

Aan
de Raad.

Voorstel:

Informereren over de actuele financiële situatie in de voorbereiding naar de begroting 2022-2025.

Samenvatting:

De begroting voor 2022 is i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen beleidsarm opgesteld. Het coalitieakkoord over de periode 2016-2022 nadert zijn einde. In de aanloop naar de begroting bestond er veel onduidelijkheid over met name de hoogte van de algemene uitkering in het gemeentefonds. Het demissionair kabinet heeft voor het zomerreces een aantal incidentele maatregelen afgekondigd die zijn beslag moeten krijgen in de septembercirculaire. Met dit voorstel wordt de meest actuele stand toegelicht.

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:

In onderstaande tabel is het totaal overzicht opgenomen waarin de uitkomsten van de meest actuele ramingen, ontwikkelingen en ombuigingen zijn opgenomen. In deze ramingen zijn ook de mei- en september circulaire verwerkt onder Autonome Ontwikkelingen. In deze nota worden de getallen verder toegelicht.

Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting ná Zomernota	-727	-677	-310	-13
Mutaties t/m septemberraad	-157	-160	-169	-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september	-884	-837	-479	-294
Mutaties voor de Begroting	2022	2023	2024	2025
Autonome Ontwikkelingen	1.880	868	763	1.208
Autonome Ontwikkelingen Ombuigingen		977	950	918
Bestaand Beleid	-2.169	-2.699	-2.726	-2.285
Bestaand Beleid Herijking	1.737	1.697	1.697	1.697
Bestaand Beleid Ombuigingen	126	136	146	256
Bestaand Beleid Nader uit te werken		218	218	218
Nieuw Beleid	-259	-364	-370	-375
MIP Aanpassingen	-68	-5	-183	-236
subtotaal	1.247	828	495	1.401
Nieuw Saldo begroting	363	-9	16	1.107

Gevolgte Procedure:

Op 1 juli 2021 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de begroting 2022-2025. In deze vergadering is aangegeven dat er veel onzekerheden bestaan m.b.t. de bekostiging vanuit de rijksoverheid.

Tijdens de raadsvergadering is afgesproken dat de raad tussentijds (5 oktober) een actualisatie ontvangt m.b.t. de bekostiging vanuit de rijksoverheid.

Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de stand van zaken.

Relatie met kerntakendiscussie

Het op onderdelen versoberen van de begroting draagt bij aan het vasthouden aan de gestelde kerntaken.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:

Voorstellen voor ombuigingen worden getoetst aan wettelijke kaders.

Op grond van artikel 203 van de Gemeentewet, bepaalt de provinciaal toezichthouder vóór 1 januari 2021 of onze gemeente voor het komende begrotingsjaar onder repressief toezicht blijft (huidig vorm) of onder preventief toezicht (intensievere vorm van toezicht) komt te vallen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is.

De begroting is structureel en reëel in evenwicht indien de structurele baten ook de structurele lasten dekken én de ramingen realistisch zijn. Dit evenwicht geldt voor de begroting inclusief nieuw beleid. Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan dient aannemelijk te zijn dat dit evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren (uiterlijk in 2025) tot stand zal worden gebracht. Er mag geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren) begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is.

De provinciaal toezichthouder toetst, naast het structureel en reëel evenwicht, ook op de haalbaarheid en hardheid van de bezuinigingsvoorstellen. Daarmee wordt bedoeld dat er voldoende zekerheid bestaat dat de maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:

Voorliggend document.

Tijdpad van realisatie:

Vindt plaats bij de begrotingsbehandeling in november 2021.

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:

N.v.t.

Personele aspecten:

N.v.t.

Toelichting op het voorstel:

Het feit dat er, op het moment van het schrijven van dit voorstel, nog geen nieuw Kabinet is aangetreden heeft er mede toe bijgedragen dat er nog steeds sprake is van onzekere financiële toekomst. Op 1 juli was bekend dat het Kabinet de gemeenten voor 2022 gaat compenseren voor de tekorten als gevolg van gestegen kosten in de Jeugdzorg. Voor 2023 e.v. is het de gemeenten toegestaan om 75% van deze bijdrage als inkomsten te verwerken. In de wetenschap dat, bij ongewijzigd beleid, de kosten blijven stijgen blijven hiermee de onzekerheden bestaan.

