

Jaarstukken 2021

Publieke Sector Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden
Behorende bij de controleverklaring
d.d. 25 mei 2022 met kenmerk 312020004.22.168

ValidSigned door A. Booij RA
op 25-05-2022

Algemeen

Inhoudsopgave

Algemeen	2
Inhoudsopgave	3
Voorwoord.....	4
Financieel kader	6
Jaarverslag.....	8
Programmaverantwoording	9
Programma 1 Bestuur	10
Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken	24
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling	39
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	65
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving.....	83
Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen	117
Paragrafen	127
Lokale heffingen	128
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	134
Onderhoud kapitaalgoederen.....	139
Financiering.....	150
Bedrijfsvoering	153
Verbonden partijen.....	162
Grondbeleid	183
Gevolgen Corona-crisis jaarrekening 2021	188
Jaarrekening	192
Grondslagen.....	193
Balans en toelichting.....	195
Overzicht van baten en lasten en toelichting	217
Gebeurtenissen na balansdatum	227
Controleverklaring	228
Bijlagen.....	229
Baten en lasten per taakveld	230
SiSa bijlage	231
Reserves.....	234
GewaARBorgde geldleningen	239
Investerings	240
EMU-saldo	246
Politieke structuur	247
Kerngegevens	249

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarrekening 2021 aan. Het is een bijzondere periode. De laatste twee jaar heeft Nederland continue van doen gehad met coronamaatregelen. Waar dat in de eerste fase enige onrust gaf en onze continuïteitsplannen geactualiseerd werden, hebben we er, wrang genoeg, ook mee leren omgaan. Met steunprogramma's hebben we als gemeente een bijdrage geleverd om organisaties en ondernemers door deze periode heen te helpen. En dat duurt nog voort. Tegelijkertijd hebben we ook in de eigen organisatie de gevolgen van corona opgevangen en de vele extra, nieuwe werkzaamheden weten te realiseren. Dat is naar omstandigheden goed verlopen. Op dit moment lijken we als samenleving te accepteren we dat we corona niet meer als crisis kunnen beschouwen, maar dat we op zoek moeten naar manieren om structureel met dergelijke ziekten te kunnen omgaan.

Het is ook een bijzondere periode vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Dit college heeft zes jaar lang de gemeente mogen besturen, in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en ook met onze inwoners en ondernemers, die gevraagd en ongevraagd met initiatieven en wensen bij ons aanklopten. Dat samenspel tussen overheid, inwoners en ondernemers gaat steeds beter en biedt ook komende jaren nieuwe kansen. De jaarrekening is het einde van een financiële jaarcyclus en het valt bijna samen met het moment waarop dit college het stokje gaat over geven aan de nieuwe bestuurders van Edam-Volendam. In financieel opzicht denken we dat zij met de begroting 2022-2025 en met deze jaarrekening een goede start kunnen maken. Wij wensen hen daarbij veel succes.

Grote vooruitgang

In 2021 zijn een aantal opvallende resultaten geboekt en stappen gezet, waarvan we er enkele willen uitlichten

- De derde ontsluitingsweg, de herinrichting inclusief participatieproces van de Julianaweg.
- Het Botter+ project.
- De keuzes van de raad m.b.t. het ontwikkelen van een deel van De Purmer.
- Het deelnemen aan de Regionale Ontwikkel Maatschappij;
- Het voorbereiden van keuzes t.a.v. Lange Weeren;
- De opening van het Gymsportcentrum;
- De bouw van nieuwe scholen in Volendam en Beets.
- Start van de werkzaamheden Korsnässterrein voor de bouw van woningen.
- De verhuizing van de raadsvergaderingen naar de PX.
- Succesvolle integrale veiligheidscontroles op bedrijventerreinen;

Korte terugblik op 2021

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een grote focus op de uitvoering en verdere professionalisering van de organisatie daartoe. Met name bij Samenleving, Veiligheid en Openbare Werken. Daarnaast de veranderingen in de organisatie om klaar te zijn voor de start van de Omgevingswet. Met een gezonde organisatie, die toegerust is op het waarmaken van onze ambities, sturen we op zichtbaar resultaat, werken we met een realistische planning, beheersen we de risico's op de grote dossiers en waar mogelijk en zinvol blijven we inhuur vervangen door eigen personeel. In 2021 zijn ziekteverzuim en inhuur verder gedaald.

Effecten van het coronavirus

Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De medeoverheden doen, in samenwerking met elkaar en met het kabinet, alles wat ze kunnen en willen dat ook blijven doen. Dat is ook wat burgers en bedrijven verwachten en vragen, ook van hun lokale en regionale overheden. Zeker nu iedereen zich realiseert dat de effecten van deze coronacrisis nog gedurende langere tijd merkbaar zullen zijn. De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie, zoals:

- Uitvoering TOZO en Vangnetregelingen.
- Tegemoetkomingen aan ondernemers (huurverminderingen).
- Tegemoetkomingen non-profit organisaties.

- Tegemoetkomingen sportverenigingen.

Het coronavirus en de coronamaatregelen hebben financiële gevolgen voor de gemeente. De gemeente heeft enerzijds extra uitgaven gemaakt en wordt geconfronteerd met derving van inkomsten. Anderzijds wordt de gemeente gecompenseerd door het Rijk en heeft juist minder uitgaven gedaan door uitgestelde activiteiten. Om een incidenteel financieel effect hiervan in de jaarrekening te voorkomen, is in de Winternota 2020 voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen. Per saldo zijn de inkomsten met betrekking tot het coronavirus in 2020 en 2021 hoger dan de kosten die de gemeente (tot op heden) gemaakt heeft. Dit verschil wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve en is hierdoor beschikbaar in 2022. Onder de paragrafen is hiervoor een aparte bijlage opgenomen waarin deze inkomsten en uitgaven zijn verantwoord.

Financieel resultaat

Het jaar 2021 sluit met een positief saldo van € 2,8 mln. Dit is € 2,9 mln. hoger dan begroot (€ 80.300 negatief). Hiervan is een bedrag van €2,4 mln. ontstaan bij het opmaken van de Jaarrekening en heeft twee oorzaken. Bij het afwikkeling van oude balansposten kon het bedrag aan openstaande verplichtingen, ad € 1,2 mln., binnen het Sociaal Domein worden terug worden gebracht en daarnaast is in de afgelopen jaren en voorziening gevormd m.b.t. de kapitaallasten van de PX. Deze voorziening, ad € 1,2 mln., wordt ongevormd naar een bestemde reserve. Het 'leegboeken' van de voorziening komt ten gunste van het resultaat in 2021. In het voorstel over de bestemming van het financieel resultaat worden deze twee meevallers te gunste van de reserves geboekt. Mede hierdoor is ten opzichte van de Winternota een positief resultaat ontstaan. Voor een nadere analyse en het ontstaan van het positieve resultaat verwijzen we u naar het onderdeel “Financieel resultaat” met een toelichting op de verschillende programma’s.

De gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente, die volgens de vorige controlerende account, provincie en VNG ook in 2022 uitstekend is. Het positieve resultaat over 2021 komt, na besluitvorming door de gemeenteraad, ten gunste van de Algemene Reserve en deze reserve is onderdeel van het Eigen Vermogen van de gemeente. De financiële positie blijft daarmee in lijn met de beoordelingen van de eerder genoemde organisaties.

Financieel gezond

De gemeente vervult een belangrijke rol bij maatschappelijke thema’s. Financiële bewegingsruimte is een minimale voorwaarde om die rol uit te kunnen oefenen. In algemene zin is de financiële positie van gemeenten de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. De oorzaken zijn bekend maar het Rijk heeft hier nog geen structurele oplossing voor geboden. Voor de komende jaren is een eerste toevoeging aan het Gemeentefonds gedaan die nog omgezet moet worden in een structurele aanpassing. Onze financiële positie geeft een positief beeld voor de komende jaren. In de begroting 2021 zijn ook ombuigingen opgenomen (aanvullend op de ombuigingen uit 2020) om de begroting sluitend te houden. Onder andere de grote (autonome) stijging van kosten voor de jeugdzorg maken dit noodzakelijk. Naar het oordeel van de Provincie Noord-Holland is de begroting 2022 structureel en reëel in evenwicht. Gelijk aan 2021 en eerdere jaren, is ook in 2022 sprake van repressief toezicht. Dat wil zeggen dat we de laagste vorm van toezicht hebben op de gemeentelijke financiën.

Tenslotte

De financiële positie van de gemeente geeft een positief beeld voor de komende jaren. De Balans ziet er solide uit en de oordelen van externe organisaties zijn niet negatief.

Begin 2022 hebben er verkiezingen plaats gevonden en kan door de nieuw gekozen raad een nieuwe koers worden ingezet vanuit een adequate financiële basis.

Het college van burgemeester en wethouders

Financieel kader

Financieel kader

Bedragen * € 1.000	
Omschrijving	2021
Primitieve begroting 2021	107
Winternota 2020 en Slotstand 2020	-687
Raad 28 januari 2021	9
Raad 18 februari 2021	-6
Raad 25 maart 2021	0
Raad 22 april 2021	0
Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA	-28
Raad 1 juli 2021 Overigen	0
Raad 9 september 2021	0
Raad 25 november 2021	74
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	449
Totaal	-80

Bedragen * € 1.000																
Omschrijving	Begroting 2021 primitief	Winter- nota 2020	Begroting 2021 Primair	Januari 2021	Februari 2021	Maart 2021	April 2021	Mei 2021	Zomer nota 2021	Ov. juli 2021	Sept. 2021	Okt 2021	Nov 2021	Winter nota 2021	Slot 2021	Defini- tief
1 Bestuur																
Lasten	-15.747	-441	-16.188	0	0	0	0	0	424	-97	0	0	2	-71	0	-15.930
Baten	1.278	63	1.341	0	0	0	0	0	-193	15	0	0	-2	45	0	1.206
Saldo	-14.469	-378	-14.847	0	0	0	0	0	231	-82	0	0	1	-27	0	-14.724
2 Publiek, veiligheid en JZ																
Lasten	-5.308	-127	-5.435	9	-420	0	0	0	-266	0	0	0	4	-42	0	-6.150
Baten	336	92	428	0	414	0	0	0	235	0	0	0	0	90	0	1.167
Saldo	-4.972	-35	-5.007	9	-6	0	0	0	-31	0	0	0	4	48	0	-4.983
3 Ruimtelijke ontwikkeling																
Lasten	-8.638	-445	-9.083	0	0	0	0	0	-56	-95	0	0	17	-184	0	-9.401
Baten	6.487	445	6.932	0	0	0	0	0	72	0	0	0	2	316	0	7.322
Saldo	-2.151	0	-2.151	0	0	0	0	0	16	-95	0	0	19	131	0	-2.079
4 Ruimtelijk beheer																
Lasten	-24.678	-978	-25.656	0	0	0	-100	0	607	0	0	0	74	4.334	0	-20.741
Baten	18.634	1.025	19.658	0	0	0	100	0	-380	0	0	0	64	-4.080	0	15.362
Saldo	-6.045	47	-5.998	0	0	0	0	0	227	0	0	0	137	254	0	-5.379
5 Sociaal domein/samenleving																
Lasten	-40.069	529	-39.540	0	0	0	0	0	-2.092	-509	0	0	149	-1.639	0	-43.630
Baten	13.243	-684	12.559	0	0	0	0	0	1.705	0	0	0	-177	992	0	15.079
Saldo	-26.826	-155	-26.981	0	0	0	0	0	-387	-509	0	0	-27	-647	0	-28.551
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen																
Lasten	-311	-410	-722	0	0	0	0	0	-2.113	-960	0	0	-38.198	283	0	-41.712
Baten	54.882	245	55.127	0	0	0	0	0	2.028	1.646	0	0	38.140	407	0	97.347
Saldo	54.570	-165	54.405	0	0	0	0	0	-84	686	0	0	-59	689	0	55.635
Totaal	107	-687	-579	9	-6	0	0	0	-28	0	0	0	74	449	0	-80
Totaal																
Lasten	-94.751	-1.873	-96.624	9	-420	0	-100	0	-3.495	-1.661	0	0	-37.952	2.681	0	-137.563
Baten	94.858	1.186	96.045	0	414	0	100	0	3.467	1.661	0	0	38.027	-2.231	0	137.482

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma 1 Bestuur

Algemeen

2021 was een bijzonder en uitdagend jaar

Het jaar 2021 was in vele opzichten bijzonder te noemen. De coronapandemie beïnvloedt helaas nog steeds ons dagelijks leven en welzijn. De beperkingen zoals de verplichte 1,5 meter afstand en lockdowns raken onze gemeenschap en vragen om extra inspanning. Bijvoorbeeld bij de organisatie van evenementen. Daarnaast waren er natuurlijk de ontwikkelingen rondom de Purmer en Lange Weeren.

Ondanks alles hebben we het afgelopen jaar veel bereikt. Direct zichtbaar door de realisatie van projecten en verbetering van de openbare ruimte. Maar ook achter de schermen is er veel verbeterd in onze organisatie, dienstverlening en processen.

Een aantal zaken hebben om extra aandacht gevraagd:

- De organisatie van evenementen, de kermis en het Sinterklaasfeest met alle geldende coronabeperkingen.
- De ambitieuze en ingrijpende besluiten rondom de ontwikkeling van de Purmer.
- De voorbereiding van de besluitvorming over de Lange Weeren begin 2022.

Stap voor stap hebben we hierin voortgang geboekt.

Dienstverlening

De uitrol van de MijnGemeente-app en de verbetering van vele uitgaande (standaard)brieven aan inwoners en ondernemers zijn zichtbare resultaten van het programma Dienstverlening. Daarnaast monitoren we wekelijks onze telefonische dienstverlening om deze verder te kunnen optimaliseren. Ook hebben we onze werkprocessen tegen het licht gehouden en waar nodig verbeterd. Hierdoor kunnen we onze klanten sneller en beter ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van een frontoffice voor de Wmo.

Vanaf 2021 is het mogelijk om digitaal een rijbewijs te verlengen. Dit kan bij een hiervoor erkende fotograaf en met behulp van de DigiD-app. Alleen voor het afhalen is een bezoek aan ons stadskantoor nog nodig. Ook is het mogelijk om een verklaring omtrent gedrag vanaf nu volledig digitaal aan te vragen.

Regionale samenwerking

In 2021 zijn we als gemeente op verschillende manieren actief betrokken geweest in de regio. En hebben we zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol gehad in verschillende samenwerkingsverbanden. Vooral op het gebied van zorg en veiligheid hebben we nauw samengewerkt met onder meer de GGD, VRZW, Politie en andere gemeenten. Dit om de ontstane uitdagingen het hoofd te bieden. Daarnaast hebben we op het gebied van economie samengewerkt om ondernemers zo veel mogelijk te ondersteunen binnen de wettelijke mogelijkheden. Los van corona was het oprichten van de Regionale Ontwikkel Maatschappij (ROM) in 2021 een belangrijke stap die kansen biedt aan ons bedrijfsleven.

Eind 2021 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA) ingegaan. In 2022 kunnen we ervaring opdoen met een nieuwe aansturing via de Raadstafel, de Algemene Vergadering en het Bestuur van de MRA. Met de bestuurlijk vastgestelde propositie Zaanstreek-Waterland heeft de regio een duidelijke gespreksagenda met de MRA, provincie en andere partners. Dit geeft richting aan de samenwerking voor de periode 2022 en verder.

Dienstverlening

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

De dienstverlening zal worden verbeterd, vanuit het perspectief van de burger. De dienstverlening wordt zoveel mogelijk digitaal, of het nu gaat om informatie inwinnen, meldingen doen of producten aanvragen. Digitaal wordt de basis, maar persoonlijke dienstverlening blijft zeker bestaan. Een klantcontactcentrum, de brede loket-benadering en een serviceloket in Oosthuizen zijn daarbij belangrijke elementen. Een onderdeel van deze verbeterslag is het inzichtelijk maken van wat burgers en ondernemers van de gemeente mogen verwachten, doen wat wordt beloofd en aansluiten bij de behoefte van burgers en ondernemers.

Nadere toelichting

Functionaliteit blijft hierbij belangrijk: hoe makkelijk is het om een dienst te vragen en welke mogelijkheden zijn er? Maar de klantbenadering is minstens zo belangrijk. Deze zorgt er namelijk voor dat de klant zich goed behandeld voelt. In de voorgaande periode is vooral ingezet op de vergroting van de functionaliteit. Om de volgende stap voorwaarts te zetten in onze dienstverlening, zal de nadruk meer moeten gaan liggen op de klantbenadering. Dit vraagt om een klantgerichte houding en gedrag van iedereen binnen onze organisatie. De wijze van communicatie naar inwoners en bedrijven toe maakt het verschil tussen een redelijke klantwaardering en een uitstekende.

Doelen en ambities

Het doel van het programma Gewoon Goed/Dienstverlening is het verder verbeteren van de dienstverlening, waardoor de klant zich gewaardeerd en ontzorgd voelt. Dat kan met een organisatie die gericht is op een dienstverlenende houding, een participatieve en communicatieve insteek. En die zich als eigenaar van de problemen van de gemeenschap opstelt. In 2020 zijn vier leidende principes afgesproken voor onze dienstverlening. Deze zijn bepalend voor de manier waarop we als totale organisatie onze dienstverlening uitvoeren en zoals onze inwoners en ondernemers onze dienstverlening ervaren. Ons streven is een klantbeleving die ten allen tijde voldoet aan deze leidende principes.

Wat wilden we daarvoor doen

In 2019 hebben we een plan van aanpak gemaakt om focus aan te brengen in de activiteiten van het programma Gewoon Goed. Er zijn zeven speerpunten benoemd, opgepakt en inmiddels goeddeels afgerond. Bijvoorbeeld werken op afspraak en uitreiken van reisdocumenten. De volgende activiteiten lopen door in 2021:

- Implementatie en uitrol van de MijnGemeente-app voor inwoners/ondernemers.
- Verbeteren van uitgaande brieven van alle organisatieonderdelen.
- Verbeteren van telefonische bereikbaarheid en reactiesnelheid. Met name bij onderdelen waarnaar veel wordt gebeld, zoals Verkeer en het Breed Sociaal Loket.

In 2020 heeft de gemeenteraad een eerste rapportage Dienstverlening ontvangen. Deze rapportage breiden we in 2021 verder uit.

Voor 2021 benoemen we een aantal nieuwe speerpunten. Deze zijn enerzijds gericht op monitoring van de beleving en waardering van de klant. En anderzijds op het inhoudelijk afstemmen van onze dienstverlening op de wens en verwachting van de klant. Zoals snellere doorlooptijden, heldere communicatie en een klantgerichte houding van onze medewerkers. Een ander speerpunt is het opstellen van serviceformules voor de diensten van de gemeente op het gebied van de leefomgeving. Dit ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

- Opzetten permanent monitoringsysteem klantbeleving.
- Afstemmen gemeentelijke diensten op de verwachting en beleving van de klant.
- Digitaliseren serviceformules op grond van de Omgevingswet.

In 2021 maken we een startfoto van alle werkprocessen en organisatieonderdelen die voor inwoners en ondernemers relevant zijn. Hierbij bekijken we in hoeverre we voldoen aan onze eerder vastgestelde leidende

principes. Op basis van deze startfoto bepalen we per organisatieonderdeel welke inzet nodig is om te voldoen aan een 8+ voor onze dienstverlening. Deze inzet is vooral gericht op het aanpassen van onze werkprocessen, organisatie en houding en gedrag.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Implementatie en uitrol van de MijnGemeente-app voor inwoners/ondernemers

De MijnGemeente-app is ingevoerd op 1 maart 2021. We monitoren het gebruik en afhankelijk van de bevindingen voeren we verbeteringen uit. De focus ligt momenteel op de terugkoppeling naar de melders. Verbeteringen zijn inmiddels aangebracht in de tekst van de terugmelding en in de afhandeling van de aangedragen meldingen vanuit onze organisatie.

Verbeteren van uitgaande brieven vanuit alle organisatieonderdelen

We verwachten het traject in het voorjaar van 2022 af te kunnen ronden. Sinds de start van het project in 2020 zijn dan in totaal bijna vijfhonderd brieven herschreven. Heldere communicatie en voor iedereen begrijpelijke brieven blijft uiteraard ook daarna een aandachtspunt.

Verbeteren van telefonische bereikbaarheid en reactiesnelheid van vaak gebelde organisatieonderdelen zoals Verkeer en het Breed Sociaal Loket

We monitoren structureel de bereikbaarheid van onze organisatie. Hierbij sturen we actief aan op verdere verbetering van de bereikbaarheid en snelheid van terugbellen van klanten. Voor het onderdeel Verkeer is specifiek inzet vrijgemaakt om de bereikbaarheid en communicatie te verbeteren. Voor het Breed Sociaal Loket hebben we een frontoffice opgezet om de klanten sneller te woord te staan en verder te helpen. De verbetering van de directe bereikbaarheid van de medewerkers blijft een punt van aandacht.

Opzetten permanent monitoringsysteem klantbeleving

Voor het opzetten van een monitoringsysteem hebben we met de aanschaf van specifieke programmatuur een eerste stap gezet. In eerste instantie doen we tijdens een pilot voor de Omgevingswet ervaringen op met een juiste benadering van de klant.

Afstemmen van onze diensten op de verwachtingen en beleving van de klant

Hierin zijn eveneens de nodige stappen gezet. De klantbeleving via enquêtes of klantreizen hebben we in 2021 niet kunnen uitvoeren. Onderzoek naar de klantbeleving maakt onderdeel uit van het vervolgtraject voor het onderdeel dienstverlening.

Digitaliseren serviceformules op grond van de Omgevingswet

Dit onderdeel is in uitvoering. De definitieve keuzes hangen af van de resultaten van het onderzoek naar de klantbeleving in 2022 en de opvolging daarvan. Volgens de huidige inzichten wordt de Omgevingswet ingevoerd op 1 juli 2022.

Startfoto van alle werkprocessen/organisatieonderdelen

Hier is invulling aan gegeven binnen de kaders van de activiteiten die we willen gaan uitvoeren. We hebben de reikwijdte van de startfoto uitgebreid om meer inzicht te krijgen in de hele keten van dienstverlening. Dit heeft nog geen inzicht opgeleverd in wat er precies voor nodig is om de gewenste 8+ te behalen.

Intergemeentelijke samenwerking

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Coalitieakkoord

De samenwerkingsverbanden waaraan Edam-Volendam deelneemt zijn divers. Er is sprake van veel bestuurlijke drukte. In allerlei samenwerkingsverbanden is sprake van een actuele dynamiek. Het college hanteert een aantal criteria bij haar positiebepaling. Ze willen hierbij een volwaardige rol vervullen, goede relaties met de buurgemeenten onderhouden, vroegtijdig geïnformeerd zijn en aan tafel te zitten, met zo weinig mogelijk bestuurlijke drukte en structuren, met aandacht voor de diverse overlappingen.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

- Goede onderlinge relaties met mede-overheden.
- Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen c.q. het voortouw nemen.
- Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.

Wat wilden we daarvoor doen

- Actief deelnemen aan regionale ontwikkelingen
- Bestuurlijk participeren aan platform- en portefeuillehoudersoverleggen
- Uitvoering geven aan convenant met MRA
- Participeren in de regionale ontwikkeling van de RES, deelnemen aan de Corridorstudie A7 alsmede de doorontwikkeling van de 'Hoornse Lijn' en Bereikbaar Waterland.
- Actief betrokken bij de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 'Allen voor een' en in de Regioraad.
- Ambtelijke ondersteuning in de regio.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben actief deelgenomen aan de regionale overleggen en onze inbreng geleverd voor de verschillende inhoudelijke speerpunten zoals hierboven beschreven. We zijn een van de voortrekkers op het terrein van Zorg en Veilig. Daarnaast bieden we ambtelijk een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol ten behoeve van de transparantie in alle samenwerkingsverbanden. En zijn raadsleden actief in de Vervoersregio Amsterdam, wat veel betekent qua invloed en informatiepositie. Daarmee zijn onze voornemens ruimschoots bereikt.

De gemeente Edam-Volendam is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken (hierna: PHO EZ) in de regio Zaanstreek-Waterland. Vanuit die rol neemt onze gemeente tevens deel aan het MRA-brede Platform Economie. En waren we nauw betrokken bij de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). De ROM moet onze ondernemers in staat stellen hun bedrijfsvoering te verduurzamen, mogelijk in combinatie met een verplaatsing naar het bedrijventerrein in oprichting in de Purmer. In het PHO EZ zijn afspraken gemaakt om als regio een belangrijke speler te worden in houtbouw. Een onderwerp dat past bij onze regionale traditie en de kwaliteiten van de bouw- en aannemersbedrijven in onze gemeente.

In 2021 zijn de nieuwe samenwerkingsafspraken MRA bekrachtigd. Deze vormen de afronding van een tweearig traject waarin de governance van de MRA opnieuw is ingericht. Burgemeester Sievers was tot eind 2021 lid van de Regiegroep MRA en is vanaf 2022 lid van de Algemene Vergadering van de MRA. Edam-Volendam heeft in 2020 het voortouw genomen om met de regio een 'propositie Zaanstreek-Waterland' te schrijven. Deze propositie bevat een samenvatting van het aanbod en de ambities van de regio. Dit traject is in 2021 afgerond. Met de regio wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om onze doelen samen met de MRA en provincie zo goed mogelijk te realiseren.

Tot slot zijn er regionale raadsbijeenkomsten georganiseerd door alle griffiers.

Participatie en dorpsraden

Portefeuillehouder Participatie: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol tussen inwoners en gemeente. Deze vorm van burgerparticipatie zal ook in de toekomst verder aangemoedigd worden.

Doelen:

- Een goede samenwerking waarin gemeente en burger(initiatieven) elkaar weten te vinden en versterken
- Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen
- Podium voor voorlichting

Nadere toelichting

Participatie (binnen de kaderstellende rol van de gemeenteraad) speelt een steeds belangrijkere rol in beleidsontwikkeling en uitvoering.

De Omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Het is van belang om als gemeente bij onderhoud van wegen en groen omwonenden te betrekken. Ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.

Participatie speelt breed binnen onze gemeente (inwoners en ondernemers). We benaderen participatie zoveel mogelijk multidisciplinair, tegelijkertijd is het maatwerk. Per onderwerp moeten we bekijken welke vorm het beste past. De visie Participatiebeleid 2020 wordt nauw verbonden aan onze communicatievisie.

Participatie is van oorsprong vooral overheidsparticipatie. De inspraak in het Sociale Domein hebben we inmiddels gedeeltelijk geformaliseerd:

- In 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.
- In 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze Koepel geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat over gemeentelijke activiteiten in de samenleving.
- Voor vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties organiseren we netwerkbijeenkomsten.
- De voorzitters of bestuursleden van de belangenverenigingen hebben elk kwartaal de gelegenheid om met ons in gesprek te gaan (ter versterking van de vitaliteit van de dorpskernen).
- Initiatiefnemers kunnen zich tot ons wenden om met ons in gesprek te gaan.

In 2020 heeft de gemeenteraad de visie Participatiebeleid 2020 vastgesteld. Met deze visie beschrijven we welke spelregels we willen hanteren. We bieden ruimte aan participatie in een vroeg stadium, dus ruim voordat plannen verder gestalte krijgen. De visie sluit aan bij de Omgevingswet die naar verwachting in 2023 ingaat. In de toekomst zijn initiatiefnemers verantwoordelijk voor het participatieproces. Dit kunnen projectontwikkelaars zijn, maar ook de gemeente. De gemeente faciliteert het proces onder meer met een leidraad en met voorbeelden van participatie.

Doelen en ambities

We gaan inwoners en hun vertegenwoordigers, ondernemers, (wettelijke)adviesraden en organisaties betrekken bij de totstandkoming van ons beleid en plannen. We bieden hierbij ruimte om initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren en te faciliteren. Daarbij maken we optimaal gebruik van hun eigen kracht. En sluiten we aan op overlegstructuren die in het verleden al hun succes hebben bewezen, zoals het periodieke overleg met de participatieraad. Dit overleg is gebouwd op:

- Vroegtijdige uitwisseling van informatie,
- Vroegtijdige betrokkenheid bij beleidsontwikkeling,
- Heldere en duidelijke communicatie en afspraken over de werkwijze,
- Gelijkwaardigheid van partijen.

Wat wilden we daarvoor doen

- We stimuleren inwonersinitiatieven.
- We versterken inwonersparticipatie vanuit de directe leefomgeving.
- We stimuleren inwonersparticipatie door een projectmatige aanpak.
- We formaliseren inwonersparticipatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Formaliseren van de inwonersparticipatie

Op 9 juni hebben we een convenant ondertekend met de dorpsraden Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Warder en Wijkraad Oude Kom. Het convenant beschrijft hoe de raden functioneren en wat de relatie tussen de gemeente, de wijk- en dorpsraden en het gezamenlijke dorpsradenoverleg (GDO) is. Het GDO heeft sinds september een onafhankelijk voorzitter. Het secretariaat en de vergaderlocatie rouleren.

Eind 2021 kreeg ook Schardam officieel een dorpsraad. De leden van de dorpsraad namen al ruim voor die tijd actief deel aan het GDO. Ook de Purmer, waar een dorpsraad in oprichting is, is regelmatig vertegenwoordigd in het GDO. De actieve inzet van bewoners in de Purmer krijgt een extra impuls door hun inspanningen voor de viering van 400 Jaar Purmer in 2022. Mogelijk wordt ook in Etersheim in 2022 een dorpsraad opgericht.

Het GDO kwam in 2021 zeven maal bij elkaar. Er is onder andere een gevraagd advies uitgebracht over de Horecavisie.

Gehonoreerde inwonersinitiatieven

We hebben als gemeente meerdere inwonersinitiatieven gehonoreerd, te weten:

- Renovatie steiger Kanovereniging Edam.
- Oprichting stichting Purmer 400 Jaar.
- Vervaardiging en plaatsing beeld 'Veenus' door Rob Cerneüs bij Warder.
- Aanschaf bedieningspaneel en onderhoud dorpshuis Hobrede.
- Renovatie brandweershuisje Beets.
- Vervaardiging en verlichting van twee wandfoto's in de Oude Kom Volendam.
- Plaatsen van aankondigingsborden 400 jaar Purmer bij zeven toegangswegen.
- Feestelijke oprichting Dorpsraad Schardam.
- Zwemsteiger Middelie.

Het grote aantal initiatieven dat we in 2021 hebben gehonoreerd, hangt samen met het vrijvallen van de voormalige reserve vitalisering kernen ultimo 2021. Hier bekostigen we initiatieven uit die nog dit jaar zijn ingediend. Vanaf 2022 is voor dit soort initiatieven een regulier budget beschikbaar. Dit wordt deels verdeeld op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies. Daarnaast blijft een budget beschikbaar voor initiatieven die niet in de subsidieregeling passen.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-15.562	-15.397	-15.450	-15.485	-35
Baten	177	33	43	210	167
Totaal vóór mutaties reserves	-15.385	-15.364	-15.406	-15.275	131
Toevoeging reserves	-410	-350	-480	-480	0
Onttrekking reserves	462	1.244	1.162	1.141	-21
Totaal na mutaties reserves	-15.333	-14.469	-14.724	-14.614	110

Bedragen * €1.000							
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	
1.01 Algemeen bestuur	-675	0	-675	-583	0	-583	93
1.02 Dagelijks bestuur	-837	33	-804	-762	47	-716	88
1.03 Regionale samenwerking	-251	0	-251	-239	0	-239	12
1.04 Rekenkamer	-38	0	-38	-31	0	-31	7
1.05 Burgerparticipatie	-155	0	-155	-113	0	-113	41
1.06 Communicatie en voorlichting	-337	0	-337	-368	0	-368	-31
1.07 Overhead	-13.157	10	-13.147	-13.389	163	-13.225	-78
1.99 Mutaties reserves pg1	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vóór mutaties reserves	-15.450	43	-15.406	-15.485	210	-15.275	131
Mutaties reserves	-480	1.162	682	-480	1.141	661	-21
Totaal na mutaties reserves	-15.930	1.206	-14.724	-15.965	1.351	-14.614	110

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 1.01 Algemeen Bestuur

Het saldo op het product Algemeen bestuur is € 93.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten van verhuizing en inrichting van de raadszaal naar de PX lager zijn uitgevallen.

Product 1.02 Dagelijks Bestuur

Het saldo op het product Dagelijks bestuur is € 88.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de nieuwe cao voor de rijksambtenaren, waaronder de wethouders vallen, pas per 1 juli 2021 is ingegaan. In de begroting was in de lasten rekening gehouden met een nieuwe cao per 1 januari 2021. Er is dus een half jaar sprake geweest van onderbesteding op de raming personele uitgaven. Daarnaast zijn de reis- en verblijfskosten lager uitgevallen en is de pensioenuitkering aan gewezen wethouders lager uitgevallen door het overlijden van een belanghebbende gewezen wethouder.

Product 1.03 Regionale samenwerking

Jaarlijks worden door de 8 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland projecten aangewezen die betaald worden uit de zogenaamde SRA-gelden, de gelden die onder de gemeenten verdeeld zijn na de opheffing van de Stadsregio Amsterdam. De gemeente Zaanstad geldt hiervoor als 'voor-financierder', waardoor de afrekeningen in latere jaren zullen komen. De gemeente Edam-Volendam heeft bedongen dat voor ieder afzonderlijk project toestemming moet worden gegeven alvorens als co-financier op te treden. Op 31 december 2021 resteert hier nog een bedrag van € 12.000, waarvan wordt voorgesteld dit bedrag naar 2022 over te hevelen ten behoeve van (de ontwikkeling van) een aantal gezamenlijke projecten in 2022 (en later). Deze projecten zijn vastgesteld in de diverse portefeuillehoudersoverleggen Zaanstreek-Waterland en middels een begroting vastgesteld in de diverse colleges.

Product 1.05 Burgerparticipatie

Ook in 2021 heeft de gemeente de dorps- en wijkraden ondersteund en meerdere burgerinitiatieven gehonoreerd. Dit zal in 2022 zijn vervolg krijgen middels de in 2020 nieuw opgestelde Nota Participatiebeleid Edam-Volendam en nog verder worden uitgebouwd. Het grote aantal initiatieven, dat we in 2021 hebben gehonoreerd, hangt samen met het vrijvallen van de voormalige reserve vitalisering kernen ultimo 2021. Uit het vrijgevalen bedrag bekostigen we, in overleg met de dorpsraden, initiatieven die in 2021 zijn ingediend. Nog niet alle initiatieven zijn uitgevoerd. Hierdoor laat het budget voor burgerparticipatie een onderschrijding zien van € 39.000. In de Winternota hebben wij voorgesteld het resterende bedrag over te hevelen naar 2022 (via bestemming resultaat), zodat de in 2021 ingediende initiatieven in 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Product 1.06 Communicatie en voorlichting

Het saldo op dit product is in totaal € 31.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft meerdere redenen.

(Burger-)communicatie en voorlichting

Het budget is per saldo onderschreden met € 19.000.

Ook 2021 was weer een bijzonder jaar waarin we voor veel uitdagingen hebben gestaan. Misschien nog wel grotere uitdagingen dan in het jaar ervoor. De communicatie heeft voor een groot gedeelte in het teken gestaan van crisiscommunicatie rondom Covid-19 en de regelingen die daarvoor in het leven zijn geroepen voor inwoners en ondernemers. We hebben vanuit de rijksoverheid met regelmaat het verzoek gehad de 'grote' advertenties, die uitgegeven worden na elke persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen, te delen in onze lokale media. Die extra ruimte hebben we elke keer moeten inkopen bij de drie kranten die onze gemeente rijk is. Omdat het bijna elke keer om advertenties gaat die een halve of ruim een kwart pagina in beslag nemen is het logisch dat de kosten gaan oplopen. Dit is niet vooraf begroot. Tel daarbij op dat de advertentieprijs, i.v.m. de stijgende grondstofprijzen voor de printmedia, ook hoger zijn geworden. Daar zijn we ook voor reguliere communicatie mee geconfronteerd en verklaart ook waarom de kosten hoger zijn uitgevallen. Daarnaast zijn er campagnes gecontinueerd op het gebied van onder andere duurzaamheid, de vermindering van afval, herontwikkeling Julianaweg, Derde Ontsluitingsweg en tal van andere projecten. Dit nog los van de 'going concern' en de continue output richting lokale, regionale en ook landelijke media. Want Edam-Volendam is altijd nieuws. En we worden wat dat betreft ook altijd in negatieve zin 'gezocht' door alle media. En dat hebben we helaas ook afgelopen jaar weer genoeg gemerkt.

In 2020 hebben we, zoals destijds aangegeven, een aantal zaken doorgeschoven naar 2021. Zo hebben we medio 2021 de software aangeschaft voor online participatie en het monitoren van klanttevredenheid. Een groot voordeel van deze tool/software is dat deze gebruikt kan worden voor participatievraagstukken. Het is dan ook mogelijk om online een specifieke uitvraag te doen, tot op wijkniveau. Dit sluit aan bij de uitvoering van de recent vastgestelde participatienota. De onderschrijding komt voort uit dat we nog geen stappen hebben gezet in de realisatie van een eigen huis-aan-huis krant. In de krant zouden we onderwerpen waar we dagelijks vele uren in investeren voor onze inwoners behandelen. Het vertellen van ons verhaal om de inwoners van de gemeente nog meer te laten zien 'wat de gemeente doet voor u'. Ook voor 2021 is vooralsnog gekozen voor een reguliere klassieke gemeentegids zoals bij velen bekend.

Gemeentelijke website

De aanbesteding van een nieuwe website voor de gemeente en de dubbele kosten voor zowel de oude als de nieuwe website hebben ervoor gezorgd dat het budget voor de gemeentelijke website dit jaar met € 50.000 is overschreden.

Product 1.07 Overhead

De overschrijding op het product Overhead bedraagt € 78.000. De lasten op dit product vallen € 231.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor ict en vorming en opleiding. De overschrijding van € 107.000 voor ict wordt veroorzaakt door de stijgende prijzen van softwarepakketten en het aantal nieuwe medewerkers dat wordt voorzien van middelen om ook thuis te kunnen werken. Het budget voor Vorming en opleiding heeft te lijden onder het hoge verloop van medewerkers bij de gemeente. Een hoger verloop resulteert in meer instroom van nieuwe medewerkers. Nieuwe instroom leidt tot noodzakelijk in te zetten opleidingen en trainingen. Ook is het verder optimaliseren

en uitbreiden van de Edam-Volendam academie onderdeel van de overschrijding van het budget. De totale overschrijding van het budget voor Vorming en opleiding bedraagt € 128.000.

De inkomsten op het product Overhead zijn € 153.000 hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vangnetuitkeringen van het UWV in het kader van Wet arbeid en zorg (Wazo) en de loonkostensubsidies die zijn ontvangen voor onze medewerkers.

Mutaties reserves

Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 21.000 nadelig.

In de paragraaf corona gevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording". Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2021	Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020	8,4		
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2021	Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020	8,1		
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2021	Eigen gegevens	611,62		
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2021	Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten 2020	13,7%		
Overhead	% van totale lasten	2021	Eigen gegevens	14,5%		

Toelichting per indicator

Formatie

De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari.

Bezetting

Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen).

Apparaatskosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Inhuur voor vervanging of inhuur van specialisten met specialistische vakkennis, die ontbreekt in de organisatie. Geen resultaatopdrachten/inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken.

Overhead

De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). Er is geen benchmarkinformatie beschikbaar.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Bestuur & Organisatie](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

Metropoolregio Amsterdam

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Afgelopen jaar was een jaar vol met uitdagingen. De coronamaatregelen en het soms handhaven daarvan vroegen vrijwel continu onze aandacht. Zowel op klein als op groter niveau is er veel van de afdeling gevraagd. De verharding en de polarisering van de samenleving is zichtbaar en merkbaar. Helaas ook in onze gemeente. We hebben altijd gezocht naar samenwerking met inwoners, organisaties en bedrijven om binnen de kaders met elkaar dingen mogelijk te maken. En natuurlijk moesten we ook ingrijpen als dat nodig was. Onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zijn in 2021 voor een groot deel ingezet voor corona-gerelateerde handhaving.

Eerlijk zijn in wat er kan en zoeken naar oplossingen was ons motto afgelopen jaar. Dit alles met een doel: met elkaar onze gemeente leefbaar en veilig houden.

Naast corona ging al het reguliere werk ook gewoon door. Zo hebben we met onze ketenpartners gezorgd dat de basis voor een veilige publieke ruimte op orde is. Waar repressief opgetreden moest worden hebben we samengewerkt met politie, RIEC, CTER, Top-X, het Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio. Daarnaast was er ook aandacht voor het zoeken naar samenwerking voor het Actieprogramma Integrale Veiligheid (AIV), Uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte en Buurtbemiddeling. Een speerpunt van het afgelopen jaar en de komende jaren is ondermijning. In de aanpak daarvan zijn vorig jaar al mooie resultaten geboekt.

Aanpak ondermijning

In 2021 zijn twee integrale controles gehouden op industrieterreinen in Oosthuizen en in Volendam. Het doel van de acties was fraude en verboden gedragingen aan het licht te brengen. Deze vonden plaats in samenwerking met onder andere de Omgevingsdienst, politie, douane en nutsbedrijven. Hierbij zijn een hennepknipperij (waar oogsten verwerkt worden) en maar liefst vijf professionele kwekerijen ontdekt. Voor ons een bevestiging dat dergelijke criminaliteit ook in onze gemeente aanwezig is en in veel gevallen 'onder de radar' kan blijven. Deze integrale controleacties zetten we ook voort in 2022.

Openbare orde & Veiligheid

Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp (Uitvoeringsprogramma openbare ruimte)

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is van ernstige overlast, is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. In dit verband krijgen de problematiek op het Zuideinde (kern Volendam tussen de Haven en het Marinapark) en in de omgeving van basisschool De Piramide (kern Edam) prioriteit. Hierbij wordt ingezet op de combinatie van preventie en repressie. Zichtbaarheid en de feedback op meldingen zijn daarbij belangrijke elementen bij zowel de preventie als de subjectieve veiligheidsbeleving. Naast investeren in de relatie met de bewoners en bedrijven in buurten en wijken en de zichtbare inzet met o.a. drugshonden in het uitgaansgebied in Volendam wordt waar mogelijk onder meer gedacht aan de inzet van mobiel cameratoezicht als instrument.

Nadere toelichting

Het veiligheidsdomein bevindt zich momenteel in een transitie richting een bottom-up benadering. 'Inwonersparticipatie' en 'overheidsparticipatie' zijn hierin essentieel. Samen met onze inwoners delen we de verantwoordelijkheid voor een leefbare en veilige woon- en leefomgeving. Het streven naar veerkracht en vertrouwen staan centraal in onze veiligheidsbenadering. Thema's die binnen dit programma spelen lichten we hieronder toe. Doordat we continue nieuwe maatregelen voor corona moesten nemen, was er minder capaciteit beschikbaar. Hierdoor konden we enkele activiteiten, waaronder publieksbijeenkomsten, niet organiseren.

Doelen en ambities

Gebiedsgerichte participatie

Met het Actieprogramma Integrale Veiligheid 2018-2022 (AIV) beschikken we over een breed gedragen, gebiedsgebonden en meerjarig actieprogramma voor het veiligheidsdomein. Dit is tot stand gekomen voor en door de inwoners van onze wijken, buurten en dorpen. Op basis van een positieve houding focussen we op de toekomstbeelden van onze inwoners. Deze zijn opgenomen in het AIV om een heldere koers en gebiedsgebonden prioritering te bepalen voor de lange termijn.

Prettige woon- en leefomgeving in dorpen en wijken

Het doel van het AIV en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) is een verdere verbetering van de leefbaarheid en veiligheid. Zowel feitelijk als in de veiligheidsbeleving. De welzijnsbeleving in de eigen woon- en leefomgeving is groter naarmate sociaal-hinderlijk gedrag minder kans krijgt. Zichtbaar toezicht voedt bij veel mensen het besef dat een goede leefbaarheid ertoe doet. Met de handhaving als stok achter de deur groeien de veerkracht en het vertrouwen van inwoners. Men voelt zich gesteund door de zorg voor het sociale klimaat in de woonomgeving. Ook de stelselmatige aanpak van ondermijning, radicalisering, extremisme en regionale veiligheidsthema's werken door naar de veiligheid in onze samenleving.

Wat wilden we daarvoor doen

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021

Het uitvoeringsprogramma is een weergave van relevante veiligheidsthema's en de vertaling hiervan naar concrete activiteiten binnen onze gemeente. De aanpak kent een sterk preventief karakter en streeft ernaar de veerkracht van inwoners te vergroten. Dit met het doel een leefbare en veilige samenleving te stimuleren. Naast de Singelwijk krijgen de Oude Kom en het Middengebied van Volendam prioriteit.

Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2021

Dit programma bevat onze speerpunten voor de realisatie van een veilige woon-, werk- en leefomgeving. Toezicht en handhaving van de boa's zijn essentieel. Zij pakken allerlei grote en kleine ergernissen aan en beperken hinder en overlast in de openbare ruimte. Het uitvoeringsprogramma bevat de thema's die prioriteit hebben.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

De komende jaren geven we vorm aan de regionale samenwerking in de politie-eenheid Noord-Holland aan de hand van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV). Het IMV bevat gemeente overschrijdende

thema's. Gemeenten, openbaar ministerie en politie zien het als prioriteit en committeren zich hieraan als regionale inspanning. Het gaat om ondermijning, zorg en veiligheid, contraterrorisme en tegengaan van polarisering, radicalisering en extremisme, aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Prominent thema is Zorg en Veiligheid. Dit zetten we in de vorm van "Allen voor Een" in 2020 krachtig voort.

Evaluatie beleidsnota evenementenveiligheid 'Een dijk van een evenement'

We ontvangen jaarlijks vele aanvragen voor evenementen. Ons beleid is beschreven in de nota "Een dijk van een evenement". Deze nota gaan we evalueren. Doel van de evaluatie is om een heldere en voorspelbare wijze van het vergunningsverleningsproces te beschrijven, ook voor de aanvragers. Hierbij speelt de nieuwe Algemene plaatselijke verordening (APV) eveneens een belangrijke kaderstellende rol. In een nieuwe versie van het evenementenbeleid nemen we de inhoudelijke samenhang met nieuw beleid (toerisme, havenfront, terrassenbeleid) op. De kaders uit deze beleidsvelden zullen inhoudelijk richtinggevend zijn voor het vergunningsverleningsproces.

De beleidsuitvoering omvat verder onder andere de invulling van:

- Samenwerking politie. Boa's en wijkagenten gaan samenwerken vanuit pand Zeestraat 35A.
- Regionale samenwerking van onder andere Veiligheidshuis en Top-X, Zorg en Veiligheid, CTER, RIEC, Samen Veilig.
- Programma LEF.
- Jongerenwerk.
- Buurtbemiddeling.
- Cameratoezicht.
- Aanpak vuurwerkoverlast.
- Veiligheid op het open water (dienstverleningsovereenkomst met Reddingsstation Warder).
- Aanpak overlast uitgaansgebied Oude Kom en Zuideinde met onder andere cameratoezicht.
- Publieksveiligheid tijdens evenementen (waaronder kermissen).

Projecten in het Programma Projecten

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (zie ook programma 3)

Realisatie van een brandweerpost in Kwadijk op een nieuwe locatie en verkoop van de bestaande locatie. In 2021 ronden we de omgevingsvergunningsprocedure af en start de bouw. De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2021 de kredietaanvraag behandeld. Status project: ontwerpfase.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam (zie ook programma 3)

De brandweer Edam moet in het eerste kwartaal van 2021 (tijdelijk) verhuizen om de voortgang van de stadsherstelontwikkeling aan de Hoogstraat niet te vertragen. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Status project: definitiefase.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021

Veiligheidsmonitor

Beleidsprioriteiten kiezen we mede op basis van de feitelijke cijfers. We nemen daarom deel aan de Veiligheidsmonitor. Overlast en onveiligheid worden daarin geduid aan de hand van lokale metingen en een vergelijking met andere gemeenten. In 2021 hebben we opdracht verstrekt voor een nieuwe versie van de Veiligheidsmonitor en hebben we enquêtes onder inwoners uitgezet. In 2022 wordt de nieuwe Veiligheidsmonitor opgeleverd.

Ketensamenwerking

Het initiatief 'Allen voor een' en de TopX-aanpak van een aantal zorgvragende jongeren hebben we in 2021 voortgezet. In samenwerking met het zorgdomein en ketenpartners zoals politie en zorgverleners zijn enkele persoonsgerichte trajecten ingezet. Doel is overlast van de betrokkenen te stoppen of te verminderen, en te voorkomen dat zij de justitiële kant opgaan.

Jongerenwerk

Naast boa's en wijkagenten volgen ook jongerenwerkers de jeugd op straat. Zij spreken aan, leggen contact en proberen een inschatting te maken van eventuele problematiek. De jongerenwerkers nemen deel aan regulier overleg met de boa's en de wijkagenten en staan ook in verbinding met het zorgdomein.

Reddingsstation Warder

De samenwerking met het aan de KNRM gelieerde Reddingsstation Warder (RSW) hebben we in 2021 voortgezet. Het RSW is een waardevolle partner voor onze gemeente en levert een onmisbare bijdrage aan de veiligheid op het water. Afgelopen jaar hebben we onder andere afspraken gemaakt met de politie over versterking van de samenwerking. In 2022 rollen we dit verder uit.

Buurtbemiddeling

We zijn opdrachtgever voor de Stichting BeterBuren, samen met de woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie. Bemiddeling ondersteunt inwoners bij het zelf vinden van een oplossing voor hun onderlinge problemen. Oorspronkelijk werd geschat dat er 40 zaken per jaar aan de orde zouden zijn. In 2021 zijn we uitgekomen op een drievoud hiervan. Dit toont aan dat deze dienstverlening in een behoefte voorziet.

Samenwerking boa's en politie

De verhuizing van de sectie Veiligheid en het boa-team naar een gezamenlijk onderkomen met de wijkagenten (aan de Zeestraat 35A) heeft een positieve invloed op de samenwerking en uitwisseling van kennis. Voor de uitwisseling van gegevens met de politie hebben we een convenant gesloten. Voor de boa's stelt de politie informatie uit briefings beschikbaar. De boa's delen op hun beurt weer hun dagrapporten inclusief waarnemingen met de wijkagenten.

Cameratoezicht

Het camerasysteem dat met name het horecagebied rondom de Volendamse haven observeert is in 2021 operationeel gebleven. Door de verplichte langdurige sluitingen van de horeca afgelopen jaar is het werkaanbod voor de cameracentrale beperkt gebleven.

Toezicht Alcoholwet

De Alcoholwet voorziet in een controle- en handhavingsplicht voor de gemeente. Toen de horeca in 2021 na de zomer weer open mocht is het reguliere toezicht dan ook hervat. Er is gecontroleerd op de vereisten van de Alcoholwet en op de juistheid van vergunningen. Hiervoor hebben we 'mystery shoppers' ingezet. Over de resultaten bij horecaondernemingen hebben we gecommuniceerd met de Edam-Volendamse afdeling van de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN). En ook met afzonderlijke horecaondernemers. Naast horeca zijn ook winkels en supermarkten gecontroleerd.

Jongeren en hangjeugd

Twee boa's hebben zich in 2021 gespecialiseerd en zijn nu jeugd-boa. Zij werken samen met de jongerenwerkers. Hun inzet is gericht op het tegengaan van overlast.

Vuurwerk

In november en december hebben de boa's surveillance-acties gehouden, waarbij ook in burger is gewerkt om de pakkans te vergroten. Hierbij is samengewerkt met de politie, die hiervoor personeel beschikbaar heeft gesteld.

Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte 2021

Ook op het Uitvoeringsprogramma Handhaving Openbare Ruimte heeft de coronacrisis in 2021 veel impact gehad. De rijksoverheid heeft het toezicht op de coronamaatregelen voor een belangrijk deel in handen van de gemeenten gelegd. De gemeentelijke boa's zijn in 2021 voor een groot deel ingezet voor corona-gerelateerde handhaving.

Parkeren

Fout parkeren blijft een overtreding die bij omwonenden voor ergernissen zorgt. De boa's hebben afgelopen jaar hun toezicht op de normale wijze voortgezet. Door het uitblijven van grote aantallen toeristen, is de

parkeeroverlast in de centra een stuk minder geweest als in voorgaande jaren. Dit gaf de boa's ruimte om in samenwerking met de sectie Verkeer te inventariseren of verkeersmaatregelen en bebording nog voldoen.

Afvalhandhaving

De boa's houden controlerondes om toe te zien op het juist aanbieden van afval. In het geval van 'dumpings' proberen zij de overtreder te achterhalen. Bij de automatische inzamelingscontainers (met een pas) is het onjuist aanbieden van afval afgenomen. Inwoners zijn hier niet meer aangewezen op vaste inzamelingsdagen. Met hun pas hebben zij de hele week toegang tot deze containers.

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

In het kader van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid zijn activiteiten uitgevoerd op het gebied van mensenhandel, ondermijning en cyberveiligheid. Daarnaast hebben we sterk ingezet op de problematiek van mensen met onbegrepen (verward) gedrag. Door corona konden activiteiten waarbij voorlichtingsbijeenkomsten stonden gepland niet doorgaan.

Mensenhandel

We participeren in een regionaal initiatief om controletaken uit te kunnen voeren. Deze taken zullen als gevolg van de nieuwe Wet regulering sekswerk bij de gemeente terechtkomen. De casuïstiek benaderen we niet alleen vanuit een veiligheidsperspectief. We delen hierover informatie met de afdeling Samenleving, zodat ook de weg naar hulpverlening snel gevonden kan worden.

Ondermijning

In 2021 zijn twee integrale controles gehouden op industrieterreinen in Oosthuizen en in Volendam. Het doel van de acties was fraude en verboden gedragingen aan het licht te brengen. Deze vonden plaats in samenwerking met onder andere de Omgevingsdienst, politie, douane en nutsbedrijven. Hierbij zijn een hennepknipperij (waar oogsten verwerkt worden) en maar liefst vijf professionele kwekerijen ontdekt. Voor ons een bevestiging dat dergelijke criminaliteit ook in onze gemeente aanwezig is en in veel gevallen 'onder de radar' kan blijven. Deze integrale controleacties zetten we ook voort in 2022.

Cyberveiligheid

Voor in cyberveiligheid geïnteresseerde jongeren heeft het project Hack-Shield plaatsgevonden. In een digitale omgeving hebben zij kennis kunnen maken met thema's zoals cyberpesten, misbruik van privacy en identiteitsfraude. Doel van Hack-Shield is het verstevigen van de digitale weerbaarheid van de deelnemers.

Evaluatie beleidsnota evenementenveiligheid 'Een dijk van een evenement'

Een evaluatie van de beleidsnota evenementenveiligheid heeft in 2021 niet plaatsgevonden. Het noodzakelijke overleg met stakeholders, zoals de horeca en organisatoren, was door de coronabeperkingen niet mogelijk. Ook kwam dit gezien de negatieve omstandigheden in de bedrijfstak evenementen niet gelegen. De werkcapaciteit van onze ambtelijke organisatie hebben we anders ingezet. Vanuit onze deelname aan werkgroepen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben we kunnen adviseren over evenementen die in aangepaste vorm toch doorgang konden vinden. Rekening houdend met de beperkingen en wettelijke regels. Zo kon afgelopen jaar toch een kermis plaatsvinden. Dit keer niet op de traditionele plek Europaplein, maar op het Marinapark. En met een aangepast thema: 'Familiekermis'.

Projecten in het Programma Projecten

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam

Eind 2021 starten we met de werkzaamheden.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk

Samen met een bouwteam werken we aan de optimalisatie van het ontwerp en de uitwerking van het technische ontwerp. In januari 2022 publiceren we de omgevingsvergunning. De aanbesteding vindt plaats als we de optimalisatie hebben afgerond en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Status project: voorbereidingsfase.

Singelwijk (zie ook programma 5)

We hebben in het vierde kwartaal van 2021 een integrale enquête gehouden naar ervaringen en verbetermogelijkheden op verschillende terreinen, zoals zorg, wonen, openbare ruimte, veiligheid en scholing. We gaan een plan van aanpak formuleren voor een integrale, gebiedsgerichte benadering van de Singelwijk op alle benodigde terreinen. Deze leggen we begin 2022 aan het college voor.

Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding

Portefeuillehouders: Vincent Tuijp, Lieke Sievers

Coalitieakkoord

Dit onderwerp blijft permanente aandacht vragen. Zowel qua handhaving als preventie. Goede voorlichting voor de jeugd en ouders speelt hierin een belangrijke rol. Ook maatschappelijke — en sportinstellingen moeten in staat worden gesteld hierin een alternatief te kunnen bieden en hun rol te pakken. Nu de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente is geworden, is dit des te belangrijker geworden.

In 2018 is het programma LEF opgestart, met ondersteuning vanuit wetenschappelijk onderzoek. LEF is een programma geïnspireerd op het IJslandse model voor een gezonde en gelukkige samenleving, waarin overmatig middelengebruik en verslavingen worden voorkomen/bestreden door een brede bottom-up benadering die zijn wortels heeft in onze eigen samenleving. De impact hiervan is in potentie groot, en zal bij voldoende aansluiting vanuit de bevolking een stevige impact hebben. Daarom is investeren voor de lange termijn belangrijk: het programma verdient een stevige basis en verankering binnen het sociaal domein en onze samenleving, met een passend communicatieprogramma.

Nadere toelichting

Binnen het veiligheidsdomein maken we gebruik van een brede integrale visie en werkwijze. Hierbij vormt preventief beleid en handelen te allen tijde ons uitgangspunt. Daar waar geen respect is voor onze waarden en normen treden we handhavend op. En zetten zo de bestaande kaders kracht bij. Preventie en repressie gaan hand-in-hand bij onze brede benadering van het veiligheidsdomein.

Ons preventieve beleid is ondergebracht in programma 5: Sociaal Domein/Samenleving. De hieronder beschreven activiteiten maken onderdeel uit van het handhavingsbeleid van programma LEF.

Doelen en ambities

Alcoholontmoediging en drugsbestrijding dragen bij aan een veiligere en gezondere samenleving. Daarnaast geven we hiermee als lokaal bevoegd gezag het signaal af dat we alcohol- en drugsmisbruik niet accepteren als maatschappelijke fenomeen.

Wat wilden we daarvoor doen

Programma LEF

Het tegengaan van alcohol- en middelengebruik door minderjarigen is een speerpunt van het programma LEF. LEF is niet alleen handhavend, maar is ook bedoeld om het denken over alcoholgebruik door jeugd te veranderen. Daarbij wordt ook de horeca als partner gezien, en wordt LEF in overleg met deze bedrijfstak uitgerold. Er zijn afspraken over de 'huisregels' die de horeca hanteert, en er is regelmatig overleg tussen de brancheorganisatie KHN, de politie en de gemeente. De rol van de ouders zal nadrukkelijker en meer concreet inhoud moeten krijgen bij de vermindering van het alcohol en middelengebruik van hun kinderen.

De gemeente voert binnen horecaken controles uit op schenken aan minderjarigen (de zgn. leeftijdscontroles'). Voor deze controles worden 'mysterie shoppers' ingezet, die uitproberen waar een minderjarige drank kan kopen.

In het kader van het programma LEF (tegengaan van middelengebruik) wordt ook gebruik gemaakt van een narcotica hond (een speurhond die getraind is op het ruiken van drugs).

Optreden tegen drugs / drugsproductie

Tussen het OM, de politie en de gemeente geldt een 'hennepconvenant'. Dit regelt de samenwerking en de informatie-uitwisseling bij het vinden van hennepkwekerijen of productievoorzieningen voor andere drugs. De gemeente kan, bij vondst van drugs in een pand, tot (tijdelijke) sluiting van dit adres overgaan. Uiteraard met mede weging van feiten en omstandigheden. Verder wordt de regionale aanpak tegen dealende jeugd (harddrugs) lokaal uitgewerkt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoering programma LEF

Kort samengevat gaat LEF over het terugdringen van middelengebruik door jongeren tot 18 jaar. Daarvoor organiseren we onder andere alternatieve activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Ook dit jaar heeft het programma geleden onder de coronamaatregelen. De beperkende maatregelen hebben niet alleen invloed gehad op het aantal activiteiten, maar ook op onderzoek en handhaving. Hierdoor zijn we min of meer in een pauzestand gezet.

Onder de noemer 'Weekend Fun Nights' (WFN) organiseert LEF alternatieve activiteiten. Tussen alle lockdowns door was WFN een groot succes. Ondanks de beperkingen werden ieder weekend gemiddeld vijf activiteiten georganiseerd door de aangesloten organisatoren. Dit heeft geresulteerd in meer dan 1.000 aanmeldingen van jongeren voor de alternatieve activiteiten. Al met al een mooi resultaat in een moeilijk jaar.

Drugsbestrijding

In 2021 zouden we de narcotica hond inzetten om te controleren bij evenementen. Door corona konden er geen evenementen plaatsvinden. Als er in 2022 weer evenementen gaan plaatsvinden, staat dit opnieuw gepland.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-5.583	-5.308	-5.608	-5.446	161
Baten	550	335	614	677	63
Totaal vóór mutaties reserves	-5.033	-4.973	-4.993	-4.770	224
Toevoeging reserves	-45	0	-542	-542	0
Onttrekking reserves	70	1	552	536	-16
Totaal na mutaties reserves	-5.008	-4.972	-4.983	-4.776	207

Bedragen * €1.000								
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking	
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo
2.01 Bezwaar- en beroepsschriften	-133	0	-133	-134	0	-134		0
2.02 APV en bijzondere wetten	-209	19	-191	-214	9	-205		-14
2.03 Integrale Veiligheid	-937	59	-878	-802	67	-735		143
2.04 Crisisbeheersing en Brandweer	-2.909	146	-2.763	-2.860	142	-2.718		45
2.05 KCC/Burgerzaken	-1.419	390	-1.029	-1.437	459	-978		51
2.99 Mutaties reserves pg2	0	0	0	0	0	0		0
Totaal vóór mutaties reserves	-5.608	614	-4.993	-5.446	677	-4.770		224
Mutaties reserves	-542	552	10	-542	536	-6		-16
Totaal na mutaties reserves	-6.150	1.167	-4.983	-5.988	1.213	-4.776		207

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 2.02 APV en bijzondere wetten

Per saldo is sprake van een overschrijding van € 14.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door minder legesopbrengsten als gevolg van corona. Minder evenementen betekent namelijk minder ontheffingen artikel 35 DHW, plaatsen van aankondigingen e.d. Voor die zaken zijn leges verschuldigd (evenementen zelf niet).

Product 2.03 Integrale Veiligheid

Het budget voor integrale veiligheid is niet volledig benut. Er is sprake van een onderschrijding van € 143.000. De voornaamste afwijkingen van de ramingen worden toegelicht:

Cameratoezicht (€ 24.500 voordelig)

Vanwege Corona is de horeca een groot deel van het jaar verplicht gesloten geweest en was het 'cameragebied' veel rustiger dan normaal. In deze periode is in de cameracentrale niet 'live' uitgekeken door een observant. Er zijn daarom minder personeelskosten in rekening gebracht.

Handhaving project Lef (€ 15.300 voordelig)

Vanwege de verplichte sluiting van de horeca, zijn in deze sector minder leeftijdscontroles en géén controles met een drugshond geweest. Daarom zijn er voor handhaving in verband met het LEF-programma veel minder uitgaven geweest.

Handhaving openbare ruimte (€ 16.800 voordelig)

Het onderdeel handhaving openbare ruimte is in 2021 binnen de begroting uitgevoerd, voor wat de reguliere inzet betreft. Vanwege Corona kon een groot aantal evenementen geen doorgang krijgen, waaronder de

traditionele kermissen in Edam en Volendam. Er zijn daarom geen kosten geboekt in verband met de ondersteuning van die evenementen vanuit handhaving en daarvoor benodigde capaciteit.

Integrale Veiligheid (€ 75.200 voordelig)

Om de kapitaallasten van de nieuwe reddingsboot af te dekken van het Reddingsstation Warder was rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 40.000. Dit is in werkelijkheid op € 20.000 uitgekomen. Dat betekent een voordeel van € 20.000. Voor de aanpak van corona zijn ook werkzaamheden zoals de inhuur van extra capaciteit of kosten voor verschillende onderwerpen doorbelast naar de regio. Daarnaast hebben we onderschreden op het budget voor bijdragen aan regionale samenwerkingspartners.

Jongerenwerk (€ 13.700 voordelig)

Jongerenwerk is begroot op € 90.000. Ook hier geldt dat vanwege Corona (sluiting van voorzieningen en beperkingen voor bijeenkomsten) minder ondersteuning van jongerenwerk rondom het LEF-programma en evenementen noodzakelijk was.

Buurtbemiddeling (€ 16.000 voordelig)

Voor het product Buurtbemiddeling maakt de gemeente gebruik van de diensten van de Stichting BeterBuren. Woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie financieren gezamenlijk voor 20% bij.

Buurtbemiddeling is een succes en lijkt in een maatschappelijke behoefte te voorzien. Het aantal casussen is drie maal meer dan tevoren ingeschat. Het is niet duidelijk welk deel van die grotere vraag aan Corona toe te schrijven is (door het verplichte thuis zijn en extra stress) en wat de structurele component is.

