



Voorjaarsnota 2020

Aangeleverd aan de raad 3 juli 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
I. Stand van zaken doelstellingen	5
II. Ontwikkelingen per programma	25
1. Ruimtelijk domein.....	26
2. Openbaar domein.....	29
3. Sociaal domein	34
4. Bestuur.....	38
5. Algemene dekkingsmiddelen	40
6. Overhead.....	43
7. Vennootschapsbelasting	46
8. Onvoorzien	46
9. Reserves	47
III. Begroting 2020-2023	49
IV. Stand van zaken kredieten	52
V. Kaders voor de begroting 2021	63
VI. Bijlagen	65
1. Uitvoeringsinformatie 2020-2023	66
COLOFON	70

Inleiding

Voor u ligt de voorjaarsnota (VJN) van het jaar 2020. Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar, de meerjarenbegroting en alle lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten.

In deze voorjaarsnota is zijn de onderdelen van het collegeprogramma 2.0 die nog niet tot een eerdere begrotingsaanpassing hadden geleid nu verwerkt. Ten aanzien van het sociaal domein heeft het college het eerder opgelegde plafond van het saldo van € 9,6 mln. losgelaten. In deze voorjaarsnota zijn de baten lasten van het sociaal domein aangepast aan de verwachte uitgaven en inkomsten. De gestelde taakstellende bezuinigingsopdracht van € 400.000 is uit de begroting verwijderd en vervangen door een specifieke bezuiniging.

De december circulaire 2019 van het gemeentefonds alsmede de jaarschijf 2020 van de meicirculaire 2020 gemeentefonds zijn in deze voorjaarsnota verwerkt. De meerjarige effecten van de meicirculaire 2020 zijn opgenomen in het kadernota gedeelte. Deze zullen samen met de inflatie effecten in de begroting 2021 verwerkt worden.

Naast deze effecten zijn er in deze voorjaarsnota ook bezuinigingen doorgevoerd. Door deze bezuinigingen leidt het totale effect van deze voorjaarsnota tezamen met de effecten van de kadernota tot een structureel sluitende begroting 2021.

Ondanks de geluiden dat het Rijk de lasten en de gemiste inkomsten aan de gemeenten zal vergoeden is in deze voorjaarsnota een Covid-19 reserve gevormd van € 1,75 mln. Middels deze reserve zullen wij in staat zijn om gemiste inkomsten en uitgaven in verband met de Covid-19 crisis financieel op te vangen.

VJN 2020

In de VJN wordt per programma de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde activiteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de onderstaande uitsplitsing gemaakt:

a. Technische correcties

In dit overzicht wordt een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting.

b. Autonome ontwikkelingen

Onder de autonome ontwikkelingen worden de effecten opgenomen van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid.

c. Nieuw beleid

Ook worden begrotingswijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid.

d. Bezuinigingen

Hieronder worden de voorgestelde bezuinigingen opgenomen.

Samenvattend overzicht

Na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de VJN en de kaders voor de begroting 2021 ontstaan positieve saldi waardoor een meerjarig sluitende begroting wordt gerealiseerd.

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties VJN 2020			
	2020	2021	2022	2023
Geraamd resultaat vóór VJN	57.542	381.863	357.627	871.047
Technische correcties	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	255.869-	565.304-	1.007.608-	1.400.821-
Nieuw beleid	81.691-	63.691-	63.691-	63.691-
Bezuinigingen	294.541	435.929	438.480	438.470
Totaal mutaties VJN	43.019-	193.066-	632.819-	1.026.042-
Geraamd resultaat	14.523	188.797	275.192-	154.995-

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2020 meerjarig per programma als volgt uit:

Prog.	Omschrijving	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
1	Ruimtelijk domein	3.080.827	2.485.492	538.719	2.467.906-
2	Openbaar domein	5.208.589-	5.161.190-	4.976.459-	4.972.204-
3	Sociaal domein	12.195.165-	11.179.187-	11.233.093-	11.408.464-
4	Bestuur	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
5	Algemene dekkingsmiddelen	25.896.879	26.704.120	26.752.399	26.964.398
6	Overhead	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
8	Onvoorzien	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Totaal saldo van baten en lasten		2.855.749	4.101.757	2.337.768	596.035-
9	Reserves	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040
Geraamd resultaat		14.523	188.797	275.192-	154.995-

Onderstaande tabel geeft het effect van de kadernota weer zie ook blz 64:

	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Saldo na VJN	188.797	275.192-	154.995-
Loonkosten	325.123-	325.123-	325.123-
Gemeentefonds	513.478	849.450	704.275
Overige materiële lasten	360.728-	360.135-	354.139-
Belasting- en leges opbrengsten	137.406	132.285	132.285
Saldo na VJN en Kaders	153.830	21.285	2.303

I. Stand van zaken doelstellingen

Ruimtelijk domein

Bouwen, wonen en voorzieningen

In 2020 starten wij met de bouw op het Galgeriet. Wij starten met de bouw van in totaal zo'n duizend woningen in deze collegeperiode. Gezien de grote vraag naar woningen blijft het beleid ook de komende jaren gericht op voldoende nieuwbouw. Wij gaan echter niet bouwen in het groen. Dus ook niet op Waterlands grondgebied in de Purmer en Ilpendam-Noord.

Wij handhaven bij nieuwbouwprojecten de bestaande verdeling dertig procent sociaal (huur en/of koop), tien procent sociaal-plus (huur en/of koop) en zestig procent vrije sector. Wij zoeken aansluiting bij de discussie in de Metropoolregio Amsterdam om bij de toewijzing van sociale huurwoningen meer op urgentie van woonzoekenden te letten dan op de formele inschrijvingsduur.

Naast Galgeriet liggen er plannen voor de Kohnstammlocatie, Regenboog, Van Disweg en de sportvelden op Marken. Deze plannen moeten voortvarend uitgevoerd worden. Wij vinden het bovendien belangrijk dat er gedifferentieerd wordt gebouwd (levensloopbestendig en voor jongeren). Dat zorgt voor een goede doorstroom op de woningmarkt. Daarom ondersteunen wij in de kernen initiatieven voor tijdelijke jongerenwoningen. Bij grote bouwprojecten wordt ruimte geboden aan woonconcepten voor ouderen, zoals verzorgd wonen.

Duurzaamheid en energietransitie

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het klimaatverdrag van Parijs. De energietransitie, overgang van olie en gas naar duurzame vormen van energie, vraagt ook van de gemeente Waterland een forse inspanning. De afgelopen periode is al veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Hier gaan wij mee door. Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij verbouw en grootschalige renovatie is aardgasloos het uitgangspunt. Ook bestaande bouw willen wij zoveel mogelijk verduurzamen ter voorbereiding op de energietransitie. Daarnaast moeten gemeenten in het kader van het klimaatakkoord Regionale Energie Strategieën opstellen. De eerste oplevering daarvan vindt plaats in 2020. Hierin wordt een verkenning gepresenteerd van de potentiële locaties voor energieopwekking (MRA Noord-Holland Zuid) en de energie-infrastructuur die daarvoor nodig is. Daarnaast beginnen wij in 2020 met een visie op hoe aardgasloze woningen van warmte kunnen worden voorzien, deze visie wordt uiterlijk in 2021 gepubliceerd.

Een duurzaamheids-/energietransitiefonds moet inwoners helpen de overstap naar aardgasloos te vergemakkelijken. Hiervoor is in 2021 een fonds ingericht. In de tussentijd zetten wij in op voorlichting, bewustwording en het ondersteunen van duurzame initiatieven.

Wij zijn voorstander van alternatieve vormen van energie en staan positief tegenover uitbreiding van windenergie bij de Nes. Daarbij kijken wij kritisch naar de landschappelijke gevolgen en hoe het extra rendement ten goede komt aan de inwoners van Waterland. Om aan de toenemende vraag voor het opladen van elektrische auto's te voldoen, werken wij mee aan meer laadpalen. Bij het bepalen van de locaties daarvan sluiten wij onder meer aan bij ideeën en initiatieven van de Stichting Duurzaam Waterland (SDW), ondernemers en inwoners.

Economie, toerisme en recreatie

Ondernemers zijn onmisbaar in Waterland. Wij zetten de uitvoering van de economische agenda voort. De focus ligt op contacten met ondernemers, starters, ZZP'ers, de Waterlandse Uitdaging, Waterland Werkt en de Zomerondernemer. Ook worden de overleggen met de ondernemersvereniging Ondernemend Waterland en de agrarische sector (LTO Noord en Water, Land en Dijken) gecontinueerd. Wij willen het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme. Wij zetten daarom in op kwaliteitstoerisme van individuen en kleine groepen, die zowel genieten van het landschap als van de historische kernen van Waterland en die gebruikmaken van de horeca en de mogelijkheden tot overnachten.

De omvangrijke dijkversterkingen die gaan plaatsvinden langs de Markermeerdijk en op Marken bieden recreatieve meekoppelkansen. Deze worden optimaal benut. Het mooie Waterlandse landschap verdient actieve bescherming, conform de afspraken in de Metropoolregio Amsterdam. Waterland geldt als voorbeeld hoe wij het veenweidegebied kunnen behouden en tegelijkertijd de recreatieve waarden kunnen stimuleren. Daarvoor blijven wij ons actief inzetten.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
A	Het realiseren van toekomst bestendige woningen voor onze inwoners	1	Het realiseren van zo'n 1000 nieuwbouw woningen tussen nu en 2022.	De (planologische) voorbereidingen voor dit doel worden op dit moment uitgevoerd en liggen op schema.
		2	Het college handhaaft de bestaande verdeling bij nieuwbouw projecten, te weten: 30% sociale (huur en/of koop), 10% sociaal-plus (huur en/of koop) en 60% vrije sector.	De verdeling in woningbouwprogramma zoals geformuleerd, vormt uitgangspunt voor de onderhandelingen bij de voorbereidingen voor het sluiten van overeenkomsten. De reeds gesloten overeenkomsten in de huidige periode voldoen minimaal hieraan.
		3	Nadruk op urgentie woningzoekenden bij huurwoningen. Ongeveer 25 % van het aanbod gaat naar urgenten. Er wordt in de Metropoolregio Amsterdam gekeken naar een andere manier om de schaarse woningen in de regio Amsterdam te verdelen. De koers op hoofdlijnen is dat de inschrijfduur de basis blijft voor de woonruimteverdeling, aangevuld met ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van extra inschrijfduur). Bij deze uitwerking wordt rekening gehouden met lokaal maatwerk.	Het voorstel op hoofdlijnen is besluitvormend besproken in de Raad van 12 maart 2020. Onze opmerkingen en die van de andere 14 gemeenteraden zijn verwerkt en begin mei voorgelegd aan de 15 colleges van B&W. Inmiddels zijn deze vrij gegeven voor inspraak. Op basis van de ingekomen reacties wordt vervolgens een nota van beantwoording opgesteld. Het aangepaste beleidsvoorstel inclusief nota van beantwoording wordt dan in het najaar van 2020 aangeboden ter besluitvorming aan de gemeenteraden in de regio. Als het beleidsvoorstel is vastgesteld wordt een nieuwe huisvestingsverordening opgesteld, die ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. Inwerkingtreding van de nieuwe verordening wordt voorzien in de eerste helft van 2021.
		4	Het gedifferentieerd bouwen voor doelgroepen	Dit staat beschreven in de Woonvisie Waterland 2020 en in de Prestatieafspraken die gemaakt zijn met de corporaties. Wordt bij woningbouw naar gekeken en toegepast.
		5	Uitvoering woonvisie Waterland. Het college voert de opgestelde woonvisie Waterland verder uit. Waarbij er in 2020 een nieuwe Woonvisie moet worden vastgesteld.	De participatiefase voor de nieuwe woonvisie stond gepland voor het tweede kwartaal van 2020. Door de coronacrisis is het participatie traject echter doorgeschoven naar de tweede helft van 2020. Het streven is om in het derde kwartaal van 2020 de Woonvisie aan te bieden.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
A	Het realiseren van toekomst bestendige woningen voor onze inwoners	6	Stimuleren dat Waterlanders de mogelijkheid krijgen om in Waterland te blijven wonen	Vooruitlopend op een mogelijke wijziging van de Huisvestingswet, heeft Waterland zich samen met de regio aangemeld voor een experiment bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarbij de ruimte die we hebben van 25% voor het met voorrang toewijzen van sociale huurwoningen een woningzoekenden met een lokale binding opgehoogd kan worden naar 30%. Op advies van BZK is de aanvraag voor dit experiment al in november ingediend. Desondanks verwacht BZK de reactie van de Raad van State pas na het zomerreces. Er is wel al een ‘verkenning’ gestart, waarbij bij alle 15 gemeentes input is opgehaald voor de verdeling van de percentages. De gemeentes willen nog dit jaar overeenstemming hebben over het voorstel. Verder zal het college hier uitvoering aan geven in de geest van de motie van 27 februari 2020 (Galgeriet).
B	Gebruik maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen	1	Het college zet in op een tijdige realisatie en cultuurverandering bij de implementatie van de Omgevingswet die volgens de huidige stand van informatie per 1 januari 2021 in werking treedt.	Na een uitgebreid traject van participatie is de huidige Omgevingsvisie in 2017 vastgesteld en nog steeds actueel. Na invoering van de Omgevingswet in 2021 kan de actualisering ervan worden ingepland. Waarmee de visie dan “Omgevingswet-proof” kan worden gemaakt. Thema’s zoals cultuurverandering (ja, mits), participatie en ruimte geven aan burgerinitiatieven (co-creatie) krijgen daarbij bijzondere aandacht.
		2	Stimuleren en ruimte geven aan burgerinitiatieven	Er ontstaan in de openbare ruimte steeds vaker initiatieven van bewoners die een stukje groen willen adopteren. Soms zelfs met een hele groep vrijwilligers zoals het parkje bij de Joodse begraafplaats.
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme	1	Het college zet in op economische kansen op het gebied van recreatie en toerisme en sluit hierbij aan op initiatieven in de regio zoals de MRAagenda toerisme.	Gelet op de coronacrisis, ligt de focus nu met name in het ondersteunen en faciliteren van de ondernemers.
		2	In 2020 vindt de uitrol plaats van een nieuwe aanpak om de balans tussen toeristen en inwoners op Marken te verbeteren.	Het concept convenant hiervoor is gereed. Gezien de coronacrisis en het effect hiervan op de toeristische sector heeft ondertekening hiervan nog niet plaatsgevonden.
		3	Op waterrecreatief vlak levert het college een bijdrage aan de aanpak van waterplantenproblematiek. Om op deze manier de watersport te kunnen blijven faciliteren.	Het college heeft op 7 april ingestemd met een concept samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van waterplanten. Verder is besloten om voor de aanpak van waterplanten jaarlijks een vaste en een vrijwillige bijdrage te leveren van respectievelijk € 1.500 en € 4.500.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme	4	Mede door de ontwikkelingen op het Galgriet actualiseert het college het beleid voor de gemeentelijke haven in Monnickendam.	Er wordt een plan voor toekomstbestendig beheer van de gemeentelijke haven voorbereid, hierin wordt de haven in nieuwe vorm (na ontwikkeling Galgriet) meegenomen.
		5	In 2020 evalueren wij onze aanpak met betrekking tot particulier vakantieverhuur.	De verwachting is dat in Q4/Q1 2021 de evaluatie met betrekking tot particuliere vakantieverhuur is afgerond.
		6	Wij continueren de regionale samenwerking tussen o.a. Purmerend, Beemster, EdamVolendam, Landsmeer en marketingorganisatie Bureau voor Toerisme LaagHolland, met lokale vertaling middels Stichting Promotie Waterland.	Ongewijzigd
D	Het realiseren van een veilige leefomgeving	1	De burgemeester levert een actieve bijdrage om effectief beleid te ontwikkelen op regionale aanpak van zware criminaliteit als onderdeel van integraal veiligheidsbeleid.	Er wordt door de gemeente een bijdrage geleverd d.m.v. actieve deelname aan de regionale projectgroep Ondermijning en aan het Regionaal Informatie en Expertsise Centrum.
		2	Het college geeft uitvoering aan het lokaal integraal veiligheidsplan 2020-2023.	Er is door het vertrek van de burgemeester en vanwege de coronacrisis nog geen integraal veiligheidsplan 2020-2023 vastgesteld. Voorstel is nu om in het derde kwartaal van 2020 een lokaal veiligheidsplan te laten vaststellen voor de jaren 2021 en 2022, zodat we gelijk oplopen met het regionaal veiligheidsplan.
		3	Het college zorgt voor een goede verbinding tussen zorg en veiligheid door integrale bespreking en aanpak van casuïstiek.	De verbinding wordt in de eerste plaats regionaal belegd binnen het project Allen voor Eén. De aanpak van casuïstiek is geborgd in een goede samenwerking tussen de teams Jeugd, Wmo en OOV.
		4	Indien sprake is van meervoudige problematiek bij personen of gezinnen, dan zorgen wij voor een goede afstemming via het Veiligheidshuis welke verder wordt uitgewerkt in 2020.	De afstemming met het Veiligheidshuis verloopt tot nu toe goed. Een aandachtspunt is de afstemming tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. De doorontwikkeling hiervan vindt plaats binnen het project Allen voor Eén.
		5	De taken welke de BOA's uitvoeren in het veiligheidsdomein zullen wij blijvend analyseren en indien nodig actualiseren.	Er zijn op dit moment geen redenen om de taken van de BOA's te wijzigen of actualiseren.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
E	Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met het klimaatverdrag	1	Het college committeert zich aan het klimaatverdrag van Parijs en het regeerakkoord (klimaatakkoord) met CO2 reductie als doel.	Dit is een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid
		2	Het college sluit aan als global goals gemeente bij de VNG en omarmt de 17 Global Goals (internationale doelen) van de VN als internationaal kader voor een duurzame toekomst.	Dit is een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid
		3	Het verder opstellen samen met de regio MRA/ZaanstreekWaterland van een Regionale Energie Strategie 1.0.	Op 5 en 11 februari zijn geïnteresseerden en belanghebbenden uitgenodigd om te reageren tijdens een bijeenkomst op de concept RES inzet (alle daken vol). Tijdens deze sessie is tevens gesproken over het initiatief van windmolens bij de NES en zonnepanelen op de Bukdijk. Hierbij hebben zowel voor- als tegenstanders zich kunnen uitspreken over een eventuele verdere uitbreiding. Het verslag hiervan zal z.s.m. worden toegezonden. De regionale concept inzet wordt in mei door het college vrijgegeven voor wensen en bedenkingen. Naar verwachting kan de inzet in juni door de raad besproken worden.
		4	Werken aan bewustwording door middel van continue voorlichting over duurzaamheidsmaatregelen (o.a. isolatie en zonnepanelen) en het stimuleren van buurtinitiatieven.	In maart/april zijn de inwoners benaderd om collectief zonnepanelen in te kopen. De inwoners ontvingen daarvoor per brief een uitnodiging om deel te nemen aan deze actie. De informatieavond van 9 april is echter geschrapt i.v.m. het coronavirus. Verder kunnen inwoners informatie ontvangen bij het gemeentelijk duurzaam bouwloket en zijn er initiatieven voor het verduurzamen van monumenten.
		5	Het college richt een duurzaamheid/energie transitiefonds op wanneer de financiële positie dit toelaat.	In voorbereiding. Afstemming met stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVN) vindt plaats. De gemeente zet in op een duurzaamheidsfonds (krediet) ter waarde van € 100.000,--.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
E	Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met het klimaatverdrag	6	Verduurzaming van nieuwbouw en eveneens zoveel mogelijk bestaande bouw. Om stappen te zetten richting het aardgasloos maken van de bestaande bouw zal in 2020 een vervolg worden gegeven aan de ontwikkeling van een transitievisie warmte. Deze visie zal (in lijn met het klimaatakkoord) uiterlijk in 2021 worden gepubliceerd	Tot op heden hebben er drie (ambtelijke) werksessies plaatsgevonden met stakeholders waaronder corporaties. Gekeken wordt naar meekoppelkansen en logische startwijken in de periode tot 2050. De TEO van het Galgriet wordt in deze studie meegenomen. De thema presentatie voor de raad (19 maart) en de inwonersbijeenkomst zijn opgeschort tot nader orde (I.v.m. coronavirus). Daarnaast gaan er nog meerdere bijeenkomsten plaatsvinden om het concept te bespreken. Met de verzamelde input zal een Transitievisie document worden opgesteld.
		7	Het stimuleren van alternatieve vormen van energie (o.a. uitbreiding windenergie NES en zonnepark Marken), rekening houdend met landschappelijke, maatschappelijke en ruimtelijke gevolgen	De initiatienemers van het project bij de NES hebben aangegeven dit jaar scenario's te willen presenteren met daarin de mogelijkheden tot uitbreiding van 'windenergie' bij de NES. De gemeente zal in het najaar in het RES traject de inwoners uitnodigen om hun mening te laten horen over o.a. het al dan niet uitbreiden van windmolens bij de NES, en over de daarbij behorende scenario's.
		8	Het college geeft de ambtelijke organisatie opdracht uitwerking te geven aan de implementatie van de circulaire roadmap waarbij het verder verduurzamen van de inkoop en eigen organisatie centraal staat.	De gemeente is aangehaakt op het regionale MRA traject. Binnen de MRA is gemeente Waterland bezig met een 0-meting welke kan dienen als basis voor het nader te voeren inkoopbeleid. Op specifieke inkoop pakketten onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om aan te sluiten op inkooptrajecten binnen de MRA regio.
F	Realiseren landschappelijke en recreatieve doelen in regionaal verband.	1	Begin 2020 wordt de actualisatie van de MRA agenda vastgesteld.	Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.
		2	Parallel aan de nieuwe MRA visie wordt in de deelregio MRA Zaanstreek-Waterland gewerkt aan een actualisatie van de Samenwerkingsagenda.	Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.
		3	Het college werkt in samenwerking met provincie en hoogheemraadschap aan een plan van aanpak voor een toekomstvisie Marken.	Zowel aan provinciale (o.m. dijkversterking, stikstofproblematiek) als aan gemeentelijke zijde (o.m. coalitieakkoord 2.0 en beschikbare capaciteit) is sprake van gewijzigde prioriteitsstelling. In het najaar van 2020 vindt nader overleg plaats tussen gemeente en provincie.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
F	Realiseren landschappelijke en recreatieve doelen in regionaal verband.	4	Het college benut meekoppelkansen en MRA projecten optimaal, specifiek richt zij zich op: - Aanleg voet/fietspad - Verleggen inrit Europarcs bij de Markermeerdijken - Recreatieve meekoppelkansen bij de Omringdijk Marken - Veengebied/landschap - Stimulering recreatieve waarden van het Waterlandse landschap	Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.
		5	Het college blijft zich in samenwerking met onder meer de agrarische sector, provincie, interbestuurlijke programma's en de Metropoolregio actief inzetten op bescherming van het Waterlandse landschap, onder meer door: - verbetering biodiversiteit - behoud veenweidegebied - aanpak bodemdalingsproblematiek	Binnen de regio leveren wij, zoveel als mogelijk, inbreng op de bovengenoemde beleidsdoelen, om de landschappelijke en recreatieve doeleinden in regionaal verband te realiseren.
G	Een gezond economisch klimaat voor Waterland	1	Het college actualiseert samen met de ondernemers de economische agenda.	Loopt volgens plan. Extra aandacht wordt gegeven aan de ondernemers ten tijde van de coronacrisis.
		2	De gemeente faciliteert diverse evenementen om ondernemers, werkzoekenden en scholieren bij elkaar te brengen. Voorbeeld hiervan zijn Waterland Werkt, de Waterlandse uitdaging een ZZP Event.	Door het coronavirus zijn diverse activiteiten on hold gezet. Op dit moment is nog niet duidelijk is of deze later dit jaar nog wel plaats zullen vinden.
H	Optimaliseren van de gemeentelijke vastgoedportefeuille	1	Op basis van maatschappelijk belang en gebruik door de gemeente maakt het college keuzes voor het eventuele afstoten dan wel het breder/effectiever inzetten van de gemeentelijke gebouwen	Nadat de Raad over het RID heeft gesproken gaan we verder met de verkoopsgesprekken betreffende De Waegh. De uiteindelijke koopovereenkomst wordt vervolgens in het derde kwartaal van 2020 voor wensen en bedenkingen aan de Raad voorgelegd. Na afronding van deze verkoop gaan we over tot de verkoop van Medisch Centrum Marken..

Openbaar domein

De openbare ruimte moet veilig zijn en er goed uitzien. Verschillende onderhoudsprogramma's op basis van beeldkwaliteit liggen hier aan ten grondslag. Tevens wordt er extra ingezet op verbetering van de onkruidbestrijding te beginnen op beeldbepalende plaatsen in Waterland.

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

Waterland moet goed bereikbaar blijven. De bouw van meer woningen vergroot het belang van bereikbaarheid en goed openbaar vervoer. Dit betekent goede fietspaden, voldoende fietsenstallingen bij bushaltes en voldoende parkeerplaatsen.

De provincie heeft in haar nieuwe coalitieakkoord de onderdoorgang bij Broek in Waterland opgenomen. Desondanks houden wij een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de onderdoorgang en de daarmee samenhangende verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wij zijn echter geen voorstander van een vierbaans onderdoorgang of een verbreding van de N247 naar 2x2-baans. Wij blijven alert op een zo minimaal mogelijke overlast indien de hefbrug in Broek in Waterland en de Bernardbrug in Monnickendam gerenoveerd gaan worden.

Inwoners van de binnenstad van Monnickendam hebben deelgenomen aan een enquête over verkeer en parkeren. Eén van de uitkomsten is meer aandacht voor parkeren aan de rand van de oude kern in Monnickendam bij de Loswal. Hierover gaan wij in overleg met inwoners en bedrijven.

Afval

In een circulaire economie bestaat afval niet meer, maar hebben wij het over grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Hoe beter wij afval scheiden des te meer hergebruikt kan worden. Dat is een stap dichterbij de duurzame samenleving die wij willen. Daarbij willen wij de inwoners van Waterland faciliteren.

Sport

Sport en bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. De gemeente wil haar inwoners daarom zoveel mogelijk aan het bewegen krijgen. Samen met de verenigingen en Sportservice zorgen wij dat de huidige faciliteiten op peil blijven en waar mogelijk worden versterkt. In lijn hiermee vervangen wij de huidige sporthal 't Spil voor een multifunctionele sporthal. Hierbij kijken wij uitdrukkelijk naar de locatie van de huidige Marijkehal.

Naast een goede gezondheid draagt sport ook bij aan een maatschappelijke samenhang. Veel van onze sportverenigingen leunen grotendeels op het werk van vrijwilligers. Terwijl de eisen die aan de veelal vrijwillige besturen gesteld worden toenemen. Daarom ondersteunen wij de sportverenigingen en hun vrijwilligers middels Sportservice.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
A	Goed functioneren van de onder en bovengrondse infrastructuur	1	Goed functioneren van de onder- en bovengrondse infrastructuur.	Door met beheerplannen te werken waarin monitoring is opgenomen zorgen we dat de infrastructuur op orde is.
		2	Het stimuleren en faciliteren van een hoogwaardige fietsverbinding binnen de gemeente in samenwerking met de regio.	Provincie en Vervoerregio zijn trekker van deze projecten. Wij doen hier aan mee.
		3	Blijvend inzetten op een onderdoorgang bij Broek in Waterland zonder verbreding van de N247.	Wij blijven ons inzetten voor een 1x1 onderdoorgang. Voor de zomervakantie van 2020 moet hier duidelijkheid over komen.
		4	Het college onderzoekt de mogelijkheden voor een autoluwe binnenstad. Voorwaarden is wel eerst extra parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.	Er wordt een parkeeronderzoek in de binnenstad van Monnickendam uitgevoerd waarin de extra plekken in de parkeergarage van het Galgeriet worden meegenomen. Dit onderzoek resulteert in een voorstel voor een nieuw parkeerregime in de binnenstad van Monnickendam.
B	Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.	1	Waarbij extra wordt ingezet op onkruidbestrijding bij beeldbepalende plaatsen	In de groenvisie zijn beeldbepalende locaties zoals de oude kernen aangewezen en gekoppeld aan een hoger kwaliteitsniveau.
		2	Streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte in het belang van natuur en mens.	Het toepassen van meer verschillende plantsoorten heeft als effect dat het de biodiversiteit verhoogd maar ook de openbare ruimte aantrekkelijker maakt. Met de groenvisie is dit beleid verder verankerd.
		3	Ruimte voor spelen recreëren.	In het groene hart is het aantal sporttoestellen verhoogd. Daarnaast is het jaarlijks onderhoud intensief waardoor de kwaliteit van de speelplekken goed is. Ook zijn er veel toestellen schoongemaakt wat bijdraagt aan het beeld.
C	Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met klimaatverdrag	1	Klimaatadaptief (waterrobuust en hittebestendig) maken van de leefomgeving.	Gewerkt wordt aan een regionale uitvoeringsagenda op de thema's hitte, droogte, wateroverlast en overstroming. Lokaal wordt vooral praktisch gekeken hoe in bestaande plannen meekoppelpkansen kunnen worden benut zoals meenemen bij de herinrichting van een straat. In beheerplannen wordt daar al rekening mee gehouden.
		2	Faciliteren van elektrische laadpalen binnen onze gemeente in samenspraak met de SDW, ondernemers en inwoners.	Jaarlijks worden er nu (ivm eindelijk budget) laadpalen geplaatst. Momenteel vindt een digitale enquête plaats over de wensen voor de komende jaren.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
C	Het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met klimaatverdrag	3	Het energieneutraal maken van openbare gebouwen.	De duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Marijkehal en gymzaal Marken staan voorlopig on hold in verband met mogelijk nieuwe ontwikkelingen rondom deze objecten. Pas als zeker is dat de objecten behouden blijven, worden de duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. In 2020 worden er wel extra zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis aangebracht en wordt de TL- en PL-verlichting in het gemeentehuis vervangen door led-verlichting met aanwezigheidsdetectie.
D	Het op een verantwoorde milieuvriendelijke wijze reguleren van de afvalstromen.	1	De milieustraat is (tijdelijk) elders ondergebracht bij de gemeente Purmerend.	Ongewijzigd
		2	Gescheiden afval is uitgangspunt waarbij inwoners afval eenvoudig en zoveel mogelijk dichtbij (in de kern) kwijt kunnen. Daarvoor realiseren wij op strategische plaatsen ondergrondse afvaleilanden.	Bij zo'n 90 % van de huishoudens worden 3 afvalstromen Rest, PMD en GFT) huis aan huis opgevraagd. Verder zijn op strategische plaatsen ondergrondse containers voor glas, oud-papier, en kleding geplaatst. Dit project wordt in 2020 afgerond.
		3	In samenwerking en op verzoek van de bewoners van de zakkenwijken wordt overgegaan op een inzamelsysteem met ondergrondse containers.	Vooralsnog wordt eerst in Marken gestart met een aanpassing afvalinzameling: van huis aan huis naar ondergrondse brenglocaties.
E	Het betrekken van inwoners bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte	1	Wij zorgen voor een goede communicatie met burgers en andere overheden over de openbare ruimte (afval, maaibeeld, afsluiting wegen etc.).	Bij projecten in de openbare ruimte worden de bewoners altijd betrokken. Met name bij de inrichting van de openbare ruimte werkt dit goed.
		2	Bij reconstructies en/of herinrichtingen organiseert de gemeente standaard inloop bijeenkomsten om de omgeving te betrekken bij het ontwerp. De gemeente schetst daarbij de kaders en zorgt voor evenwicht van de verschillende belangen.	Dit is de standaard werkwijze. Recentelijk is een proef gedaan waarbij bewoners voor het conceptontwerp en inloopavond al hun wensen kenbaar kunnen maken middels een digitale enquêtes.
		3	Het faciliteren van burgerinitiatieven.	Er zijn diverse verzoeken voor het zelf onderhouden van een stukje groen. Op diverse plekken is dit al in de praktijk gebracht. Door contact met de mensen te houden werkt dit goed. In 2020 wordt hierover op de site gecommuniceerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
F	Zorgdragen voor goed functionerende gastvrije havens	1	Voor het gemeentelijke deel van de havens stelt het college beleid op, waarin onder meer aanlegplekken en de bruine vloot wordt meegenomen.	Er wordt een plan voor toekomstbestendig beheer van de gemeentelijke haven voorbereid, hierin worden de ligplaatsen voor de bruine vloot en de bestaande ligplaatshouders meegenomen.
		2	Het exploiteren van havens hoort niet tot de kerntaken van onze gemeente. In 2020 is de gehele exploitatie van jachthaven Hemmeland overgedragen aan de huurder. In 2020 wordt ook de mogelijkheid van uitbesteding van de exploitatie van de gemeentelijke binnenhaven onderzocht.	In het plan voor toekomstbestendigbeheer van de gemeentelijke haven wordt de keuze voorgelegd over de vorm van exploitatie van de haven.
G	De gemeente zorgt voor een optimaal sportklimaat.		In samenwerking met de regio stellen we een sportakkoord op waarin het regionale en lokale beleid wordt verankerd. Middels sportservice ondersteunen en stimuleren we de verenigingen en vakleerkrachten om sport verder te verankeren en te versterken Om het onderhoud op termijn te waarborgen stellen wij een beheerplan voor de buitensport op. Deze periode starten wij met het realiseren van een nieuwe multifunctionele sporthal	"Het sportakkoord "sport & bewegen zichtbaar sterker" is aan het college aangeboden. Het sportakkoord is een lokaal akkoord waar samengewerkt is met zowel verenigingen, professionele sportorganisaties, maatschappelijke instellingen en scholenbesturen van Waterland. Om tijdens de coronatijd sportactiviteiten zoveel mogelijk te garanderen heeft de gemeente gecoördineerd dat verenigingen die geen gebruik konden maken van eigen faciliteiten elders hun activiteiten konden organiseren. Er is door SportService o.a. een beweegtasje ontwikkeld en aan 300 ouderen in Waterland uitgedeeld om ouderen tijdens de Corona periode thuis te stimuleren meer te bewegen. Het beheerplan voor de buitensport zal in het derde kwartaal aan het college worden aangeboden. Multifunctionele sporthal: Advisering college vindt plaats in 2020. Hierna wordt de raad geïnformeerd/geadviseerd.

