gemeente opmeer

Kadernota 2022-2025

INCLUSIEF VOORJAARSNOTA 2021



Inhoud

Kadernota 2022-2025 1
Inhoud 2
Leeswijzer 4
1. Algemeen 4
2. Autonome ontwikkelingen 4
3. Voorjaarsnota 2021 4
4. Kadernota 2022-2025 4
5. Investeringskredieten 4
6. Reserves 4
Inleiding 5
1. Algemeen 7
Kadernota 2022 7
Personeel en Organisatie 7
Algemene uitkering gemeentefonds 8
Sociaal Domein 9
Corona 10
Fysiek Domein 10
Financieel perspectief 2021-2025 12
Ontwikkeling begrotingssaldi 2021-2025 12
Uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022 12
Voorjaarsnota op hoofdlijnen 14
Kadernota op hoofdlijnen 14
Raadsbesluit 17
besluit: 17
2. Autonome ontwikkelingen 18
Financiële uitgangspunten 18
3. Voorjaarsnota 20
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 21
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 25
Programma 2 Wegen en water 26
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 27
Programma 6 Sociaal domein 29
Programma 7 Volksgezondheid 32

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 34
4. Kadernota 35
Kadernota 2022-2025 35
Programma 0 Bestuur en ondersteuning 37
Programma 1 Openbare orde en veiligheid 40
Programma 2 Wegen en water 42
Programma 3 Economie 44
Programma 4 Onderwijs 45
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 47
Programma 6 Sociaal domein 50
Programma 7 Volksgezondheid 53
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 57
5. Investeringskredieten 60
Lopende investeringen 60
Toelichting op de investeringen 60
Nieuwe investeringen/projecten 63
6. Reserves en voorzieningen 65

Leeswijzer

Deze kadernota bestaat uit 6 hoofdstukken:

1. Algemeen
In dit hoofdstuk is naast de aanbieding van de kadernota en het raadsbesluit een samenvatting van de financiële effecten in deze kadernota opgenomen.

2. Autonome ontwikkelingen
In dit hoofdstuk komen de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022-2025 aan de orde en worden de ontwikkelingen van het gemeentefonds beschreven.

3. Voorjaarsnota 2021
Per programma vindt u de door ons voorgedragen voorstellen die voortkomen uit nieuwe (opgelegde) regelgeving en mutaties die onvermijdelijk zijn (de zogenoemde autonome mutaties). De mutaties hebben betrekking op dit en komende begrotingsjaren. In de tabel ziet u hoe de lasten over de jaren zijn verdeeld.

4. Kadernota 2022-2025
Per programma vindt u de door ons geïnventariseerde voorstellen voor mogelijk nieuw beleid.
Wij hebben bewust deze tweedeling gemaakt omdat hier bestuurlijke keuzes aan ten grondslag liggen. Gelet op de beperkte financiële mogelijkheden, zouden voor deze onderwerpen ook andere keuzes gemaakt kunnen worden.
De voorstellen voor nieuw beleid hebben betrekking op de komende begrotingsjaren. In de tabel ziet u hoe de lasten over de jaren zijn verdeeld.

5. Investeringskredieten
Aanvragen voor nieuwe investeringen en de voortgang van de lopende investeringen worden in dit hoofdstuk in kaart gebracht en toegelicht.

6. Reserves
De stand van de reserves en voorzieningen wijzigt als gevolg van de mutaties in deze Kadernota. Wij laten u het verloop en de nieuwe stand zien.

Inleiding

Voorwoord van het college

Wij bieden u een geheel vernieuwde kadernota aan. Met veel energie en tijd is de vernieuwing tot stand gekomen. Wij spreken onze waardering uit voor de medewerkers die dit gerealiseerd hebben.

Deze vernieuwde kadernota, inclusief de voorjaarsnota, biedt een helder inzicht in de beoogde voornemens, datgene wat er mee bereikt wordt en wat het kost. Tevens is inzichtelijk wat de consequentie van keuzes zijn voor de begroting 2022 en de meerjarenbegroting. Wij verwachten dat de vernieuwde opzet bijdraagt aan de inhoudelijke discussie in de gemeenteraad.

De kadernota laat zien dat er, in tegenstelling tot voorgaande jaren geen ingrijpende ombuigingsvoorstellen nodig zijn. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Dankzij de bestuurlijke daadkracht van de gemeenteraad in 2019 is het perspectief goed.

Dit neemt niet weg dat er risico's blijven en de gemeente alert dient te zijn. Zo zijn de financiële gevolgen van de Corona-pandemie nog niet inzichtelijk, en dienen wij alert te zijn op de kostenontwikkeling in het Sociale Domein.

Daarnaast zijn er grote opgaven waar alle gemeenten en dus ook de gemeente Opmeer voor aan de lat staan.
De invoering van de omgevingswet is de grootste transformatie qua wetgeving in de Nederlandse geschiedenis en vraag veel inzet en financiering.
Het klimaatbeleid, waarin Nederland toewerkt naar een CO2 reductie van 49% in 2030, betekent een grote opgave. Er zijn 3 grote transformaties die veel tijd en financiering vragen.

1. De regionale Energietransitie (RES), waarbij alternatieve energiebronnen de fossiele energiebronnen gaan vervangen.
2. De Warmte transitie, waarbij de huizen en gebouwen van het aardgas afgaan.
3. De invoering van de circulaire economie, waarbij afval verwerkt wordt tot grondstoffen en het restafval wordt verminderd.

De klimaatverandering maakt het noodzakelijk om woonwijken klimaatbestendig in te richten. Hiervoor is een ambitie vastgesteld en gaat er geïnvesteerd worden in wijken om water te vast te houden in tijden van droogte, dan wel af te voeren bij extreme regenval.

In deze kadernota leest u dat bovenstaande grote transformaties door Opmeer alleen zijn uit te voeren als er vanuit het rijk financiering komt.

Voor de jeugdzorg komt vanuit het rijk meer financiering beschikbaar in 2021 en 2022. Tevens is het de verwachting dat er een jaarlijkse bijdrage tot 2028 is. Dit is nog niet opgenomen in deze kadernota omdat we niet beschikken over de verdeling van dit budget.
Dat is goed nieuws voor Opmeer. In 2020 werd besloten om het te kort aan financiering voor de Jeugdzorg en WMO mede op te lossen door een flinke OZB verhoging, bezuinigingen op het sociaal

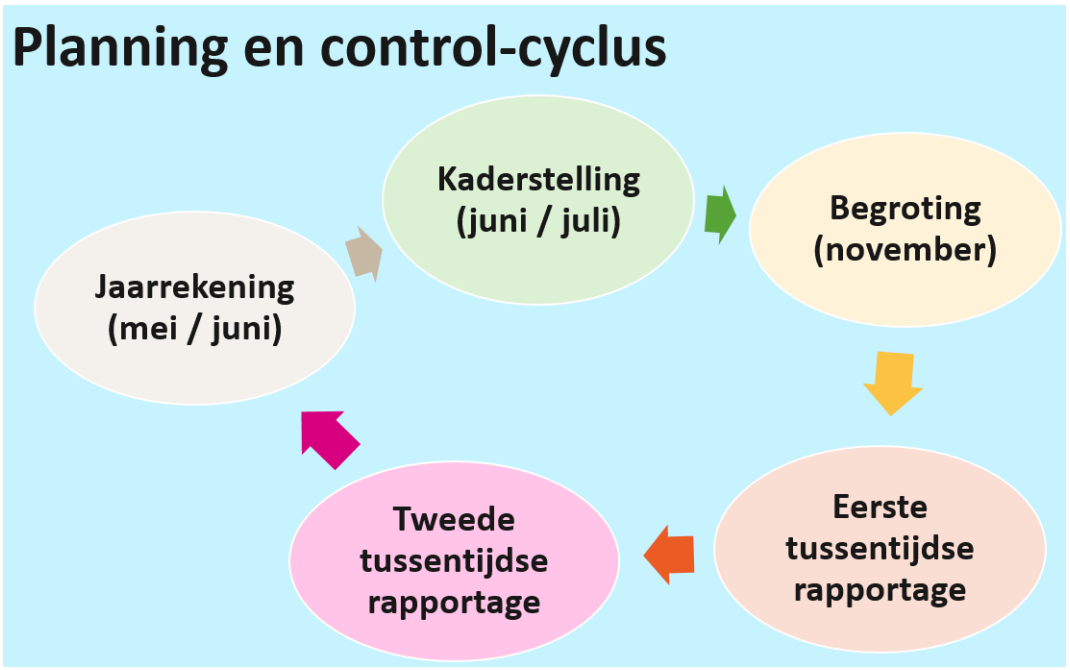
domein en een bijdrage vanuit het woningbedrijf. Door de extra bijdrage gaan wij bij de begroting 2022 deze bezuinigingen heroverwegen .

Wij wensen u veel wijsheid bij het beoordelen van de plannen in deze kadernota en een vruchtbare discussie met respect voor elkaars standpunten.

1. Algemeen

Kadernota 2022

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2022 aan. Deze Kadernota bestaat uit 2 delen. Het deel dat wij Voorjaarsnota (hoofdstuk 3) noemen betreft de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. Het deel dat wij Kadernota noemen (hoofdstuk 4) gaat vooral over nieuwe beleidsontwikkelingen. Hierin willen wij u vooral informeren over zaken die de komende jaren op ons af komen en vragen wij u besluiten te nemen over de uitgangspunten van de op te stellen Programmabegroting 2022 en de extra middelen voor investeringskredieten en nieuw beleid.
De Kadernota is het eerste document in de planning- en control-cyclus. Daarna volgen de Begroting, de Voorjaarsnota, de Najaarsnota en tenslotte de Jaarrekening.



Personeel en Organisatie
Organisatieontwikkeling.
Op basis van het Berenschotrapport "Opmeer, beheergemeente onder druk" en de uitgevoerde Strategische PersoneelsPlanning (SPP) wordt intensief gewerkt aan de navolgende speerpunten:

1. De HR-speerpunten:
   a. werving en selectie, waarbij gewerkt wordt aan het positioneren van de gemeente Opmeer als aantrekkelijk werkgever door een Employee Value Proposition te ontwikkelen;
   b. leren en ontwikkelen, door in te zetten op binden en boeien van medewerkers, o.a. door het op peil brengen en houden van kennis en (digitale) vaardigheden;
   c. duurzame inzetbaarheid, door ons te richten op het goed inzetbaar houden van medewerkers gedurende de gehele loopbaan, zoals perspectief bieden aan high-potentials vs generatiepact.

2. De speerpunten organisatieontwikkeling:
   a. flexibilisering personeelsbestand: door strategische keuzes over de inzet van vaste en flexibele medewerkers in relatie tot het op afstand plaatsen van beleid, uitvoering;
   b. leiderschapsontwikkeling: door coachend, inspirerend en situationeel leiderschap verder te ontwikkelen;
   c. stapsgewijs ontwikkelen naar een opgave gestuurde gemeente: waarbij we inzetten op het verder versterken van het strategisch vermogen en het integraal werken.

Bij deze organisatieontwikkeling wordt nadrukkelijk de toekomstvisie en het bestuurskrachtonderzoek betrokken.

Zorg over invulling specifieke vacatures

De extra formatiebudgetten (zgn. Berenschotbudgetten) zijn in 2021 ingezet om diverse functies in te vullen. Desalniettemin heeft de gemeente in 2021 nog een fors aantal vacatures. Dit wordt veroorzaakt door verloop van medewerkers (mensen vonden ergens anders een baan of veranderden intern van functie), het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of ontslag. Als beheer- en ontwikkel-gemeente is er continue sprake van een relatief grote doorstroom van medewerkers die relatief kort bij de gemeente werken (zich hier ontwikkelen) en daarna weer uitstromen naar andere gemeenten.
Maar ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukte het de meeste vacatures weer met geschikte kandidaten in te vullen. Met name echter op het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling, financiën en de Wabo is dat lastiger. Binnen de regio is er veel vraag naar deze specialisten en het aanbod is gering. Dat is een probleem dat niet uniek is voor Opmeer, maar waarmee de meeste gemeenten in de regio kampen. Het gevolg hiervan is dat ondanks de inhuur van tijdelijke vervangers er sprake is van een hoge werkdruk in de organisatie. Wij spreken onze zorg uit naar de invulling van deze specifieke vacatures.
Daarbij onderzoekt de gemeente overigens continue de mogelijkheden van samenwerking om zo kennis te delen of samen opdrachten uit te voeren. Per saldo constateren wij echter dat door nieuwe wetgeving en uitbreiding van taken er een tekort dreigt aan formatie binnen de organisatie van Opmeer. Indien er onvoldoende rijksgelden meekomen met de nieuwe taken voor uitbreiding van de formatie, zullen wij hieromtrent terugkomen bij de behandeling van de begroting 2022.

Na 2020 zijn ook in 2021 door COVID-19 de arbeidsomstandigheden sterk gewijzigd. Binnen het gemeentehuis kon het zgn. ‘anders werken’ / geen eigen werkplek nog niet worden ingevoerd. Thuiswerken is nog gewoongoed en we hopen dat dit in de 2^{e} helft van 2021 zal veranderen. Daarentegen is flexibeler, meer integraal en regionaal werken in een hoog tempo normaal geworden in 2021. Ook lukt het de dienstverlening naar de burgers te handhaven en/of zelfs te verbeteren. Dit vroeg van de medewerkers veel flexibiliteit, organisatietalent en inventiviteit.

Algemene uitkering gemeentefonds

Er wordt gewerkt aan een herverdeling van het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. Recentelijk is de invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2023 omdat vervolgonderzoek nodig is. Dit betekent dat uiterlijk in de meicirculaire 2022 duidelijk moet gaan worden wat de nieuwe gemeentefondsuitkering per gemeente gaat worden. Op basis van de huidige herziene verdeling blijkt Opmeer als voordeelgemeente uit de bus te komen. Dit

geeft wat lucht in onze financiële huishouding en zorgt voor een voldoende structurele meerjarenbegroting en helpt mee om de zelfstandigheid van Opmeer te kunnen blijven waarborgen. De prognose is nu dat de gemeente Opmeer een herverdelingsvoordeel heeft van ongeveer € 410.000 o.b.v. prijspeil 2017. De herverdeeleffecten kunnen echter nog wijzigen, maar ook de totale omvang kan veranderen. Gelet op de onzekerheden kiezen wij er voor om in de begroting slechts gedeeltelijk rekening te houden met deze mogelijkheid. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 waarin wij hier iets verder op inzoomen.

Sociaal Domein
We bieden de zorg en ondersteuning aan onze inwoners die ze nodig hebben. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat gemeenten hiervoor van het rijk vanaf 2015 veel te weinig geld hebben ontvangen (1,6 tot 1,8 miljard). De VNG onderhandelt namens de gemeenten met het rijk over compensatie hiervoor. Daarnaast dienen gemeenten vanaf dit jaar een zodanige rijksvergoeding te krijgen voor de Wmo en de jeugdzorg dat zij niet meer worden gedwongen om draconische bezuinigingen en belastingverhogingen door te voeren. Hierover loopt momenteel een arbitrageprocedure die een semi-bindend karakter kent. Vlak voor het ter perse gaan van deze Kadernota heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan en zijn het kabinet en de VNG overeengekomen dat gemeenten vanaf 2022 € 1,3 miljard extra ter compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg zouden moeten ontvangen. Die uitspraak is essentieel om snel te komen tot een oplossing op inhoud en financiën vanaf 2022. Het huidige (demissionaire) kabinet heeft aangegeven dat het nieuwe kabinet besluiten moet nemen over structurele financiering . Gemeenten en Rijk gaan nu al wel afspraken maken over maatregelen om tot een houdbaar jeugdstel op de lange termijn te komen.

Zoals u weet hebben wij eerst in de begroting 2020 en ook weer in de begroting 2021 al forse ingrepen moeten doen om een sluitende meerjarenbegroting mogelijk te maken. In dat kader zijn ook beheersmaatregelen genomen om de uitgaven voor het sociaal domein te verlagen. Voor het sociaal domein zijn we uitgegaan van realistische uitgaven. We gaan hierbij de vinger aan de pols houden door de ontwikkeling van kwartaalrapportages sociaal domein (waarvan de eerste recentelijk is aangeboden aan de commissie Samenlevingszaken). Zoals het er nu uitziet, slagen we erin om met behulp van de bovengenoemde maatregelen de (totale) uitgaven binnen de begroting te houden.

Van het rijk hebben we eerder voor het sociaal domein t/m 2022 jaarlijks € 140.000 gekregen; In 2021 stelt het Rijk landelijk 613 miljoen beschikbaar voor het oplossen van acute knelpunten in de jeugdzorg; voor Opmeer komt dit neer op € 280.000 incidenteel. Het biedt echter nog niet de noodzakelijke oplossing voor de structurele financiële problemen en het is geen antwoord op de gezamenlijke inhoudelijke uitdagingen om tot een goed functionerend stelsel voor kinderen en jongeren te komen.
Er zijn fundamentele keuzes nodig over bijvoorbeeld de reikwijdte van de Jeugdwet en de beleidsvrijheid en de rol van gemeenten in de uitvoering. Het is de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om te komen met structurele oplossingen, financieel en inhoudelijk.

We hebben in deze Kadernota ervoor gekozen om er rekening mee te houden dat we ook na 2022 de eerdergenoemde € 140.000 t/m 2022, ontvangen. Dit doen we niet voor de incidentele € 280.000 die we dit jaar krijgen. Hiervan voegen we € 70.000 specifiek toe aan de jeugdzorg om

mogelijke knelpunten (ook in regionaal verband) te kunnen aanpakken; de rest kan worden ingezet voor de algemene exploitatie omdat we voor 2021 voor het sociaal domein en de jeugdzorg in het bijzonder een reële begroting hebben opgesteld. Hopelijk kunnen we bij de begrotingsbehandeling meer duidelijkheid geven, maar dat is afhankelijk van de slagvaardigheid van het nieuwe kabinet.

Woonplaatsbeginsel
In de huidige Jeugdwet is het m.b.t. het zgn. woonplaatsbeginsel zo geregeld dat de woonplaats van het zgn. gezag van een minderjarige (de ouder, voogd of instelling) leidend is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor betaling van de zorgkosten. Dit maakt de uitvoering extra complex. Vanaf 1 januari 2022 wordt de Jeugdwet op dit punt gewijzigd. Er zijn dan twee mogelijkheden. In het geval van alleen ambulante zorg wordt de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) financieel verantwoordelijk. Als er sprake is van verblijfszorg, dan moet er gekeken worden waar de jeugdige stond ingeschreven (BRP i.c.m. met andere bronnen) direct voorafgaand aan de start van het zorgtraject. Deze gemeente blijft dan financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van de verleende jeugdzorg tot het moment dat er geen sprake meer is van zorg met een verblijfscomponent.

Op basis van (voorlopige) cijfers verwachten wij dat wij meer cliënten kunnen overdragen aan andere gemeenten dan dat wij de zorg voor nieuwe cliënten moeten gaan bekostigen. We denken daarom dat het verantwoord is om rekening te houden met een verlaging van de zorgkosten ter grootte van € 250.000.

Corona
De coronacrisis duurt inmiddels al ruim een jaar. Langzamerhand koersen we af op normalisering van de samenleving. Mede met behulp van de steunpakketten maar niet te vergeten de tomeloze inzet van onze organisatie, verenigingen en vrijwilligers slagen we erin de sociale, maatschappelijke en economische crisis het hoofd te bieden. Organisaties die echt dreigen om te vallen en zelf niet (meer) over voldoende middelen beschikken, kunnen een beroep doen op het Corona-noodfonds. En we hebben ook snel werk gemaakt van de invoering van de TONK-regeling (voor ondersteuning van noodzakelijke kosten om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen).

Het lijkt er nu nog op dat de sociale en economische gevolgen binnen de perken blijven. Er wordt echter ook voor gewaarschuwd dat we rekening moeten houden met een groter beroep op allerlei vormen van ondersteuning; dit zal opnieuw veel vragen van onze financiële weerbaarheid.

Fysiek Domein
Klimaatadaptatie
In 2050 dient Nederland helemaal klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht ten aanzien van de thema's wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 (Opmeer op 18 februari 2021) klimaatambitie B met de bijbehorende strategie vastgesteld. Met deze gezamenlijke ambitie is de stip op de Westfriese horizon voor 2050 gezet. We willen de lokale en regionale acties van de uitvoeringsagenda gezamenlijk met de regiogemeenten uitvoeren in de periode 2021 – 2025.

Energietransitie/Regionale Energiestrategie (RES)
Na de vaststelling in de raadsvergadering van 23 juni 2021 werken we in regionaal verband verder aan de uitwerking van de RES 1.0 in het beleidskader duurzaam opwekken op land die wij in 2022 ter besluitvorming aan uw raad willen voorleggen. Dit beleidskader vormt de basis voor de nadere verkenning van de zoekgebieden Westerboekelweg en De Veken 4, en nieuwe initiatieven, buiten de zoekgebieden om waar inwoners of ondernemers mee komen. In het voorstel voor de vaststelling van het beleidskader zullen we een dekkingsvoorstel doen voor de uitvoering van de RES en deelname aan het regionaal uitvoeringsprogramma. Voordat de raad dit beleidskader vaststelt nemen we geen nieuwe principeverzoeken in behandeling.

Warmtetransitie wonen
In het kader van de Transitievisie Warmte streven we er naar om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn: binnen Opmeer wordt dan evenveel energie opgewekt als dat er wordt verbruikt. De gebouwde omgeving van Opmeer zal ook geleidelijk op een andere manier moeten worden voorzien van ruimteverwarming en warm tapwater in plaats van met aardgas. We willen in de komende jaren de eerste stappen zetten om tot een plan voor de dorpskernen te komen.

Omgevingswet
Hoewel de definitieve invoeringsdatum van 1 januari 2022 landelijk nog ter discussie stond zijn we in 2021 voortvarend doorgegaan met de vele voorbereidingen om op tijd gereed te zijn voor de uitvoering. Inmiddels weten we dat de invoeringsdatum is uitgesteld naar 1 juli 2022. In de komende jaren willen we werken aan de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, zodat deze binnen de gestelde wettelijke termijn van 2025 respectievelijk 2029 gerealiseerd zijn.

Wegenoverdracht
Op basis van het raadsbesluit van 12 mei 2021 zal het beheer van de wegen van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier per 1 januari 2023 worden overgenomen. Tevens zijn we een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om het wegbeheer op een slimmere en efficiëntere wijze uit te voeren, zo mogelijk door de samenwerking met andere gemeenten.

Recycleplan huishoudelijke afvalstoffen
Na het raadsbesluit op 23 juni 2021 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met een communicatiecampagne aan inwoners over de nieuwe wijze van afvalinzameling, het uitvoeren van een nulmeting om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid huisafval dat niet-juist wordt aangeboden en de voorbereidingen om de basis op orde te brengen voor de inwoners. Het laatste betekent dat iedereen goed het afval kan scheiden door bijvoorbeeld het plaatsen van verzamelcontainers voor groente-, fruit- en etensresten bij hoogbouw (cocons). Gelijktijdig hebben we de voorbereiding van de gemeentelijke organisatie ter hand genomen, onder andere door het aanpassen van het belastingsysteem en de voldoende inzet voor projectleiding, communicatie en handhaving.

Financieel perspectief 2021-2025

Ontwikkeling begrotingssaldi 2021-2025

In onderstaande tabel ziet u de verwachte ontwikkeling van de begrotingssaldi voor 2021-2025, na verwerking van de autonome mutaties en voorstellen voor nieuw beleid in de onderdelen Voorjaarsnota (hoofdstuk 3) en Kadernota (hoofdstuk 4). Een toelichting op hoofdlijnen vindt u op bladzijde 13 en 14.

Alle bedragen x € 1.000					
Onderwerp	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Primaire vaststelling MJB 2021 - 2025	**0**	**7**	**17**	**64**	**64**
Mutaties Voorjaarsnota					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-35	-138	77	102	102
Programma 1 Openbare orde en Veiligheid	39	-10	-10	-10	-10
Programma 2 Wegen en water	0	0	0	0	0
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-25	-34	-29	-8	-8
Programma 6 Sociaal Domein	-86	23	23	23	23
Programma 7 Volksgezondheid	9	0	0	0	0
Programma 8 VHROSV	4	4	4	4	4
Mutaties Voorjaarsnota per saldo	*-95*	*-155*	*64*	*110*	*110*
Mutaties Kadernota					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning		37	-155	-130	-111
Programma 1 Openbare orde en Veiligheid		-25	-25	-25	-25
Programma 4 Onderwijs		-11	-11	-11	-11
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie		-43	-8	-42	-46
Programma 6 Sociaal Domein		238	238	238	238
Mutaties Kadernota per saldo	*0*	*196*	*39*	*30*	*45*
Vaststelling MJB na Kadernota	**-95**	**48**	**119**	**204**	**219**

Uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022

Bij de start van de huidige raadsperiode is een structurele stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting voor uitvoering van het raadsprogramma 2018-2022. Bij de vorming van het vorige college was de benaming van deze post "Stelpost raadsprogramma 2018-2022".

Wij stellen u voor dit te hernoemen naar "Uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022" waarmee het doel van deze post gelijk duidelijk wordt.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de besteding (besluitvorming) van deze middelen tot nu toe, aangevuld met de voorstellen in deze Kadernota.

Nieuwe stelpost voor uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026

In 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Om te zorgen dat er financiële ruimte is voor het nieuwe college om het nieuwe coalitieprogramma te kunnen uitvoeren stellen wij voor om de stelpost voor uitvoering van het coalitieakkoord met € 150.000 aan te vullen.

Onderwerp	2021	2022	2023	2024	2025
Originele stelpost raadsprogramma 2018-2022	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ingezet voor:					
Led verlichting sportverenigingen (raadsbesluit 9-5-2019)	-3.458	-3.458	-2.430	-2.430	-2.430
Molenaarsbedrijf nabij de Lastendrager (raadsbesluit 12-2-2020)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Raadsbesluit IKC Hoogwoud juli 2020	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Raadsbesluit IKC Opmeer/Spanbroek okt. 2020					-81.354
Totaal ingezet t.e.m. besluitvorming 2020	*-11.838*	*-11.838*	*-10.810*	*-10.810*	*-92.164*
Restant stelpost 31-12-2020	**88.162**	**88.162**	**89.190**	**89.190**	**7.836**
Voorstel Kadernota 2022					
Aanpak Ondermijning	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Onderzoek sportfaciliteiten	-25.000	-	-	-	-
Stelpost uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026			150.000	150.000	150.000
Kadernota 2022 lagere kosten IKC's (eigen investering Berend Botje)	-	-	-	-	19.000
Totaal ingezet besluitvorming 2021	*-50.000*	*-25.000*	*125.000*	*125.000*	*144.000*
Saldo stelpost na besluitvorming Kadernota 2022	**38.162**	**63.162**	**214.190**	**214.190**	**151.836**

Voorjaarsnota op hoofdlijnen

Voor het geprognosticeerde (incidentele) tekort in de meerjarenbegroting 2021 zijn de belangrijkste verklaringen:

- In de huidige krappe arbeidsmarkt is het soms niet mogelijk snel een vacature op te vullen of komt er tijdelijk werk op de gemeente af. In die gevallen wordt door inhuur uitvoering gegeven aan de taakstellende verplichtingen. Dit zorgt voor een extra last in 2021 van ongeveer € 100.000.
- Wegens langdurige ziekte moet het calamiteitenfonds verhoogd worden met € 150.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.
- De onverwacht strenge winterperiode zorgde ervoor dat de wegen schade opliepen. De kosten hiervan worden geschat op € 70.000
- We krijgen incidenteel ongeveer € 280.000 van het Rijk voor de tekorten die ontstaan zijn door de jeugdzorg. Van dit bedrag voegen we in 2021 € 70.000 toe aan het Jeugdbudget.
- Voor tegemoetkoming in de kosten als gevolg van het corona virus heeft het Rijk in 2021 in totaal € 244.000 beschikbaar gesteld.
- De voordelen die behaald worden bij afvalinzameling vloeien, zoals de wet voorschrijft, terug in de egalisatiereserve. De administratieve wijziging van de onrendabele top op nieuwbouwlocaties en de lagere huur ontvangsten, door de huurbevriezing in 2020, worden verwerkt in de reserve Woningbedrijf.
- Vanaf 2022 houden we o.a. rekening met € 53.000 hogere bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor het tekort in de Voorjaarsnota jaarschijf 2022 oploopt naar € 145.000
- Vanaf 2023 houden we rekening met € 180.000-205.000 hogere inkomsten vanuit het Rijk als gevolg van het voordelige herverdeeleffect na herijking van het Gemeentefonds. Dit zorgt ervoor dat wij vanaf 2023 structureel positief uitkomen.

Kadernota op hoofdlijnen

De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

- Wijziging woonplaatsbeginsel in Jeugdwet waarbij het duidelijker wordt welke gemeente verantwoordelijk is voor de (financiering) van de zorg op basis van die wet. We houden rekening met een structurele verlaging van de zorgkosten ter grootte van € 250.000.
- Wij stellen voor om vanaf 2023 ruimte voor nieuw beleid te reserveren voor het (nieuwe) college om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het coalitieprogramma te kunnen uitvoeren.
- Binnen de regio West-Friesland is de aanpak van ondermijning het speerpunt van de Westfriese Veiligheidsambitie. Het bestrijden van ondermijnende activiteiten past binnen het de doelstelling van het programma Openbare Orde en Veiligheid, namelijk het neerzetten van een adequaat Integraal Veiligheidsbeleid in de gemeente Opmeer. Hiervoor wordt structureel € 25.000 aangevraagd.
- Wij stellen voor om een onderzoek te doen naar het gebruik en de exploitatie van sportfaciliteiten in onze gemeente. De kosten bedragen € 25.000.
- Uitvoering taken landelijk klimaatakkoord en projecten Pact van Westfriesland: energieneutraal, circulair bouwen en klimaatadaptief Westfriesland. We verwachten in de Septembercirculaire van het Rijk meer duidelijkheid te verkrijgen over de bijdrage van het

Rijk voor de extra capaciteit en zullen dit meenemen bij de behandeling van de begroting 2022.

- Invoering/implementatie Omgevingswet; nog niet bekend wanneer de nieuwe Omgevingswet definitief ingevoerd wordt. Voorbereiding wordt in gang gezet op de stelselherziening en de daaraan gestelde minimale eisen. Verder zijn de structurele financiële gevolgen in deze fase van het invoeringsproces nog moeilijk in te schatten. Er vindt nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van de toegenomen decentrale beleidsruimte.
- Actualisatie woonvisie 2018-2022. Bevat de uitgangspunten voor de behandeling van vraagstukken bij woningbouw, onderhoud aan bestaande bouw en verbetering van de kwaliteit van wonen.
- Recycleplan afval: optimalisatiemaatregelen op inzameling grondstoffen huishoudens en consequenties voor de gemeentelijke organisatie.
- Overdracht wegen van Hoogheemraadschap (HHNK) naar de gemeente die ze gaat beheren en onderhouden. Gevolgen zijn budgettair neutraal.
- Op 3 juni 2021 is bekend geworden dat het demissionaire kabinet n.a.v. het advies van de Commissie van Wijzen in het rapport 'Jeugdzorg: een onderwerp van aanhoudende zorg' (18 mei 2021) in 2002 1.3 miljard extra ter beschikking stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg (d.w.z. vooralsnog incidenteel). Dit biedt dus duidelijkheid voor 2022, voor de jaren daarna moeten nog nadere financiële afspraken gemaakt worden tussen het nieuwe kabinet en de VNG. Hierbij vertrouwt de VNG erop dat het kabinet zal handelen conform het advies van deze commissie van Wijzen (arbitrage-commissie). Dit advies komt erop neer dat gemeenten tot en met 2028 financiële compensatie krijgen voor de tekorten in de afgelopen jaren (afbouwend naar ruim 800.000 in 2028). Vastgesteld is ook dat naast extra geld ook andere maatregelen nodig zijn voor een goed functionerend jeugdstelsel waarin alle kinderen, jongeren en hun ouders tijdig passende hulp krijgen wanneer zij die nodig hebben. Want de jeugdzorg kampt nog steeds met grote problemen. Er wordt (door de urgentie van deze problemen) vooruitlopend op het aantreden van een nieuw kabinet nu al gestart met het treffen van maatregelen. Het Rijk en de VNG hebben afgesproken hiervoor een Hervormingsagenda (2022-2028) op te stellen over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, aanpassingen van wet- en regelgeving (bij voorbeeld over de zgn. reikwijdte van de toegang tot de jeugdzorg, uitbreiding van de landelijke inkoop van gespecialiseerde jeugdzorg, de verwijzing naar zorg e.d.) en een structureel en verantwoord financiële kader. Hier gaat een nieuw kabinet definitief over beslissen. Streven is dat deze agenda uiterlijk 1 januari 2022 definitief wordt vastgesteld. Hij moet leiden tot minder kinderen in de jeugdzorg en betere zorg voor wie dat echt nodig hebben.
  We beschikken nu nog niet over informatie hoe het extra budget 2022 wordt uitgekeerd en de verdeling ervan, alsmede de extra budgetten tot 2028; de verwachting is dat gemeenten hierover vooruitlopend op de Miljoenennota 2022 (indicatief) worden geïnformeerd. We hebben mede hierdoor deze ontwikkeling nog niet financieel verwerkt in deze Kadernota. Wij verwachten bij de aanbieding van de miljoennota in september en de september-circulaire over het gemeentefonds meer duidelijkheid te verkrijgen. Dus in de begroting 2022 komen wij met nadere voorstellen hoe wij deze middelen gaan inzetten, waarbij gekeken wordt naar zowel de bovengenoemde Hervormingsagenda Jeugdzorg (om tot een goed functionerend stelsel voor zorg voor kinderen en jongeren te komen) als de

ombuigingsvoorstellen 2021 (om verhoging bijdrage Woningbedrijf aan de algemene dienst en verhoging van de OZB te heroverwegen).

Keuzes voor (sluitende) meerjarenbegroting 2022-2025

Landelijk bestaan er grote onzekerheden over het structureel sluitend krijgend van de meerjarenbegroting. Zowel aan de kant van de kostenontwikkeling als aan de kant van de inkomsten uit het gemeentefonds zijn er veel vraagtekens. Omdat gemeenten hebben aangegeven dat het erg lastig is om de financiële ruimte voor 2022 en de jaren erna te ramen is er een werkgroep gevormd die heeft gewerkt aan een set gezamenlijke uitgangspunten, die gemeenten kunnen gebruiken om tot onderbouwde ramingen te komen van de rijksmiddelen voor de begroting 2022. De werkgroep is gevormd vanuit het netwerk van 100.000+ concerncontrollers. VNG en BZK zijn geconsulteerd door de werkgroep. Op 10 onderwerpen zijn uitgangspunten voor de ramingen geformuleerd.

Per onderwerp hebben wij gekeken of wij het advies van de werkgroep over wilden nemen of een ander standpunt wilden innemen. U vindt een uitgebreide toelichting in hoofdstuk 6 van deze Kadernota.

De belangrijkste keuzes die gemaakt zijn bij het opstellen van deze Kadernota zijn de volgende:

- Wij gaan uit van de accressen in het gemeentefonds welke reeds structureel verwerkt zijn in de meerjarenbegroting vanaf 2021. Voor de bijstelling van het accres vanaf 2022 wachten we op de uitkomsten in de meicirculaire.
- We houden rekening met 50% van het voorlopige voordelige herverdeeleffect als gevolg van de herijking van het gemeentefonds.
- We houden structureel rekening met de extra bijdrage Jeugdzorg die we tot en met 2022 al toegezegd hebben gekregen, maar nemen geen extra te verwachten inkomsten op.
- Bij alle nieuwe taken nemen we geen extra lasten op, zolang daar geen inkomsten vanuit het Rijk tegenover staan.
- Daar waar aanvragen gedaan worden op basis van voormeldingen door het Rijk en waar de verwachting is dat er in de meicirculaire middelen beschikbaar worden gesteld, zijn de beleidsdoelen geformuleerd in de betreffende programma’s. Wij nemen hier nog geen raming voor op in afwachting van de meicirculaire.

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op de bepalingen uit de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Financiële Verordening Gemeente Opmeer 2020

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021;

gelet op de behandeling in de gecombineerde commissievergadering van 29 juni 2021;

besluit:

1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
    a alle posten van het onderdeel Voorjaarsnota 2021 te verwerken in een begrotingswijziging 2021;
    b de structurele doorwerking uit het onderdeel Voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2022;
2. de Kadernota 2022-2025 vast te stellen;
    a de voorgestelde posten uit het onderdeel Kadernota 2022-2025 te verwerken in de Programmabegroting 2022;
3. de financiële gevolgen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 met betrekking tot de nieuwe en lopende investeringen vast te stellen en deze te verwerken in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025;
4. de financiële gevolgen zoals opgenomen in hoofdstuk 6 met betrekking tot de overheveling van reserves vast te stellen en deze te verwerken in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 juli 2021.

voorzitter	griffier
G.J. van den Hengel	M. Versteeg

2. Autonome ontwikkelingen

Financiële uitgangspunten

Uitgangspunten
Voor de opstelling van de begroting 2022 en volgende jaren hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Wij gaan uit van prijsindexcijfers (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Economisch Planburo (CPE) medio maart 2021.
- Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van het salarisniveau op 1 januari 2021 en een index van 2% voor 2021 en 1,5% voor 2022.
- De prijsgevoelige kosten en inkomsten zoals huren, leges en tarieven worden geïndexeerd met 1,4%.
- De OZB wordt trendmatig verhoogd met 1,4%.
- Afvalstoffenheffing en rioolheffing worden 100% kostendekkend opgenomen.
- Voor de gemeenschappelijke regelingen wordt gerekend met een indexerings-percentage voor 2022 van 1,3% wat is vastgesteld conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.
- 4.974 wooneenheden (per 1 januari 2021).
- 12.000 inwoners (per 1 januari 2021).

Ontwikkelingen algemene uitkering
De herijking van het gemeentefonds is heel actueel. In het 1e kwartaal van 2021 is het adviestraject door de minister van BZK over de herijking gestart.
Momenteel heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een advies in voorbereiding, daarna zal de VNG om advies worden gevraagd. Dit duurt langer dan gepland. De fondsbeheerders hebben onlangs in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat een herzien voorstel vlak voor of na de zomervakantie ter consultatie bij de VNG wordt ingebracht. In principe zou een ingangsdatum per 1-1-2023 nog haalbaar moeten zijn, maar dat is nog geen zekerheid.
Het positieve herverdeeleffect (peildatum 2017) voor Opmeer is nu door de fondsbeheerders van het Rijk berekend op € 410.000, maar het is onzeker of we dit bedrag extra krijgen. Het kan zowel naar boven als beneden worden bijgesteld. Dat laatste is onwaarschijnlijk, omdat ook de VNG zich hard maakt voor een hoger bedrag in het gemeentefonds op macroniveau.
Daarom wordt gemeenten geadviseerd dit herverdeeleffect wel al gedeeltelijk in te zetten, waardoor geen nieuwe ombuigingen hoeven te worden gedaan. Wij hebben er voor gekozen om dit advies te volgen en uit oogpunt van het voorzichtigheidsbeginsel maximaal 50% van het voorlopig

berekend herverdeeleffect mee te nemen in onze begroting vanaf 2023. Dit komt in 2023 op een positief bedrag van € 180.000 en de jaren erna van € 205.000.

De VNG heeft aangegeven niet meer over het nieuwe verdeelstelsel te willen praten voordat 'de koek groter wordt'. Momenteel is de koepel in gesprek met de fondsbeheerders over onderwerpen als extra compensatie voor de jeugdzorg en het laten vervallen van de opschalingskorting. Vooralsnog heeft dit geleid tot eenmalig extra middelen in 2021 voor de jeugdzorg (€ 280.000 voor onze gemeente). Onlangs is er uitspraak gedaan door de arbitragecommissie inzake het geschil tussen Rijk en de gemeenten (VNG) over de structurele financiering van de jeugdzorg. De commissie heeft het advies afgegeven dat gemeenten vanaf 2022 € 1,9 miljard extra voor de jeugdzorg zouden moeten ontvangen. De commissie stelde verder dat in 2023 en 2024 er jaarlijks 1,6 miljard euro extra aan gemeenten moet worden toebedeeld. Daarna zouden de extra budgetten langzaam aflopen tot 800 miljoen euro in 2028.
Op 3 juni hebben VNG en het kabinet gezamenlijk bekend gemaakt dat gemeenten volgend jaar 1,314 miljard euro van het Rijk ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg krijgen. Dit komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen euro voor 2022. Gemeenten moeten komend jaar 214 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg realiseren. Besluiten over structurele oplossingen voor de tekorten worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

De accressen zijn voor 2020 en 2021 bevroren. Het is nog niet duidelijk of de accressen voor 2022 en verder wel opgenomen worden in de meicirculaire.
De meicirculaire komt te laat om de uitkomsten daarvan mee te nemen in deze Kadernota. Deze zal u separaat aangeboden worden, zodat u deze wel kunt gebruiken bij de besluitvorming over de gewenste posten in deze Kadernota.

3. Voorjaarsnota



VOORJAARSNOTA 2021



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Toelichting op de mutaties

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Promotie gemeenteraadsverkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er incidenteel een budget van € 5.000 benodigd om bekendheid te genereren voor de verkiezingen en de standpunten van de partijen kenbaar te maken voor de inwoners.
Het is de bedoeling om een raadskrant uit te geven, diverse advertenties te plaatsen en een campagne te starten via de sociale media.

Bestuurlijke overdracht na gemeenteraadsverkiezingen 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vinden onderhandelingen plaats over de te vormen coalitie en het te vormen college van B&W. Afhankelijk van de situatie wordt afscheid genomen van wethouders en worden nieuwe wethouders ingewerkt.
Hiervoor is incidenteel een budget van € 5.000 benodigd.

Taakveld 0.2 Publiekszaken

Inhuur projectleider aanbesteding en implementatietraject applicatie

Er dient vanaf 1 januari 2023 een nieuwe applicatie Burgerzaken te zijn aanbesteed. Het aanbestedingstraject loopt in 2021 en 2022. Dat gebeurt in samenwerking met Medemblik en Koggenland (KOM). Voor deze aanbesteding en de implementatie van de nieuwe applicatie is het noodzakelijk om een projectleider aan te stellen, hiervoor kan in de gemeentelijke afdelingen geen capaciteit worden vrijgemaakt. De kosten hiervan zijn € 144.000,- waarbij 1/3 voor rekening komt van Opmeer verdeeld over 2021 en 2022 (dit is € 48.000 totaal, € 24.000 per jaar).

Taakveld 0.4 Overhead

Gemeentehuis

Het huidige camerasysteem van het gemeentehuis moet worden vervangen. Het systeem is verouderd, beelden zijn onbruikbaar (positie, belichting, ouderdom). Bovendien voldoet de opslag niet aan wet- en regelgeving en met het nieuwe systeem kunnen we dit wel realiseren. De kosten bedragen eenmalig € 7.000.

De afschrijvingslasten € 8.000 van de nieuwe drankenautomaat vervallen m.i.v. 2022 omdat er bij nader inzien gekozen is voor een lease-constructie waarbij de investering tevens vervalt.
De kosten voor leasing bedragen jaarlijks € 7.000.
Per saldo dus nagenoeg budgettair neutraal.

I&G

De afschrijvingslasten van software I&G zijn € 8.800 lager omdat software niet meer geactiveerd kan worden volgens de regels van het BBV, daarentegen wordt het exploitatiebudget voor implementatie software met ditzelfde bedrag verhoogd. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

Het budget voor implementatie software I&G wordt met € 44.000 verhoogd, dekking hiervan wordt gevonden door overheveling van het budget informatievoorziening automatisering sociaal domein (programma 6). In het verleden is het budget voor software sociaal domein ondergebracht op programma sociaal domein om alle kosten van het sociaal domein bij elkaar te houden, ook in relatie tot de inkomsten sociaal domein. Nu er ontschotting heeft plaatsgevonden is het efficiënter om alle kosten van software centraal op één budget te ramen. Deze wijziging wordt structureel doorgevoerd.

Bijdrage aan SSC DeSom
Het positieve saldo van de jaarrekening 2020 van SSC DeSom wordt gerestitueerd aan de deelnemers. Voor Opmeer komt dit neer op € 26.200. Dit betreft een incidenteel voordeel.

De bijdrage aan SSC DeSom wordt verhoogd met ingang van 2022. De raad heeft een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota 2022. De verhoging bedraagt € 25.000 structureel.

Personeel en Organisatie
De raming voor voorziening in vacatures dient in 2021 verhoogd te worden met € 40.000 omdat het voor bepaalde functies veel moeite kost om nieuwe personeelsleden te werven. Deze verhoging is incidenteel.

De raming voor inhuur bij de sector Bestuur- en organisatieondersteuning (BOO) dient in 2021 met € 107.000 verhoogd te worden omdat de openstaande vacatures moeilijk ingevuld worden. Bij inhuur zijn de kosten hoger dan personeel in vaste dienst. Het betreft een incidentele verhoging.

De stelpost meer productieve uren na afschaffing diverse vrije middagen ad € 27.500 wordt structureel gecorrigeerd omdat de afschaffing niet gerealiseerd wordt.

De personeelslasten voormalig personeel zijn in 2021 € 20.000 hoger dan geraamd omdat er voor meerdere oud medewerkers WW-verplichtingen zijn ontstaan en er tevens pensioenverplichtingen betaald moeten worden. Vanaf 2022 zijn de verplichtingen structureel € 25.000 lager omdat voor 2 oud medewerkers de WW-verplichtingen vervallen.

De salarislasten zijn in 2021 incidenteel € 10.000 hoger omdat er een nabetaling over 2020 moet plaatsvinden.
Tevens vindt er op de sector Bestuur- en organisatieondersteuning (BOO) uitbreiding van formatie plaats. Dit betekent dat het budget miv 2022 structureel moet worden verhoogd met € 30.000.

De raming voor het calamiteitenbudget dient in 2021 incidenteel verhoogd te worden met € 150.000 omdat er extra ingehuurd wordt wegens ziekte. Dekking hiervan kan plaatsvinden door onttrekking aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen.

De raming voor organisatiebrede opleidingen en cursussen dient structureel verhoogd te worden met € 17.000 omdat er meer opleidingen worden gevolgd. Ook de bijdrage aan de Westfriesland Academie is hierin meegenomen.

Er wordt in de organisatie meer gebruik gemaakt van stagiaires. De raming voor stagevergoedingen dient daarom structureel met € 5.000 verhoogd te worden.

Taakveld 0.61 OZB woningen

Inhuur afwikkeling bezwaarschriften gemeentelijke belastingen.
Het budget voor inhuur behandeling bezwaarschriften gemeentebelastingen en leges dient verhoogd te worden.
De huidige werkwijze van de gemeente is effectief. Maar de zgn. 'no cure no pay'-bureaus groeien in aantal, ze worden veeleisender en krijgen bij rechtbanken meer draagvlak. Hierdoor wordt de behandeling van bezwaarschriften inhoudelijk lastiger en tijdrovender. Daarbij is er een tendens (landelijk) dat het aantal bezwaarschriften stijgt (in Opmeer 103 in 2020 en 289 in 2021, vnl. door de stijging van de OZB met 10% en 30% als gevolg van raadsbesluiten in 2019 en 2020). Door deze ontwikkelingen is het budget dat beschikbaar is voor de behandeling van bezwaarschriften dit jaar niet voldoende. We verwachten in 2021 € 40.000 meer nodig te hebben. Vanaf 2022 houden we structureel rekening met een stijging van € 20.000, mede door de te verwachten effecten op het aantal bezwaarschiften door de overdracht van wegen en diftar (gedifferentieerd tarief).

Taakveld 0.7 Gemeentefonds

Steunpakketten Corona
In navolging op de eerste 2 steunpakketten van het Rijk om de schade als gevolg van het Corona virus te compenseren, is er bij de december-circulaire 2020 een 3e steunpakket beschikbaar gesteld en medio maart 2021 een 4e steunpakket. In totaal gaat het om een incidentele bijdrage voor 2021 van € 244.229.
Het Rijk heeft daarbij expliciet vermeld dat dit, met uitzondering van de verstrekte doeluitkeringen (D.U.) vrij besteedbare budgetten zijn voor de gemeente. Daarom doen wij u het voorstel om deze middelen toe te voegen aan het algemene Corona-noodfonds welke we in 2020 hebben gecreëerd. We rapporteren periodiek over de besteding daarvan.
Met de middelen die het Rijk nu en in 2020 beschikbaar heeft gesteld is de verwachting dat er, behoudens de 150.0000 die uw raad in 2020 beschikbaar heeft gesteld, geen extra eigen middelen vanuit onze Reserves benodigd zijn.
Wij stellen u voor om de toegekende middelen toe te voegen aan het Corona-noodfonds, waaruit wij alle Corona gerelateerde aanvragen en onkosten kunnen bekostigen (taakveld 0.8).

Extra middelen voor Jeugdzorg
Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Voor onze gemeente betekent dat een incidentele extra bijdrage voor 2021 van ongeveer € 280.000. Met dit geld komt er o.a. ruimte om de crisiscapaciteit in de jeugd-ggz uit te breiden en wachttijden aan te pakken. Wij stellen u voor om van deze middelen 25% toe te voegen aan het budget voor Jeugdhulp 2021 (taakveld 6.72) en de rest toe te voegen aan de algemene middelen.

Herijking Gemeentefonds
We houden rekening met een ingroeimodel en maximaal 50% van het voorlopig voordelige herverdeeleffect van € 410.000 als gevolg van de herijking van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Dit betekent een bijdrage voor 2023 van € 180.000 en vanaf 2024 structureel € 205.000.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Gemeenschappelijke regelingen

Conform de uitgangspunten worden de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regelingen met 1,3% verhoogd. Uw Raad heeft hierover een positieve zienswijze afgegeven bij de behandeling van de Kadernota's van de individuele regelingen. Wij nemen hiervoor een stelpost op van € 28.000. G.R. SSC DeSom valt hier buiten, omdat daar een aparte zienswijze voor is afgegeven (zie ook taakveld 0.4).

Stelpost toename inkomsten

Conform de uitgangspunten zullen wij de OZB-inkomsten, de leges en de tarieven van onze huurinkomsten trendmatig verhogen met 1,4%. Dit betekent een verhoging van de inkomsten van € 52.000. Voor areaaluitbreiding houden wij rekening met een toename van € 15.000.

