



Voorjaarsnota 2021

Aangeleverd aan de raad d.d. 3 mei 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
I. Stand van zaken doelstellingen.....	6
II. Ontwikkelingen per programma	26
1. Ruimtelijk domein	27
2. Openbaar domein.....	30
3. Sociaal domein	36
4. Bestuur	42
5. Algemene dekkingsmiddelen	45
6. Overhead	47
7. Vennootschapsbelasting	50
8. Onvoorzien	50
9. Reserves.....	50
III. Begroting 2021-2024.....	54
IV. Stand van zaken kredieten	57
V. Kaders voor de begroting 2022.....	66
VI. Bijlagen	67
1. Uitvoeringsinformatie 2021-2024	68
COLOFON.....	72

Inleiding

Bij vrijwel alle Nederlandse gemeenten lopen de uitgaven in het Sociaal domein, in het bijzonder bij Jeugd, sterk uit de pas met de inkomsten die zij voor deze taak van het Rijk ontvangen. Ondanks deze discrepantie bieden wij een voorjaarsnota (VJN) aan die structureel sluit. In 2023 en 2024 is er sprake van een positief resultaat van respectievelijk € 79.934 en € 140.183.

De voorjaarsnota van het jaar 2021 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 VJN zijn ook de kaders voor de begroting 2022 opgenomen.

In deze VJN zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de begroting 2021 hebben voorgedaan. De meest significante ontwikkeling is de stijging van de kosten in het segment Jeugd van het Sociaal domein met ruim € 650.000. Deze ontwikkeling is niet beperkt tot de gemeente Waterland maar dit is een landelijk optredend fenomeen. Deze stijging van de kosten legt een zware druk op alle Nederlandse gemeenten. De discussie over een hogere vergoedingen vanuit het Rijk voor het uitvoeren van deze taak wordt namens de gemeenten ook door de VNG gevoerd. Het Rijk heeft in overleg met de VNG voor 2021 een bedrag van € 613 mln. aan extra middelen voor de Jeugd beschikbaar gesteld. De exacte verdeling over de gemeenten is bij het opstellen van deze voorjaarsnota nog niet bekend. Wij hebben een inschatting gemaakt en extra inkomsten ten bedrage van € 500.000 in deze voorjaarsnota opgenomen. De VNG zal na het bekend worden van de uitkomst van de tegen het Rijk aangespannen arbitrage zaak de discussie met het Rijk verder voeren. Daarbij wordt onder meer gediscussieerd over het opnemen van een stel post inkomsten jeugd vanuit het gemeentefonds in de gemeentelijke begrotingen voor de komende jaren. In navolging van het standpunt van de VNG hebben wij meerjarig het bedrag van € 500.000 opgenomen als stelpost extra inkomsten gemeentefonds. Met het volgen van de VNG door het opnemen van deze stelpost nemen wij een risico. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt met het Rijk over extra gelden voor Jeugd of in een eerder stadium de VNG geen akkoord bereikt over het opnemen van deze stelpost zal naar alternatieven moeten worden gezocht om de begroting meerjarig sluitend te maken.

Naast de discussie over een hogere vergoeding voor het uitvoeren van de taken op het gebied van de Jeugd hulpverlening loopt ook de discussie over het herijken van het gemeentefonds. Het thans voorliggende voorstel ten aanzien van deze herijking laat een groot jaarlijks voordeel voor onze gemeente zien (ruim € 1,6 mln., dit bedrag zou dan in de tijd met een verhoging van circa € 250.000 per jaar beschikbaar komen). Omdat het voorstel in principe budget neutraal is er ook een groot aantal gemeenten die nadeel ondervinden van deze herijking. De besluitvorming over deze herijking is doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. Gezien de nog bestaande onzekerheid omtrent de verhogingen van de inkomsten vanuit het Rijk wordt niet toegestaan om in onze begroting hierop vooruit te lopen en met deze extra opbrengsten rekening te houden.

Het college blijft bij het principe om te komen tot een structureel sluitende begroting. Van een structureel sluitende begroting is sprake wanneer de laatste twee begrotingsjaren een positief resultaat kennen.

De maart circulaire 2021 van het gemeentefonds is in deze voorjaarsnota verwerkt. De meicirculaire is bij het verzenden van deze voorjaarsnota nog niet gepubliceerd. In deze voorjaarsnota worden ook de inflatie percentages aangegeven waarmee in de begroting 2022 rekening gehouden zal worden. Voorlopig wordt er van uitgegaan dat inflatoire effecten van de meicirculaire en de inflatie effecten

van onze begroting in evenwicht zullen zijn en niet tot extra bezuinigingen zullen hoeven te leiden bij het opstellen van de begroting 2022.

Bij het opstellen van deze voorjaarsnota heeft het college een afweging gemaakt tussen verschillende opties om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Als bijlage treft u een overzicht aan van de opties die zijn meegenomen in de afweging maar waartoe door het college niet is besloten.

Voorjaarsnota 2021

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 2022 ontstaan positieve saldi waardoor een meerjarig sluitende begroting wordt gerealiseerd.

Omschrijving	Saldo meerjarenoverzicht mutaties VJN 2021			
	2021	2022	2023	2024
Geraamd resultaat vóór VJN	57.258	238.396	160.002	107.237
Technische correcties	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	646.443-	905.978-	883.107-	870.091-
Nieuw beleid	182.580-	202.580-	202.580-	202.580-
Bezuinigingen	626.149	755.625	1.005.619	1.105.617
Totaal mutaties VJN	202.874-	352.933-	80.068-	32.946
Geraamd resultaat	145.616-	114.537-	79.934	140.183

Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2021 meerjarig per programma als volgt uit:

Prog.	Omschrijving	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
1	Ruimtelijk domein	4.249.108	238.525	2.768.242-	2.768.911-
2	Openbaar domein	5.862.214-	5.154.860-	5.153.866-	5.328.805-
3	Sociaal domein	12.630.915-	12.053.475-	12.043.534-	11.850.627-
4	Bestuur	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
5	Algemene dekkingsmiddelen	28.266.154	28.311.177	28.418.066	28.511.341
6	Overhead	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
7	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-
8	Onvoorzien	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Totaal saldo van baten en lasten		4.920.545	2.498.423	361.106-	220.857-
9	Reserves	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040
Geraamd resultaat		145.616-	114.537-	79.934	140.183

I. Stand van zaken doelstellingen

Ruimtelijk domein

Bouwen, wonen en voorzieningen

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 IJpendam-Noord. In 2021 leveren we de woningen op de Kohnstammlocatie op en wordt er druk gebouwd op het Galgeriet. Daarnaast werken wij aan de woningbouw locaties De Regenboog, Van Disweg en de sportvelden op Marken. Op deze manier garanderen wij voor een de middellange termijn een gedoseerd aanbod van woningen. Om hierin te blijven voorzien zien wij op de lange termijn ruimte voor woningen op en rondom 't Spil. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er gedifferentieerd gebouwd wordt, zowel prijs en oppervlakte als in doelgroep. Dit zorgt voor een goede doorstroom op de woningmarkt.

Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie

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. Om dit traject richting te geven wordt in samenwerking met diverse stakeholders gewerkt aan een transitievisie warmte die uiterlijk in 2021 wordt vastgesteld.

In lijn hiermee werken we aan een verder concretiseren van de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie. De eerste oplevering van de concept Regionale Energie Strategieën (RES) 1.0 heeft reeds plaatsgevonden in het tweede kwartaal van 2020. Hierin is een eerste verkenning gepresenteerd van de potentiële zoeklocaties waaronder de NES bij Marken. Deze uitbreiding van wind-energie bij de Nes past in onze filosofie net als de alternatieve warmtebron TEO bij het Galgeriet. Wel blijven wij hierbij kritisch kijken naar de landschappelijke gevolgen en hoe het extra rendement ten goede komt aan de inwoners van Waterland. Om de overstap naar duurzame energie te vergemakkelijken voor onze inwoners en bedrijven zetten wij in op voorlichting, bewustwording en richten wij een duurzaamheidsfonds op, waarbij we een koppeling maken met klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Daarnaast faciliteren wij onze inwoners met collectieve inkoopactie(s).

Klimaatadaptatie is namelijk de andere belangrijke pijler in ons beleid. Door klimaatverandering en de steeds vaker optredende weersextremen de afgelopen jaren in Nederland en Waterland is het nodig om met een kritische blik te kijken naar onze buitenruimte. Ook wij worden steeds vaker geconfronteerd met hitte, droogte en wateroverlast door piekbuien. Dit raakt onze inwoners, bedrijven en natuur. Om deze reden wil de gemeente inwoners, bedrijven en andere betrokkenen helpen door middel van bewustwording en het duurzaamheidsfonds.

Economie, toerisme en recreatie

Wij onderschrijven het belang van toerisme voor onze economie, maar zien tegelijkertijd ook een druk op onze kernen en samenleving ontstaan. Daarom zetten wij in op kwaliteitstoerisme van individuen en kleine groepen, die zowel genieten van het landschap als van de historische kernen van Waterland. Uitgangspunt blijft dat Waterland een prettige woonomgeving is met ruimte voor toerisme.

Verder gaan we inzetten op een betere balans tussen beleefbaarheid en leefbaarheid.

De omvangrijke dijkversterkingen die (gaan) plaatsvinden langs de Markermeerdijk en op Marken bieden recreatieve meekoppelkansen. Wij spannen ons in dat deze kansen door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat optimaal worden benut. Het mooie Waterlandse landschap verdient actieve bescherming. Daar geven wij gestalte aan door eigen gemeentelijk beleid, maar ook door in de bestuurlijke netwerkorganisaties Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam, het Waterlandse landschap als kernwaarde te positioneren. Die kernwaarden worden gevormd door de biodiversiteit, het erfgoed, de beleving en het recreatieve gebruik van het landschap. Het stoppen van bodemdaling en het reduceren van de CO₂-uitstoot als gevolg van veenoxidatie in de veenweiden zien wij eveneens als belangrijke opgaven. Het oppakken van deze opgaven kan de gemeente Waterland niet alleen. Wij nemen daarom actief deel aan interbestuurlijke samenwerkingsverbanden die werken aan oplossingen voor deze problematiek. De belangen van gebruikers en eigenaren hebben nadrukkelijk onze aandacht bij de transformatieopgaven die op het landelijk gebied van Waterland afkomen.

Wij vinden dat in Waterland naast wonen ook ruimte moet zijn voor ondernemen. Daarom onderhouden we nauwe contacten met de Waterlandse ondernemers, starters en ZZP'ers. Met behulp van de economische agenda en bijvoorbeeld de Waterlandse Uitdaging, Waterland Werkt en de Zomerondernemer brengen we deze bij de ondernemers onder de aandacht van potentiële werknemers en klanten. Ook in lastige tijden als bijvoorbeeld de COVID-19 crisis staan wij onze ondernemers bij met raad en daad.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
A	Het realiseren van toekomstbestendi- ge woningen voor onze inwoners.	1	Het realiseren van zoveel mogelijk nieuwbouw- woningen in de komende jaren. In procedure zijn o.a. al Galgeriet (ca. 700 woningen), Kohnstamm (62), Sebastianus locatie (13), Sportvelden Marken (100), De Regenboog (41) en Van Disweg (15).	De (planologische) voorbereidingen voor dit doel worden op dit moment uitgevoerd en liggen op schema.
		2	Het college handhaaft bij nieuwbouwprojecten de volgende verdeling: a. 30% sociale (huur en/of koop) b. 10% sociaal-plus (huur en/of koop) c. 60% vrije sector.	De genoemde verdeling wordt gehanteerd en maakt onderdeel uit van de in de huidige periode gesloten overeenkomsten.
		3	In 2021 actualiseren we de huisvestingsverordening op het gebied van woonruimteverdeling. Hierbij sluiten we aan op Metropoolregio Amsterdam waar gekeken wordt naar een andere manier om de schaarse woningen te verdelen. De koers op hoofdlijnen is dat de inschrijfduur de basis blijft voor de woonruimteverdeling, aangevuld met ondersteuning zoek- en situatiepunten.	Het beleidsvoorstel 'een sociale huurwoning zoeken verandert' is vastgesteld in de besluitvormende raad van 25 maart 2021. Na vaststelling van het beleidsvoorstel in alle 15 gemeenteraden worden de aanbodsites van sociale huurwoningen aangepast. De inhoudelijke afspraken, die zijn vastgelegd in het regionale beleidsvoorstel worden door de gemeente juridisch vertaald in de lokale huisvestingsverordening. Verwachting is dat per 1 mei 2022 gestart kan worden met de nieuwe werkwijze.
		4	We geven uitvoering aan de woonvisie Waterland 2025, welke eind 2020 aan u wordt aangeboden. Op basis van de nieuwe woonvisie worden prestatie/ kader afspraken gemaakt met de woningcorporaties en huurdersverenigingen.	De Woonvisie Waterland 2025 is vastgesteld in de besluitvormende raad van 25 maart 2021. Planning is dat eind juni 2021 de jaarschijf prestatieafspraken ondertekend zal worden.
		5	Om te stimuleren dat Waterlanders de mogelijkheid houden om in Waterland te blijven wonen is in overleg met het ministerie een aanvraag voor een experiment ingediend om het percentage lokalen voorrang te verho- gen van 25% naar 30%. In 2021 geven we uitvoering aan dit experiment.	De procedure voor toekenning van experimenten is vrij uitgebreid. Onderhavig experiment is door het ministerie medio oktober aan de Raad van State voorgelegd. De beoordeling door de Raad duurt doorgaans ongeveer drie maanden. De Raad van State kan aanvullende vragen hebben welke dan nog beantwoord moeten worden. Indien dat niet het geval is kan het experiment na publicatie worden uitgevoerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
B	Een gezond economisch klimaat voor Waterland	1	Het college onderhoudt nauwe contacten met de ondernemers en gezamenlijk geven we uitvoering aan de economische agenda.	Gelet op de coronacrisis, ligt de focus nu met name in het ondersteunen en faciliteren van de ondernemers. Hierover vindt regulier overleg plaats met de ondernemersvereniging. Uitvoering van de economische agenda wordt opgepakt zodra een versoepeling van de maatregelen zich aandient.
		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 de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus zijn vele activiteiten tijdelijk on hold gezet. Zij worden opgepakt zodra een versoepelingen van de maatregel zich aandient.
		3	Wij onderschrijven het belang van de huidige weekmarkt en zetten ons in om de kwaliteit en het karakter hiervan te behouden en te versterken.	Gelet op de coronacrisis, ligt de focus nu op door laten gaan van de weekmarkt onder de geldende coronamaatregelen.
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme.	1	In 2021 stellen we beleid op om in het licht van de nieuwe toeristische realiteit (Corona) de balans tussen toeristen en inwoners op Marken te verbeteren.	Op dit moment wordt, in samenwerking met de eilandraad, de laatste hand gelegd aan het convenant om de balans tussen bezoekers en bewoners te verbeteren. Verwacht wordt dat het convenant voor de zomer getekend gaat worden.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme.	2	Wij faciliteren de watersport op het Markermeer door in regionaal verband bij te dragen aan de aanpak van waterplantenproblematiek.	Voor de zomer verwachten wij een samenwerkingsovereenkomst te tekenen om de regionale aanpak te borgen.
		3	We evalueren en indien nodig actualiseren onze aanpak met betrekking tot particulier vakantieverhuur.	Op 1 januari 2021 is de wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. Deze wet wijzigt de huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte. Binnen de VNG wordt gewerkt aan de modelverordening, afhankelijk van wanneer deze gereed komt verwachten wij in het najaar met een voorstel te kunnen komen.
		4	Wij continueren de regionale samenwerking tussen o.a. Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer en marketingorganisatie Bureau voor Toerisme Laag-Holland, met lokale vertaling middels Stichting Promotie Waterland.	Ongewijzigd
		5	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 MRA-agenda toerisme.	Wij nemen als gemeente actief deel aan deze overleggen. Gelet op de coronacrisis, ligt de focus nu met name op het herstel van de sector en de spreiding van de (Nederlandse) bezoekers.