Sociaal domein

Integrale doelstelling Sociaal domein

De overgang van zorgtaken naar de gemeente is met veel uitdagingen gepaard gegaan. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met overschrijdingen van de budgetten. Op basis van de uitgevoerde analyses herijken wij het zorgbeleid en de maatschappelijke ondersteuning. De te nemen maatregelen hiervoor zijn beschreven in twee uitvoeringsnotities. Uitgangspunt is dat de zorg betaalbaar is en inwoners in staat stelt om naar vermogen te participeren in de samenleving. Passende ondersteuning is voor iedereen toegankelijk.

Belangrijk aandachtspunt blijft de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering binnen het Sociaal domein. Het automatiseringsproject zal in 2020 worden geïmplementeerd, waarmee meer inzicht in de gegevens kan worden verkregen. Doel van bovenstaande is om grip te krijgen op de financiën binnen het Sociaal domein. De fixatie van € 9,6 mln. op het saldo van het sociaal domein is losgelaten. De verwachte inkomsten en uitgaven zijn aangepast. De algemene taakstellende bezuiniging die in de begroting was opgenomen is vervangen door een bezuiniging op specifieke onderdelen. Naar het zich laat aanzien zullen deze bezuinigingen eind 2020 gerealiseerd zijn. Wel dient de kanttekening geplaatst worden dat binnen het Sociaal domein sprake is van open einderegelingen. Dit kan zijn weerslag hebben op het saldo. In de risicoparagraaf wordt hier nader op in gegaan.

Op het gebied van de inkoop van de specialistische jeugdzorg zal in bovenregionaal verband een verkenning uitgevoerd worden om processen te optimaliseren.

De invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020 heeft consequenties voor het beleid van en de uitvoering door de gemeente. Hiervoor zullen beleidsinhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt. De WMO verordening zal hierdoor moeten worden gewijzigd. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Het Sociaal Cultureel Centrum De Bolder is gerenoveerd. De verschillende ruimten worden inmiddels volop gebruikt. Het is de intentie om de activiteiten, mede ter ondersteuning van onze beoogde maatschappelijke doelstellingen, uit te breiden.

Wij gaan ook statushouders actiever betrekken bij de samenleving. Hiervoor wordt een actieplan opgesteld met maatregelen die statushouders aan het werk helpen. Wij bereiden ons voor op de nieuwe taken voor de inburgering.

Het stimuleringsfonds, voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociale culturele instellingen en inwoners, zetten we voort.

Voorzieningen in de kernen moeten op peil blijven. In 2020 loopt het huidige contract met bibliotheek Karmac af. We onderzoeken de mogelijkheden tot verlenging.

Leerwerkbedrijf

Met de opheffing van BaanStede heeft de gemeente Waterland ervoor gekozen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichtbij huis aan het werk te helpen. Zo heeft Waterland haar eigen groenbedrijf opgericht om mensen een leerwerkplek te kunnen geven. Ook de eigen schoonmaakdienst en bodedienst biedt daarvoor mogelijkheden. Het leerwerkbedrijf is in 2019 geëvalueerd. De conclusie is dat de Leerwerkplekken in het Leerwerkbedrijf hun bestaansrecht hebben bewezen en een waardevol re-integratie instrument blijken.

Onderwijs, cultuur

Waterland is een goede plek om naar school te gaan. In een kleinschalige omgeving waar de leraren de kinderen kennen, hebben kinderen een goede start voor hun maatschappelijk leven.

Er wordt gewerkt aan een onderwijsvisie waarbij goed wordt geluisterd naar de inbreng van scholen, medezeggenschapsraden en andere maatschappelijke partners. In 2020 zal deze visie worden afgerond.

In 2020 wordt begonnen met het vernieuwbouwen van de brede school de Havenridders in Broek in Waterland. De oplevering is gepland in de eerste helft van 2021.

Basisschool De Verwondering is in 2019 verhuisd naar het gebouw van de voormalige Willem de Zwijgerschool in Monnickendam. In 2020 bereidt de Verwondering vervangende vernieuwbouw voor. In 2020 zal het College een definitief besluit nemen over de huisvesting van deze school.

Cultuur draagt bij aan het woonplezier van de Waterlander. De gemeente geeft met subsidie vele laagdrempelige culturele activiteiten een steuntje in de rug. Denk daarbij aan koren, muziekkorpsen en toneelverenigingen. Ook biedt de Muziekschool Waterland muzieklessen aan alle leerlingen in groep 5 op de basisschool.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
A	Het faciliteren van een duurzaam onderwijsaanbod.	1	Het college stelt in 2020 een, samen met scholen en andere partijen, opgestelde onderwijsvisie vast.	De onderwijsvisie wordt opgenomen in de beleidsnota Sociaal Domein. Ondertussen sluit de gemeente weer aan bij directeurenoverleg in Monnickendam. We kijken samen met scholen in andere kernen hoe we weer een gemeentebreed overleg opzetten waarin ook de onderwijsvisie wordt vastgesteld.
		2	De bouw van een brede school in Broek in Waterland zal in 2020 worden gestart en zal in 2021 worden afgerond	Volgens planning gaat de bouw in 2020 van start.
		3	Het college zet de leerplichtambtenaren vooral preventief in om te helpen bij het vinden van een opleiding bij schooluitval. Daarnaast wordt luxeverzuim bestraft	De proactieve laatsteschooldagcontroles de afgelopen jaren werpen hun vruchten af. Bij de laatste controle waren er geen huisbezoeken nodig. Het aantal processen verbaal voor luxeverzuim is dit schooljaar tot nu toe nul. We maken hieruit op dat preventieve aanpak werkt.
		4	Het college komt met maatregelen om taalachterstanden weg te werken.	Wij werken mee aan een regionaal plan van aanpak laaggeletterdheid en vertalen dit lokaal samen met Karmac.
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving	1	Het college stelt een integraalplan statushouders op, waarin de huisvesting, de inburgering en de integratie van in onze gemeente woonachtige statushouders wordt meegenomen. We bereiden ons voor op de nieuwe wet op de Inburgering.	De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is met een half jaar uitgesteld tot 1 juli 2021. Het integraalplan statushouders wordt in de loop van dit jaar opgesteld.
		2	Mensen met een uitkering begeleiden wij bij het vinden van werk.	De re-integratie van inwoners met een uitkering vond tot de uitbraak van de Coronacrisis doorlopend plaats. In de periode van 1 januari tot en met 31 maart is een uitstroom van 11 personen (part time/full time) gerealiseerd. Als gevolg van de maatregelen van het kabinet om de Coronacrisis te bestrijden zijn de re-integratie activiteiten aangepast en zijn een aantal trajecten on hold gezet. De geplande sollicitatietraining gaat door, maar op aangepaste wijze, evenals de begeleiding van werkervaringstrajecten. Jobcoaching en begeleiding van arbeidsbeperkten en statushouders gaat op aangepaste wijze door.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving	3	Inwoners met beperkingen en/of opvoed- en opgroeioproblemen ondersteunen wij bij de zelfredzaamheid zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving dankzij een passend maatwerkarrangement.	Voor de jeugdige inwoners en hun ouders hebben wij een breed pakket aan hulpverlening ingekocht, samen met de gemeenten in de regio Amsterdam en omstreken. Dit hulpverleningsaanbod is ook in 2020 van kracht. In het enkele geval dat we hieruit niet de juiste hulpverlening kunnen bieden, kopen we lokaal een traject in.
C	Inwoners jong en oud hebben een gezonde leefstijl, waarbij beroep op zorg en dienstverlening dragelijk blijft.	1	Samen met sportservice zetten wij in op het activeren van ouderen om te gaan sporten.	SportService heeft verenigingen geholpen bij het ontwikkelen van laagdrempelige sportactiviteiten als "walking" voetbal en wandel activiteiten voor ouderen. Waardoor verenigingen nieuwe leden kunnen verwelkomen. Tijdens de Corona crisis is aan de verenigingen gevraagd om ook niet leden toe te laten bij activiteiten, verenigingen hebben hier massaal gehoor aan gegeven. Via een nieuw opgezet online systeem kunnen burgers laten weten mee te willen doen aan deze activiteiten.
		2	Het college bekijkt of zij als gemeente toe wil treden tot het landelijke programma jongeren op gezond gewicht.	Er wordt onderzocht of het landelijk programma kan aansluiten bij het gesloten sportakkoord.
D	Het faciliteren van een laagdrempelig cultuuraanbod	1	Het college zal in 2020 een besluit nemen over een tijdelijke verlenging van het in 2020 aflopende contract voor het aanbieden van bibliotheek diensten.	Het college heeft besloten het contract met 1 jaar te verlengen.
		2	Het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en inwoners wordt gehandhaafd.	Ook in 2020 kunnen aanvragen worden ingediend voor een stimuleringssubsidie voor de organisatie van een maatschappelijk initiatief.
		3	Het college vindt woonplezier en specifiek het onderdeel cultuur belangrijk voor inwoners van Waterland. Het college subsidieert diverse lokale culturele initiatieven zoals o.a. Muziekschool Waterland. Zij geven muzikles aan kinderen in groep 5 van alle basisscholen binnen de gemeente.	De gemeente werkt met Muziekschool Waterland samen aan een cultuurplan via Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor de periode 2021-2024. In paragraaf H van de begroting staan de overige culturele initiatieven die gesubsidieerd worden.
E	Een Jongeren ontmoetingsplek realiseren in Monnickendam	1	Een speciale plek voor jongeren vindt het college belangrijk. Het college wil in het 4e kwartaal 2019 een Jongeren ontmoetingsplek (JOP) realiseren in Monnickendam.	De Jongeren ontmoetingsplek is begin januari 2020 gerealiseerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
F	Betere dienstverlening (door samenwerking met ketenpartners) aan zorg cliënten die buiten zorg dreigen te vallen	1	Uitvoeren Project Allen voor één.	Het project Allen voor Een is een domeinoverstijgend project waarin alle onderwerpen waarin Zorg en Veiligheid elkaar raken, zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de samenwerking in en met Veilig Thuis en het Veiligheidshuis, onderwerpen als Geweld hoort nergens thuis en de Wet verplichte GGZ. Er is een kernteam dat zich middels ambassadeurs en werkgroepen bezig houdt met het inhoudelijk uitwerken van de regionale onderwerpen. Daarnaast is er in 2020 een ambtelijk overleg Zorg en Veilig en een bestuurlijk overleg Zorg en Veilig gestart. Van iedere gemeente is een startfoto gemaakt waarmee zij ook lokaal aan de slag kunnen met het versterken van de samenwerking Zorg en Veiligheid binnen de gemeente. Op dit moment ligt de prioriteit echter op de benodigde werkzaamheden rondom de coronacrisis. Het kernteam en ambtelijk overleg (AO) zijn samengevoegd tot een crisioverleg waarin alle zaken met betrekking tot coronamaatregelen en Veilig Thuis, Geweld hoort nergens thuis etc. regionaal wordt opgepakt. Lokaal gaat hier nu al onze capaciteit naar toe en zal de uitwerking van de lokale startfoto op een later moment plaatsvinden.
		2	Opstellen en uitvoeren Veiligheidsplan.	Door het vertrek van burgemeester Kroon en de coronacrisis is het opstellen van het nieuwe Integrale Veiligheidsplan vertraagd. Het ligt in de bedoeling dat deze in het derde kwartaal 2020 in concept gereed is en ter consultatie kan worden voorgelegd aan de raadsleden en aan de dorpsraden.
		3	Voorbereiding en uitvoering Wet verplichte GGZ.	De Wet verplichte GGZ is op 1 januari 2020 in werking getreden. De voorbereidingen hiervoor zijn in oktober 2019 van start gegaan. Het meldpunt is ondergebracht bij de GGD (Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ)). De hoorplicht is voor de duur van 6 maanden belegd bij Khonraad. Elke 2 maanden vindt er een evaluatie van de hoorplicht plaats.

Bestuur / overhead

Financiën

Net als voorgaande jaren drukken de verplichtingen vanuit het Sociaal domein zwaar op de begroting. Om de financiële situatie van de gemeente Waterland weer op orde te krijgen is veel werk verzet. We zien ons genooddaakt ingrijpende voorstellen te doen om de begroting sluitend te krijgen. Wij streven er naar ons uitgavenpatroon in de pas te laten lopen met vergelijkbare gemeenten. Structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten, dat is daarbij het uitgangspunt. Dat is niet gewijzigd. Het college heeft in eerste instantie ingezet op bezuinigingen, maar daarnaast is ook verhoging van de belastingen onontkoombaar.

Bestuurlijke toekomst

De taken en de rol van de gemeentelijke overheid veranderen. Veel besluiten worden in grotere verbanden genomen. In grote projecten is de gemeente slechts een van de partijen. Denk aan de twee grote dijkversterkingen. Vraagstukken als de energietransitie en de Omgevingswet vragen om gemeentelijke expertise en slagkracht, net als een goede uitvoering van het Sociaal domein.

In februari 2020 is het besluit genomen om een zelfstandige gemeente te blijven.

Mede daarom is in het coalitieakkoord 2.0 extra geld vrijgemaakt voor het versterken van de gemeentelijke organisatie. Een gedeelte van deze beschikbaar gestelde middelen wordt in deze voorjaarsnota al aangewend voor direct nodige personele versterking en automatisering. Daarnaast is een onderzoek gestart naar de inrichting van de toekomstige organisatie. De resultaten daarvan zullen in het derde kwartaal van 2020 beschikbaar zijn.

Domein	Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken VJN 2020
Overhead	A	Een bestuurlijk besluit voorbereiden over de bestuurlijke toekomst van Waterland	1	Het college komt uiterlijk in het najaar van 2019 met een afgerond voorstel over de bestuurlijke toekomst richting raad.	In februari 2020 is definitief het besluit genomen zelfstandig te blijven
			2	Het college zet lopende het onderzoek naar bestuurlijke samenwerking in op verdere ambtelijke samenwerking met Landsmeer en EdamVolendam om taken gezamenlijk en effectief te kunnen blijven uitvoeren	In februari 2020 is het besluit genomen om zelfstandig te blijven. Het onderzoek naar een optimale organisatie en eventuele samenwerkingen daarbij loopt.
	B	Gerichtere participatie voor onze inwoners	1	Initiatieven van bewoners worden aangemoedigd.	Dit is een continue proces
			2	Het college zal actief aan de gang (blijven) gaan met de verbetering van de participatie. Geen uitgebreide visie, maar een heldere aanpak voor diverse beleidsterreinen en publieke functies.	Dit is een continue proces
	C	Een sluitende meerjarenbegroting.	1	Het college biedt een meerjarenbegroting aan met een positief saldo voor de jaren 2020 en volgende.	Het college heeft een meerjarig sluitende begroting aangeleverd.
			2	Structurele uitgaven zullen gedekt worden door structurele inkomsten.	Het college heeft een meerjarig sluitende begroting aangeleverd.
			3	Het saldo van het Sociaal domein is tot en met 2022 gemaximeerd op € 9,6 miljoen.	Met ingang van de voorjaarsnota 2020 is het saldo Sociaal domein aangepast in verband met de ontwikkelingen in het gemeentefonds
	D	Een kwalitatieve (elektronische) dienstverlening.	1	Het doorvoeren van een verdere kwaliteitsslag in de dienstverlening en het uitbreiden van het aantal producten dat via elektronische dienstverlening kan worden aangevraagd.	loopt
			2	Het college werkt samen met Landsmeer aan een gezamenlijke aanbesteding voor de ICT in de Cloud.	afgerond
			3	Uitvoering geven aan het Informatiebeleidsplan en het Iprojectenplan.	Dit is een continue proces
			4	In alle contacten zal het college blijven vragen naar verbeteringen voor de dienstverlening.	Dit is een continue proces
	E	Versterken van de grip op verbonden partijen.	1	Het college faciliteert de raad op het actief grip houden op regionale samenwerking/verbonden partijen samen met de gemeenteraad.	Het college heeft een nota verbonden partijen vastgesteld en handelt conform.

II. Ontwikkelingen per programma

1. Ruimtelijk domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	6.561.961	9.721.020	3.159.059	2.543.744	596.580	2.410.434-
Technische correcties	-	3.987-	3.987-	3.987-	3.987-	3.987-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
1 1.02 Economie en toerisme	-	3.987-	3.987-	3.987-	3.987-	3.987-
Autonome ontwikkelingen	7.520-	50.515-	42.995-	77.949-	77.558-	77.169-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
2 1.01 Veiligheid	30.183-	44.740-	14.557-	14.365-	14.173-	13.981-
3 1.02 Economie en toerisme	13.866	2.975-	16.841-	16.841-	16.841-	16.841-
4 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	8.797	2.800-	11.597-	46.743-	46.544-	46.347-
Nieuw beleid	126.350	95.100	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
5 1.01 Veiligheid	31.250	-	31.250-	31.250-	31.250-	31.250-
6 1.02 Economie en toerisme	95.100	95.100	-	-	-	-
Bezuinigingen	-	-	-	54.934	54.934	54.934
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
7 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen	-	-	-	54.934	54.934	54.934
Totaal mutaties VJN	118.830	40.598	78.232-	58.252-	57.861-	57.472-
Geraamd resultaat na VJN	6.680.791	9.761.618	3.080.827	2.485.492	538.719	2.467.906-

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting technische correcties

1. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*
Vergoeding voor Kermissen wordt als Precario belasting geheven. Effect voor 2020 ev.: € 3.987 lagere baten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

2. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer*
 - De brandweerkazernes van Monnickendam en Ilpendam zijn weer in eigendom van de gemeente gekomen. Het effect voor 2020: € 37.557 hogere lasten, het effect voor 2021: € 37.365 hogere kapitaallasten, het effect voor 2022: € 37.173 hogere lasten en het effect voor 2023: € 36.981 hogere lasten.

- Andere lasten als gevolg van het in eigen bezit komen van de kazerne zijn lager zoals nuts, beheer vergoeding kosten lening. Het effect voor 2020 ev.: € 67.740 structureel lagere lasten.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer*

In verband met terugkoop kazernes betaalt de Veiligheidsregio geen vergoeding meer voor de exploitatie. Het effect voor 2020 ev.: € 44.740 structureel lagere baten.

3. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Promotie Waterland. De begroting dient te worden aangepast voor nog niet volledig begrote subsidie. Het effect voor 2020 ev.: € 13.870 hogere lasten.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

Als gevolg van de verkoop van Hellingweg 6, Broek in Waterland zijn de baten lager. Het effect voor 2020 ev. : € 2.975 lagere baten.

4. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

- De kapitaallasten van het krediet medisch Centrum Marken zijn per abuis verkeerd verwerkt. Het effect voor 2021: € 35.146 hogere lasten, het effect voor 2022: € 34.947 hogere lasten en het effect voor 2023: € 34.749 hogere lasten.
- Uit ervaringscijfers blijkt dat de kosten voor de OZB, waterschapslasten en huur terreinen op het gebied van grondzaken hoger is. Het effect voor 2020 ev. : € 12.216 structureel hogere lasten.
- Doordat er veel verkopen van gronden plaatsvinden zijn er hogere taxatie- en notariskosten. Het effect voor 2020 ev.: € 5.850 structureel hogere lasten.

Daar en tegen verlagen de lasten door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

Als gevolg van de verkoop van Hellingweg 6, Broek in Waterland zijn de lasten lager. Het effect voor 2020 ev.: € 8.386 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening*

Uit ervaring is gebleken dat de kosten voor deze post omlaag kunnen. Het effect voor 2020 ev.: € 884 structureel lagere lasten.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

De huuropbrengst voor het toiletgebouw Marken is lager dan was verwacht. Het effect voor 2020 ev.: € 2800 structureel lagere baten.

Toelichting nieuw beleid

5. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid*

Er zijn extra kosten voor het Regionaal Informatie- en expertise Centrum (RIEC) ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit € 10.000, Lasten voor Samen Veilig € 3.000, Buurtbemiddeling GGD € 14.500 en het BOPZ-online systeem van Khonraad voor de WvGGZ € 3.750. Het effect voor 2020 ev.: € 31.250 structureel hogere lasten.

6. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Het door brand zwaar beschadigde toiletgebouw Marken wordt hersteld. Er is een uitkering van de verzekering. Het effect voor 2020: € 95.100 hogere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Het door brand zwaar beschadigde toiletgebouw Marken wordt hersteld. Er is een uitkering van de verzekering. Het effect voor 2020: € 95.100 hogere baten.

Toelichting bezuinigingen

7. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

De locatie Medisch Centrum Marken wordt verkocht. Het effect voor 2021 ev.: € 19.348 structureel lagere lasten.

De locatie Hellingweg in Broek in Waterland wordt verkocht. Het effect voor 2021 ev.: € 5.586 structureel lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het onderstaande taakveld:

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen*

De doorbelasting van personele lasten naar woningbouwprojecten kan worden verhoogd. Het effect voor 2021 ev.: € 30.000 structureel hogere baten.

2. Openbaar domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	9.064.271	3.944.084	5.120.187-	4.831.430-	4.804.056-	4.801.204-
Technische correcties	22.599-	-	22.599	22.599	22.599	22.599
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
8 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	1.567	-	1.567-	1.567-	1.567-	1.567-
9 2.02 Sport, cultuur en recreatie	24.166-	-	24.166	24.166	24.166	24.166
Autonome ontwikkelingen	110.862	11.757-	122.619-	460.982-	303.483-	301.938-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
10 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	43.239-	-	43.239	14.807	14.808	14.810
11 2.02 Sport, cultuur en recreatie	158.910	11.757-	170.667-	69.034-	311.565-	310.051-
12 2.03 Milieu	4.809-	-	4.809	406.755-	6.726-	6.697-
Nieuw beleid	90.292	56.310	33.982-	15.982-	15.982-	15.982-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
13 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	18.000	-	18.000-	-	-	-
14 2.03 Milieu	72.292	56.310	15.982-	15.982-	15.982-	15.982-
Bezuinigingen	45.600-	-	45.600	124.605	124.463	124.321
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
15 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	10.000-	-	10.000	15.000	15.000	15.000
16 2.02 Sport, cultuur en recreatie	35.600-	-	35.600	109.605	109.463	109.321
Totaal mutaties VJN	132.955	44.553	88.402-	329.760-	172.403-	171.000-
Geraamd resultaat na VJN	9.197.226	3.988.637	5.208.589-	5.161.190-	4.976.459-	4.972.204-

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting technische correcties

8. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*

Om budgetten en werkzaamheden beter te combineren wordt het budget voor straatnaamborden omgezet naar straatmeubilair. Het effect voor 2020 ev.: € 1.567 structureel hogere lasten.

9. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Om een betere verdeling van de lasten over de taakvelden toe te passen gaat het budget van de groendienst naar buitensport accommodaties. Het effect voor 2020 ev.: € 65.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*
 - Er worden opleidingskosten begroot op dit taakveld deze moeten worden overgezet naar programmaonderdeel 6.01 Overhead (zie punt xx) Het effect voor 2020 ev: € 24.166 structureel lagere lasten.
 - Om een betere verdeling over de taakvelden toe te passen gaat het budget van de groendienst naar buitensport accommodaties. Het effect voor 2020 ev: € 65.000 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

10. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*
 - Op grond van de overeenkomst met het Waterschap voor onderhoud wegen moet de bijdrage omhoog. Het effect voor 2020 ev.: € 35.392 structureel hogere lasten.
 - Door kostprijsverhogingen is een hogere dotatie aan de voorziening kunstwerken nodig. Het effect voor 2020 ev.: € 10.000 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen*
Er is een lagere dotatie aan de nieuwe voorziening Kades en beschoeiingen mogelijk. Het effect voor 2020: eenmalig € 28.432 lagere lasten, het effect voor 2020 ev: € 60.200 structureel lagere lasten

11. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*
De afschrijvingstermijn van het krediet Groot onderhoud sporthal 't Spil is gewijzigd van 20 naar 40 jaar. Het effect voor 2020: € 29.567 lagere lasten, het effect voor 2021: € 8.870 lagere lasten, het effect voor 2022: € 12.329 lagere lasten, het effect voor 2023: € 14.528 lagere lasten.
- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*
Het krediet Aanschaf materieel groendienst is verlaagd. Het effect voor 2020: € 52.316 lagere lasten, het effect voor 2021: € 40.344 lagere lasten, het effect voor 2022: € 40.103 lagere lasten, het effect voor 2023: € 39.863 lagere lasten.

Anderzijds verhogen de lasten door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*
 - Actualisatie van diverse kredieten o.a. duurzaamheid gymzaal Marken. Het effect voor 2020: € 11.208 lagere lasten, het effect voor 2021: € 128 hogere lasten, het effect voor 2022 ev: € 127 structureel hogere lasten.
 - Voor het beheer van Sporthal het Spil is een hogere vergoeding overeengekomen. Het effect voor 2020 ev.: € 6.900 structureel hogere lasten.
 - In de begroting was geen geld opgenomen voor het lopende onderhoud van sporthal 't Spil. Het effect voor 2020 en 2021: € 74.950 hogere lasten.
 - De kredieten Groot onderhoud sporthal 't Spil en Groot onderhoud sporthal 't Spil voorbereiding worden afgesloten. De kapitaallasten worden in een keer afgeschreven. Het effect voor 2020: € 223.550 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37).

De kapitaallasten welke al begroot waren worden nu verminderd.

Het effect voor 2020: € 15.921 lagere lasten, het effect voor 2021: € 30.576 lagere lasten, het effect voor 2022: € 20.690 lagere lasten, het effect voor 2023: € 18.311 lagere lasten.

- Hiervoor in de plaats komen nieuwe kredieten: Renovatie sporthal 't Spil en Renovatie sporthal 't Spil voorbereiding. Het effect voor 2021: € 45.966 hogere lasten, het effect voor 2022: € 356.778 hogere lasten, het effect voor 2023: € 354.844 hogere lasten.

- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

De uitgaven van de kredieten fundering Grote Kerk Monnickendam en Fundering toren NH kerk Broek in Waterland worden in een later stadium verwacht dan gepland. Het effect voor 2020: € 46.103 lagere lasten, het effect voor 2021: € 500 hogere lasten, het effect voor 2022: € 501 hogere lasten, het effect voor 2023: € 500 hogere lasten.

- *Taakveld 5.6 Media*

- Actualisatie van de kapitaallasten. Het effect voor 2021 en 2022: € 1 lagere lasten
- De overeenkomst met Karmac is verlengd dit heeft geleid tot hogere kosten. Het effect voor 2020 ev.: € 8.625 structureel hogere lasten.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Verhuur van sportvelden en zalen alsmede reclameborden lopen terug. Het effect voor 2020 ev.: € 14.812 structureel lagere baten.

Anderzijds verhogen de baten door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Voor het gebruik van de sportkantine in sporthal Het Spil is een hogere pacht overeengekomen. Het effect voor 2020 ev.: € 705 structureel hogere baten.

- *Taakveld 5.6 Media*

De inkomsten uit de verhuur van de bibliotheekruimtes zijn hoger. Het effect voor 2020 ev.: € 2.350 structureel hogere baten.

12. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 7.2 Riolerings*

Actualisatie van diverse rioleringskredieten. Het effect voor 2020: € 6.594 hogere lasten, het effect voor 2021: € 6.564 hogere lasten, het effect voor 2022: € 6.536 hogere lasten, het effect voor 2023: € 6.507 hogere lasten.

- *Taakveld 7.3 Afval*

De uitgaven van het krediet Ondergrondse containers worden later verwacht dan gepland. Het effect voor 2020: € 11.403 lagere lasten, het effect voor 2021: € 191 hogere lasten, het effect voor 2022 ev.: € 190 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*

Er wordt in 2021 een budget van € 400.000 gereserveerd voor onderzoek en ondersteuning ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37). Daarnaast wordt er een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor leningen voor duurzaamheidsmaatregelen. Het effect voor 2021: € 500.000 hogere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*

Het beschikbaar gestelde bedrag van € 100.000 aan leningen voor duurzaamheidsmaatregelen wordt als vordering in de begroting opgenomen. Het effect voor 2021: € 100.000 hogere baten.

Toelichting nieuw beleid

13. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*
 - Over het mogelijk uitbesteden van het beheer van de havens is een extern advies nodig. Het effect voor 2020: € 18.000 hogere lasten.

14. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*
 - Er komen extra taken voor bodembeheer naar de gemeente. Deze taken worden door het rijk in de algemene uitkering gecompenseerd. De omgevingsdienst IJmond gaat deze taken voor ons uitvoeren. Het effect voor 2020 ev: € 15.982 structureel hogere lasten.
 - Er wordt een subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor energiebesparing in woningen. Deze middelen worden in Waterland primair ingezet voor Groene grachten en het duurzaamheidsloket. Het effect voor 2020: € 56.310 hogere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*

Er wordt een subsidie ontvangen van de provincie Noord-Holland voor energiebesparing in woningen. Het effect voor 2020: € 56.310 hogere baten.

Toelichting bezuinigingen

15. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*

Voor het plaatsen van hekken en het opruimen van afval bij evenementen zal voortaan een vergoeding in rekening gebracht worden. Het effect voor 2021 ev.: € 5.000 structureel hogere baten. Op basis van historische cijfers kan het budget gladheidsbestrijding worden verlaagd. Het effect voor 2020 ev.: € 10.000 structureel lagere lasten.

16. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*
 - Het krediet van de duurzaamheid van de Sportzaal Marijkehal komt te vervallen in afwachting van de toekomst van de hal. Het effect voor 2021: € 23.291 lagere lasten, het effect voor 2022: € 23.159 lagere lasten, het effect voor 2023: € 23.207 lagere lasten.
 - De Sportzaal Marijkehal komt te vervallen. Het effect voor 2021: € 50.435 lagere lasten, het effect voor 2022: € 50.425 lagere lasten, het effect voor 2023: € 50.415 lagere lasten.
- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

De locatie De Waegh wordt verkocht. Het effect voor 2021 ev.: € 279 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

De post behoud Veengebied kan komen te vervallen. Het effect voor 2020 ev.: € 35.600 structureel lagere lasten.

3. Sociaal domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	15.080.426	3.132.263	11.948.163-	10.947.977-	10.952.493-	10.662.571-
Autonome ontwikkelingen	531.718	301.175	230.543-	314.751-	364.141-	829.434-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
17 3.01 Onderwijs	67.206-	3.900	71.106	11.262-	60.909-	126.213-
18 3.02 Sociale voorzieningen	580.398	297.275	283.123-	247.286-	247.376-	647.644-
19 3.03 Volksgezondheid	18.526	-	18.526-	56.203-	55.856-	55.577-
Nieuw beleid	-	16.459-	16.459-	16.459-	16.459-	16.459-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
20 3.01 Onderwijs	-	16.459-	16.459-	16.459-	16.459-	16.459-
Bezuinigingen	-	-	-	100.000	100.000	100.000
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
21 3.02 Sociale voorzieningen	-	-	-	100.000	100.000	100.000
Totaal mutaties VJN	531.718	284.716	247.002-	231.210-	280.600-	745.893-
Geraamd resultaat na VJN	15.612.144	3.416.979	12.195.165-	11.179.187-	11.233.093-	11.408.464-

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting autonome ontwikkelingen

17. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*
 - De uitgaven van het krediet Bouw brede school Broek in Waterland worden later verwacht dan gepland. Het effect voor 2020: € 109.040 lagere lasten, het effect voor 2021: € 539 hogere lasten, het effect voor 2022 ev.: € 538 structureel hogere lasten.
 - Het krediet renovatie de Verwondering wordt afgesloten. De kapitaallasten worden in een keer afgeschreven. Het effect voor 2020: € 32.566 hogere lasten.
 - Er komt een nieuw krediet Voorbereiding/Nieuwbouw de Verwondering. Het effect voor 2022: € 49.646 hogere lasten, het effect voor 2023: € 114.953 hogere lasten.
- *Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*
 - Er maken meer leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer waardoor de kosten stijgen. Het effect voor 2020 ev.: € 6.000 structureel hogere lasten.
 - Het nieuwe contract van de vervoerder van het leerlingenvervoer is duurder. Het effect voor 2020 ev.: € 8.800 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*
Actualisatie van diverse kredieten. Het effect voor 2020: € 5.532 lagere lasten, het effect voor 2021: € 177 lagere lasten, het effect voor 2022: € 175 lagere lasten, het effect voor 2023: € 178 lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van het onderstaande taakveld:

- *Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*
 - Door de stijging van het aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer stijgt ook de ouderbijdrage. Het effect voor 2020 ev.: € 1.500 structureel hogere baten.
 - De subsidie voor de kwalificatieplicht voor leerplicht is verhoogd. Het effect voor 2020 ev.: € 2.400 structureel hogere baten

18. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*
 - De uitgaven van het krediet renovatie de Bolder zijn hoger dan gepland. Het effect voor 2020: € 8.254 hogere lasten, het effect voor 2021 en 2022: € 97 hogere lasten en voor 2023: € 275 hogere lasten.
 - De huur van de wijksteunpunten is verhoogd. Het effect voor 2020 ev.: € 3.065 structureel hogere lasten.
 - Bij de begroting is er een subsidie per abus niet goed opgenomen. Het effect voor 2020 ev.: € 20.000 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 6.2 Wijkteams*
 - Het geraamde budget voor de uitvoeringskosten van de adviesraad zijn niet nodig. Het effect voor 2020 ev.: € 10.000 lagere lasten.
 - Uit ervaring is gebleken dat de kosten van het kernteam Jeugd te laag zijn opgenomen in de begroting. Het effect voor 2020 ev.: € 24.651 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
 - De kapitaallasten van het krediet Toekomstige ontwikkeling Sociaal domein stonden abusievelijk bij een verkeerd taakveld. Het effect voor 2020: € 7.725 lagere lasten, het effect voor 2021: € 15.405 lagere lasten, het effect voor 2022: € 15.315 lagere lasten en voor 2023: € 15.225 lagere lasten.
 - Door het ontbreken van deskundigheid op het gebied van beroepsprocedures is het noodzakelijk juridische ondersteuning in te huren. Er is momenteel een opleidingstraject bezig voor medewerkers. Het effect voor 2020: € 20.000 hogere lasten.
 - In de meest recente beschikking van het Ministerie staan hogere inkomsten voor de Buigelden. Met hetzelfde bedrag worden de lasten verhoogd. Het effect voor 2020: € 332.168 hogere lasten.
 - Bij het opstellen van de begroting 2020 is een taakstellende bezuiniging van € 150.000 opgenomen voor het jaar 2023 ev.: deze taakstelling wordt afgeboekt en vervangen door reële bezuiniging. Het effect voor 2023 ev.: € 150.000 hogere lasten.
- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*
 - De werkgeverslasten van Werkom zijn hoger dan geraamd. Het effect voor 2020 ev.: € 15.000 structureel hogere lasten.
 - De participatieverklaringen van uitkeringsgerechtigden waren niet geraamd. Het effect voor 2020 ev.: € 1.500 structureel hogere lasten.
 - Ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering en om onze activiteiten voor de oudkomers te versterken worden extra kosten gemaakt. Het effect voor 2020 ev.: € 20.000 structureel hogere lasten.

- De gemeente voert een pilot uit voor de nieuwe wet inburgering hiervoor wordt een bedrag ontvangen voor ditzelfde bedrag worden ook kosten gemaakt.
Het effect voor 2020: € 32.107 hogere lasten.
- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*
 - Doordat de eigen bijdrage door het kabinet is verlaagd en door de vergrijzing is er een toename in het aantal aanvragen. Het effect voor 2020 ev.: € 100.000 structureel hogere lasten.
 - Het aantal personen wat gebruik maakt van de schuldhulpverlening stijgt al jaren dit houdt in dat de kosten aan de kredietbank stijgen. Het effect voor 2020 ev. : € 15.000 structureel hogere lasten.
 - Bij het opstellen van de begroting 2020 is een taakstellende bezuiniging van € 150.000 opgenomen voor het jaar 2023 ev.: deze taakstelling wordt afgeboekt en vervangen door reële bezuiniging. Het effect voor 2023 ev: € 150.000 hogere lasten.
- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*
Bij het opstellen van de begroting 2020 is een taakstellende bezuiniging van € 100.000 opgenomen voor het jaar 2023 ev.: deze taakstelling wordt afgeboekt en vervangen door reële bezuiniging. Het effect voor 2023 ev: € 100.000 hogere lasten.
- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*
De bijdrage aan Veilig Thuis is verhoogd. Het effect voor 2020 ev.: € 6.378 structureel hogere lasten.

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door een mutatie van het onderstaande taakveld:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*
Het kabinet heeft besloten de eigen bijdrage voor WMO voorzieningen te verlagen. Het effect voor 2020 ev.: € 60.000 structureel lagere baten.

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van het onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
In de meest recente beschikking van het ministerie staan hogere inkomsten voor de Buiggelden dan begroot. Het effect voor 2020: € 332.168 hogere baten.
- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*
 - Aangezien de gemeente een pilot uitvoert voor de nieuwe wet inburgering ontvangen wij daarvoor een bijdrage van het Rijk. Het effect voor 2020: € 32.107 hogere baten.
 - Doordat een WSW medewerker van de leerwerkbedrijf met pensioen is gegaan is de bijdrage aan de groendienst lager. Het effect voor 2020 ev.: € 7.000 lagere baten.

19. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*
 - De bijdrage aan de GGD is verhoogd door de CAO verhoging van de lonen die bekend werd na vaststelling van de begroting 2020. Het effect voor 2020 ev.: € 8.101 structureel hoger lasten.
 - De loonstijging van de GGD betreffende het jaar 2019 wordt in het jaar 2020 gecorrigeerd. Het effect voor 2020: € 10.425 hogere lasten.

- De bijdrage aan de GGD wordt aangepast aan de meerjarenbegroting van de GGD van 2021. Het effect voor 2021: € 48.102 hogere lasten, het effect voor 2022: € 47.755 hogere lasten, het effect voor 2023: € 47.476 hogere lasten.

Toelichting nieuw beleid

20. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Baten

De verlaging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*
 - De vergoeding voor gebruik van een extra lokaal voor de Gouwzeeschool vervalt omdat de school door hogere leerlingaantallen recht heeft op dit lokaal. Het effect voor 2020 ev: € 7.889 structureel lagere baten.
 - Er zijn minder inkomsten bij de Brede School IJpendam dan verwacht. Het effect voor 2020 ev: € 8.570 structureel lagere baten.

Toelichting bezuinigingen

21. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door een mutatie van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO*
Optimalisatie van de automatiseringssystemen leidt tot een bezuiniging. Het effect voor 2021 ev.: € 25.000 lagere lasten.
- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*
Optimalisatie van de automatiseringssystemen leidt tot een bezuiniging. Het effect voor 2021 ev.: € 25.000 lagere lasten.
- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*
Optimalisatie van de automatiseringssystemen leidt tot een bezuiniging. Het effect voor 2021 ev.: € 25.000 lagere lasten.
- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*
Optimalisatie van de automatiseringssystemen leidt tot een bezuiniging. Het effect voor 2021 ev.: € 25.000 lagere lasten.

4. Bestuur

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	1.659.011	222.924	1.436.087-	1.287.192-	1.317.134-	1.317.075-
Technische correcties	1.567-	-	1.567	1.567	1.567	1.567
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
22 4.01 Bestuur	1.567-	-	1.567	1.567	1.567	1.567
Autonome ontwikkelingen	9.391-	-	9.391	58-	58-	59-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
23 4.01 Bestuur	9.391-	-	9.391	58-	58-	59-
Bezuinigingen	-	-	-	40.900	40.900	40.900
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
24 4.01 Bestuur	-	-	-	40.900	40.900	40.900
Totaal mutaties VJN	10.958-	-	10.958	42.409	42.409	42.408
Geraamd resultaat na VJN	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting technische correcties

22. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Om budgetten en werkzaamheden beter te combineren wordt het budget voor straatnaamborden omgezet naar straatmeubilair. Het effect voor 2020 ev.: € 1.567 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

23. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

De uitgaven van het krediet Geluidsinstallatie raadzaal worden later verwacht dan gepland. Het effect voor 2020: € 9.991 lagere lasten, het effect voor 2021 en 2022: € 58 hogere lasten en voor 2023: € 59 hogere lasten.

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Extra kosten wegens aanschaf nieuwe toga. Het effect voor 2020: € 600 hogere lasten

Toelichting bezuinigingen

24. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

De vervanging van het huidige automatiseringssysteem van Burgerzaken is niet nodig in verband met het beschikbaar komen van een interface naar onze front-end software. Het effect voor 2021 ev.: € 40.900 structureel lagere lasten.

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	176.407	25.935.835	25.759.428	26.094.173	26.299.130	26.481.204
Technische correcties	-	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
25 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
Autonome ontwikkelingen	129.360	100.883	28.477-	607.278	447.907	477.700
<u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
26 5.01 Dividend	1-	-	1	1	1	1
27 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	96.500	-	96.500-	492.492	492.492	492.492
28 5.03 Algemene uitkering	-	100.883	100.883	109.821	84.256-	64.621-
29 5.04 Saldo van financieringsfunctie	37.146-	-	37.146	35.867	34.587	33.308
30 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	70.007	-	70.007-	30.903-	5.083	16.520
Bezuinigingen	-	161.941	161.941	1.318-	1.375	1.507
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
31 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	-	-	-	-	2.561	2.561
32 5.03 Algemene uitkering	-	161.941	161.941	-	-	-
33 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	1.318-	1.186-	1.054-
Totaal mutaties VJN	129.360	266.811	137.451	609.947	453.269	483.194
Geraamd resultaat na VJN	305.767	26.202.646	25.896.879	26.704.120	26.752.399	26.964.398

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting technische correcties

25. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.64 Belastingen overig*

Vergoeding voor Kermis en wordt als Precario belasting geheven. Effect voor 2020 ev.: € 3.987 structureel hogere baten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

26. Programmaonderdeel 5.01 Dividend

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.51 Treasury/dividend*

Actualisatie van de kredieten.

27. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.61 OZB woningen*
 - De huidige WOZ administratie moet worden omgezet naar de eisen van de waarderingskamer. Het effect voor 2020: € 90.000 hogere lasten. Voorgesteld wordt dit te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37).
 - De kosten voor het jaarlijks bijhouden en optimaliseren van de nieuwe WOZ administratie volgens de eisen van de waarderingskamer. Het effect voor 2020 ev.: € 6.500 structureel hogere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 0.61 OZB woningen*

In het coalitieakkoord 2.0 is afgesproken de OZB met 15 % te verhogen naast de verhoging van de normale inflatie. Het effect voor 2021 ev.: € 399.194 structureel hogere baten.
- *Taakveld 0.62 OZB niet-woningen*

In het coalitieakkoord is afgesproken de OZB met 15 % te verhogen naast de verhoging van de normale inflatie. Het effect voor 2021 ev.: € 99.798 structureel hogere baten.

28. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

De wijziging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

De decembercirculaire 2019 is verwerkt. Het effect voor 2020: € 100.883 hogere baten, het effect voor 2021: € 109.821 hogere baten, het effect voor 2022: € 84.256 lagere baten, het effect voor 2023: € 64.621 lagere baten.

29. Programmaonderdeel 5.04 Saldo van financieringsfunctie

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.52 Treasury/financiering*

De lening aan de VrZW is afgelost. Het effect voor 2020: € 37.146 lagere lasten, het effect voor 2021: € 35.867 lagere lasten, het effect voor 2022: € 34.587 lagere lasten, het effect voor 2023: € 33.308 lagere lasten.

30. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

De wijziging betreft een aanpassing aan de toegerekende rente als gevolg van de mutaties van de kapitaallasten. Het effect voor 2020: € 70.007 hogere lasten, het effect voor 2021: € 30.903 hogere lasten, het effect voor 2022: € 5.083 lagere lasten en het effect voor 2023: € 16.520 lagere lasten.

Toelichting bezuinigingen

31. Programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakvelden:

- *Taakveld 0.64 Belasting overig*

Met ingang van 2022 wordt de hondenbelasting afgeschaft en wordt de OZB belasting verhoogd met het bedrag van de inkomsten van de hondenbelasting hierbij treedt een besparing op van de controlekosten van de hondenbelasting. Het effect voor 2022 ev.: € 2.561 structureel lagere lasten.

32. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

Voor 2020 wordt het bedrag van de meicirculaire in deze voorjaarsnota verwerkt. Het effect voor 2020: € 161.941 hogere baten.

33. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

In verband met het vervallen van het krediet duurzaamheid Marijkehal komt ook de doorberekening van de rente te vervallen. Het effect voor 2021: € 1.318 hoger lasten, het effect voor 2022: € 1.186 hogere lasten, het effect voor 2023: € 1.054 hogere lasten.

6. Overhead

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	7.019.990	169.758	6.850.232-	6.800.495-	6.775.440-	6.729.913-
Technische correcties	24.166	-	24.166-	24.166-	24.166-	24.166-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
34 6.01 Overhead	24.166	-	24.166-	24.166-	24.166-	24.166-
Autonome ontwikkelingen	585.676	130.000	455.676-	744.842-	736.275-	749.921-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
35 6.01 Overhead	585.676	130.000	455.676-	744.842-	736.275-	749.921-
Bezuinigingen	87.000-	-	87.000	116.808	116.808	116.808
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
36 6.01 Overhead	87.000-	-	87.000	116.808	116.808	116.808
Totaal mutaties VJN	522.842	130.000	392.842-	652.200-	643.633-	657.279-
Geraamd resultaat na VJN	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting technische correcties

34. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

De opleidingskosten die begroot zijn op programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie worden overgezet naar dit taakveld. Het effect voor 2020 ev.: € 24.166 structureel hogere lasten

Toelichting autonome ontwikkelingen

35. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Er is een krediet van € 80.000 nodig voor het vervangen van apparatuur voor de serverruimte (o.a. de firewall en de server voor Burgerzaken). Hierdoor zijn er hogere kapitaallasten: Het effect voor 2021: € 16.480 hogere lasten, het effect voor 2022: € 16.384 hogere lasten, het effect voor 2023: € 16.288 hogere lasten.
- De kosten van de migratie naar de Cloud zijn hoger dan verwacht. Het effect voor 2020: € 150.000 hogere lasten.
- De bezetting van werkplekbeheer zou vanaf 2021 met 1 persoon zijn. Gebleken is dat dat niet haalbaar is en er een extra werkplekbeheerder nodig is. Het effect voor 2021 ev.: € 75.031 structureel hogere lasten.
- Het technisch applicatiebeheer wordt uitbesteed. Het effect voor 2020 ev.: € 51.000 structureel hogere lasten.

- Er is een migratie nodig van de personeelsdossiers in het systeem Motion. Het effect voor 2020: € 1.500 hogere lasten
- De mutaties in Motion moeten flexibel bijgehouden worden. Het effect voor 2020 ev.: € 1.260 structureel hogere lasten.
- Bij het opstellen van de begroting 2020 is een taakstellende bezuiniging op personeelslasten ingevoerd die niet haalbaar is. Het effect voor 2020 ev.: € 100.000 structureel hogere lasten
- Bij het opstellen van het voorstel voor de migratie naar de cloud is een besparing op personeel ingevoerd vanaf 2021. Deze bezuiniging is niet haalbaar. Het effect voor 2021 ev.: € 116.666 structureel hogere lasten.
- De begroting van het Waterlands Archief voor 2021 ev. is ontvangen hierin staan hogere gemeentelijke bijdragen. Het effect voor 2021: € 12.727 hogere lasten, het effect voor 2022: € 4.249 hogere lasten, het effect voor 2023: € 19.016 hogere lasten.
- Voor de afwikkeling van de juridische procedure aangaande de windmolens in de Purmer is een overeenkomst gesloten. Het effect voor 2020: € 250.000 hogere lasten. Hiervan wordt € 100.000 ontvangen door de verzekering en voor het resterende bedrag € 150.000 wordt voorlopig voorgesteld dit te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37). Er zal verder worden onderzocht in hoeverre deze kosten kunnen worden verhaald.
- Voor het begeleiden van het vervolgtraject bestuurlijke toekomst is een bureau ingeschakeld. Het effect voor 2020: € 25.500 hogere lasten. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 37).
- De uitgaven van verschillende kredieten zoals: duurzaamheid gemeentehuis, toekomstige ontwikkelingen Sociaal domein, worden later verwacht dan gepland. Het effect voor 2020: € 87.066 lagere lasten, het effect voor 2021: € 16.373 hogere lasten, het effect voor 2022: € 16.284 hogere lasten, het effect voor 2023: € 15.163 hogere lasten.
- Voor de organisatie ontwikkeling is een bedrag opgenomen van € 750.000 een gedeelte hiervan is reeds gebruikt om een aantal aanvragen in deze voorjaarsnota te dekken. Het resterende bedrag van deze organisatieontwikkeling is als 1 post in deze voorjaarsnota verwerkt en zal in een later stadium naar de juiste taakvelden worden gebracht. Het effect voor 2020: € 129.000 hogere lasten, het effect voor 2021: € 390.823 hogere lasten, het effect voor 2022: € 390.919 hogere lasten, het effect voor 2023: € 391.015 hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

In de meerjarenbegroting zijn de loonkosten van de Ondernemingsraadleden per abuis dubbel opgenomen. Het effect voor 2020 ev.: € 35.518 structureel lagere lasten.

Baten

De verhoging van de baten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Voor de afwikkeling van de juridische procedure aangaande de windmolens in de Purmer is een overeenkomst gesloten. De verzekering keert hiervoor een bedrag uit. Het effect voor 2020: € 100.000 hogere baten.
- Er wordt door het UWV een bedrag uitbetaald in verband met een vergoeding die vorig jaar is betaald aan een ex medewerker. Het effect voor 2020: € 30.000 hogere baten.

Toelichting bezuinigingen

36. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van onderstaande taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*
 - In verband met het feit dat de gemeente eigenrisicodrager is voor de WW uitkering was in de begroting rekening gehouden met de boventalligheid van medewerkers. Dit bedrag kan vrijvallen. Het effect voor 2020: € 87.000 lagere lasten, het effect voor 2021 ev. € 111.808 structureel lagere lasten.
 - De nieuwjaarsreceptie wordt afgeschaft. Het effect voor 2021 ev.: € 5000 structureel lagere lasten.

7. Vennootschapsbelasting

Financiële mutaties VJN

Geen mutaties

8. Onvoorzien

Financiële mutaties VJN

Geen mutaties

9. Reserves

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Mutaties begroting 2020			Mutaties meerjarenraming		
	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Geraamd resultaat vóór VJN*	84.177.433	80.721.157	3.456.276-	4.338.960-	2.638.960-	361.040
Autonome ontwikkelingen	1.750.000	2.365.050	615.050	426.000	26.000	80.000
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>						
37 0.101 Mutaties algemene reserve	-	2.365.050	2.365.050	426.000	26.000	80.000
38 0.111 Mutaties reserve Covid-19	1.750.000	-	1.750.000-	-	-	-
Totaal mutaties VJN	1.750.000	2.365.050	615.050	426.000	26.000	80.000
Geraamd resultaat na VJN	85.927.433	83.086.207	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040

* stand tot en met raadsvergadering 25 juni 2020

Toelichting autonome ontwikkelingen

37. Programmaonderdeel 0.1.01 Mutaties algemene reserve

Baten

- Voor de afwikkeling van de juridische procedure aangaande de windmolens in de Purmer is een overeenkomst gesloten. Deze middelen worden onttrokken aan de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 35) Het effect voor 2020: € 150.000 hogere baten.
- De kosten van de begeleiding bij het vervolgtraject bestuurlijke toekomst worden onttrokken aan de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 35) Het effect voor 2020: € 25.500 hogere baten.
- De nieuwbouw van de school De Verwondering is in 2022 tot die tijd is er budget opgenomen voor het onderhoud middels raadsbesluit 192-88. Deze middelen worden onttrokken aan de algemene reserve. Het effect voor 2020 en 2021 en 2022: € 26.000 hogere baten. Het effect voor 2023: € 80.000 hogere lasten.
- Er wordt in 2021 een budget van € 400.000 gereserveerd voor onderzoek en ondersteuning ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 2.03 Milieu, punt 12). Het effect voor 2021: € 400.000 hogere baten.
- De kredieten Groot onderhoud sporthal 't Spil en Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding worden afgesloten. De kapitaallasten € 223.550 worden in een keer afgeschreven in 2020. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie, punt 11). Het effect voor 2020: € 223.550 hogere baten.
- In 2020 is er incidenteel een bedrag van € 100.000 opgenomen in de begroting voor de automatiseringssystemen van het Sociaal domein. Deze middelen worden onttrokken aan de algemene reserve. Het effect voor 2020: € 100.000 hogere baten.
- De huidige WOZ administratie moet worden omgezet naar de eisen van de waarderingkamer. Deze middelen worden onttrokken uit de algemene reserve. (zie programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarbij de besteding niet gebonden is punt 27). Het effect voor 2020: € 90.000 hogere baten.

- Vanuit de algemene reserve is een Covid-19 reserve gevormd om de extra lasten en verminderde inkomsten mee op te kunnen vangen indien deze optreden.

38. Programmaonderdeel 0.1.11 Mutaties reserve Covid-19

Lasten

Vanuit de algemene reserve is een Covid-19 reserve gevormd om de extra lasten en verminderde inkomsten mee op te kunnen vangen indien deze optreden.

III. Begroting 2020-2023

Hieronder een overzicht van de begroting voor het jaar 2020 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk II voorgestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2020			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
1.	Ruimtelijk domein	6.737.751	9.818.578	3.080.827	2.485.492	538.719	2.467.906-
1.01	Veiligheid	2.027.669	21.854	2.005.815-	1.939.456-	1.939.097-	1.945.792-
1.02	Economie en toerisme	474.387	119.293	355.094-	282.056-	285.348-	285.277-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	4.235.695	9.677.431	5.441.736	4.707.004	2.763.164	236.837-
2.	Openbaar domein	9.197.225	3.988.637	5.208.588-	5.161.190-	4.976.458-	4.972.204-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.285.661	374.836	2.910.825-	2.976.634-	2.957.842-	2.957.316-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	3.205.888	316.403	2.889.485-	2.408.721-	2.642.820-	2.639.131-
2.03	Milieu	2.705.676	3.297.398	591.722	224.165	624.204	624.243
3.	Sociaal domein	15.612.144	3.416.979	12.195.165-	11.179.187-	11.233.093-	11.408.465-
3.01	Onderwijs	2.158.725	71.818	2.086.907-	1.171.307-	1.223.597-	1.407.523-
3.02	Sociale voorzieningen	12.774.551	3.345.161	9.429.390-	9.284.307-	9.279.914-	9.265.150-
3.03	Volksgezondheid	678.868	-	678.868-	723.573-	729.582-	735.792-
4.	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
4.01	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	305.768	26.202.646	25.896.878	26.704.120	26.752.399	26.964.398
5.01	Dividend	2.702	188.978	186.276	186.276	186.276	186.276
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	298.738	4.517.299	4.218.561	4.813.292	4.817.500	4.817.500
5.03	Algemene uitkering	-	21.452.824	21.452.824	21.609.821	21.615.744	21.833.379
5.04	Saldo van financieringsfunctie	234.266	43.545	190.721-	158.610-	142.924-	146.649-
5.05	Overige dekkingsmiddelen	229.938-	-	229.938	253.341	275.803	273.892
6.	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-
6.01	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2020			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
8.	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo baten en lasten	41.093.773	43.949.522	2.855.749	4.101.757	2.337.769	596.036-
9.	Reserves	11.350.903	8.509.677	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040
0.101	Mutaties algemene reserve	3.900.903	4.254.081	353.178	426.000	26.000	80.000
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703	49.703	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland	-	3.894.556	3.894.556	-	-	-
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	5.700.000	-	5.700.000-	4.700.000-	3.000.000-	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	1.750.000	-	1.750.000-	-	-	-
	Geraamd resultaat	52.444.676	52.459.199	14.523	188.797	275.191-	154.996-

IV. Stand van zaken kredieten

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2019	Besteed 2020	Besteed t/m 2020	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2020	Waardever-meerd. & waardever mind 2020
Programma 1. Ruimtelijk domein			636.410	375.787	136.975	512.761	260.623	4.337.565	72.523
<i>Afgesloten kredieten</i>			-	-	-	-	-	3.961.778	-
<i>Veiligheid</i>			-	-	-	-	-	1.618.581	-
Uitbreiding kazerne Broek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17.516	-
Kazerne Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	705.480	-
Kazerne IJpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	315.348	-
Kazerne Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	580.236	-
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			-	-	-	-	-	2.343.198	-
Grond IJpendam/Watergang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	51.195	-
Gronden Zwoude/Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37.795	-
Gronden Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	328.217	-
Grond vm Armvoogden IJpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22.934	-
Aankoop grond Molenpad		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52.170	-
Weiland Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	320.249	-
Aankoop grond Katwoude I		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	147.803	-
Aankoop grond Katwoude II		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	206.866	-
Aankoop grond Katwoude III		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250	-
Aankoop Galgeriet 12		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	348.398	-
Aankoop Galgeriet 37		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	278.923	-
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	246.329	-
Grond brandweerkazerne IJpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	33.068	-
<i>Lopende kredieten</i>			448.310	375.787	136.975	512.761	72.523	375.787	72.523
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>			448.310	375.787	136.975	512.761	72.523	375.787	72.523
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein	2019	ecn	448.310	375.787	136.975	512.761	72.523	375.787	72.523
<i>Nieuwe kredieten</i>			188.100	-	-	-	188.100	-	-
<i>Veiligheid</i>			133.100	-	-	-	133.100	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	ecn	66.550	-	-	-	66.550	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne IJpendam	2023	ecn	66.550	-	-	-	66.550	-	-
<i>Economie en toerisme</i>			55.000	-	-	-	55.000	-	-
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	ecn	55.000	-	-	-	55.000	-	-
Programma 2. Openbaar domein			10.260.660	1.293.277	10.910	-	8.967.383	16.697.432	1.540.070
<i>Afgesloten kredieten</i>			1.099.472	271.534	1.372	-	827.938	15.801.334	194.626
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>			-	-	-	-	-	4.297.594	-
Openbare ruimte Gouwzeeschool		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	143.572	-
Verkeerscirculatieplan VCP		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	76.888	-
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	429.689	-
Aankoop grond Ioswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060	-
Verbouw parkeerhok		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10.994	-
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	20.489	-
Inrichting Ioswal		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	17.156	-
Aankoop jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332	-
Havenkantoor jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13.136	-
Kapschuur jachthaven Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.980	-
Renovatie Damsluis		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	117.702	-
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16.598	-

Waardever- meerd. & waardever mind 2020	Afschr. 2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toegerekende rente 0,6% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Omschrijving
72.523	94.541	-	4.315.547	26.025	120.566	122.248	127.499	133.942	Programma 1. Ruimtelijk domein
-	85.146	-	3.876.632	23.771	108.917	108.406	107.895	107.384	Afgesloten kredieten
-	59.815	-	1.558.766	9.711	69.526	69.168	68.809	68.450	Veiligheid
-	3.503	-	14.013	105	3.608	3.587	3.566	3.545	Uitbreiding kazerne Broek
-	24.327	-	681.154	4.233	28.560	28.414	28.268	28.122	Kazerne Broek in Waterland
-	11.262	-	304.085	1.892	13.154	13.087	13.019	12.952	Kazerne Ilpendam
-	20.723	-	559.514	3.481	24.204	24.080	23.955	23.831	Kazerne Monnickendam
-	25.331	-	2.317.867	14.059	39.390	39.239	39.087	38.934	Ruimtelijke ordening en wonen
-	-	-	51.195	307	307	307	307	307	Grond Ilpendam/Watergang
-	-	-	37.795	227	227	227	227	227	Gronden Zwoude/Broek in Waterland
-	-	-	328.217	1.969	1.969	1.969	1.969	1.969	Gronden Marken
-	-	-	22.934	138	138	138	138	138	Grond vm Armvoogden Ilpendam
-	-	-	52.170	313	313	313	313	313	Aankoop grond Molenpad
-	-	-	320.249	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921	Weiland Kloosterdijk
-	-	-	147.803	887	887	887	887	887	Aankoop grond Katwoude I
-	-	-	206.866	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	Aankoop grond Katwoude II
-	-	-	269.250	1.616	1.616	1.616	1.616	1.616	Aankoop grond katwoude III
-	10.557	-	337.840	2.090	12.648	12.585	12.521	12.458	Aankoop Galgeriet 12
-	8.452	-	270.470	1.674	10.126	10.075	10.024	9.974	Aankoop Galgeriet 37
-	6.322	-	240.008	1.478	7.800	7.762	7.724	7.686	Toiletvoorziening parkeerterrein Marken
-	-	-	33.068	198	198	198	198	198	Grond brandweerkazerne Ilpendam
72.523	9.395	-	438.915	2.255	11.649	13.841	13.774	13.707	Lopende kredieten
72.523	9.395	-	438.915	2.255	11.649	13.841	13.774	13.707	Ruimtelijke ordening en wonen
72.523	9.395	-	438.915	2.255	11.649	13.841	13.774	13.707	Nieuwbouw gemeentewerf, terrein
-	-	-	-	-	-	-	5.830	12.851	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	-	-	7.054	Veiligheid
-	-	-	-	-	-	-	-	7.054	Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid brandweerkazerne Ilpendam
-	-	-	-	-	-	-	5.830	5.797	Economie en toerisme
-	-	-	-	-	-	-	5.830	5.797	Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken
1.540.070	854.555	-	17.382.948	98.692	979.729	877.717	1.165.989	1.159.782	Programma 2. Openbaar domein
194.626	683.016	-	15.312.945	93.316	802.814	572.625	551.573	548.788	Afgesloten kredieten
-	106.361	-	4.191.233	25.786	132.147	130.739	111.947	111.422	Verkeer vervoer en waterstaat
-	17.854	-	125.718	861	18.715	18.608	18.501	18.394	Openbare ruimte Gouwzeeschool
-	3.969	-	72.919	461	4.431	4.407	4.383	4.359	Verkeerscirculatieplan VCP
-	52.863	-	376.826	2.578	55.441	55.124	54.807	54.489	Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken
-	-	-	19.060	114	114	114	114	114	Aankoop grond loswal
-	1.099	-	9.894	66	1.165	1.159	1.152	1.146	Verbouw parkeerhok
-	10.629	-	9.859	123	10.752	9.918	-	-	Parkeerautomaten parkeerterrein Marken
-	1.899	-	15.257	103	2.002	1.990	1.979	1.968	Inrichting loswal
-	-	-	3.429.332	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	Aankoop jachthaven Hemmeland
-	3.284	-	9.852	79	3.363	3.343	3.323	3.303	Havenkantoor jachthaven Hemmeland
-	596	-	2.384	18	614	610	607	603	Kapschuur jachthaven Hemmeland
-	5.868	-	111.834	706	6.575	6.540	6.504	6.469	Renovatie Damsluis
-	8.299	-	8.299	100	8.399	8.349	-	-	Aanleg begraafplaats Kloosterdijk

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2019	Besteed 2020	Besteed t/m 2020	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2020	Waardever-meerd. & waardever mind 2020
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			879.736	271.534	1.372	-	608.202	2.333.627	194.626
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	16.993	-
Renovatie sportzaal Marijkestraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.244	-
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	41.360	-
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34.395	-
Aankoop grond tbv trainingsveld		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-
Aanleg kunstgras voetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	506.109	-
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	242.076	-
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	77.678	-
Brede school Ilpendam gymzaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	787.613	24.203
Grond Bibliotheek		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-
Bibliotheek,overname		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	211.676	-
Brede school Ilpendam bibliotheek		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74.155	2.279
Aankoop recreatiegebied Hemmeland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1	-
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	25.707	-
Vervanging speeltoestellen		mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	55.865	-
Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat	2020	ecn	219.736	-	-		219.736	-	219.736
Groot onderhoud sporthal 't Spil,voorbereiding	2013	imm	60.000	44.569	-		15.431	7.759	-
Groot onderhoud sporthal 't Spil	2017	ecn	600.000	226.965	1.372		373.035	214.419	1.372
<i>Milieu</i>			219.736	-	-	-	219.736	9.170.113	-
GRP,Binnenring		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.134.153	-
Investerings ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	304.614	-
Investerings ingevolge GRP		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	188.639	-
Riolering Galgeriet		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	371.225	-
Riolering Ringshemmen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	564.978	-
GRP,Herm.Reyntjeslaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	139.382	-
GRP,Burg.Versteegstraat		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	61.873	-
Drainage Ringshemmen, 1		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	160.459	-
GRP Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75.009	-
GRP buitengebied Kanaaldijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	108.309	-
GRP vervanging buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	367.125	-
GRP 2007,verbetering Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	340.000	-
GRP 2009,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27.294	-
Ringshemmen,fase 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	473.692	-
Drainage Ringshemmen, 2		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	201.564	-
Ringshemmen,fase 3		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	432.089	-
GRP Marken		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	629.027	-
GRP buitengebied IBA's		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	174.381	-
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71.122	-
GRP 2007,vervanging riool buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	449.217	-
GRP 2007,verbetering buitengebied		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	320.186	-
GRP 2007,vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	146.627	-
GRP,vrijvervalriolen 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	140.349	-
GRP vervanging gemalen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	43.544	-
GRP,gemalen, 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	14.933	-
GRP 2008,verbetering Ilpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	350.411	-
GRP 2007,verbetering Katwoude		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	894.578	-
GRP 2008,vervanging transportriool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	277.606	-
GRP,drukriolering 2012		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	47.911	-
GRP,vrijvervalriolen 2013		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	105.121	-
Riolering Doelenerf Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	97.337	-
Riolering Merelstraat Ilpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	53.264	-
Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	75.477	-
Riolering Graaf Willemlaan		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	61.391	-
Ondergrondse afvalcontainers		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	709	-
HWA Kievitstraat-Zonnegweg Ilpendam		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	100.000	-
mini containers 2017		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	122.382	-
Ondergrondse containers 't Spil		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	44.136	-
Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat		ecn	219.736	-	-		219.736	-	-

Afschr. 2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toegerekende rente 0,6% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Omschrijving
346.049	-	2.182.204	12.510	385.041	158.352	157.472	156.592	<i>Sport cultuur en recreatie</i>
1.699	-	15.293	102	1.801	1.791	1.781	1.771	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat
2.244	-	-	13	2.258	-	-	-	Renovatie sportzaal Marijkestraat
3.182	-	38.178	248	3.430	3.411	3.392	3.372	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland
2.866	-	31.529	206	3.073	3.055	3.038	3.021	Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat
-	-	9.486	57	57	57	57	57	Aankoop grond tbv trainingsveld
21.985	-	484.124	3.037	25.021	24.889	24.757	24.626	Aanleg kunstgras voetbalvelden
48.415	-	193.661	1.452	49.868	49.577	49.287	48.996	Toplaag kunstgrasvoetbalvelden
5.975	-	71.703	466	6.441	6.405	6.369	6.334	Veldmeubilaire kunstgrasvoetbalvelden
-	-	763.409	4.580	28.784	28.638	28.493	28.348	Brede school Ilpendam gymzaal
-	-	26.093	157	157	157	157	157	Grond Bibliotheek
23.520	-	188.156	1.270	24.790	24.649	24.507	24.366	Bibliotheek, overname
-	-	71.876	431	2.710	2.696	2.683	2.669	Brede school Ilpendam bibliotheek
-	-	1	-	-	-	-	-	Aankoop recreatiegebied Hemmeland
5.946	-	19.761	154	6.101	6.065	6.029	5.994	Vervanging speeltoestellen
6.667	-	49.198	335	7.002	6.962	6.922	6.882	Vervanging speeltoestellen
-	-	219.736	-	-	-	-	-	Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat
7.759	-	-	-	7.759	-	-	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding
215.791	-	-	-	215.791	-	-	-	Groot onderhoud sporthal 't Spil
230.605	-	8.939.508	55.021	285.626	283.534	282.155	280.775	<i>Milieu</i>
29.081	-	1.105.072	6.805	35.886	35.711	35.537	35.362	GRP, Binnenring
7.811	-	296.804	1.828	9.638	9.591	9.545	9.498	Investerings ingevolge GRP
7.860	-	180.779	1.132	8.992	8.945	8.897	8.850	Investerings ingevolge GRP
9.281	-	361.944	2.227	11.508	11.452	11.397	11.341	Riolering Galgeriet
12.840	-	552.138	3.390	16.230	16.153	16.076	15.999	Riolering Ringshemmen
3.241	-	136.141	836	4.078	4.058	4.039	4.019	GRP, Herm. Reyntjeslaan
1.406	-	60.467	371	1.777	1.769	1.761	1.752	GRP, Burg. Versteegstraat
3.343	-	157.116	963	4.306	4.286	4.266	4.246	Drainage Ringshemmen, 1
1.596	-	73.413	450	2.046	2.036	2.027	2.017	GRP Monnickendam
2.256	-	106.053	650	2.906	2.893	2.879	2.866	GRP buitengebied Kanaaldijk
7.981	-	359.144	2.203	10.184	10.136	10.088	10.040	GRP vervanging buitengebied
6.667	-	333.333	2.040	8.707	8.667	8.627	8.587	GRP 2007, verbetering Monnickendam
538	-	26.756	164	702	699	696	693	GRP 2009, vervanging gemalen
9.869	-	463.823	2.842	12.711	12.651	12.592	12.533	Ringshemmen, fase 2
4.199	-	197.365	1.209	5.409	5.383	5.358	5.333	Drainage Ringshemmen, 2
8.818	-	423.271	2.592	11.411	11.358	11.305	11.252	Ringshemmen, fase 3
13.384	-	615.644	3.774	17.158	17.077	16.997	16.917	GRP Marken
10.899	-	163.482	1.046	11.945	11.880	11.814	11.749	GRP buitengebied IBA's
1.482	-	69.640	427	1.908	1.900	1.891	1.882	GRP 2007, verbetering Broek in Waterland
8.697	-	440.520	2.695	11.392	11.340	11.288	11.236	GRP 2007, vervanging riool buitengebied
6.126	-	314.061	1.921	8.047	8.010	7.973	7.937	GRP 2007, verbetering buitengebied
3.055	-	143.573	880	3.934	3.916	3.898	3.879	GRP 2007, vervanging gemalen
2.648	-	137.701	842	3.490	3.474	3.459	3.443	GRP, vrijvervalriolen 2012
842	-	42.702	261	1.103	1.098	1.093	1.088	GRP vervanging gemalen
1.867	-	13.066	90	1.956	1.945	1.934	1.923	GRP, gemalen, 2012
7.300	-	343.110	2.103	9.403	9.359	9.315	9.271	GRP 2008, verbetering Ilpendam
17.420	-	877.158	5.367	22.787	22.683	22.578	22.474	GRP 2007, verbetering Katwoude
5.227	-	272.379	1.666	6.892	6.861	6.830	6.798	GRP 2008, vervanging transportriool
5.477	-	42.434	288	5.764	5.731	5.698	5.665	GRP, drukriolering 2012
1.947	-	103.174	631	2.577	2.566	2.554	2.542	GRP, vrijvervalriolen 2013
1.650	-	95.687	584	2.234	2.224	2.214	2.204	Riolering Doelenerf Monnickendam
903	-	52.361	320	1.222	1.217	1.212	1.206	Riolering Merelstraat Ilpendam
1.279	-	74.198	453	1.732	1.725	1.717	1.709	Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam
1.041	-	60.350	368	1.409	1.403	1.396	1.390	Riolering Graaf Willelaan
709	-	-	4	713	-	-	-	Ondergrondse afvalcontainers
1.667	-	98.333	600	2.267	2.257	2.247	2.237	HWA Kievitstraat-Zonneweg Ilpendam
15.298	-	107.084	734	16.032	15.940	15.849	15.757	mini containers 2017
4.904	-	39.232	265	5.169	5.139	5.110	5.081	Ondergrondse containers 't Spil
-	-	-	-	-	-	-	-	Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2019	Besteed 2020	Besteed t/m 2020	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2020	Waardever-meerd. & waardevermind 2020
Lopende kredieten			2.367.188	1.021.743	9.538	-	1.345.445	896.098	1.345.444
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			1.932.188	718.330	1.372	-	1.213.858	617.856	1.213.858
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018	ecn	106.336	-	-	-	106.336	-	106.336
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018	ecn	661.067	9.250	686	-	651.817	9.148	651.817
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018	ecn	183.150	7.205	686	-	175.945	7.103	175.945
Aanschaf materieel Groendienst	2017	ecn	758.500	701.875	-	-	56.625	601.606	56.625
Renovatie sporthal 't Spil, voorbereiding	2020	imm	223.135	-	-	-	223.135	-	223.135
<i>Millieu</i>			435.000	303.414	8.166	-	131.586	278.242	131.586
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017	ecn	192.500	162.954	4.178	-	29.546	146.996	29.546
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018	ecn	192.500	113.294	3.989	-	79.206	104.080	79.206
Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck	2019	ecn	50.000	27.166	-	-	22.834	27.166	22.834
Nieuwe kredieten			6.794.000	-	-	-	6.794.000	-	-
<i>Sport cultuur en recreatie</i>			5.555.000	-	-	-	5.555.000	-	-
Renovatie sporthal 't Spil	2021	ecn	5.555.000	-	-	-	5.555.000	-	-
<i>Millieu</i>			1.239.000	-	-	-	1.239.000	-	-
Installaties Milieustraat	2023	ecn	29.000	-	-	-	29.000	-	-
Bouwkosten Milieustraat	2023	ecn	1.110.000	-	-	-	1.110.000	-	-
Aanschaf opslag containers	2023	ecn	100.000	-	-	-	100.000	-	-
Programma 3. Sociaal domein			15.670.894	3.780.737	173.332	3.954.070	11.890.030	9.696.381	3.661.868
Afgesloten kredieten			4.855.075	594.740	31.924	626.664	4.260.208	6.647.053	3.458.458
<i>Onderwijs</i>			4.855.075	594.740	31.924	626.664	4.260.208	6.181.852	3.458.458
Bouw/inrichtingskosten de Fuut		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	180.325	-
Gebruiksvoorzieningen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12.038	-
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	159.350	-
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7.832	-
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	201.716	-
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.835	-
Stichting nieuwbouw de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	264.943	-
Uitbreiding lokalen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	124.204	-
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.169	-
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11.211	-
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	171.287	-
Vervanging kozijnen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	54.241	-
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7.773	-
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	180.459	-
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7.559	-
Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.782	-
Renovatie de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	228.361	-
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6.173	-
Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12.353	-
Nieuwbouw Gouwzeeschool		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	835.429	-
Brede school Ilpendam HM van Randwijck		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	976.370	30.004
Brede school Ilpendam St. Sebastianus		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	588.743	18.092
Brede school Ilpendam buitenschoolse opvang		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	364.032	11.187
Renovatie de Blauwe Ster		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.286.387	-
Renovatie de Verwondering	2018	ecn	855.075	112.607	75.000	37.607	742.468	107.793	-

Afschr. 2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toegerekende rente 0,6% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Omschrijving
171.539	-	2.070.003	5.376	176.916	305.092	303.335	301.579	Lopende kredieten
141.198	-	1.690.517	3.707	144.905	259.315	257.819	256.324	Sport cultuur en recreatie
-	-	106.336	-	-	11.272	11.208	11.144	Duurzaamheid gymzaal Marken
462	-	660.502	55	517	37.016	36.818	36.620	Fundering Grote Kerk Monnickendam
360	-	182.687	43	403	10.254	10.199	10.144	Fundering toren NH kerk Broek in Waterland
140.375	-	517.856	3.610	143.985	154.807	153.897	152.987	Aanschaf materieel Groendienst
-	-	223.135	-	-	45.966	45.698	45.430	Renovatie sporthal 't Spil, voorbereiding
30.341	-	379.486	1.669	32.011	45.777	45.516	45.255	Milieu
16.295	-	160.246	882	17.177	20.211	20.096	19.980	Ondergrondse wijkcontainers 2017
11.329	-	171.956	624	11.954	20.282	20.166	20.051	Ondergrondse wijkcontainers 2018
2.717	-	47.283	163	2.880	5.284	5.254	5.224	Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck
-	-	-	-	-	-	311.080	309.414	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	311.080	309.414	Sport cultuur en recreatie
-	-	-	-	-	-	311.080	309.414	Renovatie sporthal 't Spil
-	-	-	-	-	-	-	-	Milieu
-	-	-	-	-	-	-	-	Installaties Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	-	Bouwkosten Milieustraat
-	-	-	-	-	-	-	-	Aanschaf opslag containers
1.000.704	-	12.799.487	54.905	1.114.892	652.744	698.966	746.869	Programma 3. Sociaal domein
833.378	-	9.714.076	36.609	929.270	315.550	313.865	298.202	Afgesloten kredieten
807.378	-	9.274.874	33.818	900.479	286.914	285.386	283.857	Onderwijs
12.880	-	167.444	1.082	13.962	13.885	13.808	13.730	Bouw/inrichtingskosten de Fuut
1.338	-	10.700	72	1.410	1.402	1.394	1.386	Gebruiksvoorzieningen
10.623	-	148.726	956	11.579	11.516	11.452	11.388	Bouw/inrichtingskosten de Havenridders
870	-	6.962	47	917	912	907	902	Gebruiksvoorzieningen de Havenridders
9.169	-	192.547	1.210	10.379	10.324	10.269	10.214	Bouw/inrichtingskosten de Overhaal
426	-	3.408	23	449	446	444	441	Gebruiksvoorzieningen de Overhaal
8.279	-	256.663	1.590	9.869	9.819	9.770	9.720	Stichting nieuwbouw de Binnendijk
5.400	-	118.804	745	6.145	6.113	6.081	6.048	Uitbreiding lokalen de Binnendijk
130	-	1.039	7	137	136	135	135	Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk
431	-	10.780	67	498	496	493	491	Uitbreiding speelterrein de Binnendijk
11.419	-	159.868	1.028	12.447	12.378	12.310	12.241	Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy
9.040	-	45.201	325	9.366	9.311	9.257	9.203	Vervanging kozijnen JF Kennedy
864	-	6.909	47	910	905	900	895	Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy
12.890	-	167.569	1.083	13.973	13.895	13.818	13.741	Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger
840	-	6.719	45	885	880	875	870	Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger
9.782	-	-	59	9.841	-	-	-	Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden
13.433	-	214.928	1.370	14.803	14.723	14.642	14.561	Renovatie de Rietlanden
686	-	5.487	37	723	719	715	711	Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden
12.353	-	-	74	12.428	-	-	-	Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders
25.363	-	810.066	5.013	30.375	30.223	30.071	29.919	Nieuwbouw Gouwzeeschool
-	-	946.366	5.678	35.682	35.502	35.322	35.142	Brede school IJpendam HM van Randwijck
-	-	570.651	3.424	21.516	21.407	21.299	21.190	Brede school IJpendam St. Sebastianus
-	-	352.845	2.117	13.304	13.237	13.169	13.102	Brede school IJpendam buitenschoolse opvang
71.395	-	1.214.992	7.718	79.113	78.685	78.256	77.828	Renovatie de Blauwe Ster
107.793	-	-	-	107.793	-	-	-	Renovatie de Verwondering

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2019	Besteed 2020	Besteed t/m 2020	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2020	Waardever-meerd. & waardever mind 2020
Voorbereiding brede school Broek in Waterland	2013	imm	160.000	159.873	-	159.873	-	62.429	-
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase	2018	ecn	320.000	322.260	101.993	424.253	2.260-	316.061	2.260-
Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase	2020	ecn	3.520.000	-	4.931	4.931	3.520.000	-	3.520.000
Sociale voorzieningen			-	-	-	-	-	465.201	-
Stichtingskapitaal het Broekerhuis		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45	-
Grond dorps huis Zuidenwoude		erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.134	-
St.Dorps huis Katwoude		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	374.000	-
Voorbereiding renovatie de Bolder		imm	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	90.022	-
Lopende kredieten			8.699.819	3.185.997	141.408	3.327.406	5.513.822	3.049.328	203.410
Onderwijs			6.976.988	1.326.400	146.177	1.472.577	5.650.588	1.260.080	340.177
Bouw brede school Broek in Waterland 2020	2020	ecn	5.157.411	-	-	-	5.157.411	-	-
Verkoop deel peuterspeelzaal	2020	ecn	153.000	-	-	-	153.000	-	-
Renovatie de Fuut	2018	ecn	1.033.577	1.000.000	33.577	1.033.577	33.577	950.000	33.577
Voorbereiding Nieuwbouw De Verwondering	2020	ecn	241.000	-	75.000	75.000	241.000	-	241.000
Flexlocatie de Fuut	2018	ecn	392.000	326.400	37.600	364.000	65.600	310.080	65.600
Sociale voorzieningen			1.722.831	1.859.597	4.769-	1.854.829	136.766-	1.789.248	136.767-
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018	ecn	1.268.524	1.378.019	4.769-	1.373.250	109.495-	1.329.501	109.495-
Renovatie de Bolder, installaties	2018	ecn	454.307	481.579	-	481.579	27.272-	459.747	27.272-
Nieuwe kredieten			2.116.000	-	-	-	2.116.000	-	-
Onderwijs			2.116.000	-	-	-	2.116.000	-	-
Nieuwbouw De Verwondering	2022	ecn	2.116.000	-	-	-	2.116.000	-	-
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen			354.500	-	-	-	-	683.767	-
Afgesloten kredieten			354.500	-	-	-	-	683.767	-
Dividend			-	-	-	-	-	450.377	-
Aandelen E.Z.W.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	415.277	-
Aandelen B.N.G.		fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35.100	-
Saldo van financieringsfunctie			354.500	-	-	-	-	233.390	-
Lening VV Monnickendam, veldverlichting		ecn	50.000	-	-	-	xxx	29.671	-
Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie		ecn	304.500	-	-	-	xxx	194.749	-
EGEM-i basisregistratie WOZ		ecn	xxx	-	-	-	xxx	8.969	-
Programma 6. Overhead			5.602.538	4.277.383	352.915	4.630.297	1.325.155	6.481.873	997.720
Afgesloten kredieten			375.203	407.970	-	407.970	32.767-	2.726.038	650-
Gemeentekantoor		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.055.330	-
Verbouwing publiekshal		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	54.124	-
Vervanging voertuigen		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	64.242	-
ICT ontwikkeling 2015		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	51.591	-
ICT ontwikkeling 2016		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24.014	-
ICT ontwikkeling 2017		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34.676	-
EGEM-i topografie/BGT		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	7.321	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10.305	-
ICT ontwikkeling 2018		ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	48.582	-
ICT ontwikkeling 2019	2019	ecn	166.003	198.120	-	198.120	32.117-	166.003	-
Projectmanagement ondersteuning 2019	2019	ecn	209.200	209.850	-	209.850	650-	209.850	650-

Afschr. 2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toegerekende rente 0,6% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Omschrijving
62.429	-	30.455	-	62.429	-	-	-	Vorbereiding brede school Broek in Waterland
414.614	-	305.744	-	414.614	-	-	-	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase
4.931	-	3.520.000	-	4.931	-	-	-	Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase
26.000	-	439.201	2.791	28.791	28.635	28.479	14.345	Sociale voorzieningen
-	-	45	0	0	0	0	0	Stichtingskapitaal het Broekerhuis
-	-	1.134	7	7	7	7	7	Grond dorps huis Zuiderwoude
-	-	374.000	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244	St.Dorps huis Katwoude
26.000	-	64.022	540	26.540	26.384	26.228	12.094	Vorbereiding renovatie de Bolder
167.326	-	3.085.412	18.296	185.622	337.195	385.101	383.071	Lopende kredieten
66.320	-	1.533.937	7.560	73.881	234.172	282.641	281.173	Onderwijs
-	-	-	-	-	155.136	154.386	153.635	Bouw brede school Broek in Waterland 2020
-	-	-	-	-	-	-	-	Verkoop deel peuterspeelzaal
50.000	-	933.577	5.700	55.700	57.280	56.970	56.660	Renovatie de Fuut
-	-	241.000	-	-	-	49.646	49.357	Vorbereiding Nieuwbouw De Verwondering
16.320	-	359.360	1.860	18.180	21.756	21.639	21.521	Flexlocatie De Fuut
101.006	-	1.551.475	10.735	111.742	103.022	102.460	101.898	Sociale voorzieningen
68.901	-	1.151.105	7.977	76.878	70.333	69.952	69.572	Renovatie de Bolder, bouwkosten
32.105	-	400.370	2.758	34.864	32.689	32.508	32.326	Renovatie de Bolder, installaties
-	-	-	-	-	-	-	65.596	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	-	65.596	Onderwijs
-	-	-	-	-	-	-	65.596	Nieuwbouw De Verwondering
7.332	23.586	652.849	9.155	16.487	10.032	7.647	6.887	Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
7.332	23.586	652.849	9.155	16.487	10.032	7.647	6.887	Afgesloten kredieten
-	-	450.377	2.702	2.702	2.702	2.702	2.702	Dividend
-	-	415.277	2.492	2.492	2.492	2.492	2.492	Aandelen E.Z.W.
-	-	35.100	211	211	211	211	211	Aandelen B.N.G.
7.332	23.586	202.472	6.453	13.785	7.330	4.945	4.185	Saldo van financieringsfunctie
-	3.298	26.373	834	834	735	633	528	Lening VV Monnickendam, veldverlichting
-	20.288	174.462	5.565	5.565	4.948	4.312	3.657	Lening St.Waterlandse Hockey Accom.
7.332	-	1.637	54	7.386	1.647	-	-	EGEM-i basisregistratie WOZ
606.167	-	6.793.426	38.891	645.058	760.405	746.476	704.290	Programma 6. Overhead
306.289	-	2.419.100	16.356	322.645	266.711	218.596	184.809	Afgesloten kredieten
85.639	-	1.969.692	12.332	97.971	97.457	96.943	96.429	Gemeentekantoor
18.041	-	36.083	325	18.366	18.258	18.150	1	Verbouwing publiekshal
32.121	-	32.121	385	32.506	32.313	0	-	Vervanging voertuigen
51.591	-	-	310	51.901	-	-	-	ICT ontwikkeling 2015
12.007	-	12.007	144	12.151	12.079	-	-	ICT ontwikkeling 2016
11.559	-	23.117	208	11.767	11.697	11.628	-	ICT ontwikkeling 2017
4.846	-	2.475	44	4.890	2.490	-	-	EGEM-i topografie/BGT
3.315	-	6.991	62	3.377	3.357	3.337	363	EGEM-i bedrijven/handelsregister
12.000	-	36.582	291	12.291	12.219	12.147	12.075	ICT ontwikkeling 2018
33.201	-	132.802	996	34.197	33.997	33.798	33.599	ICT ontwikkeling 2019
41.970	-	167.230	1.259	43.229	42.843	42.592	42.341	Projectmanagement ondersteuning 2019

Omschrijving	Jaar	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2019	Besteed 2020	Besteed t/m 2020	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2020	Waardever-meerd. & waardevermind 2020
Lopende kredieten			4.867.784	3.869.412	352.915	4.222.327	998.372	3.755.835	998.370
Aanschaf pickup-truck	2019	ecn	57.000	-	-	-	57.000	-	57.000
ICT ontwikkeling 2020	2020	ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	60.000
Informatieplan 2017	2017	ecn	282.519	279.693	-	279.693	2.826	204.882	2.826
Vorbereiding nieuwe gemeentewerf	2018	imm	387.602	384.254	3.357	387.610	3.348	345.605	3.348
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2019	ecn	2.232.898	2.155.724	74.009	2.229.733	77.174	2.155.724	77.174
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	2019	ecn	765.792	733.542	32.604	766.146	32.250	733.542	32.250
Projectmanagement ondersteuning	2018	ecn	34.200	11.004	6.968	17.972	23.196	10.886	23.195
Invoeren breed zaakgericht werken 2018	2018	ecn	100.282	57.833	41.044	98.877	42.449	57.833	42.449
Invoeren breed zaakgericht werken 2019	2019	ecn	273.643	175.843	40.167	216.010	97.800	175.842	97.801
Invoeren breed zaakgericht werken 2020	2020	ecn	121.071	-	38.097	38.097	121.071	-	121.071
Opzetten IV organisatie	2019	ecn	90.289	25.787	6.532	32.319	64.502	25.787	64.502
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019	2019	ecn	31.054	-	18.066	18.066	31.054	-	31.054
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020	2020	ecn	31.054	-	-	-	31.054	-	31.054
Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019	2019	ecn	75.000	45.734	29.321	75.055	29.266	45.734	29.266
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019	ecn	137.480	-	17.107	17.107	137.480	-	137.480
Projectmanagement ondersteuning 2020	2020	ecn	59.400	-	-	-	59.400	-	59.400
Serverapparatuur	2020	ecn	80.000	-	-	-	80.000	-	80.000
Geluidsinstallatie raadzaal	2019	ecn	48.500	-	45.643	45.643	48.500	-	48.500
Nieuwe kredieten			359.551	-	-	-	359.551	-	-
ICT ontwikkeling 2021	2021	ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2022	2022	ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2023	2023	ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-
ICT ontwikkeling 2024	2024	ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-
Projectmanagement ondersteuning 2021	2021	ecn	34.200	-	-	-	34.200	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken 2021	2021	ecn	85.351	-	-	-	85.351	-	-
TOTAAL			32.525.002	9.727.184	674.132	9.097.129	22.443.191	37.897.019	6.272.181

Afschr. 2020	Aflossing 2020	Boekwaarde 31-12-2020	Toegerekende rente 0,6% 2020	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Omschrijving
299.878	-	4.374.327	22.535	322.413	493.694	490.892	470.349	Lopende kredieten
-	-	57.000	-	-	11.742	11.674	11.605	Aanschaf pickup-truck
-	-	60.000	-	-	12.360	12.288	12.216	ICT ontwikkeling 2020
55.938	-	151.769	1.229	57.168	57.414	57.075	38.994	Informatieplan 2017
76.851	-	272.102	2.074	78.924	79.153	78.688	78.223	Voorbereiding nieuwe gemeentewerf
54.946	-	2.177.952	12.934	67.881	68.913	68.577	68.242	Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen
48.903	-	716.889	4.401	53.304	55.354	55.048	54.741	Nieuwbouw gemeentewerf, installaties
2.201	-	31.880	65	2.266	7.031	6.990	6.949	Projectmanagement ondersteuning
11.567	-	88.715	347	11.914	20.589	20.468	20.348	Invoeren breed zaakgericht werken 2018
35.168	-	238.475	1.055	36.223	56.160	55.831	55.503	Invoeren breed zaakgericht werken 2019
-	-	121.071	-	-	24.941	24.795	24.650	Invoeren breed zaakgericht werken 2020
5.157	-	85.132	155	5.312	18.569	18.460	18.352	Opzetten IV organisatie
-	-	31.054	-	-	6.397	6.360	6.323	Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019
-	-	31.054	-	-	6.397	6.360	6.323	Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020
9.147	-	65.853	274	9.421	15.395	15.305	15.215	Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019
-	-	137.480	-	-	14.573	14.490	14.408	Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan
-	-	59.400	-	-	12.236	12.165	12.094	Projectmanagement ondersteuning 2020
-	-	-	-	-	16.480	16.384	16.288	Serverapparatuur
-	-	48.500	-	-	9.991	9.933	9.875	Geluidsinstallatie raadzaal
-	-	-	-	-	-	36.988	49.132	Nieuwe kredieten
-	-	-	-	-	-	12.360	12.288	ICT ontwikkeling 2021
-	-	-	-	-	-	-	12.360	ICT ontwikkeling 2022
-	-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2023
-	-	-	-	-	-	-	-	ICT ontwikkeling 2024
-	-	-	-	-	-	7.045	7.004	Projectmanagement ondersteuning 2021
-	-	-	-	-	-	17.582	17.480	Invoeren breed zaakgericht werken 2021
2.563.299	23.586	41.944.258	227.669	2.876.733	2.423.146	2.746.577	2.751.769	TOTAAL

V. Kaders voor de begroting 2021

Inleiding

In deze voorjaarsnota zijn de actuele ontwikkelingen meerjarig opgenomen en gelden als uitgangspunt voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2021. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt worden bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2021 en de financiële gevolgen hiervan. Uitgangspunt daarbij is dat in de meerjarenbegroting sluitend is. De structurele inkomsten moeten minimaal gelijk en liefst hoger zijn dan de structurele uitgaven.

Ontwikkelingen

Op een aantal ontwikkelingen kan de gemeente geen of slechts een zeer beperkte invloed uitoefenen. Hiertoe rekenen wij de ontwikkeling van het gemeentefonds en de ontwikkeling van de loonkosten. Op de ontwikkelingen van de overige materiële lasten en de belasting- en legesopbrengsten heeft de gemeente wel invloed. Er kan besloten worden de inflatie op de materiële lasten niet door te voeren of de inflatie hoger of lager vast te stellen.

Effect gemeentefonds

In deze voorjaarsnota is de decembercirculaire 2019 verwerkt. Tevens is voor het jaar 2020 de meicirculaire 2020 verwerkt. De meerjarige effecten van de meicirculaire 2020 worden verwerkt bij het opstellen van de begroting 2021. De reden hiervoor is dat op dat moment ook de inflatie wordt verwerkt in de begroting.

Ontwikkeling loonkosten

Gezien het feit dat de CAO tot 1 januari 2021 geldt en de ontwikkelingen op dit gebied dus niet duidelijk zijn gaan wij ten aanzien van deze ontwikkeling conform voorgaande jaren voorlopig uit van de CPB-index loonvoet overheid die wordt gesteld op 3,1%.

Stijging van de overige materiële lasten

Voor de stijging van de overige materiële lasten (inclusief subsidies) gaan wij uit van de verwachte prijs CPB index bruto overheidsinvesteringen (bron: korte termijnraming maart 2019). De ontwikkeling van de lasten wordt gesteld op 1,6%.

Stijging belasting- en legesopbrengsten

Voor de stijging van de lokale belastingen gaan wij uit van het gewogen gemiddelde van de CPB index loonvoet sector overheid en de CPB index bruto overheidsinvesteringen (bron: korte termijnraming maart 2019). Daarmee wordt de ontwikkeling van de belastinginkomsten in lijn gebracht met de ontwikkeling van de kosten in onze begroting. Dit betekent voor 2021 een stijging van 2,1 %.

	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Saldo na VJN	188.797	275.192-	154.995-
Loonkosten	325.123-	325.123-	325.123-
Gemeentefonds	513.478	849.450	704.275
Overige materiële lasten	360.728-	360.135-	354.139-
Belasting- en leges opbrengsten	137.406	132.285	132.285
Saldo na VJN en Kaders	153.830	21.285	2.303

Covid-19

Naast de menselijke kant stelt de Covid-19 crisis ons ook voor financiële lasten en financiële onzekerheid. Deze onzekerheid strekt zich niet alleen uit tot de hoogte van de daarmee gemoeide bedragen maar er is ook onzekerheid met betrekking tot de duur van de effecten. Daarnaast zijn er ook toezeggingen / uitspraken door het Rijk gedaan waarbij aan gemeenten vergoedingen worden toegezegd. Ook over de uiteindelijke hoogte en de duur van deze vergoedingen verkeren wij nog in onzekerheid. Om deze reden is in 2020 vanuit de Algemene Reserve een reserve van € 1,75mln. gevormd voor de gevolgen van Covid-19.

VI. Bijlagen

1. Uitvoeringsinformatie 2020-2023

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2020			Meerjarenraming		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
1.	Ruimtelijk domein			6.737.751	9.818.578	3.080.827	2.485.492	538.719	2.467.906-
1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.027.669	21.854	2.005.815-	1.939.456-	1.939.097-	1.945.792-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.694.484	-	1.694.484-	1.634.125-	1.633.766-	1.640.461-
				333.185	21.854	311.331-	305.331-	305.331-	305.331-
1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling	474.387	119.293	355.094-	282.056-	285.348-	285.277-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	46.842	-	46.842-	46.842-	46.842-	46.842-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	408	-	408-	408-	408-	408-
		3.41	Economische promotie algemeen	117.611	21.168	96.443-	43.443-	43.443-	43.443-
				309.526	98.125	211.401-	191.363-	194.655-	194.584-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	4.235.695	9.677.431	5.441.736	4.707.004	2.763.164	236.837-
		8.1	Ruimtelijke ordening	234.076	5.998.895	5.764.819	4.799.423	3.099.423	99.423
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	595.321	50.000	545.321-	545.321-	545.321-	545.321-
		8.3	Wonen en bouwen	-	-	-	-	-	-
				3.406.298	3.628.536	222.238	452.902	209.062	209.061
2.	Openbaar domein			9.197.225	3.988.637	5.208.588-	5.161.190-	4.976.458-	4.972.204-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	3.285.661	374.836	2.910.825-	2.976.634-	2.957.842-	2.957.316-
		2.2	Parkeren	2.558.897	40.504	2.518.393-	2.617.945-	2.617.497-	2.617.049-
		2.3	Recreatieve havens	126.242	13.438	112.804-	111.953-	102.016-	101.997-
		2.4	Economische havens en waterwegen	200.940	116.739	84.201-	66.177-	66.154-	66.130-
		2.5	Openbaar vervoer	229.052	4.182	224.870-	253.267-	253.232-	253.197-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	56.862	-	56.862-	13.647-	13.647-	13.647-
				113.668	199.973	86.305	86.355	94.704	94.704
2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	3.205.888	316.403	2.889.485-	2.408.721-	2.642.820-	2.639.131-
		5.2	Sportaccomodaties	119.243	-	119.243-	119.243-	119.243-	119.243-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.163.101	170.079	993.022-	773.369-	1.008.528-	1.005.892-
		5.4	Musea	150.928	-	150.928-	150.928-	150.928-	150.928-
		5.5	Cultureel erfgoed	14.446	-	14.446-	14.446-	14.446-	14.446-
		5.6	Media	144.408	48.855	95.553-	141.624-	141.371-	141.117-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	238.783	40.125	198.658-	198.503-	198.348-	198.194-
				1.374.979	57.344	1.317.635-	1.010.608-	1.009.956-	1.009.311-
2.03	Milieu	7.2	Riolering	2.705.676	3.297.398	591.722	224.165	624.204	624.243
		7.3	Afval	1.048.009	1.199.847	151.838	151.878	151.916	151.955
		7.4	Milieubeheer	1.214.978	2.041.241	826.263	814.669	814.670	814.670
				442.689	56.310	386.379-	742.382-	342.382-	342.382-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2020			Meerjarenraming		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
3.	Sociaal domein			15.612.144	3.416.979	12.195.165-	11.179.187-	11.233.093-	11.408.465-
3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	2.158.725	71.818	2.086.907-	1.171.307-	1.223.597-	1.407.523-
		4.2	Onderwijshuisvesting	13.382	-	13.382-	13.382-	13.382-	13.382-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.709.044	29.500	1.679.544-	763.944-	816.234-	1.000.160-
				436.299	42.318	393.981-	393.981-	393.981-	393.981-
3.02	Sociale voorzieningen	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	12.774.551	3.345.161	9.429.390-	9.284.307-	9.279.914-	9.265.150-
		6.2	Wijkteams	1.114.338	306.075	808.263-	799.320-	798.535-	783.771-
		6.3	Inkomensregelingen	466.197	-	466.197-	466.197-	466.197-	466.197-
		6.4	Begeleide participatie	3.461.143	2.759.347	701.796-	665.656-	662.048-	662.048-
		6.5	Arbeidsparticipatie	1.055.270	279.739	775.531-	775.531-	775.531-	775.531-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	-	-	-	-	-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	866.425	-	866.425-	841.425-	841.425-	841.425-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.639.399	-	2.639.399-	2.614.399-	2.614.399-	2.614.399-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	2.512.038	-	2.512.038-	2.487.038-	2.487.038-	2.487.038-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	-	-	-
				659.741	-	659.741-	634.741-	634.741-	634.741-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	678.868	-	678.868-	723.573-	729.582-	735.792-
4.	Bestuur			1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
4.01	Bestuur	0.1	Bestuur	1.648.053	222.924	1.425.129-	1.244.783-	1.274.725-	1.274.667-
		0.2	Burgerzaken	1.217.096	-	1.217.096-	1.075.189-	1.105.131-	1.105.073-
				430.957	222.924	208.033-	169.594-	169.594-	169.594-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			305.768	26.202.646	25.896.878	26.704.120	26.752.399	26.964.398
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	2.702	188.978	186.276	186.276	186.276	186.276
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	0.61	OZB woningen	298.738	4.517.299	4.218.561	4.813.292	4.817.500	4.817.500
		0.62	OZB niet-woningen	260.225	2.651.626	2.391.401	2.886.334	2.887.981	2.887.981
		0.63	Parkeerbelasting	24.133	674.987	650.854	750.652	750.652	750.652
		0.64	Belastingen overig	2.000	357.317	355.317	355.317	355.317	355.317
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	6.146	103.402	97.256	97.256	99.817	99.817
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	2.561	34.892	32.331	32.331	32.331	32.331
				3.673	695.075	691.402	691.402	691.402	691.402
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	21.452.824	21.452.824	21.609.821	21.615.744	21.833.379
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	234.266	43.545	190.721-	158.610-	142.924-	146.649-
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	229.938-	-	229.938	253.341	275.803	273.892

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2020			Meerjarenraming		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
6.	Overhead			7.542.832	299.758	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	7.542.832	299.758	7.243.074-	7.452.695-	7.419.073-	7.387.192-
7.	Vennootschapsbelasting			-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien			50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	50.000	-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten			41.093.773	43.949.522	2.855.749	4.101.757	2.337.769	596.036-
9.	Reserves			11.350.903	8.509.677	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040
	Reserves			11.350.903	8.509.677	2.841.226-	3.912.960-	2.612.960-	441.040
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	3.900.903	4.254.081	353.178	426.000	26.000	80.000
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703	49.703	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823	58.823	58.823	58.823
0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	0.104	Mutaties reserve afschrijving Brede School Broek in Waterland	-	3.894.556	3.894.556	-	-	-
0.105	Mutaties reserve zorgkosten	0.105	Mutaties reserve zorgkosten	-	-	-	-	-	-
0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	0.106	Mutaties reserve onderhoud instructiebad	-	-	-	-	-	-
0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	0.107	Mutaties reserve fundering kerktorens	-	42.211	42.211	42.211	42.211	42.211
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	200.603	200.603	200.603	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	0.110	Mutaties reserve Galgeriet	5.700.000	-	5.700.000-	4.700.000-	3.000.000-	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	0.111	Mutaties reserve Covid 19	1.750.000	-	1.750.000-	-	-	-
	Geraamd resultaat			52.444.676	52.459.199	14.523	188.797	275.191-	154.996-

COLOFON

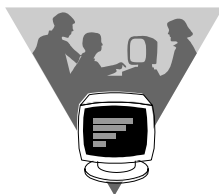
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Control
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met het team Control.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van het betreffende domein of de gemeentelijke voorlichter.
