~~Jaarrekening~~Jaarstukken 2020

Algemeen

Inhoudsopgave

Algemeen 2
Inhoudsopgave 3
Voorwoord 6
Programma 1 Bestuur 8
Algemeen 9
Dienstverlening 10
Intergemeentelijke samenwerking 12
Financiën 14
Beleidsindicatoren 18
Beleidsstukken 19
Verbonden partijen 20
Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken 21
Algemeen 22
Openbare orde & Veiligheid 23
Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding 26
Financiën 28
Beleidsindicatoren 31
Beleidsstukken 32
Verbonden partijen 33
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 34
Algemeen 35
Dijkversterking 36
Economie en toerisme 37
Milieu en Duurzaamheid 39
Monumentenbeleid 40
Natuur en Landschap 41
Infrastructuur 43
Wonen 44
Grondzaken 46
Gebiedsontwikkeling 47
Omgevingswet 51
Financiën 52
Beleidsindicatoren 55
Beleidsstukken 56
Verbonden partijen 57
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 58
Algemeen 59
Verkeer en Vervoer 60

Markten 63
Digitale infrastructuur 64
Schoon en verzorgd 65
Financiën 69
Beleidsindicatoren 72
Beleidsstukken 73
Verbonden partijen 74
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 75
Algemeen 76
Jeugd 77
Kunst en Cultuur 79
Onderwijs 81
Sport en recreatie 84
Werk en Inkomen 86
Zorg en Welzijn 89
Zorg en Veiligheid 92
Overig Sociaal Maatschappelijk 94
Financiën 96
Beleidsindicatoren 104
Beleidsstukken 107
Verbonden partijen 108
Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen 109
Algemeen 110
Financiën en algemene dekkingsmiddelen 112
Financiën 113
Beleidsindicatoren 115
Beleidsstukken 116
Verbonden partijen 117
Paragrafen 118
Lokale heffingen 119
Onderhoud kapitaalgoederen 130
Financiering 140
Bedrijfsvoering 143
Personeel 144
Verbonden partijen 152
Grondbeleid 168
Covid-19 gevolgen jaarrekening 2020 173
Covid-19 gevolgen 2020 174
Financiën 179
Financieel kader 179

Financieel resultaat ... 180
Vermogenspositie ... 182
Balans en toelichting ... 183
Grondslagen ... 184
Grondslagen voor de waardering ... 184
Grondslagen voor de resultaatbepaling ... 185
Balans en toelichting ... 186
Immateriële vaste activa ... 189
Materiële vaste activa ... 190
Financiële vaste activa ... 192
Voorraden ... 193
Uitzettingen < 1 jaar ... 194
Liquide middelen ... 196
Overlopende activa ... 197
Eigen vermogen ... 198
Voorzieningen ... 199
Langlopende schulden ... 201
Kortlopende schulden ... 202
Overlopende passiva ... 203
Niet uit balans blijkende verplichtingen ... 204
Gebeurtenissen na balansdatum ... 205
Overzicht van baten en lasten ... 206
Algemene Dekkingsmiddelen ... 208
Bijlagen ... 209
Baten en lasten per taakveld ... 210
Incidentele baten en lasten per programma ... 211
Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven ... 215
WNT ... 216
Reserves ... 217
Gewaarborgde geldleningen ... 221
Investeringen ... 223
Politieke structuur ... 229
Kerngegevens ... 231
EMU-saldo ... 232
SiSa bijlage ... 233
Controleverklaring ... 234

Jaarstukken 2020 ... 1
Algemeen ... 2

Inhoudsopgave 3
Voorwoord 9
Jaarverslag 14
Programma 1 Bestuur 15
Algemeen 16
Dienstverlening 17
Intergemeentelijke samenwerking 20
Financiën 22
Beleidsindicatoren 27
Beleidsstukken 28
Verbonden partijen 29
Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken 30
Algemeen 31
Openbare orde & Veiligheid 32
Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding 37
Financiën 39
Beleidsindicatoren 44
Beleidsstukken 45
Verbonden partijen 46
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 47
Algemeen 48
Dijkversterking 49
Economie en toerisme 50
Milieu en Duurzaamheid 52
Monumentenbeleid 53
Natuur en Landschap 54
Infrastructuur 56
Wonen 57
Grondzaken 59
Gebiedsontwikkeling 60
Omgevingswet 66
Financiën 67
Beleidsindicatoren 70
Beleidsstukken 71
Verbonden partijen 72
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 73
Algemeen 74
Verkeer en Vervoer 75
Markten 78
Digitale infrastructuur 79

Schoon en verzorgd 80
Financiën 84
Beleidsindicatoren 89
Beleidsstukken 90
Verbonden partijen 91
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 92
Algemeen 93
Jeugd 94
Kunst en Cultuur 96
Onderwijs 98
Sport en recreatie 101
Werk en Inkomen 104
Zorg en Welzijn 107
Zorg en Veiligheid 110
Overig Sociaal Maatschappelijk 113
Financiën 115
Beleidsindicatoren 125
Beleidsstukken 128
Verbonden partijen 129
Programma 6 Financiën & Algemene dekkingsmiddelen 130
Algemeen 131
Financiën en algemene dekkingsmiddelen 133
Financiën 134
Beleidsindicatoren 137
Beleidsstukken 138
Verbonden partijen 139
Paragrafen 140
Lokale heffingen 141
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 147
Onderhoud kapitaalgoederen 152
Financiering 165
Bedrijfsvoering 169
Verbonden partijen 180
Grondbeleid 196
Gevolgen Corona-crisis jaarrekening 2020 202
Gevolgen Corona-crisis 2020 203
Financiën 208
Financieel kader 208
Financieel resultaat 209
Vermogenspositie 212

Jaarrekening 213
Balans en toelichting 214
Grondslagen 215
Toelichting op de jaarrekening 215
Grondslagen voor de waardering 215
Grondslagen voor de resultaatbepaling 216
Balans en toelichting 218
Immateriële vaste activa 221
Materiële vaste activa 222
Financiële vaste activa 224
Voorraden 225
Uitzettingen < 1 jaar 226
Liquide middelen 228
Overlopende activa 229
Eigen vermogen 230
Voorzieningen 231
Langlopende schulden 234
Kortlopende schulden 235
Overlopende passiva 236
Niet uit balans blijkende verplichtingen 238
Gebeurtenissen na balansdatum 240
Overzicht van baten en lasten 241
Algemene Dekkingsmiddelen 243
Bijlagen 244
Analyse begrotingsrechtmatigheid 245
Baten en lasten per taakveld 249
Incidentele baten en lasten per programma 251
Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven 255
WNT 256
Reserves 257
Gewaarborgde geldleningen 262
Investeringen 264
Politieke structuur 270
Kerngegevens 272
EMU-saldo 273
SiSa bijlage 274
Controleverklaring 275

Voorwoord

Beste leden van de gemeenteraad,

Op het moment dat u dit jaarverslag ontvangt, hopen we dat Nederland zich bevindt in de laatste fase van de coronacrisis. En dat het einde van de beperkende coronamaatregelen in zicht komt. Het coronavirus heeft onze inwoners en ondernemers op vele manieren geraakt. De effecten zijn zichtbaar binnen onze gemeenschap. Op het gebied van gezondheid en werkgelegenheid en financieel en/of sociaal-emotioneel. Waar mogelijk hebben we onze inwoners en ondernemers ondersteuning geboden. En zullen dat uiteraard ook de komende periode blijven doen.

Ook heeft het coronavirus effect gehad op onze gemeentelijke organisatie. Zo kregen we er taken bij, moesten medewerkers massaal thuiswerken, moesten we participatietrajecten aanpassen en extra prioriteiten stellen. Ondanks alle veranderingen, beperkingen en uitdagingen zijn we erg tevreden over de behaalde resultaten in 2020. Veel van onze activiteiten zijn ondanks de coronacrisis 'gewoon' doorgegaan. Mede dankzij de enorme betrokkenheid en flexibiliteit van onze medewerkers en samenwerkingspartners. Niet in elk hoofdstuk belichten we de coronacrisis. Alleen waar relevant treft u een verwijzing of toelichting aan.

Grote vooruitgang

2020 is in veel opzichten een bewogen jaar geweest. Dat komt ook tot uitdrukking in de projecten en initiatieven waaraan we hard hebben gewerkt en waarmee we grote vooruitgang hebben geboekt. Zoals bijvoorbeeld:

- De derde ontsluitingsweg, de herinrichting inclusief participatieproces van de Julianaweg.
- Het Botter+ project.
- ~~Het programma LEF.~~
- De ontwikkeling Wet voorkeursrecht De Purmer.
- ~~De uitvoering van de Tozo- en vangnetregelingen.~~
- De voorbereidingen voor de huisvesting van de brandweer in Kwadijk en Edam.
- De omgevingsvisie en verduurzaming.
- De geplande bouw van de bouwspeelplaats en het Gymsportcentrum~~.~~;
- De bouw van nieuwe scholen~~, start~~ in Volendam en Beets.
- Start van de werkzaamheden Korsnässterrein voor de bouw van woningen~~, ontwikkelingen~~.
- Ontwikkelingen aan de Hoogstraat.
- Friese Vlaak/Social Firm.
- De verkoop van het voormalig ~~Raadshuis~~Raadhuis Oosthuizen.
- Gebiedsontwikkelingen in Oosthuizen.
- De implementatie van het Groenplan.
- Het parkeerterrein Singelweg.
- De rioolvoorzieningen in Blokgouw en Rozetten.
- Het plaatsen van afvalcontainers.
- Straatverlichting vervangen door led.
- De uitvoering van de Tozo- en vangnetregelingen.
- Aanbod van jeugdactiviteiten op vrijdag- en zaterdagavond.

Ook zijn we continu bezig geweest met de verdere optimalisatie van onze dienstverlening en communicatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het thuisbezorgen van documenten, het in stand houden van onze fysieke dienstverlening, het verbeteren van onze schriftelijke communicatie, crisiscommunicatie, laatste voorbereidingen voor de meldingenapp en het aanpassen van de werkprocessen Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg.

Daarnaast hebben we veel beleidsplannen ontwikkeld die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd. Ook regionaal zijn we steeds beter vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld op het gebied van Economie en Zorg & Veiligheid. En door onze deelname in de Regiegroep MRA en de Purmer.

Ondernemend en betrokken

Participatie maakt steeds meer onderdeel uit van de uitvoering van ons beleid. We informeren en adviseren inwoners over de mogelijkheden en faciliteren hen om zelf initiatieven te nemen.
Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen we onze dienstverlening optimaal laten aansluiten bij wat er leeft in de samenleving. En wendbaar zijn om te kunnen inspelen op de initiatieven die zij zelf ondernemen. Op deze manier willen we ook de komende periode invulling geven aan onze ambities en kernwaarden.

~~**Verantwoording**~~
~~We liggen voor het overgrote deel~~
Korte terugblik op ~~koers met de~~ **2020**
Het jaar 2020 kenmerkt zich door een grote focus op de uitvoering en verdere professionalisering van de ~~programma's. Daarnaast~~organisatie daartoe. 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.

De taakstelling op de organisatie zoals opgenomen in de begroting 2020 - 2023, wordt behaald door afslanking op meerdere onderdelen, waaronder het verder verkleinen van het managementteam. Parallel aan deze taakstelling, is het wel van belang om te investeren in enkele cruciale onderdelen van de organisatie: Inkoop, ruimtelijke projecten en ICT. Dit zijn belangrijke onderdelen bij het realiseren van onze ambities. De kosten voor Inkoop zijn in 2020 tijdelijk verhoogd en zijn nodig om de komende jaren de hoge kosten van inhuur om te zetten in vast personeel. Volgens de begroting zouden de meerkosten voor personeel ten behoeve van ruimtelijke projecten grotendeels via 'anterieure overeenkomsten' worden verhaald op de ontwikkelaars. In werkelijkheid is de toerekening van de salariskosten naar de diverse lopende projecten door aanwijsbare omstandigheden in 2020 incidenteel lager en drukt daardoor op het resultaat. Onze ICT is een aandachtspunt voor de komende jaren.

Ook de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein vergt onze aandacht. In de begroting was reeds een negatieve bijstelling opgenomen van € 1,6 mln., waarvan € 1,4 mln. voor Jeugdzorg. In 2020 heeft een integrale evaluatie plaatsgevonden van het beleid op het gebied van jeugd, sport, kunst en cultuur en leefstijl. Een van de punten is dat we in de toekomst meer lokale regie willen voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociale beleid. Het verbeteren van onze informatievoorziening is hierbij van cruciaal belang. Tevens is een periode aangebroken waarin we met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat we hebben ~~we samenhang en balans aangebracht tussen inhoudelijke voornemens en~~ gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een verdere synchronisatie van de beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen heeft plaatsgevonden.

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~~. De~~ 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 voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen. Per saldo zijn de inkomsten met betrekking tot het coronavirus in 2020 hoger dan de kosten die de gemeente (tot op heden) gemaakt heeft. Dit verschil wordt toegevoegd aan de

bestemmingsreserve en is hierdoor beschikbaar in 2021. Onder de paragrafen is hiervoor een aparte bijlage opgenomen waarin deze inkomsten en uitgaven zijn verantwoord.

Financieel resultaat

Het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € ~~1,9 mln. Hierbij is rekening gehouden met de winstneming uit het woningbouwprogramma De Broeckgouw van € 0,5 mln die aan de algemene reserve is toegevoegd.~~

~~**Financieel resultaat**~~

~~Het boekjaar 2020 is financieel afgesloten met een~~ 2,2 mln. Dit is € 1,3 mln. lager dan begroot (€ 875.000 negatief~~ resultaat van -€1.857k. In de Winternota, de vooraankondiging van de jaarrekening, werd rekening gehouden met een resultaat van - €875k. Ten opzichte van deze raming is het resultaat 1 miljoen nadeliger. Met~~). Bij het opstellen van de Winternota ~~gingen we uit van~~is rekening gehouden met de ~~overdracht~~verkoopopbrengst van het~~-~~ voormalig stadskantoor in Oosthuizen~~.~~ van € 1,1 mln. De daadwerkelijke overdracht en realisatie hiervan ~~(€1.143k)~~ vindt plaats in 2021. ~~De inkomsten vallen daarmee in 2021 in plaats van 2020.~~

~~Met het oog op de mogelijke incidentele financiële effecten van het coronavirus in 2021, is in 2020 een bestemmingsreserve gevormd. Hierin zijn de aanvullende (rijks-) inkomsten, uitgestelde activiteiten en uitgaven als gevolg van coronavirus opgenomen. Onder de paragrafen is een aparte bijlage opgenomen waarin de inkomsten en uitgaven zijn verantwoord. Per saldo zijn de inkomsten met betrekking tot het coronavirus in 2020 hoger dan de kosten die de gemeente gemaakt heeft.~~

Indien de verkoopopbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, is het financieel resultaat 2020 in lijn met de begroting. Voor een nadere ~~uitleg~~analyse en het ontstaan van het negatieve resultaat verwijzen we u naar ~~de analyses bij de verschillende programma's. Vanaf 15 maart 2021 vindt de controle op de jaarrekening 2020 plaats door een nieuw accountantskantoor, PSA. De definitieve versie presenteren we in de raad van 23 juni 2021 aanstaande.~~

~~**Belangrijkste afwijkingen**~~het onderdeel "Financieel resultaat" met een toelichting op de verschillende programma's.

~~Het resultaat in 2020 kent meerdere oorzaken in zowel inkomsten als uitgaven. Hieronder noemen we een aantal belangrijke afwijkingen **ten opzichte van** de vastgestelde begroting:~~

- ~~Hogere kosten als gevolg van verplichte pensioenbijdragen aan bestuurders.~~
- ~~Hogere dotatie aan voorzieningen ten behoeve van riolering~~
- ~~Hogere inkomsten uit omgevingsvergunningen.~~
- ~~Lagere winstneming Broeckgouw ten opzichte van de begroting~~
- ~~Lagere opbrengsten uit verkoop van onroerend goed.~~
- ~~Hogere inkomsten uit algemene uitkering en dividend~~

Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente, die volgens de vorige controlerende account, provincie en VNG uitstekend is. Het negatieve resultaat over 2020 komt ten laste van de Algemene Reserve en deze reserve is onderdeel van het Eigen Vermogen van de gemeente. Omdat in de begroting voor 2020 ook enkele stortingen in de Algemene Reserve waren geraamd verandert de eindstand niet t.o.v. 2019. De financiële positie blijft daarmee in lijn met de beoordelingen van de eerder genoemde organisaties.

Financieel gezond

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. De financiële positie van onze gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. In de begroting van 2020 is ruim € 4 mln. omgebogen om ruimte te maken voor de ambities en structureel te investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. 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. Naar het oordeel van de Provincie Noord-Holland is de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht. Gelijk aan 2020 en eerdere jaren, is ook in 2021 sprake van repressief toezicht. Dat wil zeggen dat we de laagste vorm van toezicht hebben op de gemeentelijke financiën.

Ook blijkt de goede financiële gezondheid van onze gemeente uit diverse benchmarks. Zo heeft BDO de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van alle gemeenten geanalyseerd. Onze gemeente ontvangt als rapportcijfer een 10 en wordt daarmee op basis van de financiële ratio's aangemerkt als "minst risicovol". Op

de “Monitor financiële conditie” van de VNG scoort onze gemeente een 8 tegenover een gemiddelde score van de gemeenten van 7,2. Omdat we afgelopen jaren best veel hebben geïnvesteerd, halen we geen net geen 10.

Tenslotte

De financiële positie van de gemeente geeft een positief beeld voor de komende jaren. Wij zullen de ingezette koers naar een toekomstbestendige organisatie, die past bij het karakter en de omvang van onze gemeente en die recht doet aan de ontwikkelingen, die we nu kunnen voorzien vasthouden. In 2020 hebben we als gemeenteraad en college veel zaken in gang gezet en de bestuurlijke besluitvorming daarover afgerond. De jaren 2020-2021 stonden en staan meer in het teken van de uitvoering hiervan. Waarbij aandacht voor onze dienstverlening en verdere professionalisering van de organisatie. Een gezonde begroting is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het college van burgemeester en wethouders

Jaarverslag

Programma 1 Bestuur

Algemeen

In het begin van het jaar lag de focus van onze organisatie grotendeels op het omgaan met corona. Naarmate het jaar vorderde, hebben we met elkaar manieren gevonden om de draad weer op te pakken.

2020: een bijzonder jaar

Het jaar 2020 was één grote uitdaging. Veelal weten we in crisis op hoofdlijnen wel wat er op ons afkomt. Maar afgelopen jaar kregen we te maken met een ongrijpbare en onzichtbare vijand. Het is dan belangrijk om wendbaar te zijn en tegelijkertijd naar nieuwe mogelijkheden te zoeken. Om projecten te laten doorgaan. Maar ook om alle medewerkers en inwoners aangehaakt te houden. De communicatie draaide voor een groot gedeelte om de crisiscommunicatie rondom corona.

Dienstverlening

We hebben onze dienstverlening verder verbeterd. Corona zorgde hierbij wel voor de nodige uitdaging. Bij het speerpunt Dienstverlening komen we hier uitgebreid op terug. Zo hebben we het hier over de lancering van de meldingenapp, datagestuurd werken en helder en klantvriendelijk taalgebruik.

Gaandeweg het jaar hebben we nieuwe wegen gevonden voor participatiebijeenkomsten. Inwoners konden via online bijeenkomsten meedenken en meedoen.

Ook hebben we ervoor kunnen zorgen dat onze medewerkers betrokken bleven bij wat er zich afspeelde binnen de organisatie en onze samenleving. En dat het wij-gevoel in stand bleef. Intranet, ~~Zoombijeenkomsten~~Zoom bijeenkomsten, online personeelsbijeenkomsten en -personeelsvideo's en nog veel meer hebben hieraan bijgedragen. Hierdoor konden teams ondanks het massaal thuiswerken blijven samenwerken en kon onze dienstverlening op alle niveaus 'gewoon' doorgaan en zelfs verbeterd worden.

Regionaal

~~De governance van de MRA is ter discussie gesteld. Burgemeester Sievers is lid geworden van de Regiegroep MRA. Ze heeft daar de regie samen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend. Deze regiegroep heeft een transitiecommissie in het leven geroepen.~~

Wethouder Schütt was ook in 2020 voorzitter van het regionale portefeuillehoudersoverleg Economie. Vanuit die rol neemt hij tevens deel aan het MRA-brede Platform Economie en wordt hij door de provincie nauw betrokken bij de oprichting van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM). In 2020 is burgemeester Sievers lid geworden van de Regiegroep MRA. Samen met de burgemeesters van Purerend en Zaanstad vertegenwoordigt zij de regio in de Regiegroep. In 2020 is vanuit de Regiegroep een Transitiecommissie MRA opgericht. Deze Transitiecommissie zal in 2021, n.a.v. de evaluatie MRA, met voorstellen komen over het aanpassen van de governance van de MRA. Edam-Volendam heeft in 2020 het voortouw genomen om met de regio een 'propositie Zaanstreek-Waterland' te schrijven, met daarin een samenvatting van het aanbod- en de ambities van de regio. Dit traject wordt in 2021 afgerond.

Landelijk

Wethouder Schütt 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.

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

Het bestaansrecht van de gemeentelijke organisatie ligt met name in het verlenen van diensten aan de inwoners. Dat kan gaan om vergunningen, documenten, voorzieningen of om informatie. Het 'gewoon goed' verlenen van die diensten moet een vanzelfsprekendheid zijn, verankerd in de genen van iedere ambtenaar. We scoren daarin als organisatie over het algemeen niet slecht, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Om de kwaliteit van dienstverlening op een continu hoog niveau te brengen en/of te houden is een breed programma ingezet. Al sinds de aantreding van dit college is het een speerpunt. Er zijn al de nodige resultaten behaald, zoals het verbouwen van de entree, het inrichten van het KCC, het monitoren van terugbelnotities, het werken op afspraak en de inrichting van de digitale dienstverlening.

Doelen en ambities

Met het programma 'Gewoon Goed' willen we onze dienstverlening verder verbeteren zodat de burger zich gewaardeerd en ontzorgd voelt. Dit vraagt om een organisatie die gericht is op integrale advisering en die een participatieve insteek en een dienstverlenende houding heeft.

Wat wilden we daarvoor doen

- Werken op afspraak doorontwikkelen.
- Bezorgen reisdocumenten: onderzoek naar de mogelijkheden.
- Telefonische beantwoording: monitoren, verbeteren en versnellen.
- Invoeren meldingenapp: drempelverlagend instrument voor signalering door inwoners, maakt monitoring van de opvolging mogelijk.
- Helder en klantvriendelijk taalgebruik in brieven en e-mails, toetsen bestaande formats en opleiden medewerkers.
- Webcare: signaleren van items op social media om zo tijdig te kunnen acteren.
- Monitoren klanttevredenheid voor een continue verbetering van onze dienstverlening.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Dienstverlening is een belangrijk speerpunt van het college. De gemeenteraad heeft daarom in november 2020 informatie ontvangen over de actuele stand van zaken over dit beleidsspeerpunt.
Afgelopen jaar hebben we niet alleen belangrijke stappen gezet in het verbeteren van onze dienstverlening. Ook hebben we onze medewerkers meer bewust gemaakt van onze dienstverlenende rol als organisatie. En wat deze rol vraagt van hun houding en gedrag richting inwoners. Hieronder een nadere toelichting op project- of productniveau.

Werken op afspraak
Werken op afspraak is inmiddels volledig ingevoerd.

Bezorgen reisdocumenten
Het bezorgen van reisdocumenten is een standaard onderdeel van ons dienstenaanbod geworden.

Datagestuurd werken
We hebben afgelopen jaar ingezet op het verkrijgen van inzicht in de basisinformatie van onze dienstverlening. Dit om datagestuurd werken mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

- Monitoren van terugbelnotities om onze telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Het systeem is inmiddels volledig ingevoerd.
- Periodieke rapportages over de toegangskanalen die inwoners, organisaties en bedrijven gebruiken voor onze dienstverlening. Deze rapportages zullen gaandeweg worden uitgebreid met meer kwantitatieve gegevens over de verschillende producten en vormen van dienstverlening door de gemeente.
- Aanpassen van werkprocessen bij organisatieonderdelen waar inwoners regelmatig aankloppen voor informatie (bijvoorbeeld het BSL, het Wmo-team en Verkeer). Dit om verzoeken sneller af te kunnen handelen.

Meldingenapp
Er is intensief gewerkt aan de meldingenapp voor de openbare ruimte. Deze is op 1 maart 2021 live gegaan. Inwoners kunnen de app downloaden en 24/7 een melding aan ons doorgeven. Hierbij kunnen ze aangeven of ze wel of niet door ons op de hoogte willen worden gehouden van de opvolging. Op onze website staat een overzichtskaart met daarop alle actuele meldingen binnen onze gemeente en de status hiervan. Inwoners kunnen hier aangeven of ze de voortgang van een bepaalde melding willen volgen. Het maakt niet uit of dit een melding van iemand anders is.

Helder en klantvriendelijk taalgebruik
Eind 2019 is het programma ‘Schrijfwijzer’ gestart. Dit programma traint alle secties binnen onze organisatie om helder en klantvriendelijk te communiceren met ‘de klant’. Zowel schriftelijk (brieven en e-mails) als in de omgang. Eind 2020 zijn we begonnen met alle werkprocessen en standaardbrieven tegen het licht te houden. Al onze brieven beoordelen we op relevantie en maken we Schrijfwijzerproof. Dit ‘omdenkproces’ bij medewerkers vraagt om een continue bewaking en bijsturing. Dit programma zal daarom worden voortgezet.

Nieuwe gemeentelijke website
Om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren is er een nieuwe gemeentelijke website in de maak. Door corona is de livegang hiervan verschoven van eind 2020 naar het tweede kwartaal van 2021.

Intergemeentelijke samenwerking

~~Portefeuillehouder: Lieke Sievers, Wim Runderkamp~~

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

Binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vindt vanaf 1 januari 2017 een samenwerking plaats op een aantal deelterreinen. Hiervoor is een gezamenlijke visie vastgesteld. In aansluiting daarop is in 2020 gestart met het maken van een gezamenlijke propositie. Deze moet duidelijk maken wat we te bieden hebben aan de MRA en wat we verwachten van de samenwerking. Onze gemeente is trekker van het beleidsterrein Economie, recreatie en toerisme. Onze wethouder is voorzitter van het bestuurdersoverleg Economie c.a. in Zaanstreek-Waterland en bovendien afgevaardigde vanuit onze regio in het bestuurdersoverleg MRA. In 2020 zijn de overleggen Ruimte en Landschap samengevoegd, onder leiding van de portefeuillehouder van Purmerend. Onze burgemeester maakt deel uit van dit portefeuillehoudersoverleg en is daarbij trekker van het onderdeel Landschap. Zij is lid van de MRA Regiegroep en vertegenwoordigt samen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend de regio Zaanstreek-Waterland. In 2020 is de MRA Agenda 2.0 vastgesteld.

Doelen en ambities

- Goede onderlinge relaties met ~~mede-overheden~~medeoverheden.
- Actief bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen dan wel het voortouw nemen.
- Vroegtijdig geïnformeerd zijn over voor Edam-Volendam relevante ontwikkelingen.
- Een vermindering van overlappende samenwerkingsverbanden.
- Samenwerking met regiogemeenten op terreinen met een gemeenschappelijk belang (onder meer energiestrategie, mobiliteit, woningbouw, duurzame economie).

Wat wilden we daarvoor doen

- Het convenant met MRA ten uitvoer brengen.
- Aan de hand van de Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (op te volgen door de propositie Zaanstreek-Waterland) samenwerken met de regiogemeenten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Burgemeester Sievers is lid geworden van de Regiegroep MRA. Ze heeft daar de regie samen met de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend.
- Afgelopen jaar is er veel nadruk komen te liggen op het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis (bijvoorbeeld voor ondernemers) en het opstellen van een plan voor de transitiemaatregelen en de herstelmogelijkheden.
- De MRA Agenda 2.0 heeft ook geleid tot een discussie over de governance van de MRA. Dit punt zal in 2021 worden uitgewerkt.
- De raadsinformatiebrief is inmiddels doorontwikkeld naar een Kwartaalmonitor Regiozaken. Deze houdt de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal en geeft een vooruitblik naar het komende kwartaal.
- Ook in het Sociaal Domein wordt de samenwerking steeds verder vormgegeven. In het kader van de herstelmaatregelen worden Mobiliteitsbureaus ontwikkeld. Deze maken gebruik van een andere manier van arbeidsbemiddeling. Uitgangspunt hierbij zijn de competenties van mensen in plaats van uitsluitend hun kennis en ervaring. Hiervoor hebben de wethouders Werk & Inkomen en Economische Zaken de handen ineengeslagen.
- In het eerste kwartaal van 2020 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe toeristische koers waarbij de nadruk moet liggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ondanks het feit dat

het toerisme door de coronacrisis stil is komen te liggen, werken we verder aan deze kwaliteitsslag. Helaas lag in 2020 vooral de nadruk op het laten overleven van onze toeristische sector.

- De coronacrisis heeft tot gevolg gehad dat de regionale samenwerking enorm is versterkt. Zowel op het gebied van veiligheid als economie hebben we binnen de regio de handen ineengeslagen. In de hoop dat we zo de negatieve effecten kunnen beperken.
- Met name in VRA-verband (Vervoersregio Amsterdam) werken we aan het in stand houden maar vooral ook verbeteren van de mobiliteit en bereikbaarheid van onze regio.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
1 Bestuur	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-15.685	-15.007	-15.420	-15.562	-141
Baten	299	33	38	177	139
Totaal vóór mutaties reserves	-15.386	-14.974	-15.382	-15.385	-2
Toevoeging reserves	-2.124	-289	-410	-410	0
Onttrekking reserves	349	561	495	462	-33
Totaal na mutaties reserves	-17.162	-14.701	-15.298	-15.333	-35

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
1.01	Algemeen bestuur	-603	0	-603	-590	0	-590	13
1.02	Dagelijks bestuur	-803	33	-770	-1.026	50	-975	-205
1.03	Regionale samenwerking	-214	0	-214	-161	0	-161	53
1.04	Rekenkamer	-37	0	-37	-24	0	-24	13
1.05	Burgerparticipatie	-70	0	-70	-60	0	-60	10
1.06	Communicatie en voorlichting	-382	0	-382	-317	0	-317	64
1.07	Overhead	-13.312	5	-13.307	-13.384	126	-13.257	49
	Totaal vóór mutaties reserves	-15.420	38	-15.382	-15.562	177	-15.385	-2
	Mutaties reserves	-410	495	85	-410	462	52	-33
	Totaal na mutaties reserves	-15.830	533	-15.298	-15.971	639	-15.333	-35

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
De werkelijke lasten op het product Algemeen bestuur zijn € 13.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de Raadcommissies vanwege ~~Covid-19~~corona minder geld hebben uitgegeven aan training, cursuskosten en uitbestede werkzaamheden.

Product 1.02 Dagelijks Bestuur
De werkelijke uitgaven op het product Dagelijks bestuur zijn in 2020 € 223.029 hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige toevoeging aan de voorziening Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders. Het saldo van de voorziening bedroeg per ~~ultimo~~ 1-1-2020 een bedrag van € 2.602.855. Gedurende het boekjaar 2020 zijn ten laste van deze voorziening pensioenverplichtingen voldaan aan belanghebbende gewezen wethouders, en zijn uitvoeringskosten door de uitvoeringsorganisatie in rekening gebracht. Met inachtneming van deze uitgaven en op basis van opgestelde actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen per ultimo 31-12-2020 is de voorziening in kwestie bijgesteld met een bedrag van € -272.378. Met deze bijstelling bedraagt het saldo van de voorziening per 31-12-2020 een bedrag van € 2.849.943. Dit saldo is dan conform de uitgebrachte actuariële verplichting per deze datum. Naast bovenstaande hoger dan begrote uitgaven was er een meevaller op het gebied van de wachtgeldverplichtingen. Deze meevaller bedroeg € -40.927.
Door de coronaperikelen zijn de kosten voor representatie € -9.000 lager uitgevallen dan begroot.

De vrijval van de voorziening Wachtgeld gewezen wethouders heeft er toe bijgedragen dat de werkelijke inkomsten op dit product € 17.552 hoger waren dan was begroot. Het saldo van de voorziening Appa wachtgeld gewezen wethouders bedroeg per ~~ultimo~~ 1-1-2020 een bedrag van € 55.742. Gedurende het boekjaar 2020 is ten laste van deze voorziening nog een enkele wachtgeldverplichting voldaan aan een belanghebbende gewezen wethouder. In verband met het eindigen in 2020 van de hiervoor bedoelde enige wachtgeldverplichting kan het saldo van de voorziening in kwestie per 31-12-2020 worden bijgesteld naar een saldo van € 0. Mocht na 31-12-2020 een wachtgeldverplichting ontstaan in dit verband, dan zal via een daartoe strekkend voorstel, en onderbouwd met een actuariële berekening, de voorziening alsnog worden bijgesteld op de dan geldende en toekomstige verplichting.

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~~-~~ 2020 resteert hier nog een bedrag van € 52.000, wat wordt ingezet ten behoeve van (de ontwikkeling van) een aantal gezamenlijke projecten in 2020 (en later). Deze projecten zijn vastgesteld in de diverse portefeuillehoudersoverleggen Zaanstreek-Waterland en middels een begroting vastgesteld in de diverse colleges. Het resterende bedrag dient dus overgeheveld te worden naar 2021.

Product 1.04 Rekenkamer
De kosten voor onderzoek door de Rekenkamer zijn € 13.000 lager uitgevallen dan was begroot. Vanwege ~~Covid-19~~corona heeft het onderzoek een deel van het jaar stil gelegen. Voorts is geen nieuw onderzoek opgestart.

Product 1.05 Burgerparticipatie
Ook in 2020 heeft de gemeente de dorps- en wijkraden ondersteund en een aantal burgerinitiatieven gehonoreerd. Dit zal in 2021 zijn vervolg krijgen (middels de in 2020 nieuw opgestelde Nota Participatiebeleid Edam-Volendam) en nog verder worden uitgebouwd. In 2020 is nog sprake van een onderschrijding van € 10.000 op het budget voor dorp- en wijkraden, omdat binnen de begroting rekening is gehouden met een uitbreiding van de subsidieregeling met wijkraden.

Product 1.06 Communicatie en voorlichting
De lasten op dit product zijn in totaal € 64.000 lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft meerdere redenen.

Communicatie
2020 was een bijzonder jaar. We weten allemaal waarom. Ook voor wat betreft communicatie was het jaar één grote uitdaging. Veelal weten we in crisis op hoofdlijnen wel wat er op ons afkomt. Maar afgelopen jaar kregen we te maken met een ongrijpbare en onzichtbare vijand. De grote kunst is dan om wendbaar te zijn en tegelijkertijd naar nieuwe mogelijkheden te zoeken om projecten te laten doorgaan en medewerkers en alle inwoners aangehaakt te houden bij alles wat er speelt en toch ook vanuit de gemeente georganiseerd wordt. De communicatie heeft daarom ook voor een groot gedeelte in het teken gestaan van crisiscommunicatie rondom corona. Maar naarmate het jaar vorderde hebben we toch wegen gevonden om participatiebijeenkomsten online te organiseren voor onze inwoners. Dit is allemaal prima verlopen. De kosten zijn per saldo € 15.000 lager uit gekomen dan geraamd.

Toegankelijkheid en campagnes
Alles dat we voor 2020 gepland hadden is zoveel mogelijk doorgegaan. Stappen zijn gezet om onze digitale toegankelijkheid te verbeteren. Er komt in 2021 een volledig nieuwe gemeentelijke website. Deze stond gepland voor eind 2020 maar is door coronavertraging verschoven naar het eerste kwartaal 2021. Dit resulteert in een onderschrijding van € 8.000 op het budget.

De ‘Schrijfwijzer’, is een intern ‘omdenkproces’ voor alle medewerkers van de gemeente dat veel tijd kost. Dat heeft door het niet kunnen samenkomen ietwat vertraging opgelopen. Met de Schrijfwijzer wordt alle secties geleerd om op een heldere manier te communiceren met de burger. Zowel schriftelijk, waarbij een herijking

van de standaardbrieven aan de orde is, als in de omgang. Het begint z'n vruchten af te werpen. We beseffen ons dat dit proces continue bewaakt en bijgestuurd moet worden. Het is eigenlijk going concern.

Daarnaast zijn er campagnes ontwikkeld, gestart en gecontinueerd op het gebied van onder andere duurzaamheid (Groen voor Elkaar), de vermindering van afval, Julianaweg, Derde Ontsluitingsweg, LEF, Speelruimtebeleid, 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 'gezocht' door alle media.

Monitoren
Omdat we zorgvuldig te werk gaan, zijn er ook een aantal zaken doorgeschoven naar 2021. In 2019 konden we nog gebruik maken van de regionale Omnibus enquête. Dat was voor het laatst. Dat betekent dat we als gemeente zelf stappen kunnen gaan ondernemen om het welbevinden van de inwoners en de klanttevredenheid te monitoren. Ons doel is om continu te monitoren. Het grote voordeel bij deze stap is dat we veel beter zicht krijgen op de beleving van de gemeentelijke dienstverlening. Daarvoor wordt in 2021 software aangeschaft en geïmplementeerd. Een ander groot voordeel van deze tool/software is dat deze ook gebruikt kan worden voor participatievraagstukken. Het is dan ook mogelijk om online een specifieke uitvraag te doen, tot op wijkniveau. Dit sluit in de planning weer mooi aan bij de uitvoering van de recent vastgestelde participatienota. Dit verklaart een onderschrijding van € 25.000 op het budget burgercommunicatie.

Huis-aan-huis krant blijft Gemeentegids
Het lag in de planning om na de zomer van 2020 te starten met een elk kwartaal terugkerende huis-aan-huis krant waarin we de inwoners informeren over wat we doen. Ons verhaal vertellen op basis van de acties die we met elkaar ondernemen. De onderwerpen waar we dagelijks vele uren in investeren voor onze inwoners.
Het vertellen van ons verhaal om de inwoners van de gemeente nog meer te laten zien 'wat de gemeente doet voor u'. Er is besloten om de bij de inwoners bekende Gemeentegids in overleg met de uitgever aan te gaan pakken. Het resultaat daarvan wordt komend najaar zichtbaar.

Product 1.07 Overhead
De lasten op het product Overhead zijn € 72.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit heeft meerdere redenen. De grootste verschillen worden hier toegelicht.

Werken voor projecten
In de begroting was een bedrag geraamd van € 793.000 voor toerekening van salariskosten naar de diverse lopende projecten. In werkelijkheid is er maar een bedrag van € 329.000 doorberekend. Dit zorgt voor een negatief verschil van € 464.000. Door de ~~Covid-19 perikelen~~coronaperikelen hebben projectmedewerkers minder uren aan projecten kunnen toeschrijven dan was begroot. Een bedrag van €- 145.000 wordt hiervoor onttrokken aan de reserve Coronafonds.
Daarnaast was voor verschillende projecten nog geen krediet beschikbaar gesteld en was de verantwoording van de toe te rekenen uren onvolledig.

Vorming en opleiding
De kosten voor vorming en opleidingen zijn € 21.000 hoger uitgevallen dan was begroot. De overschrijding verklaart zich door de in 2020 besloten inzet van Adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving bij de sectie Veiligheid van de gemeente. De inzet richtte zich daarbij op een verbeteringsproces van de handhavingsfunctie binnen de openbare ruimte van de gemeente Edam-Volendam. Het budget op de kostenplaats was in 2020 niet toereikend om de kosten verbonden aan de betrokken inzet volledig te kunnen dekken.

Kosten Salarisadministratie
De overschrijding van € 67.000 op het budget van de salarisadministratie verklaart zich door gemaakte kosten rond de implementatie van het eerdere besluit rond het e-HRM proces binnen de gemeentelijke organisatie. Van dit e-HRM proces maakt ook de salarisadministratie deel uit. Na een gehouden aanbestedingsprocedure e-HRM in 2020 is de gemeente vervolgens en in overleg met de betrokken softwareleverancier gestart met het implementatieproces van het geselecteerde systeem en haar onderdelen. De kosten die op deze implementatie in 2020 betrekking hebben gehad zijn verantwoord op de hiervoor genoemde kostenplaats. Het budget op die kostenplaats was in 2020 nog niet afgestemd op de hiervoor toegelichte ontwikkeling. Dit verklaart de nu geconstateerde overschrijding.

Automatiseringskosten
Inclusief de kosten voor Informatiebeveiliging zijn de werkelijke lasten voor ICT-kosten dit jaar € 70.000 lager dan was begroot. De afschrijvingslasten vallen € 26.000 lager uit doordat sommige projecten niet gereed zijn gekomen. Het is de verwachting dat deze projecten dit jaar worden afgerond. Daarnaast zijn de kosten voor onderhoud van diverse automatiseringspakketten € 45.000 lager uitgevallen dan was begroot.

Directe salariskosten
De directe personeelskosten (in dit geval salariskosten plus inhuur) vallen op het product Overhead ongeveer € 266.000 hoger uit dan was begroot. Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de totale personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel Personeel.

Toe te rekenen salariskosten
Vanaf het product Overhead worden alle salariskosten verdeeld naar de producten waar deze verantwoord moeten worden. De toe te rekenen salariskosten, inclusief de te verdelen kosten van inhuur, vallen in 2020 ruim € 674.000 hoger uit dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor inhuur hoger uitvallen dan was begroot en dat de toerekening van deze kosten aan andere producten niet was begroot. Dit zorgt voor een positief verschil op dit product.

Tractiemiddelen
De kosten onderhoud en benzine voor tractiemiddelen zijn in 2020 ruim € 10.000 lager uitgevallen dan was begroot.

Baten product 1.07 Overhead
De inkomsten op het product Overhead zijn €~~120~~ 49.000 ~~hoger~~lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vangnetuitkeringen van het UWV in het kader van Wet arbeid en zorg (Wazo).

Mutaties reserves
De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden voor € 32.700 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 46.400 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

- Door de ~~Covid-19 perikelen~~coronaperikelen hebben projectmedewerkers minder uren aan projecten kunnen toeschrijven dan was begroot. Een bedrag van € 145.000 wordt hiervoor onttrokken aan de reserve Coronafonds. Deze onttrekking was niet begroot.
- Bij de Winternota was een bedrag van € 210.000 geraamd voor externe ondersteuning in verband met extra werkzaamheden door de corona pandemie. Bij de jaarrekening is er voor gekozen deze kosten direct op de producten te verantwoorden in programma 5, waardoor dit bedrag in dit programma zichtbaar wordt gemaakt en ten laste komt van de reserve (programma 5).
- Per saldo zijn de coronakosten in programma 1 € 18.600 hoger dan geraamd en komen ten laste van de reserve.

In de paragraaf ~~Covid-19~~corona gevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het ~~rijk~~Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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	2020	Eigen gegevens	8,0		
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2020	Eigen gegevens	8,0		
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2020	Eigen gegevens	589		
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2020	Eigen gegevens	13,4%		
Overhead	% van totale lasten	2020	Eigen gegevens	15,3%		

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Bestuur

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- College van B&W
- Organisatie

Verbonden partijen

Metropoolregio Amsterdam

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Samen met inwoners en ondernemers ontwikkelen we beleid en regelgeving om onze gemeente leefbaar en veilig te houden. Voorbeelden van samenwerking zijn de projecten LEF, Actieprogramma Integrale Veiligheid (AIV), Uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte en Buurtbemiddeling.

Met onze ketenpartners zorgen we dat de basis voor een veilige publieke ruimte op orde is. Daar waar repressief opgetreden moet worden werken we samen met politie, RIEC, CTER, TopX, het Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio.

Aanpak jeugd

Eind 2020 zijn we in samenwerking met onze zorg- en veiligheidspartners begonnen aan een gerichte aanpak van overlast gevende jeugd. We hebben ervaren dat een gecombineerde aanpak van zorg, preventie en repressie goede resultaten oplevert. Deze aanpak zetten we voort in 2021.

Boa's

Voor de boa's was 2020 een bijzonder jaar. Ze waren belast met de handhaving van de coronamaatregelen en kregen hierdoor soms wekelijks extra en/of nieuwe taken. Begin 2021 ontvangt de gemeenteraad een rapportage over de resultaten van de boa's.

Publiek

Vanaf 2020 is het mogelijk om reisdocumenten en overlijdensaangiftes geheel digitaal bij ons te doen. En is het bezorgen van reisdocumenten een standaard onderdeel van ons dienstenaanbod geworden.

Openbare orde & Veiligheid

~~Portefeuillehouder: Lieke Sievers~~

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

Een veilige samenleving vraagt om een actieve betrokkenheid van inwoners. En om ruimte voor burgerinitiatieven, die bijdragen aan het gevoel van veiligheid. Het veiligheidsdomein bevindt zich door deze combinatie van burgerparticipatie en overheidsparticipatie in een transitiefase. Waarin het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en de inwoners samen verantwoordelijk zijn voor het creëren van een prettige en veilige woon- en leefomgeving. Met onze veiligheidsbenadering willen we de veerkracht van inwoners vergroten. Door te bevorderen dat inwoners bewust zijn van veiligheidsrisico's én van preventieve maatregelen, die ze zelf kunnen nemen.

Doelen en ambities

Vanuit de sectie Veiligheid geven we met diverse activiteiten, thema's en projecten inhoud aan het coalitieakkoord. Met onze aanpak voor de openbare orde en veiligheid leggen we de basis voor een leefbare samenleving. Hierbij hanteren we het uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen. De uitvoering kenmerkt zich door een gedegen voorbereiding, een integrale benadering in samenwerking met onze partners en voldoende participatiemogelijkheden voor inwoners. We kijken en handelen vanuit een breder perspectief. En gaan niet alleen uit van regels en techniek, maar ook van de maatschappelijke vraag. Dit om duurzame effecten voor de toekomst te kunnen genereren. Toezicht en handhaving vormen hierbij vaak onmisbare randvoorwaarden.

Wat wilden we daarvoor doen

In de uitvoering van ons beleid ligt de focus vooral op de invulling van de volgende thema's, activiteiten en projecten:

- Actieprogramma Integrale Veiligheid:
  - Inzet boa's
  - Aanpak ondermijning
  - Aanpak jeugd
  - Vuurwerkoverlast
  - Publieksveiligheid tijdens evenementen
  - Programma LEF
  - Buurtbemiddeling
- Regionale samenwerking:
  - Zorg- en Veiligheidshuis en TopX
  - 'Allen voor één' (Zorg & Veiligheid)
  - CTER, RIEC, Samen Veilig
- Handhavingsprogramma Openbare ruimte.
- Jongerenwerk.
- Veiligheid op het open water.
- Brandweerkazernes.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Door het coronavirus waren we genoodzaakt om meer dan de helft van de capaciteit binnen de sectie Veiligheid te besteden aan corona-gerelateerde activiteiten. Daarnaast konden diverse geplande activiteiten geen doorgang vinden door het verbod op samenkomsten.

De behaalde resultaten binnen het actieprogramma Integrale Veiligheid zijn:

Inzet ~~boa's~~boa's
Voor de boa's was 2020 een bijzonder jaar. Ze waren belast met de handhaving van de coronamaatregelen en kregen hierdoor soms wekelijks extra en/of nieuwe taken. We hebben ervoor gekozen om vooral te werken vanuit preventie door communicatie en het geven van waarschuwingen. Waar echt nodig hebben we boetes uitgedeeld~~.~~ en bestuurlijke maatregelen toegepast. De reguliere werkzaamheden van de boa's zijn aangepast naar de mogelijkheden. Begin 2021 heeft de gemeenteraad een rapportage ontvangen over de resultaten van de boa's.

Aanpak ondermijning
Eind februari 2020 hebben we een integrale controle uitgevoerd op het bedrijventerrein in Edam. We hebben veertig panden bezocht en hierbij verschillende overtredingen geconstateerd~~. Waaronder~~ en indien nodig panden gesloten. Hierbij is onder andere aangetroffen een in werking zijnde hennepplantage, illegale bewoning en een bedrijf dat was ingericht als bar. Een integrale controle voor het bedrijventerrein in Oosthuizen stond in de planning. Deze kon door de coronamaatregelen niet plaatsvinden. Door het verbod op samenkomsten kon het Regionaal Platform Criminaliteitspreventie (RPC) geen publieksbijeenkomsten organiseren. Ook de geplande bijeenkomst voor ondernemers over 'ondermijning' kon niet doorgaan.

Aanpak jeugd
Samen met bewoners en ketenpartners hebben we de overlast door jeugd aangepakt, zoals die zich in bijvoorbeeld het Middengebied en Singelwijk manifesteerde. Tijdens bewonersavonden konden bewoners hun verhaal doen en suggesties aandragen. Vervolgens hebben we verschillende interventies gepleegd. Waaronder gesprekken met jongeren en hun ouders en het opleggen van boetes en groepsverboden. Een aantal jongeren kreeg een intensieve begeleiding via de TopX-aanpak en het Zorg- en Veiligheidshuis. Deze gecombineerde aanpak van zorg, preventie en repressie heeft gezorgd voor een maximaal effect. Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag Handhaving 2020.
Eind 2020 ~~zijn we in~~is de samenwerking met zorg- en veiligheidspartners ~~begonnen aan~~versterkt om te komen tot een gerichte aanpak van overlast gevende jeugd. Die aanpak zetten we voort in 2021. Deze zullen we op basis van ervaringen bijstellen en verbeteren.

Vuurwerkoverlast
Met name de laatste drie dagen van het jaar hebben we vol ingezet op de aanpak van vuurwerkoverlast. Onder meer door toezicht te houden op bekende vuurwerklocaties. En door rond de jaarwisseling bij de Piramide preventief beveiligers in te zetten. Hierdoor vonden hier rond de jaarwisseling geen noemenswaardige incidenten plaats. In het Middengebied was sprake van ernstige vuurwerkoverlast waardoor we de ME moesten inzetten.

Publieksveiligheid tijdens evenementen
Door de coronamaatregelen konden er afgelopen jaar geen evenementen plaatsvinden. Hierdoor was er geen inzet nodig op dit terrein.

Programma LEF
Binnen het programma LEF stond de handhaving dit jaar in het teken van de para-commerciële instellingen. Op evenementen en bij sportclubs zouden controles op leeftijd en met een narcoticahond plaatsvinden. Omdat er door de coronamaatregelen geen activiteiten konden plaatsvinden, zijn deze controles niet uitgevoerd.

Buurtbemiddeling
In 2020 is buurtbemiddeling voortgezet vanuit 'Beter Buren'. Het aantal casussen was drie keer hoger dan vooraf ingeschat. waardoor de uitgaven in 2020 zijn toegenomen. Steeds meer mensen weten de weg te vinden. Hieruit blijkt dat de drempel om buurtbemiddeling in te schakelen laag is. Buurtbemiddeling voorkomt dat ruzies uit de hand lopen waardoor politie en justitie buiten het conflict blijven. In 2021 gaan we Buurtbemiddeling evalueren.

De behaalde resultaten vanuit de regionale samenwerking zijn:

Zorg- en Veiligheidshuis en TopX
We hebben vijf casussen ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis en zeven bij TopX. Eind 2020 waren hier nog maar twee casussen van over.

In 2020 is gestart met de inhoudelijke doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland (ZVH) en de aansluiting bij lokale zorgpartijen en maatschappelijk dienstverleners. De doorontwikkeling bestaat uit twee onderdelen: de inhoudelijke op de convenanttaken en de organisatorische. In november is besloten dat de personele managementtaken worden ondergebracht bij een van de deelnemende gemeenten. De burgemeester van Edam-Volendam blijft inhoudelijk portefeuillehouder voor het ZVH. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het in 2020 gevormde Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid.

'Allen voor één' (Zorg & Veiligheid)
In 2020 is het programma 'Allen voor Eén' overgegaan van projectsturing naar een reguliere lijnsturing met een regionaal bestuurlijk- en ambtelijk overleg. De samenwerking tussen Veilig Thuis en zorgpartijen en maatschappelijke dienstverleners (zowel overheidsdiensten als de welzijnssector) krijgt steeds meer vorm en onderlinge afstemming. Het project Geweld Hoort Nergens Thuis geeft op het gebied van preventie trainingen aan professionals en inwoners om huiselijk geweld eerder te herkennen. De inzet van ervaringsdeskundigen draagt bij aan het in contact komen met de doelgroep. Op het gebied van personen met onbegrepen gedrag ontstaat steeds meer samenwerking tussen de veiligheid- en zorgpartners. Hierdoor kan de keten van acute zorg beter functioneren.

CTER, RIEC, Samen Veilig
- Het CTER heeft afgelopen jaar via webinars geadviseerd over thema's als polarisatie.
- Vanuit de gemeente en politie zijn er geen casussen bij het RIEC ondergebracht. Dit is deels toe te schrijven aan corona.
- Het Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. De uitwerking van het IMV in projecten moet nog plaatsvinden.

Handhavingsprogramma openbare ruimte
Team Handhaving heeft afgelopen jaar ingezet op een informatiegestuurde en integrale handhaving. De handhaving van coronamaatregelen heeft hierbij prioriteit gekregen. De resultaten zijn via kwartaalrapportages en een jaarrapportage kenbaar gemaakt aan het college en de gemeenteraad.

Jongerenwerk
De terugkoppeling van jongerenwerk is in verband met het budget besproken in de gemeenteraad. Tussen handhaving en jongerenwerk is een nauwe samenwerking. Er is veel werk verricht in coronatijd. De raad is hierover separaat geïnformeerd.

Veiligheid op het open water
De dienstverleningsovereenkomst met Reddingsstation Warder is voortgezet. Hierbij zijn de financiële afspraken tussen de gemeente en Reddingsstation Warder gehonoreerd.

Brandweerkazerne Kwadijk
In 2020 hebben we via een aanbesteding de architect geselecteerd en is een ontwerp gemaakt. Op 28 januari 2021 is het bijbehorende krediet vastgesteld door de gemeenteraad. Hierdoor kan de bouw van start gaan. Dit

project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Brandweerkazerne Edam
Het parkeerterrein naast de bibliotheek is door het college aangewezen als locatie voor de tijdelijke brandweerpost Edam. Op 18 februari 2021 is het bijbehorende krediet vastgesteld door de gemeenteraad. Onder de voorwaarde dat er binnen een termijn van vijf jaar na dit besluit - behoudens overmacht - een definitieve brandweerkazerne wordt gerealiseerd. Zodat de tijdelijke kazerne kan worden afgebroken. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Alcoholontmoediging- en drugsbestrijding

~~Portefeuillehouder: 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

Niet van toepassing

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Alcoholontmoediging en preventie drugsgebruik
Binnen het programma LEF stond de handhaving dit jaar in het teken van de para-commerciële instellingen. Op evenementen en bij sportclubs zouden controles op leeftijd en met een narcoticahond plaatsvinden. Omdat er door de coronamaatregelen geen activiteiten konden plaatsvinden, zijn deze controles niet uitgevoerd.

Drugsbestrijding
Eind februari 2020 hebben we een integrale controle uitgevoerd op het bedrijventerrein in Edam. We hebben veertig panden bezocht en hierbij verschillende overtredingen geconstateerd. Waaronder een in werking zijnde hennepplantage.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
2 Publiek, veiligheid en JZ	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-5.130	-5.335	-5.644	-5.~~529~~583	~~115~~61
Baten	644	341	563	550	-13
Totaal vóór mutaties reserves	-4.486	-4.994	-5.081	-~~4.979~~5.033	~~103~~49
Toevoeging reserves	-102	0	329	~~329~~ -45	-374~~0~~
Onttrekking reserves	0	39	-265	~~-304~~70	~~-393~~35
Totaal na mutaties reserves	-4.589	-4.955	-5.018	-~~4.954~~5.008	~~64~~10

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-122	0	-122	-122	0	-122	-1
2.02	APV en bijzondere wetten	-288	18	-270	-293	11	-282	-12
2.03	Integrale Veiligheid	-1.161	132	-1.029	-1.146	123	-1.024	5
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-2.833	63	-2.770	-2.~~726~~780	59	-2.~~667~~721	~~103~~49
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.240	349	-891	-1.241	357	-884	7
	Totaal vóór mutaties reserves	-5.644	563	-5.081	-5.~~529~~583	550	-~~4.979~~5.033	~~103~~49
	Mutaties reserves	329	-265	64	~~329~~ -45	~~-304~~70	25	-39
	Totaal na mutaties reserves	-5.689	671	-5.018	-5.~~200~~628	~~246~~620	-~~4.954~~5.008	~~64~~10

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

Door ~~Corona~~corona waren er in 2020 minder legesopbrengsten (€ 7.800 minder dan geraamd). 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 per saldo volledig benut. In totaal is slechts sprake van een onderschrijding van € 5.200. Er is per onderdeel ~~welk~~ sprake van afwijkingen van de ramingen.

Cameratoezicht (€ 20.900 nadelig)

~~De~~Juist in de coronatijd hebben de camera's hun dienst bewezen. Hierdoor was goed zichtbaar waar op welke locatie op de dijk drukte ontstond en kon gericht toezicht en handhaving worden ingezet. Echter de kosten voor cameratoezicht blijken te laag geraamd in 2020. De kosten om de software te laten draaien bedragen € 15.000. Een toezichthouder (inhuur) die de camera beelden uitkijkt kost circa € 22.500. Verder moet rekening worden gehouden met onderhoudskosten circa € 8.000 en calamiteitskosten van circa € 4.000, zoals het repareren/aansluiten van camera's. De raming voor 2021 moet worden bijgesteld.

Handhaving project Lef (€ 11.600 voordelig)

Door de coronamaatregelen is de horeca voor een groot deel van 2020 gesloten geweest. Het budget voor project LEF bestaat uit een ~~x~~ aantal leeftijdscontroles en een ~~x~~ aantal controles met de narcoticahond. Dit heeft

in 2020 echter bijna geen doorgang gevonden waardoor er bijna geen uitgave zijn geweest op het budget voor LEF.

Actieprogramma Integrale Veiligheid (€ 22.400 voordelig)
Verschillende projecten op het gebied van ondermijning heeft geen doorgang gevonden vanwege tijdsgebrek. De capaciteit die hiervoor geraamd was, is bijna in zijn geheel opgegaan in de handhaving/aanpak van corona. Tevens zijn een aantal grote controledagen op industrieterreinen niet doorgegaan omdat Nederland in lockdown was. De projecten worden doorgeschoven naar 2021.

Integrale Veiligheid (€ 38.200 voordelig)
Om de kapitaalslasten 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 onder gebracht onder andere kostenposten (corona).

Jongerenwerk (€ 15.000 voordelig)
Jongerenwerk is begroot op € 90.000 ~~euro~~. Wij zijn veranderd van organisatie die jongerenwerk voor ons uitvoert. De overgang naar de nieuwe organisatie heeft ervoor gezorgd dat we tijdelijk minder jongerenwerk konden inzetten. De € 15.000 ~~euro,~~ die over is op het budget komt door de minder uren die zijn ingezet tijdens het overgaan van organisatie.

Personele kosten (€ 46.100 nadelig)
De overschrijding is ontstaan door de inhuur van een medewerker om de problematiek in het Middengebied/Singelwijk aan te pakken. Deze kosten worden gedekt door onderschrijdingen bij integrale veiligheid en het actieprogramma Integrale Veiligheid.

Buurtbemiddeling (€ 11.900 nadelig)
Buurtbemiddeling is in 2020 voortgezet vanuit 'Beter Buren'. ~~Dit is een groot succes gebleken.~~ Mensen weten de weg nu te vinden, het aantal casussen is drie keer meer dan van te voren ~~beoogd~~verwacht. Hieruit blijkt dat de drempel om buurtbemiddeling in te schakelen laag 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 € 48.800. De voornaamste oorzaken zijn:

Veiligheidsregio Z-W € 23.500 (voordelig)
Bij de Winternota is extra budget geraamd voor de extra kosten vanwege externe inhuur bij de VrZW van € 78.000 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is een afrekening van € 54.000 ontvangen. Het restant budget wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds.

Brandweer € 25.300 (voordelig)
De geraamde onderhoudskosten aan brandweerpanden voor € 38.600 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Product 2.05 KCC / Burgerzaken
Het budget voor KCC / Burgerzaken kent op onderdelen afwijkingen, maar per saldo resulteert dit een geringe afwijking van € 7.000 voordelig:
De 5 jaar termijn van onder andere gevluchte Syriërs is om. Hierdoor was er in 2020 een grotere toeloop op naturalisaties (per saldo € 6.300 hogere opbrengst).
Er waren minder huwelijken in verband met Corona. De huwelijken die gepland stonden zijn verplaatst naar 2021 of zijn omgezet in een gratis huwelijk (per saldo € 34.900 lagere opbrengst).
Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht (per saldo € 6.000 meer opbrengst).
De VOG's (Verklaring goed gedrag) worden tegenwoordig steeds vaker digitaal bij Justitie aangevraagd door de werkgever/nemer. Per saldo geen financiële gevolgen.

Mutaties reserves
De geraamde onderhoudskosten aan brandweerpanden voor € 38.600 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Onttrekking aan de algemene reserve ten gunste van reserve aanloopkosten voor nieuwe brandweerkazerne Edam van € 374.000. Deze mutatie was niet geraamd , maar heeft geen consequenties voor het resultaat.

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 23.400 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

- Bij de Winternota is extra budget geraamd voor de extra kosten vanwege externe inhuur bij de VrZW van € 78.300 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is een afrekening van € 54.000 ontvangen. Het restant budget wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds.
- Per saldo zijn de coronakosten in programma 2 € 1.000 hoger dan geraamd en worden onttrokken aan de reserve.

In de paragraaf ~~Covid-19 gevolgen~~coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het ~~rijk~~Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen, die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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 10.000 jongeren	2019	Stichting Halt	65	Nederland	132
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.						
Misdrijven - Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	2019	CBS - Diefstallen	0,3	Nederland	2,3
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.						
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	2019	CBS - Criminaliteit	2,1	Nederland	4,8
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.						
Misdrijven - Diefstallen uit woning	Aantal per 1.000 inwoners	2019	CBS - Diefstallen	1,4	Nederland	2,3
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.						
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2019	CBS - Criminaliteit	3,9	Nederland	5,9
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.						

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Publiek, Veiligheid en JZ

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- Handhaving & Veiligheid
- Horeca

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van de leefomgeving. Bij de vormgeving en uitvoering van ons beleid betrekken en stimuleren we onze maatschappelijke partners. Hierdoor geven we nu al invulling aan de gewenste veranderingen die de nog in te voeren Omgevingswet beoogt. Eind 2020 zijn we samen met een ruimtelijk adviesbureau gestart met de implementatie van de Omgevingswet. En hebben we de eerste stappen gezet voor het opstellen van het omgevingsplan.

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.

De uitvoering van een groot deel van de projecten die betrekking hebben op het op peil houden van de woningvoorraad en het voorzien in de woningbehoefte is gestart. Of deze projecten zijn voorbereid om binnenkort uitgevoerd te kunnen gaan worden. Voorbeelden van projecten zijn Maria Goretti, de Seinpaal, CBW en de Blokwhere.

Daarnaast is met de mogelijke ontwikkeling van een deel van de Purmer een discussie gestart over 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 Parellelweg 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 is verantwoordelijk voor de vergunningverlening. De vergunningverlening is voor de gemeenten gemandateerd aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. In samenhang met de dijkversterking worden 'meekoppelprojecten' uitgewerkt en voorbereid. Een voorbeeld hiervan is een afrit bij Hotel Spaander. Omdat er nog geen definitief uitsluitsel is over de precieze vorm en inhoud van de dijkversterking zijn we genoodzaakt in te spelen op de actuele ontwikkelingen.

Doelen en ambities

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

- 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.
- Veilige en autoluwe dijk ~~-~~ter hoogte van Volendam.

Wat wilden we daarvoor doen

De samenwerking met HHNK/De Alliantie wordt voortgezet om de uitvoering van de werkzaamheden en de uitvoering van de meekoppelprojecten te realiseren.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Meekoppelkansen
We hebben de ambities uit het keuzedocument verder uitgewerkt. De verwachting is dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 kan besluiten over de kaders en financiën. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Economie en toerisme

~~Portefeuillehouder: Hans Schütt, Wim Runderkamp, Albert Koning~~

Coalitieakkoord

~~Niet van toepassing.~~

Nadere toelichting

Toerisme
We streven naar een harmonieuze relatie tussen onze inwoners, ondernemers, gasten en toeristen met een langere verblijfsduur. De belangrijkste pijlers onder het beleid voor toeristische kwaliteitsverbetering zijn het verbeteren van de faciliteiten en het uiterlijk aanzien. Het noordelijke gedeelte van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt uit toeristisch oogpunt versterkt voor de spreiding van het kwaliteitstoerisme. De Provincie en de MRA-Noord kunnen hierbij 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 daarom stappen om een goed economisch klimaat te creëren voor de toekomst. Dit vereist van ons een zeer flexibele opstelling en meer 'maatwerk' oplossingen voor het omgevingsbeleid en de vergunningverlening. Uiteraard houden we hierbij rekening met beheersbaarheid, transparantie en het algemeen belang. Het thema circulaire economie is een actueel thema, ook in regionaal opzicht, waar we op inspelen.

Historische scheepswerf
We ondersteunen de plannen om te komen tot een historische scheepswerf nu de initiatiefnemers een sluitende business case hebben. Dit project biedt kansen voor toerisme, omdat gewerkt wordt aan authentieke botters die zo eveneens behouden blijven voor Volendam. Het project draagt ook bij aan de beleidsvelden sociaal maatschappelijk (bevorderen van toegankelijke arbeidsplaatsen) en beheer openbare ruimte (een goede waterbouwkundige voorziening).

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.

Historische Scheepswerf
Het realiseren van de historische scheepswerf.

Wat wilden we daarvoor doen

Toerisme
- Een vervolg geven aan de uitwerking toeristische visie van Edam-Volendam.
- Kwaliteitsimpulsen geven aan de openbare ruimte in toeristische kernen.
- Deelnemen aan regionale overlegstructuren.

Economische Zaken
- Doorontwikkelen van het Economisch Platform.
- Uitvoering Economische Agenda.
- Uitwerking en uitvoering Bedrijvigheidsvisie.

Historische scheepswerf

- Uitwerking businesscase.
- Planvorming over de locatie Slobbeland.
- Start met realisatie historische scheepswerf.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Economische Zaken

De economie in de MRA, en dus ook in onze regio Zaanstreek-Waterland, liep enorme klappen op. Bedrijven gingen failliet, een stijgende werkloosheid, ZZP'ers en ondernemingen die afhankelijk werden van staatssteun. En de economische groei werd ineens uitgedrukt met een minteken voor het cijfer.

Herstelmaatregelen

Met zowel de ambtenaren als de bestuurder economie zijn wij in 2020 met name bezig geweest met het beperken van de economische achteruitgang. En met het werken aan herstelmogelijkheden en de coronatransitiefase (die helaas nog steeds niet begonnen is). Dit leidde wel tot een mooi bijeffect: de samenwerking tussen de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland kreeg zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau een flinke impuls. We hebben voor ondernemers een Coronaloket geopend (onder Startersloket) waar ondernemers met al hun vragen over (compensatie)regelingen terecht konden.

Regionale samenwerking

Tijdens de overleggen werd vooral bedacht welke maatregelen we moe(s)ten nemen om ondernemers in onze regio te helpen. Deze gemeentelijke maatregelen werden met elkaar besproken en afgestemd. Hierdoor is een sterke regionale band ontstaan. Voordeel hiervan is dat ondernemers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio op dezelfde manier worden bijgestaan. De activiteiten in het kader van de coronatransitiefase (of herstelfase) hebben ook geleid tot een intensievere samenwerking tussen het Economisch Domein, het Sociaal Domein en Onderwijs.

Economisch Toekomst 2040

Lokaal is er verder gewerkt aan de versterking van het Economisch Platform en zijn acties uit de Economische Toekomst 2040 opgepakt. Voorbeelden van acties zijn: de intensieve betrokkenheid bij de doorontwikkeling van de Purmer en de verkenning van de transformatiemogelijkheden van Julianaweg/Slobbeland. Deze projecten zijn nog niet afgerond en krijgen in 2021 een vervolg.

Toerisme en Recreatie

De toeristische sector heeft flinke klappen gekregen door de coronacrisis. We hebben gekeken hoe we ondernemers zoveel mogelijk tegemoet konden komen. Bijvoorbeeld door het toestaan van terrassen. Ook hebben we in 2020 gewerkt aan een horecabeleid dat in 2021 gereed zal zijn.

Toeristisch Ondernemers Platform

Het Toeristische Ondernemers Platform is inmiddels geformaliseerd. In 2021 gaat dit platform samen met een bureau en de gemeente kijken naar een actieplan voor de komende jaren. Hierbij besteden we ook aandacht aan hoe we duurzaam de crisis uit kunnen komen. En hoe we de aanwezige bezienswaardigheden en het omringende landschap meer met elkaar kunnen verbinden. Het gaat hierbij dan om verbindingen over de weg en het water (openbaar vervoer, fiets, te voet en met een boot). Maar ook om verbindingen in de marketing en promotie (folders, brochures en arrangementen). Ook hier kan een ketenbenadering tot een kwalitatief beter product voor de gemeente en de gehele regio leiden. Nu extra belangrijk omdat toerisme en recreatie in 2020 en mogelijk ook nog in 2021 zwaar zijn geraakt door de coronacrisis. Door samenwerking en innovatie te stimuleren, krijgen bedrijven in deze sector weer perspectief.

Scheepswerf Botter

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het ontwerp is vervolmaakt. Het investeringskrediet is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Halverwege 2021 kan de bouw starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

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 gasloos 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 Onderhoudsplanning (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. Met het nieuwe Klimaatakkoord krijgt duurzaamheid ook landelijk een belangrijke rol. ~~-~~Momenteel onderzoeken we de energietransitie van de bestaande omgeving. Deze vormt een wezenlijk onderdeel van onze nog op te stellen omgevingsvisie.

Doelen en ambities

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

Wat wilden we daarvoor doen

- Realiseren project openbare verlichting om te zetten naar ledverlichting (dit valt onder Programma 4).
- Opstellen duurzaamheidsplan gemeentelijk vastgoed (dit valt onder Programma 6).
- Uitvoeren duurzaamheidsagenda.
- Duurzaamheid sterk laten meewegen bij alle ontwikkelingen en beleidsnotities. De energietransitie vormgeven. Dit houdt in opstellen/ontwikkelen Regionale Energie Strategie (RES), Transitie Visie Warmte (TVW) en wijk uitvoeringsplannen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft in 2020 in het teken gestaan van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2018-2022 en de energietransitie. De verschuiving van de prioriteiten naar de energietransitie en de coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat de uitvoering van de duurzaamheidsagenda onder druk is komen te staan. Er is veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Onder meer door het faciliteren en ondersteunen van initiatieven, verstrekken van informatie, collectieve inkoop van zonnepanelen en vouchers (beiden via Winst Uit Je Woning). Ook het vertrek van de beleidsmedewerker duurzaamheid per 1 mei 2020 heeft gevolgen gehad voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. De ontstane vacature is per 1 december 2020 weer opgevuld.

Regionale Energiestrategie (RES)
Voor de energietransitie is het eerste concept van de Regionale Energie Strategie (RES) opgeleverd en voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Als vervolg hierop wordt er nu gewerkt aan de RES 1.0 en wordt het participatietraject opgestart. De Transitievisie Warmte (TVW) is vastgesteld.

Monumentenbeleid

~~Portefeuillehouder: Albert Koning~~

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

~~In 2019 wordt de evaluatie van het beleid met betrekking tot monumenten en erfgoed voorbereid.~~
In 2020 is het monumentenbeleid geëvalueerd en aan het college de opdracht gegeven een voorstel te doen voor aanpassingen.

Doelen en ambities

We streven ernaar om de monumentale elementen in onze gemeente te bewaren. Dit stimuleren we bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken bij verbouwingen en onderhoud.

Wat wilden we daarvoor doen

We geven opvolging aan de aanbevelingen die uit de evaluatie van 2019 zijn gekomen. Het monumentenbeleid vormt een integraal onderdeel van de nog te ontwikkelen omgevingsvisie en het bijbehorende omgevingsplan van onze gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

We hebben het monumentenbeleid geëvalueerd en in juni aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het monumentenbeleid is door de gemeenteraad vastgesteld.

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~~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.

Overpopulatie (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

Gezien de sterk veranderende omgeving en onze ambitieuze doelstellingen is het nodig dat we investeren in onze positie binnen de MRA en in het bewaken van onze lokale belangen. Hiervoor is een breed draagvlak noodzakelijk.

Doelen en ambities

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

Wat wilden we daarvoor doen

- De provincie heeft op dit moment urgente gebieden aangewezen, daarvan liggen er geen in onze gemeente. We blijven in overleg met de provincie om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen rondom dit thema.
- In onze omgevingsvisie nemen we natuur en landschap integraal mee in onze afweging voor wat we definiëren als een goede leefomgeving van Edam-Volendam. De omgevingsvisie bevat een actuele visie hierop en zal de plaats innemen van de (verouderde) structuurvisies van Zeevang en Edam-Volendam.
- Daarnaast participeren we 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?

Buitengebied Purmer
Voor dit buitengebied wordt er een regionale visie gevormd. De eerste gesprekken tussen verschillende agrariërs uit Zeevang hebben plaatsgevonden. De sector komt zelf met een plan van aanpak over hoe een dergelijke visie eruit moet komen te zien. De sector zal eveneens in gesprek gaan met buurgemeenten, zoals Beemster/Purmerend die recentelijk een agrarische visie hebben opgesteld. Een eerste gesprek met gemeente Beemster/Purmerend heeft plaatsgevonden.

Buitendijks gebied
Op initiatief van de provincie en HHNK is in 2018 een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om enkele van de buitendijkse poldertjes (kogen) in Schardam op te waarderen voor wat betreft hun functie voor natuur. In 2019 en 2020 is dit onderzoek voortgezet.

We kijken naar de herinrichting van de Oosterkoog en Floriskoog en houden zoveel mogelijk rekening met de kaders, die in de bestemmingsplannen al zijn vastgelegd. Te denken valt aan het creëren van vispaaiplaatsen, wisselend waterpeil, plas-drasgebieden, broedmogelijkheden weidevogels et cetera. Een breed opgezette werkgroep zet een herinrichtingsplan op waarbij alle belangen aan bod komen. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van provincie, HHNK, Staatsbosbeheer, Witteveen & Bos (adviseur), de gemeente en vertegenwoordigers van natuurorganisaties en vanuit de lokale bevolking.

Hierbij vindt ook aansluiting plaats bij de dijkversterking. En wordt gekeken naar mogelijkheden voor uitkijk- en/of informatiepunten, al dan niet gecombineerd met bestaande of nieuwe wandel- of fietsroutes aan de buitenrand van de kogen.

Daarnaast is in 2020 een start gemaakt met:

- Volgen van en participeren in de (beleids)ontwikkelingen op provinciaal niveau.
- Participeren in de werkgroep herinrichting Kogen Schardam.

De gemeente ondersteunt en faciliteert de agrarische sector bij het opstellen van een visie.

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 o.a. de verkeersontsluiting Broeckgouw, Waterrijk en Dijkgraaf Poschlaan.

Nadere toelichting

Vanwege verkeersdrukte en veiligheid op de Singelweg en Julianaweg, alsmede toekomstige ontwikkelingen als Broeckgouw en 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.

Doelen en ambities

De ontsluiting moet bijdragen aan:

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

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

Wat wilden we daarvoor doen

Na de bestemmingsplanprocedure ~~in 2019~~voor de realisatie van de derde ontsluitingsweg in 2019, wordt in 2020 de onteigening afgerond en de werkvoorbereiding gestart.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Derde ontsluitingsweg
In 2020 zijn alle gronden die nodig waren voor het aanleggen van de Derde ontsluitingsweg in eigendom van de gemeente gekomen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk, het investeringskrediet is vastgesteld en de aanbestedingsprocedure is opgestart. In 2021 start de uitvoering! In het voorjaar van 2021 starten we al met het beplanten van een deel van het groenplan. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Julianaweg
We hebben het project Julianaweg in 2020 aanbesteed en de wensen en meningen van alle belanghebbenden bij de Julianaweg verzameld. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende dertig jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. In 2020 hebben we een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden. De uitvoering van het project start eind 2021.

Wonen

~~Portefeuillehouder: Albert Koning~~

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 inbreilocaties zodat op de juiste plaatsen en naar behoefte onder meer eengezinswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen en woningen voor éénpersoonshuishoudens 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

Op basis van een woonvisie kunnen corporaties voorstellen doen voor het opstellen van prestatieafspraken. Het opstellen van een woonvisie is een wettelijke taak van de gemeente. Onze woonvisie is in 2017 vastgesteld en daarop volgend is onze 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. De Woonzorgvisie valt onder 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 2020 vast te stellen omgevingsvisie. De woonvisie en Woonzorgvisie gelden 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 kijken we per separaat te ontwikkelen locatie naar de specifieke woningbehoefte.
- Inspelen op behoeften van specifieke doelgroepen bij de herontwikkeling en herbestemming van vrijkomende locaties. Zoals senioren, starters, jonge gezinnen en éénpersoonshuishoudens.

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. Dit stelt ons in staat regie te voeren op het aantal te bouwen woningen en de doelgroepen die daarmee worden geholpen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Woningbouw in kernen
In lijn met onze woonvisie/beleid hebben we in 2020 uitvoering gegeven aan de realisatie van onze ~~woningbouwplannen in~~woningbouwprojecten De Broekgouw~~, Waterwijk~~ en ~~Volendam~~Waterrijk. De verdere bouwontwikkelingen in alle kernen lopen nog jaren door en verlopen volgens planning.

Wonen en Volkshuisvesting
De drie speerpunten van onze woonvisie zijn/worden uitgevoerd op lokaal en regionale niveau (MRA). De speerpunten zijn:

1. Woningvoorraadontwikkeling
2. Opgaven voor de sociale huurvoorraad
3. Wonen en zorg

Op het terrein van de sociale huursector hebben we uitvoering gegeven aan de (vierjarige) prestatie-afspraken met de twee lokale woningbouwcorporaties en de huurdersorganisaties.
Er wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de prestatieafspraken. Hierin nemen we nieuwe inzichten en uitgangspunten voor de woonwensen, woningbehoefte en realisatie van voldoende betaalbare en beschikbare woningen in de koop- en sociale huursector voor de inwoners (starters, doorstromers, jonge gezinnen en senioren) integraal mee.

Evenwichtige Woningvoorraad
Ten behoeve van het opstellen van de (nieuwe) woonvisie en de omgevingsvisie is een 'Woningmarktanalyses per kern 2020' uitgevoerd.

In regionaal verband werken we aan een nieuw voorstel voor het regionale toewijzingssysteem, dat in 2021 in werking treedt. Dit om een rechtvaardige en evenwichtige toewijzing en verdeling van de sociale huurwoningen te bevorderen.

Grondzaken

~~Portefeuillehouder: Wim Runderkamp~~

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?

Nota Grondbeleid en nota Bovenwijks

Het is niet gelukt om afgelopen jaar de nota Grondbeleid en de nota Bovenwijks te evalueren en te actualiseren. In 2020 heeft de nadruk gelegen op de uitvoering van de beleidslijnen, zoals die in de nota's zijn opgenomen. Deels om het aantal projecten dat tegelijkertijd is opgepakt te kunnen faciliteren. ~~De evaluatie en actualisatie van de nota's is momenteel in voorbereiding.~~

Wet voorkeursrecht De Purmer

In september 2020 is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard op gronden 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.

Gebiedsontwikkeling

~~Portefeuillehouder: Wim Runderkamp, Albert Koning~~

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.
- Korsnäss is een belangrijke woningbouwontwikkeling voor Edam.
- Het Tase-terrein in Volendam moet worden ontwikkeld, rekening houdend met de omgeving.

Nadere toelichting

Verschillende gebiedsontwikkelingen en het ruimtelijk instrumentarium dat hieraan ten grondslag ligt zijn als ambitie opgenomen. Deze zijn van hoge maatschappelijke waarde. Deze speerpunten worden als project uitgevoerd om te sturen op een adequate uitvoering.

Doelen en ambities

Flexibilisering en deregulering
In onze bestemmingsplannen gaan we meer rekening houden met wenselijke toekomstige ontwikkelingen (gebruik en bebouwing). We zorgen voor meer ruimte voor maatwerk zodat afwijkingen en lange procedures minder nodig zullen zijn. Onze ambities op het gebied van dienstverlening en organisatieontwikkeling zullen mede worden vormgegeven vanuit de implementatie van de Omgevingswet.

Herontwikkeling Maria Goretti
Het project Maria Goretti is aangewezen als één van de majeure projecten. Het gaat om het ontwikkelen van een grotere en veilige turnaccommodatie en om de herontwikkeling van de locatie voor woningbouw. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken moeten de huidige gebruikers (Stichting Turnpromotie Edam-Volendam (STEV) en Club- en Buurthuiswerk (CBW)) elders worden gehuisvest.

Herontwikkelingen voormalig Kornäss-terrein
We faciliteren het initiatief van V.O.F. Baandervesting om in overleg te gaan met de lokale bewoners en verenigingen via de klankbordgroep.

De Lange Weeren
De ontwikkeling van deze grootschalige uitleglocatie verloopt via een continu ontwikkelingsproces, waarbij afstemming plaatsvindt met het Rijk en de Provincie. We werken aan het proces voor een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte, gerelateerd aan de Omgevingswet.

Herontwikkeling Tase-terrein
Voor de herontwikkeling van het voormalig Tase-terrein is onderzoek nodig naar mogelijke invullingen en oplossingen voor verkeersknelpunten. Dit moet resulteren in een visie- en planvorming voor het voormalig Tase-terrein en omgeving.

Wat wilden we daarvoor doen

Flexibilisering en deregulering
We stellen onze omgevingsvisie op als basis voor het nieuwe ruimtelijk instrumentarium. Daarnaast werken we aan de voorbereiding voor het omgevingsplan. Dit betekent: de verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving integraal tot één verordening verwerken. De kennis en systemen gereed maken voor de nieuwe digitale standaarden voor publicatie. En de basis op orde brengen door de actualiteiten te verwerken in de huidige bestemmingsplannen.

Herontwikkeling Maria Goretti
Voor dit project wordt gewerkt aan het aangaan van de anterieure (verkoop)overeenkomst en het starten van de bestemmingsplanprocedure.

Europaplein en omgeving
Op deze centrale plek in Volendam is het onze ambitie om levendigheid en de juiste kwaliteit mogelijk te maken door maatwerk te leveren met het ruimtelijk instrumentarium.

Herontwikkelingen voormalig Kornäss-terrein
De bestemmingsplanprocedure zal worden gestart. Het is onze ambitie om deze met overeenstemming van de belanghebbenden af te ronden in 2020.

De Lange Weeren
Gesprekken voortzetten om de samenwerking te optimaliseren tussen ontwikkelaar, provincie en gemeente. En vormgeving van de basis voor het bestemmingsplan zodat gestaag voortgang kan worden gemaakt.

Herontwikkeling Tase-terrein
De stedenbouwkundige visie zal de basis vormen voor dit gebied. Vervolgens kunnen hier meerdere projecten worden uitgevoerd om van deze locatie een toekomstig hoogtepunt van de kern Volendam te kunnen maken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De ruimtelijke projecten zijn onder te verdelen aan de hand van de rol die de gemeente heeft.

Realisatie van sportaccommodaties/scholen/maatschappelijke voorzieningen/nieuwe openbare ruimte.
Hierin heeft de gemeente de regie.

Flexibilisering en deregulering
Hiervoor wordt verwezen naar het speerpunt 'Omgevingswet'.

Bouwspeelplaats
De aanleg van de bouwspeelplaats is gestart en loopt op schema. De planning is dat deze halverwege het tweede kwartaal in 2021 klaar is voor gebruik. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Nieuwbouw Vincentiusschool
De bouw van de school is gestart en loopt op schema. De planning is dat de school na de zomervakantie 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets
In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen. Hierdoor moet het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp kijken en loopt de planning uit. De verwachting is dat begin 2022 de bouw kan starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Gymsportcentrum
De bouw van het gymsportcentrum is gestart en loopt op schema. De planning is dat het gymsportcentrum november 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Kindcentrum
In 2020 is het investeringskrediet voor de bouw van het kindcentrum en de bovengelegen woningen vrijgegeven door de gemeenteraad. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 gestart kan worden met de bouw. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Aanpak Singelwijk en Middengebied
In 2020 hebben diverse partijen hun commitment uitgesproken om gezamenlijk ~~de~~ langlopende problemen in de
Singelwijk aan te pakken. Een extern bureau stelt hiervoor een plan van aanpak op en geeft ons aan wat nodig is voor een goede, integrale aanpak. De verwachting is dat we hier in de loop van 2021 inzicht in hebben.

In 2020 hebben er een aantal incidenten plaats gevonden in de gemeente Edam-Volendam, met als hotspot het Middengebied. Dit heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid. Het jongerenwerk is hier een belangrijke schakel in geweest om de overlastgevende groep in beeld te brengen. Via verschillende bewonersbijeenkomsten zijn belanghebbenden in beeld gebracht en op de hoogte gehouden. Zichtbare resultaten om de problematiek aan te pakken zijn o.a. het weghalen van bankjes op de overlastplek, het plaatsen van een lichtunit in de nachtelijke uren, het neerzetten van een container om de jeugd een hangplek te geven en 31 gedragsaanwijzingen, die door de burgemeester aan jeugdige opgelegd zijn. De Boa's hebben 2107 gerichte controles jeugd uitgevoerd in 2020. Ook zijn er minder zichtbare werkzaamheden geweest. Zo zijn er 8 top-X casussen behandeld, 5 zorg- en Veiligheidshuis aanmeldingen gedaan en zijn we met een intensief project bezig geweest om jongeren en ouders zo vroeg mogelijk te benaderen bij overlast. Samen met veiligheid zijn er al meer dan 100 brieven verstuurd richting ouders om aandacht te vragen voor het gedrag van de jeugdigen en om de juiste hulpverlening aan te bieden. Zorg en Veiligheid binnen de gemeente zorgt voor verbinding en heeft als visie om voor het probleem te komen.

Parkeerterrein Singelweg
In 2020 is het nieuwe parkeerterrein aan de Singelweg opgeleverd. Dit parkeerterrein is bedoeld voor hoofdzakelijk toeristen en bezoekers van het centrum van Edam. Ook bewoners van het centrum van Edam met een tweede of derde auto kunnen hier parkeren. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Brandweerkazerne Kwadijk
In 2020 is via een aanbesteding de architect geselecteerd en is een ontwerp gemaakt. Het bijbehorende krediet is in januari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De bouw kan in 2021 starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Tijdelijke brandweer Edam
Het parkeerterrein naast de bibliotheek is door het college aangewezen als locatie voor de tijdelijke brandweerpost Edam. Het bijbehorend krediet is in februari 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De tijdelijke loods kan in 2021 geplaatst worden. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Meekoppelkansen
We hebben de ambities van scenario 3+ uit het keuzedocument verder uitgewerkt. De verwachting is dat de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2021 kan besluiten over de kaders en financiën. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Scheepswerf Botter
Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het ontwerp is vervolmaakt. Het investeringskrediet is in februari door de gemeenteraad vastgesteld. Halverwege 2021 kan de bouw starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Derde ontsluitingsweg
In 2020 zijn alle gronden die nodig waren voor het aanleggen van de Derde ontsluitingsweg in eigendom van de gemeente gekomen. Het bestemmingsplan is onherroepelijk, het investeringskrediet is vastgesteld en de aanbestedingsprocedure is opgestart. In 2021 start de uitvoering!
In het voorjaar van 2021 starten we al met het beplanten van een deel van het groenplan. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Europaplein en omgeving
In 2019 is het project Europaplein afgerond.

Herontwikkeling Tase-terrein
De stedenbouwkundige visie voor het voormalig Tase-terrein is nog niet tot afronding gekomen in 2020.

Realisatie van ruimtelijke initiatieven (van derden~~).~~)
Hierin heeft de gemeente een faciliterende rol. De ontwikkelaar is de trekker.

Korsnäss
Het bestemmingsplan is onherroepelijk en de omgevingsvergunning is aangevraagd. De ontwikkelaar is gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Eind 2021 start de bouw van de woningen.

Lange Weeren
In 2020 is een succesvol MGA proces in gang gezet. De ontwikkelaar heeft een visie opgesteld. De ontwikkelaar werkt deze in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de gemeente uit naar een ontwikkelingskader.

Cultureel Centrum
In 2020 is het planproces opgestart om tot de ontwikkeling van de locatie te komen. De koop- en anterieure overeenkomst is gesloten. De ontwikkelaar is bezig het ontwerp te vervolmaken waarbij de omgeving wordt betrokken. De verwachting is dat medio 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Kraaiennest
In 2020 is het planproces om tot de ontwikkeling van de locatie te komen opgestart. De koop- en anterieure overeenkomst is gesloten. De gemeenteraad heeft de grondexploitatie vastgesteld. De ontwikkelaar heeft het ontwerp afgerond en de aanvraag omgevingsvergunning en een nieuw bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. De verwachting is dat augustus 2021 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Botterschool
In 2020 is het planproces om tot de ontwikkeling van de locatie te komen opgestart. De ontwikkelaar is bezig het ontwerp te vervolmaken waarbij de omgeving wordt betrokken. De koop- en anterieure overeenkomsten hebben de instemming van het college. De verwachting is dat juni 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Hoogstraat
Het ontwerp van de locatie is gereed. Het ontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe ontwikkeling is door het college vrijgegeven voor inspraak. De verwachting is dat in het tweede kwartaal van 2022 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Maria Goretti
Het project bestaat uit het ontwikkelen van de locatie naar circa 71 sociale huur woningen, waarvan zestien zorgwoningen. De contractonderhandelingen liepen in 2020 door.

Voormalige Seinpaal
De gemeenteraad heeft de grondexploitatie vastgesteld. De ontwikkelaar heeft het ontwerp afgerond en de aanvraag omgevingsvergunning en een nieuw bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. De verwachting is dat rond de zomer van 2021 met de bouw van de woningen gestart kan worden.

Omgevingswet

~~Portefeuillehouder: Albert Koning, Wim Runderkamp~~

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~~mln. 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

- Per 1 januari 2021 moet het digitale loket beschikbaar zijn voor onze burgers.
- 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 is verantwoordelijk voor de uitwerking van de doelstellingen. Daarnaast zijn bestuurlijke keuzes noodzakelijk.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Op 1 april 2020 heeft het Rijk besloten om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met één jaar uit te stellen. Dit heeft invloed gehad op de planning van de uit te voeren werkzaamheden en op de hiervoor geraamde budgetten.

Nieuw VTH-zaaksysteem
Het afgelopen jaar hebben we onder andere het nieuwe VTH-zaaksysteem (Squit2020) geïmplementeerd. Dit bevindt zich momenteel in de testfase en gaat naar verwachting begin 2021 live. We hebben een inventarisatie gemaakt van de bruidsschat. Op basis van het document ‘Koers op digitale dienstverlening’ hebben we een uitvoeringsagenda dienstverlening voor de fysieke leefomgeving opgesteld.

Omgevingsvisie
Voor het instrument omgevingsvisie is een tussenrapportage opgesteld. Hierin hebben we de rode draad en de uitwerkingsdilemma’s van het participatieproces in beeld gebracht. Dit document is ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2020 zijn we samen met een ruimtelijk adviesbureau begonnen met de implementatie van de Omgevingswet. Vanaf december 2020 zetten we de eerste stappen met het opstellen van het omgevingsplan.

Voorbereiden op Omgevingswet
Ondanks de coronamaatregelen zijn er diverse trainingen gevolgd. Waar mogelijk fysiek, maar vaak ook digitaal in de vorm van webinars. De gemeenteraad heeft diverse keren informatie ontvangen over de ontwikkelingen rondom het thema Omgevingswet. Zo is er bijvoorbeeld een thema-presentatie georganiseerd: “van ambitie naar uitvoering” gepresenteerd door Sarah Ros (VNG). En is het Ambitiedocument Omgevingswet uitgewerkt waarmee we de gemeenteraad een vooruitblik hebben gegeven op de gemeentelijke dienstverlening onder de Omgevingswet in het jaar 2023.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
3 Ruimtelijke ontwikkeling	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-16.674	-8.790	-9.249	-9.082	167
Baten	16.462	7.192	7.772	7.941	169
Totaal vóór mutaties reserves	-212	-1.598	-1.478	-1.141	336
Toevoeging reserves	-1.499	-1.007	-1.312	-1.312	0
Onttrekking reserves	380	467	851	~~770~~795	~~-81~~56
Totaal na mutaties reserves	-1.331	-2.138	-1.938	-1.~~683~~658	~~255~~280

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
3.01	Economische zaken en toerisme	-317	0	-317	-306	0	-306	10
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-338	4	-334	-195	28	-167	167
3.04	Omgevingsprogramma	-1.225	470	-755	-771	147	-624	131
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-521	0	-521	-532	3	-529	-8
3.06	Wonen	-107	2	-105	-103	2	-102	4
3.07	Stedelijke vernieuwing	-189	0	-189	-199	0	-199	-9
3.08	Omgevingsvergunning	-1.114	845	-269	-1.116	1.526	410	680
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-221	0	-221	-213	0	-213	8
3.10	Grondexploitatie	-4.893	5.957	1.065	-5.329	5.679	350	-715
3.11	Overige gronden	-324	494	170	-317	556	239	69
	Totaal vóór mutaties reserves	-9.249	7.772	-1.478	-9.082	7.941	-1.141	336
	Mutaties reserves	-1.312	851	-461	-1.312	~~770~~795	~~-542~~517	~~-81~~56
	Totaal na mutaties reserves	-10.561	8.623	-1.938	-10.394	8.~~711~~736	-1.~~683~~658	~~255~~280

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 verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.03 € 167.000 voordelig.
Subsidies: er is een subsidie toegekend en uitbetaald. Dit geeft een onderschrijding van €- 20.200.
Historische Scheepswerf: de voorbereiding loopt, er is sprake van een onderschrijding op het budget van € 66.651.
De raad wordt verzocht om via bestemming resultaat van de jaarrekening dit bedrag over te hevelen naar 2021 voor verdere uitvoering van dit project.
De huur voor Damplein 1 van €- 24.000 was abusievelijk geraamd als opbrengst bij het onderdeel musea in programma 5, maar de werkelijk opbrengst is in programma 3 bij monumenten verantwoord.
Daarnaast zijn de onderhoudsbudgetten voor monumenten niet volledig besteed voor €- 26.100, waardoor voor ditzelfde bedrag een onderschrijding is ontstaan op de post mutaties reserves.

Product 3.04 Omgevingsprogramma
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 3.04 € 131.000 voordelig.

Van het geraamde budget voor Overige goederen en diensten ad. € 50.532 is € 1.385 werkelijk besteed. Dit budget is bestemd voor uitvoering van taken t.a.v. de kermissen en voor extra/ projectmatig inzet op (milieu) toezicht. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de kermissen in 2020 niet doorgegaan. Daarnaast heeft het toezicht zich beperkt tot het strikt noodzakelijk, om zo de contact momenten te beperken. Als gevolg hiervan is op dit budget dit jaar nauwelijks uitgegeven.

Van het geraamde budget voor software onderhoud ad. € 53.292 is € 4.791 werkelijk besteed. De afwijking heeft betrekking op de jaarlijkse licentiekosten voor het nieuwe VTH-zaaksysteem (Squit2020). Deze kosten zijn begroot op product 3.04 Omgevingsprogramma en gerealiseerd op product 3.08 Omgevingsvergunningen.

Duurzaamheid
Het duurzaamheidsbudget bestaat uit 3 componenten:

€ 52.176	Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda
€ 244.972	Als rijksbijdrage aan de energietransitie
€ 469.948	Als subsidie uit de RRE regeling

Ten aanzien van de uitvoering van de duurzaamheidsagenda kan worden opgemerkt dat deze enige vertraging heeft opgelopen als gevolg van de coronamaatregelen en de ontstane vacature door het vertrek van de beleidsmedewerker duurzaamheid per 1 mei 2020. Deze vacature is pas op 1 december 2020 ingevuld. Hierdoor is slechts ongeveer de helft van het budget uitgegeven.

De rijksbijdrage is geheel bestemd voor het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. Conform de in september 2020 door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie warmte zal daar in 2021 mee worden gestart. Dit bedrag zal dus pas in 2021 worden aangewend.

Met de RRE regeling (Winst uit je woning, door collectieve inkoop zonnepanelen en vouchers) is in oktober gestart. Als gevolg van de coronamaatregelen is de start in overleg met het ministerie uitgesteld. Als gevolg daarvan loopt de regeling ook langer door. De subsidie sluit nu op 31 maart. De regeling loopt dus door tot in 2021. Alle niet bestede subsidie moet terug naar het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties.

Product 3.08 Omgevingsvergunningen

Uitbestede werkzaamheden
Het budget voor uitbestede werkzaamheden toont een onderbesteding van € 29.316. Het budget welstand onder dit product toont een overschrijding van € 11.159. De onderbesteding van uitbestede werkzaamheden kan dan ook dienen als dekking voor de overschrijding op welstand. Voor het overige is, mede als gevolg van de coronamaatregelen, minder besteed omdat er minder is uitbesteed. De going concern is geheel uitgevoerd en wel door de bestaande formatie. Door de toegenomen werkdruk (stijging aantal zaken) is dit er zwaar gebleken, maar extra inhuur was door het vele thuiswerken niet opportuun.

Leges en andere rechten
De inkomsten uit leges zijn wederom hoger uitgevallen dan begroot (€ 681.500 hoger). Oorzaak daarvan is een toename in het aantal aanvragen omgevingsvergunningen, voor-overleggen en verklaringen vergunningsvrij: 517 in 2019 t.o.v. 576 in 2020. Dit is een stijging van 11,41 %.
Dit is meer dan de trend van de afgelopen jaren, waarin steeds een stijging van rond de 5% zichtbaar was. Ook dit is een gevolg van de coronamaatregelen. Inwoners hebben vooral veel tijd en geld gestoken in het klussen aan hun woning, nu er verder geen andere mogelijkheden (vakantie etc.) waren.
Daarnaast zijn er een aantal grote aanvragen geweest (met leges van >€ 50.000) waar geen rekening mee was gehouden. Tenslotte is op 1 januari 2021 de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) in werking getreden. Dit heeft ervoor gezorgd dat een aantal ontwikkelaars op de valreep van 2020-2021 nog een aanvraag hebben ingediend. Te denken valt aan de Hamerstaat, het Gymsportcentrum, het Don Bosco, Kamperzand, Westerven, Waterrijk, Gare du Nord en Baandervesting.

Omgevingswet

Er is reeds in de Winternota € 140.000 van het budget van € 350.000 overgeheveld naar 2021. Voor de verantwoording verwijzen wij naar de Winternota.
Van het restant bedrag van € 210.000 is een deel niet uitgegeven. Een deel van de voorgenomen taken is niet uitgevoerd. Dat heeft deels te maken met het uitstel van de Omgevingswet en het feit dat er vanuit het programma ~~Aan~~'Aan de slag met de ~~Omgevingswet~~Omgevingswet' en de VNG nog veel onduidelijkheden zijn. Uiteraard hebben ook de coronamaatregelen hun weerslag op de uitvoering gehad. Hierdoor konden bijvoorbeeld geplande bijeenkomsten met organisatie en/of bestuur niet doorgaan, zijn trainingen komen te vervallen en konden participatietrajecten niet plaatsvinden.

Aan een extern bureau is opdracht gegeven een aantal onderzoeken te doen ten aanzien van de Omgevingsvisie. Deze onderzoeken zijn weliswaar uitgevoerd, maar voldoen nog niet aan onze verwachtingen. Om die reden hebben wij tot op heden de nota's t.a.v. die onderzoeken aangehouden. Hier is een bedrag van ongeveer € 30.000 mee gemoeid. Dit bedrag dient dan ook middels de jaarrekening te worden overgeheveld naar 2021.

Inhuur

Inhuur wordt over het algemeen geboekt op het beschikbare budget voor inhuur van personeel, met uitzondering van de inhuur die plaatsvindt in het kader van de Omgevingswet. Dekking daarvan vindt plaats vanuit de budgetten van de sectie BM. In dit jaar gaat dat om:

Joinuz

- Een inhuurkracht voor periode januari-april, voor een totaalbedrag van € 17.885, dekking hiervoor komt uit het budget uitbestede werkzaamheden, (product 3.08 Omgevingsvergunningen);
- Een inhuurkracht voor periode juli-december, voor een totaalbedrag van € 18.098, dekking hiervoor komt uit budget uitvoering omgevingsprogramma, (product 3.04. Omgevingsprogramma).

Product 3.10 Grondexploitatie

Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.10 € 715.000 nadelig.

Product 3.11 Overige gronden

Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten bedraagt op product 3.~~03~~11 € 69.000 voordelig. Dit komt door hogere huurvergoedingen en een ontvangen nabetaling op gronden van € 50.000.

Mutaties reserves

De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden en monumenten voor € 55.800 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

In de paragraaf ~~Covid-19 gevolgen~~coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het ~~rijk~~Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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	%	2019	CBS BAG - LISA - ABF	51,5	Nederland	53,2
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)	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	2019	LISA	169,7	Nederland	151,6
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.						
Hernieuwbare elektriciteit	%	2018	Rijkswaterstaat Klimaatmonitor	3,4	Nederland	17,6
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.						
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	2019	Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF	6,1	Nederland	9,2
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.						
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	2019	CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF	698,5	Nederland	792,1
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 Ruimtelijke Ontwikkeling

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- Economische zaken rapporten en toekomstvisie bedrijventerreinen
- Milieu
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Toerisme

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 prioriteitprojecten

In 2020 hebben we een aantal prioriteiten, die op de agenda stonden gerealiseerd. Zoals de aanleg van de parkeerplaats aan de Singelweg, het in gebruik nemen van het parkeerverwijssysteem en het instellen van eenrichtingsverkeer langs de Edamse grachten. Ook de renovatie van het Zuideinde in Volendam kunnen we een geslaagd project noemen. Na het vernieuwen van de riolering en kabels en het aanbrengen van sfeervolle ledverlichting is een prachtige wandelboulevard ontstaan.

Derde ontsluitingsweg

In 2020 is het bestemmingsplan voor de Derde ontsluitingsweg onherroepelijk en hebben we de benodigde gronden aangekocht. In samenwerking met omwonenden hebben we in 2020 een groenplan opgesteld. Dit bevat uit een kleurrijke, groene invulling met onder andere riet, knotwilgen en een natuurvriendelijke oever. In het voorjaar 2021 is al een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De bomen en struiken kunnen hierdoor al tijdens de aanleg van de weg groeien. In het najaar van 2021 beginnen we met de aanleg van de weg. Tegelijkertijd kijken we naar de veiligheid voor langzaam verkeer op de Zuidpolderlaan en de Dijkgraaf de Ruijterlaan.

Julianaweg

We hebben het project Julianaweg in 2020 aanbesteed en de wensen en meningen van alle belanghebbenden bij de Julianaweg verzameld. De nieuwe Julianaweg wordt een veilige weg, die de komende dertig jaar voor iedereen prettig is om te gebruiken. In 2020 hebben we een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden. De uitvoering van het project start eind 2021.

Groene, duurzame samenleving

We hebben afgelopen jaar veel gedaan voor een groene, duurzame samenleving. Met het vaststellen van het Groenbeleid, de inzet op biodiversiteit, de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitie Visie Warmte (TVW) en de klimaatstresstest hebben we de risicoplekken in onze gemeente in kaart gebracht.

Ook zijn er verschillende zonnepanelenacties geweest. Door het grote succes van deze acties hebben we in onze gemeente honderden zonnepanelen kunnen plaatsen. Een slimme investering voor de inwoner en voor ons. Ook zijn we erin geslaagd om het restafval sinds 2015 terug te brengen met 20%. De komende jaren zetten we onze werkzaamheden voort voor een nog mooiere, duurzame wereld. Een wereld met een circulaire economie zonder afval.

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.

Nadere toelichting

Openbaar vervoer en verkeersveiligheid
De Vervoerregio is de trekker van de aanbesteding van de nieuwe concessie voor het busvervoer in Zaanstreek-Waterland. We borgen de verkeersveiligheid door uitvoering te geven aan het Verkeersplan Edam-Volendam 2018-2023. Een ander majeur project is de reconstructie van de Julianaweg in Volendam.