Product 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer

Het budget voor crisisbeheersing en brandweer is niet volledig benut. In totaal is sprake van een onderschrijding van € 45.000. De voornaamste oorzaken zijn:

Veiligheidsregio Z-W € 55.000 (voordelig)

Er is budget geraamd voor de intergemeentelijke crisisorganisatie i.v.m. Covid-19 (met name voor externe inhuur bij de VrZW) van € 120.000. Hiervoor is een afrekening van € 65.000 ontvangen. Het werkelijke bedrag wordt onttrokken aan de reserve Coronafonds.

Diverse brandweerkazernes

De verschillende budgetten voor de diverse brandweerkazernes hebben geringe nadelige afwijkingen, welke optellen tot € 11.400 nadelig.

Product 2.05 KCC / Burgerzaken

Het budget voor KCC / Burgerzaken kent op onderdelen afwijkingen, maar per saldo resulteert een afwijking van € 51.000 voordelig:

Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht. De nieuwe ID kaart (met vingerafdruk) kost iets meer (per saldo € 10.200 hogere opbrengst dan geraamd). Er zijn meer rijbewijzen verstrekt. In 2020 is de geldigheid van rijbewijzen, in verband met Corona, verlengd met 7 maanden. Deze aanvragen zijn in 2021 verwerkt. Hierdoor zijn de opbrengsten per saldo € 43.400 hoger dan geraamd.

Mutaties reserves

De werkelijke onttrekking aan de reserve Coronafonds ter dekking van de intergemeentelijke crisisorganisatie is € 16.000 lager dan geraamd.

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen, die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording". Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Verwijzingen Halt	Aantal per 1.000 jongeren	2020	Stichting Halt	8	Nederland	11
Misdrijven - Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2021	CBS - Diefstallen	0,3	Nederland	1,8
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2021	CBS - Criminaliteit	2,2	Nederland	4,3
Misdrijven - Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2021	CBS - Diefstallen	0,7	Nederland	1,3
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2021	CBS - Criminaliteit	5,1	Nederland	6,1

Toelichting per indicator

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Misdrijven - Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Openbare Orde, Veiligheid, Handhaving & Horeca](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Het kunnen voorzien in de woningbehoefte van de lokale bevolking was in 2021 voor de ruimtelijke ontwikkeling het belangrijkste aandachtspunt. Dit komt onder meer tot uitdrukking door de grote inspanningen die zijn geleverd voor de ontwikkeling van Lange Weeren. En door verschillende kleinere projecten die (nagenoeg) tot uitvoering zijn gekomen.

Steeds meer gaat het bij projecten om de haalbaarheid in relatie tot andere onderdelen van de leefomgeving. Zoals duurzaamheid, mobiliteit, klimaatbestendigheid en ruimtelijke kwaliteit. Ons beleid is gericht op het op hoog niveau brengen, houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het leefklimaat, de voorzieningen in de wijk en de woningvoorraad in onze gemeente.

Daarnaast is met de ontwikkeling van een deel van de Purmer een belangrijke stap gezet voor de strategische ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Dijkversterking

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Hans Schütt

Coalitieakkoord

De veiligheid en 'droge voeten' staan voorop bij de afweging van de aanstaande dijkversterking. De gemeente zet daarbij in op behoud van het weidse, karakteristieke aanzicht van de huidige dijk en op het benutten van de dijkversterking om recreatieve fiets- en voetpaden aan te leggen. Lopende onderzoeken naar nut en noodzaak van versterkingsvarianten worden afgewacht. De te kiezen en uit te voeren optie(s) moeten gedragen worden door onze bevolking en een goede landschappelijke, economische en rekenkundige onderbouwing hebben.

Voor het Noordeinde van Volendam wordt in beginsel vastgehouden aan het huidige beleid: een zo autoluw mogelijke dijk. Daarbij moet het toeristisch centrum bereikbaar blijven. Het vastgestelde plan voor het parkeerterrein Parallelweg en omgeving zal worden uitgevoerd. Inzet is de parkeerplaatsen bij het Marinapark optimaal te benutten voor bussen en auto's.

De veiligheid ter hoogte van het toeristische deel van het Noordeinde en de Haven moet worden gewaarborgd. Wanneer er geen of een beperkte dijkversterking nodig blijkt, dan worden alternatieven gerealiseerd om een veilige bereikbaarheid te realiseren. Daarbij kan gedacht worden aan een afrit en/of een pendel.

Nadere toelichting

HHNK/ De Alliantie is verantwoordelijk voor de dijkversterking en de provincie Noord-Holland voor de vergunningverlening. De vergunningverlening is voor de gemeenten gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Doelen en ambities

De veiligheid en 'droge voeten' staan voorop bij de afweging van de aanstaande dijkversterking. De doelen en ambities in dat kader zijn:

1. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Wij zetten in op behoud van het weidse, karakteristieke aanzicht van de huidige dijk en op het benutten van de dijkversterking om recreatieve fiets- en voetpaden aan te leggen.
2. Veilige dijk en autoluw ter hoogte van Volendam.

Wat wilden we daarvoor doen

De samenwerking met HHNK/Alliantie wordt voortgezet betreffende de afstemming van de uitvoering van de werkzaamheden. Zie ook gebiedsontwikkeling, meekoppelkansen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De dijkversterking is inmiddels volop in uitvoering. Over de voortgang vindt regelmatig afstemming plaats met alle betrokken partijen. Het bestuur ontvangt regelmatig een terugkoppeling van de resultaten.

Economie en toerisme

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Nadere toelichting

Ontwikkelingen Purmer

Op 17 september 2020 heeft de gemeenteraad een tweetal besluiten genomen over het gebied de Purmer. Ten eerste: opdracht aan het college om samen met de colleges van de gemeenten Waterland en Purmerend te komen tot een gebiedsvisie voor de gehele Purmer. Ten tweede: een deel van de Purmer is aangewezen als gebied waarvoor een aanwijzing geldt op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Doel hiervan is te komen tot een visie die uiteenzet welke rol het gebied kan spelen in de gemeentelijke ontwikkeling tot 2040. Er is nog geen financiële vertaling gemaakt van deze besluitvorming. Deze hangt af van de invulling van de genomen besluiten.

Toerisme

We streven naar een harmonieuze relatie tussen onze inwoners, ondernemers en de gasten en toeristen met een langere verblijfsduur. Verbeteren van de faciliteiten en het uiterlijk aanzien zijn pijlers onder het beleid voor toeristische kwaliteitsverbetering. Het noordelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt uit toeristisch oogpunt versterkt voor de spreiding van het kwaliteitstoerisme. Hierbij kan de Provincie en de MRA-Noord een belangrijke rol spelen.

Economische zaken

In een snel veranderend ondernemersklimaat heeft de overheid een belangrijke rol om deze verandering mogelijk te maken. In samenwerking met zeer betrokken ondernemers zetten we stappen naar het economisch klimaat van de toekomst. Dit vereist van ons een zeer flexibele opstelling en meer 'maatwerk' oplossingen voor het omgevingsbeleid en de vergunningverlening. Dit met inachtneming van de beheersbaarheid, transparantie en het algemeen belang. Het thema circulaire economie is een actueel thema, ook in regionaal opzicht, waar we op inspelen.

Corona

In MRA en BTLH verband spelen we in op de effecten die door de coronacrisis zijn en worden veroorzaakt. De gevolgen van corona raken zowel het toerisme als de economische ontwikkelingen in de regio.

Doelen en ambities

Toerisme

- Aansluiten bij regionale ontwikkelingen in MRA verband
- Uitvoering toeristische visie voortzetten

Economische Zaken

- Solide contact en relatie met lokale ondernemers
- Stevige samenwerking in regionaal verband
- Intensieve samenwerking met onderwijsinstellingen

Wat wilden we daarvoor doen

Toerisme

- Een vervolg geven aan de uitwerking toeristische visie van Edam-Volendam.
- Kwaliteitsimpulsen openbare ruimte toeristische kernen .
- Deelnemen aan regionale overlegstructuren.
- Faciliteren, opstarten en ontwikkelen van het toeristisch platform Edam-Volendam.

Economische Zaken

- Door-ontwikkelen van het Economisch Platform.
- Uitvoering Economische Agenda.
- Uitwerking en uitvoering Bedrijvigheidsvisie.
- Uitvoering geven aan Economische Toekomst 2040.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Toeristische visie

Door de bijzondere situatie die is ontstaan door het coronavirus heeft het zoeken naar ondersteuningsmogelijkheden voor de detailhandel en horeca prioriteit gekregen. De uitwerking van de toeristische visie en het verder verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte zijn hierdoor in een ander daglicht komen te staan. Met de regio en het Toeristisch platform Edam-Volendam hebben we hierover intensief contact gehad.

Toeristisch en Ondernemers Platform Volendam (TOP)

Het Toeristisch en Ondernemers Platform Edam Volendam (TOP) is in november 2019 opgericht. Hierin zijn diverse ondernemers- en brancheverenigingen afgevaardigd. Het TOP heeft een aanbevelingsrapport laten maken en op basis van dit rapport een eerste opzet voor een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal in 2022 verder worden uitgewerkt. Als gemeente nemen we sinds de oprichting deel aan de bestuursvergaderingen en hebben een adviserende en informerende rol.

Economisch Platform

Zoals afgesproken hebben we als gemeente het Economisch Platform gefaciliteerd. Ook hier heeft het coronavirus effect gehad op de prioriteiten voor de bedrijven. De aandacht lag minder op de uitvoering van de Economische Agenda en de uitwerking van de bedrijvigheidsvisie. Dat geldt ook voor de uitwerking van de Economische Toekomstvisie 2040.

Ontwikkeling van de Purmer (zie ook programma 1)

De mogelijke ontwikkeling van de Purmer was voor het bedrijfsleven wel een actueel thema. Hierbij hebben we de mogelijkheden voor bedrijven voor transformatie en uitbreiding in beeld gebracht.

Milieu en Duurzaamheid

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit en dit staat centraal in de duurzaamheidsagenda.

Door uitvoering van de duurzaamheidsagenda gaat de gemeente haar voorbeeldrol invulling geven door de openbare verlichting te verduurzamen, maar ook verduurzamen van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed waaronder buurthuizen, scholen, bibliotheken, sporthallen, zwembad, ambtelijke huisvesting, et cetera.

Inmiddels is ook het besluit genomen om nieuwbouw gas-loos uit te voeren uitgaande van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) tot '0-energie op de meter' als uitgangspunt te (laten) hanteren. Ook initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden in dat kader gestimuleerd.

Voor windmolens is in onze gemeente geen plaats. Het belang van een open horizon en toerisme wegen in dit verband zwaarder.

Door duurzaamheid structureel op te nemen in de Meerjaren Onderhoudsplanung (MOP) van gemeentelijk vastgoed kan de gemeente Edam-Volendam kansen benutten om duurzaamheid op een kostendekkende manier mee te nemen bij het reguliere onderhoud.

Nadere toelichting

De duurzaamheidsagenda is eind 2017 vastgesteld en met het nieuwe klimaatakkoord krijgt duurzaamheid ook landelijk een belangrijke rol. De energietransitie van de bestaande omgeving is momenteel in onderzoek en vormt een wezenlijk onderdeel van de op te stellen omgevingsvisie.

Doelen en ambities

1. Een bijdrage leveren aan een beter milieu.
2. Lagere energiekosten gemeentelijk vastgoed.
3. Invulling geven aan de voorbeeldfunctie van de overheid.
4. Verduurzaming, reductie CO₂-uitstoot en energiebesparing door inwoners, bedrijven binnen de gemeente en de gemeente zelf.

Wat wilden we daarvoor doen

- Realiseren van het project om de openbare verlichting om te zetten naar LED verlichting (*valt onder programma 4*).
- Opstellen duurzaamheidsplan gemeentelijk vastgoed (*valt onder programma 6*).
- Uitvoeren duurzaamheidsagenda.
- Duurzaamheid zichtbaar meewegen bij elke ontwikkeling en beleidsnotities.
- Vorm geven aan de energietransitie (d.w.z. opstellen/ ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheidsagenda

De werving van een projectleider voor de energietransitie en wijkuitvoeringsplannen (WUP's) heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. De marktsituatie is zodanig, dat elke gemeente op zoek is naar deskundigen op dit gebied. Een plan van aanpak voor de WUP's is de eerste prioriteit zodra de organisatie op sterkte is. In de uitvoering van de duurzaamheidsagenda heeft de nadruk gelegen op het stimuleren van energiebesparende maatregelen. 2021 is het laatste jaar in de planperiode van de duurzaamheidsagenda. De voorbereidingen voor een actualisatie zijn inmiddels gestart. Duurzaamheid krijgt ook een steeds meer prominente plaats in de andere beleidsvelden.

RES, TVW en WUP

De RES, TVW en WUP zijn nieuwe onderdelen van de gemeentelijke taakuitvoering. Voor de RES werken we uiteraard in belangrijke mate regionaal samen. Voor de RES 1.0 is er in regioverband (NHZ) inmiddels hard gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma RES 1.0. Dit is bedoeld om de afspraken, kaders en aanpak vast te leggen voor het proces naar de RES 2.0. Dit proces start in 2022. De volgende stap voor de TVW is om voor de vier zogeheten kansrijke wijken die in het document zijn aangewezen, verschillende Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) uit te werken. De WUP's zullen naar verwachting de komende jaren een aanzienlijke inspanning van de gemeente vragen.

MRA Duurzaamheid Top

Verder heeft Edam-Volendam dit jaar op de MRA Duurzaamheid Top ingestemd met een vijftal afspraken. Drie Green Deals voor de onderwerpen circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En twee afspraken voor het MRA Circulaire Economie programma. Deze hebben betrekking op de inzet van circulaire plastics en op de concretisering van de in 2018 gemaakte afspraken over circulair inkopen.

Monumentenbeleid

Portefeuillehouder: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

Het beleid ten aanzien van gemeentelijke monumenten zal worden geëvalueerd. De huidige beoordeling loopt soms niet in de pas met de ervaring van de bewoners/eigenaren. Echter, de monumentale elementen binnen onze gemeente moeten wel goed worden bewaard voor onze toekomstige generaties.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Het streven is om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren wij bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies bij verbouwingen en onderhoud.

Wat wilden we daarvoor doen

Er wordt antwoord of uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2020 zijn gekomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Mede door personele wisselingen en de invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022 is het niet gelukt om tussentijds het monumentenbeleid aan te passen. Herijking van het beleid staat gepland voor 2022, waarna we de uitwerking ervan in de Omgevingswet zullen verwerken.

Natuur en Landschap

Portefeuillehouder: Hans Schütt

Coalitieakkoord

Gemeente Edam-Volendam bestaat voor het grootste gedeelte uit landelijk agrarisch- en natuurgebied waarvan een groot gedeelte de status heeft van Natura 2000. Het beheer en gebruik is in handen van de agrarische sector en Staatsbosbeheer (SBB). Belangrijke partijen als Land- en tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Provincie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), Staatsbosbeheer en gemeente dienen de juiste balans te vinden tussen alle belangen die hiermee gemoeid zijn. Denk hierbij aan natuurbeheer, subsidies, waterhuishouding, milieu, dier- en volksgezondheid, algemeen beheer en economische waarden als toerisme en recreatie en de agrarische sector.

Over populatie (bijvoorbeeld door ganzen en smienten) moet worden tegengegaan en tegenover de schade van agrariërs dient een redelijke provinciale vergoeding te blijven bestaan. De gemeente zal dit belang richting de provincie Noord-Holland en Faunabeheer ondersteunen. Daarnaast zullen we bij deze instanties pleiten voor behoud van een natuurbeheersvergoeding voor de agrariërs die actief zijn in onze gemeente.

Het buitengebied in de Purmer en Zeevang blijft open, groen en agrarisch.

Ook het buitendijkse gebied bestaat uit Natura 2000 en vraagt de nodige zorg. De luwte-maatregelen, zijde Archipel Oost, zullen een nadere invulling krijgen. De verwachting is dat door deze maatregelen de groei van waterplanten sterk zal toenemen en daardoor overlast (zelfs gevaar) voor de watersport op kan leveren. Hiervoor dient maaibeleid ontwikkeld te worden. Deze actie past bij de doelstelling van het intergemeentelijk samenwerkingsverband door met elkaar te zorgen voor een goede ruimtelijke kwaliteit van ons prachtige waterrijke gebied, zowel buitendijks als binnendijks en het scheppen van de mogelijkheden om daar op allerlei manieren van te genieten.

Nadere toelichting

In een sterk veranderende omgeving en met ambitieuze doelstellingen is het nodig om te investeren in positie binnen de MRA en bewaken van lokale belangen. Hiervoor is een breed draagvlak noodzakelijk.

Doelen en ambities

Wij streven ernaar om provinciale ontwikkelingen bij te houden en voor urgente gebieden een passend beleidsplan vast te stellen. We willen hierbij een kwetsbare omgeving zoveel mogelijk beheersen waarbij de balans van economie (agrarisch), wonen, toerisme & recreatie en natuur in balans is.

Wat wilden we daarvoor doen

De provincie heeft op dit moment urgente gebieden aangewezen, daarvan liggen er geen in onze gemeente. Wij blijven in overleg met de provincie om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen omtrent dit thema. In onze omgevingsvisie, die in 2020 concreet vorm krijgt, nemen we natuur en landschap integraal mee in onze afweging voor wat we definiëren als een goede leefomgeving van Edam-Volendam. De omgevingsvisie neemt de plaats in van de (verouderde) structuurvisies van Zeevang en Edam-Volendam en daarmee wordt dus een actuele visie op dit onderwerp vastgesteld.

Daarnaast participeren wij actief in het actualiseren van het provinciaal beleid, dat vorm krijgt in de omgevingsverordening. De provinciale omgevingsverordening is bepalend voor de kaders voor gemeenten voor het thema natuur en landschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In de overleggen met de provincie en met de contactfunctionaris binnen de MRA kijken we naar maatwerkoplossingen voor behoud van het specifieke cultuurlandschap van onze gemeente. De vastgestelde provinciale omgevingsverordening kent een regulerend detailniveau dat niet veel ruimte biedt voor lokale afwegingen.

Wonen

Portefeuillehouder: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

De Woonvisie is in 2017 gereed gekomen. Parallel daaraan is de Woonzorgvisie opgesteld en eind 2018 vastgesteld. Belanghebbende partijen zoals corporaties en zorgaanbieders zijn hierbij betrokken. Op basis van deze documenten zal worden bepaald wat wenselijke programma's zijn voor specifieke inbrei-locaties zodat op de juiste plaatsen en naar behoefte onder meer eengezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en woningen voor éénpersoons-huishoudens worden gerealiseerd. De urgentie voor woningzoekende senioren in onze hele gemeente, met name in Edam en Oosthuizen is hoog en dient zo snel als mogelijk te worden opgelost.

Er zal een visie op de ouder wordende inwoner worden opgesteld om bij nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen op de toekomst.

Nadere toelichting

Het opstellen van een woonvisie als basis waarop de corporaties voorstellen kunnen doen voor het opstellen van prestatieafspraken is een wettelijke taak. De woonvisie is in 2017 vastgesteld en daarop volgend is de woonzorgvisie in 2018 vastgesteld.

Op basis van de geactualiseerde demografische gegevens zullen op inbreilocaties onder andere de benodigde woningen voor senioren en eenpersoonshuishoudens ingepland worden. Voor de woonzorgvisie wordt verwezen naar programma 5 Sociaal Domein/ Samenleving.

Wonen is lokaal en regionaal een belangrijk en veelbesproken beleidsveld. Het is daarom van belang dit onderwerp integraal mee te nemen in de in 2021 vast te stellen omgevingsvisie. De woonvisie en woonzorgvisie geldt daarvoor als basis.

Doelen en ambities

- Het bevorderen van een goed woonklimaat in alle kernen, met respect voor lintbebouwing en passend in de omgeving van het landschap.
- Het realiseren van een evenwichtige woningvoorraad en doorstroming op de woningmarkt. Hiertoe zal per separaat te ontwikkelen locatie worden gekeken naar de specifieke woningbehoefte.
- Het inspelen op behoeften van specifieke doelgroepen, zoals senioren en starters, jonge gezinnen en éénpersoons-huishoudens bij de herontwikkeling en herbestemming van vrijkomende locaties.

Wat wilden we daarvoor doen

We onderhouden de relaties met de woningcorporaties in onze gemeente, we werken samen in MRA en regionaal verband om deze gemeente-overstijgende opgave aan te pakken.

Daarbij werken we aan het opstellen van een meerjarig overzicht van woningbouwplannen zodat we regie kunnen voeren op het te bouwen aan tal woningen en de doelgroepen die daarmee worden geholpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De Woonvisie is geactualiseerd en hebben we in december aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De samenwerking met beide woningcorporaties verloopt zeer goed. Een overzicht van de voorgenomen bouwplannen maakt deel uit van de Woonvisie en biedt inzicht in de aantallen. We informeren de gemeenteraad periodiek over de voortgang van projecten via een afzonderlijke projectrapportage. In MRA verband zoeken we afstemming via directe en indirecte deelname aan verschillende overlegvormen.

Grondzaken

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp (grondzaken)

Coalitieakkoord

De gemeente kiest bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in beginsel de rol van regisseur en niet die van projectontwikkelaar. Strategische aankopen zijn een optie, maar worden in dit licht kritisch beschouwd. Publiek-private samenwerking heeft de voorkeur.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Een bestendige bedrijfsvoering met actueel beleid voeren.

Wat wilden we daarvoor doen

We evalueren, actualiseren en voeren de nota Bovenwijks en de nota Grondbeleid uit, zoals in de beleidsdocumenten is vastgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De evaluatie van en verslaglegging over de uitvoering van de nota's is in gang gezet, maar nog niet afgerond. De verwachting is dat we dit in het eerste kwartaal van 2022 kunnen afronden.

Gebiedsontwikkeling

Portefeuillehouder: College

Coalitieakkoord

- In bestemmingsplannen meer rekening houden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen.
- Met de herontwikkeling van de Maria Goretti locatie streven naar een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in het centrum van Volendam.
- Het Europaplein ontwikkelen tot een belangrijker, levendig onderdeel van het centrum van Volendam.
- De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam.
- Korsnass is een belangrijke woningbouwontwikkeling voor Edam.
- Het Tase-terrein in Volendam moet worden ontwikkeld, rekening houdend met de omgeving.
- Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn o.a. de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

In 2019 is het programma Projecten opgestart. In het programma Projecten hebben we alle ruimtelijke projecten ondergebracht zodat eenduidige sturing en regie mogelijk zijn.

Eén van de sturingsonderdelen is een vastgesteld ruimtelijk planproces voor Edam-Volendam. Deze leidraad maakt voor een project het ruimtelijke proces van het begin tot het eind inzichtelijk. Eerder hebben we hierover gerapporteerd in de kwartaalrapportage Projecten.

De ruimtelijke projecten zijn onder te verdelen aan de hand van de rol die we als gemeente hebben:

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/inrichting openbare ruimte Hierin hebben we als gemeente de regie.

Het gaat om de volgende projecten:

- Gymsportcentrum, nieuwbouw Haye en Vincentiussschool, bouwspeelplaats en kindcentrum. In de begroting vindt u deze terug in programma 5.
- Nieuw Parkeerterrein Singelweg en Parkeerterrein Oosthuizen. Deze vindt u terug in programma 4.
- De Scheepswerf Botter+, de meekoppelkansen bij de dijkversterking, Derde ontsluitingsweg, herontwikkeling Deimpt en Tase-terrein. Deze vindt u terug in programma 3.
- De brandweer Kwadijk en tijdelijke huisvesting Brandweer Edam vindt u in deze begroting ook terug in programma 2.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden). Hierin hebben we als gemeente een faciliterende rol. De ontwikkelaar is de trekker.

In 2019 is, mede naar aanleiding van het vaststellen van het EVRPP, een pilot gestart waarin een projectleider deze initiatieven integraal begeleidt en faciliteert. De kosten die de gemeente maakt voor de projectbegeleiding belasten we 1-op-1 door aan de ontwikkelende partij. Dit gebeurt via intentie- en/of anterieure overeenkomsten.

Ook de verschillende locaties die wij als gemeente verkopen, vallen onder deze categorie. De verkoop van de locaties is/wordt door de gemeenteraad voorbereid onder ruimtelijke kaderstelling (definitiefase). De ontwikkeling van de locaties verloopt volgens de vervolgfases van het planproces, hierin hebben we een faciliterende rol.

Wat wilden we daarvoor doen

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte

Scheepswerf Botter+

Met dit project ontwikkelen we een multifunctioneel gebouw met Scheepswerf op het Slobbeland. Het doel is om hier historisch, drijvend erfgoed (Kwakken) te onderhouden en restaureren. In 2021 ronden we de omgevingsvergunningprocedure af en start de bouw. De subsidie vanuit het Ambitieprogramma/Meekoppelkansen vragen we aan bij de provincie. De kredietaanvraag is in januari 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. Status project: ontwerpfase/voorbereidingsfase.

Meekoppelkansen

Als de gemeenteraad besluit een of meerdere meekoppelkansen* uit te voeren en krediet hiervoor beschikbaar te stellen, dan werken we deze verder uit met het Hoogheemraadschap en de Alliantie. Als het mogelijk is vragen we subsidie aan. Status project: initiatieffase.

**Kruising Warder, Afrit Noordeinde, Steiger en dijkovergang en Kitesurflocaties.*

Deimpt

De gemeenteraad heeft in januari 2020 het besluit genomen krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de locatie Deimpt 7, Volendam (momenteel het politiebureau). Dit is een strategische aankoop voor gebiedsontwikkeling. We hebben met de eigenaar van het pand van de Rabobank aan de Christiaan van Abcoudestraat 1, een gesprek gevoerd over een integrale herontwikkeling. Deze kan een combinatie van woningbouw, kantoor en maatschappelijke functie bevatten. Het projectencollege heeft besloten dit initiatief uit te werken naar twee scenario's. Totdat hierover een besluit kan worden genomen is scenario 1 'huisvesting van de brandweer' een mogelijkheid. In 2021 leggen we de besluitvorming hierover voor aan het college en de gemeenteraad. Status project: initiatieffase.

Tase

Als de gemeenteraad in 2020 instemt met de visie voor het gebied, beginnen we in 2021 met de uitvoering van het project Tase. Status project: initiatieffase.

Steven van Dorpelhal

We hebben de grond onder de hal terug in beheer genomen voor de ontwikkeling van het Tase-terrein. Met de FC en RKAV hebben we een compensatie voor speel- en trainingsruimte afgesproken. Status project: definitiefase.

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 4)

Het project omvat de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de kernen van Edam en Volendam. Deze weg ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan. In 2021 selecteren we de aannemer voor de uitvoering en start de daadwerkelijke aanleg van de weg. Status project: ontwerpfase.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (zie ook programma 2)

Realisatie van een brandweerpost in Kwadijk op een nieuwe locatie en verkoop van de bestaande locatie. In 2021 ronden we de omgevingsvergunningsprocedure af en start de bouw. De gemeenteraad heeft in het eerste kwartaal van 2021 de kredietaanvraag behandeld. Status project: ontwerpfase.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam (zie ook programma 2)

De brandweer Edam moet in het eerste kwartaal van 2021 (tijdelijk) verhuizen om de voortgang van de stadsherstelontwikkeling aan de Hoogstraat niet te vertragen. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Status project: definitiefase.

Parkeerplaats Singelweg (zie ook programma 4)

Realisatie van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto's aan de Singelweg in twee fasen. Fase 1 is in 2020 aangelegd. In 2021 onderzoeken we of we fase 2 ook moeten realiseren. Status project: initiatieffase.

P+R terrein Oosthuizen (zie ook programma 4)

In 2020 is van dit project de initiatieffase gestart. Als de gemeenteraad instemt met het benodigde investeringskrediet, start in 2021 de definitiefase.

Purmer (zie ook programma 1)

Uitvoering geven aan de twee opdrachten van de gemeenteraad:

- Het opstellen van een gebiedsvisie voor de gehele Purmer, in samenwerking met de gemeenten Waterland en Purmerend.
- Verkennen van het economische nut en de noodzaak en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijventerrein. Bedoeld voor een deel van de Purmer dat is aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).

Gymsportcentrum – Sportcampus (zie ook programma 5)

Het project omvat de realisatie van een BVO gymnsportcentrum van 2.980 m2. We leveren het nieuwe gebouw in 2021 op. Status project: voorbereidingsfase.

Kindcentrum (zie ook programma 5)

Het project omvat de realisatie van een opvangaccommodatie voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, in combinatie met sociale huurwoningen. In 2021 hebben we de aannemer geselecteerd en is de bouw gestart. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Status project: definitiefase.

Bouwspeelplaats (zie ook programma 5)

Realisatie van een bouwspeelplaats van 1.400 m2 in de Broeckgouw. De bouwspeelplaats leveren we in 2021 op. Status project: voorbereidingsfase.

St Vincentiuschool (zie ook programma 5)

Nieuwbouw van de St. Vincentiuschool naar een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 openen we het nieuwe schoolgebouw. Status project: voorbereidingsfase.

Meester Hayeschool (zie ook programma 5)

Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 beginnen we met de bouw van de nieuwe school. Status project: ontwerpfase.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)

Baandervesting

Het betreft een ontwikkelgebied op het voormalige Korsnäss-terrein met:

- 13 basiswoningen
- 16 midden woningen
- 9 luxe woningen
- 5 levensloopbestendige woningen
- 23 appartementen (ouderen)
- 15 appartementen (starters)
- 1 commerciële ruimte van circa 1.200 m2

Baandervesting V.O.F (Bouwfonds Property Development en Kondor Wessel) ontwikkelen het project. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de bouw van de woningen is gestart. Status project: voorbereidingsfase.

Lange Weeren (zie ook programma 1)

De Lange Weeren is een uitbreidingsplan aan de westrand van Volendam. De gebiedsopgave voor Lange Weeren omvat de realisatie van een woongebied. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. We verwachten de anterieure overeenkomst in 2021 te sluiten, waarna we de planologische procedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Cultureel Centrum Oosthuizen

Op de locatie van het Cultureel Centrum in Oosthuizen ontwikkelen we 22 seniorenwoningen. We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: ontwerpfase.

Kraaiennest

Op de locatie aan het Tunnelpad 7 in Oosthuizen vindt de herontwikkeling van 10 starterswoningen en 18 doorstroomwoningen plaats. Het vaststellen van de GREX is door de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2020 behandeld. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: definitiefase.

Botterschool

Op de locatie van de voormalige Botterschool realiseren we 28 duurzame grondgebonden huurwoningen in het zogenaamde middensegment. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: definitiefase.

Hoogstraat

Herontwikkeling van de Hoogstraat naar:

Atelierwoningen

Startersappartementen

Seniorenwoningen

Gezinswoning

Middeldure appartementen

Winkelruimten

We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: voorbereidingsfase.

Maria Goretti

Het project omvat het ontwikkelen van de locatie Maria Goretti naar circa 71 sociale huurwoningen, waarvan 16 zorgwoningen. We hebben als gemeente in dit project overwegend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de bestemmingsplanprocedure is afgerond en de omgevingsvergunning is afgegeven. Status project: definitiefase.

Oude Seinpaal

De herontwikkeling van de voormalige sporthal naar 54 sociale huurwoningen door W.B.V. "de Vooruitgang". We hebben als gemeente in dit project uitsluitend een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. De verwachting is dat in 2021 de omgevingsvergunning is afgegeven en we kunnen starten met de bouw van de woningen. Status project: ontwerpfase.

Klein Oostinje

W.B.V. "de Vooruitgang" heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van 20 woonunits bij Klein Oostinje. Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief is aangetoond, kan de initiatiefnemer besluiten het verdere proces te vervolgen. Dit beslist de initiatiefnemer zelf. We hebben als gemeente een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Zonnesingel

W.B.V. "de Vooruitgang" heeft een initiatief ingediend voor de realisatie van 20 woonunits bij de Zonnesingel. Als in 2020 de haalbaarheid van dit initiatief is aangetoond, kan de initiatiefnemer besluiten het verdere proces te vervolgen. Dit beslist de initiatiefnemer zelf. We hebben als gemeente een faciliterende rol. De verwachting is dat in 2021 de participatie en de bestemmingsplanprocedure kunnen starten. Status project: initiatieffase.

Bokkingstraat

Binnen dit project onderzoeken we de mogelijke herontwikkeling van de Bokkingstraat en omgeving naar woningen en winkels. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Marina Beach

Lokale horecaondernemers hebben een initiatief ingediend om een strandpaviljoen op te zetten op het strandje nabij het Marinapark in Volendam. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Purmer (zie ook programma 1)

Uitvoeren van de twee opdrachten van de gemeenteraad.

Het opstellen van een gebiedsvisie voor de gehele Purmer in samenwerking met de gemeenten Waterland en Purmerend.

Verkennen van het economische nut en de noodzaak en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijventerrein. Bedoeld voor een deel van de Purmer dat is aangewezen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Noorderstraat

Herontwikkeling van de Noorderstraat met de sloop en bouw van sociale huurwoningen door de WoonCompagnie. We hebben als gemeente in dit project een faciliterende rol. De ontwikkelaar bepaalt het tempo. Status project: initiatieffase.

Singelwijk

Onderzoek onder de bewoners in de wijk naar de verbetering van de leefbaarheid en het imago. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met andere partijen. Status project: initiatieffase.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte

Scheepswerf Botter+

In 2021 is de procedure voor de omgevingsvergunning afgerond en zijn we gestart met de bouw. De aangevraagde subsidie bij de provincie vanuit het Ambitieprogramma/Meekoppelkansen is toegekend. Eind april 2022 verwachten we het project casco op te leveren aan de huurders. Daarna vindt de museale invulling plaats via Perspekt, in overeenstemming met de aangevraagde subsidie en fondsen. Status project: realisatiefase.

Meekoppelkansen

De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 ingestemd met de uitvoering van alle vier de geprioriteerde meekoppelkansen: Afrit Noordeinde, Steiger Etersheim, Kruising Warder en Kitesurflocatie Edam. En heeft daarvoor krediet beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de verleende subsidies. De ontwerpen van de Meekoppelkansen werken we in 2022 verder uit in overleg met het Hoogheemraadschap en de Alliantie. Vervolgens vragen we de vergunningen aan en, als dat mogelijk is, ook de subsidie. Status project: ontwerpfase.

Deimpt

De gemeenteraad heeft in juli 2021 besloten een project in voorbereiding te nemen. Het betreft de huisvesting van de samen te voegen brandweerkorpsen Edam en Volendam op de locatie de Deimpt. In deze fase onderzoeken we op welke manier we de huisvesting kunnen realiseren. Vanwege aanbestedingsregels is een integrale benadering met de eigenaar van het pand van de Rabobank niet mogelijk. Status project: initiatieffase.

Tase-terrein

In mei 2021 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor een ontwikkeling van het Tase-terrein naar 'wonen'. Dit is zonder huisvesting van de gemeenteraad, college en organisatie. In deze fase onderzoeken we op welke manier we het Tase-terrein kunnen ontwikkelen. In 2021 hebben wij de voormalige St.

Vincentiuschool aan de Meidoornstraat 17 en de woning aan de Julianaweg 5 in eigendom gekregen. De visie voor het Tase-terrein is nog niet vastgesteld. Status project: initiatieffase.

Steven van Dorpelhal

We zijn in gesprek met FC Volendam, RKAV Volendam en EVC om afspraken te maken over de Steven van Dorpelhal. Na deze gesprekken leveren we aan de gemeenteraad een raadsvoorstel inclusief investeringskrediet aan.

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 4)

De eerste fase van het Groenplan is uitgevoerd. In september 2021 is na de aanbestedingsprocedure het contract met de aannemer getekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Status project: realisatiefase.

Verplaatsing Brandweer Kwadijk (zie ook programma 2)

Samen met een bouwteam werken we aan de optimalisatie van het ontwerp en de uitwerking van het technische ontwerp. In januari 2022 publiceren we de omgevingsvergunning. De aanbesteding vindt plaats als we de optimalisatie hebben afgerond en de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Status project: voorbereidingsfase.

Tijdelijke verplaatsing Brandweer Edam (zie ook programma 2)

Eind 2021 starten we met de werkzaamheden.

Parkeerplaats Singelweg (zie ook programma 4)

Het onderzoek naar fase 2 is uitgesteld vanwege corona. Wel hebben we onderzoek gedaan naar het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid van de parkeerplaats Singelweg. Dit in verband met het te verwachten intensievere gebruik ervan. Vanwege de komst van de tijdelijke brandweer is een deel van de parkeerplaats bij de bibliotheek namelijk buiten gebruik.

P+R terrein Oosthuizen (zie ook programma 4)

Het college heeft besloten om over 1 à 1,5 jaar aanvullend onderzoek te doen naar de parkeerdruk in de omgeving Raadhuisstraat. Het project bevindt zich daardoor nog steeds in de initiatieffase. In de begrotingsraad van 4 november 2021 is een motie aangenomen om direct te starten met de planning van het P+R terrein tussen het Kraaiennest en de ijsbaan. Hiervoor ontvangt de gemeenteraad in februari 2022 een voorstel.

Purmer (zie ook programma 1)

In de themaraad van juni 2021 hebben we de rapportage van de ruimtelijke verkenning en het economisch onderzoek gepresenteerd. In september is hier in het raadsplein verkennend over gesproken. Vervolgens is het raadsvoorstel in de gemeenteraad van november behandeld. Het proces voor de gezamenlijke omgevingsvisie is gestart met een extern onderzoeksbureau. Met onze ambtelijke organisatie en ketenpartners hebben hiervoor interactieve bijeenkomsten plaatsgevonden.

Gymsportcentrum – Sportcampus (zie ook programma 5)

Het Gymsportcentrum, vanaf nu Sportcampus, is gerealiseerd en opgeleverd in het vierde kwartaal van 2021. De vaste gebruikers (Mauritius, Fun en Fit, en CBW) richten hun eigen ruimtes in. De Sportcampus wordt begin 2022 feestelijk geopend en in gebruik genomen. Status project: realisatiefase.

Kindcentrum

Momenteel richten we het bouwterrein in en doen we grondboringen voor de waterpompen. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed. Status project: realisatiefase.

Bouwspeelplaats (zie ook programma 5)

De bouwspeelplaats is in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd en geopend. We verbreden het terrein zodra de bouwweg van het gymnasium - Sportcampus - is verwijderd.

Nieuwe St Vincentiusschool/De Aventurijn (zie ook programma 5)

In 2021 is het schoolgebouw geopend en in gebruik genomen. Voor het project maken we in 2022 een financiële eindafrekening en eindevaluatie op.

Meester Hayeschool (zie ook programma 5)

Afgelopen jaar hebben we het ontwerp van de nieuwbouw van de Hayeschool in Beets op de huidige locatie gerealiseerd. Er zijn twee participatierondes geweest. Voor de zomervakantie heeft het schoolbestuur de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het schoolbestuur is nu bezig met het voorbereiden van de bouw en de tijdelijke huisvesting. In 2022 start de bouw van de nieuwe school.

Singelwijk

We hebben in het vierde kwartaal van 2021 een integrale enquête gehouden naar ervaringen en verbetermogelijkheden op gebieden als zorg, wonen, openbare ruimte, veiligheid en scholing. We gaan een plan van aanpak formuleren voor een integrale, gebiedsgerichte benadering van de Singelwijk op alle benodigde gebieden. Deze leggen we begin 2022 aan het college voor.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden)

Baandervesting

Het bestemmingsplan is onherroepelijk verklaard en de omgevingsvergunning is verstrekt in 2021. Het bouwrijp maken is gestart in 2021. In 2022 starten we met de bouw van de woningen. Status project: realisatiefase.

De Lange Weeren

In 2021 is een integriteitsonderzoek uitgevoerd. Het project is in afwachting van besluitvorming door het Presidium en de gemeenteraad. Status project: initiatieffase.

Cultureel Centrum Oosthuizen

In 2021 is het definitief ontwerp goedgekeurd en het bestemmingsplan opgesteld. De verwachting is dat in 2022 de omgevingsvergunning wordt afgegeven en we met de bouw van de woningen kunnen starten. Status project: voorbereidingsfase.

Kraaiennest

In 2021 zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk en zijn we gestart met de bouw van de woningen. Status project: realisatiefase.

Botterschool

In november 2021 is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. In 2022 kunnen we starten met de bouw van 26 woningen. Status project: voorbereidingsfase.

Hoogstraat

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er is beroep aangetekend. De verwachting is dat aan het einde van het tweede kwartaal van 2022 de omgevingsvergunning is afgegeven. Vervolgens kunnen we starten met het bouwrijp maken van de locatie. Hierna start de realisatiefase.

Maria Goretti

Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Er hebben twee participatieavonden plaatsgevonden. De verwachting is dat we rond maart 2022 het bestemmingsplan inclusief de GREX aan de gemeenteraad kunnen voorleggen.

Oude Seinpaal

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk. Het ontwerp van de openbare ruimte is vergevorderd en de initiatiefnemer is gestart met de sloop. De verwachting is dat de initiatiefnemer in maart 2022 kan starten met de bouw. Status project: voorbereidingsfase.

Klein Oostinje

Het project is tijdens de initiatieffase beëindigd omdat een haalbaar scenario ontbrak.

Zonnesingel

De initiatiefnemer start naar verwachting begin 2022 met de participatie. Daarna kunnen we het plan op haalbaarheid onderzoeken. Status project: initiatieffase.

Noorderstraat

De intentieovereenkomst is gesloten. Status project: initiatieffase.

Bokkingstraat e.o.

De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden voor een bredere ontwikkeling. Hierna onderzoekt de initiatiefnemer de haalbaarheid. Status project: initiatieffase.

Marina Beach

De intentieovereenkomst is gesloten. Het participatieplan is getoetst en in uitvoering. Hierna volgt het haalbaarheidsonderzoek.

Omgevingswet

Portefeuillehouders: Wim Runderkamp, Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

De invoering van de Omgevingswet maakt geen deel uit van het coalitieakkoord maar sluit daar wel op aan als het gaat om de doelstelling van een verbeterde dienstverlening en het meer betrekken van de burgers bij de inrichting van de ruimtelijke omgeving.

Nadere toelichting

Voor de invoering van de Omgevingswet is door de gemeenteraad een ambitie van vernieuwing vastgesteld. De komende jaren werken we volop aan het verwezenlijken van die ambitie. Om die reden is voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een bedrag van in totaal 1 miljoen euro opgenomen in de begroting. De taakstelling daarbij is enerzijds de realisatie van een digitaal toegankelijk systeem van vergunningverlening en regels voor de burgers. Het zogenaamde Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast is een belangrijke doelstelling om de ruimtelijke ontwikkelingen meer integraal te maken. Door de scope van het beleid te verbreden en door belanghebbenden en partners hierbij te betrekken. Dat vraagt om meer participatie in het ruimtelijk proces.

Doelen en ambities

- Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet het digitale loket beschikbaar zijn voor onze inwoners.
- Er is ervaring opgedaan met een integrale benadering van ruimtelijke plannen.
- Er ligt een Omgevingsvisie voor de Gemeente Edam-Volendam.

Wat wilden we daarvoor doen

Een projectorganisatie werkt volop aan genoemde onderdelen. Er moet nog veel werk verzet worden en ook bestuurlijke keuzes worden gemaakt.

- Omgevingsvisie wordt ter vaststelling aangeboden.
- Besluiten worden voorgesteld t.a.v. Bruidsschat.
- Voorbereiding Handboek Omgevingsplan.
- Voorstel tot nemen Delegatiebesluit.
- Gebiedsverhalen opstellen.
- Implementeren Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Doordat de gemeenteraad ervoor heeft gekozen de discussie over de Omgevingsvisie te koppelen aan de debatten over de Lange Weeren en de ontwikkeling van de Purmer is de besluitvorming verschoven naar de eerste helft van 2022.
- De inventarisatie is voorgelegd aan de gemeenteraad en die heeft ingestemd met het proces van behandeling en het verdere traject.
- Daarbij behoort ook het traject om te komen tot een handboek Omgevingsplan. We hebben de gemeenteraad tijdens een themabijeenkomst in november 2021 geïnformeerd over de voortgang van het proces.
- We hebben het delegatiebesluit in december 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad.
- We nemen de gebiedsverhalen mee bij de opstelling van de Omgevingsvisie. Dit traject is dus volgens planning verlopen.
- Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld, is dit onderdeel in de planning opgeschoven. We zijn hierbij grotendeels afhankelijk van de voortgang van het landelijk traject voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-9.082	-7.833	-8.331	-11.374	-3.043
Baten	7.941	6.081	6.419	9.805	3.386
Totaal vóór mutaties reserves	-1.141	-1.752	-1.912	-1.568	343
Toevoeging reserves	-1.312	-805	-1.070	-635	435
Onttrekking reserves	795	406	903	329	-573
Totaal na mutaties reserves	-1.658	-2.151	-2.079	-1.874	205

Bedragen * €1.000								
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking	
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo
3.01 Economische zaken en toerisme	-353	0	-353	-333	0	-333		20
3.03 Monumenten en Oudheidkunde	-241	33	-208	-178	32	-146		62
3.04 Omgevingsprogramma	-1.201	0	-1.201	-1.113	323	-790		411
3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid	-456	0	-456	-483	0	-483		-27
3.06 Wonen	-112	2	-110	-103	9	-93		17
3.07 Stedelijke vernieuwing	-179	0	-179	-179	0	-179		1
3.08 Omgevingsvergunning	-1.331	1.106	-225	-1.283	1.308	25		250
3.09 Bouw- en woningtoezicht	-194	0	-194	-188	0	-188		6
3.10 Grondexploitatie	-3.992	4.942	950	-7.287	7.562	275		-675
3.11 Overige gronden	-272	337	65	-228	572	344		279
3.99 Mutaties reserves pg3	0	0	0	0	0	0		0
Totaal vóór mutaties reserves	-8.331	6.419	-1.912	-11.374	9.805	-1.568		343
Mutaties reserves	-1.070	903	-167	-635	329	-306		-138
Totaal na mutaties reserves	-9.401	7.322	-2.079	-12.009	10.135	-1.874		205

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 3.03 Monumenten en oudheidkunde

Het saldo op het product 3.03 valt € 62.000 lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er veel minder is uitgegeven aan onderhoud aan monumenten en monumentale panden. De geplande onderhoudswerkzaamheden zijn veelal doorgeschoven naar volgende jaren.

Product 3.04 Omgevingsprogramma

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 3.04 € 411.000 voordelig. Dit verschil wordt voor € 301.000 veroorzaakt door het onderdeel Duurzaamheid. Dit budget is beschikbaar gesteld vanuit de decentralisatie uitkering van het rijk in het gemeentefonds 2019, voor de transitie visie warmte en wijk uitvoeringsplannen. In afwachting van de besluitvorming van de transitie visie warmte en wijk uitvoeringsplannen zijn er nog geen uitgaven gedaan voor de personele invulling ten laste van dit budget. Bij de bestemming van het rekeningsaldo wordt daarom voorgesteld om deze bedragen in 2022 opnieuw ter beschikking te stellen.

Op milieubeheer is een voordelig verschil van € 127.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten software en vertraging in de gereedmaking van een visie voor het bedrijventerrein Julianaweg. Deze zal naar verwachting in 2022 klaar zijn. Via de resultaatbestemming wordt voorgesteld het restantbudget voor deze visie over te hevelen naar 2022.

Product 3.08 Omgevingsvergunningen

Het saldo op het product 3.08 valt € 250.000 voordeliger uit dan was begroot. Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt € 48.000 voordelig, maar het grootste verschil wordt veroorzaakt door een hoger ontvangen bedrag aan leges. Deze hogere ontvangst is met name veroorzaakt doordat leges die in 2020 zijn opgelegd, maar pas in 2021 daadwerkelijk zijn ontvangen. Op de Omgevingswet is het budget in 2021 grotendeels besteed. De invoering van de Omgevingswet is in 2022 weer verder uitgesteld. Om deze reden wordt voorgesteld om via de resultaatsbestemming het restantbudget van € 11.000 over te hevelen naar 2022.

Product 3.10 Grondexploitatie

Het verschil tussen het saldo van de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.10 € 675.000 nadelig. Van dit bedrag heeft € 625.000 betrekking op de grondexploitatie Broeckgouw. De winstneming 2021 is € 435.000 lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft voor het saldo van de begroting geen effect, omdat deze winstneming direct wordt toegevoegd aan de reserve grondexploitatie. Deze valt nu lager uit. Het restant verschil betreft een rentenadeel en lagere toegerekende uren aan de Broeckgouw dan geraamd.

Product 3.11 Overige gronden

Het verschil tussen het saldo van de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.11 € 279.000 voordelig. Dit komt door een ontvangen bijdrage uit het project Waterrijk Oosthuizen welke niet geraamd stond.

Mutaties reserves

Per saldo is op programma 3 € 138.000 afgeweken van de geraamde mutaties in reserves. Aan de lastenkant is de toevoeging aan de reserve Grondexploitatie € 435.000 lager uitgevallen dan was begroot.

Aan de batenkant is de onttrekking uit de Algemene reserve € 527.000 lager uitgevallen. De werkelijke kosten voor de invoering van de Omgevingswet en Duurzaamheid zijn in 2021 respectievelijk € 226.000 en € 301.000 lager uit gevallen dan geraamd. De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden en monumenten voor € 38.000 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2021 (doorgeschoven in de tijd).

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Functiemenging	%	2020	CBS BAG - LISA - ABF	50,8	Nederland	53,2
Vestigingen (van bedrijven)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2020	LISA	177	Nederland	158,4
Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	4,3	Nederland	20,1
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2020	Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF	20,6	Nederland	8,9
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	2020	CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF	684,6	Nederland	795,9

Toelichting per indicator

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport](#)

[Beleidsstukken Economie](#)

[Beleidsstukken Natuur & Milieu](#)

[Beleidsstukken Ruimte, Bouwen & Infrastructuur](#)

Via bovenstaande hyperlinks wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Omgevingsdienst IJmond

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Algemeen

Het programma Ruimtelijk beheer is veelomvattend. Het bevat het beleid, de planvorming en de praktische uitvoering ten aanzien van veel verschillende elementen binnen onze openbare ruimte. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld onze wegen, bruggen, sloten, sportvelden en rioleringen. Maar ook van het openbaar groen en de openbare verlichting.

Binnen het programma vallen ook het beheer van onder meer de Centrale Antenne Installatie, het verkeers- en vervoersbeleid en verkeersveiligheid, ongedierte- en gladheidsbestrijding, onderhoud gemeentelijke gebouwen, coördinatie ondergrondse kabels en leidingen en het beheer van speelplaatsen en wegmeubilair. Een aantal specifieke onderdelen van het Programmaplan komen in dit programma aan de orde. In de clusters Verkeer & Vervoer, Markten, Digitale Infrastructuur en Schoon & Verzorgd die hierna volgen, lichten we de inhoud en voortgang nader toe.

Realisatie prioriteit projecten

We hebben een aantal prioriteiten die op de agenda stonden gerealiseerd. Van de in het In Gemeentelijk Verkeersplan genoemde projecten hebben we diverse projecten opgepakt en afgerond. Zoals aanpassing van de rotondes vanuit het principe 'de fietser heeft voorrang'. Uitbreiding van het fietsparkeren bij het busstation van Edam en instelling van een voetgangerszone op het Zuideinde. Ook hebben we een onderzoeksvoorstel voor de invoering van betaald parkeren ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Derde ontsluitingsweg

Het project omvat de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de kernen van Edam en Volendam. Deze ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan. Afgelopen jaar is de aannemer geselecteerd en zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Het project bevindt zich vanaf maart 2022 in de realisatiefase.

Julianaweg

We hebben belangrijke stappen gezet richting de reconstructie van de Julianaweg. Een uitgebreid en succesvol participatieproces heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van de Julianaweg. Op basis van deze voorkeursvariant is een schetsontwerp voor de hele Julianaweg gemaakt. In november heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd en het benodigde krediet vrijgegeven. De uitwerking van het eerste plandeel, de Corridor, naar een voorlopig ontwerp is inmiddels gestart. De Corridor omvat het bedrijventerrein aan en rondom de Julianaweg, vanaf het knooppunt Zeedijk tot (en eventueel met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat. Ook in de vervolgfases blijft participatie een belangrijk onderdeel van het proces.

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

Op basis van het onderzoek naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk heeft de gemeenteraad besloten het CAI netwerk te behouden. En daarnaast een glasvezelnetwerk aan te leggen dat we gaan exploiteren met een samenwerkingspartner. Het onderzoek naar en de selectie van de meeste geschikte partij is gaande.

Groene, duurzame samenleving

We hebben verschillende stappen ondernomen voor een groener en duurzamer Edam-Volendam. Zo heeft het in 2020 vastgestelde groenbeleidsplan een vertaling gekregen naar een groenbeheerplan. Dit geeft concrete handvatten voor een meer biodiverse inrichting en een natuurvriendelijker beheer van ons openbaar groen.

In 2021 zijn de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0-versie en de Transitie Visie Warmte (TVW) vastgesteld. Mede door de inzet op biodiversiteit zijn we goed op weg met de verduurzaming van onze gemeente.

Voor wat betreft de RES 1.0 is er in de energieregio Noord-Holland Zuid hard gewerkt aan een Uitvoeringsprogramma RES 1.0. Dit programma is bedoeld om afspraken, kaders en een aanpak vast te leggen

voor het proces naar de RES 2.0. Dit start in 2022. Voor de TVW is de volgende stap om in 2022 te starten met het uitwerken van verschillende Wijkuitvoeringsplannen (WUP's) voor de vier zogeheten kansrijke wijken die in het document zijn aangewezen. Verder heeft Edam-Volendam dit jaar op de MRA Duurzaamheid Top ingestemd met een vijftal afspraken. Drie Green Deals voor de onderwerpen circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En twee afspraken voor het MRA Circulaire Economie programma. Deze hebben betrekking op de inzet van circulaire plastics en op de concretisering van de in 2018 gemaakte afspraken over circulair inkopen.

Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

- Behoud van busvervoer naar Amsterdam Centraal Station, waarbij gedwongen overstappen op de Noord/Zuidlijn onwenselijk is.
- Bewaken en behouden van de verkeersveiligheid in Edam-Volendam.
- Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen op loopafstand van de centra, waarbij in beginsel geen betaald parkeren wordt ingevoerd voor de eigen bewoners.
- Het garanderen van een goede doorstroming op het hoofdwegennet in Edam en Volendam.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Openbaar vervoer

- Goed regionaal openbaar vervoer met een goede aansluiting van verschillende openbaar-vervoervoorzieningen.
- Behoud van de rechtstreekse verbinding naar Amsterdam Centraal Station zonder verplichte overstap.

Verkeersveiligheid

- Verbetering verkeersveiligheid.
- Bewustwording (on)wenselijk gedrag.

Parkeren

- Minder overlast van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto's.
- Verbeteren van de duidelijkheid van de parkeerregimes.
- Terugdringen van parkeerdruk.
- Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen in centrum Edam en Volendam en bij openbaar vervoer haltes.

Doorstroming

- Goede en veilige doorstroming van zowel het gemotoriseerde verkeer als het fietsverkeer op het hoofdwegennet.

Wat wilden we daarvoor doen

Openbaar vervoer

Door de corona crisis hebben de vervoerders zes maanden extra gekregen om zich in te schrijven op de aanbesteding van de concessie Zaanstreek-Waterland. In 2021 beoordelen we deze inschrijvingen. Hierdoor is de definitieve ingangsdatum van de nieuwe concessie nog niet bekend.

Verkeersveiligheid

Aanpak fietsknelpunten (Verkeersplan 2018-2023)

In 2020 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de fietsknelpunten in de gemeente. In 2021 starten we met de aanpassing van de knelpunten.

Aanpak voetgangersoversteekplaatsen (Verkeersplan 2018-2023)

We hebben alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente geëvalueerd volgens onze geldende richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op het advies van het CROW. In 2021 beginnen we met de aanpassing van de oversteekplaatsen die niet voldoen aan onze richtlijnen.

Looproute Dijkgraaf de Ruiterlaan, tussen Grote Ven en Julianaweg (Verkeersplan 2018-2023)

Langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan, tussen Grote Ven en Julianaweg, leggen we een voetpad aan van 1,5 meter breed.

Aanleg verkeersremmende maatregelen dorpskernen (Verkeersplan 2018-2023)

In de kleine dorpskernen starten we in 2021 met het aanleggen van verkeersremmende maatregelen. Ook leggen we waar mogelijk op wegvakken fietsvoorzieningen aan.

Rouleren Smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes (Verkeersplan 2018-2023)

Voortzetten van de gedragscampagne waarbij we weggebruikers op de juiste snelheid en hun gedrag wijzen.

Parkeren

Parkeerdruk meting

In 2021 houden we in de gehele gemeente een parkeerdrukmeting om de parkeerdruk te monitoren.

Uitbreiding parkeercapaciteit Donata Steurhof

Uit de parkeerdrukmeting in 2018 is gebleken dat de parkeerdruk in de Donata Steurhof onevenredig hoog is. Daarom gaan we hier in 2021 de parkeercapaciteit uitbreiden door de aanleg van extra parkeerplaatsen.

Parkeerplaats Singelweg (programma Projecten)

Realisatie van een parkeerterrein voor circa 150 personenauto's aan de Singelweg in twee fasen. Fase 1 is in 2020 aangelegd. In 2021 onderzoeken we of we fase 2 ook moeten realiseren. Status project: initiatieffase.

Busparkeren Egbert Sneijderplein (programma Projecten)

We hebben onderzoek laten doen naar het parkeren van toeristenbussen op verschillende locaties. In 2021 werken we de plannen voor de parkeervoorzieningen voor toeristenbussen op het Egbert Sneijderplein uit. Om vervolgens tot realisatie over te gaan.

P+R terrein Oosthuizen (programma Projecten)

In 2020 is van dit project de initiatieffase gestart. Als de gemeenteraad instemt met het benodigde investeringskrediet, starten in 2021 de definitiefase en de ontwerpfase.

Doorstroming

Reconstructie Julianaweg

In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de Julianaweg gestart. In 2021 start de uitvoering van dit project.

Regionale ontwikkeling

Voor de regionale bereikbaarheid van onze gemeente zijn er verschillende projecten waarin we participeren. De belangrijkste projecten zijn Bereikbaarheid Waterland voor de N247 en de onderdoorgang Broek in Waterland en de Hoornse lijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Verkeersveiligheid

In 2021 hebben we niet alleen verdere uitvoering gegeven aan het Verkeersplan 2018-2023. Ook hebben we andere projecten in het kader van verkeersveiligheid gerealiseerd. Hieronder een overzicht:

- Op alle rotondes binnen onze gemeente hebben fietsers voorrang gekregen. Hiermee voldoen we aan de landelijke richtlijnen en is de veiligheid voor fietsers toegenomen.
- Na participatie met de bewoners van het Bootslot en de Dukaton zijn beide wegen in 2021 gereconstrueerd. Het deel van de Bootslot en de Dukaton in de 30 km-zone is hierbij meer ingericht als verblijfsgebied door het asfalt te vervangen door klinkers. Ook zijn in de 50-km zone de fietsvoorzieningen verbeterd. Dit is gedaan door de fietsstroken te verbreden en rood asfalt aan te brengen.

- Na de herinrichting van het Zuideinde is er op het Zuideinde en de Haven een voetgangerszone ingesteld.
- De Ventersgracht is fysiek afgesloten met een beweegbare paal. Hierdoor is de verkeersveiligheid in het verblijfsgebied rondom het Europaplein toegenomen.
- Op het Groot Westerbuiten is een inrijverbod voor landbouwverkeer ingesteld. Dit verkeer moet nu via de N247 en N244 naar de Purmer rijden. Hierdoor is de verkeersveiligheid voor met name fietsers op het Groot Westerbuiten toegenomen.
- Op het Oorgat geldt vanaf januari 2022 een inrijverbod voor vrachtverkeer. Hierdoor is de veiligheid voor met name fietsers toegenomen.
- Voor de kleine kernen is een plan met verschillende maatregelen opgesteld voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit plan hebben we besproken met de dorpsraden en leggen we in 2022 voor aan de bewoners. Hierna voeren we het plan uit.
- Voor een voetpad langs de Dijkgraaf de Ruiterlaan, tussen de Grote Ven en de Julianaweg, zijn in 2021 de eerste schetsen gemaakt. Het definitieve ontwerp is in het eerste kwartaal van 2022 gereed. In het tweede kwartaal starten we met de werkzaamheden.
- De herinrichting van de Zuidpolderlaan en de Seevancksweg is voorbereid. Over de Zuidpolderlaan zal in 2022 participatie plaatsvinden met bewoners. De Seevancksweg richten we in volgens de principes van 'duurzaam veilig in 2022'. Voor beide projecten geldt dat we een significant deel met een subsidie via de Vervoerregio financieren.

Participatie

Voor de verschillende projecten is het vanwege corona nagenoeg onmogelijk geweest om bewoners en belanghebbenden te laten participeren via bewonersavonden. De meeste participatie heeft schriftelijk plaatsgevonden. Projecten waar participatie voor heeft plaatsgevonden zijn:

- uitbreiding parkeren Donata Steurhof
- verkeersmaatregelen Oorgat
- maatregelen verkeersveiligheidsplan kleine kernen
- verkeerssituatie Singelwijk
- studie onderdoorgang Broek in Waterland
- uitbreidingsvoorstellen openbare laadcapaciteit

Parkeren

- Op het busstation Edam hebben we de fietsparkeerplaatsen met 100 plaatsen uitgebreid.
- Voor de Donata Steurhof hebben we een plan opgesteld om de parkeer capaciteit met ongeveer 35 parkeerplaatsen uit te breiden. De uitvoering start in 2022.
- Om de parkeerdruk in met name de grote kernen in onze gemeente in beeld te krijgen hebben we een parkeerdrukmeting uitgevoerd.
- In 2021 is het parkeerfonds Edam-Volendam beëindigd en heeft er verrekening met de verschillende ontwikkelaars plaatsgevonden.

Infrastructuur

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer in onze gemeente. Projecten en aandachtspunten in dit kader zijn onder andere de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Vanwege verkeersdrukke en veiligheid op de Singelweg en Julianaweg en toekomstige ontwikkelingen als Broeckgouw en de ontsluiting Lange Weeren, streven wij naar aanleg van de Derde ontsluitingsweg Dijkgraaf Poschlaan. De ontsluiting moet verkeerstechnisch optimaal worden aangelegd en zoveel mogelijk rekening houdend met alle in het geding zijnde belangen. Dit alles binnen realistische financiële kaders. Na de bestemmingsplanprocedure in 2019 is in 2020 de onteigening afgerond en de werkvoorbereiding gestart.

Doelen en ambities

De ontsluiting moet bijdragen aan:

- Vermindering van de verkeersdruk op de Julianaweg en de Singelweg.
- Toekomstige ontsluitingsweg van de Lange Weeren.
- Kortere fietsroute naar Purmerend

Naast het aanleggen van deze weg is het zaak het hele verkeerssysteem te onderhouden en conform het vastgestelde verkeersplan te blijven ontwikkelen.

Wat wilden we daarvoor doen

- Realiseren van Derde ontsluitingsweg (*valt onder projecten*).

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Derde ontsluitingsweg (zie ook programma 3)

In september 2021 is na de aanbestedingsprocedure het contract met de aannemer getekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Status project: realisatiefase.

Herprofilering Zuidpolderlaan

Door de toekomstige verkeerstoename op de Zuidpolderlaan door de aanleg van de Derde ontsluitingsweg zetten we in op de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers. Medio 2021 is een schetsontwerp opgesteld voor de aanleg van een tweezijdig fietspad aan de kant van de woningen. Na afstemming met de Vervoerregio hebben we een subsidieaanvraag ingediend. Het college heeft ingestemd met een verdere uitwerking. Hieraan geven we in 2022 opvolging.

Julianaweg

We hebben belangrijke stappen gezet richting de reconstructie van de Julianaweg. Een uitgebreid en succesvol participatieproces heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursvariant voor de herinrichting van de Julianaweg. In november heeft de gemeenteraad ingestemd met een op basis van de voorkeursvariant opgesteld schetsontwerp voor de hele Julianaweg. Ook is voor de uitvoering het benodigde krediet vrijgegeven. Inmiddels is gestart met de uitwerking van de Corridor, het eerste plandeel, naar een voorlopig ontwerp. De Corridor omvat het bedrijventerrein aan en rondom de Julianaweg, vanaf het knooppunt Zeedijk tot (en eventueel met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat. Ook in de vervolgfases blijft participatie een belangrijk onderdeel van het proces.

Markten

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Bij de harmonisatie van markt- en standplaatsregelgeving is het in stand houden van de markten in Oosthuizen, Edam en Volendam een belangrijk uitgangspunt.

Nadere toelichting

Markten zijn belangrijke ontmoetingsplekken die in sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Mede in relatie tot de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging van het aanzicht tot de mogelijkheden.

Doelen en ambities

1. Versterken van sociale waarde en economische wisselwerking tussen markt en middenstand.
2. Verbetering van de markt Volendam in relatie tot de herinrichting van het Europaplein.

Wat wilden we daarvoor doen

In 2019 is de opstelling van de markt gewijzigd. Een deel van de Zeestraat is hierbij betrokken. Op het Europaplein is ruimte vrijgemaakt voor terrassen en kan de fontein in werking blijven tijdens de markt. Andere aanpassingen zijn niet voorzien waardoor we dit onderdeel als afgerond beschouwen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dit speerpunt is afgerond in 2020.