Openbaar domein

Groen en Infrastructuur

De openbare ruimte in Waterland moet veilig zijn en er goed uitzien, met een gezonde balans tussen groen en grijs. De bouw van meer woningen vergroot enerzijds het belang van bereikbaarheid en goed openbaar vervoer en anderzijds de vraag naar voldoende ruimte om te kunnen spelen, verblijven en recreëren. Dit betekent een goede infrastructuur met veilige wegen, goede fietspaden en voldoende fietsenstallingen en parkeerplaatsen. Maar ook een groene en aantrekkelijke openbare ruimte met biodiversiteit. De verschillende onderhoudsprogramma's veelal op basis van beeldkwaliteit bepalen het gewenste kwaliteitsniveau.

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 er hergebruikt kan worden. Dat is een stap dichterbij de duurzame samenleving die wij willen. Daarom faciliteren en stimuleren wij de inwoners van Waterland en geloven wij in scheiding bij de bron.

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, zodat op de locatie van 't Spil ruimte ontstaat voor woningbouw.

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 Voorjaarsnota 2021
A	Goed functioneren van de onder- en bovengrondse infrastructuur.	1	Het onderhouden van wegen en (fiets)paden op minimaal kwaliteitsniveau C.	Het onderhoud wordt op basis van dit criterium vormgegeven. Conform de tweejaarlijkse inspecties lopen wij in de pas met de uitgangspunten uit het beheerplan.
		2	Een gedegen gladheidsbestrijding conform het draaiboek gladheidsbestrijding.	De gladheidsbestrijding heeft plaats gevonden conform het draaiboek dat jaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld.
		3	Het stimuleren en faciliteren van goede fietsverbindingen binnen de gemeente en de regio in samenwerking met de vervoersregio, de provincie en het hoogheemraadschap.	Wij nemen als gemeente actief deel aan deze overleggen, georganiseerd door de Provincie NH of de Vervoerregio Amsterdam.
		4	Blijvend inzetten op een onderdoorgang bij Broek in Waterland zonder verbreding van de N247.	De Raad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de studie naar de definitieve variant van de onderdoorgang. Inmiddels heeft ook Edam-Volendam aangegeven bij te dragen en kunnen de twee overgebleven varianten nader worden uitgewerkt en onderbouwd. De firma Arcadis is deze opdracht gegund..
B	Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.	1	Realisatie van de groenvisie op basis van de volgende pijlers: a. Aantrekkelijk groen (bv. meer bloeiende planten). b. Groenonderhoud op orde (bv. plantvakken verbeteren of omvormen). c. Bewoners (bv. adoptie plantvakken). d. Klimaatbestendige omgeving (bv. ter voorkoming van hittestress).	Deze pijlers vormen nog steeds de basis van ons groen onderhoud.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
A	Goed functioneren van de onder- en bovengrondse infrastructuur.	1	Het onderhouden van wegen en (fiets)paden op minimaal kwaliteitsniveau C.	Het onderhoud wordt op basis van dit criterium vormgegeven. Conform de tweejaarlijkse inspecties lopen wij in de pas met de uitgangspunten uit het beheerplan.
		2	Een gedegen gladheidsbestrijding conform het draaiboek gladheidsbestrijding.	De gladheidsbestrijding heeft plaats gevonden conform het draaiboek dat jaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld.
		3	Het stimuleren en faciliteren van goede fietsverbindingen binnen de gemeente en de regio in samenwerking met de vervoersregio, de provincie en het hoogheemraadschap.	Wij nemen als gemeente actief deel aan deze overleggen, georganiseerd door de Provincie NH of de Vervoerregio Amsterdam.
		4	Blijvend inzetten op een onderdoorgang bij Broek in Waterland zonder verbreding van de N247.	De Raad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld voor de studie naar de definitieve variant van de onderdoorgang. Inmiddels heeft ook Edam-Volendam aangegeven bij te dragen en kunnen de twee overgebleven varianten nader worden uitgewerkt en onderbouwd. De firma Arcadis is deze opdracht gegund..
B	Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.	1	Realisatie van de groenvisie op basis van de volgende pijlers: a. Aantrekkelijk groen (bv. meer bloeiende planten). b. Groenonderhoud op orde (bv. plantvakken verbeteren of omvormen). c. Bewoners (bv. adoptie plantvakken). d. Klimaatbestendige omgeving (bv. ter voorkoming van hittestress).	Deze pijlers vormen nog steeds de basis van ons groen onderhoud.

Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
De gemeente zorgt voor een optimaal sportklimaat.	1	We geven samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen uitvoering aan het sportakkoord.	In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het sportakkoord
	2	Middels sportservice : a. ondersteunen en stimuleren we de verenigingen b. professionaliseren we sportonderwijs via vakleerkrachten c. stimuleren we ouderen om te bewegen.	ongewijzigd
	3	In aanvulling op het beheerplan buitensport stellen wij ook een beheerplan op voor de binnensport.	Op basis van de inspectieronde uit februari wordt de laatste hand gelegd aan het beheerplan buitensport. Verwachting is dat in de tweede helft van 2021 een aanvang gemaakt kan worden met het beheerplan binnensport.
	4	Het planologische mogelijk maken en voorbereiden van een nieuwe multifunctionele sporthal	In de raad van 25 maart is zowel het benodigde voorbereidingskrediet als het geraamde realisatiekrediet beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt de voorbereiding inclusief participatie met de buurt opgestart.

Sociaal domein

Integrale doelstelling Sociaal domein

De overgang van zorgtaken naar de gemeente is met vele uitdagingen gepaard gegaan. Op basis van de uitgevoerde analyses herijken wij ons zorgbeleid en de maatschappelijke ondersteuning. De te nemen maatregelen hiervoor zijn beschreven in een raadsinformatiedocument van 31 maart 2020. Uitgangspunt is dat de zorg betaalbaar is en inwoners in staat stelt om naar vermogen te participeren in onze samenleving. Passende ondersteuning is voor iedereen toegankelijk.

Belangrijk aandachtspunt blijft de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein. Het automatiseringsproject is eind 2020 geïmplementeerd, waarmee meer inzicht in de gegevens kan worden verkregen. Doel van bovenstaande is om meer grip te houden/krijgen op de financiën binnen het sociaal domein.

In de voorjaarsnota 2020 is het budget voor het sociale domein opgehoogd met € 280.000 en zijn de beoogde bezuinigingen voor de komende jaren teruggebracht van € 400.000 naar € 100.000. Hiermee ontstaat een evenwichtig beeld. Wel dient hierbij de kanttekening gemaakt te worden dat binnen het sociaal domein sprake blijft van open einderegelingen. De in de regio Zaanstreek/Waterland geconstateerde stijging in de jeugdzorg en de effecten van COVID-19 op een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden zijn redenen voor zorg. In de risicoparagraaf wordt hier nader op ingegaan. Aanvullende bezuinigingsmaatregelen blijven nodig om de in de begroting genoemde bedragen te kunnen realiseren.

In de eerste helft van 2021 vindt de regionale aanbesteding van de specialistische jeugdzorg plaats. Aansluitend worden die nieuwe contracten geïmplementeerd met als ingangsdatum 1 januari 2022. De regionale specialistische jeugdzorg sluit aan bij de zorg die wij zelf lokaal bieden en uitbreiden middels een aanbesteding van ons lokale team eind 2020. Op het gebied van jeugd zullen we ook het preventieve aanbod, in de vorm van cursussen en trainingen, vernieuwen en zo nodig aanvullen. Daarnaast zetten wij in op een verbeterde samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk.

Door het project Allen voor Eén is duidelijk geworden hoe belangrijk de integrale samenwerking tussen Zorg en Veiligheid is. Die moet structureel worden vormgegeven. In 2020 is een ambtelijk en bestuurlijk overleg gestart, in 2021 gaan we lokaal en regionaal verder in op de inhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van een vroegtijdige samenwerking tussen het lokale team en Veilig Thuis, zodat direct hulpverlening gestart kan worden. Maar ook aan de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis, het landelijk project Geweld hoort nergens thuis en de uitvoering van de WvGGZ.

Het raakvlak, en daarmee de onderlinge samenwerking tussen de terreinen zorg en veiligheid wordt dan ook verder geïntensiveerd om tot een goede en eenduidige werkwijze te komen waar onze inwoners van profiteren.

De invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020 en de bovenstaande financiële druk hebben consequenties voor het beleid van en de uitvoering door de gemeente. Hiervoor zullen beleidsinhoudelijke keuzes moeten worden gemaakt. De Wmo-verordening is reeds gewijzigd en vastgesteld door de gemeenteraad. In het 3^e kwartaal van 2020 zijn de beleids- en uitvoeringsregels Wmo met de gemeenteraad gedeeld. De gewijzigde verordening en de vernieuwde beleids- en uitvoeringsregels geven de consultants strakkere kaders in de uitvoering van hun werk. 2021 zal in het kader staan van het invoeren van deze maatregelen, het monitoren van de maatregelen en het onderzoeken van nieuwe maatregelen die kunnen leiden tot bezuinigingen binnen de Wmo, zonder daarbij de kwaliteit van de dienstverlening uit het oog te verliezen. We willen gedurende het jaar meer controle hebben en bijsturen waar dat nodig is.

Het sociaal-cultureel centrum De Bolder is gerenoveerd. De verschillende ruimten worden inmiddels volop gebruikt. In 2020 zijn de activiteiten, mede ter ondersteuning van onze beoogde maatschappelijke doelstellingen, onderzocht en uitgebreid. In 2021 wordt gekeken of er ook een dagactiviteitencentrum in De Bolder kan worden ondergebracht.

Wij gaan ook statushouders actiever betrekken bij de samenleving. Hiervoor is een actieplan geschreven met maatregelen die statushouders helpen hun plaats in de maatschappij te vinden en aan het werk te helpen.

De economische situatie maakt dat er steeds meer behoefte is aan het voorkomen en verminderen van armoede en schulden. Daartoe wordt een nota Armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgesteld. Deze zal in de loop van 2020/2021 worden vastgesteld en in 2021 worden uitgevoerd.

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

Voorzieningen in de kernen moeten op peil blijven. Per 1 juli 2020 is het contract met bibliotheek Karmac verlengd met één jaar. Voor 1 juli 2021 wordt het bibliotheekwerk geëvalueerd en wordt onderzocht hoe de invulling tot 2025 vorm gegeven moet worden.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
A	Het faciliteren van een passend onderwijsaanbod.	1	Het college stelt een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op.	Voorstel voor vaststelling door college en raad wordt naar verwachting in Q2 of begin Q3 voorgelegd.
		2	Het college faciliteert de vernieuwbouw van de brede school in Broek in Waterland.	Inmiddels zijn de bouwaanvragen voor de brede school en de tijdelijke huisvesting ingediend. In april a.s. komt er een voorstel voor aanpassing van het krediet. Verwachte aanvang bouw Q4.
		3	Het college faciliteert de nieuwbouw van basisschool De Verwondering in Monnickendam.	Collegevoorstel voor opstarten postzegelbestemmingsplan ligt voor. Verwachte tijdsduur voor dergelijk plan is ca 1 jaar. Dit betekent dat naar verwachting de daadwerkelijke bouw in 2022 kan starten.
		4	Het college komt met maatregelen om onderwijsachterstanden in beeld te brengen en aan te pakken.	Scholen worden als vindplaats ingezet om o.a. laaggeletterdheid bij o.a. ouders in beeld te krijgen en op taal- en leesstimulering in te zetten. Ook de inzet van schoolmaatschappelijk werkers en inzet van jeugdgezondheidszorg bij veelvuldig verzuim. Op niveau van het VO zet het RMC bij dreigend voortijdig schoolverlaten in op helpen zoeken van andere opleidingen en of een combinatie van werken en leren.
		5	Het college zet de leerplichtambtenaren ook preventief in om te helpen bij het vinden van een alternatief bij schooluitval. Daarnaast wordt luxeverzuim bestraft.	Beiden behoren tot het takenpakket van de leerplichtambtenaar en worden uitgevoerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.	1	Het college voert samen met de Zaanse en Waterlandse gemeenten de regionale aanbesteding van de (hoog) specialistische jeugdzorg uit en implementeert de nieuwe contracten.	Begin maart zijn de eerst uitwerkingskeuzes uitgelicht. Tussen 12 en 30 april liggen de aanbestedingsstukken ter instemming bij het college.
		2	Het college vernieuwt het preventief aanbod voor de jeugdigen.	Het huidig preventief aanbod voor de jeugdigen wordt onderzocht en waar nodig vernieuwd nadat de doorontwikkeling van het jeugdteam is afgerond en het contract met de schoolmaatschappelijk werkers voor schooljaar 2021-2022 is ingegaan.
		3	Het college implementeert de beleids- en uitvoeringsregels Wmo die in 2020 zijn vastgesteld.	De nieuwe Wmo beleids- en uitvoeringserelings zijn per 1-1- 2021 van kracht.
		4	Het college ondersteunt inwoners met beperkingen en/of opvoed- en opgroei problemen zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij dankzij een passend maatwerkarrangement.	De doorontwikkeling van het jeugdteam heeft tot gevolg dat kinderen/jeugdigen en/of hun gezin sneller passende hulp en ondersteuning kunnen krijgen. Uitgangspunt van de hulp en ondersteuning is om deze zo vroeg mogelijk in te zetten zodat problemen klein kunnen blijven. Dit uitgangspunt draagt ertoe bij dat de cliënt kan blijven deelnemen aan de maatschappij.
		5	Het college breidt de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers uit.	De gemeente heeft goed contact met Welzijn WonenPlus en de Bolder om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers uit te breiden. Zo zijn we met Welzijn WonenPlus aan het bekijken hoe we beter kunnen aansluiten bij jonge mantelzorgers binnen onze gemeente.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.	6	Het college bereidt de invoering van de nieuwe Wet Inburgering voor.	Het overzicht van de voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering is op 9 oktober 2020 met raadsinformatiedocument 193-19 naar uw raad gezonden. De invoering van de wet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij pakken de voorbereidingen weer op vanaf het 3e kwartaal 2021.
		7	Het college biedt sollicitatietrainingen aan om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.	Periodiek worden sollicitatietrainingen aangeboden. Afhankelijk van COVID-19 richtlijnen worden deze trainingen groepsgewijs onder leiding van een trainer via videoconferencing of op het gemeentehuis aangeboden.
		8	Het college zorgt voor begeleiding van mensen met een uitkering bij het vinden van werk. Het college ondersteunt zowel de kansrijken als de minder kansrijken.	Mensen krijgen al tijdens de aanvraag P-wet uitkering hulp van een reïntegratie consulent. Voor de mensen met een beperkt arbeidsvermogen worden trajecten op het gebied van vrijwilligerswerk en sociale activering georganiseerd. Om veel mensen in kansrijke sectoren te laten slagen wordt veel gebruik gemaakt van leerwerk trajecten en werkervaringstrajecten.
		9	Het college stelt een nota Armoedebelief en schuldhulpverlening op en voert deze na vaststelling uit.	De nota Armoedebelief en schuldhulpverlening is in concept gereed. De nota wordt voorgelegd aan de adviesraad Sociaal Domein. Bij de behandeling van de voorjaarsnota krijgt u een voorstel over de financiële consequenties.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
C	Het faciliteren van een laagdrempelig cultuuraanbod.	1	Het college neemt in 2021 een definitief besluit over de verlenging voor het bibliotheekwerk tot 2025.	Het College heeft besloten het bibliotheekwerk de komende jaren niet via een subsidierelatie te bekostigen, maar een inkooprelatie aan te gaan. Momenteel wordt onderzocht of er naast Karmac nog meer gegadigden op de markt zijn. Indien er meer geïnteresseerde partijen zijn volgt een aanbesteding. Zo niet, volgt contractvorming met Karmac.
		2	Het college handhaaft het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en inwoners .	De stimuleringssubsidies zijn nog steeds onderdeel van ons subsidie aanbod. Maatschappelijke initiatieven kunnen een maximum van € 2.500 uitgereikt krijgen ter ondersteuning van het 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.	Wij hebben het afgelopen jaar de periode voor Cultuureducatie met Kwaliteit verlengd (2021-2024). Naast dit aanbod voor het basisonderwijs wordt muziekles aangeboden. Muziekschool Waterland heeft een bijdrage gekregen van het Provinciaal Noodfonds met cofinanciering van de gemeente. 65% van de provincie en 35% van de regio gemeenten.
D	Betere dienstverlening (door samenwerking met ketenpartners) aan zorgcliënten die buiten de zorg dreigen te vallen.	1	Het college voert naar aanleiding van het Project Allen voor één een integrale interne structuur Zorg en Veilig in.	Deze integrale interne structuur krijgt aandacht in de ontwikkeling van een sociaal wijkteam/ gebiedsteam. In dit sociaal wijkteam staat de integraliteit (van het sociaal domein centraal) en is het uitgangspunt dat de inwoner slechts één keer zijn of haar verhaal vertelt en hulp of ondersteuning op verschillende leefgebieden krijgt.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
D	Betere dienstverlening (door samenwerking met ketenpartners) aan zorgcliënten die buiten de zorg dreigen te vallen.	2	Het college voert het Veiligheidsplan uit.	Het college voert op dit moment het regionale veiligheidsplan 2019-2022 uit. In het tweede halfjaar 2021 wordt het lokale veiligheidsplan 2022-2025 aan de gemeenteraad voorgelegd.
		3	Het college werkt samen met de Zaanse en Waterlandse gemeenten aan een vaste integrale ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de terreinen zorg en veiligheid.	In de regio Zaanstreek-Waterland is een vaste structuur opgezet waarbij stukken die door de verschillende inhoudelijke werkgroepen zijn opgesteld worden getoetst door het ambtelijk overleg (onder andere op samenhang met de andere terreinen binnen Allen voor Eén) en van input worden voorzien door het managementoverleg (met bestuurders van samenwerkingspartners) voordat deze ter besluitvorming voorliggen aan het bestuurlijk overleg.
		4	Het college zorgt voor een betere samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk.	Het schoolmaatschappelijk werk wordt aanbesteed voor het schooljaar 2021-2022. Begin april liggen de aanbestedingsdocumenten bij het college ter goedkeuring.
		5	Het college gaat de samenwerking verbeteren tussen WonenPlus, de SMD en verschillende ouderenorganisaties.	Het college vindt het belangrijk dat het wij als gemeente korte lijntjes hebben met het maatschappelijk en voorliggend veld. Er is op dit moment periodiek overleg/contact met organisaties als Welzijn WonenPlus, de SMD en de SWOW. Met die laatst genoemde organisatie zijn we bijvoorbeeld in gesprek om ons te gaan richten op het eenzaamheidsvraagstuk onder ouderen. Met Welzijn WonenPlus gaan we kijken hoe we beter kunnen aansluiten bij jonge mantelzorgers binnen onze gemeente.
		6	Het college realiseert een betere samenwerking met de huisartsen met betrekking tot de verwijzingen naar de (hoog)specialistische jeugdzorg.	De huisartsen hebben in januari een routekaart gekregen met daarin de verschillende stappen naar specialistische jeugdhulp waarbij de nadruk ligt op een verwijzing via het jeugdteam. Daarnaast zijn er periodiek overleggen met de huisartsen om de samenwerking te evalueren.