Parkeren
In 2019 hebben we het parkeerbeleid voor de gehele gemeente geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen we maatregelen treffen om de duidelijkheid van de parkeerregimes te verbeteren. En daar waar mogelijk de parkeercapaciteit uit te breiden in straten en wijken waar de parkeerdruk hoog is. Daarbij kijken we onder meer naar een herijking van de blauwe zones, de ontwikkeling van parkeerdruk, het creëren van extra parkeerruimte, dat parkeerplaatsen geen aanzuigende werking hebben op onnodig zoekverkeer, het faciliteren van oplaadpalen voor elektrisch vervoer, fietsparkeren in de openbare ruimte en een evaluatie van het Parkeerfonds.

Het is een gegeven dat in de centra (te) weinig ruimte is voor parkeren. Onze ambitie is om alternatieve parkeerruimte voor toeristisch bezoek te realiseren aan de randen, op loopafstand van de centra. Dit leidt tot aan aantal uitgangspunten en plannen voor het parkeerbeleid. Gezien de uitstekende busverbinding naar Amsterdam CS en de toenemende betekenis van het openbaar vervoerknooppunt Edam, zijn P+R terreinen bij het busstation van Edam noodzakelijk. Net als bij het te ontwikkelen terrein van het Kraaiennest te Oosthuizen. De druk van toeristisch parkeren van zowel bussen als auto's bij Edam neemt toe. Hiervoor zijn parkeervoorzieningen gewenst. Er zullen dan ook parkeervoorzieningen voor zowel bussen als auto's worden aangelegd aan het begin van Edam, bij het busstation.

Tot betaald parkeren voor bussen op de parkeerplaats Parallelweg is al besloten. Het college gaat onderzoeken of betaald parkeren ingevoerd kan worden op een aantal parkeerterreinen, uitsluitend gericht op bezoekers van de gemeente.

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 bij openbaar vervoer haltes.

Wat wilden we daarvoor doen

Openbaar vervoer

- Regionale afstemming voor de nieuwe concessie Zaanstreek-Waterland 2022.

Verkeersveiligheid

- Uitvoeren verkeersplan 2018 – 2023.
- Rouleren smileys (max. snelheid) en bewustwordingscampagnes.
- Voorrangssituatie voor fietsers op rotondes aanpassen.
- Aanleg fietspad Bootslot.
- Aanpak voetgangersoversteekplaatsen.
- Onderzoek aanleg fietsroute Noordeinde – Loswal – Slobbeland.
- Uitvoeren participatie voor de reconstructie van de Julianaweg.

Parkeren

- Realisatie van voldoende parkeervoorzieningen voor toeristen op loopafstand van de centra en in wijken en straten waar de parkeerdruk hoog is.
- Uitbreiden van de stallingsmogelijkheden voor fietsen op het busstation Edam en drukke bushaltes in de rest van de gemeente.
- Aanpakken van weesfietsen in de fietsenstalling busstation Edam.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Openbaar vervoer
Vanuit de Vervoerregio wordt in de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer samengewerkt door de regio Zaanstreek en Waterland. Bij de aanbesteding van de nieuwe concessie is opgenomen dat vanuit Edam-Volendam de rechtstreekse verbinding met Amsterdam CS gehandhaafd blijft. Vanwege de coronacrisis is de aanbesteding 1,5 jaar uitgesteld.

Binnen de gemeente zijn alle bushalte abri's vernieuwd met subsidie van de Vervoerregio Amsterdam.

Verkeersveiligheid
In 2020 is er verder uitvoering gegeven aan het Verkeersplan 2018-2023. Hieronder geven we aan wat gerealiseerd is:

- Op de grachten van Edam is eenrichtingsverkeer ingesteld.
- De verkeerssituatie rond het MFA in Oosthuizen is verbeterd en veiliger geworden.
- Vanaf het Marinapark is de looproute naar het centrum verbeterd door onder meer de herinrichting van het Zuideinde. En het besluit om per 1 januari 2021 op het Zuideinde en Haven een voetgangerszone in te stellen.
- Het gehele jaar door hebben drie smileys gerouleerd. Dit gebeurde om de zes weken. De locaties hebben we bepaald aan de hand van verzoeken van bewoners en bijzondere omstandigheden. Zoals bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden met bouwverkeer of omrijdroutes door wegwerkzaamheden.

Participatie

- Voor de reconstructie van de Bootslot en het Dukaton heeft er schriftelijke participatie met de bewoners plaatsgevonden. Aan de hand hiervan is een ontwerp gemaakt en hebben we subsidie verkregen voor de veiligheidsmaatregelen. Begin 2021 is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart. In 2020 is er gestart met de participatie en voorbereiding voor het Duurzaam Veilig herinrichten van de Keetzijde. Ook hiervoor is subsidie voor ontvangen. Uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2021 plaats.
- Ook voor de reconstructie van de Julianaweg zijn in 2020 de voorbereidingen gestart. De wensen en behoeften van inwoners en belanghebbenden zijn via uitgebreide participatie verzameld. Ook de

gemeenteraad hebben we meegenomen in dit proces. We hebben een werkgroep samengesteld waarmee geregeld digitaal overleg plaatsvindt en waarmee ontwerpateliers worden gehouden.

Parkeren
Voor het toeristisch parkeren in Volendam is een nieuwe parkeerverwijssysteem in werking getreden. Deze verwijst toeristen naar de gewenste parkeerterreinen.

Vanwege de hoge parkeerdruk in de Donata Steurhof hebben we via schriftelijke participatie onder de bewoners een plan opgesteld voor het uitbreiden van het parkeren. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2021.
Voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het busstation Edam hebben we een plan opgesteld voor 100 extra plaatsen. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd. Begin 2021 start de uitvoering van de werkzaamheden.

In 2020 is het nieuwe parkeerterrein aan de Singelweg opgeleverd. Dit parkeerterrein is hoofdzakelijk bedoeld voor toeristen en bezoekers van het centrum van Edam. Ook bewoners van het centrum van Edam met een tweede of derde auto kunnen hier parkeren. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

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 vanuit sociaal en economisch opzicht behouden moeten worden. Over het aanzicht van de markt in Volendam zijn veel negatieve signalen geweest. Rekening houdend met de herinrichting van het Europaplein behoort een heroverweging van de opzet van de markt tot de mogelijkheden.

Doelen en ambities

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

Wat wilden we daarvoor doen

In 2019 vindt onderzoek plaats om te bekijken hoe de huidige markt in Volendam anders opgesteld kan worden. Zodat aanwezige sfeerelementen op het Europaplein beter tot hun recht komen en terrasvorming mogelijk wordt, ook tijdens de markt. Realisatie kan dan in eerste helft van 2020 plaatsvinden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2019 is de markt verhuisd van de tijdelijke naar de definitieve locatie. In het voorjaar van 2020 is de opstelling op het Europaplein gewijzigd vanwege de plaatsing van permanente terrassen en het vrijhouden van de fontein aldaar.

Afgelopen jaar was er ondanks de coronamaatregelen ‘gewoon’ markt. Marktkooplieden hebben in samenwerking met de gemeente diverse aanpassingen gedaan om ervoor te zorgen dat de wekelijkse markt open bleef.

Digitale infrastructuur

~~Portefeuillehouder: Wim Runderkamp~~

Coalitieakkoord

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

Nadere toelichting

Doelen en ambities

Als gemeente bieden we als onderdeel van onze dienstverlening een goed werkende digitale infrastructuur.

Wat wilden we daarvoor doen

- Het vergunnen en afstemmen van de aanlegwerkzaamheden voor glasvezel in grondgebied voormalig Zeevang en de Purmer.
- Realisatie uitkomst heroverweging toekomst CAI. Naar de toekomst van het CAI netwerk vindt aanvullend onderzoek plaats.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De afgelopen twee jaar heeft een renovatie plaatsgevonden aan de ruimte onder de zendmast aan de Dijkgraaf Poschlaan (kopstation). Deze renovatie is voltooid in 2020. Zowel Ziggo als de gemeente hebben hun apparatuur in het gebouw vernieuwd. Tevens is er een nieuwe airco geïnstalleerd voor de temperatuurbeheersing in het station.

Ook zijn er bouwkundige verbetering aangebracht. Zoals het afwerken van inpandige vloeren en wanden, het impregneren van de buitenmuren en het herstellen van het dak. Hiermee wordt de kans op storingen in de signaaldoorgifte van Ziggo via het gemeentelijk CAI netwerk sterk verminderd. Deze ontstonden eerder als gevolg van te hoge temperaturen of vocht in het gebouw.

Begin 2020 zijn we een onderzoek gestart naar de toekomst van het gemeentelijk CAI netwerk. Het onderzoek bevindt zich nu in een eindfase. De resultaten hiervan zullen we in 2021 voorleggen aan de gemeenteraad.

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 van de inzamelmethodiek. Door de realisatie van ondergrondse inzameling per ultimo 2023 en rolcontainers in de buitengebieden
- Verminderen van afvalstromen, 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

Doelen en ambities

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

Wat wilden we daarvoor doen

- Communicatie opzetten voor een goede scheiding van het afval.
- In 2019 heeft de gemeenteraad de beleidsplannen Wegen, Havens en Bruggen, Schoeiingen en Kademuren vastgesteld. De komende jaren gaan we uitvoering geven aan deze plannen.
- Realisatie van diverse onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, waaronder het lopende vijfjarenplan Openbare Verlichting.

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 in fases. In 2020 hebben wij 20 restafvalcontainers geplaatst voor circa ~~1300~~1.300 huishoudens. Op deze manier maakt eind 2020 circa 80% van de huishoudens in Edam en Volendam gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer.

Locatie containers
De locaties van de containers bepalen we aan de hand van een aantal uitgangspunten en de uitkomst van een participatietraject. In 2020 hebben we drie meedenkavonden georganiseerd. Vanwege coronamaatregelen hebben we de resterende meedenkavonden omgezet in vier schriftelijke meedenksessies. Na de avonden en schriftelijke sessies zijn tien zienswijzen ingediend. In veel gevallen hadden de zienswijzen betrekking op de verkeersveiligheid. Dit aspect beoordelen we apart. De zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van de voorgenomen locaties. Bij drie locaties is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. In 2020 zijn twee zaken behandeld. Beiden zijn in het voordeel van de gemeente beoordeeld. Plaatsing van de betreffende ondergrondse containers kon in september 2020 alsnog plaatsvinden.

Lediging containers
In 2020 hebben we het tijdelijk volmeldsysteem vervangen door een dynamisch volmeldsysteem voor alle geplaatste ondergrondse containers. Het nieuwe dynamisch volmeldsysteem moet bijdragen aan een verdere optimalisatie van de ledigingsfrequentie van de ondergrondse containers.

Papier en glas
In de periode januari tot en met oktober 2020 hebben we naast de bovengenoemde restafvalcontainers negen papiercontainers en vier glasbakken geplaatst.

Nascheiding
Sinds december 2017 maken we gebruik van de nascheidingsinstallatie van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Deze installatie moet plastic, metaal en drankenkarton uit het restafval halen. Helaas levert de installatie nog niet het gewenste resultaat op. Ten opzichte van 2019 en voorgaande jaren is wel een flinke verbeterslag gemaakt. Dit zal ook in de komende jaren verdere aandacht krijgen van het AEB.

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 2018 bedroeg die hoeveelheid restafval 245 kilo per persoon en in 2019 was dit 195 kilo per persoon. In 2020 bedraagt de gemiddelde hoeveelheid restafval circa 210 kilo per persoon. De oorzaak van de stijging is een gevolg van de lockdown in het vierde kwartaal van 2020. Door afvalverwerkingsbedrijf HVC is aangegeven dat de stijging ook landelijk zichtbaar is. Het bereiken van genoemde doelstelling vormt nog steeds een grote uitdaging voor de komende jaren.

In 2020 hebben we op de basisscholen geen lesprogramma's aan kunnen bieden over afval scheiden en zwerfafval in verband met de coronamaatregelen.

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.

Nieuwe aannemer
In 2020 zijn we gestart met een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de wegen (straatwerk). Het eerste project met deze aannemer was het Zuideinde (zie projecten). Daarnaast zijn de Blokgouw, Ambachtstraat, diverse stegen en het parkeerterrein Kennedy School opnieuw bestraat. Ook het herbestraten van de Leliestraat is gestart, dit loopt door in 2021. Naast de uitvoering van projecten hebben we projecten voor 2021 voorbereid. Ook is een bestek voor het asfaltonderhoud opgesteld en aanbesteed. Door corona hebben we niet alles kunnen realiseren. De opstart van de nieuwe aannemer kostte meer tijd en inwonersparticipatie verliep moeizamer.

Bruggen
In 2020 hebben we diverse werkzaamheden aan het bruggen areaal uitgevoerd en voorbereid. De trambrug (Edam) is gerenoveerd, de brug bij de Heideweg (Volendam) is volledig vervangen en aan de Hondebrug (Beets) is groot onderhoud uitgevoerd. Daarnaast hebben er diverse kleine onderhoudswerkzaamheden aan diverse bruggen plaatsgevonden. Waaronder het verhelpen van storingen in de beweegbare bruggen. En het vervangen van kleine onderdelen, zoals dekdelen en het vastzetten van leuningen.

Voorbereidende werkzaamheden
Naast de buitenwerkzaamheden zijn er ook veel werkzaamheden ter voorbereiding uitgevoerd. Zo is de vervanging van de brug te Kwadijk 106 voorbereid. En zijn er NEN2767-4 en NEN3140 inspecties uitgevoerd. Bij de NEN2767-4 inspecties is een verdiepingsslag gemaakt in het beheerprogramma. Hierdoor zijn de gebruikte materialen en hoeveelheden van de bruggen inzichtelijk gemaakt, waarna er planmatige maatregelen aan de bruggen gekoppeld zijn. Deze laatste stap ronden we in 2021 af. Het resultaat is dat het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning en het uitvragen van onderhoudswerkzaamheden inzichtelijker, herleidbaar en planbaar wordt.

Raamcontract
Als laatste is het onderhoudswerk voor reguliere bruggen aanbesteed via een raamcontract en hebben de eerste afstemmingsoverleggen plaatsgevonden. In 2020 zijn er al enkele werkzaamheden binnen dit contract naar wens uitgevoerd. In 2021 zullen binnen deze overeenkomst meerdere werkzaamheden plaatsvinden.

GRP
In december 2017 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2023 door de gemeenteraad vastgesteld.
In 2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd:

- Rozet 2 (Urkerstraat, Stavorenplantsoen, Harderwijkplantsoen, Terschellingplantsoen, Broekerhavenplantsoen en Schoklandstraat~~)~~).
- Rozet 3 (Scholeksterstraat, Torenvalkstraat, Kievitplantsoen, Zilvermeeuwplantsoen, Gruttoplantsoen, Pluvierplantsoen, Reigerstraat en Pastoor J. Langedijkstraat) en Donata Steurhof gerealiseerd.
- Het riool in Rozet 2 en 3 is grotendeels gerenoveerd door middel van relining. In het Donata Steurhof was het riool dusdanig verzakt dat het riool vervangen moest worden. Ook is alle riolering (vuilwater en hemelwater) in het industriegebied van Edam van een relining voorzien. De levensduur van deze riolen is hierdoor met minimaal 40 jaar verlengd.

Naast de uitvoerende werkzaamheden zijn er ook op het gebied van klimaat en grondwater onderzoeken uitgevoerd. Zo is de Klimaatstresstest afgerond, waarin gekeken werd naar hittestress, wateroverlast en bodemdaling. In 2020 is ook een begin gemaakt met een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie. Hierin wordt aangegeven waar de knelpunten zijn, zodat deze de komende jaren aangepakt kunnen worden.

Groen
In juni 2020 is het Groenbeleidsplan 2020-2024 vastgesteld. Daarna zijn we gestart met het vertalen van het beleidsplan in een Groenbeheerplan. In dat plan wordt opgenomen hoe we het groen willen beheren en onderhouden zodat we de ambities uit het Groenbeleidsplan in de praktijk kunnen brengen. Het beheerplan zal in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan het college, waarna het aan de gemeenteraad gepresenteerd zal worden.

Beschoeiingen
Zoals aangegeven in de jaarrekening 2019 hebben we in het eerste kwartaal van 2020 de resterende werkzaamheden van planjaar 2019 uitgevoerd. De beschoeiingen in de Graaf Willemstraat zijn vervangen. En er is groot onderhoud uitgevoerd aan de kademuur Frans Halsstraat.

Nieuwe raamovereenkomst
In maart 2020 was de raamovereenkomst afgelopen voor het onderhoud en de vervanging van beschoeiingen, aanleg natuurlijke oevers, onderhoud damwandconstructies en kademuren. We hebben de afgelopen periode het huidige raambestek aangevuld en aangepast. Dit op basis van de te verwachten onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van de nieuwe planperiode 2020-2024. Na het doorlopen van de nationale openbare aanbestedingsprocedure is op 6 oktober 2020 de meerjaren-raamovereenkomst getekend met K. Dekker bouw- & infra b.v.. Dit bedrijf gaat het klein en groot planmatig onderhoud uitvoeren aan beschoeiingen, natuurlijke oevers, damwandconstructies en kademuren.

In oktober 2020 zijn we op basis van deze nieuwe raamovereenkomst gestart met de voorbereiding van onderhoud en vervanging. De locaties voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn onderdeel van het in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde beheer- en onderhoudsplan beschoeiingen en kademuren 2020 - 2025.

Geplande werkzaamheden 2021
In 2021 staat het volgende planmatig onderhoud gepland:

- Onderhoud aan de beschoeiingen Noordeinde (grote parkeerplaats), Voorhaven, Achterhaven, Matthijs Tinxgracht, Achterhaven, Dick Tolstraat. Herculeslaan, Burgemeester Versteeghsingel, Noordeinde, Christiaan van Abkoudestraat, de Wijzend, Middelie 91, Jan Dignumszstraat en Koogweg.
- Onderhoud houten damwanden. Onder andere in de Nieuwe Haven, Dijkgraaf Poschlaan, Sportlaan, Bonifatius Guijtstraat, Leendert Spaanderlaan en Klein Westerbuiten.
- Herstel kademuren. Onder andere de kademuur op de Oosterkade.

Havens
In 2020 zijn in de verschillende havens binnen de gemeente diverse werkzaamheden uitgevoerd. De installaties in de haven in Edam zijn gerenoveerd. Hiermee is de haven voorzien van nieuwe betaalkiosken, waarbij de gebruiker de ligplaats, het verbruikte water en stroom kan betalen per afnamehoeveelheid. Daarnaast zijn enkele losliggende betonsloven opnieuw vastgezet en is een glooiing hersteld. In de haven van Volendam zijn enkele gordingen en palen vervangen. Ook is een uitspoelingsgat ter hoogte van de noordelijke hoek hersteld.

De havens hebben in 2020 eenzelfde NEN2767-4 inspectie ondergaan als de bruggen. Hierdoor zijn ook in de havens toekomstige investeringen beter inzichtelijk en planbaar gemaakt. Deze stap ronden we af in 2021.

Openbare Verlichtingsplan (2017-2021)
We hebben afgelopen jaar de masten inclusief armaturen vervangen in de gebieden Zuideinde, Korea en de Strandweg. Ook hebben we een aantal armaturen in de oude kom geplaatst, om te kijken welk type het beste geschikt is voor de oude kommen van zowel Edam als Volendam. Daarnaast hebben we de aanbesteding voorbereid voor het vervangen van de armaturen en masten in Oosthuizen.

Verkeersborden
We hebben in de oude kom van Volendam de bebording opgeschoond en in overeenstemming gebracht met de geldende verkeersregels. Alle onnodige borden zijn verwijderd, oude borden zijn vervangen en nieuwe borden zijn geplaatst waar deze ontbraken. Alle borden in de oude kom hebben we vervolgens ook digitaal vastgelegd.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
4 Ruimtelijk beheer	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-15.016	-21.258	-18.409	-17.918	491
Baten	10.310	11.908	10.483	10.626540	14357
Totaal vóór mutaties reserves	-4.706	-9.350	-7.926	-7.292378	634548
Toevoeging reserves	-12.944	-2.606	-2.458	-2.458	0
Onttrekking reserves	11.922	6.198	4.540	3.480403	-1.061137
Totaal na mutaties reserves	-5.729	-5.758	-5.844	-6.270433	-427589

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
4.01	Wegen, paden, pleinen	-5.105	213	-4.892	-4.471	391	-4.079	813
4.02	Openbare verlichting	-445	15	-430	-393	9	-384	46
4.03	Straatreiniging	-676	50	-626	-578	42	-536	90
4.04	Gladheidsbestrijding	-85	12	-73	-44	0	-44	30
4.05	Bruggen	-467	25	-442	-304	25	-279	163
4.06	Verkeer	-466	50	-416	-444	3	-441	-26
4.07	Havens	-324	119	-205	-344	153145	-191199	146
4.08	Waterhuishouding	-611	0	-611	-595	0	-595	16
4.09	Markten en standplaatsen	-71	127	56	-63	12180	5817	2 39
4.10	Centrale Antenne Installatie	-949	1.669	720	-931	1.710	779	59
4.11	Groenvoorzieningen	-3.046	273	-2.773	-3.039	269	-2.770	3
4.12	Kermissen en volksfeesten	-98	0	-98	-93	3	-90	8
4.13	Afvalstoffen	-4.166	4.414	248	-4.240	4.534498	294258	4610
4.14	Riolering	-1.668	3.454	1.786	-2.202	3.303	1.101	-685
4.15	Parkeren	-231	62	-169	-176	61	-115	54
	Totaal vóór mutaties reserves	-18.409	10.483	-7.926	-17.918	10.626540	-7.292378	634548
	Mutaties reserves	-2.458	4.540	2.082	-2.458	3.480403	1.022945	-1.061137
	Totaal na mutaties reserves	-20.867	15.023	-5.844	-20.376	14.10513.943	-6.270433	-427589

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.

4.01 Wegen, paden en pleinen

Bij het budget voor wegen, paden en pleinen is sprake van een onderschrijding van € 812.606. De belangrijkste redenen voor het verschil zijn: De onderbesteding op planmatig onderhoud is € 710.694. Er is veel uitgevoerd en ingelopen op de achterstand, maar minder dan wat was gepland. Door Corona kon er moeizamer burgerparticipatie plaatsvinden, en het nam meer tijd in beslag. Ook de opstartfase met een nieuwe aannemer verliep moeizamer, waardoor de uitvoering is vertraagd. De waterschapslasten zijn € 40.116 hoger dan geraamd. Er is € 19.107 meer aan inkomsten uit opbreek vergunningen ontvangen. Uit het herstel van straatwerk is € 184.356 meer ontvangen, door een degeneratievergoeding uit de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Daarnaast is de opbrengst van invalidenparkeerplaatsen € 24.933 lager uitgevallen.

4.02 Openbare verlichting
Bij openbare verlichting is sprake van een onderschrijding van € 46.000. De belangrijkste reden hiervoor is dat er door Corona in 2020 minder verkeersbewegingen in de gemeente waren, waardoor er minder schades aan de openbare verlichting zijn aangericht. Hierdoor is de onderbesteding op de onderhoudskosten € 40.725.

4.03 Straatreiniging
Bij straatreiniging is sprake van een onderschrijding van € 90.000. Dit is ontstaan doordat er minder vervuiling heeft plaats gevonden door een lager aantal bezoekers aan de gemeente en de sluiting van de horeca voor een gedeelte van het jaar. De meest noemenswaardige onderschrijdingen zijn op de posten uitbestede werkzaamheden en overige goederen/diensten van respectievelijk € 49.028 en € 47.748.

4.04 Gladheidsbestrijding
In 2020 was weinig gladheidsbestrijding nodig, waardoor er een onderschrijding is van € 30.000. De belangrijkste reden van de overschrijding is dat er geen zout ingekocht hoefde te worden, er zijn geen kleine aanschaffingen gedaan en de onderhoudskosten zijn lager uitgevallen (€ 25.157 voordelig). Daarnaast is de inkomensoverdracht aan het Waterschap is lager uitgevallen (€ 14.838 voordelig). De baat van het Waterschap van € 12.000 is vervallen, maar de aframing is bij de Winternota per abuis niet juist verwerkt.

4.05 Bruggen
Bij bruggen is sprake van een onderschrijding van € 163.000. Op de planmatige onderhoudskosten is een onderbesteding van € 188.683. Door een personele wisseling is de aanbesteding van de inspecties later afgerond. Hierdoor is de planning van de inspecties uitgelopen, waardoor nog niet tot uitvoering kon worden overgegaan. Daarnaast is de Kees de Koning Brug vervangen, waardoor het een investering is en geen onderhoudskosten (€ 61.580) en bij de Trambrug is er een bedrag van € 41.270 aan kosten gecorrigeerd op de planmatige onderhoudskosten, omdat deze op het krediet van de renovatie Trambrug thuis horen. Eerder is een bijstelling in afschrijvingslasten per abuis dubbel verwerkt, waardoor er een overschrijding is van € 29.459.

4.06 Verkeer
De exploitatie-opbrengst van de abri's wordt het volgende jaar uitbetaald. Hier is in de raming geen rekening mee gehouden, waardoor de opbrengst die geraamd is op € 50.000 niet in 2020 wordt ontvangen. Omdat het bedrag nog niet bekend is, kan het niet als nog te ontvangen worden geboekt.

4.07 Havens
Op de uitbestede werkzaamheden is een onderbesteding van € ~~13.605~~5.688. Eerder werden de kosten voor baggeren van de haven hierop geboekt, dit gebeurt nu bij waterhuishouding/baggeren. De huuropbrengsten voor Haven Volendam zijn € 28.820 hoger. Bij ingeleend personeel is een overschrijding van € 19.393. Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de totale personeelskosten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel Personeel.

4.08 Waterhuishouding
Er is een onderbesteding van € 15.731 bij de planmatige onderhoudskosten Schoeiingen doordat er veel tijd en aandacht is besteed aan het aanbestedingstraject.

4.09 Markten en standplaatsen
Bij markten en standplaatsen is een onderschrijding van € 38.784. De verleende huurkorting op standplaatsen in verband met de corona lockdown bedraagt € 41.004.

4.10 Centrale Antenne Installatie
Er is een onderschrijding van € 58.580. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: een onderschrijding bij CAI Buma auteursrechten € 17.686 en bij CAI Betaalzenders € 18.245. Verder is er een overschrijding op cai onderhoudskosten / uitbestede werkzaamheden, de reden is dat er meer reparaties zijn uitgevoerd door Ziggo, waardoor de kosten € 43.356 hoger zijn dan geraamd. De vergoeding op de uitzendrechten is € 41.023 hoger dan geraamd.

4.11 Groenvoorziening
Bij groenvoorziening is een onderschrijding van € 3.233. Een noemenswaardig verschil bij Groenvoorziening is een onderbesteding van € 39.982 op uitbestede werkzaamheden. Door Corona is er vertraging in de uitvoering geweest en er is sprake van een overloop naar 2021. Verder is er minder onderhoud (schilderwerk) nodig geweest, hier is een onderbesteding van € 27.055. Door het aanbestedingstraject zijn er minder klein machines vervangen, hier is sprake van een onderbesteding van € 25.526. Daarnaast is er een overschrijding van € 29.681 op de doorbelasting ingeleend personeel en is er een overschrijding op de onderhoudskosten Tractie van € 18.575.

4.13 Afvalstoffen
Er is een onderschrijding van € ~~46.199~~9.616. Hiervoor zijn meerdere redenen:
Op de post Inzameling oud papier is een overbesteding van € 66.875, bij ophalen en afvoeren afvalstoffen een onderbesteding van € 50.917. De reden hiervan is een andere verdeling van de totaalfactuur van de afvalinzamelaar. Daarnaast is er een onderbesteding bij storten afvalstoffen, uitbestede werkzaamheden doordat er minder containerwissels nodig zijn geweest. Bij storten afvalstoffen zijn de opbrengsten € 34.184 hoger door meer aanlevering van oud ijzer en frituurvet. Bij inzameling glas heeft het Afvalfonds een inhaalslag gemaakt, er zijn betalingen over de jaren 2019 en 2020 ontvangen, waardoor er € 25.375 meer opbrengst is dan geraamd. De raming van de opbrengsten oud papier is eerder verlaagd door de lagere marktprijzen. De prijzen zijn in de loop van 2020 verbeterd, waardoor er € 22.688 meer opbrengst is dan geraamd. De opbrengst reinigingsrechten is € ~~75.860~~39.277 hoger dan geraamd.

4.14 Riolering
Er is een onderschrijding van € 685.023. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de mutatie voorziening. Diverse kredieten uit eerdere jaren zijn herzien in de Zomernota en de Winternota, waarbij de voorziening niet voldoende is bijgesteld. Dit veroorzaakt een verschil van € 699.143. Bij Rioolgemalen, uitbestede werkzaamheden is sprake van een onderbesteding van € 20.350, dit komt doordat er minder storingen aan de rioolgemalen zijn geweest.

4.15 Parkeren
Bij parkeren is sprake van een onderschrijding van € 54.081. Dit heeft meerdere oorzaken, de belangrijkste zijn: Het uitstellen van de uitbreiding van parkeergelegenheid bij Donata Steurhof van 2020 naar 2021 veroorzaakt een onderschrijding van € 27.770 op parkeervoorzieningen, uitbestede werkzaamheden. Door Corona was het lastig om burgerparticipatie te organiseren, waardoor de uitvoering vertraagd is. Verder is het parkeerverwijssysteem later opgeleverd, waardoor de onderhoudskosten van parkeervoorzieningen lager zijn uitgevallen. Hierdoor is er een onderbesteding op de parkeervoorzieningen, onderhoudskosten van € 14.444.

Mutatie Reserves
Het verschil in de mutatie reserve van € 1.~~061.000~~137.357 wordt voornamelijk veroorzaakt door wegen. Zoals bovenstaand aangegeven is niet al het planmatig onderhoud uitgevoerd voor wegen, waardoor de onttrekking aan de reserve € 914.986 lager is dan begroot. Ook bij de onderstaande posten was de onttrekking lager dan geraamd:

~~Baggerwerken~~	~~€ 36.000~~
Onderhoud Bruggen	€ ~~32.849~~188.683
~~Bovenwijkse voorzieningen~~	~~€ 29.008~~
Onderhoud Havens	€ 24.639

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 185.800 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

- Bij de Winternota is extra budget geraamd voor extra kosten vanwege aanlevering van extra afval € 150.000 vanwege de Coronamaatregelen. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op€ 182.200. De hogere kosten van € 32.200 worden onttrokken aan de reserve Coronafonds.
- Per saldo zijn de kosten in programma 4 € 218.000 lager dan geraamd vanwege corona en worden daarom toegevoegd aan de reserve.

In de paragraaf ~~Covid-19 gevolgen~~coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het ~~rijk~~Rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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	163
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.						

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Ruimtelijk Beheer

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- Parkeren
- Verkeer
- Visies

Verbonden partijen

Vervoerregio Amsterdam
N.V. HVC
Regionale samenwerking waterketen Zaanstreek-Waterland

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Algemeen

Het is onze ambitie om een inclusieve gemeenschap te zijn. Waar voor alle inwoners ruimte is om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en talenten te ontwikkelen en zichzelf te kunnen redden. Waar nodig met advies en steun van hun eigen netwerk. Om dit te bereiken informeren en adviseren we inwoners over de mogelijkheden. En faciliteren we hen ook om zelf initiatieven te nemen. Door een intensief samenspel van inwoners, vrijwilligers en professionals willen we ons voorzieningenniveau optimaal laten aansluiten op de vragen en behoeften van inwoners. En wendbaar zijn om in te kunnen spelen op de initiatieven die zij zelf willen ondernemen.

Sportief en cultureel aanbod

Een belangrijke pijler in ons beleid is het bieden van goede mogelijkheden voor een positieve vrijetijdsbesteding in de vorm van een gevarieerd sportief en cultureel aanbod. Zo ook onze actieve inzet in de volle breedte voor onze jeugdige, volwassen en oudere inwoners.

Als voorbeeld willen we graag het programma LEF benoemen. Want ook in 2020 is het ons team LEF weer gelukt om in samenwerking met Kansrijk veel alternatieve activiteiten voor de jeugd te organiseren. Met een aangepast creatief programma hebben we jongeren uitgedaagd om de vrijdag- en zaterdagavond anders te besteden. De voor het hele jaar geplande voorlichting over alcohol en online veiligheid op scholen kon vanwege de coronamaatregelen alleen in het najaar plaatsvinden.

Integrale evaluatie sociaal beleid

In 2020 heeft een integrale evaluatie plaatsgevonden van het beleid op het gebied van jeugd, sport, kunst en cultuur en leefstijl. Een van de punten is dat we in de toekomst meer lokale regie willen voeren op de uitvoering en bijstelling van ons sociale beleid. Het ontwikkelen van een monitor is één facet van deze bredere doelstelling. Nu de 3D-transities zijn geland, is een periode aangebroken waarin we met voldoende afstand kunnen kijken naar het zorg- en hulpstelsel dat we hebben gebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2020 een verdere synchronisatie van de beleidsdoelstellingen over de verschillende sociale domeinen heen heeft plaatsgevonden.

Sport en spel in 2021

Vanaf het tweede kwartaal in 2021 kan onze jeugd gebruik gaan maken van de bouwspeelplaats op de Broeckgouw. Het wordt een plek waar kinderen van 6 tot en met 12 jaar zich creatief en technisch kunnen uitleven. De bouwspeelplaats biedt ook voor andere doelgroepen mogelijkheden. Denk aan vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en werkervaringsplaatsen.

Vanaf november 2021 kunnen verschillende sportverenigingen gebruik gaan maken van ons nieuwe gymsportcentrum. De bouw is in 2020 gestart en verloopt voorspoedig.

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

We beheren momenteel 120 formele speelplekken binnen onze gemeente. Speelruimte is hiermee een van de meest zichtbare beleidsterreinen. Mede vanwege de fusie met de voormalige gemeente Zeevang is het tijd om onze ambities ten aanzien van speelruimte in de gemeente te actualiseren. Hiervoor hebben we op 12 september- 2019 een voorstel met nieuwe beleidskaders aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft ingestemd met scenario 3 voor de uitwerking van de nog te realiseren nota Speelruimte.

Doelen en ambities

Speelruimte

We willen kinderen ~~speelruimte~~speelruimten 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.

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 maken we een uitvoeringsplan dat voorzien is van een geprioriteerde uitvoeringskaart.

Bouwspeelplaats

Voor de Bouwspeelplaats is inmiddels een locatie in de Broeckgouw aangewezen. Het realiseren 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 verbinding legt met het programma Kansrijk. Voor de selectie en contractering van deze partij is een openbare aanbesteding gestart. Ondertussen wordt de inrichting van het terrein verder ontwikkeld.

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. Vervolgens zijn we gestart in Hobrede en Beets.

Voor het gezamenlijk (her)inrichten van speelruimte is het van groot belang om samen met de (toekomstige) gebruikers op locatie aanwezig te kunnen zijn. De coronamaatregelen hebben helaas gezorgd voor vertraging. Dit traject is daardoor nog niet afgerond. Wel is er continu contact geweest met diverse dorpsraden, jeugdigen en bewoners. En hebben we hen op de hoogte gehouden van wat we in de tussentijd hebben gedaan. Zo zijn we onder meer gestart met het schrijven van de aanbesteding voor speeltoestellen. Ook zijn diverse collega's vanuit bijvoorbeeld Veiligheid, Sport, Groen en LEF aangehaakt.

Bouwspeelplaats
De aanleg van de bouwspeelplaats is gestart en loopt op schema. De planning is dat deze halverwege het tweede kwartaal in 2021 klaar is voor gebruik. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Kunst en Cultuur

~~Portefeuillehouder subsidies: Hans Schütt~~
~~Portefeuillehouder cultuur: 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 ons kunst- en cultuurbeleid geven we aan welk belang we hechten aan de aanwezigheid en inzet van kunst en cultuur voor iedereen. Jong en oud, vitaal en kwetsbaar, bewoners en bezoekers. Met onze ambities en doelstellingen geven we richting aan de uitvoering van dit beleid. Dit doen we in co-creatie met uitvoerende partnerorganisaties. Veel van de programmapunten uit ons kunst- en cultuurbeleid uit de vorige beleidsperiode konden we (deels) realiseren en voortzetten. De komende periode willen we meer faciliteren en stimuleren om zo vernieuwing en ruimte te creëren. Goede initiatieven komen meestal ‘van onderop’.

Onze ambities en doelstellingen zijn ondergebracht in vijf programmalijnen:

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. Dit doen we door krachten te bundelen en verbindingen te leggen. We menen dat hier kansen liggen. Daarom zetten we de komende jaren vooral in op het vergroten van de zichtbaarheid van kunst en cultuur, het stimuleren van samenwerking én op het leggen van dwarsverbanden. Tussen culturele instellingen, verenigingen, onderwijs, maatschappelijke partners, zorg en ondernemers. We verwachten dat al deze partijen voldoende cultureel ondernemend zijn. En dat we op deze manier kennis kunnen delen en vraag en aanbod van activiteiten meer op elkaar af kunnen stemmen. EuroArt 2020 (najaar) is een goed voorbeeld van samenwerking op basis van eigen initiatief, kracht en kwaliteit.

Wat wilden we daarvoor doen

- Bundelen van krachten door samen te werken met diverse partijen op het gebied van programmering, publieksbenadering, bedrijfsvoering en faciliteiten.
- Beperken van de administratieve lasten voor de subsidieaanvrager. Dit maakt onderdeel uit van de evaluatie van de relevante subsidieregelingen.
- Opstellen en uitvoeren van de Cultuurnota.
- Uitvoeren gastheerschap EuroArt 2020.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren Cultuurnota

In 2020 zijn er voor de programmalijnen Talentontwikkeling van de Jeugd, Levendige Historie, Inclusie door Kunst en Zichtbaarheid en Imago projecten voortgezet. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de culturele sector, 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 (CMK).
- Op het gebied van Zichtbaarheid en Imago is er een samenwerking met toerisme op gemeentelijk- en regionaal vlak (MRA).
- In 2020 is er een cultuurcoördinator gestart die projecten initieert voor de uitvoering van de programmalijn Zichtbaarheid en Imago.
- Voor de museale aanpak van het project Botter+ is een masterplan ontwikkeld.

Gastheerschap EuroArt

Vanwege de coronamaatregelen hebben we het gastheerschap en de bijbehorende Kunstmaand in oktober 2020 moeten uitstellen tot het najaar van 2021.

Impact coronamaatregelen op culturele sector

De culturele sector is hard getroffen afgelopen jaar. 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. Zijn veel van de activiteiten van verenigingen of andere bewonersinitiatieven afgezegd en subsidieaanvragen ingetrokken. Musea, podia, bibliotheken en andere culturele instellingen hebben groot financieel verlies geleden door de lockdown. Om de culturele sector te kunnen ondersteunen hebben we als gemeente in 2020 aanspraak gemaakt op het Provinciale Noodfonds voor Kunst en Cultuur van de Provincie Noord-Holland.

Onderwijs

~~Portefeuillehouder onderwijs: Vincent Tuijp~~
~~Portefeuillehouder onderwijshuisvesting: Albert Koning~~

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
We streven naar een goed en bereikbaar onderwijs voor alle kinderen binnen onze gemeente. Waarbij sprake is van een goede overdracht tussen scholen en gemeente. Om dit te realiseren hebben we 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 (voor zowel beneden- als bovengemiddelde leerlingen) is een goede verbinding met het gemeentelijk team een voorwaarde. Hierbij vervullen schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaren een cruciale rol.
- Bewegingsonderwijs is belangrijk, het liefst met vakleerkrachten in het primair onderwijs.

Onderwijshuisvesting
We streven in samenwerking met de schoolbesturen naar een gezamenlijke visie op onderwijshuisvesting. Deze werken we verder uit in een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Onze doelstellingen zijn onder meer:

- Het realiseren van schoolgebouwen die voldoen aan de speerpunten ten aanzien van duurzaamheid (BENG) en luchtbehandeling (‘frisse scholen’). Daarnaast moet een modern schoolgebouw de flexibiliteit en functionaliteit hebben om toekomstige onderwijsontwikkelingen te faciliteren.
- Transparantie voor alle partijen. Door aan het IHP een (digitaal) instrument te koppelen kunnen we bepalen wanneer en hoeveel er per school moet worden geïnvesteerd in renovatie, onderhoud of vervangende nieuwbouw.
- Betere integratie van scholen in de samenleving. Welke functies kunnen de scholen en hun 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 zijn we samen met scholen in onze gemeente het programma Samen Beter gestart. Hiermee versterken we de samenwerking en komen we tot een gezamenlijke afstemming van de inhoud en agenda binnen het Sociaal Domein. We hebben hierbij doelen en prioriteiten vastgesteld. De focus ligt hierbij op het versterken van de zorgstructuur, op de inzet en voorlichting over 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. Kansrijk gaat dit aanbod samen met jeugdigen, ouders, stakeholders (waaronder Samen Beter) en denktank LEF vormgeven en coördineren. 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 Vincentiusschool (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-, functionaliteits- en onderhoudsniveau van schoolgebouwen (digitaal koppelen MJOP's aan uitgangspunten en planning IHP).
- Integrale studie uitvoeren naar nieuwbouw scholencombinatie Trimaran-Piramide.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Onderwijs

- Met schoolbesturen, het Samenwerkingsverband Waterland en gemeenten vindt regelmatig in de regio zowel lokaal als regionaal inhoudelijk overleg plaats. Regionaal staan op de agenda Passend Onderwijs: de afstemming onderwijs en participatie, de schakelklas en zorg voor de jeugd. In dit kader is in 2020 verdere uitvoering gegeven aan het in 2018 vastgestelde Ondersteuningsplan Passend Onderwijs.
- In 2018 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbare jongeren en de overstap van VSO en Praktijkonderwijs naar arbeid. Aan dit onderzoek hebben we in 2019 verdere uitvoering gegeven. In samenwerking met onderwijs, Participatiewet en Wmo hebben we regionale trajecten gestart om de overstap te versoepelen. In 2020 hebben we deze trajecten geëvalueerd en het onderzoek verlengd.
- In 2020 is het Schoolmaatschappelijk werk gecontinueerd. Alle scholen bieden deze preventieve hulp naar tevredenheid aan. Er is een goede samenwerking met het CJG en Zorgteam tot stand gekomen.
- We geven de agenda Passend Onderwijs lokaal vorm binnen het programma Samen Beter (onderwijs en gemeente). In 2019 zijn vanuit dit programma en in samenwerking met LEF twee initiatieven ontstaan:
  - Het programma Kansrijk dat uiteenlopende activiteiten op het gebied van sport, cultuur en techniek aanbiedt aan de jeugd.
  - Een nieuw voorlichtingsaanbod op het gebied van alcohol en online veiligheid.

  Alliantie Kansrijk en LINK voeren deze opdrachten uit. In 2020 hebben zij veel activiteiten en voorlichting voor de jeugd op scholen georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen veelal in een aangepaste vorm. Beide organisaties hebben goed op de situatie geanticipeerd.
- De lessen ter bevordering van een brede motorische basis bij kinderen van 4 tot en met 18 jaar zijn ondanks de coronamaatregelen zoveel mogelijk voortgezet bij scholen die daar al mee bezig waren.

Onderwijshuisvesting - Integraal Huisvestingsplan

In 2020 zijn er nieuwe inzichten ontstaan voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Het IHP is een meerjarige visie op onderwijshuisvesting. Schoolbesturen en de gemeente stellen het IHP gezamenlijk op. En zijn ook samen verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting die ondersteunend is aan de inhoudelijke doelstellingen van het onderwijs. Het IHP bestaat uit drie onderdelen, te weten:

- Gezamenlijke onderwijsvisie (wat willen we bereiken).
- Scenario's (hoe willen we dit bereiken).
- Financiën (hoe gaan we dit betalen).

Vanuit de gezamenlijke onderwijsvisie en de toenemende behoefte om verder te verduurzamen willen we onderzoeken of we onze onderwijsgebouwen gefaseerd energieneutraal (ENG) kunnen maken. Op dit moment is de norm 'bijna-energieneutraal'(BENG). Om deze hogere ambitie te kunnen halen zijn we gesprekken gestart met de schoolbesturen om dit met gezamenlijke geldstromen te realiseren. Als onderdeel van deze hogere ambitie onderzoeken we eveneens de mogelijkheden voor het vormen van Integrale Kind Centra (IKC) in de onderwijsgebouwen. Doordat we deze methodiek samen met de schoolbesturen gaan onderzoeken, is het IHP niet opgeleverd in 2020. We verwachten het IHP medio 2021 af te ronden. Na afronding volgt de borging in een geactualiseerde verordening en in vaststellingsovereenkomsten met de schoolbesturen.

Nieuwbouw Vincentiusschool
De bouw van de school is gestart en loopt op schema. De planning is dat de school na de zomervakantie 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Nieuwbouw Meester Hayeschool Beets
In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen. Hierdoor moet het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp kijken en loop de planning uit De verwachting is dat begin 2022 de bouw kan starten. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Onderzoeken mogelijkheden Edamse scholenscenario
In het IHP nemen we een scenario mee voor de scholen in Edam. In 2020 hebben we gesprekken gevoerd met het onderwijs en andere instanties over de situatie in Edam en de problematiek in de wijken. In 2021 volgt een professioneel onderzoek. De uitkomst hiervan geeft een richting voor de gewenste onderwijshuisvesting in deze dorpskern.

Kindcentrum
In 2020 is het investeringskrediet voor de bouw van het kindcentrum en de bovengelegen woningen vrijgegeven door de gemeenteraad. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 gestart kan worden met de bouw. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Sport en recreatie

~~Portefeuillehouder sport: Vincent Tuijp~~
~~Portefeuillehouder recreatie: Hans Schütt~~

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 opgroeide 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 gaan we ook een accommodatiebeleidsplan ontwikkelen waar sport onderdeel van uitmaakt. Dit om een onderbouwd en flexibel toekomstbestendig plan te realiseren waarin we zowel (gemeentelijke) sportaccommodaties als de sportieve openbare ruimte combineren (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 behoeften beter op elkaar af te stemmen.

Wat wilden we daarvoor doen

- In kaart brengen van de wensen en behoeften 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.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 is vervolg gegeven aan de uitvoering van de Sportnota. Dat heeft geleid tot onderstaande resultaten:

- Het Lokaal Sportakkoord is opgesteld in samenwerking met diverse sportverenigingen. De uitvoering wordt verder vormgegeven. Door de coronamaatregelen is dit vertraagd.
- Interne afstemming om het subsidieproces te verbeteren. Hierdoor wordt het aanvragen, verantwoorden en verlenen van sportsubsidies gemakkelijker, doelmatiger en rechtmatiger.
- Realisatie van een nieuwe glijbaan in het binnenbad van zwembad de Waterdam.
- Organisatie van de jaarlijkse huldiging van de sportkampioenen.
- Door de landelijke en lokale coronamaatregelen hebben we als gemeente op het gebied van sport extra taken gehad:

~~- Verenigingen informeren en voorlichten.~~
~~- Afstemmen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sectie Veiligheid.~~
~~- Regie op ontwikkelen activiteiten jeugd tijdens een lockdown.~~
~~- Aanvragen steunpakketten aan rijksoverheid voor gederfde inkomsten.~~

- Verenigingen informeren en voorlichten.
- Afstemmen met Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en sectie Veiligheid.
- Regie op ontwikkelen activiteiten jeugd tijdens een lockdown.
- Aanvragen steunpakketten aan Rijksoverheid voor gederfde inkomsten.

Gymsportcentrum
De bouw van het gymsportcentrum is gestart en loopt op schema. De planning is dat het gymsportcentrum november 2021 in gebruik kan worden genomen. Dit project maakt deel uit van het programma Projecten. Hierover ontvangt de gemeenteraad drie keer per jaar een rapportage.

Werk en Inkomen

~~Portefeuillehouder: Vincent Tuijp~~

Coalitieakkoord

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

- Acquisitie: de consulenten 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 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

Stichting Werkplus
In de collegevergadering van 19 december 2017 is een aanwijzingsbesluit genomen waarbij Stichting WerkPlus aangewezen werd als rechtspersoon voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Per 1 januari 2018 is Stichting WerkPlus een feit en voert deze de Wsw uit.

Doelen en ambities

De uitvoering van het speerpunt zoals beschreven in de begroting 2019 (waaronder parttime ondernemen, behoud werkgeversservicepunt) is opgenomen onder de reguliere taken binnen het programma. De huidige activiteiten Werk en Inkomen hebben te maken met het anticiperen op nieuwe wetgeving rond de Wet Inburgering, de Participatiewet en aanverwante wetgeving.

Stichting Werkplus
Stichting Werkplus voert voor de gemeente de Wsw uit. De stichting voorziet hierbij in arbeid, al dan niet onder aangepaste omstandigheden. De arbeid is zoveel mogelijk gericht op het behoud en het bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de Wsw-medewerkers. Op deze manier kunnen we als gemeente een inclusieve samenleving stimuleren, waarbij medewerkers naar hun mogelijkheden meedoen in de maatschappij.

Wat wilden we daarvoor doen

Behouden van een vangnet
Met de oprichting van Stichting WerkPlus willen we een vangnet bieden voor de mensen, die meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden. Daarbij kijken we naar vaardigheden, talenten en interesses om te zien of het werk nog steeds het meest passend is. En naar welke ontwikkeling in het werk mogelijk en nodig is.

Doorontwikkeling Stichting Werkplus
Op basis van de bevindingen van de tussentijdse evaluatie van de stichting heeft het college Stichting WerkPlus verzocht de vervolgacties op te pakken volgens de activiteitenplanning/agenda, te weten:

- Doorontwikkeling WerkPlus (waaronder AFAS implementeren, inkoop organiseren et cetera).
- Positionering WerkPlus in de lijnorganisatie.
- Positionering Werkplus Groenvoorziening binnen WerkPlus of Openbare werken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stichting Werkplus
In 2020 is veel aandacht uitgegaan naar de gevolgen van de coronacrisis voor de medewerkers van WerkPlus en de inlenende organisaties. De impact op beiden was zeer groot. Het werk moest anders ingericht worden en sommige organisaties moesten hun deuren tijdelijk sluiten. Medewerkers konden hierdoor niet meer werken of moesten andere werkzaamheden verrichten. Veel medewerkers van WerkPlus behoren tot de risicogroep. Zij ervaren naast de veranderingen in de werksituatie en gezondheidsrisico's ook in hun persoonlijke leefsituatie de gevolgen van de coronacrisis. Er is daarom veel aandacht besteed aan het contact met de medewerkers en de inlenende organisaties.

Positionering WerkPlus in lijnorganisatie
In 2020 hebben we de positionering van WerkPlus in de lijnorganisatie opgepakt. De verbinder/accountmanager is teammanager geworden van Stichting WerkPlus en integraal verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken en werkzaamheden van de stichting.

Positionering WerkPlus Groenvoorziening
Voor de Groenvoorziening hebben we besloten om het contract van WerkPlus met de gemeente (Openbare werken) per 1 januari 2021 te ontbinden en om te zetten naar groepsdetacheringsovereenkomsten.

De grootste verandering is dat Stichting WerkPlus, als werkgever van de Wsw-medewerkers, alleen nog verantwoordelijk is voor:

- De werkgeverstaken.
- Het uitlenen van de gedetacheerde werknemers die werkzaam zijn in de Groenvoorziening vanuit Stichting WerkPlus.
- De jobcoaching.

Openbare werken is integraal verantwoordelijk voor alle uitvoerende werkzaamheden van de sectie WerkPlus Groenvoorziening. Deze sectie blijft gehuisvest op de huidige locatie op de Mgr. Veermanlaan. Ook de aansturing van de groenploegen blijft vallen onder de huidige coördinator, de assistent-coördinator en de meewerkend voormannen.

Werk & Inkomen
De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de werkzaamheden op het terrein van Werk & Inkomen. Naast de reguliere aanvragen voor inkomensondersteuning hebben we de Tozo-regelingen uitgevoerd. In 2020 hebben we ruim 1.000 ToZo aanvragen in behandeling genomen.

Uitdagende werkomstandigheden
De reguliere dienstverlening op gebied van Werk & Inkomen heeft voornamelijk op afstand/vanuit huis plaatsgevonden. Het in goede banen leiden van de doorstroom en uitstroom van burgers met een bijstandsuitkering was een bijzondere uitdaging voor onze medewerkers. Vanwege het thuiswerken en de verplichte sluiting van bedrijven. Tegelijkertijd zien we dat het aantal burgers dat onder de Participatiewet valt niet significant is gestegen.

Pilot Ontzorgen
Bij de pilot Ontzorgen is gekozen voor een pragmatische aanpak. Het proces ontzorgen en begeleiding naar financiële zelfredzaamheid is ingepast in de reeds bestaande uitvoeringspraktijk. Via een lerende aanpak werken we toe naar de beste werkwijze. Bij de opstart zijn wat problemen ondervonden door de omgang van partijen met de machtiging en de verschillende betaalritmes. Inmiddels zijn hier goede afspraken over gemaakt. De pilot heeft eveneens hinder ondervonden van de coronamaatregelen. Huisvesting van statushouders heeft een aantal maanden stilgelegen. Naast individuele begeleiding stond groepsbegeleiding

(cursussen ‘omgaan met geld’) gepland. De groepsbegeleiding heeft voor het grootste deel geen doorgang kunnen vinden. De duur van de pilot is om deze redenen verlengd.

Breed Sociaal Loket
Binnen het Breed Sociaal Loket hebben we kritisch naar de werkprocessen gekeken. Dit om de dienstverlening te verbeteren, efficiënter te kunnen werken en te zorgen voor een integrale aanpak binnen een huishouden. Ook is in kaart gebracht waaraan een ICT-systeem moet voldoen om de werkprocessen beter te kunnen ondersteunen.

Deelprojecten
In 2020 zijn acht deelprojecten ‘Perspectief op Werk’ opgestart. Sommige deelprojecten hebben een doorlooptijd naar 2021. Van drie is de startdatum nog niet bekend.

Zorg en Welzijn

~~Portefeuillehouder Zorg en Welzijn: Vincent Tuijp~~
~~Portefeuillehouder Volkshuisvesting: Albert Koning~~

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~~Het versterken van het sociale netwerk~~;~~.
- ~~gezond~~Gezond en veilig opgroeien~~;~~.
- ~~werken~~Werken naar vermogen~~;~~.
- ~~goede~~Goede toegang tot voorzieningen~~;~~.
- ~~zorg~~Zorg op maat~~;~~.
- ~~toeleiding~~Toeleiding naar zorg~~;~~.
- ~~versterking~~Versterking eigen kracht.

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 WoonZorgvisie 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 onvoldoende om de Nederlandse taal te leren. Er is onvoldoende verbinding met participatie. En de doorgaande lijn tussen asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt niet soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen, die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel hen biedt. Hervorming is dus nodig.

De nieuwe Wet inburgering is recentelijk uitgesteld tot 1 januari 2022. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Hierdoor kunnen we nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleiden 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 2013
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

Niet van toepassing

Wat wilden we daarvoor doen

Om invulling te geven aan de doelen en ambities uit het Coalitieakkoord hebben we de volgende activiteiten gepland:

- Realisatie woon-zorgcomplex De Broeckgouw.
- Implementatie Project Toegang.
- Versterken voorliggend veld.
- Uitvoering geven aan programma LEF.
- Plan van aanpak gezondheid en sport.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wonen en zorg
Eind 2020 is geheel volgens planning het Woonzorgcomplex de Friese Vlaak (de Broeckgouw) opgeleverd. Hiermee is dit resultaat behaald. Alle appartementen waren snel verhuurd.

Uitvoeren nota Woonzorgvisie
Het jaar 2020 was ook voor de uitvoering van de Woonzorgvisie een lastig jaar. Activiteiten en het opzetten van huiskamers XL waren nagenoeg onmogelijk door de coronamaatregelen. Er is veel aandacht besteed aan het bestrijden van eenzaamheid, maaltijdvoorzieningen en faciliteiten en communicatie over dementie. Ook is er gewerkt aan het doorvoeren van de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Uitvoering nota Wmo
De uitvoering van de beleidsdoelen omschreven in het ‘Wmo beleidsplan 2018-2023’ vindt volop plaats. In 2020 hebben we in beeld gebracht welke beleidsdoelen uitgevoerd kunnen worden en welke nog aandacht vragen in de komende periode. Zeker is dat de effecten van de coronacrisis verder zichtbaar zullen zijn in 2021.

Project Toegang
In 2020 is een visie op de Toegang ontwikkeld en vastgesteld door het college. Deze visie vormt de basis voor het verder doorontwikkelen van de Toegang. We hebben een start gemaakt met het herijken van de werkprocessen in de Toegang. Alle werkprocessen worden tegen het licht gehouden en geoptimaliseerd. Dat proces loopt in 2021 door.

Voorliggend veld (Wmo)
Door de coronacrisis zijn in 2020 weinig tot geen fysieke activiteiten aangeboden. Informatieve huisbezoeken zijn telefonisch gedaan. Het werk van de vrijwilligersmakelaar is zoveel mogelijk voortgezet door digitale afspraken te organiseren tussen vrijwilligers en organisaties. Mantelzorgondersteuning heeft intensief (digitaal)

contact gehouden met de mantelzorgers om overbelasting tijdig te kunnen signaleren en voorkomen. Verder wordt de vrijwilligerssite 'Edam Volendam voor elkaar' begin 2021 operationeel. Deze site maakt vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk zichtbaarder.

Alcoholontmoediging en Preventie drugsgebruik
Het jaar 2020 stond in het teken van alternatieve activiteiten. Waar mogelijk zijn vele activiteiten voor jongeren ontplooid. Hierdoor hadden zij een goed alternatief om op vrijdag- en zaterdagavond hun vrije tijd anders te besteden. De voorlichtingsactiviteiten in het onderwijs hebben alleen in het najaar van 2020 plaats kunnen vinden. De handhavingstrajecten zijn volgens afspraak doorgelopen. Helaas was het niet mogelijk om de handhaving door te trekken naar (sport)kantines, festivals en andere para-commerciële instellingen. Dit simpelweg omdat er geen activiteiten waren. De gemeenteraad heeft hierover informatie ontvangen in november 2020.

Gezond opgroeien
In 2018 hebben we het project Gezond Opgroeien gestart samen met nog vier gemeenten (Landsmeer, Zaanstad, Oostzaan en Wormerland) en de GGD Zaanstreek-Waterland. Er is nu een centrale zorgverlener die kinderen met overgewicht én het gezin begeleidt. In 2020 konden we vanwege de coronamaatregelen nauwelijks activiteiten organiseren. We hebben wel twee beweegcoaches en een moestuincoach in de kinderopvang opgeleid. En gezonde voeding is bij de kinderopvang meer onder de aandacht gekomen.
Een aantal basisscholen heeft subsidie ontvangen vanuit Jong Leren Eten om meer aandacht te besteden aan gezonde voeding. Ook ligt er een meerjarenplan op tafel: 'Gezond de basisschool rond'.

Vaccinatiegraad verhogen
Vlak voor de start van de coronamaatregelen hebben we een bijeenkomst georganiseerd voor alle professionals, die te maken hadden met vaccineren. Daarnaast heeft de GGD een analyse gemaakt van de huidige vaccinatiegraad.

Van Decentralisatie naar Transformatie
In 2020 zijn stappen gezet in de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de gehele Toegang in relatie tot de transformatieopgave in het Sociaal Domein. Onderwerpen hierbij zijn deskundigheid, samenwerking, dienstverlening en werkprocessen. In de toegang tot zorg (Breed Sociaal Loket, Centrum Jeugd en Gezin, Wijksteunpunt) kunnen inwoners terecht wanneer zij tijdelijk ondersteuning of zorg nodig hebben.
Bij het Breed Sociaal Loket zijn twee kwaliteitsmedewerkers werkzaam die de inhoudelijke deskundigheid van medewerkers bewaken. In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met het in kaart brengen, aanpassen en verbeteren van de werkprocessen. Deze moeten de burger nog meer centraal stellen in onze dienstverlening.

Statushouders
We onderzoeken samen met woningcorporaties de taakstelling voor onze gemeente in combinatie met de druk op de lokale woningmarkt. Hierbij gaan we ook op zoek naar innovatieve en flexibele mogelijkheden voor huisvesting. We versterken hierbij de interne en externe samenwerkingsverbanden en positioneren inburgering stevig binnen het Sociaal domein. Als gemeente krijgen we de regie in handen als gevolg van de nieuwe Wet inburgering. Hierbij bieden we nieuwkomers vanaf het eerste moment betere begeleiding zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Het liefst via betaald werk.

Zorg en Veiligheid

~~Portefeuillehouder: Lieke Sievers, 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

Analyse van het huidige stelsel heeft duidelijk gemaakt dat de keten Zorg & Veiligheid niet als een samenhangend en goed op elkaar afgestemd netwerk samenwerkt. Dit moet veranderen om de burger en/of het gezin de hulp te bieden die nodig is vanuit het uitgangspunt: één gezin, één plan en één regisseur. Omdat dit ook een regionaal vraagstuk is, is regionaal het project 'Allen voor Eén' gestart. Met onze burgemeester en wethouder als aanjagers. Tussen regionaal en lokaal zal er een intensieve uitwisseling van kennis en werkwijzen gaan plaatsvinden om zo het systeem rondom Zorg & Veiligheid duurzaam te kunnen verbeteren.

Doelen en ambities

We streven ernaar de burger/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 burger/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.

Wat wilden we daarvoor doen

- Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020.
- Vertalen van de regionale startfoto in een lokaal actieprogramma.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Invoeren Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingegaan. Voor de uitvoering van deze wet hebben we een aantal taken extern uitbesteed. Het gaat daarbij om het inrichten van een meldpunt, het uitvoeren van een verkennend onderzoek en de hoorplicht. GGD Zaanstreek-Waterland voert het meldpunt en het verkennend onderzoek uit. Hierdoor voldoen we aan de vooraf opgestelde uitgangspunten: aansluiten bij bestaande structuren, uniformiteit in de regio en zo simpel en efficiënt mogelijk inrichten. Het meldpunt voor de Wvggz hebben we ondergebracht bij het Meldpunt Advies en Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD. De medewerkers van het MABZ zijn ervaren en hebben gedegen kennis over GGZ-problematiek. Bij de start op 1 januari voerde de GGD deze taken uit voor alle acht gemeenten. Voor de dienstverlening in het kader van de Wvggz hebben we een overeenkomst afgesloten met de GGD. Deze is verlengd tot juni 2021.

Vertalen startfoto in lokaal actieprogramma
De vertaling van de regionale startfoto naar een lokaal actieprogramma is een voortdurend proces. We verwerken de aanbevelingen die zijn gedaan op basis van de startfoto binnen onze organisatie. Zowel lokaal als regionaal is er in 2020 gewerkt aan een ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur op het gebied van Zorg & Veiligheid. Beide overleggen vinden inmiddels structureel plaats. Deze dienen als platform om tot afstemming te komen. Door deze structuur is snelle coördinatie mogelijk bij onderwerpen waarbij zowel zorg- als veiligheidspartners betrokken zijn. Verdere dataverzameling draagt bij aan het opstellen en evalueren van het beleid.

Aanpak Singelwijk en Middengebied

In 2020 hebben diverse partijen hun commitment uitgesproken om gezamenlijk langlopende problemen in de Singelwijk aan te pakken. Een extern bureau stelt hiervoor een plan van aanpak op en geeft ons aan wat nodig is voor een goede, integrale aanpak. De verwachting is dat we hier in de loop van 2021 inzicht in hebben.

In 2020 hebben er een aantal incidenten plaats gevonden in de gemeente Edam-Volendam, met als hotspot het Middengebied. Dit heeft geresulteerd in een nauwe samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid. Het jongerenwerk is hier een belangrijke schakel in geweest om de overlastgevende groep in beeld te brengen. Via verschillende bewonersbijeenkomsten zijn belanghebbenden in beeld gebracht en op de hoogte gehouden. Zichtbare resultaten om de problematiek aan te pakken zijn o.a. het weghalen van bankjes op de overlastplek, het plaatsen van een lichtunit in de nachtelijke uren, het neerzetten van een container om de jeugd een hangplek te geven en 31 gedragsaanwijzingen, die door de burgemeester aan jeugdige opgelegd zijn. De Boa's hebben 2107 gerichte controles jeugd uitgevoerd in 2020. Ook zijn er minder zichtbare werkzaamheden geweest. Zo zijn er 8 top-X casussen behandeld, 5 zorg- en Veiligheidshuis aanmeldingen gedaan en zijn we met een intensief project bezig geweest om jongeren en ouders zo vroeg mogelijk te benaderen bij overlast. Samen met veiligheid zijn er al meer dan 100 brieven verstuurd richting ouders om aandacht te vragen voor het gedrag van de jeugdigen en om de juiste hulpverlening aan te bieden. Zorg en Veiligheid binnen de gemeente zorgt voor verbinding en heeft als visie om voor het probleem te komen.

Overig Sociaal Maatschappelijk

~~Portefeuillehouder Samenleving: Vincent Tuijp~~
~~Portefeuillehouder Participatie: Hans Schütt~~

Coalitieakkoord

Participatie en dorpsraden
Wijk- en dorpsraden spelen een belangrijke rol in de communicatie 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 te versterken.
- Gevraagde en ongevraagde adviezen vanuit de kernen.
- Podium voor voorlichting.

Nadere toelichting

Participatie speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Het gebieds-gebonden actieprogramma Veiligheid 2018-2021 betrekt verkenners die helpen bij het optimaliseren van veerkracht en vertrouwen in de wijken. Hierbij zijn we uitgegaan van een positieve insteek: namelijk dat 'wat goed gaat'. De toekomstbeelden van onze inwoners over hun wijken, buurten en dorpen vormen een stevig fundament. Van waaruit we vervolgens gezamenlijk kunnen werken aan het creëren en borgen van veerkracht en vertrouwen in de samenleving.

De Omgevingswet nodigt mensen nadrukkelijk uit deel te nemen aan het opstellen van een omgevingsvisie. Bij onderhoud van wegen betrekken we omwonenden. Ook bij sociale beleidsontwikkeling hebben inwoners een stem.

Participatie speelt breed binnen de gemeente, wordt zoveel mogelijk multidisciplinair benaderd en is tegelijkertijd maatwerk. Per onderwerp moeten we bekijken welke vorm het beste past. De op te stellen nota Participatie linken we nauw aan onze communicatievisie.

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

- In 2016 is de Verordening Adviesraad Sociaal Domein vastgesteld.
- In 2017 is de Koepel Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze 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 de gemeente in gesprek te gaan.

In de komende periode zullen we de burgerparticipatie verder formaliseren.

Doelen en ambities

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

Om onze doelen en ambities te realiseren willen we de volgende activiteiten uitvoeren:

- Opstellen nota Burgerparticipatie.
- Stimuleren burgerinitiatieven.
- Versterken burgerparticipatie vanuit de directe leefomgeving.
- Stimuleren burgerparticipaties door projectmatige aanpak.
- Formaliseren van de inwonersparticipatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nota Participatie

In april heeft de gemeenteraad de nota Participatie Edam-Volendam vastgesteld. Het advies van zowel het Gezamenlijk Overleg van de Dorps- en wijkraden (GDO) en de Koepel Sociaal Domein (KSD) is in deze nota meegenomen. Verschillende afdelingen van de gemeente (Openbare ruimte en Sociaal Domein) hebben invulling gegeven aan participatie en de contacten met de dorps -en wijkraden.
Het juridisch instrumentarium is verder uitgewerkt: een nieuw convenant met dorps- en wijkraden en een nieuwe regeling voor subsidies voor deze raden evenals een beleidsregel voor inwonersinitiatieven. Deze zijn voor advies eind 2020 naar het gezamenlijk overleg van de dorps- en wijkraden gestuurd. De besluitvorming n.a.v. dit advies wordt begin 2021 afgerond. Een leidraad voor ruimtelijke initiatieven is in de maak. Een webpagina voor en over de participatie van de gemeente is in ontwikkeling. Deze gaat in het tweede kwartaal van 2021 live.

Aanspreekpunten

Ook in 2020 hebben we deelgenomen aan het Gezamenlijk Overleg van Dorps- en wijkraden. Daarnaast hebben we deze raden een aanspreekpunt (meldpunt) geboden.
De Koepel Sociaal Domein hebben we voor inwonersparticipatie en de Wmo eveneens een aanspreekpunt geboden. De verschillende sociale raden hebben elk een eigen contactpersoon. Door de coronamaatregelen kon de Koepel Sociaal Domein in de tweede helft van het jaar minder vergaderen. Met elkaar hebben we tussenoplossingen gezocht om in gesprek te blijven. En blijven dit ook het komende jaar doen.

Gehonoreerde inwonersinitiatieven

We hebben als gemeente drie inwonersinitiatieven gehonoreerd, te weten:

- Verlichting ophaalbrug in de Oude Kom Volendam ter bevordering van de sfeer en veiligheid.
- Vlaggenmast op centraal dorpsplein Beets als verbindend element.
- Digitalisering dorpsfilms Beets voor het behoud hiervan naar de toekomst.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
5 Sociaal domein/samenleving	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-33.130	-33.667	-40.384	-39.432408	952976
Baten	8.097	7.718	12.917	12.095029	-822888
Totaal vóór mutaties reserves	-25.033	-25.949	-27.467	-27.337379	13088
Toevoeging reserves	-854	-228	-718	-718	0
Onttrekking reserves	4.356	1.643	2.076	1.801	-275
Totaal na mutaties reserves	-21.531	-24.535	-26.109	-26.253295	-145187

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
5.01	Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.093	19	-1.074	-1.119	19	-1.099	-26
5.02	Maatwerkdienstverlening 18+	-3.450	160	-3.290	-3.683	150	-3.533	-243
5.03	Maatwerkdienstverlening 18-	-6.252	0	-6.252	-6.637	0	-6.637	-385
5.04	Geëscaleerde zorg	-667	0	-667	-683	0	-683	-16
5.05	Arbeidsmarktinstrumenten	-3.201	248	-2.953	-3.204	420	-2.784	169
5.06	Fraudebestrijding/-preventie	-5	0	-5	0	0	0	5
5.07	Inkomensvoorziening	-8.869	9.208	340	-8.326	8.555	229	-110
5.08	Bijzondere Bijstand	-461	70	-391	-443	42	-401	-10
5.09	Minimabeleid	-214	0	-214	-214	0	-214	0
5.10	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-318	154	-164	-304	140	-164	0
5.11	Toegang	-2.929	48	-2.881	-2.881	48	-2.832	49
5.12	Jeugd Kansrijk	-1.247	339	-908	-1.341	346	-995	-87
5.13	Jeugd en WMO Algemeen	-3.110	706	-2.405	-2.791	626	-2.165	240
5.14	Gezondheidszorg	-346	0	-346	-326	0	-326	20
5.15	Verslavingsbeleid	-135	0	-135	-117	0	-117	18
5.16	Onderwijshuisvesting	-1.683	55	-1.628	-1.541	52	-1.489	139
5.17	Bewegingsonderwijs	-196	25	-171	-175	17	-158	13
5.18	Subsidies sportactiviteiten	-83	0	-83	-73	0	-73	10
5.19	Sportstimulering	-393	35	-358	-305	15	-290	68
5.20	Gemeentelijke binnensportaccommodaties	-1.590	707	-883	-1.395	619636	-776759	107124
5.21	Gemeentelijke buitensportaccommodaties	-907	176	-731	-752	9591	-657661	7470
5.22	Zwembaden	-984	105	-880	-970945	108	-861837	1843
5.23	Stadion FC Volendam	-403	465	62	-413	460380	47-33	-1595
5.24	Kunst en Cultuur	-674	163	-510	-603	139	-464	46
5.25	Openbare Bibliotheken	-659	0	-659	-659	0	-659	0
5.26	Media	-53	0	-53	-53	0	-53	0
5.27	Recreatie	-251	28	-223	-209	27	-181	42
5.28	Ongediertebestrijding	-2	0	-2	-2	0	-2	0
5.29	Begraafplaatsen	-210	207	-3	-212	215	3	6
5.30	Burgerparticipatie (tijdelijk)	0	0	0	0	0	0	0
	Totaal vóór mutaties reserves	-40.384	12.917	-27.467	-39.432408	12.095029	-27.337379	13088
	Mutaties reserves	-718	2.076	1.358	-718	1.801	1.084	-275
	Totaal na mutaties reserves	-41.102	14.993	-26.109	-40.150126	13.896830	-26.253295	-145187

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 de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.01 € 25.700 nadelig en kent meerdere redenen:

Woonvoorzieningen € 52.800 nadelig:
In 2020 zijn 29 trapliften toegekend. Dit zijn er 16 meer dan in 2019. Dit aantal is hoger dan bij het begroten van de kosten werd verwacht. Het aantal ouderen neemt toe. Steeds meer ouderen blijven in hun eigen woning terwijl ze door hun gezondheid geen trappen meer kunnen lopen.
Redenen zijn o.a. :

- het aanbod aan gelijkvloerse woningen is tekort;
- dat men door een te laag inkomen niet in aanmerking komt voor een groot gedeelte van de aangeboden woningen terwijl het vermogen dit wel toelaat;
- omdat het kan met een Wmo-voorziening.

Aanvullend openbaar (collectief) vervoer € 19.400 voordelig.
Door het uitbreken van Corona is er minder gebruik gemaakt van het AOV.

Aanschaf gebruiksmiddelen € 15.300 voordelig.
Er zijn meer scootmobielen uit depot geleverd dan verwacht bij het begroten van de kosten. Voor deze scootmobielen volgt geen afrekening. Er zijn in 2020 28 scootmobielen toegekend en er zijn 30 scootmobielen teruggekomen.

Product 5.02 Maatwerkdienstverlening 18+
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.02 € 243.100 nadelig en kent meerdere redenen:

Huishoudelijke hulp € 100.200 nadelig
In 2020 is het aantal indicaties Huishoudelijke hulp toegenomen met 54.
Dit komt enerzijds door de groei van hulpbehoevende ouderen binnen de gemeente en anderzijds omdat door het verlagen van de eigen bijdrage naar € 19,00 in de maand.
Een toename van 54 indicatie geeft € 224.500 aan extra kosten. Bij het begroten van de kosten over 2020 is er van een lagere toename uitgegaan. Het budget is hierdoor overschreden met € 90.000.
In verband met de Coronacrisis heeft het Rijk besloten dat er over de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit was bij het begroten van de opbrengsten niet in te schatten en heeft een derving van € 10.000 op de post eigen bijdragen tot gevolg.

Begeleiding en KV € 31.400 nadelig
Er zijn met terugwerkende kracht een aantal toekenningen gedaan over 2019 die van te voren niet bekend waren. Hier is bij het begroten van de kosten over 2020 geen rekening gehouden.

Persoonsgebonden budget begeleiding en KV € 55.800 nadelig
Het aantal toegekende indicaties is in 2020 met 46 gestegen. Dit is meer dan verwacht.
De begrote kosten zijn te laag ingeschat.

Extra inhuur € 53.600 voor sectie Wmo
Deze overschrijding is een gevolg van de Coronamaatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.03 Maatwerkdienstverlening 18-
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.03 € 384.900 nadelig en kent meerdere redenen:

Landelijk inkoop € 82.000 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.
In 2020 geldt dit voor ons met name voor De Viersprong (kosten 2020 € 155.~~537,89~~538) en Fier (€ 187.~~201,89~~202)

Lokale inkoop € 11.900 voordelig
Maatwerk lokale contracten: € 26.162~~,30~~ voordelig.
Met de Regio is afgesproken om zo min mogelijk lokale contracten af te sluiten en de zorg onder te brengen in binnen de Regionale contracten. Alleen wanneer het niet past binnen de regionale contracten wordt er een contract afgesloten. Deze kosten zijn daarom lager dan begroot.

Kosten Toegang € 40.300 voordelig
Door het uitbreken van de Corona zijn de werkelijke kosten lager dan begroot.
Er is minder persoonlijk (fysiek) contact geweest met cliënten.

Diverse kosten € 62.900 nadelig
Onder diverse kosten worden uitvoeringskosten van derden, kosten voor een tolk, opleidingskosten en kosten uit contracten die niet onder de bovenstaande twee grootboekrekeningen zijn onder te brengen.
Er is o.a. een rekening over 2019 ontvangen voor uitgevoerde werkzaamheden van € 20.800, die van te voren niet bekend was en daarom ook niet geraamd~~..~~.

Regionale kosten € 286.300 nadelig
Bij de Winternota is deze post bijgesteld met € 1.200.000.
Op basis van de door ~~deze~~de gemeente vastgestelde indicaties komen de totale kosten 2020 op basis van de Regionale contracten uit op €~~.~~ 4.536.266. ~~Dit is tot stand gekomen door~~ Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de door ons betaalde facturen en verwachte kosten waarvan nog geen factuur is ontvangen~~. De door ons verwachte kosten moeten nog vergeleken worden~~ gecontroleerd met de productieverantwoordingen, die de zorgaanbieders ~~moeten aanleveren. Waarschijnlijk komen hier verschillen uit waardoor het totaal van de kosten nog gaat veranderen. Om een definitief bedrag en verklaring van de verschillen~~hebben aangeleverd. Deze post is lastig te ~~kunnen geven wordt hier nog op gewacht. Meestal worden~~ramen, omdat berichten vaak te laat naar ons worden verstuurd.
Dit ~~gaat~~kan gaan om beëindigingsberichten, waardoor te veel kosten door ons zijn ingeschat~~.~~ ~~of~~. Of de vraag om een toekenning van een indicatie, waardoor te weinig kosten door ons zijn ingeschat.

Persoonsgebonden budget € 17.500 voordelig
Bij een aantal cliënten is er minder uitgegeven dan is toegekend.
De verwachting is dat dit met de Coronacrisis te maken heeft. Er is meer telefonisch dan fysiek contact waardoor er minder kosten in rekening worden gebracht.

Extra inhuur € 39.300 voor sectie Wmo
Deze overschrijding is een gevolg van de Coronamaatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.04 Geëscaleerde zorg
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.04 € 16.500 nadelig en kent meerdere redenen:

Jeugdbescherming € 19.400 nadelig

Het JBRA vraagt niet van te voren toestemming aan de gemeente om de zorg te kunnen leveren (geeft niet van te voren door, dat zij kinderen in zorg krijgen). Zij declareren de kosten voor deze kinderen ook onregelmatig (met terugwerkende kracht een voor aantal maanden). Er is dus geen peil op te trekken, waardoor het moeilijk is om hiervoor de kosten juist te begroten. Bij de Winternota was het nog de verwachting dat er voldoende was begroot.

Product 5.05 Arbeidsmarktinstrumenten
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.05 € 169.300 voordelig (inclusief afrekening Stichting Werkplus).

De gemeente draagt bij in het tekort op de rijkssubsidie Wsw en het exploitatietekort van de Stichting Werkplus. De concept-jaarrekening Stichting Werkplus 2020 komt uit op een voordelig resultaat van € 174.100, welke wordt teruggestort naar de gemeente.

Product 5.06 Fraudebestrijding / - preventie
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.06 € 5.000 voordelig. De gemeente heeft een contract met Purmerend. Zij onderzoekende fraudegevallen Participatie wet voor ons. Het gaat om gevallen waarbij de fraude hoger is dan € 50.000. Deze zijn in 2020 niet naar boven gekomen.

Product 5.07 Inkomensvoorziening
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.07 € 110.~~000~~500 nadelig.

Bijstandsuitkeringen € 108.800 nadelig
Een gedeelte van de cliënten die gedeeltelijk werken en daardoor geen 100% bijstand ontvangen zijn door de Coronacrisis hun baan kwijtgeraakt. Hierdoor hebben zij in totaal € 23.000 minder aan netto inkomsten ontvangen en er dus € 23.000 meer aan bijstand is uitbetaald.
Ook zijn er als gevolg van de Coronacrisis minder mensen uitgestroomd naar werk zoals wel was begroot.
Het aantal uitkeringen is in 2020 (totaal in 2020 336 uitkeringen, per 31/12/2020 was de stand 267 lopende uitkeringen) niet gestegen ten opzichte van 2019 (totaal 340 uitkeringen, per 31/12/2019 was de stand 273 lopende uitkeringen).

Product 5.08 Bijzondere bijstand
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.08 € ~~9.100~~10.400 nadelig.

~~**Product 5.09 Minimabeleid**~~
~~Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.09 € 1.900 voordelig.~~

~~**Product 5.10 Nazorg Nieuwjaarsbrand**~~
~~Er is hier geen sprake van een verschil.~~

Product 5.11 Toegang
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.11 € 49.000 voordelig en kent meerdere redenen. De voornaamste redenen worden hierna toegelicht:

Vluchtelingenwerk circa € 11.300 voordelig
Er is hier sprake van een onderschrijding van circa € 11.000. Dit geld stond gereserveerd voor de begeleiding en huisvesting van statushouders, maar door de Corona hebben er minder koppelingen plaatsgevonden. Voorgesteld wordt de niet bestede bedragen vanwege Corona samen € 11.300 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Uitvoeringskosten Jeugdbeleid € 64.700 voordelig ~~(inclusief overboeking van SMW € 40.812).~~
Er is voor het Jongerenwerk een overschot van € 34.000. Dit komt omdat er in verband met Corona niet volledig gebruik is gemaakt van het beschikbare activiteitenbudget. Daarbij zijn vanwege de opstart van het nieuwe contract in de eerste 2 maanden niet het volledig aantal beschikbare uren ingezet.
Tevens blijft bij Jeugdbeleid € 30.000 van het budget over. Dit wordt verklaard doordat het budget voor de uitvoering van het Transformatieplan voor het uitbreiden van expertise van het Zorgteam door middel van een gedragswetenschapper vrij valt in het resultaat. De transformatiegelden zijn voor dit soort ontwikkelingen

bedoeld. Het vinden van een geschikte gedragswetenschapper heeft langer op zich laten wachten. De gedragswetenschapper is gestart in november 2020. Ook wilden wij de gelden gebruiken voor het uitbreiden van de uren van de jeugdarts voor het verbeteren van de samenwerking met onze huisartsen. Vanwege Corona was het helaas niet mogelijk voor de jeugdarts om op andere locaties te werken. Daardoor heeft dit het afgelopen jaar geen doorgang kunnen vinden. Het transformatiebudget is dan ook in 2020 niet geheel benut. In 2021 lopen de kosten voor deze gedragswetenschapper door. Daarbij staan er andere projecten op stapel zoals het inzetten van interventie op complexe scheidingen. Dit zijn dan ook de redenen om het bedrag over te hevelen naar 2021.

Schoolmaatschappelijk werk € 48.200 nadelig ~~(na correctieboeking)~~
Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende 2020 een indexatie van 6% op het uurtarief heeft plaatsgevonden. Zowel contractmanagement als beleid zijn hier niet van op de hoogte geweest en het is te laat opgemerkt. Er staat een gesprek gepland met de aanbieder. We zijn aan het evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren om dit in de toekomst te voorkomen.

Pilot ontzorgen € 97.200 voordelig
Het budget voor de pilot ontzorgen valt in het resultaat. Het project betreft geoormerkt geld en loopt door in 2021. Voorgesteld wordt om middels budgetoverheveling dit budget naar 2021 over te hevelen voor verdere uitvoering.

Product 5.12 Jeugd Kansrijk
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.12 € 87.100 nadelig en kent meerdere redenen.

Inspectiekosten kinderopvang € 13.300 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 tussen maart en juni 2020 en ook eind 2020 heeft een deel van de geplande inspecties op locatie niet plaatsgevonden. Vanaf juni waren de reguliere inspecties risico gestuurd, maar met minder capaciteit, weer opgestart. De GGD had minder capaciteit ter beschikking vanwege inzet van medewerkers in de organisatie voor het testen op Corona. Uiteindelijk heeft de GGD 60% van de voor 2020 geplande reguliere inspecties uit kunnen voeren, en 100% van de geplande inspecties van opvang door gastouders (steekproef)

Inkoop peuteropvang/VVE plekken € 49.700 nadelig
In 2020 is er een nieuwe inspanningsverplichting in werking getreden voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekent dat er i.p.v. 12 uur VVE per week nu 16 uur VVE per week geboden wordt. Dit brengt meer kosten met zich mee. Ook zien we een hoger gebruikspercentage op het gebied van VVE, wat betekent dat meer kinderen de VVE weten te vinden. Dit sluit volledig aan bij de beleidsdoelen die we met elkaar hebben afgesproken. Gedurende 2021 zullen we goed bijhouden of deze stijging qua kosten zich doorzet. Zo ja, dan zal dit worden meegenomen in de winternota.

Onderwijs achterstandenbeleid € 31.300 voordelig
Vanwege Corona zijn er vanuit deze middelen minder activiteiten bekostigd op het gebied van ouderbetrokkenheid. Ook is er een enorme terugloop zichtbaar richting te schakelklassen in Purmerend, wat enorm scheelt in de kosten. De overgebleven gelden, kunnen gebruikt worden om de hogere kosten bij de inkoop van de VVE-plekken voor een deel te dekken.

Leerlingenvervoer € 85.900 nadelig
Het leerlingenvervoer betreft een vervoersvoorziening op indicatie voor leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijk, 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. In de laatste kosten zien we geen opvallende stijging. Wat we wel zien is een forse stijging van de factuurkosten van vervoerder

Munckhof en dan met name de laatste maanden van 2020. Aan de vervoerder is de reden van deze stijging ten opzichte van 2019 gevraagd. Dit blijkt een combinatie van een aantal factoren te zijn:

- Een NEA indexering van 6,7%%.
- Meer vervoersdagen.
- Minder combinatiemogelijkheden in het vervoer door nieuwe leerlingen, andere scholen als eindadres, samenstellingen van ritten wat wel / niet haalbaar was, andere schooltijden vanaf nieuwe schooljaar waardoor bepaalde combinaties niet meer mogelijk waren, etc.

Het leerlingenvervoer en de verordening moeten in een project opnieuw worden beoordeeld. Dit wordt in de agenda werklastplanning voor 2021 meegenomen.

Product 5.13 Jeugd en Wmo algemeen
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.13 € 239.600 voordelig en kent meerdere redenen.

Onderhoud panden € 101.000 voordelig
Op de exploitatiebudgetten van de diverse gemeentelijke panden is in totaal € 101.000 niet besteed. De lagere kosten aan planmatig onderhoud leiden ook tot een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijk panden van € 48.000. Dit laatste is verwerkt in post mutaties reserves.

Wonen en zorg € 22.300 voordelig
- Door Corona kon de € 5.000 voor incidentele subsidie Alzheimer Café niet worden verleend. De horeca is niet meer open gegaan aan het einde van 2020. Dit geld was geraamd voor de Social Firm van de Friese Vlaak voor activiteiten.
- Door Corona kon de huur van Wooncompagnie € 1.435 niet worden doorbelast aan de Social Firm van de Friese Vlaak.
- Door Corona kon de € 10.000 voor huiskamers XL niet worden besteed.
- Er is sprake van een meevaller in de regio. De ambtelijke trekker voor de samenwerking met de zorgverzekeraar is volledig betaald uit subsidie van de VNG. Er was geen bijdrage per gemeente meer nodig. Hierdoor is onze bijdrage van € 3.000 niet besteed.

Voorgesteld wordt de niet bestede bedragen vanwege Corona samen € 16.435 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Alliantie Kansrijk € 24.000 voordelig
In de opdracht Kansrijk is een mogelijkheid opgenomen om gebruik te maken van zogenoemde kansen. Op deze manier is de mogelijkheid gecreëerd om extra werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld bij signalen). Vanwege Corona is in 2020 hiervan geen gebruik gemaakt.

Op diverse posten zijn budgetten niet volledig besteed:
- Wmo algemeen € 15.000
- Knelpuntenbudget € 10.500
- Raadsinformatie app € 10.000 (verzoek budgetoverheveling)
- Ondersteuning BSL € 39.000 (verzoek budgetoverheveling)

Extra inhuur € 94.952 voor sectie Werk en Inkomen
Deze overschrijding is een gevolg van de ~~Coronamaatregelen~~Corona maatregelen waarin we uitgaven hebben moeten doen om de organisatorische consequenties op te kunnen vangen.
Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan reserve Coronafonds.

Product 5.14 Gezondheidszorg
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.14 € 20.000 voordelig en kent meerdere redenen. De grootste afwijking is een niet begrote extra teruggave ontvangen van GGD van € 28.527 in het kader van compensabele btw 2019.

Product 5.15 Verslavingsbeleid
Er is € 18.000 overgebleven. Dit geld stond allemaal gereserveerd voor grote activiteiten voor LEF. Helaas konden alleen de kleine activiteiten plaatsvinden door de Corona maatregelen. Voorgesteld wordt € 15.700 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Product 5.16 Onderwijshuisvesting
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.16 onderwijshuisvesting € 139.200 voordelig. Dit wordt veroorzaakt doordat de geplande tijdelijke huisvesting Meester Haije school geen doorgang heeft gevonden in 2020. In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen, waardoor het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp moet kijken. De planning loopt hierdoor uit. De verwachting is dat begin 2022 met de bouw gestart kan worden. Dan moet de tijdelijke huisvesting gereed zijn.

Het budget hiervoor van € 157.000 is beschikbaar gesteld uit de algemene reserve en is niet besteed in 2020 waardoor het vrij valt ten gunst van resultaat. Het budget dient bij het vaststellen van de jaarrekening en het resultaat te worden overgeheveld naar 2021.

Product 5.17 Bewegingsonderwijs
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.17 € 13.000 voordelig en kent meerdere redenen.

Gymonderwijs € 9.200 voordelig
Bij de Winternota heeft een bijstelling voor deze post plaatsgevonden, waarbij de gevolgen van Corona op gymonderwijs zo goed mogelijk is ingeschat. Uiteindelijk resteert toch nog een onderschrijding op de exploitatievergoeding van € 9.200.

Zwemonderwijs € 3.800 nadelig
Vanwege Corona is het schoolzwemmen veelal niet doorgegaan. Het zwembad was gesloten en heeft hiervoor geen kosten in rekening gebracht, waardoor een onderbesteding van € 41.000 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 € 37.000 tot gevolg. Per saldo heffen deze 2 posten elkaar redelijk op

Product 5.18 Subsidies sportactiviteiten
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.18 € 10.400 voordelig en kent meerdere redenen. In het traject beleidsverscherping in relatie met subsidie is vertraging ontstaan. Er zijn in 2020 geen bijeenkomsten geweest met verenigingen. Er zijn door verenigingen minder aanvragen gedaan in verband met Corona.

Product 5.19 Sportstimulering
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.19 € 67.800 voordelig. Dit wordt voor circa € 35.000 veroorzaakt doordat we in 2020 verminderde mogelijkheden in uitvoering van het sportbeleid hebben gehad in verband met Corona. Een andere oorzaak ligt in de onderschrijding bij het budget voor de combinatiefunctionaris sport. De Sportkoepel stuurt maandelijks een factuur voor uitvoering basiswerkzaamheden sport, welke op dit product wordt verantwoord. Er is een onderschrijding van € 33.900 ontstaan door vertraging in de aanbesteding met als gevolg een verminderde uitvoering in Augustus en September. Voorgesteld wordt € 28.000 te doteren aan de reserve Coronafonds.

Product 5.20 Gemeentelijke binnensportaccommodaties
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.20 € ~~107~~124.000 voordelig. De voornaamste oorzaak van dit nadelige resultaat heeft te maken met de SPUK compensatie uitkering van het rijk in verband met gewijzigde BTW regels voor het gelegenheid geven tot sport met ingang van 2019. Aanvraag op basis van begroting, afrekening op basis van daadwerkelijk gerealiseerd. Het verschil bedraagt € ~~44.700~~27.800 nadelig.

Het overige verschil is het saldo van alle exploitatiebudgetten (baten en lasten) van alle binnensportaccommodaties in onze gemeente (€ 150.~~500~~000 voordelig). Binnen dit voordelige saldo is in totaal minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. Door deze lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud binnensportaccommodaties voorn € ~~57~~45.000 (verwerkt in de post mutaties reserves).

Product 5.21 Gemeentelijke buitensportaccommodaties
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.21 € ~~74~~70.000 voordelig. Dit is het saldo van alle exploitatiebudgetten van alle buitensportaccommodaties in onze gemeente. Door de per saldo lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud buitensportaccommodaties van € ~~24.300~~14.500 (verwerkt in de post mutaties reserves). Voorgesteld ~~wort~~wordt om de onderschrijding op de beheerskosten sporthal Nieuwe Seinpaal (€ 17.401,63) te storten in reserve Coronafonds.

Product 5.22 Zwembaden
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.22 Zwembad per saldo € ~~18.300~~42.500 voordelig. Het is het verschil is het saldo van alle exploitatiebudgetten (baten en lasten. Binnen dit voordelige saldo is in totaal minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. Door deze lagere kosten wordt ook minder onttrokken aan de reserve voor onderhoud binnensportaccommodaties voor (verwerkt in de post mutaties reserves).

Product 5.23 Stadion FC Volendam
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.23 Stadion per saldo € ~~15. 000 nadelig.~~ 95. 000 nadelig. Voor een bedrag van € 80.000 wordt dit veroorzaakt, doordat huurders van het stadion een huurkorting hebben ontvangen voor de maanden in 2020, dat er sprake was van lockdown i.v.m. met de coronapandemie. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Coronafonds.

Product 5.24 Kunst en Cultuur
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.24 € 46.000 voordelig. In 2020 is op het terrein van cultuur € 15.000 niet besteed.
De huur voor Damplein 1 van € 24.000 was abusievelijk geraamd als opbrengst bij het onderdeel musea, maar de werkelijk opbrengst is in programma 3 bij monumenten verantwoord. Daarnaast zijn de onderhoudsbudgetten voor musea niet volledig besteed circa € 50.000, waardoor voor ditzelfde bedrag een onderschrijding is ontstaan op de post mutaties reserves.

Product 5.27 Recreatie
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.27 € 42.000. Er is sprake van een onderbesteding bij speelwerktuigen van € 34.700. 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 € 13.700 aan de reserve (post mutaties reserves).

Product 5.29 Begraafplaatsen
Het verschil tussen de begrote en werkelijke lasten bedraagt op product 5.29 Begraafplaatsen per saldo € 6.000 voordelig.

Mutaties reserves
Er is in 2020 in dit programma minder onttrokken aan de reserves dan was begroot ~~(voorlopig €~~(€ 275.000). De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden en speelvoorzieningen voor € 275.0000 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

~~Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 52.400 onttrokken. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:~~

- ~~Bij de Winternota was een bedrag van € 210.000 geraamd voor externe ondersteuning in verband met extra werkzaamheden door de corona pandemie in programma 1 bij overhead. Bij de jaarrekening is er voor gekozen deze kosten direct op de producten te verantwoorden in programma 5, waardoor dit bedrag in dot programma wordt toegevoegd aan de reserve en in programma 5 wordt onttrokken voor het werkelijke bedrag van € 187.900.~~
- ~~Per saldo zijn de kosten in programma 5 € 135.500 lager dan geraamd door de Corona pandemie. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds.~~

In de paragraaf ~~Covid-19~~corona gevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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
Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen.						
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	2019	DUO/Ingrado	20	Nederland	26
Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.						
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	2019	DUO/Ingrado	1,8	Nederland	2
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.						
Niet-sporters	%	2016	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM	44,9	Nederland	48,7
Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder.						
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2019	CBS Jeugd	1	Nederland	1
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.						
Achterstand onder Jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	% kinderen tot 18 jaar	2019	CBS Jeugd	3	Nederland	6
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat leeft in armoede / in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.						

Indicator		Eenheid		Periode	Bron	Waarde	Benchmark	Waarde
Netto arbeidsparticipatie	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	2019	CBS - Arbeidsdeelname	71,0	Nederland	68,8		
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.								
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	% 16 t/m 22 jarigen	2019	CBS Jeugd	1	Nederland	2		
Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).								
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	2020	CBS - Participatie Wet	241,3	Nederland	459,7		
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	Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	CBS - Participatie Wet	113,9	Nederland	202		
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar								
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	CBS - Jeugd	6,5	Nederland	12,3		
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.								
Jongeren met jeugdbescherming	% van alle jongeren tot 18 jaar	2019	CBS - Jeugd	0,5	Nederland	1,2		
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	% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar	2018	CBS - Jeugd	0,2	Nederland	0,4		
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	Aantal per 10.000 inwoners	2020	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	260	Nederland	640		

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 Sociaal Domein/Samenleving

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- Alcohol & Drugs
- Jeugd en kinderen
- Nota jeugdbeleid
- Onderwijs
- Sport
- Wmo
- Bijstand, werken & inkomen

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.

Het college heeft voortdurend oog voor de externe ontwikkelingen en de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft. Een verantwoord financieel beheer voor de korte en lange termijn vormt hierbij het uitgangspunt. Dit om de financiële weerbaarheid van onze gemeente naar de toekomst te kunnen borgen. Het afgelopen jaar heeft het college verschillende verbeteringen in de bedrijfsvoering doorgevoerd en forse ombuigingen in de begroting voorgesteld. Dit beleid, en dat van voorgaande jaren, heeft ervoor gezorgd dat onze financiële positie goed is. Dit is eveneens bevestigd door twee organisaties die ongevraagd onze financiële positie hebben beoordeeld.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland heeft 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 goed uit de bus. Op alle getoetste risicocriteria scoren we 'minst risicovol'. Daarmee krijgt de gemeente Edam-Volendam het rapportcijfer 10.

In de benchmark beoordelen zij gemeenten op onderstaande risico's. Hierbij maken zij gebruik van de kaders van de provinciale toezichthouders.

- Netto schuldquote.
- Solvabiliteitsrisico.
- Grondexploitatie.
- Structurele exploitatieruimte.
- Belastingcapaciteit.

Conclusie onderzoeken

In 2020 heeft het college verschillende verbeteringen doorgevoerd in de bedrijfsvoering en forse 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 2020 hebben we met behulp van verschillende (financiële) instrumenten hulp geboden aan inwoners, instellingen en ondernemers in onze gemeente. In de vergadering van 17 december heeft de gemeenteraad 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 ingediend.

Tot slot heeft het college eind 2020 ruimte geboden voor verlaging van de huurkosten bij commerciële verhuur door de gemeente. En voor verdere ondersteuning van instellingen in de non-profit sector.

Regionaal

De governance van de MRA is ter discussie gesteld. De regiegroep waar de burgemeester van Edam-Volendam en van Purmerend deel van uitmaken, heeft een transitiecommissie in het leven geroepen.

Landelijk

Wethouder Schütt 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.

WHOA en TOA

In 2020 waren we vanuit dit verband ambtelijk betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van:

- WHOA: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Onderdeel faillissementswet), en de
- TOA (Time Out Arrangement) (Bedrijven tijdelijk stopzetten gedurende een crisis om niet failliet te gaan).

In overleg met de staatssecretaris en vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel is een regeling ontworpen om ondernemers die in financiële nood raken te kunnen helpen. Deze regeling maakt het mogelijk dat deze ondernemers via de TOA (de zogenaamde Doornroosjeregeling) hun bedrijf tijdelijk stil kunnen zetten. En dat schuldeisers via gerechtelijke weg gedwongen worden akkoord te gaan met een afkoopsom (WHOA).

ROM NH

Daarnaast zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ROM NH. Oorspronkelijk was dit opgezet als Invest-MRA, als logisch onderdeel van Invest-NL. Vanuit de regio Zaanstreek-Waterland stond de democratische legitimiteit van Invest-MRA ter discussie. Uiteindelijk heeft de provincie de handschoen opgepakt en is een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) gestart. Invest-MRA wordt hier een onderdeel van. Hiermee is de democratische legitimiteit gewaarborgd. We zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze ROM NH.

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?

We voeren onderhoud meer planmatig uit en in het kader van het beheer van het vastgoed zijn stappen genomen om vastgoed af te stoten. Bijvoorbeeld is in 2020 contractueel alles geregeld voor de overdracht van het voormalig gemeentehuis in Oosthuizen. In het voorjaar van 2020 is het gebouw ontruimd. Verder hebben we de voorbereidingen getroffen voor de verkoop van een aantal woningen in 2021. In 2020 hebben we een inventarisatie gehouden van de energielabels van gemeentelijke panden.

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen *€1.000					
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
Lasten	-1.030	-591	-1.367	-1.~~382~~569	-~~15~~202
Baten	51.839	52.488	54.998	54.~~356~~466	-~~642~~532
Totaal vóór mutaties reserves	50.809	51.897	53.631	52.~~974~~897	-~~657~~734
Toevoeging reserves	-2.576	-122	-647	-647	0
Onttrekking reserves	2.109	378	346	308	-38
Totaal na mutaties reserves	50.341	52.153	53.331	52.~~636~~559	-~~695~~772

Bedragen * €1.000								
Omschrijving		Bijgestelde begroting			Realisatie			Afwijking
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo
6.01	Beleggingen en treasury	-60	331	271	-77	475	398	127
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	-451	6.124	5.673	-504	6.146	5.641	-32
6.03	Overige belastingen	-176	756	580	-168	750	582	2
6.04	Algemene uitkering	0	46.558	46.558	0	46.766	46.766	208
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-319	1.217	898	-390	74	-315	-1.213
6.06	Controle gemeentefinanciën	-100	0	-100	-125	0	-125	-24
6.07	Overige baten en lasten	-261	12	-248	-~~119~~306	~~146~~256	~~27~~-50	~~275~~198
	Totaal vóór mutaties reserves	-1.367	54.998	53.631	-1.~~382~~569	54.~~356~~466	52.~~974~~897	-~~657~~734
	Mutaties reserves	-647	346	-300	-647	308	-338	-38
	Totaal na mutaties reserves	-2.014	55.345	53.331	-2.~~029~~216	54.~~665~~775	52.~~636~~559	-~~695~~772

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
Op het product Beleggingen en treasury worden onder andere de werkelijk te betalen rentelasten geboekt. Een gedeelte van de rentelasten wordt vervolgens waar mogelijk toegerekend aan de producten waar deze betrekking op hebben (renteomslag). De werkelijk toe te rekenen rentelasten zijn € 17.000 lager uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

De opbrengsten op het product Beleggingen en treasury zijn € ~~120.758~~109.000 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een extra dividenduitkering welke voort komt uit de afwikkeling van de liquidatie van de NV Houdstermaatschappij EZW. Het geschil tussen de Houdstermaatschappij en de Belastingdienst is afgewikkeld waardoor de liquidatie van de maatschappij kan worden afgerond.

Product 6.02 Onroerende-zaakbelastingen
De totale lasten op dit product zijn € 53.680 hoger uitgevallen dan geraamd. Deze hogere dan geraamde uitgaven worden onder andere veroorzaakt door de toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften en door de hogere kosten van het gegevensbeheer veroorzaakt door het project omzetting van inhoud naar oppervlakte. Dit zorgt voor een overschrijding van ongeveer € 41.000. Daarnaast zorgt de hogere toerekening van automatiseringslasten aan dit product voor een overschrijding van € 10.000.

De werkelijke opbrengsten voor de onroerende-zaakbelastingen vielen in 2020 € 21.670 hoger uit dan was geraamd.

Product 6.04 Algemene uitkering
De werkelijk inkomsten Algemene uitkering zijn in 2020 € 207.849 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 6.05 Beheer overige gebouwen
Op dit product worden alle baten en lasten verantwoord van panden die de gemeente in bezit heeft en waarin geen ambtenaren worden gehuisvest en welke niet zijn toe te rekenen aan enig ander taakveld. De totale lasten op dit product zijn in 2020 € 73.762 hoger uitgevallen dan was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat voor verschillende panden geen lasten meer waren geraamd omdat deze panden op de nominatie stonden om te worden verkocht of te worden gesloopt.

De werkelijke baten op dit product zijn in 2020 € 1,18 mln. lager uitgevallen dan was begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verkoop van het voormalig stadskantoor te Oosthuizen niet in 2020 is afgerond.

Product 6.06 Controle gemeentefinanciën
Met de vorige accountant was een contract gesloten voor de periode 2015-2018. Jaarlijks was sprake van meerwerk op het afgesloten contract mede omdat de gemeente niet snel genoeg haar financiële en IT processen op orde kreeg. Hierdoor bleven controles nodig op gegevens ~~ipv~~in plaats van processen. De aanbesteding voor een nieuwe accountant heeft vertraging opgelopen waardoor de gemeente genoodzaakt was nog een jaar gebruik te maken van de vorige accountant. Voor deze periode is een separate offerte opgesteld met aanvullende werkzaamheden. Als gevolg hiervan is het beschikbare budget in 2020 overschreden. In 2020 heeft de aanbesteding plaats gevonden voor een nieuwe accountant met een lagere contractwaarde.

Product 6.07 Overige baten en lasten
~~De totale lasten op dit product vallen € 167.000 lager uit dan begroot.~~Er is sprake van een onderschrijding van € 198.496. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de voorlopige vennootschapsbelasting aangifte over het jaar 2018, welke lager uitvalt dan begroot. ~~Bij de Winternota is extra budget geraamd~~Dit zorgt voor ~~ondersteuning aan lokale organisatie bij Corona schade van € 120.000 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is in 2020 € 20.000 uitgekeerd. Het restant budget van € 100.000 wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds, waardoor het in 2021 weer beschikbaar is hiervoor.~~
~~De werkelijke inkomsten op dit product zijn € 223.000 hoger dan begroot. Zo bedroeg de~~een meevaller van € 165.000. De inruilwaarde voor een oude veegmachine bedroeg € 28.000 en is ~~er~~ niet begroot. Er is voor ongeveer € 20.000 aan winstafdrachten geweest van verkochte woningen op de Broeckgouw. Verder is er een bedrag van €94.546 vrijgevallen uit de voorziening Nog te betalen kosten grondexploitaties.

Naast voorgenoemde positieve afwijkingen wordt een bedrag van € 101.727 toegevoegd aan de voorziening Dubieuze debiteuren. Deze lasten waren niet was begroot.

Mutaties reserves
De geraamde onderhoudskosten aan gemeentelijke panden voor € 38.100 (ten laste van de onderhoudsreserve) hebben niet plaatsgevonden in 2020 (doorgeschoven in de tijd).

Aan de reserve Coronafonds wordt per saldo een bedrag van € 167.200 toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit meerdere posten:

- Bij de Winternota is extra budget geraamd voor ondersteuning aan lokale organisatie bij Corona schade van € 120.000 vanwege de Coronamaatregelen. Hiervoor is in 2020 € 20.000 uitgekeerd. Het restant budget van € 100.000 wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds, waardoor het in 2021 weer beschikbaar is hiervoor.
- In de decembercirculaire 2020 werd het 3e steunpakket van het rijk voor gemeenten toegekend. Voor 2020 betreft het een bedrag van € 71.300. Dit bedrag wordt gestort in de reserve Coronafonds.

- Per saldo zijn de coronakosten in programma 6 €4.200 hoger dan geraamd en worden onttrokken aan de reserve.

In de paragraaf ~~Covid-19 gevolgen~~coronagevolgen 2020 is een uitgebreide rapportage van de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~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	2020	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	303	Nederland	270
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.						
Demografische druk	%	2020	CBS - Bevolkingsstatistiek	77,5	Nederland	70
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.						
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	In Euro's	2020	COELO, Groningen	683	Nederland	700
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.						
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	In Euro's	2020	COELO, Groningen	761	Nederland	773
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 Algemene dekkingsmiddelen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.
De beleidsstukken behorende bij dit programma vindt u onder de koppen:

- Belastingen
- Financiën (incl. begroting)

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 2019 zijn de totale inkomsten uit de lokale heffingen in 2020 met € ~~756~~721.000 toegenomen. Dit betreft extra inkomsten uit leges omgevingsvergunningen, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren, onroerendezaakbelastingen. Daarentegen zijn de inkomsten parkeerbelasting en toeristenbelasting fors afgenomen als gevolg van de ~~covid-19 maatregelen.~~coronamaatregelen. In 2020 is afgezien van het opleggen van de aanslagen precariobelasting.

Bedragen *€1.000			
Belastingsoort	Jaarrekening	Bijgestelde begroting	Realisatie
	2019	2020	2020
Omgevingsvergunningen	1.016	845	1.526
Algemene begraafplaats	21	137	19
Beheer begraafplaatsen	87		120
Opbrengst reinigingsrechten	237	152	~~228~~192
Opbrengst Afvalstofheffingen	3.739	4.106	4.078
Opbrengst rioolheffing gebruikers	57	83	76
Opbrengst rioolheffing eigenaren	3.207	3.238	3.226
Vervoersvoorzieningen gehandicapten	8	9	10
Watertoeristenbelasting	77	60	76
Toeristenbelasting	647	537	517
Weekmarkt en kermismarkt E-V	35	42	36
Haven Volendam	82	61	63
Wegbeheer binnen bebouwde kom	124	85	104
Vergunningen APV	18	18	11
Precariobelasting	30		
Hondenbelasting	134	129	140
Opbrengst parkeerbelastingen/kiosk	123	15	15
Opbrengst parkeerontheffingen	50	47	47
Te ontvangen OZB niet Woningen	1.891	1.989	2.010
Te ontvangen OZB Woningen	4.008	4.135	4.135
Verklaring goed gedrag	13	21	8
Rijbewijzen	202	160	167
Reisdocumenten	168	92	103
GBA/CRIB/Audit	6	6	3
Burgelijke stand	34	51	35
Naturalisatie	20	17	41
Totaal	16.035	16.036	16.~~793~~756

Het merendeel van de lokale inkomsten in 2020 bestaat uit de onroerendezaakbelastingen (37%), reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) (26%) en rioolheffing eigenaren (19%).



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 2020 is rekening gehouden met een bedrag voor kwijtschelding van € 85.000. Het werkelijk kwijtgescholden bedrag bedraagt € 80.427.

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen

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 onroerendezaakbelastingen			Verschil		
Omschrijving	2019	2020	tov 2019	%	Landelijk
Woningen					
Gemiddelde woningwaarde	277.000	300.000	23.000	-	286.000
Tarief	0,0943%	0,0888%	-	-	0,1102%
Onroerendezaakbelasting eigenaren	261,21	266,40	5,19	2,0%	315,17
Niet-woningen					
Gemiddelde waarde	329.000	358.000	29.000	-	-
Tarief eigenaren	0,1839%	0,1802%	-	-	0,2898%
Onroerendezaakbelasting eigenaren	605,03	645,12	40,09	6,6%	-
Niet-woningen					
Gemiddelde waarde	329.000	358.000	29.000	-	-
Tarief gebruikers	0,1468%	0,1437%	-	-	0,2171%
Onroerendezaakbelasting eigenaren	482,97	514,45	31,47	6,5%	-

De tarieven 'Landelijk' betreffen de gemiddelde tarieven 2020 (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 2020 resteert een dekkingspercentage van 75,8%. In onze gemeente bedraagt het verschil tussen een huishouden van één persoon ten opzichte van een twee- of meerpersoonshuishouden respectievelijk € 66,10 en € 77,70 en ligt daarmee gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde (€ 54).

Tarieven afvalstoffenheffing			
Omschrijving	2019	2020	Landelijk
Huishouden van één persoon	207,05	223,80	229,00
Huishouden van twee personen	268,20	289,90	283,00
Huishouden van drie of meer personen	278,90	301,50	283,00

Rioolheffing eigenaren

De gerealiseerde opbrengst rioolheffing eigenaren is conform de raming. Het tarief van de rioolheffing eigenaren bedraagt voor 2020 € 194,50 per aangesloten eigendom. Het landelijk gemiddeld tarief bedraagt € 199. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2020 resteert een dekkingspercentage van 121,3% (€ 579.611). 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 € 1,29. Het tarief voor overige accommodaties is € 2,02.
In 2020 kent 85% van de gemeenten een toeristenbelasting. In 78% 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 ~~procent~~% van de gemeenten) of het aantal sterren van het hotel (0,8 ~~procent~~%). Dit komt met name voor bij grote steden. Het gewogen gemiddelde tarief bij alleen gemeenten met toeristenbelasting bedraagt € 2,98 per overnachting. De opbrengst 2020 van deze belasting is primitief geraamd op basis van de gerealiseerde opbrengsten 2018. Omdat deze aanslagen pas na afloop van het belastingjaar worden opgelegd zijn meer recente cijfers over 2019 ten tijde van de raming nog niet beschikbaar. Bij het vaststellen van de

rekening 2020 waren nog niet alle aanslagen 2020 opgelegd. De opbrengst over het rekeningjaar bedraagt naar verwachting ± € 517.000, en is daarmee conform de raming. In de winternota 2020 is deze raming verlaagd met € 244.000 als 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 2020 in onze gemeente € 78,75 per jaar. Gemiddeld betaalt de houder van één hond in Nederland in 2020 € 77,13 per jaar. In 2020 wordt in 193 van de 355 gemeenten een hondenbelasting geheven. In die gemeenten woont 58 ~~procent~~% 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. In het kader van de coronamaatregelen ter ondersteuning van de plaatselijke ondernemers is in 2020 afgezien van het opleggen van de aanslagen precariobelasting.

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 2020 verlaagd met € 100.000 als gevolg van de coronacrisis.

Reinigingsrechten

De gerealiseerde opbrengst reinigingsrechten is conform de raming. 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 2020 resteert een dekkingspercentage van ~~85,2~~71,5%.

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~~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 conform de raming. Met betrekking tot deze heffing is het beleid erop gericht zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2020 resteert een dekkingspercentage van 80,4%.

Leges

De gerealiseerde opbrengst leges omgevingsvergunningen is € 681.000 hoger dan geraamd. De hogere opbrengsten houden verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2021 van BENG (bijna energie neutraal gebouw). Een aantal projectontwikkelaars heeft daarom aan het eind van 2020 nog vergunningen aangevraagd. Dat waren allemaal aanvragen met een leges van € 150.000. Daarbij zijn er door de coronamaatregelen veel meer vergunningaanvragen ingediend. 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 70%.

Havengeld

De gerealiseerde opbrengst havengeld is conform 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 2020 resteert een dekkingspercentage van 17%.

Marktgeld

De gerealiseerde opbrengst marktgeld is € 6.000 lager dan de raming. Op basis van de werkelijke baten en lasten 2020 resteert een dekkingspercentage van 42,8%.

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 2020	heffing	Heffing	Rechten	rechten	geld	geld	
Kosten producten incl. (omsl.)rente	1.782	4.211	201	212	344	63	1.784
Inkomsten producten excl. heffingen	-22	-237	-5	-76	-90	-3	-1
Netto kosten product	**1.759**	**3.973**	**196**	**136**	**254**	**60**	**1.783**
Overhead	387	658	39	32	84	13	1.034
Extra rente kapitaalslasten	307	48	1	4	32	0	0
BTW	269	703	32	0	0	10	54
Totale kosten	**2.722**	**5.382**	**268**	**173**	**370**	**83**	**2.872**
Opbrengst heffingen	-3.302	-4.078	~~-228~~192	-139	-63	-36	-2.010
Saldo	-580	1.305	~~40~~76	34	307	48	862
Dekkingspercentage	121,3%	75,8%	~~85,2~~71,6%	80,4%	17,0%	42,8%	70,0%

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 2019 met 3,8% 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	2019	2020	Wijziging	Landelijk
Gemiddelde woningwaarde	277.000	300.000	8,3%	286.000
OZB eigenaren	261,21	266,40	2,0%	315,17
Afvalstoffenheffing	278,90	301,50	8,1%	283,00
Rioolheffing eigenaren	194,50	194,50	0,0%	199,00
Totaal	**734,61**	**762,40**	**3,8%**	**797,17**

De 'Landelijke' woonlasten zijn berekend op basis van het gemiddelde tarief en de landelijk gemiddelde WOZ-waarde in 2020, exclusief aftrek wegens eventuele heffingskorting.

Ontwikkeling belastingdruk niet-woningen

De gemiddelde gemeentelijke lasten per niet-woning zijn in het rekeningjaar ten opzichte van 2019 met 5,6% toegenomen. Deze lasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting voor eigenaren, onroerendezaakbelasting voor gebruikers en rioolheffing eigenaren.

Belastingdruk niet-woningen			
Omschrijving	2019	2020	Wijziging
Gemiddelde waarde	329.000	358.000	8,8%
OZB eigenaren	605,03	645,12	6,6%
OZB gebruikers	482,97	514,45	6,5%
Rioolheffing eigenaren	194,50	194,50	0,0%
Totaal	**1.282,50**	**1.354,07**	**5,6%**

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 raadvergadering 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 2019	Begroting 2020	Rekening 2020
Algemene reserve	14.578	18.300	~~17.269~~16.895
Stille reserves	1.153	1.154	1.527
Onvoorzien	-	90	0
Saldo rekening/begroting	2.299	65	-~~1.857~~2.167
Onbenutte belastingcapaciteit	5.186	6.639	5.537
Beschikbare weerstandscapaciteit	**23.216**	**26.248**	**~~22.476~~21.792**

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 € 4.772.190. Daarnaast is bij afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffingen tezamen een onbenutte belastingcapaciteit van € 764.573. Voor 2020 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit € 5.536.763.

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 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 31-12-2020 € 2.607,6 mln. In 2019 is per saldo € 0,9931 mln. onttrokken uit de reserve en in 2020 € 0,3564 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 financiële gevolgen van Covid-19corona over 2020 zijn verwerkt in deze jaarrekening. Op het moment van het schrijven van deze paragraaf verkeert Nederland nog in de lock-down fase. Het is onduidelijk in hoeveel extra lasten/ minder baten de maatregelen in 2020 met zich mee brengen en in welke mate deze worden gecompenseerd door het Rijk.

De omvang van de financiële effecten wordt waar mogelijk periodiek geraamd en bijgesteld in de zomernota, winternota en programmabegroting 2022. 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. ~~-~~Dit risico is meegenomen onder financieel in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Lagere gemeentefonds uitkering

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 ~~Covid-19~~corona meetellen in de berekening van het gemeentefonds. Tevens vormen de noodzakelijke bezuinigingen van het Rijk om deze ~~Covid-19~~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.

In 2019 is een pentest uitgevoerd waaruit bleek dat toegang tot de IT-omgeving van buitenaf goed beveiligd is. Voor toegang vanuit de interne organisatie is echter nog sprake van een aantal verbeterpunten. De focus voor informatiebeveiligingsbeleid rust op 3 pijlers: mens, techniek en organisatie (processen e.d~~).~~.)

Mens

In 2020 zijn een aantal bewustwordingsacties uitgevoerd, zoals wachtwoordentraining, groepsactiviteiten en diverse intranet posts. In de pentest 2020 zullen diverse onderdelen gericht zijn op het menselijk aspect. Daarnaast wordt gedurende het hele jaar phishing acties uitgevoerd worden om te testen hoe adequaat medewerkers reageren.

Techniek

In 2019 is een kwetsbaarhedenscan aangeschaft om kritische kwetsbaarheden op te sporen en aan te pakken. De genomen maatregelen zullen in de pentest 2020 getoetst worden. De uitkomsten hiervan worden in 2021 gedeeld. De gemeente Edam-Volendam wordt aangesloten op de monitoringsdienst van KPN en SOC (Security Operations Center). Het uitrollen van deze dienst is vertraagd.

Organisatie

Op basis van BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) is het risicomanagement vereenvoudigd, doordat er standaard beveiligingsniveaus gedefinieerd zijn die per proces toegewezen kunnen worden. Met betrekking tot de vastgestelde kritische processen vindt een risicoanalyse plaats die informatie oplevert voor het inrichten van toekomstig beleid.

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. Dit risico is meegenomen onder de verbonden partijen en deelnemingen in de tabel benodigde weerstandscapaciteit.

Regionale Energiestrategie

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	4.550	53 %	2.423
Juridisch	7.511	47 %	3.507
Materieel	600	40 %	240
Verbonden partijen en deelnemingen	450	40 %	180
Restantrisico's (2,5% lasten)	2.223	100 %	2.223
Benodigde weerstandscapaciteit			**8.598**

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 ~~Covid-19~~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.

Restantrisico'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 2019**	**Begroting 2020**	**Rekening 2020**
Beschikbare weerstandscapaciteit	23.216	26.248	~~22.476~~21.792
Benodigde weerstandscapaciteit	8.714	16.489	8.598
Weerstandsvermogen	**14.502**	**9.766**	**13.~~878~~194**
Ratio	**2,7**	**1,6**	**2,~~6~~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 2019	Begroting 2020	Rekening 2020	Beoordeling
Netto schuldquote	25,5 %	48,1 %	38,8%	A
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	13,1 %	35,5 %	26,2%	A
Solvabiliteitsratio	61,8 %	52,3%	54,3%	A
Grondexploitatie	-9,8 %	-2,7 %	-9,8%	A
Structurele exploitatieruimte	4,3 %	0,6 %	5,3%	A
Belastingcapaciteit	97,2 %	98,4 %	95,6%	A

De financiële kengetallen geven 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- ~~eq~~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- ~~eq~~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 2018 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.

In 2019 is door de raad gekozen voor een andere, meer algemeen gehanteerde, wijze van dekking.
In algemene zin zullen de kapitaallasten van nieuwe investeringen en onderhoudslasten voortaan niet meer worden gedekt uit de bestemde reserve, maar als last op de exploitatie drukken. De jaarlijkse vaste toevoeging aan de bestemde reserves komt hierdoor te vervallen en wordt dus eigenlijk ingezet ter dekking van de toekomstige kapitaal- en onderhoudslasten.
De afschrijvingslasten van afgesloten investeringen uit het verleden worden nog wel worden gedekt uit een kapitaallastenreserve, zodat deze in de toekomst niet meer op de exploitatie drukken.
Deze kapitaallastenreserve had bij aanvang een boekwaarde die gelijk is aan de boekwaarde van de resterende afgesloten investeringen uit het verleden en zal gelijktijdig met het verdwijnen van die oude boekwaarden zijn uitgeput.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele beleidsplannen inzake onderhoud waarover onze gemeente beschikt, waarbij eveneens (mits aanwezig) is aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. Om de waarde van een plan actueel te houden wordt een plan in het laatste jaar van zijn bestaan geactualiseerd.

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	
	CAI	16-3-2017	2021	

Groep	Plan	Besluit	Actualisatie gewenst in	Onderhoudsniveau
Wegen	Wegen 2019-2023	11-4-2016	2024	A/2 (Binnen HIOR gebied) B/3 (Buiten HIOR gebied)
	Verlichtingsplan	24-11-2016	2021	Voldoen aan SER normen
Riolering	Rioleringsplan	15-2-2018	2023	Op basis van schadebeelden
Overig	Afvalbeheer	15-12-2016	2021	Voldoen aan doelstelling VANG beleid.

Water

Beleid

Het onderdeel Water omvat de beheerplannen voor Baggeren, Bruggen, Havens en Schoeiingen en kademuren. De geraamde onderhoudslasten en investeringen zijn gebaseerd op de vastgestelde beheerplannen voor het jaar 2020.

Bedragen * € 1.000				
Progr	**Water**	**Begroting**	**Werkelijk**	**Verschil**
Baggerplan				
4	Onderhoudslasten	320	316	3
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	0	0	0
Totaal Baggerplan		320	316	3
Onderhoudsplan Bruggen				
4	Onderhoudslasten	272	84	189
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	996	887	108
Totaal Onderhoudsplan Bruggen		1.268	971	297
Onderhoudsplan Havens				
4	Onderhoudslasten	72	77	-5
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	100	0	100
Totaal Onderhoudsplan Havens		172	77	95
Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren				
4	Onderhoudslasten	71	55	17
4	Investeringen	421	~~38~~31	~~383~~390
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	95	94	1
Totaal Onderhoudsplan Schoeiingen en kademuren		587	~~187~~179	~~400~~407
Totaal		**2.346**	**1.~~551~~544**	**~~795~~802**

Wat is er gedaan

Baggeren

Volgens de oorspronkelijke planning zou in de jaarschijf 2020 op het onderdeel Baggeren met name aandacht worden besteed aan de volgende locaties:

- Edam: Noordervesting.
- Volendam: Harlingenlaan, Meergracht, Jupiterlaan en HJ Calkoengracht.
- Diverse andere (kleinere) locaties in de gemeente.

De werkelijke kosten die in 2020 aan baggeren zijn besteed wijken weinig af van de raming. In tegenstelling tot de oorspronkelijke planning is het overgrote deel van de raming echter besteed aan het baggeren van het 2e deel van de Volendammer Haven. Hieronder is een specificatie gegeven van de totaal bestede middelen:

	Uitgegeven:
Baggerdepot / specie	54.614
Haven Edam	18.767
Haven Volendam	232.360
Locaties Kwadijk	1.399
Locaties Schardam	1.659
Overigen	7.502
	316.301

De voor 2020 geplande werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd worden naar verwachting meegenomen in het werkschema voor de jaarschijf 2021.

Bruggen

Uit voorgaande jaren waren in 2020 de volgende restant-investeringskredieten beschikbaar

	Restant	**Uitgegeven**
Bruggenbeheersplan 2018	71.164	61.580
Vervangen Mercuriusbrug	27.620	32.647
Landhoofden Groenlandbrug	19.743	6.121
Mechanisatie Trambrug	877.020	786.840
	995.547	887.188

In 2020 zijn de werkzaamheden aan de Mercuriusbrug, de Groenlandbrug en de Trambrug afgerond. Ultimo 2020 zullen deze kredieten daarom worden afgesloten.
Het onderhoud aan de vele bruggen in de gemeente heeft in 2020 plaatsgevonden aan de hand van het onderhoudsplan Bruggen. Hiervoor is in de exploitatie van de begroting 2020 een budget ad € 272.398 beschikbaar gesteld. Uitgesplitst over de verschillende kommen van de gemeente vond dit onderhoud plaats op de volgende locaties:

	Besteed
Beets	37.100
Edam	2.687
Kwadijk	90
Volendam	7.801
Diversen	36.037
Totaal	83.715

Havens
Op onderstaande (in voorgaande jaren beschikbaar gestelde) investeringskredieten zijn in 2020 geen uitgaven verantwoord.

	Krediet
Vervangen steiger WSV Edam	40.475
Combipomp Haven Volendam	25.000
Combipomp Haven Edam	25.000
Aanpassen Zuiderhavendijk Volendam	9.248
Totaal	99.723

Voor onderhoud aan de havens is in 2020 besteed:

	Besteed
Edam	34.461
Volendam	38.060
Inspecties	4.540
Volendam	77.061

Schoeiingen en kademuren
In 2020 zijn op het investeringskrediet: Schoeiingenplan 2019 de volgende uitgaven verantwoord:

	Besteed
Gemeente - Inspecties	10.387
Edam Graaf Willemstraat	45.215
Edam Broekgouwstraat	4.071
Edam Versteeghsingel	11.092
Volendam C van Abcoudestraat	253
Volendam Mercuriuslaan	1.553
Volendam Papaverstraat	21.301
	93.872

Op het investeringskrediet Beschoeiingen 2020 (€ 421.000) is in 2020 € 31.000 verantwoord. Dit betreft vrijwel uitsluitend personeelskosten.

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

	Besteed
Locaties Oosthuizen	6.495
Locaties Volendam	34.791
Locaties Warder	3.613
Diversen	9.777
Volendam	54.676

Groen

Beleid

Het onderdeel Groen omvat de onderhoudsplannen voor:

- Groenvoorzieningen
- Speelwerktuigen

Bedragen * € 1.000				
Progr	Groen	Begroting	Werkelijk	Verschil
Groenvoorzieningen				
4	Onderhoudslasten	777	719	59
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	0	0	0
Totaal Groenvoorzieningen		777	719	59
Speelwerktuigen				
4	Onderhoudslasten	72	38	34
4	Investeringen	125	0	125
~~Bedragen * € 1.000~~				
~~Progr~~	~~Groen~~	~~Begroting~~	~~Werkelijk~~	~~Verschil~~
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	261	25	236
Totaal Speelwerktuigen		458	63	395
Totaal		**1.235**	**781**	**454**

Wat is er gedaan

Groenvoorzieningen

In het jaarverslag 2019 zijn in dit overzicht alleen de raming-realisatie gegevens opgenomen van de **onderhoudskosten**. Het totale groenonderhoud bestaat feitelijk echter ook uit werkzaamheden die zijn uitbesteed aan derden. Daarnaast wordt een groot deel van de kosten (raming € 172.178) voor groenbeheer verantwoord op de categorie **Overige goederen en diensten.** Vandaar dat in bovenstaande tabel voor 2020 ook deze kosten zijn betrokken. Het overgrote deel van het totaal van deze uitgaven wordt besteed aan materialen en werkzaamheden over bepaalde perioden, zonder dat daarbij in de facturatie locaties of projecten zijn vermeld. Daardoor is het op dit moment slechts gedeeltelijk mogelijk om antwoord te geven op de vraag waar wat is gedaan. Van het totaal bestede budget ad € 718.502 komt € 228.661 voor rekening van de Gemeentelijke Stichting ~~Werk Plus~~WerkPlus.

Speelwerktuigen

De werkelijke exploitatielasten zijn in 2021 als volgt besteed:

	Besteed
Inspecties	7.951
Onderhoud/reparaties	20.024
Aankoop zand etc.	9.532
Totaal	37.507

In 2020 is € 25.231 uitgegeven van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde investeringskrediet ad € 262.036 voor de aanleg en inrichting van een Jeugdbouwspeelplaats.

Accommodaties

Beleid

Voor het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen die worden gebruikt voor algemene doeleinden en de sportgebouwen zijn voor 2020 diverse exploitatie- en investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. In de programmabegroting 2021 is in deze paragraaf vermeld dat naar verwachting in de loop van 2020 een nieuw vervangingsplan voor de inrichting van sporthallen en -zalen aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Helaas kan in de jaarschijf 2020 niet aan deze planning worden voldaan. De verwachting is nu dat dit voorstel in het 2e kwartaal van 2021 op de raadsagenda zal worden opgenomen.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Accommodaties	Begroting	Werkelijk	Verschil
Accommodaties Overigen				
6	Onderhoudslasten	413	13781	276332
6	Investeringen	149	8512	64137
6	Restant investeringen (voorgaande jaren)	726773	160	566613
Totaal Accommodaties Overigen		1.288335	382253	9061.082
Bedragen * € 1.000				
Progr	Accommodaties	Begroting	Werkelijk	Verschil
Accommodaties Sport Indoor				
5	Onderhoudslasten	95	27	68
5	Investeringen	1.394	261320	1.133074
5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	6.244	1.168865	5.077379
Totaal Accommodaties Sport Indoor		7.733	1.456212	6.278521
Accommodaties Sport Inrichting				
5	Onderhoudslasten	70	75	-5
5	Investeringen	0	0	0
5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	50	0	50
Totaal Accommodaties Sport Inrichtingen		120	75	45
Accommodaties Sport Outdoor				
5	Onderhoudslasten	30	6	24
5	Investeringen	0	0	0
5	Restant investeringen (voorgaande jaren)	660638	52	608586
Totaal Accommodaties Sport Outdoor		690667	5857	632610
CAI				
4	Onderhoudslasten	0	0	0
4	Investeringen	174	0	174
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	130	71	59
Totaal CAI		304	71	233
Totaal		10.135159	2.0411.667	8.094492

Wat is er gedaan

Accommodaties Algemeen

Op het totaal beschikbaar gestelde ~~exploitatie-budget~~exploitatiebudget voor onderhoud aan overige panden ad. € 413.084 is in totaal € 137.236 verantwoord. Hiervan is € ~~94.879~~38.337 besteed aan zwembad "de Waterdam~~",~~" en € 10.486 voor onderhoudswerkzaamheden aan het pand Hofstede 2a te Volendam. De overige onderhoudswerkzaamheden werden gedaan aan overige gemeentelijke panden en waren lager dan € 6.000.

In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 148.700 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € ~~84.857~~12.046 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:

Zwembad "de Waterdam":	**Krediet**	**Uitgegeven**
Geluidsinstallatie vervangen	10.000	8.310
Gestookte boiler 401-500 ltr	12.000	0
Technische ruimte zwembadtechniek	53.700	3.737
Verwarmingsketel 250 kW	41.000	~~40.810~~0
Voorzetbrander vervangen	10.000	~~10.000~~0
Whirlpool vervangen	22.000	~~22.000~~0
	148.700	~~84.857~~12.046

Per 1-1-2020 bedroeg het totaal van de restant-investeringen op dit onderdeel €726.143. Van het hierop totaal verantwoorde bedrag ad € 160.256 zijn de belangrijkste bestanddelen~~-~~:

€ 31.871 Stadskantoor Luchtbehandeling.
€ 62.883 Stadskantoor WTW op luchtbehandelingen aanbrengen.
€ 45.545 MFA; Zonnepanelen en zonneboiler.

Accommodaties Sport Indoor

In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 6.244.486 nieuwe investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € ~~1.167.633~~865.133 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:

	Krediet	**Uitgegeven**
Gymlokaal Kwadijk: Bitumen dakbedekking	27.503	0
Verbouwing Opperdam t.b.v. "'t Nest"	100.000	84.493
Gymsport Grond	311.340	270.009
Gymsport Bouw	5.805.643	~~813.131~~510.631
	6.244.486	~~1.167.633~~865.133

Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2020 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € 1.393.634. Hiervan is in 2020 uiteindelijk een totaalbedrag ad € ~~260.827~~319.601 uitgegeven aan de volgend werkzaamheden:

	Uitgegeven
Zonnepanelen dak Seinpaal	130.647
Bolwerck; Aanbrengen nieuwe lagen	9.396
Bolwerck; Zonnepanelen plaatsen	~~58.823~~103.878
~~Opperdam; Warmte terugwinning~~	~~20.381~~
Opperdam; PV panelen	~~41.580~~75.680
	~~260.827~~319.601

Accommodaties Sport Inrichtingen

De geraamde onderhoudskosten hebben betrekking op de aanschaf van kleine materialen, controles en onderhoud van sportattributen. De raming is met een kleine 7% overschreden en de geplande werkzaamheden en vervangingen zijn gerealiseerd.

Accommodaties Sport Outdoor

In 2020 zijn tot een totaalbedrag van € 349.619 investeringskredieten beschikbaar gesteld. Hierop is in totaal € 4.291 verantwoord voor de volgende werkzaamheden:

	Krediet	Uitgegeven
Landingsmatten Hoogspringen	12.000	4.291
	12.000	4.291

Van kredieten die in eerdere jaren beschikbaar zijn gesteld was per 1-1-2020 nog een niet besteed restant beschikbaar van in totaal € ~~660.029~~637.522. Hiervan is in 2020 uiteindelijk een totaalbedrag ad € 51.~~899~~579 uitgegeven aan de volgend werkzaamheden:

	Uitgegeven
RKAV; Renovatie toplaag veld 5	~~49.107~~42.680
~~RKAV; LED verlichting paneel~~Dijkzicht; Overslagsysteem	2.792
Renovatie ijsbaan	3.259
	51.~~899~~579

CAI

Bovenop het bestaande restant-krediet ad € 130.000 uit de jaarschijven 2018 en 2019 is voor de jaarschijf 2020 een investering ad € 174.000 door de raad beschikbaar gesteld t.b.v. de upgrade van het netwerk. De feitelijke uitvoering van de upgrade zal echter plaatsvinden in 2021.

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.

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.

Bedragen * € 1.000				
Progr	Wegen	Begroting	Werkelijk	Verschil
Onderhoudsplan				
4	Onderhoudslasten	2.773	2.~~031~~062	~~742~~711
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	9.030	683	8.347
Totaal Onderhoudsplan		11.802	2.~~714~~745	9.~~088~~057
Verlichtingsplan				
4	Onderhoudslasten	0	0	0
4	Investeringen	0	0	0
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	4.569	512	4.057
Totaal Verlichtingsplan		4.569	512	4.057
Totaal		**16.372**	**3.~~226~~257**	**13.~~145~~114**

Wat is er gedaan

Investeringen Wegen
Voor de herinrichting van de Keetzijde in Edam is in 2020 € 24.377 uitgegeven (Restantkrediet € 152.303 van een oorspronkelijk krediet van € 180.000). Daarnaast is € 57.735 uitgegeven voor de aanleg van de 3e ontsluitingsweg tussen Edam en Volendam. Er is € 431.369 uitgegeven voor de aankoop van gronden, terwijl € 102.139 is verantwoord als doorbelasting van salariskosten. Hiertegenover staat een inkomst ad € 597.701 als bijdrage uit het grondcomplex Broeckgouw.

Onderhoudskosten Wegen
Van de totale exploitatielasten die in 2020 aan het onderhoud van wegen zijn uitgegeven (€ 2.030.902) is een bedrag ad € 1.~~659.041~~923.810 besteed aan wegen in de kom Volendam. In grote lijnen had dat betrekking op de volgende wijken:

Volendam - Zuideinde	€ 861.979
Volendam - Wijk Blokgouw	€ 633.919
Volendam - Wijk Munnikenveld	€ ~~116.950~~147.878
Volendam - Wijk Korea	€ 46.194
Volendam - Slobbeland	€ 42.495
	€ 1.~~659.041~~732.465

Investeringen Verlichtingsplan
Voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is in 2017 € 6.544.500 beschikbaar gesteld. Op 1 januari 2020 resteerde van dit totale budget nog € 4.569.440. In de jaarschijf is van dit restantkrediet € 512.274 uitgegeven. Verspreid over kommen kan het volgende uitgavenbeeld worden gegeven:

Volendam	€ 140.012
Edam	€ 196.509
Oosthuizen	€ 29.251
Voorber. / Diversen	€ 115.577
	€ 481.349

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 met alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Onze gemeente streeft naar een dekkingsgraad van 100% en de verwachting is ook dat dit streven in deze planperiode zal worden bereikt. Alle lasten uit het GRP worden gedekt uit de voorziening GRP. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed door een storting van alle ontvangsten uit de rioolheffing.

Projecten

In 2020 - 2023 zullen diverse delen van het gemeentelijke rioleringsstelsel worden vervangen of "gerelined" conform de uitvoeringsplannen van het vastgesteld GRP. Ook zullen noodzakelijke vervangingen, aanpassingen of uitbreidingen van pompen en elektrische en mechanische installaties plaatsvinden.

Financieel

In onderstaande tabel is aangegeven welke exploitatie-uitgaven en investeringen voor de jaarschijf 2020 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	11	9	2
4	Investeringen	5.624	5.~~475~~485	~~149~~139
4	Restant investeringen (voorgaande jaren)	435	238	197
Totaal Gemeentelijk Rioleringsplan		6.070	5.~~723~~732	~~347~~338
Totaal		**6.070**	**5.~~723~~732**	**~~347~~338**

Wat is er gedaan

In de jaarschijf 2020 zijn 3 investeringskredieten tot een totaalbedrag ad € ~~3.776.233~~5.624.207 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. ~~In totaal is in 2020 € 5.475.354 besteed en is het beschikbaar gestelde investeringsbudget dus ruim overschreden. De reden van de overschrijding is dat in de Winternota 2020 ten onrechte een restantkrediet ad € is afgevoerd. Deze overschrijding is in de jaarrekening nader toegelicht in de bijlage Investeringen.~~
In totaal is in 2020 € 5.485.140 besteed. De voornaamste locaties hierbij waren:

Rioleringen Middelie	€	4.875
Rioleringen Beets	€	5.132
Toezicht derden	€	6.450
Rioleringen Schardam	€	74.637
Rioleringen Oosthuizen	€	112.405
Doorbelaste uren	€	146.457
Rioleringen Diversen		~~956.745~~966.529
Rioleringen Edam	€	1.180.221
~~Rioleringen Edam~~	~~€~~	~~1.180.221~~
Rioleringen Volendam	€	2.988.433
		.~~475.354~~485.138

Uit voorgaande jaren waren in 2020 nog 8 restant-kredieten beschikbaar met een gezamenlijke restant-boekwaarde per 1-1-2020 van in totaal € 434.893. Op deze restant-kredieten zijn in de jaarschijf 2020 boekingen verantwoord tot een totaalbedrag van € 237.993. In grote lijnen zijn deze bestedingen terug te voeren tot volgende locaties:

Rioleringen Schardam	€	3.078
Rioleringen Beets	€	5.060
Rioleringen Kwadijk	€	6.183
Rioleringen Oosthuizen	€	15.223
Rioleringen Volendam	€	28.507
Rioleringen Hobrede	€	68.650
~~Rioleringen Diversen~~	~~€~~	~~111.290~~
Rioleringen Diversen	€	111.290
	€	237.992

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 onrust rond de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en de economische gevolgen van de Coronacrisis hebben gevolgen voor de economie. De Europese Centrale Bank houdt de rente laag om de economie te stimuleren. Een lage rente moet bedrijven stimuleren om te investeren en huishoudens om te consumeren. Meer investeringen en meer consumptie leiden tot een hogere economische groei.

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 2020 gemiddeld € 1,4 mln. aan uitstaande middelen in rekening-courant bij het Rijk (schatkistbankieren). Door de lage rentestand heeft de gemeente hiervoor geen vergoeding ontvangen.

In het eerste kwartaal van het jaar ontvangt de gemeente nog geen belastinginkomsten en worden doorgaans veel rekeningen en subsidies uitbetaald. Dit zorgt er voor dat het banksaldo van de gemeente in de eerste maanden veelal negatief is. Het structurele negatieve saldo van de rekening-courant heeft er toe geleid dat er begin 2021 een nieuwe langlopende geldlening van € 11 mln. is afgesloten. De lening heeft een looptijd van 40 jaar tegen een rentepercentage van 0,218%.

Kasgeldlimiet

De gemeente mag haar activiteiten niet onbeperkt met kort geld financieren. In de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) is hiervoor de kasgeldlimiet opgenomen. Hiermee wordt een maximum gesteld aan de netto kortlopende schuld. De kasgeldlimiet is gelijk aan 8,5% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. Met een begrotingsomvang van € 88.961.598 in 2020 bedroeg de kasgeldlimiet € 7.561.736.

De kasgeldlimiet mag niet meer dan drie achtereenvolgende kwartalen overschreden worden. Gebeurt dit wel dan moet de gemeente de provincie Noord-Holland informeren en een plan aanbieden om weer te gaan voldoen aan de kasgeldlimiet. De gemeente heeft in 2020 de kasgeldlimiet niet overschreden.

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 2020 bedroeg de renterisiconorm € 17,8 mln.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand begrotingssaldo begin jaar	88.962	88.822	86.197	84.834
Vastgesteld percentage % (Wet Fido)	20	20	20	20
Renterisiconorm	17.792	17.764	17.239	16.967
Risico vaste schuld	2.005	2.005	2.280	2.180
Ruimte onder risiconorm	15.787	15.759	14.959	14.787

Langlopende leningen

Gedurende 2020 heeft de gemeente geen langlopende geldlening opgenomen. Wel heeft de gemeente gedurende dit jaar het tijdelijke tekort op de rekening-courant gefinancierd met kortlopende leningen. In het begin van 2021 heeft het oplopende tekort op de rekening-courant er toe geleid dat de gemeente een nieuwe langlopende lening heeft afgesloten. Het betreft een lening van € 11 mln. met een looptijd van 40 jaar. Hiervoor betaalt de gemeente een rentevergoeding van 0,218%.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Stand per 1 januari	19.506	17.501	26.496	24.216
Aflossingen	2.005	2.005	2.280	2.180
Nieuwe leningen		11.000		
Stand per 31 december	17.501	26.496	24.216	22.036
Gewogen gemiddelde rente leningen	3,13	3,05	1,82	1,68
Te betalen rente	568	515	440	368

Rentebeleid

Het rentebeleid ziet er als volgt uit:

- over het eigen vermogen wordt geen rente berekend
- er vindt geen rentebijschrijving 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 0,53%. De gemeente heeft dit percentage afgerond op 0,5%

Hieronder volgt een berekening van de rentekosten in 2020.

Bedragen * € 1.000	
Rentetoerekening	**2020**
Externe rentelasten langlopende leningen	568
Externe rentebaten	-36
Saldo door te rekenen externe rente	**532**
Rente grondexploitaties	92
~~Bedragen * € 1.000~~	
~~Rentetoerekening~~	~~2020~~
Rente voorzieningen	
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**624**
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	592
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**32**

Bedrijfsvoering

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

Huisvesting

De huisvesting van het gemeentelijk bestuur en haar organisatie blijft de aandacht hebben. Het contract voor het huren van het vergadercentrum in Edam, waar de raad vergadert, eindigt medio 2021. In 2020 heeft de raad besloten om het contract niet te verlengen, maar vanaf augustus 2021 te vergaderen in de PX vanwege o.a. de lagere kosten. Bureau Broeckgouw is vanaf eind 2020 tijdelijk gehuisvest in De Deimpt, om plaats te maken voor de politie in De Zeestraat. De politie huurt enkele ruimtes in het kantoor aan De Zeestraat, waar ook de boa's en sectie Veiligheid hun werkplekken hebben. In het stadskantoor is de luchtverversing aangepast.

Eind 2020 heeft het college voorgesteld nieuwe huisvesting te realiseren op het vrijgekomen Tase-terrein. De raad had veel vragen, waarna het college het voorstel heeft ingetrokken. Begin 2021 is in de raad gesproken over het verdere verloop van het proces om keuzes te maken m.b.t. de huisvesting voor zowel het bestuur als ook de ambtelijke organisatie. Ook zonder keuzes zullen er investeringen gedaan moeten worden, vanwege de nieuwe duurzaamheidseisen per 2023. Investeren in panden die de gemeente mogelijk moet verlaten is onwenselijk, het college streeft ernaar om de investeringen in eigen kantoorpanden zoveel als mogelijk te richten op de gewenste eindsituatie. Daarvoor is het nodig om onderzoek te doen naar een gewenste eindsituatie. Vanwege corona werken bijvoorbeeld veel medewerkers thuis. Het is de verwachting dat ook na de coronacrisis mensen vaker thuiswerken. Wat dat voor effect heeft op de huisvesting en toekomstige ruimtebehoefte wordt nader uitgewerkt.

Personeel

Organisatieontwikkeling

Om beter te kunnen in spelen op veranderingen in de samenleving, de inhoudelijke ambitie van het gemeentebestuur en de veranderende rol van de gemeentelijke overheid zijn ook in 2020 verbeteringsprocessen doorgevoerd binnen de organisatie en haar structuur. De vastgestelde organisatievisie is daarbij richtinggevend. De ingezette veranderingsprocessen beogen een gezonde balans tussen o.a. de ambities en de benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief).

In het begrotingsjaar 2020 is wederom een stap gezet voor het op orde krijgen van de personele formatie. Personele vraagstukken werden bezien in samenhang met verbetering van interne processen en ontwikkelingen rond de informatievoorziening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is de verdere digitalisering ervan. Dit is echter een traject van meerdere jaren. De huidige arbeidsmarkt laat zien dat sommige functies binnen de organisatie moeilijk invulbaar zijn. Deze trend zich naar verwachting ook in 2021 voortzetten. Daarnaast is soms ook een tijdelijke kwalitatieve impuls nodig voor primaire werkprocessen of lopende projecten. Door die omstandigheden blijft inhuur van belang om zorg te kunnen blijven dragen voor continuïteit van werkprocessen en kwaliteit van resultaten.

De gemeentelijke organisatie heeft zich in 2020 verder ingezet om de organisatie en de daarin werkzame medewerkers door te laten ontwikkelen. De voor 2020 geformuleerde doelen waren o.a.:

1. Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);
2. Verdere uitwerking van heldere HR regelingen en processen;
3. Invoeren E-HRM;
4. Invoering van Performance Management en persoonlijke ontwikkelplannen;
5. Inkopen inhuur via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS);
6. Professionaliseren van de arbeidsmarktcommunicatie.

De invoering van de WNRA is succesvol afgerond, er zijn meerdere HR-regelingen opgesteld of geactualiseerd en zijn nieuwe afspraken gemaakt voor een effectiever beleid t.a.v. functioneren en beoordelen en ontwikkelafspraken. Daarnaast is medio 2020 een aanbestedingsprocedure doorlopen voor een toekomstgericht e-HRM systeem. Een systeem om als werkgever meer in control te komen met diverse HR-processen. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de verdere implementatie van dit systeem. Vanaf 2020 publiceert de gemeente alle aanvragen voor inhuur derden op het DAS. Het DAS is een transparant aanbestedingsinstrument, welke laagdrempelig is voor ZZP-ers en het MKB. Hierdoor voldoet de gemeente beter aan de rechtmatigheidseisen bij inhuur van derden. Het professionaliseren van de arbeidsmarktcommunicatie is als prioriteit voor 2021 afgesproken.

Continuïteit van werkprocessen in combinatie met nieuwe uitdagingen, en zonder de kwaliteit van resultaten uit het oog te verliezen, was de grote uitdaging in 2020. Het jaar waarin het coronavirus Nederland in zijn greep kreeg. En daarop afgestemde maatregelen een grote invloed kregen op de manier waarop we met z'n allen werken. De gemeentelijke organisatie heeft laten zien zich aan te kunnen passen aan de veranderingen en uitdagingen die het coronavirus met zich meebrengt.

De aanleiding was misschien wrang, maar de coronatijd heeft de organisatie gedwongen tot andere manieren van werken en pre-corona routines te bespreken en her te ontdekken. Manieren van werken, organiseren en omgang met elkaar (en wat ze teweegbrengen) vormen het aangrijpingspunt om van 'tijdelijke' veranderingen in het heden toe te werken naar veranderingen voor de langere termijn. Het vormt een uitdaging voor de gemeente als lerende organisatie. Welke mix van werkwijzen van gedragingen draagt precies bij aan een effectieve, veilige en plezierige werkomgeving voor de toekomst. En welke motivatie, capaciteiten en vooral de benodigde support ligt daaraan ten grondslag. Vraagstukken voor nu en de nabije toekomst waar de organisatie zich op moeten zal richten. Een terugkeer naar een identieke situatie als vóór de coronacrisis ligt niet langer voor de hand.

Personeelsomvang

De feitelijke ambtelijke bezetting binnen de organisatie (289,8 fte) is ten opzichte van de voor 2020 geraamde primitieve formatie (289,7 fte) nagenoeg daaraan gelijk. Hierbij moet worden aangetekend, dat een aantal vacatures binnen de organisatie per 31-12-2020 nog niet was ingevuld. Enkele van deze vacatures bleken moeilijk vervulbaar. Rekening houdend met die vacatures zou de formatie per 31-12-2020 hoger zijn uitgevallen dan vooraf was geraamd. Een verdere decentralisatie van Rijkstaken en het hoge ambitieniveau van de gemeente, welke zich o.a. vertaalt in een groot aantal lopende projecten, is met name debet aan die formatie-ontwikkeling. Daarnaast is er voor gekozen om voor de bedoelde projecten, maar ook voor de extra ondersteuning t.b.v. de getroffen coronamaatregelen, in te zetten op externe inlening om het werkaanbod op te kunnen vangen. Factoren voor die keuze waren o.a. de gewenste expertise, tijdelijkheid van specifiek werkaanbod, ondersteunende diensten en het opvangen van personele frictie.

Deze flexibele schil biedt de gemeente de gelegenheid haar vaste formatie en bezetting stapsgewijs verder af te stemmen op een voor de toekomst gewenste invulling van een wendbare organisatie. Een flexibele schil ondersteunt de organisatie daarbij. Het biedt de organisatie de kans haar verbeteringsprocessen gericht op meer efficiëntie en effectiviteit verder te realiseren. En onder gelijktijdige invulling van het bestuurlijk ambitieniveau en continuering van bedrijfsprocessen.

Een flexibele schil met externe inlening heeft dan wel in 2020 hogere lasten met zich meegebracht dan ten opzichte van een vaste personele bezetting. En de verwachting is dat dat de komende tijd ook niet zal wijzigen. Gebleken is, dat de flexibele schil een onmisbaar instrument is om organisatiedoelen, en ook die voor 2020, te kunnen realiseren. De flexibele inzet met externe inlening is in 2020 deels gefinancierd vanuit vacante formatieruimte in 2020. En deels met extra, en bijvoorbeeld op projectbasis, daarvoor beschikbaar gestelde gelden.

Bedragen * € 1.000
Actief ambtelijk personeel en bestuur

Afdeling	Formatie 2020	Bezetting 31-12-2020	Begroting primitief	Realisatie 31-12-2020
Directie	1,00	1,00	€ 146	€ 144
Staf	23,7	25,4	€ 1.854	€ 1.824
Bedrijfsvoering	65,2	69,9	€ 5.200	€ 4.969
Samenleving	77,7	70,6	€ 5.527	€ 4.964
Openbare Werken	81,1	82,1	€ 5.391	€ 5.341
Ruimtelijke Ordening	38,9	38,7	€ 3.064	€ 3.011
Overig (stage)	0,00	0,00	€ 6	€ 5
	287,6	**287,7**	**€ 21.188**	**€ 20.258**
Raad	25 p.m.	25 p.m.	€ 379	€ 378
College	5 p.m.	5 p.m.	€ 562	€ 555
Griffie	2,11	2,11	€ 189	€ 181
	2,1	**2,1**	**€ 1.130**	**€ 1.114**
Totaal	**289,7**	**289,8**	**€ 22.318**	**€ 21.372**

De realisatie per 31-12-2020 met betrekking tot het actief ambtelijk personeel en bestuur (exclusief externe inlening) laat een onderbesteding zien ten opzichte van de primitieve raming personele uitgaven 2020 van € 946.539. Deze onderbesteding is met name toe te rekenen aan een latere, en (nog) niet ingevulde vacante formatie in 2020.
Voor wat betreft de uitgaven externe inlening over het boekjaar 2020 is binnen de jaarrekeningstaat personele uitgaven een bedrag verantwoord van € 1.951.754. De dekking voor die uitgaven wordt gevonden door de hiervoor genoemde onderbesteding op formatie, het standaard budget inlening personeel voor frictie van € 250.000 en de voor het boekjaar 2019 extra beschikbaar gestelde gelden voor inlening ten behoeve van specifieke werkzaamheden. Het bedrag van € 1.951.754 is exclusief de kosten van externe inlening verbonden aan enkele projecten waarvoor een afzonderlijke dekking in de (programma)begroting is aangewezen.

In de begroting 2020 is een structurele, oplopende taakstelling op de formatie opgenomen. Deze taakstelling wordt behaald door op meerdere onderdelen formatie in te leveren (bv. 1 fte directie)

Vacatureruimte
Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt verder invulling gegeven aan de vacante formatieruimte. Die invulling richt zich dan op de voorgestane organisatieontwikkeling. Een ontwikkeling afgestemd op de ambities, missie/visie en kernwaarden van de gemeente. En vertaald vanuit de (meerjaren-) programmabegroting. Aandachtspunt voor de komende jaren blijft de verwachte natuurlijke uitstroom van medewerkers. Maar ook het ontstaan van nieuwe functies door een veranderend werkaanbod en behoeften 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 specialistische 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 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 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 er 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 2020 en de daaraan gekoppelde meerjarenraming zijn verplichtingen opgenomen, die voortvloeien uit wachtgelden/pensioenen wethouders, werkgeverslasten overige post-actieven. Voor de vakantiedagen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijkmatige opname. De verplichtingen met betrekking tot de wachtgelden van gewezen wethouders zijn in overleg met de accountant ondergebracht in een daartoe strekkende voorziening, geregistreerd onder nr. 97490 (Voorziening Appa). Voor 2020 zijn de volgende uitgaven gerealiseerd.

Bedragen * € 1.000 Soort verplichting	2020
Wachtgelden gew. wethouders	€ 5
Werkgeverslasten overige post-actieven	€ 338
Pensioenen gew. wethouders/ weduwen gew. wethouders	€ 145
Totaal	**€ 488**

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. ICT hangt bij ons samen met informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. Digitale dienstverlening optimaliseren is onze ambitie. Ook de sectie IV werd begin maart 'overvallen' door de ~~COVID-19 maatregelen.~~coronamaatregelen. In een heel kort tijdsbestek van enkele dagen is mogelijk gemaakt dat nagenoeg de gehele ambtelijke organisatie **veilig** en **betrouwbaar** zijn/haar werkzaamheden vanuit huis kon uitvoeren. Daarnaast werd het mogelijk gemaakt om m.b.v. Zoom ook digitaal te kunnen vergaderen. Om het thuis werken optimaal en voor langere tijd te kunnen faciliteren is er snel apparatuur aangeschaft op een wijze die ook voldeed aan bijvoorbeeld ARBO normen. Naast dat de gemeente publieke taken uitvoert is zij ook werkgever van ruim 300 personeelsleden. Aanvullende middelen in de vorm van laptops, telefoons, beeldschermen bleken noodzakelijk. Informatie beveiliging werd hierdoor een extra speerpunt.

De voor 2020 genoemde doelen betroffen:

- Basis IV infrastructuur op orde en planmatig doorontwikkelen
- Informatievoorziening continu verbeteren en digitaal waar kan
- Introductie nieuw normenkader informatiebeveiliging
- Privacy ingebed in werkprocessen

Hieronder zijn per onderdeel de belangrijkste ontwikkelingen en realisaties benoemd.