Voorbereidingen begroting 2022

In de afgelopen maanden zijn, in voorbereiding op een nieuwe begroting, de ramingen opgesteld voor 2022 en verder.

Op 1 juli was de actuele stand van de begroting als volgt:

Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting ná Zomernota	-727	-677	-310	-13

Op basis van de besluiten van het demissionair Kabinet, die op dat moment bekend waren, werd op 1 juli een 'voorschot' gepresenteerd op de mei- en septembercirculaire waardoor de volgende situatie ontstond:

Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting ná Zomernota	-727	-677	-310	-13
Mutaties t/m septemberaad	-157	-160	-169	-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september	-884	-837	-479	-294

In de opmaat naar de begroting bleek het nodig de ramingen voor 2022 aan te passen aan een aantal ontwikkelingen. Op basis van de vastgestelde uitgangspunten zijn deze ontwikkelingen onderverdeeld naar :

Bestaand beleid

Bij het samenstellen van de begroting 2022 is geïnventariseerd in hoeverre meerjarig beschikbare beleidsbudgetten moesten worden bijgesteld. Deze mutaties betreffen over het algemeen de 'beïnvloedbare budgetten'. Uitgangspunt daarbij was 'neutraal tenzij'.

Autonome ontwikkelingen

Onder deze categorie vallen de mutaties die een autonoom (veelal niet beïnvloedbaar) karakter hebben. Denk hierbij aan rijksontwikkelingen, areaalontwikkelingen, dividenden, kapitaallasten of indexaties. Uitgangspunt is dat deze budgetten zo reëel mogelijk geraamd worden.

Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 1,5%

Nieuw beleid en investeringen

Naast bovenstaande mutaties zijn ook nieuwe beleidsinitiatieven en investeringen in beeld gebracht. Deze worden afzonderlijk weergegeven, daar waar nodig toegelicht en onderverdeeld naar de categorieën a, b of c.

Deze ontwikkelingen laten zich financieel vertalen in onderstaande tabel.

Aanvullende ramingen voor 2022-2025	2022	2023	2024	2025
Autonome Ontwikkelingen	1.880	868	763	1.208
Bestaand Beleid	-2.169	-2.699	-2.726	-2.285
Nieuw Beleid	-259	-364	-370	-375
MIP Aanpassingen	-68	-5	-183	-236
Totaal	-616	-2.200	-2.516	-1.688

Autonome Ontwikkelingen

In de Bijlage 2 zijn de onderliggende ramingen opgenomen

Bestaand Beleid

In de Bijlage 3 zijn de onderliggende ramingen opgenomen

Nieuw Beleid

In de Bijlage 5 zijn de onderliggende ramingen opgenomen

MIP

Toegevoegd zijn ook de aanpassingen in het kader van het Meerjaren Investeringsplan (MIP). Jaarlijks wordt bepaald of de investeringen nog in de juiste jaarschijven staan opgenomen. Verschuiving van oplever- of aanschafdata heeft consequenties voor de kapitaallasten. De omvang verandert niet maar wel het jaar waarin deze moeten worden opgenomen. Voor de herijking (hoogte van het budget) van kredieten zijn separate raadsbesluiten nodig

Herijking budgetten noodzakelijk.

Met de ramingen vanuit de genoemde ontwikkelingen bleek de begroting voor de komende jaren niet op een positief saldo te sluiten. Binnen de bestaande budgetten is vervolgens bekeken waar en op welke wijze zaken konden worden bespaard of waar aanpassingen van werkwijze en uitvoering kunnen worden doorgevoerd.

Deze exercitie heeft het volgende resultaat opgeleverd dat inmiddels ook verwerkt is in de begroting. In Bijlage 4 zijn deze toegelicht.