Stelpost prijs- en loonindexering

De prijsindexering voor de inkoopbudgetten is conform de uitgangspunten 1,4%. Totaal gaat het om een bedrag van € 125.000 structureel vanaf 2022.
De loonindexering is conform de uitgangspunten 2% voor 2021 en vanaf 2022 1,5%. Voor 2021 houden wij rekening met een bedrag van € 157.000 en vanaf 2022 daarbij opgeteld € 120.000. Dit vooruitlopend op een nieuwe CAO per 2021.

Stelpost Algemene Uitkering

Wij nemen een stelpost op voor bovengenoemde prijs- en loonindexering welke wij verwachten te ontvangen in de Algemene Uitkering.

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 0.1 Bestuursorganen		10.000			
TV 0.2 Publiekszaken	24.000	24.000			
TV 0.4 Overhead	401.300	122.500	122.500	122.500	122.500
TV 0.61 OZB-Woningen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TV 0.8 Overige baten en lasten	401.200	430.000	430.000	430.000	430.000
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**866.500**	**606.500**	**572.500**	**572.500**	**572.500**

Mutaties Baten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 0.7 Gemeentefonds	681.200	402.000	582.000	607.000	607.000
TV 0.8 Overige baten en lasten		67.000	67.000	67.000	67.000
TV 0.10 Mutaties reserves	150.000				
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**831.200**	**469.000**	**649.000**	**674.000**	**674.000**

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Toelichting op de mutaties

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Resultaat jaarrekening 2020 Veiligheidsregio

Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft voorgesteld om het positieve resultaat op de overige programma's in de jaarrekening van € 2.822.000 conform de beleidslijn van het bestuur terug te geven aan de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel bedraagt dit voor Opmeer € 42.000.

Daarnaast heeft de algemene reserve het afgesproken peil van 2,5% van de lasten bereikt waardoor het overschot ad € 451.000 terug wordt gegeven aan de gemeenten. Op basis van de verdeelsleutel bedraagt dit voor Opmeer € 7.000.

Werkbudget Openbare Orde en Veiligheid

Taakveld OOV vraagt steeds meer om 'directe interventie' in de samenleving.

Met een werkbudget van € 10.000 kunnen we in beginsel invulling geven aan ad-hoc situaties waarbij uitstel niet mogelijk is.

De toenemende complexiteit van het werkveld, de politieke- en sociaalmaatschappelijke gevoeligheid en de onvoorspelbaarheid binnen de casuïstiek rechtvaardigen een werkbudget.

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV1.2 Crisisbeheersing en Brandweer	-39.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**-39.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Programma 2 Wegen en water

Toelichting op de mutaties

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Afgelopen winter heeft Nederland een strenge winter gehad. Na deze vorstperiode is schade aan wegen door opdooi ontstaan. Aan de Driestedenweg is hevige spoorvorming ontstaan. Om verdere schade te voorkomen is deze weg gedurende een week afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan de Zuiderzeestraat in Aartswoud heeft de opdooi geleid tot grote schade aan de asfaltweg. Om de schades te herstellen is het huidige budget van 2021 ontoereikend. Vorstschade is vooraf niet te voorzien. De kosten worden geraamd op € 70.000 en zullen eenmalig worden onttrokken aan de reserve wegen.

Mutaties Lasten VJN 2021	2021	2022	2023	2024	2025
TV 2.1 Verkeer en Vervoer	70.000				
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mutaties Baten VJN 2021	2021	2022	2023	2024	2025
TV 0.10 Mutaties reserves	70.000				
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Toelichting op de mutaties

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Doortrappen

Het project Doortrappen beoogt de oudere fietsers zo lang mogelijk veilig op de fiets te houden, door bewustwording te creëren over de risico's en te informeren over de mogelijkheden die ze hebben om hun eigen fietsveiligheid te verhogen. De provincie heeft de gemeente een subsidie verstrekt van € 9.555 voor het schrijven en uitvoeren van een plan van aanpak hiervoor. Wij hebben aan Team Sportservice een subsidie toegekend van hetzelfde bedrage om dit te gaan uitvoeren.

Sportakkoord

Medio 2020 is in samenspraak met de lokale sport- en maatschappelijke partners een lokaal sportakkoord ontwikkeld. Hiervoor is voor 2021 een specifieke uitkering verkregen van € 20.000. In 2022 en 2023 is de uitkering € 10.000. Dit budget moet worden ingezet om één of meer van de geformuleerde ambities uit het sportakkoord te verwezenlijken, afgestemd met de partijen die het sportakkoord hebben ondertekend. Hiervoor is een Kernteam Sportakkoord verantwoordelijk.

Inkomsten scholen aan sportservice

Team Sportservice gaat zelf financiële afspraken maken met de schoolbesturen over bekostiging van het bewegingsonderwijs door Team Sportservice. Het kreeg hiervoor tot nu toe een subsidie van de gemeente, die hiervoor een vergelijkbare bijdrage van de schoolbesturen ontving. Hierdoor vervalt aan de inkomstenkant de bijdrage van €37.000,- van de schoolbesturen en aan de uitgavenkant de subsidie aan team Sportservice.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Als gevolg van het opheffen van de reserve vervanging gymnastiekmaterialen wordt de raming voor inrichting gymzalen structureel verhoogd met € 5.000.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Onderhoud openbaar groen en gemeentewerf

Bij vervanging van kleine machines wordt vaak overgestapt op elektrische machines. Deze hebben een hogere aanschafwaarde. Daarnaast worden machines steeds ingewikkelder waardoor reparaties vaker extern gedaan moeten. Ook de kosten van materialen en materieel zijn afgelopen jaren sterk gestegen en deze stijging zal doorzetten. Dit brengt structureel € 10.000 aan extra kosten met zich mee.

Er zijn kapitaallasten opgenomen in de begroting van vervangingen voor het areaal groen onder de activeringsgrens van € 15.000. Dit is niet conform het vastgestelde beleid van de "Activanota 2019". De vervangingen zullen volledig in de exploitatie worden opgenomen en de onjuist opgenomen kapitaallasten vallen vrij. Voor 2021 betekent dit een incidentele verhoging van het onderhoudsbudget met € 11.000.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5 “Investeringskredieten, onderdeel nieuwe investeringen”.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Als gevolg van het opheffen van de reserve gymnastiekmaterialen vervalt de jaarlijkse storting van € 10.000 en de jaarlijkse onttrekking van € 7.181 in deze reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 5, onderdeel reserves.

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 5.1 Sportbeleid en activering	-5.400	-25.400	-25.400	-35.400	-35.400
TV 5.2 Sportaccommodaties	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TV 5.7 Openb.groen en openluchtrecr.	21.000	30.100	25.500	3.743	3.743
TV 0.10 Mutaties reserves	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**10.600**	**-300**	**-4.900**	**-36.657**	**-36.657**

Mutaties Baten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 5.1 Sportbeleid en activering	-7.000	-27.000	-27.000	-37.000	-37.000
TV 0.10 Mutaties reserves	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181	-7.181
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**-14.181**	**-34.181**	**-34.181**	**-44.181**	**-44.181**

Programma 6 Sociaal domein

Toelichting op de mutaties

Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie

Het nieuwe maatschappelijk steunpakket, dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl, is bekend onder de naam "Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl". Het is bestemd voor initiatieven die het welzijn van de jeugd bevorderen en zorgen voor mentale en sociale steun voor de jeugd, geraakt door de coronacrisis en -maatregelen. Een bedrag hiervoor is opgenomen in het corona-noodfonds (zie programma 0).

Taakveld 6.2 Wijkteams

Het budget voor informatievoorziening/automatisering sociaal domein € 44.000 wordt afgeraamd en overgeheveld naar taakveld 0.4 Overhead; I&G implementatie software. Dit is een budgettair neutrale overheveling. In het verleden is het budget voor software sociaal domein ondergebracht in programma sociaal domein om alle kosten van het sociaal domein bij elkaar te houden, ook in relatie tot de inkomsten sociaal domein. Nu er ontschotting heeft plaatsgevonden is het efficiënter om alle kosten van software centraal op één budget te ramen.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

TONK

Voor TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld bovenop het reguliere budget van bijzondere bijstand. Een bedrag hiervoor is opgenomen in het corona-noodfonds (zie programma 0).
Naar verwachting komt er hier bovenop nog een aanvullend bedrag naar de gemeente. Daarover zullen we u in de najaarsnota verder informeren.

Bijzondere Bijstand

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor de bijzondere bijstand. Naar schatting komt voor Opmeer € 6.000 beschikbaar, wat in 2021 gebruikt kan worden voor de aanvragen bijzondere bijstand. Wij stellen u voor het budget op te hogen als hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk. (budgettair neutraal)

Schuldenbeleid

Het kabinet stelt extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek en de inzet op Brede Schuldenaanpak (waaronder de wetswijziging Wgs en Vroegsignalering). De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK verwacht een toename van hulpvragen van minimaal 30 procent.
Wij stellen u voor het budget op te hogen als hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk. (budgettair neutraal)

Minimabeleid

Als gevolg van de nieuwe D.V.O. met H.V.C. is het regionale solidariteitsfonds voor kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing opgeheven.
Dat betekent dat onze bijdrage aan dit fonds (€ 78.000 op taakveld 7.3 - voordeel) en de verhaalsmogelijkheden inzake kwijtscheldingen AFH (€ 39.000 - nadeel)) vrij kunnen vallen.

Omdat deze posten onderdeel uitmaken van het kostendekkende tarief zullen we dit voordeel verrekenen met de reserve Afvalstoffen (zie ook programma 7).

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

De gemeenten kunnen in de geest van de nieuwe wet een aanbod creëren voor de groep inburgeraars die onder de huidige inburgeringswet vallen en een te laag taalniveau hebben (ondertussengroep). Daarnaast kan de gemeente voor de inburgeraars die al een groot deel van hun lening hebben gebruikt, zonder dat zij het inburgeringsexamen hebben afgerond (ELIP-groep: Einde Lening Inburgeringsplicht) ondersteuning en advies bieden, zodat alsnog tijdig het examen behaald kan worden. De gemeente kan deze middelen inzetten om actief met de ELIP-groep aan de slag te gaan en er op die manier voor te zorgen dat, waar nodig via extra ondersteuning, zij tijdig aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. In regionaal verband (projectgroep inburgering) wordt hierop een voorbereiding gedaan. Wij stellen u voor het budget op te hogen als hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk. (budgettair neutraal)

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de eerste kwartaalrapportage over de Wmo en Jeugdhulp die op 26 mei jl. is aangeboden aan de commissie SLZ.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Normatieve huisvestingscomponent (NHC)

Dit is een vergoeding (in de vorm van een geïndexeerde jaarlijkse bijdrage) om over de gehele levenscyclus (30 jaar) van een nieuwbouwvoorziening, de rente-, afschrijvings- en instandhoudingsuitgaven te dekken van huisvestingslasten voor gesloten jeugdhulp. Deze vergoeding is bij de start van de decentralisaties per 1 januari 2015 voor een periode van 5 jaar bij het Rijk gebleven en wordt per 1 januari 2021 alsnog overgeheveld naar de gemeenten. Het bedrag van € 6.100 dat hierbij hoort, is opgenomen in het gemeentefonds.

Extra middelen voor Jeugdzorg

Het kabinet stelt voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg. Voor onze gemeente betekent dat een incidentele extra bijdrage voor 2021 van ongeveer € 280.000 (zie ook taakveld 0.7). Hiervan voegen we 70.000 specifiek toe aan het jeugdzorgbudget om mogelijke knelpunten (ook in regionaal verband) te kunnen aanpakken; de rest kan worden ingezet voor de algemene exploitatie omdat we voor 2021 een reële begroting hebben opgesteld voor de uitgaven van het sociaal domein en de jeugdzorg in het bijzonder.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Als gevolg van het opheffen van de reserve Inkomensdeel WWB vervalt de jaarlijkse onttrekking van € 15.000 aan deze reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 5, onderdeel reserves.

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 6.2 Wijkteams	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	76.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**32.100**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**

Mutaties Baten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 6.3 Inkomensregelingen	-39.000				
TV 0.10 Mutaties Reserves	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**-54.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Programma 7 Volksgezondheid

Toelichting op de mutaties

Taakveld 7.2 Riolering

Door toename van het aantal kolken in de gemeente nemen de reinigingskosten structureel met € 5.000 toe. Denk aan Heerenweide, de Veken, centrumplan Hoogwoud, etc. Daarnaast stijgen de eenheidsprijzen en stortkosten door de inflatie. Hierdoor is het huidige budget ontoereikend. Het taakveld riolering is kostendekkend en zal derhalve met de voorziening riolering worden verrekend.

Taakveld 7.3 Afval

In het kader van het recycleplan is optimalisatie van inzameling van glas nodig. Het betreft vijf extra locaties. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 10.000. Dit bedrag is al aangevuld met landelijke subsidie. Dekking kan middels de reserve Afvalstoffen.

Als gevolg van de nieuwe D.V.O. met H.V.C. is het regionale solidariteitsfonds voor kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing opgeheven.
Dat betekent dat onze bijdrage aan dit fonds (€ 78.000 - voordeel) en de verhaalsmogelijkheden inzake kwijtscheldingen AFH (€ 39.000 op taakveld 6.3 – nadeel) vrij kunnen vallen.
Omdat deze posten onderdeel uitmaken van het kostendekkende tarief zullen we dit voordeel verrekenen met de reserve Afvalstoffen.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Er is een toename in de behoefte inzake beoordeling RO ontwikkelingen, duurzaamheid, bodem en geluidsvraagstukken door de Omgevingsdienst NHN. Vanaf 2022 zal dit worden opgenomen in de nieuwe DVO Omgevingswet. Voor 2021 kost dit eenmalig € 20.000.

Vanaf de tweede helft van 2021 gaat het werk aan de RES door, waaronder deelname aan het regionaal uitvoeringsprogramma. De kosten bedragen in eerste instantie incidenteel € 10.000. Hierbij moet gedacht worden aan o.a.

- Organiseren en faciliteren van participatie;
- Zoekgebieden en initiatieven nader onderzoeken;
- Borging in omgevingsbeleid en vergunningverlening;
- Loket voor lokale initiatieven;
- Opstellen uitvoeringsgericht beleid (bijv. over financiële participatie, stimuleringsregelingen);
- Vaststellen van samenwerkingsafspraken m.b.t. de uitvoering (bijv. met netbeheerder);
- Regionale coördinatie (deelregio);

Samen met de provincie wordt gewerkt aan een overbruggingsplan voor de activiteiten in 2021. Als gevolg van vacatures op de afdeling en de werkdruk door de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is extra externe ondersteuning noodzakelijk. Mogelijk komt er op termijn een rijksbijdrage als het nieuwe kabinet in het kader van de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord hiertoe overgaat, maar op dit moment is dat nog onduidelijk (zie ook de toelichting in het onderdeel Kadernota, taakveld 7.4).

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 7.2 Riolering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TV 7.3 Afval	-68.000				
TV 7.4 Milieubeheer	30.000				
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**-33.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Mutaties Baten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 7.2 Riolering	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TV 0.10 Mutaties reserves	-29.000				
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**-24.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting op de mutaties

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Woningbedrijf, bemiddelingskamer

Momenteel is de aanpak van woonoverlast in Opmeer nog niet sluitend en integraal. Het doel is te komen tot een integrale en sluitende aanpak van woonoverlast. Door het adequaat afhandelen van woonoverlast, kan een overlastsituatie sneller beperkt of gestopt worden. Door inzet van De Bemiddelingskamer wordt geschat dat 60% van de meldingen door De Bemiddelingskamer opgepakt en (positief) afgesloten kunnen worden.

De overige 40% stroomt door naar het Woningbedrijf of OOV. De structurele kosten kunnen gedekt worden binnen het huidige budget, omdat de kosten van een inhuurkracht lager zijn. Wel zijn er eenmalige implementatiekosten van de bemiddelingskamer ad € 5.200. Deze kunnen gedekt worden uit de reserve Woningbedrijf.

Woningbedrijf, minder huurinkomsten

Als gevolg van de huurbevriezing in 2020 zal er bij het Woningbedrijf jaarlijks € 40.000 minder huur worden ontvangen. Dit zal verrekend worden met de reserve Woningbedrijf.

Woningbedrijf, lagere afschrijvingslasten

Het Woningbedrijf heeft conform de verslagleggingsregels voor woningcorporaties in hun begroting 2022 en 2023 rekening gehouden met een afschrijving van de onrendabele top op nieuwbouwprojecten binnen het Woningbedrijf. Deze afschrijving is ook overgenomen in de Programmabegroting van de algemene dienst. Volgens de verslagleggingsregels van het BBV is dit echter niet toegestaan. Het gaat om € 4.166.000 voor 2021 en € 6.374.000 voor 2022. Deze afwaardering kunnen wij dus terugdraaien en we hoeven deze bedragen niet te onttrekken aan de reserve Woningbedrijf.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Bovenstaande mutaties in het Woningbedrijf leiden tot een hoger resultaat welke wij zullen toevoegen aan de reserve Woningbedrijf.