Digitale infrastructuur

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar goed en snelle digitale infrastructuur voor de bewoners en bedrijven van de gemeente Edam-Volendam, inclusief het buitengebied.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Een voor de hele gemeente goed werkende digitale infrastructuur.

Wat wilden we daarvoor doen

- Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden glasvezel grondgebied voormalig Zeevang. Dit hebben we inmiddels gerealiseerd en afgerond in 2021.
- Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI.
Er wordt gewerkt aan een aanvullend onderzoek naar de toekomst van het CAI netwerk. Zodra de raad hierover een keuze heeft gemaakt, kunnen we kijken hoe we dit in de toekomst gaan realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Begin 2020 hebben we een onderzoek gestart naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk. Dit heeft in 2021 geleid tot het raadsbesluit om het CAI netwerk te behouden. En daarnaast een glasvezelnetwerk aan te leggen dat we gaan exploiteren met een samenwerkingspartner. Het selectieproces van de externe partner bevindt zich in een vergevorderd stadium en zal zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn beslag krijgen. Hierna kan de uitrol en exploitatie van het glasvezelnet plaatsvinden.

Schoon en verzorgd

Portefeuillehouder: Wim Runderkamp

Coalitieakkoord

Wij streven naar een schoon en verzorgd straatbeeld. In dit kader streven wij o.a. naar:

- Het behoud van de milieustraat in Oosthuizen en herinrichting van de gemeentewerf in Volendam
- Optimalisatie inzamelmethodiek, door realisatie ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en realisatie van rolcontainers in de buitengebieden
- Verminderen van afvalstromen en te streven naar hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval
- Het op niveau brengen en houden van het onderhoud van de openbare ruimte (o.a. wegen, bruggen, groen, riolering e.d.). Het handboek HIOR is hierbij uitgangspunt.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

- Een adequaat werkende afvalinzameling en milieutechnisch verantwoorde verwerking.
- Het in stand houden en waar nodig optimaliseren van een veilige en goed functionerende openbare ruimte.

Wat wilden we daarvoor doen

- Communicatie over afvalscheiding om goede afvalscheiding blijvend te stimuleren.
- In 2019 heeft de gemeenteraad onder andere de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
- In 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Baggeren en Groen vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
- Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte. Waaronder het lopende 5-jarige plan Openbare Verlichting en het Gemeentelijk Rioleringsplan.
- Actualiseren van het VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) en de verdere uitvoer hiervan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Ondergrondse afvalcontainers

Voor het omgekeerd inzamelen (restafval brengen op afstand) plaatsen we in de gemeente ondergrondse restafvalcontainers. Dit geldt niet voor de buitengebieden. Dit gebeurt later in fases. In 2021 hebben wij 6 restafvalcontainers geplaatst voor circa 700 huishoudens. Op deze manier maakt eind 2021 circa 85% van de huishoudens in onze gemeente gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer. De locaties van de containers bepalen we aan de hand van een aantal uitgangspunten en de uitkomst van een participatietraject. In de periode januari tot en met oktober 2021 hebben we naast de bovengenoemde restafvalcontainers een glasbak geplaatst.

Restafval per persoon

De hoeveelheid restafval per persoon per jaar moet fors verminderen: van 265 kilo in 2015 naar 100 kilo aan het einde van de planperiode. In 2019 bedroeg die hoeveelheid restafval 185 kilo per persoon en in 2020 was dit 210 kilo per persoon. In 2021 bedraagt dit 185 kilo per persoon. Eventuele afwijkingen zijn het gevolg van de diverse lockdowns (thuiswerken en horecasluiting) in 2021. Het bereiken van genoemde doelstelling vormt nog steeds een grote uitdaging voor de komende jaren.

In het eerste kwartaal van 2021 heeft een herijking van het afvalbeleid plaatsgevonden. Tijdens een themaraad op 11 februari 2021 hebben we een presentatie gehouden en de notitie afvalbeleid besproken. Conclusies waren: vervolgen van de ingeslagen weg en stevig(er) inzetten op gedragsverandering.

Communicatie

Medio 2021 hebben we een start gemaakt met een communicatieplan om gedragsverandering rondom afval scheiden te realiseren. In verband met de coronamaatregelen zijn er in 2021 geen lesprogramma's aangeboden op de basisscholen over afval scheiden en zwerfafval.

Wegen

In april 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan wegen vastgesteld. Hierbij is gekozen voor een onderhoudskwaliteit B voor de gehele gemeente. In het HIOR gebied streven we een kwaliteitsniveau A na. Als gemeente dragen we zorg voor 439 km aan wegen, 26,4 km aan fietspaden en 140 km aan voetpaden.

Straatwerk/asfaltwerk 2021

In 2021 is binnen de raamovereenkomst planmatig groot onderhoud straatwerk uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: Leliestraat, Torenmolen, Mercuriuslaan, Anjelierenstraat en omgeving, Zilverijzer, Bootsloot en Dukaton. Binnen de oude kom van Volendam is volgens de HIOR het Dril uitgevoerd. Binnen de asfaltovereenkomst zijn door aannemer De Jong Zuurmond reparaties uitgevoerd aan de Dijkgraaf Poschlaan in Edam en het Noordeinde in Volendam. Door een tekort aan voorbereidingscapaciteit hebben we niet alle voor 2021 geplande werken kunnen realiseren.

Bruggen

Op basis van de uitgevoerde inspecties hebben we het aankomend onderhoud aan de bruggen geïnventariseerd en geprioriteerd op basis van urgentie. Aan de hand hiervan is het werk uitbesteed aan de aannemer. Aan de Drilbrug zijn diverse reparaties uitgevoerd. Ook hebben we deze vanuit duurzaamheidsoverwegingen voorzien van een nieuwe conservering. De vuurwerkschade aan de brug naar het natuurpark is hersteld. We hebben voor beide bruggen de belangrijkste onderhoudstaken uitgevoerd. In 2022 voeren we de resterende werkzaamheden uit.

De bruggen waaraan geen onderhoud noodzakelijk is, zijn geheel gereinigd. Door bruggen regelmatig te reinigen verlengen we de levensduur. De beweegbare bruggen zijn gesmeerd, gelijktijdig zijn noodzakelijke reparaties uitgevoerd en storingsen en schades door aanrijdingen opgepakt. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar het gebruik van Chroom 6 en Asbest in de beweegbare bruggen, waarbij deze materialen mogelijk zijn toegepast. Dit omdat deze materialen invloed hebben op de werkwijze van het benodigde onderhoud.

We hebben vastgesteld dat een aantal vaste bruggen vervangen moeten worden. Bij de belangrijkste bruggen hebben we nader onderzoek uitgevoerd om per brug te bepalen wat er dient te worden vervangen. Vervolgens hebben we concrete afspraken met aannemers gemaakt om deze in 2022 te vervangen. Verder is het archiefonderzoek naar alle bruggen in volle gang. Hierdoor komt een deel van de benodigde documenten voor de constructieve veiligheidsberekeningen beschikbaar. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen we in 2022 hier verder invulling aan geven.

GRP

In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2021 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

- In de Mercuriusstraat is een nieuw verbindingsriool tussen twee rioolstelsels aangelegd, zodat beide stelsels elkaars berging kunnen benutten. Hiermee is de robuustheid van beide stelsels vergroot.
- Het vervangen/relinen van de riolering in de Singelwijk in Edam is als bouwteam aanbesteed. In 2022 bereiden we de werkzaamheden verder voor en voeren deze uit.
- Een gedeelte van de riolering in het Middengebied nabij de Bootsloot is voorafgaand aan de reconstructie vervangen en weer goed gelegd.
- Het riool in een steeg aan het Slobbeland is voorzien van een relining. Hierdoor hoeft het riool niet vervangen te worden.
- Het relinen van de aangetaste riolering in Warder is aanbesteed en voeren we in januari 2022 uit.
- De riolering in de Coen de Koninglaan in Edam is hersteld en van een relining voorzien.
- Voorafgaand aan de reconstructie van De Dril en omgeving in Volendam is een gedeelte van de riolering vervangen.

Naast de uitvoerende werkzaamheden hebben we ook op het gebied van klimaat en grondwater onderzoeken uitgevoerd. Is het regionale plan voor klimaatadaptatie vastgesteld. En is er gewerkt aan een lokaal plan voor klimaatadaptatie dat we begin 2022 aan de gemeenteraad voorleggen.

Groen

Het groenbeheerplan is in november 2021 voorgelegd aan het college. De gemeenteraad is in december geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, waarin we het plan hebben gepresenteerd. In dit plan zijn de ambities uit het groenbeleidsplan vertaald naar concrete beheermaatregelen.

Voor de herinrichting van het pleintje aan de Dukaton met meer groen, heeft het externe bureau op basis van de online enquête een drietal voorlopige schetsontwerpen gemaakt. Na input van de betrokken disciplines heeft het bureau één schetsontwerp gemaakt. Deze is voorgelegd aan de deelnemers aan de enquête. De op- en aanmerkingen van de betrokken bewoners verwerken we (indien mogelijk) in het definitieve ontwerp. Dit sturen we uiteindelijk ter informatie naar alle omwonenden. De verwachting is dat we een en ander in het tweede kwartaal van 2022 realiseren.

Voor het Boelenspark is in 2021 een voorbereidingskrediet bij de gemeenteraad aangevraagd en verkregen. Rond de zomer hebben we het maken van een “Visie Herontwikkeling Boelenspark” aanbesteed. Die aanbesteding heeft helaas geen geschikte kandidaat opgeleverd. In december is er alsnog een partij geselecteerd. Deze start in het eerste kwartaal van 2022 met het participatietraject als basis voor de op te stellen visie.

Voor het vergroenen van de rotonde Chr. Van Abkoudestraat zijn de voorbereidingen gestart. Afhankelijk van de voortgang van de Derde ontsluitingsweg voeren we deze in 2022 uit.

Beschoeiingen

Zoals aangegeven in de jaarrekening 2020 hebben we in het eerste kwartaal van 2021 planmatig onderhoud uitgevoerd aan diverse beschoeiingen en damwanden. Dit op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beheer- en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020 -2025, te weten:

Beschoeiingen:

- Noordeinde (grote parkeerplaats)
- Voorhaven
- Achterhaven
- Matthijs Tinxgracht
- Dick Tolstraat
- Seevanksweg
- Zwanenbloem
- Tunnelpad
- Kwadijk nabij glasbak en
- Meeuwenstraat

Houten damwanden:

- Nieuwehaven
- Dijkgraaf Poschlaan
- Park naast Dijkgraaf Poschlaan
- Bonifatius Guijtstraat
- Leendert Spaanderlaan
- De vissteiger Baandervesting

Havens

Op basis van uitgevoerde inspecties in 2020 hebben we de benodigde werkzaamheden geïnventariseerd en aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van urgentie hebben we de werkzaamheden vervolgens geprioriteerd. Na onderzoek zijn de urgente zaken direct opgepakt. Zoals het vervangen van het rode havenlicht in de buitenhaven in Edam en het herstellen van een uitspoellingsgat in de glooiing van de haven van Volendam. Dit laatste om het risico voor passanten weg te nemen. De overige zaken nemen we per gebied mee tijdens het grootonderhoud.

De onderhoudsopdracht voor de haven van Volendam is opgesteld en bereiden we voor in samenwerking met een aannemer. Het doel is de werkzaamheden in 2022 uit te voeren. Voor de werkzaamheden in de haven van Edam zijn we nog in afwachting van enkele onderzoeksresultaten op basis waarvan we de scope kunnen vaststellen. Zodra we deze informatie hebben ontvangen, zetten we het aanbestedingstraject in gang.

Beleidsplan openbare verlichting EV 2017-2021

De overige werkzaamheden van het project zijn afgerond. Door corona en functieverschuivingen binnen onze sectie is de afronding van het project vertraagd. Hierdoor is het project verlengd tot 2022. Door corona loopt de levering van elektrische componenten momenteel veel vertraging op. Of en in hoeverre deze vertraging de afronding van de nog resterende werkzaamheden in 2022 beïnvloedt, is moeilijk te voorspellen.

Verkeersborden

Na het opschonen van de bebording in de Oude Kom gaan we de borden in de gehele gemeente opschonen en vernieuwen. Voor het opschonen en in kaart brengen van de borden hebben we in 2021 een aanbesteding gedaan. Deze is inmiddels afgerond. Hierdoor kunnen we in 2022 de borden opschonen, vernieuwen en in kaart brengen.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-17.918	-21.638	-17.676	-17.276	400
Baten	10.540	11.697	11.038	11.235	197
Totaal vóór mutaties reserves	-7.378	-9.940	-6.638	-6.041	597
Toevoeging reserves	-2.458	-3.041	-3.065	-3.065	0
Onttrekking reserves	3.403	6.936	4.324	3.367	-957
Totaal na mutaties reserves	-6.433	-6.045	-5.379	-5.739	-360

Bedragen * €1.000							
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
4.01 Wegen, paden, pleinen	-4.148	184	-3.964	-3.922	284	-3.637	327
4.02 Openbare verlichting	-428	10	-418	-454	7	-447	-29
4.03 Straatreiniging	-720	22	-698	-633	42	-591	107
4.04 Gladheidsbestrijding	-193	1	-193	-189	0	-189	4
4.05 Bruggen	-546	25	-521	-573	17	-555	-34
4.06 Verkeer	-676	108	-568	-672	157	-515	53
4.07 Havens	-328	148	-180	-321	150	-171	8
4.08 Waterhuishouding	-486	31	-455	-451	31	-420	35
4.09 Markten en standplaatsen	-54	104	50	-43	63	20	-30
4.10 Centrale Antenne Installatie	-1.047	1.738	691	-892	1.752	860	169
4.11 Groenvoorzieningen	-2.468	0	-2.468	-2.500	0	-2.500	-32
4.12 Kermissen en volksfeesten	-152	1	-151	-163	2	-161	-10
4.13 Afvalstoffen	-3.977	5.098	1.121	-4.093	5.177	1.084	-37
4.14 Riolering	-2.235	3.511	1.277	-2.158	3.497	1.339	62
4.15 Parkeren	-218	58	-161	-210	54	-156	5
4.99 Mutaties reserves pg4	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vóór mutaties reserves	-17.676	11.038	-6.638	-17.276	11.235	-6.041	597
Mutaties reserves	-3.065	4.324	1.258	-3.065	3.367	302	-957
Totaal na mutaties reserves	-20.741	15.362	-5.379	-20.341	14.602	-5.739	-360

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 4.01 Wegen

Per saldo is op dit product sprake van een afwijking ten opzichte van de begroting van € 327.000 euro. Door herzieningen in de planning is er € 245.000 minder besteed op het planmatig onderhoud. Er is een inhaalslag gemaakt op de degeneratiekosten, waardoor de baten € 60.000 hoger zijn dan geraamd. Daarnaast zijn er meer opbreekvergunningen aangevraagd, waardoor er € 41.000 meer aan legesopbrengsten is gerealiseerd.

Product 4.03 Straatreiniging

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.03 € 107.000 voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er per 2021 een nieuwe contract is afgesloten voor de inhuur via Stichting Werkplus. Er wordt gefactureerd op basis van gewerkte uren. Door Corona is er uitval geweest, waardoor er minder uren in rekening zijn gebracht. Hierdoor zijn de kosten € 77.000 lager uitgevallen dan begroot.

Product 4.06 Verkeer

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.06 € 53.000 voordelig. Het contract voor de exploitatie van de abri's is in de loop 2020 ingegaan. De opbrengst van de exploitatie over 2020 is in 2021 ontvangen, hierdoor zijn de baten € 49.000 hoger dan begroot.

Product 4.10 CAI

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.10 € 169.000 voordelig.

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Voor de betaalzenders zijn de kosten € 66.000 lager, de oorzaak hiervan is een teruggaaf over eerdere jaren van 30K en het aangaan van nieuwe contracten, waardoor de facturatie in de wacht is gezet.
- De onderhoudskosten zijn € 36.000 lager uitgevallen, door minder storingen.
- Bij de winternota is € 50.000 geraamd voor het omleggen van de CAI-infra voor de aanleg van een rotonde ter aansluiting van de Derde Ontsluitingsweg. De uitvoering hiervan is verschoven naar 2022.

Product 4.13 Afvalstoffen

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.13 € 37.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een overschrijding op de lasten van € 116.000 nadelig en een voordelig verschil van € 79.000 in de baten anderzijds. Het verschil in de lasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor het storten van afvalstoffen € 95.000 hoger zijn dan begroot. Het verschil in de baten wordt met name veroorzaakt door:

- Voor de overslag van het afval ontvangt de gemeente jaarlijks een vergoeding van € 30.000. In 2021 is zowel de vergoeding van 2020 als van 2021 ontvangen, waardoor de baten € 30.000 hoger zijn dan geraamd.
- Er is een bijdrage van € 72.000 van het afvalfonds ontvangen. Uitbetaling hiervan vindt onregelmatig plaats, waardoor er geen rekening mee was gehouden in de begroting.
- De opbrengst reinigingsrecht is € 64.000 lager dan begroot. Dit komt doordat er minder bedrijfsafval is aangeleverd als gevolg van de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels door Corona.

Product 4.14 Riolering

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 4.14 € 62.000 voordelig. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat niet alles uitgevoerd kon worden door Corona, personele wisselingen en de doorlooptijd van de aanbesteding. Hierdoor zijn de kosten voor uitbestede werkzaamheden en overige goederen en diensten lager uitgevallen dan begroot.

Mutatie Reserves

Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 957.000 nadelig. Door het herzien van de uitvoeringsplanning is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd, waardoor de onttrekking aan de reserve voor baggeren, havens en wegen lager is dan begroot. De onttrekking CAI is een onttrekking uit de algemene reserve. Zoals bovenstaand is aangegeven zal het omleggen van de CAI-infra in 2022 worden uitgevoerd.

Reserve CAI	€ 50.000
Reserve Baggeren	€ 31.000
Reserve Wegen	€ 818.000
Reserve Havens	€ 53.000

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	202	Nederland	161

Toelichting per indicator

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Natuur & Milieu](#)

[Beleidsstukken Ruimte, Bouwen & Infrastructuur](#)

[Beleidsstukken Verkeer](#)

Via bovenstaande hyperlinks wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

Vervoerregio Amsterdam

N.V. HVC

Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

2021 was het jaar dat het coronavirus ons allemaal in zijn greep had. Maar ook het jaar dat onze gemeenschap zich enorm veerkrachtig heeft getoond. Ondanks alle beperkingen zijn we in staat gebleken om elkaar te blijven ontmoeten en met elkaar in verbinding te blijven. We hebben alles op alles gezet om inwoners binnen alle beperkingen de ruimte te bieden om zich te blijven ontplooiën en hun talenten te ontwikkelen.

Afgelopen jaar heeft ons gedwongen om onze focus te verleggen. In de veranderende wereld hebben we de samenwerking opgezocht met andere disciplines en maatschappelijke organisaties. Om met elkaar uitdagingen aan te gaan die complementair waren.

Meer dan ooit kwam de nadruk in ons dagelijks handelen te liggen op de verbinding tussen beleid en uitvoering. Waarbij we bij alles wat we deden steeds weer het leidende principe “de inwoner centraal” nastreefden. De situatie die door het coronavirus is ontstaan heeft van de afdeling Samenleving vaak het uiterste gevraagd. We zijn er trots op dat we als afdeling steeds meer zichtbaar worden. Dat we in staat zijn gebleken om de ambities uit het bestuursakkoord waar te maken. Maar vooral op het feit dat we ondanks alle beperkingen én uitdagingen onze dienstverlening ten uitvoer hebben kunnen brengen. Deze koers zetten we voort!

Jeugd

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

De kwaliteit van de voorzieningen blijft behouden, zoals het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Club- en Buurthuiswerk (CBW) en sportvoorzieningen. Dit wordt uitgebreid door het realiseren van een bouwspeelplaats waar de jeugd zowel technisch als creatief bezig kan zijn. Hiertoe zal eerst onderzocht worden waar, door wie en in welke vorm dit het best gedaan gaat worden.

Nadere toelichting

Speelruimte

We beheren momenteel 120 formele speelplekken binnen onze gemeente. Speelruimte is hiermee een van de meest zichtbare beleidsterreinen. Inmiddels hebben we de beleidsambities voor het spelen in de gemeente geactualiseerd. Het voorstel met de nieuwe kaders hebben we op 12 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft ingestemd met scenario 3, ten behoeve van de nog te realiseren nota Speelruimte. Op 30 januari 2020 heeft de gemeenteraad de nota Speelruimte vastgesteld. Nu is het tijd om over te gaan tot de uitvoering daarvan. Dit proces bestaat uit een participatietraject en een aanbestedingsprocedure. Deze twee trajecten starten we dit jaar tegelijkertijd.

Doelen en ambities

Speelruimte

We willen kinderen speelruimte bieden die veilig, divers, avontuurlijk en uitdagend is en zo bijdragen aan meer buitenspel voor kinderen. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen en zorgt voor een laagdrempelige manier van sporten. Het is een gezond alternatief voor televisiekijken en gamen en stimuleert de ontmoeting tussen kinderen. Op basis van de nota Speelruimte maken we een uitvoeringsplan inclusief een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Bouwspeelplaats

De bouwspeelplaats moet een plek zijn waar de jeugd van 6 tot en met 12 jaar, onder toezicht, maar wel zo vrij mogelijk moet kunnen spelen. Bijvoorbeeld hutten bouwen, klimmen of op een vuurtje iets lekkers maken. Hierbij leggen we de verbinding met het programma Kansrijk. Dit programma organiseert (na)schoolse activiteiten voor de jeugd waarbij talentontwikkeling op creatief, technisch of motorisch vlak centraal staat. Op deze manier kan de jeugd zich creatief, technisch en motorisch ontwikkelen. De bouwspeelplaats kan ook voor andere doelgroepen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Wat wilden we daarvoor doen

Speelruimte

Op basis van de nota Speelruimte realiseren we een goed uitvoeringsplan, voorzien van een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Projecten in het Programma Projecten

Bouwspeelplaats

Dit project betreft de realisatie van een bouwspeelplaats van 1.400 m² in de Broekgouw. Inmiddels is een locatie in de Broekgouw aangewezen. De realisatie van de bouwspeelplaats is in twee trajecten opgesplitst: de exploitatie en de inrichting van het terrein. In 2019 heeft de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken om de exploitatie bij een partij neer te leggen die professioneel toezicht kan houden op de jeugd. En die verbinding legt met het programma Kansrijk Jeugd dat (na)schoolse activiteiten talentontwikkeling Jeugd organiseert. Voor de selectie en contractering van deze partij is een openbare aanbesteding gestart. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld. We leveren de bouwspeelplaats in 2021 op.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Speelruimte

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de nota Speelruimte vastgesteld. Na de vaststelling zijn we direct gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van speelplekken in de kernen van Zeevang (2020-2021). De participatie van jeugd, ouders, opa's en oma's vormden hierbij een belangrijk onderdeel.

In 2021 zijn we gestart met het participatietraject in Hobrede en Beets. De aanbesteding is inmiddels afgerond en de opdracht voor deze twee speelplekken is gegund. In januari 2022 zijn we gestart met de werkzaamheden in Beets. In Hobrede starten we in maart 2022.

We zijn bezig met een meerjarig raamcontract voor de speeltoestellen voor de aankomende vier jaar. Het streven is om dit medio 2022 af te ronden. Op deze manier kunnen we sneller nieuwe speelplekken realiseren.

In de nazomer van 2022 willen we gaan starten met het aanleggen, vervangen en/of herinrichten van de speelplekken in de overige kernen van Zeevang.

Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse keuring en inspectie gehad en voldoen aan de veiligheidsnormen.

Projecten in het Programma Projecten

Bouwspeelplaats

De bouwspeelplaats 'De Bouwgouw' is op 3 juli 2021 feestelijk geopend. De Alliantie Kansrijk (samenwerking CBW en Sportkoepel) voert de exploitatie uit. We verbreden het terrein zodra de bouwweg van de Sportcampus is verwijderd.

Kunst en Cultuur

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Kunst en cultuur verrijken de samenleving. Vooral op het gebied van zang en muziek herbergt Edam-Volendam vele talenten. Muziek- en cultuureducatie voor de jeugd is belangrijk en de bibliotheek, muziekschool, CBW, musea en scholen werken goed samen om inwoners te laten participeren en kennis te laten maken met kunst en cultuur. In dit kader hebben wij de volgende ambities en doelen:

- Door middel van krachtenbundeling, cultuureducatie en talentontwikkeling, goede faciliteiten en lokale infrastructuur kan het kunst- en cultuurbeleid voor de komende jaren worden geëffectueerd en de beschikbare middelen efficiënter worden verdeeld. Culturele evenementen en activiteiten van amateurverenigingen dragen bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid en het beeld naar buiten van de gemeente.
- Goede en laagdrempelige bereikbaarheid van de fysieke en digitale bibliotheekvoorziening voor alle bewoners en doelgroepen. Het aanbod binnen de vijf functies van het bibliotheekwerk wordt daarbij afgestemd op de lokale behoeften van de doelgroepen en burgers.
- Het proces van subsidieaanvragen waar mogelijk te vereenvoudigen.
- Initiatieven van onderop voor culturele evenementen worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
- De verbinding met de activiteiten vanuit de toeristische invalshoek zal meer aandacht krijgen.
- Het cultuurplatform speelt een rol als adviseur bij de uitvoering van de cultuurnota.

Nadere toelichting

Met het kunst en cultuurbeleid geeft de gemeente aan welk belang ze hecht aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen: jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met de ambities en de doelstellingen wordt richting gegeven aan de uitvoering van het beleid dat in co-creatie met de uitvoerende organisaties in het veld tot stand gebracht zal worden. Veel van de programmapunten uit de vorige beleidsperiode voor het gemeentelijke beleid op het gebied van kunst en cultuur, konden (deels) worden gerealiseerd en worden gecontinueerd. Wij willen in de komende periode meer faciliteren en aanjagen om vernieuwing te stimuleren en ruimte te geven. Goede initiatieven komen meestal 'van onderop'.

De ambities en doelstellingen zijn geclusterd in vijf programma's:

1. Talentontwikkeling van de jeugd
2. Levendige historie
3. Inclusie door kunst
4. Participatie en leefbaarheid
5. Zichtbaarheid en imago

Doelen en ambities

We willen nieuwe activiteiten mogelijk maken en initiatieven stimuleren door krachten te bundelen en verbindingen te leggen. Wij menen dat hier kansen liggen. Daarom willen we de komende jaren vooral inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid, het stimuleren van samenwerking én het leggen van dwarsverbanden tussen de culturele instellingen, verenigingen, het onderwijs, maatschappelijke partners, de zorg en ondernemers. Een voorbeeld hiervan is EuroArt 2021. Samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit. Wij verwachten dat hierdoor kennis kan worden gedeeld en vraag en aanbod van activiteiten meer op elkaar kunnen worden afgestemd. Wij verwachten dat bovengenoemde partijen voldoende cultureel ondernemend zijn.

Wat wilden we daarvoor doen

- Middels de samenwerking met diverse partijen willen wij een goede krachtenbundeling bevorderen. Te denken valt aan samenwerking in programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
- In het kader van de evaluatie van de relevante subsidieregelingen zal bezien worden waar de administratieve lasten voor de subsidieaanvrager beperkt kunnen worden.
- Het uitvoeren van de cultuurnota.
- EuroArt en de kunstmaand 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren Cultuurnota

In 2021 zijn er voor de programmalijnen "Talentontwikkeling van de Jeugd", "Levendige Historie", "Inclusie door Kunst en Cultuur" en "Zichtbaarheid en Imago" projecten voortgezet. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de culturele sector, toerisme, het sociale domein en het onderwijs op het gebied van innovatie en verbetering.

- Alliantie Kansrijk is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen voor de programmalijn Talentontwikkeling van de Jeugd. Het gaat hier om creatieve activiteiten voor de jeugd en cultuureducatie op scholen in samenwerking met Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK3).
- Op het gebied van Zichtbaarheid en Imago is er een samenwerking met toerisme op gemeentelijk- en regionaal vlak (MRA). Het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP) en Cultuurplatform hebben een onderlinge afstemming opgestart. Edam-Volendam participeert in de Proeftuin Bereikbaarheid van de MRA Cultuurimpuls.
- In 2021 heeft de cultuurcoördinator diverse projecten geïnitieerd voor de uitvoering van de programmalijn Zichtbaarheid en Imago.
- Voor de museale aanpak van het project Botter+ (bouw van de Historische Scheepswerf) is in 2020 een masterplan ontwikkeld. Om de museale aanpak te kunnen realiseren is in 2021 via externe fondsenwerving budget gegenereerd.

Gastheerschap EuroArt en Kunstmaand

In het weekend van 23 tot en met 26 september 2021 heeft het gastheerschap van de jaarvergadering van EuroArt plaatsgevonden. De Kunstmaand 'De Onthulling' vond plaats van 25 september tot en met 31 oktober 2021.

Impact coronamaatregelen op culturele sector

De culturele sector is ook in 2021 hard getroffen. De coronamaatregelen hebben een ongekende impact op de uitvoering van culturele activiteiten gehad. Zo is de uitvoering van het programma Leefbaarheid en Cultuurparticipatie nagenoeg tot stilstand gekomen. Veel van de activiteiten van verenigingen of andere bewonersinitiatieven zijn afgezegd en subsidieaanvragen zijn ingetrokken. Musea, podia, bibliotheken en andere culturele instellingen hebben groot financieel verlies geleden door de nieuwe lockdown. Om de culturele sector te kunnen ondersteunen hebben we als gemeente in 2021 aanspraak gemaakt op de tweede ronde van het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de Provincie Noord-Holland voor het Volendams Museum.

Het Volendams Museum heeft een subsidie van € 40.158 ontvangen om de schade als gevolg van corona te dekken. Dit bedrag bestaat uit de subsidie van € 26.103 van het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de provincie Noord-Holland (65%) én de matching bijdrage van de gemeente Edam-Volendam van € 14.055 (35%).

Onderwijs

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Onderwijshuisvesting: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

Onderwijs vervult een centrale rol in onze maatschappij. Een leven lang leren en jezelf blijven ontwikkelen is tegenwoordig heel gewoon. Dat moet ook, want door onder meer automatisering en robotisering zullen de beroepen van vandaag niet meer de beroepen van morgen zijn. Omdat onderwijs moet voorbereiden op werkzaamheden die nog niet bestaan, is nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente noodzakelijk.

Nadere toelichting

Niet van toepassing.

Doelen en ambities

Onderwijs

Wij streven naar een goed en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen van de gemeente met een goede overdracht tussen scholen en gemeente. Hierbij hebben wij o.a. de volgende (deel)ambities:

- realisatie en behoud van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod binnen de gemeente, met behoud van kleine scholen in buurten en dorpen.
- Voor het passend onderwijs, zowel voor beneden- als bovengemiddelde leerlingen is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde, waarbij schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol vervullen.
- Bewegings- en cultuuronderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting

Wij streven naar een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting in samenwerking met de schoolbesturen. De gezamenlijke visie wordt verder uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (lees: IHP).

Doelstellingen in dit kader zijn o.a.:

- Het realiseren van schoolgebouwen, die voldoen aan de speerpunten v.w.b. duurzaamheid (ENG) en luchtbehandeling ('frisse scholen'). Daarnaast dient een modern schoolgebouw de flexibiliteit en functionaliteit te hebben om toekomstige onderwijsontwikkelingen te kunnen faciliteren.
- Transparantie voor alle partijen: Op basis van een IHP worden heldere criteria en methodieken toegepast ten aanzien van renovatie (vernieuwbouw) en vervangende nieuwbouw. In het IHP staat beschreven wanneer en hoeveel er per school moet worden geïnvesteerd in renovatie of vervangende nieuwbouw.

De scholen beter integreren in de samenleving: welke functies kunnen de scholen (inclusief schoolpleinen) hebben voor de wijk? (Integraal Kind Centrum, verhuur ruimten aan maatschappelijke instanties, etc.).

Wat wilden we daarvoor doen

Onderwijs

Voor alle leerlingen is structureel aandacht binnen de uitvoering van zowel de lokale als de regionale agenda Passend Onderwijs. De lokale en regionale samenwerking is de afgelopen jaren geïntensiveerd. Het schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren vormen in het kader Zorg voor de Jeugd een verbindende schakel tussen onderwijs en gemeente.

In 2018 is de gemeente samen met scholen in Edam-Volendam met het programma Samen Beter gestart. Met dit programma versterken wij de samenwerking en komen we tot een gezamenlijke afstemming van inhoud en agenda binnen het Sociaal Domein van de gemeente Edam-Volendam. Er zijn doelen en prioriteiten vastgesteld. De focus ligt op het versterken van de zorgstructuur, de inzet en voorlichting online veiligheid en genotsmiddelen (LEF) en persoonsvorming (talentontwikkeling).

De uitwerking van het onderwerp talentontwikkeling heeft geleid tot het programma Kansrijk. Kansrijk biedt jeugd van 4 tot 18 jaar uiteenlopende activiteiten aan waarmee zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Voor het programma LEF zijn in 2019 alternatieve activiteiten voor de vrijdag- en zaterdagavond ontwikkeld. In 2019/2020 is de uitvoering van deze opdracht bij de Alliantie Kansrijk (samenwerking CBW en Sportkoepel) neergelegd. De Alliantie Kansrijk coördineert en geeft dit aanbod vorm samen met de jeugdigen, ouders, stakeholders (waaronder Samen Beter) en denktank LEF. Monitoring en evaluatie zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Onderwijshuisvesting

- Afronden IHP met vastgestelde vierjarige begrotingscyclus.
- Aanpassen van de verordening voor de borging van het IHP.
- Opstellen en gezamenlijk ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst in het kader van het IHP voor de juridische borging van de IHP-afspraken.
- Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Sint Vincentiuschool (locatie Zuidwester).
- Voorbereiden en uitvoeren van de vervangende nieuwbouw Meester Hayeschool (Beets).
- Uitvoeren van het IHP.
- Werken met een digitaal dashboard ten aanzien van het kwaliteits-, functionariteits- en onderhoudsniveau van schoolgebouwen (digitaal koppelen MJOP's aan uitgangspunten en planning IHP).
- Integrale studie uitvoeren naar nieuwbouw scholencombinatie Trimaran-Piramide.

Projecten in het Programma Projecten

St Vincentiuschool

Nieuwbouw van de St. Vincentiuschool naar een Gespecialiseerd Onderwijs Centrum (GOC), op de locatie van de voormalige Zuidwester. In 2021 openen we het nieuwe schoolgebouw. Status project: voorbereidingsfase.

Meester Hayeschool

Nieuwbouw van de Meester Hayeschool in Beets op de huidige locatie. In 2021 beginnen we met de bouw van de nieuwe school. Status project: ontwerpfase.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

- Het onderwijsaanbod is ongewijzigd gebleven. Hierdoor is een zo breed mogelijk onderwijsaanbod aanwezig en hebben we kleine scholen in buurten en dorpen kunnen behouden.
- Het Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voortgezet. We hebben een nieuwe overlegstructuur opgezet waardoor er een nog stevigere verbinding ontstaat tussen leerplichtambtenaren, het gemeentelijk zorgteam en het voorliggend veld. In samenwerking met de scholen, het SMW en de leerplichtambtenaren zijn hierdoor tijdens de lockdowns alle kinderen in beeld gebleven.
- Op de lokale onderwijsagenda Samen Beter zijn naast de prioriteiten Zorgstructuur, Kansrijk (talentontwikkeling Jeugd, cognitief/creatief/technisch/sportief) en Voorlichting (alcohol en drugs) twee prioriteiten toegevoegd. Te weten: Ouderbetrokkenheid en Burgerschap. Op deze thema's ontwikkelen we een visie en verdere samenwerking.
- De activiteiten vanuit programma Kansrijk, LEF, Jongerenwerk en voorlichting op scholen (alcohol en drugs) zijn waar mogelijk voortgezet. Vanwege de coronamaatregelen zijn de activiteiten veelal in de buitenruimte en/of digitaal aangeboden.
- Vanuit programma Kansrijk bieden we op alle scholen cultuurlessen aan, naast de al bestaande sportlessen.

Onderwijshuisvesting

Afronden IHP met vastgestelde vierjarige begrotingscyclus

We zijn al geruime tijd met schoolbesturen in overleg om samen een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op te stellen. Dit brengt veel discussie met zich mee, waardoor het proces langer duurt dan gewenst. Tussentijds is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang.

Discussie over bekostiging

Als gemeente krijgen we geld van het rijk om de scholen te bekostigen. Maar deze bekostiging beperkt zich tot het niveau 'bijna-energieneutraal', ofwel BENG. Om de klimaatdoelstellingen te halen, streven we naar 'energieneutrale' gebouwen. En naar gezonde leefbare onderwijsgebouwen waar de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze hogere ambities te bereiken vragen we de schoolbesturen om bij te dragen aan de bekostiging. Want een energieneutraal gebouw betekent minder jaarlijkse kosten voor een schoolbestuur. Zij krijgen immers wel jaarlijks geld van het rijk voor energie- en onderhoudskosten. We zijn met elkaar in gesprek hoe we deze rijksvergoeding kunnen inzetten om onze ambities te realiseren.

Investeringsbudget

Het investeringsbudget dat in de begrotingscyclus tot 2025 is opgenomen, bedraagt 9,5 miljoen euro. Dit is het uitgangspunt voor de vernieuwingsscenario's van de scholen. Dankzij een objectief beoordelingssysteem is vastgesteld welke scholen op de prioriteitenkalender komen voor (ver)nieuwbouw. De Edamse scholen zijn als eerste aan de beurt en starten een haalbaarheidsstudie. Het gaat om De Nieuwe School, De Piramide en De Trimaran.

IHP: instrument voor lange termijn

Het IHP maakt ook inzichtelijk welke investeringen na 2025 nodig zijn. Het is een doorkijk van zestien jaar die we jaarlijks actualiseren. We maken de volgende zaken in het IHP inzichtelijk:

Strategie voor onderwijshuisvesting op basis van de PO- en VO-Visie

- Status en onderhoudsniveau van de schoolgebouwen
- Leerlingenprognoses (per wijk)
- Energieneutraliteit en reductieprognose CO2
- Scenariovorming integrale kindcentra
- Benodigde investeringen
- Planning

We verwachten in 2022 het IHP met de nieuwe gemeenteraad vast te kunnen stellen.

Verordening

Na het vaststellen van het IHP passen we de verordening aan.

Projecten in het Programma Projecten

St Vincentiuschool – De Aventurijn

Op 1 oktober 2021 is de St. Vincentiuschool officieel in gebruik genomen. De naam is omgedoopt naar De Aventurijn.

De school heeft op dit moment ruim 80 leerlingen en kan volgens de prognoses nog verder doorgroeien naar 95 leerlingen. Het oude onderwijsgebouw is inmiddels officieel teruggegeven aan de gemeente. Dit is ook verwerkt in het register van het Kadaster. Voor het project maken we in 2022 een financiële eindafrekening en eindevaluatie op.

Meester Hayeschool

Afgelopen jaar hebben we het ontwerp van de nieuwbouw van de Hayeschool in Beets op de huidige locatie gerealiseerd. Er zijn twee participatierondes geweest. Voor de zomervakantie heeft het schoolbestuur de omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is verleend en inmiddels onherroepelijk. Het schoolbestuur is nu bezig met het voorbereiden van de bouw en de tijdelijke huisvesting. In 2022 start de bouw van de nieuwe school.

Sport en recreatie

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Sport dient om een samenleving te creëren waar de inwoners zich gezond en gelukkig voelen. Sport en bewegen zijn onderdeel van de (dagelijkse) activiteiten om dat te bereiken. Een integrale benadering zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen en aan de kwetsbare groepen kansen worden geboden om samen met elkaar gezond en kansrijk op te groeien en oud te worden. Of het nu gaat om de jonge jeugd kennis te laten maken met verschillende sporten, de opgegroeide jeugd een sportieve vrijetijdsbesteding te bieden of de senioren van de gemeente te blijven betrekken bij sportieve activiteiten zowel als deelnemer en/of als vrijwilliger. Om dit te bereiken moet de infrastructuur (faciliteiten) op orde zijn en ondersteunen we die groepen die dat nodig hebben om deel te nemen aan sport.

In dit kader zullen o.a. diverse sportaccommodaties worden vernieuwd. Denk hierbij o.a. aan de nieuwe Seinpaal, de bouw van de nieuwe turnhal Broeckgouw, het vervangen van het kunstgras op veld 1 en het ombouwen van een natuurgrasveld naar een nieuw kunstgrasveld en het renoveren van een natuurgrasveld bij RKAV.

Nadere toelichting

Om bovenstaande te bereiken zijn afgelopen jaren diverse sportaccommodaties vernieuwd en ontwikkeld. Dit jaar zal er ook een sportaccommodatiebeleidsplan worden ontwikkeld om naar de toekomst een onderbouwd en flexibel toekomstbestendig plan te realiseren waarin zowel (gemeentelijke) sportaccommodaties als de sportieve openbare ruimte gecombineerd worden (vanuit de omgevingswet).

Doelen en ambities

We willen een (sport)accommodatiebeleidsplan dat inzicht biedt in de huidige en toekomstige wensen en behoeftes van de inwoners, verenigingen en gemeente. En dat ons in staat stelt deze wensen en behoeftes beter op elkaar af te stemmen.

Wat wilden we daarvoor doen

- In kaart brengen van de wensen en behoeftes van de inwoners, verenigingen en gemeente.
- Hierbij gaan we uit van de bestaande situatie en voorzieningen en zoeken naar afstemming zoeken voor de toekomst.
- Uitvoeren van de vastgestelde Sportnota.

Projecten in het Programma Projecten

Gymsportcentrum - Sportcampus

Het project omvat de realisatie van een BVO gymsportcentrum van 2.980 m2. We leveren het nieuwe gebouw in 2021 op. Status project: voorbereidingsfase

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Aan de hand van onderzoeken hebben we een startfoto gemaakt voor sport.
- De uitkomsten van de onderzoeken gebruiken we ook voor het in ontwikkeling zijnde accommodatiebeleid.
- In overleg met sportverenigingen zorgen we voor een zo optimaal mogelijke bezetting van de binnen- en buitensportaccommodaties.
- Waar nodig is de voorbereiding voor het onderhoud en vervanging van onderdelen van de binnensportaccommodaties gestart.
- De (sporttechnische) inrichtingen van de diverse binnensportaccommodaties zijn afgestemd met en op de behoeften van de huidige vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding i.r.t. het Athletic Skills Model (ASM).
- Er is een nieuwe glijbaan in het zwembad geplaatst (binnen- en buitenbad).
- Uitvoering van Lokaal Sportakkoord onder regie van de koplopersgroep.
- Verdere uitvoering van de Sportnota, onder andere door de inzet van Sportkoepel en Sportservice.

Projecten in het Programma Projecten

Gymsportcentrum - Sportcampus

Het gymsportcentrum, vanaf nu Sportcampus, is gerealiseerd en opgeleverd in het vierde kwartaal van 2021.

De vaste gebruikers (Mauritius, Fun en Fit, en CBW) richten hun eigen ruimtes in. Het project bevindt zich in de realisatiefase. De Sportcampus wordt begin 2022 feestelijk geopend en in gebruik genomen.

Werk en Inkomen

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Werkgeversservicepunt

Wij streven naar behoud van het Werkgeversservicepunt (WSP) als netwerkorganisatie. In het WSP werken consultants van de regiogemeenten, het UWV en Werkom (tot 2018 BaanStede) samen op het terrein van:

- Acquisitie: de consultants stemmen met elkaar af welke bedrijven worden bezocht en delen de vacatures;
- Matching: de gevonden vacatures worden samengevoegd met de kandidaten van de verschillende organisaties om de 'beste' match te bewerkstelligen;
- Inzet instrumenten: de deelnemende organisaties en gemeenten stemmen de verschillende mogelijkheden op elkaar af waar het gaat om inzet van bijvoorbeeld subsidies en coaching, om regionale concurrentie te voorkomen. Dit overleg vindt wekelijks plaats.

Stichting Werkplus

De inzet is het behoud van het "goede" van (voormalig) BaanStede: een zo goed mogelijke werkplek bieden aan WSW-ers. Bij het uiteenvallen van de gemeenschappelijke regeling BaanStede blijven we samenwerken in de regio om mensen een zo goede mogelijke plek te bieden.

Nadere toelichting

We hebben de uitvoering van de Wsw en de Participatiewet met elkaar verbonden door te werken vanuit één 'team werk'. Dit team bestaat uit consultants Werk en Jobcoaches die de ondersteuning, toeleiding, matching, bemiddeling, plaatsing, jobcoaching en het accounthouderschap verzorgen. En uit de Wsw-ers en de doelgroepen van de Participatiewet. We hebben het team gepositioneerd binnen de sectie Breed Sociaal Loket. Hiermee geven we vorm aan de uitvoering van de doorlopende ontwikkellijn dagbesteding - beschut werk - garantiebanen.

De teammanager van de stichting WerkPlus overlegt zo nodig met de beleidsadviseur van de Participatiewet en de sectie Breed Sociaal Loket. Deze overleggen gaan over het beleid, de uitvoering en de overlap/afstemming tussen de Wsw en Participatiewet. De teammanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oude regeling WSW van vóór 2015.

Doelen en ambities

We willen dat zoveel mogelijk inwoners kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving en waar mogelijk binnen een reguliere werkomgeving. Iedereen die kan werken is aan het werk of bereiden we hierop voor. We willen dat statushouders sneller en vaker aan het werk kunnen. Voor mensen met een arbeidsbeperking bieden we continuïteit in de begeleiding en een meer integrale ondersteuning.

Wat wilden we daarvoor doen

We zorgen ervoor dat we de mogelijkheden van de doelgroep goed in beeld hebben. Instrumenten en voorzieningen zetten we op maat in. Deze moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de werkzoekenden en/of aan de bereidheid van werkgevers om werkzoekenden een (leerwerk)baan te bieden. Om de arbeidsmarktpositie van statushouders te versterken, zetten we in op het gelijktijdig aanbieden van taalonderwijs en (vrijwilligers)werk. Bij de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering werken we samen met andere gemeenten in de arbeidsmarktregio. Om de sluitende aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking beter te organiseren passen we de wet- en regelgeving aan. De positionering en gecombineerde aanpak Wsw en Participatiewet werken we op basis hiervan verder uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vroegsignalering schuldhelpverlening

Schulden belemmeren de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving en om te gaan werken. Toch is werk met een behoorlijk inkomen een voorwaarde voor het voorkomen en oplossen van schulden.

Om dit nog beter mogelijk te maken hebben we vroegsignalering ingericht. Via een webapplicatie geven zogenaamde vaste lasten partners inwoners met betalingsachterstanden door aan ons. Zij zijn hiertoe wettelijk verplicht. Vaste lasten partners zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

Als gemeente zijn we verplicht deze signalen op te volgen. Op gepaste wijze nemen we contact op met de betreffende inwoners. Dit doen we via een SMS, een e-mailbericht, brief, telefoontje of huisbezoek. Hoe we dit precies doen hangt af van de hoogte van de betalingsachterstand of het aantal achterstanden. We gaan met de inwoner in gesprek en bieden hulp aan. Als de inwoner dit wenst, maken we samen een plan van aanpak en bieden we concrete hulp aan.

Via een aanbesteding hebben we een schuldhelporganisatie gecontracteerd die als gecertificeerde instelling de hulp uitvoert. We bieden deze hulp ook aan ondernemers aan. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bureau, dat we eveneens via een aanbesteding hebben gecontracteerd.

Deze aanpak zorgt ervoor dat schulden op voorhand kunnen worden voorkomen. En als deze er toch zijn, zoeken we naar een oplossing.

Uitvoering WSW door de Stichting WerkPlus

Bedrijfsvoering

Voor de inkoop van de hr-werkzaamheden en salarisadministratie is het contract met Larcom verlengd voor 2021 en 2022. Het 'alleenrecht' voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken door de stichting WerkPlus is vastgesteld. Ook is in de vrije ruimte van het bestaande contract van het leerlingenvervoer een verlenging afgesproken voor het groepsvervoer van de merendeels beschut werk medewerkers. Deze medewerkers werken bij het leerwerkbedrijf Werkom in Purmerend. De inkoop van diensten en producten is hiermee in lijn gebracht met de wettelijke inkoopverplichtingen. Werkom heeft per 1 januari 2022 het contract beschut werk opgezegd. Hier zijn uitgebreide onderhandelingen over de inkoopcondities en prijsstelling van de dienstverlening aan voorafgegaan. Dit heeft eind december 2021 geleid tot uitgangspunten om te komen tot een nieuw contract van Stichting WerkPlus met Werkom per 1 januari 2022.

Cao WSW 2021-2025

De cao SW 2021-2025 is in oktober 2021 definitief vastgesteld. Deze heeft een looptijd van vijf jaar: van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Een belangrijke afspraak in de nieuwe cao is de mogelijkheid om twee jaar vóór het bereiken van de AOW-leeftijd te stoppen met werken (RVU-regeling). Deelname aan deze regeling is vrijwillig en alleen mogelijk gedurende de looptijd van de cao, dus tot 31 december 2025. Met medewerkers van WerkPlus die hiervoor in aanmerking komen zijn persoonlijke gesprekken gevoerd. Zij krijgen hierbij onafhankelijk financieel advies van een deskundige, gefinancierd door Stichting WerkPlus.

Zorg en Welzijn

Portefeuillehouder Zorg en Welzijn: Vincent Tuijp

Portefeuillehouder Volkshuisvesting: Wim Rijkenberg

Coalitieakkoord

Zorg

Wij willen zorgen voor een betere verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg, waarbij beter en meer gebruik kan worden gemaakt van voorliggende voorzieningen. De transformatie zal vooral vorm krijgen in de verbinding tussen de verschillende beleidsvelden waarbij we ons niet beperken tot jeugd, WMO en participatie. Bijvoorbeeld ook cultuur en sport spelen een belangrijke rol, maar ook veiligheid, omgevingsvisie en dergelijke kunnen een rol spelen.

Wij bieden een helder en goede toegang voor onze kwetsbare burgers. Het project Toegang zorgt ervoor dat ongeacht waar de burger binnenkomt (BSL, CJG, WSP) de cliënt op dezelfde integrale wijze geholpen wordt. Schotten tussen WMO, jeugd en participatie verdwijnen.

Wij streven ernaar de positie van de kwetsbare burger te versterken door (extra) inzet van informele zorg (o.a. mantelzorg). Het streven is hierbij waar mogelijk het accent van curatief naar preventief te verleggen. Wij streven naar het leveren van ondersteuning op maat, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en actief deel kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij o.a. om:

- het versterken van het sociale netwerk
- gezond en veilig opgroeien
- werken naar vermogen
- goede toegang tot voorzieningen
- zorg op maat
- toeleiding naar zorg
- versterking eigen kracht
- versterking van samenkracht

Statushouders

- Wij willen zorg kunnen dragen voor een goede huisvesting van statushouders. Daarbij is het streven gericht op het kunnen voldoen aan de taakstelling vanuit het rijk.
- Als gevolg van het groter aantal statushouders in onze gemeente wordt breed ingezet op scholing, participatie, gezondheidszorg en sociaal cultureel werk en vluchtelingenwerk

Wonen en zorg

Wij streven naar de realisatie van voldoende wooneenheden waar goed in de zorgbehoefte kan worden voorzien.

Leefstijl

Gestreefd wordt naar positieve gezondheid. De mens staat hierin centraal, en niet de ziekte of beperkingen. Er zijn naast een ziekte of bepaalde beperkingen een heleboel vlakken waarop een mens wel gezond is. Het versterken van deze vlakken zorgt ervoor dat de persoon mee kan doen in de samenleving. Preventie krijgt hierin een prominente plek, waarin integraliteit met andere domeinen centraal staat.

Ook alcohol ontmoediging en drugsbestrijding maken een belangrijk onderdeel uit van het leefstijlbeleid, met name voor de doelgroep jeugd, in de vorm van het programma LEF. Zie programma 2 voor een korte beschrijving van het programma LEF.

Nadere toelichting

Wonen en Zorg

De Woon-Zorgvisie is eind 2018 vastgesteld. Het doel is om mensen op een goede manier zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Dit betekent dat we voldoende laagdrempelige voorzieningen faciliteren, aandacht hebben voor eenzaamheid en dementie en de samenwerking opzoeken met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en woningcorporaties om deze doelstelling samen waar te maken.

Nieuwe Wet inburgering

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt en de doorgaande lijn tussen de asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt onvoldoende soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel ze biedt. Hervorming is dus nodig.

De nieuwe Wet Inburgering is van kracht per 1 januari 2022 (was eerst 1 juli 2021). In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken.

Wet Inburgering

Voor de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering 2013 vallen komt de nieuwe Wet inburgering te laat. Om ook hen goed te kunnen ondersteunen hebben gemeenten extra middelen van het Rijk gekregen.

Doelen en ambities

Zorg

De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel de ondersteuning te richten naar het principe één gezin, één plan, één regisseur (project Allen voor één). Verder invulling geven aan optimaliseren van processen en communicatiestructuur blijft een aandachtspunt om de burgers op maat en effectief zorg te leveren.

Statushouders

Vanuit de gemeente willen we meer regie. Hierdoor kunnen we een programma opzetten dat beter op statushouders is afgestemd, meer aansluiting heeft bij de lokale gemeenschap en de kansen op werk vergroot.

Wonen en Zorg

We streven naar optimale voorzieningen en voldoende geschikte woningen zodat onze inwoners zo lang mogelijk op een goede manier thuis kunnen blijven wonen.

Leefstijl

Om een gezonde leefstijl binnen de gemeenschap te ondersteunen, willen we het bewustzijn over het belang hiervan verder vergroten. We blijven daarom programma's voor de jeugd op vrijdag en zaterdag ontwikkelen. En zetten meer in op gezamenlijke handhaving met horeca en gemeenschap.

Wat wilden we daarvoor doen

- Implementatie Project Toegang
- Versterken Voorliggend veld
- Beleidsmonitor Sociaal Domein
- Uitvoering programma LEF
- Preventie van overgewicht vanuit het project Gezond Opgroeien
- Verdere integratie benadering van sport, kunst & cultuur, WMO en Leefstijl om onderlinge versterking te realiseren

Projecten in Programma Projecten

Kindcentrum

Het project omvat de realisatie van een opvangaccommodatie voor kinderen in de leeftijd 0-4 in combinatie met sociale huurwoningen. In 2021 hebben we de aannemer geselecteerd en is de bouw gestart. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Implementatie Project Toegang

Op de afdeling Samenleving zijn we gestart met het project 'doorontwikkeling'. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een organisatiestructuur binnen de afdeling. Hiermee creëren we een signaleringsfunctie, versterken we de kracht van samen in de wijk en bestrijden we eenzaamheid. We kijken hierbij naar de inrichting van onder andere het Voorliggend veld, Wijksteunpunt, Centrum voor Jeugd en Gezin en Breed Sociaal Loket.

Aansluitend aan de aanbesteding algemene Toegang (18+) is een programma van eisen opgesteld. Dit heeft als doel om in meer kernen laagdrempelige informatie, advies en doorverwijspunten welzijn, wonen en zorg in te richten vanaf de tweede helft van 2022. Op deze manier kunnen we wijkgericht activiteitenprogramma's aanbieden. Hiermee creëren we een signaleringsfunctie, versterken we de samenkracht in de wijk en bestrijden we eenzaamheid. Samenkracht houdt in dat inwoners meer met en voor elkaar gaan doen, zonder tussenkomst van de gemeente of een andere organisatie.

Versterken Voorliggend veld

2021 was mede door corona vooral een jaar van voorbereiding. Er heeft een herijking van de taken binnen het Wijksteunpunt plaatsgevonden. Bij het verstrekken van subsidies (bekostiging in het algemeen) sturen we sterker op de realisatie van maatschappelijke effecten. Diensten zoals maatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning en ondersteuning kwetsbare inwoners hebben we in aanloop naar de nieuwe aanbesteding scherper gedefinieerd. Hierdoor zijn we in staat om eerder in de hulpvraag van de doelgroep te voorzien. En kunnen we preventieve zorg inzetten om formele zorg te voorkomen of uit te stellen. Op deze manier voorkomen we ook overlap.

Er was vooral veel aandacht voor eenzaamheid en mantelzorgers binnen onze gemeente. In de zorg voor mantelzorgers en het verstrekken van informele respijthulp boden we onvoldoende ondersteuning. Om deze leemte op te vullen hebben we per 1 januari 2022 een contract afgesloten. In januari 2022 is de opening van Het Buitenhuis, een respijthotel voor inwoners met dementie. Het afgelopen jaar zijn alle voorbereidingen hiervoor gedaan.

Binnen onze gemeente ervaren inwoners diverse vormen van eenzaamheid: sociale eenzaamheid, ernstige eenzaamheid of emotionele eenzaamheid. De eenzaamheid wordt met name ervaren onder mensen met:

- niet-goed ervaren gezondheid
- een beperking
- onvoldoende regie over eigen leven
- hoog risico op angst of depressie
- moeite met rondkomen
- niet-westers allochtonen
- eenpersoonshuishoudens
- 75 jaar en ouderen

Via informatieve huisbezoeken inventariseren we in welke behoeften het voorliggend veld kan voorzien. Daarnaast richten we een sociale kaart in. Deze is bedoeld om het netwerk van sociale ketenpartners te versterken. En om tijdige en efficiënte door- en terugverwijzing voor zorgvragers te bevorderen.

Jeugdbeleid

Eén van de speerpunten is onze jeugdigen voldoende kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen en hen veilig te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. In onze visie op het jeugdhulpstelsel hanteren we een aantal uitgangspunten, gebaseerd op de transformatiedoelen uit de Jeugdwet. Zoals bijvoorbeeld:

- het inzetten op preventie
- het versterken van het 'normale' leven
- jeugdigen groeien zo 'thuis mogelijk' op
- alle jeugdigen zijn veilig

Er heeft een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden voor de nieuwe inkoop lokale toegang Jeugd. Dit betrof jeugd maatschappelijk werk, pedagogische advisering, begeleiding voor mensen met een beperking, jongerenwerk en schoolmaatschappelijk werk.

Doel van de aanbesteding is:

- Inrichten van een dekkend aanbod van preventieve voorzieningen, jongerenwerk en ondersteuning binnen segment A (ondersteuning welke we aanbieden vanuit het Team Jeugd van het BSL met procesregie van één van onze zorgregisseurs). Met als doel een deel van de jeugdigen en gezinnen, die nu doorverwezen moeten worden naar specialistische jeugdhulp, eerder in beeld te krijgen. Hierdoor kunnen we ze snel en lokaal helpen.
- Effectieve samenwerking binnen het voorliggend veld, het BSL en andere partners binnen het sociaal domein. Zodat we van elkaar weten wie wat doet, waardoor er goede doorwijzing en afschaling kan plaatsvinden. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het voor onze partners, verwijzers (zoals huisartsen) én inwoners niet altijd duidelijk was welke dienstverlening er voor hen beschikbaar is. Het is van belang hier voldoende bekendheid aan te (blijven) geven, ook wanneer contracten al langer lopen. Dit om te voorkomen dat het aanbod naar de achtergrond verdwijnt en bepaalde (vernieuwde) samenwerkingsvormen uit zullen blijven.
- Optimale bereikbaarheid en toegankelijkheid van het voorliggend veld en Team Jeugd van het BSL. Om onze inwoners, samenwerkingspartners en verwijzers goed van dienst te kunnen zijn, is het van belang dat aanbieders goed bereikbaar zijn. Zowel telefonisch bij de start van zorg, als op locatie waar de hulp geboden wordt. Als dit nodig is ook buiten kantooruren.

Beleidsmonitor Sociaal Domein

Om de beschikbare en gewenste informatie binnen het breed sociaal domein inzichtelijk te maken zijn zogenaamde startfoto's gemaakt. Deze laten een aantal witte vlekken zien. Daarnaast wordt de gevraagde/gewenste informatie momenteel beter op elkaar afgestemd.

In 2021 is gewerkt aan het opbouwen van de raadsmonitor sociaal domein. Een onderdeel van het ontwikkelen van datagestuurde of datagedreven werken binnen onze organisatie. Dit houdt in sturen op basis van onbewerkte feiten en ruwe data, met als doel het nemen van betere beslissingen. De monitor is een instrument om belangrijke data beter toegankelijk te maken en overzichtelijk te presenteren. Het online dashboard biedt in een oogopslag op hoofdlijnen inzicht in de actuele situatie van diverse beleidsvelden binnen het sociaal domein. Na verloop van tijd zijn ook trends zichtbaar. Zo kunnen we gericht inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en onze dienstverlening daarop afstemmen. Het is aan de organisatie om de ontwikkelingen in de data te duiden en het bestuur daarover te adviseren. Naar verwachting is de raadsmonitor in het voorjaar van 2022 grotendeels gereed. Daarna wordt deze permanent aangevuld en verbeterd en voorzien van updates.

Uitvoering programma LEF

Kort samengevat gaat LEF over het terugdringen van middelengebruik door jongeren tot 18 jaar. Daarvoor organiseren we onder andere alternatieve activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Ook dit jaar heeft het programma geleden onder de coronamaatregelen. De beperkende maatregelen hebben niet alleen invloed gehad op het aantal activiteiten, maar ook op onderzoek en handhaving. Hierdoor zijn we min of meer in een pauzestand gezet.

Onder de noemer 'Weekend Fun Nights' (WFN) organiseert LEF alternatieve activiteiten. Tussen alle lockdowns door was WFN een groot succes. Ondanks de beperkingen werden ieder weekend gemiddeld vijf activiteiten georganiseerd door de aangesloten organisatoren. Dit heeft geresulteerd in meer dan 1.000 aanmeldingen van jongeren voor de alternatieve activiteiten. Al met al een mooi resultaat in een moeilijk jaar.

Preventie van overgewicht vanuit het project Gezond Opgroeien

Samen met de gemeentes Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad doen we sinds 2018 mee met het project Gezond Opgroeien. Het project wordt gefinancierd vanuit ZonMw.

In onze gemeente is sinds 2018 een centrale zorgverlener actief. Deze begeleidt kind én gezin naar een gezonde leefstijl. De aanpak is succesvol: afgelopen jaar zijn er 22 trajecten afgerond en 9 trajecten lopen nog. De leeftijd van de kinderen loopt van 3 tot 20 jaar.

Dankzij de werkgroep Gezond Opgroeien zijn er verbindingen ontstaan met andere gemeentes. Ook binnen onze gemeente ontstaat er steeds meer samenwerking met professionals rondom het opgroeiende kind. Zoals met scholen en kinderdagverblijven. In 2021 heeft het thema armoede extra aandacht gekregen in de werkgroep Gezond Opgroeien.

Preventieakkoord Edam-Volendam

In 2021 hebben we een gemeentelijk preventieakkoord opgesteld met verschillende lokale partners zoals CBW, Sportservice, Sport-Koepel, Vitaal Waterland. Focus ligt hierbij op de 'gezonde keuze de gemakkelijkste'. Er is aandacht voor gezond opgroeien en een gezonde en rookvrije omgeving. Ook is er vanuit de LEF-aanpak een samenwerking met de partners rondom genotmiddelengebruik.

JOGG-gemeente

Sinds september 2021 is Edam-Volendam JOGG-gemeente. De organisatie JOGG wil met deze aanpak de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder maken. Er is een JOGG-regisseur aangesteld die optreedt als verbinder tussen initiatieven en partijen in de gemeente. Hiermee hebben we meteen een link gemaakt met het preventieakkoord. Vooraf hebben we een plan van aanpak gemaakt waarin we input van professionals uit het veld hebben verwerkt. Het landelijke JOGG-team heeft ons hierbij ondersteund. In het plan van aanpak staan de doelen en acties voor 2022 en 2023 beschreven. Het is geen statisch document. De overeenkomst tussen de gemeente en JOGG loopt tot en met 31 december 2023.

Concrete activiteiten 2021

Vanuit Gezond Opgroeien en JOGG zijn er in 2021 verschillende activiteiten georganiseerd. Denk aan:

- Webinars voor professionals over gezond gewicht en het gesprek hierover.
- Webinar en fysieke bijeenkomst over een gezonde omgeving voor sportverenigingen.
- Diverse sportverenigingen maakten plannen om hun kantine gezonder te maken.
- Basisscholen en voortgezet onderwijs maakten plannen voor de promotie van gezonde voeding. Sommigen voerden deze ook al uit. Hierbij is soms gebruik gemaakt van subsidie Jong Leren eten of subsidie Gezonde School.
- Kinderopvangcentra hebben meer beweegcoaches en zijn nog meer bezig met voeding.
- Kookworkshop voor kinderen over gezond koken in de PX.
- De centrale zorgverlener heeft een positieve rol gespeeld in een aantal gezinnen waarbij een kind overgewicht heeft.

Verdere integratie benadering van sport, kunst & cultuur, Wmo en Leefstijl om onderlinge versterking te realiseren

Op het moment dat we documenten aan portefeuillehouders voorleggen geven we in ons advies standaard aan wat de relaties tussen de vakgebieden zijn. Bij nieuwe beleids- en bekostigingsvoorstellen geven we aan welke onderwerpen deze aanpalende vakgebieden versterken.