Basis IV infrastructuur op orde en planmatig doorontwikkelen

De wereld om ons heen ontwikkelt zich continue. Het strategisch beleidsplan "Informatiestrategie 2017-2021' 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 regelmatiger geactualiseerd worden.
In 2020 heeft, mede hierom, een actualisatie plaats gevonden. een andere belangrijke reden betrof het toenemende beheer van de benodigde applicaties. Mede als gevolg van ~~COVID-19~~corona is de actualisatie in 2020 nog niet aan de raad voorgelegd. Begin 2021 zal dit, zodra de lock-down maatregelen dit toelaten, gepresenteerd worden.

Informatievoorziening continu verbeteren en digitaal waar kan

In 2020 heeft een belangrijke upgrade plaats gevonden van het zogenaamde zaaksysteem. De toegankelijkheid is verbeterd en vooral de performance waardoor medewerkers sneller en effectiever kunnen werken. Bij een aantal processen is inmiddels, ook de volledige workflow in het zaaksysteem opgenomen. Aanvragen via een web-formulier komen direct in het zaaksysteem ter behandeling bij de juiste medewerkers om een beslissing te nemen op de aanvraag. Met behulp van de incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor 2020 is ook een aanzet gemaakt om beschikbare data te ontsluiten. Uiteindelijk kan dit leiden tot een meer datagestuurd werken.

Introductie nieuw normenkader informatiebeveiliging

Ten behoeve van de informatiebeveiliging is een set van normen beschikbaar. In 2020 zijn deze normen opgenomen in een software applicatie. Met behulp van deze software kunnen de normen getoetst worden op opzet, bestaan en werking.

Privacy ingebed in werkprocessen

Privacy gaat in essentie om 'bescherming van de burger'
In 2020 heeft de wereldwijde pandemie een behoorlijke impact gehad op onze manier van leven en werken. Desondanks is er, naar de mogelijkheden, hard gewerkt om de dienstverlening aan onze burger verder te optimaliseren met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens. De Toeslagenaffaire en haar nasleep heeft diepe sporen nagelaten. Deze kwestie heeft doen beseffen dat men niet lichtzinnig kan en mag omgaan met de persoonsgegevens van onze burgers. Tegelijkertijd zullen we onze dienstverlening wel optimaal moeten blijven vervullen en de AVG niet als hindernis zien.

In 2020 is onder meer het volgende gedaan:

- Een intern privacybeleid geschreven, waarbij de actoren en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering zijn vastgelegd. Vervolgens is dit beleid vastgesteld door het MT;
- Er zijn risico analyses (DPIA) uitgevoerd binnen Sociaal domein, Bedrijfsvoering (sectie Advies & Coördinatie), Publiekszaken. Hier gaan we in 2021 mee verder;
- Burgers hebben hun AVG-rechten, zoals inzage en correctierechten kunnen uitoefenen, de gemeente heeft dit prima gefaciliteerd;
- Op het gebied van training en bewustwording rondom privacy is er een bewustwordingscampagne ontwikkeld in samenspraak met een externe partner. Continu training is van belang om (privacy) risico's te herkennen, en maatregelen te treffen om deze risico's te matigen;
- Wat betreft (toekomstige) aanbestedingen van software en allerlei diensten is benadrukt dat privacy en bescherming persoonsgegevens aan de voorkant van de aanbesteding mee moet worden genomen. Alleen op die manier kunnen we blijven borgen dat zo zorgvuldig mogelijk met persoonsgegevens van de burger wordt omgegaan~~;~~.

Informatiebeveiligingsmaatregelen aantoonbaar maken

In het informatiebeveiligingsplan 2020 zijn in de 3 pijlers van informatiebeveiliging: mens, techniek en organisatie, diverse activiteiten opgenomen. Alle geplande activiteiten zijn het afgelopen jaar vrijwel uitgevoerd, waaronder:

Mens:

- Extra aandacht voor veilig thuiswerken, zoals de thuiswerk-challenge;
- Diverse berichten op intranet over informatiebeveiliging en privacy;
- Microlearnings in de vorm van korte films;
- Wachtwoordmanager ter beschikking gesteld voor het veilig opslaan en gebruik van wachtwoorden.
- Bewustwordingsactiviteit “Heel Holland Hackt” welke medewerkers gezamenlijk vanuit huis of hun werkplek konden volgen.

Techniek:

- Monitoring: de gemeente is aangesloten bij GGI-Veilig, een initiatief van VNG Realisatie, waarbij er in 2020 netwerkmonitoring extern belegd zou gaan worden. Dit traject heeft bij VNG enige tijd stil gelegen, maar is eind 2020 weer opgestart.

Organisatie:

- Er is een Information Security Management System (ISMS)-tool geïntroduceerd om meer inzicht en grip te krijgen op de processen.
- Baseline Informatiebeveiliging Overheid: er zijn diverse maatregelen geïmplementeerd
- Vitale processen zijn vastgesteld.

Om de weerbaarheid op het gebied van informatiebeveiliging van de organisatie in zijn geheel te testen is er een Redteam-actie uitgevoerd.

Inkoop

Coalitieakkoord

Inkoop- en aanbestedingsbeleid zal nader worden bezien, zowel financieel, op het gebied van voorwaarden als qua control. Ook zullen maatschappelijke verantwoordelijkheden meegewogen worden.

Wat willen we bereiken?

De gemeente koopt voor circa € ~~-~~ 58~~.000.000~~ mln. per jaar in. Al enkele jaren heeft de gemeente in de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening een beperking op de rechtmatigheid als het gaat om inkoop en aanbesteding. Deze beperking wordt mede veroorzaakt omdat, met terugwerkende kracht, een periode van 4 jaar in ogenschouw wordt genomen. De ambitie is dan ook om in 2021 een goedkeurende accountantsverklaring zonder beperkingen op het gebied van rechtmatigheid te krijgen: dit betekent derhalve dat een verbetering van de huidige rechtmatigheid van de aanbestedingen noodzakelijk is.

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 , binnen de gemeentelijke organisatie, van de 'inkoop functie' met heldere bevoegdheden en richtlijnen.
Het verbeteren van de sturingsinformatie waardoor de organisatie 'in control' kan komen waar het gaat om inkoop en aanbesteding

Wat gaan we daarvoor doen?

- Inbedding en evaluatie van het nieuwe gemeentelijke inkoopbeleid:
- Laatste stuk uitrollen van het Implementatieplan Inkoop;
- Medewerkers in het primair proces verder op te leiden op het gebied van aanbestedingsrecht en doelmatig aanbesteden

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Het inkoopbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd.
- De gemeentelijke inkoopvoorwaarden zijn geactualiseerd.

- Het (eigen) team inkoop, bestaande uit een inkoopregisseur en drie inkoopadviseurs is geformeerd en is gestart met de benodigde opleiding(en).
- Inzet van externe inkoopexperts is stapsgewijs teruggebracht naar max. 40 uur per week. Deze externen verzorgen (de meer complexe) aanbestedingsprocedures en coachen en begeleiden het (eigen) inkoopteam.
- Elke afdeling heeft zijn eigen inkoopadviseur. Dit draagt bij aan een verdere bewustwording binnen de organisatie. Via een daartoe ontwikkeld intakeformulier wordt bezien welke aanbestedingsvorm het meest geëigend dan wel voorgeschreven is.
- De aanbestedingskalender wordt dynamisch bijgewerkt, waardoor actuele informatie over welke aanbestedingen aan de orde dan wel gepland zijn, altijd voorhanden is.
- Aan de hand van spendanalyses wordt periodiek gecheckt of rechtmatig en doelmatig wordt aanbesteed. Indien daaruit blijkt dat op andere wijze aanbesteed (had) moet(en) worden, worden deze aanbestedingen toegevoegd aan de aanbestedingskalender.
- Ten behoeve van Stichting Werkplus is door de gemeenteraad het alleenrecht gevestigd.
- In 2020 is een aanzet gemaakt tot het opzetten van contractmanagement en -beheer met een daarbij behorend contractenregister.

Vastgoed

Coalitieakkoord

Verkoop van gemeentelijk vastgoed is geen doel op zichzelf, net zo min als behoud van eigendom. De (strategische) meerwaarde voor de gemeente en het algemeen belang bepalen de keuze om vastgoed al dan niet af te stoten. Het behoud en de versterking van eventuele monumentale waarde zijn zwaarwegende aspecten bij de afweging.

Nadere toelichting

Medio 2018 is het nieuwe gemeentelijk vastgoedbeleid vastgesteld en geïmplementeerd. Om een professionele focus op het gemeentelijk vastgoed (gebouwen en gronden) en één duidelijk organisatorisch aanspreekpunt te krijgen van waaruit de volledige regie wordt gevoerd op alles wat met gemeentelijk vastgoed te maken heeft het taakveld vastgoed een onafhankelijke plek in het nieuwe organisatieschema gekregen. In de loop van 2019 zijn een vastgoedjurist en een vastgoedregisseur aangesteld. Het taakveld is hiermee volledig operationeel en functioneert als ambtelijk opdrachtgever en coördinator voor alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeentelijke vastgoedportefeuille. In 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor meerjaren onderhoudsplannen inclusief verduurzamingsmaatregelen voor 10 grote gemeentelijke gebouwen. Deze verduurzaming wordt in 2020 voortgezet met een volgende ‘tranche’ gemeentelijke panden.

Wat willen we bereiken?

- Blijvend grip op vastgoed.
- Behoud van strategische posities.
- Richtlijnen, werkwijzen en duidelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie.
- Bijdrage aan duurzaamheidsagenda.
- Modernisering van en uniformiteit in huur- en gebruiksovereenkomsten gemeentelijk vastgoed

Wat gaan we daarvoor doen?

- Uitvoering vastgoedbeleid en vastgoedbeheer
- Opstellen tranches duurzame meerjaren onderhoudsplannen en duurzaamheidsonderzoek
- Onderzoek naar verplaatsen en vernieuwen Steven van Dorpelhal

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2020 is de uitvoering van het vastgoedbeleid vervolgd, waarbij het actualiseren van oude huur- en gebruiksovereenkomsten ons speerpunt was. De verkoop van vrijgevallen schoolgebouwen, het cultureel centrum Oosthuizen en het voormalige gemeentehuis Oosthuizen is contractueel vastgelegd. Tevens is de voorbereiding gestart van de verkoop van een tweetal woningen.
De verduurzaming van ons kernvastgoed is aangevangen, zo zijn sporthallen de Opperdam, het Bolwerck en de Seinpaal voorzien van zonnepanelen, is de uitbreiding van het aantal zonnepanelen op MFA in Oosthuizen in

voorbereiding, zijn er energiebesparende maatregelen genomen in het Stadskantoor en is er geïnvesteerd in LED-verlichting op een aantal locaties. Het opstellen van de tweede serie duurzame onderhoudsplannen voor de resterende kleinere gebouwen staat in de 2e helft van 2021 gepland.
Het voormalige politiebureau aan De Deimpt 7 in Volendam is als strategische aankoop gedaan. Het onderzoek naar het verplaatsen van de Steven van Dorpelhal is gestart en de eerste gesprekken met RKAV en FC Volendam zijn gevoerd, naar verwachting kan in 2021 het onderzoek afgerond worden.

Financiën

Wij vinden het belangrijk dat het management en bestuur beter in positie komt en dat (interne) sturing en verantwoording wordt versterkt. Hiertoe zijn in de begroting 2019 diverse speerpunten benoemd waar we de komende jaren aan gaan werken.
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 2020 verdere verbeteringen doorgevoerd en/of in gang gezet.

Dit betreft:

- Verder invoeren verplichtingen administratie
- Inrichten van een Meerjarig Investeringsplan (MIP)
- Koppeling tussen de financiële administratie en het Planning en Control systeem (LIAS)
- Lopende activa projecten opnemen in de financiële administratie (intra-comptabel)

Verder zijn er wederom verbeteringen doorgevoerd in de financiële administratie waarmee minder handmatige werkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden.

Invoering verplichtingenadministratie

In het kader van het verbeteren van de interne sturing is in 2019 de mogelijkheid ingericht om verplichtingen vast te leggen. In combinatie met e-facturatie wordt het mogelijk om een deel van de facturenstroom digitaal af te handelen. In stappen wordt de verplichtingen administratie ingevoerd in de organisatie. In 2020 zijn uitgaven t.b.v. de ruimtelijke ontwikkelprojecten en externe inhuur gestructureerd ingevoerd. Waar mogelijk worden ook andere inkopen opgenomen

Inrichten van een Meerjarig Investeringsplan

In LIAS zijn m.i.v. 2020 alle investeringen opgenomen. In de commissie P&CAR is beging 2021 een toelichting gegeven op de inrichting en de werking van het MIP.

Koppeling tussen de financiële administratie en het Planning en Control systeem (LIAS)

De koppeling tussen beide systemen is gerealiseerd. De meerwaarde hiervan is dat in 2021 rapportages over begroting en voortgang op de begroting (financieel) uit één systeem gehaald kunnen worden. Vanuit het financiële systeem is de realisatie op budgetten in LIAS beschikbaar.

Lopende activa projecten opnemen in de financiële administratie (intra-comptabel)

De afgeronde en lopende activa zijn nu onderdeel geworden van de financiële administratie. De realisatie van afgeronde investeringen (kapitaallasten) zijn gekoppeld aan LIAS waarmee een totaaloverzicht ontstaat in het MIP van afgeronde, lopende en nieuwe (vervangings-) investeringen

Herziening beleid reserves en voorzieningen

In 2019 zijn verscheidene grote beheersplannen voor kapitaalgoederen geactualiseerd. een administratief knelpunt hierbij was dat de beschikbare reserves niet aansloten op de meerjarenplannen. Met de vaststelling van de beheersplannen voor onder meer Bruggen Wegen en Havens zijn de betreffende reserves aangepast naar egalisatie reserves. Jaarlijks vinden stortingen en onttrekkingen plaats afhankelijk van de werkelijke uitgaven. De gemeente beschikt over een aanzienlijk aantal reserves in vergelijking tot andere organisaties. Voor 2020 was een herijking voorzien van de nota Reserves en Voorzieningen. Mede gelet op de wisseling van accountant is dit uitgesteld naar 2021.

Rechtmatigheidsverklaring

Onderdeel van de jaarlijkse accountantsverklaring bij de jaarrekening is de zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Met ingang van 2021 moet elk college van B&W een eigen rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. In 2020 zijn verschillende acties in gang gezet

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:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- de 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. het 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	We zijn er van overtuigd dat we gezamenlijk de grootste veiligheidswinst kunnen realiseren. Vandaar dat onze focus 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. Brandweerzorg 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 2021 berekend op 1,22. Volgens de normtabel van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement is dit een “voldoende” ratio.

Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-20	2.187	31-12-20	2.932
Vreemd vermogen	1-1-20	16.200	31-12-20	16.812
Financieel resultaat	2020	~~0~~1.288		

Financiële toelichting	De bijdrage in 2020 was € 2.536.213. Op het moment van dit schrijven is het jaarverslag 2020 in concept. De ontwerp-begroting van VrZW sluit voor Edam-Volendam op een voorlopige bijdrage in 2021 van € 2.582.543. Uitgangspunt van de VRWZ is een sluitende begroting, waarbij de bijdrage aan het einde van het jaar definitief wordt vastgesteld en 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. Het totaal van de ontwerp-begroting VrZW 2021 sluit qua baten op € 32.532.000 en qua lasten op € 32.442.000. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend.~~

GGD Zaanstreek-Waterland	
Vestigingsplaats	Zaandam
Website	GGD Zaanstreek-Waterland
Programma	5
Gemeentelijk belang	Jaarlijkse bijdrage en gemeentelijke 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 gezondsheidsbevorderende 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.
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 weerstandsvermogen 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	1-1-20	1.~~086~~187	31-12-20	959
Vreemd vermogen	1-1-20	7.031	31-12-20	10.722
Financieel resultaat	2020	~~0~~140		
Financiële toelichting	De gemeentelijke bijdrage voor de GGD Zaanstreek-Waterland was voor 2020 € 1.~~273.664~~295.946. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op~~Op het moment van dit schrijven ~~nog niet bekend~~is het jaarverslag 2020 in concept. 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~~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). Naast archiefbeheer heeft het Waterlands Archief tot primaire taak de archieven en de daarbij behorende cultuurhistorische collecties beschikbaar te stellen. Daarnaast houdt het Waterlands Archief toezicht op de archieven bij de deelnemende gemeenten die nog niet zijn overgebracht en geeft het advies aan archiefvormers over duurzame toegankelijkheid van informatie.
Beleid	Het Waterlands Archief heeft het beheer van 5 strekkende kilometer archief. Er is nog een achterstand in de ontsluiting van ruim 500 meter, die ingelopen moet zijn in 2021. Daaraan wordt gewerkt. Het beleid is gericht op het duurzaam behoud, de verbetering van de toegankelijkheid en het ondersteunen van de archiefvormer bij het informatiebeheer. De focus ligt hierbij op de voorbereiding van een gemeenschappelijk e- depot en de uitbreiding en verbetering van de digitale dienstverlening. In 2019-2020 is gestart met de uitvoering van het project digitalisering bouwvergunningen. Begin 2021 zal de pilot (bouwvergunningen van voormalig Zeevang in de periode 2001-2015) worden opgeleverd. De digitale, duurzaam te bewaren archieven die bij gemeenten ontstaan moeten worden beheerd in een digitaal depot: het "e- depot". Bij het Waterlands Archief komen de gemeentelijke archieven samen.

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	1-1-20	420	31-12-20	377
Vreemd vermogen	1-1-20	~~294~~205	31-12-20	79
Financieel resultaat	2020	~~0~~3		
Financiële toelichting	De bijdrage voor 2020 was € 259.887. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op~~Op het moment van dit schrijven ~~nog niet bekend~~is het jaarverslag 2020 in concept.			

Begin 2018 is de bestaande Gemeenschappelijke Regeling ISW gewijzigd in de nieuwe GR Waterlands Archief. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben daarmee opnieuw het beheer van hun archieven gemandateerd aan de archiefdienst. De saldi van het ISW zijn daarbij bestemd voor het project digitalisering bouwvergunningen. Met het wegvallen van het ISW als overkoepelende regeling is het Waterlands Archief volledig verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoeringstaken. Een aantal van die taken is uitbesteed aan externen. Door schaalvergroting, middels structurele samenwerking met een vergelijkbare dienst in de regio, kan de expertise en daarmee de slagkracht worden vergroot. Samenwerking met het Gemeentearchief Zaanstad ligt daarbij niet alleen voor de hand, maar is ook een bestuurlijke opdracht.
Eind 2020 is aan het bestuur een eerste tussenrapportage aangeboden. Deze geeft de eerste inzichten in de mogelijkheden voor samenwerking. Het betreft de inhoudelijke aspecten, het publieksbereik en mogelijke schaalvoordelen, zowel wat betreft primaire taken als bedrijfsvoering. Medio 2021 wordt een tweede rapportage aangeboden; dit zal gaan over de mogelijke samenwerkings- en inrichtingsvormen.

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 vijftien 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	Geen.			
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-20	1.643	31-12-20	1.160
Vreemd vermogen	1-1-20	270.801	31-12-20	255.499
Financieel resultaat	2020	0		
Financiële toelichting	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. Op het moment van dit schrijven is het jaarverslag 2020 in concept.			

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske-Waterland	
Vestigingsplaats	Oostzaan
Website	~~Recreatieschap Twiske-Waterland~~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, Beemster, 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	Het recreatieschap Landschap Waterland richt zich voornamelijk op het aanbieden van routes en routenetwerken. Zo beheert het recreatieschap door het hele werkgebied vele kilometers wandel-fiets en vaarroutes. Ook cruciale verbindingen zoals pontjes en boerenlandpaden worden door het recreatieschap ontwikkeld en beheerd. Daarnaast zet het schap in op de promotie van de route netwerken en het recreatieve aanbod in het werkgebied. Programma accenten zijn: - uitvoeren onderhoud aan de bestaande routestructuren; - het recreatieschap begeleidt de meekoppeling van recreatieve infrastructuur bij het ophogen en verstevigen van de Markermeerdijk door het Hoogheemraadschap.
Openbaar belang	Het stimuleren van recreatiemogelijkheden in de openlucht voor onze inwoners in de directe woonomgeving.
Risico's	De kwantificering van de risico's 2021 leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 475.000,-. De huidige weerstandscapaciteit ligt boven het niveau van de berekende risico's.

Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-20	~~2.239~~4.900	31-12-20	4.971
Vreemd vermogen	1-1-20	~~38~~449	31-12-20	572
Financieel resultaat	2020	~~0~~72		

Financiële toelichting

In 2020 was de participantenbijdrage van de gemeente Edam-Volendam € 32.985, voor 2021 is deze geraamd op € 33.655. Het aandeel van de gemeente Edam-Volendam bedraagt 1,33% van de totale participantenbijdragen aan Twiske-Waterland.

~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend.~~ De vermelde financiële cijfers ~~zijn van het deelgebied Waterland. Vanaf 2021 zal de gescheiden financiële huishouding~~ van beide deelgebieden (Twiske en Waterland) ~~tot één begroting en één jaarrekening worden~~zijn dit jaar voor het eerst samengevoegd tot één jaarrekening.
Op het moment van dit schrijven is het jaarverslag 2020 in concept.

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	1-1-20	419	31-12-20	861
Vreemd vermogen	1-1-20	8.287	31-12-20	10.410
Financieel resultaat	2020	~~0~~471		
Financiële toelichting	De bijdrage aan de omgevingsdienst IJmond bedroeg in 2020 € 161.028. De raming van de bijdrage aan de omgevingsdienst IJmond in 2021 bedraagt € 163.476 een loopt op tot € 176.045 in 2024. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op~~Op het moment van dit schrijven ~~nog niet bekend.~~ is het jaarverslag 2020 in concept.			

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 Zaanstreek-Waterland met name voor wat betreft de regionale en bovenregionale inkoop.
Beleid	De regio Zaanstreek-Waterland koopt samen met de jeugdzorgregio Amsterdam-Amstelland (6 gemeenten) de specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp in. De transformatie van het jeugdstelsel brengt een nieuwe manier van zorginkoop met zich mee en een versterking van de lokale zorgstructuur. Vanaf 2018 wordt in de 14 gemeenten en alle gecontracteerde partijen gewerkt met ondersteuningsprofielen en resultaatafspraken. Uitgangspunten zijn doelrealisatie en klanttevredenheid. Hieruit volgt de dienstverleningsovereenkomst voor inkoop- en contractmanagement met Zaanstad voor jeugdhulp. Vanuit Amsterdam is een regionaal ondersteuningsteam (ROT) ingericht en worden werkgroepen en bestuurlijke overleggen georganiseerd. Het ROT verzorgt ook de inkooptrajecten jeugdhulp namens de 14 gemeenten en fungeert als helpdesk voor ict en administratieve vragen over het gewijzigde jeugdhulpstelsel.
Openbaar belang	In de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben de jeugdhulporganisaties en veertien 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. Het motto van de specialistische jeugdhulp is: doen wat nodig is, het resultaat telt! Het Regionaal Ondersteuningsteam (ROT) verzorgt namens de veertien gemeenten het contacteren van jeugdhulporganisaties en het inkopen van jeugdhulp.

Risico's				
Bedragen	* € 1.000			
Eigen vermogen	1-1-20		31-12-20	

Vreemd vermogen	1-1-20		31-12-20
Financieel resultaat	2020	0	
Financiële toelichting	De bijdrage aan de Regionale Samenwerking Jeugdhulp bedroeg in 2020 € ~~125.000~~104.971. De regiogemeenten dragen bij aan de kosten die Amsterdam voor de regio maakt. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.		

Vennootschappen en coöperaties

Vennootschappen en coöperaties			
BNG Bank N.V.			
Vestigingsplaats			
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	De huidige situatie continueren.		
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	Verwacht wordt dat als gevolg van het schatkistbankieren en de mindere omzet van verstrekte geldleningen de resultaten van de bank onder druk komen te staan.		
Bedragen	* € 1.000.000		
Eigen vermogen	1-1-20	4.887	31-12-20 5.097
Vreemd vermogen	1-1-20	~~132.269~~144.802	31-12-20 155.262
Financieel resultaat	2020	~~0~~221	
Financiële toelichting	De dividenduitkering over ~~2019 bedroeg € 52.997~~2020 bedraagt € 75.531, € 1,81 per aandeel. Vanwege de economische onzekerheid die samen gaat met de Coronacrisis heeft de BNG besloten om het dividend over ~~2019~~2020 zeker niet uit te keren ~~in 2020. BNG heeft de toezegging gedaan dat~~voor september 2021. Binnenkort zal wel worden overgegaan tot het uitkeren van een gedeelte van het dividend ~~in ieder geval zal~~ over 2019. Het restant van de dividenduitkering 2019 zal ook pas worden uitgekeerd na september 2021. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend.~~		

N.V. HVC	
Vestigingsplaats	Alkmaar
Website	~~HVC~~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 "Weerstandsvermogen en risicobeheersing".
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-20 126.906 31-12-20 142.293
Vreemd vermogen	1-1-20 870.489 31-12-20 849.809
Financieel resultaat	2020 ~~0~~15233
Financiële toelichting	De ontvangen garantstellingsprovisie was in 2020 € 17.252. In de begroting 2021 is als een garantstellingsprovisie € 16.250 als baten opgenomen. Tot een dividenduitkering is het nog niet gekomen. De bijdrage van de gemeente betreft een bedrag gerelateerd aan het aantal aangeleverde en verwerkte tonnages afval. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op~~Op het moment van dit schrijven ~~nog niet bekend~~is het jaarverslag 2020 in concept.

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.				
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	De gemeente Edam-Volendam beschikt over een minderheidsbelang in de aandelen en is hierdoor afhankelijk van een meerderheid in de aandeelhoudersvergadering.				
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 zet vol in op verduurzaming van zijn diensten. Dit is het belangrijkste speerpunt voor de komende jaren. Dit zal echter gepaard gaan met grote investeringen. Het is mogelijk dat de financiële positie van Alliander en de dividenduitkering richting aandeelhouders hierdoor onder druk komt te staan.				
Bedragen	* € 1.000.000				
Eigen vermogen	1-1-20	4.224	31-12-20	4.328	
Vreemd vermogen	1-1-20	4.567	31-12-20	5.094	
Financieel resultaat	2020	224			
Financiële toelichting	In 2020 heeft de gemeente een dividendopbrengst ontvangen van € 214.624. Dit betreft dividend over het boekjaar 2019.				

Stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen	
Stichting Werkplus	
Vestigingsplaats	
Website	
Programma	5
Gemeentelijk belang	Het bestuur van deze stichting bestaat uit de wethouder Samenleving, het afdelingshoofd Samenleving en een medewerker van de afdeling Financiën. 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 90 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	1-1-20 31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20 921 31-12-20 786
Financieel resultaat	2020 0
Financiële toelichting	De begroting 2020 van de Stichting Werkplus is begroot op een bedrag van € 2.400.452. In de begroting van de gemeente is voor 2020 als totale bijdrage voor de Stichting Werkplus € 2.413.439 (overdracht van de rijksbijdrage uitvoering Wsw 2020 plus de gemeentelijke bijdrage) beschikbaar. ~~Het exploitatieresultaat en jaarcijfers over 2020 zijn op~~Op het moment van dit schrijven ~~nog niet bekend~~is het jaarverslag 2020 in concept.

Zwembad de Waterdam	
Vestigingsplaats	Volendam
Website	www.waterdam.nl
Programma	5
Gemeentelijk belang	Tekortfinanciering als bijdrage aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam is € 350.000. Dit bedrag wordt vanaf 2021 jaarlijks verhoogd middels een inflatiecorrectie van 1,5%, hierdoor zijn de bijdragen van de gemeente: 2021 € 355.250 2022 € 360.579 2023 € 365.988 2024 € 371.478
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	1-1-20	45	31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20	262	31-12-20
Financieel resultaat	2020	0	
Financiële toelichting	Voor 2020 bedroeg de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam € 350.000. De jaarrekening 2020 van NV Sportfondsenbad Edam-Volendam (inclusief balans) is bij het schrijven van deze tekst nog niet beschikbaar.		

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	Het Zorg- en Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie van gemeenten en partners uit het straf-, zorg en het bestuurlijke domein. In het Zorg- en Veiligheidshuis komen de netwerkpartners onder eenduidige regie tot samenwerking om complexe problemen duurzaam op te lossen. Procesregie op de meest complexe casuïstiek op het snijvlak zorg en veiligheid is een specifieke taak van het ZVH. De komende jaren zal de kennis en expertise binnen het Zorg- en Veiligheidshuis doorontwikkeld worden. Het doel hiervan is om het hoofd te bieden aan complexe situaties waarbij regionale regie en coördinatie nodig is om tot een doorbraak te komen. Tevens is het Veiligheidshuis belast met de doorontwikkeling van de aanpak van radicalisering en extremisme (CTER)
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	1-1-20		31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20		31-12-20
Financieel resultaat	2020	0	
Financiële toelichting	De exploitatie bijdrage in 2020 bedroeg € 35.234. 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 getroffenen.
Beleid	De Stichting functioneert als vangnet voor kosten van getroffenen, die in de toekomst niet op andere wijze kunnen worden vergoed. Hierbij dient met name te worden gedacht aan kosten voor niet vergoede medische ingrepen, aangepaste (om) scholingsprogramma's, (aangepaste) werkbegeleiding en/of het zoeken hiervan, psychosociale problemen en woonlasten. Daartoe is onder verantwoordelijkheid van de Stichting een kostenregeling Nazorg ontworpen die door de gemeente onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur wordt uitgevoerd.
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	Geen.
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-20 31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20 31-12-20
Financieel resultaat	2020 0
Financiële toelichting	De jaarlijkse exploitatie bijdrage is € 40.000. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar.

Overige verbonden partijen

Overige verbonden partijen Metropoolregio Amsterdam	
Vestigingsplaats	Amsterdam
Website	~~Metropoolregio Amsterdam~~Metropoolregio Amsterdam
Programma	1
Gemeentelijk belang	Edam-Volendam is trekker van de beleidsterreinen economie, recreatie & toerisme alsmede Landschap. Onze portefeuillehouders vertegenwoordigen de regio in de bestuurlijke overleggen van de MRA. Bovendien is onze burgemeester lid van de Regiegroep MRA. Ter bekostiging van de activiteiten wordt een bijdrage betaald van € 1,53 per inwoner.

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. Hetzelfde geldt voor 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 de portefeuillehoudersoverleggen: - Bouwen en wonen; - Metropolitaan landschap; - Duurzaamheid; - Kunst, Cultuur en Erfgoed. 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 2020 is een aanvang gemaakt met het maken van een gezamenlijke propositie als opvolger van de Samenwerkingsagenda. 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.
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.
Risico's	
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-20 31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20 31-12-20
Financieel resultaat	2020 0
Financiële toelichting	De financiële bijdrage aan de MRA bedraagt € 1,53 per inwoner. De bijdrage in 2020 bedroeg € 55.231. De terugontvangen gelden bij de opheffing van de SRA worden ingezet voor regionale projecten, waarvoor een eigen begroting en verantwoording worden gemaakt. 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	Het op 23 mei 2011 ondertekende Bestuursakkoord Water (BAW) dat door het Rijk is gesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterleidingbedrijven heeft als doel te komen tot kostenbesparing, betere kwaliteit en minder kwetsbaarheid vanaf het jaar 2020. Kortweg wordt dit de 3 K's genoemd. Naast de stimulans vanuit het Bestuursakkoord Water is er ook een regionaal belang om meer en beter samen te werken in het stedelijk rioolwaterbeheer. Daarnaast vindt uitwisseling van kennis binnen de regio veelvuldig plaats.
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 Riolering 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	Geen.
Bedragen	* € 1.000
Eigen vermogen	1-1-20 31-12-20
Vreemd vermogen	1-1-20 31-12-20
Financieel resultaat	2020 0
Financiële toelichting	De jaarlijkse bijdrage van gemeente Edam-Volendam bedroeg in 2020 € 16.560. 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 voor 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 verwoord 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:

- de Broeckgouw
- de Blokwhere
- Kraaiennest
- de 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 zicht 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. 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 gymsportcentrum en de bouwspeelplaats.

De woningen worden geheel aardgasvrij gebouwd. Het gymsport centrum en de bouwspeelplaats zijn reeds in aanbouw en zullen in 2021 worden opgeleverd. De overige projecten starten in 2021 met de bouw en zullen begin 2023 worden afgerond.
Gesteld kan worden dat de realisatie van de Broeckgouw binnen de financiële en programmatische raadskaders verloopt en de afsluiting van de grondexploitatie is voorzien uiterlijk 31 december 2022. Echter gezien de te verwachten start bouw van de bouw fase 6 de Hors en cluster 5 van fase 9 en 10 in het 4e kwartaal van 2021 wordt geconstateerd dat de grex pas op 31 december 2023 kan worden afgesloten. Bij de vaststelling van de herziening per 01-01-2021 zal dat formeel geregeld worden. Dit omdat de oplevering van de laatste woningen in fase 6 De Hors eind februari 2023 verwacht wordt en daarna volgordelijk, in verband met het gebruik van de bouwweg, aan de realisatie van het Landschapspark kan worden begonnen 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. De start bouw van de appartementen is voorzien voor medio 2021.

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 ~~euro~~negatief. Er is een verliesvoorziening gevormd voor dit nadelige saldo. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve grondexploitatie. Voor het bouw- en woonrijp maken is een krediet voor de plan en uitvoeringskosten beschikbaar gesteld € 700.000.
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. De doorlooptijd van de ontwikkeling is geschat op 4 jaar.

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~~,-~~. De ontwikkelaar is heeft het ontwerp afgerond en heeft de aanvraag omgevingsvergunning alsmede een nieuwe bestemmingsplan ingediend voor een gecoördineerde besluitvorming door de gemeente. De verwachting is dat in Q2/Q3 2021 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 inbreilocaties. Onder de uitbreidingslocatie vallen:

- Lange Weeren	Volendam
- Waterrijk	Oosthuizen

De inbreidingslocaties omvatten onder andere de volgende projecten:

- Maria Goretti locatie	Volendam
- Plan Tase	Volendam
- Locatie de Botterschool	Edam
- Hoogstraat	Edam
- Korsnass	Edam
- 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.

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 ~~nog uit te werken tweede~~inmiddels uitgewerkte deel 3A van het plan (gesitueerd op het perceel in het gedeelte ~~waar nu reeds de MFA en~~ten zuiden / zuidoosten van zorgboerderij de Arendshoeve ~~zijn gerealiseerd) zullen ook~~) is voorzien in 11 sociale huurwoningen ~~worden gerealiseerd.~~. De ontwikkelaar BPD en ~~woningcorporatie~~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 ~~Samenwerkingsovereenkomst~~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.

Maria Goretti locatie
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 de nieuwe turnhal en Kindcentrum op de locatie Broeckgouw kan het project in uitvoering worden genomen. Verwachting is dat dit medio 2022 zal zijn.

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.

Cultureel centrum
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.

Hoogstraat
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.

Korsnass
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 Q4 van 2021 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	Waterrrijk 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

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de boekwaarde per complex gepresenteerd.

Bedragen * € 1.000	Boekwaarde 1-1-2020	Investering	Opbrengsten	Resultaat neming	Boekwaarde 31-12-2020
Broeckgouw	-8.775	4.700	-4.584	534	-8.125
Blokwhere	500	109	-536	0	73
Kraaiennest	0	46	-33	0	13
Oude Seinpaal	0	39	0	0	39
	-8.621	4.894	0	0	-8.401

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 25 juni 2020 plaatsgevonden en betrof de herziening per 01-01-2020. De eindwaarde in deze herziening is gesteld op een winst van € 12,0 mln. Hiervan is tot en met 2020 al een bedrag van € 7,4 mln. als tussentijdse winstneming genomen. De looptijd van de exploitatie is momenteel vastgesteld tot en met 31-12-2022, maar het is de verwachting dat de laatste werkzaamheden t.b.v. het woonrijp maken een jaar langer zullen duren. Dit zal in de nieuwe, per 01-01-2021 vast te stellen herziening duidelijk worden. De thans bekende risico's en de eventuele langere exploitatieduur 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 2021 kan worden afgerond binnen het vastgestelde budget. Een herziening van de grondexploitatie is in de maak en wordt in het 2e kwartaal van 2021 verwacht.

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. De in 2020 gemaakte kosten betreffen uitsluitend voorbereidingskosten. Aangezien het project pas gestart is, zijn er nog geen bijzonderheden te vermelden.

Oude Seinpaal
De grondexploitatie voor het complex Oude Seinpaal is op 17 december 2020 vastgesteld met een verwacht positief resultaat van € 84.000. De in 2020 gemaakte kosten betreffen uitsluitend voorbereidingskosten. Aangezien het project pas gestart is, zijn er nog geen bijzonderheden te vermelden.

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 1-1-2020	Stand 31-12-2020
Reserve grondexploitatie	1.071	989

~~Covid-19 gevolgen~~Gevolgen Corona-crisis jaarrekening 2020

Algemeen

In de jaarstukken moet dit jaar 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 2020 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. Er zijn dit jaar nieuwe, of hogere c.q. lagere baten of lasten opgenomen die het gevolg zijn van corona. Als gevolg van corona kregen gemeenten te maken met de uitvoering van steunmaatregelen en de daarmee gepaard gaande inkomende en uitgaande geldstromen, al dan niet via het gemeentefonds. Ook heeft het Rijk een beroep gedaan op gemeenten om in de uitvoering van haar taken en de bejegening van burgers, bedrijven en instellingen coulance te betrachten om de gevolgen van corona te beperken en om maatregelen te nemen om het virus te bestrijden (onder meer de lockdown). Dat houd in dat gemeenten soms moe(s)ten afwijken van bestaande regels, contracten en afspraken. Het voorgaande deed en doet zich bijvoorbeeld niet alleen voor ten aanzien van prestatielevering vanuit inkoopcontracten en subsidies, maar kan bijvoorbeeld ook spelen ten aanzien van bijdragen aan verbonden partijen, bij garanties en bijdragen aan activa in eigendom van derden. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële rechtmatigheid als wordt gehandeld in strijd met de geldende normenkaders.

Buitenwerkingstelling of versoepeling van regels als gevolg van corona kan aan de orde zijn vanuit de wetgever. In dat geval gelden voor 2020 de aangepaste normenkaders die vastliggen in aangepaste wetten en regelingen. Daarnaast is er de eigen wet- en regelgeving zoals die vastligt in verordeningen en de eventuele nadere invulling daarvan. De gemeenteraad bepaalt de normen die gelden voor de accountants bij de controle van de jaarstukken, door het vaststellen van het normenkader. Aanpassingen daarvan als gevolg van corona moeten, waar dit aan de orde is, tijdig aan het algemeen bestuur zijn voorgelegd ter besluitvorming.

Reserve Corona

Met de Winternota 2020 is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van ~~Corona~~corona op te vangen en in de rekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel inkomsten als ook uitgaven (bij- dan wel aframingen). In een separate tabel zijn de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van ~~Covid-19~~corona. Onder de kosten zijn ook de weggevallen 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.

~~Covid-19 gevolgen~~Gevolgen Corona-crisis 2020

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 wordt 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 coulance getoond bij de inning en kwijtschelding van heffingen aan burgers en ondernemers. Door deze coulance 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.

Tegemoetkomingen aan ondernemers (huurvermindering)
Sinds de ~~COVID-19 maatregelen~~coronamaatregelen door de rijksoverheid in werking zijn getreden zijn er diverse ondernemingen en instellingen financieel geraakt. Vanaf het begin hebben het college en de raad zich op het standpunt gesteld dat de gemeente ook een helpende hand kan bieden met financiële maatregelen. Vooralsnog werd gekozen voor maatregelen waarbij betalingen konden worden uitgesteld en is er b.v. geen precario in rekening gebracht. Aangezien deze periode langer duurt dan in eerste instantie was voorzien komen er nu ook verzoeken bij de gemeente binnen voor daadwerkelijke financiële ondersteuning anders dan uitstel. De gemeente verhuurt een deel van haar vastgoed aan ondernemingen in Edam-Volendam. Vanuit een aantal ondernemers is het verzoek gekomen om de huursom in 2020 aan te passen omdat deze ondernemingen geraakt worden door de lockdown die door de rijksoverheid is opgelegd. Als gevolg van deze lockdown zijn de inkomsten geheel of grotendeels weg gevallen
Op 29 januari j.l. heeft de kantonrechter uitspraak gedaan in een geschil tussen een huurder van een horeca gelegenheid en de eigenaar. De rechter heeft bepaald dat de eigenaar 50% korting moet geven op de huurprijs in de lockdown periode. De rechter heeft in de uitspraak aangegeven dat dit probleem ook in een breder kader bezien moet worden. Ook de rechtbank in Amsterdam hanteert 50% verlaging bij verhuur van vastgoed als de omzet door de lockdown wegvalt.
De uitspraken van beide rechtbanken zijn gebruikt als kader om de aanvragen voor huurvermindering voor 2020 op deze wijze af te handelen én dit kader ook toe te passen bij nieuwe aanvragen waarbij de gemeente optreedt als verhuur van gemeentelijke vastgoed. Op deze wijze kan er uniform worden gehandeld naar alle partijen en doet de gemeente dit in haar rol als vastgoedeigenaar en niet als overheid. Er worden dus geen nadere voorwaarden gesteld.
Het totaalbedrag van de huurkorting betreft over 2020 € 129.915 en kan gedekt worden uit de Reserve Corona welke met de Winternota 2020 is ingesteld. Vooralsnog hebben deze aanvragen betrekking op de huur van – een deel- van het stadion en van grond op de dijk (De zogenaamde dijkbeunen).

Tegemoetkoming aan non-profit
Op 8 december heeft het college criteria vastgesteld voor het toekennen van de lokale ~~Ondersteuning Covid-19~~ondersteuning corona en worden ingediende verzoeken van non-profit ~~organisatie~~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). Ook voor zwembaden en ijsbaan komt een compensatieregeling voor 2020 (en 2021).

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 3 steunpakketten van het rijk ontvangen, in totaal ontvangen wij over 2020 € 1.1 miljoen.

Organisatie kosten
Corona en de Coronamaatregelen hebben zeker gevolgen voor de bedrijfsvoering en de beleidsdoelstellingen van de gemeente gehad in 2020. 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 2020. 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. In 2020 hebben we ruim ~~1000~~1.000 ToZo aanvragen in behandeling genomen. Sinds het begin van de crisis wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige om twee beleidsmedewerkers te ondersteunen op de sectie Ontwikkeling en Projecten, op het onderdeel Participatie, bij de extra werkzaamheden in verband met de uitvoering van de TOZO regeling en het voortzetten van het reguliere werk (waaronder het behandelen van bezwaarschriften).
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. De toename in aanvragen aangaande de Participatie Wet zal nog even iets langer op zich laten wachten, omdat er eerst andere voorliggende voorzieningen zijn zoals WW. Maar ook in dit beleidsveld is de verwachting dat we zullen moeten gaan opplussen medio 2021.

Productieverlies projecturen i.v.m. Corona
In 2020 zijn er door Corona ook gevolgen ontstaan bij de projecten. Er zijn minder uren door te belasten naar opdrachtgevers en kredieten. Dit zijn uren die niet gewerkt konden worden door Corona of juist extra ingezet moesten worden in verband met minder efficiency van bijvoorbeeld participatietrajecten. Het gaat om ca. 1.200 uur van projectleiders uren en ca. 500 uur van projectmedewerkers.

Bedragen * € 1.000		Begroting	Jaarrek.	Mutatie
Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	
1 Bestuur				
Autonome ontwikkelingen				
40403091	Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona (Wmo en Jeugd)	-120.000	0	120.000
40403090	Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona	-90.000	0	90.000
Bestaand beleid				
45703020	Overhevelen budget 75 jaar vrijheid	13.525	13.525	0
~~Bedragen * € 1.000~~		~~Begroting~~	~~Jaarrek.~~	~~Mutatie~~

Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	
45703020	Overhevelen budget 75 jaar vrijheid	-13.525	-13.525	0
40405575	Overhevelen budget kantine	15.000	15.000	0
40405575	Overhevelen budget kantine	-15.000	-15.000	0
45703025	Overhevelen herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	24.000	24.000	0
45703025	Overhevelen herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	-24.000	-24.000	0
40403590	Productieverlies projecten	0	-145.000	-145.000
40401000	Voorlichting	0	15.596	15.596
Nieuw beleid				
40405500	Diverse Corona-gerelateerde uitgaven gemeente	-75.000	-79.059	-4.059
40101000	Diverse Corona-gerelateerde uitgaven raad	0	-13.615	-13.615
40401000	Diverse Corona-gerelateerde uitgaven voorlichting	0	-16.500	-16.500
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**-285.000**	**-238.578**	**46.422**

Bedragen * € 1.000		Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Mutatie
Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Autonome ontwikkelingen				
41202020	Extra kosten handhaving door Corona	6.000	6.000	0
41202020	Extra kosten handhaving door Corona	-12.000	-12.000	0
41101000	Extra kosten Veiligheidsregio Z-W door Corona	-78.280	-54.000	24.280
41101000	Inhuur communicatieadviseurs Veiligheidsregio Z-W	-1.000	-1.885	-885
Bestaand beleid				
41202040	Ondermijning (overheveling naar 2021, 2022 en 2023)	45.000	45.000	0
41202040	Ondermijning (overheveling naar 2021, 2022 en 2023)	-45.000	-45.000	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**-85.280**	**-61.885**	**23.395**

Bedragen * € 1.000		Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Mutatie
Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	
3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Autonome ontwikkelingen				
Bestaand beleid				
47401010	Budget Duurzaamheid, Omgevingsprogramma	267.463	267.463	0
47401010	Budget Duurzaamheid, Omgevingsprogramma	-267.463	-267.463	0
43101000	Budget Economische zaken en toerisme	75.000	75.000	0
47402000	Budget Omgevingsprogramma, uitbestede werkzaamheden	25.532	25.532	0
48305010	Overheveling budget Omgevingswet	140.000	140.000	0
48305010	Overheveling budget Omgevingswet	-140.000	-140.000	0
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**100.532**	**100.532**	**0**

Bedragen * € 1.000		Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Mutatie
Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	

4 Ruimtelijk beheer

Autonome ontwikkelingen				
Bestaand beleid				
42301000	Bijstellen betaald parkeren, op. toiletten en schoonmaakkosten	-12.000	-12.000	0
40632000	Bijstellen betaald parkeren, op. toiletten en schoonmaakkosten	-85.000	-85.000	0
42201000	Bijstellen diverse posten Openbare Werken, parkeren	30.000	70.487	40.487
47301010	Meer afval aangeleverd	-150.000	-182.214	-32.214
47301090	Bijstellen diverse posten Openbare Werken	-10.000	-10.000	0
45702000	Bijstelling ramingen kermissen 2020	-68.867	-68.867	0
42301000	Diverse bijstellingen Havens	-25.000	-25.000	0
42102050	Openbare verlichting	0	40.725	40.725
42103060	Straatreiniging	0	96.776	96.776
45701000	Plantsoenen en parken	0	39.982	39.982
Nieuw beleid				
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**-320.867**	**-135.111**	**185.756**

Bedragen * € 1.000		**Begroting 2020**	**Jaarrekening 2020**	**Mutatie**
Kostenplaats	**Omschrijving**	**2020**	**2020**	
5 Sociaal domein / Samenleving				
Autonome ontwikkelingen				
46401000	Bijstelling Rijksbijdrage WSW 2020	-138.668	-138.668	0
45304010	Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag Noodfonds Prov. N-H	-64.577	-64.577	0
46101065	Extra kosten peuteropvang i.v.m. Corona	-10.000	-10.000	0
45201015	Derving huuropbrengsten sportaccommodaties (okt, dec.)	-43.400	~~-43.400~~51.877	~~0~~-8.477
45203000	Extra kosten door Corona Zwembad De Waterdam	-21.400	~~0~~-21.400	~~21.400~~0
45203000	Tegemoetkoming aan huurders sportaccom. (bij zwembad)	-20.851	~~0~~-20.851	~~20.851~~0
45201509	Tegemoetkoming aan huurders sportaccom. (maart -juni)	-125.339	-125.339	0
45209000	Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	146.190	~~146.190~~198.067	~~0~~51.877
46302021	Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers	436.000	423.228	-12.772
Bestaand beleid				
45705025	Bijstellen betaald parkeren, op. toiletten en schoonmaakkosten	78.500	78.500	0
46302010	Bijstelling Participatie / Werk en Inkomen	92.000	92.000	0
46601010	Bijstelling WMO	50.000	50.000	0
46401000	Extra inhuur groensectie Werkplus i.v.m. Corona	-10.000	0	10.000
46401000	Huur pick-up in verband met Corona	-3.500	0	3.500
47103000	Overhevelen budget verhogen vaccinatiegraad	10.000	10.000	0
47103000	Overhevelen budget verhogen vaccinatiegraad	-10.000	-10.000	0
47101010	Overhevelen geoormerkt deelbudget LEF	10.000	10.000	0
47101010	Overhevelen geoormerkt deelbudget LEF	-10.000	-10.000	0
45304120	Overhevelen subsidie budget Cultuur	25.000	25.000	0

~~Bedragen * € 1.000~~		~~Begroting 2020~~	~~Jaarrekening 2020~~	~~Mutatie~~
~~Kostenplaats~~	~~Omschrijving~~	~~2020~~	~~2020~~	
45304120	Overhevelen subsidie budget Cultuur	-25.000	-25.000	0
45304130	Uitstel eindmanifestatie Oude Meesters door Corona	10.000	10.000	0

45304130	Uitstel eindmanifestatie Oude Meesters door Corona	-10.000	-10.000	0
45304110	Uitstel EuroArt 2020 naar 2021 door Corona	77.850	77.850	0
45304110	Uitstel EuroArt 2020 naar 2021 door Corona	-77.850	-77.850	0
46102075	Uitstel vrijwilligersevent 2020 naar 2021 door Corona	10.000	10.000	0
46102075	Uitstel vrijwilligersevent 2020 naar 2021 door Corona	-10.000	-10.000	0
46102075	Verlaging budget diensten en activiteiten Wijksteunpunt	12.000	12.000	0
46201005	Verlaging budget jeugdbeleid	12.920	12.920	0
45101001	Verlaging budget subsidies Sport	80.000	80.000	0
46102070	Vluchtelingenwerk	0	11.273	11.273
46101070	Wmo en wonen, subsidie	0	5.000	5.000
46101070	Wmo en wonen, huur social firm	0	1.435	1.435
46101070	Wmo en wonen, huiskamer xl	0	10.000	10.000
47101010	Alcohol en drugsbeleid, activiteiten LEF	0	15.700	15.700
44101050	Zwemonderwijs, zwemvervoer	0	-29.349	-29.349
44101050	Zwemonderwijs, schoolzwemmen	0	41.058	41.058
44101050	Zwemonderwijs, derving vergoeding ouders	0	-7.971	-7.971
45102000	Sportstimulering, aflasting activiteiten	0	28.000	28.000
45201510	Sporthal de Seinpaal, Harlingenlaan 26, beheersvergoeding	0	17.402	17.402
Nieuw beleid				
46719010	Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona	0	-92.911	-92.911
46102072	Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona	0	-94.952	-94.952
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**469.875**	~~417.539~~418.688	~~-52.336~~51.187

Bedragen * € 1.000		Begroting 2020	Jaarrekening 2020	Mutatie
Kostenplaats	Omschrijving	2020	2020	
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Autonome ontwikkelingen				
40802030	Fin. ondersteuning lokale organisaties gevolgen Corona pandemie	-120.000	~~-20.000~~151.816	~~100.000~~ 31.816
40701000	Gemeentefonds meicirculaire 2020	484.945	484.945	0
40701000	Septembercirculaire 2020	576.627	576.627	0
40701012	Decembercirculaire 2020	0	71.340	71.340
Bestaand beleid				
43402000	Bijstelling opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelastingen	-264.000	-268.176	-4.176
Nieuw beleid				
40641091	Aframen precariobelasting 2020	-33.000	-33.000	0
Totaal gevolgen Corona crisis op dit programma		**644.572**	~~811.736~~679.920	~~167.164~~35.348
Totaal gevolgen Corona crisis		**523.832**	~~894.233~~763.566	~~370.401~~239.734

Financiën

Financieel kader

Financieel kader

Bedragen * € 1.000 Omschrijving (bedragen * 1.000)	2020
BeginstandPrimitieve begroting 2020	-79566
Winternota 2019 en slotmutaties	729
Mutaties voor Zomernota	-11
Zomernota	-523
Winternota	-1.157
Totaal	-875

Begroting 2021

De begroting 2020 bouwde voort op de resultaten, die we in de afgelopen vier jaar gerealiseerd hebben. Ook in 2020 is geïnvesteerd in een leefbaar, duurzaam en zorgzaam Edam-Volendam. Om dit te realiseren is onze samenleving het vertrek- en eindpunt. 'Dienstverlening', 'Participatie' en 'Duurzaamheid' waren ook in 2020 belangrijke sleutelwoorden.

