WINTERNOTA 2021

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Cijfermatige weergave 5
Programma 1 Bestuur 7
Toelichting 8
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 11
Toelichting 11
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 13
Toelichting 13
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 16
Toelichting 17
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 20
Toelichting 22
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 31
Toelichting 31
Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting 35
Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties 38

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Winternota 2021 aan.

De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2021. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2021 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn, voor de jaren 2022 en verder, al meegenomen in de begroting 2022 welke op 4 november 2021 is vastgesteld.
De bijstellingen worden aan u voorgelegd om daarmee de begroting, de basis voor de jaarrekeningcontrole, te actualiseren.

Het eindresultaat van alle mutaties in de Winternota laat een begroot 'verlies' zien voor 2021. Dit verlies wordt veroorzaakt door diverse mutaties op verschillende programma's. De grootste mutaties vinden plaats in het Sociaal Domein. Tegenover deze mutaties staan er hogere inkomsten van de uitkering gemeentefonds. De mutaties worden in de Winternota per programma verder toegelicht.
Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2021 van € 449.395.

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

2021	€ -80.341
2022	€ 986.213
2023	€ 147.264
2024	€ 41.370

Raming uitkering gemeentefonds in jaren 2022 en verder
Zoals bekend hebben wij de onverwachte en daarmee onzekere positieve uitkomst van de uitkering gemeentefonds (septembercirculaire) niet volledig meegenomen in de begrotingsjaren 2022 en verder. Uit voorzichtigheidsoverwegingen is besloten om deze extra middelen niet volledig in te boeken maar vooralsnog te reserveren voor mogelijke lange termijneffecten van Covid 19 en de besluitvorming uit te stellen naar de Winternota. Zie ook het raadsvoorstel bij de begroting 2022. De hoop was dat er voor het opstellen van de winternota meer duidelijk zou. Dat is echter niet het geval. De eerstvolgende update van het rijk zal niet eerder plaatsvinden dan bij de decembercirculaire 2021. Het is momenteel niet bekend op welke datum deze decembercirculaire verschijnt. In ieder geval te laat voor het bijstellen in deze winternota. Wij hebben daarom onze voorzichtigheid voorgelegd aan een externe specialist op het gebied van de uitkering gemeentefonds. Het eerdere advies voor wat betreft het voorzichtig ramen werd opnieuw bevestigd. De vraag dient zich terecht aan of het nieuwe kabinet deze ambities kan volhouden. En of de geplande uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan. Immers als het rijk deze uitgaven niet doet dan krijgen de gemeenten ook minder uit het gemeentefonds. Wij stellen u voor om de raming daarom bij deze winternota nog niet aan te passen. In deze Winternota is, naar aanleiding van de begrotingsbehandeling op 4 november jl., invulling gegeven aan de wens van de raad om de tariefstijging op de afvalstoffenheffing te heroverwegen.

Covid-19 gevolgen (Bijlage 1)
Aan het einde van deze Winternota is een tabel opgenomen (Bijlage 1) waarin de financiële gevolgen van COVID-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin november 2021.

Toelichtingen Meerjarig investeringsplan (Bijlage 2)

In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgesteld afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het begrotingssaldo.
De toelichting is opgenomen in bijlage 2 inclusief het overzicht van de investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden..

Toelichting op de opzet van de Winternota

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

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

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, (beginstand), de Winternota 2020 en slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 na vaststellen van de begroting 2021), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Primitieve begroting 2021	107	-123	-70	354
Winternota 2020 en Slotstand 2020	-687	-290	-276	-270
Raad 28 januari 2021	9	9	-44	-44
Raad 18 februari 2021	-6	19	-30	-30
Raad 25 maart 2021	0	0	0	0
Raad 22 april 2021	0	0	-10	-10
Totaal voor Zomernota	-576	-385	-430	0
Raad 1 juli 2021 ZOMERNOTA	-28	-342	-247	-310
Totaal na Zomernota	-604	-727	-677	-310
Raad 1 juli 2021 Overigen	0	-151	-151	-160
Raad 9 september 2021	0	-5	-5	-5
Raad 4 november 2021 BEGROTING 2022	0	1.320	970	635
Raad 25 november 2021	74	381	127	66
Totaal voor Winternota	-530	818	264	227
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	449	168	-117	-185
Totaal na Winternota	-80	986	147	41

Het bovenstaande subtotaal van de Winternota 2021 kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen * € 1.000				
Raad 16 december 2021 WINTERNOTA	2021	2022	2023	2024
Administratieve wijzigingen	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen	1.051	0	0	0
Bestaand beleid	-553	-285	-391	-239
Meerjarig investeringsplan	-49	531	323	103
Nieuw beleid	0	-78	-49	-50
Totaal	449	168	-117	-185

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2021 - 2024. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2021 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de jaarschijven tot en met 2024.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2021 voor Winternota	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
1 Bestuur					
Lasten	-15.858	-15.930	-15.581	-15.388	-15.729
Baten	1.161	1.206	883	380	543
Saldo	-14.697	-14.724	-14.698	-15.008	-15.186
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-6.108	-6.150	-5.710	-5.822	-6.017
Baten	1.077	1.167	416	351	594
Saldo	-5.031	-4.983	-5.294	-5.470	-5.423
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-9.216	-9.401	-6.758	-5.743	-4.243
Baten	7.006	7.322	4.652	3.450	1.661
Saldo	-2.210	-2.079	-2.106	-2.293	-2.582
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-25.075	-20.741	-26.548	-26.007	-24.686
Baten	19.442	15.432	20.801	19.575	17.967
Saldo	-5.634	-5.309	-5.748	-6.432	-6.719
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-41.991	-43.630	-39.733	-38.794	-39.197
Baten	14.088	15.079	11.095	9.424	9.435
Saldo	-27.904	-28.551	-28.639	-29.370	-29.762
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-3.854	-3.571	-2.633	-1.131	-1.092
Baten	58.800	59.207	60.104	59.851	60.806
Saldo	54.946	55.635	57.471	58.720	59.714
Totaal	-530	-80	986	147	41

Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport	40	0	0	0
	40	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Bijstellen bijdrage Waterlands Archief	-3	0	0	0
-Bijstelling budgetten Facilitaire zaken	10	0	0	0
-Bijstelling energielasten	-47	-54	-54	-55
-Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	0	0	0	0
-Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen	0	0	0	0
-Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken	0	0	0	0
-Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand	0	0	0	0
-Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken	-22	0	0	0
-Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer	0	0	0	0
-Rechts- en deskundige adviezen	-15	-10	-10	-10
-Reserve Vitalisering dorpskernen	0	0	0	0
-Verplaatsen budgetten huisvesting raad	10	0	0	0
-Verwerken berichten en mutaties WOZ	0	0	0	0
-Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering	0	0	0	0
-Voorlichting	14	0	14	14
-Werving en selectie	0	0	0	0
	-54	**-64**	**-51**	**-52**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'	0	0	-2	-2
-Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'	6	6	6	6
-Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Mutaties MIP 2021	-7	0	0	0
-Mutaties MIP dekking reserve Tractie	-14	-14	0	0
	-13	**20**	**3**	**3**
Nieuw beleid				
-Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
Totaal	-27	-44	-48	-49

Toelichting

1 Bestuur

Autonome ontwikkelingen

Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport
Voor 2021 was een budget van € 40.000 geraamd voor de inzet van de tijdelijk medewerker buitensport tijdens Corona. De werkzaamheden worden vervuld door een medewerker van de afdeling Openbare Werken. Derhalve kan het budget worden afgeraamd en worden teruggestort in de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bestaand beleid

Bijstellen bijdrage Waterlands Archief
Door een naheffing in de eindafrekening van 2020 is de raming te laag gebleken. De extra lasten van € 3.015 komen in 2021 ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budgetten Facilitaire zaken
Onder Facilitaire zaken vallen verschillende budgetten zoals kosten voor meubilair, reproductie, porto, schrijf- en bureaubehoeften etc. In de Winternota wordt voorgesteld om deze budgetten bij te stellen zodat deze meer aansluiting vinden bij de werkelijke uitgaven in 2021. Per saldo worden de budgetten verlaagd met € 10.000. Deze bijstelling komt ten gunste van het saldo begroting 2021.

Bijstelling energielasten
De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen
Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Budgetoverheveling ICT ontwikkelingen
De kosten met betrekking tot de ICT ontwikkelingen vallen in 2021 lager uit dan begroot. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 100.000 via de Algemene reserve over te hevelen van 2021 naar 2022. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Dubbele bezetting afdelingshoofd Openbare Werken
Het vorige afdelingshoofd van de afdeling OW is per 1-6-2021 gestopt met werken, maakt spaarverlof op en gaat in 2022 met pensioen. Vanaf 1 april van dit jaar is zijn opvolger reeds in dienst getreden. Dit zorgt wel voor dubbele salariskosten in 2021 en een gedeelte van 2022. Voorgesteld wordt de salariskosten voor het afdelingshoofd OW in 2021 te verhogen met € 87.000 en in 2022 met € 40.000. Omdat dit eenmalige kosten zijn wordt voorgesteld om deze extra lasten te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Herdenkingsbudget 20 jaar Nieuwjaarsbrand
Het herdenkingsprogramma kon vanwege de Corona maatregelen niet geheel worden uitgevoerd. Het voorstel is om het restantbudget nog een jaar beschikbaar te houden door over te hevelen naar 2022 (via de Algemene reserve) om nadere initiatieven met betrekking tot nazorg en educatie te kunnen honoreren in 2022. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Kwaliteitsonderzoek Openbare Werken
Om de bezetting goed in beeld te brengen bij Openbare Werken wordt er een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. De kosten van het onderzoek komen ten laste van het saldo begroting in 2021.

Opleidingsbudget functioneel applicatiebeheer
In de begroting 2021 is een budget van € 350.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2021 tot en met 2023 voor de opleiding van nieuw aan te stellen functionele applicatiebeheerders. Pas in 2022 zullen de applicatiebeheerders worden aangesteld. Daarom wordt nu voorgesteld om de opleidingsbudgetten 1 jaar door te schuiven. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Rechts- en deskundige adviezen
De kosten voor het Integriteitisonderzoek bedragen € 160.000. Dit zijn eenmalige kosten, derhalve wordt voorgesteld deze kosten voor 50% te bekostigen uit de Algemene Reserve. De andere 50% kan wordt gedekt uit het nog beschikbare bedrag op het reguliere budget voor rechts- en deskundige adviezen. Daarnaast is een ophoging van de post contributies met € 15.000 benodigd in 2021 (structureel met € 10.000). Dit geeft een verlaging van € 15.000 in 2021 van het saldo begroting en vanaf 2022 met € 10.000.

Reserve Vitalisering dorpskernen
Aan het einde van het jaar wordt de reserve Vitalisering dorpskernen opgeheven, omdat de reserve niet meer voldoet aan de beleidsregels. Het doel van de reserve was om de leefbaarheid in de kleine kernen te bevorderen/te behouden door burgerinitiatieven vanuit de (Zeevangse) kernen te honoreren. Hiervoor was van 2015-2019 (5 jaar) structureel een bedrag van € 30.000 beschikbaar. De regeling is inmiddels vervangen door een nieuwe regeling voor inwonersinitiatieven, waarvoor structureel budget beschikbaar is in de begroting. Het restant bedrag van de reserve van € 76.340 wordt in 2021 ingezet voor een kunstwerk nabij Warder i.h.k.v. de Dijkversterking Markermeerdijk en voor overige initiatieven vanuit het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg. Indien ultimo 2021 nog een restsaldo resulteert wordt deze overgeheveld naar 2022 om alsnog te kunnen worden voor de aangeleverde initiatieven 2021 in 2022 van het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg. De geplande storting (voeding) en onttrekking voor activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid komen te vervallen. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsen budgetten huisvesting raad
In de administratie is de kostenplaats Vergadercentrum Schepenmakersdijk nog actief. Alle budgetten die hier nog structureel geraamd staan worden overgeboekt naar de kostenplaats Raad. Daarnaast vallen de huurkosten voor het vergadercentrum in 2021 € 10.000 lager uit dan was begroot. Dit budget wordt afgeraamd ten gunste van het saldo begroting 2021.

Verwerken berichten en mutaties WOZ
De gemeente is bronhouder voor zowel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De BAG is de registratie waarin authentieke adres- en gebouwgegevens worden vastgelegd en onderhouden en de WOZ is de registratie waarin authentieke gegevens over de waardebepaling van onroerend goed wordt vastgelegd en onderhouden. Gebeurtenissen in de BAG, verwerkt in zogenaamde berichten, kunnen consequenties hebben voor de WOZ administratie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuw huis. Vanuit de BAG wordt een adres, pand en verblijfsobject opgevoerd. Dit zijn drie berichten. En wanneer er niet bijvoorbeeld één huis maar een hele straat voor nieuwbouw opgeleverd wordt zijn er bijvoorbeeld tien berichten met betrekking tot het opvoeren van een pand, tien berichten t.b.v. het opvoeren van een verblijfsobject en tien berichten waarin het adres wordt benoemd. Al deze berichten moeten handmatig verwerkt worden. Uit het kwaliteitsdashboard van de BAG en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is gebleken dat er een groot aantal verschillen aanwezig waren. Deze verschillen zijn voor de juistheid van de beide basisregistraties weggewerkt worden. Deze actie is afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel panden die bouw gereed waren ingemeten. Hierdoor zijn er in 2021 veel meer berichten vanuit de BAG binnengekomen dan gebruikelijk. Voor het verwerken van deze mutaties is niet genoeg personele capaciteit beschikbaar waardoor er inmiddels een achterstand is ontstaan. Daarnaast zijn de nieuw geconstateerde panden die uit de mutatiesignalering van vorig jaar kwamen ook nog niet verwerkt. Dat gaat in maart 2022 gebeuren als de nieuwe signalering binnen is. Dit kan ook niet langer uitgesteld worden. Ook dit zal leiden tot meer berichten dan gebruikelijk. Voor het uitvoeren van deze extra werkzaamheden stellen wij u voor in 2021 een bedrag van € 15.000 en in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Omdat dit

eenmalig is kan dit gedekt worden uit de Algemene Reserve en heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Visie dienstverlening, thuiswerken en digitalisering

In de vergadering van 27 mei 2021 is besloten om een visie op de dienstverlening, thuiswerken en digitalisering te ontwikkelen, waarvoor een eenmalig exploitatiebudget ad € 15.000 beschikbaar is gesteld middels aanwending van bestemde reserve Gemeentelijke huisvesting. In projectgroep-verband is met de uitvoering hiervan een start gemaakt, maar dit leidt dit jaar nog niet tot kosten. Voorgesteld wordt daarom dit budget naar 2022 door te schuiven. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Voorlichting

In 2021 wordt het budget voor voorlichting niet volledig besteed, omdat de activiteiten pas ultimo 2021 van start gaan en doorlopen in 2022. Voorgesteld wordt om € 30.000 hiervoor over te hevelen naar 2022 (via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting. Het budget voor de regionale omnibus van € 13.500 (1x in de 2 jaar) kan worden afgeraamd. Hiervoor in de plaats maakt de gemeente gebruik van de participatietool Argu. Hiermee kan indien nodig de uitvraag worden verricht. Dit bedrag komt structureel ten gunste van het saldo begroting.

Werving en selectie

Binnen de begroting 2021 is een budget beschikbaar gesteld van € 26.456 voor Werving en selectie. In 2021 heeft de gemeentelijke organisatie onder andere door pensionering en ander natuurlijk verloop meer dan gemiddeld werving- en selectieprocedures moeten opstarten. En ook aanvullende wervingsactiviteiten moeten ondernemen in verband met een krappe arbeidsmarkt voor bepaalde(moeilijk in te vullen) functies. Inmiddels is per ultimo 13-10-2021 een bedrag van € 72.128 aan uitgaven op deze kostenplaats gerealiseerd. Naast de al bestaande overbesteding op de kostenplaats zijn nog dit begrotingsjaar enkele werving- en selectieprocedures onderhanden en ook nog te verwachten. Om de uitgaven op het budget voor 2021 te kunnen dekken wordt voorgesteld het budget met een bedrag van € 65.000 bij te ramen en deze extra kosten te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid

Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur

Voor hulp bij het onder controle krijgen van schulden kan een burger zich melden bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens of zij de aanvrager kan helpen bij de schuldenproblematiek. Dit kan doormiddel van het geven van informatie en advies over alles wat met geld te maken heeft (dit hoeven nog geen schulden te zijn), het aanbieden van budgetbeheer, bemiddelen naar Schuldhulpverlening, doorbetaling vaste lasten of (een vorm van) budget coaching en het in behandeling nemen van eenvoudige schuldhulpaanvragen. Tot dusver heeft de gemeente de ondersteuning voor die schuldhulpverlening extern ingevuld. Deze externe inhuur kost de gemeente jaarlijks meer dan € 45.000. Financieel en vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering is het inmiddels wenselijk geworden, dat de dienstverlening in dit verband door de eigen organisatie wordt ingevuld. En dan met name voor wat betreft de hulpverlening voor zaken die binnen een periode van 3 jaar kunnen worden opgelost en op het gebied van vroegsignalering. Voor een eventuele casuïstiek schuldhulpverlening die qua afwikkelingstijd langer gaat duren, of problematischer van aard is, blijft dan de mogelijkheid openstaan van inhuur externe expertise (via aanbesteding). Voorgesteld wordt om de formatie van de organisatie structureel te versterken met een Medewerker Schuldhulpverlening voor 24 uur per week (0,67 fte). Met deze formatieversterking is een bedrag op jaarbasis gemoeid van € 45.500 aan loonkosten. Het bedrag zal met ingang van 2022 dan structureel worden meegenomen in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 45.500. Zoals eerder vermeld zullen de kosten voor externe inhuur ook minimaal met € 45.000 verminderen.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Verkiezingen 2022	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Communicatie adviseurs VrZW	0	0	0	0
-Diverse bijstellingen Burgerzaken	48	-6	-40	94
-Ondermijning	0	0	0	0
-Ontwikkeling iBurgerzaken	0	-18	-18	-18
	48	**-24**	**-58**	**76**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	-2	-2
-Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	43	-5	-5
	0	**43**	**-7**	**-7**
Totaal	48	19	-65	68

Toelichting

2 Publiek, veiligheid en JZ

Autonome ontwikkelingen

Verkiezingen 2022

Ook bij de gemeenteraadsverkiezing in 2022 hebben we weer Early voting dagen. Er zijn dan op maandag en dinsdag weer (drie) stembureaus open. Dit heeft gevolgen voor de huurkosten en de presentiegelden. Het budget voor de presentiegelden is niet toereikend en moet met € 7.000 worden verhoogd. Dit extra bedrag wordt gedekt uit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting in 2022.

Bestaand beleid

Communicatie adviseurs VrZW

Sinds eind 2020 huurt Edam-Volendam namens 5 gemeenten gezamenlijk twee communicatie-adviseurs in voor enkele uren per maand om daarmee onze bijdrage te leveren aan de inzet voor het RBT Corona en voor de piketpoule Beleidsteam VrZW. Hiermee voorkomen we dat de communicatie-adviseurs van Zaanstad en Purmerend alles moeten doen voor de hele regio. Voorgesteld wordt om deze inhuur te verlengen in 2022. Ons aandeel bedraagt € 2.000 en wordt bekostigd uit de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Diverse bijstellingen Burgerzaken

De posten naturalisaties, huwelijken, reisdocumenten en rijbewijzen worden gewijzigd. Ten eerste: Burgers met een asiel status kunnen een naturalisatie verzoek indienen na 5 jaar. Hierdoor is een toename aan naturalisaties waar te nemen (met name vanuit Syriërs). De kosten moeten met € 23.500 worden verhoogd en de legesopbrengsten met € 33.000 in 2021. Ten tweede: Er waren minder huwelijken in verband met Corona. Degene die gepland stonden zijn uitgesteld of omgezet in een gratis huwelijk. De leges moeten daarom met € 16.500 worden verlaagd in 2021. Dit zelfde bedrag zal worden onttrokken uit de reserve Coronafonds. Ten derde: Er zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan aanvankelijk gedacht. Met het nieuwe rekenmodel komen er ook andere cijfers naar boven voor de komende jaren. Er is een nieuwe ID kaart (met vingerafdruk) die iets meer kost. De leges opbrengsten kunnen in 2021 met € 103.000, in 2022 met € 42.000 en in 2024 met € 248.000 worden verhoogd (in 2023 is geen sprake van een bijstelling). De kosten hiervoor moeten in 2021

met € 44.000, in 2022 met € 17.000 en 2024 met € 112.000 worden verhoogd (in 2023 is geen sprake van een bijstelling). Tot slot: De dip (periode waarbij de geldigheid van 5 naar 10 jaar is gegaan) voor de rijbewijzen komt er aan. De komende jaren loopt hierdoor het aantal aanvragen terug. Daarnaast zijn we aangesloten bij de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs van de RDW. Hierdoor verwachten we 20% minder aanvragen. Voor het uitreiken van een rijbewijs (die digitaal bij de RDW is aangevraagd) ontvangt de gemeente een vergoeding van € 16,30. Op dit moment ontvangen wij € 41,- voor de complete aanvraag van een rijbewijs. De kosten voor de productie (€ 9,75) gaan hiervan af. De leges moet met € 31.000 naar beneden worden bijgesteld in 2021 en voor de jaren 2022-2025 met respectievelijk € 43.300, € 55,600, € 57.900 en € 57.900. De raming van de kosten kunnen worden verlaagd met respectievelijk € 10.500 in 2021, € 12.500 in 2022 en voor 2023 en verder met € 15.500. Deze vier voorstellen hebben gevolgen voor de saldi van de begrotingen. In 2021 heeft dit een voordelig effect van € 48.000, in de jaren 2022-2025 zijn de effecten respectievelijk: nadelig € 5.800 (2022), nadelig € 40.100 (2023), voordelig € 93.600 (2024) en nadelig € 42.500 (2025).

Ondermijning

Dit jaar konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden in het kader van ondermijning vanwege de Corona maatregelen en personele wisselingen. Het voorstel is om het incidentele budget ondermijning 2021 van € 15.000 over te hevelen naar 2024 (via de Algemene reserve), zodat de lokale en regionale activiteiten in 2022-2024 (extra jaar) kunnen worden voortgezet. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ontwikkeling iBurgerzaken

Sinds 2017 wordt gebruik gemaakt van de applicatie IBurgerzaken. In 2021 is deze applicatie opnieuw voor een periode van 4 jaar aanbesteed. Deze applicatie is noodzakelijk ten behoeve van de dienstverlening naar onze burgers. Als gevolg van de doorontwikkeling van deze applicatie en noodzakelijke aanpassingen in het kader van de Archiefwet vallen de kosten voor de komende periode hoger uit. Met deze nieuwe aanbesteding wordt eveneens de samenwerking met de leverancier verbeterd op het gebied van ontwikkeling, kwaliteit en duurzaamheid. Om de implementatiekosten van deze nieuwe functionaliteiten en verbeteringen te kunnen bekostigen, wordt gevraagd het jaarlijkse exploitatie budget gedurende deze partnerschap met € 18.000 te verhogen. Deze structurele verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022 en verder. De doorontwikkeling past in de gemeentelijke ambities ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Indexering huur Edams museum	1	0	0	0
-Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021)	-25	0	0	0
	-24	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Bijstelling energielasten	-2	-4	-4	-5
-Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	0	0	0	0
-Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen	150	0	0	0
-Economische zaken	20	0	0	0
-Historische scheepswerf	-11	0	43	44
-Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95	0	0	0	0
-Overheveling budget implementatie Omgevingswet	0	0	0	0
-Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022	0	0	0	0
-Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025	0	46	27	0
-Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2022	0	42	0	0
	158	**83**	**66**	**39**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'	1	1	1	1
-Mutaties MIP 2021	-3	0	0	0
	-2	**1**	**1**	**1**
Totaal	131	85	67	41

Toelichting

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Autonome ontwikkelingen

Indexering huur Edams museum
Kleine aanpassing in verband met gewijzigde indexering van de huur. Het Edams Museum is afhankelijk van subsidies en giften, daarom wordt in de subsidiering van de vereniging rekening gehouden met gewijzigde huur. Begrotingstechnisch gezien, worden de extra lasten van de subsidie gedekt door de hogere huuropbrengsten. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Opstellen Kerkenvisie (Meicirculaire 2021)
Het kabinet stimuleert de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau en heeft in het Gemeentefonds voor 2021 (in de Meicirculaire 2021) Edam-Volendam € 25.000 hiervoor toegekend. Deze inkomsten worden verantwoord in programma 6. De uitvoering zal plaatsvinden in 2022, derhalve wordt voorgesteld om deze gelden van 2021 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2022. Per saldo heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid

Bijstelling energielasten
De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen
Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Bijstelling raming leges Omgevingsvergunningen
Op basis van de werkelijke ontvangst van de leges voor omgevingsvergunningen per medio september 2021 is een positieve bijstelling van de inkomstenraming in de jaarschijf 2021 met € 150.000 verantwoord. Dit bedrag komt ten bate van het begrotingssaldo 2021.

Economische zaken
Voor 2021 is er een bedrag van € 65.000 voor Economische Zaken geraamd. Voor dit bedrag wilden we het economisch platform verder door ontwikkelen, uitvoering geven aan de Economische Agenda 2020 en uitwerking en uitvoering geven aan de bedrijvigheidsvisie. Door de Corona pandemie en personele wijzigingen zijn deze acties in 2021 niet geheel van de grond gekomen. Vanwege de hiervoor genoemde redenen is het nodig om een extra impuls te geven aan de hiervoor gestelde doelen in 2022. Zodoende wordt voorgesteld om een bedrag van € 35.000 naar de begroting 2022 over te hevelen (via de Algemene reserve). Het resterende budget van € 20.000 in 2021 kan worden afgevoerd. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting 2021 met € 20.000.

Historische scheepswerf
Vanuit het implementatie budget wordt € 85.800 naar milieubeheer overgezet in 2021. De totale saneringskosten zijn € 96.800. Deze kosten zijn hoger dan verwacht, omdat tijdens het graven bleek dat de grond in een zwaardere klasse verontreiniging viel. Hiermee waren de kosten voor het afvoeren hoger en moesten er extra onderzoeken verricht worden. Ook bleek de vlek van de verontreiniging dieper te zijn, waardoor er ook meer kubieke meter grond afgevoerd moest worden. De kosten van sanering betreffen een overheidstaak en moeten in een jaar als kosten worden genomen. Deze kosten kunnen niet worden geactiveerd. De uitkomst is dat hiervoor € 11.000 in 2021 moet worden bijgeraamd. Daarnaast geldt dat met ingang van 2023 de kapitaallasten van de scheepswerf in de exploitatie gaan meelopen. Deze lasten zijn in het MIP verwerkt en muteren ten laste van het saldo begroting (vanuit het MIP). Hiertegenover staat de dekking vanuit de huurinkomsten. De structurele dekking voor de kapitaallasten wordt met dit journaal ten gunste van het saldo begroting gebracht met ingang van 2023 (€ 43.295, € 43.578, € 43.860 etc.), waardoor per saldo geen gevolgen zijn voor het saldo van de begroting.

Locatie Maria Goretti, Julianaweg 95
In de Zomernota van dit jaar is informatie verstrekt inzake de overname door de gemeente van het recht van opstal over de oude turnzaal van turnvereniging St. Mauritius die deel uitmaakt van de locatie Maria Goretti aan de Julianaweg te Volendam. Het financiële gevolg daarvan t.a.v. het saldo begroting is nihil omdat deze kosten worden ingebracht in het grondexploitatie-complex dat hier wordt gevestigd) In de Zomernota is toegezegd dat in de loop van 2021 nog een raadsvoorstel zou worden gemaakt van de overname. Tot op heden is het echter nog niet gekomen tot een akkoord tussen de gemeente en de turnvereniging, zodat het ook in de Winternota 2021 nog niet mogelijk is om hiervan meer informatie te verstrekken.

Overheveling budget implementatie Omgevingswet
Voor de implementatie van de Omgevingswet is in de begroting een totaalbedrag van €1.000.000 gereserveerd voor de periode 2019-2021. Door uitstel zal de inwerkingtreding van de wetgeving pas na de invoeringsperiode plaatsvinden, vermoedelijk 1 juli 2022. Er zal, naar verwachting, een bedrag van € 170.000 niet worden

uitgegeven in 2021. Een aantal investeringen met betrekking tot de omgevingsvisie, digitalisering en besluitvorming zal op een later moment (in 2022) moeten plaatsvinden. Daarom is het noodzakelijk dat het resterende budget wordt overgeheveld naar 2022. Inclusief overhevelingen uit 2020 was in 2021 in totaal € 498.000 beschikbaar. Daarvan wordt nu dus € 170.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2022. Na 2022, wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is voor de implementatie geen budget meer nodig.

Overheveling budgetten RO van 2021 naar 2022

Bij het doorlichten van de ramingen voor 2022 van RO in het begrotingstraject 2022 is overeengekomen om drie budgetdelen over te hevelen van 2021 naar 2022. Het betreft € 22.400 Basisbudget Omgevingsvisie; € 27.600 Onderzoeken Omgevingsvisie en € 30.000 Ondersteuning Omgevingswet.

Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025

Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten geraamd van de diverse grondexploitaties. Deze betreffen de Broeckgouw, Blokwhere, Kraaiennest en de (oude) Seinpaal. Maar ook van de andere projecten, te weten: Maria Goretti (wordt na de ontwerpfase ook een grondexploitatie), Hoogstraat, Baandervesting, Cultureel Centrum en Botterschool worden de te verwachten resultaten verrekend met de reserve Grondexploitatie zodat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2021 en verder.

Verlaging raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond 2022

Bij het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet gaat een deel van de bodemtaken die nu nog bij de Provincie liggen over naar de gemeente. In de begroting 2022 is er van uitgegaan dat de nieuwe Omgevingswet in werking zou treden per 1-1-2022. De invoering is wederom uitgesteld, naar 1-7-1022. De OD IJmond, die de bodemtaken uitvoert, heeft in de oorspronkelijke raming voor 2022 rekening gehouden met invoering van de wet per 1-1-2022. Door het verlet gaat de OD de kosten voor de bodemtaken nu weer in rekening brengen bij de provincie en niet bij de gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een halvering van de kosten voor dit onderdeel, wat neerkomt op een eenmalig voordeel in de jaarschijf 2022 van € 41.456. Voorgesteld wordt dit bedrag eenmalig toe te voegen aan het begrotingssaldo.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid				
-Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'	0	-1	-1	-1
-Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen	0	0	-76	-76
-Bijstellen garantstellingsprovisie HVC	0	0	0	0
-Bijstellen voorziening GRP	-34	0	0	0
-Bijstelling energielasten	-51	-60	-61	-62
-Bijstelling ramingen kermissen	0	0	0	0
-Diverse bijstellingen Openbare Werken	322	11	11	11
-Extra kosten CAI	0	0	0	0
-Maaien waterplanten IJsselmeer	-2	0	0	0
-Overhevelen planmatige onderhoudskosten	0	0	0	0
-Schade Parkeerterrein Singelweg	0	0	0	0
-Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen	31	0	0	0
-Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%	0	-135	-145	-148
	266	**-186**	**-273**	**-277**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	2	2	0	0
-Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'	2	2	2	2
-Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	11	231	230	-2
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	3	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	35	34	34
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	3	18	18	18
-Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	19	19	19
-Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	9	0	0
-Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	42	0	0	0
-Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	1	13	0	0
-Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'	1	17	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	1	16	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	8	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	1	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	4	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
-Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	0	124	123	123
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	0	-61	-61
-Mutaties MIP 2021	-47	0	0	0
-Mutaties MIP dekking reserve Tractie	-35	-30	0	0
-Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	-17	-17
-Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	-5	-5
	-11	**482**	**330**	**98**
Totaal	254	296	57	-179

Toelichting

4 Ruimtelijk beheer

Bestaand beleid

Afvoeren keuzemogelijkheid kosten parkeerontheffingen
In de begroting 2022 is een keuzemogelijkheid met betrekking tot het verhogen van de kosten voor parkeerontheffingen opgenomen. De raad is geïnformeerd dat deze keuzemogelijkheid niet in de begroting opgenomen had mogen worden. De keuzemogelijkheid voor parkeerontheffingen wordt nu afgevoerd. Dit betekent dat het begrotingsresultaat voor 2023, 2024 en 2025 naar beneden bijgesteld moet worden met € 76.000.

Bijstellen garantstellingsprovisie HVC
Door HVC is schriftelijk bevestigd dat de te ontvangen garantstellingsprovisie voor 2021 € 15.911 zal zijn, dit is € 339 lager dan begroot. Dit komt ten laste van het saldo begroting.

Bijstellen voorziening GRP
Door diverse mutaties in ramingen die worden gedekt uit of ten laste gaan van de Voorziening VGRP is een herberekening van de mutatie voorziening GRP voor 2021 uitgevoerd. Het verschil van € 33.539 komt in 2021 ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten
De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling ramingen kermissen
Vanwege de coronamaatregelen konden de oorspronkelijk voor 2021 geplande kermisevenementen voor het 2e achtereenvolgende jaar niet onder de normale omstandigheden doorgaan. Het vervangende 6 daagse evenement op het Marinapark werd niet onder regie van de gemeente gehouden. De hiervoor in de begroting 2021 opgenomen inkomsten- en uitgavenramingen kunnen daarom vrijwel geheel worden afgevoerd. Per saldo leidt dit tot een negatief resultaat van € 78.850. Hierin is nog geen rekening gehouden met de correctie van de

geraamde doorbelaste salariskosten. Deze waren oorspronkelijk geraamd op basis van een normaal kermisjaar. In de jaarrekening 2021 zal hier nader aandacht aan worden besteed. Voorgesteld wordt het nadelige resultaat te dekken middels een aanwending van bestemde reserve Coronafonds.

Diverse bijstellingen Openbare Werken

Diverse bijstellingen Openbare Werken. De belangrijkste bijstelling is de verhoging van de opbrengst van oud papier. Door een forse stijging in de oud papierprijs in de loop van 2021 was de raming te laag. Het budget voor de parkeervoorziening aan het Donata Steurhof wordt (via de algemene reserve) overgeheveld naar 2022, en heeft geen invloed op het saldo begroting. De bijstellingen hebben een voordelig effect op het saldo begroting voor de jaren 2021 tot en met 2025 van respectievelijk € 321.838, € 10.602, € 10.629, € 10.657 en € 10.685.

Extra kosten CAI

Voor de aanleg van een rotonde ten behoeve van de 3e ontsluitingsweg is het noodzakelijk dat de CAI-infra wordt verlegd. De kosten hiervan zijn geraamd op € 50.000. Voor de marktverkenning voor de toekomstopties CAI wordt een onderzoek uitgevoerd door een externe partij. De kosten van het onderzoek zijn geraamd op € 100.000, verdeeld over 2021 en 2022. Omdat het eenmalige kosten betreffen komen deze ten lasten van de algemene reserve voor een bedrag van € 80.000 in 2021 en € 70.000 in 2022.

Maaien waterplanten IJsselmeer

Door een organisatorische wijziging en professionalisering voor het maaien van de waterplanten in het IJsselmeer, waarbij gemeente Hoorn de coördinerende rol op zich neemt, is een verhoging van de bijdrage noodzakelijk. In de begroting is voor de jaren 2021 en verder een bedrag van € 14.000 opgenomen voor het maaien van de waterplanten. De verhoging bedraagt € 2.200 per jaar. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting. Voor de jaren 2022 en verder is de verhoging meegenomen in de begroting 2022.

Overhevelen planmatige onderhoudskosten

Het inlopen van het planmatig onderhoud van wegen, bruggen, havens en baggeren loopt goed, maar verloopt door verschillende redenen langzamer dan verwacht. Er zijn diverse onderhoudsprojecten in voorbereiding en deze zullen de komende jaren uitgevoerd worden. Als het voor de voortgang in de uitvoering noodzakelijk is, zal mankracht extern worden ingehuurd of zullen werkzaamheden worden uitbesteed. Van het budget van 2021wordt een deel overgeheveld naar 2022, 2023 en 2024. Het gaat hierbij voor wegen om een bedrag van € 3.100.000, hiervan wordt € 2.500.000 naar 2023 en € 600.000 naar 2024 overgeheveld. Van het budget bruggen wordt € 760.000 overgeheveld naar 2022. Bij havens wordt een bedrag van € 70.500 overgeheveld. Bij baggeren diende een raamcontract afgesloten te worden, waardoor de uitvoering is vertraagd, waardoor het baggerprogramma 2021 in 2022 wordt uitgevoerd, hierdoor is het noodzakelijk € 325.000 over te hevelen naar 2022. Doordat deze mutaties via de betreffende reserves verlopen, hebben ze geen gevolgen voor het saldo begroting.

Schade Parkeerterrein Singelweg

Door het evenement de Feesttent Edam is er schade ontstaan aan het parkeerterrein. De afspraak geen zwaar materieel op het terrein te gebruiken is door de organisatie nageleefd. De kosten voor het herstellen van de schade zijn € 50.000. Dit zal worden verhaald op de organisatie van het evenement, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

Subsidie bevaarbaarheid vaargeulen

Voor de bevaarbaarheid van de jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied is een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar. Door gebruik te maken van de regeling is er bijdrage toegekend. Het bedrag van € 30.956 komt in 2021 ten gunst van het saldo begroting.

Verlaging stijging tarief afvalstoffenheffing in 2022 van 7% naar 4%

In de begroting 2022 is een stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing opgenomen van 7%. In de begrotingsraad van 4 november jl. is, middels 2 moties, gemeenteraad-breed de wens kenbaar gemaakt om de tariefstijging op het afval te heroverwegen en minder te laten stijgen als de uitkering uit het gemeentefonds hiervoor ruimte biedt. Met het opstellen van de deze Winternota heeft er echter nog géén bijstelling op de septembercirculaire plaats gevonden en de uitkomsten van de decembercirculaire zijn nog onbekend. Het college heeft, omdat de wens breed gedeeld werd, de tariefstijging heroverwogen. Omdat er nog sprake is van een tekort (onderdekking) op de afvalstoffenheffing, de inflatie oploopt én er grote onzekerheden zijn over de kosten van afvalverwerking in de toekomst (o.a. ontwikkelingen AEB) stelt het college voor de geraamde

stijging van 7% met niet meer dan 3% te verlagen. E.e.a. ter voorkomen van een grote tariefsverhoging in de toekomst, omdat de tarieven uiteindelijk kostendekkend moeten zijn. De stijging van het tarief 2022 komt met dit voorstel uit op 4%. Dit is gelijk aan de stijging van het tarief rioolheffing. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 leidt dit tot een lagere inkomst van respectievelijk € 135.000, € 145.000, € 148.000 en € 151.000. Deze verlaging gaat ten koste van het saldo begroting 2022 en verder. Het college tekent hierbij wel aan dat de kosten voor het inzamelen van afvalstoffen de komende jaren niet zullen dalen, maar eerder zullen stijgen. Zo zal de komende jaren de CO2 heffing vanuit het Rijk jaarlijks met € 10,73 per 1000 kg CO2 stijgen. Wellicht ten overvloede, maar de decembercirculaire is niet verwerkt in de Winternota.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk	0	0	0	0
-Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie	51	0	0	0
-Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	116	0	0	0
-Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021	-61	0	0	0
-Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland	0	0	0	0
-Extra bijdr. 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19	0	0	0	0
-Extra middelen SW-bedrijven 2021	0	0	0	0
-Extra onkosten Jeugdzorg	293	0	0	0
-Extra rijksvergoeding JGZ	-10	0	0	0
-Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)	0	0	0	0
-Indexering huur Edams museum	-1	0	0	0
-Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022	-16	0	0	0
-Onjuiste onttrekking Algemene Reserve	0	0	0	0
-Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020	0	0	0	0
-Regeling TVS2	0	0	0	0
-Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	0	0	0	0
-Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19	0	0	0	0
-TOZO	0	0	0	0
	373	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Aanschaf Software Vroegsignalering	0	0	0	0
-Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen	-4	0	0	0
-Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord	0	0	0	0
-Afvoeren investeringsbudget Bolwerck vervangen cv-ketel	0	0	0	0
-Bijstellen Wmo	-419	0	0	0
-Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid	51	0	0	0
-Bijstelling energielasten	26	-4	-4	-5
-Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)	26	0	0	0
-Bijstelling Jeugdzorg	-860	0	0	0
-Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	0	0	0	0
-Bijstelling Participatiebudget	60	0	0	0
-Boekwaarde activa Zuidwester	0	22	22	22
-Budget WMO Dak- en Thuislozen	0	0	0	0
-Constructieve wijziging stadion FC Volendam	-45	0	0	0
-Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	0	0	0	0
-Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen	0	0	0	0
-Gezondheidszorg	0	0	0	0
-Haalbaarheidsonderzoek Samenleving	0	0	0	0
-Huur zwembad De Waterdam	0	-12	-12	-13
-Onderwijshuisvesting	-3	-3	-3	-3
-Project Oude Meesters	0	0	0	0
-Schoolmaatschappelijk Werk	35	-25	-25	-25

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
-Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool	0	0	0	0
-Toevoeging voorziening PX 2021	110	0	0	0
-Verhogen investeringsbudget Stadion FC Volendam dilatatieprofielen	0	0	0	0
-Verhogen vaccinatiegraad	0	0	0	0
-Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten	0	0	0	0
-Verslavingsbeleid	0	0	0	0
-Vervanging inventaris gymzalen	0	0	0	0
-Vrijwilligersevent	0	0	0	0
	-1.024	**-22**	**-23**	**-24**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	4	4	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	4	3	3	3
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	3	3	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'	2	2	0	0
-Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	1	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	20	14	14	14
-Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	11	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	3	3	3	3
-Mutaties MIP 2021	-48	0	0	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'	0	-1	-1	-1
	4	**25**	**16**	**15**
Nieuw beleid				
-Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. struct. inhuur	0	-46	-46	-47
-Motie Kunst en Cultuur	0	-25	0	0
-Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken	0	-7	-3	-3
	0	**-78**	**-49**	**-50**
Totaal	-647	-75	-56	-58

Toelichting

5 Sociaal domein/samenleving

Autonome ontwikkelingen

Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk
Bij de Zomernota was € 80.000 vrijgemaakt om extra ondersteuning in te kunnen huren voor de uitvoering van Tozo en Tonk in het kader van Covid-19 ten laste van de reserve Coronafonds. Deze raming kan vervallen, omdat er geen extra ondersteuning benodigd was. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie
Op basis van de ingediende verantwoordingen van het CBW Poppodium en het Volendams Museum zijn de totale kosten van het netto-schadebedrag berekend op € 14.747, welke kunnen worden gedekt uit het Noodfonds 2020 van de provincie. Dit is aanzienlijk lager dan het opgegeven schadebedrag in de aanvraag van € 160.733. Een bedrag € 145.986 wordt daarom teruggevorderd van het CBW Poppodium en het Volendams Museum. Het aandeel van de Provincie (65%) wordt terug betaald aan de provincie. Het aandeel van de gemeente Edam-Volendam (35%) wordt verrekend met de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)
De nabetaling aan het zwembad bedraagt € 273.380. Hiervan krijgt Edam-Volendam € 239.224 vergoed via SPUK IJZ 2020. Het restant hogere exploitatietekort 2020 bedraagt € 34.156 en wordt conform de overeenkomst rechtstreeks door de gemeente vergoed aan zwembad De Waterdam. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting. Edam-Volendam heeft de in 2020 kwijtgescholden huur ad. € 36.443 gecompenseerd gekregen via SPUK IJZ 2020. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds. De ontvangen SPUK IJZ 2020 bijdrage bedraagt € 355.144. Het zwembad ontvangt € 273.380. Resteert een bedrag van € 79.477, te weten de door het zwembad bij overige rijkssteunregelingen aangevraagde voorschotten, die nog afgerekend moeten worden. Deze bijdragen worden in 2021 geparkeerd op een tussenrekening. Dit bedrag valt uiterlijk vrij in 2022 bij de definitieve toekenning SPUK IJZ 2020 in 2022 (terugbetalen aan Ministerie VWS of doorbetalen aan zwembad wanneer zij de aangevraagde voorschotten overige rijkssteunmaatregelen hebben moeten terugbetalen). De oorspronkelijke geraamde steunbijdrage voor het zwembad van € 150.000 komt te vervallen. Dit budget gaat terug naar de reserve Coronafonds.

Bijstelling rijksbijdrage Wsw 2021
De rijksbijdrage Wsw 2021 is in de Meicirculaire 2021 gewijzigd. Dit betekent een reguliere bijstelling voor 2021, namelijk een verhoging van € 61.325. De totale rijksbijdrage Wsw 2021 voor Edam-Volendam komt hiermee op € 1.704.847. Dit bedrag is inbegrepen in de algemene uitkering van het Gemeentefonds, waarvan de extra baten in programma 6 worden verantwoord. Per saldo ontstaat door deze bijstelling geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland
Door de coronacrisis zitten veel instellingen in acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig financiële ruimte hebben, springt de provincie bij. Gemeenten dragen zelf 35% bij middels co-financiering. Voorgesteld wordt het bedrag van € 14.055 bij te dragen als co-financiering van 35% in de gezamenlijke subsidie-aanvraag door de MRA bij het Noodfonds van Provincie Noord-Holland. Voor Edam-Volendam betreft het een aanvraag voor het Volendams Museum van € 40.158. Het bedrag voor rekening van Edam-Volendam bedraagt € 14.055 De overige 65% (€ 26.103) wordt gematcht uit het provinciale Noodfonds. De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds, waaraan de extra rijksvergoeding die de gemeente heeft ontvangen (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen (de ontvangst hiervan is in programma 6 geraamd) is toegevoegd. De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Opgemerkt wordt dat alleen de schade van instellingen kon worden opgevoerd die voldeden aan de criteria die hier voorafgaand regionaal met de provincie waren vastgesteld.

Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19

De bibliotheek en de muziekschool ontvangen een aanvullende bijdrage in 2021 ter compensatie van coronaschade 2021 van de deelnemende gemeenten. Voor Edam-Volendam betreft de bijdrage voor de bibliotheek € 4.994 (totale bijdrage komt uit op € 22.000) en voor de muziekschool € 6.575 (totale bijdrage komt uit op € 25.000). De kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Coronafonds, waaraan de extra rijksvergoeding die de gemeente heeft ontvangen (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen (de ontvangst hiervan is in programma 6 geraamd) is toegevoegd. De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Opgemerkt wordt dat alleen de schade van instellingen kon worden opgevoerd die voldeden aan de criteria die hier voorafgaand regionaal met de provincie waren vastgesteld.

Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid in de uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie. Gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek heeft de gemeente voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2022 een extra bedrag van € 62.221 toegekend gekregen van het rijk. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. Voorgesteld wordt dit extra budget beschikbaar te stellen vanuit de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Extra middelen SW-bedrijven 2021

Het kabinet heeft besloten om € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de periode 1 januari tot 1 juli 2021. Aangezien Sociale Werkvoorziening (SW)-bedrijven geen aanspraak kunnen maken op de Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NOW), is in 2020 besloten tot een tegemoetkoming aan gemeenten voor de loonkosten van SW-personeel. Ook in 2021 is er naar verwachting nog sprake van omzetverlies bij SW-bedrijven als gevolg van de Corona maatregelen. Het bedrag zal bij de decembercirculaire 2021 worden toegevoegd aan het budget 2021 van de integratie-uitkering Participatie. Daarnaast is een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd voor een eventuele aanvullende tegemoetkoming voor de periode 1 juli tot 1 oktober 2021. Het kabinet houdt een vinger aan de pols om te kijken of de financiële situatie naar aanleiding van de coronamaatregelen aanleiding geeft om ook (een deel van) het bedrag voor het derde kwartaal beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om € 35.000 voor Stichting Werkplus beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Coronafonds. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting, omdat ontvangen extra middelen in het kader van Corona ten gunste van de reserve worden gebracht.

Extra onkosten Jeugdzorg

In 2022 krijgen de gemeenten een extra vergoeding via de gemeentefondsuitkeringen voor de almaar stijgende lasten die gemaakt worden in het kader van de Jeugdzorg. Ook in 2021 worden gemeenten vergoed voor de extra lasten in het kader van de Jeugdzorg maar deze vergoeding is veel lager dan de vergoeding die zal worden uitgekeerd in 2022 en dekt ook niet alle extra kosten die onze gemeente maakt. In de Winternota worden de budgetten Jeugdzorg verhoogt met € 860.000. De vergoeding die de gemeente ontvangt via de gemeentefondsuitkering bedraagt € 567.000. Voorgesteld wordt om het verschil tussen de stijging van de lasten en de uitkering gemeentefonds te onttrekken aan de bestemde reserve Sociaal Domein. In 2021 dus een eenmalige onttrekking van € 293.000. Deze onttrekking komt ten gunste van het saldo begroting 2021.

Extra rijksvergoeding JGZ

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarnaast is in 2021 eenmalig € 0,68 miljoen toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde ‘informed consent procedure RVP’. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Denk aan ICT-aanpassingen in de softwarepakketten van de betrokken ICT-leveranciers en aan lokale aanpassingen, bijvoorbeeld op het terrein van voorlichting en uitnodigingen, en instructies voor de uitvraag van informed consent bij consultaties bij de JGZ-instellingen. Voor Edam-Volendam gaat het respectievelijk om € 8.073 en € 1.446. De gemeente ontvangt deze vergoeding in de uitkering van het Gemeentefonds. Deze baten worden geraamd in programma 6. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)
Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit kan grotendeels vanuit de extra impulsen en extra budgetten voor crisisdienstverlening worden betaald. Voor aanvullend maatwerk voor zelfstandig ondernemers is in 2021 incidenteel een bedrag van € 6,39 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld. De verdeelsleutel is identiek aan die wordt gebruikt voor de Tozo-voorschotten, namelijk naar rato van het aantal zelfstandig ondernemers in de gemeente. De bijdrage voor E-V is € 20.276. Het bedrag is in 2021 ontvangen en toegevoegd aan de reserve Coronafonds. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2022 beschikbaar te stellen voor uitvoering en te onttrokken aan de reserve Coronafonds. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Indexering huur Edams museum
Kleine aanpassing in verband met gewijzigde indexering van de huur. Het Edams Museum is afhankelijk van subsidies en giften, daarom wordt in de subsidiering van de vereniging rekening gehouden met gewijzigde huur. Begrotingstechnisch gezien, worden de extra lasten van de subsidie gedekt door de hogere huuropbrengsten. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe Wet Inburgering m.i.v. 1-1-2022
De Nieuwe wet Inburgering gaat echt van start per 1 januari 2022. De rijksbijdrage 2021 voor de voorbereiding is in de Meicirculaire 2021 gewijzigd. Dit betekent voor 2021 een verhoging van € 15.895. De bijdrage voor 2021 komt hiermee op € 148.892. Deze bijdrage maakt deel uit van de algemene uitkering (verantwoord in programma 6). De bijstelling heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Onjuiste onttrekking Algemene Reserve
Abusievelijk is een inttrekking van € 16.500 in 2024 gekopieerd naar 2025. Dit wordt met dit voorstel gecorrigeerd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2025 van € 16.500.

Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020
Op 23 juni 2021 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag 2021 Q1 ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden januari - maart 2021 75% minder huur te betalen aan de gemeente. Dit omdat zij door Corona maatregelen voor een groot deel geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. De kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. De nog te ontvangen vergoeding van € 101.465 dekt de huurderving. Op 14 mei 2021 is de afrekening over deTVS regeling periode maart-mei 2020 en op juli 2021 de afrekening oktober - november 2020 ontvangen. Een bedrag van € 37.577 moet na toetsing worden terugbetaald aan het rijk over 2020. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Coronafonds. Beide voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regeling TVS2
Op 15 september 2021 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag 2021 Q2 ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden januari - maart 2021 45% minder huur te betalen aan de gemeente. Dit omdat zij door Corona maatregelen voor een groot deel geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. De kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. De nog te ontvangen vergoeding van € 69.824 dekt de huurderving. Het voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)
Het rijk heeft vele maatregelen genomen om huishoudens te ondersteunen in de Corona tijd. Zo heeft het rijk een aanvullende regeling TONK met extra geld beschikbaar gesteld om huishoudens van zelfstandigen te ondersteunen om doorlopende noodzakelijke kosten die niet op korte termijn kunnen worden teruggeschroefd op te kunnen vangen (ter voorkoming van het risico op het opbouwen van schulden). De kosten van de TONK vallen veel lager uit dan verwacht en kunnen worden verantwoord bij de post Bijzondere bijstand. Deze post was in 2021 verruimd om de extra kosten van verwachte instroom van asielzoekers te kunnen bekostigen (bijvoorbeeld vergoeding van inrichtingskosten). De extra instroom van asielzoekers heeft door de Corona crisis niet plaatsgevonden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele budget voor de verwachte TONK kosten van

€ 295.000 af te ramen ten guste van de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft daarom geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19

Voorgesteld wordt aanvullende budget te ramen in 2021 en 2022 voor tijdelijke uitbreidingen in verband met extra werkzaamheden vanwege Covid-19 voor de functie Wmo-consulent. Deze kosten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Coronafonds. In 2021 is hiervoor € 44.000 en in 2022 € 80.000 benodigd. Deze bedragen worden onttrokken aan de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting in 2021 en 2022.

TOZO

Per 1 oktober 2021 is de Tozo definitief beëindigd. In 2021 zijn er in totaal 202 Tozo uitkeringen aangevraagd (respectievelijk 22, 118 en 62 voor Tozo 3, 4 en 5). Tevens zijn er 23 aanvragen voor een bedrijfskrediet Tozo ontvangen in 2021. De kosten voor de inkomensvoorziening en de bedrijfskredieten zijn te hoog ingeschat. Het was vooraf immers niet bekend hoelang de wet van toepassing zou blijven. Voor de behandeling van de aanvragen ontvangt de gemeente een vergoeding van € 450. In dit voorstel worden deze ramingen geactualiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting, De gemeente betaalt het niet bestede voorschot Tozo terug aan het rijk en verrekent de vergoeding voor de uitvoeringskosten met de reserve Coronafonds.

Bestaand beleid

Aanschaf Software Vroegsignalering

Signalering van betalingsachterstanden bij inwoners en de opvolging daarvan is sinds 01-01-2021 een verplichting van de gemeenten. Hiervoor bestaat behoefte aan een softwarematige oplossing voor het ontvangen, verwerken en terugmelden van betalingsachterstand-signalen van zogenaamde “vaste lasten partners” (woningverhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars). Hierdoor ontstaat inzicht in welke inwoners betalingsachterstanden hebben en kan worden voldaan aan de verplichting. De gemeente heeft voor de aanpak van het schuld- en armoedebeleid extra budget van € 52.528 ontvangen van het rijk in 2021. Voorgesteld wordt om het beschikbare incidentele budget te verdelen over de 2021, 2022 en 2023. De benodigde jaarbedragen voor 2022 (€ 20.000) en 2023 (€ 11.000) worden via de Algemene reserve overgeheveld naar de desbetreffende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor de saldo van de begrotingen 2021 - 2023.

Achterstallige huur volkstuincomplex Seevancksweg Oosthuizen

Gebleken is dat abusievelijk sinds 2013 geen pacht meer is afgedragen aan de verpachter van het volkstuinterrein aan de Seevancksweg in Oosthuizen. In totaal heeft de verpachter op dit moment een vordering op onze gemeente van € 4.480. Met dit extra bedrag is in de begroting 2021 geen rekening gehouden, zodat hiervoor een extra budgetje beschikbaar moet worden gesteld. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van het saldo begroting 2021. Daarnaast wordt voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 de uitgavenraming voor pacht aan de verpachter te verhogen met € 800 en voor dezelfde periode de inkomstenraming uit huur (Volkstuinvereniging) eveneens te verhogen met € 800. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het begrotingssaldo.

Administratieve wijziging Lokaal Sportakkoord

Er wordt voor gekozen om de rijksgelden voor het Lokaal Sportakkoord 2021 van € 85.000 op een tussenrekening te verwerken. De post wordt daarom afgeraamd in de exploitatie. De kosten worden ingezet voor uitvoering conform gewenste doelen van het Sportakkoord en het niet bestede deel zal worden terugbetaald aan het rijk. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afvoeren investeringsbudget Bolwerck vervangen cv-ketel

In de begroting is een investeringsbudget van € 17.000 opgenomen voor het vervangen van de cv-ketel in sporthal Bolwerck. Voorgesteld wordt om dit investeringsbudget af te ramen. Omdat de afschrijvingslasten reeds in een eerder stadium waren afgeraamd heeft dit voorstel geen financiële gevolgen.

Bijstellen Wmo

Omdat woningaanpassingen incidenteel voorkomen wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden. In 2021 moe(s)ten een aantal woningaanpassingen worden toegekend. De raming wordt daarvoor met € 80.000 verhoogd. In verband met de Coronacrisis wordt minder gebruik gemaakt van het collectief vervoer. De raming daarvoor kan daardoor met € 80.000 worden verlaagd. Bij het begroten van de kosten voor vervoersmiddelen is uitgegaan van de oude contracten. Bij de nieuwe contracten die zijn afgesloten is de prijs voor de aanschaf lager geworden en de prijs voor het onderhoud hoger (verdriedubbeld). De raming voor het onderhoud van vervoersmiddelen moet daarom met € 70.000 worden verhoogd. Hetzelfde is gebeurd bij de nieuwe contracten voor de rolstoelvoorzieningen. Hier ontstaat echter een voordeel van € 98.000. Door de invoering van het abonnementstarief en een vermindering van het aantal verstrekte pgb's is het aantal toekenningen voor huishoudelijke hulp sterk gestegen. De raming moet met € 240.000 worden verhoogd. De verlaging op het budget PGB Huishoudelijke hulp bedraagt € 18.000. Ook bij begeleiding is een toename van de toekenningen. Het budget daarvoor moet – ook - worden verhoogd met € 240.000. En ook hier wordt een klein deel veroorzaakt door een afname van de verstrekte pgb's. Er is een verlaging op het PGB begeleidingsbudget van € 15.000. Per saldo resulteert een nadelig effect van € 419.000 in 2021. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

Bijstelling Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Vanaf 2020 wordt een gedeelte van het budgetbeheer uitgevoerd door de sectie BSL en A&O, waardoor de kosten van uitbesteding naar beneden gaan. Voor de uitvoering door de gemeenten zelf zijn extra gelden ontvangen waar deze uit bekostigd kunnen worden. Het was de verwachting dat de schuldhulpverlening in 2021 uitbesteed zou worden en dat deze kosten omhoog zouden gaan. Dit is echter uitgesteld naar 2022, daarom wordt het budget 2021 met € 20.000 verlaagd. Ook het budget voor Kansen voor kinderen kan worden verlaagd met € 20.000. Er zijn veel minder aanmeldingen gedaan in voorgaande jaren en door de Coronacrisis zijn diverse sporten een aantal maanden niet doorgegaan. Ook het budget Minimabeleid wordt verlaagd. Door de Coronacrisis kunnen de mensen weinig deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten en wordt er minder uitgegeven. Het budget wordt met € 11.000 verlaagd. In totaal wordt € 51.000 afgeraamd. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling energielasten

De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling Inkomensvoorzieningen (Bijstand en IOAZ)

De verwachting bij het opmaken van de begroting over 2021 was dat er in 2020 en 2021 meer mensen zouden uitstromen naar werk, waardoor de kosten lager zouden uitvallen. Door de Coronacrisis is deze verwachting helaas niet uitgekomen. Ondanks de Coronacrisis zijn er meer personen met een loonkostensubsidies aan het werk gegaan dan verwacht. In 2020 is het aantal personen gedurende het jaar gestegen naar 31 en in de loop van 2021 naar 37 personen. Het rijk heeft de subsidie voor de BUIG over 2021 voor onze gemeente definitief vastgesteld op € 4.421.374. De begrote subsidie kan daarmee worden verhoogd met € 341.374. Omdat de kosten voor inkomensvoorziening IOAZ (€ 15.000) lager uitvallen, wordt de begrote subsidie verhoogd met het totaal van deze twee bedragen. Er zijn minder nieuwe aanvragen IOAZ gedaan dan verwacht. In totaal wordt € 26.374 afgeraamd, dit geeft een verhoging van het saldo begroting.

Bijstelling Jeugdzorg

Het aantal kinderen dat zorg ontvangt via zorgaanbieders met landelijke contracten, ingekocht door de VNG, is gedaald van 12 naar 7. Hierdoor vallen de kosten voor 2021 € 150.000 lager uit dan eerder begroot. Voor 2 kinderen was intensieve 1 op 1 begeleiding en verblijf urgent. Daarvoor moest uitgeweken worden naar zorg buiten de reguliere contracten om. Dit geeft een verhoging van de raming met € 210.000. De begroting 2021 voor jeugdhulp via regionale contracten, € 3.800.000, is gebaseerd op het aantal afgegeven indicaties in 2020, waarvan de kosten nog doorlopen in 2021, en de gemaakte kosten tot en met 2019. Gedurende het jaar 2021 werd duidelijk dat ook dit jaar het bedrag hoger uitvalt dan begroot, mede vanwege toenemende zorgzwaarte en het feit dat jeugdigen langere tijd in een jeugdhulptraject zitten dan voorheen. In de Zomernota is nog geen prognose van dit bedrag meegenomen omdat er op dat moment te weinig gegevens beschikbaar waren om

een goede schatting te kunnen maken. Inmiddels is bekend dat het om een bedrag van €800.000 gaat. Per saldo is sprake van een nadelig effect van € 860.000 op het saldo van de begroting.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen

Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Bijstelling Participatiebudget

Door de Coronacrisis hebben diverse werkzaamheden stilgelegen bij diverse instanties, waardoor kosten lager uitvallen dan begroot. Doordat de economie praktisch is stilgelegd zijn er minder personen geplaatst in opleidingen en werktrajecten. Het Participatiebudget wordt daarom verlaagd met € 60.000. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting met € 60.000. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met het overhevelen (via de Algemene reserve) van een bedrag van € 60.000 naar 2022 in verband met een verwacht hogere vraag in 2022 naar opleidingen en werktrajecten, doordat de economie dan weer op gang komt. De overheveling heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Boekwaarde activa Zuidwester

De school Zuidwester is in 2021 gesloopt. In de financiële administratie blijkt echter nog activa te staan die betrekking heeft op de Zuidwester. Deze activa moet worden afgeboekt. Voor 2021 leidt dit tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting met van € 177.878 en voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een verhoging van het saldo begroting met respectievelijk € 21.907, € 21.907, € 21.907 en € 7.477. Omdat de extra lasten in 2021 incidenteel zijn wordt voorgesteld deze kosten eenmalig te dekken middels een onttrekking aan de Algemene reserve.

Budget WMO Dak- en Thuislozen

In 2021 heeft de gemeente € 50.000 voor dak- en thuislozen in de begroting opgenomen (ontvangen rijksbijdrage). Dit is bedoeld voor de inzet op preventieve activiteiten. Gezien de omstandigheden is het niet gelukt om een pilot te starten voor deze doelgroep. Daarom wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag op € 5.000 na door te schuiven naar 2022 via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Constructieve wijziging stadion FC Volendam

Om de veiligheid in het stadion weer aan de veiligheidseisen te laten voldoen zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan de Henk Kras- en Jaap Jonktribune. Voorgesteld wordt om hiervoor een budget van €45.000 beschikbaar te stellen. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2021.

Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving

In de Zomernota zijn de Covid-19 compensatiebudgetten van het rijk toegekend aan de afdeling Samenleving. Met dit voorstel vindt een herverdeling van de budgetten aan de definitieve uitvoering van noodzakelijke maatregelen gericht op opvangen van de effecten van de pandemie plaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Diverse wijzigingen tussen de kostenplaatsen van begraafplaatsen

In de administratie is er onderscheid tussen de beheerkosten en algemene kosten. Met deze mutaties worden diverse kostenposten verschoven tussen de 2 kostenplaatsen. Daarnaast dienen de ramingen van belastingen en energiekosten te worden bijgesteld. Deze bijstellingen komen ten laste van de voorziening, hierdoor heeft het geen gevolgen voor het saldo begroting.

Gezondheidszorg

De gemeente ontvangt een bijdrage van € 9.600 voor de kosten van procesondersteuning van de VNG om te komen tot een lokaal preventieakkoord. Aanvullend wordt voorgesteld een budget van € 10.000 naar 2022 door te schuiven om in te zetten als uitvoeringsbudget voor de jogg regisseur. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Haalbaarheidsonderzoek Samenleving

De afdeling Samenleving heeft voor 2021 een incidenteel budget (uit de Algemene reserve) beschikbaar gesteld gekregen om haalbaarheidsonderzoek te doen naar verdere bezuinigingen op haar begroting (haalbaarheidsonderzoek m.b.t. sportaccommodaties en bibliotheekvoorziening). Inmiddels zijn hier meerdere onderzoeksopdrachten aan toegevoegd vanuit de begroting 2022. Het was in 2021 nog niet noodzakelijk het budget aan te spreken. Het is wel van belang dat het budget in 2022 beschikbaar blijft. Daarom wordt voorgesteld dit budget naar 2022 over te hevelen via de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Huur zwembad De Waterdam

Er is een nieuwe huurovereenkomst opgesteld met NV Sportfondsenbad Edam-Volendam De Waterdam. De nieuwe overeengekomen huurprijs bedraagt € 491.000 op jaarbasis en gaat met terugwerkend kracht in op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huur over de jaren 2019 tot en met 2021 verrekend moet worden. De huuraanpassing voor de jaren 2019 tot en met 2021 is € 491.000 (nieuwe overeengekomen huurprijs) minus € 136.270 (huidige huurprijs) is € 354.730. De verrekening hiervan heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting 2021, omdat de huur onderdeel uitmaakt van de exploitatiebijdrage van de gemeente aan het zwembad. Vanaf 2022 onstaat een verlaging van het saldo begroting van circa € 12.000, omdat dit moment is aangewend om alle betreffende budgetten te actualiseren en vanaf 2022 jaarlijks worden geïndexeerd. Hiermee is gerealiseerd dat de huur is gebaseerd op de integrale kostprijs, waarmee wordt voldaan aan ons vastgoedbeleid. De wettelijke kaders schrijven voor dat niet onder de kostprijs een huurprijs mag worden aangeboden aan een niet maatschappelijke huurder. Daarnaast voldoet het zwembad hiermee aan een van de eisen van de Belastingdienst om een winstbeogende organisatie te kunnen zijn. Dit naar aanleiding van gewijzigde wetgeving per 1 januari 2019 met betrekking tot de btw. Het zwembad kan nu btw belast blijven exploiteren en haar btw (blijven) verrekenen met de Belastingdienst.

Onderwijshuisvesting

De aanvraag voor herstellen van een constructiefout bij De Triade is door B&W goedgekeurd. Dat betekent dat we in 2022 mogelijk € 100.000 - € 150.000 nodig hebben voor de uitvoering. Het heeft de voorkeur om dit te betalen uit het investeringsbudget voor onderwijshuisvesting (9,5 mln voor de komende vier jaar). Voorgesteld wordt om in de exploitatie een onderzoeksbudget te reserveren hiervoor uit de onderschrijding op het IHP budget 2021. In de Zomernota is een budget van € 20.000 toegekend voor nader onderzoek om uitbreiding voor het Koningsspil te realiseren voor de korte en lange termijn. Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Dit onderzoek is nog niet afgerond en heeft nog niet tot kosten geleid. Dit budget moet daarom naar 2022 worden overgeheveld. Er wordt mogelijk pas in december gestart met het onderzoek naar nieuwbouw voor de Nieuw School in Edam. Daarom wordt verzocht een budget van € 15.000 naar 2022 over te zetten. Deze voorstellen hebben geen gevolgen voor het saldo van de begroting omdat zij via de Algemene reserve verlopen. Er is een kleine mutatie die wel ten laste van het saldo begroting gaat van € 3.137. Dit betreft het opschonen van een restant post.

Project Oude Meesters

De bekostiging van het landelijke project Oude meesters is in 2020 beëindigd. De gemeente heeft vervolgens de projectleider op uur-basis ingehuurd in 2021 om de bereikte doelstellingen te behouden en de succesvolle aanpak verder te implementeren in het voorzieningen netwerk. Om dit ook in 2022 mogelijk te maken wordt voorgesteld om een bedrag van € 15.255 vanuit kunst en cultuur (dat in 2021 door Corona niet is besteed) naar 2022 over te hevelen (via de Algemene reserve). Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Schoolmaatschappelijk Werk

Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende 2020 een indexatie van 6% op het uurtarief heeft plaatsgevonden. Zowel contractmanagement als beleid zijn hier niet van op de hoogte geweest en het is te laat opgemerkt. Hierover hebben in 2021 gesprekken plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat de gemeente over 2020 en het eerste kwartaal van 2021 circa € 60.000 terug ontvangt. Vanaf 2021 moet het budget structureel met € 25.000 worden verhoogd op basis van de nieuwe contract afspraken. Dit heeft gevolgen voor het saldo van de begroting. In 2021 geeft dit een voordelig effect van € 35.000 en vanaf 2022 een nadelig effect van € 25.000.

Tijdelijke huisvesting Meester Hayeschool
In 2020 is de ontwerpfase gestart en heeft participatie plaatsgevonden over het schetsontwerp. Helaas bleek het voorlopig ontwerp niet binnen het gestelde budget te passen, waardoor het schoolbestuur opnieuw naar het ontwerp moest kijken. De planning loopt hierdoor uit. De verwachting is dat begin 2022 met de bouw gestart kan worden. Dan moet de tijdelijke huisvesting gereed zijn. Dit betekent dat de benodigde en reeds beschikbaar gestelde budgetten van € 248.000 moeten worden doorgeschoven naar 2022. Dit verloopt via de Algemene reserve waardoor er geen gevolgen zijn voor het saldo van de begroting.

Toevoeging voorziening PX 2021
In de begroting 2022 is reeds de structurele toevoeging aan de voorziening PX teruggedraaid. Aangezien in de begroting 2022 geen mutaties in 2021 kunnen worden meegenomen wordt de toevoeging aan voorziening 2021 nu teruggedraaid. Dit levert in 2021 een eenmalig voordeel op voor het saldo begroting van € 110.000.

Verhogen investeringsbudget Stadion FC Volendam dilatatieprofielen
Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor het vervangen van de dilatatieprofielen in het FC stadion te verhogen met € 14.000. De lasten hiervoor zijn reeds meegenomen in de Zomernota 2021. Dit voorstel heeft dus geen financiële gevolgen. De kosten vallen hoger uit doordat er was begroot voor 1 tribune terwijl er 2 tribunes zijn behandeld.

Verhogen vaccinatiegraad
Op verzoek van de raad (in de zienswijze bij de begroting GGD Z-W 2020) is voor 2020 een budget van € 15.000 opgenomen om de vaccinatiegraad in de gemeente Edam-Volendam te verhogen. Vanaf 2021 is structureel € 10.000 aan extra middelen hiervoor geraamd, maar met de kanttekening dat in 2023 moet worden geëvalueerd of de extra middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten. Door de impact van Corona is in 2020 minder aandacht aan deze opdracht gegeven dan was voorgenomen en is een bedrag van € 10.000 doorgeschoven naar 2021. Het is dit jaar nog niet gelukt om extra activiteiten te ondernemen (mede door Corona). Daarom wordt voorgesteld het doorgeschoven budget 2020 naar 2022 over te hevelen voor dit doel. De overheveling vindt plaats via de Algemene reserve. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten
In verband met Corona zijn de openbare toiletten bij de Parallelweg gesloten gebleven, waardoor er geen opbrengst is geweest. Het personeel is ingezet bij de schoonmaak van de andere openbare toiletten. De kosten hiervan gaan ten laste van de reserve Corona en hebben geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verslavingsbeleid
De maatregelen vanwege Covid-19 hebben ervoor gezorgd dat we vorig jaar en dit jaar zeer beperkt waren in de mogelijkheden om voor de jongeren activiteiten op te zetten. Locaties zaten lange tijd dicht. Met de overheveling is het volgend jaar mogelijk om voor de jongeren een groot activiteitenprogramma (in relatie tot LEF) neer te zetten. Voorgesteld wordt € 75.700 over te hevelen naar 2022 via de Algemene reserve. Er zijn gevolgen voor het saldo van de begroting.

Vervanging inventaris gymzalen
Voorgesteld wordt om € 30.000 over te hevelen naar 2022 via de Algemene reserve om afgekeurde toestellen in gymzalen te kunnen vervangen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Vrijwilligersevent
Dit jaar zou een vrijwilligersevent worden georganiseerd, nadat dit in 2020 niet mogelijk was vanwege de Covid-19 beperkingen. Maar ook dit jaar moet van het event worden afgezien om dezelfde reden. Daarom wederom het verzoek het budget van € 11.500 over te hevelen naar 2022. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid

Medewerker Schuldhulpverlening: formatie i.p.v. structurele inhuur
Voor hulp bij het onder controle krijgen van schulden kan een burger zich melden bij de gemeente. De gemeente kijkt vervolgens of zij de aanvrager kan helpen bij de schuldenproblematiek. Dit kan doormiddel van het geven van informatie en advies over alles wat met geld te maken heeft (dit hoeven nog geen schulden te zijn), het aanbieden van budgetbeheer, bemiddelen naar Schuldhulpverlening, doorbetaling vaste lasten of

(een vorm van) budget coaching en het in behandeling nemen van eenvoudige schuldhulpaanvragen. Tot dusver heeft de gemeente de ondersteuning voor die schuldhulpverlening extern ingevuld. Deze externe inhuur kost de gemeente jaarlijks meer dan € 45.000. Financieel en vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering is het inmiddels wenselijk geworden, dat de dienstverlening in dit verband door de eigen organisatie wordt ingevuld. En dan met name voor wat betreft de hulpverlening voor zaken die binnen een periode van 3 jaar kunnen worden opgelost en op het gebied van vroegsignalering. Voor een eventuele casuïstiek schuldhulpverlening die qua afwikkelingstijd langer gaat duren, of problematischer van aard is, blijft dan de mogelijkheid openstaan van inhuur externe expertise (via aanbesteding). Voorgesteld wordt om de formatie van de organisatie structureel te versterken met een Medewerker Schuldhulpverlening voor 24 uur per week (0,67 fte). Met deze formatieversterking is een bedrag op jaarbasis gemoeid van € 45.500 aan loonkosten. Het bedrag zal met ingang van 2022 dan structureel worden meegenomen in de personeelsbegroting. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 45.500. Zoals eerder vermeld zullen de kosten voor externe inhuur ook minimaal met € 45.000 verminderen.

Motie Kunst en Cultuur

In de begrotingsraad heeft de raad ingestemd met de motie om kunst en cultuuractiviteiten een impuls te geven door het beleid op dit gebied te intensiveren en de coordinatie van activiteiten verder uit te breiden. Voorgesteld wordt om een incidenteel project budget van € 25.000 op te nemen voor de 2022 en in de begroting 2023 met een structurele invulling hiervoor te komen. Dit voorstel geeft een verlaging van het saldo begroting met € 25.000 in 2022.

Wet inburgering module CiV Samenlevingszaken

Voorgesteld wordt om in 2022 eenmalig een budget van € 4.500 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de module CiV Samenlevingszaken en daarnaast een structureel budget van € 2.750 voor het jaarlijkse onderhoud van de module. Dit is noodzakelijk om de Wet Inburgering goed uit te kunnen voeren. Bovenstaande wijzigingen komen ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Autonome ontwikkelingen				
-Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport	-40	0	0	0
-Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie	-51	0	0	0
-Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	-150	0	0	0
-Gemeentefonds meicirculaire 2021	371	0	0	0
-Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties	0	0	0	0
-Septembercirculaire 2021	533	0	0	0
	663	**0**	**0**	**0**
Bestaand beleid				
-Actualisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstede'	0	0	0	0
-Aframing saldo onvoorzien 2021	90	0	0	0
-Bijstelling energielasten	-34	-28	-28	-29
-Bijstelling onderhoudsplan gebouwen	0	0	0	0
-Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025	-3	1	3	28
-Geldlening € 8 mln BNG	0	0	0	0
-Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025	0	-46	-27	0
-Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden	0	0	0	0
-Verwerken berichten en mutaties WOZ	0	0	0	0
	53	**-73**	**-52**	**-1**
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	-3	-3	-3
-Mutaties actualisatie diverse bestaande en nieuwe investeringen	-27	-37	-17	-4
	-27	**-40**	**-20**	**-7**
Totaal	689	-113	-71	-8

Toelichting

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Autonome ontwikkelingen

Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport
Voor 2021 was een budget van € 40.000 geraamd voor de inzet van de tijdelijk medewerker buitensport tijdens Corona. De werkzaamheden worden vervuld door een medewerker van de afdeling Openbare Werken. Derhalve kan het budget worden afgeraamd en worden teruggestort in de reserve Coronafonds. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie
Op basis van de ingediende verantwoordingen van het CBW Poppodium en het Volendams Museum zijn de totale kosten van het netto-schadebedrag berekend op € 14.747, welke kunnen worden gedekt uit het Noodfonds 2020 van de provincie. Dit is aanzienlijk lager dan het opgegeven schadebedrag in de aanvraag van € 160.733. Een bedrag € 145.986 wordt daarom teruggevorderd van het CBW Poppodium en het Volendams Museum. Het aandeel van de Provincie (65%) wordt terug betaald aan de provincie. Het aandeel van de

gemeente Edam-Volendam (35%) wordt verrekend met de reserve Coronafonds. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)

De nabetaling aan het zwembad bedraagt € 273.380. Hiervan krijgt Edam-Volendam € 239.224 vergoed via SPUK IJZ 2020. Het restant hogere exploitatietekort 2020 bedraagt € 34.156 en wordt conform de overeenkomst rechtstreeks door de gemeente vergoed aan zwembad De Waterdam. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting. Edam-Volendam heeft de in 2020 kwijtgescholden huur ad. € 36.443 gecompenseerd gekregen via SPUK IJZ 2020. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Coronafonds. De ontvangen SPUK IJZ 2020 bijdrage bedraagt € 355.144. Het zwembad ontvangt € 273.380. Resteert een bedrag van € 79.477, te weten de door het zwembad bij overige rijkssteunregelingen aangevraagde voorschotten, die nog afgerekend moeten worden. Deze bijdragen worden in 2021 geparkeerd op een tussenrekening. Dit bedrag valt uiterlijk vrij in 2022 bij de definitieve toekenning SPUK IJZ 2020 in 2022 (terugbetalen aan Ministerie VWS of doorbetalen aan zwembad wanneer zij de aangevraagde voorschotten overige rijkssteunmaatregelen hebben moeten terugbetalen). De oorspronkelijke geraamde steunbijdrage voor het zwembad van € 150.000 komt te vervallen. Dit budget gaat terug naar de reserve Coronafonds.

Gemeentefonds meicirculaire 2021

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De gevolgen van de meicirculaire voor de begroting 2021 zijn opgenomen in de Winternota. De gevolgen van de meicirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2022. In de circulaire wordt nog een bedrag van € 30.276 beschikbaar gesteld voor Coronasteun. Totaal zorgt de meicirculaire in 2021 voor een bijstelling van € 401.504. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2021, te weten: de algemene uitkering voor de 2021 te verhogen met € 401.504 en een bedrag van € 30.276 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds. Dit leidt voor 2021 tot een positieve bijstelling van het saldo begroting 2021 van € 371.228.

Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties

Vele lokale organisaties en verenigingen leiden verliezen door de Corona maatregelen. Zij worden niet altijd gecompenseerd door beschikbare financiële rijksregelingen. Hiervoor was een stelpost van € 250.000 beschikbaar gesteld in de begroting 2021 om lokale organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk belang dienen, te kunnen ondersteunen. Voorgesteld wordt om deze stelpost in 2021 te verlagen met € 100.000 en voor 2022 opnieuw € 150.000 beschikbaar te stellen. Deze ondersteuning zal op basis van een inventarisatie van corona schade bij lokale organisatie en vooraf opgestelde criteria gaan plaatsvinden. Dit budget wordt gedekt uit de reserve Coronafonds en heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Septembercirculaire 2021

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. In deze nota zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor 2021 opgenomen. De gevolgen van de septembercirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2022. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2021, te weten: de algemene uitkering voor de 2021 te verhogen met € 533.128. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting. In de septembercirculaire heeft de gemeente ook een compensatie ontvangen voor de extra onkosten in verband met corona. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 419.017 toe te voegen aan de bestemde reserve Coronafonds. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bestaand beleid

Aframing saldo onvoorzien 2021

In de begroting 2021 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 90.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2021 behandeld wordt kan dit saldo van 2021 af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2021.

Bijstelling energielasten
De energieprijzen stijgen. Voorgesteld wordt om de huidige budgetten voor energielasten waar nodig aan te passen. Voor de jaren 2021 tot en met 2025 betekent dit een stijging van de lasten van respectievelijk € 107.500, € 149.780, € 152.480, € 155.220 en € 158.000. Deze stijging gaat ten laste van het saldo begroting 2021 en verder.

Bijstelling onderhoudsplan gebouwen
Voorgesteld wordt om het onderhoudsplan gebouwen en de daar uit voortgekomen budgetten aan te passen. Sommige budgetten worden afgevoerd en sommige budgetten worden doorgeschoven naar 2022. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting omdat deze lasten worden gedekt uit diverse onderhoudsreserves.

Correctie rentetoerekening 2021 tot en met 2025
De toegerekende in de begroting dient in evenwicht te zijn. Dit is nu niet het geval. Er zijn in dit geval minder rentekosten verdeeld dan was berekend. Dit wordt nu gecorrigeerd. Deze correctie leidt voor 2021 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met € 3.421 en voor de jaren 2022 tot en met 2025 tot een positieve bijstelling van respectievelijk € 770, € 3.296, € 27.592, € 26.813.

Geldlening € 8 mln BNG
Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 8 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de BNG bank. De lening bedraagt € 8 mln. tegen een rentepercentage van 0,543% en zal worden afgelost in 30 gelijke delen. Omdat in de begroting al rekening is gehouden met lasten van toekomstige leningen heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Ramingen GREX en projecten 2021 tot en met 2025
Jaarlijks worden de geraamde uitgaven en opbrengsten geraamd van de diverse grondexploitaties. Deze betreffen de Broeckgouw, Blokwhere, Kraaiennest en de (oude) Seinpaal. Maar ook van de andere projecten, te weten: Maria Goretti (wordt na de ontwerpfase ook een grondexploitatie), Hoogstraat, Baandervesting, Cultureel Centrum en Botterschool worden de te verwachten resultaten verrekend met de reserve Grondexploitatie zodat deze wijziging geen gevolgen heeft voor het saldo begroting 2021 en verder.

Vastgoedbeleid: afstoten gemeentelijke panden
Gedurende dit jaar zijn de panden Tunnelpad 7, Kwadijk 84 en Kwadijk 85 verkocht. Daarentegen zal het voormalig stadskantoor te Oosthuizen, Raadhuisstraat 24, dit jaar niet meer worden overgedragen. Voorgesteld wordt de opbrengsten van de verkoop van Kwadijk 84 en 85 op te nemen in de begroting en de opbrengst verkoop Raadhuisstraat 24 door te schuiven naar 2022. De opbrengst van de verkoop van Tunnelpad 7 is ondergebracht in een grondexploitatie. De panden Kwadijk 84 en 85 zijn verkocht voor € 532.000. Voorgesteld wordt om deze opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve en de resterende budgetten op de kostenplaatsen af te ramen. Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen omdat het aframen van de exploitatielasten wordt verrekend met de stelpost (bezuinigingstaakstelling) die eerder is opgenomen voor het afstoten van gemeentelijk vastgoed.

Verwerken berichten en mutaties WOZ
De gemeente is bronhouder voor zowel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). De BAG is de registratie waarin authentieke adres- en gebouwgegevens worden vastgelegd en onderhouden en de WOZ is de registratie waarin authentieke gegevens over de waardebepaling van onroerend goed wordt vastgelegd en onderhouden. Gebeurtenissen in de BAG, verwerkt in zogenaamde berichten, kunnen consequenties hebben voor de WOZ administratie. Een voorbeeld hiervan is de bouw van een nieuw huis. Vanuit de BAG wordt een adres, pand en verblijfsobject opgevoerd. Dit zijn drie berichten. En wanneer er niet bijvoorbeeld één huis maar een hele straat voor nieuwbouw opgeleverd wordt zijn er bijvoorbeeld tien berichten met betrekking tot het opvoeren van een pand, tien berichten t.b.v. het opvoeren van een verblijfsobject en tien berichten waarin het adres wordt benoemd. Al deze berichten moeten handmatig verwerkt worden. Uit het kwaliteitsdashboard van de BAG en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is gebleken dat er een groot aantal verschillen aanwezig waren. Deze verschillen zijn voor de juistheid van de beide basisregistraties weggewerkt worden. Deze actie is afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd. Daarnaast zijn er veel panden die bouw gereed waren ingemeten. Hierdoor zijn er in 2021 veel meer berichten vanuit de BAG binnengekomen dan gebruikelijk. Voor het verwerken van deze mutaties is niet genoeg

personele capaciteit beschikbaar waardoor er inmiddels een achterstand is ontstaan. Daarnaast zijn de nieuw geconstateerde panden die uit de mutatiesignalering van vorig jaar kwamen ook nog niet verwerkt. Dat gaat in maart 2022 gebeuren als de nieuwe signalering binnen is. Dit kan ook niet langer uitgesteld worden. Ook dit zal leiden tot meer berichten dan gebruikelijk. Voor het uitvoeren van deze extra werkzaamheden stellen wij u voor in 2021 een bedrag van € 15.000 en in 2022 een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen. Omdat dit eenmalig is kan dit gedekt worden uit de Algemene Reserve en heeft dit geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuw beleid

Meerjarig investeringsplan - Zie bijlage 2 Toelichting MIP mutaties

Bijlage 1 - Covid-19 gevolgen begroting

Reserve Corona

Met de Winternota 2020 is een bestemmingsreserve ingesteld om de financiële effecten van corona op te vangen en in de rekening te neutraliseren. Deze effecten betreffen bijstellingen van zowel inkomsten als ook uitgaven (bij- dan wel aframingen). In een separate tabel zijn de bijdragen vanuit het rijk opgenomen en de kosten dan wel besparingen die ontstaan zijn in het kader van corona. Onder de kosten zijn ook de weggevallen baten opgenomen. Eind 2020 heeft het college ook besloten om in te stemmen met een huurverlaging voor commerciële instellingen alsmede een aanvullende financiële ondersteuning voor non-profit instellingen. De uitwerking en concrete besluitvorming heeft in 2021 plaats gevonden.

Saldo op 1 januari 2021: € 524.500. Verwacht saldo 31-12-2021: € 908.798.

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Verkiezingen 2022	0	7	0	0
Tweede Kamerverkiezingen	40	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerking Coronacrisis	81	0	0	0
Diverse bijstellingen Burgerzaken	17	0	0	0
Communicatie adviseurs VrZW	0	2	0	0
Saldo	137	9	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
4 Ruimtelijk beheer				
Huur 5 extra bussen i.v.m. Covid-19	30	0	0	0
Diverse bijstellingen Openbare Werken	123	0	0	0
Bijstelling ramingen kermissen	79	0	0	0
Saldo	232	0	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
5 Sociaal domein/samenleving				
Wijziging kostensoort programma 5	0	0	0	0
Administratieve wijziging budgetten Kunst en Cultuur	0	0	0	0
Verlenging inhuur O&P i.v.m. Covid-19	90	0	0	0
TOZO	-95	0	0	0
TONK	295	0	0	0
Tijdelijke uitbreiding Wmo vanwege Covid-19	44	80	0	0
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK)	-295	0	0	0
Regeling TVS1 2021 en afrekening TVS 2020	38	0	0	0
Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties	-52	0	0	0
Plan van aanpak museale sector	0	35	0	0
Heroriëntatie zelfstandigen (rijksvergoeding)	0	20	0	0
Extra middelen SW-bedrijven 2021	35	0	0	0
Extra inhuur BSL i.v.m. Covid-19	100	0	0	0
Extra budgetten Wmo/Leefstijl i.v.m. Covid-19	144	0	0	0
Extra budgetten Jeugd en Jongeren i.v.m. Covid-19	104	0	0	0
Extra budget schuldhulpverlening i.v.m. Covid-19	53	0	0	0
Extra budget schuldhulpverlening 2022 i.v.m. Covid-19	0	62	0	0
Extra budget peuteropvang i.v.m. Covid-19	10	0	0	0
Extra bijdragen 2021 bibliotheek en muziekschool i.v.m. Covid-19	12	0	0	0
EuroArt 2021	10	0	0	0
Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag 2021 Noodfonds Provincie Noord-Holland	14	0	0	0
Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	-36	0	0	0
Aframen tijdelijk uitbreiding externe inhuur Tozo/Tonk	-80	0	0	0
Verschuivingen en bijstelling openbare toiletten	-74	0	0	0
Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	69	0	0	0
Verlagen zaalhuur bewegingsonderwijs (VO) a.g.v. Coronacrisis	25	0	0	0
Ondersteuning jobcoaches Werkplus	3	0	0	0
Covid-19 Compensatiebudgetten Samenleving	-14	14	0	0
Bijstellingen Sociaal Domein Jeugd	0	300	0	0
Saldo	398	511	0	0

Bedragen * € 1.000 Omschrijving	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Septembercirculaire 2021	-419	0	0	0
Ondersteuning maatschappelijke organisaties	250	0	0	0
Ondersteuning lokale maatschappelijke organisaties	-100	150	0	0
Gemeentefonds meicirculaire 2021	-30	0	0	0
Gemeentefonds extra maartcirculaire 2021	-393	0	0	0
Gemeentefonds decembercirculaire 2020	-222	0	0	0
Afwikkeling Zwembad De Waterdam 2020 (inclusief SPUKIJZ 2020)	-150	0	0	0
Afrekening Subsidie Noodfonds 2020 Provincie	-51	0	0	0
Aframen budget tijdelijk medewerker buitensport	-40	0	0	0
Verminderde huurinkomsten gemeentelijke panden	2	0	0	0
Gevolgen vaststelling Jaarverslag 2020	-240	0	0	0
Reserve Coronafonds	243	0	0	0
Saldo	-1.151	150	0	0
Totaal	-384	670		

Bijlage 2 - Toelichting MIP mutaties

1 Bestuur – Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'	0	0	-2	-2
-Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'	6	6	6	6
-Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'	0	2	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'	0	3	0	0
-Mutaties MIP 2021	-7	0	0	0
-Mutaties MIP dekking reserve Tractie	-14	-14	0	0
	-13	**20**	**3**	**3**
Totaal	-13	20	3	3

1 Bestuur - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'
Gereed jaarrekening

Actualisatie investering 'Huisvesting raad in PX'
Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 15.000 om nog enkele presentatieschermen aan te kunnen schaffen. Dit zorgt voor extra structurele afschrijvingslast van € 1.500 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2022'
Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met €8.500. Dit zorgt voor een structurele extra last van € 1.700.

Actualisatie investering 'Nieuwe keuken kantine OW'
Het investeringsbudget voor een nieuwe keuken in de kantine van Openbare Werken dient te worden verhoogd. Met name door aanvullende ARBO-eisen is het oorspronkelijke budget niet toereikend. Daarnaast is ook gelijk de bar in de kantine vernieuwd. Verhoging van het krediet met € 27.000 zorgt voor een structurele hogere afschrijvingslast van € 2.700. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Publieksinformatiepanelen'
i.v.m. bezuinigingen

Actualisatie investering 'Toyota Aygo 1.0 Comfort Opzichter'
Het voertuig is mei 2019 vervangen voor een Renault ZOE.

Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP 3 Bouw en woningtoezicht'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Landmeter'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen Schilder'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

2 Publiek, veiligheid en JZ– Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	-2	-2
-Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'	0	43	-5	-5
	0	**43**	**-7**	**-7**
Totaal	0	43	-7	-7

2 Publiek, veiligheid en JZ - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'
Vanwege overdracht van dossier naar andere projectleider, mislukte aanbesteding en toevoegen directievoerder op het project zijn de verwachte meerkosten € 70.000. Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met deze mutatie. De mutatie is in de Winternota opgenomen.

Actualisatie investering 'Tijdelijke huisvesting brandweer Edam'
Vanwege overdracht van dossier naar andere projectleider, mislukte aanbesteding en toevoegen directievoerder op het project zijn de verwachte meerkosten € 70.000. Het college heeft op 26 oktober 2021 ingestemd met deze mutatie.

3 Ruimtelijke ontwikkeling– Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'	1	1	1	1
-Mutaties MIP 2021	-3	0	0	0
	-2	**1**	**1**	**1**
Totaal	-2	1	1	1

3 Ruimtelijke ontwikkeling - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Stadhuis Edam; Brandmeldinstallatie'
In overleg met sectie Vastgoed wordt dit investeringsbudget verplaatst naar 2025.

4 Ruimtelijk beheer– Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'	2	2	0	0
-Actualisatie investering 'Beheersprogramma Wegen'	2	2	2	2
-Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	11	231	230	-2
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'	0	7	0	0
-Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'	3	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'	0	35	34	34
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	3	18	18	18
-Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'	0	19	19	19
-Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	9	0	0
-Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'	42	0	0	0
-Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'	1	13	0	0
-Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'	1	17	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	0	3	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	1	16	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'	0	8	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	0	1	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	0	4	0	0
-Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'	0	124	123	123
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	0	0	-61	-61
-Mutaties MIP 2021	-47	0	0	0
-Mutaties MIP dekking reserve Tractie	-35	-30	0	0
-Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	-17	-17
-Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '	0	0	-5	-5
	-11	**482**	**330**	**98**
Totaal	-11	482	330	98

4 Ruimtelijk beheer - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Aanpassingen Zuiderhavendijkje Volendam'
Uitvoering vindt plaats in 2021 en 2022, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'
De uitvoering van het Beleidsplan Afvalbeheer wordt in 2023 afgerond, waardoor de eerste afschrijving in 2024 zal zijn.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Edam'
De investering wordt in 2022 gedaan, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Combipomp Haven Volendam'
De investering wordt in 2022 gedaan, de afschrijving start in 2023.

Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'
De containerbakken worden in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-484-V'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Ford Transit 350 VP-485-V'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'GVVP: Mercuriuslaan'
De investering is vervallen.

Actualisatie investering 'Herinrichten parkeerterrein Dirk vd Broek Hyacintenstraat'
Er is een overschrijding op het krediet geconstateerd, waardoor een bijstelling van de raming noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2021'
Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'
Voor het parkeerterrein Singelweg is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2 fases en daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor busparkeren. Het krediet wordt hiermee gesplitst per fase.

Actualisatie investering 'Riolering Bouwkundig 2021'
Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Actualisatie investering 'Shovel Komatsu'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Toeristisch parkeren Volendam'
Het krediet is met een klein bedrag overschreden en wordt met deze aanpassing bijgesteld.

Actualisatie investering 'Verv. Containerwagen/Laadkraan'
Het voertuig wordt in het jaar 2022 vervangen. De eerste afschrijving vindt plaats in 2023.

Actualisatie investering 'Vervangen 4 verkeerslichtinstallaties'
De uitvoering vindt plaats in 2022, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'
Bij de aanbesteding zijn de strooiers duurder uitgevallen, waardoor bijstelling van het krediet noodzakelijk is.

Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'
Bij de aanbesteding is gebleken dat de tractor duurder is dan geraamd, waardoor kredietaanpassing noodzakelijk is. Doordat de vervanging van de Lindner voordeliger is uitgevallen, heffen de kredietaanpassing elkaar nagenoeg op.

Actualisatie investering 'Vervanging tractor Kubota'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging Tractor Lindner'
Bij de aanbesteding is gebleken dat de tractor goedkoper dan geraamd, waardoor kredietaanpassing noodzakelijk is. Doordat de vervanging van de John Deere duurder is uitgevallen, heffen de kredietaanpassing elkaar nagenoeg op.

Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'
De pomp wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'
Het voertuig wordt in 2022 vervangen, waardoor in 2023 wordt gestart met afschrijven.

Actualisatie investering 'VGRP 2014: Gemalen Bouwkundig'
In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'VGRP 2014: Uitbreidingsinvesteringen'

In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'VGRP 2017; Vrijverval riolering'
In verband met het opschonen van de kredieten van Riolering is het kredietbedrag aangepast naar het benutte bedrag en wordt het krediet afgesloten.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2021'
Door diverse verschuivingen in de planning worden de kredieten riolering herverdeeld over de verschillende jaren. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat de lasten worden gedekt uit de voorziening.

Nieuwe investering 'Busparkeren Edam (onderdeel Singelweg)'
Voor het parkeerterrein Singelweg is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2 fases en daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor busparkeren. Het krediet wordt hiermee gesplitst per fase.

Nieuwe investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'
Voor het parkeerterrein Singelweg is in 2019 een krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt plaats in 2 fases en daarnaast is er een bedrag gereserveerd voor busparkeren. Het krediet wordt hiermee gesplitst per fase.

Nieuwe investering 'VBK Centrumplein Oosthuizen '
Ter voorbereiding hiervan wordt er een onderzoek uitgevoerd en zal participatie plaatsvinden. Hiervoor wordt krediet aangevraagd, deze zal in de volgende fase worden opgenomen in het uitvoeringskrediet voor herinrichting van de omgeving.

Nieuwe investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '
De slagbomen bij het vuilinzamelstation voldoen niet meer en dienen vervangen te worden. Er is geen vervangingskrediet opgenomen, omdat de laatste aanschafwaarde onder de grens voor investeringen was.

Nieuwe investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'
De bakfietsen van Werkplus worden intensief gebruikt en zijn aan vervanging toe. Omdat de aanschafprijs van de 3 bakfietsen 4 jaar geleden < € 10.000 was, is deze niet als investering geactiveerd. De aanschafwaarde van de nieuwe bakfietsen komt boven de investeringsgrens, waardoor deze als investering wordt geraamd.

Nieuwe investering 'Voertuig Wijkbeheer '
Er is onvoldoende capaciteit in de voertuigen voor wijkbeheer. Hierdoor is het wenselijk om uit te breiden met 1 voertuig.

5 Sociaal domein/samenleving– Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'	4	4	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	4	3	3	3
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	3	3	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen puien zaal'	2	2	0	0
-Actualisatie investering 'Landingsmat hoogspringen AV Edam'	1	1	0	0
-Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'	1	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	20	14	14	14
-Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'	11	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	3	3	3	3
-Mutaties MIP 2021	-48	0	0	0
-Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'	0	-1	-1	-1
	4	**25**	**16**	**15**
Totaal	4	25	16	15

5 Sociaal domein/samenleving - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering '(Vervangings-)investeringen sporthallen'
BTW SPUK wordt terugontvangen als "bijdrage derden".

Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'
Het plaatsen van de zonnepanelen is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 48.000. Dit zorgt voor een stijging van de afschrijvingslasten van €3.200 per jaar. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2022 en verder.

Actualisatie investering 'Geluidsinstallatie vervangen'
Gereed jaarrekening

Actualisatie investering 'MFA de Grote Molen: Zonnepanelen + zonneboiler'
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het MFA Oosthuizen valt duurder uit dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 50.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.333.

Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van sporthal Opperdam valt goedkoper uit dan was begroot. Dit komt doordat een groot deel van het dak technisch niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Het investeringsbudget kan worden verlaagd met € 195.000. Dit zorgt voor een structurele positieve bijstelling van het saldo begroting met € 13.000.

Actualisatie investering 'Verbouwing ruimtes Opperdam t.b.v. "'t Nest"'

Het krediet is met een klein bedrag overschreden en wordt met deze aanpassing bijgesteld.

Nieuwe investering 'Voorbereidingskrediet Steven van Dorpelhal'

Met het oog op het ontwikkelen van het Tase terrein heeft de gemeente Edam-Volendam besloten de grond onder de hal en het naastgelegen veld terug te nemen. Ondanks het feit dat zij zich niet verplicht voelt, heeft de gemeente uit coulance 2 opties voorgelegd aan de FC en RKAV om de wegvallende capaciteit te compenseren. De RKAV en FC hebben gekozen voor optie 1: De FC gaat volledig trainen bij EVC en een gedeelte van hun wedstrijden laten plaats vinden op dit complex. Om dit te faciliteren vervangt de gemeente een natuurgrasveld door een kunstgrasveld bij EVC. De gemeente neemt het C veld van de FC over ten behoeve van de RKAV zodat de RKAV over 8 benodigde trainingsvelden kan beschikken. Voor het uitwerken en vastleggen van deze afspraken is een budget van € 125.000 benodigd. Na het vastleggen van de afspraken worden de voorbereidingskosten opgenomen in een nog nader te bepalen investeringskrediet. Net als bij het Algemeen voorbereidingskrediet vindt op dit voorbereidingskrediet geen afschrijving plaats. Wanneer de voorbereiding leidt tot een kredietaanvraag worden de voorbereidingskosten daarin meegenomen. Indien de voorbereiding niet leidt tot uitvoering moeten de voorbereidingskosten ten laste worden gebracht van het saldo jaarrekening.

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen– Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'	0	-3	-3	-3
-Mutaties actualisatie diverse bestaande en nieuwe investeringen	-27	-37	-37	-4
Totaal	-27	-40	-20	-7

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Bouw Kindcentrum Broeckgouw'
Bij de voorbereidingen van de aannemer HSB Bouw heeft het CBW enkele wensen/ wijzigingen willen doorvoeren in het ontwerp. Aan HSB Bouw is gevraagd om een opsomming te maken van de wensen/ wijzigingen van het CBW. Conform de huidige markthuur (ten opzichte van de berekende kostprijs dekkende huursom) is er voldoende ruimte om het meerwerk in mee te nemen. Alle andere wensen/ wijzigingen van het CBW op het bestek-ontwerp zullen voor rekening en risico van het CBW zijn. Inclusief een kleine post onvoorzien wordt voorgesteld het investeringsbudget te verhogen met € 100.000 waarmee het totaal van het investeringsbudget realisatie Kindcentrum komt op een bedrag van € 3.120.000. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 2.500.