Statushouders

Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen die nodig zijn om vanaf 1 januari 2022 onze taak uit te voeren vanuit de nieuwe Wet Inburgering. Er is heel hard gewerkt om alles op tijd georganiseerd te krijgen. Ter voorbereiding op de intrede van deze wet hebben we een nieuw team Inburgering opgezet. Het team heeft zich beziggehouden met de opzet van het beleid. Daarnaast zijn de achterstallige werkzaamheden die vanuit de huidige wet zijn ontstaan opgepakt. En is alvast de nieuwe instroom benaderd die vanuit de nieuwe wet ontstaat. Er is hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben.

Vanaf januari 2022 zijn statushouders verplicht om te participeren. Het doen van vrijwilligerswerk valt hier ook als mogelijkheid onder. Door vrijwilligerswerk leren zij de Nederlandse taal sneller en doen zij gelijk mee in onze samenleving. Voor het activeren en laten participeren van statushouders is een pilot gestart. Statushouders verrichten gedurende een half jaar vrijwilligerswerk. Hiermee kunnen ze hun taalvaardigheid en participatie vergroten en zo toewerken naar (idealerweise) betaald werk. Deze pilot ronden we medio 2022 af.

Onder de noemer "Inburgering Statushouders, Gezinsmigranten en 'ondertussengroep'" uit het coalitieakkoord zijn het afgelopen jaar een aantal (wettelijke) taken uitgevoerd.

Wmo en wonen

In juni 2021 heeft het Culicafé de deuren in woonzorgcentrum Friese Vlaak geopend. Daarmee beschikken de bewoners van het in december 2020 opgeleverde complex over een ontmoetingsplek. Hier vinden activiteiten plaats en kunnen buurtbewoners elkaar treffen onder het genot van een culinair hapje en drankje.

SlimoTheek

Inwoners kunnen sinds mei 2021 bij de SlimoTheek slimme producten lenen die zelfstandig thuis wonen aangenamer maken. Denk bijvoorbeeld aan:

- een videodeurbel
- een sleutelvinder
- een smartphone met extra grote toetsen
- een eenvoudige tablet om te kunnen beeldbellen

Als de proef bevalt, kunnen mensen het product kopen. De SlimoTheek is bedacht voor ouderen en hun mantelzorgers, maar staat open voor alle inwoners. Zij kunnen de SlimoTheek eens per maand bezoeken op een van de volgende drie locaties: PX in Volendam, de Singel in Edam en de Seevanck in Oosthuizen. Een wijkverpleegkundige geeft ter plaatse advies en uitleg. De pilot is een samenwerking tussen CBW, GeneratieThuis, het Netwerk Dementie Zaanstreek-Waterland en onze gemeente.

Projecten in Programma Projecten

Kindcentrum

Het project omvat de realisatie van een opvangaccommodatie voor kinderen in de leeftijd 0-4 jaar, in combinatie met sociale huurwoningen. In 2021 hebben we de aannemer geselecteerd en is de bouw gestart. De gemeenteraad heeft in het vierde kwartaal van 2020 de kredietaanvraag behandeld. Momenteel richten we het bouwterrein in en doen we grondboringen voor de waterpompen. Naar verwachting is het project in juni 2022 gereed. Status project: realisatiefase.

Zorg en Veiligheid

Portefeuillehouder Veiligheid: Lieke Sievers

Portefeuillehouder Zorg: Vincent Tuijp

Coalitieakkoord

Veiligheid vormt de basis voor een leefbare samenleving. Voorkomen is beter dan genezen. Daar waar sprake is van ernstige overlast is vrijwel altijd ook sprake van een zorgcomponent en is een stevige integrale aanpak nodig vanuit de gemeente. Komende tijd zal vooral ingezet worden op doorontwikkeling van onze lokale netwerken. Kleine dingen klein houden is het devies. Het slimmer inzetten van de schaarse middelen of het realiseren van een beter resultaat met dezelfde financiële middelen is leidend. Verbindingen zowel in- als extern moeten worden uitgebreid en geïntensiveerd.

Nadere toelichting

Het doel van de decentralisaties in het sociaal domein is ondersteuning bieden vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur (project Allen voor één). In situaties waarbij onveiligheid optreedt voor inwoners, maakt zorg altijd deel uit van de oplossing. Dit vraagt om afstemming in de ondersteuning op gemeentelijk en regionaal niveau. Diverse ketenpartners spelen hierin een rol, elk vanuit hun eigen expertise en opdracht. Om tot een betere netwerkaanpak Zorg & Veiligheid te komen is het nodig de ketens van zorg en veiligheid in Edam-Volendam en in geheel Zaanstreek-Waterland dichterbij elkaar te brengen. Er is tot nu toe nog vaak gedacht en gehandeld vanuit de afzonderlijke ketens. En niet vanuit de netwerkgedachte die de inwoners de noodzakelijke zorg en veiligheid kan bieden.

Doelen en ambities

We streven ernaar de inwoner/het gezin zo snel als mogelijk in de passende zorg te krijgen en houden. En vervolgens door te geleiden naar het lokale veld wanneer de hulp afdoende is geweest. Als gemeenten en zorginstanties creëren we een doorlopende zorglijn en organiseren met elkaar de hulp rondom de inwoner/het gezin. Van lokale hulp tot de meest intensieve hulp binnen de domeinen zorg en veiligheid. Vanuit het netwerkverband pakken we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor en het eigenaarschap van de casus op. De inwoner staat hierbij centraal en de hulp organiseren we samen met de inwoner.

Wat wilden we daarvoor doen

- Doorontwikkeling Wet Verplichte GGZ.
- Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis.
- Doorontwikkeling Veilig Thuis.
- Bestendigen netwerk Zorg & Veiligheid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doorontwikkeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

De afgelopen twee jaar is er binnen de regio veel samengewerkt op het gebied van de Wvggz. De uitvoering van het meldpunt en het verkennend onderzoek is belegd bij de GGD ZaWa. Dit sluit aan bij de al bestaande structuren zoals het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg. Na evaluatie is besloten om de overeenkomst te verlengen voor twee jaar.

Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis

Voor het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) heeft 2021 in het teken gestaan van de doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling was tweeledig: een organisatorische en een inhoudelijke op de convenant taken. Het ZVH is in 2021 beheersmatig overgegaan van de GGD ZaWa naar de gemeente Zaanstad. De regie op de strategische ontwikkeling van het ZVH is belegd bij het Bestuurlijk overleg Zorg & Veiligheid. De inhoudelijke doorontwikkeling is samen met de partners van het ZVH vormgegeven. Een van de speerpunten hierbij is de aansluiting op het lokale veld.

Doorontwikkeling Veilig Thuis

De doorontwikkeling van Veilig Thuis is een continu proces. Het afgelopen jaar stonden in het teken van het op orde brengen van de formatie en interne werkprocessen bij Veilig Thuis en de samenwerking met de lokale teams. Om inzicht te krijgen in de benodigde formatie bij Veilig Thuis is er een onafhankelijk tijdschrijfonderzoek uitgevoerd. De eerste stappen voor het ophogen van de formatie zijn gezet. Deze worden gefinancierd vanuit al beschikbare middelen. De interne werkprocessen bij Veilig Thuis zijn op diverse punten aangepast. Veilig Thuis heeft onder andere een crisisteam ingericht, dat naast crisiszaken dagelijks de veiligheidstaxaties van de politiezorg meldingen doet. In samenwerking met Veilig Thuis en de lokale teams van de gemeenten zijn hernieuwde samenwerkingsafspraken opgesteld. Dit moet leiden tot een verbeterde dienstverlening aan inwoners. De uitkomsten van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar vormen de basis voor de hernieuwde overeenkomst met Veilig Thuis. Deze is begin 2022 gereed.

Bestendigen netwerk Zorg & Veiligheid

Het afgelopen jaar is het netwerk Zorg & Veiligheid verder uitgebreid en is de betrokkenheid van de ketenpartners vergroot. Dit leidt tot een verbeterde samenwerking op het gebied van casuïstiek. We hebben de structuur voor de samenwerking en besluitvorming verbeterd en voortgezet in 2022.

Projecten in Programma Projecten

Singelwijk

We hebben in het vierde kwartaal van 2021 een integrale enquête gehouden naar ervaringen en verbetermogelijkheden op vele gebieden: zoals zorg, wonen, openbare ruimte, veiligheid en scholing. We gaan een plan van aanpak formuleren voor een integrale, gebiedsgerichte benadering van de Singelwijk op alle benodigde gebieden. Deze leggen we begin 2022 aan het college voor.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-39.408	-36.397	-42.180	-42.439	-259
Baten	12.029	7.643	11.796	13.419	1.623
Totaal vóór mutaties reserves	-27.379	-28.753	-30.385	-29.021	1.364
Toevoeging reserves	-718	-3.672	-1.450	-1.320	130
Onttrekking reserves	1.801	5.599	3.284	2.850	-434
Totaal na mutaties reserves	-26.295	-26.826	-28.551	-27.491	1.060

Bedragen * €1.000							
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
5.01 Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.151	18	-1.133	-1.246	34	-1.212	-79
5.02 Maatwerkdienstverlening 18+	-4.099	192	-3.907	-4.338	164	-4.175	-267
5.03 Maatwerkdienstverlening 18-	-6.600	0	-6.600	-7.221	1.193	-6.028	571
5.04 Geëscaleerde zorg	-772	0	-772	-769	0	-769	2
5.05 Arbeidsmarktinstrumenten	-3.067	150	-2.917	-3.090	359	-2.731	186
5.06 Fraudebestrijding/-preventie	-5	0	-5	0	0	0	5
5.07 Inkomensvoorziening	-6.402	6.167	-235	-6.304	6.115	-189	45
5.08 Bijzondere Bijstand	-491	60	-431	-510	68	-443	-12
5.09 Minimabeleid	-206	0	-206	-221	5	-216	-10
5.10 Nazorg Nieuwjaarsbrand	-325	150	-175	-324	158	-166	10
5.11 Toegang	-3.882	60	-3.822	-3.698	1	-3.696	126
5.12 Jeugd Kansrijk	-1.419	414	-1.006	-1.454	415	-1.038	-33
5.13 Jeugd en WMO Algemeen	-2.845	555	-2.290	-2.549	651	-1.898	392
5.14 Gezondheidszorg	-495	10	-485	-431	10	-421	64
5.15 Verslavingsbeleid	-149	0	-149	-118	0	-118	31
5.16 Onderwijshuisvesting	-2.235	686	-1.549	-2.266	713	-1.553	-4
5.17 Bewegingsonderwijs	-244	39	-205	-198	16	-182	23
5.18 Subsidies sportactiviteiten	-165	0	-165	-53	0	-53	113
5.19 Sportstimulering	-358	0	-358	-433	105	-328	30
5.20 Gemeentelijke binnensportaccommodaties	-1.564	769	-795	-1.418	631	-787	8
5.21 Gemeentelijke buitensportaccommodaties	-1.031	185	-846	-883	101	-782	65
5.22 Zwembaden	-2.199	1.491	-708	-2.483	1.847	-636	72
5.23 Stadion FC Volendam	-418	400	-18	-420	364	-57	-38
5.24 Kunst en Cultuur	-641	75	-565	-411	-26	-437	129
5.25 Openbare Bibliotheken	-669	0	-669	-663	0	-663	6
5.26 Media	-53	0	-53	-54	0	-54	-1
5.27 Recreatie	-421	33	-387	-350	23	-327	61
5.28 Ongediertebestrijding	-2	0	-2	-2	0	-2	1
5.29 Begraafplaatsen	-273	342	69	-534	472	-62	-131
5.30 Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0	0	0	0
5.99 Mutaties reserves pg5	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vóór mutaties reserves	-42.180	11.796	-30.385	-42.439	13.419	-29.021	1.364
Mutaties reserves	-1.450	3.284	1.834	-1.320	2.850	1.530	-304
Totaal na mutaties reserves	-43.630	15.079	-28.551	-43.759	16.268	-27.491	1.060

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 5.01 Maatwerkvoorziening WMO

Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo bedraagt op product 5.01 € 79.000 nadelig. We zien vooral een overschrijding bij contact-gerelateerde producten zoals Wmo-vervoer en individuele begeleiding. Gebruik hiervan is sterk beïnvloed door de corona-omgangsbeperkingen. Prognose van de kostenontwikkeling is daardoor niet mogelijk geweest op basis van meerjarige cijfers. Bij de winternota zijn beide productgroepen daarom geraamd op basis van de ontwikkeling in 2020.

Product 5.02 Maatwerkdienstverlening 18+

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.02 € 267.000 nadelig. De tijdelijke versoepeling van de corona-omgangsbeperkingen in het najaar van 2021 hebben gezorgd voor een toename van het gebruik van de Wmo-maatwerkproducten.

Product 5.03 Maatwerkdienstverlening 18-

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.03 571.000 positief. Hierin zit een incidentele bate verwerkt van €1,2 mln. Deze bate heeft betrekking op een vrijval van gereserveerde bedragen op de balans. Op de balans stonden een aantal schattingsposten opgenomen voor zorgtrajecten die in 2018 zijn opgestart. Voor deze trajecten was - als gevolg van nieuwe contracten - de bekostiging aangepast van vaste trajectkosten, naar afrekening op basis van werkelijke kosten (prijs * hoeveelheid). De regio heeft zorg gedragen voor de eindafrekeningen over de boekjaren 2018 tot en met 2020. Zij hebben in 2021 alle eindafrekeningen tot en met boekjaar 2020 afgerond en de uitkomsten in vaststellingsovereenkomsten vastgelegd. De werkelijke afrekeningen vielen gunstiger uit dan was voorzien. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 waren daarnaast nog schattingsposten opgenomen voor nog te ontvangen facturen, waarvan de facturen in de tussentijd ontvangen en betaald zijn, of waarvoor nooit een traject is gestart. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met een doorverwijzing naar een psycholoog, waar nooit gebruik van wordt gemaakt. Deze reserveringen konden dus ook vrijvallen. In 2021 zijn de laatste trajecten afgesloten, waarvoor nog een eindafrekening moet worden opgesteld. De kosten of baten hiervan zullen worden verantwoord wanneer de eindafrekening wordt opgesteld door de betreffende leveranciers.

Exclusief deze incidentele bate, bedraagt het saldo op het product € 622.000 nadelig en kent meerdere redenen:

Landelijk inkoop € 4.200 nadelig

Landelijke instellingen mogen een voorziening aanvragen met de code 55. Ze hoeven van te voren niet aan te geven welke zorg geleverd gaat worden, hoeveel zorg en wat het tarief is. Dit wordt pas bij de afrekening bekend. Dit is in overleg van het VNG met de landelijke zorgaanbieders zo besloten. Het is van te voren heel moeilijk in te schatten wat de kosten zullen worden. Het aantal kinderen dat zorg ontvangt via zorgaanbieders met landelijke contracten, ingekocht door de VNG, is in 2021 gedaald van 12 naar 7.

Regionale kosten € 374.000 nadelig

Bij de Winternota 2021 is deze post bijgesteld met € 800.000. Gedurende het jaar 2021 werd duidelijk dat ook dit jaar het bedrag hoger uitvalt dan begroot, mede vanwege toenemende zorgzwaarte en het feit dat jeugdigen langere tijd in een jeugdhulptraject zitten dan voorheen.

Op basis van de door de gemeente vastgestelde indicaties komen de totale kosten 2021 op basis van de Regionale contracten uit op € 4.898.200. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de door ons betaalde facturen en verwachte kosten waarvan nog geen factuur is ontvangen gecontroleerd met de productieverantwoordelingen, die de zorgaanbieders hebben aangeleverd. Deze post is lastig te ramen, omdat berichten vaak te laat naar ons worden verstuurd. Dit kan gaan om beëindigingsberichten, waardoor te veel kosten door ons zijn ingeschat. Of de vraag om een toekenning van een indicatie, waardoor te weinig kosten door ons zijn ingeschat.

Lokale inkoop € 221.300 nadelig

Bij de Winternota 2021 is deze post bijgesteld met € 210.000. Voor 2 kinderen was intensieve 1 op 1 begeleiding en verblijf urgent, waardoor uitgeweken moest worden naar een jeugdhulpaanbieder die niet regionaal gecontracteerd was. In regio Zaanstreek-Waterland hebben we als regiogemeenten de afspraak gemaakt dat er zo min mogelijk lokale betalingsovereenkomsten worden afgesloten en dat we de hulp uit laten voeren door een regionaal gecontracteerde partij. In sommige gevallen is de hulpvraag dusdanig specifiek of

complex dat dit niet past binnen het gecontracteerde aanbod en alleen dan wordt er uitgeweken naar een individuele betalingsovereenkomst. In 2021 hebben we hier meer gebruik van moeten maken vanwege het bereiken van de normbudgetten en daaraan gekoppelde cliëntenstops bij gecontracteerde partijen.

Persoonsgebonden budget € 16.000 nadelig

In verband met lange wachttijden en wachtlijsten en de cliëntenstop bij aanbieders in verband met het bereiken van het normbudget is er vaker dan gebruikelijk uitgeweken naar het afgeven van een Pgb. Ook zien we de kosten van het pgb stijgen vanwege óf toenemende zorgzwaarte óf een specifieke verwijzing van bijvoorbeeld een rechtbank vanwege een specifieke hulpvraag óf voor benodigde inzet bij een crisissituatie. Hierop hebben wij geen invloed.

Product 5.04 Geëscaleerde zorg

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.04 € 2.000 voordelig, maar is het gevolg van twee oorzaken:

Jeugdbescherming € 48.200 nadelig

Gecertificeerde instellingen (JBRA, DJGB, Leger des Heils en de WSG) zijn aangemerkt als wettelijk verwijzer, wat betekent dat zij zonder toestemming van de gemeente mogen verwijzen naar (hoog)specialistische jeugdhulp. Declaraties voor deze verwijzingen komen zeer onregelmatig en vaak ook met terugwerkende kracht bij ons binnen, waardoor het moeilijk is deze kosten juist te begroten/in te schatten. Daarom was deze overschrijding in de winternota nog niet voorzien.

Veilig Thuis € 50.900 voordelig

Het voordelige resultaat is ontstaan doordat over 2020 een bedrag van € 11.400 is terug ontvangen. Daarnaast werd in de raming rekening gehouden met een hogere toerekening van het overhead percentage in de begroting 2021 van Veilig Thuis voor € 30.000. Dit wordt echter vanaf de begroting 2022 geëffectueerd.

Product 5.05 Arbeidsmarktinstrumenten

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.05 € 186.000 voordelig, als gevolg van een eindafrekening van het exploitatiesaldo met Werkplus.

Product 5.07 Inkomensvoorziening

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.07 € 45.000 voordelig.

Bijstandsuitkeringen € 35.700 voordeel

In 2021 heeft circa € 18.000 minder Bijstandsuitkering plaatsgevonden dan begroot en is circa € 22.000 minder Rijksbijdrage Bijstandsuitkering ontvangen dan begroot. De lasten Loonkostenkostensubsidie zijn circa € 17.000 hoger dan begroot door in 2021 nieuw afgegeven beschikkingen alsmede een nabetaling over 2020. De terugvorderingen Participatiewet en Bijzondere Bijstand zijn circa € 61.000 hoger dan begroot. De overige afwijkingen bedragen circa € 4.300.

Bijstandsbesluit Zelfstandigen € 26.100 voordeel

In 2021 heeft circa € 11.000 minder uitkering plaatsgevonden dan begroot en zijn geen lasten voor onderzoek geboekt, die waren begroot voor € 15.000.

Product 5.11 Toegang

De afwijking op product 5.11 bedraagt € 126.000 voordelig en kent meerdere redenen. De voornaamste redenen worden hierna toegelicht:

Externe inhuur Participatie en schuldhulpverlening € 42.600 nadelig

In 2021 was extra inhuur noodzakelijk in verband met extra beleidsmatige werkzaamheden door Corona bij Participatie. Ook voor schuldhulpverlening is extra ingehuurd voor beleidsmatige en uitvoeringswerkzaamheden. De kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds.

Vluchtelingenwerk € 36.100 nadelig

Het budget was gebaseerd op de realisatie van 16 volwassen statushouders in 2020. In 2021 zijn 27 volwassen statushouders gehuisvest. Dat betekent dat Vluchtelingenwerk diensten heeft geleverd aan 11 personen meer, waardoor het budget is overschreden.

Pilot ontzorgen: restant budget gezamenlijke kosten € 30.000 voordelig

Bij de start van de pilot is een bedrag voor gezamenlijke (uitvoerings-)kosten gereserveerd. Wanneer na afronding van de pilot nog middelen resteren wordt het overblijvende volgens de vastgelegde verdeelsleutel verdeeld. Aangezien nog niet alle facturen voor gezamenlijke kosten zijn ontvangen zal verdeling plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt om middels budgetoverheveling het benodigde budget naar 2022 over te hevelen.

Pilot ontzorgen: restant overig € 30.000 voordelig

Een deel van de 'pilotkosten' (zoals Eurowijzer) was al elders opgenomen in de begroting (onder Vluchtelingenwerk). Eurowijzer 'vormde een onderdeel van de pilot', maar was al eerder ingekocht en hiervoor waren ook al middelen elders in de begroting opgenomen. Deze onderschrijving dekt de overschrijving bij de post Vluchtelingenwerk.

Projecten voor jongeren in verband met corona € 89.000 voordelig

In 2021 is € 101.000 aan incidenteel rijksbudget beschikbaar gesteld door de raad om tijdelijke projecten te bekostigen voor de jeugd, jongerenwerk, mentale ondersteuning jongere en schoolmaatschappelijk werk, in verband met Corona. Deze projecten lopen door in 2022. Hierdoor is nog € 88.500 nog onbesteed. Dit bedrag wordt nu niet onttrokken aan de reserve Coronafonds in 2021, maar in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld, zodat de projecten kunnen worden afgerond in 2022.

Schoolmaatschappelijk werk € 34.000 voordelig

Vanaf 2021 is het budget structureel met € 25.000 verhoogd op basis van de nieuwe contract afspraken. Helaas kon door Corona niet alle afspraken worden uitgevoerd.

Jeugdgezondheidszorg € 13.500 voordelig

Voor het verhogen van de vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Edam-Volendam was in 2021 een bedrag van € 10.000 beschikbaar. De kosten hiervoor in 2021 bedroegen € 5.000. Er is minder geld uitgegeven vanwege (de communicatie rondom) de corona vaccinatie. Dit zou anders verwarrend werken. Daarnaast hadden wij € 8.000 geraamd voor de GGD voor een rijksvaccinatie Meningokokken. Hiervoor hebben wij geen factuur ontvangen.

Product 5.12 Jeugd Kansrijk

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.12 € 33.000 nadelig en kent meerdere redenen.

Inspectiekosten kinderopvang € 13.500 voordelig

De GGD Zaanstreek-Waterland voert in opdracht van de gemeente de inspecties van de kinderopvanglocaties en gastouderopvang in Edam-Volendam uit. Vanwege de Corona maatregelen en daardoor de sluiting van kinderopvanglocaties heeft een deel van de geplande inspecties op locatie niet plaatsgevonden.

Inkoop peuteropvang/VVE plekken € 47.000 voordelig

Dit voordelige saldo is ter compensatie van personele kosten die zijn ingezet voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Leerlingenvervoer € 90.000 nadelig

Het leerlingenvervoer betreft een vervoersvoorziening op indicatie voor leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat zijn met het openbaar vervoer of fiets hun school te bereiken. Er valt van tevoren moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen jaarlijks worden ingediend en toegekend. Er zijn enkele ritten over lange afstanden die hogere kosten met zich meebrengen. Vanuit leerlingenvervoer wordt zowel collectief vervoer als een tegemoetkoming in de kosten aan ouders aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een busabonnement of kilometervergoeding. Er zijn ook meerkosten geweest als gevolg van de Corona maatregelen.

Product 5.13 Jeugd en Wmo algemeen

De totale afwijking op product 5.13 bedraagt € 392.000 voordelig en kent meerdere redenen.

Vrijval bedrag van tussenrekening € 169.000 voordelig

Vrijval oud Wmo budget uit 2015 en 2016 van € 169.000 van tussenrekening. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt de raad voorgesteld dit budget toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein. Het geld blijft hiermee beschikbaar voor uitvoering.

Verhuur maatschappelijk vastgoed € 46.100 nadelig

Er is sprake van huurcorrectie 2018-2020 gebouw De Singel voor € 45.000.

Doeluitkeringen € 69.800 voordelig

In december 2021 hebben wij vanuit Zaanstad de vrije middelen huiselijk geweld 2021 ontvangen ad € 30.800. Helaas was dit bij het op stellen van de Winternota niet bekend, waardoor de middelen nu vrij vallen ten gunste van het resultaat. Via de bestemming van het jaarrekeningresultaat zullen wij uw raad daarom het verzoek voorleggen deze gelden in 2021 voor uitvoering beschikbaar te stellen.

De in 2021 beschikbaar gestelde doeluitkering vrouwen opvang 2020 van € 39.000 is niet besteed. Hiervoor was geregeld dat het bedrag via de reserve sociaal domein werd overgeheveld van 2020 naar 2021. Het bedrag zal daarom niet worden onttrokken aan de reserve.

Diverse Wmo-budgetten

Op diverse posten zijn budgetten niet volledig besteed:

WMO toezicht	€ 23.500
Subsidies WMO	€ 5.000
Koepel Sociaal Domein	€ 7.500
Knelpuntenbudget	€ 18.000
Clëntenondersteuning	€ 33.800
BTW afwik. Friese Vlaak	€ 27.300
Wet Verplichte GGZ	€ 12.000
WMO en Wonen	€ 18.400

Deze post(en) betreffen grotendeels werkbudget/handgeld om waar nodig kleine uitgaven te kunnen doen of een eenmalige financiële impuls te kunnen geven. De uitgaven binnen werkbudgetten fluctueren van jaar tot jaar, al naar gelang de mate waarin dergelijke financiële impulsen nodig zijn.

Onderschrijding op extra inhuur € 86.000 voor sectie O&P

Deze onderschrijding kan gezien worden als dekking voor overschrijding op inhuur op andere producten binnen programma 5.

Product 5.14 Gezondheidszorg

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.14 € 64.000 voordelig en kent meerdere redenen. De grootste afwijking is een niet begrote extra teruggave ontvangen van GGD van € 56.000 in het kader van compensabele btw 2020. Dit jaar waren de kosten voor de AED's € 9.000 hoger dan geraamd en was er sprake van € 9.000 hogere uitvoeringskosten dan geraamd. In 2021 is € 94.000 aan incidenteel rijksbudget beschikbaar gesteld door de raad om tijdelijke projecten te bekostigen ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen en begeleiding kwetsbaren in verband met Corona. Deze projecten lopen door in 2022. Hierdoor is nog € 27.000 onbesteed. Dit bedrag wordt nu niet onttrokken aan de reserve Coronafonds in 2021, maar in 2022 opnieuw beschikbaar gesteld, zodat de projecten kunnen worden afgerond in 2022.

Product 5.15 Verslavingsbeleid

De totale afwijking op product 5.15 bedraagt € 31.000. Dit geld stond gereserveerd voor een aantal grotere activiteiten voor LEF. Helaas konden alleen de kleine activiteiten plaatsvinden door de Corona maatregelen.

Product 5.17 Bewegingsonderwijs

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.17 € 23.000 voordelig en kent meerdere redenen.

Gymonderwijs € 12.300 voordelig

Door Corona heeft in 2021 minder gymonderwijs plaatsgevonden, waardoor een onderschrijding op de exploitatievergoeding van € 12.300 is ontstaan.

Zwemonderwijs € 10.700 voordelig

Vanwege Corona is het schoolzwemmen veelal niet doorgegaan. Het zwembad was gesloten en heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht, waardoor een onderbesteding van € 33.600 is ontstaan.

Het vervoer is echter conform gemeentelijk beleid wel volledig doorbetaald. De keren dat het zwemmen is doorgegaan zijn deze kosten doorberekend aan ouders. De gevolgen van de continuïteit regeling kunnen we natuurlijk niet voor rekening van ouders laten komen. Dit heeft een nadelig saldo van € 23.300 tot gevolg. Per saldo heffen deze 2 posten elkaar redelijk op.

Product 5.18 Subsidies sportactiviteiten

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.18 € 113.000 voordelig en kent meerdere redenen. In het traject beleidsverscherping in relatie met subsidie is vertraging ontstaan. Er zijn in 2021 geen bijeenkomsten geweest met verenigingen. Er zijn door verenigingen minder aanvragen gedaan in verband met Corona.

Product 5.19 Sportstimulering

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.19 € 30.000 voordelig. Dit wordt veroorzaakt doordat we in 2021 verminderde mogelijkheden in uitvoering van het sportbeleid hebben gehad in verband met Corona.

Product 5.21 Gemeentelijke buitensportaccommodaties

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.21 € 65.000 voordelig. Dit is veroorzaakt omdat er was verwacht meer aan onderhoud te moeten besteden in verband met de overstap van Werk+ naar een extern onderhoudsbedrijf. Echter vielen de meerkosten mee en is er door corona maatregelen wederom minder gebruik gemaakt van de velden en is er minder extra onderhoud nodig geweest.

Product 5.22 Zwembaden

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.22 Zwembad € 72.000 voordelig. De gemiste huurinkomsten 2020 waren als verplichting meegenomen in de jaarrekening 2020. Uiteindelijk zijn de kosten meegenomen in de SPUKIJZ 2020, waardoor de verplichting kan vrijvallen. Dit geeft een meevaller van € 42.600. Daarnaast is het onderhoudsbudget niet volledig besteed circa € 56.700, waardoor ook een onderschrijding is ontstaan op de post onderhoudsreserves (post mutaties reserves).

Product 5.23 Stadion FC Volendam

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.23 Stadion € 38.000 nadelig. Voor een bedrag van € 36.000 wordt dit veroorzaakt, doordat huurders van het stadion een huurkorting hebben ontvangen voor de maanden in 2021, dat er sprake was van lockdown i.v.m. met de coronapandemie. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds. De werkelijke huurkorting lag hoger dan geraamd.

Product 5.24 Kunst en Cultuur

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.24 € 129.000 voordelig. Vanwege Corona zijn er in 2021 geen incidentele subsidie-aanvragen om culturele activiteiten te realiseren ingediend, hierdoor is € 42.000 niet besteed. Bij de andere programmalijnen konden de activiteiten geen doorgang krijgen vanwege Corona, waardoor het beschikbare budget niet volledig besteed kon worden en met € 68.500 is onderschreden. Daarnaast zijn de onderhoudsbudgetten voor musea niet volledig besteed circa € 18.000, waardoor ook een onderschrijding is ontstaan op de post onderhoudsreserves. De onderschrijding op cultuur geeft ook een lagere onttrekking van € 15.000 aan de reserve Coronafonds (post mutaties reserves).

Product 5.27 Recreatie

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.27 € 61.000 voordelig. Er is sprake van een onderbesteding bij speelwerktuigen van € 60.000. Deze onderbesteding wordt veroorzaakt doordat de posten voor vervanging van onderdelen en onderhoud een fluctuerend en onvoorspelbare aanvraagpatroon kennen. Daarbij is terughoudend omgegaan met deze budgetten in afwachting de toekomstige vervangingen van de speelwerktuigen in Edam-Volendam. Deze onderschrijding op speelvoorzieningen geeft ook een lagere onttrekking van € 34.500 aan de reserve (post mutaties reserves).

Product 5.29 Begraafplaatsen

Het verschil tussen het begrote en werkelijk saldo bedraagt op product 5.29 Begraafplaatsen € 131.000 nadelig. Dit is veroorzaakt door de overname van de begraafplaats Volendam van Jozef van Arimathea. De overname heeft voor een aantal financiële wijzigingen gezorgd, die vooraf niet volledig inzichtelijk waren. Hierdoor is de toevoeging aan de voorziening Onderhoud Graven 214K hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt doordat er door de uitbreiding meer graven zijn uitgegeven. Hierdoor is er 90K meer aan leges ontvangen (baten), welke vervolgens aan de voorzieningen worden toegevoegd (lasten). Ook is er een eenmalige bijdrage ontvangen van JvA van 123K. Deze is ook toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Graven.

Mutaties reserves

Het verschil in de reservemutaties bedraagt in totaal € 304.000 nadelig. Er is in 2021 in dit programma € 434.000 minder onttrokken en € 130.000 minder toegevoegd aan de reserves dan was begroot. De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden en speelvoorzieningen voor € 176.900 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2021 (doorgeschoven in de tijd). In 2021 zijn de Duvo middelen (doeluitkering vrouwenopvang) € 39.000 niet besteed en daarom niet onttrokken aan reserve Sociaal Domein.

In 2021 is het niet gelukt om de beschikbare tijdelijke Corona gelden voor jongeren, ouderen en kwetsbaren en uitvoeringskosten voor Samenleving begroot op € 603.200 geheel te besteden. Een aantal projecten en activiteiten lopen door en worden in 2022 gerealiseerd (en uitgegeven). Een aantal projecten en activiteiten zijn bij nader inzien niet uitgevoerd om diverse redenen. De onttrekking aan de reserve Coronafonds valt hierdoor € 163.700 lager uit dan geraamd.

De voorgestelde storting in de reserve begraafplaatsen van € 130.000 is vervallen. De ontvangen bijdrage van € 123.000 is aan de voorziening toegevoegd. Hierdoor is ook de voorgestelde onttrekking van € 10.000 ook vervallen.

In de paragraaf corona gevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording". Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	Duo/Ingrado	2,5	Nederland	2,4
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	DUO/Ingrado	20	Nederland	26
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2020	DUO/Ingrado	1,3	Nederland	1,7
Niet-sporters	%	2020	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD'en, CBS en RIVM	48,5	Nederland	49,3
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2020	CBS Jeugd	1	Nederland	1
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2020	CBS Jeugd	4	Nederland	6

Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2020	CBS - Arbeidsdeelname	70,1	Nederland	68,4
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2020	CBS Jeugd	1	Nederland	2
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2020	CBS - Participatie Wet	193,4	Nederland	371,6
Lopende re-integratievoorzieningen	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	CBS - Participatie Wet	113,9	Nederland	202
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	CBS - Jeugd	7	Nederland	11,9
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	CBS - Jeugd	0,7	Nederland	1,2
Jongeren met jeugdreclassering	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2018	CBS - Jeugd	0,2	Nederland	0,4
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	Aantal per 10.000 inwoners	2021	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	360	Nederland	649

Toelichting per indicator

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat leeft in armoede / in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Jongeren met jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport](#)

[Beleidsstukken Onderwijs](#)

[Beleidsstukken Werk, Bijstand & Inkomen](#)

[Beleidsstukken Zorg, Jeugd & Gezondheid](#)

Via bovenstaande hyperlinks wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

GGD Zaanstreek-Waterland

Stichting Werkplus

Waterlands Archief

Zwembad de Waterdam

Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam

Regionale samenwerking Jeugdhulp

Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

Het programma financiën en algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van het jaarverslag. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen verantwoorden we in dit programma baten en lasten die niet onder te brengen zijn in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, de uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten.

Onze financiële positie

Het college heeft voortdurend oog voor de externe ontwikkelingen en de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. Een verantwoord financieel beheer voor de korte én lange termijn vormt hierbij het uitgangspunt. Dit om de financiële weerbaarheid van onze gemeente naar de toekomst te kunnen borgen. Dit beleid, en dat van voorgaande jaren, heeft ervoor gezorgd dat onze financiële positie goed is. Dit is wederom bevestigd door drie organisaties die, ongevraagd, onze financiële positie hebben beoordeeld.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland geeft jaarlijks aan onder welke vorm van toezicht een gemeente valt. De provincie baseert dit op de begroting voor het betreffende jaar. Voor 2021 (en ook voor 2022) is aangegeven dat onze gemeente onder het zogenaamde 'repressieve toezicht' valt. Dit betekent dat toezicht achteraf plaatsvindt. We hoeven besluiten dus niet vooraf ter goedkeuring aan de provincie voor te leggen.

BDO Accountants

Uit de jaarlijkse benchmark die BDO Accountants uitvoert onder alle gemeenten in Nederland komen we ook in 2021 goed uit de bus. Op alle getoetste risicocriteria scoren we 'minst risicovol'. Daarmee krijgt de gemeente Edam-Volendam het rapportcijfer 10.

In de benchmark beoordeelt BDO gemeenten op onderstaande risico's. Hierbij maken zij gebruik van de kaders van de provinciale toezichthouders, te weten:

- netto schuldquote
- solvabiliteitsrisico
- grondexploitatie
- structurele exploitatieruimte
- belastingcapaciteit

VNG

De VNG heeft een 'monitor financiële conditie gemeenten'. In deze monitor worden eveneens een aantal ratio's bekeken van alle gemeenten in Nederland. Van de 355 gemeenten scoren er 54 een onvoldoende. Onze gemeente scoort in deze monitor een 6,5. Als gevolg van een negatief resultaat over 2020 en een lening voor zogenaamd 'kort geld' in december 2020 (afgelost in januari 2021) scoren we lager dan eerdere jaren (8). Echter nog steeds ruim voldoende.

Conclusie onderzoeken

In 2021 heeft het college verschillende verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering en ombuigingen in de begroting voorgesteld. Bovenstaande onderzoeksresultaten bevestigen dat dit collegebeleid, evenals dat van voorgaande jaren, heeft bijgedragen aan de huidige positieve financiële situatie. En dat onze gemeente er financieel nog steeds goed voor staat.

Regionaal coronabeleid

In 2021 hebben we met behulp van verschillende (financiële) instrumenten de eerder geboden hulp aan inwoners, instellingen en ondernemers in onze gemeente doorgezet. In de vergadering van 16 december 2021 heeft de gemeenteraad, via de Winternota 2021, informatie ontvangen over de financiële consequenties van deze instrumenten. Vanaf de start van de pandemie zijn de maatregelen en instrumenten afgestemd in regionaal verband. Dit omdat de pandemie een gemeente overstijgende aanpak vergde. Hierdoor is er binnen

de regio op een nagenoeg uniforme wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheden die gemeenten kunnen toepassen.

Via de beschikbare kanalen (waaronder het Startersloket) zijn ondernemers ook door ons gewezen op de financiële ondersteuningsmogelijkheden die het Rijk via de gemeenten aanbiedt. Dit met het doel om ondernemers een zo volledig mogelijke ondersteuning te bieden. Voor instellingen op het gebied van kunst, cultuur en sport zijn aanvragen voor ondersteuning bij de provincie en het Rijk ingediend.

Over het jaar 2020 heeft het college ook ruimte geboden voor verlaging van de huurkosten bij commerciële verhuur door de gemeente. En voor verdere ondersteuning van instellingen in de non-profit sector in de vorm van een gift. Het college heeft deze ondersteuning ook voor 2021 mogelijk gemaakt.

Landelijk

De gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door de wethouder voor economische zaken, is voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken in de regio Zaanstreek-Waterland. En is daarmee afgevaardigde namens onze regio in het Bestuurlijk Overleg Economische Zaken in de MRA. Hierdoor zijn we ambtelijk ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en totstandkoming van zowel regionale als landelijke regelingen.

ROM NH

Op 9 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de oprichting van de ROM. Tegelijk heeft de gemeenteraad ook ingestemd met een deelname van € 900.000 (1% van de gemeentelijke begroting) in deze ROM. De ROM zal regionaal de puzzel in de samenwerking met andere fondsen en partners dichtleggen. De ROM doet dit met een financieringsaanbod en met business development. Voor onze gemeente betekent dit dat we financiële ruimte creëren voor ondernemers die actief willen bijdragen aan de verduurzaming van hun bedrijf. De ROM springt daar op in. Hierdoor kunnen ook onze lokale ondernemers hun duurzame initiatieven doorontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan een duurzaam Edam-Volendam.

NV Alliander

NV Alliander is een van de grote netbeheerders van Nederland. De gemeente Edam-Volendam is één van de aandeelhouders van NV Alliander. Om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie in Nederland staat NV Alliander voor de uitdaging het energienetwerk uit te breiden. Hiervoor zijn forse investeringen nodig. NV Alliander heeft zijn aandeelhouders gevraagd om te investeren in de verstrekking van een aanvullend werkkapitaal in de vorm van aandelen. De kapitaalinjectie gebeurt in de vorm van een zogenaamde obligatielening welke op termijn wordt omgezet naar aandelen. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen dit voorstel. Met de verstrekking van aanvullend werkkapitaal heeft het college ook gevolg gegeven aan moties van de gemeenteraad om, waar mogelijk, de komende jaren te ondersteunen in de energietransitie.

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Hans Schütt, Wim Runderkamp (vastgoed)

Coalitieakkoord

- Wij streven naar een goed, gezond en transparant financieel beleid, waarbij risico's in kaart zijn en gemonitord worden en het inkoop- en aanbestedingsbeleid voldoet aan de richtlijnen.
- Wij streven naar 'grip' op ons vastgoed. Verkoop van vastgoed is daarbij geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van het eigendom.

Nadere toelichting

De gemeente Edam-Volendam streeft er naar om meerjarig een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Doelen en ambities

De doelen van de gemeente zijn beschreven in de verschillende programma's. De dekking van de uitgaven die noodzakelijk zijn om deze doelen te bereiken komen uit verschillende bronnen. Naast de specifieke bronnen beschikt de gemeente over algemene dekkingsmiddelen zoals hierboven beschreven.

Met deze meerjarige begroting wordt de doelstellingen van de gemeente bereikt met een zo laag mogelijk niveau van lokale heffingen.

Het vastgoed van de gemeente dient meerdere doelen. Inmiddels is beleid vastgesteld waarop gestuurd kan worden. De implementatie van dit beleid is voorzien voor de komende jaren en zal blijvend aandacht hebben.

Wat wilden we daarvoor doen

- Implementatie van het vastgoedbeleid en het vastgoedbeheer.
- Uitvoering geven aan het meerjarig onderhoudsprogramma voor vastgoed, waarin duurzaamheid een aandachtspunt is.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Financieel beleid

Het college streeft naar een goed, gezond en transparant financieel beleid. Vijf maal per jaar vindt hierover overleg plaats met de Commissie Planning Control Audit en Risk. We behandelen naast de reguliere documenten zoals de begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages ook de financiële beleidsstukken inhoudelijk. Deze inhoudelijke voorbespreking vindt plaats vóór de besluitvormende behandeling in de gemeenteraad.

Belangrijke ontwikkelingen in 2021

Nota Reserves en Voorzieningen

In 2021 is de Nota Reserves en Voorzieningen herzien. Met deze nota geven we gevolg aan aanbevelingen van de controlerende accountant. Dit doen we om meer transparantie en ordening aan te brengen in het aantal reserves en voorzieningen van de gemeente. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen.

Financiële Verordening

Als gevolg van nieuwe inzichten, evaluatie en aanscherping van intern beleid, diverse wetswijzigingen en vereisten van de provincie Noord-Holland als toezichthouder, bleek het noodzakelijk de Financiële Verordening van onze gemeente te herijken. Tegelijk is de verordening aangepast aan het VNG-model. Op 16 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe Financiële Verordening.

Met de vaststelling van bovenstaande beleidsstukken heeft het college twee belangrijke beleidsstukken laten vaststellen. Dit als onderdeel van het totale financiële beleid van de gemeente.

Vastgoed

We hebben de implementatie van het vastgoedbeleid voortgezet. Onderdeel hiervan was het actualiseren van de lopende huurovereenkomsten van ons vastgoed. Uitgangspunt is dat we alleen nog huurovereenkomsten overhouden die voldoen aan de landelijke standaard, het ROZ-model.

In totaal hebben we 42 huurovereenkomsten, waarvan:

- 26 (62%) actueel zijn en ingericht volgens het ROZ-model.
- 6 (14%) verouderd zijn. Deze actualiseren we bij de eerstvolgende mogelijkheid naar het ROZ-model.
- 10 (24%) aflopen binnen afzienbare tijd, binnenkort worden opgezegd of betrekking hebben op vastgoed dat we gaan afstoten. Hierop ondernemen we geen actie.

De meerjaren onderhoudsplannen van ons kernvastgoed zijn voorzien van duurzaamheidsmaatregelen. Op basis van deze plannen werken we aan het verduurzamen van ons vastgoed. Zo hebben we dit jaar de meeste van onze locaties voorzien van ledverlichting en is in het stadskantoor een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning geplaatst. Daarnaast hebben we de sporthallen de Opperdam, het Bolwerck en de Seinpaal voorzien van zonnepanelen.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
Lasten	-1.569	-277	-981	-1.476	-496
Baten	54.466	54.784	57.328	59.461	2.133
Totaal vóór mutaties reserves	52.897	54.506	56.347	57.984	1.637
Toevoeging reserves	-647	-34	-40.731	-39.771	960
Onttrekking reserves	308	98	40.019	39.046	-973
Totaal na mutaties reserves	52.559	54.570	55.635	57.260	1.624

Bedragen * €1.000							
Omschrijving	Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
6.01 Beleggingen en treasury	-51	328	277	-67	301	234	-43
6.02 Onroerende-zaakbelastingen	-505	6.240	5.735	-487	6.301	5.813	79
6.03 Overige belastingen	-170	1.225	1.056	-155	1.151	996	-60
6.04 Algemene uitkering	0	48.930	48.930	0	49.766	49.766	836
6.05 Beheer Overige Gebouwen	-298	72	-226	-316	69	-246	-20
6.06 Controle gemeentefinanciën	-103	0	-103	-91	0	-91	13
6.07 Overige baten en lasten	147	532	679	-361	1.872	1.511	832
6.99 Mutaties reserves pg6	0	0	0	0	0	0	0
Totaal vóór mutaties reserves	-981	57.328	56.347	-1.476	59.461	57.984	1.637
Mutaties reserves	-40.731	40.019	-712	-39.771	39.046	-725	-13
Totaal na mutaties reserves	-41.712	97.347	55.635	-41.247	98.507	57.260	1.624

Verantwoording producten

Met betrekking tot de verantwoording van de producten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse per programma op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

Product 6.01 Beleggingen en treasury

De afwijking op het product Beleggingen en treasury bedraagt € 43.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat het uitgekeerde dividend van Alliander € 19.000 lager is uitgevallen dan was begroot. Daarnaast zijn er minder rentelasten doorbelast naar andere producten binnen de begroting. Dit zorgt ervoor dat de rentelasten op dit product hoger uitvallen.

Product 6.02 Onroerende-zaak belastingen

Het saldo op dit product valt € 79.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere baten op niet-woningen.

Product 6.03 Overige belastingen

Het saldo op dit product valt € 60.000 lager uit dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere opbrengst Toeristenbelasting.

Product 6.04 Algemene uitkering

Het saldo op de Algemene uitkering is in 2021 € 836.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door nagekomen correcties uit voorgaande jaren en doordat de gevolgen van de decembercirculaire wel in de werkelijke cijfers zijn verwerkt maar niet in de begroting zijn bijgesteld.

Product 6.07 Overige baten en lasten

De afwijking op het product Overige baten en lasten ten opzichte van de begroting bedraagt € 832.000 voordelig. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de voorziening PX. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar de toelichting op de voorziening in de jaarrekening.

De overige baten- en lasten kennen daarnaast een aantal niet productgerelateerde posten. Zo staan op dit product de structurele ombuigingen met betrekking tot de salariskosten en vastgoed staan begroot. In 2021 gaat het om een bedrag van € 400.000 voor de – gemeentebrede - besparing op salariskosten en € 62.000 voor vastgoed. De werkelijke salariskosten en hierop gerealiseerde besparingen worden verspreid over meerdere programma's geboekt. De begroting wordt hier niet op aangepast waardoor op dit product een verschil ontstaat. Verder wordt een deel verklaard door de inruilwaarden van verkochte tractiemiddelen en de winstafrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw. Ten slotte is bij de jaarlijkse beoordeling van de voorziening Dubieuze debiteuren gebleken dat de inhoud van de voorziening te hoog was. Als gevolg hiervan is er in 2021 eenmalig een bedrag vrijgevallen. Deze extra opbrengsten van respectievelijk € 78.000 en € 52.000 waren niet begroot.

Mutaties reserves

Het verschil in de mutaties reserve bedraagt € 13.000 nadelig, als gevolg van onderbesteding op onderhoud en corona-uitgaven.

In de paragraaf coronagevolgen 2021 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona.

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard "Besluit Begroting en Verantwoording". Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.

Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator	Eenheid	Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Gemiddelde WOZ-waarde	x € 1.000	2021	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	329	Nederland	290
Demografische druk	%	2021	CBS - Bevolkingsstatistiek	77,1	Nederland	70,1
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	In Euro's	2021	COELO, Groningen	716	Nederland	733
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2021	COELO, Groningen	799	Nederland	810

Toelichting per indicator

Gemiddelde WOZ-waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Demografische druk

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Beleidsstukken

[Verordeningen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

[Beleidsstukken Financiën en Belastingen](#)

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Verbonden partijen

BNG Bank N.V.
Alliander N.V.

Paragrafen

Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Tevens wordt in grote lijnen weergegeven welke resultaten de gemeente in het rekeningjaar heeft behaald met betrekking tot de lokale heffingen en de kwijtschelding hiervan.

Het fiscale instrumentarium van de gemeente is opgebouwd uit belastingen en rechten (of retributies), tezamen aangeduid als heffingen. *Belastingen* zijn gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat en die krachtens algemene regels worden geheven. *Rechten (of retributies)* zijn betalingen die door de overheid worden gevorderd voor een individueel bewezen dienst.

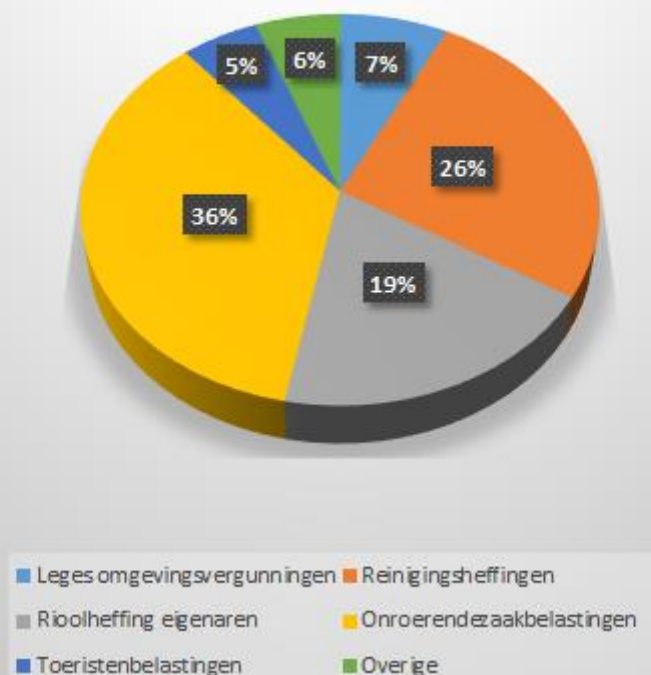
Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit de lokale heffingen zijn verkregen. Ten opzichte van 2020 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2021 met € 1,1 mln. toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen en toeristenbelasting.

Belastingsoort	Jaarrekening	Bijgestelde begroting	Realisatie
	2020	2021	2021
Bedragen *€1.000			
Omgevingsvergunningen	1.526	1.106	1.308
Algemene begraafplaats	19	40	93
Beheer begraafplaatsen	120	98	169
Opbrengst reinigingsrechten	192	239	175
Opbrengst Afvalstofheffingen	4.078	4.478	4.457
Opbrengst rioolheffing gebruikers	76	71	73
Opbrengst rioolheffing eigenaren	3.226	3.427	3.422
Vervoersvoorzieningen gehandicapten	6	8	6
Watertoeristenbelasting	76	92	102
Toeristenbelasting	517	937	832
Weekmarkt en kermismarkt E-V	36	43	32
Haven Volendam	63	88	75
Wegbeheer binnen bebouwde kom	104	86	128
Vergunningen APV	11	19	9
Precariobelasting		33	38
Hondenbelasting	140	133	150
Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk	15	5	6
Opbrengst parkeeronthefingen	47	53	48
Te ontvangen OZB niet Woningen	2.010	2.014	2.062
Te ontvangen OZB Woningen	4.135	4.226	4.239
Verklaring goed gedrag	8	8	6
Rijbewijzen	167	120	170
Reisdocumenten	103	170	187
GBA/CRIB/Audit	3	7	5
Burgelijke stand	35	35	38
Naturalisatie	41	50	51
Totaal	16.753	17.583	17.881

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2021 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (36%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (26%) en rioolheffing eigenaren (19%).

Inkomsten lokale heffingen 2021



Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente Edam-Volendam heeft voor de onroerendezaakbelastingen en afvalstoffenheffing een kwijtscheldingsregeling vastgesteld. Huishoudens met een inkomen op minimumniveau komen in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding wordt verleend op basis van 100% van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaats heeft. Afhankelijk van de inkomens- en vermogenstoetsen worden de beide belastingen voor minima geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 90.000.

Lokale heffingen

Onroerende zaakbelastingen

De gerealiseerde opbrengsten onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn conform de raming. Van alle lokale heffingen genereren de onroerendezaakbelastingen (OZB) de hoogste opbrengst. De gemeente bepaalt het bedrag dat de belastingplichtige moet betalen op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de onroerende zaak. De WOZ-waarde wordt jaarlijks bepaald en vastgesteld.

De volgende tabel geeft de OZB-tarieven van de gemeente weer en hoe deze zich verhouden tot de landelijke tarieven. Een vergelijking van de OZB-tarieven op zich zegt overigens betrekkelijk weinig. Lage tarieven kunnen in combinatie met een hoge grondslag (waarde in het economische verkeer) toch tot een hoge belastingaanslag leiden. Vanuit het perspectief van de belastingbetaler zijn de gemiddelde woonlasten daarom een nuttiger indicator dan het tarief (zie Lokale Lastendruk).

Tarieven onroerende zaakbelastingen			Verskil	Verskil in	
Omschrijving	2020	2021	to 2020	%	Landelijk
Woningen					
Gemiddelde woningwaarde	300.000	331.000	31.000	10,3%	309.000
Tarief	0,0888%	0,0830%	-0,0058%	-6,5%	0,1043%
Onroerende zaakbelasting eigenaren	266,40	274,73	8,33	3,1%	322,29
Niet-woningen					
Gemiddelde waarde	361.000	374.000	13.000	3,6%	-
Tarief eigenaren	0,1802%	0,1780%	-0,0022%	-1,2%	0,2974%
Onroerende zaakbelasting eigenaren	650,52	665,72	15,20	2,3%	-
Niet-woningen					
Gemiddelde waarde	361.000	374.000	13.000	3,6%	-
Tarief gebruikers	0,1437%	0,1419%	-0,0018%	-1,3%	0,2172%
Onroerende zaakbelasting eigenaren	518,76	530,71	11,95	2,3%	-

De tarieven 'Landelijk' betreffen de gemiddelde tarieven 2021 (bron: COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden)).

Afvalstoffenheffing

De gerealiseerde opbrengst afvalstoffenheffing is conform de raming. Met betrekking tot de afvalstoffenheffing is het beleid erop gericht zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 90,1%. In onze gemeente bedraagt het verschil tussen een huishouden van één persoon ten opzichte van een twee- of meerpersoonshuishouden respectievelijk € 70,90 en € 83,35 en ligt daarmee gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde (€ 56).

Tarieven afvalstoffenheffing			
Omschrijving	2020	2021	Landelijk
Huishouden van één persoon	223,80	240,15	249,00
Huishouden van twee personen	289,90	311,05	305,00
Huishouden van drie of meer personen	301,50	323,50	305,00

Rioolheffing eigenaren

De gerealiseerde opbrengst rioolheffing eigenaren is conform de raming. Het tarief van de rioolheffing eigenaren bedraagt voor 2021 € 202,30 per aangesloten eigendom. Het landelijk gemiddeld tarief bedraagt € 201. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 106,2% (€ 202.641). Het dekkingsoverschot is voornamelijk een gevolg van nog niet uitgevoerde werken in het kader van het VGRP. Laatstgenoemd bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening GRP.

Toeristenbelasting

De reguliere toeristenbelasting wordt geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachting in hotels, pensions en andere, soortgelijke vakantie-onderkomens. Onze gemeente kent een afzonderlijk (lager) tarief voor het houden van verblijf op een kampeerterrein. Dit tarief is € 1,31. Het tarief voor overige accommodaties is € 2,33.

In 2021 kent 86% van de gemeenten een toeristenbelasting. In 80% van de gemeenten bedraagt het tarief een vast bedrag per overnachting. Ook komt het voor dat het te betalen bedrag afhangt van de overnachtingsprijs (in 4,8% van de gemeenten) of het aantal sterren van het hotel (0,9%). Dit komt met name voor bij grote steden. Het gewogen gemiddelde tarief bij alleen gemeenten met toeristenbelasting bedraagt € 3,10 per overnachting. De opbrengst 2021 van deze belasting is primitief geraamd op basis van de gerealiseerde opbrengsten 2019. Omdat deze aanslagen pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd zijn meer recente cijfers over 2020 ten tijde van de raming nog niet beschikbaar. Bij het vaststellen van de rekening 2021

waren nog niet alle aanslagen 2021 opgelegd. De opbrengst over het rekeningjaar bedraagt naar verwachting ± € 832.000, en is daarmee € 105.000 lager dan geraamd. De lagere opbrengst is een gevolg van de coronacrisis

Watertoeristenbelasting

De gerealiseerde opbrengst watertoeristenbelasting is conform de raming.

Hondenbelasting

De gerealiseerde opbrengst hondenbelasting is conform de raming. Het tarief per hond bedraagt in 2021 in onze gemeente € 79,95 per jaar. Gemiddeld betaalt de houder van één hond in Nederland in 2021 € 79,03 per jaar. In 2021 wordt in 183 van de 352 gemeenten een hondenbelasting geheven. In die gemeenten woont 56% van de bevolking.

Precariobelasting

Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. De aanslagen worden voor het grootste deel opgelegd aan ondernemers uit de gemeente.

Parkeerbelasting

De belasting wordt geheven van touringcars en bussen op het parkeerterrein Parallelweg in Volendam. De gerealiseerde opbrengst parkeerbelasting is conform de raming. Deze raming is in de winternota 2021 verlaagd met € 95.000 als gevolg van de coronacrisis.

Reinigingsrechten

De gerealiseerde opbrengst reinigingsrechten is € 64.000 lager dan geraamd. Het aanbod van bedrijfsafval en het aantal bedrijven dat het afval aanbiedt bij de gemeentelijke inzameldienst, is lager dan ingeschat. Reinigingsrechten kunnen worden geheven voor het aanbieden van bedrijfsafval aan de gemeente of voor het inzamelen van dit afval door de gemeente. Gelijk aan de afvalstoffenheffing is het beleid erop gericht zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 70,1%.

Rioolheffing gebruikers

De gerealiseerde opbrengst rioolheffing gebruikers is conform de raming. Naast de rioolheffing eigenaren wordt een gebruikersbelasting geheven voor percelen waar meer dan 300m³ water wordt ingenomen (en geloosd). Over de eerste 300m³ wordt niet geheven, waarmee een gemiddeld huishouden buiten de heffing valt. Uitgangspunt bij deze heffing is dat deze tezamen met de rioolheffing eigenaren 100% kostendekkend moet zijn.

Grafrechten

De gerealiseerde opbrengst grafrechten is € 124.000 hoger dan de raming. Dit is veroorzaakt door de financiële verwerking van de overdracht van een gedeelte van de begraafplaats Volendam. Met betrekking tot deze heffing is het beleid erop gericht zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 52,2%.

Leges

De gerealiseerde opbrengst leges omgevingsvergunningen is € 202.000 hoger dan geraamd. De gerealiseerde opbrengsten van de overige leges zijn conform de raming. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2020 resteert voor de leges in totaal een dekkingspercentage van 60,8%.

Havengeld

De gerealiseerde opbrengst havengeld ligt € 13.000 lager dan de raming. Ook voor deze heffing geldt een maximale opbrengstnorm van 100% van de geraamde lasten. Anders dan bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt bij deze heffing, gelet op het afwijkende karakter, een volledige dekking niet nagestreefd. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 20,6%.

Marktgeld

De gerealiseerde opbrengst marktgeld is € 11.000 lager dan de raming. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2021 resteert een dekkingspercentage van 59%.

Kostendekkendheid

Op grond van de Gemeentewet kunnen rechten worden geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of voor het genot van door de gemeente verstrekte diensten. Hierbij is van belang dat de geraamde opbrengsten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake. Overdekking is niet toegestaan. "Onderdekking" betekent evenwel dat een deel van de lasten ter zake van het gebruik of genot door anderen dan de gebruikers van de bezittingen of afnemers van de dienst moeten worden opgebracht. Dit deel komt dan ten laste van de algemene middelen.

Bedragen * € 1.000	Riool	Afvalstof.	Reinigings-	Graf-	Haven-	Markt-	Leges
Berekening kostendekking 2021	heffing	Heffing	Rechten	rechten	geld	geld	
Kosten producten incl. (omsl.)rente	2.146	4.105	191	534	321	43	2.025
Inkomsten producten excl. heffingen	-23	-548	-12	-97	-73	-3	-1
Netto kosten product	2.123	3.557	180	437	248	40	2.024
Overhead	447	643	37	60	96	6	1.018
Extra rente kapitaalslasten	392	48	1	4	27	0	0
BTW	330	697	31	0	0	8	92
Totale kosten	3.293	4.945	249	501	372	54	3.133
Opbrengst heffingen	-3.495	-4.457	-175	-262	-77	-32	-1.905
Saldo	-203	488	74	239	295	22	1.228
Dekkingspercentage	106,2%	90,1%	70,1%	52,2%	20,6%	59,0%	60,8%

Extra toegerekende kosten producten

Rioolheffing

Bij de berekening van het dekkingspercentage rioolheffing wordt mede een deel van de kosten van de producten Straatreiniging (veegkosten) en Waterhuishouding (baggerkosten) toegerekend.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

Bij de berekening van de dekkingspercentages afvalstoffenheffing en reinigingsrecht wordt een deel van de kosten van het product Straatreiniging (veegkosten zwerfafval) toegerekend.

Overhead

Als gevolg van wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moet de gemeenteraad een keuze maken hoe de overhead aan de tarieven wordt toegerekend. Het BBV eist dat de gemeenteraad die keuze vastlegt. De overhead moet op een consistente wijze worden toegerekend. Hiervoor moet er één methodiek toegepast worden. Deze methodiek voor de toerekening van overhead is opgenomen in de financiële verordening.

Wij hebben ervoor gekozen om de overhead toe te rekenen op basis van personeelslasten. Dit in navolging van een voorbeeld van de commissie BBV. In deze systematiek wordt de overhead volledig omgeslagen naar rato van de personele kosten. Gesimplificeerd ziet dit er in formulevorm dan als volgt uit.

Personeelslasten product (+ inhuur)

----- x overhead = opslag

product

Totale personeelslasten (+ inhuur) alle producten exclusief overhead

Extra rente kapitaallasten

Naast de aan de rechten en heffingen toegerekende omslagrente is rekening gehouden met de gederfde rente over het eigen vermogen.

BTW

Onder de aan de rechten en heffingen toe te rekenen kosten wordt mede begrepen de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds.

Lokale lastendruk

Ontwikkeling van de woonlasten

De gemiddelde gemeentelijke woonlasten zijn in het rekeningjaar voor de huishoudens ten opzichte van 2020 met 5% toegenomen. Deze woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren, rioolheffing eigenaren en afvalstoffenheffing. Onderstaande tabel geeft de omvang van de lokale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden weer.

Woonlasten per huishouden				
Omschrijving	2020	2021	Wijziging	Landelijk
Gemiddelde woningwaarde	300.000	331.000	10,3%	309.000
OZB eigenaren	266,40	274,73	3,1%	322,29
Afvalstoffenheffing	301,50	323,50	7,3%	305,00
Rioolheffing eigenaren	194,50	202,30	4,0%	201,00
Totaal	762,40	800,53	5,0%	828,29

De 'Landelijke' woonlasten zijn berekend op basis van het gemiddelde tarief en de landelijk gemiddelde WOZ-waarde in 2021, exclusief aftrek wegens eventuele heffingskorting.

Ontwikkeling belastingdruk niet-woningen

De gemiddelde gemeentelijke lasten per niet-woning zijn in het rekeningjaar ten opzichte van 2020 met 2,6% toegenomen. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting voor eigenaren, onroerendezaakbelasting voor gebruikers en rioolheffing eigenaren.

Belastingdruk niet-woningen			
Omschrijving	2020	2021	Wijziging
Gemiddelde waarde	361.000	374.000	3,6%
OZB eigenaren	650,52	665,72	2,3%
OZB gebruikers	518,76	530,71	2,3%
Rioolheffing eigenaren	194,50	202,30	4,0%
Totaal	1.363,78	1.398,73	2,6%

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Deze paragraaf bevat een berekening van de ratio weerstandsvermogen en het beleid daar omtrent, gebaseerd op de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 15 september 2016.

De ratio weerstandsvermogen kan worden omschreven als de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit, zijnde alle risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De ratio geeft de robuustheid van de begroting/rekening aan en is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet.

Daarnaast bevat deze paragraaf een set van zes financiële kengetallen die getoetst wordt aan de signaleringswaarden die de provincie hanteert bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote financiële gevolgen, die onverwacht, onuitstelbaar en substantieel zijn, op te vangen. De opbouw en ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt hieronder weergegeven.