De meerjarige begroting 2020-2023, zoals opgenomen in de primaire begroting 2020 liet voor de komende jaren een positief resultaat zien. De totstandkoming van de begroting is een bijzonder proces geweest met voldoende interactie tussen college en gemeenteraad om zowel het bestaande beleid te heroverwegen en ook ruimte te geven om ambities waar te maken. Dit proces heeft geleid tot een realistische balans in het realiseren van ambities en tegelijk de focus te houden op wat echt noodzakelijke activiteiten zijn.

In de Zomernota en Winternota zijn wijzigingen verwerkt, die zich gedurende het jaar hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen, meerjarig investeringsplan en vrijval kapitaallasten activabeleid. Het eindresultaat van alle mutaties in de Zomer- en Winternota laten een verlies zien voor 2020. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten binnen het Sociaal Domein, die in de aangepaste begroting € 1,6 mln. hoger uitvallen dan primair begroot. Deze meerkosten worden ten dele gecompenseerd door een incidentele verkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen van € 1,1 mln. in de Winternota.

Financieel resultaat

Financieel beeld overall

~~In de bijgestelde begroting 2020 (Winternota) werd rekening gehouden met een tekort van 875K.~~
~~De uiteindelijke realisatie 2020 komt uit op 1.857k negatief.~~
Het jaar 2020 sluit met een nadelig saldo van € 2,2 mln. Dit is € 1,3 mln. lager dan begroot (€ 875.000 negatief). Bij het opstellen van de Winternota is rekening gehouden met de verkoopopbrengst van het voormalig stadskantoor in Oosthuizen van € 1,1 mln. De daadwerkelijke overdracht en realisatie hiervan vindt plaats in 2021. Indien de verkoopopbrengst buiten beschouwing wordt gelaten, is het financieel resultaat 2020 in lijn met de begroting. Voor een nadere analyse en het ontstaan van het negatieve resultaat verwijzen we u naar het onderdeel “Financieel resultaat” met een toelichting op de verschillende programma’s.

De afwijking met de begroting bedraagt ~~983k~~€ 1.292.000, zoals in onderstaande tabel is weergeven.

Bedragen * € 1.000					
Overall resultaat	Jaarrekening 2019	Prim. begroting 2020	Bijgestelde begroting 2020	**Realisatie 2020**	**Afwijking**
Lasten	-104.467	-88.900	-95.689	-94.~~119~~710	~~1.569~~979
Baten	106.766	88.966	94.814	92.~~262~~543	-2.~~552~~271
Totaal	2.299	66	-875	~~-1.857~~2.167	~~-983~~1.292

Onderstaand wordt het resultaat per programma gepresenteerd.
In onderstaande tabel wordt het resultaat per programma gepresenteerd. Onder de tabel wordt per programma toegelicht welke mutaties verantwoordelijk zijn voor de afwijking.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	**Jaarrekening 2019**	**Prim. begroting 2020**	**Bijgestelde begroting 2020**	**Realisatie 2020**	**Afwijking**
1 Bestuur					
Lasten	-17.810	-15.296	-15.830	-15.971	-141
Baten	648	594	533	639	106
Saldo	-17.162	-14.701	-15.298	-15.333	-35
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.233	-5.335	-5.315	-5.~~200~~628	~~115~~-313
Baten	644	380	297	~~246~~620	~~-51~~323
Saldo	-4.589	-4.955	-5.018	~~-4.954~~5.008	~~64~~10
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-18.172	-9.797	-10.561	-10.394	167
Baten	16.842	7.659	8.623	8.~~711~~736	~~88~~113
Saldo	-1.331	-2.138	-1.938	-1.~~683~~658	~~255~~280
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-27.960	-23.864	-20.867	-20.376	491
Baten	22.232	18.106	15.023	~~14.105~~13.943	-~~918~~1.080
Saldo	-5.729	-5.758	-5.844	-6.~~270~~433	-~~427~~589
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-33.984	-33.895	-41.102	-40.~~150~~126	~~952~~976
Baten	12.453	9.361	14.993	13.~~896~~830	-1.~~097~~163
Saldo	-21.531	-24.535	-26.109	-26.~~253~~295	-~~145~~187
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-1.308	-713	-2.014	-2.~~029~~216	-~~15~~202
Baten	53.948	52.866	55.345	54.~~665~~775	-~~680~~570
Saldo	52.640	52.153	53.331	52.~~636~~559	-~~695~~772
Totaal	**2.299**	**66**	**-875**	**~~-1.857~~2.167**	**~~-983~~1.292**

Een verklaring van de verschillen per programma op hoofdlijnen wordt hieronder weergeven. Voor een nadere verklaring van de verschillen per programma wordt verwezen naar de financiële toelichting per programma bij de programmaverantwoording

Programma 1

Het nadelig verschil van ~~-35k~~ € 35.000 wordt veroorzaakt door en heleboel kleine verschillen op de producten, zowel positieve als negatieve, waarbij één grote post opvalt:

- Hogere dotatie voorziening pensioen wethouders	~~223k~~ € 223.000

Programma 2

Het voordelige verschil van ~~64k~~€ 10.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio	~~78k~~€ 24.000

Programma 3

Het voordelige verschil van ~~255k~~€ 280.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Hogere opbrengst omgevingsvergunningen	~~680k~~€ 680.000
- Lagere uitgaven monumenten	€ 112.000
- Lagere uitgaven omgevingsprogramma	€ 105.000
- Lagere winstneming Broeckgouw	- € 540.000
~~- Lagere uitgaven monumenten~~	~~112k~~
~~- Lagere uitgaven omgevingsprogramma~~	~~105k~~
~~- Lagere winstneming Broeckgouw~~	~~-540k~~
~~-~~ Lagere doorberekening uren Broeckgouw	~~-150k~~- € 150.000

Programma 4

Het nadelig verschil op programma 4 bedraagt ~~-427k, maar~~ € 589.000 en is grotendeels het saldo van de volgende afwijkingen:

- Minder uitgaven op het planmatig onderhoud wegen	~~710k~~
~~- Lagere onttrekking uit reserve onderhoud wegen~~	~~-~~ ~~915k~~€ 710.000
- Lagere onttrekking uit reserve onderhoud wegen	- € 915.000
- Minder uitgaven planmatig onderhoud bruggen	~~131k~~€ 131.000
- Minder uitgaven Straatreiniging	~~90k~~€ 90.000
- Hogere opbrengst CAI	~~59k~~€ 59.000
- Hogere dotatie voorziening riolering	~~580k~~ € 580.000

Programma 5

Het nadelige verschil op programma 5 van ~~-145k~~ € 187.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de volgende afwijkingen:

- Hogere uitgaven Maatwerkdienstverlening 18+	~~243k~~ € 243.000
- Minder uitgaven ~~St.~~Stichting Werkplus	~~175k~~€ 175.000
- Minder uitgaven op beleid Jeugd en ~~WMO~~Wmo	~~191k~~€ 191.000
- Hogere uitgaven Regionale contracten Jeugdzorg	~~286k~~ € 286.000

Programma 6

Het nadelige verschil op programma 6 bedraagt ~~-695k~~ € 772.000 en wordt veroorzaakt door:

- Hogere algemene uitkering	~~208k~~€ 208.000
- Hogere ontvangsten dividend	€ 109.000

-	Lagere afdracht vennootschapsbelasting	€ 170.000
-	~~Hogere ontvangsten dividend~~	~~109k~~
-	~~Lagere afdracht vennootschapsbelasting~~	~~170k~~
-	Lagere opbrengst verkoop gemeentelijk onroerend goed	-- €
		1.~~143k~~143.000

Vermogenspositie

Hier volgt een beschrijving van de ontwikkeling van de gemeentelijke vermogenspositie. Daarbij wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven. Toelichting op de vermogenspositie is gepresenteerd middels de toelichting op de balans.

Ontwikkeling van het eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat na bestemming volgens het overzicht van baten en lasten (het saldo van de rekening).

Financiële positie
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. De financiële positie van onze gemeente geeft vooralsnog een positief beeld voor de komende jaren. In de begroting van 2020 is ruim € 4 mln. omgebogen om ruimte te maken voor de ambities en structureel te investeren in de kwaliteit van openbare ruimte. 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.

Naar het oordeel van de Provincie Noord-Holland was de begroting 2020 en is de begroting 2021 structureel en reëel in evenwicht. Gelijk aan 2020 en eerdere jaren, is ook in 2021 sprake van repressief toezicht. Dat wil zeggen dat we de laagste vorm van toezicht hebben op de gemeentelijke financiën.

Ook blijkt de goede financiële gezondheid van onze gemeente uit diverse benchmarks. Zo heeft BDO de jaarrekeningen 2019 en de begrotingen 2021 van alle gemeenten geanalyseerd. Onze gemeente ontvangt als rapportcijfer een 10 en wordt daarmee op basis van de financiële ratio's aangemerkt als "minst risicovol". Op de "Monitor financiële conditie" van de VNG scoort onze gemeente een 8 tegenover een gemiddelde score van de gemeenten van 7,2. Omdat we afgelopen jaren best veel hebben geïnvesteerd, halen we geen net geen 10.

Begin 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente die volgens de vorige controlerende account, provincie en VNG uitstekend is. Het negatieve resultaat over 2020 komt ten laste van de Algemene Reserve en deze reserve is onderdeel van het Eigen Vermogen van de gemeente. Omdat in de begroting voor 2020 ook enkele stortingen in de Algemene Reserve waren geraamd verandert de eindstand niet t.o.v. 2019. De financiële positie blijft daarmee in lijn met de beoordelingen van de eerder genoemde organisaties.

Bedragen * € 1.000							
Eigen vermogen	**Boekwaarde 31-12-2019**	**Bestemming**	**Boekwaarde 01-01-2020**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Vrijval**	**Boekwaarde 31-12-2020**
Algemene reserve	14.578	1.743	16.321	1.883	~~934~~-1.309	0	~~17.269~~16.895
Bestemmingsreserves	57.263	556	57.819	3.~~332~~706	-5.~~583~~531	0	55.~~568~~994
Gerealiseerd resultaat	2.299	-2.299	0	~~1.857~~0	~~0~~-2.167	0	-~~1.857~~2.167
Totaal	**74.140**	**0**	**74.140**	**~~7.072~~5.589**	**~~6.517~~-9.007**	**0**	**70.~~980~~722**

Jaarrekening

Balans en toelichting

Grondslagen

Toelichting op de jaarrekening

Inleiding

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	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Activa		
Immateriële vaste activa		
~~Bijdragen aan activa in eigendom van derden~~Kosten van onderzoek en ontwikkeling	395	0
Subtotaal	**395**	**0**
Materiële vaste activa		
Investeringen met een economisch nut	72.~~919~~896	72.284
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven	18.001	12.599
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	23.721	21.738
Subtotaal	**114.~~641~~618**	**106.622**
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	1.034	1.034
Overige langlopende leningen	10.831	10.885
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	130	130
Subtotaal	**11.995**	**12.050**
Totaal vaste activa	**127.~~031~~008**	**118.671**
Vlottende Activa		
Voorraden		
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	-8.~~401~~086	-8.621
Subtotaal	**-8.~~401~~086**	**-8.621**
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	6.~~420~~506	5.491
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een ~~rente-typische~~rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	397
Overige vorderingen	2.~~875~~798	1.930
Subtotaal	**9.~~295~~304**	**7.817**
Liquide middelen		
Kassaldi	12	13
Banksaldi	1	533
Subtotaal	**13**	**547**
Overlopende activa		
~~Nog te ontvangen specifieke uitkeringen~~	~~0~~	~~0~~
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen	~~2.850~~3.048	1.572
Subtotaal	**~~2.850~~3.048**	**1.572**
Totaal Vlottende Activa	~~3.757~~4.279	1.316
~~Bedragen * € 1.000~~		

	31-12-2020	31-12-2019
TOTAAL ACTIVA	130.788131.287	119.987
Verliescompensatie VPB	0721	0
Bedragen * € 1.000		
	31-12-2020	31-12-2019
Vaste Passiva		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	17.26916.895	14.578
Bestemmingsreserve	55.568994	57.263
Nog te bestemmenGerealiseerd resultaat	-1.8572.167	2.299
Subtotaal	**70.980722**	**74.140**
	0	
Voorzieningen	0	
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.9904.305	3.783
Voorzieningen voor onderhoud en egalisatie	0	0
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is	10.248	9.632
Subtotaal	**14.238553**	**13.415**
	0	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	
Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige financiële instellingen	17.501	19.506
Waarborgsommen	16	16
Subtotaal	**17.517**	**19.522**
	0	
Totaal Vaste Passiva	102.735792	107.078
	0	
Vlottende passiva	0	
	0	
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	0	
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	7.500	0
Banksaldi	1.285	0
Overige schulden	7.722904	8.513
Subtotaal	**16.507689**	**8.513**
	0	
Overlopende passiva	0	
Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringenDe van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	9.906972	3.261
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	1.639	-225
Overige overlopende passivaOverige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	1.640195	1.136361
Subtotaal	**11.546806**	**4.397**
	0	
Totaal Vlottende Passiva	28.053495	12.909

	0	
TOTAAL PASSIVA	130.788131.287	119.987
Gewaarborgde geldleningen	98.682683	98.618

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 Investeringen met een economisch nut	Boekwaarde ~~31-12-201901-01-2020~~	Correctie/ herrubric.	Invest.	Desinvest.	Afschrijv.	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2020
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0	0	407	0	0	-12	395
Totaal	**0**	**0**	**407**	**0**	**0**	**-12**	**395**

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 ~~sub-categorie~~subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per ~~sub-categorie~~subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Bedragen * € 1.000 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut	Boekwaarde ~~31-12-2019~~01-01-2020	Correctie/ herrubric.	Invest.	Desinvest.	Afschrijv.	Bijdrage derden	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	6.989	0	440	0	0	0	7.429
Gronden en terreinen in erfpacht	323	0	0	0	0	0	323
Bedrijfsgebouwen	45.030	0	2.016	0	-2.130	-~~22~~23	44.~~894~~893
Grond~~, -~~, weg- en waterbouwkundige werken	2.528	0	48	0	-192	0	2.384
Vervoermiddelen	1.469	0	238	0	-291	0	1.416
Machines, apparaten en installaties	2.096	0	343	0	-269	0	2.170
Overige materiële vaste activa	13.850	0	1.~~242~~180	0	-597	-~~192~~152	14.~~303~~281
Subtotaal	**72.~~285~~284**	**0**	**4.~~327~~265**	**0**	**-3.479**	**-~~214~~175**	**72.~~919~~896**
Investeringen met een economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven							
Grond, -weg en waterbouwkundige werken	12.599	0	5.931	0	-528	-1	18.001
Subtotaal	**12.599**	**0**	**5.931**	**0**	**-528**	**-1**	**18.001**
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut							
Investeringen met maatschappelijk nut voor 2017 (grond-, weg-, en waterbouwkundige werken)	5.840	0	0	0	-905	0	4.935
Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 (grond-, weg-, en waterbouwkundige werken)	15.898	0	3.861	0	-665	-308	18.786
Subtotaal	**21.738**	**0**	**3.861**	**0**	**-1.570**	**-308**	**23.721**
Totaal	**106.~~622~~621**	**0**	**14.~~119~~057**	**0**	**-5.577**	**-~~523~~484**	**114.~~641~~618**

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.

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen
Het bedrag opgenomen onder de investeringen € 440.000, betreft de aankoop van grond voor de realisatie van het nieuw te bouwen Gymsportcentrum in de Broeckgouw te Volendam en de aankoop van perceel Julianaweg 7-9 van het voormalige Tase-terrein in Volendam.

Bedrijfsgebouwen
De investering in bedrijfsgebouwen in 2020 bedraagt € 2,0 ~~miljoen~~mln. en omvat o.a. de vervangende nieuwbouw van de St. Vincentiusschool te Volendam (€ 0,8 ~~miljoen),~~mln.), de aankoop van het pand gelegen De Deimpt 7 te Volendam (€ 0,7 ~~miljoen)~~mln.) en de realisatie van het Kindcentrum in de Broeckgouw te Volendam (€ 0,2 ~~miljoen).~~mln.).

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 € 343.000 in 2020 betreft voor het overgrote deel investeringen in de ICT voor € 255.000, € 41.000 voor de vervanging van vijf sneeuwploegen en € 25.000 voor de aanschaf van het gladheid-meldsysteem.

Overige materiële vaste activa
De investering in overige materiële vaste activa in 2020 bedraagt € 1.~~242~~180.000 en is grotendeels toe te rekenen aan de volgende projecten:

- Gymsportcentrum € 784.000
- Zwembad Waterdam € ~~358~~296.000
- Zonnepanelen dak Seinpaal € 144.000
- VK Historische Scheepswerf € 129.000

Voor de investeringen in sportaccommodaties is de SPUK bijdrage verwerkt als bijdrage van derden.

Investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven

De investering in 2020 bedraagt € 5.931.000 en heeft betrekking op investeringen in de riolering € 5,3 ~~miljoen,~~mln., de gemalen € 327.000 en ondergrondse afvalcontainers € 274.000.

Investeringen met een maatschappelijk nut

Het totale bedrag aan investeringen met een maatschappelijk nut bedraagt in 2020 € 3.~~860~~861.000. Dit kan als volgt worden onderverdeeld:

- Beleidsplan Bruggen € 887.000
- Beleidsplan Verlichting € 512.000
- Beleidsplan Schoeiingen € 94.000

Verder zijn er uitgaven gedaan aan de volgende projecten:

- Asfalteren Julianaweg € 656.000
- Abri's € 442.000
- Kiss & ride strook MFA Oosthuizen € 403.000
- Parkeerterrein Singelweg € 297.000
- Toeristisch parkeren Volendam € 157.000
- Parkeerterrein Hyacinthenstraat € 128.000

Voor het herinrichten van het Europaplein en het parkeerterrein Hyacintenstraat is er een bijdrage ontvangen van € 308.000. Dat betreft dan ook de bijdrage van derden die hierboven vermeld staat.

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 ~~31-12-2019~~ 01-01-2020	Correctie/ herrubric.	Vermeerderingen	Verminderingen / aflossingen	Afwaard.	Boekwaarde 31-12-2020
Kapitaalverstrekkingen aan						
Deelnemingen	1.034	0	0	0	0	1.034
Subtotaal	**1.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.034**
Overige langlopende leningen:						
Overige langlopende leningen	10.885	0	198	-252	0	10.831
Subtotaal	**10.885**	**0**	**198**	**-252**	**0**	**10.831**
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	**12.050**	**0**	**198**	**-252**	**0**	**11.995**

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 2020 hebben zich geen mutaties voorgedaan in ons aandelenbezit.

Overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen betreffen verstrekte geldleningen aan diverse maatschappelijk betrokken instellingen. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

- Onderwijsinstellingen 1.485.000
- Sportinstellingen 2.057.000
- Culturele instellingen 7.067.000
- Langlopend krediet Sociale Zaken 222.000

In 2020 is een onderhandse geldlening van € 185.000 met een looptijd van 14 jaar verstrekt aan Stichting RKFC Volendam / Voetbalvereniging "FC Volendam".

De aflossingen van € 252.000 betreffen de reguliere aflossingen van de verstrekte geldleningen. In dit bedrag is opgenomen de aflossing van € 17.000 door Stichting Openbare Bibliotheek Waterland in december 2020, welke contractueel vervalt per 1 januari 2021.

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.

Voorraden

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								
Voorraden	Boekwaarde ~~31-12-2019~~01-01-2020	Vermeerderingen	Verminderingen	Genomen resultaat/ ~~mutatiereclass~~ voorziening	Boekwaarde 31-12-2020	Te maken kosten	Te realiseren opbrengsten	Verwacht eindresultaat
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie								
Complex Broeckgouw	-8.775	4.700	-4.584	534	-8.125	12.458	-5.260	-927
Complex Blokwhere	500	109	-536	0	73	270	0	343
Complex Kraaiennest	0	46	-33	0	13	827	-785	55
Complex Oude Seinpaal	0	39	0	0	39	699	-822	-84
Voorzieningen Bouwgrond in exploitatie	-346	0	-55	~~0~~315	-~~401~~86	0	0	-~~401~~86
Subtotaal	**-8.621**	**4.894**	**-5.208**	**~~534~~849**	**-8.~~401~~086**	**14.254**	**-6.867**	**-~~1.014~~699**
Totaal	-8.621	4.894	-5.208	~~534~~849	-8.~~401~~086	14.254	-6.867	-~~1.014~~699

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. In december 2020 zijn twee nieuwe grondexploitaties geopend, Complex het Kraaiennest en Complex de Oude Seinpaal.

Vermeerderingen
De vermeerderingen in 2020 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 2020 is gestart met de bouw van de woningen op het complex Blokwhere. De vermeerderingen betreffen werkzaamheden t.b.v. het bouwrijp maken. Voor de complexen Kraaiennest en Oude Seinpaal zijn in 2020 uitsluitend voorbereidingskosten gemaakt.

Verminderingen
De verminderingen betreffen de verkoopopbrengsten van de grond in de Broeckgouw en de vergoeding voor de bijkomende kosten. Voor het complex Blokwhere betreft dit de verkoop van grond voor de sociale huurwoningen. De opbrengst voor het Kraaiennest betreft de vergoeding voor voorbereidingskosten.

Genomen resultaat/mutatie voorziening
Dit betreft de tussentijds gerealiseerde winst op het complex de Broeckgouw en de verplichte verliesvoorziening voor het gecalculeerde verlies op complex de Blokwhere en Kraaiennest.

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 weergeven volgende de voorgeschreven onderverdeling naar vorderingen op overheidslichamen, rekening-courant verhoudingen en overige vorderingen.

Bedragen * € 1.000 Uitzettingen < 1 jaar	Nominaal bedrag ~~Boekwaarde 31-12-2019~~	Voorziening oninbaarheid ~~Nominaal bedrag~~	Boekwaarde 31-12-2020 ~~Voorziening oninbaarheid~~	Boekwaarde 31-12-2020~~2019~~
Vorderingen op openbare lichamen				
Belastingdienst	~~5.118~~6.391	~~6.305~~0	~~0~~6.391	~~6.305~~5.118
Overige openbare lichamen	~~372~~115	~~115~~0	~~0~~115	~~115~~372
Subtotaal	**~~5.490~~6.506**	**~~6.420~~0**	**~~0~~6.506**	**~~6.420~~5.491**
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar				
Schatkistbankieren	~~397~~0	0	0	~~0~~397
Subtotaal	**~~397~~0**	**0**	**0**	**~~0~~397**
Overige vorderingen				
Bijstandsvorderingen WWB	~~146~~304	~~304~~-174	~~-174~~130	~~130~~146
Bijstandsvorderingen BBZ/IOA	~~79~~325	~~325~~-258	~~-258~~67	~~67~~79
Belastingaanslagen	~~345~~478	~~478~~-46	~~-46~~432	~~432~~345
Overige vorderingen	2.329~~1.359~~	-1602~~.406~~	~~-160~~2.169	1.359~~2.246~~
Subtotaal	**3.436~~1.930~~**	**-638~~3.513~~**	**~~-638~~2.798**	**1.930~~2.875~~**
Totaal	**9.942~~7.817~~**	**~~9.933~~-638**	**9.304~~-638~~**	**7.817~~9.295~~**

Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bestaan voor € 6.~~034~~391.000 uit vorderingen op het BCF compensatiefonds en de belastingdienst. Het restant van € 115.000 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. Begin 2020 bedraagt het saldo € 397.000. Ultimo 2020 had de gemeente geen middelen uitstaan bij het Rijk.

Overige vorderingen

Bijstandsvorderingen
De bijstandsvorderingen bedragen per 31-12-2020 € 629.000, waarvan € 432.000 als oninbaar is voorzien.

Belastingaanslagen
Van de opgelegde belastingaanslagen staat nog een bedrag van € 478.000 open per 31-12-2020. Middels de voorziening oninbare debiteuren is een bedrag op genomen van € 46.000 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 grotere openstaande posten worden nauwlettend in de gaten gehouden en apart voorzien indien nodig. De totale voorziening voor oninbaar bedraagt voor deze posten €~~167~~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.

Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de totale begroting: 0,75% over de eerste schijf van € 500 ~~miljoen~~ mln.

Bedragen * € 1.000					
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren		**Verslagjaar 2020**			
(1)	Drempelbedrag	667			
		Kwartaal 1	**Kwartaal 2**	**Kwartaal 3**	**Kwartaal 4**
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	64	219	181	259
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	603	448	486	408
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0
(1) Berekening drempelbedrag		**Verslagjaar 2020**			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	88.962			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	88.962			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	0			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	667			
(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)	5.725	19.943	16.685	23.790
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	64	219	181	259

Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi.

Bedragen * € 1.000 Liquide middelen	Boekwaarde 31-12-~~2019~~2020	Boekwaarde 31-12-~~2018~~2019
Kassaldi	~~13~~12	~~12~~13
Banksaldi	~~533~~1	~~1~~533
Subtotaal	**~~547~~13**	**~~13~~547**
Totaal	**~~547~~13**	**~~13~~547**

Overlopende activa

In onderstaande tabel zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen.

Bedragen * € 1.000 Overlopende activa	Boekwaarde 31-12-~~2019~~2020	Boekwaarde 31-12-~~2018~~2019
Vooruitbetaalde bedragen	1.176~~238~~	238~~1.176~~
Nog te ontvangen bedragen	1.~~334~~872	1.~~674~~334
Subtotaal	**~~1.572~~3.048**	**1.572~~2.850~~**
Totaal overlopende activa	**3.048~~1.572~~**	**~~2.850~~1.572**

Vooruitbetaalde bedragen

Deze bedragen betreffen in 2020 betaalde kosten, welke betrekking hebben op het boekjaar 2021 en verder. Ze kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

- Voorschotten	€ 1.089.000
- Overigen	€ 87.000

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreffen bedragen die in 2020 geboekt moeten worden, maar nog niet konden worden opgelegd. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

- Nog op te leggen gemeentelijke belastingen	€ 803.000
- Nog op te leggen facturen Stg.Werkplus	€ 234.000
- Nog te ontvangen zwembad de Waterdam	€ 200.000
- Verhaalbare kosten faciliterend grondbeleid	€ 56.000
- Overigen	€
	~~637~~579.000

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Bedragen * € 1.000 Eigen vermogen	Boekwaarde 31-12-2019	Bestemming	Boekwaarde 01-01-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2020
Algemene reserve	14.578	1.743	16.321	1.883	~~934~~ 1.309	0	~~17.269~~16.895
Bestemmingsreserves	57.263	556	57.819	3.~~332~~706	-5.~~583~~531	0	55.~~568~~994
Gerealiseerd resultaat	2.299	-2.299	0	~~1.857~~0	~~0~~-2.167	0	-~~1.857~~2.167
Totaal	**74.140**	**0**	**74.140**	**~~7.072~~5.589**	**~~6.517~~-9.007**	**0**	**70.~~980~~722**

Bestemming

De kolom bestemming tussen het eindsaldo 2019 en het beginsaldo van 2020 betreft de resultaatbestemming over 2019. In totaal is € 2~~.299.000~~,3 mln. verdeeld over de algemene reserve € 1~~.743.000~~,7 mln. en de bestemmingsreserves €~~ 556.000~~ 0,6 mln.

Algemene reserve

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. 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. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2020 is de reserve toegenomen met een bedrag van € ~~948~~574.000. De boekwaarde bedraagt per 31-12-2020 € ~~17.269.000~~16,9 mln.

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 31-12-2020 € ~~55.568.000~~56,0 mln.
Een nadere specificatie en onderbouwing van deze reserves is te vinden in de bijlage reserves.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Bedragen * € 1.000 Voorzieningen	Boekwaarde ~~31-12-2019~~01-01-2020	Toegevoegd	Aangewend	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's					
Pensioen gewezen wethouders	2.603	272	-25	0	2.850
Afschrijving Pius X	990	110	0	0	1.100
Voorziening waarde grondexploitatie	0	315	0	0	315
Nog te maken kosten afgeronde grondexploitaties	135	0	0	-95	40
APPA	56	0	-5	-51	0
Subtotaal	**3.783**	**~~382~~697**	**-30**	**-146**	**~~3.990~~4.305**
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is					
Afkoop uitgifte graven	244	50	-40	0	254
Afkoop onderhoud graven	216	39	-36	0	219
Dirk van Sliekerfonds	254	1	-5	0	250
Gemeentelijk rioleringsplan	8.008	580	0	0	8.588
Rente Nazorg	911	44	-18	0	937
Subtotaal	**9.632**	**714**	**-99**	**0**	**10.248**
Totaal	**13.415**	**1.~~096~~411**	**-129**	**-146**	**14.~~238~~553**

Toelichting

Het totaal van de voorzieningen ultimo 2020 bedraagt € 14,~~2~~6 mln. (2019: € 13,4 mln.), waarmee per saldo de voorzieningen met € ~~0,8~~1,2 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 berekening van ABP/Loyalis. Op 31 december 2020 zijn de toekomstige verplichtingen pensioen voor wethouders op basis van de actuariële berekeningen geactualiseerd en is € ~~0,~~ 272 ~~mln.~~.000 toegevoegd aan de voorziening.

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. Na 10 jaar wordt het eigendom door Club en Buurthuis Werk terug geleverd aan de gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag van € 110.000 toegevoegd aan deze voorziening. De overdracht heeft nog niet plaats gevonden.

Voorziening waarde grondexploitaties

De voorziening waarde grondexploitaties wordt gevormd ter dekking van verliesgevende 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 31-12-2020 van € 315.000 heeft betreking op het complex Blokwhere.

Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties

Deze voorziening is gevormd om nog te maken kosten voor afgesloten grondcomplexen te dekken. Per 31-12-2020 is de voorziening opnieuw beoordeeld en is een bedrag van € 95.000 niet meer benodigd en daarom vrijgevallen.

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.

~~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. Na 10 jaar wordt het eigendom door Club en Buurthuis Werk terug geleverd aan de gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag van € 110.000 toegevoegd aan deze voorziening. De overdracht heeft nog niet plaats gevonden.~~

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.

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.

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 € 1,6 mln. toegevoegd aan de voorziening. Het jaarlijks resultaat op het product Riolering wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. In 2020 bedraagt de onderbesteding op het product Riolering € ~~0,~~ 580 ~~mln.~~.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.

Bedragen * € 1.000 Langlopende schulden Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer	Boekwaarde ~~31-12-201901-01-2020~~	Vermeerderingen	Verminderingen	Boekwaarde 31-12-2020
~~Binnenlandse~~Onderhandse leningen binnenlandse banken en overige ~~fin.~~financiële instellingen	19.506	0	-2.005	17.501
Waarborgsommen	16	0	0	16
Subtotaal	**19.522**	**0**	**-2.005**	**17.517**
Totaal	**19.522**	**0**	**-2.005**	**17.517**

Binnenlandse banken en overige financiële instelling

De gemeente heeft deze onderhandse leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) € 13.369.000 en bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) € 4.132.000 met een totale boekwaarde van € 17.501.000 per 31-12-2020. 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 2020 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 567.000 (2019 € 661.000)

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 31-12-2019 2020	Boekwaarde 31-12-2020 2019
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen		
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen	7.500 0	7.500 0
Subtotaal	**0 7.500**	**0 7.500**
Banksaldi		
Bank	0 1.285	0 **1.285**
Subtotaal	**1.285 0**	**1.285 0**
Overige schulden		
Crediteuren	5.983 567	5.567 983
Crediteuren Soza	2.208 1.962	1.780 2.208
Overige schulden	321 375	375 321
Subtotaal	**7.904 8.513**	**7.722 8.513**
Totaal	**8.513 16.689**	**8.513 16.507**

Banksaldi

Dit betreft het saldo van de BNG rekening van de gemeente. De gemeente heeft dit jaar per ultimo 2020 een tekort bij de BNG en daarom staat deze onder de kortlopende schulden. Vorig jaar stond het positieve saldo nog opgenomen onder de liquide middelen.

Overige schulden

Crediteuren
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op de inkoopfacturen.

Crediteuren Soza
Dit betreft het openstaande saldo van de crediteurenadministratie betrekking hebbende op Sociale Zaken.

Overige Schulden
De overige schulden bedragen per 31-12-2020 € 7.875 904.000 en hebben voor het overgrote deel betrekking op een openstaande kasgeldlening van € 7,5 miljoen en de afdracht loonheffing € 139.000.

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 ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.

Bedragen * € 1.000 Overlopende passiva	Boekwaarde 31-12-20192020	Boekwaarde 31-12-20202019
het Rijk	9.2903.058	3.0589.223
overige Nederlands overheidslichamen	203682	683203
Subtotaal	**3.2619.972**	**9.9063.261**
Overige overlopende passiva		
VooruitOverige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	225195	195225
Nog te betalen bedragenVerplichtingen 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	9111.639	1.445911
Subtotaal	**1.136834**	**1.640136**
Totaal	**11.8064.397**	**4.39711.546**

Bedragen * € 1.000 Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen Regeling	31-12-2019Boekwaarde 01-01-2020	Vrijval	Correctie/ herrubricering	Toevoegingen	Onttrekkingen	Boekwaarde 31-12-2020	Categorie
Nazorg/WMO	80	0	0	0	0	80	Rijk
Kostenregeling	2.131	0	0	0	-98	2.033	Rijk
WWB	21	0	0	0	0	21	Rijk
SDE subsidie	0	0	0	3	0	3	Overige
Onderwijs achterstanden beleid	21	0	-21	0312	-21312	0	Rijk
Parkeerfonds	203	0	0	0	0	203	Overige
Sportieve dagbesteding	336339	0	0	1.327	-643	1.020086	Rijk
Stimuleringsbudget grenzeloosReductie energieverbruik	470	0	0	0	-147	323	Rijk
Regionaal energiebesparingsprogramma	0	0	0	51	0	51	Overige
Vervoersregio Abri's	0	0	0	426	0	426	Overige
Gedupeerden toeslagenproblematiek	0	0	0	9	0	9	Rijk
Regeling sportakkoord	0	0	0	2035	0-15	20	Rijk
Tijdelijke overbruggingsregeling TOZO	0	0	0	9.800	-4.083	5.717	Rijk
	3.262264	**0-21**		**11.636963**	**-4.9925.298**	**9.906972**	

Overige overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen betreft voorschotten m.b.t. grondexploitaties.

Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan uit een aantal posten:

~~- Her-rubriceringen~~ - Nog te ontvangen facturen	~~528~~ 880.000
~~- Verplichtingen 2018~~ - Nog te betalen rente	~~825~~ 272.000
~~- Nog te betalen inkoopfacturen~~ - Overigen	~~94~~ 487.000

Niet uit balans blijkende verplichtingen

~~In het kader~~ 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 blijkende verplichtingen ~~wordt voor wat betreft de investeringen die~~" zijn opgenomen.
~~over het jaar lopen verwezen naar het overzicht restantkredieten met een totaalbedrag per 31-12-2020 van € 36,6 mln.)~~

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.

Bouw gymsportcentrum
De gemeente heeft een contract voor de bouw van een gymsportcentrum. Uit de gevolgde Europese aanbestedingsprocedure is geen inschrijving gekomen en derhalve is deze onderhands gegund aan een aannemer. De ingangsdatum van het contract is 9 juli 2020 en de oplevering van het werk is gepland rond de zomer van 2021. De laatste termijn dient 6 maanden na oplevering voldaan te worden. Het is mogelijk dat de data opschuiven als gevolg van omstandigheden. De resterende omvang van het contract per balansdatum is circa € 5,5 mln.

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 contract 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.

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.

Huurcontracten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van langlopende huurcontracten hebben betrekking op een drietal huurcontracten zijnde:
~~een tweetal huurcontracten en een overeenkomst uit de voormalige gemeente Zeevang inzake Waterrijk.~~

~~Huurcontract Canon inzake de kopieermachines. De niet uit de balans blijkende verplichting bedraagt € 48.000, waarbij het gehele bedrag nog niet inzichtelijk omdat per jaar het aantal afdrukken achteraf wordt afgerekend.~~

Huurcontract Schepenmakersdijk 12-16 te Edam inzake de raadszaal. De looptijd van dit contract is 3 jaar, ingaand op

- 01-08-2018 en eindigt op 31-07-2021. De huurprijs op jaarbasis ~~bedraagt momenteel € 58.800. De niet uit de~~bedroeg in 2020 € 59.000. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt € 35.000 (7 maanden);

~~balans blijkende verplichting bedraagt € 34.600 (7 maanden)~~

- ~~Bijdrage~~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 2020 € 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 2020 € 324 met een resterende looptijd van 4 jaar en 2 maanden. De niet in de balans opgenomen verplichting bedraagt € 1.351.

Overige verplichtingen

Vervangende nieuwbouw Vincentiusschool

De gemeente is een verplichting aangegaan inzake de bekostiging van de vervangende nieuwbouw van een schoolgebouw. De betreffende onderwijsinstelling is bouwheer en de toegezegde nog openstaande financiële bijdrage van de gemeente bedraagt per 31 december 2020 zo'n € 1,6 mln.

Vervangende nieuwbouw OBS Mr. Haye

De gemeente is een verplichting aangegaan inzake de bekostiging van de vervangende nieuwbouw van een schoolgebouw. De betreffende onderwijsinstelling is bouwheer en de toegezegde financiële bijdrage van de gemeente bedraagt per 31 december 2020 zo'n € 1,3 mln. De bouwperiode wordt geraamd van september 2021 t/m mei 2022.

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. Er resteert per 31 december 2020 een opeisbaar recht van € 377.000.

~~van € 1.196.134 voor de realisatie van een toegangsweg. Het bedrag is opeisbaar naar rato van het aantal afgegeven bruikbare bouwvergunningen in het project. Er resteert per 31-12-2020 een opeisbaar recht van € 377.000.~~

~~In het kader van de decentralisaties in het sociaal domein zijn voor de op de gemeente afkomende taken reeds in 2014 contracten afgesloten voor de inkoop van zorg met als ingangsdatum 01-01-2015. 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.~~

Borg- en garantstellingen

De gemeente staat garant voor een van bedrag €- 9998.683 mln. Een specificatie en verloopoverzicht is opgenomen in de bijlagen onder de gewaarborgde geldleningen.
Tot en met 31-12-2020 zijn geen betalingen gedaan inzake deze borg- en garantstellingen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Eind 2019 is in China een nieuw virus opgekomen, het ~~COVID19 virus, beter bekend als het Corona-virus.~~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 een jaar en het is nog niet te voorzien hoe dit zich in de verdere toekomst gaat ontwikkelen. Het is zeker dat bepaalde inkomsten zullen teruglopen ten opzichte van de begroting, maar de omvang is onzeker en het is ook onduidelijk in hoeverre deze terugloop wordt gecompenseerd door het Rijk. De omvang van de financiële effecten wordt waar mogelijk periodiek geraamd en bijgesteld in de zomernota, winternota en begroting voor 2021. Inkomsten categorieën waar de impact met name voelbaar zal zijn, zijn toeristenbelastingen, watertoeristenbelasting, parkeeropbrengsten, verhuur sportaccommodaties en dividendopbrengsten. Ook wordt voor een aantal zaken een kostenstijging verwacht. Hierbij kan gedacht worden aan hogere kosten van uitkeringen en de hieraan gerelateerde noodzakelijke extra ambtelijke inzet en hogere bijdragen aan exploitatietekorten van onder andere het zwembad.

De gemeente heeft subsidie aangevraagd bij de Vervoersregio Amsterdam voor een financiële bijdrage in de kosten voor de uitvoering van de 3e ontsluitingsweg. In de vergadering van 11 maart 2021 van het dagelijks bestuur van de Vervoersregio is een bedrag van €- 4,9 mln. subsidie aan de gemeente toegekend.

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Jaarrekening	Primitieve begroting	Bijgestelde begroting	Realisatie	Afwijking
	2019	2020	2020	2020	2020
1 Bestuur					
Lasten	-2.473	-2.122	-2.109	-2.178	-69
Baten	47	33	33	50	18
Saldo programma	-2.427	-2.090	-2.076	-2.127	-51
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.130	-5.335	-5.644	-5.529583	11561
Baten	644	341	563	550	-13
Saldo programma	-4.486	-4.994	-5.081	-4.9795.033	10349
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-16.674	-8.790	-9.249	-9.082	167
Baten	16.462	7.192	7.772	7.941	169
Saldo programma	-212	-1.598	-1.478	-1.141	336
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-15.016	-21.258	-18.409	-17.918	491
Baten	10.310	11.908	10.483	10.626540	14357
Saldo programma	-4.706	-9.350	-7.926	-7.292378	634548
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-33.130	-33.667	-40.384	-39.432408	952976
Baten	8.097	7.718	12.917	12.095029	-822888
Saldo programma	-25.033	-25.949	-27.467	-27.337379	13088
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-1.035	-431	-1.207	-1.391578	-184371
Baten	51.839	52.488	54.998	54.356466	-642532
Saldo programma	50.804	52.057	53.791	52.965888	-826903
Totaal	**13.940**	**8.077**	**9.764**	**10.0899.830**	**32567**
VPB Vennootschapsbelasting	5	-160	-160	9	169
Lasten	5	-160	-160	9	169
Overhead					
LastenOverhead	- 12.96013.212	-12.884	- 13.307312	-13.257384	49-72
Baten	252		5	126	121
Totaal	**-12.955**	**-13.044**	**-13.467**	**-13.248**	**218**
Saldo van baten en lasten	**985**	**-4.968**	**-3.703**	**-3.418**	**285**
Toevoeging reserves	**-17.801**	**-4.253**	**-5.215**	**-5.215589**	**-374**
Onttrekking reserves	**19.115**	**9.286**	**8.043**	**6.518840**	**-**

					1.~~526~~203
~~Totaal na mutaties reserves~~Gerealiseerd resultaat	2.299	66	-875	-~~1.857~~2.167	-~~983~~1.292

Voor een 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.

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000			
	Jaarrekening	Bijgestelde begroting	Realisatie
Omschrijving	**2019**	**2020**	**2020**
Beleggingen en treasury	-448	-331	-475
OZB Woningen	-4.008	-4.135	-4.135
OZB niet-Woningen	-1.891	-1.989	-2.010
Overige belastingen	-194	-159	-157
Toeristische belastingen	-724	-597	-593
Algemene uitkering	-43.820	-46.558	-46.766
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**-51.084**	**-53.769**	**-54.136**

Bijlagen

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt de begrotings-rechtmatigheid 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. Hieronder 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.

Baten en lasten per taakveld

Bedragen * € 1.000 Begrotingsrechtmatigheid op programma's		Begroting 2020		Realisatie 2020		Verschil		Overschrijding lasten	
Omschrijving	Bijgestelde begroting	Realisatie							
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten		Saldo		
TVD0. Programma 1	Bestuur Lasten	-1.841 15.830	232 -15.971	-1.609 141	-2.009 JA	250			
TVD0.10 Programma 1	Baten Overhead	-122 533	0 639	-122 106	-122 NEE	0			
TVD0.11 **Totaal programma 1**	Mutaties reserves	0 **-15.298**	0 **-15.333**	0 **-35**	0		0		
TVD0.2	Burgerzaken	-1.138	349	-789	-1.154		357		
TVD0.3 Programma 2	Beheer overige gebouwen en gronden Lasten	-765 5.315	1.857 -5.628	1.092 -313	-826 JA				
TVD0.4 Programma 2	Baten Overhead	-13.997 297	287 620	-13.710 323	-14.005 NEE		376		
TVD0.5 **Totaal programma 2**	Treasury	-60 **5.018**	331 **-5.008**	271 **10**	-77		475		
TVD0.61	OZB Woningen	-404	4.135	3.731	-456		4.13		
TVD0.62 Programma 3	OZB niet-Woningen Lasten	-31 10.561	1.989 -10.394	1.958 167	-34 NEE		2.01		
TVD0.63 Programma 3	Parkeerbelasting Baten	0 8.623	62 8.736	62 113	0 NEE		61		
TVD0.64 **Totaal programma 3**	Belastingen overig	-176 **1.938**	159 **-1.658**	-17 **280**	-168		157		
TVD0.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	0	46.558	46.558	0		46.7		
TVD0.8 Programma 4	Overige baten en lasten Lasten	-747 20.867	312 -20.376	-435 491	-775 NEE		446		
TVD0.9 Programma 4	VPB Vennootschapsbelasting Baten	15.023 -160	0 13.943	-160 1.080	9 NEE		0		
TVD1.1 **Totaal programma 4**	Crisisbeheersing en brandweer	-2.459 **5.844**	-272 **6.433**	-2.730 **589**	-2.352		-314		
TVD1.2	Openbare orde en veiligheid	-1.486	220	-1.266	-1.471		203		
TVD2.1 Programma 5	Verkeer en vervoer Lasten	-9.418 41.102	4.039 -40.126	-5.379 976	-8.407 NEE		3.16		
TVD2.2 Programma 5	Parkeren Baten	-231 14.993	28 13.830	-203 1.163	-176 NEE		26		
TVD2.3 **Totaal programma 5**	Recreatieve havens	-412 **26.109**	242 **-26.295**	-170 **187**	-433		250		
TVD2.4	Economische haven en waterwegen	-807	390	-416	-791		336		
TVD3.1 Programma 6	Economische ontwikkeling Lasten	-752.014	0 -2.216	-75 202	-65 JA				
TVD3.3 Programma 6	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Baten	-71 55.345	133 54.775	62 -570	-63 NEE		127		
TVD3.4 **Totaal programma 6**	Economische promotie	-279 **53.331**	598 **52.559**	319 **-772**	-279		593		
TVD4.1	Openbaar basisonderwijs	-196	25	-171	-175		17		
TVD4.2 **TOTAAL GENERAAL**	Onderwijshuisvesting	-1.683 **876**	212 **-2.167**	-1.471 **292**	-1.541		209		
TVD4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.128	339	-790	-1.246		346		
TVD5.1	Sportbeleid en activering Sub 1: De lastenoverschrijding op programma 2 wordt veroorzaakt door een noodzakelijke dotatie aan de voorziening gewezen wethouders als gevolg van een wijziging in de rekenrente. De budgetoverschrijding dient achteraf als onrechtmatig te worden beschouwd, omdat de actuariële berekening na afloop van elk boekjaar wordt opgesteld, en derhalve na afloop verantwoordingsjaar is geconstateerd. Hierdoor telt deze onrechtmatigheid niet mee in het accountantsoordeel.		-476	35	-441		-378		
TVD5.2	Sportaccommodaties	-4.081	2.153	-1.928	-3.726		1.82		

TVD5.3 Sub 2: De lastenoverschrijding op programma 2 is administratief van aard en heeft te maken met de presentatie in de begroting van een voorgenomen en later teruggedraaide mutatie van € 374.000 in de reserves. Hier is sprake van een verschuiving tussen baten en lasten. Hiermee rekening houdend, is geen sprake van een lastenoverschrijding.		Cultuur		-528		147		-380			-512	
TVD5.4	Musea	-295		142				-153		-236		68
TVD5.5 Sub 3: De lastenoverschrijding op programma 6 kent niet één oorzaak, maar doet zich voor op verschillende producten. Bij andere producten is juist sprake van een onderbesteding. Bij de controle van de jaarrekening is een herrubriceringscorrectie van €110.000 doorgevoerd, welke niet meetelt voor het oordeel. Daarnaast is door een faillissement een vordering van € 77.000 voorzien, welke niet meetelt voor het oordeel. Per saldo is sprake van een overschrijding van een bedrag van €15.000.		Cultureel erfgoed		-315		118		-196			-176	
TVD5.6	Media	-712		4				-708		-713		4
TVD6.1	701007200 Toeristisch parkeren Volendam	Samenkracht en burgerparticipatie	594	-4.073	595		1.688			-2.385	JA	-3.6
TVD6.2	701008000 Mercuriusbrug vervangen 2018	Wijkteams	120	-1.603	125		1235			-1.479	JA	-1.5
TVD6.3	701018400 PP-4.15 Act schoon en veilig	Inkomensregelingen	120	-9.548	134		9.27814			-270	NEE	-
TVD6.4	701033100 ABRIs	Begeleide participatie	426	-2.634	442		19716			-2.437	JA	-2.6
TVD6.5		Arbeidsparticipatie	-642		51			-591		-652		55
TVD6.6	**TOTAAL GENERAAL**	Maatwerkvoorziening (WMO)	-1.093	**260**	191	**.296**	-1.074	**36**		-1.119		19
TVD6.71		Maatwerkdienstverlening 18+	-3.450		160			-3.290		-3.683		150
TVD6.72		Maatwerkdienstverlening 18-	-6.252		30			-6.222		-6.637		30
TVD6.81	Sub 4: 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 accountantsoordeel.	Geëscaleerde zorg 18+		-227		0		-227			-224	
TVD6.82		Geëscaleerde zorg 18-	-440		0			-440		-459		0
TVD7.1	Conclusie analyse rechtmatigheid	Volksgezondheid	Bedrag onrechtmatig	-1.517	Bedrag dat meetelt in oordeel		0			-1.517		-1.4
TVD7.2		Riolering	-1.668		3.454			1.786		-2.202		3.30
TVD7.3	Begrotingsonrechtmatigheid op programma's	Afval	-656		-4.166	15		4.467		301		-4.2
TVD7.4	Begrotingsonrechtmatigheid op investeringen	Milieubeheer	-36		-1.495	22		781		-714		-1.0
TVD7.5		Begraafplaatsen en crematoria	-218		220			2		-226		220
TVD8.1	**TOTAAL GENERAAL**	Ruimtelijke ordening	-1.470	**692**	1.811	**-37**		341		-1.463		1.85
TVD8.2		Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.)	-5.900		6.139			240		-6.336		5.86
TVD8.3		Wonen en bouwen	-1.750		1.057			-693		-1.734		1.73

Totaal taakvelden incl. mutaties reserves	-95.689	94.814	-875	-94.119	92.262	-1.8