Als gevolg van het opheffen van de reserve monumenten vervalt de jaarlijkse storting van € 3.500 in de reserve monumenten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk 5, onderdeel reserves.

Mutaties Lasten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 8.3 Wonen en bouwen	-4.160.800	-6.374.000			
TV 0.10 Mutaties reserves	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal mutaties Lasten VJN 2021	**-4.164.300**	**-6.377.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Mutaties Baten VJN 2021	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
TV 8.3 Wonen en bouwen	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
TV 0.10 Mutaties reserves	-4.120.800	-6.334.000	40.000	40.000	40.000
Totaal mutaties Baten VJN 2021	**-4.160.800**	**-6.374.000**	**0**	**0**	**0**

4. Kadernota



KADERNOTA 2022-2025



In dit hoofdstuk vindt u de door ons geïnventariseerde voorstellen voor mogelijk nieuw beleid. Wij hebben bewust deze tweedeling gemaakt omdat hier bestuurlijke keuzes aan ten grondslag liggen. Gelet op de beperkte financiële mogelijkheden, zouden voor deze onderwerpen ook andere keuzes gemaakt kunnen worden.
Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid u wel wilt uitvoeren en welke eventueel niet.
De voorstellen voor nieuw beleid hebben betrekking op de komende begrotingsjaren.

De indeling is op programmaniveau en wij hebben aansluiting gezocht bij de speerpunten uit het coalitieprogramma en de maatschappelijke 3W-vragen en we hebben er nog een vierde aan toegevoegd.

Wat is het maatschappelijk belang
Wat gaan we doen
Wat zijn de financiële consequenties

Wanneer hebben we ons doel bereikt



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Regionale economische ontwikkeling

Het betreft het in stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven en uitvoering geven aan de energietransitie- en duurzaamheidsopgave.
De activiteiten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) passen in de doelstellingen van het Pact van Westfriesland 7.1 (en het ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam 2040').

Wat is het maatschappelijk belang:
Door de inzet op de klimaatopgave en versterking van de economische structuur werken we aan een toekomstbestendige gemeente, waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Wat gaan we doen:
De ROM krijgt de doelstelling om bij te dragen aan de klimaatopgave én het versterken van de economische structuur van de regio. Bij klimaatopgave gaat het om de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Bij de economische opgave gaat het om regionale prioriteiten zoals agri & food, water, energie, ICT en logistiek.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Als bedrijven bekend zijn met de faciliteiten die de ROM kan bieden en dat daar gebruik van wordt gemaakt. Eind 2022 worden de afspraken en de resultaten, voor een besluit over continuering van de exploitatiebijdrage of een toetreding als aandeelhouder (d.m.v. kapitaalstorting), geëvalueerd.

Wat zijn de financiële consequenties:
De structurele bijdrage kan ten laste worden gebracht van het budget Regionale samenwerking. De bijdrage voor 2022 zit al in de begroting. De bijdrage in de opvolgende jaren is nog niet bekend. Zodra dit bekend wordt komen wij met een nieuw voorstel.

****

Investering devices raads- en commissieleden

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden aan de raads- en commissieleden nieuwe devices uitgegeven. De investering bedraagt € 20.000.
Voor meer info, zie "Nieuwe investeringen/projecten".

Wat is het maatschappelijk belang?
De gemeenteraad dient haar taak als volksvertegenwoordiger goed te kunnen uitvoeren zodat er deugdelijk beleid gevoerd kan worden op de diverse onderdelen.

Wat gaan we doen?
Aanschaf van nieuwe devices (tablets) voor de nieuwe raadsperiode. Deze worden ter beschikking gesteld aan de raads- en commissieleden.

Wanneer hebben we ons doel bereikt?
Als de raad met behulp van de nieuwe devices haar taak als volksvertegenwoordiger goed kan uitoefenen.

Wat zijn de financiële consequenties?
De investering bedraagt € 20.000 en wordt afgeschreven in 4 jaar waardoor de afschrijving structureel € 5.000 bedraagt. Hiervoor is nog geen dekking in de begroting.

****

Taakveld 0.4 Overhead

Bijdrage aan Archiefdienst
In oktober 2020 heeft het Westfriese Archiefdienst de regiogemeenten gevraagd om mee te doen aan het project Digitalisering bouwdossiers. Daarin worden bouwdossiers gedigitaliseerd met toepassing van vervanging (d.w.z. de fysieke dossiers worden na digitalisering vernietigd). De digitale dossiers worden opgenomen in het e-Depot. Vervolgens worden de bouwdossiers digitaal beschikbaar gesteld aan inwoners en ambtenaren.

Relatie voorstel tot coalitieakkoord:
Optimaliseren dienstverlening waarbij bouwdossiers digitaal beschikbaar gesteld worden.

Hoe past dit onderwerp binnen de doelstellingen van de programmabegroting
Gekoppeld aan de doelstellingen van het Westfries Archief.

Wat is het maatschappelijk belang:
Snelle toegankelijkheid van bouwdossiers.

Wat gaan we doen:
De uitvoering van deze digitalisering (van 2021 t/m 2024) wordt aanbesteed (door WFA). Het betreft bouwdossiers van 1902-2010. De kosten voor het digitaliseren van reeds overgebracht (of nog over te brengen) archief t/m 1999 zijn voor rekening WFA. De kosten voor over te brengen archief vanaf 2000 zijn voor rekening van de gemeente. De kosten zijn maximaal € 1.000 per meter. Voor Opmeer gaat het in eerste instantie om ca. 13 meter over te brengen bouwdossiers. Naast de bouwdossiers met blijvend te bewaren (over te brengen) archiefbescheiden zijn er ook bouwdossiers met op termijn te vernietigen archiefbescheiden. Deze archiefbescheiden vallen nu (nog) buiten de scope van het project. Het biedt echter veel voordeel om deze ook te digitaliseren omdat hier veel vraag naar is vanuit de maatschappij. In totaal gaat het dan om ca. 25 meter aan archiefbescheiden.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Regionaal opgepakt in 2022-2023 waarbij het project eindigt op het moment dat alles gedigitaliseerd is (vermoedelijk 2024).

Kosten en dekkingsmogelijkheden:
Er is geen dekking van de kosten, we stellen u voor deze ten laste van de algemene middelen te brengen.
Voor 2022 bedragen de kosten € 13.000 en voor 2023 € 25.000.

****

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Nieuwe stelpost voor uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026

In 2022 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Om te zorgen dat er financiële ruimte is voor het nieuwe college om het nieuwe coalitieprogramma te kunnen uitvoeren stellen wij voor om de stelpost voor uitvoering van het coalitieakkoord met € 150.000 aan te vullen.

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Investering raads- en commissie devices	0	5.000	5.000	5.000
Bijdrage aan Archiefdienst	13.000	25.000		
Lagere onttrekking stelpost Uitvoering speerpunten coalitieakkoord IKC (hoofdstuk 5)				-19.000
Aanvulling stelpost Uitvoering speerpunten coalitieakkoord periode 2022-2026		150.000	150.000	150.000
Totaal RUIMTEVRAGERS	**13.000**	**180.000**	**155.000**	**136.000**

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
onttrekking Uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022 voor Ondermijning	25.000	25.000	25.000	25.000
onttrekking Uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022 voor Onderzoek sportaccomodaties	25.000			
Totaal RUIMTEGEVERS	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De implementatie van de Omgevingswet is een speerpunt en wettelijk verplicht. De gemeente heeft als doel: kwalitatief goede uitvoering van gemeentelijk taken op het gebied van het Omgevingsrecht en adequaat handhavingsbeleid en adequate handhaving uitvoeringsprogramma's. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) draagt daaraan bij.

Wat is het maatschappelijk belang:

De gemeente streeft naar een veilige samenleving.

Wat gaan we doen:

Onder de Omgevingswet wijzigt de uitvoering van het Omgevingsrecht en dus ook de bijdrage van de VR NHN in de uitvoering. Er komt een nieuwe overeenkomst en financieel arrangement. Vaststaat dat het in de begroting opgenomen budget moet worden verhoogd i.v.m. de andere roltoekenning aan de VR NHN bij beleidsontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Als de VR NHN in staat is om de opgave die de gemeente heeft gesteld naar behoren te kunnen uitvoeren.

Wat zijn de financiële consequenties:

De structurele kosten á € 15.000 kunnen door legesinkomsten worden gedekt. Na een paar jaren worden de afspraken geëvalueerd.

****

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Ondermijning

Binnen de regio West-Friesland is de aanpak van ondermijning het speerpunt van de West-Friese Veiligheidsambitie. Hierbij zijn de volgende drie thema's belangrijk: Aanpak bedrijventerreinen, Veilige (agrarische) buitengebieden en de Weerbaarheidsscan. Dit draagt direct bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om te streven naar een veilig Opmeer met weinig overlast en criminaliteit, waarin bewoners van alle generaties veilig zijn en zich veilig voelen. Dat doen we in samenwerking met veiligheidspartners, inwoners en ondernemers. De bestrijding van ondermijnende activiteiten is een belangrijk onderdeel van het speerpunt (Agrarisch) ondernemen van het coalitieakkoord. Door het tegengaan van ondermijnende criminele activiteiten in de gemeente wordt een goed ondernemingsklimaat gewaarborgd.

Het bestrijden van ondermijnende activiteiten past binnen het de doelstelling van het programma Openbare Orde en Veiligheid, namelijk het neerzetten van een adequaat Integraal Veiligheidsbeleid in de gemeente Opmeer. Het beschikbaar stellen van budget voor de aanpak van ondermijning draagt direct bij aan twee thema's waarop wordt ingezet, namelijk Veiligheid en ondermijnende criminaliteit en de West-Friese Veiligheidsambitie. Daarnaast draagt het ook bij aan

de inzet op twee andere thema's, Veiligheid in de woon- en leefomgeving en Veiligheid en ondernemen.

Wat is het maatschappelijk belang:
De aanpak van ondermijnende activiteiten, o.a. in de vorm van georganiseerde misdaad zorgt voor een weerbaardere en veiligere samenleving in de gemeente Opmeer.

Wat gaan we doen:
Uitvoer geven aan de thema's binnen de West-Friese Veiligheidsambitie.
Awareness creëren onder inwoners en ondernemers m.b.t. ondermijnende activiteiten zoals cybercrime, gebruiken van jongeren en andere kwetsbare groepen als geldezels, herkennen van drugslocaties.
Inzichtelijk maken van ondermijnende activiteiten in de gemeente op vakantieparken.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Opmeer heeft een veilig en aantrekkelijk ondernemersklimaat en dat is gewaarborgd.
Ondermijnende activiteiten komen nauwelijks voor en hebben geen invloed op de openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat in de gemeente.

Wat zijn de financiële consequenties:
Er is in de begroting reeds € 11.000 opgenomen waar onder andere ondermijning uit wordt bekostigd. Om bovenstaande te kunnen realiseren is jaarlijks per 2022 structureel € 25.000 extra benodigd.
Wij stellen u voor om dit te dekken uit de stelpost "uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022" (voorheen stelpost raadsprogramma 2018-2022).

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	15.000	15.000	15.000	15.000
Ondermijning	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal RUIMTEVRAGERS	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal RUIMTEGEVERS	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Programma 2 Wegen en water

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Overdracht wegen

In 1993 is de Wet herverdeling wegenbeheer van kracht geworden. Het doel was om te komen tot drie wegenbeheerders: Rijk, provincie en gemeenten. In west Nederland zijn een aantal waterschappen dit blijven doen. Door fusies en herindelingen is een onlogische beheersituatie ontstaan. Het is daarom wenselijk dat de gemeenten het beheer overnemen.
In West-Friesland is de overname regionaal opgepakt. De gemeenten steunen elkaar onderling financieel. Dit versterkt de samenwerking. De wegen solo, dan wel niet later overnemen is financieel ongunstig. Hoorn neemt de wegen over per 1-1-2022, de overige gemeenten per 1-1-2023. De gemeenteraad van Opmeer heeft ingestemd op 12 mei 2021.

Wat is het maatschappelijk belang:
Een heldere beheersituatie van de wegen tegen lagere maatschappelijke kosten. Na overname vervalt de wegenheffing van het Hoogheemraadschap (HHNK) waardoor het voor de inwoners van de gemeente gemiddeld niet duurder wordt.

Wat gaan we doen:
We gaan de wegen, die nu nog van het HHNK zijn, zelf beheren en onderhouden.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
De overdracht van de wegen staat gepland op 1 januari 2023.

Wat zijn de financiële consequenties:
De jaarlijkse kosten bedragen € 840.000.
Dekking wordt gevonden in:

- Het vervallen van de doorbetaling aan het HHNK van de bijdrage vanuit het rijk inzake de Wet Hervedeling wegen à € 347.000.
- Een solidariteitsbijdrage vanuit de regio € 91.000 voor de eerste 12 jaar. Deze kunnen we onderbrengen bij de reserve wegen.
- OZB-verhoging € 402.000.

De kosten zijn budgettair neutraal voor de gemeente en ook als zodanig verwerkt.

****

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Overdracht onderhoud stedelijk water

We zijn in overleg met het Hoogheemraadschap (HHNK) om het onderhoud van het stedelijk water over te dragen aan het HHNK.
De vraag tot overname komt van het HHNK om zo meer zichtbaar te zijn in stedelijk gebied. Omdat het water in het stedelijk gebied in verbinding staat met het overige water is het wenselijk het beheer in één hand te hebben.

Wat is het maatschappelijk belang:
Het onderhoud op kwaliteit en kwantiteit komt in één hand.

Wat gaan we doen:
Het baggeren van de meeste sloten wordt door het Hoogheemraadschap gedaan. Droog onderhoud blijft bij de gemeente.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Het is de bedoeling het onderhoud per 1 januari 2022 over te dragen. Gedurende 2022 wordt geëvalueerd of alles overeenkomstig de verwachtingen verloopt.

Wat zijn de financiële consequenties:
De kosten voor het uitvoeren van het baggerplan zijn per 2022 lager. De gemeente blijft een aantal smalle sloten zelf beheren. Er is in de begroting al rekening gehouden met een lastenverlaging vanaf 2022.

Programma 3 Economie

Taakveld 3.3 Ontwikkeling bedrijventerrein De Veken 4, fase A

Wat is het maatschappelijk belang:
Het in stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven door zorg te dragen voor: goede bereikbaarheid van bedrijven ook digitaal, een breed aanbod van voorzieningen en producten, het voorkomen van langdurige leegstand van bedrijfspanden en attractieve centra met een goed productenaanbod.

Wat gaan we doen:
Op basis van de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van De Veken 4, fase A, die op 18 juni 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld, is vervolgens het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld die naar verwachting in december 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden aangeboden. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen getroffen om de gronden voor ontwikkeling te kunnen overdragen aan De Veken 4 C.V., zodat in 2022 daadwerkelijk gestart kan worden met de realisatie van deze fase van het bedrijventerrein.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Door de grote lokale vraag naar bedrijventerrein is de verwachting dat de invulling en realisatie van fase A van De Veken 4 voorspoedig zal verlopen. Het is reëel om te verwachten dat in de komende vijf jaar de ontwikkeling en overdracht van deze fase door De Veken 4 C.V. aan de gemeente zal plaatsvinden.

Wat zijn de financiële consequenties:
De ontwikkeling van De Veken 4, fase A vindt plaats binnen de grondexploitatie van De Veken 4 C.V. Evenals ontwikkelingsmaatschappij De Veken 3 C.V. wordt ook door De Veken 4 C.V. jaarlijks verslag aan de gemeenteraad gedaan over de verrichte activiteiten en de jaarlijks geactualiseerde grondexploitatieopzetten.

Programma 4 Onderwijs

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doorbraaktafel

Het doel van het wetsvoorstel 'Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp' is het voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten.
Hiermee wordt de kwaliteit van het onderwijs bevorderd met:

- vroegtijdige signalering van problemen door aansluiting van de zorgstructuur van het onderwijs bij het WIJkteam OpMEER;
- regionale samenwerking ten behoeve van passend onderwijs.

Wat is het maatschappelijk belang:

De gezamenlijke doelstelling van het onderwijs en de gemeenten is dat elk kind zichzelf optimaal en ononderbroken kan ontwikkelen, in een omgeving en met een aanpak die passend en daarnaast zo thuisnabij mogelijk is.
Deze centrale doelstelling is onder te verdelen in de onderstaande subdoelen:

- Het verminderen van het aantal thuiszitters in onze regio;
- Het zo min mogelijk afgeven van vrijstellingen op grond van de leerplichtwet artikel 5 onder a, de volledige vrijstelling;
- Zo veel mogelijk thuisnabij een passende onderwijsplek bieden aan iedere leerling;
- Het terugdringen van de inzet van specialistische jeugdhulp.

Wat gaan we doen:

Bij het integraal indiceren wordt de ontwikkeling en situatie waarin kinderen zich bevinden integraal besproken (waarbij de wijkteammedewerker mandaat heeft om besluiten te nemen die nodig zijn om de ontwikkeling/veiligheid van het kind te stimuleren).
Een zogenaamde doorbraaktafel vindt plaats als kinderen dreigen vast te lopen, bijvoorbeeld omdat het onderwijs en jeugdhulp er niet uit komen met elkaar.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Het gaat om een continu proces, de resultaten worden zichtbaar gemaakt in de jaarverslagen van het RMC en leerplicht. Daarnaast zullen de resultaten zichtbaar worden in de jaarrapportages.

Wat zijn de financiële consequenties:

Vooralsnog wordt de gemeente voor de uitvoering van deze aanpassing van de wet niet financieel gecompenseerd. De kosten van de extra ambtelijke inzet hiervoor is € 11.000 per jaar. Wij stellen u voor de baten en lasten budgetneutraal te verwerken bij de Programmabegroting 2022-2025 als hiervoor geld beschikbaar is gesteld door het Rijk.

****

Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs.

We bevorderen hiermee de kwaliteit van het onderwijs door:

- een bijdrage aan onderwijsbegeleiding ter ondersteuning van het achterstandenbeleid voor zorg en/of taal door de coronacrisis;
- regionale samenwerking ten behoeve van passend onderwijs

Wat is het maatschappelijk belang:
De maatregelen zijn gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van leer- en studievertraging en op het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben door de coronacrisis.

Wat gaan we doen:
Gemeenten hebben in dit nationaal plan een belangrijke rol toebedeeld gekregen voor voorschoolse educatie en het funderend onderwijs. Zij krijgen extra geld om in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aan te bieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren. Gemeenten zorgen voor een lokale, integrale en meerjarige aanpak. De ontwikkeling hiervan vindt regionaal plaats en indien nodig wordt ook voor de uitvoering regionaal samen-gewerkt (denk bijvoorbeeld aan de scholen voor voortgezet onderwijs).

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Naar verwachting moeten gemeenten en het onderwijs gezamenlijk een plan indienen, maar over de voorwaarden en dergelijke is nog niets bekend.

Wat zijn de financiële consequenties:
De gemeente krijgt voor de ontwikkeling en uitvoering van dit plan geld via een specifieke uitkering of de algemene uitkering. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kosten de baten niet zullen overstijgen.
Wij stellen u voor de baten en lasten budgetneutraal te verwerken bij de programmabegroting 2022 als hiervoor geld beschikbaar is gesteld door het Rijk.

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Onderzoek naar het gebruik en de exploitatie van sportfaciliteiten in de gemeente.

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen hoe de bestaande accommodaties efficiënter kunnen worden gebruikt. Verder wordt gekeken wat hiervoor nodig is, welke risico's er zijn en wat de (financiële) gevolgen zijn.

Wat is het maatschappelijk belang:

Indirect draagt een efficiënte exploitatie van sportaccommodaties bij aan een vitale leef- werk- en woonomgeving. Op basis hiervan kan er effectief en efficiënt met geld om worden gegaan binnen de gemeente.

Wat gaan we doen:

In het college van 8 december 2020 (20.0014501) is besloten dat in 2022 een nader onderzoek wordt ingesteld naar het gebruik en de exploitatie van sportfaciliteiten in de gemeente. Het doel hiervan is inzicht krijgen hoe de bestaande accommodaties efficiënter kunnen worden gebruikt. Verder wordt gekeken wat hiervoor nodig is, welke risico's er zijn en wat de (financiële) gevolgen zijn. De resultaten zullen dienen als basis voor toekomstig accommodatiebeleid.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Het doel is bereikt wanneer het onderzoek is uitgevoerd. Als uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de accommodaties efficiënter gebruikt kunnen worden, zal hierop actie genomen worden.

Wat zijn de financiële consequenties

De kosten worden eenmalig in 2022 geraamd op € 25.000, hiervoor is binnen het bestaande budget geen ruimte.

Wij stellen u voor dit te dekken uit de stelpost "uitvoering speerpunten coalitieakkoord 2021-2022" (voorheen stelpost raadsprogramma 2018-2022)

****

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties en 5.3 Cultuurpresentatie/participatie

Structureel budget voor uitvoering van de zgn. 1/3-regeling

Wat is het maatschappelijk belang:

Organisaties en verenigingen ondersteunen om hun accommodaties, voorzieningen en materialen in stand te houden, met behulp van toepassing van de "Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer houdende regels omtrent subsidie (Specifieke beleidsregels Algemene subsidieverordening Opmeer 2019) van kracht. Onderdeel van deze verordening is Hoofdstuk 4. Subsidiemogelijkheden t.b.v. accommodaties, voorzieningen en materialen 2020-2023.

Wat gaan we doen:
Op grond van deze regeling kunnen organisaties en verenigingen een bijdrage ontvangen ter grootte van 1/3 van een beoogde investering in hun accommodaties c.a. plus een renteloze lening voor 1/3. Op dit moment staan er in de begroting geen budgetten om aanvragen direct te kunnen honoreren. Er moet dan per aanvraag dekking worden gevonden en hiervoor is vervolgens een apart raadsbesluit nodig.

Enerzijds stellen we om inhoudelijke en praktische (slagvaardigheid) redenen voor om in de begroting rekening te gaan houden met een budget voor de uitvoering van deze regeling. Anderzijds is het wenselijk om deze beleidsregels en de criteria voor toekenning van de 1/3-bijdragen aan te scherpen waardoor duidelijker de (on)mogelijkheden en grenzen van de regeling afgebakend kunnen worden (bijv. omdat het nu een open einde-regeling is, de hoogte van de totale investering en ook van de gemeentelijke bijdrage niet is gemaximeerd e.d.). We streven ernaar om uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 hierover een raadsvoorstel voor te leggen. Vooruitlopend hierop stellen we dus voor om rekening te houden met de financiële gevolgen van bijdragen aan organisaties en verenigingen voor aanvragen ter grootte van in totaal 100.000.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 wordt een besluit door de raad genomen over een advies over aanscherpingen van deze beleidsregels en het budget dat hierbij past.

Wat zijn de financiële consequenties:
Aanvragen onder de € 15.000 kunnen op basis van de BBV niet geactiveerd worden en dienen uit de bestaande exploitatie te worden bekostigd. Aanvragen daarboven worden wel geactiveerd. Door jaarlijks een bedrag te budgetteren van € 4.000 voor de kapitaalslasten kan door de gemeente jaarlijks een bedrag van € 100.000 worden geïnvesteerd met een looptijd van 25 jaar. Hiermee zouden aanvragen die nog in behandeling zijn (zoals van TV HoogOp) kunnen worden gehonoreerd, mits ze natuurlijk voldoen aan de (huidige) voorwaarden.

****

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie/participatie

Westfriese viering 1572/1573
Activiteiten rond de herdenking van de Slag op de Zuiderzee.

Wat is het maatschappelijk belang:
Door een belangrijke historische gebeurtenis als de Slag op de Zuiderzee te herdenken wordt omgevingsbewustzijn en verbondenheid gecreëerd. En door het aan actuele thema's te verbinden wordt 'het goede gesprek' gestimuleerd. Bovendien biedt het de kans om West-Friesland als geheel op de kaart te zetten.

Wat gaan we doen:
Om dit te vieren willen de Westfriese gemeenten een publicatie over de gebeurtenissen in deze tijd bewerkstelligen, theatervoorstellingen organiseren en een lespakket voor het basis- en voortgezet onderwijs maken.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
De gezamenlijke doelen zijn bereikt als:

1. Bewoners attent gemaakt zijn op de lokale historie en gebeurtenissen in 1572 en 1573;
2. Aan bewoners en toeristen vermakelijke en betekenisvolle activiteiten geboden zijn in 2022 en 2023;
3. Leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs via een aantrekkelijk educatief pakket hebben geleerd over de lokale en landelijke historie en de relevantie hiervan ook leren en vertalen naar het nu;
4. West-Friesland en Opmeer op de kaart zijn gezet als aantrekkelijke toeristische regio (bijvoorbeeld tijdens het VNG-congres) en de daarbij behorende voorzieningen.

Wat zijn de financiële consequenties:
Hiervoor is in totaliteit 100.000 euro nodig. Voorgesteld is dat elke gemeente ruim 14.000 hieraan bijdraagt.

****

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Onderhoud openbaar groen
Het onderhoudsbudget inzake openbaar groen moet verhoogd worden vanaf 2024 vanwege de areaaluitbreiding door gereedkomen laatste gedeelte van nieuwbouwwijk Heerenweide in Spanbroek.

Wat is het maatschappelijk belang:
Goede woonomgeving voor de burger.

Wat gaan we doen:
Onderhouden openbaar groen, maaien, schouwwerk en onkruidbestrijding op verharding.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Als de burgers tevreden zijn met de inrichting en onderhoud van het openbaar groen (bijvoorbeeld door onderzoek via "Waar staat je gemeente".

Wat zijn de financiële consequenties:
Het reguliere onderhoudsbudget zal per 2024 structureel moeten worden verhoogd met € 10.000.

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Onderzoek Sportfaciliteiten	25.000			
Herzien beleidsregels accommodatieregeling	4.000	8.000	12.000	16.000
Westfriese viering 1572 /1573	14.000			
Uitbreiding areaal openbaar groen			10.000	10.000
Kap.lstn. Verv. Kunstgrasveld SPIRE incl.mat.			20.000	20.000
Totaal RUIMTEVRAGERS	**43.000**	**8.000**	**42.000**	**46.000**

Programma 6 Sociaal domein

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Begeleiding van inburgeraars en de inkoop van leerroutes

Naar alle waarschijnlijkheid treedt vanaf 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering in werking. De gemeente krijgt een grotere regierol en is verantwoordelijk voor de begeleiding van inburgeraars en de inkoop van leerroutes.

Wat is het maatschappelijk belang:

Voor iedere inburgeraar een kwalitatief (goed) passende leer-werk route ontwikkelen, waarmee zij integreren en participeren naar vermogen in de (Westfriese) samenleving.

Wat gaan we doen:

De verwachting is dat we vanaf 2022 uitvoering gaan geven aan de doelstellingen die zijn opgenomen in het vastgestelde beleidskader inburgering en de wettelijke taken.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Op 1 januari 2022 is er een regionale uitvoeringsorganisatie (regionaal inburgeringsteam) die uitvoering geeft aan de begeleiding van de inburgeraars en de individuele trajecten monitort en handhaaft.

In het door de raad vastgestelde beleidskader staan een aantal resultaten die binnen de looptijd van het beleidskader gerealiseerd dienen te worden;

- na 6 maanden is 75% van de inburgeraars in staat om hun financiën te beheren;
- 80% van de inburgeraars participeert lokaal;
- De klantbeleving is minimaal een 7;
- De wet inburgering wordt geïmplementeerd binnen de te ontvangen rijksbijdragen;
- Gedurende het eerste jaar komt 80% van de inburgeraars in aanraking met werk;
- B1 route: 75% van de inburgeraars heeft voldaan aan hun inburgeringsplicht binnen de wettelijke termijn;
- B1 route: De uitstroom naar werk is minimaal 50%;
- Onderwijsroute: 80% van de inburgeraars heeft voldaan aan hun inburgeringsplicht binnen de wettelijke termijn;
- Onderwijsroute: De uitstroom naar werk/ander onderwijs is minimaal 50%;
- Z-route: 80% van de inburgeraars heeft voldaan aan hun inburgeringsplicht binnen de wettelijke termijn;
- Z-route: De uitstroom naar werk is minimaal 65%.

De inburgeraars dienen binnen 3 jaar aan hun inburgeringsplicht te hebben voldaan. Om deze reden is een volwaardige evaluatie pas in het jaar 2025 mogelijk. Om wel regie te houden, wordt na het eerste jaar een jaarlijkse voortgangsrapportage m.b.t. de uitvoering van de taken opgesteld, die is gerelateerd aan bovenstaande doelen.

Wat zijn de financiële consequenties:
De uitvoering van de nieuwe wet vindt plaats binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering en de inburgeringsvoorzieningen.
Wij stellen u voor de baten en lasten budgetneutraal te verwerken bij de Programmabegroting 2022-2025 als hiervoor geld beschikbaar is gesteld door het Rijk.

****

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

Inkoop-en contractmanagementteam (ICMT)
Vanaf 2015 voert de gemeente Hoorn namens de Westfriese gemeenten het inkoop- en contractmanagement uit voor de jeugdhulp en Wmo. In 2021 worden deze taken belegd bij een (regionaal) nieuw inkoop- en contractmanagementteam in de vorm van een netwerkorganisatie. Met behulp van dit team kan de professionaliserings- en kwaliteitsslag worden gemaakt waar de toegenomen complexiteit en intensiteit van de werkzaamheden om vragen (met name specifieke, onmisbare expertise). Hiermee zijn kosten gemoeid waarmee nog geen rekening kon worden gehouden in de begroting.

Wat is het maatschappelijk belang:
Met de vorming van een regionaal ICMT wordt bijgedragen aan kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben, voor een reëel tarief. Daarnaast draagt het ICMT bij aan een betere controle op de uitgaven, waardoor de zorg en ondersteuning in de toekomst betaalbaar blijft.

Wat gaan we doen:
In samenspraak met de regiogemeenten wordt bepaald welke inkoop- en contractmanagement trajecten jaarlijks opgepakt moeten gaan worden. De samenwerking tussen ICMT en de gemeenten wordt versterkt met als doel de prijs/kwaliteit van de zorg en ondersteuning te verbeteren en de zorg zo kort, efficiënt en betaalbaar mogelijk te houden. Er wordt gewerkt aan een regionaal dashboard met sturingsinformatie voor beheersing van kosten, resultaatmeting, kwaliteit van zorg, contractmanagement én informatie en trends voor beleidsontwikkeling

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Een operationeel inkoop- en contractmanagementteam, waarmee een kwalitatief goed en betaalbaar zorglandschap wordt georganiseerd in de regio West-Friesland. Ondersteunend hieraan voert ICMT samen met de gemeenten periodiek contractmanagement-gesprekken met zorgaanbieders.

Wat zijn de financiële consequenties:
De kosten voor het ICMT zijn geraamd op € 72.200
In de begroting is reeds dekking voor 60.000
Voor het verschil van € 12.200 wordt dekking gevraagd.

****

Taakvelden 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Woonplaatsbeginsel

In de huidige Jeugdwet is het m.b.t. het zgn. woonplaatsbeginsel zo geregeld dat de woonplaats van het zgn. gezag van een minderjarige (de ouder, voogd of instelling) leidend is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor betaling van de zorgkosten. Dit maakt de uitvoering extra complex. Vanaf 1 januari wordt de Jeugdwet op dit punt gewijzigd. Er zijn dan twee mogelijkheden. In het geval van alleen ambulante zorg wordt de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) financieel verantwoordelijk. Als er sprake is van verblijfszorg, dan moet er gekeken worden waar de jeugdige stond ingeschreven (BRP i.c.m. met andere bronnen) direct voorafgaand aan de start van het zorgtraject. Deze gemeente blijft dan financieel verantwoordelijk voor de bekostiging van de verleende jeugdzorg tot het moment dat er geen sprake meer is van zorg met een verblijfscomponent.

Wat is het maatschappelijk belang:

Met het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is duidelijker welke gemeente verantwoordelijk is voor de (financiering) van de zorg op basis van die wet.

Wat gaan we doen:

In 2021 wordt op basis van deze wetswijziging uitgezocht voor hoeveel cliënten Opmeer de financiële verantwoordelijkheid kan overgedragen naar andere gemeenten en voor hoeveel nieuwe cliënten Opmeer de financiële verantwoordelijkheid krijgt. In het vierde kwartaal gaat de transfer van cliënten plaatsvinden en per 1 januari 2022 moet het nieuwe woonplaatsbeginsel i.c. de financiële gevolgen ervan geïmplementeerd zijn.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Per 1 januari 2022 moet het nieuwe woonplaatsbeginsel in zijn geheel geïmplementeerd zijn.

Wat zijn de financiële consequenties:

Voor een realistische berekening ontbreken momenteel nog gegevens. Op basis van een onderzoek van het CBS (dat het aantal cliënten als uitgangspunt neemt) verwachten wij dat meer cliënten kunnen worden overdragen aan andere gemeenten dan dat we de zorg voor nieuwe cliënten moeten gaan bekostigen. We denken daarom dat het verantwoord is om rekening te houden met een structurele verlaging van de zorgkosten ter grootte van 250.000.

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Begeleide participatie	pm	pm	pm	pm
Inkoop en Contractmanagement ICTM	12.200	12.200	12.200	12.200
Woonplaatsbeginsel	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Totaal RUIMTEVRAGERS	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**

Programma 7 Volksgezondheid

Taakveld 7.3 Afval

Recycleplan

Het gaat om optimalisatiemaatregelen op inzameling grondstoffen huishoudens en consequenties voor de gemeentelijke organisatie.

Wat is het maatschappelijk belang:
Hergebruik van huishoudelijk afvalstoffen. Circulaire economie, duurzaamheid.

Wat gaan we doen:
Doelmatige afvalinzameling, bewustwording en gedragsverandering inwoners, kostenbeheersing. De invoering per 1 januari 2022 is afhankelijk van besluitvorming door de raad in juni 2021.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Als er maximaal 100 kg restafval per inwoner wordt aangeboden per 2025.

Wat zijn de financiële consequenties:
Voor de financiële vertaling wordt verwezen naar het raadsvoorstel van 23 juni 2021. Doordat de dekking zal worden gevonden in de afvalstoffenheffing zijn de financiële gevolgen budgettair neutraal.

****

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Uitbreiding/wijziging uitvoering taken OD NHN in het kader van de Omgevingswet

In het kader van de omgevingswet is de rol van de Omgevingsdienst NHN (OD NHN) essentieel. Deze nieuwe rol dient in een nieuwe DVO te worden belegd.

Wat is het maatschappelijk belang:
Integrale planontwikkeling en vergunningverlening.

Wat gaan we doen:
Structureel gebruikmaken van expertise/advisering OD NHN bij vraagstukken op gebied van Omgevingswet. Medio oktober 2021 worden afspraken gemaakt over de rol en taken, welke zullen worden belegd in een nieuwe DVO.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Op basis van programmering/tussentijdse rapportage vindt monitoring plaats van de uitvoering van de taken en het budgetbeheer.

Wat zijn de financiële consequenties:
De kosten komen bovenop huidig budget DVO OD NHN en zijn afhankelijk van de keuze qua omvang nieuw takenpakket. De kosten bedragen voor 2022 € 40.000 en lopen naar verwachting

jaarlijks met € 5.000 op. De geleverde expertise/advisering van de OD NHN maakt in principe onderdeel uit van de vergunningverlening, waarvoor het principe geldt dat de leges kostendekkend zijn. Hierdoor zal deze ontwikkeling kostenneutraal zijn.

****

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Uitvoering taken Klimaatakkoord en projecten Pact 7.1 Westfriesland: energieneutraal, circulair en klimaatadaptief Westfriesland

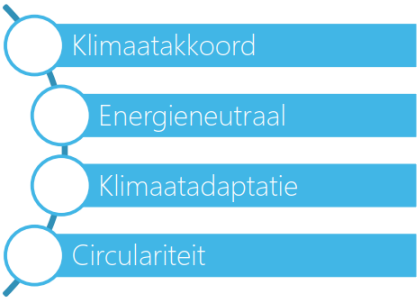
Klimaatakkoord

Het betreft duurzaamheid, uitvoering landelijk klimaatakkoord en regionale ambities Pact 7.1 Westfriesland, dit kent drie programma's: Energieneutraal, circulair bouwen, klimaatadaptief Westfriesland. Het laatste programma kent de volgende speerpunten: voorkomen van wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen, bodemdaling en waterkwaliteit.
De zeven Westfriese gemeenten werken vanuit het Pact 7.1 Westfriesland samen aan een energieneutraal, circulair en klimaatadaptief Westfriesland.
De raad stelde op 18 februari 2021 een ambitie en strategie voor klimaatadaptatie vast. Met het besluit over de ambitie zette de raad een stip op de horizon (2050). Met de strategie is er ook een route om dat doel te bereiken.

Wat is het maatschappelijk belang:

Nederland wil klimaatverandering tegengaan. In juni 2019 is het Klimaatakkoord ondertekend en hebben gemeenten op basis van dit akkoord nieuwe taken gekregen. Dit is de Nederlandse uitwerking van internationale klimaatafspraken om de opwarming van de aarde te beperken en de uitstoot tot 49% CO_2-reductie in 2030 en 95% CO_2 reductie in 2050. Om deze doelstelling te realiseren bevat het Klimaatakkoord een uitgebreid pakket van afspraken en maatregelen op het gebied van mobiliteit, gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, en landbouw en landgebruik. In totaal gaat het om 28 nieuwe of (sterk) geïntensiveerde taken voor gemeenten. Veel van deze afspraken vragen om inzet en betrokkenheid van gemeenten, al dan niet in regionaal verband. Daarbij maken ze gebruik van hun wettelijke taken en bevoegdheden, zoals het aanpassen van bestemmingsplannen (straks: omgevingsplannen) om duurzame opwek mogelijk te maken, vergunningverlening (bijvoorbeeld voor het realiseren van laadpalen) en toezicht op de energiebesparingsplicht bij bedrijven (vanaf 2023: CO2-reductieplicht).
Naast de wettelijke taken hebben gemeenten met het Klimaatakkoord ingestemd met de ontwikkeling en uitvoering van diverse strategieën:

- Op het gebied van duurzame opwek en het verdelen van duurzame warmte gaat het om de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES NHN);
- Daarbij moet iedere gemeente in 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen, die richting geeft aan de wijze waarop en het tempo waarmee de gebouwde omgeving overschakelt van aardgas als belangrijkste bron van verwarming naar duurzame energiebronnen. De Transitievisie Warmte vormt de basis voor een wijkgerichte aanpak met wijkuitvoeringsplannen (vanaf 2022);
- Om mobiliteit te verduurzamen werkt de provincie Noord-Holland, in samenwerking met gemeenten, aan een Regionaal Mobiliteitsplan.



De klimaattaken voor Opmeer bestaan uit de taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord en aanvullende taken vanuit de regionale ambities die zijn vastgesteld in het Pact 7.1 Westfriesland voor een energieneutraal, klimaatadaptief en circulair Westfriesland.

Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland 2021 – 2025
De regio West-Friesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat in Wes-Friesland de vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Hiertoe werkt de regio aan een adaptief uitvoeringsprogramma voor de periode 2021-2025. Het eerste uitvoeringsprogramma wordt momenteel opgesteld, in samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio. Naar verwachting vraagt de coördinatie en uitvoering van de activiteiten in het uitvoeringsprogramma om (extra) capaciteit vanuit de zeven gemeenten. Besluitvorming over het uitvoeringsprogramma is voorzien in september 2021.

Actieagenda Circulair Westfriesland 2020 – 2022
De Actieagenda Circulair Westfriesland is opgesteld door Duurzaam Ondernemend Westfriesland, waarvan de Westfriese gemeenten deel uitmaken. De actieagenda richt zich op het stimuleren van een circulaire economie om daarmee een bijdrage te leveren aan energieneutraliteit. Hiertoe bevat de agenda activiteiten zoals netwerk- en ketenbijeenkomsten, een jaarlijkse Westfriese circulaire week en het opstellen van een aanpak om biogrondstoffen te verwaarden.

Regionale klimaatadaptatiestrategie
In 2050 wil de regio West-Friesland klimaatbestendig zijn. Dit vraagt onder meer om het voorkomen en/of verminderen van hittestress, droogteproblematiek, wateroverlast en overstromingsrisico's. In lijn met het nationale Bestuursakkoord Klimaatadaptie (2018) heeft West-Friesland een regionale klimaatadaptatiestrategie opgesteld. De hiervoor benodigde activiteiten worden in 2021 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de periode 2021 – 2025 en nader gespecificeerd in jaarplannen.

Wat gaan we doen:
Het is duidelijk dat inzet van extra fte nodig is voor uitvoering RES, Transitievisie Warmte, projecten Pact 7.1 Westfriesland energieneutraal, circulair en klimaatadaptief Westfriesland.
Op dit moment werken de Westfriese gemeenten de activiteiten voor klimaatadaptie voor de komende vijf à zes jaar uit in een uitvoeringsagenda, met een regionaal en een lokaal deel. Daarmee kan onze gemeente een gerichte start maken met het klimaatbestendig inrichten van de omgeving. We verwachten dat de agenda later dit jaar gereed komt voor behandeling, inclusief een financiële doorkijk.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:
Voor de realisatie van de doelstellingen van klimaatadaptatie worden voor alle dorpskernen en het buitengebied zogenaamde wijkuitvoeringsplannen opgesteld en ten uitvoer gebracht. Op basis van de ervaringen met het opstellen en uitvoeren van de eerste twee plannen kan worden bepaald binnen welke termijn de overige plannen zijn gerealiseerd.

Wat zijn de financiële consequenties:

De resultaten van het onderzoek door Berenschot naar de uitvoering van het Klimaatakkoord en de ambitie van Pact 7.1 Westfriesland wijst uit dat in de periode 2022 – 2023, bovenop de bestaande formatie van circa 1 fte, voor planvorming 1,9 fte en voor de realisatie van de wijkuitvoeringsplannen 1,6 fte benodigd is, in totaal € 378.000 per jaar. In de periode 2024 – 2026 zal extra capaciteit benodigd zijn voor de planvorming van 3,9 fte en voor de wijkuitvoeringsplannen van 2,8 fte, in totaal € 723.600 per jaar.

De kosten die samenhangen met deze extra personele inzet zullen naar verwachting volledig gedekt worden door de bijdrage van het Rijk. Prioriteit voor gemeenten is dan ook dat de middelen daadwerkelijk beschikbaar komen per 2022. Dat is momenteel onderwerp van gesprek tussen VNG en het Rijk. Besluiten zijn nog niet genomen, maar het rapport van Berenschot is gebruikt als inbreng in de gesprekken met het (nieuwe) kabinet.

We verwachten in de septembercirculaire van het Rijk meer duidelijkheid te verkrijgen over de bijdrage van het Rijk voor de extra capaciteit en zullen dit meenemen bij de behandeling van de Begroting 2022.

De uitvoeringsmaatregelen voor klimaatbestendigheid worden zoveel mogelijk gecombineerd met onderhoudswerk, maar zullen hier en daar wel kostenverhogend werken. Hiervoor zijn de volgende dekkingsmogelijkheden voorzien::

- onderdeel van particuliere planontwikkelingen;
- subsidieregelingen van provincie, Rijk en Europa;
- exploitatie riolering;
- algemene middelen.

NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Uitbreiding / wijziging taken Omg.dienst NHN	40.000	45.000	50.000	55.000
Totaal RUIMTEVRAGERS	**40.000**	**45.000**	**50.000**	**55.000**
NIEUW BELEID 2022-2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Hogere leges opbrengsten	40.000	45.000	50.000	55.000
Totaal RUIMTEGEVERS	**40.000**	**45.000**	**50.000**	**55.000**

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Taakveld 8.1 Invoering Omgevingswet

In 2021 waren we stevig aan de slag om goed voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet, op de stelselherziening en op de daaraan gestelde minimale eisen op 1 januari 2022.

In april 2020 liet de minister weten dat voor een goede invoering van de Omgevingswet nog flink wat stappen moesten worden gezet, vooral op het gebied van het Digitaal Stelsel. Gecombineerd met de aanpassingen in het dagelijks werk als gevolg van het Coronavirus, kwam de haalbaarheid van de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2021 daarmee in het geding. In mei 2020 is besloten de invoering een jaar op te schuiven naar 1 januari 2022, waarmee alle partijen extra tijd en ruimte kregen voor een goede invoering. Echter, in het voorjaar 2021 is duidelijk geworden dat het bijbehorende landelijke digitaal stelsel omgevingswet (DSO) niet op tijd klaar zal zijn en ook de voorbereidende werkzaamheden bij de vele en diverse organisaties is vertraagd als gevolg van de coronacrisis. Ten tijde van de voorbereiding van deze kadernota is bekend geworden dat de invoering met een half jaar is uitgesteld naar 1 juli 2022.

Wat is het maatschappelijk belang:
Het motto van de Omgevingswet is: 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit' die zijn vertaald in de volgende twee maatschappelijke doelen:

1. Het bereiken van een balans tussen: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
2. De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Wat gaan we doen:
Voorbereiding volgens de Route22 van de VNG van de invoering van de Omgevingswet, op de stelselherziening en op de daaraan gestelde minimale eisen.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

1. De Omgevingswet moet bijdragen aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit;
2. Tegelijkertijd moet de wet bijdragen aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Wat zijn de financiële consequenties:
Voor de éénmalige invoeringskosten voor de gemeente Opmeer is in 2019 een totaalbudget beschikbaar gesteld van € 561.000 waarvan in 2021 nog een bedrag van € 369.000 resteert. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is reeds in de meerjarenbegroting van 2020 – 2024 in totaal € 105.000 opgenomen.

Voor een deel van de invoeringskosten betekent het uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, dat we deze over een langere periode kunnen uitsmeren, zoals het opstellen van

een Omgevingsvisie, gepland voor 2022 -2023 (uiterlijk 2024) en het Omgevingsplan gepland voor 2024 – 2025 (uiterlijk 2029). Voor de kosten van de visie- en planvorming, invoeringskosten en inzet van extra medewerkers en programmamanagement zullen in de periode 2022 – 2025 de resterende middelen (€ 474.000) worden aangesproken.

Naast de eenmalige invoeringskosten heeft de implementatie van de Omgevingswet ook *structurele* effecten op onze organisatie: functies veranderen, de opbrengsten uit leges dalen, sommige taken vervallen, terwijl er op andere gebieden juist taken ontstaan of bijkomen. Daarnaast zal ook een andere inzet worden gevraagd van de verbonden partijen GGD, OD NHN en VR NHN. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met deze partijen zal aangepast moeten worden op de dienstverleningsarrangementen die verband houden met de ambities van de gemeente Opmeer. De structurele financiële effecten die zich in de toekomst gaan voordoen kunnen nog niet worden ingeschat. Dit houdt ten eerste verband met het feit dat dit onderdelen van de stelselherziening zijn waarvan het ministerie van BZK de effecten niet goed kan inschatten. In de tweede plaats geldt dat de financiële effecten ook afhangen van keuzes die de gemeente wil maken ten aanzien van de invulling van de decentrale ruimte die het nieuwe stelsel hen biedt. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke besparingen die samenhangen met een vermindering van het aantal visies, plannen en vergunningen. Aangezien veel inhoudelijke keuzes pas op een later moment door het gemeentebestuur worden gemaakt, zijn de structurele financiële gevolgen in deze fase van het invoeringsproces nog moeilijk in te schatten. Ook op landelijk niveau zijn nog niet alle financiële effecten van de stelselwijziging volledig in beeld. Zo vindt er nog onderzoek plaats naar de financiële effecten van de toegenomen decentrale beleidsruimte.

****

Taakveld 8.3. Woningbedrijf

Herziening haalbaarheid Meerjarenbegroting 2022 – 2025 Woningbedrijf

In deze meerjarenbegroting 2021 zijn onder meer de uitvoering van het strategisch voorraadbeleid (SVB) 2020 (vastgesteld op 12 december 2019), de uitspraak van de Belastingdienst over de vennootschapsbelastingplicht voor het woningbedrijf, de hogere verhuurderheffing door hogere WOZ-waarden en de hogere bijdrage van het woningbedrijf aan de ombuiging van de gemeente (vastgesteld op 5 november 2020) ingerekend. Hierdoor is met ingang van 2020 de financiële positie van het woningbedrijf ontoereikend om het SVB geheel tot uitvoering te brengen. De volledige verduurzaming van de woningvoorraad voor 2050 (van het gas af) in combinatie met oplopende bedrijfslasten leidt tot structureel negatieve resultaten, waardoor wordt ingeteerd op het eigen vermogen van het woningbedrijf. Om alle voornemens op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming te kunnen voldoen zal externe financiering moeten worden aangetrokken. Bijgevolg wordt het eigen vermogen ontoereikend om verplichtingen en mogelijke risico’s op te vangen (knelpunt in solvabiliteit). Tevens leiden de toenemende uitgaven ertoe dat het saldo operationele kasstroom ontoereikend gaat worden om aan renteverplichtingen te voldoen (knelpunt in rentedekkingsgraad).

Actualisatie Woonvisie 2018 – 2022

In 2022 eindigt de beleidsperiode van de Woonvisie 2018 – 2022 en zal deze voor de periode 2023 – 2026 worden geactualiseerd. De woonvisie bevat de uitgangspunten voor de behandeling van vraagstukken bij woningbouw, onderhoud aan bestaande bouw en verbetering van de kwaliteit van wonen.

Wat is het maatschappelijk belang:

- Meer doorstroming van goedkope huur- en koopwoningen naar nieuw te bouwen middensegment woningen;
- Voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen.

Wat gaan we doen:

In 2022 zal de bestaande Woonvisie 2018 – 2022 worden geactualiseerd.
Met het oog op voornoemde ontwikkelingen en gevolgen daarvan voor de financiële positie van het woningbedrijf wordt in de loop van 2021 een haalbare meerjarenbegroting opgesteld, waarbij onderstaande uitgangspunten in overweging worden genomen:

- Afstemmen woningvoorraad op de vastgestelde kernvoorraad;
- Spreiden verduurzamingsopgave over een langere periode dan tot 2050 (risico dat de energielasten sterk toenemen voor woningen die na 2050 onvoldoende zijn verduurzaamd);
- In uitvoering nemen warmtetransitieplan;
- Terugdringen van de bedrijfslasten.

Wanneer hebben we ons doel bereikt:

Een sluitend meerjarenperspectief van het woningbedrijf waarin de afweging is gemaakt over bovenstaande ontwikkelingen. De Woonvisie biedt een actueel kader voor de behandeling van vraagstukken bij woningbouw, onderhoud aan bestaande bouw en verbetering van de kwaliteit van wonen

Wat zijn de financiële consequenties:

Bij de behandeling van de Begroting 2022 zullen de financiële resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen binnen de begroting van het Woningbedrijf.
De kosten die gemoeid zijn bij het opstellen van deze nieuwe woonvisie nemen we op in de begroting van het Woningbedrijf 2022 en zijn budgettair neutraal.

5. Investeringskredieten

Lopende investeringen

Omschrijving van de investering	Nr. begr. wijzig./ jaar	Totaal toe-gestaan krediet	Besteed tot en met 2020	Besteed in 1e kwartaal 2021	Nog te besteden
Aansch. mob.werkplekken	7-2019	218.000	150.667		67.333
Aansch.zonnepanelen gemhs.	9-2019	29.000	18.223		10.777
Project Anders werken	7-2020	180.000	159.495	9.443	11.062
Vergaderstoelen gemhs/Groen	8-2020	26.000	-	26.331	-331
Real.IKC-alg.	13-2017	528.500	244.613	2.730	281.157
IKC Hwd: Stichtingskosten	9-2020	5.126.056	-		5.126.056
idem-bdr. Onderwijs	9-2020	-188.543	-		-188.543
IKC-Hwd-infra	9-2020	54.000	-		54.000
IKC-Spbr.sticht.kst.	18-2020	9.920.222	-		9.920.222
IKC-Spbr. Bijdr.onderwijs	18-2020	-311.457	-		-311.457
IKC-Sbr. Bouw gymz.	18-2020	1.325.000	-		1.325.000
IKC Spbr;inr.gymz.	18-2020	70.000	-		70.000
IKC-Sbr.: locatie- en alg.proceskst.	18-2020	521.100	-		521.100
IKC-Spbr: Infrastruct.	18-2020	138.000	-		138.000
Rent.lening Spire nw.clubhuis	16-2018	122.442	-		122.442
Rent.lening Lastdrager	2-2020	20.000	-		20.000
Verv.kunstgrasvelden Grasshoppers/VVS	5-2020	696.960	18.750		678.210
idem-bdr.	5-2020	-121.000	-		-121.000
Verv. Kubota tractor	8-2020	80.000	-		80.000
Straat- en hekwerk Spire	9-2020	10.515	700		9.815

Toelichting op de investeringen

Aanschaf mobiele werkplekken

De meeste werknemers beschikken ondertussen over een laptop. De levering van nog een aantal laptops zal in 2021 plaatsvinden.

Aanschaf zonnepanelen gemeentehuis

De zonnepanelen zijn geplaatst. De kosten vielen ruim binnen het budget. Omdat wij jaarlijks gedurende 15 jaar een subsidie ontvangen van de Rijksoverheid, blijft dit krediet gedurende deze looptijd open staan om de inkomsten te kunnen boeken. De subsidie dekt de kosten zodat er geen afschrijving plaatsvindt.

Project Anders werken

Er is bij dit project door Corona enige vertraging opgetreden in 2020. Toch zijn de meeste werkzaamheden (verbouwing, schilderwerk) en aanschaffingen (meubilair) gedaan in 2020. Wat resteert is de afronding in 2021. Er zullen nog wat kunstwerken en planten worden aangekocht en de verhuizing van de werkplekken moet nog plaatsvinden.

Vergaderstoelen gemeentehuis/groen
De levering en facturering van de vergaderstoelen was voorzien voor 2020. Er is enige vertraging opgetreden in 2020 waardoor dit pas heeft plaatsgevonden in 2021.

IKC's Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud
Voor beide IKC's zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In april 2021 heeft het college besloten om:

- Alle activiteiten van Berend Botje (dus ook de dagopvang) in Hoogwoud in het nieuwe IKC te integreren (in plaats van deels in het IKC en deels in het huidige pand van Berend Botje).
- Berend Botje eigenaar te laten worden van die betreffende m² en hun huidige perceel te kopen.
- Berend Botje de benodigde investeringskosten te laten bijdragen voor de realisatie van deze m² (inclusief van de in het raadsvoorstel opgenomen m² voor de peutergroep).
- Berend Botje de benodigde investeringskosten te laten bijdragen voor de realisatie van 400 m² in en 200 m² buiten het IKC Opmeer-Spanbroek en hen eigenaar te laten worden van deze m².

Hierdoor worden de stichtingskosten voor beide IKC's lager en kan het door uw raad vastgestelde krediet verlaagd worden.
Voor IKC Hoogwoud wordt het nieuwe krediet € 460.000 lager en wordt daarmee vastgesteld op € 4.666.056.
Voor IKC Opmeer/Spanbroek wordt het nieuwe krediet € 920.000 lager en wordt daarmee vastgesteld op € 9.000.222.
De afschrijvingslasten zullen hierdoor ook dalen met een bedrag van € 34.500, echter inkomsten uit verhuur aan Berend Botje ad € 15.500 zullen wegvallen. Per saldo betekent dit een voordeel van € 19.000, welke wij niet hoeven te onttrekken aan de stelpost raadsprogramma.

2021 staat verder in het teken van het ontwerp en de start van de (bestemmingsplan)procedures. De oplevering van het IKC Hoogwoud wordt in 2024 verwacht en van het IKC Opmeer/Spanbroek in 2025.

Renteloze lening Spire nieuw clubhuis
Er is vertraging opgelopen door kadastrale perikelen. Hierdoor was het niet mogelijk de hypotheek te laten passeren. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2021 de hypotheek worden verstrekt.

Renteloze lening Lastdrager
Het molenaarsverblijf is inmiddels gerealiseerd en de lening is verstrekt.

Vervanging kunstgrasvelden Grasshoppers/VVS
De uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. vervanging kunstgrasvelden zal plaatsvinden in 2021.

Vervanging kubota tractor

De vervanging stond gepland voor 2020, maar de oude tractor voldoet nog. De vervanging staat gepland voor dit jaar.

Straat- en hekwerk Spire

De uitvoering van de werkzaamheden m.b.t. straat- en hekwerk Spire zal plaatsvinden in 2021. Dit komt omdat de bouw van het clubhuis op zich liet wachten.
De kosten vallen hoger uit door het verwijderen en herplaatsen van een lichtmast, aansluitpunt hemelwaterafvoer en hogere kosten aanbesteding. Het krediet wordt met € 5.000 overschreden. De kapitaallasten zullen hierdoor vanaf 2022 met € 200 toenemen. Dit nemen we mee in de afschrijvingsstaat voor de begroting 2022.

Nieuwe investeringen/projecten

Vervanging kunstgrasveld Spire met bouwbegeleiding en onderhoudmachine

Uit het periodieke keuringsrapport van het kunstgrasveld blijkt dat het veld na ruim 16 jaar het einde van zijn levensduur op korte termijn zal bereiken. De geschatte kosten van een nieuw zandveld en benodigd materieel zijn € 350.000 inclusief BTW. Hiervan kan circa € 49.000 worden gecompenseerd door een beroep op de zogenaamde SPUKsport-regeling. Gemeenten kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten gebruikmaken van de Regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK-sport).

Voor de totale vervangingsinvestering vragen wij een investeringskrediet van € 301.000. In 2022 zullen de voorbereidingen starten en de uitvoering is gepland in 2023.

Investeringen afdeling groen

Er zijn kapitaallasten opgenomen in de begroting voor vervangingen voor het areaal groen onder de activeringsgrens van € 15.000. Dit is niet conform het vastgestelde beleid van de "Activanota 2019". De geplande vervangingen zullen volledig in de exploitatie worden opgenomen en de opgenomen kapitaallasten vallen vrij en worden opgenomen als dekking voor onderstaande. De vervangingen welke direct ten laste van de exploitatie worden gebracht, en dus komen te vervallen als investering, zijn de aanschaf van een bladzuiger, hogedrukreiniger, prikrol, rolbezem, keepwagen en een sneeuwschuiver.

Twee kunststof bruggen (Sleutelbloem en Jupiterstraat)

Beide bruggen zijn van hout en aangelegd in 1982 resp. 1977. Hout heeft niet het eeuwige leven en wordt aangetast, waardoor veilig gebruik van de brug in gevaar komt. Alle kunstwerken worden jaarlijks geïnspecteerd. Bij klein onderhoud worden enkele planken vervangen, als er veel onderhoud nodig is wordt het voordeliger de brug in zijn geheel te vervangen. Voor de genoemde bruggen is dat stadium in zicht. De Sleutelbloem staat voor 2022 gepland voor € 35.000 en De Jupiterstraat staat voor 2024 op de planning voor een bedrag van € 42.000. Beide bruggen worden vervangen door duurzame materialen (kunststof) waardoor ze kunnen worden afgeschreven in 60 jaar (conform beheerplan). De kapitaallasten zijn reeds in de begroting opgenomen.

Nieuwe vrachtwagen

De huidige vrachtwagen is van 2017 en wordt ook voor de gladheidsbestrijding ingezet. Bedrijfszekerheid is dus van groot belang. De vervanging van de vrachtwagen is inclusief aanbouw pto en dinplaat in verband met strooien en overzetten hydraulische kraan. Hierdoor moeten ook de voorzieningen voor een strooier en sneeuwschuiver aangebracht worden. De hydraulische kraan ontlast de medewerker bij veel tilwerk en is uit Arbo technisch oogpunt een vereiste. We verwachten dat de vervanging in 2025 zal plaatsvinden.

Nieuwe devices raads- en commissieleden

Als in 2022 de nieuwe raads- en commissieleden zijn benoemd dienen nieuwe devices te worden uitgegeven zodat zij op een gedegen en veilige manier hun werkzaamheden voor de gemeente Opmeer kunnen uitvoeren. De investering bedraagt € 20.000; de afschrijvingstermijn is 4 jaar.

Hiermee wordt afgeweken van de activanota waarin voor mobiele apparatuur (laptops/tablets) een afschrijvingstermijn van 3 jaar staat aangegeven. Voorgesteld wordt om de termijn van een zittende gemeenteraad (4 jaar) aan te houden.

Nieuwe drankenautomaat gemeentehuis-afd. Groen

Deze investering die gepland stond voor 2021 komt te vervallen omdat er bij nader inzien gekozen is om de nieuwe drankenautomaten te leasen. De afschrijvingslasten (€ 8.000) vervallen, hiervoor in de plaats worden de kosten van leasing geraamd € 7.000).

6. Reserves en voorzieningen

Voorstel opheffing aantal reserves

In 2020 heeft Deloitte een extern onderzoek gedaan m.b.t. analyse van diverse bestemmingsreserves.
Zij hebben de aanbeveling gedaan om enkele zeer geringe bestemmingsreserves (zowel qua standen als mutaties) ambtelijk te bespreken, en na besluitvorming door de raad deze reserves op te heffen en de jaarlijkse lasten in te rekenen in de lopende begroting.
Genoemd werden o.a. de reserves: vervanging gymnastiekmaterialen, restauratie monumenten, Inkomensdeel WWB, WMO, Wachtgelden en re-integratie activiteiten.

De saldi van deze reserves bedragen per 31-12-2020 (conform jaarrekening):

	Saldo 31-12-2020
Reserve vervanging gymnastiekmaterialen	48.416
Reserve restauratie monumenten	10.988
Reserve Inkomensdeel WWB	38.089
Reserve WMO	1.966
Reserve Wachtgelden/re-integratie	13.574
TOTAAL	**113.033**

Voorgesteld wordt:

De reserve vervanging gymnastiek materialen opheffen en het saldo van € 48.416 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen en de jaarlijkse onderhoudslasten dekken uit de lopende exploitatiebegroting.
Dotatie € 10.000 en onttrekking € 7.181 vervallen. Raming onderhoud/vervanging gymnastiekmaterialen structureel opnemen in begroting.

De reserve restauratie monumenten opheffen en het saldo(*) van € 4.477 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen en bij subsidieaanvragen voor restauratie van monumenten dekking halen uit de reserve Onvoorziene ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat vrijval van de dotatie ad € 3.500 per jaar. (*)Het saldo is bij het opmaken van deze Kadernota als gevolg van het raadsbesluit van 1-4-2021 € 6.511 lager dan op 31-12-2020.

De reserve Inkomensdeel WWB opheffen en het saldo van € 38.089 toe te voegen aan de reserve Onvoorziene ontwikkelingen en de jaarlijkse onttrekking van € 15.000 laten vervallen.

Reserve WMO opheffen en het saldo van € 1.966 toe te voegen aan reserve Onvoorziene ontwikkelingen (geen onttrekkingen meer geraamd in 2021 e.v.).

Reserve wachtgelden en re-integratie opheffen en het saldo van € 13.574 toevoegen aan reserve Onvoorziene ontwikkelingen; hier worden al een aantal jaren geen onttrekkingen meer aan gedaan.

Dit zal leiden tot een overzichtelijker geheel van reserves en vermindering van administratieve lasten.

De investering Aanpassing kruispunt Zuiderzeestraat ad € 112.500 staat gepland voor 2021.
Aan de reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat (t.b.v. de afschrijving van de investering) had in de jaarrekening 2020 € 112.500 toegevoegd moeten worden ten laste van de reserve Onvoorziene ontwikkelingen. Dit heeft niet plaatsgevonden. Wij stellen voor om dit alsnog via deze Kadernota te verwezenlijken. Het saldo van de reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat bedraagt dan € 112.500 en de reserve Onvoorziene ontwikkelingen is € 112.500 lager.

In het overzicht hieronder vindt u bovenstaande wijzigingen en de voorgestelde onttrekkingen zoals benoemd in het onderdeel Voorjaarsnota terug.
Dit overzicht begint met de stand op 1 januari 2021 en sluit aan op de jaarrekening 2020.

OVERZICHT RESERVES		(**)	Geraamde stortingen en onttrekkingen Bijgestelde begroting 2021			Voorstel overheveling Reserves	Mutaties Voorjaars-nota 2021	Stand 2021 na VJN / Kadernota
VJN/Kadernota 2021	Saldo per 1-1-2021	Resultaat 2020 Jaarrekening vòòr	Vermeerdering Bij	Vermindering Af	Saldo per 31-12-2021	Mutaties per saldo	Mutaties per saldo	Saldo per 31-12-2021
Algemene reserves:								
Risicoreserve	3.939.501				3.939.501			3.939.501
(**) Raad 8 juli 2021 beslissen over bestemming resultaat Jaarrekening 2020		629.435			629.435			629.435
Reserve Onvoorziene ontwikkelingen	1.198.348		51.673	300.000	950.021	-5.978	-150.000	794.042
Subtotaal algemene reserves	**5.137.848**	**629.435**	**51.673**	**300.000**	**5.518.956**	**-5.978**	**-150.000**	**5.362.978**
Bestemmingsreserves:								
Egalisatiereserve Kapitaallasten PAWO-/gem.huis project	331.466			84.492	246.974			246.974
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV-sporthal	2.164.830			68.746	2.096.084			2.096.084
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV-algemeen	814.115			142.926	671.189			671.189
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	589.924		20.565	85.000	525.489			525.489
Reserve onderwijshuisvesting	40.500			40.500				
Reserve verbetering huisvesting primair onderwijs	6.913.628				6.913.628			6.913.628
Reserve Vervanging Gymnastiekmaterialen	48.416		10.000	7.181	51.235	-48.416	-2.819	
Reserve Restauratie Monumenten	10.988		3.500	6.511	7.977	-4.477	-3.500	
Reserve Speelvoorzieningen	247.142		40.798	124.381	163.559			163.559
Reserve overheveling budgetten	620.880			620.880				
Reserve Inkomensdeel WWB	38.089			15.000	23.089	-38.089	15.000	
Reserve onderhoud wegen	1.620.223		3.708		1.623.931		-70.000	1.553.931
Bestemmingsreserve WMO	1.966				1.966	-1.966		
Reserve Wachtgelden en reintegratieactiviteiten	13.574				13.574	-13.574		
Reserve Baggerwerkplan	256.373			122.622	133.751			133.751
Reserve Sociaal Domein	117.340			14.500	102.840			102.840
Reserve afschrijving Centrum Hoogwoud	556.211			14.206	542.005			542.005
Reserve afschrijving Centrumplan Opmeer	700.000				700.000			700.000
Reserve Woningbedrijf	21.401.575	3.403.550		3.886.208	20.918.917		4.120.800	25.039.717
Reserve Grondexploitatie	2.166.382	220.196		320.119	2.066.459			2.066.459
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestraat				4.500	-4.500	112.500		108.000
Reserve Frictiekosten voormalige Muziekschool	75.982			12.000	63.982			63.982
Reserve Afvalstoffen	96.500			50.000	46.500		29.000	75.500
Subtotaal bestemmingsreserves	**38.826.104**	**3.623.746**	**78.571**	**5.619.772**	**36.908.649**	**5.978**	**4.088.481**	**41.003.108**
Totaal reserves	**43.963.952**	**4.253.181**	**130.244**	**5.919.772**	**42.427.605**	**0**	**3.938.481**	**46.366.086**