Bedragen * € 1.000	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Algemene reserve	16.895	11.750	14.160
Stille reserves	1.527	1.301	1.084
Onvoorzien	0	90	0
Saldo rekening/begroting	-2.167	107	2.766
Onbenutte belastingcapaciteit	5.537	6.194	5.772
Beschikbare weerstandscapaciteit	21.792	19.442	23.782

Algemene reserve

De algemene reserve heeft normaliter een bufferfunctie en staat centraal in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. De bestemming van deze reserve is vrij om onvoorziene, onafwendbare en onuitstelbare tegenvallers op te kunnen vangen. Deze reserve kan ook worden ingezet om nieuw beleid te financieren.

Stille reserves

Om een getrouw beeld te geven van de financiële positie dient in de toelichting op de balans ingegaan te worden op de stille reserves van niet-bedrijfsgebonden activa (activa niet voor de openbare dienst bestemd). Voorwaarde is wel dat het actief direct verkoopbaar moet zijn indien men dit zou willen.

In voorgaande jaren is hier de waarde van een achttal woningen en de belegging in het APPA-fonds van de voormalige gemeente Zeevang opgenomen. Voor de woningen wordt gerekend met een percentage van 50% van de werkelijke waarde, omdat het voornamelijk verhuurde woningen betreft die een lagere waarde hebben dan woningen in onverhuurde staat.

Onvoorzien

Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene tegenvallers. Het dekt begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-o's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar.

Saldo rekening/begroting

Naast het onvoorzien bestaat de mogelijkheid dat de rekening/begroting een positief of negatief saldo laat zien. De raad kan besluiten nemen om dit saldo, al dan niet in combinatie met het onvoorzien, in te vullen. Dit geldt ook voor het saldo van een jaarrekening in de vorm van resultaatbestemming.

Onbenutte belastingcapaciteit

Voor de bepaling hiervan wordt onder meer gebruik gemaakt van het normtarief OZB voor toelating tot artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet. De onbenutte belastingcapaciteit OZB bedraagt € 5.412.000. Daarnaast is bij afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffingen tezamen een onbenutte belastingcapaciteit van € 360.000. Voor 2021 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 5.772.000.

Benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit wordt opgesteld aan de hand van een risico inventarisatie. Hierin worden de risico's opgenomen die mogelijk van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Gebeurtenissen die regelmatig voorkomen en voorzienbare kosten worden niet opgenomen. Hiervoor zijn reeds voorzieningen getroffen, zijn in de begroting middelen opgenomen of zijn verzekeringen afgesloten.

Uit de risico inventarisatie zijn de volgende zaken naar voren gekomen:

Grondexploitaties

Aan grondexploitaties kunnen grote risico's verbonden zijn. Daarom wordt hier apart aandacht aan besteed. De gemeente Edam-Volendam kent momenteel één grote grondexploitatie, De Broeckgouw. Bij deze exploitatie voert de gemeente voor eigen rekening en risico zowel de grondexploitatie als de opstalexploitatie. Als buffer heeft de gemeente de bestemde reserve grondexploitatie met een saldo van ongeveer € 1,4 mln. achter de hand. Deze is voor de Broeckgouw echter niet nodig. De exploitatie bevindt zich in de eindfase en alle voorzienbare risico's kunnen binnen de exploitatie zelf worden opgevangen.

Ten aanzien van de locatie Lange Weeren loopt de gemeente geen risico's. De gemeente heeft namelijk geen grondpositie in dit plan.

Waar de gemeente mogelijk wel een (groot) risico loopt is bij de aankoop van grond in De Purmer. Hier is de Wet Voorkeursrecht van toepassing op 161 ha. grond. Deze gronden kunnen worden aangekocht door de gemeente tegen een prijs die opgebouwd is uit de huidige (agrarische) waarde + verwachtingswaarde, doordat in de toekomst de bestemming gaat veranderen. Mocht de bestemming in de toekomst niet wijzigen, loopt de gemeente het risico over de prijs die betaald is boven de agrarische waarde. Dit risico is momenteel niet te kwantificeren en derhalve niet opgenomen in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Sociaal Domein

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe taken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze taken werden destijds vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeente in de veronderstelling dat de gemeente deze efficiënter konden uitvoeren. Derhalve heeft het Rijk het beschikbaar gesteld budget voor de gemeenten verlaagd. Landelijk genomen zijn door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten onvoldoende en moeten gemeenten daarnaast eigen middelen inzetten om de zorgbegroting sluitend te krijgen. Verder is onzekerheid over de structurele lastenontwikkeling binnen de zorg en de wijze van ondersteuning voor de komende jaren.

De gemeente Edam-Volendam houdt een bestemmingsreserve Sociaal Domein aan om onverwachte extra kosten voor het Sociaal Domein op te kunnen vangen. De reserve werd gevoed vanuit een onderbesteding van de budgetten van het Sociaal Domein, zodat deze middelen beschikbaar bleven voor de financiering van het Sociaal Domein. De stand van de reserve is per 31-12-2021 € 1,6 mln. In 2019 is per saldo € 1 mln. onttrokken uit de reserve, in 2020 € 0,4 mln en in 2021 nog eens € 1,0 mln.

Als gevolg van de stijgende lasten van met name de open eind regeling in de Jeugdzorg, waar de gemeente geen invloed op heeft, wordt de reserve Sociaal Domein niet meer gevoed. De verwachting is, dat de lasten van de zorg de komende jaren gaan toenemen en de reserve Sociaal Domein binnen enkele jaren is uitgeput. De extra zorglasten kunnen dan niet meer worden gefinancierd uit de reserve en komen ten laste van het programmaresultaat. Dit risico is tevens meegenomen onder financieel in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Corona

De omvang van de financiële effecten van Corona wordt waar mogelijk periodiek geraamd en bijgesteld in de zomernota, winternota en programmabegroting. Inkomsten categorieën waar de impact met name voelbaar zal zijn, zijn toeristenbelastingen, watertoeristenbelasting, parkeeropbrengsten, verhuur gemeentelijke accommodaties en dividendopbrengsten. Ook wordt voor een aantal activiteiten een kostenstijging verwacht.

Hierbij kan gedacht worden aan hogere kosten van uitkeringen en subsidies alsmede de hieraan gerelateerde noodzakelijke extra ambtelijke inzet. De gemeente is tot nu toe grotendeels gecompenseerd door het Rijk, maar de lange termijn effecten van Corona zullen nog lang voelbaar zijn. Het zal nog jaren duren voor bijvoorbeeld het toerisme weer op het oude niveau is. Als dat ooit weer gehaald gaat worden. Dit risico is meegenomen onder financieel in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Lagere uitkering Gemeentefonds

Uit het gemeentefonds krijgen gemeente ieder jaar het grootste deel van hun inkomsten. Het bedrag varieert ieder jaar en is afhankelijk van de uitgaven van de nationale overheid. Inzicht hierin is lastig en altijd laat bekend. Dat maakt het lastig begroten. Momenteel is er extra onduidelijkheid omdat niet bekend is of de extra Rijksuitgaven aan corona meetellen in de berekening van het gemeentefonds. Tevens vormen de noodzakelijke bezuinigingen van het Rijk om deze corona uitgaven te kunnen betalen een groot risico voor de hoogte van de uitkering in de toekomst. Dit risico is meegenomen onder financieel in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Informatie beveiliging

Informatie beveiliging gaat verder dan ICT alleen. Beveiliging van gegevens en systemen is een zaak van de gehele organisatie. Het gaat om de mensen in de organisatie, om de manier waarop zij met risico's omgaan. Het gaat om het inrichten van processen en procedures, om kennis en bewustzijn en natuurlijk de techniek. Of de dreiging nu komt van een onbewuste medewerker, een criminele organisatie of een stroomstoring; de technische en organisatorische maatregelen om schade te voorkomen, te beperken en te vermijden zijn hetzelfde. Risicomanagement is de basis van een goede informatiebeveiliging. De gemeente is continue bezig met bewustwordingsacties, zoals wachtwoordentraining, groepsactiviteiten en diverse intranet posts. Tevens worden er pentests gehouden om de toegang tot de IT-omgeving te testen. Al deze maatregelen hebben tot doel het risico te beperken en zullen jaarlijks geactualiseerd moeten worden om bij te blijven met de toekomstige ontwikkelingen. Dit risico is meegenomen onder financieel in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Energietransitie

De gemeente is aandeelhouder van netbeheerder Alliander. Alliander staat voor enorme investeringen in de nabije toekomst. Als gevolg van de energietransitie zal het elektriciteitsnetwerk enorm uitgebreid moeten worden. Hiervoor ontbreekt het bij de netbeheerders momenteel aan financiële middelen. De kans is groot dat zij bij haar aandeelhouders aanklopt om de benodigde financiële middelen te verkrijgen. Dit kan door bijstorting van kapitaal of door het beperken van het jaarlijkse dividend. Dit zal dan van invloed zijn op de dividendinkomsten van de gemeente. In 2021 is inderdaad € 1.333.000 bijgestort aan aandeelekapitaal. De mogelijkheid bestaat dat in de nabij toekomst opnieuw een beroep op de gemeente moet worden gedaan. Dit risico is meegenomen onder de verbonden partijen en deelnemingen in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Regionale Energietransitie

In mei 2020 heeft de regio Noord-Holland Zuid de concept RES 1.0 opgeleverd en ter goedkeuring voorgelegd bij de diverse gemeenten. In de RES wordt per gemeente aangegeven wat de plannen zijn om aan de uitkomsten van het Klimaatakkoord te voldoen. Ook de Gemeente Edam-Volendam heeft hierin haar steentje bijgedragen. De doelstellingen zijn ambitieus en hebben grote financiële gevolgen. In het Klimaatakkoord wordt aangegeven, dat het Rijk zoveel mogelijk faciliteert en met financiering wil ondersteunen. Ondertussen is er op dit gebied een onderzoek gaande o.b.v. artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet. Hierin wordt de invloed van wijzigingen in beleid van het Rijk op de uitoefening van taken of activiteiten van gemeenten en de financiële gevolgen daarvan beschreven. Het risico bestaat dat het Rijk minder financiële middelen beschikbaar stelt dan de gemeente nodig heeft om de doelstellingen te halen, zoals eerder is gebleken bij het decentraliseren van het Sociaal Domein. Dit risico is momenteel niet te kwantificeren en derhalve niet opgenomen in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Overige risico's

Naast bovenstaande risico's zijn er nog diverse risico's die voortvloeien uit de normale bedrijfsvoering van de gemeente. Garantstellingen, juridische procedures en claims zijn enkele voorbeelden van mogelijke risico's. Twee keer per jaar worden de risico's geïnventariseerd. Per risico is een inschatting gemaakt van de kans dat deze zich voordoet en in onderstaande tabel verwerkt.

Bij een risico is geen sprake van absolute zekerheid, dat deze zich voordoet. De kans dat alle risico's zich tegelijk zullen openbaren is zeer onwaarschijnlijk. Het is dan financieel ook niet zinvol om alle risico's voor de volle 100% af te dekken. Dit zou een dusdanig beslag leggen op de beschikbare middelen dat zijn weerslag heeft op een adequate bedrijfsvoering.

Bedragen * € 1.000			
Soort risico	Omvang	Kans	Risicobedrag
Bedrijfsprocessen	50	50 %	25
Financieel	5.647	45 %	2.551
Juridisch	8.957	46 %	4.104
Materieel	790	38 %	300
Verbonden partijen en deelnemingen	450	40 %	180
Restantrisiko's (2,5% lasten)	2.334	100 %	2.334
Benodigde weerstandscapaciteit			9.494

Risico's bedrijfsprocessen

Betreft verschillende ondernemersrisico's die de gemeente loopt met betrekking tot niet-geactualiseerde bestemmingsplannen, historische scheepswerf en algemene handhavingsproblematiek.

Risico's financieel

Deze risico's hebben voornamelijk betrekking op de open eind regeling van zorgtaken, de onzekerheden aangaande de Algemene uitkering en de fiscale risico's verbonden aan het opteren voor het sportbesluit. Verder is een substantieel bedrag opgenomen als gevolg van corona.

Risico's juridisch

Naast risico's verbonden aan afgegeven garanties voor geldleningen, zijn de risico's verbonden aan bestemmingsplannen en datalekken het grootste risico.

Risico's materieel

Hier zijn de risico's opgenomen ten aanzien van de overname problematiek van wegen van het waterschap HHNK maar ook van verborgen gebreken van in bezit zijnde vastgoed in afwachting van de resultaten van de te houden inspecties.

Risico's verbonden partijen en deelnemingen

De hier gepresenteerde risico's hebben betrekking op mogelijke fluctuatie van de te ontvangen dividend van verbonden partijen waarvan wij aandelen hebben.

Restantrisiko's 2,5% lasten

Dit betreft een post voor algemene risico's die wij als gemeente lopen. Gerekend is op 2,5% van de lasten verminderd met het bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserves.

Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen drukt de verhouding uit tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het beleid, vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement, is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. de weerstandsratio) minimaal tussen 1,0 en 1,4 (kwalificatie voldoende) te laten zijn.

Bedragen * € 1.000			
Weerstandsvermogen	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Beschikbare weerstandscapaciteit	21.792	19.442	23.782
Benodigde weerstandscapaciteit	8.598	7.203	9.494
Weerstandsvermogen	13.194	12.239	14.288
Ratio	2,5	2,7	2,5

Gelet op de uitkomst van de ratio, blijven we binnen het kader zoals deze door de raad is vastgesteld.

Financiële kengetallen

Onderstaand worden de financiële kengetallen weergegeven die op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Kengetallen	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021	Beoordeling
Netto schuldquote	39,1%	69,5%	44,5%	A
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	26,5%	56,4%	31,6%	A
Solvabiliteitsratio	53,9%	43,9%	51,4%	A
Grondexploitatie	-9,4%	-4,4%	-11,8%	A
Structurele exploitatieruimte	4,6%	0,4%	6,2%	A
Belastingcapaciteit	95,6%	98,3%	96,7%	B

Door het aantrekken van lang vreemd vermogen gedurende het boekjaar 2021, zijn de kengetallen inzake de schuldquote iets verslechterd ten opzichte van voorgaand jaar.

De structurele exploitatieruimte valt in de jaarrekening negatief uit. Dit wordt veroorzaakt door incidentele lasten, die niet voorzien waren in de begroting.

Overall gezien, liggen de financiële kengetallen echter ruim binnen de normen en geven derhalve aan, dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering.

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Een groot deel van het geïnvesteerd vermogen van de gemeente staat op, of ligt in de grond van het openbaar gebied. Een eigentijds zorgvuldig beheer hiervan is dan ook van wezenlijk belang.

Een tweede wellicht nog belangrijker aspect is, dat de kwaliteit van het openbaar gebied door de inwoners vaak het meest intensief wordt beleefd. Daarom is het van belang dat in de diverse beleids- c.q. onderhoudsplannen een kader wordt opgenomen voor het gewenste kwaliteitsniveau. In het beleidsplannen Baggeren, Bruggen, Havens, Schoeiingen, Wegen en GRP zijn de kwaliteitsniveaus inmiddels aangegeven. Voor het vastleggen van kwaliteitsniveaus, bij toekomstig vast te stellen beleids- c.q. onderhoudsplannen, zullen daar waar mogelijk de standaard kwaliteitsniveaus voor onderhoud openbare ruimte van de CROW worden gehanteerd. Deze zijn beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW. Aan dit kwaliteitsniveau kunnen dan inspecties en beheersmaatregelen worden getoetst. Ook kan worden bepaald of het door de raad vastgestelde niveau wordt gerealiseerd en gehandhaafd.

De kosten die gepaard gaan met het onderhoud aan kapitaalgoederen beslaan een belangrijk deel van het totale begrotingsbudget. Het is daarom van belang dat periodiek wordt gekeken naar de noodzaak en de timing van de geplande uitgaven in alle onderhoudsplannen. Dat kan betekenen dat in enig begrotingsjaar een geplande uitgave naar voren of naar achteren wordt geschoven, alles uiteraard binnen de verantwoorde technische en financiële kaders.

De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden worden gedekt uit een kapitaallastenreserve, zodat deze lasten niet meer op de exploitatie drukken.

Deze kapitaallastenreserve heeft een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal uiteindelijk gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele onderhoudsplannen waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de beleidsplannen voor beheer en onderhoud van wegen, bruggen en havens is onderscheid gemaakt in HIOR gebieden (de oude kernen van Edam en Volendam) en de overige gebieden binnen de gemeente.

Groep	Plan	Besluit	Actualisatie gewenst in	Onderhoudsniveau
Water	Baggerplan 2020-2024	30-1-2020	2024	Legger + 20 cm extra
	Bruggen 2019-2023	11-4-2019	2023	B/3
	Havens 2019-2023	11-4-2019	2023	B/3
	Schoeiingen/kademuren 2020-2025	16-5-2019	2025	A
Groen	Groenvoorzieningen 2020-2024	25-6-2020	2024	B (CROW)
	Speelruimtebeleid 2020-2029	30-1-2020	2029	
Accommodaties	Overige gemeentelijke eigendommen			
	Sport Indoor			
	Sport Inrichting	29-9-2011	2016	
	Sport Outdoor	24-1-2013	2017	
Wegen	CAI	16-3-2017	2021	
	Wegen 2019-2023	11-4-2019	2023	A/2 (Binnen HIOR gebied) B/3 (Buiten HIOR gebied)
	Verlichtingsplan	24-11-2016	2022	Voldoen aan SER normen

Riolering	Rioleringsplan	15-2-2018	2023	Op basis van schadebeelden Voldoen aan doelstelling VANG beleid.
Overig	Afvalbeheer	15-12-2016	2022	

Water

Beleid

Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en Kademuren. De geraamde onderhouds- en kapitaallasten zijn gebaseerd op de momenteel vastgestelde beheerplannen. De beheerplannen voor Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren zijn in 2019 (raadsvergadering 11-4-2019) geactualiseerd. Het beheerplan Baggeren is in de raadsvergadering van 30 januari 2020 geactualiseerd. In de geactualiseerde beleidsplannen is planmatig onderhoud ingevoerd. Hierbij wordt uitgegaan van onderhouden op het gewenste onderhoudsniveau in plaats van te sturen op de beschikbare capaciteit.

beschikbare capaciteit.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Water	Begroting	Werkelijk	Verschil
Baggerplan				
4	Onderhoudslasten	111	80	31
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	0	0	0
Totaal Baggerplan		111	80	31
Onderhoudsplan Bruggen				
4	Onderhoudslasten	162	114	48
4	Investerings	174	24	150
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	0	0	0
Totaal Onderhoudsplan Bruggen		336	138	197
Onderhoudsplan Havens				
4	Onderhoudslasten	87	45	43
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	100	0	100
Totaal Onderhoudsplan Havens		187	45	143
Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren				
4	Onderhoudslasten	78	77	1
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	390	399	-9
Totaal Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren		468	476	-8
Totaal		1.102	739	363

Wat is er gedaan

Baggeren

Volgens de oorspronkelijke planning zou in de jaarschijf 2021 op het onderdeel Baggeren met name aandacht worden besteed aan de volgende locaties:

- Volendam: 2e deel van de haven ad € 400.000 (voor het laatst gebaggerd in 2006)

In de Winternota is van de totale raming voor planmatig onderhoud ad € 436.450 een bedrag ad € 325.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2022.

Hieronder is een specificatie gegeven van de werkelijke bestedingen in de jaarschijf 2021:

Werk	Besteed
Baggerdepot / specie	17.619
Haven Edam	61.018
Locaties Warder	1.753
Totaal	80.390

De voor 2021 geplande werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd worden naar verwachting meegenomen in het werkschema voor de jaarschijf 2022.

Bruggen

Uit voorgaande jaren was in 2021 een restantkrediet ad € 9.584 beschikbaar (Bruggenbeheersplan 2018). Dit krediet is in 2021 geheel gebruikt.

Daarnaast zijn in 2021 de volgende nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld:

Werk	Gevoteerd	Uitgegeven
Betonnen brug nabij Kraaiennest	150.000	521
Brug vervangen door duiker in Kwadijk	24.000	23.965
Totaal	174.000	24.486

De vervanging van de brug in Kwadijk door een duiker is inmiddels gerealiseerd. Het werk om de betonnen brug nabij het Kraaiennest in Oosthuizen te realiseren wordt voortgezet in 2022.

Het onderhoud aan de vele bruggen in de gemeente heeft in 2021 plaatsgevonden aan de hand van het onderhoudsplan Bruggen. Hiervoor is in de exploitatie van de begroting 2021 een budget ad € 161.818 beschikbaar gesteld. Uitgesplitst over de verschillende kommen van de gemeente vond dit onderhoud plaats op de volgende locaties c.q. de aangegeven werkzaamheden:

Werk / locatie	Besteed
Volendam	10.259
Edam	3.454
Inspecties div. locaties	34.554
Reiniging div locaties	31.200
Servicecontracten	4.319
Diversen	17.313
Totaal	101.100

Havens

Uit voorgaande jaren was in 2021 in totaal een investeringsbudget ad € 99.723 beschikbaar:
Hierop zijn in de jaarschijf 2021 geen uitgaven verantwoord, en het hele investeringsbudget blijft beschikbaar in de jaarschijf 2022.

Voor onderhoud aan de havens is in 2021 besteed:

Werk / locatie	Besteed
Inspecties Edam	23.113
Inspecties Volendam	10.638
Onderhoud Edam	3.478
Onderhoud Volendam	7.394
Totaal	44.623

Schoeiingen en kademuren

Uit voorgaande jaren was in 2021 het volgende restant-investeringskrediet beschikbaar:

Werk /locatie	Restant	Uitgegeven
Schoeiingenplan 2020	389.590	358.757
Totaal	389.590	358.757

In 2021 zijn op het investeringskrediet: Schoeiingenplan 2020 de volgende uitgaven verantwoord:

Werk /locatie	Besteed
Locaties Edam	273.587
Locaties Volendam	55.680
Locaties Oosthuizen	10.146
Locaties Beets	3.581
Locaties Warder	2.298
Diversen	13.465
Totaal	358.757

Het reguliere exploitatie-onderhoudsbudget in de begroting is met name besteed aan:

Werk / locatie	Besteed
Locaties Edam	4.712
Locaties Volendam	28.268
Locaties Middellie	3.789
Locaties Kwadijk	3.088
Diversen	37.212
Totaal	77.068

Groen

Beleid

Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor:

- Groenvoorzieningen
- Speelwerktuigen

In de raadsvergadering van 25 juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Als financieel kader bij de uitvoering van het Groenbeleidsplan heeft de raad bepaald dat dit dient te gebeuren binnen het huidige groenbudget. De visie en ambities van het nieuwe plan gaan verder dan het huidige beheer en onderhoud. Naderhand zal per project de hogere ambitie uit het Groenbeleidsplan in beeld worden gebracht en worden vertaald naar benodigde aanvullende financiële middelen.

In de raadsvergadering van 22 april 2021 is een voorbereidingskrediet ad € 100.000 beschikbaar gesteld ter voorbereiding van de omvorming van het Burgemeester Boelenspark in Volendam. De gemeenteraad heeft expliciet gevraagd om een projectmatige aanpak voor het opstellen van een projectplan met een uitgebreid participatietraject om te komen tot een omvorming van het park tot een ontmoetingsplaats / gebruikspark (o.a. middels de aanleg van een centrale speelplek. Toegezegd is dat de voortgang van het projectplan en de scope van het project tussentijds aan het college zal worden voorgelegd.

In de raadsvergadering van 30 januari 2020 is de nota Speelruimte 2020-2029 vastgesteld. Na een uitvoerige evaluatie (waaronder een online-enquête) en aanvullend onderzoek zijn voor het toekomstige speelruimtebeleid kaders vastgesteld waarbij rekening is gehouden met:

- Uitdaging in het aanbod (waarbij ook gericht wordt op diversiteit met meer natuurlijke speelvormen);
- Verbeteren veiligheid en ondergronden;
- Relaties met andere projecten zoals LEF, Groen, Sport, Kansrijk en Jongerenwerk, Leefstijl;
- Bewonersparticipatie verschillende kommen;
- Duurzaamheid.

De reeds openstaande investeringsbudgetten zullen worden gebruikt voor de vervanging van speelvoorzieningen in de kommen van de voormalige gemeente Zeevang.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Groen	Begroting	Werkelijk	Vershil
Groenvoorzieningen				
4	Onderhoudslasten	741	725	16
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	0	0	0
Totaal Groenvoorzieningen		741	725	16
Speelwerktuigen				
4	Onderhoudslasten	77	17	59
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	387	142	245
Totaal Speelwerktuigen		464	159	305
Totaal		1.205	884	321

Wat is er gedaan

Groenvoorzieningen

In de jaarschijf 2021 is in de facturatie geen onderscheid gemaakt tussen verschillende locaties of projecten. Bij de beantwoording van de vraag "Wat is er gedaan?" kan aan de hand van de boekingsgegevens daarom alleen informatie worden gegeven omtrent de aard van de (exploitatie-)uitgaven:

Werk / locatie	Besteed
Inhuur t.b.v. grondwerken	191.428
Inhuur Stichting Werkplus	170.552
Inhuur snoeien/kappen	93.339
Aanschaf bomen/planten zaaigoed	84.315
Onderzoek/inspectie/advies	45.433
Inhuur voertuigen	41.845
Diverse materialen	25.944
Grond/mest/padverharding	22.041
Diversen	20.149

Inhuur maaien/frezen	18.213
Pompen/waterwerken	6.361
Inhuur hoogwerker	4.599
Klic-meldingen	1.053
Totaal	725.273

Speelwerktuigen

De werkelijke exploitatielasten zijn in 2021 als volgt besteed:

Werk / locatie	Besteed
Inspecties	4.859
Nieuwe speelwerktuigen	8.714
Onderhoud/ reparaties	3.734
Totaal	17.304

In de investeringssfeer (kredieten uit vorige dienstjaren) is in totaal € 141.641 besteed voor de voltooiing van de Jeugdbouwspeelplaats in Volendam. Op het restantkrediet uit 2020 ad € 125.000 t.b.v. de aanschaf van speeltoestellen zijn geen uitgaven verantwoord.

Accommodaties

Beleid

Het onderdeel Accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen

1. Gemeentelijke gebouwen
2. Sport Indoor accommodaties
3. Sport Indoor Inrichting
4. Sport Outdoor accommodaties
5. C.A.I.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Accommodaties	Begroting	Werkelijk	Verschil
Accommodaties Overigen				
6	Onderhoudslasten	246	84	163
6	Investeringen	5.953	1.399	4.554
6	Restant investeringen (voorgaande jaren)	583	82	501
Totaal Accommodaties Overigen		6.782	1.565	5.217
Accommodaties Sport Indoor				
5	Onderhoudslasten	86	46	40
5	Investeringen	58	45	13
5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	6.443	5.870	573
Totaal Accommodaties Sport Indoor		6.588	5.961	627
Accommodaties Sport Inrichting				
5	Onderhoudslasten	55	43	12
5	Investeringen	95	0	95
5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	50	0	50
Totaal Accommodaties Sport Inrichtingen		200	43	157
Accommodaties Sport Outdoor				
5	Onderhoudslasten	28	0	28
5	Investeringen	125	0	125

5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	862	35	828
Totaal Accommodaties Sport Outdoor		1.015	35	980
CAI				
4	Onderhoudslasten	128	83	45
4	Investerings	114	21	93
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	233	32	202
Totaal CAI		475	136	340
Totaal		15.061	7.740	7.321

Wat is er gedaan

Accommodaties Algemeen

Op het totaal beschikbaar gestelde exploitatiebudget voor onderhoud aan overige panden ad € 246.040 is in totaal € 83.520 verantwoord. Hiervan is € 32.670 besteed aan zwembad "De Waterdam" en € 23.569 aan Burgemeester Versteeghsingel 5b (Buitenschilderwerk en vervangen deuren). De overige onderhoudswerkzaamheden werden gedaan aan overige gemeentelijke panden en waren lager dan € 5.200.

In 2021 is voor de overige accommodaties in totaal een nieuw investeringsbudget ad € 5.953.000 beschikbaar gesteld. Daarop zijn in deze jaarschijf de volgende uitgaven verantwoord:

Werk / locatie	Krediet	Uitgegeven
Bouw kindcentrum Broeckgouw	3.120.000	249.472
Voorber. historische scheepswerf	1.950.000	772.954
MFA Zonnepanelen en boiler aanv.	106.000	74.750
Stadion FC Volendam dilatatieprofielen	27.000	44.928
Brandweerpost Edam onvoorzien	750.000	256.996
Totaal	5.953.000	1.399.100

Per 1-1-2021 bedroeg het totaal van de restant-investeringen uit vorige dienstjaren op dit onderdeel € 583.139. Van het hierop totaal verantwoorde bedrag ad € 82.436 zijn de belangrijkste bestanddelen:

€ 7.686 Volendams museum; Dak isoleren;
 € 74.750 MFA; Zonnepanelen en zonneboiler.

Accommodaties Sport Indoor

Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 6.443.080 beschikbaar. Hierop zijn in de jaarschijf 2021 de volgende uitgaven verantwoord:

In 2021 zijn tot een totaalbedrag van € 58.381 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 45.350 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:

Werk / locatie	Krediet	Uitgegeven
Opperdam Warmteterugwinning	20.381	0
Opperdam Gasgestookte boilers	38.000	45.350
Totaal	58.381	45.350

Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2021 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € 6.443.080. Hiervan is in de jaarschijf 2021 uiteindelijk een totaalbedrag ad € 5.869.621 besteed aan de volgende werkzaamheden:

Werk / locatie	Uitgegeven
Bouw/inrichting Gymsportcentrum	5.534.976
Opperdam; PV panelen	235.710
Bolwerck; Bitumen	45.786
Opperdam; Verbouwing tbv Nest	15.054
Seinpaal; Zonnepanelen	14.754
Bolwerck; Zonnepanelen	11.656
Gymzaal Kwadijk; Bitumen	11.685
Totaal	5.869.621

Accommodaties Sport Inrichtingen

Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 50.000 beschikbaar t.b.v. vervangingen van inrichting voor diverse sporthallen Hierop zijn in de jaarschijf 2021 geen uitgaven verantwoord. Het restantkrediet blijft beschikbaar in 2022.

In 2021 is een enkel investeringskrediet ad € 95.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de vervanging van de scheidingswand van sporthal 't Bolwerck in Edam. De vervanging is niet gerealiseerd in 2021, zodat het hele krediet beschikbaar blijft in de jaarschijf 2022.

De geraamde onderhoudskosten hebben betrekking op de aanschaf van kleine materialen, controles en onderhoud van sportattributen. De werkelijke uitgaven zijn binnen de totale raming gebleven. Belangrijkste reden hiervan is de onderbesteding ad € 7.200 voor sporthal Opperdam te Volendam.

Accommodaties Sport Outdoor

Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 862.259 beschikbaar. In werkelijkheid is op dit totale budget slechts € 34.727 verantwoord t.b.v. LED verlichting op de buitensportaccommodatie van voetbalvereniging Kwadijk. De resterende kredieten met een totaalbedrag ad € 827.532 blijven beschikbaar in de jaarschijf 2022.

In de jaarschijf 2021 is een nieuw investeringskrediet ad € 125.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet t.b.v. de sportaccommodatie in en rond de Steven van Dorpelhal in Volendam. Hierop zijn in 2021 nog geen uitgaven verantwoord. Het hele investeringskrediet blijft daardoor beschikbaar in 2022.

De raming voor exploitatie-uitgaven t.b.v. het onderhoud aan buitensport-accommodaties bedroeg in 2021 € 27.899. Hierop is in werkelijkheid slechts € 202 verantwoord.

CAI

Uit voorgaande jaren was per 1-1-2021 in totaal een investeringsbudget ad € 233.473 beschikbaar. Hierop is in de jaarschijf 2021 in werkelijkheid in totaal € 31.631 verantwoord.

Het resterende investeringsbudget van de beide oude kredieten ad € 201.842 blijft beschikbaar in de jaarschijf 2022.

In 2021 is tot een totaalbedrag van € 114.000 een nieuw investeringskrediet beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 20.815 verantwoord. Het resterende investeringsbudget ad € 93.185 blijft beschikbaar in de jaarschijf 2022.

Wegen

Beleid

Het beleidsplan Wegen 2019-2023 is vastgesteld in de raadsvergadering van 11-04-2019. Daarbij is voor de onderhoudskwaliteit uitgegaan van niveau A/2 voor wegen in HIOR gebieden (Handboek Inrichting Openbare Ruimten) en B/3 voor de overige wegen in de gemeente. Conform het raadsbesluit worden de kosten van het achterstallig onderhoud (geraamd tot en met 2022) gedekt uit bestemde reserve 095.310.

Het beleidsplan Openbare verlichting 2017-2021 is vastgesteld in de raadsvergadering van 24 november 2016. Het plan beoogt gedurende 5 jaar een gefaseerde vervanging van de gehele openbare verlichting in de

gemeente. Gedurende deze 5 jaar zijn voor dit project investeringsbudgetten tot een totaal bedrag van 6,5 mln. beschikbaar gesteld vanuit het in de begroting 2017 vastgesteld programmaplan. De lasten van deze investeringsbudgetten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. De uitvoering van het verlichtingsplan zou in 2021 worden afgerond. Door het integraal uitvoeren van werkzaamheden, vertraging in de levertijden door Corona en personeelstekort/werkdruk is de uitvoering van het plan uitgelopen in de tijd. Hierdoor zal in 2022 het plan verder tot uitvoering worden gebracht. Hierover is de Raad begin 2021 mondeling geïnformeerd.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Wegen	Begroting	Werkelijk	Verschil
Onderhoudsplan				
4	Onderhoudslasten	1.748	1.503	245
4	Investerings	1.182	203	980
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	8.291	1.559	6.732
Totaal Onderhoudsplan		11.221	3.265	7.957
Verlichtingsplan				
4	Onderhoudslasten	0	0	0
4	Investerings	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	4.057	917	3.140
Totaal Verlichtingsplan		4.057	917	3.140
Totaal		15.279	4.181	11.097

Wat is er gedaan

Investerings Wegen

Uit voorgaande jaren was in 2021 in totaal een investeringsbudget ad € 8.291.176 beschikbaar. Hierop is in de jaarschijf 2021 in werkelijkheid de volgende uitgaven verantwoord.

Werk / locatie	Krediet	Uitgegeven
Herinrichting Keetzijde Edam	127.926	16.104
Aanleg 3e ontsluitingsweg	7.708.258	867.360
Asfalteren Julianaweg	454.992	675.654
Totaal	8.291.176	1.559.118

De uitgaven t.b.v. de 3e ontsluitingsweg betreffen met name ontwerp- en plankosten, alsmede de opzet en uitvoering van het groenplan rondom het wegtracé.

De uitgaven t.b.v. het asfalteren van de Julianaweg betreffen vooral ontwerp- en adviseringskosten voor de reconstructie en asfaltering van de belangrijkste verkeersader in Volendam: de Julianaweg.

In 2021 is voor de Verkeer/Parkeren in totaal een nieuw investeringsbudget ad € 1.182.375 beschikbaar gesteld. Daarop zijn in deze jaarschijf de volgende uitgaven verantwoord:

Werk / locatie	Krediet	Uitgegeven
Verkeersplan 2018-2023	814.375	199.885
Herinrichting parkeerterrein Hyacintenstr	33.000	690
Parkeerterrein Singelweg 2e fase	240.000	0
Busparkeren Singelweg	45.000	2.300
VBK Centrumplein Oosthuizen	50.000	0
Totaal	1.182.375	202.875

Onderhoudskosten Wegen

In 2021 is in totaal € 1.502.512 uitgegeven voor het (exploitatie-) onderhoud aan wegen in onze gemeente. In grote lijnen had dat betrekking op de volgende wijken:

Werk / locatie	Besteed
Volendam - Munnikenveld	696.359
Volendam - Middengebied	187.803
Volendam - Oude kom	249.036
Volendam - Molenwijk	179.827
Diversen/Overige locaties	189.487
Totaal	1.502.512

Investerings Verlichtingsplan

Voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is in 2017 € 6.544.500 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2021 resteerde van dit totale budget nog € 4.057.165. In de jaarschijf 2021 is van dit restantkrediet € 916.879 uitgegeven.

Verspreid over kommen kan het volgende uitgavenbeeld worden gegeven:

Werk / locatie	Besteed
Volendam	397.033
Edam	112.060
Oosthuizen	24.850
Overige dorpen	16.619
Voorber. / Algemeen	366.317
Totaal	916.879

Riolering

Beleid

Het GRP is vastgesteld in de raadsvergadering van 15-2-2018 en omvat alle kommen van de gemeente en beslaat de periode 2018-2023. Het nieuwe plan bevat ook een regionaal deel, dat is opgesteld in samenwerking met alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Onze gemeente streeft naar een dekkingsgraad van 100% en de verwachting is dat dit streven in deze planperiode ook zal worden bereikt. Alle lasten uit het GRP worden gedekt uit de voorziening GRP, die jaarlijks wordt gevoed door storting van alle ontvangsten uit de rioolheffing. In de paragraaf Lokale Heffingen wordt jaarlijks verslag gedaan van de ontwikkeling van de kostendekkendheid.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke exploitatie-uitgaven en investeringen voor de jaarschijf 2021 zijn begroot (nieuw of restanten uit voorgaande dienstjaren, en welke uitgaven hierop in werkelijkheid zijn verantwoord.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Riolering	Begroting	Werkelijk	Verschil
Gemeentelijk Rioleringsplan				
4	Onderhoudslasten	13	5	8
4	Investerings	3.010	2.420	590
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	552	0	552
Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan		3.575	2.425	1.150
Totaal		3.575	2.425	1.150

Wat is er gedaan

In de jaarschijf 2021 zijn 2 nieuwe investeringskredieten tot een totaalbedrag ad € 3.010.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. In totaal is in 2021 € 2.419.993 besteed. De voornaamste locaties hierbij waren:

Werk / locatie	Besteed
Rioleringen Volendam	1.217.633
Rioleringen Middelle	3.885
Rioleringen Beets	21.908
Diversen	273.259
Rioleringen Edam	253.089
Doorbelaste uren	140.000
Rioleringen Oosthuizen	208.766
Rioleringen Warder	120.467
Rioleringen Kwadijk	180.984
Totaal	2.419.993

Uit voorgaande jaren waren in 2021 nog 2 restant-kredieten beschikbaar met een gezamenlijke restant-boekwaarde per 1-1-2021 van in totaal € 552.467. Op deze restant-kredieten zijn in de jaarschijf 2021 geen uitgaven verantwoord zodat deze investeringskredieten in de jaarschijf 2022 beschikbaar blijven.

Financiering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om de raad te informeren over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de aankoop van gronden en uitvoering van grote werken en speerpunten etc. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie welke wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen over de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het (verwachte en werkelijke) verloop van de rente. De gemeente Edam-Volendam stelt zelf geen rentevisie op maar zal aan de hand van rentevisies van gerenommeerde financiële instellingen haar beleid bepalen.

De ontwikkelingen van de economie op mondiaal niveau hebben invloed op de rentestanden. De voortdurende Coronapandemie zorgt voor onzekere economische vooruitzichten. De economie is weliswaar sterk gegroeid omdat de economieën zich grotendeels hebben opengesteld, maar de aanbodzijde heeft moeite om de oplevende vraag bij te benen. Dit heeft een stijgende inflatie als gevolg. De inflatievooruitzichten hebben er in de Verenigde Staten toe geleid dat de rentestanden stijgen. Gezien de verschillende macro-economische omstandigheden in de eurozone ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat de Europese Centrale Bank deze lijn zal volgen. De rente in de eurozone zal naar verwachting laag blijven.

De historisch lage rentestanden hebben veel invloed op de rente die banken vergoeden over de uitstaande tegoeden op de rekening-courant, de termijndeposito's en natuurlijk ook op de rentetarieven voor leningen. De lage rentestand maakt het gunstiger om nieuwe leningen (schulden) aan te trekken en minder gunstig om veel liquide middelen in kas te houden. De gemeente had in 2021 gemiddeld € 3,36 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand heeft de gemeente hiervoor geen vergoeding ontvangen.

Het vasthouden van het investeringsniveau van voorgaande jaren en het mislopen van inkomsten vanwege de Coronapandemie hebben er toe geleid dat de gemeente in 2021 twee nieuwe langlopende leningen heeft moeten afsluiten. De eerste, afgesloten in januari, betreft een lening van € 11 mln. met een looptijd van 40 jaar tegen een rentepercentage van 0,218%. De tweede, welke werd afgesloten in juli, betreft een lening van € 8 mln. met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 0,543%.

Kasgeldlimiet

Gegeven de permanente financieringsbehoefte, kunnen fluctuaties in rentelasten voor de gemeente risico's met zich meebrengen. Om deze risico's zoveel mogelijk te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt gedekt met kortlopende leningen (< 1 jaar). De kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2021 bedraagt dit, bij ministeriële regeling vastgestelde, percentage 8,5%. De omvang van de begroting op 1 januari 2021 bedraagt € 94.858.274 De kasgeldlimiet bedraagt dan € 8.062.953 voor 2021. Zoals uit de onderstaande tabel blijkt is de kasgeldlimiet in 2021 niet overschreden.

Bedragen * € 1.000	Gemiddelde netto	Kasgeldlimiet	Ruimte (=+) of
Omschrijving	vlootende schuld		overschrijding
1e kwartaal 2021	3.894	8.063	4.169
2e kwartaal 2021	2.971	8.063	5.092
3e kwartaal 2021	-	8.063	8.063
4e kwartaal 2021	21	8.063	8.042

Renterisiconorm

Bij het aantrekken van langlopende geldleningen moet de gemeente rekening houden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet Fido berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. In 2021 bedroeg de renterisiconorm € 18,9 mln. Uit het volgende overzicht blijkt dat we ruim binnen de renterisiconorm blijven.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Stand begrotingssaldo begin jaar	94.858	92.177	89.334	90.293
Vastgesteld percentage % (Wet Fido)	20	20	20	20
Renterisiconorm	18.972	18.435	17.867	18.059
Risico vaste schuld	2.005	2.547	2.447	2.047
Ruimte onder risiconorm	16.967	15.888	15.420	16.012

Langlopende leningen

Vanwege het oplopende tekort op de rekening-courant heeft de gemeente dit jaar een tweetal nieuwe langlopende lening moeten afsluiten. Het betreft een lening van € 11 mln. met een looptijd van 40 jaar. Hiervoor betaalt de gemeente een rentevergoeding van 0,218%. Daarnaast is er een lening afgesloten van € 8 mln. met een looptijd van 30 jaar tegen een te betalen rentevergoeding van 0,54%.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Stand per 1 januari	17.501	34.496	31.950	29.503
Aflossingen	2.005	2.547	2.447	2.047
Nieuwe leningen	19.000			
Stand per 31 december	34.496	31.950	29.503	27.456
Gewogen gemiddelde rente leningen	3,05	1,53	1,41	1,28
Te betalen rente	538	483	410	348

Rentebeleid

Het rentebeleid ziet er als volgt uit:

- over het eigen vermogen wordt geen rente berekend
- er vindt geen rentebijdrage op reserves plaats
- de rentekosten bestaan alleen uit de werkelijk te betalen rentelasten over uitstaande geldleningen
- deze rentekosten worden omgeslagen over de activa; daarbij is het toegestaan het rentepercentage te corrigeren met een plus of min van 0,5%
- het rentepercentage van aan taakvelden toe te rekenen rente bedraagt 0,50%.

Hieronder volgt een berekening van de rentekosten in 2021.

Bedragen * € 1.000	
Rentetoerekening	2021
Externe rentelasten langlopende leningen	538
Externe rentebaten	-17
Saldo door te rekenen externe rente	521
Rente grondexploitaties	113
Rente voorzieningen	
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	634
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	600
Renteresultaat op het taakveld Treasury	34

Bedrijfsvoering

Huisvesting

De huisvesting van het gemeentelijk bestuur en haar organisatie blijft vooralsnog de aandacht hebben. Het contract voor het huren van het vergadercentrum in Edam, waar de raad vergaderde, eindigde medio 2021. Vanaf medio 2021 wordt voor de raadsvergaderingen gebruik gemaakt van het gebouw PX aan de Zeestraat in Volendam. Als gevolg van het vertrek uit het vergadercentrum moest eveneens uitgekeken worden naar andere vergaderlocaties t.b.v. de gemeentelijke organisatie. Een tijdelijke oplossing, ook voor commissievergaderingen, is gevonden in twee vrijkomende panden op te herontwikkelen locaties (voornamelijk het politiebureau aan de Deimpt en de Vincentiusschool). Dit betekent dat op niet al te lange termijn een meer structurele oplossing gevonden zal moeten worden.

Voor de kantoren waar de ambtelijke organisatie in gehuisvest is, geldt vanaf 2023 een energielabel verplichting van minimaal label C. Het stadskantoor voldoet daar inmiddels aan. Het kantoor aan de Mgr. Veermanlaan kan na relatief eenvoudige ingrepen ook de label C verplichting voldoen. Deze maatregelen zullen wij in 2022 nemen. Naar verwachting kunnen deze ingrepen bekostigd worden uit de onderhoudsbegroting. Mocht dat niet zo zijn, dan zal daarover in de Zomernota 2022 gerapporteerd worden.

Evenals op andere terreinen heeft COVID19 ook effecten op de wijze van werken. Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven een actuele visie op dienstverlening, thuiswerken en digitalisering vast te laten stellen door de raad, om op basis daarvan de huisvestingsbehoefte 2025-2050 in beeld te brengen en te bezien of de bestaande panden toereikend zijn voor de toekomstige huisvestingsbehoefte, of dat er gezocht moet worden naar alternatieve locaties. Aan het eind van 2021 wordt nog hard aan deze opdracht gewerkt.

Algemeen

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma's.

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

- Huisvesting
- Personeel & Organisatie
- ICT
- Inkoop
- Vastgoed
- Financiën
- Algemeen juridische zaken
- Rechtmatigheidsverantwoording

Personeel

Organisatieontwikkeling

2021 is wederom een jaar geworden waarin de aanwezigheid van het coronavirus haar invloed heeft doen gelden op onze gemeentelijke samenleving. En ook impact heeft gehad op de organisatie, haar doorontwikkeling en de bedrijfsvoering. Het is ook een periode geweest die ons tijd heeft gegeven onze ambities rond personeel en organisatie te herijken. En straks de periode na corona te gaan bepalen. Daarbij wordt vanzelfsprekend gekeken naar in- en externe ontwikkelingen. En die zijn er genoeg. We hebben als organisatie te maken met continue veranderingen door wijzigingen in het takenpakket van de gemeentelijke overheid en met verdergaande digitaliseringsmogelijkheden. Dit heeft direct effect op de organisatie van ons werk en de inhoud van functies. Als organisatie willen we dat onze medewerkers hier in kunnen en willen meebewegen.

De omgeving waarin wij als gemeente werkzaam zijn is complex. Al die maatschappelijke vraagstukken vragen om een passende werkwijze en organisatie en een integrale effectieve samenwerking met inwoners en

maatschappelijke partners. Wanneer is iets een opgave, hoe pakken we die effectief op, met wie en vanuit welke rol? Hoe hou je hier grip op de opgaven die van meerdere kanten op de gemeente afkomen? Hoe zorg je voor integraliteit en hoe stuur je daarop zonder financieel uit de pas te lopen?

Voor wat betreft organisatieontwikkeling lag in 2021 dan ook het accent op verdergaande digitalisering van lopende processen, maar ook het oppakken van nieuwe werkprocessen, het verder samenvoegen van functies die elkaar kunnen versterken, het ontwikkelen van teamleiderschap, en in combinatie met het organiseren van een beheersbare span of control van teams. Ook het versterken van het functioneel beheer en de doorontwikkeling van die functie binnen de organisatie is daarbij een voorbeeld van de visie voor de organisatieontwikkeling voor de komende jaren.

Corona en invloed op de bedrijfsvoering

Door de nog immer aanwezige maatregelen rond het coronavirus werkt een groot deel van de medewerkers al enige tijd vanuit huis. Dit zorgt voor een uitdagende situatie om alle bedrijfsvoering te kunnen blijven continueren. Structuren, procedures, werkwijzen zijn gewijzigd, en er wordt voortgeborduurd op een nieuwe manier van (hybride) werken. De achterliggende periode vertelt ons steeds meer over hoe zinvol de processen en de structuren waren waar we altijd aan vast hebben gehouden. En wat goed ging zoveel als mogelijk dan behouden, en wat met de huidige ervaringen beter kan, dan met elkaar combineren, en het organisatiehuis daarop afstemmen. Thuiswerken behoort voor veel medewerkers tot de “dagelijkse gang van zaken” en voordelen daarvan worden algemeen erkend. Toch kent thuiswerken ook een keerzijde. Zoals het missen van intermenselijke relaties, vervagen van grenzen werk en privé en het opbrengen van voldoende zelfdiscipline. Dit vraagt om daarop af te stemmen afspraken en activiteiten, die medewerkers en leiding kunnen faciliteren verstandige keuzes te maken.

In-, door- en uitstroom

2021 heeft een behoorlijk personeelsverloop laten zien, waaronder door pensionering. De vergrijzing van het personeelsbestand is al langer bekend. De gemeente heeft zo goed als mogelijk in de vacatures weten te voorzien. Maar weet inmiddels ook, dat de arbeidsmarkt krap is. En zeker op specialistische functies. Dat dwingt de gemeente om creatief na te denken over het aantrekken en behouden van goed personeel. En voor zover dat nodig is ook om nog extern in te huren om specialisme in huis te halen en moeilijk vervulbare functies tijdelijk in te kunnen vullen. De prognose is dat het aantrekken van goed opgeleid personeel en van specialistische functies ook na 2021 moeilijk zal blijven. Door de krappe arbeidsmarkt zien onze medewerkers bovendien ook kansen om hun loopbaan elders voort te zetten. Wat dan ook een ander aandachtspunt is geweest voor wat betreft de uitstroom in 2021.

Om ondanks het verloop voldoende geschikt personeel te houden en te vinden om de ambities van de gemeente waar te maken, is creatieve inzet van wervingskanalen en -methodieken nodig. Maar minstens zo belangrijk is het dat we als werkgever aantrekkelijk blijven. O.a. door te investeren in arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden, loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en werkgeklug in het algemeen. Met daarbij aandacht voor de juiste balans en de juiste persoon op de juiste plek.

Mobiliteit en talentontwikkeling

Door corona was het nodig ‘om te denken’. In eerste instantie is de prioriteit gelegd bij het nadenken hoe medewerkers gesteund en ondersteund kunnen worden in de thuiswerksituatie. Mobiliteit en talentontwikkeling hebben door corona en daarop getroffen maatregelen minder aandacht gekregen. Opleidings- en trainingsinstituten hebben moeite gehad om de overgang van klassikaal naar digitaal te maken, en zonder daarbij af te doen aan kwaliteit. Veel opleidingen konden daardoor (ook) in 2021 geen doorgang vinden. En moesten lesmethoden worden aangepast. Als straks weer meer mogelijk is zal op de mobiliteit en talentontwikkeling een inhaalslag worden gemaakt.

Gezondheid en vitaliteit

In 2021 is ook de nodige aandacht uitgegaan naar gezondheid en vitaliteit. Door omstandigheden ingegeven heeft de gemeente de adviezen opgevolgd van o.a. de Rijksoverheid om zoveel als mogelijk reisbewegingen te beperken, thuis te werken en medewerkers bij de getroffen maatregelen te faciliteren. Onder meer door arbo-proof materiaal vanuit de bedrijfslokatie uit te lenen en zo mee te werken aan een verantwoorde thuiswerkplek. Ook heeft de gemeente het blijven bewegen gestimuleerd, ondermeer door de invoering van een Regeling bedrijfssporten voor de gemeentelijke medewerkers. Daarnaast zijn in 2021 enkele Risico Inventarisatie en Evaluatie's (RIE's) uitgevoerd, waarvan de uitkomsten ondermeer zijn vertaald in een plan van

aanpak. Die onderzoeken hebben de gemeente geactualiseerde inzichten gegeven in verbeter-, aandachts- en actiepunten rond veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers op een aantal bedrijfslokalities en taakonderdelen van de gemeente, waaronder:

- Kantoorpanden Stads Kantoor en locatie Mgr. C. Veermanlaan 1F;
- Openbare Werken, Gemeentewerf Volendam en Oosthuizen;
- Groenvoorziening;
- Lokaties Centrum Jeugd en Gezin, Wijksteunpunt Edam en Zeestraat.

Het ziekteverzuimpercentage over 2021 is voor de gemeentelijke organisatie uitgekomen op 4,53%. Dit percentage komt min of meer overeen met het landelijk gemiddelde 2021. Het verzuim in 2021 verschilde sterk per sector. En ook qua cijfers per kwartaal. Zo kwam het verzuim in de gezondheids- en welzijnszorg uit op ruim 6% over 2021, met pieken in o.a. het laatste kwartaal 2021 (ruim 7%). Wat met name te verklaren is door de impact van het coronavirus in die sector, en ook vertaald naar een hogere werkdruk, werkstress en uitval.

Personeelsplanning en externe inhuur

De feitelijke ambtelijke bezetting binnen de organisatie per 31-12-2021 (295,4 fte) is 12,2 fte lager uitgevallen ten opzichte van de voor 2021 geraamde primitieve formatie (307,6 fte). Hiervoor is al toegelicht, dat in 2021 sprake is geweest van een hogere uitstroom dan gemiddeld. O.a. door pensionering en carrierestappen van medewerkers. Door een krappe arbeidsmarkt voor specialistische functies, waaronder functies binnen het sociaal domein en ruimtelijke ontwikkeling, waren per 31-12-2021 nog tal van functies en daarmee formatie, vacant. In 2021 is dan ook wederom een beroep gedaan op externe inlening om in diverse vacatures en werkzaamheden tijdelijk te kunnen voorzien. En ook om in geval van personele frictie de bedrijfsvoering te kunnen laten doorgaan. Waarbij dan ondertussen diverse wervingskanalen zijn ingezet om toch binnen redelijke termijn geschikte medewerkers structureel aan te kunnen trekken voor de organisatie.

De externe inlening, als belangrijk instrument binnen de zgn. flexibele schil, is dan opnieuw een toegevoegde waarde gebleken binnen de personeelsplanning. En voor het realiseren van de ambities binnen de programma-begroting en organisatiedoelen. Deze inzet is dan o.a. afhankelijk van het verder kunnen invullen van lopende vacatures, het actuele werkaanbod en te verwachten ontwikkelingen in 2022. Waaronder de uitwerking straks van het coalitieakkoord van de nieuw gevormde regering, het lokale ambitieniveau en daarop af te stemmen organisatiedoelen, en nog onvoorziene omstandigheden. Waarin dan de impact van het coronavirus na 2021 ook nog een rol van betekenis zal spelen.

Personeelsomvang

Het verschil tussen de voor het begrotingsjaar 2021 geraamde formatie en werkelijke bezetting per 31-12-2021 is 12,2 fte. Aan het eind van het boekjaar 2021 waren diverse vacatures nog niet ingevuld. Enkele van deze vacatures bleken moeilijk vervulbaar in 2021. Of konden pas met een financiële dekking worden ingevuld vanaf het begrotingsjaar 2022. Dit laatste betrof dan de extra beschikbaar gestelde formatie ten behoeve van functioneel beheer (afdeling Bedrijfsvoering).

Om toch nog in 2021 invulling te kunnen geven aan noodzakelijk bevonden werkzaamheden binnen de vacante formatie is extra bezetting ingeleend. Een deel daarvan is ingezet voor de extra ondersteuning t.b.v. de getroffen coronamaatregelen. In het algemeen is ingezet op een externe inlening om het reguliere werkaanbod op te kunnen vangen. Ook is ingespeeld op gevoelde behoeften ten aanzien van o.a. gewenste expertise, tijdelijkheid van specifiek werkaanbod, ondersteunende diensten en het opvangen van personele frictie.

De flexibele schil biedt de gemeente de gelegenheid haar vaste formatie en bezetting af te stemmen op een voor de toekomst gewenste invulling van een wendbare organisatie. En waarbij het hybride werken ook haar invloed zal doen gelden. Een flexibele schil ondersteunt de organisatie daarbij. Het biedt de organisatie de kans haar beoogde verbeteringsprocessen, en o.a. gericht op meer efficiëntie en effectiviteit, verder te realiseren. En onder een gelijktijdige invulling van het bestuurlijk ambitieniveau en continuering van bedrijfsprocessen.

Een flexibele schil met externe inlening heeft in 2021 hogere lasten met zich meegebracht dan ten opzichte van een formatie personele bezetting. Gelet op de huidige krappe arbeidsmarkt, moeilijk vervulbare functies en het verwachte natuurlijk personeelsverloop de komende tijd, zal dat scenario naar verwachting ook in 2022 zich herhalen. Ook in 2021 is dan weer gebleken, dat de flexibele schil een onmisbaar instrument is om afgesproken

organisatiedoelen te kunnen realiseren. De flexibele inzet met externe inlening is in 2021 deels gefinancierd vanuit vacatureruimte in 2021. In de raming personele uitgaven 2021 was een opslag van 3% opgenomen voor een in 2021 verwachte nieuwe cao. Uiteindelijk is die cao gemeenten (en met een looptijd van 2 jaar, gerekend vanaf 1 januari 2021) pas gerealiseerd en geëffectueerd in januari 2022. De beloningsafspraken in deze cao komen dan pas in het boekjaar 2022 tot uitdrukking. Een bijkomstig gevolg van de hiervoor toegepaste opslag in de personele begroting 2021 is dan ook een uiteindelijke onderbesteding geweest op de regulier geraamde personele uitgaven 2021. De uitkomst daarvan is voor een deel dan een onderdeel van de dekking van de uitgaven externe inlening 2021.

Actief ambtelijk personeel en bestuur			Bedragen * € 1.000	
Afdeling	Formatie 2021	Bezetting 31-12-2021	Begroting primitief	Realisatie 31-12-2021
Raad	25 p.m.	25 p.m.	€ 388	€ 387
College	5 p.m.	5 p.m.	€ 581	€ 550
Griffie	2,11	2,11	€ 200	€ 184
Ambtelijke organisatie	305,5	293,3	€ 23.305	€ 21.186
Totaal	307,6	295,4	€ 24.474	€ 22.307

De realisatie per 31-12-2021 met betrekking tot het actief ambtelijk personeel en bestuur (exclusief externe inlening) laat een onderbesteding zien ten opzichte van de primitieve raming personele uitgaven 2021 van € 2.166.913,-. Deze onderbesteding is met name toe te rekenen aan een niet tijdig gerealiseerde cao gemeenten 2021, niet ingevulde vacatureruimte in 2021 en ook nog een latere invulling vacatureruimte gedurende het jaar 2021.

Voor wat betreft de uitgaven externe inlening over het boekjaar 2021 is binnen de jaarrekeningstaat personele uitgaven een bedrag verantwoord van € 1.244.200,-. De dekking voor die uitgaven wordt gevonden door de hiervoor genoemde onderbesteding op de raming personele uitgaven en formatie, en het standaard budget inlening personeel voor frictie van € 250.000,-. Het bedrag van € 1.244.200,- is exclusief de kosten van externe inlening verbonden aan enkele projecten waarvoor een afzonderlijke dekking in de (programma)begroting is aangewezen.

In de begroting 2021 was ook een taakstelling op de formatie opgenomen. Deze taakstelling is dan in ieder geval behaald door de hiervoor vermelde omstandigheden rond vacatureruimte en cao gemeenten.

Vacatureruimte

Vanaf het begrotingsjaar 2022 wordt verder invulling gegeven aan de noodzakelijke invulling van nog vacante formatieruimte. Die invulling richt zich dan op de continuering bedrijfsvoering en de voorgestane organisatieontwikkeling. Een ontwikkeling afgestemd op de ambities, missie/visie en kernwaarden van de gemeente. En vertaald vanuit de (meerjaren-) programmabegroting. Een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren blijft de verwachte natuurlijke uitstroom van medewerkers, en daarmee van kennis en ervaring. Maar ook met een focus op het ontstaan van nieuwe functies door een veranderend werkaanbod en ontwikkelingen vanuit de samenleving.

De arbeidsmarkt staat onder druk. Dat merken ook overheden bij het aantrekken van nieuw personeel. En met name voor functies met een specialistisch karakter, en qua kennis en ervaring. Er ligt een focus op het aantrekken van jongere medewerkers die zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien. En die waar mogelijk te zijner tijd kunnen instromen in functies die door natuurlijk verloop vrijkomen. De gemeentelijke organisatie kent een toenemende vergrijzing. De gemiddelde leeftijd van de medewerker gemeente Edam-Volendam is rond de 48 jaar. Die vergrijzing in combinatie met de druk op de arbeidsmarkt en de hiervoor al geschetste organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen vraagt de komende jaren om pro actief regie te nemen en te houden. Een regie met o.a. een blijvende focus op strategische personeelsplanning. Te weten: het

voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

Inhuurkosten

Een onderdeel van de bedrijfsvoering betreft de inzet, en daarmee het kostenonderdeel externe inlening. Deze inlening is onderdeel van de zgn. flexibele schil binnen de personele bezetting. Er wordt naar gestreefd om de uitgaven rond externe inlening zoveel als mogelijk beperkt te houden binnen de afspraken. Daarbij wordt altijd eerst gekeken naar mogelijke interne oplossingen, alvorens extern ingehuurd wordt. Waar nodig wordt er ingehuurd als tijdelijke invulling op projecten als de gemeente zelf niet over o.a. daarvoor benodigde specialistische kennis beschikt.

Zoals hiervoor al is aangegeven wordt bij de inzet van inhuurkrachten onderscheid gemaakt tussen inhuur ten laste van vacante formatieruimte enerzijds en inhuur voor de realisatie van specifieke projecten anderzijds. De eerste betreft feitelijk de vervanging in verband met vacatures of bijvoorbeeld de voorziening in personele frictie, waaronder ziekte/arbeidsongeschiktheid. Dekking hiervan wordt zoveel mogelijk gevonden in de aanwezige onderbesteding van het salarisbudget. Voor de tweede soort inhuur zijn specifieke exploitatiebudgetten of investeringsbudgetten beschikbaar.

Jaarlijkse aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting 2021 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming zijn verplichtingen opgenomen, die voortvloeien uit pensioenen wethouders en weduwen gewezen wethouders, en werkgeverslasten overige post actieven. Voor de vakantiedagen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijkmatige opname. Voor 2021 zijn de volgende uitgaven gerealiseerd.

Bedragen x € 1.000	
Soort verplichting	2021
Werkgeverslasten overige post-actieven	107
Pensioenen gewezen wethouders/ weduwen gewezen wethouders	150
Totaal	257

ICT

Op ICT-gebied zijn we in de regio een vooruitstrevende speler. Als pilotgemeente zien we de voordelen van nieuwe ontwikkelingen en nemen actief deel aan ontwikkelplatforms.

De ICT is bij ons onlosmakelijk verbonden met informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. Digitale dienstverlening optimaliseren en verder uitbreiden is onze ambitie.

De sectie IV werd dit jaar opnieuw 'overvallen' door de coronamaatregelen. Het thuiswerken was al mogelijk en er werd ook veel gebruik van gemaakt. In 2021 is dit nog verder uitgebreid.

Het door de gehele ambtelijke organisatie veilig, betrouwbaar en kwalitatief goed kunnen werken was het grootste doel en uitdaging. Dat is goed gelukt. Ook in 2021 zijn de nodige ICT-middelen aangeschaft, zoals laptops, mobiele telefoons en licenties voor Office 365.

Het digitaal en veilig vergaderen via Zoom zal snel worden aangevuld met Teams.

De voor 2021 genoemde doelen betroffen:

- Basis IV-infrastructuur op orde en planmatig door ontwikkelen
- Dienstverlening servicegericht verbeteren, dezelfde verwachtingen op het gebied van serviceverlening
- Informatievoorziening continu verbeteren, efficiënter en effectiever samenwerken
- Onze services voldoen aan wet- en regelgeving en aan in- en externe richtlijnen, regels en afspraken
- Privacy ingebed in werkprocessen

Hieronder zijn per onderdeel de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties benoemd.

Basis IV-infrastructuur op orde en planmatig door ontwikkelen

De wereld om ons heen ontwikkelt zich continue. Het strategisch beleidsplan "Informatiestrategie 2017-2022" is voor een periode van 5 jaar opgesteld. De praktijk leert dat ontwikkelingen op IV-gebied steeds sneller kunnen gaan. Het beleid moet dan ook regelmatig geactualiseerd worden.

In 2021 heeft, mede hierom, een actualisatie plaats gevonden. Een andere belangrijke reden betrof het toenemende beheer van de benodigde applicaties. Dit rapport is in 2021 aan de raad voorgelegd en is eind 2021 de uitbreiding van de capaciteit van functioneel beheer in de begroting opgenomen.

Informatievoorziening continu verbeteren en digitaal waar kan

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet in het beschrijven en inrichten in zaaksystemen van bedrijfsprocessen. Het gebruik van webformulieren en standaard documentsjablonen zorgen voor structuur en standaardisatie.

Het afhandelen van een proces, van een zaakdossier kan hiermee sneller en effectiever plaatsvinden.

