden, te weten die van WOO-coördinator. Via de gemeentefondsuitkering (meicirculaire 2021) zijn voor de invulling van de WOO middelen beschikbaar gesteld. Voor onze gemeente gaat dit voor de jaren 2022 tot en met 2025 om een bijdrage van respectievelijk € 115.000, € 130.000, € 145.000 en € 162.000. In de begroting 2022 is reeds aanspraak gemaakt op een gedeelte van de bovenstaande budgetten. Voorgesteld wordt om nu de resterende middelen structureel beschikbaar te stellen om invulling te geven aan de functie van contactpersoon en coördinator WOO. Voorgesteld wordt om voor 2022 een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen en voor navolgende jaren een structureel budget van € 65.000. Het beschikbaar stellen van deze budgetten leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-196	0	0	-196
2.02	APV en bijzondere wetten	-259	-20	0	-279
2.03	Integrale Veiligheid	-964	-55	95	-924
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-2.891	-73	-11	-2.974
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.400	0	-68	-1.468
Baten					
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02	APV en bijzondere wetten	19	0	0	19
2.03	Integrale Veiligheid	15	0	-15	0
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	70	78	-7	141
2.05	KCC/Burgerzaken	312	0	103	415
Saldo		-5.294	-70	97	-5.267

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	-18	0	0	0
-Bijstelling budgetten Burgerzaken	35	-5	-5	-5
-Dierenopvang	-9	0	0	0
-Doorbelasting budgetten software	4	4	4	4
-Doorontwikkeling integrale veiligheid	0	0	0	0
-Jongerenwerk	90	90	90	90
-Lijkschouwingen	-5	-5	-5	-5
-Ondermijning	0	0	0	0
	97	**84**	**84**	**84**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	0	49	2	2
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	-1	-1	-1
	0	**49**	**1**	**1**
Totaal	97	133	85	85

Toelichting

Bestaand beleid

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van

onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling budgetten Burgerzaken
Om de geraamde budgetten bij Burgerzaken met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen in 2022 tot een verhoging van het saldo begroting met € 35.000. De structurele bijstellingen verlagen het saldo begroting met € 5.000.

Dierenopvang
Door de stijgende kosten van vervoer en de heersende vogelgriep dient dit budget te worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 9.000.

Doorbelasting budgetten software
De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Doorontwikkeling integrale veiligheid
Het karakter van openbare veiligheid is in de afgelopen jaren sterk veranderd, en verandert nog steeds. Gevolg daarvan is dat de agenda voor de afdeling Veiligheid dagelijks wordt gevuld met nieuwe en acute zaken die veel capaciteit en inzet vragen. Er is de afgelopen 2 jaar door Corona en vanwege personele mutaties en ziektes achterstand ontstaan op een aantal beleidsmatige onderwerpen en onderschrijding op budgetten. Daarom wordt voorgesteld de onderbesteding van de budgetten van integrale veiligheid van € 65.000 over te hevelen naar 2023 en aan te vullen met een bedrag van € 35.000 uit de Algemene reserve om in 2023 tijdelijke capaciteit aan te trekken om deze achterstanden weg te werken. Hierdoor wordt het mogelijk om in 2023 onder andere de herziening van het evenementenbeleid op te pakken. Er zijn geen gevolgen voor het saldo begroting.

Jongerenwerk
Het budget jongerenwerk van € 90.000 wordt verplaatst van programma 2 naar programma 5. Hieruit vloeien geen gevolgen voort voor het saldo begroting.

Lijkschouwingen
Uit ervaringscijfers is gebleken dat ieder jaar de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de raming op deze post. Daarom wordt voorgesteld om deze post structureel te verhogen met € 5.000. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Ondermijning
Dit jaar konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van ondermijning vanwege de Corona maatregelen en personele wisselingen. Hiervoor is in de jaren 2022, 2023 en 2024 een budget van € 15.000 per jaar beschikbaar. Het voorstel is om het incidentele budget ondermijning 2022 van € 15.000 over te hevelen naar 2025 (via de Algemene reserve), zodat de lokale en regionale activiteiten in 2023, 2024 en 2025 (extra jaar) kunnen worden voortgezet. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
3.01	Economische zaken en toerisme	-378	-80	0	-458
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-401	-11	36	-376
3.04	Omgevingsprogramma	-894	-272	-363	-1.529
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-711	-130	80	-761
3.06	Wonen	-113	0	15	-98
3.07	Stedelijke vernieuwing	-178	0	0	-178
3.08	Omgevingsvergunning	-1.163	1	-351	-1.513
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-201	0	0	-201
3.10	Grondexploitatie	-2.410	0	762	-1.648
3.11	Overige gronden	-310	-580	18	-872
Baten					
3.01	Economische zaken en toerisme	78	40	0	118
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	212	6	-44	174
3.04	Omgevingsprogramma	95	27	48	169
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	107	0	0	107
3.06	Wonen	2	0	0	2
3.07	Stedelijke vernieuwing	0	0	0	0
3.08	Omgevingsvergunning	1.238	0	-300	938
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	2.582	0	-800	1.782
3.11	Overige gronden	339	505	75	919
Saldo		-2.106	-494	-826	-3.426

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren	-38	0	0	0
-Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"	80	0	0	0
-Bijstelling budget licenties programma 3	-76	0	0	0
-Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	0	0	0	0
-Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	145	0	0	0
-Bijstelling energielasten 2022	-4	0	0	0
-Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.	-300	0	0	0
-Compensatievergoeding weidevogelgebied	0	0	0	0
-Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds	-315	0	0	0
-MER Omgevingsplan	0	-150	0	0
-Overhevelingen programma 3	0	0	0	0
-Provinciale subsidie warmte-transitie	-20	0	0	0
-Ramingen GREX Cultureel Centrum	0	0	0	0
-Rentebijstellingen 2022	8	0	0	0
-Uitvoeringskosten klimaatakkoord	-254	0	0	0
-Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds	-52	-21	-21	-21

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	-826	**-171**	**-21**	**-21**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan -Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	-8	-8	-8
	0	**-8**	**-8**	**-8**
Totaal	-826	-178	-29	-29

Toelichting

Bestaand beleid

Afboeken kosten voorbereiding Lange Weeren

Voor het project Lange Weeren zijn per 1-1-2022 kosten verantwoord tot een totaalbedrag ad € 38.000. Deze kosten hadden echter betrekking op een plan dat geen vervolg heeft gekregen. Een nieuw plan is in de loop van 2022 opgestart. Dat betekent dat de kosten die in de voorbereiding van het eerste plan zijn gemaakt, verplicht moeten worden afgeboekt. Dit komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Afvoering exploitatie-voorbereidingsbudget "Lange Weeren"

In de Zomernota is (in de exploitatie-sfeer) € 80.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de realisatie van het uitbreidingsplan Lange Weeren. Administratief-technisch leidt een (exploitatie-) voorbereidingsbudget bij het verantwoorden van lasten en basten tot problemen. Daarom wordt voorgesteld voor het project Lange Weeren een (Investerings-)voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zie tevens de toelichting in bijlage 2 van dit document.

Bijstelling budget licenties programma 3

Door uitstel van de Omgevingswet en problemen met de overgang van het zaak-systeem voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van SquitXO naar Squit RxMission is in 2021 de rekening voor het gebruik van SquitXO niet betaald. De overgang naar RxMission zou in de loop van 2021 plaatsvinden. Echter, door overgangsproblemen is het hele jaar gebruik gemaakt van SquitXO. Dat daarom alsnog de licentiekosten voor SquitXO voor 2021 voldaan moeten worden is dan ook onvermijdelijk. Het gaat daarbij in totaal om € 76.000. Deze extra kosten komen ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022

De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)

Aan het eind van het dienstjaar is de uitputting van alle budgetten gescreend. Van een aantal budgetten die in 2022 niet (geheel) zijn besteed is het duidelijk dat deze restanten niet meer nodig zijn in de jaarschijf 2022 en kunnen worden afgevoerd. Het betreft hier budgetten van Economische zaken € 50.000, Milieubeheer € 35.000, Structuur en bestemmingsplannen € 80.000, Volkshuisvesting € 15.000 en Omgevingsvergunningen € 15.000. € 50.000 van Economische zaken wordt via de Algemene reserve (oorspronkelijk ook aangewend voor de dekking) overgeheveld naar Toerisme in de jaarschijf 2023. Het resterende totaalbedrag van € 145.000 komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling energielasten 2022
De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijstelling raming opbrengst Omgevingsvergunningen.
De werkelijk gerealiseerde opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen blijft ver achter op de verwachtingen waarop de raming in 2022 is gebaseerd. De lopende aanvragen wijzen er niet op dat deze achterstand in de resterende maanden van 2022 nog wordt ingelopen. Voorgesteld wordt de raming neerwaarts bij te stellen met een bedrag van € 300.000. Dit gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Compensatievergoeding weidevogelgebied
In 2020 is een compensatievergoeding van € 75.000 ontvangen van BPD om 12 jaar lang (tot 2034) het NAM terrein te beheren als gebied voor weidevogels. Deze bijdrage is in 2020 toegevoegd aan het saldo begroting en vervolgens toegevoegd aan de Algemene reserve. Om aantoonbaar het NAM terrein 12 jaar lang te beheren als weidevogelgebied wordt het eerder ontvangen bedrag overgeheveld van de Algemene reserve naar een nieuwe voorziening, genaamd NAM terrein. Van de vergoeding zullen de kosten van het beheer worden voldaan en wordt een rapport door een ecoloog opgesteld. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Invoering Omgevingswet en Gemeentefonds
In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk aan alle gemeenten € 150 miljoen bijdraagt aan de transitiekosten bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Voorwaarde daarbij is dat een evaluatie plaatsvindt over de werkelijk gemaakte kosten. De indicatie van deze ondersteuning voor onze gemeente (die is uitgewerkt in de Septembercirculaire) bedraagt voor 2022 eenmalig € 315.000. Dit bedrag vormt een onderdeel van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgave wordt daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

MER Omgevingsplan
Voor het vaststellen van een omgevingsplan op grond van de Omgevingswet is een milieueffectrapportage (MER) een verplicht onderdeel. Volgens de huidige planning zal het omgevingsplan de komende jaren in delen worden vastgesteld. Voor het opstellen van een MER is in budgetten geen rekening gehouden. Voorstel is om voor de eerste fase van het omgevingsplan een bedrag van € 150.000 te ramen voor de uitvoering van een MER. Dit bedrag komt ten laste van het saldo begroting 2023.

Overhevelingen programma 3
In de septembercirculaire is extra geld ter beschikking gesteld aan de gemeenten voor de invoeringskosten Omgevingswet. De te maken kosten houden niet op als de wet volgens de huidige verwachtingen per 1-1-2023 wordt ingevoerd. Inclusief het geld dat er vanuit de septembercirculaire wordt ontvangen is er nog € 421.000 budget beschikbaar. De verwachting is dat er in 2022 nog € 121.000 zal worden uitgegeven waardoor nog € 300.000 resteert. Voorgesteld wordt om deze € 300.000 over te hevelen naar 2023. Aan het eind van het dienstjaar is ook de uitputting van de overige budgetten gescreend van de Omgevingswet en Duurzaamheid. Een aantal is in 2022 niet (geheel) zijn besteed. Het is duidelijk dat het restant nodig is in de volgende jaarschijf. Deze budgetten worden via de bestemde reserve Budgetoverheveling naar 2023 overgeheveld.

Provinciale subsidie warmte-transitie
Oosthuizen-Noord en Middengebied Volendam zijn aangewezen startwijken in de Transitievisie Warmte. Voor deze startwijken wordt met deze subsidie onderzoek gedaan welke aardgas-vrije oplossing het beste past in deze wijken. Daartoe worden de fysieke en sociale kenmerken in kaart gebracht en 27 warmtescenario's financieel-economische met elkaar vergeleken. In het totale benodigde uitgavenbudget van onze gemeente voor 2022 van € 68.000 is een eenmalige provinciale subsidie beschikbaar gesteld van € 48.000. Een bedrag van € 20.000 komt daardoor voor rekening van de gemeente en wordt ten laste gebracht van het saldo begroting 2022. De uitvoering van de werkzaamheden in deze transitie zal voor een deel plaatsvinden in 2023. Daarom wordt voorgesteld een bedrag ad € 26.000 via de bestemde reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023.

Ramingen GREX Cultureel Centrum

In de vorige versie van de Winternota (2021) zijn van diverse grondexploitaties de uitgaven en opbrengsten in de jaarschijf 2022 geraamd, waaronder ook het Cultureel Centrum in Oosthuizen. Het betrof een opbrengstraming van € 800.000 die in de Winternota 2021 is toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie. In de onlangs opgestelde voortgangsrapportage is gebleken dat de overdracht pas in 2023 zal plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom de beide ramingen ad € 800.000 in de jaarschijf 2022 af te voeren. De raming van de opbrengst en de toevoeging aan de reserve dient in de jaarschijf 2023 te worden opgevoerd, echter tot een bedrag van € 745.000. Het verwachte rendement is namelijk iets bijgesteld. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting 2022 en 2023.

Rentebijstellingen 2022

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

In de Meicirculaire 2022 is meegedeeld dat het Rijk aan alle gemeenten € 112,6 miljoen via de decentralisatie-uitkering extra bijdraagt aan de gemeentelijke uitvoeringskosten uit het Klimaatakkoord. Deze bedragen maken deel uit van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgaven van € 254.000 worden daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen en Gemeentefonds

In de Meicirculaire 2022 is aangekondigd dat het Rijk aan alle gemeenten € 25 miljoen extra bijdraagt aan de gemeentelijke kosten bij de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De indicatie van deze ondersteuning voor onze gemeente (die is uitgewerkt in de Septembercirculaire) bedraagt voor 2022 eenmalig € 51.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2026 € 21.000. Deze bedragen maken deel uit van de totale aanpassing van de Gemeentefondsuitkering die uiteindelijk wordt verwerkt in het saldo begroting. De verhoogde uitgaven worden daarom nu ten laste gebracht van het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
4.01	Wegen, paden, pleinen	-9.448	417	2.966	-6.065
4.02	Openbare verlichting	-452	0	-10	-462
4.03	Straatreiniging	-863	4	0	-858
4.04	Gladheidsbestrijding	-265	1	0	-264
4.05	Bruggen	-2.430	-2	1.102	-1.331
4.06	Verkeer	-598	9	-72	-660
4.07	Havens	-559	-4	40	-522
4.08	Waterhuishouding	-1.210	-103	364	-948
4.09	Markten en standplaatsen	-62	0	1	-61
4.10	Centrale Antenne Installatie	-1.120	-20	-15	-1.155
4.11	Groenvoorzieningen	-2.514	9	0	-2.505
4.12	Kermissen en volksfeesten	-312	0	5	-307
4.13	Afvalstoffen	-3.925	-60	-1	-3.986
4.14	Riolering	-2.382	82	80	-2.219
4.15	Parkeren	-408	30	-4	-382
Baten					
4.01	Wegen, paden, pleinen	5.864	-569	-3.000	2.295
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.03	Straatreiniging	90	0	0	90
4.04	Gladheidsbestrijding	48	0	0	48
4.05	Bruggen	1.696	0	-1.099	597
4.06	Verkeer	145	-12	0	134
4.07	Havens	403	3	-43	363
4.08	Waterhuishouding	644	2	-367	279
4.09	Markten en standplaatsen	137	0	-37	100
4.10	Centrale Antenne Installatie	1.940	-10	0	1.930
4.11	Groenvoorzieningen	62	0	0	62
4.12	Kermissen en volksfeesten	215	0	0	215
4.13	Afvalstoffen	5.196	61	215	5.472
4.14	Riolering	4.090	-384	44	3.750
4.15	Parkeren	246	-40	0	206
Saldo		-5.748	-584	170	-6.161

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Bijstellen kosten verkeersborden	-20	0	0	0
-Bijstelling energielasten 2022	-6	0	0	0
-Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen	272	0	0	0
-Bijstelling kosten riolering	136	0	0	0
-Dijkbeunen	-37	-37	-37	-36
-Diverse bijstellingen openbare werken	-45	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Doorbelasting budgetten software	-2	-2	-2	-2
-Onderhoudsplan wegen	0	0	0	0
-Opbrengst afvalstofheffingen 2022	-57	0	0	0
-Opbrengst rioolheffing eigenaren	0	0	0	0
-Overheveling budget schade Kade Slobbeland	0	0	0	0
-Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging	0	0	0	0
-Overheveling budgetten Havens	0	0	0	0
-Rentebijstellingen 2022	-75	0	0	0
-Uitvoering beleidsplan bruggen	0	0	0	0
	166	**-39**	**-39**	**-39**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	4	784	32	-21
	4	**784**	**32**	**-21**
Totaal	170	745	-7	-59

Toelichting

Bestaand beleid

Bijstellen kosten verkeersborden
De kosten voor het onderhoud en opschonen van de verkeersborden zijn in 2022 € 20.000 hoger dan de ramingen. De ramingen worden bijgesteld ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten 2022
De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijstelling inkomstenraming opbrengst grondstoffen
De prijzen van oud papier en oud ijzer zijn in 2022 hoger dan voorgaande jaren. Hierdoor is een hogere opbrengst van € 272.000 gerealiseerd. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Bijstelling kosten riolering
De kosten van uitbestede werkzaamheden zijn lager dan de raming, de raming wordt bijgesteld met € 70.000. Voor de Regionale Samenwerking Waterketen zijn er dit jaar kosten voor onze rekening gekomen, die verrekend worden met de andere deelnemers. Hierdoor komen de geraamde kosten voor de inkomensoverdracht van € 26.000 te vervallen. De beide bijstellingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de kosten van riolering ten laste van de voorziening GRP komen. Door diverse mutaties in ramingen die worden gedekt uit of ten laste gaan van de Voorziening VGRP is een herberekening van de mutatie voorziening GRP voor 2022 uitgevoerd. Het verschil van € 136.000 komt in 2022 ten gunste van het saldo begroting.

Dijkbeunen
Er worden 2 dijkbeunen niet meer verhuurd. In afwachting van nieuw beleid zullen er geen nieuwe huurders komen. Hierdoor is het noodzakelijk om de huuropbrengsten structureel te verlagen met € 37.000. Deze verlaging komt ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Diverse bijstellingen openbare werken
Er wordt vanaf 2023 gestart met een nieuwe asfaltaannemer. Door de huidige aannemer is niet alles uitgevoerd. Dit wordt ingelopen in 2023 en 2024. Het restantsaldo 2022 van € 70.000 wordt via de Algemene

reserve overgeheveld naar 2023 en 2024. Daarnaast zijn er veel schades en onderhoud geweest aan de beweegbare palen bij de haven (verkeersregeling). De meeste schades zijn niet te verhalen, omdat niet alle palen zijn uitgerust met een camera. Voor de extra kosten dient € 45.000 bijgeraamd te worden. Dit komt ten laste van het saldo begroting in het jaar 2022.

Doorbelasting budgetten software

De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Onderhoudsplan wegen

Het inlopen van het planmatig onderhoud van wegen loopt goed, maar gaat door verschillende redenen langzamer dan verwacht. Er zijn diverse onderhoudsprojecten in voorbereiding en deze zullen de komende jaren uitgevoerd worden. Hierdoor wordt er € 3.000.000 afgeraamd. Doordat deze mutatie via de betreffende reserve loopt, heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Opbrengst afvalstofheffingen 2022

Het blijkt dat de inschatting van de heffingsgrondslag afvalstoffenheffing voor 2022 te positief is geweest. De opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal woningen dat daadwerkelijk wordt opgeleverd, de opleveringsdatum, het tijdstip van bewoning en tenslotte het aantal personen dat er gaat wonen. Voorgesteld wordt om de opbrengst afvalstoffenheffing 2022 te verlagen met € 57.000. Deze bijstelling gaat ten laste van het saldo begroting 2022.

Opbrengst rioolheffing eigenaren

De raming van de rioolheffing eigenaren toont een negatief saldo van € 19.000. Dat betekent dat er 92 minder objecten per 1-1-2022 gereed waren dan bij het opstellen van de raming medio 2021 is voorzien. Het verlagen van de opbrengsten heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze mutatie wordt verrekend met de voorziening Gemeentelijk rioleringsplan.

Overheveling budget schade Kade Slobbeland

Het herstellen van de schade aan de kade bij zwembad Slobbeland aan het IJsselmeer wordt in 2023 uitgevoerd. Het budget van € 100.000 wat hiervoor in de Zomernota 2022 beschikbaar is gesteld wordt daarom overgeheveld naar 2023. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat het via de bestemde reserve Budgetoverheveling wordt verwerkt.

Overheveling budgetten baggeren en straatreiniging

De uitvoering van het baggerplan loopt gedeeltelijk door in 2023. Hierdoor is het noodzakelijk een deel van het budget, namelijk € 365.000, naar 2023 over te hevelen. De uitbestede werkzaamheden voor straatreiniging zijn in 2022 lager uitgevallen. Om in 2023 meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen inzetten wordt voorgesteld een bedrag van € 100.000 naar 2023 over te hevelen. Overheveling van het budget straatreiniging gaat via de bestemde reserve Budgetoverheveling. De overheveling van het baggerplan loopt via de reseve baggerplan. Hierdoor hebben beide mutaties geen gevolgen voor het saldo begroting.

Overheveling budgetten Havens

De uitvoering van het planmatig onderhoud van de havens loopt door in 2023. Hierdoor dient een deel van het budget, namelijk € 43.000, naar 2023 overgeheveld te worden. De overheveling gaat via de reserve onderhoud Havens, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rentebijstellingen 2022

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Uitvoering beleidsplan bruggen
Er is vanuit 2021 een bedrag overgeheveld naar 2022. Hierdoor was er een fors budget beschikbaar in 2022, wat te hoog bleek te zijn. De oorzaak hiervoor is onder andere dat bij inspecties is gebleken dat voor een aantal bruggen vervanging noodzakelijk was. Hiervoor zijn investeringskredieten verstrekt en er is minder uitgegeven voor onderhoud. De post planmatig onderhoud is daarom met € 1.099.000 afgeraamd. Omdat de onderhoudskosten via de reserve bruggen lopen, heeft deze mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
5.01	Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.092	-25	-113	-1.230
5.02	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.903	-340	-207	-4.451
5.03	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.567	19	-840	-7.388
5.04	Geëscaleerde zorg	-773	-80	93	-760
5.05	Arbeidsmarktinstrumenten	-3.409	0	277	-3.133
5.06	Fraudebestrijding/-preventie	-5	0	0	-5
5.07	Inkomensvoorziening	-4.862	-16	-68	-4.946
5.08	Bijzondere Bijstand	-525	-860	-1.257	-2.642
5.09	Minimabeleid	-196	0	-5	-201
5.10	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-337	0	10	-327
5.11	Toegang	-3.560	-2.841	-1.214	-7.615
5.12	Jeugd Kansrijk	-1.481	-398	122	-1.756
5.13	Jeugd en WMO Algemeen	-2.688	-133	265	-2.555
5.14	Gezondheidszorg	-544	-23	-2	-569
5.15	Verslavingsbeleid	-245	-10	86	-169
5.16	Onderwijshuisvesting	-1.847	6	338	-1.503
5.17	Bewegingsonderwijs	-245	0	0	-245
5.18	Subsidies sportactiviteiten	-105	0	0	-105
5.19	Sportstimulering	-377	0	-38	-415
5.20	Gemeentelijke binnensportaccommodaties	-2.058	190	-20	-1.888
5.21	Gemeentelijke buitensportaccommodaties	-997	18	7	-973
5.22	Zwembaden	-1.321	59	-152	-1.415
5.23	Stadion FC Volendam	-419	0	30	-389
5.24	Kunst en Cultuur	-610	-16	32	-594
5.25	Openbare Bibliotheken	-681	-7	0	-688
5.26	Media	-53	0	0	-53
5.27	Recreatie	-562	22	-9	-548
5.28	Ongediertebestrijding	-2	0	0	-2
5.29	Begraafplaatsen	-268	0	-126	-393
5.30	Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0
Baten					
5.01	Maatwerkvoorziening (WMO)	21	0	0	21
5.02	Maatwerkdienstverlening 18+	255	80	0	335
5.03	Maatwerkdienstverlening 18-	346	0	0	346
5.04	Geëscaleerde zorg	0	0	0	0
5.05	Arbeidsmarktinstrumenten	468	0	-277	191
5.06	Fraudebestrijding/-preventie	0	0	0	0
5.07	Inkomensvoorziening	4.647	0	61	4.708
5.08	Bijzondere Bijstand	50	0	0	50
5.09	Minimabeleid	0	0	0	0
5.10	Nazorg Nieuwjaarsbrand	230	0	-10	220
5.11	Toegang	193	387	3.285	3.864
5.12	Jeugd Kansrijk	416	395	-172	638

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
5.13	Jeugd en WMO Algemeen	729	123	-147	704
5.14	Gezondheidszorg	58	28	25	111
5.15	Verslavingsbeleid	76	10	-86	0
5.16	Onderwijshuisvesting	333	0	-333	0
5.17	Bewegingsonderwijs	51	-26	0	25
5.18	Subsidies sportactiviteiten	0	0	0	0
5.19	Sportstimulering	0	0	38	38
5.20	Gemeentelijke binnensportaccommodaties	1.228	-6	2	1.224
5.21	Gemeentelijke buitensportaccommodaties	322	0	-66	256
5.22	Zwembaden	679	-2	154	831
5.23	Stadion FC Volendam	529	0	-70	459
5.24	Kunst en Cultuur	108	17	-32	93
5.25	Openbare Bibliotheken	0	7	0	7
5.26	Media	0	0	0	0
5.27	Recreatie	124	-9	0	115
5.28	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
5.29	Begraafplaatsen	234	-10	158	382
5.30	Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0
Saldo		-28.639	-3.442	-261	-32.341

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
-Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0	0
-Energietoeslag 2023	-616	0	0	0
-Rijksgeld opvang asielzoekers	-40	0	0	0
-Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken	0	0	0	0
-Sportakkoord 2022	0	0	0	0
-Verhoging eenmalige energie toeslag 2022	-711	0	0	0
-Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	2.200	0	0	0
	833	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-(Hoog-)specialistische jeugdhulp	-785	0	0	0
-Aanpassing raming Cliëntenondersteuning	35	55	55	55
-Bijdrage Huiselijk geweld	0	0	0	0
-Bijdrage Stichting Werkplus 2022	0	0	0	0
-Bijdrage Stichting Werkplus 2023	0	50	0	0
-Bijstellen huurinkomsten	21	6	6	6
-Bijstellen ramingen begraafplaatsen	38	35	43	53
-Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	56	0	0	0
-Bijstelling budgetten programma 5	-12	-12	-12	-12

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Bijstelling energielasten 2022	-44	0	0	0
-Bijzondere bijstand schuldhulpverlening	40	0	0	0
-Bijzondere bijstand sport	30	0	0	0
-Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving	0	0	0	0
-Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco	0	0	0	0
-Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid	0	0	0	0
-Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken	0	0	0	0
-Budgetoverheveling Inburgering	0	0	0	0
-Budgetoverheveling incidentele subsidies	0	0	0	0
-Budgetoverheveling LEF	0	0	0	0
-Budgetoverheveling Museale aanpak	0	0	0	0
-Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid	0	0	0	0
-Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd	0	0	0	0
-Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek	0	0	0	0
-BUIG budget 2022	0	0	0	0
-Cultuurnota 2023-2026	0	0	0	0
-Doorbelasting budgetten software	6	4	4	4
-Doorontwikkeling Sport	0	-75	0	0
-Extra budget participatie naar 2023	0	0	0	0
-Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo	0	-26	0	0
-Extra inzet op frontoffice jeugd	0	-41	0	0
-Extra ondersteuning leerplicht	0	0	0	0
-Gezondheidszorg	23	0	0	0
-Glazen wassen Gymsportcentrum	-10	-10	-10	-10
-Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam	0	0	0	0
-Huuropbrengsten stadion FC Volendam	-40	0	0	0
-Jongerenwerk	-90	-90	-90	-90
-Leerlingenvervoer	-50	0	0	0
-Maatwerk Wmo begeleiding	-207	0	0	0
-Mutaties rente uitgezette geldleningen	-58	-58	-58	-58
-NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)	0	0	0	0
-Onderzoek betonrot bij De Triade	0	0	0	0
-Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten	-40	0	0	0
-Opstartkosten Nieuwe School	0	0	0	0
-Opvang vluchtelingen uit Oekraïne	0	0	0	0
-Overhevelen budgetten speelwerktuigen	0	0	0	0
-Rentebijstellingen 2022	33	0	0	0
-Servicekosten Volendams museum	0	0	0	0
-Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets	0	0	0	0
-Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil	0	0	0	0
-Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering	0	0	0	0
-Veilig Thuis	30	0	0	0
-Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting	0	0	0	0
-Verhogen vaccinatiegraad	0	0	0	0
-Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten	-73	0	0	0
-Verlagen budget inhuur O&P	0	0	0	0
-Verruiming vermogensnorm kwijtschelding	0	-7	-7	-7

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	-1.097	**-169**	**-69**	**-59**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	3	312	38	37
-Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	-7	-7	-7
-Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	-1	-1
-Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal '	0	0	-11	-10
-Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '	0	0	-1	-1
	3	**299**	**12**	**11**
Totaal	-261	130	-56	-47

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling gemeentelijke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid
In oktober 2022 is een definitieve beschikking voor 2022 en een voorlopige beschikking voor 2023 ontvangen. De uitkering 2022 is met € 14.000 en 2023 met € 23.000 verhoogd naar respectievelijk € 475.000 en € 484.000. De ontvangen bijdragen worden via de Sisa verantwoording afgerekend. Omdat tegenover deze hogere inkomst een hogere uitgave staat heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Energietoeslag 2023
Vanuit het Rijk zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om ook in 2023 huishoudens met een laag inkomen bij te kunnen staan. Via de decembercirculaire ontvangt de gemeente reeds in 2022 een budget van € 616.000. Omdat het gaat om uitkeringen voor 2023 wordt voorgesteld om het budget via de reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rijksgeld opvang asielzoekers
In het bestuurlijk akkoord met betrekking tot de opvang van asielzoekers van 26 augustus jl. is afgesproken dat het kabinet voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor integratie. Als gevolg van een hogere instroom van inburgeraars is afgesproken het budget voor de inburgering voor de jaren 2022, 2023 en 2024 op te hogen met respectievelijk € 20, € 40 en € 30 miljoen. Hiermee worden gemeenten in staat gesteld alle inburgeraars passende ondersteuning te bieden. In 2022 ontvangt onze gemeente € 40.000 via de algemene uitkering (deze inkomsten worden geraamd in programma 6). Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve Sociaal Domein, zodat dit budget beschikbaar blijft voor de uitvoering. In 2023 en 2024 ontvangen we € 88.000 en € 70.000. Deze bedragen zijn in de programmabegroting 2023 opgenomen voor uitvoering in deze jaren. De storting in de reserve Sociaal Domein leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000 in 2022 (hier staan inkomsten tegenover in programma 6).

Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken
In aanvulling op de reeds ontvangen uitkering 2022 ontvangen wij voor het jaar 2022 aanvullend € 2.000 als specifieke rijksuitkering. Zowel de inkomsten als de uitgaven worden in 2022 in de exploitatie beschikbaar gesteld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Sportakkoord 2022
Ook in 2022 wordt € 38.000 van het Rijk ontvangen voor het Lokaal sportakkoord. De gelden worden ingezet voor uitvoering conform gewenste doelen van het Sportakkoord en het niet bestede deel zal aan het Rijk worden terugbetaald. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verhoging eenmalige energie toeslag 2022
De uitkering voor de eenmalig energietoeslag van € 800 voor huishoudens met een laag inkomen is verhoogd naar € 1.300. Voor Edam-Volendam gaat het om € 586.000, waarvan € 533.000 voor de verhoging van de energietoeslag en € 53.000 voor de extra uitvoeringskosten. Daarnaast zijn de eerdere ontvangsten (via de meicirculaire 2022) in de septembercirculaire 2022 € 125.000 hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt om deze (extra) middelen te reserveren voor de uitkeringen en uitvoering van deze bijzondere bijstand. Onze uitvoeringskosten blijken lager te zijn, en het uitkeringsbedrag hoger. Daarom wordt een deel van de beschikbare middelen voor de uitvoering omgezet naar de post uitkering. De verhoging van de eenmalige uitkeringen en de uitvoeringskosten worden gedekt door de uitkering uit het Gemeentefonds, waardoor het per saldo geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne
Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk door middel van een SISA verantwoording in 2023 en een voorschot zal reeds in 2022 worden ontvangen. In de Zomernota is de Rijkscompensatie verantwoord onder de algemene uitkering in programma 6. Met dit voorstel wordt de compensatie overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Voordeel hierbij is dat de kosten en opbrengsten nu allebei in programma 5 staan. Er zijn per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid

(Hoog-)specialistische jeugdhulp
Wegens de oplopende kosten in de (hoog-)specialistische jeugdhulp dient dit budget te worden opgehoogd. De afgelopen jaren tonen een stijging van kosten die nog steeds niet afneemt. Hierop heeft de gemeente maar beperkte invloed omdat we maar een beperkt gedeelte van de verwijzingen doen en weinig invloed hebben op doorstroom en uitstroom van de hulpverlening. Dit probleem is regionaal zichtbaar. Met de nieuwe inkoop van de (hoog-)specialistische jeugdhulp per 2022 hebben we de contractafspraken verscherpt met onze aanbieders, waardoor we meer invloed hopen te krijgen op deze factoren. De verwachting is dat we dit vanaf 2023 meer terug gaan zien in de cijfers. (Denk aan eerder afschalen of uitstromen, meer preventief werken en inzetten van consultatie & advies om opschalen of een verwijzing naar zwaardere hulp te voorkomen). Voor 2022 leidt dit tot een verlaging van saldo begroting ad € 785.000.

Aanpassing raming Cliëntenondersteuning
De cliëntondersteuning is opnieuw aanbesteed. De kosten voortkomend uit de aanbesteding zijn lager. Voor het jaar 2022 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 35.000 en voor de jaren 2023 tot en met 2026 tot een verhoging van het saldo begroting van € 55.000.

Bijdrage Huiselijk geweld
In 2021 is er een extra bijdrage van de Gemeente Zaanstad ontvangen voor huiselijk geweld 2021 van € 31.000. De bijdrage is tot op heden niet besteed. Daarom wordt voorgesteld de bijdrage toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein, zodat het geld beschikbaar blijft voor uitvoering op een later moment (aanvullend op de structurele reguliere uitvoering). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijdrage Stichting Werkplus 2022
De begroting 2022 van de Stichting Werkplus is geactualiseerd, Hierin is ook de hogere rijksbijdrage Wsw 2022 meegenomen. Voor een sluitende begroting kan de gemeentelijke bijdrage aan de stichting worden verlaagd met € 176.000. Dit bedrag was voorzichtigheidshalve extra geraamd en werd onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Deze wijziging heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijdrage Stichting Werkplus 2023
De begroting 2023 voor de Stichting Werkplus is in november opgesteld en door het bestuur van de Stichting Werkplus vastgesteld. In de begroting 2023 is de rijksbijdrage voor 2023 en verder (op basis van de Septembercirculaire 2022) verwerkt en wordt rekening gehouden met de geactualiseerde prognoses voor de loonkosten 2023 en verder. De geraamde gemeentelijke bijdrage ter dekking van het exploitatie tekort 2023 kan met € 50.000 worden verlaagd. Hierdoor verbetert het saldo van de begroting in 2023 met € 50.000.

Bijstellen huurinkomsten
De raming van de huurinkomsten Julianaweg 95 wordt met € 6.000 verhoogd. Dit geeft een structurele verhoging van het saldo begroting. Abusievelijk waren de huurinkomsten van de peuterspeelzaal bij de Val van Urk voor heel 2022 afgeraamd in verband met de verhuizing naar het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw. Echter het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw wordt pas in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd. Dit geeft in 2022 een verhoging van het saldo begroting met € 15.000.

Bijstellen ramingen begraafplaatsen
Door de overdracht van het beheer van het gemeentelijke deel van de begraafplaats te Volendam zijn de baten en de lasten gestegen. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening zijn gewijzigd door de overname. Daarnaast is de bijdrage van Jozef van Arimathea vorig jaar toegevoegd aan de voorziening onderhoud graven. De onttrekking is nu verdeeld over de jaren 2022 tot en met 2026. Het totaal van de genoemde mutaties komt ten gunste van het saldo begroting 2022 tot en met 2026 voor respectievelijk € 53.000, € 35.000, € 43.000, € 53.000 en € 62.000.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling budgetten programma 5
Om de geraamde budgetten uit Programma 5 met het oog op de verantwoording in de jaarrekening beter te laten aansluiten bij de werkelijke cijfers worden kleine verschuivingen in de budgetten doorgevoerd. Waar nodig zijn deze bijstellingen ook meerjarig doorgevoerd. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verlaging van het saldo begroting met € 12.000.

Bijstelling energielasten 2022
De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijzondere bijstand schuldhulpverlening
In de huidige begroting is rekening gehouden met een toename van de schuldhulpverlening als gevolg van Corona. Deze verwachte stijging is nog niet zichtbaar. Daarom wordt voorgesteld deze raming in 2022 te verlagen met € 40.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting.

Bijzondere bijstand sport
De lockdowns tijdens de coronacrisis hebben een negatieve invloed gehad op het sportgedrag van jongeren en volwassen. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van de regeling. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 30.000.

Budgetoverheveling adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving
In mei 2022 is de adviseur organisatie ontwikkeling Samenleving begonnen met een doorontwikkeling van de toegang waarbij we de huidige afdeling Samenleving willen aanpassen naar een toekomstbestendige situatie. Uw raad heeft hiervoor in 2022 en 2023 budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om van het budget 2022 € 35.000 over te hevelen naar 2023, waardoor het budget beschikbaar blijft voor deze doorontwikkeling. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling bijdrage zorginfrastructuur Wozoco
Afgesproken is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur van € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). De bijdrage staat geraamd voor 2022, maar moet worden overgeheveld naar 2023. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid
In 2021 heeft de gemeente een rijksbijdrage ontvangen van € 45.000 voor dak- en thuislozen. Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten en opgenomen in de begroting 2022. Gezien de omstandigheden is het niet gelukt een pilot te starten voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag, via de Algemene reserve door te schuiven naar 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken
De afdeling Samenleving heeft voor 2022 een incidenteel budget (uit de Algemene reserve) beschikbaar gesteld gekregen om haalbaarheidsonderzoek (m.b.t. sportaccommodaties en bibliotheekvoorziening) te doen naar verdere bezuinigingen op haar begroting. Inmiddels zijn hier in het begrotingsjaar 2023 meerdere onderzoeksopdrachten aan toegevoegd. Het was in 2022 nog niet noodzakelijk het budget aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2023 beschikbaar blijft. Daarom wordt voorgesteld dit budget van € 25.000 via de Algemene reserve over te hevelen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Inburgering
De gemeente zet extra in op inburgering. De taakstelling is verdubbeld en de druk die te gaan halen is erg groot. De voorgenomen uitvoering 2022 kan helaas niet in 2022 gerealiseerd worden waardoor € 155.000 niet wordt ingezet. Voorgesteld wordt deze € 155.000 over te hevelen naar 2023. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling incidentele subsidies
Voorgesteld wordt om het subsidieplafond voor incidentele subsidie te verlagen met € 23.000. Naar verwachting komen hiervoor geen aanvragen meer voor eind 2022. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2023, zodat dit in 2023 ingezet kan worden voor o.a. het opvangen van de jaarsubsidies 2023 die niet voldoende geïndexeerd zijn. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling LEF
De gemeente wil in 2023 extra inzetten op ouderbetrokkenheid. Hiervoor is in 2022 een budget van € 54.000 benodigd en beschikbaar. De uitvoering kan helaas niet in 2022 gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld deze € 54.000 via de Algemene reserve over te hevelen naar 2023. Daarnaast stellen wij voor een budget van € 31.000 over te hevelen naar 2023. Met dit geld willen we aansluiten bij het onderzoek van het Trimbos (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)) en voor onderzoek LEF in 2023. Er zijn geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Museale aanpak
De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen. Daarom is in 2021 vanuit het Gemeentefonds budget voor ondersteuning van de culturele sector naar gemeenten gekomen. Hiermee kunnen gemeenten vorm geven aan steun aan de cultuursector. Voor het versterken, innoveren en verduurzamen van de musea in Edam-Volendam is in 2022 een incidenteel budget van € 35.000 beschikbaar gesteld. Het is nog niet gelukt om hiervoor een kwartiermaker/expert aan te trekken die in samenwerking met de musea (Volendam, Edam en het Schooltje) een verbetertraject gaat opstarten om tot een plan van aanpak te komen. De inzet van een kwartiermaker/aanjager verbetering museale aanpak wordt in 2023 opgenomen in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor kunst en cultuur dat in 2023 van start gaat. Daarom wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2023. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid
We beschikten in 2022 niet over de capaciteit om de uitvoering van complexe scheidingen en de pilot preventie jeugdhulp op te pakken. Daarom wordt voorgesteld om het hiervoor beschikbare tijdelijke budget van € 31.000 (dekking reserve coronafonds) door te schuiven naar 2023. Complexe scheidingen: binnen onze gemeente (en daarbuiten) worden door verschillende professionals steeds vaker signalen opgevangen (welke door corona werden versterkt) die erop duiden dat (complexe) scheidingen een belangrijke voedingsbodem zijn voor

uiteenlopende problemen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verslavingen, gokproblemen, etc. Aansluitend op het jeugdbeleid dient er zodoende extra ingezet te worden op het in goede banen leiden van ouders die willen scheiden. In 2023 is het van belang dat er financiële middelen vrij worden gemaakt. Enerzijds om professionals uit de zorg op te leiden om hulp te kunnen bieden en advies te kunnen geven aan ouders en anderzijds de mogelijkheden te verkennen om ouders uit deze doelgroep te voorzien van mediation. Pilot preventie jeugdhulp: mede door corona zien we een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. Om deze stijging te kenteren is het nodig meer preventief te gaan werken. Hiervoor is het van belang dat ook de partners die werkzaam zijn in de preventie gebruik kunnen maken van consultatie & advies bij specialistische aanbieders, zodat zij tijdig de juiste ondersteuning kunnen bieden en niet op hoeven te schalen. Hiervoor willen we een pilot inrichten, in samenwerking met reeds gecontracteerde partners in het segment A. In 2023 zal hiermee gestart worden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd

We beschikten in 2022 niet over de capaciteit om een aantal projecten voor jongeren af te ronden, welke worden gedekt uit de beschikbare tijdelijke Corona gelden (€ 20.000). Een aantal projecten en activiteiten lopen door in 2023. Voorgesteld wordt deze gelden opnieuw beschikbaar te stellen in 2023 ter afronding van deze projecten. De uitgaven worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Budgetoverheveling Woonzorgonderzoek

De uitvoering van een Woonzorgonderzoek is in 2022 niet gerealiseerd. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag via de Algemene reserve over te hevelen naar 2023. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

BUIG budget 2022

Op 30 september 2022 is er een nieuwe beschikking bijstandsuitkering 2022 ontvangen. Het toegekende bedrag is niet gewijzigd. De verdeling van de budgetten is geactualiseerd. Er zijn geen gevolgen voor het saldo begroting.

Cultuurnota 2023-2026

Om de realisatie van de aandachtspunten voortkomende uit de Cultuurnota mogelijk te maken is in 2023 € 45.000 extra benodigd. De kosten hiervan worden gedekt uit de bestemde Reserve Sociaal domein. De structurele aanpassing van de begroting is vanaf 2024 meegenomen bij het vaststellen van de nota. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Doorbelasting budgetten software

De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Doorontwikkeling Sport

Op het onderdeel Sport wordt gewerkt aan een professionaliseringsslag. Het verhuursysteem wordt digitaal ingericht, het accomodatiebeleid en de bijbehorende overeenkomsten worden ge-update. Daarnaast moet er groot onderhoud aan de atletiekbaan uitgevoerd worden. Om dit allemaal naast de reguliere dienstverlening voor elkaar te krijgen is in 2023 extra capaciteit nodig. Voorgesteld wordt om een inhuurbudget van € 75.000 beschikbaar te stellen. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met € 75.000.

Extra budget participatie naar 2023

Door een verwachte hogere vraag in 2022 naar opleidingen en werktrajecten is in 2021 via de Algemene reserve een bedrag van € 60.000 overgeheveld naar 2022, doordat de economie dan weer op gang komt na de Corona periode. De verwachte toename is nog niet bemerkt. Het voorstel is het budget naar 2023 door te schuiven. De overheveling heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Extra inzet gedragswetenschapper voor team Wmo

In de Zomernota is besloten om de inzet van de gedragswetenschapper voor team Wmo voor 1 jaar met 24 uur op te schalen. De gedragswetenschapper borgt mede de kwaliteit van het werk, verzorgt de casuïstiek

(behandeling van individuele gevallen) en besprekingen en is daarbij verantwoordelijk voor het welzijn van de medewerkers daar zij te maken hebben met zeer complexe casuïstiek. Deze persoon is per 1 september gestart voor 24 uur voor de duur van een jaar. Dit betekent dat het budget in 2023 tot september 2023 moet worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting met € 26.000. De kosten staan in de tabel bij programma 5.

Extra inzet op frontoffice jeugd

In de Zomernota is vastgesteld dat de inzet op frontoffice jeugd met 1 fte wordt uitgebreid voor 1 jaar. De extra inzet op de frontoffice is per 1 september gestart voor de duur van een jaar. Dit betekent dat de kosten tot september 2023 moeten worden geraamd. Dit geeft in 2023 een verlaging van het saldo begroting van € 41.400. De kosten staan in de tabel van programma 5.

Extra ondersteuning leerplicht

Voorgesteld wordt om voor 2023 de extra inhuur voor leerplicht in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 te verlengen. Hiervoor is een aanvullend budget benodigd van € 100.000. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er in 2023 geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Gezondheidszorg

Van de GGD is over het rekeningjaar 2021 een bedrag compensabele btw ontvangen van € 23.000. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Glazen wassen Gymsportcentrum

In de primitieve begroting is geen rekening gehouden met het wassen van het gevelglas aan de buitenzijde van het gymsportcentrum. Omdat dit met een hoogwerker moet plaatsvinden is hiervoor een extra budget van € 10.000 nodig. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Groot onderhoud dak zwembad de Waterdam

Volgens de geldende BBV-voorschriften dient het onderhoud aan het dak van zwembad de Waterdam te worden geclassificeerd als groot onderhoud. Groot onderhoud is als een renovatie de levensduur in stand houdt. Het investeringsbudget is afgevoerd en de kosten van het onderhoud dienen als exploitatiebudget te worden opgenomen. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget onderhoud zwembad de Waterdam in 2022 eenmalig te verhogen met € 154.000. Deze extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve Onderhoud gemeentelijke eigendommen en hebben dus geen gevolgen voor het saldo begroting 2022. Het afvoeren van het investeringsbudget leidt vanaf 2023 tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 8.000. Deze verhoging komt tot uiting in het MIP.

Huuropbrengsten stadion FC Volendam

Over de laatste maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 is een gedeelte van de in rekening gebrachte huur aan de huurders van het stadion kwijtgescholden. Het gaat om een totaalbedrag van € 40.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2022.

Jongerenwerk

Het budget jongerenwerk van € 90.000 wordt verplaatst van programma 2 naar programma 5. Hieruit vloeien geen gevolgen voort voor het saldo begroting.

Leerlingenvervoer

In verband met de nieuwe aanbesteding en de daaruit voortkomende stijging van de prijzen wordt dit budget opgehoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 50.000 in 2022.

Maatwerk Wmo begeleiding

De kosten zijn in 2022 € 207.000 hoger dan geraamd. De landelijke trend waarbij er meer én meer een beroep op de gemeente wordt gedaan is ook terug te zien in deze cijfers. Het aantal inwoners dat aanklopt bij de gemeente en een maatwerkvoorziening nodig heeft groeit. Zo ook de groep inwoners die begeleiding nodig hebben. Deze sterke groei is de voornaamste reden van de overschrijding van deze geraamde kosten. Voorgesteld wordt dit budget in 2022 met € 207.000 te verhogen. Deze verhoging komt ten laste van het saldo begroting 2022.

Mutaties rente uitgezette geldleningen
De renteopbrengsten van diverse uitgezette geldleningen staan niet op het juiste product verantwoord of zijn dubbel geraamd. Volgens geldende BBV-voorschriften dienen deze opbrengsten verantwoord te worden op taakveld 0.5 Treasury. De renteopbrengsten worden verplaatst en bijgesteld. Per saldo leidt de bijstelling van de renteopbrengsten voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 48.000, € 57.000, € 58.000 en € 60.000.

NPO middelen (Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen)
De gemeente Edam – Volendam ontvangt voor de periode van augustus 2021 t/m 31 juli 2023 een bijdrage van€ 562.678. De middelen staan op een tussenrekening en mogen in 2022 en 2023 besteed worden. Er is in kaart gebracht waar de scholen hun gelden aan gaan besteden zodat hier als gemeente aanvullend op in kan worden gezet. In programma Samen Beter (lokale onderwijsagenda) is met de scholen besproken welke interventies vanuit de gemeente kunnen worden ingezet. Op deze manier is de aanpak optimaal aanvullend op scholen en wordt draagvlak gecreëerd. De meeste scholen zetten in op huiswerkbegeleiding en extra ondersteuning in de klas. Wij hebben er onder andere voor gekozen om een extra kindercoach/pedagoog in te zetten op de scholen. Het bestedingspatroon is aangepast (minder kosten in 2022 en meer kosten in 2023). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Onderzoek betonrot bij De Triade
Dit jaar is duidelijk geworden dat het herstellen van de constructiefout bij De Triade (waarbij de uitvoeringskosten mogelijk € 100.000 tot € 150.000 bedragen) nog 5 jaar doorgeschoven kan worden. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget van € 45.000 (dekking Algemene reserve) in 2022 terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ophogen budget vervoersvoorzieningen gehandicapten
Op dit budget is een bezuiniging doorgevoerd. Deze blijkt voor 2022 nog niet haalbaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000.

Opstartkosten Nieuwe School
Voor de opstartkosten van De Nieuwe School is ten laste van de Algemene reserve een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Omdat deze kosten ten laste van het voorbereidingskrediet kunnen worden gebracht wordt voorgesteld om dit budget terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
De gemeente Edam-Volendam vangt in de gemeentelijke opvang de Meermin in Edam circa 225 vluchtelingen op. In de particuliere opvang worden circa 30 vluchtelingen opgevangen. De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort. Daarom worden de budgetten voor 2022 en 2023 bijgesteld. De kosten worden gecompenseerd door het Rijk. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Overhevelen budgetten speelwerktuigen
In 2022 zijn de bestedingen voor speelwerktuigen lager geweest dan begroot. De oorzaak hiervan zijn onder andere de beperkte beschikbaarheid van het materiaal en de lange levertijden. Een deel van het restantbudget van € 49.000 wordt overgeheveld naar 2023, zodat het in 2023 ingelopen kan worden. De overheveling loopt via de bestemde reserve Budgetoverheveling en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rentebijstellingen 2022
Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Servicekosten Volendams museum
De energielevering van € 6.000 op jaarbasis (Volendams Museum) moet worden verwerkt in de (te betalen) subsidie en de (te ontvangen) servicekosten van het Volendams museum. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets

De nieuwbouw van de Meester Hayeschool zal in 2023 worden afgerond. Hierdoor wordt er ook in 2023 nog gebruik gemaakt van de tijdelijke huisvesting. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget in 2022 met € 68.000 te verlagen naar € 180.000 en dit over te hevelen naar 2023. De tijdelijke huisvestingskosten zijn beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve. De verlaging van het budget vloeit terug in de Algemene reserve en heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Ook de overheveling naar 2023 heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Bij de ontwikkeling van de MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding voor de toekomst. Voor nader haalbaarheidsonderzoek is er voor dit jaar € 20.000 geraamd (dekking Algemene reserve). Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen (waarbij het geld terugvloeit naar de Algemene reserve). Ook wordt voorgesteld om in 2023 voor de uitbreiding (nieuwbouw) een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Daarnaast is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten in 2023 nodig van € 100.000. Deze komt ten laste van de Algemene reserve, omdat tijdelijke huisvestingskosten niet mogen worden geactiveerd. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering

In 2022 is een extra budget van € 45.000 voor uitvoering schuldhulpverlening en vroeg-signalering beschikbaar. Dit vanwege een grote toename van signalen van partners vaste lasten zorgverzekeringen / energieleveranciers / water en wooncorporaties) op basis van de zorgelijke ontwikkelingen omtrent de inflatie, stijging energieprijzen en de ''collateral damage'' m.b.t. corona. Tot op heden hebben we dit budget niet hoeven in te zetten. Om ervoor te zorgen dat we tijdig op deze ontwikkelingen kunnen inspelen en de juiste ondersteuning te kunnen bieden, stellen wij voor om dit budget door te schuiven naar 2023. Hiermee kunnen we de formatie uitbreiden voor de duur van 6 maanden. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo begroting.

Veilig Thuis

Door de gemeenteraad is in de Zomernota goedkeuring gegeven voor een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis. Per abuis is hierbij goedkeuring gevraagd voor de verhoging met € 30.000 vanaf 2022. De verhoogde gemeentelijke bijdrage gaat echter pas vanaf 2023 in. Daarom wordt de verhoging in 2022 teruggedraaid. Dit geeft een eenmalige verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 30.000.

Verbinder Social firm Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting

Het sociaal ondernemen bij de Botterwerf en Culicafe De Ontmoeting moet gericht zijn op een faciliterend flankerend beleid vanuit de gemeente Edam-Volendam, gericht op stimulansen en het wegnemen van belemmeringen. Steeds opnieuw zullen deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt instromen naar de Social Firm, doorstromen naar een vervolgtraject en/of uitstromen naar een baan. Daarom is in ieder geval voor 2 jaar budget vrijgemaakt voor de rol van een verbinder/projectmanager. Vanwege Corona en een personele wisseling is de inzet van de verbinder in 2022 gepauzeerd. Het budget wordt daarom in 2022 verlaagd en overgeheveld naar 2023. De pilot (gevolgd door een evaluatie) loopt hiermee een half jaar langer door. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2022 en 2023.

Verhogen vaccinatiegraad

Door de impact van Corona is in 2020 en 2021 minder aandacht aan deze opdracht gegeven dan was voorgenomen en is een bedrag van € 10.000 uit 2020 doorgeschoven naar 2022. Het is dit jaar, mede door Corona, niet gelukt om extra activiteiten te ondernemen. Daarom wordt voorgesteld het doorgeschoven budget terug te laten vloeien naar de Algemene reserve. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verhoging budget woonvoorzieningen gehandicapten

Naar verwachting zijn de lasten voor aanpassingen woonvoorzieningen in het kader van de WMO op jaarbasis gelijk aan vorig jaar. Dit komt doordat het aantal meldingen niet afneemt en inwoners langer en meer

zorg/ondersteuning nodig hebben dan vooraf ingeschat. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 73.000.

Verlagen budget inhuur O&P

Het extra inhuurbudget in verband met extra werkzaamheden door Corona kan met € 10.000 worden verlaagd. De onttrekking aan de reserve wordt ook met € 10.000 verlaagd. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

Voorgesteld wordt om de vermogensnorm bij kwijtschelding structureel te verhogen. In de begroting 2023 is een bedrag van € 90.000 aan kwijtschelding afvalstoffenheffing opgenomen. Een verruiming van de vermogensnorm zou naar schatting leiden tot € 7.000 extra aan kwijtschelding. Deze aanpassing leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023 en verder.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000					
Totalen per product		Primitieve begroting	Wijzigingen tot winternota	Wijzigingen winternota	Tot en met winternota
Lasten					
6.01	Beleggingen en treasury	100	-105	31	27
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	-511	-13	-69	-592
6.03	Overige belastingen	-172	0	0	-172
6.04	Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-1.574	96	341	-1.136
6.06	Controle gemeentefinanciën	-105	0	0	-105
6.07	Overige baten en lasten	-372	-190	-1.600	-2.163
Baten					
6.01	Beleggingen en treasury	354	40	9	403
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	6.389	0	87	6.476
6.03	Overige belastingen	1.420	0	0	1.420
6.04	Algemene uitkering	50.394	4.426	2.701	57.521
6.05	Beheer Overige Gebouwen	1.397	-18	-533	846
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	150	540	480	1.169
Saldo		57.471	4.776	1.449	63.696

Mutaties Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
-Compensatie inkomstenderving Corona	0	0	0	0
-Energietoeslag 2023	616	0	0	0
-Meicirculaire 2022	2.717	0	0	0
-Septembercirculaire 2022	1.162	0	0	0
-Vaststelling opbrengst toeristenbelasting 2021	0	0	0	0
-Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne	-2.200	0	0	0
	2.295	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Aframing saldo onvoorzien 2022	50	0	0	0
-Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022	-23	0	0	0
-Bijstelling energielasten 2022	-41	0	0	0
-Bijstelling geraamde budgetten WOZ	19	0	0	0
-Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten	58	0	0	0
-Doorbelasting budgetten software	11	11	11	11
-Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24	0	0	0	0
-Kindcentrum Broeckgouw	-147	0	0	0
-Mutatie kostensoort reserveboeking	0	0	0	0
-Mutaties rente uitgezette geldleningen	9	1	-1	-3
-Rentebijstellingen 2022	41	0	0	0
-Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V	0	0	0	0
-Vennootschapsbelasting	180	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
	156	**12**	**10**	**9**
Nieuw beleid				
-Motie afschaffing hondenbelasting	0	-154	-3	-7
-Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek	-1.000	0	0	0
	-1.000	**-154**	**-3**	**-7**
Meerjarig investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	-3	-82	1	5
-Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	1	1
-Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal	0	0	1	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	8	8	8
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '	0	0	1	1
	-3	**-72**	**14**	**17**
Totaal	1.449	-214	21	19

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Compensatie inkomstenderving Corona

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor het jaar 2021 een compensatie inkomstenderving als gevolg van corona open gesteld voor gemeenten. Via de algemene uitkering wordt de gemeente gecompenseerd voor lagere inkomsten op een aantal onderdelen zoals bijvoorbeeld opbrengsten toeristenbelasting, marktgelden, leges Burgerzaken, evenementenleges etc. De compensatie wordt berekend over het verschil tussen de primitieve begroting 2021 en de werkelijke realisatie. De compensatie voor evenementenleges en -pacht is vastgesteld op € 262.000. Deze compensatie zal worden meegenomen in de uitkering gemeentefonds (decembercirculaire). Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Coronafonds. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Energietoeslag 2023

Vanuit het Rijk zijn aanvullende gelden beschikbaar gesteld om ook in 2023 huishoudens met een laag inkomen bij te kunnen staan. Via de decembercirculaire ontvangt de gemeente reeds in 2022 een budget van € 616.000. Omdat het gaat om uitkeringen voor 2023 wordt voorgesteld om het budget via de reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2023. Bovenstaande mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meicirculaire 2022
De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De meicirculaire zorgt voor een flinke stijging van de gemeentelijke inkomsten. Deze stijging van € 2.289.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door flink stijgende accressen ten gevolge van de verhoogde overheidsuitgaven. Naast de stijgende accressen ontvangt de gemeente via de meicirculaire een eenmalige bijdrage van € 254.000 voor uitvoering van het klimaatakkoord en een bedrag van € 985.000 voor het uitkeren van de Energietoeslag. Ook ontvangt de gemeente een laatste tegemoetkoming van € 144.000 voor Coronakosten. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Coronafonds. Per saldo stijgt het saldo begroting in 2022 door de meicirculaire met € 2.717.000. De meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de begroting 2023.

Septembercirculaire 2022
Medio september verschijnt de septembercirculaire. Deze aanpassing van de Algemene uitkering staat in het teken van de vertaling van de Miljoenennota. De ontwikkeling in deze circulaire wordt voor het overgrote deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De meerjarige gevolgen zijn reeds meegenomen in de begroting 2023. De gevolgen van de septembercirculaire voor 2022 vallen met een plus van € 1.162.000 positief uit. De uitkering stijgt met name door een aanvullende tegemoetkoming Energietoeslag van € 586.000 (de uitgaven hiervan staan geraamd op programma 3). Daarnaast ontvangen wij in 2022 een bedrag van € 315.000 voor de invoering van de Omgevingswet. Voorgesteld wordt om de uitkering Gemeentefonds eenmalig te verhogen met € 1.162.000. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Vaststelling opbrengst toeristenbelasting 2021
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft voor het jaar 2021 een compensatie inkomstenderving als gevolg van corona open gesteld voor gemeenten. Om gecompenseerd te worden voor inkomstenderving toeristenbelasting verlangt het ministerie dat de definitieve opbrengst door de raad wordt vastgesteld. Daarom wordt nu voorgesteld om de definitieve opbrengst toeristenbelasting 2021 vast te stellen op € 893.000. Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. Eventuele compensatie via het gemeentefonds zal in 2023 worden meegenomen.

Verplaatsing raming rijksvergoeding opvang ontheemden Oekraïne
Met ingang van maart 2022 worden er als gevolg van de oorlog in Oekraïne meerdere vluchtelingen opgevangen. Het betreft hier voornamelijk gezinnen met kinderen. De kosten zullen worden gecompenseerd door het Rijk door middel van een SISA verantwoording in 2023 en een voorschot zal reeds in 2022 worden ontvangen. In de Zomernota is de Rijkscompensatie verantwoord onder de algemene uitkering in programma 6. Met dit voorstel wordt de compensatie overgeheveld van programma 6 naar programma 5. Voordeel hierbij is dat de kosten en opbrengsten nu allebei in programma 5 staan. Er zijn per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid

Aframing saldo onvoorzien 2022
In de begroting 2022 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 50.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2022 behandeld wordt kan dit saldo af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2022.

Bijstelling budgetten (gemeentelijke) panden 2022
De geraamde budgetten voor met name het onderhoud aan de (gemeentelijke) panden worden aangepast aan de werkelijke uitgaven in 2022. De kosten zijn lager dan begroot doordat sommige werkzaamheden in eigen beheer zijn uitgevoerd. Dit is meestal goedkoper dan uitbesteden. Per saldo leiden deze bijstellingen tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 met € 23.000. De meerjarige mutaties betreft het opschuiven van onderhoudswerkzaamheden naar een later jaar. Deze zijn budgetneutraal omdat deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Onderhoud Gemeentelijke panden.

Bijstelling energielasten 2022
De energielasten zijn in 2022 flink gestegen. Daarom worden de geraamde budgetten nu verhoogd. Deze bijstelling leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting met € 143.000. De meerjarige bijstellingen zijn meegenomen in de begroting 2023.

Bijstelling geraamde budgetten WOZ
De baten en lasten op het product 6.02 wijken af ten opzichte van de geraamde budgetten. De baten vallen zoals het er nu naar uit ziet € 87.000 hoger uit. Dit komt met name omdat bij woningen de belastbare waarde hoger is uitgevallen dan was begroot. De lasten vallen € 68.000 hoger uit. De kosten zijn toegenomen door het hogere aantal beroepschriften, maar vooral door extra onderzoek naar de grondslag WOZ als gevolg van de omzetting naar GBO, en ondersteuning bij het verwerken van objectmutaties Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een verhoging van het saldo begroting met € 19.000.

Bijstellingen Product 6.07 Overige baten en lasten
Op product 6.07 worden baten en lasten geboekt die niet op de andere producten kunnen worden verantwoord. Zo worden bijvoorbeeld de opbrengsten van verkochte tractiemiddelen, winstafdrachten Broeckgouw en borgsommen op dit product geboekt. De niet geraamde opbrengsten bedragen dit jaar € 85.000. Voorgesteld wordt om de afdrachten Broeckgouw ad. € 27.000 toe te voegen aan de reserve Grondexploitatie. Per saldo leiden deze mutaties tot een verhoging van het saldo begroting in 2022 van € 58.000.

Doorbelasting budgetten software
De kosten voor diverse softwarepakketten worden volgens de geldende BBV-voorschriften doorberekend naar de producten waar deze betrekking op hebben. Doordat sommige pakketten zijn afgestoten en doordat de prijzen zijn gewijzigd moeten de budgetten van diverse softwarepakketten worden bijgesteld. Per saldo leidt deze mutatie voor 2022 tot en met 2025 tot een voordelige bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 4.000, € 2.000, € 1.000 en € 1.000.

Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24
De gemeente wenst het oude gemeentehuis gelegen aan de Raadhuisstraat 24 te verkopen. In de begroting 2022 is reeds een verkoopopbrengst geraamd van € 1.143.000. De ingediende bezwaarschriften tegen de invulling van het pand hebben er toe geleid dat de gemeente heeft gekozen voor gesplitste verkoop van het pand. Het eerste deel is in 2022 verkocht voor een bedrag van € 768.000. De verkoop van het tweede deel ad € 375.000 zal in een later stadium plaats vinden. Voorgesteld wordt om in 2022 de geraamde opbrengst verkoop Raadhuisstraat 24 te verlagen met € 375.000 en ook de hieraan gekoppelde toevoeging aan de Algemene reserve met hetzelfde bedrag te verlagen. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Kindcentrum Broeckgouw
De huurovereenkomst van het Kindcentrum in de Broeckgouw is 1 december ingegaan. Voor geheel 2022 zijn ramingen opgenomen. Deze moeten worden aangepast aangezien er maar 1 maand gebruik zal worden gemaakt van het centrum. Het aanpassen van de ramingen heeft gevolgen voor het saldo begroting. Het afvoeren van de huuropbrengst zorgt voor een verlaging van het saldo begroting 2022 met € 147.000.

Mutatie kostensoort reserveboeking
In de Zomernota is per abuis de verkeerde kostensoort gebruikt bij het boeken van een reservemutatie. Omdat het hier om reserves gaat is het niet mogelijk om deze verkeerde boeking met een administratieve wijziging te corrigeren. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties rente uitgezette geldleningen
De renteopbrengsten van diverse uitgezette geldleningen staan niet op het juiste product verantwoord of zijn dubbel geraamd. Volgens geldende BBV-voorschriften dienen deze opbrengsten verantwoord te worden op taakveld 0.5 Treasury. De renteopbrengsten worden verplaatst en bijgesteld. Per saldo leidt de bijstelling van de renteopbrengsten voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 48.000, € 57.000, € 58.000 en € 60.000.

Rentebijstellingen 2022
Er zijn verschillen geconstateerd tussen de begrote en werkelijke rentelasten. Dit wordt veroorzaakt door nog niet afgeronde investeringen waar toch rente aan moet worden toegerekend omdat er al uitgaven zijn gedaan op het investeringsbudget. Deze lasten zijn vooraf moeilijk in te schatten omdat nooit zeker is hoeveel er op een budget gaat worden uitgegeven. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting omdat het hier gaat om toegerekende rente.

Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V
De aanvragen over en 2021 en 2022 zijn behandeld. Er resteert een bedrag van € 40.000. Dit bedrag vloeit terug naar de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vennootschapsbelasting
Onze gemeente dient over de sommige opbrengsten vennootschapsbelasting af te dragen aan het Rijk. De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Voor 2022 staat een aangifte geraamd van € 160.000. De aangifte over 2021, welke in 2022 wordt verrekend, valt echter veel lager uit doordat de verrekenbare verliezen van met name de grondcomplexen hoger uitvallen dan de geboekte winsten. Voorgesteld wordt om het geraamde budget te verlagen met € 180.000 zodat de aangifte wordt omgezet in een terugvordering. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2022.

Nieuw beleid

Motie afschaffing hondenbelasting
In de begrotingsraad is een motie ingediend om de hondenbelasting reeds in 2023 af te schaffen. Deze motie is overgenomen door het college. Afschaffing van de hondenbelasting in 2023 zorgt voor een daling van het saldo begroting in 2023 met € 154.000. In het collegeprogramma is voorgesteld om de opbrengst hondenbelasting met ingang van 2024 structureel af te ramen met € 155.000. Omdat de geraamde opbrengst hondenbelasting 2024 en verder verhoogd is met inflatie zijn de geraamde inkomsten hondenbelasting 2024 en verder hoger dan € 155.000. Voorgesteld wordt om de geraamde inkomsten voor 2024 en verder volledig af te ramen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 tot en met 2026 van respectievelijk € 3.000, € 7.000 en € 11.000.

Vorming nieuwe reserve Energie-, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek
Binnen onze gemeente ondervinden inwoners, ondernemers en instellingen de nadelen van de stijgende kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op het gebied van energie. Vanuit het Kabinet zijn diverse maatregelen aangekondigd en ook deels al concreet gemaakt. De energietoeslag is hier een voorbeeld van. De maatregelen die het Kabinet treft bieden helaas geen oplossing voor tal van instellingen in onze gemeenten en zijn ook gericht op de korte termijn. Willen inwoners en instellingen ook op de langere termijn lagere energiekosten krijgen dan zullen structurele maatregelen getroffen moeten worden. Momenteel is onduidelijk welke knelpunten een korte danwel een lange termijn oplossing vergen. De financiële situatie van de gemeente maakt het mogelijk om een deel van het verwachte overschot over 2022 te reserveren voor het treffen van maatregelen. Dit past ook in de oproep die de gemeenteraad in haar vergadering van 3 november j.l. aan het college heeft gedaan. Wij stellen u daarom voor om in 2022 een nieuwe bestemde reserve “Energie, Duurzaamheids- en Inflatieproblematiek” in te stellen en hierin in 2022 een bedrag van € 1.000.000 te storten. Dit bedrag bestemd voor lokale maatregelen komt ten laste van het saldo begroting 2022. Deze reserve kan in de toekomst ook gevoed worden met algemene en/of specifieke bijdragen van het Rijk. De maximale looptijd van de reserve is voorzien op vijf jaar. Een concreet plan voor besteding van deze middelen zal later worden uitgewerkt.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting

Reserve Corona

In de Winternota 2020 is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van corona op te vangen en in de rekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel inkomsten als ook uitgaven (bij- dan wel aframingen). In een separate tabel zijn de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona. Onder de kosten zijn ook de weggevallen baten opgenomen.
Saldo op 1 januari 2022: € 1.096.446. Verwacht saldo 31-12-2022: € 843.695

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
5 Sociaal domein/samenleving				
Verlagen budget inhuur O&P	-10	0	0	0
Uitvoering schuldhulpverlening / vroeg-signalering	-45	45	0	0
Extra ondersteuning leerplicht	0	100	0	0
Budgetoverheveling sport- en speelvoorzieningen voor jeugd	-20	20	0	0
Budgetoverheveling projecten jeugdbeleid	-31	31	0	0
Budgetoverheveling Museale aanpak	-35	35	0	0
Budgetoverheveling LEF	-10	10	0	0
Saldo	-151	241	0	0

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Subsidieregeling Coronatransformatie en weerbaarheid E/V	-40	0	0	0
Meicirculaire 2022	-144	0	0	0
Compensatie inkomstenderving Corona	-262	0	0	0
Saldo	-446	0	0	0

Totaal	-597	241	0	0

Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties

1 Bestuur - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	0	5	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	5	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	-1	-1	-1
	0	**47**	**-4**	**-4**
Totaal	0	47	-4	-4

1 Bestuur - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'
De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'
De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'
De vervanging van het voertuig wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '
Er wordt onderzocht of op het Stadskantoor wel zonnepanelen worden geplaatst, hierdoor zal de uitvoering niet eerder dan 2023 plaats vinden. Er zal niet eerder dan in 2024 worden gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'
Wordt pas in 2023 afgerond

Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven (2e auto).

Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'
Afgevoerd.

Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'
De apparatuur van de landmeter dient vervangen te worden om het werk nauwkeurig uit te kunnen blijven voeren. Deze apparatuur ontbrak in het Meerjareninvesteringsplan en wordt hiermee toegevoegd. De neiuwe apparatuur wordt afgeschreven in 9 jaar, de afschrijvingslasten zijn ruim € 3.000 per jaar. Dit komt ten laste van het saldo begroting voor 2023 en verder.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'
In de Zomernota is (in de exploitatie-sfeer) € 80.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingsbudget voor de realisatie van het uitbreidingsplan Lange Weeren. Administratief-technisch leidt een (exploitatie-) voorbereidingsbudget bij het verantwoorden van lasten en basten tot problemen. Daarom wordt voorgesteld in de Winternota voor het project Lange Weeren een (Investerings-)Voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ad € 80.000. Tevens wordt op verzoek van het projectencollege voorgesteld dit krediet te verhogen met € 121.000 voor de dekking van extra kosten.

2 Publiek, veiligheid en JZ - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	6	0	0
-Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	37	0	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	-1	-1	-1
	0	**49**	**1**	**1**
Totaal	0	49	1	1

2 Publiek, veiligheid en JZ – Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'
In verband met de voorgenomen verplaatsing van de brandweer naar de Deimpt kunnen toekomstige investeringen in het pand Julianaweg 137b komen te vervallen.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'
De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'
Kazerne gereed in 2023.

Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'
De bouw van de kazerne zal pas in 2023 worden afgerond.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'
Voor dit project (Nieuwbouw kazerne Deimpt 7) is nog geen afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Voor dit project is een plan van aanpak opgesteld. Naar verwachting is hiervoor een voorbereidingskrediet nodig van € 100.000. Om te voorkomen dat dit een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet wordt voorgesteld in 2022 een afzonderlijk voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het rekeningsaldo.

3 Ruimtelijke ontwikkeling - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	-8	-8	-8
	0	**-8**	**-8**	**-8**
Totaal	0	-8	-8	-8

3 Ruimtelijke ontwikkeling – Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'
Er zijn 32 woonunits regionaal ingekocht. Om de units te kunnen aanschaffen en te kunnen neerzetten is een investeringskrediet benodigd. Wanneer de units een paar jaar worden ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraine zal het rijk mogelijk een deel van de kosten vergoeden. Op dit moment is er nog geen businesscase beschikbaar, daarom het verzoek om een voorbereidingskrediet voor de aanschaf en de eerste projectkosten van € 1.500.000. Op een nader moment zal een volledige kredietaanvraag aan u worden voorgelegd. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het saldo begroting.

4 Ruimtelijk beheer - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	0	-8
-Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	0	291	-1	-1
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	0	97	0	0
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	81	0	0
-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	15	0	0
-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'	0	15	0	0
-Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	1	11	0	0
-Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	0	18	0	0
-Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	12	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'	0	14	2	2
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	30	30	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	8	8	0
-Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	7	7	0
-Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	0	16	16	16
-Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	2	0	0	0
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	17	0	0
-Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	0	-17	-17	-17
-Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	0	52	0	0
-Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	0	13	-6	-6
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	3	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	0	16	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'	0	9	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	8	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	5	-3	-3
-Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	5	0	0
-Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '	0	11	0	0
-Mutatie Staat C activa	2	2	2	2
	4	**784**	**32**	**-21**
Totaal	4	784	32	-21

4 Ruimtelijk beheer - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'
Door grote prijsstijgingen in verband met de huidige inflatie is het noodzakelijk om het investeringskrediet met € 140.000 te verhogen. Het krediet wordt afgeschreven in 20 jaar. De verhoging van het krediet zorgt voor € 7.000 extra afschrijvingslasten vanaf 2025. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting van 2025 en verder. Van het oorspronkelijke krediet ging 90% van de afschrijvingslasten van de kapitaallastenreserve. Door deze kredietverhoging wordt nog 88% gedekt door de kapitaallastenreserve.

Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'
De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'
De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'
De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'
De uitvoering loopt door in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'
De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'
In verband met voorbelasting van de ondergrond, zal de duiker in 2023 worden geplaatst. Hierdoor wordt het krediet verschoven 2022 naar 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen'
De brug wordt in 2023 vervangen. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'
De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'
De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'
De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
De containerbakken worden in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'
De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'
De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '
De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'
De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'
De maaier wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '
De investering wordt doorgeschoven naar 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'
De uitvoering van de investering loopt door tot 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '
De uitvoering loopt door tot en met 2024. De afschrijving start in 2025.

Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'
De investering is € 10.000 hoger uitgevallen en het krediet moet worden verhoogd. Daarnaast is er € 486.000 subsidie van de Vervoerregio ontvangen, er was rekening gehouden met een subsidie van € 190.000. De subsidie is in mindering gebracht op de investering, waardoor de investering € 124.000 is, er was € 410.000 geraamd. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 14.300 lager per jaar. Dit komt ten gunste van het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'
De uitvoering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'
Fase 1 van het parkeerterrein Singelweg is afgerond. Er is een kleine overschrijding, waardoor het noodzakelijk is het krediet met € 3.500 te verhogen. Het krediet wordt eind 2022 afgesloten, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
De uitvoering loopt door tot en met 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'
Bij de Raadvergadering van 1 juli 2021 een krediet beschikbaar gesteld voor herinrichting van de Seevancksweg. Nu is gebleken dat voor deze aanpassingen een subsidie van de Vervoerregio wordt ontvangen van € 140.000, en dat de bijdrage van Bouwfonds niet op de investering in mindering gebracht kan worden. Hierdoor is het krediet gedeeltelijk gedekt. De investering wordt afgeschreven in 20 jaar en de afschrijvingslasten € 15.512 per jaar. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'
Herfasering naar aanleiding van jaarrekening 2021. Door het herschikken van de kredieten van de Meekoppelkansen en eerder gemaakte kosten dient dit krediet te worden verhoogd met € 14.000.

Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'
De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '
De uitvoering wordt in 2023 afgerond, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
Het voertuig wordt in het jaar 2023 vervangen. De eerste afschrijving vindt plaats in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'
De investering wordt in 2023 gedaan, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '
In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
De vervanging van de tractor is duurder dan geraamd, waardoor een kredietaanpassing van € 900 noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'
De tractor wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven. De vervanging is duurder uitgevallen, waardoor een kredietverhoging noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '
De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '
De voorbereiding van het omvormen van het Boelenspark loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.**Mutatie Staat C activa**
Na het gereed komen van de jaarrekening is gebleken dat een tweetal investeringen verkeerd zijn opgevoerd. Bij de ene is de boekwaarde gecorrigeerd en de andere is nog niet gereed. Dit zorgt voor een mutatie in de afschrijvingslasten. Deze mutatie zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 5.000. (Totaal van programma 4 en 5 samen)

5 Sociaal domein/samenleving - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	2	0	0
-Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	2	0	0
-Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	0	8	8	8
-Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	62	0	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	1	1	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	20	20	19
-Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	6	0	0
-Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	8	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	65	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	13	0	0
-Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	0	13	0	0
-Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	0	11	10	10
-Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	5	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	19	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	55	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Actualisatie investering 'Vervanging AED's'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	-1	-5	-4
-Mutatie Staat C activa	3	3	3	3
-Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	-7	-7	-7
-Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	-1	-1
-Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal	0	0	-11	-10
-Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '	0	0	-1	-1
	3	**299**	**12**	**11**
Totaal	3	299	12	11

5 Sociaal domein/samenleving - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'
De uitvoering vindt plaats in 2023, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'
De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'
De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'
De uitvoering van de investering loopt door tot en met 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'
Volgens de geldende BBV-voorschriften dient dit investeringsbudget als groot onderhoud te worden geclassificeerd. Daarom wordt voorgesteld om het investeringsbudget af te ramen. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 7.700.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'
De uitvoering loopt door in 2023, hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '
De uitvoering van de investering loopt door tot 2024. Hierdoor start de afschrijving in 2025.

Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '
De uitvoering van de investering loopt door tot 2025. Hierdoor start de afschrijving in 2026.

Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'
De uitvoering vindt plaats in 2021, waardoor in 2022 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'
De renovatie wordt in 2023 afgerond, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'
De uitvoering loopt door in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'
Het voertuig wordt in 2023 vervangen, de afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'
Wordt niet uitgevoerd

Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'
De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'
De uitvoering vindt plaats in 2022, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven. Het krediet dient te worden opgehoogd voor het plaatsen van de akoestische wandbekleding.

Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'
De investering wordt doorgeschoven naar 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'
De uitvoering vindt plaats in 2023, waardoor in 2024 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'
Verplaatsen naar 2023

Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'
Voor het terugnemen van de grond onder de hal is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De verdere uitvoering is in de lijn belegd, bij sport. Om die reden wordt dit krediet verlaagd en het deel van de verlaging wordt toegekend aan de betreffende afdeling ten behoeve van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst.

Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '
De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '
De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'
De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'
De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '
De uitvoering van de investering loopt door in 2023. Hierdoor start de afschrijving in 2024.

Actualisatie investering 'Vervanging AED's'
Het benodigde kredietbedrag is na aanbesteding lager gebleken dan benodigd.

Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'
Wordt afgerond in 2023.

Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'
Vooruitlopend op het IHP wordt deze investering verhoogd. Dit omdat deze investering sinds opvoer niet is geïndexeerd en vanwege stijgende bouwkosten.

Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'
Vanuit de gymnastiekvereniging in Oosthuizen is het verzoek geweest om net als in andere sportaccommodaties een wandtrampoline te plaatsen om de sportlessen van de verenigingen aantrekkelijker

te maken en zo ook meer leden te werven. Dit ligt in lijn met de verbeteringen van de sportinrichting die recent ook in Beets en Warder zijn gedaan in de gymzalen. De kosten bedragen € 16.500.

Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

De kosten van de bestrating op de atletiekaccommodatie zijn dit jaar uitgevoerd en bedragen € 57.000 inclbtw. Deze kosten maken onderdeel uit van de renovatie van de atletiekbaan. De offerte van Nootenboom voor de vervanging van de toplaag is bijna 3 ton. Daarmee is het totaal bedrag van het beschikbaar gestelde krediet van 3 ton mogelijk al bereikt. Daarom het voorstel om voor de bestrating een separaat krediet aan te vragen, zodat de renovatie van de atletiekbaan in 2023 doorgang kan blijven vinden.

Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'

De aanvraag voor bekostiging eerste inrichting extra lokaal voor De Nieuwe School is door het college toegewezen, omdat is aangetoond dat er een extra groep is geformeerd. De leerlingenaantallen zijn gestegen en er zijn aanpassingen gedaan in het schoolgebouw voor deze extra groep. De kosten bedragen € 15.500.

Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '

Het beheer van de begraafplaats Volendam, gelegen aan de Achterstraat, is vorig jaar door gemeente Edam-Volendam teruggenomen. Om de begraafplaats een gelijksoortige uitstraling te geven als de andere begraafplaatsen in de gemeente is een herinrichting wenselijk. Dit kan worden gerealiseerd door herindeling van het grasveld, het plaatsen van bankjes en aanleggen van paden, hagen en bomen. Op deze manier wordt de begraafplaats ontwikkeld tot een daadwerkelijke rustplaats. De kosten van de herinrichting zijn geraamd op € 70.000. Bij afschrijving in 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 7.000 per jaar.

Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'

Een van de warmteboilers in het stadion van FC Volendam is vanwege lekkage vervangen. Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringsbudget van € 16.000 beschikbaar te stellen.

Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Hierdoor is uitbreiding noodzakelijk. Voor de realisatie van de uitbreiding loopt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek. Met het voorbereidingskrediet kan de school een programma van eisen uitwerken en een geschikte partij aanstellen om de realisatieplannen verder uit te werken. Voor het vast te stellen investeringsbudget volgt later een raadsvoorstel. Het investeringsbudget wordt pas inzichtelijk na het afronden van de haalbaarheidsstudies. Naar verwachting is dat eind 2022. Daarom wordt voorgesteld om voor 2023 een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen. Zoals gebruikelijk zal op dit voorbereidingskrediet niet worden afgeschreven. Als dit project daadwerkelijk leidt tot een concrete investering zal het voorbereidingskrediet worden meegenomen in de kredietaanvraag voor die investering. Leidt het project niet tot een investering, dan zullen de voorbereidingskosten ten laste moeten worden gebracht van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal '

De uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de terugname van de Steven van Dorpelhal wordt in de lijn belegd, bij de afdeling samenleving. Om die reden wordt een deel van het oorspronkelijke krediet afgesplitst, namelijk € 100.000.

Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '

Om zo lang en prettig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen worden inwoners geacht zelfredzaam te zijn en "Samenkracht" te organiseren. Hiertoe worden 3 wijksteunpunten in 3 kernen ingericht waar de inwoner met zijn (hulp)vraag terecht kan voor hulp, informatie, advies en verwijzing. Vragen worden zo veel mogelijk in het voorliggend veld opgevangen en verwijzing vindt zo veel als mogelijk plaats naar het voorliggend veld. Een toename van het beroep op het voorliggend veld en een afname van het beroep op maatwerkvoorzieningen is eveneens een doel. Er is nu 1 bestaand wijksteunpunt in Edam en er wordt gezocht naar 2 nieuwe locaties voor de kernen Zeevang en Volendam. Er is onverwacht geschikte ruimte vrijgekomen in de kern Volendam te weten een gemeentelijk pand: namelijk in het FC Volendam stadion. Een verbouwing is noodzakelijk voor een gemeentelijk loket ten bate van het Wijksteunpunt. Hiertoe wordt een budget aangevraagd á € 25.000

Mutatie Staat C activa

Na het gereed komen van de jaarrekening is gebleken dat een tweetal investeringen verkeerd zijn opgevoerd. Bij de ene is de boekwaarde gecorrigeerd en de andere is nog niet gereed. Dit zorgt voor een mutatie in de

afschrijvingslasten. Deze mutatie zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 5.000. (Totaal van programma 4 en 5 samen)

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering '2020 Veld 2 Vervangen toplaag RKAV (inmiddels veld 3)'	0	0	0	0
-Actualisatie investering '2020 Veld 4 Vervangen toplaag RKAV'	0	0	0	0
-Actualisatie investering '2020 Veld B Vervangen toplaag (EVC)'	0	0	0	0
-Actualisatie investering '8-VXS-70, Fiat Doblo Cargo gemeentewerken'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Aanleg 3e ontsluitingsweg'	0	0	0	1
-Actualisatie investering 'Agria 3400K,nr.340083100121, 2010'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2017 t/m 2021'	0	-20	1	1
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2020'	0	-7	0	0
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-6	0	0
-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2021'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Beschoeiingen 2022'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Betonnen brug nabij Kraaiennest'	-1	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Bode auto Renault Kangoo'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Brandweerkazerne Julianaweg 137b; HR++ glas'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Brug De Krommert-Veenwortellaan (ZB10) vervangen'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2020'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2021'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Calisthenics Park Oosthuizen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Dakafwerking in APP incl randen'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	-3	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'GVVP; Scholeksterstraat'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Volendam vervangen meerpalen en wrijfgordingen'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Inventaris brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'John Deere Cirkelmaaier 1505'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Afrit Noordeinde '	0	-1	-1	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kitesurflocatie '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Kruising Warder'	0	-1	-1	0
-Actualisatie investering 'Meekoppelkans Steiger Etersheim '	0	-2	-2	-2

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Actualisatie investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	-6	0	0
-Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'P4 Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	-2	0	0	0
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Reconstructie Seevancksweg te Oosthuizen'	0	2	1	1
-Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Renovatie Cruyff Court'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	-3	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Overslagsysteem (containers)'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Volendam; Topverluchter'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2021'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Speeltoestellen 2022'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen cv-ketel'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor; CV ketels vervangen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Steven van Dorpelhal'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Takkenversnipperaar 2010'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld 1 RKAV Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld 2 Kwadijk Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B en C EVC Led-verlichting'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	-3	0	0
-Actualisatie investering 'Verkeersplan 2018/2019 (onderdeel van oude investering 023.690 € 998.300)'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging AED's'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Transit Ambiente Wijkbeheer'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Toro Maaimachine'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Zetor'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Voorbereiding omvorming Boelenspark '	0	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet voor vernieuwbouw van de Nieuwe School te Edam'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Aanschaf trampoline MFA Oosthuizen'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Eerste inrichting extra lokaal De Nieuwe School Edam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Herinrichting begraafplaats Volendam '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Uitbreiding basisschool Koningsspil Oosthuizen '	0	0	1	1
-Nieuwe investering 'Uitvoering terugname Steven van Dorpelhal	0	0	1	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Containerwoningen'	0	8	8	8
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Deimpt 7 (nieuwbouw brandweerkazerne)'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Lange Weeren'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Wijksteunpunt in stadion FC Volendam '	0	0	1	1
	-3	**-72**	**14**	**17**
Totaal	-3	-72	14	17

Bijlage 3 - Onttrekkingen/Toevoegingen Algemene Reserve

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
1 Bestuur				
Overheveling budget Onderhoud Functiegebouw	-50	50	0	0
Herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	-22	10	0	0
Budgetoverheveling herdenkingen	-6	6	0	0
Saldo	-78	66	0	0

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Ondermijning	-15	0	0	15
Doorontwikkeling integrale veiligheid	0	35	0	0
Saldo	-15	35	0	15

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Compensatievergoeding weidevogelgebied	75	0	0	0
Bijstelling budgetten programma 3 (afvoeringen)	-50	50	0	0
Saldo	25	50	0	0

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
5 Sociaal domein/samenleving				
Verhogen vaccinatiegraad	-10	0	0	0
Uitbreiding en tijdelijke huisvesting OBS Koningsspil	-20	100	0	0
Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool in Beets	-248	180	0	0
Opstartkosten Nieuwe School	-15	0	0	0
Onderzoek betonrot bij De Triade	-45	0	0	0
Extra budget participatie naar 2023	-60	60	0	0
Budgetoverheveling LEF	-76	76	0	0
Budgetoverheveling haalbaarheidsonderzoeken	-25	25	0	0
Budgetoverheveling doeluitkering dak- en thuisloosheid	-45	45	0	0
Saldo	-543	485	0	0

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Gesplitste verkoop Raadshuisstraat 24	375	0	0	0
Saldo	375	0	0	0
Totaal	-237	637		15