Herijking Budgetten Begroting	2022	2023	2024	2025
Programma 1	105	65	65	65
Programma 3	300	300	300	300
Programma 4		100	100	100
Programma 5	692	992	992	992
Programma 6	640	240	240	240
Totaal Herijking	1.737	1.697	1.697	1.697

Ombuigingen

Vervolgens bleek het noodzakelijk om nog een aantal voorstellen te doen. Hierna zijn deze opgenomen. Alles is opgesteld vóór de uitkomst uit de septembercirculaire.

Bij de ombuigingen zijn twee voorstellen opgenomen die een voorschot nemen op ontwikkelingen. Zoals hiervoor gemeld is het de gemeenten toegestaan om 75% van de éénmalige compensatie voor jeugdzorg in de meerjarenbegroting te verwerken. Gezien de grote problematiek op dit thema heeft het college ervoor gekozen om de resterende 25% vooralsnog te onttrekken uit de Reserve Sociaal Domein in afwachting van definitieve besluitvorming door het Kabinet. Een andere ontwikkeling betreft de herverdeling van het gemeentefonds. Onze gemeente lijkt hierin voordeelgemeente te worden. Hoewel de uitkomsten nog niet geheel definitief zijn is besloten om een eerste tranche (€ 15 per inwoner) alvast te verwerken voor 2023 en verder.

Het totaal van ombuigingen leidt tot onderstaand overzicht.

Bedragen * €1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Ombuigingen				
<i>Autonoom</i>				
- Fluctuatie Algemene uitkering m.b.t. Jeugdzorg (25%)	0	427	400	368
-Voorschot herverdeling Gemeentefondsuitkering 2023	0	550	550	550
<i>Bestaand Beleid</i>				
-OMB Verhogen kosten aanvraag en wijziging parkeeronthefingen	76	76	76	76
-Verhogen tarief Toeristenbelasting 2025	0	0	0	100
-OMB Extra verhoging tarief CAI	10	20	30	40
-OMB Rechts- en deskundige adviezen	40	40	40	40
Totaal	126	1113	1096	1174

De toelichtingen op deze ombuigingen zijn in een bijlage 1 opgenomen.

Septembercirculaire

Op 24 september bent u geïnformeerd over de vertraging in het opleveren van de septembercirculaire. Op 28 september heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de circulaire uitgebracht. Enkele beleidsmatige aanpassingen en toezeggingen waren inmiddels bekend. De belangrijkste hiervan betrof de compensatie t.b.v. jeugdzorg (€ 1,4 mln.). Een tweede grote aanpassing betrof het opschorten van de opschalingskorting (€ 0,4 mln.) voor 2022. Het college werd echter bijzonder verrast door de uitkomsten van de circulaire. De uitkomst is beduidend positiever dan werd verwacht op basis van de beleidsmatige toelichting en bedraagt € 1 mln. meer dan eerder werd berekend zonder een aanwijsbare oorzaak. De berekening is gecheckt met de opstellers van de berekening en de uitkomst lijkt betrouwbaar. Echter, indien de hogere uitkering aan onze gemeente doorgetrokken zou worden naar een landelijk niveau, zou er aan het gemeentefonds ongeveer € 16 mld. toegevoegd moeten zijn. Hiervan is geen sprake geweest. Het college is daarom van mening dat uiterste voorzichtigheid moeten worden betracht bij de verwerking van deze aanvullende middelen. In een van de volgende circulaire's kan namelijk een correctie doorgevoerd worden waardoor een andere stand gepresenteerd wordt. Wij verwachten dat voor de Winternota een correctie zal worden doorgevoerd en kan dan een betrouwbaardere stand worden gepresenteerd. Voor deze begroting adviseert het college de extra middelen niet volledig in te boeken maar voornamelijk te reserveren voor mogelijke lange termijn effecten van Covid-19 en de besluitvorming uit te stellen naar de Winternota.

De stand van zaken (Totaaloverzicht begroting 2022-2025)

Hieronder treft u een overzicht aan van het saldo begroting na verwerking van:

- Financiële ontwikkelingen, waaronder de circulaire's
- Herijking van budgetten
- Keuzemogelijkheden

Opbouw begroting vanaf 1 juli 2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting ná Zomernota	-727	-677	-310	-13
Mutaties t/m septemberraad	-157	-160	-169	-281
Stand Begroting na Raadsvergadering september	-884	-837	-479	-294
Mutaties voor de Begroting	2022	2023	2024	2025
Autonome Ontwikkelingen	1.880	868	763	1.208
Autonome Ontwikkelingen Ombuigingen		977	950	918
Bestaand Beleid	-2.169	-2.699	-2.726	-2.285
Bestaand Beleid Herijking	1.737	1.697	1.697	1.697
Bestaand Beleid Ombuigingen	126	136	146	256
Bestaand Beleid Nader uit te werken		218	218	218
Nieuw Beleid	-259	-364	-370	-375
MIP Aanpassingen	-68	-5	-183	-236
subtotaal	1.247	828	495	1.401
Nieuw Saldo begroting	363	-9	16	1.107

Hiermee laat de begroting een positief saldo zien voor 2022, 2024 én 2025. Dit past binnen de eisen die door de Provincie gesteld worden.

Meerjarig

Voor het jaar 2023 is de begroting niet sluitend. Rekening houdend met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en financiële bijstellingen vanuit de Rijksoverheid is de verwachting dat ook de komende jaren de lasten verder zullen stijgen. Dit betekent dat bestaand beleid periodiek heroverwogen moet worden en dat genomen besluiten kunnen of moeten worden heroverwogen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van mogelijkheden die in 2022 en verder onderzocht kunnen worden. Het overnemen van deze keuzemogelijkheden kan de komende jaren het hoofd bieden aan stijgende lasten of mogelijkheden bieden voor nieuw beleid.

Het college is van mening dat het maken van keuzes hierin een taak is van de nieuw gekozen raad maar het kan een handvat bieden bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. (Bijlage 6)

Tenslotte

De jaarschijf 2022 in de meerjarige begroting 2022-2025 is de laatste jaarschijf in de 6 jarige coalitieperiode vanaf de laatste gemeenteraadsverkiezingen. In deze relatief lange periode is veel bereikt van de zaken die in het coalitieakkoord waren opgenomen. Het college heeft geconstateerd dat het bereiken van resultaten niet altijd eenvoudig is geweest. In gezamenlijkheid met de raad is echter bereikt wat in deze periode verwacht mocht worden.

Er ligt nu een concept- begroting die voor 2022, 2024 én 2025 sluitend is en de financiële positie van de gemeente is naar de mening van het college gezond te noemen, wat het mogelijk maakt om naar de toekomst te kijken en de aandacht te richten op vernieuwing en uitbreiding van mogelijkheden voor onze inwoners op het gebied van wonen en werken.

Het college verwacht u met dit voorstel een actualisatie te geven op de onzekerheden die u op 1 juli zijn gepresenteerd. Na een oriënterende bespreking hiervan op 5 oktober, zal de begroting aangepast en afgerond worden om aan u voor te leggen ter bespreking in november.

Edam-Volendam, d.d. 30 september 2021

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

BIJLAGE 1: Toelichting op ombuigingen

Programma 1

Besparing	Bedrag	Toelichting
Verlaging budget Rechts- en deskundige adviezen	€ 40.000	De uitgaven voor Rechts- en deskundige adviezen verschillen per jaar. Zo bedroegen de uitgaven in 2018, 2019 en 2020 respectievelijk € 180.000, € 170.000 en € 120.000. In 2021 zullen de uitgaven waarschijnlijk hoger uit gaan vallen. De gemiddelde uitgaven bedragen ongeveer € 160.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Rechts- en deskundige adviezen structureel te verlagen van € 200.000 naar € 160.000. Een structurele verlaging van € 40.000. Eventuele tegenvallers in enig jaren kunnen dan worden bijgesteld in de Winternota