Bij een aantal processen is inmiddels, ook de volledige workflow in het zaakstelsel opgenomen. Aanvragen via een webformulier komen direct in het zaakstelsel ter behandeling bij de juiste medewerkers om een beslissing te nemen op de aanvraag.

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet voor het realiseren van een raadsmonitor, in de vorm van een dashboard, voor processen van het Sociaal domein. Hiermee ontstaat steeds meer sturingsgegevens en kunnen steeds meer besluiten genomen worden op basis van feiten en data. Data gestuurd werken dus.

Uitvoering Informatiebeveiligingsplan '21.

Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten opgenomen binnen de 3 pijlers van informatiebeveiliging: mens, techniek en organisatie. Alle activiteiten waren erop gericht om de organisatie weerbaarder te maken tegen eventuele cybersecurity incidenten en datalekken. In de huidige tijd is het noodzakelijk om daar voldoende aandacht aan te geven. Dit is onder andere gedaan door het laten uitvoeren van een Red-teamactie, het opstellen en actualiseren van beleidsstukken en verantwoordelijkheden beleggen op het juiste niveau binnen de organisatie.

De belangrijkste schakel daarin zijn uiteraard onze medewerkers en daarom zijn die het afgelopen jaar op verschillende wijze bediend van informatie en kennis, zoals via periodieke korte voorlichtingsfilms en korte berichten met informatie, actuele berichten over informatiebeveiliging en privacy via het intranet, en een activiteit waarbij men op ludieke wijze gezamenlijk met het onderwerp aan de gang gaat.

Privacy

Vanuit het jaarplan privacy voor 2021 zijn de nodige zaken opgepakt. Diverse werkprocessen zijn doorgelicht en besproken met de verantwoordelijke secties (het uitvoeren van zogenaamde DPIA's). Van belang is om – waar nodig - beheersmaatregelen te nemen om risico's omlaag te brengen en die ook daadwerkelijk uit te voeren. De interne toezichthouder toetst de vastgestelde DPIA's over 2021 en doet op basis daarvan aanbevelingen.

Verder is in het kader van bewustwording het nodige gedaan om medewerkers attent en scherp te blijven houden op privacy risico's (in samenhang met informatiebeveiliging, zie hiervoor).

De afspraken met nieuwe leveranciers zijn in kaart gebracht en vastgelegd. Vanwege een groot veiligheidsincident in december 2021 is hier extra aandacht aan besteed, ook om waar nodig de afspraken bij te stellen;

Ten slotte is voor de gemeenschappelijke regelingen een start gemaakt met het in kaart brengen van afspraken op gebied van Privacy & Informatiebeveiliging. Relevant, zodat we als gemeente niet voor verrassingen komen te staan als zich een groot datalek of beveiligingsincident voordoet bij ketenpartners. Daarnaast is het van belang om te weten wat we – binnen de samenwerking – van elkaar mogen verwachten.

Inkoop

Over het boekjaar 2020 is in 2021 een goedkeurende accountantsverklaring zonder beperkingen op het gebied van rechtmatigheid verkregen. Een jaar eerder dan de doelstelling was. Uiteindelijk moeten alle inkopen van de gemeente rechtmatig zijn. Dit betekent dat er aandacht moet zijn en blijven voor:

- Het verbeteren van de doelmatigheid van aanbestedingen door o.a. waar mogelijk raamcontracten te sluiten, marktonderzoeken te doen, etc.
- Het rechtmatig in de markt zetten van 'Inhuur van Derden'.
- Het inrichten van de inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie, met heldere bevoegdheden en richtlijnen.
- Het verbeteren van de sturingsinformatie waardoor de organisatie 'in control' kan komen waar het gaat om inkoop en aanbesteding

In 2021 heeft een aantal onderwerpen extra aandacht gekregen:

- Het verder vormgeven (en opleiden) van het team inkoop en de positionering daarvan. Met ingang van 2022 is de externe ondersteuning nagenoeg afgebouwd en draait het team inkoop (ondanks een tussentijdse personeelsswisseling) nagenoeg op eigen kracht;
- Verhoging van het bewustzijn binnen de gemeente van de nut en noodzaak van Inkoop
- Sturing op de periodiek geactualiseerde aanbestedingskalender;
- Periodieke afstemming aanbestedingen met de adviseur Planning&Control; en
- Verdere implementatie van contractbeheer en contractmanagement, onder andere middels een contractenregister. Helaas is het niet gelukt dit in 2021 af te ronden.

Vastgoed

In 2021 is de uitvoering van het vastgoedbeleid vervolgd, waarbij het actualiseren van oude huur- en gebruiksovereenkomsten ons speerpunt was. Het uitgangspunt is dat de gemeente alleen nog huurovereenkomsten volgens de landelijke standaard, het ROZ-model, heeft. Van de 42 huurovereenkomsten, zijn er nog 6 verouderde overeenkomsten. Deze worden bij de eerstvolgende mogelijkheid geactualiseerd.

Als onderdeel van het vastgoedbeleid hebben wij in september 2021 uw raad middels een informatiebrief voorzien van een uitgebreide update met ontwikkelingen binnen onze vastgoedportefeuille.

In de meerjaren onderhoudsplannen van ons kern vastgoed zijn ook verduurzamingsacties opgenomen. Op basis van deze plannen wordt gewerkt aan het verduurzamen van ons vastgoed. Zo zijn dit jaar de meeste van onze locaties voorzien van LED-verlichting, is in het stadskantoor een luchtbehandelingskast met warmte terugwinning geplaatst en zijn de sporthallen de Opperdam, het Bolwerck, de Seinpaal en MFA in Oosthuizen voorzien van zonnepanelen.

De verkoop van voormalige school het Kraaiennest in Oosthuizen is afgerond. Daarnaast loopt voor de voormalige Botterschool in Edam, het cultureel centrum in Oosthuizen en het voormalige gemeentehuis Oosthuizen de ruimtelijke procedure voor de nieuwe invulling. De koopovereenkomsten voor deze locaties zijn getekend. Ook zijn er twee woningen in Kwadijk verkocht. De voormalige Vincentiuschool aan de Meidoornstraat in Volendam is in september ons eigendom geworden. Voor de periode totdat dit perceel nodig is voor de gebiedsontwikkeling van het Tase-terrein, wordt er (naast gebruik als vergaderlocatie) een tijdelijke invulling gezocht.

Voor de zomer is de Bouwspiegelplaats opgeleverd, en toegevoegd aan onze vastgoedportefeuille. In het najaar is een start gemaakt met de inrichting van het openbare gebied rond de Bouwspiegelplaats. Ook het gebied rondom Sportcampus ETB Sombroek maakt daar deel van uit.

Er is overeenstemming bereikt met FC Volendam en RKAV over de opzegging van het gebruik van de Steven van Dorpelhal en het naastgelegen veld 8. Het capaciteitsverlies dat daardoor optreedt wordt opgevangen door gebruik te maken van het complex van EVC.

Financiën

Het is belangrijk dat het management en bestuur steeds beter in positie komt en dat (interne) sturing en verantwoording blijvend worden versterkt. Hiertoe zijn in eerdere begrotingen diverse speerpunten benoemd waar aan gewerkt is.

Wij streven naar operational excellence. Wij vinden het belangrijk de komende jaren de 'basis op orde' te brengen en door te ontwikkelen. Hiertoe zijn in 2021 verdere verbeteringen doorgevoerd en/of in gang gezet.

Dit betreft:

- Periodeafsluitingen
- Monitor verbetering interne processen
- Financiële voortgang op projecten
- Nota reserves en voorzieningen
- Financiële verordening
- Aanbesteding financieel pakket

Periode-afsluitingen

Binnen de financiële administratie wordt sinds dit jaar gewerkt met periode afsluitingen, inclusief een tussentijdse managementrapportage. Hierdoor vindt tussentijds meer controle plaats op zowel de uitputting van de begroting als op de diverse balansrekeningen, waaronder tussenrekeningen. Hierdoor is minder sprake van verrassingen bij de jaarafsluiting en kan beter worden geanticipeerd op tussentijdse ontwikkelingen. Ook is er hierdoor frequenter contact met de vakafdelingen en de financieel adviseurs en komt het de algehele samenwerking ten goede evenals de bestuurlijke rapportages zoals Zomernota en Winternota.

Monitor verbetering interne processen

In 2021 is een digitale monitor ontwikkeld, waarin de aanbevelingen op de verschillende processen worden verzameld en waarin de follow-up op deze aanbevelingen kan worden uitgezet en gemonitord in de organisatie. De monitor is ingericht op procesniveau, waardoor aanbevelingen vanuit verschillende invalshoeken samengevoegd kunnen worden in één overzicht voor de gehele gemeente. De aanbevelingen komen vooralsnog voort uit Accountantsrapporten, Toezichthouders en Interne Controle. Dit biedt structuur en overzicht. De monitor zal periodiek worden geüpdatet om de ontwikkelingen te volgen.

Financiële voortgang op projecten

Met de komst van de functie van programmamanager, zijn de ruimtelijke projecten procesmatig beter georganiseerd. In 2021 is ook de financiële kant van dit proces verbeterd. De urenregistratie op projecten wordt inmiddels per maand afgesloten en doorbelast aan de projecten. Daarnaast vindt periodiek afstemming plaats tussen projectteams en het team financiën en is het verloop van de kosten nu ook onderdeel geworden van de projectenrapportages. Hierdoor is het mogelijk om tijdig af of bij te ramen op projecten, wat in de winternota 2021 voor het eerst heeft plaatsgevonden.

Nota reserves en voorzieningen

In 2021 is de nota reserves & voorzieningen herzien en vastgesteld. Hierbij is het aantal reserves sterk teruggedrongen en zijn de kapitaallastenreserves samengevoegd. Daarnaast is het beleid ten aanzien van het vormen en inzetten van reserves aangescherpt. De herziening heeft geleid tot een eenmalige vrijval van bestemmingsreserves ad € 1,3 mln. ten gunste van de algemene reserve.

In de nota reserves en voorzieningen is ook beschreven dat de onderhoudsreserves omgezet moeten worden in onderhoudsvoorzieningen. In de eerste helft van 2022 zal een plan van aanpak opgesteld worden, over de wijze waarop dit per 1 januari 2024 effectief zal kunnen worden. Het is hierbij van belang dat vanuit de verschillende beleidsterreinen een uniforme aanpak wordt gehanteerd.

Financiële verordening

In 2021 is de financiële verordening herzien en vastgesteld. Hierbij is de verordening in lijn gebracht met het model dat vanuit de VNG wordt voorgeschreven. De verordening voorziet in een aantal aanvullende normen die in de loop der jaren vanuit wet- en regelgeving verplicht werd gesteld danwel werden aanbevolen. De

nieuwe verordening heeft geen grote gevolgen voor de begroting of de jaarrekening, met uitzondering van het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten. Dit zal in 2022 nader moeten worden uitgewerkt.

Aanbesteding financieel pakket

Eind 2021 is een aanvang gemaakt met de aanbestedingsprocedure voor een nieuw financieel pakket. het huidige contract loopt al jaren en wordt telkens onderhands verlengd waardoor dit onrechtmatig is. Het contract zal met een Europese aanbestedingsprocedure opnieuw worden aanbesteed. Gezien dit een key-applicatie betreft voor de gemeente, is het van belang dat dit proces zorgvuldig wordt doorlopen. Het streven is om het nieuwe contract per 1 januari 2024 te laten ingaan, na een ruime implementatiefase.

Juridische zaken

Naast o.a. de reguliere juridische advisering aan bestuur, management en afdelingen, het secretariaat van de bezwaarschriften- en klachtencommissie en de uitvoering van bijzondere wetgeving (w.o. Algemene Plaatselijke Verordening en Alcoholwet) hebben de volgende (grotere) zaken de aandacht van AJZ gehad.

Met juristen in de regio is veelvuldig overleg geweest over de (uitleg en toepassing van de) coronamaatregelen. Samen met andere afdelingen is gewerkt aan een integrale herziening van de gemeentelijke havenverordening (thans havenbeheersverordening). Deze is medio 2021 door de raad vastgesteld.

Samen met andere afdelingen is gewerkt aan de integrale herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening, mede in relatie met en indachtig de invoering van de Omgevingswet. De gewijzigde APV is in december 2021 aan de raad aangeboden. AJZ is ook nauw betrokken bij het opstellen van de Verordening fysieke leefomgeving. Aan het eind van dit jaar is het concept daarvan gereed en komt begin 2022 aan de orde in de gemeenteraad.

De coronamaatregelen maken dat voor wat betreft de horeca en evenementen extra werkzaamheden moesten worden verricht (denk hierbij o.a. aan tijdelijke uitbreiding terrassen, standplaatsen en het mogelijk maken van met name kleinere evenementen met inachtneming van de geldende beperkingen). In dat licht is ook het standplaatsenbeleid geëvalueerd en uitgebreid tot eind 2024.

Rondom de wedstrijden van FC Volendam heeft intensief vooroverleg plaatsgevonden met alle betrokken partijen (ook de bezoekende club) om de wedstrijden in goede banen te leiden. De steeds wisselende coronamaatregelen maakten dit overleg meer intensief.

In 2021 is het besluit genomen een aantal taken tussen AJZ en andere afdelingen per 1 januari 2022 te herschikken. Dit betekent dat gelet op de aard van de werkzaamheden een juridisch adviseur van AJZ overgaat naar de sectie Veiligheid en dat twee vergunningverleners (APV en bijzondere wetten) overgaan naar de sectie Bouwen en Milieu (onderdeel vergunningverlening).

Rechtmatigheidsverantwoording

Uitgangspunten rechtmatigheidsverantwoording

De basis van de rechtmatigheidsverantwoording is een door het college vastgesteld organisatiebreed controleplan over 2021. Deze is door de functionaris verbijzonderde interne controle (VIC) tot uitvoering gebracht. Hierbij heeft tussentijds overleg plaatsgevonden met de externe accountant, zodat de werkzaamheden ook optimaal bruikbaar zijn voor de externe accountantscontrole.

De kaders voor de rechtmatigheidscontrole zijn vastgelegd in het controleprotocol en bijbehorend normenkader. Deze zijn formeel vastgesteld door de raad op 26 november 2021. Hierin is ook de rapporteringsgrens vastgesteld op € 250.000.

Binnen de rechtmatigheidsverantwoording wordt onderscheid gemaakt tussen afwijkingen, fouten en onduidelijkheden en begrotingsonrechtmatigheden (kadernota rechtmatigheid 2022).



Misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)

Door middel van controle kan gesignaleerd worden of er sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik. De interne beheersing richt zich op het toetsen van de door de belanghebbenden verstrekte gegevens. De afdeling die bepaalde regelgeving uitvoert, dient te beoordelen of en in hoeverre de door derden versterkte gegevens voldoende betrouwbaar zijn. Dit soort beoordelingen moeten deel uitmaken van de werkprocessen. Bij het uitvoeren van het organisatiebrede controleplan is vastgesteld dat voor de meest risicovolle processen (subsidieverstrekking & sociale uitkeringen) voldoende beheersmaatregelen aanwezig zijn binnen de processen om M&O tegen te gaan. Daarnaast is op basis van deelwaarnemingen vastgesteld dat deze maatregelen ook worden uitgevoerd.

Niet naleven wetgeving

Bij de interne controle is het voorwaardecriterium getoetst voor de relevante financiële beheershandelingen. Hierbij is voor de op basis van risicoanalyse geselecteerde transacties vastgesteld dat transacties in overeenstemming met het normenkader tot stand zijn gekomen en de verantwoorde bedragen rechtmatig zijn. Bij de uitgevoerde controles op het voorwaardecriterium zijn onrechtmatigheden geconstateerd op het gebied van Europese aanbesteding. Het totaalbedrag van bestedingen in 2021 van onrechtmatig aanbestede contracten, bedraagt € 663.000. De belangrijkste onrechtmatigheden waren vooraf al bekend, en hebben betrekking op de contracten met leveranciers voor verschillende softwarepakketten. Het rechtmatig aanbesteden van deze software is gelet op de impact voor de organisatie en de inspanning die noodzakelijk is voor het aanbestedingstraject, tot op heden nog niet gelukt. Hieronder in de subparagraaf 'verbeterplan' is beschreven welke maatregelen de gemeente tot op heden heeft genomen en voornemens is te nemen om de onrechtmatigheden op te lossen en te voorkomen.

Begrotingsonrechtmatigheden

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotingsrechtmatigheid als volgt omschreven:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de Raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”

Binnen dit kader is een aantal verschillende soorten begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen tellen niet alle overschrijdingen mee voor het accountantsoordeel. In de tabel aan het einde van dit hoofdstuk is weergegeven op welke programma's sprake is van een overschrijding. Bij elke overschrijding is aangegeven (indien mogelijk) wat hoofdzakelijk de oorzaak is van de overschrijding en aangegeven of deze wel of niet meetelt voor het accountantsoordeel.

Begrotingsrechtmatigheid op programma's		Begroting 2021	Realisatie 2021	Verschil	Overschrijding lasten	Toelichting
Programma 1	Lasten	-2.292	-2.096	196	NEE	
Programma 1	Baten	33	47	13	NEE	
Totaal programma 1		-2.259	-2.050	210		
Programma 2	Lasten	-5.608	-5.446	161	NEE	
Programma 2	Baten	614	677	63	NEE	
Totaal programma 2		-4.993	-4.770	224		
Programma 3	Lasten	-8.331	-11.374	-3.043	JA	sub 1
Programma 3	Baten	6.419	9.805	3.386	NEE	
Totaal programma 3		-1.912	-1.568	343		
Programma 4	Lasten	-17.676	-17.276	400	NEE	
Programma 4	Baten	11.038	11.235	197	NEE	
Totaal programma 4		-6.638	-6.041	597		
Programma 5	Lasten	-42.180	-42.439	-259	JA	sub 2
Programma 5	Baten	11.796	13.419	1.623	NEE	
Totaal programma 5		-30.385	-29.021	1.364		
Programma 6	Lasten	-821	-1.489	-668	JA	sub 4
Programma 6	Baten	57.328	59.461	2.133	NEE	
Totaal programma 6		56.507	57.972	1.464		
Totaal programma's		10.321	14.522	4.202		
VPB	Lasten	-160	13	173	NEE	
Overhead	Lasten	-13.157	-13.389	-232	JA	sub 3
Overhead	Baten	10	163	153	NEE	
Toevoeging reserves	Lasten	-47.338	-45.812	1.525	NEE	sub 4
Onttrekking reserves	Baten	50.244	47.269	-2.975	NEE	
TOTAAL GENERAAL		-80	2.766	2.847		

Sub 1:

De lastenoverschrijding op programma 3 hangt samen met de verantwoording van de grondexploitatie. Aan deze hogere lasten, zijn ook hogere opbrengsten direct gerelateerd. Er is per saldo op programmaniveau dan ook geen sprake van een overschrijding. Derhalve telt deze overschrijding niet mee voor het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 2:

De lastenoverschrijding op programma 5 wordt veroorzaakt door forse overschrijdingen op de WMO maatwerkdienstverlening. Op programmaniveau, rekening houdend met reservemutaties, is de totale overschrijding op programmaniveau beperkt. Voor de maatwerkdienstverlening geldt een open einde regeling, waardoor deze niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 3:

De overhead is onderdeel van programma 1 en dient derhalve in gezamenlijkheid te worden gezien met de onderschrijding op programma 1. De resterende overschrijding zit met name in het onvoorspelbare karakter van sommige inhuur. De inhuur is zoals reeds beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering noodzakelijk voor het opvangen van ziekteverzuim maar ook verloop van personeel. Het begrotingsproces van inhuur verdient nog aandacht. Deze overschrijding - in gezamenlijkheid beschouwd €35.000 - telt wel mee voor het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 4:

De lastenoverschrijding op programma 6 dient in gezamenlijkheid met de reservemutaties te worden beschouwd. In de programmaverantwoording is zichtbaar dat - rekening houdend met reservemutaties - geen sprake is van een lastenoverschrijding.

Begrotingsrechtmatigheid op investeringen	Cumul. ramingen 2021	Cumul. Uitgaven per 31-12-2021	Verschil	Onrechtmatig?	Toelichting
701009300 Afrit parkeerterr Spaander	81	95	14	NEE	sub 5
701030500 Beschoeiingen 2020	421	430	9	JA	
705024700 Parkeerterr. Singelweg	347	351	4	JA	
705033400 Gymsport inrichting	62	71	9	NEE	sub 6
708015600 Gymsportcentrum	250	423	173	NEE	sub 6
710036500 FC verv dilatatie profielen	41	45	4	JA	
710038600 Opperdam, Boiler	38	41	3	JA	
710038700 VV Kwadijk, LED verlichting	-	30	30	JA	
710038900 Keuken kantine OW	43	45	2	JA	
710040400 Reconstr.Seevancksweg	-	119	119	NEE	sub 7
710041600 Haven Volendam	-	6	6	NEE	sub 8
TOTAAL GENERAAL	1.283	1.656	373		

Sub 5:

De overschrijding op schoon en veilig is reeds in eerdere jaren onrechtmatig bevonden. Er heeft geen besteding plaatsgevonden in 2020 en derhalve telt deze niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 6:

De kredieten 705033300, 708015600, 708015601 en 705033400 dienen in gezamenlijkheid te worden beoordeeld. Dit betreft één project dat administratief gezien is gesplitst in deelnummers. Dit telt derhalve niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 7:

Het bruto krediet bedraagt € 489.000 en is in 2021 toegekend door de raad. In dit raadsbesluit is ook over de dekking van dit krediet besloten, waardoor in dit overzicht het krediet 0 zichtbaar is. De dekking is nog niet ontvangen, waardoor het administratief lijkt alsof er een onrechtmatige besteding plaatsvindt. Dit telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

Sub 8:

De begroting 2022 is begin november 2021 vastgesteld. Hier zijn kredieten toegekend voor desbetreffende projecten. In 2021 zijn reeds wat voorbereidende werkzaamheden verricht voor deze zaken. Dit telt niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

Conclusie analyse rechtmatigheid	Bedrag onrechtmatig	Bedrag dat meetelt in oordeel
Onrechtmatigheid op Europese aanbesteding 2021	663	663
Begrotingsonrechtmatigheid op programma's	2.938	35
Begrotingsonrechtmatigheid op investeringen	373	52
TOTAAL GENERAAL	3.974	750
Tolerantie fouten maximaal 1% van de totale lasten	1.393	
Tolerantie onzekerheden maximaal 3% van de totale lasten	4.179	
Rapportagetolerantie accountant 25%	348	
Rapportagetolerantie paragraaf bedrijfsvoering	50	

De goedkeuringstolerantie die is vastgesteld in het controleprotocol is 1% van de totale lasten. De rapportagetolerantie voor de paragraaf bedrijfsvoering is in het controleplan vastgesteld op € 50.000. Hierna volgt een opsomming van individuele afwijkingen boven de rapportagetolerantie:

	Bedrag 2021
Software leverancier A	485
Software leverancier B	67
Glasafval	53
Huisvuil Zeevang	58
	663

Onzekerheden

Binnen het sociaal domein wordt de zorg in natura bij WMO en Jeugd verricht door diverse leveranciers. Deze leveranciers leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de geleverde prestaties. De externe accountant van de leverancier controleert in veel gevallen deze verantwoording en geeft hierbij een controleverklaring af. Dit is voor de gemeente momenteel het enige controlemiddel ten aanzien van prestatieverlevering. Kleinere leveranciers zijn in veel gevallen echter niet controleplichtig, waardoor voor deze zaken geen controleverklaring op te leveren is. Momenteel is er binnen de gemeente zelf geen beleid omtrent het zelfstandig controleren van prestatieverlevering. De activiteiten die wel plaatsvinden (bijv. enquête) geven te weinig zekerheid op klant en leveranciersniveau, maar zijn slechts indicatief voor het grotere geheel. Door de diversiteit aan contractafspraken, is het ook lastig om hier beleid op te formuleren, dat uitvoerbaar is en waarvan de te leveren inspanning in verhouding staat tot het risico. Tot op heden heeft de gemeente de onzekerheden geaccepteerd. We hopen in de toekomst met data-analyse meer risico-gerichte benadering te kunnen hanteren voor de controle op dit soort aspecten. Het totaal van de verantwoorde lasten, waaraan geen productieverklaring of andersoortig controlebewijs voor kan worden aangeleverd bedraagt in 2021 € 1,9 mln. (2020: € 1.8 mln.)

Verbeterplan

De hierboven beschreven geconstateerde afwijkingen op het gebied van rechtmatigheid zijn niet onverwacht. De externe accountant heeft tot en met boekjaar 2019 een beperking op rechtmatigheid afgegeven, in verband met de aanbestedingsonrechtmatigheid. Begrotingsoverschrijdingen zijn vaak het gevolg van omstandigheden die zich pas na afsluiting van een boekjaar voordoen. De onzekerheden met betrekking tot rechtmatigheid binnen het sociaal domein, hangen samen met de problematiek rondom prestatielevering, daar waar de gemeente puur als financier functioneert.

Ten aanzien van aanbestedingsonrechtmatigheid heeft het college al de nodige stappen gezet de afgelopen jaren. Zo is een aparte sectie inkoop opgezet, die initieel volledig werd bezet door externe medewerkers. Deze hebben een start gemaakt met een inhaalslag op de aanbestedingen, waardoor de totale onrechtmatigheid is gezakt tot beneden de 1%. Dit is de grens die in het normenkader is gesteld. De afdeling is inmiddels volledig door eigen medewerkers bezet. Voor aanbestedingen zijn vaste procedures opgezet en er is binnen de organisatie meer draagvlak voor Europees aanbesteden gecreëerd. Voor de nog onrechtmatige contracten zijn concrete plannen aanwezig, waarbij deze contracten naar verwachting met ingang vanaf 1 januari 2024 ook op de juiste wijze zullen zijn aanbesteed. Om de aanbestedingsrechtmatigheid in de toekomst te kunnen blijven borgen, wordt gewerkt met een aanbestedingskalender. Het implementeren van een organisatiebreed contractenregister is door omstandigheden nog niet gebeurd, maar is een van de topprioriteiten van de afdeling inkoop. De wens is er om dit per 1 januari 2023 operationeel te hebben, echter mogelijk wordt dit gezamenlijk opgepakt met de aanbesteding van de financiële administratie, waardoor het een jaar later operationeel zal zijn.

Ten aanzien van begrotingsonrechtmatigheid wordt vanaf 2021 gewerkt met periode-afsluitingen, waarbij ook een tussentijdse managementrapportage wordt opgesteld. Op basis van deze rapportage wordt de uitputting van de begroting tussentijds gemonitord en kunnen eventuele overschrijdingen tijdig worden voorzien of gesignaleerd. In dit proces is ook aandacht voor verstrekte kredieten en de uitputting hiervan. De samenwerking binnen financieel beheer en financieel beleid is afgelopen jaar verder versterkt, wat ook het risico op begrotingsonrechtmatigheid verkleint. Een van de onderdelen die nog aandacht behoeft is het budgetbeheer binnen de afdelingen. Deze rol wordt momenteel op een relatief informele wijze vervuld, en zou wat formalistischer ingestoken kunnen worden om het risico verder terug te dringen. De prestatielevering binnen het sociaal domein staat in 2022 geagendeerd om hier beleid voor te vormen. Verkennende gesprekken hebben reeds plaatsgevonden, echter het blijft lastig om als gemeente zicht te hebben op de prestaties die de leveranciers aan de burgers leveren.

Fraude

In het controleplan is sprake van een passieve onderzoeksplicht met betrekking tot fraude. Dit houdt in dat niet wordt gezocht naar fraude, maar indien sprake is van aanwijzingen tot fraude, deze nader onderzocht moeten worden. In de gemeentebrede risicoanalyse die in het kader van het controleplan is uitgevoerd, is indirect ook aandacht besteed aan frauderisico's. Hierbij is niet alleen aandacht geweest voor het risico op fraude door derden zoals hierboven beschreven bij M&O, maar ook voor frauderisico's door één of meerdere personen binnen de gemeente zelf.

Binnen de processen zijn voldoende maatregelen aanwezig om materiële fraudes te voorkomen dan wel te detecteren. In 2021 zijn bij de controle daarnaast geen aanwijzingen voor fraude gevonden.

Concern control heeft het voornemen om in 2022 een frauderisicoanalyse vanuit de organisatie zelf op te stellen, waardoor dit meer gaat leven in de organisatie en ook onderwerp van gesprek kan worden.

Verbonden partijen

Algemeen

Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico's is het verplicht dat in de jaarlijkse gemeentelijke jaarrekening aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een band heeft (artikel 9 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten).

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft (artikel 1 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, Bbv). Dit kan een samenwerking zijn in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), maar dat hoeft niet. Niet iedere verbonden partij is een gemeenschappelijke regeling en niet iedere gemeenschappelijke regeling is een verbonden partij. Als de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft, of alleen een financieel belang, is er in juridische zin geen sprake van een 'verbonden partij' zoals bedoeld in het Bbv.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan "zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht". Onder financieel belang wordt verstaan: "een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt." (art. 1 Bbv).

Om die reden worden in deze paragraaf de verbonden partijen zoals bedoeld in het Bbv en onze samenwerkingsverbanden afzonderlijk beschreven. Deze paragraaf bevat een totaaloverzicht van alle deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.

Volgens artikel 15 Bbv dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

- Visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- Beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Bij de verschillende aangegeven verbonden partijen is een tabel toegevoegd waarin vermogens en resultaatinformatie en de verschillende belangen zijn aangegeven. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de risico's van de specifieke verbonden partij aangegeven.

In de eerder genoemde programma's is bij de specifieke producten aangegeven op welke wijze de verbonden partij bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de programma's, hoe de maatschappelijke effecten worden bereikt.

Op de drie niveaus van samenwerking is het college voor overleg en beleidsafstemming indien dit meerwaarde heeft. Er worden in principe geen bevoegdheden overgedragen.

De criteria voor afweging van samenwerking zijn:

1. Wettelijke verplichting;
2. Financiële noodzaak;
3. Specialistische kennis;
4. Voordeel van bundeling/synergie;
5. Gemeentegrensoverschrijdende problematiek;
6. Efficiencyvoordeel van grotere schaal;
7. Gezamenlijk belang;
8. Democratische legitimiteit;
9. Zeggenschap;
10. Goede invloed voor de onderlinge relatie; en
11. Beperking van risico's.

Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen				
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland				
Vestigingsplaats	Zaandam			
Website	www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl			
Programma	2			
Gemeentelijk belang	De wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s” worden door het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland onder andere voor de gemeente Edam-Volendam uitgevoerd. De burgemeester van Edam-Volendam maakt, evenals de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten, deel uit van het Algemeen Bestuur.			
Visie	De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als samenwerkingsverband voor de deelnemende gemeenten belast met de zorg voor wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”.			
Beleid	Voor de VRZW geldt een beleidsplan “Samen voor veilig”. De focus in de komende jaren ligt op het gezamenlijk beperken van risico’s en beheersen van (de effecten van) crises. • Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken. • Beperken van risico’s, omdat volledige beheersing van risico’s niet realistisch is. • Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen. In de loop van 2021 wordt een vernieuwd regionaal risicoprofiel en een vernieuw beleidsplan aan het Algemeen bestuur ter vaststelling aangeboden. In verband met de belasting die de corona-pandemie voor de crisisorganisatie oplevert is de geldigheid van het bestaande risicoprofiel en beleidsplan met een jaar verlengd.			
Openbaar belang	Uitvoering voor onze gemeente van de wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”, op de volgende taakvelden: 1. Brandweezorg 2. Geneeskundige hulpverlening 3. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 4. De gemeenschappelijke meldkamer			
Risico's	De jaarbegroting van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bevat een risico-paragraaf. Die omschrijft gesignaleerde risico’s en de beschikbare reserves. Uitgangspunten voor de begroting is een sluitende exploitatie, waarbij financiële risico’s voor zover voorzienbaar binnen de begroting van de VRZW worden gedekt aan de hand van de risicoparagraaf en de reserves. Het weerstandvermogen is in de begroting 2022 berekend op 1,20. Volgens de normtabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is dit een “voldoende” ratio.			
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-21	2.932	31-12-21	2.082
Vreemd vermogen	1-1-21	16.812	31-12-21	17.041
Financieel resultaat	2021	620		

Financiële toelichting	Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2021 in concept. In 2021 is er € 2.647.543 bijgedragen aan de Veiligheidsregio. Uitgangspunt van de VRWZ is een sluitende begroting. De gemeentelijke bijdrage wordt aan het einde van het jaar definitief vastgesteld, waarbij het exploitatieresultaat met de gemeenten wordt verrekend. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk en de bijdragen van de gemeenten.
GGD Zaanstreek-Waterland	
Vestigingsplaats	Zaandam
Website	GGD Zaanstreek-Waterland
Programma	5
Gemeentelijk belang	Jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor uitvoering van de wettelijke taken met name de Wet Publieke Gezondheid. De gemeente heeft vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
Visie	De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland en gaat daarbij uit van de nieuwe definitie van gezondheid: 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven' (Huber, 2014). Deze omschrijving heeft consequenties voor de doelstellingen en de inrichting van preventie en zorg. Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel om te kunnen participeren. De GGD richt zich op maatschappelijke en niet op individuele hulpvragen. Veel van de activiteiten van de GGD richten zich op langetermijneffecten en zijn preventief van aard, ter bescherming van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. De GGD is onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg, 2008). Elke gemeente is vanuit deze wet verplicht om een GGD in stand te houden. Publieke gezondheidszorg wordt in de Wpg omschreven als de 'gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daarin, waaronder begrepen het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten'. In de wet zijn de verantwoordelijkheden van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid vastgelegd en zijn de taken van de GGD benoemd.
Beleid	In 2018 is de strategische agenda 2018-2021 vastgesteld. In de Strategische Agenda heeft de GGD twee ambities benoemd: 1) De GGD richt zich op het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl van onze inwoners door de inzet van preventieve activiteiten. 2) De GGD draagt bij tot het creëren van een gezonde leefomgeving, die bewoners uitnodigt tot het ontwikkelen van gezond gedrag. De ambities uit de Strategische Agenda sluiten aan op de speerpunten van het gemeentelijk beleid en op de thema's uit het Nationaal preventieakkoord. In 2021 en 2022 werkt de GGD samen met de gemeentes aan het project GGD 3.0. GGD 3.0 heeft als doel een herijking van de GGD om zo een toekomstbestendige organisatie te maken. Op basis daarvan kan ook weer een nieuwe strategische agenda opgesteld worden. Hierover is de raad in het najaar 2021 geïnformeerd.
Openbaar belang	Primaire Ziektepreventie en leveren van een bijdrage aan de publieke gezondheidszorg.

Risico's	De jaarrekening en de begroting van de GGD bevatten een paragraaf weerstandsvormogen en risicobeheersing. Die gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico's op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid.			
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-21	959	31-12-21	1.130
Vreemd vermogen	1-1-21	10.785	31-12-21	13.628
Financieel resultaat	2021	149		
Financiële toelichting	De gemeentelijke bijdrage voor de GGD Zaanstreek-Waterland was voor 2021 € 1.345.345. Voor 2022 is de bijdrage begroot op € 1.465.099.			
	NB: De gemeente Edam-Volendam neemt ook diverse contracttaken af bij de GGD Z/W. Contracttaken zijn activiteiten die de GGD uitvoert en die geen onderdeel uitmaken van het takenpakket dat de GGD binnen de Gemeenschappelijke Regeling uitvoert. Voor de contracttaken geldt dat de afrekening buiten de Gemeenschappelijke Regeling met de opdracht gevende gemeente(n) plaatsvindt.			

Waterlands Archief	
Vestigingsplaats	Purmerend
Website	Waterlands Archief
Programma	5
Gemeentelijk belang	Het Waterlands archief ontvangt een jaarlijkse bijdrage.
Visie	Het Waterlands Archief, betrouwbaar geheugen van de regio Waterland, beheert rond de duizend archieven van plaatselijke overheden en particuliere instellingen (bijvoorbeeld notarissen en kerken).
Beleid	Het Waterlands Archief vormt het collectief geheugen van de regio Waterland. Door beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties houdt het Waterlands Archief het collectief geheugen levend en wordt het cultureel erfgoed bewaard. Het Waterlands Archief fungeert in het brede informatielandschap als een gedegen informatiebron die de betrouwbaarheid en authenticiteit van de informatie kan garanderen. Het Waterlands Archief is een duurzame en toegankelijke bewaarplaats van informatie waar de gemeenten en particuliere archiefvormers graag en vertrouwd hun digitale en fysieke data aan toevertrouwen. Het Waterlands Archief is daarnaast toezichthouder; het heeft een controlerende, maar ook vooral een adviserende functie voor de aangesloten gemeenten en andere archiefvormers. Het Waterlands Archief is daarmee het expertisecentrum voor het digitaal archiveren.
Openbaar belang	De belangrijkste doelstelling van het Waterlands Archief is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie die als zodanig is gewaardeerd zodat toekomstige generaties het archief kunnen blijven raadplegen. Deze wettelijke taken zijn gemandateerd aan het Waterlands Archief en vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling.
Risico's	
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-21 377 31-12-21 220

Vreemd vermogen	1-1-21	79	31-12-21	178
Financieel resultaat	2021	8		
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven was de jaarrekening 2021 in concept beschikbaar. De bijdrage in 2021 was € 305.236. In de begroting 2022 is een bijdrage aan het Waterlands Archief opgenomen van € 323.530, dit is inclusief een bijdrage van € 5.693,-- in de kosten van het digitaliseren van bouwvergunningen. De bijdrage voor 2023 zal € 341.458 zijn, voor 2024 € 354.707 en voor 2025 is de raming weer teruggebracht naar € 303.428, omdat dan het digitaliseringsproject van de bouwvergunningen gereed zal zijn.			

Vervoerregio Amsterdam				
Vestigingsplaats	Amsterdam			
Website	Vervoerregio			
Programma	4			
Gemeentelijk belang	De gemeente Edam-Volendam is vertegenwoordigd in de Regioraad door drie raadsleden.			
Visie	De vervoerregio zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio.			
Beleid	De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: De regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies.			
	Naast de bestuurders is een ambtelijke organisatie binnen de Vervoerregio Amsterdam actief om namens de gemeenten besluitvorming voor te bereiden, regionaal beleid op stellen, concrete projecten te initiëren en uit te voeren én samenwerking tussen betrokken partijen tot stand te brengen.			
Openbaar belang	Goede verbindingen tussen bestemmingen zijn belangrijk zodat mensen zich snel via openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.			
Risico's				
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-21	1.160	31-12-21	222
Vreemd vermogen	1-1-21	255.499	31-12-21	333.131
Financieel resultaat	2021	55		
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2021 in concept beschikbaar. De gemeente draagt financieel niet bij aan de Vervoerregio Amsterdam. In voorkomende gevallen wordt getracht gemeentelijke projecten, voor de binnen het beleid passende onderdelen, gesubsidieerd te krijgen door de Vervoerregio.			

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske-Waterland				
Vestigingsplaats	Oostzaan			
Website	Recreatieschap Twiske-Waterland			
Programma	3			

Gemeentelijk belang	De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Schütt. Recreatieschap Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.
Visie	Aandachtspunt is de komende jaren het meekoppelen met voornamelijk recreatiepaden bij de dijkversterking langs het Markermeer. In de gemeente Edam-Volendam ligt een groot deel van de te versterken dijk. Binnen haar werkgebied heeft de GR ten doel: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie b. In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt; d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen.
Beleid	Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: - Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; - Beheren en in stand houden routenetwerken en boerenlandpaden; - Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.
Openbaar belang	Het stimuleren van recreatiemogelijkheden in de openlucht voor onze inwoners in de directe woonomgeving.

Risico's Risico is de erfpachtconstructie met Staatsbosbeheer die afloopt in 2043. Dit vormt een belemmering voor de investering van ondernemers. Hiervoor wordt getracht een oplossing te vinden.

Twiske-Waterland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van Staatsbosbeheer die expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.

Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder.

Deze afspraken worden in mei 2022 ter besluitvorming aan de recreatieschappen voorgelegd. Er is overeenstemming over de looptijd (60 jaar). Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit moet verder uitgewerkt worden in de nieuwe erfpachtcontracten. Er is nog geen helder procesvoorstel voor de vervolgfase van het opstellen van de contracten en het Didam arrest maakt dat Staatsbosbeheer de voorgenomen afspraken met de drie recreatieschappen moet publiceren waardoor andere partijen hierop bezwaar kunnen aantekenen.

Het berekende weerstandsvermogen bedraagt op 31-12- 2021 € 427.400. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 3.127.384 en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.

Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-21	4.971	31-12-21	5.092
Vreemd vermogen	1-1-21	572	31-12-21	469
Financieel resultaat	2021	120		
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2021 nog in concept.			

In 2021 was de gemeentelijke bijdrage € 26.584. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de begroting 2022 is € 34.113. Het aandeel van de gemeente Edam-Volendam bedraagt 1,33% van de totale participantenbijdragen aan Twiske-Waterland.

Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats	Beverwijk
Website	Omgevingsdienst IJmond
Programma	3

Gemeentelijk belang	Met de inwerkingtreding van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is de overdracht van de zogenaamde basistaken milieu een verplichting geworden. Het is daarbij ook een verplichting geworden om dat in de vorm van een gemeenschappelijke regeling te regelen. De gemeente is voor wat betreft deze basistaken dan ook per 1 mei 2017 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond. De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Runderkamp.			
Visie	De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen haar werkgebied. Daarbinnen inspireren zij burgers en bedrijven tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het resultaat is een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie waar partners in vertrouwen mee samenwerken.			
Beleid	Het basistakenpakket betreft de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu met betrekking tot complexere inrichtingen en ketens (grondstromen/ asbest/ afval) in een gemeente. De Omgevingsdienst IJmond voert deze taken uit voor de gemeente Edam-Volendam. Zij worden soms ook ingehuurd voor extra taken zoals geluidscontrole kermis, controle inrichtingseisen drank- en horecavergunning en diverse taken/projecten op het gebied van duurzaamheid. Hiermee wordt dus mede invulling gegeven aan de doelstellingen op het gebied van omgevingskwaliteit.			
Openbaar belang	Door bundeling van specialismen realiseren zij, namens hun gemeenten en provincie, een grotere efficiëntie en een hogere kwaliteit van hun werkzaamheden. Het geeft hen ook de mogelijkheid om gemeente overstijgende projecten breed op te pakken. Belangrijk, want milieu stopt niet bij de grenzen van een gemeente. Denk hierbij aan thema's als mobiliteit en luchtkwaliteit.			
Risico's	Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen daarvan. Verder is er risico ten aanzien van de kostenontwikkeling ten opzichte van de geleverde kwantiteit en kwaliteit van producten.			
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-21	1.032	31-12-21	1.810
Vreemd vermogen	1-1-21	5.546	31-12-21	7.155
Financieel resultaat	2021	160		
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven zijn de jaarcijfers 2021 in concept. De gemeentelijke bijdrage was in 2021 € 155.630.			

Regionale samenwerking Jeugdhulp	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	Regionale Samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland
Programma	5
Gemeentelijk belang	Edam-Volendam neemt deel aan een 'gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties sociale domein'. Dit betreft een regeling 'zonder meer' op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen. In 2018 is deze gemeenschappelijke regeling aangepast voor alleen Jeugdhulp.
Visie	Doel is samenwerking op het gebied van Jeugdhulp met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland voor de inkoop van (hoog)specialistische jeugdhulp.

Beleid	De regio Zaanstreek-Waterland koopt gezamenlijk de specialistische en hoog-specialistische jeugdhulp in. De transformatie van het jeugdstelsel brengt een nieuwe manier van zorginkoop met zich mee en een versterking van de lokale zorgstructuur. Sinds 2018 werken alle gecontracteerde partijen met ondersteuningsprofielen en resultaatafspraken. Uitgangspunten hierbij zijn het goed kunnen meten van doelrealisatie en de klanttevredenheid. Hieruit volgt de dienstverleningsovereenkomst voor inkoop- en contractmanagement met Zaanstad voor jeugdhulp. Ook is er een regionaal ondersteuningsteam (ROT) en worden werkgroepen en bestuurlijke overleggen georganiseerd. Vanuit Amsterdam is een regionaal ondersteuningsteam (ROT) ingericht en worden werkgroepen en bestuurlijke overleggen georganiseerd.
Openbaar belang	In de regio Zaanstreek-Waterland hebben de jeugdhulporganisaties en de regiogemeenten de handen ineen geslagen op basis van de Jeugdwet uit 2015. Zij werken nauw samen om deze jeugdigen en gezinnen jeugdhulp te bieden die bij hen past, aansluit bij de vraag en meetbaar het gewenste resultaat oplevert. Daarnaast wordt er ook gewerkt met een ontwikkelagenda om samen met aanbieders het stelsel verder door te ontwikkelen en eventuele hiaten in het gecontracteerde aanbod op te vullen.
Risico's	
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	
Vreemd vermogen	
Financieel resultaat	0
Financiële toelichting	Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar. De bijdrage aan de Regionale Samenwerking Jeugdhulp voor 2022 is geraamd op € 140.000. De regiogemeenten dragen naar rato (op basis van inwoneraantal) bij aan de uitgaven.

Vennootschappen en coöperaties

Vennootschappen en coöperaties	
BNG Bank N.V.	
Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Website	BNG Bank
Programma	6
Gemeentelijk belang	De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang.
Visie	De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Dit vloeit nog voort uit de periode dat de Bank in veel sterkere mate als nu verrekeninstelling was tussen Rijk en Lagere Overheden. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee dient de bank de publieke taak.
Beleid	

Openbaar belang	BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid en draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. We verstrekken krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.		
Risico's			
Bedragen	* € 1.000.000		
Eigen vermogen	1-1-21	5.097	31-12- 5.062 21
Vreemd vermogen	1-1-21	155.262	31-12- 143.995 21
Financieel resultaat	2021	236	
Financiële toelichting	Over het verslagjaar 2021 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 236 miljoen, een 7%-stijging ten opzichte van 2020 (EUR 221 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het positieve resultaat financiële transacties van EUR 100 miljoen als gevolg van marktwaardeveranderingen. BNG Bank stelt een dividenduitkering over 2021 voor van EUR 127 miljoen (EUR 2,28 per aandeel). Voor onze gemeente betekent dit een dividendopbrengst van € 95.144 in 2022.		

N.V. HVC	
Vestigingsplaats	Alkmaar
Website	HVC
Programma	4
Gemeentelijk belang	De gemeente is aandeelhouder van de N.V. HVC en heeft met acht aandelen een minderheidsbelang. Over het aandelenbezit ontvangt de gemeente mogelijk een dividenduitkering, alsmede een provisie voor het garanderen van geldleningen die ingezet worden voor afval gerelateerde activiteiten.
Visie	HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Zij zet zich onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van Nederland. Daarnaast produceert HVC duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie en leveren die aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunt zij bij maatregelen om lokaal te verduurzamen. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) halen we uit afval, biomassa, wind, zon en geothermie.
Beleid	De huidige situatie continueren.
Openbaar belang	Deelnemende overheden te helpen met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie.
Risico's	De garantstelling is meegenomen in de paragraaf "Weerstandsvormen en risicobeheersing".
Bedragen	* € 1.000

Eigen vermogen	1-1-21	142.293	31-12- 168.104 21
Vreemd vermogen	1-1-21	849.809	31-12- 845.514 21
Financieel resultaat	2021	26369	
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2021 in concept. Er is in 2021 een garantstellingsprovisie van € 15.912 ontvangen. De bijdrage van de gemeente betreft een bijdrage naar rato van het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages vuil.		

Alliander N.V.			
Vestigingsplaats	Arnhem		
Website	Alliander		
Programma	6		
Gemeentelijk belang	De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%.		
Visie	Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken.		
Beleid			
Openbaar belang	Alliander zorgt ervoor dat klanten de juiste energiekeuzes kunnen maken. Voor zichzelf en voor de totale energievoorziening. Zodat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.		
Risico's	Alliander moet de komende jaren grote investeringen doen in de energie-infrastructuur om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Er is sprake van een versnelling van de energietransitie en steeds meer duurzame lokale opwek én een groeiende vraag naar elektrisch vermogen. Dit vraagt grote aanpassingen van het energiesysteem. Deze investeringen kosten veel geld en kunnen ten koste gaan van het uit te keren dividend richting de aandeelhouders.		
Bedragen	* € 1.000.000		
Eigen vermogen	1-1-21	4.328	31-12- 4.470 21
Vreemd vermogen	1-1-21	5.094	31-12- 5.730 21
Financieel resultaat	2021	242	
Financiële toelichting			

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen
Stichting Werkplus
Vestigingsplaats

Website	
Programma	5
Gemeentelijk belang	Het bestuur van deze stichting bestaat uit minimaal 3 leden. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een wethouder en 2 ambtenaren van de gemeente, waarvan in ieder geval één lid van het Managementteam en één ambtenaar met financiële expertise. De gemeente stelt een budget beschikbaar aan de stichting voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Visie	De stichting heeft als doel het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap.
Beleid	Per 1 januari 2018 is het Werkvoorzieningsschap BaanStede opgeheven en heeft de gemeente Edam-Volendam de uitvoering van de Wsw zelf ter hand genomen. Ter voorbereiding heeft de gemeente Edam-Volendam een 'gemeentelijke' stichting opgericht die als formele werkgever fungeert voor de Wsw'ers, de mensen met een arbeidshandicap zoals bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening die voorheen bij het Werkvoorzieningsschap BaanStede aan het arbeidsproces deelnamen (circa 70 inwoners van Edam-Volendam). De Stichting Werkplus is vormgegeven dat deze opereert binnen het juridisch kader dat geldt voor quasi-inbesteden: 1. de gemeente houdt toezicht op de stichting als ware het een eigen dienst; 2. de stichting verricht het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de gemeente (tenminste 80%). Hierdoor is het mogelijk om het werk te gunnen aan de specifieke doelgroep die de gemeente voor ogen heeft: de Wsw'ers die tot en met 2017 bij het Werkvoorzieningsschap BaanStede waren ondergebracht.
Openbaar belang	Het mogelijk maken dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving.
Risico's	
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-21 31-12-21
Vreemd vermogen	1-1-21 786 31-12- 584 21
Financieel resultaat	2021 0
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven zijn de jaarcijfers van 2021 in concept beschikbaar. In 2021 was de gemeentelijke bijdrage € 2.198.556.

Zwembad de Waterdam

Vestigingsplaats	Volendam
Website	www.waterdam.nl
Programma	5
Gemeentelijk belang	Tekortfinanciering als bijdrage aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid.

Visie	Optimaal gebruik van accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid.		
Beleid	De huidige situatie continueren.		
Openbaar belang	Recreatie en Volksgezondheid		
Risico's			
Bedragen	* € 1.000		
Eigen vermogen	1-1-21	45.378	31-12-21
Vreemd vermogen	1-1-21	743.207	31-12-21
Financieel resultaat	2021	0	
Financiële toelichting	Op het moment van schrijven is de jaarrekening 2021 nog niet gereed.		

In 2021 was de gemeentelijke bijdrage € 2.015.806. De afwijking ten opzichte van voorgaande jaren wordt veroorzaakt door een wijziging in de huursom (kostprijsdekkende huur), die met terugwerkende kracht vanaf 2019 aan het zwembad is doorbelast. De gemeentelijke bijdrage is inclusief de huurlasten, waardoor de bijdrage in 2021 (eenmalig) fors hoger ligt dan voorgaande jaren. In 2022 bedraagt de geraamde bijdrage van de gemeente Edam-Volendam € 751.546. Afrekening van een eventueel nadelig exploitatiesaldo 2021 wordt in 2022 verrekend. Wanneer de jaarrekening door B&W is goedgekeurd, wordt een eventueel nadelig exploitatiesaldo door de gemeente Edam-Volendam aan de vennootschap uitgekeerd.

Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland			
Vestigingsplaats	Zaandam		
Website	Veiligheidshuis		
Programma	2		
Gemeentelijk belang	De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het Veiligheidshuis		
Visie	Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland draagt bij aan een veiliger regio door met een persoonsgerichte aanpak criminaliteit en overlast tegen te gaan en recidive te verminderen		
Beleid			
Openbaar belang	In Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werken professionals structureel samen aan een veilige leefomgeving. Met een persoonsgerichte aanpak zorgen justitie, politie, gemeente en verschillende zorginstanties voor het verminderen van criminaliteit en overlast en wordt recidive voorkomen.		
Risico's			
Bedragen	* € 1.000		
Eigen vermogen	1-1-21		31-12-21
Vreemd vermogen	1-1-21		31-12-21
Financieel resultaat	2021	0	
Financiële toelichting	Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.		

Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam			
Vestigingsplaats	Volendam		
Website	Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam		
Programma	5		
Gemeentelijk belang	Van het driehoofdig Bestuur van de Stichting is één lid aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast participeert de gemeente in de Raad van Toezicht in de persoon van de burgemeester. De gemeente heeft initieel een bedrag van € 700.000 gestort en zal vervolgens jaarlijks gedurende veertig jaar een exploitatiebijdrage te verlenen van € 40.000.		
Visie	Doel van de Stichting is de opzet van een waarborgfonds voor getroffen.		
Beleid			
Openbaar belang	Als uitvloeisel van het schikking traject m.b.t. de financiële afwikkeling van de Nieuwjaarsbrand moest een Stichting Nazorg worden opgericht. Op 24 mei 2007 zijn de statuten van de nieuwe stichting notarieel verleden en per 7-7-2007 heeft de eerste officiële vergadering van de Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam plaatsgevonden.		
Risico's			
Bedragen	* € 1.000		
Eigen vermogen	1-1-21	3.923	31-12-21
Vreemd vermogen	1-1-21	7	31-12-21
Financieel resultaat	2021	0	
Financiële toelichting	De jaarlijkse exploitatie bijdrage is € 40.000. Van deze partij zijn op het moment van schrijven de jaarcijfers 2021 nog niet beschikbaar.		

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen			
Metropoolregio Amsterdam			
Vestigingsplaats	Amsterdam		
Website	Metropoolregio Amsterdam		
Programma	1		
Gemeentelijk belang	Edam-Volendam is trekker van het beleidsterrein economie, recreatie & toerisme. Onze portefeuillehouder vertegenwoordigt de regio in de bestuurlijke overleggen van de MRA. Bovendien is onze burgemeester lid van de Regiegroep MRA en bij het ingaan van de nieuwe Samenwerkingsafspraken lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Karregat is vertegenwoordiger van onze Raad aan de MRA-Raadstafel. Ter bekostiging van de activiteiten betalen de gemeenten een bijdrage van € 1,53 per inwoner, de provincies betalen een bedrag ter hoogte van de bijdrage van de grootste gemeente.		

Visie	De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio's en heeft in 2020 de Actieagenda 2.0 opgesteld voor de toekomst. Prioriteit heeft het aanjagen van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bouwen van woningen. Dit laatste is extra urgent vanwege de populariteit van de metropoolregio onder woningzoekenden. Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie. Duurzaamheid staat eveneens hoog op de actielijst. Mede in verband hiermee is in 2021 de ROM InWest opgericht, waarin Rijk (ministerie EZK), provincie en gemeenten samenwerken t.b.v. duurzame en innovatieve projecten. Ook hoog op de prioriteitenlijst staat het versterken van de landschappelijke elementen, met aandacht voor het uitbreiden van zowel de recreatiemogelijkheden als de natuurbeleving.
Beleid	De voortschrijdende MRA Actieagenda 2.0 is leidend voor de acties. Binnen de MRA wordt overlegd in de volgende platforms: -Platform Ruimte; -Platform Economie; -Platform Mobiliteit, En in de volgende portefeuillehoudersoverleggen: - Bouwen en wonen; - Metropolitaan landschap; - Duurzaamheid; - Kunst, Cultuur en Erfgoed. In de regio Zaanstreek-Waterland vinden op bovengenoemde gebieden eveneens portefeuillehoudersoverleggen plaats. In verband met het feit dat in 2021 nieuwe Samenwerkingsafspraken zijn gemaakt, kunnen er wijzigingen op gaan treden in de onderwerpen van de verschillende platforms. Dit zal worden opgepakt met de portefeuillehouders die na de verkiezingen op 16 maart 2022 zullen aanschuiven in deze overleggen. Bij regionale afspraken op de terreinen van wonen, economie en bereikbaarheid worden de deelnemers eerst geconsulteerd. Hiertoe behoren de strategische agenda, het werkplan en de P&C cyclus, zoals begroting en rekening. De sub-regio Zaanstreek-Waterland heeft een gezamenlijke visie en samenwerkingsagenda opgesteld, in 2021 is een gezamenlijke propositie als opvolger van de Samenwerkingsagenda gemaakt en vastgesteld in de 8 colleges en raden. In zowel MRA- als regioverband worden de gevolgen en maatregelen verband houdende met de Corona-crisis besproken en aangepakt. Deze crisis heeft invloed op de vastgestelde Actieagenda 2.0, wat is verwerkt in het Werkplan 2021 van de MRA. De in 2017, bij de opheffing van de SRA, terugontvangen gelden worden ingezet ten behoeve van regionale projecten op één van bovengenoemde gebieden. Deze gelden zullen tot en met 2022 voldoende zijn om de regionale projecten te financieren.
Openbaar belang	Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-partners; 2 provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld het Sociaal Domein (Regionaal Werkbedrijf, House of Skills) en organen, zoals bijvoorbeeld de Amsterdam Economic Board.
Risico's	
Bedragen	* € 1.000

Eigen vermogen	1-1-21	31-12-21
Vreemd vermogen	1-1-21	31-12-21
Financieel resultaat	2021	Bijdrage per jaar is € 1,53 per inwoner, de bijdrage in 2021 was € 55.381. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.
Financiële toelichting	Bijdrage per jaar is € 1,53 per inwoner, de bijdrage in 2021 was € 55.381. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.	

Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland

Vestigingsplaats

Website	Samenwerking Waterketen Zaanstreek-Waterland
Programma	4
Gemeentelijk belang	Edam-Volendam is een van de acht deelnemende regiogemeenten voor samenwerking in de afvalwaterketen. Gezamenlijk opgepakte projecten worden qua kosten door de deelnemers van de regio Zaanstreek-Waterland naar rato van deelneming gedeeld.
Visie	Samenwerking tussen gemeenten, waterschap en waterleidingbedrijf om in het waterbeheer tot besparingen en kwaliteitsverbetering te komen en kostbare kennis met elkaar te delen.

Beleid

Openbaar belang	Door collectieve aanbesteding wordt voordeel behaald. Voorbeelden hierin zijn: het onderhoudsmatig collectief reinigen en inspecteren van rioolstelsels en kolken zuigen. Ook is regionaal een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) gemaakt met uniformiteit; wel behoudt iedere gemeente haar eigen kosten/dekkingsplan. Het plan betreft de periode 2018-2023 en is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 februari 2018.
-----------------	--

Risico's

Bedragen	* € 1.000	
Eigen vermogen	1-1-21	1-1-21
Vreemd vermogen	31-12-21	31-12-21
Financieel resultaat	2021	De jaarlijkse bijdrage van gemeente Edam-Volendam was in 2021 € 20.717. Daarnaast neemt elke deelnemer haar ambtelijke inzet voor eigen rekening worden gezamenlijk opgepakte projecten qua kosten naar rato over de deelnemers verdeeld.
Financiële toelichting	Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar. De jaarlijkse bijdrage van gemeente Edam-Volendam was in 2021 € 20.717. Daarnaast neemt elke deelnemer haar ambtelijke inzet voor eigen rekening worden gezamenlijk opgepakte projecten qua kosten naar rato over de deelnemers verdeeld. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.	

Grondbeleid

Beleid

In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan haar grondbeleid. In 2018 is de nota Grondbeleid (2018-2022) vastgesteld. De naam van de nota is faciliteren en regisseren, welke ingegeven is uit de primaire doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid namelijk: *derden faciliteren in de ontwikkeling van gronden, waarbij de gemeente de rol aanneemt van regisseur zodat de gewenste plannen worden gerealiseerd.*

De keuze voor een facilitair grondbeleid komt voort uit de wens ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk over te laten aan de markt en de rol van de gemeente te beperken tot haar publieke (wettelijke) taken als het vaststellen van het bestemmingsplan met bijbehorende toetsing op de uitvoering, het zorgen voor de voorzieningen van openbaar nut en het verhalen van deze kosten.

Het grondbeleid is ondersteunend voor de realisering van maatschappelijke doelen, waarvan woningbouw de voornaamste is. De gewenste koers op dat onderdeel is vastgelegd in de Woonvisie 2017-2021. Als uitgangspunt is daarin opgenomen:

“Uitgangspunt is een evenwichtige opbouw van bevolking en woningvoorraad, waarbij kwaliteit en variatie met betrekking tot woningaanbod en woonmilieus als centrale opgave voor de toekomst staan.”

De Woonvisie verwoordt het gemeentelijke woonbeleid en vormt de grondslag voor de regie over het woonbeleid door in goed overleg met woningbouwcorporaties, marktpartijen en het maatschappelijk middenveld. De visie bevat een woningbouwprognose waarin de harde en zachte woningbouwplannen zijn opgenomen. Afhankelijk van de marktontwikkelingen wordt deze prognose eveneens periodiek bijgesteld.

Alleen waar dit moet of gewenst is, zal de gemeente kiezen voor een actief grondbeleid waarbij de gemeente de ontwikkelingen zelf ter hand neemt. Voorbeeld hiervan is de Broeckgouw.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Momenteel kent de gemeente vier bouwgronden in exploitatie:

- Broeckgouw
- Blokwhere
- Kraaiennest
- Oude Seinpaal

De Broeckgouw

Voor de Broeckgouw is deze keuze om de exploitatie zelf ter hand te nemen reeds gemaakt voordat het collegeprogramma 2016-2022 was vastgesteld. Het project de Broeckgouw bevindt zich in een afrondende fase. In 2009 is gestart met de uitgifte van de percelen en in 2018 is gestart met de uitgifte van fase 9 & 10, de laatste fase. In 2019 is gestart met de volgende ontwikkelingen:

- Cluster 5 van fase 9 & 10 (32 appartementen en 5 grondgebonden woningen);
- Fase 6, de Hors (24 appartementen en 11 grondgebonden woningen);
- Fase 1 E, Kindcentrum en 18 appartementen;
- Fase 11, het gymnasium en de buiswoningwoning.

De woningen worden geheel aardgasvrij gebouwd. Het gymnasium en de buiswoningwoning zijn reeds opgeleverd. De overige projecten zijn met de bouw gestart in 2021 en zullen begin 2023 worden afgerond. Gesteld kan worden dat de realisatie van de Broeckgouw binnen de financiële en programmatische raadsaders verloopt en de afsluiting van de grondexploitatie is voorzien uiterlijk 31 december 2023. Dit is later dan eerder verwacht. Door de start bouw van fase 6 de Hors en cluster 5 van fase 9 en 10 in het 4e kwartaal van 2021 is de verwachte oplevering van de laatste woningen in fase 6 De Hors eind februari 2023. Daarna kan begonnen worden met het woonrijpmaken en aan de realisatie van het Landschapspark en tot slot de reconstructie van de secundaire ontsluiting.

De Blokwhere

Voor de Blokwhere is in 2019 is overeenstemming over de grondprijs bereikt met de woningbouwvereniging De Vooruitgang op basis van de bouw van 12 eengezinswoningen en 18 appartementen in de sociale sector. De

bouw van de eengezinswoningen is in 2020 gestart en deze zijn voorjaar 2021 opgeleverd. Met de bouw van de appartementen is medio 2021 begonnen. Naar verwachting zal in 2022 alle werkzaamheden aan het complex zijn afgerond.

Kraaiennest Oosthuizen

In dit gebied zullen 28 grondgebonden woningen worden ontwikkeld. Op basis van de uitvraag bij ontwikkelaars is er een grondbod overeengekomen van € 785.000 vermeerderd met een bedrag aan te maken gemeentelijke plankosten van € 33.000. De gemeente is verantwoordelijk voor een groot deel van het bouw- en woonrijp maken, en draagt dus ook risico's.

De ontwikkelaar draagt zorg voor de sloop en asbestsanering van de opstallen en vervangen van de beschoeiing.

In november 2020 heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld, sluitend op een netto contante waarden van € 55.000 negatief. Er is een verliesvoorziening gevormd voor dit nadelige saldo.

In 2021 is een herziening van de grondexploitatie vastgesteld. De inkomsten konden worden verhoogd en de kosten zijn naar beneden bijgesteld. De exploitatie sluit nu op een klein positief resultaat, waardoor de verliesvoorziening in 2021 is teruggedraaid.

Herontwikkeling locatie Oude Seinpaal

In 2019 is overeenstemming over de grondprijs bereikt met de Vooruitgang op basis van 38 te bouwen sociale huurwoningen. Inmiddels ligt er een plan voor 55 woningen. Met de Voortuitgang is overeenstemming bereikt over een aanvullende vergoeding aan de gemeente.