Baten en lasten per taakveld

		Bijgestelde Begroting 2020			Realisatie 2020		
Taakveld	Omschrijving taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
TVD0.1	Bestuur	1.879	-33	1.846	2.047	-50	1.997
TVD0.2	Burgerzaken	1.138	-349	789	1.154	-357	797
TVD0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	748	-1.735	-987	809	-655	154
TVD0.4	Overhead	13.693	-5	13.688	13.701	-126	13.575
TVD0.5	Treasury	60	-331	-271	77	-475	-398
TVD0.61	OZB Woningen	404	-4.135	-3.731	456	-4.135	-3.679
TVD0.62	OZB niet-Woningen	31	-1.989	-1.958	34	-2.010	-1.976
TVD0.63	Parkeerbelasting	-	-62	-62	-	-61	-61
TVD0.64	Belastingen overig	176	-159	17	168	-157	11
TVD0.7	Algemene uitkering Gemeentefonds	-	-46.558	-46.558	-	-46.766	-46.766
TVD0.8	Overige baten en lasten	100	-14	86	311	-258	53
TVD0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	160	-	160	-9	-	-9
TVD0.10	Mutaties reserves	5.589	-8.417	-2.828	5.589	-6.840	-1.251
TVD1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.459	311	2.770	2.780	-59	2.721
TVD1.2	Openbare orde en veiligheid	1.441	-150	1.291	1.426	-133	1.293
TVD2.1	Verkeer en vervoer	7.245	-365	6.880	6.234	-471	5.763
TVD2.2	Parkeren	231	-	231	176	-	176
TVD2.3	Recreatieve havens	324	-119	205	344	-145	199
TVD2.4	Economische havens en waterwegen	611	-	611	595	-	595
TVD3.1	Economische ontwikkeling	75	-	75	65	-	65
TVD3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	71	-127	-56	63	-80	-17
TVD3.4	Economische promotie	242	-597	-355	242	-593	-351
TVD4.1	Openbaar basisonderwijs	196	-25	171	175	-17	158
TVD4.2	Onderwijshuisvesting	1.683	-55	1.628	1.541	-52	1.489
TVD4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.128	-339	789	1.246	-346	900
TVD5.1	Sportbeleid en activerin	476	-35	441	378	-15	363
TVD5.2	Sportaccommodaties	3.863	-1.448	2.415	3.484	-1.210	2.274
TVD5.3	Cultuur	402	-74	328	386	-74	312
TVD5.4	Musea	295	-89	206	236	-65	171
TVD5.5	Cultureel erfgoed	315	-4	311	176	-28	148
TVD5.6	Media	712	-	712	713	-	713
TVD5.7	Openbaar groen en recrea	3.448	-305	3.143	3.397	-306	3.091
TVD6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.875	-835	3.040	3.485	-742	2.743
TVD6.2	Wijkteams	1.555	-48	1.507	1.533	-48	1.485
TVD6.3	Inkomensregelingen	9.548	-9.278	270	8.983	-8.597	386
TVD6.4	Begeleide participatie	2.634	-197	2.437	2.628	-366	2.262
TVD6.5	Arbeidsparticipatie	531	-51	480	541	-55	486
TVD6.6	Maatwerkvoorziening (WMO)	1.093	-19	1.074	1.119	-19	1.100
TVD6.71	Maatwerkdienstverlening 18 +	3.450	-160	3.290	3.683	-150	3.533
TVD6.72	Maatwerkdienstverlening 18 -	6.252	-	6.252	6.637	-	6.637
TVD6.81	Geëscaleerde zorg 18+	227	-	227	224	-	224
TVD6.82	Geëscaleerde zorg 18-	440	-	440	459	-	459
TVD7.1	Volksgezondheid	1.497	-	1.497	1.456	-	1.456
TVD7.2	Riolering	1.668	-3.454	-1.786	2.202	-3.303	-1.101
TVD7.3	Afval	4.166	-4.414	-248	4.240	-4.498	-258

TVD7.4	Mileubeheer	1.227	-470	757	774	-147	627
TVD7.5	Begraafplaatsen en crematoria	218	-207	11	226	-215	11
TVD8.1	Ruimtelijke ordening	1.470	-1.669	-199	1.463	-1.712	-249
TVD8.2	Grondexploitaitie	4.893	-5.957	-1.064	5.329	-5.679	-350
TVD8.3	Wonen en bouwen	1.750	-847	903	1.734	-1.528	206
Totaal taakvelden inc. Mutaties reserves		95.698	-94.814	875	94.710	-92.543	2.167

Incidentele baten en lasten per programma

Product	Omschrijving	Begroot 2020	Realisatie 31-12-2020	Saldo 31-12-2020	Benoemd in begroting 2020
Programma 1					
Lasten					
1.01	*Algemeen bestuur*				
	Coronakosten	0	13.615	-13.615	Nee
1.02	*Dagelijks bestuur*				
	Hogere dotatie voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020	4.093	272.378	-268.285	Nee
1.05	*Burgerparticipatie*				
	75 jaar vrijheid (€ 10.600 is via de AR overgeheveld naar 2021)	26.925	29.253	-2.328	Ja
	Herdenking Nieuwjaarsbrand (€ 24.000 is via de AR overgeheveld naar 2021)	6.000	6.489	-489	Ja
1.07	*Overhead*				
	Voormalig personeel	98.812	250.536	-151.724	Ja
	Ingeleend Personeel i.v.m. corona. Kosten zijn direct verantwoord.	210.000	0	210.000	Ja
	Coronakosten	75.000	79.059	-4.059	Ja
	Gewoon Goed	175.000	175.000	0	Ja
	Capaciteit t.b.v. Inkoop	300.000	300.000	0	Ja
	Inhaalbudget ICT	200.000	200.000	0	Ja
Baten					
1.02	*Dagelijks bestuur*				
	Lagere onttrekking voorziening pensioen Gewezen Wethouders i.v.m. herijking per 31-12-2020	-32.829	-50.381	17.552	Nee
1.07	*Overhead*				
	Detacheringsvergoeding Over-gemeenten	0	-28.362	28.362	Nee
Programma 2					
Lasten					
2.03	*Integrale Veiligheid*				
	Integrale Veiligheid (incidenteel t/m 2020)	375.000	375.000	0	Ja
	Coronakosten	6.000	6.000	0	Ja
	Opstellen ondermijningsbeelden (€ 45.000 is via de AR overgeheveld naar 2021,2022 en 2023)	0	0	0	Ja
	Incidentele inhuur t.b.v. project 'Allen voor één'	191.806	172.013	19.793	Ja
	Bijdrage van derden project 'Allen voor één'	-132.194	-117.876	-14.318	ja
2.04	*Crisisbeheersing en brandweer*				
	Coronakosten	78.280	54.000	24.280	Ja
2.05	*KCC/Burgerzaken*				
	Thuisbezorgen paspoorten	2	0	2	Ja
Programma 3					
Lasten					
3.01	*Economische zaken en toerisme*				
	Economisch platform (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds)	35.000	0	35.000	Ja
	Bedrijvigheidsvisie (afgeraamd en toegevoegd aan reserve Coronafonds)	30.000	0	30.000	Ja
Product	Omschrijving	Begroot 2020	Realisatie 31-12-2020	Saldo 31-12-2020	Benoemd in begroting 2020

	Budget Toeristisch Platform (€37.500 is via de AR overgeheveld naar 2021)	0	0	0	Ja
3.03	*Monumenten en Oudheidkunde*				
	Implementatiebudget Historische Scheepswerf (bouw werf en opzet werkgelegenheidsproject)	106.000	39.349	66.651	Ja
3.04	*Omgevingsprogramma*				
	Subsidies verduurzaming bestaande woningen	505.268	~~0~~147.246	~~505.268~~358.022	Ja
	Ontwikkelingsbudget Wijk uitvoeringsprogramma duurzaamheid (€ 267.463 is via de AR overgeheveld naar 2021)	0	0	0	Ja
	Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex	25.000	0	25.000	Ja
3.08	*Omgevingsvergunningen*				
	Implementatie Omgevingswet (€ 140.000 is via de AR overgeheveld naar 2021)	210.000	210.000	0	Ja
Baten					
3.04	*Omgevingsprogramma*				
	Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik	-469.948	~~0~~-147.246	~~469.948~~322.702	Ja
3.08	*Omgevingsvergunningen*				
	Hogere inkomsten aan Leges	-845.000	-1.526.478	681.478	Nee
3.11	*Overige gronden*				
	Tijdelijke huuropbrengst D. v/d Broek	-110.000	-122.221	12.221	Ja
	Verkoop grond	-130.000	-123.316	-6.684	Nee
Programma 4					
Lasten					
4.01	*Wegen, paden en pleinen*				
	Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.	2.425.875	2.425.875	0	Ja
4.05	*Bruggen*				
	Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.	106.718	106.718	0	Ja
4.07	*Havens*				
	Er is geen onderscheid meer te maken tussen regulier en achterstallig onderhoud. Kosten zijn overgeheveld naar komende jaren.	20.295	20.295	0	Ja
4.10	*Cai*				
	Vervolg onderzoek Cai	35.456	30.225	5.231	Ja
4.11	Groenvoorziening				
	Extra Aanbesteding groenwerkzaamheden Werkplus	35.000	35.000	0	Ja
4.13	*Afvalstoffen*				
	Coronakosten	160.000	192.214	-32.214	Ja
4.14	*Riolering*				
	Nadelig, veroorzaakt door de toevoeging aan de voorziening riolering, die weer wordt veroorzaakt door herziening van kredieten oude jaren in het GRP (bedrag bij begroot is het saldo van rekening 472000 en 872000, mutaties voorzieningen)	-117.532	579.611	-697.143	Nee
Programma 5					
Lasten					
5.03	*Maatwerkdienstverlening 18 -*				
	Regionale kosten ontvlechting en nieuwe contractering specialistisch jeugdhulp	30.000	30.000	0	Ja
~~Product~~	~~Omschrijving~~	~~Begroot 2020~~	~~Realisatie 31-12-2020~~	~~Saldo 31-12-2020~~	~~Benoemd in begroting 2020~~
5.08	*Bijzondere bijstand*				

	Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede 2020	30.148	30.148	0	Ja
5.11	*Toegang*				
	Transformatiegelden Jeugdzorg	35.000	5.734	29.266	Ja
	Pilot kwaliteitsmedewerkers BSL	133.500	133.500	0	Ja
	Verhogen vaccinatiegraad	5.000	5.000	0	Ja
	Pilot Ontzorgen	150.000	52.803	97.197	Ja
	Budget voor verhoging taalniveau statushouders	5.000	0	5.000	Ja
5.13	*Jeugd en WMO Algemeen*				
	Ondersteuning BSL	100.000	61.000	39.000	Ja
	Ontwikkelen raadsapp	10.000	0	10.000	Ja
	Beleidsmonitor	45.000	19.200	25.800	Ja
	Inhuur contractmanagement	10.000	10.000	8.265	Ja
	Inhuur Jeugdzorg	25.000	20.561	4.439	Ja
	Inhuur wegwerken achterstanden Wmo	60.000	23.393	36.607	Ja
	Bijdrage Wozoco	157.500	157.500	0	Ja
	Bijdrage Huis aan het Water	10.000	10.000	0	Ja
	Project Toegang	75.000	0	75.000	Ja
	Versnellen procedures Wmo	75.000	0	75.000	Ja
5.16	*Onderwijshuisvesting*				
	Tijdelijke huisvesting Meester Haijeschool	157.000	0	157.000	Ja
	Voorbereidingskosten IHP	13.600	14.412	-812	Ja
5.19	*Sportstimulering*				
	Regeling Lokaal Sportakkoord - sportformateur	15.000	15.000	0	Ja
	Regeling Lokaal Sportakkoord - uitvoeringsbudget	20.000	0	20.000	Ja
5.24	*Kunst en Cultuur*				
	Budgetten EuroArt zijn overgeheveld naar 2021	0	0	0	Ja
	Subsidietoekenning Noodfonds Provincie Noord-Holland	169.053	169.053	0	Ja
5.29	*Begraafplaatsen*				
	Onderzoeksbudget	5.000	0	5.000	Ja
Baten					
5.08	*Bijzondere bijstand*				
	Vergoeding uitvoering TOZO regeling	-436.000	~~23.275~~-422.400	~~-459.275~~13.600	Nee
5.20+21	*Gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties*				
	Huurderving sportaccommodaties (maart -juni)	146.190	146.190	0	Ja
	Huurderving sportaccommodaties	34.000	~~34.000~~85.877	~~0~~-51.877	Ja
	Specifieke uitkering huurderving sportaccommodaties	-146.190	~~146.190~~-198.067	~~0~~51.877	Ja
5.24	*Kunst en Cultuur*				
	Bijdrage Noodfonds Provincie Noord-Holland	-104.476	-104.476	0	Ja
Programma 6					
Lasten					
6.02	*Onroerende zaakbelastingen*				
	Omzetten waarderingsgrondslag OZB	35.000	43.291	-8.291	Ja
6.07	*Overige Baten en lasten*				
	Financiële ondersteuning lokale organisaties iv, Corona	120.000	~~20.000~~151.816	~~100.000~~-31.816	Ja
Product	Omschrijving	Begroot 2020	Realisatie 31-12-2020	Saldo 31-12-2020	Benoemd in begroting 2020
Baten					
6.04	*Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds*				

	Pilot Ontzorgen	-150.000	-150.000	0	Ja
6.07	*Overige Baten en lasten*				
	Voordelig Afboekingen nog te make kosten grex	0	-94.546	94.546	Nee
	Voordelig afrekening SPUK 2019	0	-51.362	51.362	Nee
	Voordelige afrekening OAB 2017	0	-20.671	20.671	Nee
	Nadelig saldo dwangsommen/jaarbedragen	0	46.986	-46.986	Nee

Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven

Bedragen * € 1.000		
Begrotingswijziging	**Omschrijving**	**Bedrag**
Primitieve begroting	Stand primitieve begroting 2020	90
Winternota	Aframing onvoorzien ten gunste van begrotingssaldo	0
Stand per 31-12-2020		90

WNT

Verantwoordingsmodel WNT 2020

WNT-verantwoording 2020 gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op de gemeente Edam-Volendam. Het voor de gemeente Edam-Volendam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,-. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	**133.245**	**74.359**
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019 Bedragen * € 1	H. van der Woude	M. van Essen-de Boer
Functiegegevens	**Gemeentesecretaris**	**Griffier**
Aanvang en einde functievervulling in 2019	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	104.255	61.253
Beloningen betaalbaar op termijn	18.335	10.517
Subtotaal	122.590	71.770
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000	140.107
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-
Bezoldiging	**122.590**	**71.770**

Reserves

Nr	Reserve	Begin stand I/S	Boekwaarde 01-01-2020	Resultaat bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Onttrekking kapitaallasten	Vrijval	Eind standBoekwaarde 31-12-2020
950001001	Algemene reserve	I	14.578	1.743	1.883	934-1.308	0		17.26916.895
950102001	BR Grondexploitatie	I	1.071 0	0		82-55		0-27	989
950302002	BR Onderhoud bruggen	S	3.631 0		466	385-84		0-145	3.712868
950402003	BR Automatisering	I/S	1.068 0	0	0	0			1.068
950502004	BR Onderh. InrichtingInr. organisatie	S	139 0	0	0	0			139
950802006	BR 3e ontsluitingsweg Broeckgouw	I	5.775 0	0	0	0			5.775
950902007	BR Onderhoud gemeente Onderh. Gem. eigendommen	S	2.804 0		34	-9	0		2.829
951002008	BR Stads/ /dorpsvernieuwing	S	65 0	0			-5	0	60
951102009	BR Uitvoering baggerwerken	S	1.946945 0		196	256-305	0		1.886835
951502010	BR Huisvesting sporthallen/zalen	S	524 0		31	-27	0		528
951602011	BR Inrichting sporthallen/zalen	S	497 0		35	-53	0		479
951902012	BR Onderhoud buitensportaccomdbuitensportacc.	S	568 0	0		-9	0		559
952302014	BR CAICentrale Antenne Inrichting (CAI)	S	425 0	0			-74	0	351
952502016	BR Fiscale controle/ondersteuning	I	27 0	0	0	0			27
952602017	BR Aanloopkosten brandweerposten	I	186 0	-374	0	0			-188186
952702018	BR Tractie	S	2.542 0	0			-187	0	2.355
952802019	BR Gemeentelijke Huisvesting	I	2.486 0		289	-25	-26	0	2.749724
953002021	BR Vaststellingsovereenkomst	S	693 0		17		-68	0	641
953102022	BR Wegenbeheersplan	S	9.945 0		1.708	-2.279031		0-248	9.374
953202023	BR Renovatie zwembad Waterdam	S	1.983 0		2		-98	0	1.887
953302024	BR Sociaal- Domein	I	2.963 0		138	-494	0		2.607
953602025	BR Transitiekosten BaansteedeUitvoering st. Werkplus	S	513 0	0	0	0			513
954602030	BR Rekenkamer commissie	I	35 0	0	0	0			35
954702031	BR Beschoeiing/walmuren	S	1.394 0	0			-71	0	1.323

Nr	Reserve		Begin stand	Resultaat bestemming	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Eind stand
954802032	BR Onderhoud Havens E-VEdam-Volendam	S	1.295 0		89	97-44		0-53	1.287
955202034	BR Elektronische dienstverlening	I	10 0	0	0	0			10
955702036	BR Dijkversterking	I/S	774 0	0			-10	0	765
956002037	BR Sportaccommodatiefonds	S	2.146 0		27		-167	0	2.006
956202039	BR Jeugd en Gezin	S	182 0	0			-30	0	152
956402040	BR Bouw Stadion FC Volendam	S	159 0	0			-4	0	154
956702041	BR Speelwerktuigen	S	719 0		1	-25	0		695
957502042	BR Budgetoverheveling 2009(zie *)	I	34	556	15	-640	0		-35
957602043	BR Risicofonds Wijksteunpunt	S	46 0	0	0	0			46
957702044	BR Toeristisch Centrum Volendam	S	889 0	0			-53	0	835
957802045	BR Jeugdgezondheidszorg GGD	S	66 0	0			-9	0	57
957902046	BR Verbouwing Haven 154-156	S	130 0	0			-7	0	123
958102047	BR Pius X	S	101 0		10	-110	0		1
958202048	BR Verplaatsen Markt Volendam	S	24 0	0			-6	0	18
958502049	BR Ontwikkeling gebHarlingenlaangebied Harlingenln	S	1.654 0		105		-158	0	1.601
958602050	BR Bovenwijkse voorzieningen	I/S	1.738 0	0		13		0-42	1.725696

958702051	~~BR~~ Risico Maria Goretti	I	500	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~			500
	~~BR Multifunctionele accomm~~								~~0~~	
962102054	~~Oosth~~MFA Oosthuizen	S	4.860	~~0~~	~~0~~			-127		4.733
962202055	~~BR~~ Amortisatie gebouwen MFA	S	339	~~0~~	~~0~~	~~1~~			~~0~~ -1	338
962802059	~~BR~~ Vitalisering Dorpskernen	I	59	~~0~~		20	-3 ~~0~~			76
962902060	~~BR~~ Recreatieve voorzieningen	I	138	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~			138
963002061	~~BR~~ Parkeervoorzieningen	I	121	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~			121
~~963102062~~	~~BR Begraafpl. Volendam~~		~~0~~		~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	
963202063	~~BR~~ Coronafonds	~~0~~I	0			525	~~0~~	~~0~~		525
	~~Totaal~~		71.~~841~~840	2.299	5.~~215~~589	~~6.518~~ 5.221		~~0~~ -1.618		72.~~837~~889

* Middels het voorstel resultaatbestemming 2020 wordt het negatief saldo aangevuld.

Toelichting

Het totaal van de reserves ultimo 2020 bedraagt € 72,~~8~~9 mln. (2019: € 71,8 mln.), waarmee per saldo de reserves met € 1,~~0~~1 mln. toenemen.

Algemene reserve

950001001 Algemene reserve
Het totaal van de algemene reserve is toegenomen met € 2,~~7~~3 mln. naar € ~~17,3~~16,9 mln. (2019: € 14,6 mln.). Deze toename wordt met name veroorzaakt door de vastgestelde winstbestemming 2019 € 1,7 mln., winstneming grondexploitatie € 1,0 mln. en toevoegingen van het product Duurzaamheid € 0,3 mln. en overige producten € 0,6 mln.. Daarnaast zijn onttrekkingen van de algemene reserve naar de producten Overige baten en lasten € 0,3 mln., informatievoorziening 0,2 mln., Onderwijs 0,2 mln. en overige producten € € 0,2 mln.

Bestemmingsreserves

Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2020 bedraagt € ~~55,6~~56,0 mln. (2019: € 57,3 mln.) hetgeen een afname is van € 1,~~7~~3 mln. ten opzichte van 2019. In 2020 is de vastgestelde winstbestemming 2019 € 0,6 mln. en € 3,3 mln. toegevoegd aan de reserves en € 5,6 mln. onttrokken uit de reserves.

De bestemmingsreserves zijn in te delen in een aantal categorieën.

1. Kapitaallastenreserves (inclusief toekomstige kapitaallastenreserves)
Kapitaallastenreserves hebben als doel om de kapitaallasten van (toekomstige) investeringen te dekken. In 2021 wordt de nota reserves & voorzieningen herzien, waarbij wordt een herijking plaats zal vinden van de reserves voor (toekomstige) kapitaallasten en ernaar gestreefd wordt om de kapitaallastenreserves voor bestaande gereed gemelde investeringen samen te voegen tot één kapitaallastenreserve.

- 950102001~~€ 0,6 mln.~~ BR Grondexploitatie
- 950402003 BR Automatisering
- 950502004 BR Onderhoud. Inrichting organisatie
- 950802006 BR 3e ontsluitingsweg Broeckgouw
- 951002008 BR Stads/dorpsvernieuwing
- 952302014 BR CAI
- 952602017 BR Aanloopkosten brandweerposten
- 952702018 BR Tractie
- 952802019 BR Gemeentelijke Huisvesting
- 953002021 BR Vaststellingsovereenkomst
- 955202034 BR Elektronische dienstverlening
- 955702036 BR Dijkversterking
- 956002037 BR Sportaccommodatiefonds

- 956202039 BR Jeugd en Gezin
- 956402040 BR Bouw Stadion FC Volendam
- 956702041 BR Speelwerktuigen
- 957702044 BR Toeristisch Centrum Volendam
- 957802045 BR Jeugdgezondheidszorg GGD
- 957902046 BR Verbouwing Haven 154-156
- 958202048 BR Verplaatsen Markt Volendam
- 958502049 BR Ontwikkeling gebied Harlingenlaan
- 958602050 BR Bovenwijkse voorzieningen
- 962102054 BR Multifunctionele accommodatie Oosth
- 962202055 BR Amortisatie gebouwen MFA
- 962902060 BR Recreatieve voorzieningen
- 963002061 BR Parkeervoorzieningen

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. Hierna is een lijst opgenomen van deze reserves. Een aantal onderhoudsreserves kent momenteel nog een beperkte dekking voor kapitaallasten. Dit is in onderstaande lijst ook opgegeven. In 2021 zullen de kapitaallasten naar een aparte reserve worden overgeheveld.

- 950302002 BR Onderhoud bruggen (incl. kapitaallasten)
- 950902007 BR Onderhoud gemeente-eigendom
- 951102009 BR Uitvoering baggerwerken
- 951502010 BR Huisvesting sporthallen/zalen
- 951602011 BR Inrichting sporthallen/zalen
- 951902012 BR Onderhoud buitensportaccommodaties
- 953102022 BR Wegenbeheersplan (incl. kapitaallasten)
- 953202023 BR Renovatie zwembad Waterdam (incl. kapitaallasten)
- 954702031 BR Beschoeiing/walmuren (incl. kapitaallasten)
- 954802032 BR Onderhoud Havens E-V (incl. kapitaallasten)

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 ~~en € 3,3 mln. toegevoegd aan de reserves en € 5,6 mln. onttrokken uit de reserves. Achtereenvolgens worden de belangrijkste mutaties en doel, aard en reden van de bestemmingsreserves > € 1,0 mln. behandeld.~~

- ~~950102001~~ ***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.

~~**950302002 Onderhoud bruggen**~~

- ~~Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Bruggen. In 2019 is door~~***952502016 BR Fiscale controle/ondersteuning***

Om de ~~raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld. De onttrekking dient ter dekking~~kosten van ~~het planmatig onderhoud~~een fiscale controle en ~~kapitaallasten~~

~~**950402003 Automatisering**~~

~~Deze reserve heeft als doel de kapitaallasten investeringen automatisering te dekken.~~

~~**95080 2006 3e ontsluitingsweg**~~

~~Deze reserve heeft als doel om de lasten van de 3e ontsluitingswegondersteuning bij fiscale vraagstukken~~ te kunnen dekken~~. Deze werkzaamheden omvatten de aanlegkosten van de weg, de aansluiting op de kruising N244/N247 en diverse verkeersmaatregelen en aansluitingen op het bestaande wegennet in de gemeente Edam-Volendam.~~

~~**950902007 Onderhoud Gemeentelijke eigendommen**~~
~~Deze reserve heeft als doel om de jaarlijkse kapitaal- en exploitatielasten die ontstaan door renovatie en onderhoud aan gemeentelijke gebouwen te dekken. Voor de renovatie en onderhoud gemeentelijke eigendommen is~~ kan een ~~beheersplan opgesteld. In het beheersplan onderhoud gemeentelijke eigendommen zijn niet opgenomen de overdekte sportaccommodaties en de onderwijshuisvesting, waarvoor afzonderlijke bestemmingsreserves zijn gevormd.~~

~~**951102009 Baggerwerken**~~
~~Deze reserve heeft als doel om het jaarlijks planmatig onderhoud te dekken. De gemeente Edam-Volendam heeft een relatief groot aantal waterwegen (en havens) voor de afvoer van (regen)water, afvalwater en transport van personen en goederen door middel van vaartuigen. Het is van groot belang, dat de diepte van deze waterwegen op een verantwoord niveau blijf ter voorkoming van het vastlopen van vaartuigen, wateroverlast door hemelwaterafvoer en het waarborgen van goede waterkwaliteit.~~

~~**952702018 Tractie**~~
~~Deze reserve heeft als doel de kapitaallasten investeringen tractie te dekken.~~

~~**952802019 Gemeentelijke huisvesting**~~
~~Deze reserve heeft als doel de verhuizing naar een nieuw gemeentehuis mogelijk te maken. De reserve is gevormd uit een samenvoeging van de bestemde reserves Onderzoek locatie gemeentelijke huisvesting (095.530) en Gemeentelijk Huisvestingsfonds (095.700). De lasten van het planmatig onderhoud van het Stadskantoor wordt gedekt uit deze reserve. De toekomstige kapitaallasten van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis kunnen deels gedekt~~beroep gedaan worden ~~door middel van een onttrekking uit~~op deze reserve.

~~**953102022 Wegenbeheersplan**~~
~~Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Wegen. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld.~~

~~**953202023 Renovatie Waterdam**~~
~~Het doel van deze reserve is om de kapitaallasten renovatie zwembad De Waterdam en planmatig onderhoud die opgenomen is in het meerjaren onderhoudsplan te dekken.~~

- ***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.

~~**954702031 Beschoeiing/walmuren**~~
~~Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Schoeiingen en kadermuren. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld.~~

~~**954822032 Onderhoud van Havens Edam-Volendam**~~
~~Deze reserve heeft als doel het planmatig onderhoud te dekken die is opgenomen in het beheersplan Havens Edam-Volendam. In 2019 is door de raad een geactualiseerd meerjarig beheersplan vastgesteld.~~

~~**956002037 Sportaccommodaties**~~
~~Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten investering sportaccommodaties te dekken. Het betreft de kapitaallasten van de investeringen die hebben plaatsgevonden bij Atletiekbaan AV Edam , Sportpark EVC en uitbreiding sporthal De Opperdam.~~

~~**958502049 Ontwikkeling gebied Harlingenlaan**~~

~~Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten investering nieuwbouw sporthal De Seinpaal te dekken.~~

~~**95860 2050 Bovenwijkse voorzieningen**~~
~~Deze reserve heeft als doel de bovenwijkse voorziening van de grondexploitaties te dekken. De reserve is gevormd door toevoegingen vanuit de grondexploitatie Broeckgouw. Met ingang van 2016 mag vanuit grondexploitaties geen toevoeging meer plaats vinden in deze reserve.~~

~~**96210 2054 MFA Oosthuizen**~~

- ~~Deze reserve heeft als doel om de kapitaallasten nieuwbouw MFA Oosthuizen te dekken.~~***953602025 BR Uitvoering Stichting Werkplus***
  De reserve kan worden aangewend voor de verdere uitvoering van Stichting Werkplus.

- ***954602030 BR Rekenkamer commissie***
  Het doel van deze reserve is om de rekenkamercommissie de mogelijkheid te geven, om op verzoek van de raad, onderzoeken te laten uitvoeren, die buiten het jaarlijks exploitatiebudget (voor onderzoeken) van € 25.000 vallen.

- ***957502042 BR 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.

- ***957602043 BR Risicofonds Wijksteunpunt***
  Op grond van de Deelverordening wijksteunpunten breed Noord-Holland 2007 heeft de Gemeente Edam-Volendam subsidie gekregen voor het oprichten van het wijksteunpunt breed 'Meerwijk Bibliotheek' te Edam. Dit bedrag is als risicofonds voor de resterende jaren 2011-2019 gehouden.

- ***958102047 BR Pius X***
  Deze reserve diende ter dekking van de jaarlijkse ophoging van de voorziening, welke de afgelopen tien jaren is gevormd om een boekwaardeverlies bij terugkoop van Pius X te dekken.

- ***958702051 BR Risico Maria Goretti***
  Om het geraamde tekort van de herontwikkeling van Maria Goretti te kunnen dekken, dat uit een financiële haalbaarheidsanalyse is gebleken, is een reserve gevormd.

- ***962802059 BR Vitalisering Dorpskernen***
  Om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen/te behouden, wordt een reserve gevormd om burgerinitiatieven vanuit de kernen te kunnen honoreren.

- ***963202063 BR Coronafonds***
  De reserve coronafonds dient ter egalisatie van de Corona gerelateerde lasten en baten over de jaren 2020 en verder.

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000 Achtervang, garanties en borgstellingen	Segment	Oorspr. Boekwaarde 31-12-2019 lening	Restant Oorspr. lening	Restant leningPercentage waarborg	Percentage waarborgBoekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-20202019
St. Waarborgfonds Eigen Woningen		59.0000	0115.000	115.00050%	57.50050%	59.00057.500
Subtotaal		**59.0000**	**0115.000**	**115.000**	**57.500**	**59.00057.500**
Garanties ten behoeve van rechtspersonen						
Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012834 GV3499		7302.496	2.4961.379	1.37950%	50%690	690730
Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012123 GV3267		7.0791.995	3.6877.079	50%3.687	50%1.844	1.844995
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10023746		3.0001.500	3.0000	050%	50%0	1.5000
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangABN AMRO NV 520886860		24.000	4.000	4.00050%	50%2.000	2.000
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026669		3.0001.500	3.000	3.00050%	1.50050%	1.500
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026767		24.000	4.000	4.00050%	50%2.000	2.000
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026738		3.0001.500	3.000	3.00050%	1.50050%	1.500
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026739		24.000	4.000	4.00050%	50%2.000	2.000
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10030703		3.5000	3.500	50%3.500	1.75050%	01.750
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103772		2.5001.250	2.500	50%2.500	50%1.250	1.250
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103771		2.5001.250	2.500	50%2.500	50%1.250	1.250
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.113727		04.000	4.000	4.00050%	50%2.000	2.0000
Stichting Woningbeheer DeVooruitgangAegon B02333984		3.5001.540	2.9403.500	50%2.940	50%1.470	1.470540
St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.68416.01		5.5541.571	2.9435.554	2.94350%	50%1.471	1.471571
St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.86529.01		227918	9180	050%	50%0	0227
St. Woonzorg NederlandBNG Leningnummer 40.98275		510.000	10.000	10.00050%	50%5.000	5.000
St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10028335		510.000	10.000	10.00050%	50%5.000	5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 40.111.812		13.0006.500	13.000	13.00050%	6.50050%	6.500
Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.82897.01	Sport	90254	25474	74100%	100%74	7490
Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.95939		1150	508	8100%	100%8	811
Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.83329.01		112269	26996	100%96	96100%	96112
Tennisvereniging 'Dijkzicht'BNG Leningnummer 40.84786		754864	864716	716100%	100%716	716754

Bedragen * € 1.000

Achtervang-garanties en borgstellingen	Segment	Boekwaarde 31-12-2019	Oorspr. lening	Restant lening	Percentage waarborg	Boekwaarde 31-12-2020
Tennisvereniging DijkzichtRabobank		300	300285	285100%	100%285	285300
Veiligheidsregio Z-WRegionale samenwerking		9280	09.378	9.37810%	10%933	933928
HVC afvalverwerkingAfvalverwerking		1.7250	628.3890	0%628.389	0%1.725	1.725
St. Nationaal Restauratiefonds		94211	21186	100%86	86100%	8694
VV Excelsior OosthuizenRabobank		38100	10035	35100%	100%35	3538
VV KwadijkRabobank		150	500	100%0	0100%	01
Subtotaal		**39.61688.145**	713.51688.145	713.516	**41.183**	**41.18339.618**
Totaal		88.14598.616	828.51688.145	828.516	98.683	98.683618

Investeringen

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2020 van de lopende investeringen.
Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000								
Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul. ramingen 2020	Cumul. Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul. Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
701000100	Stadskantoor aapassingen 2017 Excl dv	0	139	129	4	132	6	ja
701000200	Stadskantoor airco 2017	0	110	95	0	95	15	nee
701000400	Stadskantoor aanpassen armaturen 2016	5	20	6	8	14	7	ja
701000600	Stadskantoor luchtbehand archief 2016	0	15	7	8	15	0	ja
701000700	Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016	0	44	0	32	32	12	nee
701001100	Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013)	0	14	0	0	0	14	nee
701001300	Hofstede 2a bitumen platdak 2018	0	16	0	0	0	16	ja
701001800	Vv Tractor John Deere 4WD	0	49	0	0	0	49	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
701002800	Vv Veegmachine RAVO	0	210	0	205	205	4	ja
701002900	Vv tractor Kubota 2017	0	79	0	0	0	79	nee
701003000	Vv 2 rolbezems 2017	0	18	0	0	0	18	nee
701003100	Vv 2 fietspadstrooiers 2017	0	16	0	0	0	16	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
701006000	Herinrichting Keetzijde	0	180	28	24	52	128	nee
701006200	Aanp Zuiderhavendijkje Volendam	0	15	6	0	6	9	nee
701006900	Asfaltering Julianaweg (2013)	0	1.180	69	656	725	455	nee
701007100	PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties	0	160	57	0	57	103	nee
701007200	Toeristisch parkeren Volendam	0	594	437	157	595	-1	nee
701007300	Kiosk plus toilet	0	232	139	0	139	93	nee
701007500	Gladheidsmeldsysteem	0	25	0	25	25	0	ja
701007900	Bruggenbeheersplan 2018	0	90	19	62	81	10	nee
701008000	Mercuriusbrug vervangen 2018	0	120	92	33	125	-5	ja
701008100	Trambrug mechanisatie 2018	0	1.300	423	787	1.210	90	ja
701008200	Groenlandjebrug Landhoofden	0	171	151	6	157	14	ja
701008300	Fietspad Schotelstr-Abcoudestr	0	30	7	0	7	23	nee
701008400	PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan	-1.354	6.545	1.975	512	2.487	4.057	nee
701008500	Vv steigers WSV Volendam	0	100	60	0	60	40	nee
701008600	Combipomp Haven Volendam 2016	0	25	0	0	0	25	nee
701008700	Combipomp Haven Edam 2016	0	25	0	0	0	25	nee
701009300	Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander	0	400	95	0	95	305	nee
701009500	GVVP verlagen verkeerssnelheid	0	30	14	0	14	16	nee
701009600	GVVP Mercuriuslaan	0	20	4	0	4	16	nee
701009700	GVVP Scholeksterstraat	0	40	4	0	4	36	nee
701009800	Verkeersplan 2018-2023	-500	898	47	37	84	814	nee
701010300	CAI upgrade netwerk 2018	0	35	0	35	35	0	ja
~~Bedragen * € 1.000~~								

Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul-ramingen 2020	Cumul-Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul-Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
701010400	CAI upgrade netwerk 2019	-95	95	22	14	36	59	nee
701010500	CAI upgrade netwerk 2020	0	174	0	0	0	174	nee
701010600	CAI upgrade netwerk 2021	0	114	0	0	0	114	nee
701011600	Bolwerck vervangen CV ketel 2017	0	17	0	0	0	17	nee
701015800	Vrij-verval riolering 2017	-2.727	5	5	0	5	0	ja
701015900	Gemalen E/M 2017	-29	0	0	0	0	0	ja
701016000	Gemalen bouwkundig 2017	-16	62	0	62	62	0	ja
701016100	Grondwater afvoerende middelen 2017	-78	0	0	0	0	0	ja
701016200	Afkoppelen verhard oppervlak 2017	-94	0	4	-4	0	0	ja
701016300	Maatr.Bestr.Wateroverlast	0	368	176	0	176	192	nee
701016400	Beleidsplan afvalbeheer 2017	0	2.201	824	274	1.099	1.102	nee
701016700	Milieu investeringen 2011	-10	112	111	0	111	0	ja
701016900	VGRP: gemalen bouwkundig 2014	-128	2	2	0	2	0	ja
701017000	VGRP: Uitbreidingsinvesteringen 2014	-522	3	3	0	3	0	ja
701017200	VGRP: gemalen bouwkundig 2013	-107	14	14	0	14	0	ja
701017300	Rioleringsproject Lingerzijde/Doelenstr	0	21	5	-5	0	21	ja
701017400	VGRP Vrijverval riolering 2015	-1.059	1.593	1.593	0	1.593	0	ja
701017500	VGRP Gemalen electr/mechanisch 2015	-41	0	0	0	0	0	ja
701017600	VGRP Gemalen bouwkundig 2015	-77	0	0	0	0	0	ja
701017700	VGRP Drukriool electr/mech 2015	0	6	0	0	0	6	ja
701017800	VGRP Drukriool bouwkundig 2015	0	6	0	0	0	6	ja
701017900	VGRP Grondwaterafvoerende midd 2015	-76	0	0	0	0	0	ja
701018000	ZV ondergrondse afvalcontainer 2016	-25	0	0	0	0	0	ja
701018100	VGRP vrijverval riolering 2016	-1.090	1.601	1.592	9	1.601	0	ja
701018200	VGRP Gemalen E/M 2016	-60	0	0	0	0	0	ja
701018300	VGRP Grondwater afvoerende mid 2016	-77	0	0	0	0	0	ja
701018400	PP-4.15 Act schoon en veilig	0	120	134	0	134	-14	ja
701018600	Verv containerbakken 2018	0	12	0	0	0	12	ja
701018800	VGRP gemalen 2018	58	109	0	109	109	0	ja
701018900	VGRP Grondwater afv middelen 2018	-80	0	0	0	0	0	ja
701019000	VGRP rehabilitatie Beets 2018	-596	0	0	0	0	0	ja
701019200	VGRP vervangen pompkelders ZV	-124	28	19	10	28	0	ja
701019300	VGRP vervangen schakelkasten ZV	0	210	161	49	210	0	ja
701019400	VGRP telemetrie hoofdrioolgemalen ZV	-85	0	58	-58	0	0	ja
701019500	VGRP riolering Westerkoogstr ZV	-414	0	0	0	0	0	ja
701019700	VGRP Riool Doelenwoud ZV	-116	0	0	0	0	0	ja
701019800	VGRP Warder relinen fase 2 ZV	-382	0	0	0	0	0	ja
701019900	ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs	0	184	0	0	0	184	nee
701020000	Renovatie Algemene begraafplaats Edam	0	100	19	0	19	81	nee
701021400	Schoeiingenplan 2019	0	359	264	94	358	1	ja
701021700	Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood	0	12	0	0	0	12	nee
701021800	Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst.	0	24	0	0	0	24	nee
701022900	Fietsvoorziening Bootsloot (B post)	110	410	10	13	22	388	nee
701023100	Revitaliseren Julianaweg	0	0	0	0	0	0	nee
701023400	Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen	0	35	0	0	0	35	nee
701024800	Vervanging tractor Zetor	0	47	0	0	0	47	nee
701024900	Verv. Toro maarmachine	0	67	0	0	0	67	nee
Bedragen € 1.000								

Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul-ramingen 2020	Cumul-Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul-Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
701025000	Zitmaaier Husquvarna Baanstede	0	12	0	0	0	12	nee
701025100	Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	0	120	0	0	0	120	nee
701025700	Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr.	20	52	9	23	32	20	nee
701025800	Gemeenteloods, LED verlichting plaatsen	0	16	0	1	1	16	ja
701026000	Stadsk.WTW op luchtbeh.aanbrengen	83	100	0	63	63	37	ja
701026100	Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen	0	63	0	0	0	63	nee
701026200	Stadskantoor: LED verlichting plaatsen	-88	0	0	0	0	0	ja
701028800	5 sneeuwploegen vervanging	43	43	0	41	41	3	ja
701029200	Betalingssysteem openbare toiletten	10	10	0	0	0	10	nee
701029300	Betaald parkeren: 4 betaalautomaten	50	50	0	0	0	50	ja
701030400	Openbare bustoiletten busstation Edam	120	120	0	0	0	120	nee
701030500	Beschoeiingen 2020	421	421	0	31	31	390	nee
701030600	Speeltoestellen 2020	125	125	0	0	0	125	nee
701030800	Shovel Komatsu	70	70	0	0	0	70	nee
701030900	Ford Transit 350 VP-484-V	40	40	0	0	0	40	nee
701031000	Ford Transit 350 VP-485-V	40	40	0	0	0	40	nee
701031100	Overn.Electrotruck Melex Cargo van Baans	24	24	0	0	0	24	nee
701031200	Toyota Aygo 1.0 comfort Opzichter	11	11	0	0	0	11	nee
701031300	VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez.	21	21	0	0	0	21	nee
701031400	VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter	21	21	0	0	0	21	nee
701031500	VW Caddy GP3 bestelw. Schilder	17	17	0	0	0	17	nee
701031600	VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM	21	21	0	0	0	21	nee
701031700	VW Caddy GP3 bestelwagen VROM	21	21	0	0	0	21	nee
701031800	Containerbakken 2020	50	50	0	0	0	50	nee
701031900	Elektrische schoonmaak kar	35	35	0	32	32	3	ja
701032000	Gemalen bouwk. 2020 eerste afschr.in 202	89	89	0	68	68	21	ja
701032100	Gemalen E/M 2020 eerste afschr. in 2021	125	125	0	92	92	33	ja
701032200	Vrij-verval riolering 2020	5.410	5.410	0	5.325	5.325	85	ja
701032300	Arcadis plan ophogen 2020	854	854	0	0	0	854	ja
701033100	ABRIs	426	426	0	442	442	-17	ja
701033200	MFA, aanl. Kiss & Ride strook	115	489	0	403	403	87	nee
701033600	Stadsk. renov. toiletgroep	26	26	0	26	26	0	ja
701034000	VK P&R terrein Oosthuizen	100	100	0	15	15	85	nee
702005100	PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet	0	60	0	2	2	58	nee
702006300	Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016	0	148	115	0	116	32	nee
702010000	Dijkversterking 2016	0	250	145	28	173	77	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	304	170	473	127	nee
702023200	3e Ontsluitingsweg	0	11.350	3.584	58	3.642	7.708	nee
702023201	Maatr. nav 3e ontsluitingsweg	200	200	0	0	0	200	ja
703004500	Aanschaf Beheersprogramma 2014	0	10	7	0	7	3	ja
703004800	PP-1.16 Het nieuwe werken ICT	17	142	129	0	129	13	ja
703004900	PP-1.22 Informatiestrategie I Burgerzake	0	25	12	0	12	13	ja
703005200	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17	0	301	198	77	275	26	nee
703005300	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18	0	360	281	20	301	59	nee
703005400	Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22	0	275	0	0	0	275	nee
704024300	Kindcentrum Broeckgouw	3.020	3.020	0	215	215	2.805	nee
Bedragen € 1.000								

Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul-ramingen 2020	Cumul-Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul-Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
704024301	Voorber.kred.kindcentrum Broeckgouw	-303	0	0	0	0	0	ja
704029100	Publieksinformatiepanelen	30	30	0	0	0	30	nee
705005502	Cam. tez. Grond/straatwerk	-10	55	55	0	55	0	ja
705011000	Opperdam Superstar 3 vaks electr 2017	0	14	0	0	0	14	ja
705011100	Opperdam Omgevingswerken 2e hal	0	400	342	34	377	23	nee
705012200	Handbalveld aanleg toplaag (2013)	0	100	0	0	0	100	nee
705012300	Handbalveld aanleg onderbouw (2013)	0	100	0	0	0	100	nee
705012500	RKAV Veld 5 renovatie toplaag	70	90	0	4349	4349	4741	ja
705012600	RKAV Veld 5 vervangen onderbouw	-25	0	2	-2	0	0	ja
705012700	RKAV Veld 6 renovatie toplaag	-20	0	0	0	0	0	ja
705012800	RKAV Veld 6 vervangen onderbouw	-25	0	2	-2	0	0	ja
705012900	RKAV overslagsysteem	0	20	0	0	0	20	nee
705013000	RKAV Topverluchter	0	10	0	0	0	10	nee
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
705014200	Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)	0	15	0	0	0	15	nee
705014400	Dijkzicht Overslagsysteem	0	20	6	0	6	14	nee
705014500	Aanschaf EAD's 19 stuks en 29 kasten	0	45	37	0	37	8	ja
705014600	Renovatie IJsbaan (2013)	0	75	3	0	3	72	nee
705015000	Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi	173	298	2	177170	179172	119126	nee
705015300	Waterdam 18 Zwembadinstallaties	0	60	0	4235	4235	1825	nee
705015400	Waterdam 18 ver glijbaanconstr buiten	-165	0	0	0	0	0	ja
705021600	Dijkzicht Tractor 4 wielig	0	13	0	0	0	13	nee
705021900	De Kreil; Grote renovatie douchegroepen	0	113	0	0	0	113	nee
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
705023700	Jeugdbouwspeelplaats	0	262	1	25	26	236	nee
705023900	Vervangingen sporthallen 2019	0	50	0	0	0	50	nee
705024000	Renovatie Cruijffcourt	0	60	24	0	24	36	nee
705024400	Verb. Ruimtes Opperdam tbv 't Nest	70	100	4	81	84	16	nee
705024500	Nieuwbouw Meester Hayeschool	0	1.599	1	39	40	1.559	nee
705024600	Verv. Nieuwbouw Vincentiusschool	0	3.521	21	1.915	1.937	1.584	nee
705024700	Aanleg parkeerterr. Singelweg	200	600	29	297	326	274	nee
705025201	Waterdam, Onderwaterverl.LED	0	19	0	0	0	19	ja
705025202	Waterdam, Tegenstr.app.verv.	0	57	0	4140	4140	1517	nee
705025203	Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen	0	50	0	1413	1413	3637	nee
705025300	Zonnepanelen dak Seinpaal	0	145	0	131	131	14	nee
705026300	Brandw.zonnepanelen + zonneboiler	-77	0	0	0	0	0	ja
Bedragen x € 1.000								

Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul-ramingen 2020	Cumul-Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul-Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
705026400	Bolwerck: aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum.	0	56	0	9	9	46	nee
705026500	Bolwerck: zonnepanelen (PV) plaatsen	0	68	0	59	59	9	nee
705026600	Bolwerck: led verlichting	0	37	0	0	0	37	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
705027600	Opperdam: verv.loodsl. plat dak	-20	0	0	0	0	0	ja
705027700	Opperdam: verv. dakbedekk. APP(wit)	-75	0	0	0	0	0	ja
705027800	Opperdam: warmteterugw. op LBK	0	20	0	0	0	20	nee
705027900	Opperdam: PV panelen nwb.+oudbouw	0	284	0	42	42	242	nee
705028000	Opperdam led verlicht. nwbw.zelfst.	0	117	0	0	0	117	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	nee
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	0	48	0	0	0	48	nee
705028600	Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm	0	20	0	0	0	20	nee
705028700	Volend.Mus. ledverlichting plaatsen	0	39	0	0	0	39	nee
705028800	RKAV: vloer oud isoleren	0	10	0	0	0	10	ja
705028900	RKAV: led verlichting downlighter	0	22	0	0	0	22	ja
705029000	RKAV: led verlichting paneel	0	20	0	0	0	20	ja
705029100	Brandweer led verlichting plaatsen	-55	0	0	0	0	0	ja
705029500	2020 Tractor 40PK RKAV (uit 2013)	42	42	0	0	0	42	nee
705029600	2020 Trainingsveld B toplaag renovatie	200	200	0	0	0	200	nee
705029700	2020 Veld 2 vervangen toplaag	20	20	0	0	0	20	nee
705029800	2020 Veld 4 vervangen toplaag	20	20	0	0	0	20	nee
705029900	2020 Veld B Vervangen onderbouw	25	25	0	0	0	25	nee
705030000	2020 Veld B vervangen toplaag	20	20	0	0	0	20	nee
705030100	2020 Onderbemalingspomp	11	11	0	0	0	11	nee
705030200	Opperdam vervangen tribune	100	100	0	0	0	100	nee
705030700	Gymlokaal Kwadijk bitumen dakbedekk.etc.	28	28	0	0	0	28	nee
705032400	Geluidsinstallatie vervangen	10	10	0	8	8	2	ja
705032500	Gestookte boiler 401-500 ltr vervangen	12	12	0	0	0	12	nee
705032600	Techn.ruimte zwembadtechniek	54	54	0	4	4	50	nee
705032700	Verwarmingsketel 250kw verv	41	41	0	0	0	41	nee
705032800	Voorzetbrander vervangen	10	10	0	0	0	10	nee
705032900	Whirlpool vervangen	22	22	0	0	0	22	nee
705033000	MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler	0	106	0	~~46~~45	~~46~~45	~~60~~61	nee
705033300	Gymsport grond	311	311	0	270	270	41	nee
705033400	Gymsport inrichting	62	62	0	8	8	55	nee
705033500	Aankoop De Deimpt 7	700	700	0	688	688	12	nee
~~Bedragen * € 1.000~~								

Nr	Omschrijving	Raming 2020	Cumul-ramingen 2020	Cumul-Uitgaven per 1-1-2020	uitgaven 2020	Cumul-Uitgaven per 31-12-2020	Restant krediet per 31-12-2020	Gereed
705033900	Scheidingswand sporthal 't Bolwerck	95	95	0	0	0	95	nee
705034100	Cameratoezicht inr. werkplek meldkamer	19	19	0	19	19	0	ja
705034200	Waterdam cv leidingen vervangen	29	29	0	0	0	29	nee
705035300	Huisvesting raad in PX	150	150	0	0	0	150	nee
705035400	Landingsmat hoogspringen AV Edam	12	12	0	4	4	8	nee
705035500	Verdeelinrichting licht 2021 de Waterdam	39	39	0	~~31~~26	~~31~~26	~~8~~14	nee
705035600	Grond kindcentrum Broeckgouw	478	478	0	0	0	478	nee
706021300	Informatiestrategieplan 2019	0	320	117	157	273	47	ja
706029400	Informatiestrategieplan tranche 2020	150	150	0	0	0	150	ja
708015600	Gymsportcentrum	0	250	183	180	362	-112	nee
708015601	Gymsport Bouw	5.806	5.806	0	511	511	5.295	nee
710030300	VK Hist. Scheepswerf Botterplus	380	380	0	129	129	251	nee
706020400	Algemeen voorbereidingskrediet	0	500	286	139	425	75	nee
		10.362	**68.646**	**16.658**	**15.~~429~~413**	**32.~~085~~069**	**36.~~559~~577**	

Politieke structuur

Samenstelling gemeenteraad	Aantal zetels 2019-2020
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. Rikkers
	W.J.M. Visscher
	A.C.M. Bootsman-Tol
	M.T.M. Bond-Schilder
VVD	E.A.M. Karregat
	T.M.C. van den Heuvel - van Raaij
	J.J. Surie
PvdA	P.M. Bliek
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 en met 07-04-2021)
	J.C.M. Veerman
	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	31-12-2020	31-12-2019
Inwoners		
Totaal inwoners	36.267	36.197
0-3 jaar	1.284	1.308
4-16 jaar	5.214	5.357
17-64 jaar	21.962	21.867
65 en ouder	7.807	7.665
Aantal uitkeringsgerechtigden		
Wet Werk en Bijstand (WWB)		273
Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)		13
Waterland banen (voorheen WIW)		1
Re-integratietrajecten		202
Aantal WSW werknemers		76
Budgetcliënten		25
Cliënten Wmo		1.487
Cliënten Jeugdzorg		421
Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)		
Openbaar basisonderwijs	75	91
Bijzonder basisonderwijs	2.268	2.333
Openbaar speciaal onderwijs		
Bijzonder speciaal basisonderwijs	81	93
Voortgezet onderwijs	1.718	1.803
Leerlingenvervoer (per schooljaar)		
Aantal beschikkingen aangepast vervoer	108	103
Aantal beschikkingen openbaar vervoer	17	25
Aantal beschikkingen eigen vervoer	9	9
B. Fysieke structuur		
Oppervlakte gemeente (ha)	8.002	8.002
Waarvan binnenwater (ha)	577*	701
Aantal woonruimten	15.432	15.138
Waarvan woonschepen	14	14
Lengte van wegen (m)	442.226	443.000
Openbaar groen (ha)	176	174

* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening

EMU-saldo

Nr	Omschrijving	Jaarrekening 2020
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.~~160~~418
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	5.577
3	Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	~~938~~1.015
4	Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	~~16.998~~14.662
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	~~2.809~~-496
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	
	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	252
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord	4.894
8	Baten bouwgrondexploitatie:	
	Baten voor zover transacties niet al op exploitatie verantwoord	5.208
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	43
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)	Nee
	b) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0
		-~~10.311~~11.461

SiSa bijlage

SiSa bijlage 2020

Controleverklaring

Controleverklaring