Programma 4

Besparing	Bedrag	Toelichting
Verhoging kosten parkeerontheffing	€ 64.000	In totaal zijn er ruim 2.200 parkeerontheffingen en worden er jaarlijks 400 wijzigingen doorgevoerd. Het huidige tarief is € 20,90. Dit is niet kostendekkend. Bij het verlenen van een vergunning zijn meerdere afdeling betrokken. De tijdsbesteding, zonder rekening te houden met handhaving, is minimaal 30 minuten. Daarnaast zijn er de kosten van ICT applicaties en waardepapier. Verhoging naar € 50 zorgt voor een betere kostendekking. Een verhoging van het tarief zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 76.000 per jaar.
Verhoging kosten wijziging parkeerontheffing	€ 12.000	Aanpassen verordening voor parkeerontheffingen, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor wijzigingen. In totaal worden er 400 parkeerontheffingen per jaar gewijzigd. Dit levert nu een bedrag op van € 8.360. Net als de parkeerontheffingen zijn deze opbrengen niet kostendekkend. Het aantal handelingen bij aanpassing van de vergunningen zijn groter dan bij de jaarlijkse verlening. Dit bedrag kan verhoogd worden naar € 20.000 per jaar. Dit levert een extra inkomst op van € 12.000. De verordening moet hiervoor in december 2021 aangepast worden door de raad.
Extra verhoging tarief CAI	€ 10.000	De onderhoudsvergoeding CAI wordt al jaren structureel verhoogd met 1,5% inflatie. Bij het opstellen van de begroting 2021 is er voor gekozen om het CAI tarief structureel te verhogen met 3% (inclusief inflatie). Dit omdat het tarief van de CAI nog steeds lager is dan die van andere providers en de gemeente te maken heeft met stijgende kosten. Daarnaast voorziet de gemeente in de komende jaren aanvullende investeringen in de vorm van o.a. glasvezel. In brede zin neemt ook de vraag naar hogere datasnelheden verder toe. De gemeente zal op deze vragen moeten inspelen en daarmee steeds bedrijfsmatiger moeten handelen. In de begroting 2022

		en verder wordt ook gerekend met een verhoging van 3%. Er kan voor gekozen worden om dit percentage structureel extra te verhogen met 1% tot 4%. Dit levert elk jaar een hogere inkomst op van €10.000. Voor de jaren 2022 en verder leidt dit tot een hoger begrotingssaldo van respectievelijk € 10.000, € 20.000, € 30.000 en € 40.000.
--	--	--

Programma 6

Besparing	Bedrag	Toelichting
Toeristenbelasting verhoging tarief (in 2025)	€ 100.000	In de ramingen toeristenbelasting is vanaf 2021 tot en met 2024 jaarlijks een extra verhoging toeristenbelasting opgenomen van € 100.000. Uitgedrukt in een percentage is dit jaarlijks een extra stijging van rond de 10%. Een verdere verhoging in 2022 tot en met 2024 lijkt ons op dit moment niet wenselijk. In 2025 kan het tarief nog wel verhoogd worden met 10%.
Fluctuatie Algemene uitkering naar aanleiding van extra gelden Jeugdzorg (vanaf 2023)	€ 426.750	In de septembercircularie worden extra gelden ter compensatie van de kosten voor Jeugdzorg beschikbaar gesteld. Geadviseerd wordt om 75% van de extra inkomsten te ramen. Dit zorgt echter voor grote fluctuaties in de begroting. Daarom wordt de overige 25% van de extra compensatie nu ook geraamd door middel van een structurele onttrekking uit de bestemde reserve Sociaal Domein. Dit zorgt voor een positieve bijstelling van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 426.750, € 400.000 en € 367.500.
Meenemen voorzichtig voorschot op herverdeling GF (vanaf 2023)	€ 550.000	In 2023 vindt er een herverdeling van het gemeentefonds plaats. Wij zijn daarbij voorlopig aangemerkt als voordeelmunicipaliteit. Het voordeel voor 2023 is gemaximeerd op € 15 per inwoner. Voor onze gemeente zou dit een totaalbedrag zijn van € 550.000. Deze € 550.000 komt ten gunste van het saldo begroting 2023 en verder.

BIJLAGE 2: Autonome ontwikkelingen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Autonome ontwikkelingen				
-Bestuurlijk Toezicht prostitutie	-9	-9	-9	-10
-Bijstellen raming Openbare Verlichting	10	10	10	10
-Bijstelling budgetten Samenleving	-26	-27	-28	-28
-Bijstelling Rijksbijdragen Wsw 2022-2025	-58	-55	-48	-41
-Bijstelling salariskosten begroting 2022-2025	16	18	158	-277
-Bijstelling van raming wegen en groen	-68	-73	-70	-80
-Dividenduitkering BNG	27	27	27	27
-Exploitatiebijdrage 2022 Zwembad De Waterdam	-23	-23	-23	-23
-Extra rijksvergoeding discriminatievoorzieningen	-15	-15	-15	-15
-Gemeentefonds meicirculaire 2021	1.474	-237	-409	700
-Indexering jaarschijf 2025	0	0	0	-202
-MER Omgevingsplan	-150	-150	-150	-150
-Nieuwe wet Inburgering m.i.v. 1 januari 2022	-36	-26	-22	-17
-Nieuwe Wet Openbare Overheid	-50	-65	-80	-97
-Septembercirculaire 2021	816	1.518	1.447	1.436
-Verkiezingen 2022-2025	-25	-25	-25	-25
Autonome ontwikkelingen	1.880	868	763	1.107

BIJLAGE 3: Bestaand Beleid

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bestaand beleid				
-Aanpassing bijdrage OD IJmond	-39	-40	-41	-47
-Aanpassingen werkelijk te betalen rente 2022	4	4	5	47
-Afvoeren ombuiging Efficiënt werken	-199	-204	-205	-205
-Berekening cashflow ten behoeve van langlopende leningen	86	21	-28	-37
-Bijstellen diverse ramingen openbare werken	54	55	55	99
-Bijstelling budget Duurzaamheid	-46	-47	-47	-47
-Bijstelling Communicatie	20	20	20	20
-Bijstelling ramingen belastingenopbrengsten	-16	19	58	227
-Bijstelling Reinigings- en Rioolheffingen begr 2022	-55	2	67	401
-Bijstelling Sociaal Domein Inkomen	196	196	196	197
-Bijstellingen budgetten overige belastingen	-6	-6	-6	-6
-Bijstellingen budgetten Veiligheid	-7	-7	-7	-7
-Bijstellingen gemeentelijke gebouwen	-15	-15	-15	-15
-Bijstellingen Sociaal Domein Jeugd	-665	-705	-705	-705
-Bijstellingen Sociaal Domein WMO	-83	-93	-93	-93
-Budget vrijwilligers en mantelzorg	20	20	20	20
-Diverse mutatie ramingen Afvalstoffen	70	18	-5	-28
-DMOP gebouwen begroting 2022	31	4	-5	-2
-Financiering regionale projecten 2022 en verdere jaren	0	-36	-36	-36
-Invullen taakstelling Samenleving	-37	0	0	0
-Maaien waterplanten IJsselmeer	-2	-2	-2	-2
-Mutatie taakstelling MIP naar aanleiding van Reservenota	200	-200	-200	-200
-Mutatie voorziening rioolheffingen	-13	4	19	-9
-Niet doorvoeren verhoging rioolheffing	-142	-149	-157	-165
-Post onvoorzien	40	40	40	40
-Rentetoerekening begroting 2022	40	35	9	6
-Software onderhoud Milieubeheer	0	-10	-46	-46
-Uitvoering TVW/WUP 2025	0	0	0	-75
-Voorziening PX	110	110	110	110
-Werkbudget TVP/WUP	-30	-30	-30	-30
-Wijksteunpunt Oosthuizen	51	-5	0	0
Totaal van ombuigingen Bestaand Beleid	-1.736	-1.697	-1.697	-1.697
Bestaand beleid	-2.169	-2.699	-2.726	-2.285

BIJLAGE 4: Herijking bestaand beleid

Bedragen * €1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Herijking van budgetten				
Externe inhuur ten laste van AR	40			
Niet alles geraamd voor nieuwe wet WOO	65	65	65	65
Verlaagde legesinkomsten naar risicoparagraaf	300	300	300	300
Tariefsstijging AEB naar risicoparagraaf	0	100	100	100
budget vrijwilligers en mantelzorg	20	20	20	20
specialistische jeugdhulp	0	300	300	300
woonvoorzieningen	130	130	130	130
budget naar beneden bijgesteld wmo	268	268	268	268
budget naar beneden bijgesteld jeugdzorg	100	100	100	100
budget naar beneden bijgesteld werk en inkomen	174	174	174	174
stelpost kapitaallasten	600	200	200	200
Post onvoorzien verlagen	40	40	40	40
Totaal	1.737	1.697	1.697	1.697

BIJLAGE 5: Nieuw Beleid

Bedragen * €1.000				
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Nieuw Beleid				
ICT ontwikkelingen gemeente	-249	-354	-360	-365
Motie Huis aan het Water	-10	-10	-10	-10
Totaal	-259	-364	-370	-375

BIJLAGE 6: Overzicht met keuzemogelijkheden die nader uitgezocht moeten worden in 2022 en verder

Nr.	Ideeën besparingen	Bedrag besparing per jaar	Jaar realisatie Besparing	Maatschappelijk effect of risico	Opmerkingen
4-6	Opbrengst betaald parkeren	p.m.	2023	Gemiddeld	Naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeenteraad om onderzoek te doen naar betaald parkeren zal er eerst duidelijkheid gegeven moeten worden wat de raad onderzocht wil hebben. Het onderzoek naar de mogelijkheden van betaald parkeren zal in het najaar van 2021 plaats vinden.
4-7	Verhoging kosten gehandicaptenparkeerkaart	p.m.	2023	Groot	Aanpassen verordening voor invalide parkeerkaarten, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor aanvraag en wijzigingen. Net als voor parkeeronthefingen geldt dat de opbrengsten gerelateerd moeten worden aan kosten die de gemeente maakt om deze vergunningen af te geven.
4-8	Duurzaamheidsmaatregel en tegen wateroverlast tlv voorziening riolering	p.m.	2023	Gemiddeld	Duurzaamheidsmaatregelen gericht op tegengaan wateroverlast -> minder overbelasting rioolstelsel , kunnen mogelijk tlv voorziening riolering gebracht worden. Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte (bijv. vergroening/ontstening, toepassen waterdoorlatende bestrating), komen in voorkomende gevallen ten laste van o.a. de betreffende exploitatiebudgetten of investeringskredieten. Omdat deze maatregelen (gaan) leiden tot het ontlasten van het gemeentelijk rioolstelsel kunnen deze kosten worden gezien als rioleringskosten. Op termijn mogelijk stijging van rioolheffing voor burgers. Daarbij dient te worden aangetekend dat als deze maatregelen niet worden getroffen er op termijn veel meer en duurdere aanpassingen van ons rioolstelsel nodig zijn.

Nr.	Ideeën besparingen	Bedrag besparing per jaar	Jaar realisatie Besparing	Maatschappelijk effect of risico	Opmerkingen
5-1	Bredere overweging dienstverlening vanuit Oosthuizen	€ 40.000 De huur bedraagt € 38.000 en overige facilitaire kosten € 7.500	2023	Groot	Niet noodzakelijk voor de uitvoering van WSP activiteiten. GGD hoeft niet zo nodig meer, is aangegeven. Het voorliggend veld is zich in brede zin aan het aanpassen. <i>Wat als er niet gehuurd wordt?</i> Er is tot nu toe steeds door ons met de kopers gecommuniceerd over het huren van ruimte voor CJG/ WSP. Daarnaast sluit dit aan op de beleidsnotitie Wonen en Zorg waarin het openen van een Wijksteunpunt in Oosthuizen één van de speerpunten is. Het nu niet huren van een ruimte maakt van ons een onbetrouwbare gesprekspartner en maakt de verkoop van het voormalige gemeentehuis aan deze partij een stuk lastiger. De kans bestaat dat de koper afhaakt en dat het pand opnieuw in de markt gezet moet worden. (De gemeente kan helpen zoeken naar een andere huurder.)
5-2	Versobering WMO (zie toelichting onderaan dit document)*	p.m.	2023	Groot	Nieuw beleid. Behoeft een gedegen onderzoek en denkrichting waar en op welke wijze versobering effecten heeft.
5-3	Kosten in rekening voor urgentie aanvragen	€7.500	2023	Klein	Marktconsultatie doen.
5-4	Bijzondere bijstand →inkomensniveau aanpassen	p.m.	2023	Groot	Nieuw beleid. Behoeft eerst onderzoek welke andere effecten een aanpassing van de bijzondere bijstand tot gevolg heeft
5-5	Bijstellen subsidies	p.m.	2023	Groot	Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar mogelijke bezuinigingen op subsidies. De uitkomst hiervan wordt eerst afgewacht. Niet indexeren is een andere optie.
5-6	Uitbesteden /andere invulling werkzaamheden vrijwilligersmakelaar	€ 40.000	2023	Gemiddeld	Meenemen in aanbesteding 2022 of koppelen aan resultaten uitstroom Participatiewet; Aanspreekpunt Gemeentelijke vrijwilligers onderbrengen bij SMD

5-7	Andere invulling Coördinator voorliggend veld	€ 35.000	(2 ^e helft 2022 of vanaf 2023)	Geen	Geen fulltime coördinator maar bv. een parttime “verbinder”/accounthouder en/of uitbreiding Contractmanagement met andere uren en inschaling
5-8	Uitbesteden werkzaamheden ouderen adviseur / Adviseur wonen/zorg/welzijn	€ 25.000	2023	Gemiddeld	Meenemen in aanbesteding 2022
5-9	Huur CJG beëindigen	€ 70.000	2023	Gemiddeld	De contracten met de contractpartners/leveranciers moeten gecheckt worden wat over faciliteren huisvesting is afgesproken. Nu werken extern ingekochte medewerkers hier veelal gratis. <i>Wat als er niet gehuurd wordt?</i> Indien nodig nieuwe contracten opstellen met de partners (hogere kosten?) Alternatief voor GGD? Synergie/snel overleggen op casusniveau: wat wil je daar mee? Ambtenaren kunnen ook werkzaam zijn op Stads kantoor.
5-10	Bibliotheek locatie Edam/ locatie WSP sluiten	p.m.	2023	Groot	Subsidie instandhouding twee bibliotheken (Edam en Volendam) bedraagt € 667.500. Aanvullend moet jaarlijks € 65.000 aan de bibliotheek worden overgemaakt. Dit budget is benodigd voor de instandhouding van het Wijksteunpunt. Onderzocht moet worden of 1 bibliotheeklocatie voldoet en/of de diensten vanuit het WSP anders vorm gegeven kunnen worden.

Nr.	Ideeën besparingen	Bedrag besparing per jaar	Jaar realisatie Besparing	Maatschappelijk effect of risico	Opmerkingen
6-5	Afschrijvingstermijnen verlengen.	p.m.	2023	Klein	Afschrijvingstermijnen zijn in een aantal gevallen erg kort. Derhalve kan worden gekeken naar nieuwe <u>realistische</u> mogelijkheden om de afschrijftermijnen (van lopende en nieuwe vervangings-investeringen) te verlengen. Het verlengen van afschrijftermijnen leidt tot een verlaging van de afschrijvingslast en een verbetering voor het saldo begroting. Het risico neemt toe dat er soms eerder moet worden vervangen. De mogelijkheden moeten onderzocht worden.