De gemeente zal voor dit project zelf bouwrijp maken en de openbare ruimte inrichten. De ontwikkelaar sloopt de opstallen en doet de asbest sanering. Dit is in de onderhandeling over de grondwaarde ook als uitgangspunt gehanteerd. Om reden van deze te maken kosten is voor de ontwikkeling een grondexploitatie vastgesteld door de raad, sluitend op een netto contante waarde van € 80.200,-. Voor de plan- en uitvoeringskosten is een krediet beschikbaar gesteld van € 738.000. In 2021 is de grondexploitatie herzien. Het verwachte positieve resultaat staat nu op € 146.000

De ontwikkelaar heeft het ontwerp afgerond en heeft de aanvraag omgevingsvergunning alsmede een nieuwe bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. Het pand is eind 2021 gesloopt en het is de verwachting dat in Q2 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Naast deze grondexploitatie kent de gemeente nog een aantal projecten die in de periode 2018-2022 ontwikkeld of opgestart zullen worden. Deze kunnen worden ingedeeld in uitbreidingslocaties en inbrei-locaties. Onder de uitbreidingslocatie vallen:

Uitbreidingslocaties	
Plan	Locatie
Lange Weeren	Volendam
Waterrijk	Oosthuizen
Inbrei-locaties	
Plan	Locatie
Locatie Maria Goretti	Volendam
Plan Tase	Volendam
Locatie Botterschool	Edam
Locatie Hoogstraat	Edam
Locatie Korsnass	Edam
Locatie Cultureel Centrum	Oosthuizen

De belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van bovenstaande projecten zijn:

De Lange Weeren

De Lange Weeren wordt gezien als de ruimtelijke afronding van Volendam. Uitgaande van nut en noodzaak, wordt ingezet op betaalbare woningen, vraaggericht bouwen, een aanvulling op de bestaande woningvoorraad, zowel in de huur- als koopsector (sociaal, middelduur en duur) en ontwikkeling in aansluiting

op lopende projecten. Het uitgangspunt is dat de gemeente niet zelf als ontwikkelaar optreedt en bijbehorende risico's draagt, maar een regierol kiest.

In 2020 is een succesvol MGA proces in gang gezet. De ontwikkelaar heeft een visie opgesteld die in samenwerking met de Provincie Noord Holland en de gemeente door de ontwikkelaar wordt uitgewerkt naar een ontwikkelingskader.

Het uiteindelijke plan is echter niet vastgesteld in de raadsvergadering van februari 2022. Momenteel is onduidelijk hoe de ontwikkeling van de Lange Weeren er uit komt te zien.

Waterrijk

Waterrijk is de –waarschijnlijk – laatste uitbreidingslocatie van Oosthuizen en omvat de bouw van minimaal 260 woningen, welke door de ontwikkelaar worden gerealiseerd. Uitgaande van nut & noodzaak wordt ook in deze wijk rekening gehouden met vraag gestuurd bouwen. In het inmiddels uitgewerkte deel 3A van het plan (gesitueerd op het perceel in het gedeelte ten zuiden / zuidoosten van zorgboerderij de Arendshoeve) is voorzien in 11 sociale huurwoningen. De ontwikkelaar BPD en woningbouw corporatie Wooncompagnie werken dit uit. In plandeel 3C (voor de delen 3B en 3C is een bestemmingsplan in voorbereiding) wordt gestapelde bouw mogelijk gemaakt. Hiermee kunnen ook appartementen worden gerealiseerd, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de desbetreffende vraag c.q. doelgroepen (starters, senioren) uit de Woonvisie. BPD voert hierover gesprekken met de Wooncompagnie, die heeft aangegeven interesse te hebben. Ook grondgebonden huurwoningen blijven mogelijk.

Het plan wordt in zijn totaliteit ontwikkeld door BPD, de gemeente heeft een regierol. In de Samenwerkings-overeenkomst met BPD zijn de (financiële) risico's van deze ontwikkeling bij de ontwikkelaar neergelegd en is een afdracht aan de gemeente geregeld. De gemeente draagt dus bij deze ontwikkeling nauwelijks risico.

Locatie Maria Goretti Volendam

Het project bestaat uit het ontwikkelen van de locatie naar c.a. 71 sociale huur woningen, waarvan 16 zorgwoningen. Gesprekken met de woningbouwvereniging De Vooruitgang over deze locatie zijn al geruime tijd gaande en bevinden zich in de afrondende fase. De herhuisvesting van de bestaande gebruikers zijn inmiddels hiervan losgekoppelde activiteiten. Na oplevering van het Kindcentrum op de locatie Broeckgouw kan het project in uitvoering worden genomen. Verwachting is dat dit in 2023 zal zijn.

Locatie Botterschool Edam

In samenhang met de verwerving van gronden van ontwikkelaar Van Wijnen op het tracé van de 3e ontsluitingsweg is in 2019 met deze partij onderhandeld over de bouw van 28 middel dure grondgebonden huurwoningen. Hierover is overeenstemming bereikt. Na buurtconsultatie wordt het plan bijgesteld tot 26 woningen. De koop- en anterieure overeenkomsten hebben de instemming van het college. De gemeente heeft in dit project de regierol. De ontwikkelaar maakt bouwrijp, bouwt en richt de openbare ruimte in. Dus de gemeente draagt hier nauwelijks risico. De verwachting is dat eind 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Locatie Cultureel centrum Oosthuizen

In 2020 is het planproces om tot de ontwikkeling van de locatie te komen opgestart. De koop- en anterieure overeenkomst is gesloten. De ontwikkelaar is bezig het ontwerp te vervolmaken waarbij de omgeving wordt betrokken. De verwachting is dat in het 3e kwartaal van 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Locatie Hoogstraat Edam

Dit plan wordt nu met HSB uitgewerkt tot een definitief plan. Het ontwerp van de locatie is gereed. Het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe ontwikkeling is door de ontwikkelaar ingediend. Vanaf 22 december 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage. De verwachting is dat het 2e kwartaal 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Locatie Korsnass Edam

De ontwikkelaar van dit project is BPD – KWP. Het plan gaat uit van stedelijke rijtjes woningen, appartementen, appartementen voor senioren en appartementen voor starters, totaal ca. 81 woningen. De gemeente is faciliterend in dit project. Middels de anterieure overeenkomst is ten behoeve van de dekking van gemeentelijke kosten, zoals bovenwijkse- en plankosten, een bedrag afgesproken van € 260.000,-. Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De ontwikkelaar is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. In 2022 wordt gestart met de bouw van de woningen.

De Purmer

In de raadsvergadering van 17 september 2020 is besloten om de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing te verklaren op 161 ha. grond in de Purmer. Dit omdat de gemeente de ambitie heeft om in het gebied De Purmer nieuwe werklocaties te realiseren en een verbinding met de gemeente Waterland en Purmerend te ontwikkelen door het faciliteren van uitbreiding van het regionale industriegebied.

Overige projecten

Voor de overige projecten zijn de plannen nog onvoldoende ver gevorderd om al prognoses en financiële projecties te maken.

Naast de visie op het grondbeleid en de prognoses is een paragraaf gewijd over de beleidsregie oftewel hoe wij omgaan met ons grondbeleid. Daarvoor is het van belang om een onderscheid te maken in actief en passief grondbeleid, alsmede onderscheid tussen gronden in exploitatie en overige gronden. Conform de BBV regelgeving hoeven de zogenaamde NIEGG gronden niet meer te worden opgenomen. Maar het is natuurlijk wel zinvol om daar iets over te vertellen. Met dit onderscheid voor ogen krijgen wij de volgende verdeling.

Grondexploitatie	Overige gronden	NIEGG
Broeckgouw	Waterrijk Oosthuizen (SOK)	Complex Oosthuizerweg (voorlopig afgesloten)
Blokwere	Lange Weeren (intentie overeenkomst)	Complex Slobbeland – Muto (geen activiteiten)
Kraaiennest Oosthuizen	Korsnass (SOK)	Uitbreiding bedrijventerrein Oosthuizen (geen activiteiten)
Oude Seinpaal	Hoogstraat (SOK)	Tase terrein (proces in ontwikkeling)
	Maria Goretti (grondpositie)	
	Cultureel Centrum Oosthuizen (grondpositie)	
	Botterschool Edam (SOK)	
	Purmer (wvg)	

Prognose & Risico's

Bedragen * € 1.000					
	Boekwaarde 1-1-2021	Investering	Opbrengsten	Resultaat neming	Boekwaarde 31-12-2021
Broeckgouw	-8.125	4.104	-6.163	270	-9.914
Blokwhere	73	145	0	0	218
Kraaiennest	13	474	-840	0	-353
Oude Seinpaal	39	65	-864	0	-760
	-8.000	4.788	-7.867	270	-10.809

Momenteel voert de gemeente vier actieve grondexploitaties. Deze staan hierboven toegelicht. Ten aanzien van de prognose en risico's van deze grondexploitaties het volgende:

Broeckgouw

De grond en opstal exploitatie van de Broeckgouw wordt jaarlijks herzien. De laatste formele vaststelling van de exploitatie heeft in de raadsvergadering van 29 juni 2021 plaatsgevonden en betrof de herziening per 01-01-2021. De eindwaarde in deze herziening is gesteld op een winst van € 11,7 mln. Hiervan is tot en met 2021 al een bedrag van € 9,3 mln. als tussentijdse winstneming genomen. De looptijd van de exploitatie is momenteel vastgesteld tot en met 31-12-2023. De thans bekende risico's hebben geen grote gevolgen voor de winstgevendheid van de grondexploitatie.

Blokwhere

De grondexploitatie voor de Blokwhere is in 2018 opgesteld met een nadelig resultaat van 0,3 mln. Hiervoor is tegelijkertijd een verliesvoorziening gevormd. De verwachting was dat de ontwikkeling van de Blokwhere gelijk in 2019 gestart zou kunnen worden, maar dit is uiteindelijk 2020 geworden. In 2020 is de grond verkocht en is een start gemaakt met de bouw van de sociale huurwoningen. De verwachting is dat een 2021 een start wordt gemaakt met de bouw van de appartementen en dat het project in 2022 kan worden afgerond. De resterende budgetten zijn in 2021 beoordeeld en de verwachting is dat € 50.000 extra benodigd is. De voorziening is daarom in 2021 met eveneens € 50.000 opgehoogd.

Kraaiennest

De grondexploitatie voor het complex Kraaiennest is op 17 december 2020 vastgesteld met een verwacht negatief resultaat van € 55.000, waarvoor tegelijkertijd een verlies voorziening is gevormd. Per 01-09-2021 is de grondexploitatie herzien. De herziene exploitatie sluit met een kleine winst van € 33.000, waardoor de voorziening in 2021 vrijgevallen is. De verwachting is dat eind 2022 de werkzaamheden kunnen worden afgerond.

Oude Seinpaal

De grondexploitatie voor het complex Oude Seinpaal is op 17 december 2020 vastgesteld met een verwacht positief resultaat van € 84.000. In 2021 is de grondexploitatie herzien. Het verwachte positieve resultaat bedraagt nu € 146.000. Eind 2021 is het pand gesloopt, de resterende werkzaamheden staan gepland voor 2022 en 2023.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de reserve grondexploitatie met het verwachte eindsaldo. Deze reserve dient voor het opvangen van eventuele verliezen op grondexploitaties.

Bedragen * € 1.000		
	Stand 1-1-2021	Stand 31-12-2021
Reserve grondexploitatie	989	1.407

Gevolgen Corona-crisis jaarrekening 2021

Algemeen

In de jaarstukken moet met ingang van boekjaar 2019 rekening worden gehouden met de gevolgen van corona. Dit gaat echter verder dan alleen de gevolgen van corona voor de beleidsdoelstellingen. Corona heeft ook impact op de financiële positie van de gemeenten. Er zijn bijvoorbeeld minder belastingopbrengsten (als gevolg van lagere opbrengsten van onder andere de toeristen- en parkeerbelasting) gerealiseerd in 2021 en op andere terreinen zijn er hogere of juist lagere uitgaven geweest. Daarnaast is de rechtmatigheid van de financiële transacties een belangrijk item in de jaarstukken van de gemeente.

In deze paragraaf ziet u de effecten van corona terug. Op 21 februari 2022 is er een uitgebreide rapportage aan de raad beschikbaar gesteld over de inkomsten en uitgaven m.b.t. COVID-19 over de periode 2020-2021.

In deze rapportage zijn verschillende maatregelen van zowel de rijks- provinciale overheden toegelicht evenals de aanvullende maatregelen zoals door het college zijn genomen.

Reserve Corona

Met 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 aframesingen). 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 weggevallden baten op bijvoorbeeld Toeristenbelasting en Precario opgenomen. Eind 2020 heeft het college ook besloten om in te stemmen met een huurverlaging voor commerciële instellingen alsmede een aanvullende financiële ondersteuning voor non-profit instellingen. De uitwerking en concrete besluitvorming heeft in 2021 plaats gevonden. Eind 2021 heeft het college besloten de aanvullende financiële ondersteuning te continueren. De concrete uitwerking hiervan vindt in 2022 plaats.

Gevolgen Corona-crisis 2021

Algemeen

Vanaf het begin van de corona-uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden om het coronavirus en de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De medeoverheden doen, in samenwerking met elkaar en met het kabinet, alles wat ze kunnen en willen dat ook blijven doen. Dat is ook wat burgers en bedrijven verwachten en vragen, ook van hun lokale en regionale overheden. Zeker nu iedereen zich realiseert dat de effecten van deze coronacrisis nog gedurende langere tijd merkbaar zullen zijn.

Vangnet

De gemeenten hebben hun verantwoordelijkheid genomen in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op het opvangen van de effecten van de uitbraak. Gemeenten hebben in allerijl het loket gevormd voor zelfstandigen die een beroep doen op de Tozo-regeling en de TOGS. In 2021 is hier de regeling TONK aan toegevoegd. Het zijn de gemeenten die het vangnet vormen voor de mensen die in de bijstand raken. Ze hebben ook de zorg doorbetaald zodat de zorg gegarandeerd blijft. Provincies en gemeenten hebben het OV laten rijden en samen met de waterschappen coulançe getoond bij de inning en kwijtschelding van heffingen aan burgers en ondernemers. Door deze coulançe hoefden burgers en ondernemers minder (snel) een beroep te doen op steunmaatregelen van het Rijk. Burgemeesters hebben ervoor gezorgd dat de maatregelen die het kabinet moest nemen gehandhaafd werden.

Tegemoetkoming aan non-profit

Op 8 december 2020 heeft het college criteria vastgesteld voor het toekennen van de lokale ondersteuning corona en worden ingediende verzoeken van non-profit organisaties getoetst, beoordeeld en wel of niet toegekend.

Veel van de maatschappelijke en culturele instellingen komen door de coronacrisis in de problemen, omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen vanuit de gemeenten worden deze belangrijke instellingen ondersteund en hoopt de gemeente haar lokale culturele en maatschappelijke infrastructuur in stand te houden.

Tegemoetkoming aan sportverenigingen

De sport is flink geraakt door de coronamaatregelen. Rijk en gemeenten zetten zich in om de financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. De verenigingen die hun accommodatie huren zijn gecompenseerd voor hun vaste lasten via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). De verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben zijn gecompenseerd via de regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO).

Bijdragen van het Rijk (inkomsten)

De medeoverheden hebben vanwege het coronavirus extra kosten en lopen geraamde inkomsten mis, zowel op korte als op langere termijn, hetgeen gevolgen heeft voor de financiële positie van de medeoverheden. Rijk en medeoverheden hebben daarom afspraken gemaakt over reële compensatie van medeoverheden voor hun gederfde inkomsten en de door hen gemaakte kosten. Hierbij nemen alle overheden samen hun verantwoordelijkheid om hun inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk beheersbaar te houden in de nieuwe situatie. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan burgers en ondernemers op peil blijft van zorg tot OV, begeleiding naar werk en toezicht en handhaving, tot het in stand houden van sport en cultuurvoorzieningen.

Sinds maart dit jaar heeft het kabinet gemeenten, provincies en waterschappen gecompenseerd voor de extra kosten en inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis. Deze compensatie was nodig om gemeenten in staat te stellen hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers te continueren. De gemeente heeft ook in 2021 steunpakketten van het rijk ontvangen, in totaal ontvangen wij over 2021 bijna € 1.1 miljoen.

Organisatie kosten

Corona en de Coronamaatregelen hebben ook in 2021 gevolgen voor de bedrijfsvoering en de beleidsdoelstellingen van de gemeente gehad. Er zijn extra kosten gemaakt om de extra taken die door de gemeente zijn opgepakt te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden grotendeels gecompenseerd door het rijk. Er zijn ook extra kosten ontstaan, doordat de beleidsdoelstellingen minder efficiënt konden worden uitgevoerd, maar daarentegen zijn er ook minder kosten doordat geplande activiteiten minder prioriteit kregen of kwamen te vervallen in 2021. Ook is er sprake van inkomstenderving op bepaalde posten.

Externe inhuur bij Samenleving i.v.m. Corona

De coronacrisis en de getroffen maatregelen hebben hele grote gevolgen gehad voor de werkzaamheden op het vlak van Werk en Inkomen. Naast de reguliere aanvragen op gebied van inkomensondersteuning, hebben we de Tozo-regelingen uitgevoerd. Daarnaast zijn er externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra aanvragen ontstaan door Corona. Een externe medewerker is per juni 2020 aangetrokken voor het wegwerken van achterstanden ontstaan in de werkvoorraad bij Wmo door Corona. Ook voor de sectie Jeugd is versterking aangetrokken. Door een toename in aanvragen aangaande de Participatie Wet is er in 2021 een externe medewerker aangetrokken.

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
1 Bestuur				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		0	0	0

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Autonome ontwikkelingen				
41101000	Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis	81.022	65.000	-16.022
40202000	Verkiezingen meerkosten door Corona	39.750	39.750	0
Bestaand beleid				
40201010	Burgelijke stand, minder huwelijken	16.500	16.500	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		137.272	121.250	-16.022

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		0	0	0

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
4 Ruimtelijk beheer				
Autonome ontwikkelingen				
45701000	Wijkbeheer huur extra voertuigen	30.000	30.000	0
Bestaand beleid				
43302010	Standplaatsen, gedeeltelijke kwijtschelding huur	25.000	25.000	0
45702000	Kermissen afgelast	78.850	78.850	0
47301090	VIS Julianaweg 137, extra schoonmaakkosten	10.000	10.000	0
40632000	Wegvallen opbrengst parkeren toeristenbussen	95.000	95.000	0
42301010	Haven Edam, lagere reinigingsrechten 2020	-7.000	-7.000	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		231.850	231.850	0

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
5 Sociaal domein / Samenleving				
Autonome ontwikkelingen				
46719010	Tijdelijke uitbreiding WMO	44.000	44.000	0
46401000	Stichting Werkplus, extra SW gelden	38.000	35.000	-3.000
46721060	Lokale inkoop voorliggende vrn jeugd, extra inhuur	20.000	20.000	0
46102072	Werkbudget Participatiewet, extra inhuur	142.528	142.528	0
46201005	Uitvoeringskosten Jeugdbeleid	73.000	12.500	-60.500
46201050	School Maatschappelijk Werk, vinger aan de pols	28.446	0	-28.446
44301000	Onderwijs achterstanden beleid, peuteropvang	3.000	0	-3.000
46101045	Knelpuntenbudget Samenleving, extra begeleiding	10.000	0	-10.000
47102010	Kwetsbare groepen, eenzaamheid ouderen	94.095	66.949	-27.146
47101010	Alcohol en drugsbeleid, extra LEF activiteiten	10.000	0	-10.000
44101050	Schoolzwemmen, vervoerkosten	10.757	10.757	0
45304010	Waterlandse muziekschool, compensatie coronaschade	4.994	0	-4.994
45402000	Musea Edam-Volendam, bijdrage provinciaal noodfonds	14.055	14.055	0
45601000	Openbare Bibliotheken, bijdrage coronaschade	6.575	0	-6.575
46302021	Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ond, bijdrage TOZO	-95.350	-95.350	0
45203509	Zwembad de Waterdam, afwikkeling huur (SPUK)	-36.443	-36.443	0
Bestaand beleid				
45201509	Sporthal opperdam, tegemoetkoming verhuurders sportacc.	18.000	18.000	0
45201559	Sporthal Bolwerck, tegemoetkoming verhuurders sportacc.	6.500	6.500	0
45209000	SPUK uitkering, regeling Tegemoetkoming Verhuurdes Sportacc.	-14.300	-14.300	0
45202509	Stadion FC Volendam, lagere huuropbrengst	68.555	68.555	0
45304130	Inclusie door kunst en cultuur, kwetsbare groepen	15.000	15.000	0
45304112	Levendige historie, extra kosten Euroart	10.000	0	-10.000
45705025	Toiletvoorziening Parallelweg, wegvallen kosten inhuur en opbrengst	-51.000	-51.000	0
45705020	Openbare privaten, lagere inhuurkosten	-22.700	-22.700	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		397.712	234.051	-163.661

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrekening	Mutatie
Kostenplaats Omschrijving		2021	2021	
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Autonome ontwikkelingen				
40802030	Overige baten en lasten, correcties label corona	151.405	143.440	-7.965
40802030	Overige baten en lasten, steunpakket Gemeentefonds	-1.304.243	-1.064.509	239.734
Bestaand beleid				
40304159	Lingerzijde 1 Edam, huurverlaging	1.706	1.706	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		-1.151.132	-919.363	231.769
Totaal gevolgen Corona crisis		-384.298	-332.212	52.086

Jaarrekening

Grondslagen

De jaarrekening van de gemeente Edam-Volendam is opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De in de toelichting genoemde bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's, hierdoor kan sprake zijn van afrondingsverschillen in optellingen. De vergelijkende cijfers zijn daar waar nodig voor de vergelijkbaarheid aangepast.

Schattingen

Het opstellen van de jaarrekening vereist, dat het college oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode, waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Immateriële vaste activa

De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden niet geactiveerd, tenzij deze kosten kunnen worden beschouwd als onderdeel van de verkrijgingsprijs van materiële vaste activa, de zogenaamde voorbereidingskosten. De immateriële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen en specifiek van derden ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen en specifiek van derden ontvangen investeringsbijdragen en -subsidies.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële vaste activa met economische nut, materiële vaste activa met economische nut waarvoor een heffing kan worden geheven en materiële vaste activa met een maatschappelijk nut. Materiële vaste activa met een economisch nut zijn gevormd uit alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn. Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden ook geactiveerd.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn overeenkomstig de termijnen, zoals deze zijn vermeld in bijlage 1 "Afschrijvingsbeleid vaste activa" bij de financiële verordening.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze vorderingen hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Deelnemingen en effecten zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde.

Voorraden

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede de rentekosten berekend zoals voorschreven in de BBV als ook administratie- en beheerskosten.

Bij winstneming wordt de methode Percentage of Completion (POC) gevolgd: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst genomen. De berekening van de tussentijds te nemen winst gaat via de formule “(% realisatie kosten x % realisatie opbrengsten) x geraamde winst in euro”. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele onzekerheden in de bepaling van de geraamde winst. Deze onzekerheden worden gekwantificeerd op basis van “kans x impact”.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar

De vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorziening voor oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd. De voorziening voor oninbaarheid zijn statisch bepaald op basis van ouderdom en volwaardigheid van de openstaande vordering.

Liquide middelen en overlopende activa

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en risico's, voor zover hiervan de omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Tevens zijn specifieke bestedingsverplichtingen voor van derden verkregen middelen voorzien. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening Pensioen (gewezen) wethouders. Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Langlopende schulden

De langlopende schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Kortlopende schulden < 1 jaar en overlopende passiva

Deze passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt.

Lasten en verliezen

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten zijn in beginsel toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Uitzonderingen hierop vormen de van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Doordat hiervoor geen voorziening of schulden mogen worden getroffen, zijn deze personeelskosten toegerekend aan het boekjaar waarin de uitbetaling plaats vindt.

Baten en winsten

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover deze op balansdatum zijn gerealiseerd.

Dividendopbrengsten van deelnemingen zijn als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld.

Balans en toelichting

Bedragen * € 1.000		
	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	137	395
Subtotaal	137	395
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	79.749	72.896
Investerings met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	19.612	18.001
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	25.773	23.721
Subtotaal	125.134	114.618
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.035	1.034
Langlopende leningen	12.016	10.831
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	130	130
Subtotaal	13.181	11.995
Totaal vaste activa	138.452	127.008
Vlottende Activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-11.027	-8.086
Subtotaal	-11.027	-8.086
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	6.082	6.506
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	0
Overige vorderingen	4.391	2.798
Subtotaal	10.473	9.304
Liquide middelen		
Kassaldi	12	12
Banksaldi	1	1
Subtotaal	13	13
Overlopende activa		
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:		
- het Rijk	5	0
Overige nog te ontvangen bedragen	1.784	1.872
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het volgende begrotingsjaar komen	382	1.176
Subtotaal	2.171	3.048
Totaal Vlottende Activa	1.630	4.279
TOTAAL ACTIVA	140.082	131.287
Verliescompensatie VPB	3.670	721

Bedragen * € 1.000		
	31-12-2021	31-12-2020
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	14.160	16.895
Bestemmingsreserve	55.105	55.994
Gerealiseerd resultaat	2.766	-2.167
Subtotaal	72.031	70.722
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.010	4.305
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	10.659	10.248
Subtotaal	13.669	14.553
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	34.496	17.501
Waarborgsommen	16	16
Subtotaal	34.512	17.517
Totaal Vaste Passiva	120.212	102.792
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	7.500
Banksaldi	32	1.285
Overige schulden	10.685	7.904
Subtotaal	10.717	16.689
Overlopende passiva		
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:		
- het Rijk	3.715	9.290
- overige Nederlandse overheidslichamen	2.186	682
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	3.001	1.639
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	251	195
Subtotaal	9.153	11.806
Totaal Vlottende Passiva	19.870	28.495
TOTAAL PASSIVA	140.082	131.287
Gewaarborgde geldleningen	92.437	98.683

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Bedragen * € 1.000

Immateriële vaste activa

Investerings met een economisch nut	Boekwaarde 01-01-2021	Correctie/ herrubric.	Invest.	Desinvest.	Afschrijv.	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	395	-307	49	0	0	0	137
Totaal	395	-307	49	0	0	0	137

Toelichting

De kosten van onderzoek en ontwikkeling hebben betrekking op de voorbereidingskosten met betrekking tot de (her)ontwikkeling van een bepaald gebied c.q. specifieke locatie. Deze kosten worden beschouwd als onderdeel van de verkrijgingsprijs van materiële vaste activa.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering.

In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie.

Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Bedragen * € 1.000							
Materiële vaste activa							
Investerings met een economisch nut	Boekwaarde 01-01-2021	Correctie/ herrubric.	Invest.	Desinvest.	Afschrijv.	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen	7.429	0	560	-4	0	0	7.985
Gronden en terreinen in erfpacht	323	0	0	0	0	0	323
Bedrijfsgebouwen	44.893	49	4.245	-605	-1.871	-685	46.026
Grond, -weg en waterbouwkundige werken	2.384	0	61	0	-192	0	2.253
Vervoermiddelen	1.416	0	117	0	-263	0	1.270
Machines, apparaten en installaties	2.170	0	233	0	-377	0	2.026
Overige materiële vaste activa	14.281	258	6.676	-35	-572	-742	19.866
Subtotaal	72.896	307	11.892	-644	-3.275	-1.427	79.749
Investerings met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven							
Grond, -weg en waterbouwkundige werken	18.001	0	2.461	0	-850	0	19.612
Subtotaal	18.001	0	2.461	0	-850	0	19.612
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut							
Investerings met maatschappelijk voor 2017	4.935	0	0	0	-876	0	4.059
Investerings met maatschappelijk vanaf 2017	18.786	0	4.216	0	-758	-530	21.714
Subtotaal	23.721	0	4.216	0	-1.634	-530	25.773
Totaal	114.618	307	18.569	-644	-5.759	-1.957	125.134

Het bovenstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch en maatschappelijk nut weer.

De kolom correctie/herrubricering is bedoeld voor overboekingen en correcties binnen de diverse categorieën activa.

Investerings met een economisch nut

Gronden en terreinen

Het bedrag opgenomen onder de investeringen € 560.000 betreft de aankoop van grond voor de realisatie van het nieuw te bouwen Kindcentrum in de Broeckgouw te Volendam en de aankoop van perceel Julianaweg 5 van het voormalige Tase-terrein in Volendam.

Bedrijfsgebouwen

De investering in bedrijfsgebouwen in 2021 bedraagt € 4,2 mln. en omvat o.a. de vervangende nieuwbouw van de St. Vincentiuschool te Volendam (€ 2,4 mln.), de realisatie van het Kindcentrum in de Broeckgouw te Volendam (€ 1,0 mln.) en de realisatie van de tijdelijke brandweerpost te Edam (€ 0,3 mln.).

Grond, -weg en waterbouwkundige werken

De investering in grond, -weg en waterbouwkundige werken in 2021 heeft voornamelijk betrekking op de netwerk upgrade van de CAI (€ 52.000).

Vervoersmiddelen

Dit zijn voertuigen in eigen beheer. Het betreffen gemeentelijke voertuigen welke gebruikt worden voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Voor deze voertuigen is een tractiefonds beschikbaar waaruit de vervanging van het wagenpark gedekt kan worden. Over langere termijn zullen de vervangingen evenveel bedragen als de afschrijvingen.

Machines, apparaten en installaties

De investering van € 233.000 in 2021 omvat de huisvesting van de raad in de PX te Volendam (€ 152.000) en ICT (€ 81.000).

Overige materiële vaste activa

De investering in overige materiële vaste activa in 2021 bedraagt € 6.676.000 en is grotendeels toe te rekenen aan de volgende projecten:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| - Gymsportcentrum | € 5.555.000 |
| - VK Historische Scheepswerf | € 773.000 |
| - VK Purmer | € 222.000 |

Voor de investeringen in sportaccommodaties is de SPUK bijdrage verwerkt als bijdrage van derden.

Investerings met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

De investering in 2021 bedraagt € 2.461.000 en heeft voornamelijk betrekking op de riolering (€ 2.420.000).

Investerings met een maatschappelijk nut

Het totale bedrag aan investeringen met een maatschappelijk nut bedraagt in 2021 € 4.216.000. Dit kan als volgt worden onderverdeeld:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Beleidsplan Verlichting | € 917.000 |
| - Beleidsplan Schoeiingen | € 399.000 |
| - Beleidsplan Bruggen | € 48.000 |

Verder zijn er uitgaven gedaan aan de volgende projecten:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Derde ontsluitingsweg | € 867.000 |
| - Asfalteren Julianaweg | € 757.000 |
| - Fietsvoorziening Bootsloot | € 588.000 |
| - Verkeersplan 2018-2023 | € 227.000 |
| - Reconstr.Seevancksweg Oosthuizen | € 119.000 |
| - Parkeerterrein Hyacinthenstraat | € 128.000 |

Voor de fietsvoorziening Bootsloot en het verkeersplan 2018-2023 is een bijdrage ontvangen van € 499.000.

Desinvesteringen met een economisch nut

De desinvestering in bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste activa bedraagt € 644.000 in 2021 en heeft betrekking op de voormalige sporthal De Oude Seinpaal te Volendam (€ 270.000), het voormalige schoolgebouw van OBS De Zuidwester te Volendam (€ 178.000), het voormalig schoolgebouw OBS Het Kraaiennest te Oosthuizen (€ 167.000) en het voormalig schoolgebouw van OBS De Piramide te Edam (€ 29.000).

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa zijn in geld uitgedrukte vorderingen op derden of deelnemingen in andere organisaties.

Bedragen * € 1.000						
Financiële vaste activa	Boekwaarde 01-01-2021	Correctie/ herrubric.	Vermeerde ringen	Verminde ringen / aflossingen	Afwaard.	Boekwaarde 31-12-2021
Kapitaalverstrekkingen aan:						
Deelnemingen	1.034	0	1	0	0	1.035
Subtotaal	1.034	0	1	0	0	1.035
Langlopende leningen:						
Leningen aan deelnemingen	0	0	1.333	0	0	1.333
Overige langlopende leningen	10.831	0	94	-241	-1	10.683
Subtotaal	10.831	0	1.427	-241	-1	12.016
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer:						
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer	130	0	0	0	0	130
Subtotaal	130	0	0	0	0	130
Totaal	11.995	0	1.428	-241	-1	13.181

Bovenstaand overzicht geeft het verloop van de kapitaalverstrekkingen en leningen weer.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen betreffen voornamelijk de aandelen, die de gemeente heeft in de BNG € 104.000 en Alliander € 929.000. In 2021 hebben we ons aandelenbezit uitgebreid met 900 aandelen met een nominale waarde van één euro in InWest Regio BV.

Langlopende leningen

De langlopende leningen betreffen verstrekte geldleningen aan Alliander en diverse maatschappelijk betrokken instellingen. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

- Alliander (deelneming)	1.333.000
- Onderwijsinstellingen (overig)	1.400.000
- Sportinstellingen (overig)	2.001.000
- Culturele instellingen (overig)	7.050.000
- Langlopend krediet Sociale Zaken (overig)	232.000

In 2021 is een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 1.333.000 met een looptijd van 60 jaar verstrekt aan Alliander. Gedurende de tijd dat de lening uitstaat, heeft Alliander onder bepaalde voorwaarden recht op conversie naar aandelen. Op basis van de huidige prognoses zal de lening naar verwachting worden geconverteerd.

In 2021 is een onderhandse geldlening van € 75.000 met een looptijd van 30 jaar verstrekt aan Sportvereniging Kwadijk.

De aflossingen van € 242.000 betreffen de reguliere aflossingen (€ 222.000) en een vervroegde aflossing (€ 20.000) van de verstrekte geldleningen.

Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of langer

De boekwaarde van € 130.000 betreft de belegging in het APPA-fonds van ASR vermogensbeheer BV van de voormalige gemeente Zeevang. Hierop hebben zich geen mutaties voorgedaan.

Vorraden

De voorraden bestaan uit het onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie. In onderstaande tabel is conform het Besluit Begroting en Verantwoording een onderverdeling gegeven in de boekwaarde, te maken kosten, te realiseren opbrengsten en verwacht eindresultaat. Onder de tabel staat de toelichting daarop.

Bedragen * € 1.000								
Vorraden	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeerde ringen	Verminde ringen	Genomen resultaat/ reclass voorziening	Boekwaarde 31-12-2021	Te maken kosten	Te realiseren opbrengsten	Verwacht eindresultaat
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie								
Complex Broeckgouw	-8.125	4.104	-6.163	270	-9.914	9.602	-635	-947
Complex Blokwhere	73	145	0	0	218	178	0	396
Complex Kraaiennest	13	474	-840	0	-353	333	0	-20
Complex Oude Seinpaal	39	65	-864	0	-760	485	0	-275
Voorzieningen Bouwgrond in exploitatie	-86	55	-50	-137	-218	0	0	-218
Subtotaal	-8.086	4.843	-7.917	133	-11.027	10.598	-635	-1.064
Totaal	-8.086	4.843	-7.917	133	-11.027	10.598	-635	-1.064

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde gronden met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond met het doel deze grond (opnieuw) te bebouwen.

Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling, product 3.10 Grondexploitatie en worden eveneens toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Vermeerderingen

De vermeerderingen in 2021 van het complex Broeckgouw betreffen de kosten van het bouw- en woonrijp maken en plankosten van de grondexploitatie alsmede de plan en bijkomende kosten van de opstalexploitatie. In 2021 is gestart met de bouw van de appartementen op het complex Blokwhere. De vermeerderingen betreffen werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken. Voor het complex Kraaiennest bestaan de vermeerderingen uit de kosten van bouwrijpmaken en de boekwaarde van het voormalige Kraaiennest. Voor het complex Oude Seinpaal zijn voorbereidingskosten gemaakt.

Verminderingen

De verminderingen betreffen de verkoopopbrengsten van de grond in de Broeckgouw, de vergoeding voor de bijkomende kosten en de doorberekening van de gemaakte kosten voor de bouw van de appartementen boven het Kindcentrum. Voor het complex Kraaiennest betreft dit de verkoop van grond en de opbrengst van de anterieure overeenkomst. De opbrengst voor het complex oude Seinpaal betreft de verkoop van de grond voor de realisatie van 54 sociale huurwoningen.

Genomen resultaat/mutatie voorziening

Dit betreft de tussentijds gerealiseerde winst op het complex de Broeckgouw en de mutatie op de verplichte verliesvoorziening voor het gecalculeerde verlies op complex de Blokwhere.

Te maken kosten en te realiseren opbrengsten

Dit betreffen de nog verwachte te maken kosten en opbrengsten op de grondcomplexen. Deze zijn op basis van de meest recente cijfers ingeschat.

Verwacht eindresultaat

Dit betreft het verwachte nog te realiseren eindresultaat per complex. De tussentijdse winstnemingen maken geen onderdeel meer uit van dit resultaat.

Uitzettingen < 1 jaar

In onderstaande tabel zijn de kortlopende vorderingen weergegeven volgende de voorgeschreven onderverdeling naar vorderingen op overheidslichamen, rekening-courant verhoudingen en overige vorderingen.

Bedragen * € 1.000				
Uitzettingen < 1 jaar	Nominaal bedrag	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen				
Belastingdienst	5.674	0	5.674	6.391
Overige openbare lichamen	408	0	408	115
Subtotaal	6.082	0	6.082	6.506
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar				
Schatkistbankieren	0	0	0	0
Subtotaal	0	0	0	0
Overige vorderingen				
Bijstandsvorderingen WWB	333	-171	162	130
Bijstandsvorderingen BBZ/IOA	381	-377	4	67
Belastingaanslagen	327	-95	232	355
Overige vorderingen	4.129	-136	3.993	2.246
Subtotaal	5.170	-779	4.391	2.798
Totaal	11.252	-779	10.473	9.304

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen in 2021 bestaan voor € 5,3 mln. uit vorderingen op het BCF compensatiefonds en de Belastingdienst. Het restant van € 0,4 mln. heeft betrekking op vorderingen op Ministeries, Provincies, Gemeenten en Waterschappen.

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

Dit betreft de rekening-courant verhouding, die wij hebben met het Rijk middels het schatkistbankieren. Ultimo 2021 had de gemeente geen middelen uitstaan bij het Rijk.

Overige vorderingen

Bijstandsvorderingen

De bijstandsvorderingen bedragen per 31-12-2021 € 714.000 (2020: € 629.000), waarvan € 548.000 (2020: € 432.000) als oninbaar is voorzien.

Belastingaanslagen

Van de opgelegde belastingaanslagen staat ultimo 2021 nog een bedrag van € 327.000 (2020: € 478.000) open. Middels de voorziening oninbare debiteuren is een bedrag op genomen van € 95.000 (2020: € 123.000) voor deze belastingvorderingen.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen de openstaande vorderingen die niet toe te rekenen zijn aan een van bovenstaande categorieën. De post bestaat uit heel veel afzonderlijke posten. De omvangrijke openstaande posten worden nauwlettend in de gaten gehouden en apart voorzien indien nodig. De totale voorziening voor oninbaar bedraagt voor deze posten € 136.000 (2020: € 160.000).

In de onderstaande tabel wordt de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren weergegeven. Het drempelbedrag bepaalt het saldo overtollige liquide middelen dat de gemeente op de eigen bankrekeningen mag aanhouden. Alle middelen boven dit bedrag moeten worden ondergebracht in de schatkist bij het Rijk. Om de administratieve last te verminderen is de berekening van het drempelbedrag in 2021 gewijzigd. Tot 1 juli 2021 was het drempelbedrag nog gelijk aan 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln. van het begrotingstotaal met een minimum bedrag van € 250.000. Vanaf 1 juli 2021 is het drempelbedrag gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal over de eerste schijf van € 500 mln. waarbij het drempelbedrag minimaal € 1 mln. bedraagt

Bedragen * € 1.000					
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren		Verslagjaar 2021			
(1a)	Drempelbedrag (oude situatie)	725			
(1b)	Drempelbedrag (nieuwe situatie)	1.932			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	310	276
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	725	725	1.622	1.656
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar 2021			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	96.624			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	96.624			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1a) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag (oude situatie, tm 2e kwartaal)	725			
(1b) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag (nieuwe situatie, vanaf 3e kwartaal)	1.932			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	0	0	28.509	25.424
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	0	0	310	276

Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi.

Bedragen * € 1.000		
Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kassaldi	12	12
Banksaldi	1	1
Subtotaal	13	13
Totaal	13	13

Overlopende activa

In onderstaande tabel zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Bedragen * € 1.000		
Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van:		
- het Rijk	5	0
Vooruitbetaalde bedragen	382	1.176
Nog te ontvangen bedragen	1.784	1.872
Subtotaal	2.171	3.048
Totaal overlopende activa	2.171	3.048

Vooruitbetaalde bedragen

Deze bedragen betreffen in 2021 betaalde kosten, welke betrekking hebben op het boekjaar 2022 en verder. Ze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Voorschot exploitatiebijdrage zwembad De Waterdam € 301.000
- Overigen € 81.000

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreffen bedragen die in 2021 geboekt moeten worden, maar nog niet konden worden opgelegd. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

- Nog op te leggen gemeentelijke belastingen € 1.070.000
- Nog te ontvangen exploitatiebijdrage € 173.000
- Werkplus
- Verhaalbare kosten faciliterend grondbeleid € 165.000
- Nog te ontvangen opbrengst afvalfonds € 108.000
- Nog te ontvangen reclamegelden bushokjes € 101.000
- Nog te verrekenen voorschotten PGB's € 80.000
- Overigen € 87.000

Nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel

Dit betreft de normbedragen en kwijtscheldingsbedragen, voortvloeiend uit de SiSa regelingen voor de kwijtschelding van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hieronder is een overzicht opgenomen met de bedragen per regeling. Zie verder ook de SiSa bijlage.

Bedragen * € 1.000					
Bestedingen specifieke uitkeringen regeling	Boekwaarde 1-1-2021	Besteding	Ontvangst	Boekwaarde 31-12-2021	Categorie
C62 SiSa kwijtschelding gedupeerden toeslagenaffaire	0	2	0	2	Rijk
G12 SiSa kwijtschelding schulden SZW toeslagenaffaire	0	3	0	3	Rijk
	0	5	0	5	

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Bedragen * € 1.000							
Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2020	Bestemming	Boekwaarde 01-01-2021	Toevoeging	Onttrekking	Onttrekking kapitaal- lasten	Boekwaarde 31-12-2021
Algemene reserve	16.895	-3.127	13.768	4.170	-3.778	0	14.160
Bestemmingsreserves	55.994	960	56.954	8.208	-8.509	-1.548	55.105
Gerealiseerd resultaat	-2.167	2.167	0	2.766	0	0	2.766
Totaal	70.722	0	70.722	15.144	-12.287	-1.548	72.031

Toelichting Eigen Vermogen

In 2021 is de nota reserves & voorzieningen opnieuw vastgesteld. Hierin is onderscheid gemaakt tussen een aantal hoofdcategorieën en reserves. Deze indeling is in de bijlage reserves ook gevolgd.

Als gevolg van de nota zijn twee nieuwe kapitaallastenreserves gevormd, die dienen als dekking voor diverse kapitaallasten van investeringskredieten. Voor nieuwe investeringen mag in principe geen kapitaallastenreserve meer worden gevormd, waardoor deze kapitaallastenreserves gedurende de levensduur van de gerelateerde investeringen zal aflopen naar nihil. De bestaande reserves zijn gereclassificeerd naar de nieuwe kapitaallastenreserves en eventuele tekorten of overschotten zijn via de algemene reserves aangevuld of vrijgevallen. In de bijlage reserves is in tegenstelling tot bovenstaand overzicht, de herrubricering apart inzichtelijk gemaakt.

Verder is in de nieuwe nota reserves & voorzieningen het beleid verscherpt omtrent het vormen van overige risicoreserves. Het beleid is dat incidentele lasten zoveel mogelijk via de algemene reserve worden gedekt en slechts in uitzonderingssituaties met significante impact, een nieuwe risicoreserve wordt gevormd. Voor de bestaande risicoreserves is nader beleid opgenomen omtrent het onttrekken van bedragen aan deze reserves.

Ten slotte is het in de nieuwe nota reserves & voorzieningen mogelijk gemaakt om gedurende het jaar gebruik te maken van de reserve budgetoverheveling, als zich een situatie voordoet waarin activiteiten worden uitgesteld of doorgeschoven naar het volgende jaar.

Een nadere specificatie en onderbouwing van de reserves is te vinden in de bijlage reserves.

Bestemming

De kolom bestemming tussen het eindsaldo 2020 en het beginsaldo van 2021 betreft de resultaatbestemming over 2020, zijnde € 2,2 mln. negatief. In totaal is op basis van de resultaatbestemming een toevoeging gedaan aan bestemmingsreserves van € 960.000, waardoor de totale onttrekking in de algemene reserve € 3,1 mln. bedraagt.

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer om risico's op te vangen. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico's voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Een totale analyse van de weerstandscapaciteit is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2021 is de reserve, na resultaatbestemming, toegenomen met een bedrag van € 393.000. Dit wordt mede veroorzaakt door de eenmalige dotatie als gevolg van de nieuwe nota reserves & voorzieningen.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming aan heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve. Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31-12-2021 € 55,1 mln.

Financiële positie

Hier volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie. Daarbij wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven.

Van ons als gemeente wordt verwacht dat wij een belangrijke rol vervullen bij maatschappelijke thema's. Financiële bewegingsruimte is een minimale voorwaarde om die rol uit te kunnen oefenen. In de begroting 2021 zijn nieuwe ombuigingen opgenomen (aanvullend op de ombuigingen uit 2020) om de begroting sluitend te maken. Onder andere de grote (autonome) stijging van kosten voor de jeugdzorg maken dit noodzakelijk. Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van € 2,8 mln. Voor een nadere analyse van het resultaat, verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting daarop.

Begin 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente. Op basis van drie onafhankelijke benchmarks van de financiële positie van de gemeente, kan geconcludeerd worden dat de gemeente er financieel nog steeds goed voor staat. De bijzondere en onzekere situatie van 2020 en 2021 duurt met de kennis van nu nog voort in 2022.

Ook blijkt de goede financiële gezondheid van onze gemeente uit diverse benchmarks. BDO heeft de gemeente op basis van een aantal financiële ratio's gescoord als "minst risicovol", in lijn met voorgaand jaar. De VNG heeft op basis van de analyse van de begroting 2022 geconcludeerd dat sprake is van een structureel en reëel evenwicht. De score van de VNG is met een 6.5 iets gedaald ten opzichte van voorgaand jaar (8), als gevolg van een negatief resultaat over 2020 en een lening voor zogenaamd kort geld in december 2022.

Naar de toekomst toe is het belangrijk om aandacht te schenken aan de ontwikkeling van het eigen vermogen van de gemeente. ER zijn diverse factoren die significante invloed kunnen hebben op het eigen vermogen. In 2024 zullen de onderhoudsreserves worden omgezet in voorzieningen. Om de vermogenspositie goed te kunnen beoordelen dient er aandacht te zijn voor het onderscheid tussen incidentele en structurele baten en lasten, en inzicht in de ontwikkelingen die het weerstandsvermogen van de gemeente beïnvloeden. Dit is noodzakelijk om de raad in staat te stellen om in haar beleid tijdig bij te kunnen sturen op de ontwikkelingen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang of tijdstip van de uitstroom van middelen op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Bedragen * € 1.000					
Voorzieningen	Boekwaarde 01-01-2021	Toegevoegd	Aangewend	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2021
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
Pensioen gewezen wethouders	2.850	0	-59	-12	2.779
Afschrijving Pius X	1.100	110	0	-1.210	0
Voorziening waarde grondexploitatie	315	50	-132	-55	178
Nog te maken kosten afgeronde grondexploitaties	40	0	0	0	40
Reparatie 3e jaar WW	0	13	0	0	13
Subtotaal	4.305	173	-191	-1.277	3.010
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Afkoop uitgifte graven	254	77	-46	0	285
Afkoop onderhoud graven	219	160	-41	0	338
Afkoop grafrechten nazorg	0	44	0	0	44
Dirk van Slikerfonds	250	0	-10	0	240
Gemeentelijk rioleringsplan	8.588	203	0	0	8.791
Rente Nazorg	937	42	-18	0	961
Subtotaal	10.248	526	-115	0	10.659
Totaal	14.553	699	-306	-1.277	13.669

Toelichting

Het totaal van de voorzieningen ultimo 2021 bedraagt € 14,9 mln. (2020: € 14,6 mln.), waarmee per saldo de voorzieningen met € 0,3 mln. toenemen.

Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders

Deze voorziening is gevormd om aan de toekomstige verplichting pensioen voor wethouders te kunnen voldoen. De omvang van de toekomstige verplichting pensioen voor wethouders wordt bepaald op basis van actuariële berekeningen. Op 31 december 2021 zijn de toekomstige verplichtingen pensioen voor wethouders op basis van de actuariële berekeningen geactualiseerd en is een bedrag van € 12.000 vrijgevallen.

Afschrijving Pius X

Deze voorziening is gevormd om bij eigendomsoverdracht Pius X van Club en Buurthuis Werk naar de gemeente de waardevermindering als gevolg van afschrijving te dekken. In 2010 is de nieuwbouw Pius X gereedgekomen. Door middel van een zakelijk recht is het eigendom bij Club en Buurthuis Werk terecht gekomen. Club en Buurthuis Werk heeft van de gemeente een lening ontvangen voor de inrichting van Pius X. Initieel was het plan dat na 10 jaar, in 2020/2021 het eigendom door Club en Buurthuis Werk zou worden terug geleverd aan de gemeente. Hier is echter nog geen besluitvorming over, deze wordt in 2022 verwacht. Vooruitlopend op deze besluitvorming is in overleg met de accountant afgesproken de voorziening op te heffen. De reden hiervoor is dat de onderbouwing van de voorziening niet meer aansluit bij de huidige regelgeving van het BBV. Aangezien de oorspronkelijke reden om de voorziening te vormen nog steeds actueel is, wordt bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat voorgesteld het saldo van deze vrijval toe te voegen aan een bestemde reserve Pius X.

Voorziening waarde grondexploitaties

De voorziening waarde grondexploitaties wordt gevormd ter dekking van verliesgevendende grondexploitaties. Voor het gerealiseerde gedeelte van de exploitatie vindt de dekking plaats op de post voorraden, voor het ongerealiseerde gedeelte op de post voorzieningen. Het opgenomen bedrag per 31-12-2021 van € 178.000 heeft betrekking op het complex Blokwhere.

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties

Deze voorziening is gevormd om nog te maken kosten voor afgesloten grondcomplexen te dekken. Het saldo per 31-12-2021 bedraagt € 40.000 en wordt naar verwachting in 2022 aangewend. Indien dit ultimo 2022 niet wordt besteed, zal het bedrag vrijvallen.

Reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016 –2017 is door de sociale partners afgesproken om deze versoberingen van de WW te repareren. Deze reparatie heeft in de rechtspositie van de gemeentebestuur vorm gekregen door het invoeren van een zgn. reparatie-uitkering (3e) WW (-jaar). Om de reparatie-uitkering te bekostigen, is vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie ingevoerd waarmee gemeenten **zelf** het derde jaar WW kunnen financieren. Die werknemerspremie is per 1 januari 2018 vastgesteld op 0,1% van het salaris en de toegekende salaristoelage(n). Het saldo van de jaarlijkse premie-inkomst wordt dan gedoteerd aan de voorziening (reparatie 3e WW-jaar). Jaarlijks zal dan op basis van de actuele omstandigheden, en conform voorschriften BBV, de voorziening (eventueel) worden bijgesteld (toevoeging danwel vrijval). Die eventuele bijstelling zal dan zijn afgestemd op de dan bekend zijnde informatie rond WW-verplichtingen. De aanspraken (facturen) t.z.t. van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering 3e WW-jaar worden dan ten laste van die voorziening gebracht. Vanaf 1-1-2021 wordt de premie bij medewerkers van de gemeente Edam-Volendam ingehouden en gedoteerd aan de voorziening.

Afkoop uitgifte graven

Deze voorziening is gevormd om in de toekomst gelegen lasten te kunnen dekken. De gefactureerde bedragen voor afkoop grafrecht wordt in de voorziening gestort. De storting in de voorziening wordt verdeeld over de jaren waarop deze afkoop betrekking heeft. De jaarlijkse aanwending uit de voorziening dient om de werkelijk gemaakte lasten in het product beheer begraafplaats te dekken. In 2021 is de begraafplaats Volendam in beheer van de gemeente gekomen, waarbij een 'bruidsschat' is ontvangen welke is gedoteerd aan de voorziening.

Afkoop onderhoud graven

Deze voorziening is gevormd om in de toekomst gelegen lasten te kunnen dekken. De gefactureerde bedragen voor afkoop grafonderhoud wordt in de voorziening gestort. De storting in de voorziening wordt verdeeld over de jaren waarop deze afkoop betrekking heeft. De jaarlijkse aanwending uit de voorziening dient om de werkelijk gemaakte lasten in het product beheer begraafplaats te dekken. In 2021 is de begraafplaats Volendam in beheer van de gemeente gekomen, waarbij een 'bruidsschat' is ontvangen welke is gedoteerd aan de voorziening.

Afkoop grafrechten nazorg

In 2021 is de begraafplaats Volendam in beheer van de gemeente gekomen, waarbij een 'bruidsschat' is ontvangen welke is gedoteerd aan de voorziening. Een deel van dit ontvangen bedrag is specifiek geoormerkt voor de graven van de slachtoffers van de nieuwjaarsbrand, waarvan de rechten tot 2053 zijn afgekocht.

Dirk van Sliekerfonds

Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van de wilsbeschikking van Dirk van Slieker en de oprichting van het Dirk van Sliekerfonds. Ten aanzien van de besteding van deze gelden zijn duidelijke richtlijnen verbonden. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in de verordening "Stimuleringsfonds behoud uiterlijk aanzien historische gebouwen". De gelden zijn bestemd voor het behoud en herstel van het uiterlijk aanzien van historische gebouwen. In de bijlage van deze verordening is een lijst opgenomen met panden die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage uit dit fonds. Een bijdrage uit dit fonds wordt slechts gehonoreerd voor zover

het subsidieplafond voor het jaar waarin de subsidie wordt gevraagd dit toelaat. Het jaarlijkse subsidieplafond is gebaseerd op het in de jaarbegroting van dat jaar vastgestelde bespaarde rentepercentage maal de boekwaarde van de voorziening per 1 januari van het betreffende verslagjaar.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Deze voorziening is gevormd als gevolg van een stelsel wijziging van de BBV in 2014, waarbij de bestemmingsreserve Riolering € 3,5 mln. is omgezet in een voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2016 is de vrijgevallen onderhoudsvoorziening Riolering Zeevang van € 1,6 mln. toegevoegd aan de voorziening. Het jaarlijks resultaat op het product Riolering wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. In 2021 bedraagt de onderbesteding op het product Riolering € 203.000 en is toegevoegd aan de voorziening.

Rente Nazorg

Deze voorziening is gevormd als gevolg van het gesloten convenant tussen de gemeente en de verschillende belangengroepen in het kader van de nazorg. De budgetten, Budget Kostenregeling, Budget v/m CRN en Budget uitvoeringskosten zijn vanaf 2007 niet meer op aparte bankrekeningen geadministreerd, maar zijn onderdeel van de gemeentelijke liquiditeiten. Elk jaar wordt 2% rente toegevoegd aan de voorziening op basis van het saldo van de budgetten aan het begin van het betreffende verslagjaar.

Langlopende schulden

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

Langlopende schulden		Bedragen * € 1.000		
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer	Boekwaarde 01-01-2021	Vermeerde ringen	Verminde ringen	Boekwaarde 31-12-2021
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	17.501	19.000	-2.005	34.496
Waarborgsommen	16	0	0	16
Subtotaal	17.517	19.000	-2.005	34.512
Totaal	17.517	19.000	-2.005	34.512

Binnenlandse banken en overige financiële instelling

De gemeente heeft in januari 2021 een onderhandse lening afgesloten bij AEGON Schadeverzekering N.V. met een hoofdsom van € 11 mln. en een looptijd van 40 jaar. De gemeente heeft in juni 2021 een onderhandse lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) met een hoofdsom van € 8 mln. en een looptijd van 30 jaar. De totale boekwaarde van deze nieuwe onderhandse leningen bedraagt € 19 mln. per ultimo 2021. De verminderingen in 2020 betreffen de reguliere aflossingen.

Waarborgsommen

Dit betreffen diverse waarborgsommen welke door de gemeente ontvangen zijn.

Rentelast

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de langlopende schulden bedraagt € 538.000 (2020 € 567.000).

Kortlopende schulden

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Bedragen * € 1.000		
Netto-vlottende schulden, rente-typische looptijd korter dan 1 jaar	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	0	7.500
Subtotaal	0	7.500
Banksaldi		
Bank	32	1.285
Subtotaal	32	1.285
Overige schulden		
Crediteuren	9.768	5.567
Crediteuren Soza	761	1.962
Overige schulden	156	375
Subtotaal	10.685	7.904
Totaal	10.717	16.689

Banksaldi

Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft ultimo boekjaar een tekort bij de BNG en daarom staat deze onder de kortlopende schulden.

Overige schulden

Crediteuren

Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen. De toename komt door een aantal openstaande facturen voor grotere projecten.

Crediteuren Soza

Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken. In 2021 zijn een groot aantal oude posten afgewikkeld, waardoor het saldo afneemt ten opzichte van vorig jaar.

Overige Schulden

De overige schulden hebben betrekking op diverse openstaande verplichtingen binnen het Sociaal Domein.

Overlopende passiva

In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en uitvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Overlopende passiva		Bedragen * € 1.000	
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
het Rijk		3.715	9.290
overige Nederlands overheidslichamen		2.186	682
Subtotaal		5.901	9.972
Overige overlopende passiva			
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen		251	195
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		3.001	1.639
Subtotaal		3.252	1.834
Totaal		9.153	11.806

Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen					Bedragen * € 1.000	
Regeling	Boekwaarde 01-01-2021	Terugbetaling / vrijval/ corr.	Toevoegingen	Besteding / terugbetaling	Boekwaarde 31-12-2021	Categorie
Nazorg/WMO	80	0	0	0	80	Rijk
Kostenregeling	2.033	0	0	-116	1.917	Rijk
WWB	21	0	0	0	21	Rijk
SDE subsidie	3	0	15	0	18	Overige
Onderwijs achterstanden beleid	0	0	397	-380	17	Rijk
Parkeerfonds	203	-60	0	-46	97	Overige
Sportieve dagbesteding	1.086	-1.086	1.185	-862	323	Rijk
Reductie energieverbruik	323	0	0	-323	0	Rijk
Regionaal energiebesparingsprogramma	51	0	9	0	60	Overige
Vervoersregio Abri's	426	0	0	-116	310	Overige
Gedupeerden toeslagenproblematiek	9	0	7	-16	0	Rijk
Regeling sportakkoord	20	0	85	-105	0	Rijk
Inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen	0	0	117	0	117	Rijk
Bijdrage vervoersregio 3e ontsluitingsweg	0	0	1.700	0	1.700	Overige
SiSa SPUK-Ijsbanen en zwembaden	0	0	675	-641	34	Rijk
ZonMw Perspectief voor de jeugd met MDT	0	0	34	-27	7	Rijk
Tijdelijke overbruggingsregeling TOZO	5.717	-5.667	2.699	-1.549	1.200	Rijk
	9.972	-6.813	6.923	-4.181	5.901	

Overige overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen

De vooruit ontvangen bedragen betreffen voornamelijk voorschotten met betrekking tot grondexploitaties.

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen bestaan uit de volgende posten:

- Te veel ontvangen SPUK 2020	€ 1.026.000
- Nog te ontvangen facturen	€ 799.000
- Reservering CAO verplichting 2021	€ 382.000
- Reservering exploitatiebijdrage 2021 zwembad	€ 320.000
- Nog te betalen rente	€ 276.000
- Overigen	€ 198.000

Niet uit balans blijvende verplichtingen

Inkoopcontracten

De commissie BBV vereist dat in ieder geval meerjarige inkoopcontracten van materieel belang in de toelichting op de jaarrekening bij de “niet uit de balans blijvende verplichtingen” zijn opgenomen.

Hierna worden de inkoopcontracten toegelicht met een resterende verplichting groter dan € 1 mln., die doorlopen na het boekjaar en daardoor niet in de balans zijn opgenomen als verplichting. Indien sprake is van een jaarlijks afwijkende lasten, wordt aangegeven wat de gemiddelde jaarlijkse besteding is, gemeten over de afgelopen 4 jaar. Indien het contract binnen een jaar na balansdatum afloopt of als de omvang kleiner is dan € 1 mln., is het contract niet nader toegelicht.

Inzameling huisafval

De gemeente heeft een langlopend contract voor de inzameling van huisafval met een looptijd van 2017 tot en met ultimo 2022. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Zwem- en leerlingenvervoer

De gemeente heeft een Europees aanbesteed contract met een vervoerder voor zwem- en leerlingenvervoer. Het contract duurt tot en met schooljaar 2022/2023 en eindigt derhalve op 31 augustus 2023. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Restafval

De gemeente heeft een langlopend contract voor restafval met een looptijd van 1993 tot en met ultimo 2023. De gemiddelde jaarlijkse kosten liggen rond de € 0,7 mln.

Plaatsen en onderhoud ondergrondse containers

De gemeente heeft een overeenkomst voor het plaatsen en onderhoud van ondergrondse containers. Het project heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2022. De restantwaarde van de opdracht per balansdatum bedraagt ongeveer € 1,1 mln. en is opgenomen in de lijst met openstaande kredieten. De werkzaamheden zijn stil in verband met besluitvorming voor Zeevang.

Contracten sociaal domein

De gemeente heeft binnen het sociaal domein diverse inkoopcontracten afgesloten voor de uitvoering van haar zorgtaken. Dit betreffen contracten, die in hoofdzaak in regionaal verband zijn afgesloten en zijn in principe kader stellende raamovereenkomsten waar de gemeente Edam-Volendam mede in participeert. Op basis van de raamovereenkomsten zijn tientallen (WMO 80 en Jeugd 100) afzonderlijke deelcontracten afgesloten in regionaal verband waarvoor de gemeente Edam-Volendam op prestatiebasis wordt gefactureerd.

Investerings

- Voor het openbare verlichtingsplan is twee opdrachten aangegaan met een totale waarde van € 1,6 mln. Deze opdracht wordt in 2022 uitgevoerd.
- Voor de herinrichting van de Julianaweg is vanuit een Europese aanbesteding een bouwteamovereenkomst aangegaan. Het project zal in fasen worden uitgevoerd, waarbij iedere fase zal uitmonden in prijsonderhandelingen en een go/no go beslissing. Het totale krediet voor dit project bedraagt € 7 mln. De opdracht wordt naar verwachting uitgevoerd van 2022 tot en met 2028.
- Voor de derde ontsluitingsweg is vanuit een Europese aanbesteding een basisovereenkomst aangegaan met een raming van € 6 mln.. Deze opdracht wordt naar verwachting uitgevoerd van 2022 tot en met 2025.
- Voor de bouw van het Kindcentrum Broeckgouw is een aanneemovereenkomst aangegaan met een totale waarde van € 5,2 mln. waarvan per jaareinde nog zo'n € 3,5 mln. openstaat. De opdracht wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.
- Voor de bouw van een multifunctionele brandweerkazerne is een aanneemovereenkomst aangegaan met een totale waarde van € 0,7 mln.. De opdracht wordt naar verwachting eind 2022 afgerond.

- De gemeente is een verplichting aangegaan inzake de bouw van een historische scheepswerf. De aanneemsom is in totaal ongeveer € 1,3 mln. waarvan per jaareinde nog zo'n € 0,7 mln. openstaat.

Huurcontracten

Niet uit de balans blijken verplichtingen in de vorm van langlopende huurcontracten hebben betrekking op een drietal huurcontracten zijnde:

- Huurcontract Wieringenlaan 1A te Volendam inzake de Griend. De gemeente heeft met ingang van 1 augustus 2013 een huurovereenkomst voor een periode van 2 jaar met aansluitende huurperioden van telkens 5 jaar afgesloten. Februari 2020 zijn huurder en verhuurder overeengekomen de huurovereenkomst te verlengen voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 december 2020 en derhalve lopende tot 1 december 2021 met aansluitende huurperioden van telkens 1 jaar. De huurverplichting bedroeg in 2021 € 88.000 met een resterende looptijd van 11 maanden. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt € 80.000;
- Erfpacht oppervlakte grond / water (bodem) van de Gouwzee te Volendam. De gemeente heeft met ingang van 1 maart 2005 een erfpachtovereenkomst voor een periode van 5 jaar met aansluitende huurperioden van telkens 5 jaar afgesloten. De huurverplichting bedroeg in 2021 € 324 met een resterende looptijd van 3 jaar en 2 maanden. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt ongeveer € 1.000.

APPA Wachtgeld gewezen wethouders

Deze voorziening is gevormd om aan de toekomstige verplichting wachtgeld voormalige wethouders te kunnen voldoen. De omvang van de toekomstige verplichting wachtgeld voormalige wethouders wordt vastgesteld door APG. Op 31 december 2020 is de toekomstige verplichting geactualiseerd en heeft een vrijval op de voorziening plaatsgevonden. Met de verkiezingen in het verschiet is het mogelijk dat deze verplichting opnieuw moet worden verantwoord.