Bestuur / overhead

Financiën

We vertellen geen nieuws door te benadrukken dat ook nu de verplichtingen vanuit het Sociaal domein zwaar op de gemeentebegroting drukken. Daar staan we ook niet alleen in. Daarnaast drukt de COVID-19 crisis en de gevolgen daarvan een groot stempel op de financiële situatie van de gemeente Waterland. Die problematiek, incl. de mogelijke gevolgen, is inzichtelijk gemaakt.

Het kan ook dit keer niet anders dan dat we lastige, maar noodzakelijke keuzes moeten maken. De begroting moet immers sluiten. Structurele uitgaven dekken door structurele inkomsten, dat is nog steeds het uitgangspunt. Het college heeft om de politieke prioriteiten te kunnen financieren moeten inzetten op bezuinigingen én verhoging van diverse belastingen.

Bestuurlijke toekomst/versterking gemeentelijke organisatie

Uw gemeenteraad heeft in 2020 een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. We blijven bestendig zelfstandig, en u heeft daar ook middelen voor willen vrijmaken.

Deze impuls zal ingezet worden om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering c.a. te kunnen waarborgen en te versterken en om uitvoering te kunnen geven aan het collegeprogramma. De organisatie is ingericht en wordt toegerust om aan die eisen te kunnen voldoen.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
A	De gemeentelijke organisatie gereed te maken om als regisserende netwerkorganisatie te kunnen functioneren.	1	Implementatie van het reorganisatieplan.	Op 4 januari zijn wij gestart met de nieuwe organisatie en is de werving opgestart voor de nieuwe teamleiders. Inmiddels zijn de eerste teamleiders begonnen en kan er gebouwd worden aan de nieuwe organisatie. In lijn met het BMC-rapport wordt hiervoor gewerkt aan een strategisch personeelsplan, een strategisch beleidsplan en de professionalisering van de IV-organisatie.
		2	Organisatie trainen en opleiden .	Trainingen ondervinden hinder van de Corona situatie. Daarnaast wordt er in het kader van de organisatieontwikkeling gekeken naar verdere training- en opleidings mogelijkheden.
B	Burgerparticipatie bevorderen.	1	Initiatieven van bewoners worden aangemoedigd.	Een programmaplan Organisatieontwikkeling is in concept gereed. Daarin is ook plaats voor burgerparticipatie: het betrekken van inwoners bij het opstellen van gemeentelijk beleid of planvorming gaat onderdeel uitmaken van nieuwe werkwijzen. Ook is inmiddels een (interne) projectleider Burgerparticipatie/ Dienstverlening benoemd.
		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.	Zie bovenstaande reactie.
C	Een gezond financieel meerjarenbeleid voeren.	1	Het college biedt een meerjarenbegroting aan met een positief saldo voor de jaren 2021 en volgende.	Het college heeft de raad voor 2021 een structureel sluitende meerjarenbegroting aangeleverd, en deze is door de raad vastgesteld.
		2	Structurele uitgaven zullen gedekt worden door structu- rele inkomsten.	De aan de raad aangeboden begroting was structureel sluitend, dat wil zeggen dat de structurele uitgaven gedekt worden door structureel sluitende inkomsten.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Voorjaarsnota 2021
D	Een kwalitatieve (elektronische) dienstverlening.	1	Het optimaliseren van de dienstverlening en het uitbreiden van het aantal producten dat via elektronische dienstverlening kan worden aangevraagd. Daarnaast wordt verder gebouwd aan het zaakgericht werken en het -ook voor klanten- transparant maken van die gegevens.	Het besluit om zelfstandig te blijven heeft gevolgen voor de organisatie en de informatievoorziening. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de informatievoorziening. De plannig is om dit voor de zomer op te leveren.
		2	Uitvoering geven aan en actualiseren van het Informatiebeleidsplan en het I-projectenplan. Daarbij is 'beveiliging' van gegevens en informatie evident.	Er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor de informatievoorzieing
		3	In alle contacten blijft het college vragen naar verbeteringen van de (al dan niet elektronische) dienstverlening.	De electronische dienstverlening maakt deel uit van het informatieplan
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.	In navolging op het besluit om zelfstandig te blijven wordt momenteel gewerkt aan een strategisch plan waarin aanbevelingen worden opgenomen tenaanzien van onze positie en samenwerking in de regio.

II. Ontwikkelingen per programma

1. Ruimtelijk domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving				Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
						Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN ^a						3.997.114	8.228.520	4.231.406	283.779	2.722.980-	2.723.646-
Effecten jaarrekening 2020						263.164	-	263.164-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
1.	1.02	Economie en toerisme	3.41	Economische promotie algemeen	20.000	-	20.000-	-	-	-	
2.	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			243.164	-	243.164-	-	-	-	
			8.1	Ruimtelijke ordening	50.000		50.000-				
			8.3	Wonen en bouwen	193.164		193.164-				
Technische correcties						8.870	-	8.870-	18.428-	18.428-	18.428-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
3.	1.01	Veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	47.792	-	47.792-	57.350-	57.350-	57.350-	
4.	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			38.922-	-	38.922	38.922	38.922	38.922	
			8.1	Ruimtelijke ordening	32.934-		32.934	32.934	32.934	32.934	
			8.3	Wonen en bouwen	5.988-		5.988	5.988	5.988	5.988	
Autonome ontwikkelingen						745	-	745-	747-	749-	750-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
5.	1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheer en brandweer	3.510-	-	3.510	3.508	3.506	3.505	
6.	1.02	Economie en toerisme	3.41	Economische promotie algemeen	4.255	-	4.255-	4.255-	4.255-	4.255-	
Nieuw beleid						86.719	377.200	290.481	64.019-	64.019-	64.019-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
7.	1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheer en brandweer	40.503	-	40.503-	40.503-	40.503-	40.503-	
8.	1.02	Economie en toerisme	3.41	Economische promotie algemeen	4.563	-	4.563-	4.563-	4.563-	4.563-	
9.	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			41.653	377.200	335.547	18.953-	18.953-	18.953-	
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.653	377.200	375.547	18.953-	18.953-	18.953-	
			8.1	Ruimtelijke ordening	10.000-		10.000	10.000	10.000	10.000	
			8.3	Wonen en bouwen	50.000		50.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Bezuinigingen						-	-	-	37.940	37.934	37.932
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
10.	1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling	-	-	-	37.940	37.934	37.932	
			3.1	Economische ontwikkeling			-	20.000	20.000	20.000	
			3.41	Economische promotie algemeen			-	17.940	17.934	17.932	
Totaal mutaties VJN						359.498	377.200	17.702	45.254-	45.262-	45.265-
Geraamd resultaat na VJN						4.356.612	8.605.720	4.249.108	238.525	2.768.242-	2.768.911-

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

1. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen

In 2020 zou het convenant met de Eilandraad van Marken en de touroperators getekend gaan worden. Dit is uitgesteld naar 2021. Daarnaast is het plaatsen van nieuwe infoborden niet doorgegaan in 2020. Voorgesteld wordt het benodigde budget € 20.000 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

2. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

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

- *Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening*

In 2020 is besloten om samen met Edam-Volendam en Purmerend een ruimtelijk plan, formele visie, voor De Purmer op te stellen. Het budget is bepaald aan de hand van het budget in 2020. Daarnaast wordt de Nota Grondbeleid herzien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige. Door vertraging hebben er in 2020 nog geen uitgaven plaatsgevonden en wordt voorgesteld het benodigde budget € 50.000 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen*

De invoering van de omgevingswet is met een jaar uitgesteld, daarom is een aantal werkzaamheden ook opgeschoven naar 2021. Voorgesteld wordt het resterende budget voor de implementatie € 193.164 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting technische correcties

3. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid*

Door de organisatieontwikkeling is er een nieuwe medewerker aangenomen. Het effect voor 2021.: € 47.792 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 57.350 structureel hogere lasten.

4. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

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

- *Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening*

Door de organisatieontwikkeling is er op dit taakveld een medewerker minder. Het effect voor 2021ev.: € 32.934 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen*

Door de organisatieontwikkeling is er op dit taakveld een medewerker minder. Het effect voor 2021ev.: € 5.988 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

5. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer*

Het pand van de oude brandweerkazerne Broek in Waterland is vorig jaar verkocht en de kapitaallasten zijn in 2020 afgeschreven. Het effect voor 2021: € 3.510 lagere lasten, het effect voor 2022: € 3.508 lagere lasten, het effect voor 2023: € 3.506 lagere lasten en het effect voor 2024: € 3.505 lagere lasten.

6. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

De lasten voor het toiletgebouw Marken zijn gestegen door intensiever gebruik. Het effect voor 2021 ev: € 4.255 structureel hogere lasten.

Toelichting nieuw beleid

7. Programmaonderdeel 1.01 Veiligheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer*

De brandweerkazerne in Zaandam moet worden aangepast aan nieuwe eisen, en de inflatiecorrectie is hoger dan waarmee rekening werd gehouden in voorgaande jaren. Het effect voor 2021ev.: € 40.503 structureel hogere lasten.

8. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Er zijn hogere lasten voor Bureau Toerisme Laag Holland. Het effect voor 2021ev.: € 4.563 structureel hogere lasten.

9. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

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

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

De werkplaats op Marken is nog in gebruik als schaftruimte. Het effect voor 2021ev: € 1.653 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening*

Het budget voor planschadevergoedingen is minder vaak nodig omdat veelal planschade overeenkomsten worden gesloten. Het effect voor 2021ev: € 10.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen*

- Voor woningtoewijzing is een structureel budget nodig. Dit is gevonden in de verlaging van het budget voor planschadevergoedingen. Het effect voor 2021ev: € 10.000 structureel hogere lasten.
- Extra inzet is nodig voor het ontwikkelen van een woonzorgvisie. Incidenteel effect voor 2021 is € 40.000. (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 47).

Baten

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

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden*

- In 2021 worden twee panden verkocht. De incidentele opbrengst in 2021 is € 394.500. (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 47).
- Door de verkoop van panden dalen de pachtinkomsten. Het effect voor 2021 ev.: € 17.300 structureel lagere baten.

Toelichting bezuinigingen

10. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling*

Vanaf 2022 wordt er bezuinigd op de formatie van de bedrijfseconomische aangelegenheden. Het effect voor 2022ev.: € 20.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Vanaf 2022 stoten we het douche- en toiletgebouw op Marken af. Het effect voor 2022:

€ 17.940 lagere lasten, het effect voor 2023: € 17.934 lagere lasten en het effect voor 2024:

€ 17.932 lagere lasten.

2. Openbaar domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving				Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
						Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN*						9.663.965	4.038.003	5.625.962-	5.068.757-	5.212.469-	5.376.156-
Effecten jaarrekening 2020						47.070	-	47.070-	-	-	-
Nr. Onderdeel Omschrijving											
11.	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.5	Openbaar vervoer	8.200	-	8.200-	-	-	-	
12.	2.03	Milieu	7.4	Milieubeheer	38.870	-	38.870-	-	-	-	
Technische correcties						4.012	-	4.012-	8.014-	8.014-	8.014-
Nr. Onderdeel Omschrijving											
13.	2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.5	Cultureel erfgoed	4.012	-	4.012-	8.014-	8.014-	8.014-	
Autonome ontwikkelingen						66.649	12.940	53.709-	115.661-	120.955-	132.207-
Nr. Onderdeel Omschrijving											
14.	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			3.780	-	3.780-	3.780-	3.780-	3.780-	
			2.1	Verkeer en vervoer	5.000		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
			2.3	Recreatieve havens	1.220-		1.220	1.220	1.220	1.220	
15.	2.02	Sport, cultuur en recreatie			66.899	12.940	53.959-	110.479-	115.771-	127.021-	
			5.2	Sportaccomodaties	25.471	12.940	12.531-	15.937-	21.230-	21.155-	
			5.5	Cultureel erfgoed	42.838-		42.838	1.083	1.084	1.084	
			5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	84.266		84.266-	95.625-	95.625-	106.950-	
16.	2.03	Milieu			4.030-	-	4.030	1.402-	1.404-	1.406-	
			7.3	Afval	5.660-		5.660	228	226	224	
			7.4	Milieubeheer	1.630		1.630-	1.630-	1.630-	1.630-	
Nieuw beleid						81.461	-	81.461-	71.461-	71.461-	71.461-
Nr. Onderdeel Omschrijving											
17.	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			17.217	-	17.217-	7.217-	7.217-	7.217-	
			2.1	Verkeer en vervoer	7.217		7.217-	7.217-	7.217-	7.217-	
			2.3	Recreatieve havens	10.000		10.000-				
18.	2.02	Sport, cultuur en recreatie			64.244	-	64.244-	64.244-	64.244-	64.244-	
			5.2	Sportaccomodaties	63.960		63.960-	63.960-	63.960-	63.960-	
			5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	284		284-	284-	284-	284-	
Bezuinigingen						50.000	-	50.000-	109.033	259.033	259.033
Nr. Onderdeel Omschrijving											
19.	2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			50.000	-	50.000-	105.000	105.000	105.000	
			2.1	Verkeer en vervoer			-	55.000	55.000	55.000	
			2.4	Economische havens en waterwegen	50.000		50.000-	50.000	50.000	50.000	
20.	2.02	Sport, cultuur en recreatie			-	-	-	4.033	154.033	154.033	
			5.2	Sportaccomodaties			-		150.000	150.000	
			5.5	Cultureel erfgoed			-	4.033	4.033	4.033	
Totaal mutaties VJN						249.192	12.940	236.252-	86.103-	58.603	47.351
Geraamd resultaat na VJN						9.913.157	4.050.943	5.862.214-	5.154.860-	5.153.866-	5.328.805-

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

11. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 2.5 Openbaar vervoer*

In 2020 is met gemeente Landsmeer afgesproken om eenmalig € 8.200 bij te dragen aan de bediening van het pontveer. Dit bedrag zal in 2021 alsnog betaald moeten worden aan gemeente Landsmeer. Voorgesteld wordt het benodigde budget over te hevelen naar 2021.

De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

12. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*

- Een deel van de beoogde werkzaamheden voor het energiebesparingsprogramma woningen heeft niet plaats kunnen vinden vanwege COVID-19. Het is de verwachting dat deze werkzaamheden in 2021 kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt de hiervoor beschikbare middelen € 15.897 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).
- De Transitievisie wordt nog verder uitgewerkt en loopt door in 2021, daarbij wordt gewerkt aan een aanvullend Participatietraject. Daarnaast zijn er door COVID-19 een aantal duurzaamheidsactiviteiten/acties (o.a. in relatie tot de kinderborgemeester) van 2020 uitgesteld, daar waar mogelijk wil het college deze in 2021 organiseren. Hiervoor stellen we voor het resterend budget ad € 22.973 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting technische correcties

13. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

Door de organisatieontwikkeling is er een nieuwe medewerker aangenomen. Het effect voor 2021.: € 28.012 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 32.014 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

Doordat door de organisatieontwikkeling een nieuwe medewerker in het team is begonnen is een andere medewerker minder gaan werken. Het effect voor 2021ev. : € 24.000 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

14. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

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

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*

De energielasten voor openbare verlichting zijn gestegen door het uitbreiden van de lichtpunten en gestegen energiebelasting. Het effect voor 2021ev. € 5.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

De huur voor het havenkantoor is gestegen met € 1.295. Het effect voor 2021ev. : € 1.295 structureel hogere lasten.

Daarentegen verlagen de lasten door mutaties op het volgende taakveld:

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

Door een nieuwe aanbesteding schoonmaak zijn de schoonmaaklasten gedaald met € 2.515. Het effect voor 2021ev.: € 2.515 structureel lagere lasten.

15. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

- Het krediet duurzaamheid gymzaal Marken schuift een jaar door, het krediet voorbereiding bouw sporthal Marijkeveld en Bouw sporthal Marijkeveld geven rentelasten. Hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het effect voor 2021: € 10.687 lagere lasten, het effect voor 2022: € 380 hogere lasten, het effect voor 2023: € 5.673 hogere lasten en het effect voor 2024: € 5.598 hogere lasten.
- Als gevolg van een nieuwe aanbesteding voor schoonmaak gaan de lasten voor Sporthal 't Spil, voor de gymzalen Nieuwland, Buurterstraat en Ilpendam omhoog. Het effect voor 2021ev. € 15.557 structureel hogere lasten.
- Zolang de Marijkehal nog in gebruik is, zijn er nog lasten. Voor 2021 waren die niet meer begroot. Deze lasten voor 2021 worden aan de bestemmingsreserve onttrokken. Het effect voor 2021 is € 20.601 hogere lasten. (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45).

- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

De kredieten kerktorens Broek in Waterland en Monnickendam zijn nog niet volledig besteed, hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het effect voor 2021: € 41.734 lagere lasten, het effect voor 2022: € 21 hogere lasten, het effect voor 2023: € 20 hogere lasten en het effect voor 2024: € 20 hogere lasten.

- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

- Het krediet Aanschaf materieel Groendienst is nog niet volledig besteed, hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het effect voor 2021: € 11.353 lagere lasten, het effect voor 2022: € 6 hogere lasten, het effect voor 2023: € 6 hogere lasten en het effect voor 2024: € 11.331 hogere lasten.
- Door het in eigen beheer uitvoeren van het onderhoud van openbaar groen zijn ook de lasten voor het (verouderde) materieel gestegen. Er wordt meer gereden waardoor de brandstofkosten, wettelijke keuringen en software kosten voor fleetcontrol zijn gestegen. Het effect voor 2021ev. € 53.619 structureel hogere lasten.
- De kosten voor het WSW personeel zijn niet op de juiste plek in de begroting verantwoord. Het effect voor 2021ev. € 42.000 structureel hogere lasten.

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

• *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

De verzekeringspremie voor de Toren van de Grote Kerk is gedaald. Het effect voor 2021ev.: is € 1.104 structureel lagere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Zolang de Marijkehal nog in gebruik is zijn er nog huuropbrengsten. Deze baat voor 2021 wordt aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Het effect voor 2021 is € 12.940 hogere baten. (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45).

16. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

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

- *Taakveld 7.3 Afval*

Het krediet Ondergrondse wijkcontainers is in de jaarrekening 2020 afgesloten, tevens zijn er enkele kredieten waarvan nog uitgaven doorschuiven naar het volgende jaar. Hierdoor wijzigen de kapitaallasten.

Het effect voor 2021: € 5.660 lagere lasten, het effect voor 2022: € 228 lagere lasten, het effect voor 2023: € 226 lagere lasten en het effect voor 2024: € 224 lagere lasten.

- *Taakveld 7.4 Milieubeheer*

De lasten voor plaagdierbestrijding stijgen. Het effect voor 2021ev.: € 1.630 structureel hogere lasten.

Toelichting nieuw beleid

17. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

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

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*

Er is een nieuw onderhoudsprogramma vastgesteld voor openbare verlichting waardoor de kosten stijgen. Het effect voor 2021ev.: € 7.217 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

Voor het begeleiden van de mogelijke uitbesteding van de exploitatie van de gemeentehaven is een incidenteel budget nodig in het jaar 2021. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 47).

18. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Er wordt een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor het onderhoud van de sportvelden. De verwachting is dat voor voldoende onderhoud de kosten fors omhoog zullen gaan. Het effect voor 2021ev.: € 63.960 structureel hogere lasten

- *Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie*

Het recreatieschap heeft een bestuursbureau ingesteld. De extra kosten worden over de deelnemers verdeeld. Het effect voor 2021ev.: € 284 structureel hogere lasten.

Toelichting bezuinigingen

19. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

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

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*
 - De openbare verlichting wordt pas bij storing door LED vervangen. Het effect voor 2022ev.: € 15.000 structureel lagere lasten.
 - Met ingang van 2022 is er geen wegafsluiting (AFA) in IJpendam meer. Het effect voor 2022ev.: € 5.000 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen*
 - Er wordt jaarlijks minder onttrokken aan de voorziening oevers. Dit is mogelijk door de extra toevoeging aan de voorziening in 2021. Het effect voor 2021ev. € 50.000 structureel lagere lasten.
 - Er wordt een extra dotatie gedaan in de voorziening oevers in het jaar 2021. Het effect voor 2021 € 100.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 49).

Baten

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

- *Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer*
 - Er worden inkomsten gegenereerd door reclame te laten plaatsen op de bushokjes. Het effect voor 2022ev.: € 15.000 structureel hogere baten
 - Er worden inkomsten gegenereerd door reclamezuilen te plaatsen langs de wegen. Het effect voor 2022ev.: € 20.000 structureel hogere baten

20. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Door het vormen van een bestemmingsreserve voor de afschrijving van de voorbereiding van sporthal 't Spil dalen de afschrijvingslasten. Het effect voor 2023ev.: € 150.000 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed*

Het Carillon van de Speeltoren wordt met ingang van 2022 niet meer bespeeld. Het effect voor 2022 ev.: € 4.033 structureel lagere lasten.

3. Sociaal domein

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving				Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
						Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN ^a						14.730.559	3.384.872	11.345.687-	11.287.244-	11.384.575-	11.294.453-
Effecten jaarrekening 2020						596.529	-	596.529-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
21.	3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	537.395	-	537.395-	-	-	-	
22.	3.02	Sociale voorzieningen			59.134	-	59.134-	-	-	-	
			6.4	Begeleide participatie	54.318		54.318-				
			6.82	Geëscaleerde zorg 18-	4.816		4.816-				
Technische correcties						37.500-	-	37.500	19.000	19.000	19.000
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
23.	3.02	Sociale voorzieningen			37.500-	-	37.500	19.000	19.000	19.000	
			6.3	Inkomensregelingen	35.000-		35.000	42.000	42.000	42.000	
			6.4	Begeleide participatie	7.000-		7.000	8.400	8.400	8.400	
			6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	14.000-		14.000	16.800	16.800	16.800	
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	14.000-		14.000	16.800	16.800	16.800	
			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	32.500		32.500-	65.000-	65.000-	65.000-	
Autonome ontwikkelingen						842.558	168.359	674.199-	806.883-	799.611-	796.826-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
24.	3.01	Onderwijs			11.845	1.365	10.480-	106.271-	105.214-	105.215-	
			4.2	Onderwijshuisvesting	76.155-		76.155	19.636-	18.579-	18.580-	
			4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	88.000	1.365	86.635-	86.635-	86.635-	86.635-	
25.	3.02	Sociale voorzieningen			845.675	166.994	678.681-	675.201-	675.196-	675.192-	
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.120	3.200	3.920-	3.917-	3.912-	3.908-	
			6.3	Inkomensregelingen	136.934	173.370	36.436	36.436	36.436	36.436	
			6.4	Begeleide participatie		25.424	25.424	25.424	25.424	25.424	
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	30.810	35.000-	65.810-	65.810-	65.810-	65.810-	
			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	660.005		660.005-	660.005-	660.005-	660.005-	
			6.82	Geëscaleerde zorg 18-	10.806		10.806-	7.329-	7.329-	7.329-	
26.	3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	14.962-	-	14.962	25.411-	19.201-	16.419-	
Nieuw beleid						61.600	9.600	52.000-	62.000-	62.000-	62.000-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
27.	3.02	Sociale voorzieningen			52.000	-	52.000-	62.000-	62.000-	62.000-	
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	10.000		10.000-				
			6.3	Inkomensregelingen	7.000		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	35.000		35.000-	55.000-	55.000-	55.000-	
28.	3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	9.600	9.600	-	-	-	-	
Bezuinigingen						-	-	-	83.652	183.652	283.652
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>											
29.	3.01	Onderwijs	4.2	Onderwijshuisvesting	-	-	-	48.200	48.200	48.200	
30.	3.02	Sociale voorzieningen			-	-	-	35.452	135.452	235.452	
			6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-	-	-	-	-	-	
			6.2	Wijkteams	-	-	-				
			6.3	Inkomensregelingen	-	-	-				
			6.4	Begeleide participatie	-	-	-				
			6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-				
			6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	-	-	-				
			6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-	-	-				
			6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	-	-		100.000	200.000	
			6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-				
			6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-	-	-	35.452	35.452	35.452	
	3.03	Volksgezondheid			-	-	-	-	-	-	
			7.1	Volksgezondheid	-	-	-				
Totaal mutaties VJN						1.463.187	177.959	1.285.228-	766.231-	658.959-	556.174-
Geraamd resultaat na VJN						16.193.746	3.562.831	12.630.915-	12.053.475-	12.043.534-	11.850.627-

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

21. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties op het volgende taakveld:

- *Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs*

De nieuwbouwwerkzaamheden voor de Havenridders zijn opgeschoven in de tijd, verwacht wordt dat er in 2021 begonnen wordt met de bouw, waarmee ook de middelen voor de tijdelijke huisvesting noodzakelijk worden. Voorgesteld wordt een bedrag € 537.395 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

22. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties op het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*

- Er is een subsidie ontvangen van het Rijk om arbeidsbeperkten een re-integratietraject aan te bieden. Vanwege COVID-19 en onvoldoende begeleidingsmogelijkheden zijn in 2020 geen trajecten ingekocht. Deze trajecten willen wij in 2021 inkopen voor deze specifieke groep. Voorgesteld wordt een bedrag van € 22.211 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).
- De pilot inburgering heeft een groot deel van 2020 stilgelegen vanwege de COVID-19 maatregelen. De pilot is verlengd tot september 2021. Voorgesteld wordt een bedrag van € 32.107 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 43).

- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*

In 2020 is een DUVO (doeluitkeringen vrouwenopvang) ontvangen dit geld is beschikbaar voor de versterking van lokale teams. Dit kan voor jeugd, Wmo of de participatie. In 2020 is besloten om ons lokale team te versterken op het gebied van jeugd middels de inhuur van een medewerker. De inhuur loopt door in 2021. Voorgesteld wordt om het restant van dit beschikbaar gestelde budget € 4.816 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting technische correcties

23. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
In dit taakveld is geen medewerker meer boventallig. Het effect van 2021: € 35.000 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 42.000 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*
In dit taakveld is geen medewerker meer boventallig. Het effect van 2021: € 7.000 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 8.400 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)*
In dit taakveld is geen medewerker meer boventallig. Het effect van 2021: € 14.000 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 16.800 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*
In dit taakveld is geen medewerker meer boventallig. Het effect van 2021: € 14.000 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 16.800 structureel lagere lasten.

Anderzijds verhogen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*
Door de organisatieontwikkeling is er een nieuwe medewerker aangenomen. Het effect voor 2021: € 32.500 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 65.000 structureel hogere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

24. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

Lasten

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

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*
 - De aanslag waterschapslasten zijn niet eerder begroot voor de Gouwzeeschool. Het effect voor 2021ev.: € 1.357 structureel hogere lasten.
 - Er is een verhoging van de vergoeding aan het Bernard Nieuwentijtcollege in verband met het hogere aantal leerlingen. Het effect voor 2021ev. € 18.588 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*
Er zijn meer leerlingen die deelnemen aan het schoolzwemmen. Het effect voor 2021ev.: € 8.000 structureel hogere lasten.
Als gevolg van de aanbesteding van het leerlingenvervoer zijn de kosten gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 80.000 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting*
Het krediet Flexlocatie de Fuut is in de jaarrekening 2020 afgesloten, waardoor de kapitaallasten wijzigen. Het krediet voor de bouw Bredeschool BiW schuift een jaar door, het krediet Voorbereiding de Verwondering is nog niet volledig uitgegeven, hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het krediet Bouw Verwondering wordt een jaar eerder opengesteld. Het effect voor 2021: € 96.100 lagere lasten, het effect voor 2022: € 309 lagere lasten, het effect voor 2023: € 1.366 lagere lasten en het effect voor 2024: € 1.365 lagere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*
Het aantal deelnemers aan het schoolzwemmen is gestegen hierdoor stijgt ook de ouderbijdrage. Het effect voor 2021ev.: € 1.365 structureel hogere baten.

25. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

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

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
Doordat het aantal uitkeringsgerechtigde is gestegen zijn de lasten hoger. Het effect voor 2021ev.: € 147.946 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*
Door de vergrijzing van de samenleving zijn de kosten voor begeleiding, dagbesteding en respijtzorg hoger. Het effect voor 2021ev.: € 43.593 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*
Het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor een duurzame jeugdhulpvoorziening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De geraamde uitgaven blijven achter bij het benodigde budget. Het effect voor 2021ev.: € 660.005 structureel hogere lasten.
- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*
 - Er zijn hogere kosten door indexering van de kostprijs van een behandeling en door de toename van het aantal dwangzaken. Het effect voor 2021: € 3.477 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45).
 - De bijdrage aan Veilig Thuis voor de aanpak van kindermishandeling is gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 7.329 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*
De kredieten van renovatie de Bolder zijn bij de jaarrekening 2020 afgesloten. Hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het effect voor 2021: € 7.120 lagere lasten, het effect voor 2022: € 7.117 lagere lasten, het effect voor 2023: € 7.112 lagere lasten en het effect voor 2024: € 7.108 lagere lasten.
- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
Er worden minder aanvragen gedaan voor kwijtschelding. Het effect voor 2021ev.: € 11.012 structureel lagere lasten.
- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*
Er worden minder PGB's voor EMO begeleiding verstrekt. Het effect voor 2021ev.: € 12.783 structureel lagere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*
De inkomsten uit de verhuur van ruimte voor basisschool IJpendam en De Fuut zijn gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 3.200 structureel hogere baten.
- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*
 - Door een toename van het aantal bijstandsgerechtigden is de Rijksbijdrage gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 147.946 structureel hogere baten.
 - De inkomsten voor de uitbestede werkzaamheden voor de gemeente Landsmeer voor de uitvoering van de participatiewet zijn gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 25.424 structureel hogere baten.

- *Taakveld 6.4 Begeleide participatie*

De inkomsten voor de uitbestede werkzaamheden voor de gemeente Landsmeer voor de uitvoering van de participatiewet zijn gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 25.424 structureel hogere baten.

Anderzijds dalen de baten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*

De inkomsten uit eigen bijdragen zijn lager door de invoering van het abonnementstarief en de inning per maand in plaats van per 4 weken waardoor wij de 13e periode missen. Het effect voor 2021ev.: € 35.000 structureel lagere baten.

26. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Lasten

De wijziging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

- De bijdrage aan de GGD is lager dan begroot. Het effect voor 2021: € 12.891 lagere lasten. De bijdrage vanaf 2022 is hoger dan begroot. Het effect voor 2022: € 27.482 hogere lasten, het effect voor 2023: € 21.272 hogere lasten, het effect voor 2024: € 18.490 hogere lasten.
- Er zijn geen uitbestede werkzaamheden voor de gezondheidszorg. Het effect voor 2021ev.: € 2.071 structureel lagere lasten.

Toelichting nieuw beleid

27. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

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

- *Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

Het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren in tijden van COVID-19. Hiervoor is in 2020 € 10.000 ontvangen. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.111 Mutaties reserve COVID-19, punt 48).

- *Taakveld 6.3 Inkomensregelingen*

- De verhoging van de bijdrage aan het Jeugdsportcultuurfonds. Het effect voor 2021ev.: € 7.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+*

- Het aanschaffen en de abonnementskosten van het systeem vroegsignalering van betalingsachterstanden. Het effect voor 2021ev.: € 5.000 structureel hogere lasten.
- Voor de opvolging van de signalen uit het systeem vroegsignalering is extra personeel nodig. Het effect voor 2021: € 30.000 hogere lasten. Het effect voor 2022 ev.: € 50.000 structureel hogere lasten.

28. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

Lokale preventieakkoord wordt uitgevoerd door een lokale formateur. Het effect voor 2021:

€ 9.600 hogere lasten

Baten

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

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

Van het Rijk ontvangt de gemeente Waterland middelen om een lokale formateur in zetten

voor de uitvoering van het preventieakkoord. Het effect voor 2021: € 9.600 hogere baten.

Toelichting bezuiniging

29. Programmaonderdeel 3.01 Onderwijs

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties op het volgende taakveld:

- *Taakveld 4.2 onderwijs*

Door het vormen van een bestemmingsreserve voor de afschrijving van de voorbereiding van nieuwbouw basisschool de Verwondering dalen de afschrijvingslasten. Het effect voor

2022ev.: € 48.200 structureel lagere lasten.

30. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende taakvelden:

- *Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-*

Vanaf 2023 is het mogelijk om te bezuinigen op de jeugdzorg. Het effect voor 2023:

€ 100.000 lagere lasten. Het effect voor 2024: € 200.000 structureel lagere lasten.

- *Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-*

Het team jeugd gaat de drangzaken zelf in behandeling nemen. Het effect voor 2022ev.:

€ 35.452 structureel lagere lasten.

4. Bestuur

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN*		1.654.005	226.776	1.427.229-	1.457.224-	1.457.220-	1.457.215-
Effecten jaarrekening 2020		65.257	-	65.257-	-	-	-
Nr.	Onderdeel Omschrijving						
31.	4.01 Bestuur	65.257	-	65.257-	-	-	-
Technische correcties		64.902	-	64.902-	64.902-	64.902-	64.902-
Nr.	Onderdeel Omschrijving						
32.	4.01 Bestuur	64.902	-	64.902-	64.902-	64.902-	64.902-
	0.1 Bestuur	36.496		36.496-	36.496-	36.496-	36.496-
	0.2 Burgerzaken	28.406		28.406-	28.406-	28.406-	28.406-
Autonome ontwikkelingen		54.182	14.121-	68.303-	49.236-	49.236-	49.236-
Nr.	Onderdeel Omschrijving						
33.	4.01 Bestuur	54.182	14.121-	68.303-	49.236-	49.236-	49.236-
	0.1 Bestuur	27.428		27.428-	27.428-	27.428-	27.428-
	0.2 Burgerzaken	26.754	14.121-	40.875-	21.808-	21.808-	21.808-
Nieuw beleid		5.100	-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Nr.	Onderdeel Omschrijving						
34.	4.01 Bestuur	5.100	-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Totaal mutaties VJN		189.441	14.121-	203.562-	119.238-	119.238-	119.238-
Geraamd resultaat na VJN		1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

31. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- Taakveld 0.1 Bestuur

De beschikbare (geoomerkte) gelden voor regionale activiteiten worden vanaf 2017 uitgegeven over meerdere jaren. Ook in 2021 worden weer activiteiten uitgevoerd van dit budget. De gemeente Zaanstad is opdrachtgever en penvoerder voor deze regionale activiteiten en int de gelden via de verdeelsleutel bij de regiogemeenten. Over de MRA ZAWA regionale activiteiten project begroting 2020 en uitvoering van de acties wordt apart gerapporteerd gelijktijdig met de MRA ZAWA jaarrekening 2020. Voorgesteld wordt het nog beschikbare budget van € 65.257,- over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting technische correcties

32. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

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

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

- Het opleidingsbudget van de griffie was ondergebracht bij het programmaonderdeel overhead om de kosten van de griffie beter in beeld te krijgen worden deze kosten nu ondergebracht bij de griffie. Het effect voor 2021ev.: € 3.500 structureel hogere lasten.
- Door de organisatieontwikkeling is er een nieuwe medewerker aangenomen. Het effect voor 2021ev.: € 80.000 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Door de organisatieontwikkeling is er een nieuwe medewerker aangenomen. Het effect voor 2021ev.: € 28.406 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

Door de organisatieontwikkeling is er op dit taakveld een medewerker minder. Het effect voor 2021ev.: € 47.004 structureel lagere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

33. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

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

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

- De vergoeding aan de raadsleden is gestegen. Het effect voor 2021ev.: € 2.000 structureel hogere lasten.
- iPads voor (duo)raadsleden zijn meer en meer aan vervanging toe. Ervan uitgaande dat een iPad enkele jaren meegaat, is het reëel om rekening te houden met de vervanging van zo'n 10 iPads per jaar, dit zal geleidelijk plaatsvinden omdat de apparatuur kan worden gebruikt tot dit technisch niet meer mogelijk is. Daarnaast vergt ook de huidige apparatuur, ook die in de raadzaal, periodiek onderhoud. Het effect voor 2021ev.: € 3.000 structureel hogere lasten.
- Als gevolg van het "Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid" zijn overheidsinstanties verplicht per 23 september 2020 de audio- en webcastverslagen van vergaderingen te ondertitelen, zodat iedere inwoner de mogelijkheid heeft om deze te volgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ondertitelingsapplicatie. Het effect voor 2021ev.: € 5.000 structureel hogere lasten.
- Voor opleidingen, werkbezoeken en informatiebijeenkomsten was in het geheel geen budget aanwezig. Vooral met het oog op verkiezingsjaar 2022 dient hiervoor budget aanwezig te zijn. Nieuwe (duo)raadsleden, maar ook de zittende raadsleden moeten immers in de gelegenheid zijn hun kennis op peil te houden of te verbreden. Het effect voor 2021 ev.: € 1.500 structureel hogere lasten.
- Het is noodzakelijk de toevoeging aan de voorziening van de wachtgelden wethouders te verhogen. Het effect voor 2021ev.: € 16.500 structureel hogere lasten.

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

De kosten voor de verkiezingen zijn dit jaar in verband met COVID-19 gestegen. Structureel zijn de kosten voor de postverzending, huur van de gebouwen en het druk- en bindwerk hoger. Het effect voor 2021: € 19.067 hogere lasten. Het effect voor 2021ev.: € 7.687 structureel hogere lasten. Er wordt voorgesteld het bedrag ad € 19.067 te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.111 Mutaties reserve COVID-19, punt 46).

Anderzijds dalen de lasten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

Het krediet Geluidsinstallatie raadzaal is in de jaarrekening 2020 afgesloten, waardoor de kapitaallasten wijzigen. Het effect voor 2021: € 574 lagere lasten, het effect voor 2022ev.: € 572 lagere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Er zijn minder aanvragen voor paspoorten, Verklaringen omtrent gedrag en uittreksels. Het effect voor 2021ev.: € 14.121 structureel lagere baten.

Toelichting nieuw beleid

34. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

In de regionale uitvoeringsagenda van de MRA draagt Waterland bij aan een coördinator klimaatadaptatie met een gemiddelde inzet van 1 dag per week, effect voor 2021ev.: € 5.100 structureel hogere lasten

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving		Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming			
				Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024	
Geraamd resultaat vóór VJN *				207.766	27.528.274	27.320.508	27.667.796	27.754.919	27.822.879	
Effecten jaarrekening 2020				83.875	-	83.875-	-	-	-	
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>										
35.	5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	0.61	OZB woningen	83.875	-	83.875-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen				3.035	532.556	529.521	118.381	138.147	163.462	
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>										
36.	5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	0.64	Belastingen overig	-	-	-	2.602-	2.602-	2.602-
37.	5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		532.556	532.556	119.396	134.927	160.313
38.	5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	3.035		3.035-	1.587	5.822	5.751
Bezuinigingen				-	500.000	500.000	525.000	525.000	525.000	
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>										
39.	5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	0.63	Parkeerbelasting	-	-	-	25.000	25.000	25.000
40.	5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal mutaties VJN				86.910	1.032.556	945.646	643.381	663.147	688.462	
Geraamd resultaat na VJN				294.676	28.560.830	28.266.154	28.311.177	28.418.066	28.511.341	

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

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

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- Taakveld 0.61 OZB Woningen

Bij de Voorjaarsnota 2020 is éénmalig voor 2020 een bedrag geraamd voor de kosten van de omzetting van de huidige WOZ-administratie woningen op inhoud gebaseerd naar oppervlakte conform de eisen die de waarderingkamer aan deze omzetting stelt. Er is slechts een klein deel van deze kosten uitgegeven in 2020 het restant van de kosten komt in 2021. Voorgesteld wordt een bedrag van € 83.875 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting autonome ontwikkelingen

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

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.64 Belastingen overig*

Doordat de hondenbelasting niet is afgeschaft vanaf 2022 zijn de controlekosten hiervan noodzakelijk. Het effect voor 2022ev.: € 2.602 structureel hogere lasten.

37. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

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

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

De septembercirculaire en decembercirculaire 2020 en de maartcirculaire 2021 van het gemeentefonds zijn verwerkt. Het effect voor 2021: € 532.556 hogere baten. Hiervan is € 409.000 om de lasten voor COVID-19 op te vangen. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve COVID-19 (zie programmaonderdeel 0.111 reserve COVID-19, punt 45). Het effect voor 2022: € 119.396 hogere baten, het effect voor 2023: € 134.927 hogere baten, het effect voor 2024: € 160.313 hogere baten.

38. Programmaonderdeel 5.05 Overige algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.53 Overige algemene dekkingsmiddelen*

In de jaarrekening 2020 zijn er diverse kredieten afgesloten. Tevens zijn er actualisaties van diverse kredieten, het krediet Bouw Verwondering wordt een jaar eerder opengesteld. Hierdoor wijzigen de rentelasten. Het effect voor 2021: € 3.035 hogere lasten, het effect voor 2022: € 1.587 lagere lasten, het effect voor 2023: € 5.826 lagere lasten en het effect voor 2024: € 5.753 lagere lasten.

Toelichting bezuinigingen

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

Baten

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

- *Taakveld 0.63 Parkeervoorzieningen*

Vanaf 2022 worden de parkeertarieven verhoogd. Het effect voor 2022ev.: € 25.000 structureel hogere baten.

40. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

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

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

Inschatting aandeel algemene uitkering jeugd gemeentefonds. Het effect voor 2021: € 500.000 hogere baten.

Stelpost toevoeging algemene uitkering jeugd gemeentefonds. Het effect voor 2022: € 500.000 hogere baten, het effect voor 2023: € 500.000 hogere baten, het effect voor 2024: € 500.000 hogere baten.

6. Overhead

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving		Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
				Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN *				7.308.954	40.986	7.267.968-	7.236.994-	7.208.713-	7.175.212-
Effecten jaarrekening 2020				109.000	-	109.000-	-	-	-
<u>Nr.</u>		<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>						
41.	6.01	Overhead	0.4	Overhead	109.000	109.000-			
Technische correcties				40.284-	-	40.284	72.344	72.344	72.344
<u>Nr.</u>		<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>						
42.	6.01	Overhead	0.4	Overhead	40.284-	40.284	72.344	72.344	72.344
Autonome ontwikkelingen				91.168	7.055	84.113-	51.832-	50.703-	54.534-
<u>Nr.</u>		<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>						
43.	6.01	Overhead	0.4	Overhead	91.168	7.055	84.113-	51.832-	50.703-
Totaal mutaties VJN				159.884	7.055	152.829-	20.512	21.641	17.810
Geraamd resultaat na VJN				7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

41. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- Taakveld 0.4 Overhead

Doordat in 2020 gestart is met het vormgeven van de nieuwe organisatie die in 2021 ingaat is de verwachting dat er nog frictiekosten komen in 2021. Voorgesteld wordt een bedrag van € 109.000 over te hevelen naar 2021. De lasten worden gedekt vanuit de overhevelingen van de jaarrekening (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 44).

Toelichting technische correcties

42. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- Taakveld 0.4 Overhead

- Het opleidingsbudget van de griffie was ondergebracht bij dit programmaonderdeel om de kosten van de griffie beter in beeld te krijgen worden deze kosten nu ondergebracht bij het programmaonderdeel bestuur. Het effect voor 2021ev.: € 3.500 structureel lagere lasten.
- Het budget voor de ontwikkeling van de organisatie is begroot in dit programma. Dit budget wordt nu verdeeld over de diverse programma's. Het effect voor 2021: € 243.160 lagere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 361.887 structureel lagere lasten.
- Door de organisatieontwikkeling is er op dit taakveld een medewerker minder. Het effect voor 2021ev.: € 13.972 structureel lagere lasten.

Anderzijds verhogen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

Door de organisatieontwikkeling is er een aantal nieuwe medewerkers aangenomen. Het effect voor 2021 € 220.348 hogere lasten. Het effect voor 2022ev.: € 307.015 structureel hogere lasten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

43. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Er is dit jaar een ww-verplichting voor gewezen personeel. Het effect voor 2021: € 36.900 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45).
- De ontvangsten van de WAZO gelden worden toegevoegd aan het budget inhuur tijdelijk personeel zodat de afwezige medewerker kan worden vervangen. Het effect voor 2021: € 36.400 hogere lasten.
- Er is een verhoging van de te betalen verzekeringspremies noodzakelijk voor de uitbreiding van personeelsverzekeringen en een hogere premie in verband met projecten. Het effect voor 2021ev.: € 7.084 structureel hogere lasten.
- Voor de verzekering is het noodzakelijk taxaties uit te voeren. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45). Het effect voor 2024: € 2.000 hogere lasten.
- De accountantskosten zijn gestegen. Het effect voor 2021: € 15.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45). Het effect voor 2021ev.: € 20.000 structureel hogere lasten.
- De specialistische fiscale kennis wordt uitbesteed. Het effect voor 2021ev.: € 6.000 structureel hogere lasten.
- Het functiehuis (kapstok voor de functiewaardering) heeft een update nodig. Het effect voor 2021: € 22.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 45)
- Als gevolg van een nieuwe aanbesteding voor schoonmaak gaan de lasten voor de werkplaats omhoog. Het effect voor 2021ev. € 310 structureel hogere lasten.

Anderzijds dalen de lasten door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

- Diverse ICT kredieten en kredieten betreffende nieuwbouw gemeentewerf zijn in de jaarrekening 2020 afgesloten, tevens schuiven er enkele kredieten door naar het volgende jaar. Hierdoor wijzigen de kapitaallasten. Het effect voor 2021: € 57.526 lagere lasten, het effect voor 2022: € 5.907 lagere lasten, het effect voor 2023: € 7.036 lagere lasten en het effect voor 2024: € 5.205 lagere lasten.
- Uit ervaringscijfers blijkt dat de kosten voor vakliteratuur lager zijn. Het effect voor 2021ev.: € 5.000 structureel lagere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 0.4 Overhead*

Van het UWV ontvangt de gemeente dit jaar WAZO-gelden. Het effect voor 2021: € 36.400 hogere baten.

Anderzijds dalen de baten door een mutatie van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.4 Overhead*

De gemeente verricht sinds dit jaar geen werkzaamheden meer voor andere partijen. Het effect voor 2021ev.: € 29.345 structureel lagere baten

7. Vennootschapsbelasting

Financiële mutaties VJN

Geen mutaties

8. Onvoorzien

Financiële mutaties VJN

Geen mutaties

9. Reserves

Financiële mutaties VJN

Programmaomschrijving		Taakveldomschrijving		Mutaties begroting 2021			Mutaties meerjarenraming		
				Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
Geraamd resultaat vóór VJN*				9.700.000	3.922.190	5.777.810-	2.612.960-	441.040	361.040
Effecten jaarrekening 2020				-	1.164.895	1.164.895	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>									
Reserves				-	1.164.895	1.164.895	-	-	-
44.	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	-	1.164.895	1.164.895			
Autonome ontwikkelingen				421.940	127.045	294.895-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>									
Reserves				421.940	127.045	294.895-	-	-	-
45.	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	12.940	107.978	95.038			
46.	0.111	Mutaties reserver Covid-19	0.111 Mutaties reserve Covid 19	409.000	19.067	389.933-			
Nieuw beleid				394.500	60.000	334.500-	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>									
Reserves				394.500	60.000	334.500-	-	-	-
47.	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	394.500	50.000	344.500-			
48.	0.111	Mutaties reserve Covid-19	0.111 Mutaties reserve Covid 19		10.000	10.000			
Bezuinigingen				-	176.149	176.149	-	-	-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>									
Reserves				-	176.149	176.149	-	-	-
49.	0.101	Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	-	176.149	176.149			
Totaal mutaties VJN				816.440	1.528.089	711.649	-	-	-
Geraamd resultaat na VJN				10.516.440	5.450.279	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040

* stand tot en met raadsvergadering 29 april 2021

Toelichting effecten jaarrekening 2020

44. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Baten

De onttrekkingen uit de algemene reserve betreffen de overhevelingsvoorstellen zoals deze in de jaarrekening 2020 zijn aangegeven. Hieronder een korte omschrijving en verwijzing naar het betreffende programmaonderdeel waar de mutaties betrekking op hebben.

- Convenant met de eilandraad Marken ad € 20.000 (zie programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme, punt 1).
- Ruimtelijk plan voor de Purmer ad € 50.000 (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 2).
- Voorbereiding voor de omgevingswet ad € 193.164 (zie programmaonderdeel 1.03 ruimtelijke ordening en wonen, punt 2).
- Eenmalige bijdrage pontveer IJpendam ad € 8.200 (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer en vervoer punt 11).
- De werkzaamheden voor het energiebesparingsprogramma woningen ad € 15.897 (zie programmaonderdeel 2.03 Milieu, punt 12).
- Het uitwerken van de transitievisie ad € 22.973 (zie programmaonderdeel 2.03 Milieu, punt 12).
- De tijdelijke huisvesting van de Havenridders ad € 537.395 (zie programmaonderdeel 3.01 Onderwijs, punt 21).
- Re-integratietrajecten voor arbeidsbeperkten ad € 22.211 (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 22).

- Pilot inburgering ad € 32.107. (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 22)
- Aanpak kindermishandeling ad € 4.816. (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 22)
- Regionale activiteiten voor de samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland ad € 65.257. (zie programmaonderdeel 4.01 Bestuur, punt 31)
- Omzetten huidige WOZ administratie ad € 83.875. (zie programmaonderdeel 5.02 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, punt 35)
- Vormgeven nieuwe organisatie ad € 109.000. (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 41)

Toelichting autonome ontwikkelingen

45. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.101 Mutaties algemene reserve*

Zolang de Marijkehal nog in gebruik is zijn er nog huuropbrengsten. Deze baat voor 2021 wordt aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Het effect voor 2021 is € 12.940 hogere baten (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie punt 15).

Baten

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

- *Taakveld 0.101 Mutaties algemene reserve*

- Er zijn hogere kosten door indexering van de kostprijs van een behandeling en door de toename van het aantal dwangzaken. Het effect voor 2021: € 3.477 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen punt 25).
- Zolang de Marijkehal nog in gebruik is zijn er nog lasten. Voor 2021 waren die niet meer begroot. Deze lasten voor 2021 worden aan de bestemmingsreserve onttrokken. Het effect voor 2021 is € 20.601 hogere lasten. (zie programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie punt 15).
- Er is dit jaar een ww-verplichting voor gewezen personeel. Het effect voor 2021: € 36.900 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 43).
- Voor de verzekering is het noodzakelijk taxaties uit te voeren. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 43).
- Het functiehuis (kapstok voor de functiewaardering) heeft een update nodig. Het effect voor 2021: € 22.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 43).
- De accountantskosten zijn gestegen. Het effect voor 2021: € 15.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 43).

46. Programmaonderdeel 0.111 Mutaties reserve COVID-19

Lasten

De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt door mutaties van het volgende taakveld:

- *Taakveld 0.111 Mutaties reserve COVID-19*

Voorgesteld wordt de hogere inkomsten van het gemeentefonds (zie programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering punt 37) voor het jaar 2021 die betrekking hebben op de lasten voor COVID-19 te storten in de reserve COVID-19. Het effect voor 2021 is € 409.000 hogere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 0.111 Mutaties reserve COVID-19*

De kosten voor de verkiezingen zijn dit jaar in verband met COVID-19 gestegen. Er wordt voorgesteld een bedrag ad € 19.067 te onttrekken uit de algemene reserve (zie programma-onderdeel 4.01 Bestuur, punt 33).

Toelichting nieuw beleid

47. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Lasten

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

- *Taakveld 0.101 algemene reserve*

In 2021 worden twee panden verkocht. De incidentele opbrengst in 2021 is € 394.500. (zie programmaonderdeel 0.103 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 9).

Baten

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

- *Taakveld 0.101 algemene reserve*

- Voor het begeleiden van de mogelijke uitbesteding van de exploitatie van de gemeentehaven is een incidenteel budget nodig in het jaar 2021. Het effect voor 2021 is € 10.000 hogere baten. (zie programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat, punt 17).
- Extra inzet is nodig voor het ontwikkelen van een woonzorgvisie. Incidenteel effect voor 2021 is € 40.000. (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 9)

48. Programmaonderdeel 0.111 Mutaties reserve COVID-19

Baten

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

- *Taakveld 0.111 Mutaties reserve COVID-19*

Het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren in tijden van COVID-19. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen, punt 27).

Toelichting bezuiniging

49. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Baten

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

- *Taakveld 0.101 algemene reserve*

- De incidentele onderhoudslasten voor instandhouding sporthal 't Spil onttrekken we aan de algemene reserve. Dit is een incidentele baat in 2021 van € 76.149. Dit bedrag is reeds in de begroting opgenomen.
- Er wordt een extra dotatie gedaan in de voorziening oevers in het jaar 2021. Het effect voor 2021 € 100.000 lagere baten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.201 Verkeer, vervoer en waterstaat Mutaties algemene reserve, punt 19).

III. Begroting 2021-2024

Hieronder een overzicht van de begroting voor het jaar 2021 en de meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk II voorgestelde actualisatie.

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2021			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
1.	Ruimtelijk domein	4.356.612	8.605.720	4.249.108	238.525	2.768.239-	2.768.909-
1.01	Veiligheid	2.159.636	22.313	2.137.323-	2.146.851-	2.153.512-	2.160.169-
1.02	Economie en toerisme	338.755	319.896	18.859-	35.367	35.369	41.347
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	1.858.221	8.263.511	6.405.290	2.350.009	650.096-	650.087-
2.	Openbaar domein	9.913.157	4.050.943	5.862.214-	5.154.860-	5.153.866-	5.328.805-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	3.529.374	386.605	3.142.769-	2.901.358-	2.901.317-	2.897.986-
2.02	Sport, cultuur en recreatie	2.840.362	288.352	2.552.010-	2.532.491-	2.535.293-	2.718.636-
2.03	Milieu	3.543.421	3.375.986	167.435-	278.989	282.744	287.817
3.	Sociaal domein	16.193.746	3.562.831	12.630.915-	12.053.475-	12.043.534-	11.850.627-
3.01	Onderwijs	1.846.923	73.183	1.773.740-	1.223.216-	1.328.922-	1.248.100-
3.02	Sociale voorzieningen	13.625.698	3.480.048	10.145.650-	10.072.352-	9.956.705-	9.844.620-
3.03	Volksgezondheid	721.125	9.600	711.525-	757.907-	757.907-	757.907-
4.	Bestuur	1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
4.01	Bestuur	1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	294.676	28.560.830	28.266.154	28.311.177	28.418.063	28.511.339
5.01	Dividend	226	188.978	188.752	188.752	188.752	188.752
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	289.646	5.121.314	4.831.668	4.942.181	4.942.181	4.942.181
5.03	Algemene uitkering	-	23.244.855	23.244.855	23.173.590	23.261.581	23.349.175
5.04	Saldo van financieringsfunctie	28.670	5.683	22.987-	20.712-	5.552-	1.391
5.05	Overige dekkingsmiddelen	23.866-	-	23.866	27.366	31.101	29.840
6.	Overhead	7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
6.01	Overhead	7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-

Nr.	Omschrijving programmaonderdeel	Begroting 2021			Meerjarenraming		
		Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
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	40.120.475	45.041.020	4.920.545	2.498.423	361.106-	220.857-
9.	Reserves	10.516.440	5.450.279	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040
0.101	Mutaties algemene reserve	5.407.440	2.060.172	3.347.268-	1.474.000-	1.420.000-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	2.923.999-	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	4.700.000	3.000.000	1.700.000-	1.500.000-	4.624.602	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	409.000	29.067	379.933-	-	-	-
	Geraamd resultaat	50.636.915	50.491.299	145.616-	114.537-	79.934	140.183

IV. Stand van zaken kredieten

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
Programma 1. Ruimtelijk domein					188.100	-	-	-	188.100	4.365.986	55.000	94.462	-	4.326.524	2.183	96.645	102.125	108.764	115.399
<i>Afgesloten kredieten</i>					-	-	-	-	-	4.365.986	-	94.462	-	4.271.524	2.183	96.645	96.598	96.551	96.503
<i>Veiligheid</i>					-	-	-	-	-	1.544.753	-	56.312	-	1.488.441	772	57.084	57.056	57.028	57.000
Kazerne Broek in Waterland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	681.154	-	24.327	-	656.827	341	24.667	24.655	24.643	24.631
Kazerne IJpendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	304.085	-	11.262	-	292.823	152	11.414	11.409	11.403	11.398
Kazerne Monnickendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	559.514	-	20.723	-	538.791	280	21.002	20.992	20.982	20.971
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>					-	-	-	-	-	2.821.233	-	38.150	-	2.783.083	1.411	39.561	39.542	39.523	39.504
Grond IJpendam/Watergang			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	51.195	-	-	-	51.195	26	26	26	26	26
Gronden Zwoude/Broek in Waterland			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	37.795	-	-	-	37.795	19	19	19	19	19
Gronden Marken			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	328.217	-	-	-	328.217	164	164	164	164	164
Grond vm Armvoogden IJpendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22.934	-	-	-	22.934	12	12	12	12	12
Aankoop grond Molenpad			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52.170	-	-	-	52.170	26	26	26	26	26
Weilanden Monnickendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	320.249	-	-	-	320.249	160	160	160	160	160
Aankoop grond Katwoude I			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	147.803	-	-	-	147.803	74	74	74	74	74
Aankoop grond Katwoude II			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	206.866	-	-	-	206.866	103	103	103	103	103
Aankoop grond Katwoude III			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250	-	-	-	269.250	135	135	135	135	135
Aankoop Galgriet 12			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	337.840	-	10.557	-	327.283	169	10.726	10.721	10.716	10.711
Aankoop Galgriet 37			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	270.470	-	8.452	-	262.018	135	8.587	8.583	8.579	8.575
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	240.008	-	6.322	-	233.686	120	6.442	6.438	6.435	6.432
Grond brandweerkazerne IJpendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	33.068	-	-	-	33.068	17	17	17	17	17
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	503.367	-	12.819	-	490.548	252	13.071	13.064	13.058	13.051
<i>Lopende kredieten</i>					55.000	-	-	-	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-	5.527	5.525	5.522
<i>Economie en toerisme</i>					55.000	-	-	-	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-	5.527	5.525	5.522
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	2022		ecn	55.000	-	-	-	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-	5.527	5.525	5.522

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
<i>Nieuwe kredieten</i>					133.100	-	-	-	133.100	-	-	-	-	-	-	-	-	6.688	13.373
<i>Veiligheid</i>					133.100	-	-	-	133.100	-	-	-	-	-	-	-	-	6.688	13.373
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	2023	10	ecn	66.550	-	-	-	66.550	-	-	-	-	-	-	-	-	6.688	6.685
Duurzaamheid brandweerkazerne Ilpendam	2023	2024	10	ecn	66.550	-	-	-	66.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.688
Programma 2. Openbaar domein					21.249.614	836.985	-	836.985	14.634.494	15.227.368	1.896.998	651.702	-	16.472.664	7.614	659.316	720.822	933.451	1.163.866
<i>Afgesloten kredieten</i>					5.778.135	-	-	-	-	14.440.378	-	477.485	-	13.962.893	7.220	484.705	466.308	466.078	458.540
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>					-	-	-	-	-	4.191.233	-	105.591	-	4.085.642	2.096	107.687	89.476	89.432	86.104
Openbare ruimte Gouwzeeschool			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	125.718	-	17.854	-	107.864	63	17.917	17.908	17.899	17.890
Verkeerscirculatieplan VCP			25	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	72.919	-	3.969	-	68.950	36	4.006	4.004	4.002	4.000
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	376.826	-	52.863	-	323.963	188	53.051	53.025	52.998	52.972
Aankoop grond loswal			-	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060	-	-	-	19.060	9	9	9	9	9
Verbouw parkeerhok			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.894	-	1.099	-	8.795	5	1.104	1.104	1.103	1.103
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken			5	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.859	-	9.859	-	-	5	9.864	-	-	-
Inrichting loswal			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15.257	-	1.899	-	13.358	8	1.907	1.906	1.905	1.904
Aankoop jachthaven Hemmeland			5	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332	-	-	-	3.429.332	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
Havenkantoor jachthaven Hemmeland			13	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.852	-	3.284	-	6.568	5	3.289	3.287	3.285	-
Kapschuur jachthaven Hemmeland			14	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.384	-	596	-	1.788	1	597	597	597	596
Renovatie Damsluis			25	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	111.834	-	5.868	-	105.965	56	5.924	5.922	5.919	5.916
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	8.299	-	8.299	-	-	4	8.303	-	-	-
<i>Sport cultuur en recreatie</i>					5.778.135	-	-	-	-	1.127.183	-	120.255	-	1.006.928	564	120.818	120.758	120.698	116.613
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15.293	-	1.699	-	13.594	8	1.707	1.706	1.705	1.704
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38.178	-	3.182	-	34.997	19	3.201	3.199	3.197	3.196
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	31.529	-	2.866	-	28.663	16	2.882	2.881	2.879	2.878
Aankoop grond tbv trainingsveld			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-	-	-	9.486	5	5	5	5	5
Aanleg kunstgras voetbalvelden			30	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	484.124	-	21.985	-	462.139	242	22.227	22.216	22.205	22.194
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden			12	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	193.661	-	48.415	-	145.246	97	48.512	48.488	48.463	48.439
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden			20	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	71.703	-	5.975	-	65.728	36	6.011	6.008	6.005	6.002

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
Grond Bibliotheek	2021 2022		-	erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-	-	-	26.093	13	13	13	13	13
Bibliotheek,overname			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	188.156	-	23.520	-	164.637	94	23.614	23.602	23.590	23.578
Aankoop recreatiegebied Hemmeland			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vervanging speeltoestellen			12	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	19.761	-	5.946	-	13.815	10	5.956	5.953	5.950	1.923
Vervanging speeltoestellen			12	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	49.198	-	6.667	-	42.532	25	6.691	6.688	6.685	6.681
Renovatie sporthal 't Spil, voorbereiding				imm	223.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie sporthal 't Spil				ecn	5.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Milieu</i>					-	-	-	-	-	9.121.963	-	251.639	-	8.870.324	4.561	256.200	256.074	255.949	255.823
GRP,Binnenring			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.105.072	-	29.081	-	1.075.991	552	29.633	29.619	29.604	29.590
Investeren ingevolge GRP			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	296.804	-	7.811	-	288.993	148	7.959	7.955	7.951	7.947
Investeren ingevolge GRP			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	180.779	-	7.860	-	172.919	90	7.950	7.946	7.943	7.939
Riolering Galgeriet			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	361.944	-	9.281	-	352.664	181	9.462	9.457	9.452	9.448
Riolering Ringshemmen			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	552.138	-	12.840	-	539.298	276	13.117	13.110	13.104	13.097
GRP,Herm.Reyntjeslaan			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	136.141	-	3.241	-	132.899	68	3.309	3.308	3.306	3.305
GRP,Burg.Versteegstraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	60.467	-	1.406	-	59.061	30	1.436	1.436	1.435	1.434
Drainage Ringshemmen, 1			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	157.116	-	3.343	-	153.773	79	3.422	3.420	3.418	3.416
GRP Monnickendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	73.413	-	1.596	-	71.817	37	1.633	1.632	1.631	1.630
GRP buitengebied Kanaaldijk			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	106.053	-	2.256	-	103.796	53	2.310	2.308	2.307	2.306
GRP vervanging buitengebied			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	359.144	-	7.981	-	351.163	180	8.160	8.157	8.153	8.149
GRP 2007,verbetering Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	333.333	-	6.667	-	326.666	167	6.833	6.830	6.827	6.823
GRP 2009,vervanging gemalen			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	26.756	-	538	-	26.218	13	552	552	551	551
Ringshemmen,fase 2			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	463.823	-	9.869	-	453.954	232	10.101	10.095	10.091	10.086
Drainage Ringshemmen, 2			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	197.365	-	4.199	-	193.166	99	4.298	4.296	4.294	4.292
Ringshemmen,fase 3			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	423.271	-	8.818	-	414.453	212	9.030	9.025	9.021	9.017
GRP Marken			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	615.644	-	13.384	-	602.260	308	13.691	13.685	13.678	13.671
GRP buitengebied IBA's			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	163.482	-	10.899	-	152.583	82	10.981	10.975	10.970	10.964
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	69.640	-	1.482	-	68.158	35	1.517	1.516	1.515	1.514
GRP 2007,vervanging riool buitengebied			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	440.520	-	8.697	-	431.823	220	8.917	8.913	8.909	8.904
GRP 2007,verbetering buitengebied			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	314.061	-	6.126	-	307.935	157	6.283	6.280	6.277	6.274
GRP 2007,vervanging gemalen			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	143.573	-	3.055	-	140.518	72	3.126	3.125	3.123	3.122
GRP,vrijvervalriolen 2012			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	137.701	-	2.648	-	135.053	69	2.717	2.716	2.714	2.713

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
GRP vervanging gemalen			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	42.702	-	842	-	41.860	21	863	863	863	862
GRP,gemalen, 2012			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	13.066	-	1.867	-	11.200	6	1.873	1.872	1.871	1.870
GRP 2008,verbetering Ilpendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	343.110	-	7.300	-	335.810	172	7.472	7.468	7.464	7.461
GRP 2007,verbetering Katwoude			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	877.158	-	17.420	-	859.738	439	17.859	17.850	17.841	17.832
GRP 2008,vervanging transportriool			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	272.379	-	5.227	-	267.153	136	5.363	5.360	5.358	5.355
GRP,drukriolering 2012			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	42.434	-	5.477	-	36.957	21	5.498	5.495	5.492	5.490
GRP,vrijvervalriolen 2013			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	103.174	-	1.947	-	101.227	52	1.998	1.997	1.996	1.995
Riolering Doelenerf Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	95.687	-	1.650	-	94.037	48	1.698	1.697	1.696	1.695
Riolering Merelstraat Ilpendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	52.361	-	903	-	51.459	26	929	928	928	928
Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	74.198	-	1.279	-	72.918	37	1.316	1.316	1.315	1.314
Riolering Graaf Willemlaan			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	60.350	-	1.041	-	59.310	30	1.071	1.070	1.070	1.069
HWA Kievitstraat-Zonnegweg Ilpendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	98.333	-	1.667	-	96.667	49	1.716	1.715	1.714	1.713
mini containers 2017			10	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	107.084	-	15.298	-	91.786	54	15.351	15.344	15.336	15.328
Ondergrondse containers 't Spil			10	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	39.232	-	4.904	-	34.328	20	4.924	4.921	4.919	4.916
Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24.449	-	2.717	-	21.733	12	2.729	2.727	2.726	2.725
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	158.006	-	19.026	-	138.980	79	19.105	19.095	19.086	19.076
Lopende kredieten					2.946.203	836.985	-	836.985	2.109.218	786.990	1.896.998	174.217	-	2.509.771	393	174.610	254.514	404.388	326.567
<i>Sport cultuur en recreatie</i>					<i>2.459.053</i>	<i>719.702</i>	<i>-</i>	<i>719.702</i>	<i>1.739.351</i>	<i>478.030</i>	<i>1.739.351</i>	<i>141.266</i>	<i>-</i>	<i>2.076.115</i>	<i>239</i>	<i>141.505</i>	<i>205.583</i>	<i>355.480</i>	<i>277.684</i>
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018			ecn	106.336	-	-	-	106.336	-	106.336	-	-	106.336	-	-	10.687	10.681	10.676
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018			ecn	661.067	9.936	-	9.936	651.131	9.371	651.131	497	-	660.005	5	501	33.383	33.367	33.350
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018			ecn	183.150	7.891	-	7.891	175.259	7.428	175.259	395	-	182.292	4	398	9.249	9.244	9.239
Aanschaf materieel Groendienst	2017			ecn	758.500	701.875	-	701.875	56.625	461.231	56.625	140.375	-	377.481	231	140.606	151.889	151.813	74.118
Voorbereiding bouw sporthal Marijkveld	2021	2023	5	imm	750.000	-	-	-	750.000	-	750.000	-	-	750.000	-	-	375	150.375	150.300
<i>Milieu</i>					<i>487.150</i>	<i>117.283</i>	<i>-</i>	<i>117.283</i>	<i>369.867</i>	<i>308.959</i>	<i>157.647</i>	<i>32.950</i>	<i>-</i>	<i>433.656</i>	<i>154</i>	<i>33.105</i>	<i>48.932</i>	<i>48.907</i>	<i>48.883</i>
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018			ecn	192.500	117.283	-	117.283	75.217	165.227	6.729	18.577	-	153.379	83	18.660	19.327	19.317	19.307
Ondergrondse containers Marken 2020	2020			ecn	159.000	-	-	-	159.000	143.732	15.268	14.373	-	144.627	72	14.445	15.972	15.964	15.956
Ondergrondse containers Haringburgwal	2020			ecn	32.000	-	-	-	32.000	-	32.000	-	-	32.000	-	-	3.216	3.214	3.213
Aanschaf minicontainers 2021	2021	2022		ecn	68.650	-	-	-	68.650	-	68.650	-	-	68.650	-	-	6.899	6.896	6.892
Ondergrondse restafval containers 2021	2021	2022		ecn	35.000	-	-	-	35.000	-	35.000	-	-	35.000	-	-	3.518	3.516	3.514

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
Nieuwe kredieten					12.525.276	-	-	-	12.525.276	-	-	-	-	-	-	-	-	62.985	378.758
Sport cultuur en recreatie					10.585.000	-	-	-	10.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.292	269.917
Bouw sporthal Marijkeveld	2022	2024	40	ecn	10.585.000	-	-	-	10.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.292	269.917
Milieu					1.940.276	-	-	-	1.940.276	-	-	-	-	-	-	-	-	57.692	108.840
Installaties Milieustraat	2023	2024		ecn	29.000	-	-	-	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.948
Voorbereiding bouw Milieustraat	2022	2023		ecn	125.000	-	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.062	25.050
Bouwkosten Milieustraat	2023	2024		ecn	1.110.000	-	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.305
Aanschaf opslag containers	2023	2024		ecn	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.050
Aanschaf minicontainers 2022	2022	2023		ecn	71.273	-	-	-	71.273	-	-	-	-	-	-	-	-	7.163	7.159
Aanschaf minicontainers 2023	2023	2024		ecn	71.788	-	-	-	71.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.215
Aanschaf minicontainers 2024	2024	2025		ecn	76.248	-	-	-	76.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers 2022	2022	2023		ecn	35.700	-	-	-	35.700	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588	3.586
Ondergrondse restafval containers 2023	2023	2024		ecn	36.414	-	-	-	36.414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.660
Ondergrondse restafval containers 2024	2024	2025		ecn	37.142	-	-	-	37.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers Marken	2022	2023		ecn	217.700	-	-	-	217.700	-	-	-	-	-	-	-	-	21.879	21.868
Ondergrondse wijkcontainers	2024	2025		ecn	30.011	-	-	-	30.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3. Sociaal domein					8.478.896	75.000	-	75.000	8.403.896	7.148.862	7.960.458	424.943	-	14.684.378	3.574	428.517	593.062	631.691	619.357
Afgesloten kredieten					-	-	-	-	-	6.936.424	-	392.123	-	6.544.301	3.468	395.591	395.395	381.220	369.010
Onderwijs					-	-	-	-	-	3.548.812	-	195.476	-	3.353.336	1.774	197.250	197.153	197.055	196.957
Bouw/inrichtingskosten de Fuut				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	167.444	-	12.880	-	154.564	84	12.964	12.958	12.951	12.945
Gebruiksvoorzieningen				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10.700	-	1.338	-	9.363	5	1.343	1.342	1.341	1.341
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	148.726	-	10.623	-	138.103	74	10.608	10.692	10.687	10.682
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6.962	-	870	-	6.091	3	874	873	873	872
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	192.547	-	9.169	-	183.378	96	9.265	9.261	9.256	9.251
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	3.408	-	426	-	2.982	2	428	428	427	427
Stichting nieuwbouw de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	256.663	-	8.279	-	248.384	128	8.408	8.404	8.399	8.395
Uitbreiding lokalen de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	118.804	-	5.400	-	113.403	59	5.460	5.457	5.454	5.451

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.039	-	130	-	909	0	130	130	130	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10.780	-	431	-	10.348	5	437	436	436	436
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	159.868	-	11.419	-	148.449	80	11.499	11.493	11.488	11.482
Vervanging kozijnen JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45.201	-	9.040	-	36.161	23	9.063	9.058	9.054	9.049
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6.909	-	864	-	6.046	3	867	867	866	866
Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	167.569	-	12.890	-	154.679	84	12.974	12.967	12.961	12.954
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6.719	-	840	-	5.879	3	843	843	842	842
Renovatie de Rietlanden				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	214.928	-	13.433	-	201.495	108	13.541	13.534	13.527	13.520
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	5.487	-	686	-	4.801	3	689	688	688	688
Nieuwbouw Gouwzeeschool				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	810.066	-	25.363	-	784.703	405	25.768	25.755	25.743	25.730
Renovatie de Blauwe Ster				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.214.992	-	71.395	-	1.143.598	607	72.002	71.966	71.931	71.895
<i>Sociale voorzieningen</i>					-	-	-	-	-	3.387.612	-	196.647	-	3.190.965	1.694	198.341	198.242	184.165	172.053
Stichtingskapitaal het Broekerhuis				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45	-	-	-	45	-	-	-	-	-
Grond dorpshuis Zuiderwoude				erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.134	-	-	-	1.134	1	1	1	1	1
St.Dorpshuis Katwoude				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	374.000	-	-	-	374.000	187	187	187	187	187
Voorbereiding renovatie de Bolder				imm	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	64.022	-	26.000	-	38.022	32	26.032	26.019	12.028	-
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.255.831	-	68.663	-	1.187.169	628	69.291	69.256	69.222	69.187
Renovatie de Bolder, installaties	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	427.642	-	32.105	-	395.537	214	32.319	32.303	32.287	32.271
Renovatie de Fuut	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	933.577	-	51.679	-	881.898	467	52.146	52.120	52.094	52.068
Flexlocatie de Fuut	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	331.360	-	18.200	-	313.160	166	18.366	18.357	18.348	18.338
<i>Lopende kredieten</i>					8.478.896	75.000	-	75.000	8.403.896	212.438	7.960.458	32.820	-	8.140.076	106	32.926	197.667	250.471	250.347
<i>Onderwijs</i>					8.478.896	75.000	-	75.000	8.403.896	212.438	7.960.458	32.820	-	8.140.076	106	32.926	197.667	250.471	250.347
Bouw brede school Broek in Waterland 2020	2021			ecn	5.968.896	-	-	-	5.968.896	55.244	5.913.652	1.381	-	5.967.515	28	1.409	152.206	152.132	152.057
Verkoop deel peuterspeelzaal	2020			ecn	153.000	-	-	-	153.000	-	153.000	-	-	153.000	-	-	3.902	3.900	3.898
Voorbereiding Nieuwbouw De Verwondering	2020			ecn	241.000	75.000	-	75.000	166.000	157.194	83.806	31.439	-	209.561	79	31.518	48.305	48.281	48.257
Nieuwbouw De Verwondering	2021	2023		ecn	2.116.000	-	-	-	2.116.000	-	2.116.000	-	-	2.116.000	-	-	1.058	53.958	53.931

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen					354.500	-	-	-	-	651.212	-	-	24.302	626.910	5.908	5.908	5.170	4.410	3.627
Afgesloten kredieten					354.500	-	-	-	-	651.212	-	-	24.302	626.910	5.908	5.908	5.170	4.410	3.627
<i>Dividend</i>					-	-	-	-	-	450.377	-	-	-	450.377	225	225	225	225	225
Aandelen E.Z.W.				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	415.277	-	-	-	415.277	208	208	208	208	208
Aandelen B.N.G.				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	35.100	-	-	-	35.100	18	18	18	18	18
<i>Saldo van financieringsfunctie</i>					354.500	-	-	-	-	200.835	-	-	24.302	176.533	5.683	5.683	4.945	4.185	3.402
Lening VV Monnickendam, veldverlichting				ecn	50.000	-	-	-	xxx	26.373	-	-	3.397	22.976	735	735	633	528	420
Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie				ecn	304.500	-	-	-	xxx	174.462	-	-	20.905	153.557	4.948	4.948	4.312	3.657	2.982
Programma 6. Overhead					966.899	185.589	5.813	191.402	781.310	6.549.026	496.889	669.369	-	6.376.545	3.274	672.644	711.659	671.909	596.782
Afgesloten kredieten					-	-	-	-	-	6.264.174	-	613.078	-	5.651.096	3.132	616.210	567.665	515.956	428.877
Gemeentekantoor				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.969.692	-	85.639	-	1.884.053	985	86.624	86.581	86.538	86.495
Verbouwing publiekshal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	36.083	-	18.041	-	18.042	18	18.059	18.050	1	-
Vervanging voertuigen				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	32.121	-	32.121	-	0	16	32.137	0	-	-
ICT ontwikkeling 2016				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	12.007	-	12.007	-	-	6	12.013	-	-	-
ICT ontwikkeling 2017				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23.117	-	11.559	-	11.559	12	11.570	11.564	-	-
EGEM-i topografie/BGT				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.475	-	2.475	-	-	1	2.476	-	-	-
EGEM-i bedrijven/handelsregister				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	6.991	-	3.315	-	3.676	3	3.318	3.317	361	-
EGEM-i basisregistratie WOZ				ecn	xxx	xxx	xxx		xxx	1.637	-	1.637	-	-	1	1.638	-	-	-
ICT ontwikkeling 2018				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	34.253	-	11.418	-	22.835	17	11.435	11.429	11.423	-
ICT ontwikkeling 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	158.496	-	39.624	-	118.872	79	39.703	39.684	39.664	39.644
ICT ontwikkeling 2020	2020			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	59.985	-	11.997	-	47.988	30	12.027	12.021	12.015	12.009
Projectmanagement ondersteuning 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	167.880	-	41.970	-	125.910	84	42.054	42.033	42.012	41.991
Invoeren breed zaakgericht werken 2018	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	88.299	-	19.973	-	68.326	44	20.017	20.007	19.997	19.987
Invoeren breed zaakgericht werken 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	214.877	-	50.009	-	164.868	107	50.117	50.092	50.067	50.042
Vorbereiding nieuwe gemeentewerf	2018			imm	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	272.111	-	77.522	-	194.589	136	77.658	77.619	77.581	39.564
Informatieplan 2017	2017			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	148.943	-	55.938	-	93.005	75	56.013	55.985	37.085	-
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.174.415	-	55.754	-	2.118.660	1.087	56.841	56.814	56.786	56.758
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	717.243	-	51.076	-	666.166	359	51.435	51.409	51.384	51.358
Projectmanagement ondersteuning	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	27.271	-	5.918	-	21.353	14	5.932	5.929	5.926	5.923
Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	70.636	-	15.957	-	54.679	35	15.992	15.984	15.976	15.968
Geluidsinstallatie raadzaal	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	45.643	-	9.129	-	36.514	23	9.151	9.147	9.142	9.138

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed t/m 2020	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardever- meerd. & waardever- mind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegereken- de rente 0,05% 2021	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024
<i>Lopende kredieten</i>					786.899	185.589	5.813	191.402	601.310	284.852	496.889	56.291	-	725.449	142	56.433	143.995	143.923	143.851
Aanschaf pickup-truck	2019			ecn	57.000	-	-	-	57.000	-	57.000	-	-	57.000	-	-	11.429	11.423	11.417
ICT ontwikkeling 2021	2021			ecn	60.000	-	4.863	4.863	60.000	-	60.000	-	-	60.000	-	-	12.030	12.024	12.018
Invoeren breed zaakgericht werken 2020	2020			ecn	121.071	38.097	60	38.157	82.974	77.532	43.539	15.506	-	105.565	39	15.545	24.267	24.255	24.243
Invoeren breed zaakgericht werken 2021	2021			ecn	85.351	-	-	-	85.351	-	85.351	-	-	85.351	-	-	17.113	17.104	17.096
Opzetten IV organisatie	2019			ecn	90.289	32.319	-	32.319	57.970	42.327	42.804	9.497	-	75.634	21	9.518	18.096	18.087	18.078
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019	2019			ecn	31.054	18.066	890	18.955	12.988	29.831	1.223	5.966	-	25.088	15	5.981	6.223	6.220	6.217
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020	2020			ecn	31.054	-	-	-	31.054	-	31.054	-	-	31.054	-	-	6.226	6.223	6.220
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019			ecn	137.480	17.107	-	17.107	120.373	17.107	120.373	1.711	-	135.770	9	1.719	13.816	13.809	13.802
Projectmanagement ondersteuning 2020	2020			ecn	59.400	-	-	-	59.400	54.182	5.217	10.836	-	48.563	27	10.864	11.904	11.898	11.892
Projectmanagement ondersteuning 2021	2021			ecn	34.200	-	-	-	34.200	-	34.200	-	-	34.200	-	-	6.857	6.854	6.850
Serverapparatuur	2020			ecn	80.000	80.000	-	80.000	-	63.872	16.128	12.774	-	67.225	32	12.806	16.034	16.026	16.018
<i>Nieuwe kredieten</i>					180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.030	24.054
ICT ontwikkeling 2022	2022			ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.030	12.024
ICT ontwikkeling 2023	2023			ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.030
ICT ontwikkeling 2024	2024			ecn	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL					31.238.009	1.097.573	5.813	1.103.386	24.007.801	33.942.454	10.409.345	1.840.476	24.302	42.487.021	22.553	1.863.029	2.132.840	2.350.224	2.499.030

* van de activa waarvan de kredieten zijn aangewend voor 1 november 2010 kunnen de termijnen afwijken.

V. Kaders voor de begroting 2022

Inleiding

In deze voorjaarsnota zijn de actuele ontwikkelingen meerjarig opgenomen en gelden als uitgangspunt voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022. In dit hoofdstuk treft u een overzicht aan van de uitgangspunten die gebruikt worden bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022 en de financiële gevolgen hiervan.

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 maartcirculaire 2021 verwerkt de meicirculaire 2021 is nog niet verwerkt omdat bij het opstellen van de voorjaarsnota de meicirculaire nog niet was verschenen. De meicirculaire wordt meegenomen in de begroting 2022 hierin wordt dan ook de inflatiecomponent meegenomen.

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 (bron: korte termijnraming maart 2021) die wordt gesteld op 1,5%.

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 2021). De ontwikkeling van de lasten wordt gesteld op 1,9%.

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 1,8 %.

	2022	2023	2024
Inflatie loonkosten	170.432-	170.432-	170.432-
Inflatie overige materiële lasten	446.641-	448.073-	452.272-
Inflatie belasting- en leges opbrengsten	111.031	117.933	117.933

VI. Bijlagen

1. Uitvoeringsinformatie 2021-2024

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2021			Meerjarenraming		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
1.	Ruimtelijk domein			4.356.612	8.605.720	4.249.108	238.525	2.768.239-	2.768.909-
1.01	Veiligheid			2.159.636	22.313	2.137.323-	2.146.851-	2.153.512-	2.160.169-
		1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.751.002	-	1.751.002-	1.750.972-	1.757.633-	1.764.290-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	408.634	22.313	386.321-	395.879-	395.879-	395.879-
1.02	Economie en toerisme			338.755	319.896	18.859-	35.367	35.369	41.347
		3.1	Economische ontwikkeling	53.963	-	53.963-	33.963-	33.963-	33.963-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	415	295.411	294.996	294.996	294.996	300.971
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	63.041	21.460	41.581-	41.581-	41.581-	41.581-
		3.41	Economische promotie algemeen	221.336	3.025	218.311-	184.085-	184.083-	184.080-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			1.858.221	8.263.511	6.405.290	2.350.009	650.096-	650.087-
		0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	222.114	7.334.095	7.111.981	3.017.481	17.481	17.481
		8.1	Ruimtelijke ordening	832.069	50.000	782.069-	538.905-	538.905-	538.905-
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-	-	-	-	-	-
		8.3	Wonen en bouwen	804.038	879.416	75.378	128.567-	128.672-	128.663-
2.	Openbaar domein			9.913.157	4.050.943	5.862.214-	5.154.860-	5.153.866-	5.328.805-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat			3.529.374	386.605	3.142.769-	2.901.358-	2.901.317-	2.897.986-
		2.1	Verkeer en vervoer	2.817.000	46.176	2.770.824-	2.665.787-	2.665.751-	2.665.712-
		2.2	Parkeren	116.879	13.720	103.159-	93.293-	93.292-	93.290-
		2.3	Recreatieve havens	147.742	118.355	29.387-	19.385-	19.384-	16.097-
		2.4	Economische havens en waterwegen	308.179	4.182	303.997-	203.994-	203.991-	203.988-
		2.5	Openbaar vervoer	19.443	-	19.443-	11.243-	11.243-	11.243-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	120.131	204.172	84.041	92.344	92.344	92.344
2.02	Sport, cultuur en recreatie			2.840.362	288.352	2.552.010-	2.532.491-	2.535.293-	2.718.636-
		5.1	Sportbeleid en activering	153.585	10.000	143.585-	143.585-	143.585-	143.585-
		5.2	Sportaccomodaties	964.837	170.079	794.758-	721.844-	724.322-	988.972-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	153.283	-	153.283-	153.283-	153.283-	153.283-
		5.4	Musea	14.677	-	14.677-	14.677-	14.677-	14.677-
		5.5	Cultureel erfgoed	134.359	10.804	123.555-	165.258-	165.236-	165.216-
		5.6	Media	240.407	40.125	200.282-	200.269-	200.257-	200.243-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.179.214	57.344	1.121.870-	1.133.575-	1.133.933-	1.052.660-
2.03	Milieu			3.543.421	3.375.986	167.435-	278.989	282.744	287.817
		7.2	Riolering	1.054.756	1.224.990	170.234	169.119	168.003	168.108
		7.3	Afval	1.630.102	2.050.996	420.894	423.779	432.260	440.914
		7.4	Milieubeheer	858.563	100.000	758.563-	313.909-	317.519-	321.205-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2021			Meerjarenraming		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
3.	Sociaal domein			16.193.746	3.562.831	12.630.915-	12.053.475-	12.043.534-	11.850.627-
3.01	Onderwijs			1.846.923	73.183	1.773.740-	1.223.216-	1.328.922-	1.248.100-
		4.1	Openbaar basisonderwijs	13.596	-	13.596-	13.596-	13.596-	13.596-
		4.2	Onderwijshuisvesting	1.296.852	29.500	1.267.352-	716.828-	822.534-	741.712-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	536.475	43.683	492.792-	492.792-	492.792-	492.792-
3.02	Sociale voorzieningen			13.625.698	3.480.048	10.145.650-	10.072.352-	9.956.705-	9.844.620-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.104.463	194.275	910.188-	900.119-	886.072-	873.987-
		6.2	Wijkteams	545.424	-	545.424-	549.327-	549.327-	549.327-
		6.3	Inkomensregelingen	3.731.451	2.932.717	798.734-	788.068-	788.068-	788.068-
		6.4	Begeleide participatie	1.108.786	273.056	835.730-	780.012-	780.012-	780.012-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	777.894	29.900	747.994-	745.194-	745.194-	745.194-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.724.756	50.100	2.674.656-	2.691.856-	2.691.856-	2.691.856-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.214.532	-	3.214.532-	3.247.032-	3.145.432-	3.045.432-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	418.392	-	418.392-	370.744-	370.744-	370.744-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	721.125	9.600	711.525-	757.907-	757.907-	757.907-
4.	Bestuur			1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
4.01	Bestuur			1.843.446	212.655	1.630.791-	1.576.462-	1.576.458-	1.576.453-
		0.1	Bestuur	1.292.000	-	1.292.000-	1.256.738-	1.256.734-	1.256.729-
		0.2	Burgerzaken	551.446	212.655	338.791-	319.724-	319.724-	319.724-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			294.676	28.560.830	28.266.154	28.311.177	28.418.063	28.511.339
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	226	188.978	188.752	188.752	188.752	188.752
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			289.646	5.121.314	4.831.668	4.942.181	4.942.181	4.942.181
		0.61	OZB woningen	233.846	3.114.887	2.881.041	2.966.554	2.966.554	2.966.554
		0.62	OZB niet-woningen	34.706	791.156	756.450	756.450	756.450	756.450
		0.63	Parkeerbelasting	2.032	364.401	362.369	387.369	387.369	387.369
		0.64	Belastingen overig	12.728	105.573	92.845	92.845	92.845	92.845
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	2.602	35.625	33.023	33.023	33.023	33.023
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	3.732	709.672	705.940	705.940	705.940	705.940
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	23.244.855	23.244.855	23.173.590	23.261.581	23.349.175
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	28.670	5.683	22.987-	20.712-	5.552-	1.391
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	23.866-	-	23.866	27.366	31.101	29.840

Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Saldo 2022	Saldo 2023	Saldo 2024
6.	Overhead			7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	7.468.838	48.041	7.420.797-	7.216.482-	7.187.072-	7.157.402-
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			40.120.475	45.041.020	4.920.545	2.498.423	361.106-	220.857-
9.	Reserves			10.516.440	5.450.279	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040
	Reserves			10.516.440	5.450.279	5.066.161-	2.612.960-	441.040	361.040
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	5.407.440	2.060.172	3.347.268-	1.474.000-	1.420.000-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	2.923.999-	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	4.700.000	3.000.000	1.700.000-	1.500.000-	4.624.602	-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	0.111	Mutaties reserve Covid 19	409.000	29.067	379.933-	-	-	-
	Geraamd resultaat			50.636.915	50.491.299	145.616-	114.537-	79.934	140.183

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:



Team Financiën
e-mail: control@waterland.nl
Telefoon: 0299 - 658561

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

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