Opeisbare rechten

De gemeente heeft een overeenkomst uit de voormalige gemeente Zeevang inzake Waterrijk. Het betreft het recht op een bijdrage van Bouwfonds inzake de realisatie ontsluitingsweg project Waterrijk. Deze bijdrage vloeit voort uit de afgesloten samenwerkingsovereenkomst, waarbij projectontwikkelaar Bouwfonds een bedrag verschuldigd is van € 1,2 mln. voor de realisatie van een toegangsweg. Het bedrag is opeisbaar naar rato van het aantal afgegeven bruikbare bouwvergunningen in het project. De rechten zijn in 2021 grotendeels uitgeput.

Borg- en garantstellingen

De gemeente staat garant voor een van bedrag € 92 mln. Een specificatie en verloopoverzicht is opgenomen in de bijlagen onder de gewaarborgde geldleningen. Tot en met 31-12-2021 zijn geen betalingen gedaan inzake deze borg- en garantstellingen.

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2020	2021	2021	2021	2021
1 Bestuur					
Lasten	-2.178	-2.190	-2.292	-2.096	196
Baten	50	33	33	47	13
Saldo programma	-2.127	-2.156	-2.259	-2.050	210
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.583	-5.308	-5.608	-5.446	161
Baten	550	335	614	677	63
Saldo programma	-5.033	-4.973	-4.993	-4.770	224
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-9.082	-7.833	-8.331	-11.374	-3.043
Baten	7.941	6.081	6.419	9.805	3.386
Saldo programma	-1.141	-1.752	-1.912	-1.568	343
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-17.918	-21.638	-17.676	-17.276	400
Baten	10.540	11.697	11.038	11.235	197
Saldo programma	-7.378	-9.940	-6.638	-6.041	597
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-39.408	-36.397	-42.180	-42.439	-259
Baten	12.029	7.643	11.796	13.419	1.623
Saldo programma	-27.379	-28.753	-30.385	-29.021	1.364
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-1.578	-117	-821	-1.489	-668
Baten	54.466	54.784	57.328	59.461	2.133
Saldo programma	52.888	54.666	56.507	57.972	1.464
Totaal	9.830	7.091	10.321	14.522	4.202
VPB Vennootschapsbelasting					
Lasten	9	-160	-160	13	173
Overhead					
Lasten	-13.384	-13.207	-13.157	-13.389	-232
Baten	126		10	163	153
Totaal	-13.248	-13.367	-13.307	-13.213	94
Saldo van baten en lasten	-3.418	-6.276	-2.986	1.310	4.296
Toevoeging reserves	-5.589	-7.902	-47.338	-45.812	1.525
Onttrekking reserves	6.840	14.285	50.244	47.269	-2.975
Gerealiseerd resultaat	-2.167	107	-80	2.766	2.847

Een overzicht van de baten en lasten per taakveld is opgenomen in een separate bijlage. Tevens is de siva-verantwoording opgenomen in een separate bijlage. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van de jaarrekening.

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000			
	Jaarrekening	Bijgestelde begroting	Realisatie
Omschrijving	2020	2021	2021
Beleggingen en treasury	-475	-328	-301
OZB Woningen	-4.135	-4.301	-4.314
OZB niet-Woningen	-2.010	-2.014	-2.062
Overige belastingen	-157	-196	-217
Toeristische belastingen	-593	-1.029	-934
Algemene uitkering	-46.766	-48.930	-49.766
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-54.136	-56.799	-57.594

Analyse afwijkingen begroting

Het jaar 2021 sluit met een saldo van € 2,8 mln. voordelig. Dit is € 2,9 mln. voordeliger dan begroot (€ 80.000 negatief). Een verklaring van de verschillen per programma op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. Voor een uitgebreide analyse van de staat van baten en lasten verwijzen wij naar de financiële analyse per programma zoals opgenomen in het jaarverslag. Voor een analyse van de incidentele baten en lasten verwijzen wij naar de bijlage "Incidentele baten en lasten per programma", die onderdeel uitmaakt van de jaarstukken.

De verschillen die hieronder worden beschreven, betreffen de "bruto verschillen". Een deel van de ogenschijnlijk positieve verschillen werkt door naar een lagere onttrekking reserves, waardoor per saldo geen sprake is van besparingen.

Programma 1

Het voordelig verschil van € 210.000 (exclusief overhead) wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten verhuizing en inrichting raadszaal Pius X, uitstel ingangsdatum cao wethouders, lagere pensioenuitkering en uitstel initiatieven burgerparticipatie

Programma 2

Het voordelige verschil van € 224.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op integrale veiligheid. Verder is vanuit de veiligheidsregio een onderbesteding op het budget voor intergemeentelijke crisisorganisatie in verband met COVID-19. Ten slotte zijn de opbrengsten op rijbewijzen hoger dan begroot, omdat er in 2021 meer aanvragen waren vanwege de 7 maanden verlenging van de geldigheid in 2020 door corona.

Programma 3

Binnen programma 3 is sprake van zowel over- als onderschrijdingen over de diverse producten. De totale onderbesteding in 2021 bedraagt € 343.000 en wordt met name verklaard door:

- Onderbesteding omgevingsprogramma, m.n. door uitstel WUP's	€ 411.000
- Hogere opbrengsten omgevingsvergunningen	€ 250.000
- Lage opbrengsten grondexploitatie	-/- € 675.000
- Hogere opbrengsten overige grond, m.n. als gevolg van Waterrijk woningen	€ 279.000

Programma 4

Het voordelig verschil op programma 4 bedraagt € 597.000 en is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen:

- Minder uitgaven en hogere baten m.b.t. planmatig onderhoud wegen	€ 327.000
- Minder uitgaven straatreiniging m.n. als gevolg van COVID-19	€ 87.000
- Onderbesteding op CAI als gevolg van uitstel, minder storingen en nieuwe contracten	€ 169.000

Programma 5

Programma 5 bestaat uit een groot aantal verschillende producten. Per saldo is sprake van een verschil van € 1,4 mln. voordelig. Binnen het programma zijn de belangrijkste over- en onderschrijdingen:

- Maatwerkdienstverlening 18+	-/- € 267.000
- Maatwerkdienstverlening 18- (inclusief € 1,2 mln. incidentele baten)	€ 571.000
- Toegang	€ 126.000
- Jeugd en WMO algemeen	€ 392.000
- Subsidies sportactiviteiten	€ 113.000
- Kunst en cultuur	€ 129.000
- Begraafplaatsen	-/- € 131.000

Programma 6

Het verschil op programma 6 bedraagt € 1,5 mln. voordelig en wordt met name veroorzaakt door de incidentele vrijval van de voorziening PX van € 1,2 mln. (voor nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de voorzieningen in de jaarrekening) en door een hogere algemene uitkering. Binnen de overige baten en lasten is sprake van een overschrijding, omdat hier structurele ombuigingen staan begroot die verspreid over de diverse programma's worden gerealiseerd.

Onttrekkingen reserves

Er is in totaal bijna € 3,0 mln. minder onttrokken ten opzichte van begroot. Een bedrag van € 1,0 mln. hiervan wordt veroorzaakt doordat de resultaatbestemming van 2020 per abuis is begroot als onttrekking en dotatie. Dit is administratief niet correct geweest, maar heeft geen resultaatimpact omdat dit ook in de dotaties het geval is.

In de nieuwe nota reserves & voorzieningen is geregeld dat bedragen worden onttrokken op basis van werkelijke uitgaven. Dit betekent dat als gelden niet besteed zijn, ook geen onttrekking plaatsvindt. Met name bij de uitvoering van onderhoudsplannen leidt dit tot een lagere onttrekking ten opzichte van begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door capaciteitsproblemen om de uitvoering conform plan te realiseren. Verder is voor de omgevingswet een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2022 en is de uitvoering van de WUP's (Wijk Uitvoeringsprogramma's) die uit de reserve zou worden gedekt, uitgesteld. In 2022.

Dotaties reserves

Er is in totaal € 1,5 mln. minder gedoteerd ten opzichte van begroot. Een bedrag van € 1,0 mln. hiervan wordt veroorzaakt doordat de resultaatbestemming van 2020 per abuis is begroot als onttrekking en dotatie. Dit is administratief niet correct geweest, maar heeft geen resultaatimpact omdat dit ook in de onttrekkingen het geval is.

In de nieuwe nota reserves & voorzieningen is geregeld dat de winstneming op grondexploitaties plaatsvindt op basis van werkelijke winsten. De dotatie grondexploitatie hierdoor € 435.000 lager uit dan begroot. Een andere dotatie die niet heeft plaatsgevonden is de geraamde dotatie van € 130.000 aan de reserve begraafplaatsen. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een voorziening wordt gevormd. Derhalve is dit bedrag gedoteerd aan de voorziening onderhoud graven.

Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven

Bedragen * € 1.000		
Begrotingswijziging	Omschrijving	Bedrag
Primitieve begroting	Stand primitieve begroting 2021	90.000
Winternota 2021	Aframing onvoorzien ten gunste van saldo begroting	-90.000
Stand per 31-12-2021		0

In 2021 is geen sprake geweest van onvoorziene uitgaven ten laste van het onvoorziene uitgaven budget.

Incidentele baten en lasten per programma

In het overzicht hierna is per programma aangegeven welk deel van het programmasaldo - gesplitst in het saldo baten en lasten en het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves - betrekking heeft op incidentele baten en lasten. Op basis hiervan ontstaat inzicht in het structureel saldo per programma.

Bedragen * € 1.000 Programma 1	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	Toelichting
Saldo baten en lasten	-15.406	-15.275	131	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	682	661	-21	
Saldo na bestemming	-14.724	-14.614	110	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	914	453	-461	1
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	-576	-555	21	
Structureel saldo	-14.386	-14.715	-329	

Bedragen * € 1.000 Programma 2	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	
Saldo baten en lasten	-4.993	-4.770	223	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	10	-6	-16	
Saldo na bestemming	-4.983	-4.776	207	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	63	-12	-75	2
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	-10	6	16	
Structureel saldo	-4.930	-4.782	149	

Bedragen * € 1.000 Programma 3	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	
Saldo baten en lasten	-1.912	-1.568	344	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-167	-306	-139	
Saldo na bestemming	-2.079	-1.874	205	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-438	-155	283	3a
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	206	344	138	3b
Structureel saldo	-2.312	-1.685	627	

Bedragen * € 1.000 Programma 4	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	
Saldo baten en lasten	-6.638	-6.041	597	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.259	302	-957	
Saldo na bestemming	-5.379	-5.739	-360	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.901	1.882	-19	4a
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	-343	614	957	4b
Structureel saldo	-3.821	-3.244	577	

Bedragen * € 1.000 Programma 5	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	
Saldo baten en lasten	-30.385	-29.021	1.364	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.834	1.530	-304	
Saldo na bestemming	-28.551	-27.491	1.060	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	1.705	345	-1.359	5a
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	-1.346	-1.042	304	5b
Structureel saldo	-28.192	-28.187	5	

Bedragen * € 1.000 Programma 6	Bijgestelde begroting	Realisatie 2021	Verschil	
Saldo baten en lasten	56.347	57.984	1.637	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-712	-725	-13	
Saldo na bestemming	55.635	57.259	1.624	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-1.129	-2.349	-1.219	6
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	712	725	13	
Structureel saldo	55.217	55.635	418	

Bedragen * € 1.000	Bijgestelde	Realisatie	Verschil	
Totaal	begroting	2021		
Saldo baten en lasten	-2.987	1.309	4.296	
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	2.906	1.456	-1.450	
Saldo na bestemming	-81	2.766	2.847	
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	3.015	165	-2.850	
Waarvan incidentele reservemutaties (saldo)	-1.358	92	1.450	
Structureel saldo subtotaal	1.576	3.022	1.446	7

Toelichting

Met betrekking tot de verantwoording van de incidentele baten en lasten is er voor gekozen slechts de significante afwijkingen ten opzichte van de begroting te vermelden, waardoor de analyse op de gewenste hoofdlijnen plaats vindt.

1: De belangrijkste afwijking heeft betrekking op de incidenteel geraamde salariskosten voor Veiligheid en ruimtelijke projecten. Het is niet gelukt de tijdelijke vacatures in te vullen, wat voor een afwijking van € 315.000 zorgt. Daarnaast zijn de incidentele kosten voor inkoop € 63.000 lager uitgevallen. Er was een hogere opbrengst uit detachering verwacht, deze is € 48.000 lager uitgekomen.

2: De afwijking wordt met name veroorzaakt doordat de extra kosten voor corona € 55.000 lager zijn uitgekomen dan geraamd.

3a: De belangrijkste afwijking wordt veroorzaakt door een lagere winstneming van de GREX en overige grondexploitaties. Daarnaast is het Wijk Uitvoeringsprogramma uitgesteld, welke een afwijking € 266.000 verklaart.

3b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 3 wordt met name veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de wijkuitvoeringsplannen en het doorschuiven van activiteiten voor de omgevingswet, van in totaal € 574.000. Daarnaast is de toevoeging aan de reserve grondexploitatie € 435.000 lager dan begroot.

4a: Voor het verleggen van de CAI-infra waren incidentele lasten geraamd, maar de uitvoering is uitgesteld naar 2022, waardoor een afwijking van € 47.000 wordt veroorzaakt.

4b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 4 wordt met name veroorzaakt door een onderbesteding op het groot onderhoud wegen. De reserve wordt onttrokken tot het niveau van gepleegd onderhoud, dit is € 817.000 lager dan begroot.

5a: Het verschil in de gerealiseerde baten en lasten zit met name in een incidentele bate van € 1,2 mln. als gevolg van de afwikkeling van oude schuldposities, welke niet was begroot. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de financiële analyse op productniveau van programma 5 in het jaarverslag.

5b: Het verschil in gerealiseerde reservemutaties op programma 5 wordt met name veroorzaakt door onderbestedingen op groot onderhoud van de binnen - en buitensportaccommodaties. De reserves worden onttrokken tot het niveau van gepleegd onderhoud, dit is in totaal € 191.000 lager dan begroot.

6: Het verschil in de gerealiseerde baten en lasten zit met name in een incidentele bate van € 1,2 mln. als gevolg van de vrijval voorziening Pius X, welke niet was begroot. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de voorzieningen in de jaarrekening.

7: Het gerealiseerd structureel saldo is € 3,0 mln. positief. Dit ligt € 1,5 mln. boven het begrote structureel saldo wat een positief beeld geeft. Op basis van het document 'verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten', een handreiking uit 2021, zijn baten en lasten slechts in uitzonderingssituaties als incidenteel aan te merken. Bij het begroten is dit onderscheid niet altijd goed gemaakt, terwijl bij de realisatie kritisch is gekeken naar het karakter van incidentele baten en lasten. Voor de begroting van 2023 zal hier scherper op worden gestuurd en mogelijk wordt de definitieve begroting van 2022 nog bijgesteld op dit punt. Hierdoor kan in de toekomst ook beter gestuurd worden op basis van deze cijfers.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Bedragen * € 1.000 Programma	Begroot totaal	Begroot incidenteel	Begroot structureel	Realisatie totaal	Realisatie incidenteel	Realisatie structureel
1 Bestuur	682	576	106	661	555	106
2 Publiek, veiligheid en JZ	10	10	-	-6	-6	-
3 Ruimtelijke ontwikkeling	-167	-205	38	-306	-344	38
4 Ruimtelijk beheer	1.259	343	916	302	-614	916
5 Sociaal domein/samenleving	1.834	1.346	488	1.530	1.042	488
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen	-712	-712	-	-725	-725	-
Totaal	2.906	1.358	1.548	1.456	-92	1.548

De structurele mutaties hebben betrekking op de kapitaallastenreserve afgesloten kredieten, en sluiten aan met de begroting. De toelichting op verschillen tussen begrote en gerealiseerde incidentele mutaties is opgenomen in het hoofdstuk "incidentele baten en lasten per product".

Verantwoordingsmodel WNT 2021

WNT-verantwoording 2021 gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op gemeente Edam-Volendam. Het voor gemeente Edam-Volendam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,-. De gemeente Edam-Volendam is een lokale overheid op wie het algemeen bezoldigingsmaximum van toepassing is.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Gegevens 2021 Bedragen * € 1	H. van der Woude	M. van Essen-de Boer
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)	1,000	0,722
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.341	63.841
Beloningen betaalbaar op termijn	21.656	11.864
Subtotaal	139.997	75.705
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	150.940
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	139.997	75.705
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.

Gegevens 2020 Bedragen * € 1	H. van der Woude	M. van Essen-de Boer
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)	1,000	0,722
Dienstbetrekking?	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	113.078	63.144
Beloningen betaalbaar op termijn	20.167	11.215
Subtotaal	133.245	74.359
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	201.000	145.162
Bezoldiging	133.245	74.359

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Eind 2019 is in China een nieuw virus opgekomen, het coronavirus. Maatregelen van landelijke overheden zijn onvoldoende geweest om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Vanaf begin maart 2020 zijn de extreme gevolgen van de Corona-crisis ook in Nederland voelbaar en kondigt het kabinet stapsgewijs steeds intensievere maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De extreme economische en maatschappelijke gevolgen zijn op mondiaal niveau van dusdanig niveau, dat de uitbraak inmiddels heeft geleid tot een wereldwijde crisis.

Deze crisis duurt inmiddels twee jaar en inmiddels begint de samenleving weer als vanouds te functioneren. De omvang van de financiële effecten zijn en worden nog steeds waar mogelijk periodiek geraamd en bijgesteld in de zomernota, winternota en begroting. Inkomsten categorieën waar de impact met name voelbaar zijn geweest, zijn toeristenbelastingen, watertoeristenbelasting, parkeeropbrengsten, verhuur sportaccommodaties en dividendopbrengsten. Ook is voor een aantal zaken sprake van kostenstijgingen geweest. Hierbij kan gedacht worden aan hogere kosten van uitkeringen en de hieraan gerelateerde noodzakelijke extra ambtelijke inzet en hogere bijdragen aan exploitatietekort ten van onder andere het zwembad. De toekomst in het kader van COVID19 is niet te voorspellen en het kan zijn dat bij toekomstige varianten opnieuw sprake zal zijn van het (gedeeltelijk) sluiten van de samenleving met alle gevolgen van dien voor de opbrengsten en kosten.

In 2022 is oorlog uitgebroken tussen Rusland en Oekraïne. Ten tijde van dit schrijven worden duizenden vluchtelingen in Nederland verwacht, waarvan de eerste al zijn gearriveerd. Gemeenten worden vanuit de veiligheidsregio's verantwoordelijk gesteld voor het regelen van noodopvang voor vluchtelingen. De gemeente Edam-Volendam heeft haar deel van de vluchtelingen tot dusver kunnen opvangen in het voormalige verzorgingshuis De Meermin in Edam. Naar verwachting worden de kosten die met de opvang gemaakt worden, gecompenseerd door het Rijk.

Door de EU werd op de inval gereageerd met een enorm pakket aan sancties. Dit heeft geleid tot een enorme stijging van de grondstoffenprijzen, waarvan de stijging van de olie en gasprijs de belangrijkste is. Deze prijsstijgingen worden doorberekend in allerlei producten, materialen en brandstoffen. Dit heeft weer grote gevolgen voor onze contracten en raamovereenkomsten en alle nog uit te voeren werkzaamheden. Deze zullen allemaal (op termijn) duurder worden. Hoe dit precies uit gaat pakken voor 2022 en erna, valt nu nog niet in te schatten.

Controleverklaring

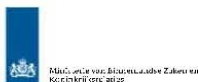
[Controleverklaring](#)

Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Taakveld	Omschrijving taakveld	Bijgestelde Begroting 2021			Realisatie 2021		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TVD0.1	Bestuur	-2.038	33	-2.005	-1.840	47	-1.793
TVD0.2	Burgerzaken	-1.313	390	-923	-1.330	459	-871
TVD0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-674	433	-241	-643	666	23
TVD0.4	Overhead	-13.494	10	-13.484	-13.756	163	-13.593
TVD0.5	Treasury	-51	328	277	-67	301	234
TVD0.61	OZB Woningen	-464	4.226	3.762	-455	4.239	3.784
TVD0.62	OZB niet-Woningen	-25	2.014	1.989	-18	2.062	2.044
TVD0.63	Parkeerbelasting	-	58	58	-1	54	53
TVD0.64	Belastingen overig	-170	196	26	-155	217	62
TVD0.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	-	48.930	48.930	-	49.766	49.766
TVD0.8	Overige baten en lasten	307	532	839	-373	1.872	1.499
TVD0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	-160	-	-160	13	-	13
TVD0.10	Mutaties reserves	-47.338	50.244	2.906	-45.812	47.269	1.457
TVD1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.909	146	-2.763	-2.860	142	-2.718
TVD1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.138	78	-1.060	-1.000	75	-925
TVD2.1	Verkeer en vervoer	-6.711	350	-6.361	-6.443	508	-5.935
TVD2.2	Parkeren	-218	-	-218	-209	-	-209
TVD2.3	Recreatieve havens	-328	148	-180	-321	150	-171
TVD2.4	Economische havens en waterwegen	-486	31	-455	-451	31	-420
TVD3.1	Economische ontwikkeling	-66	-	-66	-60	-	-60
TVD3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	-54	104	50	-43	63	20
TVD3.4	Economische promotie	-287	1.029	742	-273	934	661
TVD4.1	Openbaar basisonderwijs	-244	39	-205	-198	16	-182
TVD4.2	Onderwijshuisvesting	-2.235	686	-1.549	-2.266	713	-1.553
TVD4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.296	414	-882	-1.341	415	-926
TVD5.1	Sportbeleid en activeren	-523	-	-523	-486	105	-381
TVD5.2	Sportaccommodaties	-5.190	2.840	-2.350	-5.183	2.937	-2.246
TVD5.3	Cultuur	-417	14	-403	-226	-67	-293
TVD5.4	Musea	-249	61	-188	-205	41	-164
TVD5.5	Cultureel erfgoed	-216	33	-183	-158	32	-126
TVD5.6	Media	-722	-	-722	-717	-	-717
TVD5.7	Openbaar groen en recrea	-3.084	39	-3.045	-3.056	31	-3.025
TVD6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-4.297	680	-3.617	-3.943	786	-3.157
TVD6.2	Wijkteams	-1.815	60	-1.755	-1.651	-	-1.651
TVD6.3	Inkomensregelingen	-7.104	6.227	-877	-7.035	6.187	-848
TVD6.4	Begeleide participatie	-2.442	150	-2.292	-2.436	357	-2.079
TVD6.5	Arbeidsparticipatie	-599	-	-599	-632	2	-630
TVD6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.151	18	-1.133	-1.246	34	-1.212
TVD6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +	-4.099	192	-3.907	-4.338	164	-4.174
TVD6.72	Maatwerkdienstverlening 18 -	-6.600	-	-6.600	-7.221	1.193	-6.028
TVD6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-260	-	-260	-209	-	-209
TVD6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-512	-	-512	-560	-	-560
TVD7.1	Volksgezondheid	-1.760	10	-1.750	-1.653	10	-1.643
TVD7.2	Riolering	-2.235	3.511	1.276	-2.158	3.497	1.339
TVD7.3	Afval	-3.977	5.098	1.121	-4.093	5.177	1.084
TVD7.4	Milieubeheer	-1.204	-	-1.204	-1.114	323	-791
TVD7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-282	342	60	-549	472	-77
TVD8.1	Ruimtelijke ordening	-1.502	1.738	236	-1.375	1.752	377
TVD8.2	Grondexploitatie	-3.992	4.942	950	-7.287	7.562	275
TVD8.3	Wonen en bouwen	-1.938	1.108	-830	-1.875	1.317	-558
Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves		-137.562	137.482	-80	-139.308	142.074	2.766

SiSa bijlage



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 1-3-2022								
Verstrekter	Uitkeringscode	Specifieke uitkering juridische grondslag ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoetsbewijzen Veiligheidsregio's	Naam veiligheidsregio Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A12B/02	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Besteding (1-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 Aard controle R Indicator: B2/01	Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) Aard controle R Indicator: B2/02	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) Aard controle R Indicator: B2/03	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Aard controle R Indicator: B2/04	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05	
			€ 0	28	28	€ 0	€ 0	
			Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06	Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08			
			Ja	Ja	Nee			
			Reeks 1 Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle D2 Indicator: B2/09	Reeks 1 Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/12		
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/14				
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/15	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/16	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/18	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/20
			€ 10.640	€ 10.640	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde, indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) Keuze normbedragen Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22				
			€ 12.000	€ 12.000				
BZK	C1	Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik Gemeenten	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/01	Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/02	Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/03			
			Ja	11.999	1.613			
			Projectnaam/nummer per project Aard controle n.v.t. Indicator: C1/04	Besteding (jaar T) per project Aard controle R Indicator: C1/05	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C1/06	Besteding (jaar T) aan afwijkingen Aard controle R Indicator: C1/07		
			1 2019-0000644249	€ 330.895	Ja			
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Gemeenten	Beschikingsnummer /naam Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: C32/02	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) Aard controle D2 Indicator: C32/04	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
			1 SUVIS21-01109825	€ 26.999	€ 26.999	Ja		Nee
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) Aard controle R Indicator: C62/01	Berekening bedrag uitvoeringskosten Aard controle R Indicator: C62/02	Gederde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Aard controle R Indicator: C62/03	Eindverantwoording (Ja/Nee) Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04		
			9	€ 1.350	€ 905	Nee		

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
				Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04			
				€ 300.300	€ 21.915	€ 57.730	€ 0			
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid			
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/05	Aard controle R Indicator: D8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/07	Aard controle R Indicator: D8/08	Bedrag				
OCW	D14	Regding specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen		Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
				Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04			
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
				Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs			
		Aard controle n.v.t. Indicator: D14/05	Aard controle R Indicator: D14/06	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/07	Aard controle R Indicator: D14/08					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2021	Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)	
				Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	
				Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06	
				€ 4.039.482	€ 115.543	€ 138.807	€ 821	€ 25.968	€ 0	
				Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WvW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) Gemeente Participatiewet (PW)	
				Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WvW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)		
				Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12	
				€ 3.301	€ 0	€ 0	€ 242.378	€ 0	€ 0	
				Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)					
				Gemeente Participatiewet (PW)	Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
€ 0	Ja									
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2021	Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004	Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)	Baten vanwege voor 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
					Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
					€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
					BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
		Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T)					
		Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11				
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja					
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tzo) gemeentedeel 2021	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)		

		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr							
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06	
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 24.157	€ 0	
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 733.676	€ 55.728	€ 19.901	€ 0	€ 0	€ 0	
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 434.957	€ 21.000	€ 4.020	€ 0	€ 0	€ 0	
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 192.359	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
		Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10			
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja				
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja				
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	22	16	Ja				
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	118	8	Ja				
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	62	0	Ja				
		Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in (jaar T)	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo	Kapitaalverstrekkingen- Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in (jaar T)					
			Aard controle R Indicator: G4/11	Aard controle D2 Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13				
		€ 0	€ 0	0					
		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	Aard controle R Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18		
		1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)							
		2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)							
		3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)							
		4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)							
		5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)							
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeiën uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Aantal gedupeerden (zoals omschreven in artikel 1 van de Regeling specifieke uitkering compensatie van de kosten die verband houden met het kwijtschelden van publieke schulden binnen het SZW-domein van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire toeslagen)				
			Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/03				
		€ 0	€ 0	9					
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie					
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02					
		€ 1.185.472	€ 6.402.999						
		Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08	
		1 Ontwikkeling en instandhouding sportaccommodaties en aanschaf sportmaterialen		€ 6.402.999	€ 5.607.605	€ 711.967	€ 83.427		
									Niet van toepassing
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/03	Aard controle R Indicator: H8/04	Aard controle R Indicator: H8/05	Aard controle R Indicator: H8/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08	
		1 1038207	€ 85.142					€ 85.142	
		2 1015847	€ 35.000		€ 15.000	€ 20.000	€ 15.000	€ 20.000	
		3							
		4							
		Kopie beschikkingnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/09	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/10					
		1 1038207	Ja						
		2 1015847	Ja						
		3							
		4							

VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale besteding		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/03</i>		
			1 2020	SPUKIJZ21256	€ 321.314		
			2 2021	SPUKIJZ21R2158	€ 319.899		
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding per locatie	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/06</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: H16/08</i>
			1 Zwembad de Waterdam	€ 355.144	€ 321.314	€ 33.830	2020
			2 Zwembad de Waterdam	€ 319.899	€ 319.899	€ 0	2021

Reserves

Nr	Reserve	I/s	Boek waarde 1-1-2021	Resultaat bestem- ming	Toev.	Onttr.	Reclass.	Vrijval	Boek waarde 31-12-2021
ALGEMENE RESERVE									
950001001	Algemene reserve	I	16.895	-3.128	4.170	-3.777	-	-	14.160
			16.895	-3.128	4.170	-3.777	0	0	14.160
KAPITAALLASTENRESERVES									
963302064	Van openstaande kredieten	S	-	-	-	-	10.751	-	10.751
963312065	Van afgesloten kredieten	S	-	-	-	-1.548	22.683	-	21.135
			0	0	0	-1.548	33.434	0	31.886
ONDERHOUDSRESERVES									
953102022	Wegenbeheersplan	I	9.374	-	2.152	-1.502	-2.217	-	7.807
950902007	Gemeentelijke eigendommen	I	2.829	-	34	-74	-	-	2.789
951102009	Uitvoering baggerwerken	I	1.835	-	196	-80	-	-	1.951
950302002	Bruggen	I	3.868	-	582	-229	-3.646	-	575
956702041	Speelwerktuigen	I	695	-	-	6	-	-	701
951502010	Huisvesting sporthallen/zalen	I	528	-	31	-45	-	-	514
951602011	Inrichting sporthallen/zalen	I	479	-	36	-33	-	-	482
951902012	Buitensportaccommodaties	I	559	-	-	-	-	-	559
954802032	Havens Edam-Volendam	I	1.287	-	111	-45	-1.038	-	315
			21.454	0	3.142	-2.002	-6.901	0	15.693
OVERIGE RISICORESERVES									
950102001	Grondexploitatie	I	989	-	825	-	-407	-	1.407
952802019	Gemeentelijke Huisvesting	I	2.724	-	-	-	-196	-	2.528
953302024	Sociaal Domein	I	2.607	-	-	-961	-	-	1.646
963202063	Coronafonds	I	525	240	1.277	-945	-	-	1.097
953602025	Uitvoering st. Werkplus	I	513	-	-	-62	-	-	451
958702062	Incidentele opleidingskosten	I	-	-	350	-	-	-	350
952602017	Aanloopkosten brandweerposten	I	186	-	542	-	-680	-	48
			7.544	240	2.994	-1.968	-1.283	0	7.527
BUDGETOVERHEVELING									
957502042	Budgetoverheveling (zie *)	I	-35	721	-	-686	-	-	-
			-35	721	0	-686	0	0	0

OPGEHEVEN RESERVES									
950402003	Automatisering	I	1.068	-	-	-	-934	-134	-
950502004	Onderh. Inr. organisatie	I	139	-	-	-	-132	-7	-
950802006	3e ontsluitingsweg	I	5.775	-	20	-	-5.795	-	-
951002008	Stads-/dorpsvernieuwing	I	60	-	-	-	-4	-56	-
952302014	Centrale Antenne Inrichting (CAI)	I	351	-	407	-	-758	-	-
952502016	Fiscale controle/ondersteuning	I	27	-	-	-	-	-27	-
952702018	Tractie	I	2.355	-	-	-	-893	-1.462	-
953002021	Vaststellingsovereenkomst	I	641	-	188	-	-829	-	-
953202023	Renovatie zwembad Waterdam	I	1.887	-	48	-	-1.935	-	-
954602030	Rekenkamer commissie	I	35	-	-	-	-	-35	-
954702031	Beschoeiing/walmuren	I	1.323	-	-	-	-1.302	-21	-
955202034	Elektronische dienstverlening	I	10	-	-	-	-	-10	-
955702036	Dijkversterking	I	765	-	577	-	-1.314	-28	-
956002037	Sportaccommodatiefonds	I	2.006	-	597	-	-2.603	-	-
956202039	Jeugd en Gezin	I	152	-	-	-152	-	-	-
956402040	Bouw Stadion FC Volendam	I	154	-	-	-49	-105	-	-
957602043	Risicofonds Wijksteunpunt	I	46	-	-	-	-	-46	-
957702044	Toeristisch Centrum Volendam	I	835	-	-	-265	-570	-	-
957802045	Jeugdgezondheidszorg GGD	I	57	-	152	-	-62	-147	-
957902046	Verbouwing Haven 154-156	I	123	-	-	-	-115	-8	-
958102047	Pius X	I	1	-	-	-	-	-1	-
958202048	Verplaatsen Markt Volendam	I	18	-	-	-	-12	-6	-
958502049	Ontwikkeling gebied HarlingenIn	I	1.601	-	-	-	-1.564	-37	-
958602050	Bovenwijkse voorzieningen	I	1.696	-	83	-	-1.779	-	-
958702051	Risico Maria Goretti	I	500	-	-	-500	-	-	-
962102054	MFA Oosthuizen	I	4.733	-	-	-	-4.444	-289	-
962202055	Amortisatie gebouwen MFA	I	338	-	-	-	-	-338	-
962802059	Vitalisering Dorpskernen	I	76	-	-	-76	-	-	-
962902060	Recreatieve voorzieningen	I	138	-	-	-138	-	-	-
963002061	Parkeervoorzieningen	I	121	-	-	-	-100	-21	-
			27.031	0	2.072	-1.180	-25.250	-2.673	0
			72.889	-2.167	12.378	-11.161	-	-2.673	69.266

* Middels de resultaatbestemming 2020 is het negatief saldo aangevuld.

Toelichting

Het totaal van de reserves ultimo 2021 bedraagt € 69,3 mln. (2020: € 72,9 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 3,6 mln. afnemen.

Algemene reserve

950001001 Algemene reserve

Het totaal van de algemene reserve is afgenomen met € 2,7 mln. naar € 14,2 mln. (2020: € 16,9 mln.). Als gevolg van de resultaatbestemming 2020 is de algemene reserve met € 3,1 mln. gedaald.

De totale onttrekkingen bedragen € 3,8 mln. Gedurende het begrotingsjaar is zo'n € 2,4 mln. onttrokken aan de algemene reserves, ten behoeve van diverse beleidsdoelstellingen, waaronder bijvoorbeeld huisvesting brandweer, opleidingskosten functioneel beheer, onderwijshuisvesting, dijkversterking, inkoop en omgevingswet.

Het restant van de onttrekkingen van € 1,4 mln. is gerelateerd aan aanvullingen van de kapitaallastenreserves.

De totale dotaties bedragen € 4,2 mln. Hiervan heeft € 2,7 mln. betrekking op overschotten in kapitaallastenreserves. Per saldo heeft de nota reserves & voorzieningen een eenmalig positief effect op de

algemene reserve van € 1,3 mln. Het restant van de dotaties aan de algemene reserve van € 1,5 mln. heeft betrekking op niet-bestede budgetten die gedurende het begrotingsjaar zijn overgeheveld zijn naar 2022.

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2021 bedraagt €55,1 mln. (2020: € 56,0 mln.) hetgeen een afname is van € 0,9 mln. ten opzichte van 2020. In 2021 is als gevolg van de vastgestelde resultaatbestemming 2020 € 1,0 mln. toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves zijn in te delen in een aantal categorieën.

1. Kapitaallastenreserves

Kapitaallastenreserves hebben als doel om de kapitaallasten van (toekomstige) investeringen te dekken. In 2021 is de nota reserves & voorzieningen herzien. Hierbij zijn individuele kapitaallastenreserves samengevoegd tot twee nieuwe kapitaallastenreserves. Een voor openstaande kredieten en een voor afgesloten kredieten. Het saldo van afgesloten kredieten zal middels de resultaatbestemming van het boekjaar worden overgeheveld van de kapitaallastenreserve voor openstaande kredieten naar die van afgesloten kredieten. In bovenstaand overzicht is in de kolom 'reclass' inzichtelijk gemaakt welke saldi uit welke reserves betrekking hebben op kapitaallastenreserves en daarnaar zijn gereclassificeerd.

2. Onderhoudsreserves

De onderhoudsreserves hebben als doel om het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in de onderliggende beheersplannen, om zodanig de jaarlijkse kosten te egaliseren. De onttrekkingen zijn gebaseerd op de gerealiseerde onderhoudskosten.

In 2021 zijn de kapitaallasten die in deze reserves waren opgenomen, gereclassificeerd naar een aparte kapitaallastenreserve. De resterende saldi zullen opnieuw worden beoordeeld bij het vaststellen van de nieuwe meerjarige onderhoudsplannen, die vanaf 1 januari 2024 van kracht worden. De reserves zullen dan ook worden omgezet naar onderhoudsvoorzieningen.

3. Risico- en overige reserves

Dit zijn reserves die zijn gevormd om incidentele lasten te kunnen opvangen. Daarnaast is een aantal reserves gevormd om toekomstige kosten voor specifieke doeleinden te dekken of te egaliseren. Zie hierna een korte toelichting op deze individuele reserves.

- **950102001 BR Grondexploitatie**

Deze reserve heeft als doel om de risico's af te dekken die ontstaan bij het voeren van een actief grondbeleid. De reserve vormt de financiële buffer voor grondexploitatiecomplexen met een geraamd nadelig saldo.

- **952802019 BR Gemeentelijke huisvesting**

Het doel van deze reserve is om de verhuizing naar een nieuw huis van de gemeente mogelijk te maken. De reserve kan worden aangewend voor eenmalige kosten die samen hangen met het (her)huisvesten van de ambtelijke organisatie, maar die niet in aanmerking komen voor activering, denk aan vooronderzoekskosten, aanbestedingskosten, verhuiskosten, frictie, etc.

- **953302024 BR Sociaal-Domein**

De reserve heeft als doel om de drie decentralisatie in het sociaal domein goed te laten verlopen en de financiële risico's te beperken. De reserve wordt aangewend om de uitvoering en tegenvallers in de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op te vangen. Daarnaast wordt de reserve aangewend voor het verder vormgeven en uitrollen van nieuw beleid.

- **963202063 BR Coronafonds**

De reserve coronafonds dient ter egalisatie van de Corona gerelateerde lasten en baten over de jaren 2020 en verder.

- **953602025 BR Uitvoering Stichting Werkplus**

De reserve kan worden aangewend voor de verdere uitvoering van Stichting Werkplus.

- **958702062 Incidentele opleidingskosten**

Deze reserve is gevormd voor de eenmalige opleidingskosten van nog nieuw aan te trekken functioneel beheerders. Het raadsbesluit om de aanvullende medewerkers aan te trekken is pas genomen bij de begroting van 2022, dus de eerste onttrekkingen worden verwacht in 2022.

- **952602017 Aanloopkosten brandweerposten**

De reserve brandweerposten is in principe gevormd ter dekking van kapitaallasten van de tijdelijke brandweerpost in Edam. Deze zijn overgeheveld naar de kapitaallastenreserves. Een klein deel van de reservering heeft echter betrekking op onvoorziene kosten die gepaard kunnen gaan met het realiseren van deze brandweerpost.

4. Reserve budgetoverheveling

Deze reserve is gevormd omwille van administratief technische redenen en wordt gebruikt om budgetten, welke bij het vaststellen van de jaarrekening worden bepaald, van het ene boekjaar over te hevelen naar het volgende boekjaar.

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten de balansstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000	Einde looptijd	Oorspr. lening	Restant lening	Percentage waarborg	Boekwaarde 31-12-2021	Boekwaarde 31-12-2020
Achtervang, garanties en borgstellingen						
St. Waarborgfonds Eigen Woningen	Variabel	0	103.000	50%	51.500	57.500
Diverse						
HVC afvalverwerking	Nvt	0	613.081	0,27%	1.683	1.725
Afvalverwerking						
Veiligheidsregio Z-W	Nvt	0	10.838	10%	1.078	933
Regionale samenwerking						
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 10012834 GV3499	2034	2.496	1.297	50%	648	690
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 10012123 GV3267	2032	7.079	3.385	50%	1.692	1.844
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang ABN AMRO NV 520886860	2057	4.000	4.000	50%	2.000	2.000
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 20026669	2060	3.000	3.000	50%	1.500	1.500
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 20026767	2041	4.000	4.000	50%	2.000	2.000
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 20026738	2052	3.000	3.000	50%	1.500	1.500
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 20026739	2055	4.000	4.000	50%	2.000	2.000
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang NWB 10030703	2050	3.500	3.383	50%	1.692	1.750
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang BNG Leningnummer 40.103772	2049	2.500	2.500	50%	1.250	1.250
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang BNG Leningnummer 40.103771	2038	2.500	2.500	50%	1.250	1.250
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang BNG Leningnummer 40.113727	2050	4.000	3.867	50%	1.933	2.000
Stichting Woningbeheer De Vooruitgang Aegon B02333984	2041	3.500	2.800	50%	1.400	1.470
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie BNG Leningnummer 40.68416.01	2032	4.384	2.737	50%	1.368	1.471
St. Woonzorg Nederland BNG Leningnummer 40.113.068	2035	10.000	10.000	50%	5.000	5.000
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie NWB 10028335	2039	10.000	10.000	50%	5.000	5.000
St. Volkshsvgr. Wooncompagnie NWB 40.111.812	2027	13.000	13.000	50%	6.500	6.500
Watersportvereniging 'De Zeevang' BNG Leningnummer 40.82897.01	2024	254	57	100%	57	74
Watersportvereniging 'De Zeevang' BNG Leningnummer 40.95939	2022	50	4	100%	4	8
Watersportvereniging 'De Zeevang' BNG Leningnummer 40.83329.01	2025	269	79	100%	79	96
Tennisvereniging Dijkzicht BNG Leningnummer 40.84786	2036	864	678	100%	678	716
Vereniging reddingstation Warder	2039	300	270	100%	270	285
Watersportvereniging 'De Zeevang' BNG Leningnummer 40.114.616	2051	250	250	100%	250	0
St. Nationaal Restauratiefonds	Variabel	211	78	100%	78	86
VV Excelsior Oosthuizen Rabobank	2032	100	27	100%	27	35
Totaal		83.257	801.831		92.437	98.683

Investerings

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2021 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000								
Nr	Omschrijving	Raming 2021	Cumul. ramingen 2021	Cumul. Uitgaven per 1-1-2021	uitgaven 2021	Cumul. Uitgaven per 31-12-2021	Restant krediet per 31-12-2021	Gereed
1. PROJECTEN								
706020400	Algemeen voorbereidingskrediet	0	500	425	-302	123	377	nee
710039700	VK opst. integr.gebiedsvisie Purmer	380	380	0	0	0	380	nee
710036100	VK Purmer	425	425	0	222	222	203	nee
710038800	VK Steve van Dorpelhal	125	125	0	14	14	111	nee
710034700	VK Tijdelijke brandweerpost Edam	750	750	0	306	306	444	nee
710030300	VK Hist. Scheepswerf Botterplus	1.570	1.950	129	773	902	1.048	nee
705022700	VK nieuwe multifunctionele brandweerkazerne	1.226	1.226	0	173	173	1.053	nee
701006900	Asfaltering Julianaweg (2013)	5.820	7.000	725	757	1.482	5.518	nee
702020100	Verwerven en slopen Julianaweg 7-9	0	1.970	1.865	0	1.865	105	nee
702020101	Aankoop pand Julianaweg 5, Volendam	0	600	473	82	555	45	ja
702023200	3e Ontsluitingsweg	-4.911	6.439	3.642	867	4.509	1.930	nee
705035600	Grond kindcentrum Broeckgouw	0	478	0	478	478	0	nee
704024300	Kindcentrum Broeckgouw	100	3.120	215	987	1.202	1.918	nee
705023700	Jeugdbouwspeelplaats	0	262	26	142	168	94	nee
705024500	Nieuwbouw Meester Hayeschool	0	1.599	40	140	180	1.419	nee
705024700	Aanleg parkeerterr. Singelweg	-253	347	326	25	351	-4	nee
705033300	Gymsport grond	0	311	270	0	270	41	nee
705033400	Gymsport inrichting	0	62	8	63	71	-8	nee
708015600	Gymsportcentrum	0	250	362	61	423	-173	nee
708015601	Gymsport Bouw	0	5.806	511	4.695	5.206	600	nee
710039000	Inventaris brandweerkazerne Kwadijk	42	42	0	0	0	42	nee
710039300	Meekoppelkansen Steiger Etersheim	357	357	0	22	22	335	nee
710039400	Meekoppelkansen Kruising Warder	145	145	0	8	8	136	nee
710039500	Meekoppelkansen Kitesurf Locatie	11	11	0	1	1	10	nee
710039600	Meekoppelkansen Afrit Noordeinde	286	286	0	17	17	269	nee
710043100	Parkeerterr.Singelweg 2e fase	240	240	0	0	0	240	nee
701009300	Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander	-319	81	95	0	95	-14	nee
702010000	Dijkversterking 2016	-77	173	173	0	173	0	ja
705024600	Verv. Nieuwbouw Vincentiussschool	0	3.521	1.937	1.326	3.263	258	ja
2. OPENBARE WERKEN								
Afvalinzameling								
701016400	Beleidsplan afvalbeheer 2017	0	2.201	1.099	41	1.140	1.061	nee
710040800	Vervangen slagbomen vuilinzamelstation	14	14	0	0	0	14	nee
Bruggen								
701007900	Bruggenbeheersplan 2018	0	90	81	10	90	0	ja
710039800	Betonnen brug nabij Kraaiennest	150	150	0	1	1	149	nee
710040100	Vervangen fiets-/voetgangersbruggen	800	800	0	14	14	786	nee

710039900	Brug vervangen door duiker in Kwadijk	24	24	0	24	24	0	ja
Havens								
701008600	Combipomp Haven Volendam 2016	0	25	0	0	0	25	nee
701008700	Combipomp Haven Edam 2016	0	25	0	0	0	25	nee
710041300	Vernieuwen boothelling haven Edam	0	0	0	0	0	0	nee
710041600	Haven Volendam verv.meerp.en wrijfgord.	0	0	0	6	6	-6	nee
701006200	Aanp Zuiderhavendijkje Volendam	0	15	6	0	6	9	ja
701008500	Vv steigers WSV Volendam	0	100	60	0	60	40	ja
Schoeiingen								
701030500	Beschoeiingen 2020	0	421	31	399	430	-9	nee
710036600	Beschoeiingen 2021	387	387	0	0	0	387	nee
Speelwerktuigen								
701030600	Speeltoestellen 2020	0	125	0	0	0	125	nee
710036700	Speeltoestellen 2021	125	125	0	0	0	125	nee
Verlichting								
701008400	PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan	0	6.545	2.487	917	3.404	3.140	nee
VGRP/Riolering								
701016300	Maatr.Bestr.Wateroverlast	0	368	176	0	176	192	nee
701019900	ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs	0	184	0	0	0	184	nee
710038000	Vrij-verval riolering 2021	2.510	2.510	0	2.191	2.191	319	ja
710038100	Mechanische riolering 2021	500	500	0	229	229	271	ja
710040000	Riolering Bouwkundig 2021	0	0	0	0	0	0	ja
Wegen								
701006000	Herinrichting Keetzijde	0	180	52	16	68	112	nee
701007100	PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties	0	160	57	0	57	103	nee
701007300	Kiosk plus toilet	0	232	139	0	139	93	nee
701008300	Fietspad Schotelstr-Abcoudestr	0	30	7	23	30	0	nee
701009500	GVVP verlagen verkeerssnelheid	0	30	14	9	23	7	nee
701009700	GVVP Scholeksterstraat	0	40	4	0	4	36	nee
701009800	Verkeersplan 2018-2023	0	898	84	214	297	601	nee
701022900	Fietsvoorziening Bootsloot (B post)	0	410	22	102	124	286	nee
701023400	Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen	0	35	0	0	0	35	nee
701033200	MFA, aanl. Kiss & Ride strook	0	489	403	67	469	20	nee
701034000	VK P&R terrein Oosthuizen	0	100	15	9	24	76	nee
710040400	Reconstr.Seevancksweg Oosthuizen	0	0	0	119	119	-119	nee
710039200	Aank.Stelcon pl.Tijd.parkeret.Julianaweg	36	36	0	36	36	0	ja
710043900	VK Centrumplein Oosthuizen	50	50	0	0	0	50	nee
710043700	Uitbreiding fietsenstalling Edam	45	45	0	0	0	45	ja
701007200	Toeristisch parkeren Volendam	1	595	595	0	595	0	ja
701009600	GVVP Mercuriuslaan	-20	0	4	-4	0	0	ja
701025700	Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr.	6	58	32	1	32	26	ja
702006300	Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016	0	148	116	32	147	1	Ja
3. SPORTACCOMODATIES								
AV Edam								
705030100	2020 Onderbemalingspomp	0	11	0	0	0	11	nee
705035400	Landingsmat hoogspringen AV Edam	0	12	4	0	4	8	nee
Bolwerck								
705026400	Bolwerck: aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum.	-46	10	9	0	9	1	nee
705026600	Bolwerck: led verlichting	0	37	0	0	0	37	nee

705033900	Bolwerck: Scheidingswand sporthal	0	95	0	0	0	95	nee
701011600	Bolwerck vervangen CV ketel 2017	0	17	0	0	0	17	ja
705026500	Bolwerck: zonnepanelen (PV) plaatsen	58	126	59	40	99	27	ja
De Kreil								
705021900	De Kreil; Grote renovatie douchegroepen	0	113	0	0	0	113	nee
705026700	De Kreil: vervangen dakbedekking APP	0	41	0	0	0	41	nee
705026800	De Kreil: verv. dakbedekk.bitumen ongeba	0	43	0	0	0	43	nee
705026900	De Kreil: gevel isoleren	0	145	0	0	0	145	nee
705027000	De Kreil: HR++ glas-luifel	0	17	0	0	0	17	nee
705027100	De Kreil: vloer isoleren - zelfst.+nat.	0	24	0	0	0	24	nee
705027200	De Kreil: dak isoleren - zelfst. + natuu	0	29	0	0	0	29	nee
705027300	De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct	0	38	0	0	0	38	nee
705027400	De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler	0	29	0	0	0	29	nee
705027500	De Kreil: led verl.in sporth.plaatsen-di	0	42	0	0	0	42	nee
Dijkzicht								
705014200	Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)	0	15	0	0	0	15	nee
705014400	Dijkzicht Overslagsysteem	0	20	6	0	6	14	nee
EVC								
705013300	EVC/AV Bezandkar	0	19	0	0	0	19	nee
705013400	EVC Topverluchter (2013)	0	10	0	0	0	10	nee
705013500	EVC Getrokken maaimachine (2013)	0	10	0	0	0	10	nee
705013600	EVC verv diverse machines 2018	0	46	14	0	14	31	nee
705013700	EVC Tractor 40pk 2018	0	38	0	0	0	38	nee
705013800	EVC overslagsysteem 2016	0	20	0	0	0	20	nee
705013900	EVC Veld D onderbouw	0	25	0	0	0	25	nee
705014000	EVC Veld D toplaag	0	20	0	0	0	20	nee
705029900	EVC 2020 Veld B Vervangen onderbouw	0	25	0	0	0	25	nee
705030000	EVC 2020 Veld B vervangen toplaag	0	20	0	0	0	20	nee
Gymlokaal kwadijk								
705030700	Gymlokaal Kwadijk bitumen dakbedekk.etc.	0	28	0	11	11	16	ja
Handbalveld								
705012200	Handbalveld aanleg toplaag (2013)	0	100	0	0	0	100	nee
705012300	Handbalveld aanleg onderbouw (2013)	0	100	0	0	0	100	nee
Ijsbaan								
705014600	Renovatie Ijsbaan (2013)	0	75	3	0	3	72	nee
Langemeerstraat								
705022000	Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking	0	26	0	0	0	26	nee
705022100	Langemeerstraat; Ventilatie zaal	0	30	0	0	0	30	nee
705022300	Langemeerstraat; Verv.houten pui entree	0	10	0	0	0	10	nee
705022400	Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem	0	10	0	0	0	10	nee
705022500	Langemeerstraat; Verv. puien zaal	0	40	0	0	0	40	nee
Opsterdam								
705011100	Opsterdam Omgevingswerken 2e hal	0	400	377	0	377	23	nee
705024000	Opsterdam Renovatie Cruiffcourt	0	60	24	0	24	36	nee
705027800	Opsterdam: warmteterugw. op LBK	0	20	0	0	0	20	nee
705027900	Opsterdam: PV panelen nwb.+oudbouw	-195	89	42	37	78	10	nee
705028000	Opsterdam led verlicht. nwbw.zelfst.	0	117	0	0	0	117	nee
705030200	Opsterdam vervangen tribune	135	235	0	0	0	235	nee

710038600	Opperdam, Boiler	38	38	0	41	41	-3	ja
705023900	Opperdam Vervangingen sporthallen 2019	0	50	0	0	0	50	ja
705024400	Opperdam Verb. Ruimtes tbv 't Nest	1	101	84	14	99	2	ja
RKAV								
705012900	RKAV overslagsysteem	0	20	0	0	0	20	nee
705013000	RKAV Topverluchter	0	10	0	0	0	10	nee
705029500	RKAV 2020 Tractor 40PK RKAV (uit 2013)	0	42	0	0	0	42	nee
705029600	RKAV 2020 Trainingsveld B toplaag renov.	0	200	0	0	0	200	nee
705029700	RKAV 2020 Veld 2 vervangen toplaag	0	20	0	0	0	20	nee
705029800	RKAV 2020 Veld 4 vervangen toplaag	0	20	0	0	0	20	nee
Seinpaal								
705025300	Seinpaal Zonnepanelen dak	0	145	131	13	144	1	ja
VV Kwadijk								
710038700	VV Kwadijk,LED verlichting	0	0	0	30	30	-30	nee
Zwembaden								
705015000	Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi	0	298	172	113	286	12	nee
705025202	Waterdam, Tegenstr.app.verv.	0	57	40	0	40	17	nee
705032500	Waterdam Gestookte boiler 401-500 ltr verv	0	12	0	0	0	12	nee
705032600	Waterdam Techn.ruimte zwembadtechniek	0	54	4	0	4	50	nee
705032700	Waterdam Verwarmingsketel 250kw verv	0	41	0	0	0	41	nee
705032800	Waterdam Voorzetbrander vervangen	0	10	0	0	0	10	nee
705032900	Waterdam Whirlpool vervangen	0	22	0	0	0	22	nee
705034200	Waterdam cv leidingen vervangen	0	29	0	1	1	28	nee
710038300	Waterdam dakafwerking in APP incl.randen	154	154	0	0	0	154	nee
710038400	Waterdam regelkleppen vervangen	74	74	0	0	0	74	nee
710038500	Waterdam toiletgroep renoveren	16	16	0	0	0	16	nee
705015300	Waterdam 18 Zwembadinstallaties algemeen	0	60	35	0	35	25	ja
705025203	Waterdam Zand/koolfilt.coaten+inh. Verv.	0	50	13	24	37	13	ja
705035500	Waterdam Verdeelinrichting licht 2021	0	39	26	0	26	14	ja
710038200	Waterdam binnenriolering vervangen	10	10	0	0	0	10	ja
4. TRACTIE								
701001800	Vv Tractor John Deere 4WD	17	66	0	18	18	48	nee
701001900	Vv Ford Fusion 75-JDZ-1	0	17	0	0	0	17	nee
701002600	Vv VW Caddy GP3 Reiniging	0	25	0	0	0	25	nee
701002900	Vv tractor Kubota 2017	0	79	0	0	0	79	nee
701003000	Vv 2 rolbezems 2017	0	18	0	10	10	8	nee
701003300	Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24	0	25	0	0	0	25	nee
701003400	Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68	0	25	0	0	0	25	nee
701003500	Vv Toyota Aygo 87-RDB-4	0	26	0	0	0	26	nee
701003600	Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27	0	25	0	0	0	25	nee
701003800	Vv maaimachine John Deere 2018	0	123	0	0	0	123	nee
701004200	Vv vuilwaterpomp 2010	0	19	0	0	0	19	nee
701024800	Vervanging tractor Zetor	0	47	0	0	0	47	nee
701024900	Verv. Toro maarmachine	0	67	0	0	0	67	nee
701025000	Zitmaaier Husquvarna Baanstedde	0	12	0	0	0	12	nee
701025100	Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	0	120	0	0	0	120	nee
701030800	Shovel Komatsu	0	70	0	0	0	70	nee
701030900	Ford Transit 350 VP-484-V	0	40	0	0	0	40	nee
701031000	Ford Transit 350 VP-485-V	0	40	0	0	0	40	nee

701031100	Overn.Electrotruck Melex Cargo van Baans	6	29	0	0	0	29	nee
701031200	Toyota Aygo 1.0 comfort Opzichter	-11	0	0	0	0	0	nee
701031300	VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez.	0	21	0	0	0	21	nee
701031400	VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter	0	21	0	0	0	21	nee
701031500	VW Caddy GP3 bestelw. Schilder	0	17	0	0	0	17	nee
701031600	VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM	0	21	0	0	0	21	nee
701031700	VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM	0	21	0	0	0	21	nee
701031800	Containerbakken 2020	0	50	0	0	0	50	nee
705021600	Dijkzicht Tractor 4 wielig	0	13	0	0	0	13	nee
710036800	Verv.8-VXS-70, Fiat Diablo gemeentewerken	22	22	0	0	0	22	nee
710036900	Bode auto Mercedes B250	34	34	0	0	0	34	nee
710037000	Bode auto Renault Kangoo	26	26	0	0	0	26	nee
710037100	Ford bestelbus	26	26	0	0	0	26	nee
710037200	Verv.Agria 3400K,nr.340083100121, 2010	14	14	0	0	0	14	nee
710037300	Verv.John Deere Cirkelmaaier 1505	94	94	0	0	0	94	nee
710037400	Verv.Opel Movano V-982-BV	39	39	0	0	0	39	nee
710037500	Verv.Opel Movano V-983-BV	39	39	0	0	0	39	nee
710037600	Verv.Opel Movano V-984-BV	39	39	0	0	0	39	nee
710037700	Overn. Cirkelmaaier Ramsomes Baansteede	53	53	0	0	0	53	nee
710037800	Verv.takkenversnipperaer 2010	35	35	0	0	0	35	nee
710037900	Tractor New Holland T4.75	54	54	0	0	0	54	nee
710040200	Vervanging maaier Ramsomes	100	100	0	0	0	100	nee
710042800	Voertuig Wijkbeheer	40	40	0	0	0	40	nee
710043800	3 Bakfietsen Werkplus	13	13	0	0	0	13	nee
701003100	Vv 2 fietspadstrooiers 2017	3	19	0	19	19	0	ja
710040300	Vervanging tractor Lindner	71	71	0	71	71	0	ja
5. ALGEMEEN								
Automatisering								
702005100	PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet	0	60	2	37	40	20	nee
703005200	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17	0	301	275	11	286	15	nee
703005300	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18	0	360	301	32	332	28	nee
703005400	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22	9	284	0	0	0	284	nee
Cai								
701010400	CAI upgrade netwerk 2019	0	95	36	15	51	44	nee
701010500	CAI upgrade netwerk 2020	0	174	0	16	16	158	nee
701010600	CAI upgrade netwerk 2021	0	114	0	21	21	93	nee
710036200	CAI netwerkupgrades tbv internet-access	330	330	0	0	0	330	nee
Gemeentelijke huisvesting								
701001100	Stadhuys; Brandmeldinstallatie (2013)	0	14	0	0	0	14	nee
701021700	Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood	0	12	0	0	0	12	nee
701026100	Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen	0	63	0	0	0	63	nee
710036300	Stadskantoor: Vaste sanitairvoorzieningen	70	70	0	49	49	21	ja
710038900	Keuken kantine OW	43	43	0	45	45	-2	ja
701000200	Stadskantoor airco 2017	0	110	95	0	95	15	ja
701000700	Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016	0	44	32	0	32	12	ja
Overige gebouwen								
701021800	Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst.	0	24	0	0	0	24	nee
701030400	Openbare bustoiletten busstation Edam	0	120	0	0	0	120	nee

705028100	Singel: aanbr.nwe laag dakbedekk.bitumen	0	21	0	0	0	21	nee
705028200	Singel: HR++ glas voor raam	0	46	0	0	0	46	ja
705028300	Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr.	0	49	0	0	0	49	nee
705028400	Singel: ledverlichting - direct	0	60	0	0	0	60	nee
705028500	Volend.Mus. verv.dakpan keramisch	-48	0	0	0	0	0	ja
705028600	Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm	0	20	0	8	8	12	nee
705028700	Volend.Mus. ledverlichting plaatsen	-39	0	0	0	0	0	nee
705033000	MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler	50	156	45	73	118	38	nee
710036400	Singel: Vervangen coating	17	17	0	0	0	17	nee
710036500	Stadion FC Volendam: vervangen dilatatie profielen	41	41	0	45	45	-4	ja
705033500	Aankoop De Deimpt 7	0	700	688	0	688	12	ja
705035300	Huisvesting raad in PX	15	165	0	152	152	13	Ja
Overige								
701020000	Renovatie Algemene begraafplaats Edam	0	100	19	0	19	81	nee
710039100	VK omvorming Boelenspark	50	50	0	5	5	45	nee
701029200	Betalingsysteem openbare toiletten	0	10	0	0	0	10	nee
704029100	Publieksinformatiepanelen	-30	0	0	0	0	0	ja
TOTAAL		12.012	66.018	19.242	16.264	35.502	30.513	

Bij de volgende kredieten zijn de cumulatieve uitgaven per 01-01-2021 aangepast:

- 705015000 Waterdam 18 Verv glijbaanconstructie € 172.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 178.000);
- 705015300 Waterdam 18 zwembadinstallaties alg € 35.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 42.000);
- 705025202 Waterdam, Tegenstr.app.verv. € 40.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 41.000);
- 705025203 Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen € 13.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 14.000);
- 705033000 MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler € 45.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 46.000);
- 705035500 Verdeelinrichting licht 2021 de Waterdam € 26.000 (cum.uitgaven per 31-12-2020 € 31.000).

De neerwaartse aanpassing heeft betrekking op een nagekomen mutatie op de omzetbelasting van de investeringen in zwembad De Waterdam, welke niet is verwerkt in het kredietenoverzicht bij de jaarrekening 2020.

EMU-saldo

Nr	Omschrijving	Jaarrekening 2021
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.310
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.759
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	-770
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	20.046
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	-1.957
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	885
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord	4.843
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet al op exploitatie verantwoord	7.917
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	34
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht	0
11	Verkoop van effecten: a) Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	Nee 0
		-11.779

Politieke structuur

Samenstelling gemeenteraad	Aantal zetels 2016-2022
VD'80	4
VVD	3
PvdA	1
CDA	4
Groen Links	3
Lijst Kras	6
Zeevangs Belang	4
Totaal	25

Partij	Raadsleden
VD'80	S.J.L.M. Rijkers W.J.M. Visscher A.C.M. Bootsman-Tol M.T.M. Bond-Schilder (tot 25-11-2021) J.M.B Molenaar (vanaf 25-11-2021)
VVD	E.A.M. Karregat T.M.C. van den Heuvel - van Raaij J.J. Surie
PvdA	P.M. Blik
CDA	J.J.M. de Boer J.W.A. Schokker A. de Jong L.J.T. Schilder
Groen Links	J. Kluessien N.M. van Straalen W. Lous
Lijst Kras	L.T. Kras E.A.M. Bond C.T.C. Maurer W.H.M. Rijkenberg (vanaf 08-04-2021 Wethouder) E.N.M. Schokker (tot 08-04-2021) J.C.M. Veerman (tot 01-07-2021) G.J. Schilder (vanaf 01-07-2021) W.T. Kras (vanaf 08-04-2021) H.J.M. Bond (vanaf 08-04-2021)
Zeevangs Belang	D. Dijkshoorn A. Middelbeek P. van Gijzel C. Sietsema
Samenstelling college van B&W	Collegeleden
Burgemeester	L.J. Sievers
Wethouder	A. Koning - Lijst Kras (tot en met 16-03-2021)
Wethouder	H. Schütt - Zeevangs Belang
Wethouder	W. Runderkamp - VVD
Wethouder	V. Tuijp - CDA
Wethouder	W.H.M. Rijkenberg - Lijst Kras (tot en met 07-04-2021 Raadslid)

Kerngegevens

A. Sociale structuur	31-12-2021	31-12-2020
Inwoners		
Totaal inwoners	36.472	36.267
0-3 jaar	1.355	1.284
4-16 jaar	5.109	5.214
17-64 jaar	22.021	21.962
65 en ouder	7.987	7.807
Aantal uitkeringsgerechtigden		
Wet Werk en Bijstand (WWB)	247	267
Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)	11	15
Waterland banen (voorheen WIW)	1	1
Re-integratietrajecten	196	200
Aantal WSW werknemers	-	-
Budgetcliënten WMO en Jeugd	28	18
Cliënten Wmo	1.199	1.486
Cliënten Jeugdzorg	571	415
Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)		
Openbaar basisonderwijs	542	537
Bijzonder basisonderwijs	2.207	2.268
Openbaar speciaal onderwijs		
Bijzonder speciaal basisonderwijs	81	81
Voortgezet onderwijs	1.694	1.718
Leerlingenvervoer (per schooljaar)		
Aantal beschikkingen aangepast vervoer	108	108
Aantal beschikkingen openbaar vervoer	16	17
Aantal beschikkingen eigen vervoer	10	9
B. Fysieke structuur		
Oppervlakte gemeente (ha)	8.000	8.002
Waarvan binnenwater (ha)	577	577*
Aantal woonruimten	15.565	15.432
Waarvan woonschepen	14	14
Lengte van wegen (m)	476.655	442.226
Openbaar groen (ha)	216	176

* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening