



Najaarsnota 2021



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
I. Stand van zaken doelstellingen	5
II. Ontwikkelingen per programma	25
1. Ruimtelijk domein	26
2. Openbaar domein.....	28
3. Sociaal domein	30
4. Bestuur	32
5. Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Overhead	34
7. Vennootschapsbelasting	36
8. Onvoorzien	37
9. Reserves.....	38
III. Begroting 2021	39
IV. Stand van zaken kredieten	43
V Bijlage	52
Lijst met afkortingen	53
COLOFON	54

Inleiding

Voor u ligt de najaarsnota (NJN) van het jaar 2021. Dit document bevat per programma de doelstellingen en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting 2021 genoemde activiteiten. Het meerjarenperspectief treft u niet aan in dit document. De Najaarsnota bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar. Hierbij kan een uitsplitsing gemaakt zijn in:

a. Technische correcties

In dit overzicht wordt een aantal administratieve correcties 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

Samenvattend overzicht van de mutaties in deze Najaarsnota op programmaniveau en de nieuwe begroting 2021 per programma treft u hieronder aan:

Progr.	Omschrijving	Saldo 2021					
		Saldo voor NJN 2021	Mutaties NJN 2021				Saldo na NJN 2021
			Technische correcties	Autonome ontwikkelingen	Nieuw beleid	Bezuinigingen	
1.	Ruimtelijk domein	4.249.108	-	3.747.539	-	-	7.996.647
2.	Openbaar domein	5.862.214-	-	27.174-	11.515-	-	5.900.903-
3.	Sociaal domein	12.630.915-	-	142.994-	-	-	12.773.909-
4.	Bestuur	1.630.791-	-	101.500-	-	-	1.732.291-
5.	Algemene dekkingsmiddelen	28.266.154	-	62.600	-	-	28.328.754
6.	Overhead	7.420.797-	-	9.000-	1.232.520-	-	8.662.317-
7.	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
8.	Onvoorzien	50.000-	-	-	-	-	50.000-
Totaal saldo van baten en lasten		4.920.545	-	3.529.471	1.244.035-	-	7.205.981
9.	Reserves	5.066.161-	-	3.700.000-	1.143.600	-	7.622.561-
Geraamd resultaat		145.616-	-	170.529-	100.435-	-	416.580-

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 wij 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 windenergie 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 wij 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 wij 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 wij 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 wij 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 Najaarsnota 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).	Inmiddels zijn veel woningen planologisch mogelijk gemaakt en/of in aanbouw. Het bestemmingsplan voor Galgeriet is onherroepelijk, net als het bestemmingsplan voor de Regenboog. De Kohnstamm-locatie wordt in oktober opgeleverd, Sebastianus (de 8 sociale huurwoningen) in Q3, Van Disweg (laatste 4 woningen) aan het eind van het jaar en Buurterstraat 2 (8 senioren huurwoningen) in Q 3 2022. Voor SV Marken is het ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding.
		2	Wij handhaven bij nieuwbouw projecten de volgende verdeling: a. 30% sociale (huur en/of koop) b. 10% sociaal-plus (huur en/of koop) c. 60% vrije sector.	Ongewijzigd.
		3	In 2021 actualiseren we de huisvestingsverordening op het gebied van woonruimte verdeling. 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.	De wijzigingsverordening is besproken tijdens de voorbereidende raad van 24 juni 2021 en in de besluitvormende raad van 1 juli 2021 aangenomen.
		4	Wij geven uitvoering aan de woonvisie Waterland 2025, welke eind 2020 aan u wordt aangeboden. Op basis van de nieuwe woon visie worden prestatie/ kader afspraken gemaakt met de woningcorporaties en huurdersverenigingen.	Op 17 juni 2021 zijn de prestatieafspraken akkoord bevonden door het college. Op 30 juni 2021 zijn de prestatieafspraken door alle partijen ondertekend.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
A	Het realiseren van toekomstbestendi-ge woningen voor onze inwoners.	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 lokale voorrang te verho- gen van 25% naar 30%. In 2021 geven we uitvoering aan dit experiment.	Op 23 april 2021 is artikel 6s van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden, waarmee het experiment mogelijk is geworden. De uitwerking is meegenomen in de wijziging van de Huisvestingsverordening die op 1 juli 2021 is vastgesteld.
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.	Aan dit beleidsdoel wordt marginaal uitvoering gegeven gezien de in de Voorjaarsnota opgenomen bezuiniging t.a.v. economische zaken.
		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.	Vanwege COVID-19-maatregelen en de in de Voorjaarsnota opgenomen bezuiniging t.a.v. economische zaken is en wordt hier geen uitvoering aan gegeven.
		3	Wij onderschrijven belang van de huidige weekmarkt en zetten ons in om de kwaliteit en het Karakter hiervan te behouden en te versterken.	Ongewijzigd.
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwik- kelen, 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) beleid op om de balans tussen toeristen en inwoners op Marken te verbeteren.	Het convenant groepsrondleidingen Marken ligt in concept klaar. De betrokken partijen komen nog één keer bij elkaar. De verwachting is dat het convenant in het laatste kwartaal van 2021 getekend kan worden.
		2	Wij faciliteren de watersport op het Markermeer door in regionaal verband bij te dragen aan de aanpak van waterplantenproblematiek.	Per 14 juli 2021 is de samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten in werking getreden waarmee uitvoering is gegeven aan deze activiteit.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
C	Het toerisme in regionaal verband verder ontwikkelen, met oog voor de balans tussen inwoners en toerisme.	3	Wij evalueren en indien nodig actualiseren onze aanpak met betrekking tot particulier vakantieverblijf.	Per 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woon-ruimte van kracht. Deze wet regelt dat gemeenten verhuurders die hun woning aan toeristen verhuren, kunnen verplichten om een registratienummer aan te vragen. Dit nummer moet de verhuurder vermelden bij elke advertentie op platforms zoals AirBnB, Booking.com en Expedia. Dit geeft gemeenten meer zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. Er is regionaal gewerkt aan een platform voor een registratie-systeem. Bij een aantal gemeenten draait nu een pilot. Na deze pilot wordt bezien of wij dit systeem ook in Waterland willen invoeren.
		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	Wij zetten in op kansen op het gebied van recreatie en toerisme en sluit hierbij aan op initiatieven in de regio zoals de MRA-agenda toerisme.	Ongewijzigd.

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 Najaarsnota 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 conform het jaarplan dat voortvloeit uit de tweejaarlijkse inspecties uitgevoerd.
		2	Een gedegen gladheidsbestrijding conform het draaiboek gladheidsbestrijding.	De gladheidsbestrijding heeft plaats gevonden conform het draaiboek.
		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.	Provincie heeft opdracht verstrekt aan Arcadis om twee varianten uit te werken, er zijn hiervoor al enkele ateliers geweest met diverse stakeholders. De opvolgende ateliers zijn in oktober 2021 gepland.
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 voorkomen van hittestress).	Het onderhoud aan het groen wordt uitgevoerd op basis van deze pijlers met als doel om in 2024 het kwaliteitsniveau zoals opgenomen in het groenbeheerplan te hebben gerealiseerd.
		2	De beeldkwaliteit voor beplanting stijgt op de begraafplaatsen (C) en in de stads- en dorpscentra (D) naar kwaliteitsniveau B in 2024. Voor de overige gebieden stijgt het kwaliteitsniveau van D naar C in 2024.	Het onderhoud wordt op basis van het groenbeheerplan uitgevoerd. In de jaarlijkse evaluatie wordt de stand van zaken toegelicht.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
B	Zorg dragen voor een verzorgde en groene openbare ruimte.	3	De beeldkwaliteit voor bomen is op de begraafplaatsen en in de stads- en dorpscentra kwaliteitsniveau A. Voor de overige gebieden stijgt het kwaliteitsniveau van C naar B in 2024.	Het onderhoud wordt op basis van het groenbeheerplan uitgevoerd. In de jaarlijkse evaluatie wordt de stand van zaken toegelicht.
		4	De beeldkwaliteit voor gras is op de begraafplaatsen kwaliteitsniveau B. Voor de overige gebieden stijgt het kwaliteitsniveau van C naar B in 2024.	Het onderhoud wordt op basis van het groenbeheerplan uitgevoerd. In de jaarlijkse evaluatie wordt de stand van zaken toegelicht.
		5	De beeldkwaliteit voor onkruid op verhardingen stijgt op de begraafplaatsen (C) en in de stads- en dorpscentra (C) naar kwaliteitsniveau B in 2024. Voor de overige gebieden stijgt het kwaliteitsniveau van D naar C in 2024.	Het onderhoud wordt op basis van het groenbeheerplan uitgevoerd. In de jaarlijkse evaluatie wordt de stand van zaken toegelicht.
		6	Streven naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte in het belang van natuur en mens.	Bij het omvormen van plantvakken wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van meer bloeiende planten t.b.v. de vergoting van de biodiversiteit en realisering van een kleurrijke en aantrekkelijke leefomgeving.
		7	Ruimte voor spelen en recreëren.	Daar waar dit mogelijk is wordt ruimte voor spelen en recreëren gerealiseerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
C	De gemeente zorgt voor een optimaal sportklimaat.	1	Wij geven samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen uitvoering aan het sportakkoord.	Het sportakkoord wordt uitgevoerd.
		2	Middels sportservice : a. ondersteunen en stimuleren we de verenigingen b. professionaliseren we sportonderwijs via vakleerkrachten c. stimuleren we ouderen om te bewegen.	Als onderdeel van het sportakkoord wordt voor alle leeftijden een sportpas ingevoerd. Daarnaast worden diverse cursussen aangeboden ter stimulering en professionalisering van sport(onderwijs).
		3	In aanvulling op het beheerplan buitensport stellen wij ook een beheerplan op voor de binnensport.	Het beheerplan buitensport wordt opgesteld, daarnaast wordt een start gemaakt met het opstellen van een beheerplan binnensport. Deze laatste is gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe multifunctionele sporthal.
		4	Het planologische mogelijk maken en voorbereiden van een nieuwe multifunctionele sporthal	Er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

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 wij 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. Wij 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 wij 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 Najaarsnota 2021
A	Het faciliteren van een passend onderwijsaanbod.	1	Wij stellen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op.	Het IHP is in concept klaar en wordt in het vierde kwartaal met de schoolbesturen besproken bij het Op Overeenstemming Gericht Overleg.
		2	Wij faciliteren de vernieuwbouw van de brede school in Broek in Waterland.	De omgevingsvergunning voor de nieuwe school is verleend en onherroepelijk. De vergunning voor de tijdelijke huisvesting vergt meer tijd vanwege een goede ruimtelijke onderbouwing. Vooral de verkeersveiligheid krijgt daar veel aandacht. De planning is om in oktober te starten met de nieuwbouw.
		3	Wij faciliteren de nieuwbouw van basisschool De Verwondering in Monnickendam.	De procedures voor het bestemmingsplan lopen.
		4	Wij treffen maatregelen om onderwijsachterstanden in beeld te brengen en aan te pakken.	Onderwijsachterstanden zijn nog niet in beeld gebracht, maar zullen worden gekoppeld worden aan de NPO-middelen.
		5	Wij zetten de leerplichtambtenaren ook preventief in om te helpen bij het vinden van een alternatief bij schooluitval. Daarnaast wordt luxeverzuim bestraft.	De leerplichtambtenaren proberen uitval te voorkomen voordat er wettelijk verzuim of uitval ontstaat, onder meer door te kijken naar ander onderwijs. Luxeverzuim wordt bestraft door het opmaken van procesverbaal.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.	1	Samen met de Zaanse en Waterlandse gemeenten voeren wij de regionale aanbesteding van de (hoog) specialistische jeugdzorg uit en implementeert de nieuwe contracten.	De regionale aanbesteding van de (hoog) specialistische jeugdhulp loopt. De deadline voor het inschrijven in zowel segment B, C als V is inmiddels verstreken. In segment B worden alle aanbieders die voldoen aan de vooraf vastgestelde criteria gecontracteerd. De inschrijvers ontvangen hier op 20 september bericht van. In segment C en V is de procedure uitgebreider: de kwaliteitscriteria zijn inmiddels gecontroleerd en de onderhandelingen voor de tarieven afgerond. Ook deze inschrijvers ontvangen op 20 september bericht over de gunning. De periode tussen 20 september en 31 december wordt gebruikt als implementatiefase.
		2	Het preventief aanbod voor jeugdigen wordt vernieuwd.	Vanaf schooljaar 2021-2022 voert de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening het schoolmaatschappelijk werk uit voor de gemeente Waterland. Met de komst van de SMD wordt het preventieaanbod op scholen uitgebreid. Daarnaast blijven wij ook in 2022 in gesprek met onder andere scholen en de SMD om te kijken hoe het preventief aanbod verbetert en/of uitgebreid kan worden. Daarnaast hebben wij in samenwerking met het jongerenwerk en Team Sportservice het sport- en spelspektakel opgezet om de negatieve effecten van corona onder jongeren te bestrijden. Wij onderzoeken de mogelijkheid om deze activiteiten structureler vorm te geven.
		3	De beleids- en uitvoeringsregels Wmo die in 2020 zijn vastgesteld worden geïmplementeerd.	In 2021 zijn de tarieven voor de regionaal ingekochte Wmo-maatwerkvoorzieningen gewijzigd van 4 weken naar maand tarieven. De nieuwe tarieven zullen worden opgenomen in de beleids- en uitvoeringsregels Wmo en in 2022 worden geïmplementeerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
B	Zorgdragen voor de kwetsbaren in onze samenleving.	4	Wij ondersteunen inwoners met beperkingen en/of opvoeden- en opgroeioproblemen zodat zij kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij dankzij een passend maatwerkarrangement.	Gezinnen en/of jeugdigen kunnen hiervoor blijvend terecht bij het CJG, schoolmaatschappelijk werk en het jeugdteam. Deze partijen zullen indien nodig gezamenlijk kijken welke ondersteuning passend is.
		5	Wij breiden de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers uit.	In 2021 is Welzijn WonenPlus zich, naast het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers, ook gaan richten op jonge mantelzorgers. Samen met team Jeugd staat 2021 voor Welzijn WonenPlus in het teken van het in kaart brengen van het aantal jonge mantelzorgers binnen onze gemeente. Daarna zal er gekeken worden wat de behoefte en de vragen zijn van deze groep.
		6	De invoering van de nieuwe Wet Inburgering wordt voorbereid.	Wij treffen voorbereidingen om per 1 januari 2022 de Wet inburgering op een doelmatige en rechtmatige wijze uit te voeren.
		7	Er worden sollicitatietrainingen aangeboden om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.	Wij bieden jaarlijks sollicitatietrainingen aan.
		8	Wij zorgen voor begeleiding van mensen met een uitkering bij het vinden van werk. Het college ondersteunt zowel de kansrijken als de minder kansrijken.	Kansrijke uitkeringsgerechtigden krijgen specifieke aandacht bij het vinden van werk. We begeleiden ook uitkerings- gerechtigden, die kans hebben om zich te ontwikkelen naar zelfredzaamheid en die stappen richting werk of vrijwilligers- werk willen maken. We spreken oudere uitkeringsgerechtigden jaarlijks over hun leefomstandigheden. Nieuwkomers krijgen apart begeleiding door een specifieke aandachtsfunctionaris.
		9	Er wordt een nota Armoedebestrijding en schuldhulpverlening opgesteld en deze wordt na vaststelling uitgevoerd.	De nota Armoedebeleid en schuldhulpverlening is in het 2e kwartaal 2021 vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
C	Het faciliteren van een laagdrempelig cultuuraanbod.	1	In 2021 wordt een definitief besluit over de verlenging voor het bibliotheekwerk tot 2025 genomen.	Wij hebben besloten het contract met Karmac nog eenmaal te verlengen met één jaar tot 31 december 2022. Per 1 januari 2023 wordt het bibliotheekwerk aanbesteed voor een langere periode. Handhaving van het huidige budget vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt.
		2	Wij handhaven het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal culturele instellingen en inwoners.	De stimuleringsubsidies hebben ook in 2021 een budget van € 20.000. Organisaties met maatschappelijke initiatieven kunnen een aanvraag indienen bij het subsidieloket.
		3	Wij vinden woonplezier en specifiek het onderdeel cultuur belangrijk voor inwoners van Waterland. Wij subsidiëren diverse lokale culturele initiatieven zoals o.a. Muziekschool Waterland.	Wordt uitgevoerd als afgesproken.
D	Betere dienstverlening (door samenwerking met ketenpartners) aan zorgcliënten die buiten de zorg dreigen te vallen.	1	Naar aanleiding van het Project Allen voor één wordt een integrale interne structuur Zorg en Veilig ingevoerd.	Er is formatie vrijgemaakt om het aantal fte in het jeugdteam uit te breiden. Hiermee is de eerste stap in het doorontwikkelen naar een integraal team gezet. Deze doorontwikkelingen worden in 2022 voortgezet.
		2	Het Veiligheidsplan wordt uitgevoerd.	De gemeente Waterland heeft op dit moment geen integraal Veiligheidsplan. Het vorige plan eindigde in 2019. Door omstandigheden (burgemeesterswissel begin 2020, het vrijwel volledige beslag daarna op de OOV capaciteit door corona) is het niet gelukt om in 2020 een nieuw plan te hebben. Op dit moment wordt gewerkt aan een Veiligheidsplan voor de periode 2022-2025, vaststelling in de de raad in het 4e kwartaal 2021. De dienstverlening is zo goed mogelijk geborgd geweest in samenwerking tussen sociaal domein en OOV.

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 2021
D	Betere dienstverlening (door samenwerking met ketenpartners) aan zorgcliënten die buiten de zorg dreigen te vallen.	3	Samen met de Zaanse en Waterlandse gemeenten werken wij aan een vaste integrale ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de terreinen zorg en veiligheid.	De ambtelijke en bestuurlijke structuur rondom de terreinen zorg en veiligheid is goed ingebed in de regio.
		4	Zorgen voor een betere samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk.	Vanaf schooljaar 2021-2022 verzorgt de Stichting Maatschappelijk dienstverlening het schoolmaatschappelijk werk. De contractuele verwachtingen zijn inmiddels besproken tijdens een kennismakingsgesprek. Om de samenwerking met de schoolmaatschappelijk werkers en de organisatie te evalueren hebben wij een tweejaarlijks overleg met zowel de scholen als de schoolmaatschappelijk werkers.
		5	De samenwerking tussen WonenPlus, de SMD en verschillende ouderenorganisaties wordt verbeterd.	Het contact met Welzijn WonenPlus, de SMD en de ouderenorganisaties hebben we in 2021 weten te verbeteren. Er is beter zicht op de activiteiten van de organisaties.
		6	Het realiseren van een betere samenwerking met de huisartsen met betrekking tot de verwijzingen naar de (hoog)specialistische jeugdzorg.	De gemeente heeft geïnvesteerd in de samenwerking met huisartsen door gesprekken te voeren en de werkwijze van het jeugdteam uit te leggen. Tegelijkertijd is er geluisterd naar de problemen waar huisartsen tegenaan lopen en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. De samenwerking wordt onderhouden door middel van korte lijnen en halfjaarlijkse overleggen met huisartsen.

Bestuur / overhead

Financiën

Wij vertellen geen nieuws door te benadrukken dat ook nu de verplichtingen vanuit het Sociaal domein zwaar op de gemeentebegroting drukken. Daar staan wij ook niet alleen in. Daarnaast drukt de Coronacrisis 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 wij lastige, maar noodzakelijke keuzes moeten maken. De begroting moet immers sluiten. Structurele uitgaven dekken door structurele inkomsten, dat is nog steeds het uitgangspunt. Wij hebben om de politieke prioriteiten te kunnen financieren moeten inzetten op bezuinigingen én verhoging van diverse belastingen.

Bestuurlijke toekomst/versterking gemeentelijke organisatie

De gemeenteraad heeft in 2020 een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Wij blijven bestendig zelfstandig, en wij hebben 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 Najaarsnota 2021
A	De gemeentelijke organisatie gereed te maken om als regisserende netwerkorganisatie te kunnen functioneren.	1	Implementatie van het reorganisatieplan.	De organisatie is per 1 maart 2021 geëffectueerd, het invullen van vacatures blijft op een aantal gebieden lastig.
		2	Organisatie trainen en opleiden.	De organisatie is per 1 maart 2021 geëffectueerd. Er is een strategisch personeelsplan opgesteld. Dit plan zal verder uitgewerkt worden in operationele plannen, opleidingen maken daar deel van uit.
B	Burgerparticipatie bevorderen.	1	Initiatieven van bewoners worden aangemoedigd.	Vanuit het programma Organisatieontwikkeling is als één van de deelprojecten de strategische agenda opgesteld. Een belangrijk onderdeel van de SA is participatie. Na vaststelling van de SA wordt o.a. dit punt verder uitgewerkt. Ook met de komst van de Omgevingswet wordt er nog een Participatieplan opgesteld. Verder worden inwoners actief betrokken bij het groenbeheer.
		2	Het 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 actie.
C	Een gezond financieel meerjarenbeleid voeren.	1	Het college biedt een meerjarenbegroting aan met een positief saldo voor de jaren 2021 en volgende.	Er wordt voor 2022 een structureel sluitende begroting aangeleverd.
		2	Structurele uitgaven zullen gedekt worden door structurele inkomsten.	In de begroting 2022 worden de structurele uitgaven gedekt door structurele inkomsten

Doel	Omschrijving beleidsdoel	Act	Omschrijving activiteit	Stand van zaken Najaarsnota 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 strategisch IV plan is vastgesteld en wordt verder uitgewerkt in operationele plannen per onderdeel. Hierin zullen de uitbreiding van het aantal producten dat via elektronische dienstverlening kan worden verkregen, zaakgericht werken en transparantie naar klanten worden meegenomen.
		2	Uitvoering geven aan en actualiseren van het Informatiebeleidsplan en het I-projectenplan. Daarbij is 'beveiliging' van gegevens en informatie evident.	In augustus is een strategisch informatieplan aan de raad aangeleverd, aan de uitvoering van dit plan wordt gewerkt.
		3	In alle contacten blijft het college vragen naar verbeteringen van de (al dan niet elektronische) dienstverlening.	Zie beide bovengenoemde punten.
E	Versterken van de grip op verbonden partijen.	1	Het college faciliteert de raad op het actief grip houden op regionale samenwerking/verbonden partijen.	Het college houdt de vinger aan de pols en informeert de raad direct waar nodig.

II. Ontwikkelingen per programma

1. Ruimtelijk domein

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021					
		Lasten	Baten	Saldo			
Geraamd resultaat vóór NJN*		4.356.612	8.605.720	4.249.108			
Technische correcties		4.308.504	4.308.504	-			
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
1.	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	8.3	Wonen en bouwen	4.308.504	4.308.504	-
Autonome ontwikkelingen					4.313-	3.743.226	3.747.539
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
2.	1.02	Economie en toerisme			9.000-	-	9.000
			3.1	Economische ontwikkeling	4.000-		4.000
			3.41	Economische promotie algemeen	5.000-		5.000
3.	1.03	Ruimtelijke ordening en wonen			4.687	3.743.226	3.738.539
			0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	42.000	3.765.885	3.723.885
			8.1	Ruimtelijke ordening	30.000-		30.000
			8.3	Wonen en bouwen	7.313-	22.659-	15.346-
Totaal mutaties NJN					4.304.191	8.051.730	3.747.539
Geraamd resultaat na NJN					8.660.803	16.657.450	7.996.647

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting technische correcties

1. Programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen

Lasten

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

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 4.308.504)*
 - Het historisch bezit op gebied Galgeriet is toegevoegd aan de projectkosten. Het effect voor 2021: € 3.432.698 hogere lasten
 - De lasten en baten van de onderhanden woningbouwprojecten zijn saldoneutraal toegevoegd. Het effect voor 2021 € 875.806 hogere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 4.308.504)*
 - Het historisch bezit op gebied Galgeriet is toegevoegd aan de projectkosten. Het effect voor 2021: € 3.432.698 hogere baten
 - De lasten en baten van de onderhanden woningbouwprojecten zijn saldoneutraal toegevoegd. Het effect voor 2021 € 875.806 hogere baten.

Toelichting autonome ontwikkelingen

2. Programmaonderdeel 1.02 Economie en toerisme

Lasten

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

- *Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling*

Wij verwachten minder uit te geven voor bedrijfscontacten en economische aangelegenheden. Het effect voor 2021: € 4.000 lagere lasten
- *Taakveld 3.41 Economische promotie algemeen*

Er is de laatste jaren minder uitgegeven aan huur sanitair. Het effect voor 2021: € 5.000 lagere lasten.

3. 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*
In de begroting was al rekening gehouden met onderzoek naar de toekomst van Medisch Centrum Marken in 2021. Dit is nog niet uitgevoerd, daarom zijn de lasten voor 2021 alsnog opgevoerd hier staan huurontvangsten tegenover. Het effect voor 2021: € € 42.000 hogere lasten.
- *Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening*
In 2021 is minder extern advies nodig voor de ruimtelijke plannen. Het effect voor 2021: € 30.000 lagere lasten.

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

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 7.313-)*
 - Op de panden Galgeriet 12 en 37 wordt niet langer afgeschreven vanwege de sloop van de panden. Het effect € 19.313 lagere lasten.
 - Voor het uitbesteden van bouwcalculaties is geen budget opgenomen. Deze kosten zijn noodzakelijk voor het beoordelen van bouwaanvragen. Het effect voor 2021: € 12.000 hogere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 3.723.885)*
 - In de begroting was al rekening gehouden met onderzoek naar de toekomst van Medisch Centrum Marken in 2021. Dit is nog niet uitgevoerd, daarom zijn de lasten voor 2021 alsnog opgevoerd hier staan huurontvangsten tegenover. Het effect voor 2021: € 42.000 hogere baten
 - Er zijn losse stukken grond verkocht. Het effect voor 2021: € 23.885 hogere baten.
 - De opbrengst Galgeriet zoals was voorzien in 2020 is nu opgenomen in 2021. Het effect voor 2021 is € 5.700.000 hogere baten. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de bestemming Galgeriet (zie programmaonderdeel 0.110 Mutaties reserve Galgeriet, punt 17 pag. 38).
 - De verkoop van woningbouwproject Sportpark Marken wordt nog niet verwacht in 2021 maar in 2024. Het effect voor 2021: € 2.000.000 lagere baten. De toevoeging aan de algemene reserve zal dan ook niet plaatsvinden (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 16 pag. 38).

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

- *Taakveld 8.3 Wonen en bouwen*
De verwachte inkomsten door verhuur Galgeriet 12 en 37 worden afgeraamd. Panden staan leeg en worden gesloopt. Het effect voor 2021: € 22.659 lagere baten.

2. Openbaar domein

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		9.924.218	4.062.004	5.862.214-
Autonome ontwikkelingen		99.590	72.416	27.174-
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
4.	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat	12.174	-	12.174-
	2.2 Parkeren	16.060		16.060-
	2.3 Recreatieve havens	3.886-		3.886
5.	2.02 Sport, cultuur en recreatie	82.416	72.416	10.000-
	5.2 Sportaccomodaties	72.416	72.416	-
	5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	10.000		10.000-
6.	2.03 Milieu	5.000	-	5.000-
	7.3 Afval			
Nieuw beleid		7.545	3.970-	11.515-
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>			
7.	2.02 Sport, cultuur en recreatie	7.545	3.970-	11.515-
	5.2 Sportaccomodaties			
Totaal mutaties NJN		107.135	68.446	38.689-
Geraamd resultaat na NJN		10.031.353	4.130.450	5.900.903-

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

4. Programmaonderdeel 2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten

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

- *Taakveld 2.2 Parkeren (€ 16.060)*

- Het parkeerhuisje op parkeerterrein Marken is verwijderd. De boekwaarde wordt afgeboekt. Het effect voor 2021: € 8.790 hogere lasten.
- Externe uitgaven voor ondersteuning controle en betaalmogelijkheden op parkeerterrein Marken zijn hoger dan verwacht. Het effect voor 2021: € 7.270 hogere lasten.

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

- *Taakveld 2.3 Recreatieve havens*

Over de panden Havenkantoor en Kapschuur van Jachthaven Hemmeland worden geen kapitaallasten meer berekend. Het effect voor 2021: € 3.886 lagere lasten.

5. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccomodaties*

Als gevolg van de nieuwe huurovereenkomst met N.V. Sportfondsen voor gebruik van het zwembad welke is ingegaan op 1 mei 2021 wordt de exploitatievergoeding verhoogd. De huurovereenkomst is noodzakelijk om gebruik te kunnen blijven maken van BTW aftrek. Het effect voor 2021 is € 72.416 hogere lasten.

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

Het eigen risico van schades die ontstaan bij het werken in de groendienst worden verantwoord als verzekeringslasten, maar er is geen budget voor. Het is onvermijdelijk dat er af en toe schade optreedt. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Er is een huurovereenkomst gesloten met N.V. Sportfondsen welke is ingegaan op 1 mei 2021. Het effect voor 2021: € 72.416 hogere baten

6. Programmaonderdeel 2.03 Milieu

Lasten

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

- *Taakveld 7.3 Afval*

In het afvalplan is geen rekening gehouden met de kosten van het druk- en printwerk van de aanslagen. Het effect voor 2021: € 5.000 hogere lasten.

Toelichting nieuw beleid

7. Programmaonderdeel 2.02 Sport, cultuur en recreatie

Lasten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Met de beheerder van de sporthal 't Spil is een hogere beheersvergoeding overeengekomen. Het effect voor 2021: € 7.545 hogere lasten.

Baten

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

- *Taakveld 5.2 Sportaccommodaties*

Met de beheerder van de sporthal 't Spil is een lager pachtbedrag overeengekomen. Het effect voor 2021: € 3.970 lagere baten.

3. Sociaal domein

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		16.193.746	3.562.831	12.630.915-
Autonome ontwikkelingen		150.486	7.492	142.994-
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>		
8.	3.02	Sociale voorzieningen		
		6.2	Wijkteams	55.000-
		6.4	Begeleide participatie	17.492
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	50.630
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	13.180
9.	3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid
				14.184
Totaal mutaties NJN		150.486	7.492	142.994-
Geraamd resultaat na NJN		16.344.232	3.570.323	12.773.909-

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

8. Programmaonderdeel 3.02 Sociale voorzieningen

Lasten

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

- Taakveld 6.2 Wijkteams

Als gevolg van het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet is er crisiszorg en pleegzorg ingekocht voor een aantal cliënten die in een andere gemeente wonen. Het effect voor 2021: € 55.000 hogere lasten.

- Taakveld 6.4 Begeleide participatie (€ 17.492)

- Voor de werkzaamheden betreffende de nieuwe wet inburgering zijn extra uitvoeringskosten nodig. Het effect voor 2021: € 7.492 hogere lasten.
- De ondernemers die gebruik hebben gemaakt van regelingen tijdens de COVID-19 crisis wordt nu begeleiding aangeboden. Dit is door een door het Rijk opgelegde regeling. Het effect voor 2021: € 10.000 hogere lasten.

- Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (€ 50.630)

- Er is een bijdrage nodig voor de ontvlechting en implementatie van de regionale inkoop specialistische jeugdhulp 2022. Het effect voor 2021: € 30.630 hogere lasten.
- Er is voor een aantal cliënten jeugdhulp ingekocht die niet regionaal was ingekocht. Het effect voor 2021: € 20.000 hogere lasten.

- Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Er zijn meer kinderen die door de rechter onder dwang- of drangmaatregelen zijn geplaatst. Het effect voor 2021: € 13.180 hogere lasten.

Baten

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

- Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Voor de werkzaamheden betreffende de pilot inburgering is door het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld. Het effect voor 2021: € 7.492 hogere baten.

9. Programmaonderdeel 3.03 Volksgezondheid

Lasten

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

- *Taakveld 7.1 Volksgezondheid*

De bijdrage aan de GGD is bijgesteld door voortschrijdend inzicht. Het effect voor 2021:
€ 14.184 hogere lasten.

4. Bestuur

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		1.843.446	212.655	1.630.791-
Autonome ontwikkelingen		101.500	-	101.500-
<u>Nr.</u> <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>				
10. 4.01 Bestuur		101.500	-	101.500-
	0.1 Bestuur	12.500		12.500-
	0.2 Burgerzaken	89.000		89.000-
Totaal mutaties NJN		101.500	-	101.500-
Geraamd resultaat na NJN		1.944.946	212.655	1.732.291-

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

10. Programmaonderdeel 4.01 Bestuur

Lasten

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

- *Taakveld 0.1 Bestuur*

Er wordt een voormalig medewerker begeleid van werk naar werk. Het effect voor 2021: € 12.500 hogere lasten.

- *Taakveld 0.2 Burgerzaken*

Voor de voorbereiding en de verkiezingen van 2022 is er een projectleider nodig en de kosten van de verkiezingen zijn hoger dan geraamd. Het effect voor 2021: € 89.000 hogere lasten.

5. Algemene dekkingsmiddelen

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		294.676	28.560.830	28.266.154
Autonome ontwikkelingen		24.943-	37.657	62.600
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>		
11.	5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend
12.	5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
13.	5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering
Totaal mutaties NJN		24.943-	37.657	62.600
Geraamd resultaat na NJN		269.733	28.598.487	28.328.754

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

11. Programmaonderdeel 5.01 Dividend

Baten

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

- *Taakveld 0.51 Treasury/dividend*

De inkomsten dividend Alliander zijn dit jaar lager. Het effect voor 2021: € 55.599 lagere baten

12. Programmaonderdeel 5.03 Algemene uitkering

Baten

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

- *Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds*

De inkomsten van het gemeentefonds worden aangepast aan de meicirculaire. Het effect voor 2021: € 93.256 hogere baten.

13. Programmaonderdeel 5.04 Saldo van financieringsfunctie

Lasten

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

- *Taakveld 0.52 Treasury/financiering (€ 24.943-)*

- Er zijn leningen aangetrokken tegen een negatieve rente. Het effect voor 2021: € 25.258 lagere lasten.
- Over diverse panden Galgeriet/Hemmeland worden geen kapitaallasten meer berekend. Er is een renteverrekening betreffende verwijderen parkeerhokje Marken. Het effect voor 2021: € 315 hogere lasten.

6. Overhead

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		7.468.838	48.041	7.420.797-
Autonome ontwikkelingen		17.120	-	17.120-
Nr. <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>				
14. 6.01 Overhead	0.4 Overhead	17.120		17.120-
Nieuw beleid		1.224.400	-	1.224.400-
Nr. <u>Onderdeel</u> <u>Omschrijving</u>				
15. 6.01 Overhead	0.4 Overhead	1.224.400		1.224.400-
Totaal mutaties NJN		1.241.520	-	1.241.520-
Geraamd resultaat na NJN		8.710.358	48.041	8.662.317-

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

14. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

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

- *Taakveld 0.4 Overhead (€ 17.120)*

- Door het hoge aantal vacatures zijn de kosten van de werving en selectie hoger. Het effect voor 2021: € 15.000 hogere lasten.
- Dit jaar is er een aanbesteding nodig van de brandverzekering (opstal en inventaris). De begeleiding van deze aanbesteding is het noodzakelijk een verzekeringsmakelaar aan te stellen. Het effect voor 2021: € 4.000 hogere lasten.
- Het voldoen aan de Wet Politiegegevens waarin een audit verplicht is binnen onze organisatie voor de juiste verwerking van politiegegevens/persoonsgegevens. Het effect voor 2021: € 8.120 hogere lasten.
- Er is een budget voor gasverbruik bij de nieuwe gemeentewerf. Er wordt daar geen gas meer gebruikt. Dit budget voegen wij deels toe aan het elektriciteitsbudget wat te laag is en ramen wij deels af. Het effect voor 2021: € 10.000 lagere lasten.

Toelichting nieuw beleid

15. Programmaonderdeel 6.01 Overhead

Lasten

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

- *Taakveld 0.4 Overhead (€ 1.224.400)*

- De incidentele kosten voortkomend uit het Strategisch plan informatievoorziening en het strategisch personeelsplan worden hier bijgeraamd. Het effect voor 2021: € 1.143.600 hogere lasten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve, punt 18 pag. 38).
- Om het strategisch informatieplan te kunnen uitvoeren is extra personeel nodig. Het effect voor 2021: € 60.000 hogere lasten.
- De risicobeheersing wordt geprofessionaliseerd. Het effect voor 2021: € 8.300 hogere lasten.
- Voor een gemeente met de omvang van de gemeente Waterland is het niet mogelijk om intern over voldoende fiscale kennis te beschikken. Gebleken is echter dat het software-

matig doorlichten van onze uitgaven en optimaal gebruik maken van de BTW mogelijkheden financieel voordeel met zich mee brengt. De kosten/baten verhouding van het onderzoek zijn tot nu toe gunstig gebleken. Voor het uitvoeren van dit onderzoek over 2020 is wederom budget benodigd. De baten zitten verspreid bij de diverse budgetten in onze begroting. Deze baten leiden tot de beschikbaarheid van meer budgetten en kunnen niet direct aan de lasten worden toegerekend. Het effect voor 2021: € 12.500 hogere lasten.

7. Vennootschapsbelasting

Financiële mutaties NJN

In dit programma zijn er geen mutaties.

8. Onvoorzien

Financiële mutaties NJN

In dit programma zijn er geen mutaties.

9. Reserves

Financiële mutaties NJN

Programmaomschrijving	Taakveldomschrijving	Mutaties begroting 2021		
		Lasten	Baten	Saldo
Geraamd resultaat vóór NJN*		10.516.440	5.450.279	5.066.161-
Autonome ontwikkelingen		3.700.000	-	3.700.000-
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>				
Reserves		3.700.000	-	3.700.000-
16.	0.101 Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	2.000.000-	2.000.000
17.	0.110 Mutaties reserve Galgeriet	0.110 Mutaties reserve Galgeriet	5.700.000	5.700.000-
Nieuw beleid		-	1.143.600	1.143.600
<u>Nr. Onderdeel Omschrijving</u>				
Reserves		-	1.143.600	1.143.600
18.	0.101 Mutaties algemene reserve	0.101 Mutaties algemene reserve	1.143.600	1.143.600
Totaal mutaties NJN		3.700.000	1.143.600	2.556.400-
Geraamd resultaat na NJN		14.216.440	6.593.879	7.622.561-

* stand tot en met raadsvergadering 1 juli 2021

Toelichting autonome ontwikkelingen

16. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Lasten

De verkoop van woningbouwproject Sportpark Marken wordt nog niet verwacht in 2021 maar in 2024. Het effect voor 2021: € 2.000.000 lagere lasten (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 3 pag. 27).

17. Programmaonderdeel 0.110 Mutaties reserve Galgeriet

Lasten

De opbrengst Galgeriet zoals was voorzien in 2020 is nu opgenomen in 2021. Deze opbrengst wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Galgeriet. Het effect voor 2021 is € 5.700.000 hogere lasten (zie programmaonderdeel 1.03 Ruimtelijke ordening en wonen, punt 3 pag. 27).

Toelichting nieuw beleid

18. Programmaonderdeel 0.101 Mutaties algemene reserve

Baten

De incidentele kosten die in het Strategisch plan informatievoorziening en het strategisch personeelsplan zijn opgenomen worden bijgeraamd. Het effect voor 2021: € 1.143.600 hogere baten. Er wordt voorgesteld dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel 6.01 Overhead, punt 15 pag. 34).

III. Begroting 2021

Hieronder wordt een overzicht van de begroting voor het jaar 2021, na verwerking van de hiervoor in hoofdstuk II voorgestelde ontwikkelingen, weergegeven.

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2021		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
1.	Ruimtelijk domein			8.660.803	16.657.450	7.996.647
1.01	Veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.159.636	22.313	2.137.323-
		1.2	Openbare orde en veiligheid	1.751.002	-	1.751.002-
				408.634	22.313	386.321-
1.02	Economie en toerisme	3.1	Economische ontwikkeling	329.755	319.896	9.859-
		3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	49.963	-	49.963-
		3.3	Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen	415	295.411	294.996
		3.41	Economische promotie algemeen	63.041	21.460	41.581-
				216.336	3.025	213.311-
1.03	Ruimtelijke ordening en wonen	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	6.171.412	16.315.241	10.143.829
		8.1	Ruimtelijke ordening	264.114	11.099.980	10.835.866
		8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	802.069	50.000	752.069-
		8.3	Wonen en bouwen	-	-	-
				5.105.229	5.165.261	60.032
2.	Openbaar domein			10.031.353	4.130.450	5.900.903-
2.01	Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	3.541.548	386.605	3.154.943-
		2.2	Parkeren	2.817.000	46.176	2.770.824-
		2.3	Recreatieve havens	132.939	13.720	119.219-
		2.4	Economische havens en waterwegen	143.856	118.355	25.501-
		2.5	Openbaar vervoer	308.179	4.182	303.997-
		7.5	Begraafplaatsen en crematoria	19.443	-	19.443-
				120.131	204.172	84.041
2.02	Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	2.930.323	356.798	2.573.525-
		5.2	Sportaccomodaties	153.585	10.000	143.585-
		5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.044.798	238.525	806.273-
		5.4	Musea	153.283	-	153.283-
		5.5	Cultureel erfgoed	14.677	-	14.677-
		5.6	Media	134.359	10.804	123.555-
		5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	240.407	40.125	200.282-
				1.189.214	57.344	1.131.870-
2.03	Milieu	7.2	Riolering	3.559.482	3.387.047	172.435-
		7.3	Afval	1.054.756	1.224.990	170.234
		7.4	Milieubeheer	1.646.163	2.062.057	415.894
				858.563	100.000	758.563-

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2021		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
3.	Sociaal domein			16.344.232	3.570.323	12.773.909-
3.01	Onderwijs	4.1	Openbaar basisonderwijs	1.846.923	73.183	1.773.740-
				13.596	-	13.596-
		4.2	Onderwijshuisvesting	1.296.852	29.500	1.267.352-
		4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	536.475	43.683	492.792-
3.02	Sociale voorzieningen			13.762.000	3.487.540	10.274.460-
		6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.104.463	194.275	910.188-
		6.2	Wijkteams	545.424	-	545.424-
		6.3	Inkomensregelingen	3.731.451	2.932.717	798.734-
		6.4	Begeleide participatie	1.126.278	280.548	845.730-
		6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-
		6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	777.894	29.900	747.994-
		6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.724.756	50.100	2.674.656-
		6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.320.162	-	3.320.162-
		6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-	-	-
		6.82	Geëscaleerde zorg 18-	431.572	-	431.572-
3.03	Volksgezondheid	7.1	Volksgezondheid	735.309	9.600	725.709-
4.	Bestuur			1.944.946	212.655	1.732.291-
4.01	Bestuur	0.1	Bestuur	1.944.946	212.655	1.732.291-
		0.2	Burgerzaken	1.304.500	-	1.304.500-
				640.446	212.655	427.791-
5.	Algemene dekkingsmiddelen			269.733	28.598.487	28.328.754
5.01	Dividend	0.51	Treasury/dividend	226	133.379	133.153
5.02	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is			289.646	5.121.314	4.831.668
		0.61	OZB woningen	233.846	3.114.887	2.881.041
		0.62	OZB niet-woningen	34.706	791.156	756.450
		0.63	Parkeerbelasting	2.032	364.401	362.369
		0.64	Belastingen overig	12.728	105.573	92.845
		3.42	Economische promotie forensenbelasting	2.602	35.625	33.023
		3.43	Economische promotie toeristenbelasting	3.732	709.672	705.940
5.03	Algemene uitkering	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-	23.338.111	23.338.111
5.04	Saldo van financieringsfunctie	0.52	Treasury/financiering	3.412	5.683	2.271
5.05	Overige algemene dekkingsmiddelen	0.53	Overige algemene dekkingsmiddelen	23.551-	-	23.551

Programmaonderdeel		Taakvelden		Begroting 2021		
Nr.	Omschrijving	Nr.	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
6.	Overhead			8.710.358	48.041	8.662.317-
6.01	Overhead	0.4	Overhead	8.710.358	48.041	8.662.317-
7.	Vennootschapsbelasting			-	-	-
7.01	Vennootschapsbelasting	0.9	Vennootschapsbelasting	-	-	-
8.	Onvoorzien			50.000	-	50.000-
8.01	Onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	50.000	-	50.000-
	Totaal saldo van baten en lasten			46.011.425	53.217.406	7.205.981
9.	Reserves			14.216.440	6.593.879	7.622.561-
	Reserves			14.216.440	6.593.879	7.622.561-
0.101	Mutaties algemene reserve	0.101	Mutaties algemene reserve	3.407.440	3.203.772	203.668-
0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	0.102	Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen	-	49.703	49.703
0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	0.103	Mutaties reserve onderhoud Hemmeland	-	58.823	58.823
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
0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	0.108	Mutaties reserve afschrijving nieuwbouw gemeentewerf	-	200.603	200.603
0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	0.109	Mutaties reserve afschrijving geluidsinstallatie	-	9.700	9.700
0.110	Mutaties reserve Galgeriet	0.110	Mutaties reserve Galgeriet	10.400.000	3.000.000	7.400.000-
0.111	Mutaties reserve Covid 19	0.111	Mutaties reserve Covid 19	409.000	29.067	379.933-
0.112	Mutaties reserve nieuwbouw de Verwondering	0.112	Mutaties reserve nieuwbouw de Verwondering	-	-	-
0.113	Mutaties reserve nieuwbouw sporthal	0.113	Mutaties reserve nieuwbouw sporthal	-	-	-
	Geraamd resultaat			60.227.865	59.811.285	416.580-

IV. Stand van zaken kredieten

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
Programma 1. Ruimtelijk domein					188.100	-	-	188.100	4.365.986	55.000	683.763	-	3.737.223	1.879	685.642
Afgesloten kredieten					-	-	-	-	4.365.986	-	683.763	-	3.682.223	1.879	685.642
<i>Veiligheid</i>					-	-	-	-	<i>1.544.753</i>	-	<i>56.312</i>	-	<i>1.488.441</i>	<i>772</i>	<i>57.084</i>
Kazerne Broek in Waterland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	681.154	-	24.327	-	656.827	341	24.667
Kazerne IJpendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	304.085	-	11.262	-	292.823	152	11.414
Kazerne Monnickendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	559.514	-	20.723	-	538.791	280	21.002
<i>Ruimtelijke ordening en wonen</i>					-	-	-	-	<i>2.821.233</i>	-	<i>627.451</i>	-	<i>2.193.782</i>	<i>1.106</i>	<i>628.558</i>
Grond IJpendam/Watergang			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	51.195	-	-	-	51.195	26	26
Gronden Zwoude/Broek in Waterland			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	37.795	-	-	-	37.795	19	19
Gronden Marken			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	328.217	-	-	-	328.217	164	164
Grond vm Armvoogden IJpendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	22.934	-	-	-	22.934	12	12
Aankoop grond Molenpad			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	52.170	-	-	-	52.170	26	26
Weilanden Monnickendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	320.249	-	-	-	320.249	160	160
Aankoop grond Katwoude I			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	147.803	-	-	-	147.803	74	74
Aankoop grond Katwoude II			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	206.866	-	-	-	206.866	103	103
Aankoop grond Katwoude III			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	269.250	-	-	-	269.250	135	135
Aankoop Galgeriet 12			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	337.840	-	337.840	-	-	-	337.840
Aankoop Galgeriet 37			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	270.470	-	270.470	-	-	-	270.470
Toiletvoorziening parkeerterrein Marken			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	240.008	-	6.322	-	233.686	120	6.442
Grond brandweerkazerne IJpendam			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	33.068	-	-	-	33.068	17	17
Nieuwbouw gemeentewerf, terrein			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	503.367	-	12.819	-	490.548	252	13.071
Lopende kredieten					55.000	-	-	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-
<i>Economie en toerisme</i>					<i>55.000</i>	-	-	<i>55.000</i>	-	<i>55.000</i>	-	-	<i>55.000</i>	-	-
Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken	2021	2022		ecn	55.000	-	-	55.000	-	55.000	-	-	55.000	-	-
Nieuwe kredieten					133.100	-	-	133.100	-	-	-	-	-	-	-
<i>Veiligheid</i>					<i>133.100</i>	-	-	<i>133.100</i>	-	-	-	-	-	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam	2022	2023	10	ecn	66.550	-	-	66.550	-	-	-	-	-	-	-
Duurzaamheid brandweerkazerne IJpendam	2023	2024	10	ecn	66.550	-	-	66.550	-	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
Programma 2. Openbaar domein					21.249.614	35.698	872.683	14.598.796	15.227.368	1.896.998	4.098.184	-	13.026.182	5.888	4.104.072
Afgesloten kredieten					5.778.135	-	-	-	14.440.378	-	3.923.968	-	10.516.411	5.495	3.929.462
<i>Verkeer vervoer en waterstaat</i>					-	-	-	-	4.191.233	-	3.552.074	-	639.159	370	3.552.444
Openbare ruimte Gouweeschool			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	125.718	-	17.854	-	107.864	63	17.917
Verkeerscirculatieplan VCP			25	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	72.919	-	3.969	-	68.950	36	4.006
Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	376.826	-	52.863	-	323.963	188	53.051
Aankoop grond loswal			-	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.060	-	-	-	19.060	9	9
Verbouw parkeerhok			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.894	-	9.894	-	-	-	9.894
Parkeerautomaten parkeerterrein Marken			5	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.859	-	9.859	-	-	5	9.864
Inrichting loswal			15	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	15.257	-	1.899	-	13.358	8	1.907
Aankoop jachthaven Hemmeland			5	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.429.332	-	3.429.332	-	-	-	3.429.332
Havenkantoor jachthaven Hemmeland			13	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.852	-	9.852	-	-	-	9.852
Kapschuur jachthaven Hemmeland			14	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.384	-	2.384	-	-	-	2.384
Renovatie Damsluis			25	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	111.834	-	5.868	-	105.965	56	5.924
Aanleg begraafplaats Kloosterdijk			40	ecn	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
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	15.293	-	1.699	-	13.594	8	1.707
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	38.178	-	3.182	-	34.997	19	3.201
Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	31.529	-	2.866	-	28.663	16	2.882
Aankoop grond tbv trainingsveld			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	9.486	-	-	-	9.486	5	5
Aanleg kunstgras voetbalvelden			30	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	484.124	-	21.985	-	462.139	242	22.227
Toplaag kunstgrasvoetbalvelden			12	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	193.661	-	48.415	-	145.246	97	48.512
Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden			20	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	71.703	-	5.975	-	65.728	36	6.011
Grond Bibliotheek			-	erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	26.093	-	-	-	26.093	13	13
Bibliotheek,overname			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	188.156	-	23.520	-	164.637	94	23.614
Aankoop recreatiegebied Hemmeland			-	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1	-	-	-	1	-	-
Vervanging speeltoestellen			12	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	19.761	-	5.946	-	13.815	10	5.956
Vervanging speeltoestellen			12	mn	xxx	xxx	xxx	xxx	49.198	-	6.667	-	42.532	25	6.691
Renovatie sporthal 't Spil, voorbereiding	2021			imm	223.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie sporthal 't Spil	2022			ecn	5.555.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
<i>Milieu</i>					-	-	-	-	9.121.963	-	251.639	-	8.870.324	4.561	256.200
GRP,Binnenring			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.105.072	-	29.081	-	1.075.991	552	29.633
Investerings ingeolge GRP			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	296.804	-	7.811	-	288.993	148	7.959
Investerings ingeolge GRP			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	180.779	-	7.860	-	172.919	90	7.950
Riolering Galgeriet			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	361.944	-	9.281	-	352.664	181	9.462
Riolering Ringshemmen			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	552.138	-	12.840	-	539.298	276	13.117
GRP,Herm.Reyntjeslaan			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	136.141	-	3.241	-	132.899	68	3.309
GRP,Burg.Versteegstraat			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	60.467	-	1.406	-	59.061	30	1.436
Drainage Ringshemmen, 1			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	157.116	-	3.343	-	153.773	79	3.422
GRP Monnickendam			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	73.413	-	1.596	-	71.817	37	1.633
GRP buitengebied Kanaaldijk			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	106.053	-	2.256	-	103.796	53	2.310
GRP vervanging buitengebied			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	359.144	-	7.981	-	351.163	180	8.160
GRP 2007,verbetering Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	333.333	-	6.667	-	326.666	167	6.833
GRP 2009,vervanging gemalen			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	26.756	-	538	-	26.218	13	552
Ringshemmen,fase 2			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	463.823	-	9.869	-	453.954	232	10.101
Drainage Ringshemmen, 2			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	197.365	-	4.199	-	193.166	99	4.298
Ringshemmen,fase 3			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	423.271	-	8.818	-	414.453	212	9.030
GRP Marken			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	615.644	-	13.384	-	602.260	308	13.691
GRP buitengebied IBA's			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	163.482	-	10.899	-	152.583	82	10.981
GRP 2007,verbetering Broek in Waterland			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	69.640	-	1.482	-	68.158	35	1.517
GRP 2007,vervanging riool buitengebied			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	440.520	-	8.697	-	431.823	220	8.917
GRP 2007,verbetering buitengebied			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	314.061	-	6.126	-	307.935	157	6.283
GRP 2007,vervanging gemalen			40	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	143.573	-	3.055	-	140.518	72	3.126
GRP,vrijvervalriolen 2012			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	137.701	-	2.648	-	135.053	69	2.717
GRP vervanging gemalen			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	42.702	-	842	-	41.860	21	863
GRP,gemalen, 2012			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	13.066	-	1.867	-	11.200	6	1.873
GRP 2008,verbetering Ilpendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	343.110	-	7.300	-	335.810	172	7.472
GRP 2007,verbetering Katwoude			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	877.158	-	17.420	-	859.738	439	17.859
GRP 2008,vervanging transportriool			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	272.379	-	5.227	-	267.153	136	5.363
GRP,drukriolering 2012			15	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	42.434	-	5.477	-	36.957	21	5.498

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
GRP,vrijvervalriolen 2013			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	103.174	-	1.947	-	101.227	52	1.998
Riolering Doelenerf Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	95.687	-	1.650	-	94.037	48	1.698
Riolering Merelstraat Ipendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	52.361	-	903	-	51.459	26	929
Riolering Nieuwe Zijdsburgwal Monnickendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	74.198	-	1.279	-	72.918	37	1.316
Riolering Graaf Willemlaan			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	60.350	-	1.041	-	59.310	30	1.071
HWA Kievitstraat-Zonneweg Ipendam			60	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	98.333	-	1.667	-	96.667	49	1.716
mini containers 2017			10	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	107.084	-	15.298	-	91.786	54	15.351
Ondergrondse containers 't Spil			10	ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	39.232	-	4.904	-	34.328	20	4.924
Nieuwbouw gemeentewerf, vorkheftruck	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	24.449	-	2.717	-	21.733	12	2.729
Ondergrondse wijkcontainers 2017	2017			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	158.006	-	19.026	-	138.980	79	19.105
Lopende kredieten					2.946.203	35.698	872.683	2.073.520	786.990	1.896.998	174.217	-	2.509.771	393	174.610
<i>Sport cultuur en recreatie</i>					<i>2.459.053</i>	<i>16.382</i>	<i>736.084</i>	<i>1.722.969</i>	<i>478.030</i>	<i>1.739.351</i>	<i>141.266</i>	-	<i>2.076.115</i>	<i>239</i>	<i>141.505</i>
Duurzaamheid gymzaal Marken	2018			ecn	106.336	-	-	106.336	-	106.336	-	-	106.336	-	-
Fundering Grote Kerk Monnickendam	2018			ecn	661.067	-	9.936	651.131	9.371	651.131	497	-	660.005	5	501
Fundering toren NH kerk Broek in Waterland	2018			ecn	183.150	-	7.891	175.259	7.428	175.259	395	-	182.292	4	398
Aanschaf materieel Groendienst	2017			ecn	758.500	-	701.875	56.625	461.231	56.625	140.375	-	377.481	231	140.606
Vorbereiding bouw sporthal Marijkeveld	2021	2023	5	imm	750.000	16.382	16.382	733.618	-	750.000	-	-	750.000	-	-
<i>Milieu</i>					<i>487.150</i>	<i>19.316</i>	<i>136.599</i>	<i>350.551</i>	<i>308.959</i>	<i>157.647</i>	<i>32.950</i>	-	<i>433.656</i>	<i>154</i>	<i>33.105</i>
Ondergrondse wijkcontainers 2018	2018			ecn	192.500	4.100	121.383	71.117	165.227	6.729	18.577	-	153.379	83	18.660
Ondergrondse containers Marken 2020	2020			ecn	159.000	-	-	159.000	143.732	15.268	14.373	-	144.627	72	14.445
Ondergrondse containers Haringburgwal	2020			ecn	32.000	15.216	15.216	16.784	-	32.000	-	-	32.000	-	-
Aanschaf minicontainers 2021	2021	2022		ecn	68.650	-	-	68.650	-	68.650	-	-	68.650	-	-
Ondergrondse restafval containers 2021	2021	2022		ecn	35.000	-	-	35.000	-	35.000	-	-	35.000	-	-
Nieuwe kredieten					12.525.276	-	-	12.525.276	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sport cultuur en recreatie</i>					<i>10.585.000</i>	-	-	<i>10.585.000</i>	-	-	-	-	-	-	-
Bouw sporthal Marijkeveld	2022	2024	40	ecn	10.585.000	-	-	10.585.000	-	-	-	-	-	-	-

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter-mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
<i>Milieu</i>					1.940.276	-	-	1.940.276	-	-	-	-	-	-	-
Installaties Milieustraat	2023	2024		ecn	29.000	-	-	29.000	-	-	-	-	-	-	-
Voorbereiding bouw Milieustraat	2022	2023		ecn	125.000	-	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-
Bouwkosten Milieustraat	2023	2024		ecn	1.110.000	-	-	1.110.000	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf opslag containers	2023	2024		ecn	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2022	2022	2023		ecn	71.273	-	-	71.273	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2023	2023	2024		ecn	71.788	-	-	71.788	-	-	-	-	-	-	-
Aanschaf minicontainers 2024	2024	2025		ecn	76.248	-	-	76.248	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers 2022	2022	2023		ecn	35.700	-	-	35.700	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers 2023	2023	2024		ecn	36.414	-	-	36.414	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers 2024	2024	2025		ecn	37.142	-	-	37.142	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse restafval containers Marken	2022	2023		ecn	217.700	-	-	217.700	-	-	-	-	-	-	-
Ondergrondse wijkcontainers	2024	2025		ecn	30.011	-	-	30.011	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3. Sociaal domein					8.478.896	1.458	76.458	8.402.438	7.148.862	7.960.458	424.943	-	14.684.378	3.574	428.517
<i>Afgesloten kredieten</i>					-	-	-	-	6.936.424	-	392.123	-	6.544.301	3.468	395.591
<i>Onderwijs</i>					-	-	-	-	3.548.812	-	195.476	-	3.353.336	1.774	197.250
Bouw/inrichtingskosten de Fuut				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	167.444	-	12.880	-	154.564	84	12.964
Gebruiksvoorzieningen				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	10.700	-	1.338	-	9.363	5	1.343
Bouw/inrichtingskosten de Havenridders				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	148.726	-	10.623	-	138.103	74	10.698
Gebruiksvoorzieningen de Havenridders				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.962	-	870	-	6.091	3	874
Bouw/inrichtingskosten de Overhaal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	192.547	-	9.169	-	183.378	96	9.265
Gebruiksvoorzieningen de Overhaal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	3.408	-	426	-	2.982	2	428
Stichting nieuwbouw de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	256.663	-	8.279	-	248.384	128	8.408
Uitbreiding lokalen de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	118.804	-	5.400	-	113.403	59	5.460
Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.039	-	130	-	909	0	130
Uitbreiding speelterrein de Binnendijk				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	10.780	-	431	-	10.348	5	437
Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	159.868	-	11.419	-	148.449	80	11.499
Vervanging kozijnen JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45.201	-	9.040	-	36.161	23	9.063
Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.909	-	864	-	6.046	3	867
Bouw/inrichtingskosten W de Zwiiger				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	167.569	-	12.890	-	154.679	84	12.974

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.719	-	840	-	5.879	3	843
Renovatie de Rietlanden				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	214.928	-	13.433	-	201.495	108	13.541
Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	5.487	-	686	-	4.801	3	689
Nieuwbouw Gouwzeeschool				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	810.066	-	25.363	-	784.703	405	25.768
Renovatie de Blauwe Ster				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.214.992	-	71.395	-	1.143.598	607	72.002
<i>Sociale voorzieningen</i>					-	-	-	-	3.387.612	-	196.647	-	3.190.965	1.694	198.341
Stichtingskapitaal het Broekerhuis				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45	-	-	-	45	-	-
Grond dorps huis Zuiderwoude				erfp	xxx	xxx	xxx	xxx	1.134	-	-	-	1.134	1	1
St.Dorps huis Katwoude				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	374.000	-	-	-	374.000	187	187
Vorbereiding renovatie de Bolder				imm	xxx	xxx	xxx	xxx	64.022	-	26.000	-	38.022	32	26.032
Renovatie de Bolder, bouwkosten	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.255.831	-	68.663	-	1.187.169	628	69.291
Renovatie de Bolder, installaties	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	427.642	-	32.105	-	395.537	214	32.319
Renovatie de Fuut	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	933.577	-	51.679	-	881.898	467	52.146
Flexlocatie de Fuut	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	331.360	-	18.200	-	313.160	166	18.366
Lopende kredieten					8.478.896	1.458	76.458	8.402.438	212.438	7.960.458	32.820	-	8.140.076	106	32.926
<i>Onderwijs</i>					8.478.896	1.458	76.458	8.402.438	212.438	7.960.458	32.820	-	8.140.076	106	32.926
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
Verkoop deel peuterspeelzaal	2020			ecn	153.000	-	-	153.000	-	153.000	-	-	153.000	-	-
Vorbereiding Nieuwbouw De Verwondering	2020			ecn	241.000	1.458	76.458	164.542	157.194	83.806	31.439	-	209.561	79	31.518
Nieuwbouw De Verwondering	2021	2023		ecn	2.116.000	-	-	2.116.000	-	2.116.000	-	-	2.116.000	-	-
Nieuwe kredieten					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Onderwijs</i>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen					384.500	30.000	30.000	-	651.212	30.000	-	25.097	656.115	6.011	6.011
Afgesloten kredieten					384.500	30.000	30.000	-	651.212	30.000	-	25.097	656.115	6.011	6.011
<i>Dividend</i>					-	-	-	-	450.377	-	-	-	450.377	225	225
Aandelen E.Z.W.				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	415.277	-	-	-	415.277	208	208
Aandelen B.N.G.				fin	xxx	xxx	xxx	xxx	35.100	-	-	-	35.100	18	18
<i>Saldo van financieringsfunctie</i>					384.500	30.000	30.000	-	200.835	30.000	-	25.097	205.738	5.786	5.786
Lening VV Monnickendam, veldverlichting				ecn	50.000	-	-	xxx	26.373	-	-	3.397	22.976	735	735
Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie				ecn	304.500	-	-	xxx	174.462	-	-	20.905	153.557	4.948	4.948
Lening Scoutinggroep Waterland				ecn	30.000	30.000	30.000	xxx	-	30.000	-	795	29.205	103	103

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschr ter- mijn*	Soort activa	Bedrag krediet	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
Programma 6. Overhead					966.899	72.036	257.625	709.274	6.549.026	496.889	669.369	-	6.376.545	3.274	672.644
Afgesloten kredieten					-	-	-	-	6.264.174	-	613.078	-	5.651.096	3.132	616.210
Gemeentekantoor				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.969.692	-	85.639	-	1.884.053	985	86.624
Verbouwing publiekshal				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	36.083	-	18.041	-	18.042	18	18.059
Vervanging voertuigen				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	32.121	-	32.121	-	0	16	32.137
ICT ontwikkeling 2016				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	12.007	-	12.007	-	-	6	12.013
ICT ontwikkeling 2017				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	23.117	-	11.559	-	11.559	12	11.570
EGEM-i topografie/BGT				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.475	-	2.475	-	-	1	2.476
EGEM-i bedrijven/handelsregister				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	6.991	-	3.315	-	3.676	3	3.318
EGEM-i basisregistratie WOZ				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	1.637	-	1.637	-	-	1	1.638
ICT ontwikkeling 2018				ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	34.253	-	11.418	-	22.835	17	11.435
ICT ontwikkeling 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	158.496	-	39.624	-	118.872	79	39.703
ICT ontwikkeling 2020	2020			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	59.985	-	11.997	-	47.988	30	12.027
Projectmanagement ondersteuning 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	167.880	-	41.970	-	125.910	84	42.054
Invoeren breed zaakgericht werken 2018	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	88.299	-	19.973	-	68.326	44	20.017
Invoeren breed zaakgericht werken 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	214.877	-	50.009	-	164.868	107	50.117
Vorbereiding nieuwe gemeentewerf	2018			imm	xxx	xxx	xxx	xxx	272.111	-	77.522	-	194.589	136	77.658
Informatieplan 2017	2017			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	148.943	-	55.938	-	93.005	75	56.013
Nieuwbouw gemeentewerf, gebouwen	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	2.174.415	-	55.754	-	2.118.660	1.087	56.841
Nieuwbouw gemeentewerf, installaties	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	717.243	-	51.076	-	666.166	359	51.435
Projectmanagement ondersteuning	2018			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	27.271	-	5.918	-	21.353	14	5.932
Toekomstige ontwikkelingen Sociaal Domein 2019	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	70.636	-	15.957	-	54.679	35	15.992
Geluidsinstallatie raadzaal	2019			ecn	xxx	xxx	xxx	xxx	45.643	-	9.129	-	36.514	23	9.151

Omschrijving	Jaar	start afschr	afschrijving* termijn*	Soort activa	Bedrag krediet	Besteed 2021	Besteed t/m 2021	Restant krediet	Boekwaarde 01-01-2021	Waardevermeerd. & waardevermind. 2021	Afschr. 2021	Aflossing 2021	Boekwaarde 31-12-2021	Toegerekende rente 0,05% 2021	Kapitaallasten 2021
<i>Lopende kredieten</i>					786.899	72.036	257.625	529.274	284.852	496.889	56.291	-	725.449	142	56.433
Aanschaf pickup-truck	2019			ecn	57.000	-	-	57.000	-	57.000	-	-	57.000	-	-
ICT ontwikkeling 2021	2021			ecn	60.000	22.820	22.820	37.180	-	60.000	-	-	60.000	-	-
Invoeren breed zaakgericht werken 2020	2020			ecn	121.071	7.383	45.480	75.591	77.532	43.539	15.506	-	105.565	39	15.545
Invoeren breed zaakgericht werken 2021	2021			ecn	85.351	-	-	85.351	-	85.351	-	-	85.351	-	-
Opzetten IV organisatie	2019			ecn	90.289	691	33.010	57.279	42.327	42.804	9.497	-	75.634	21	9.518
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2019	2019			ecn	31.054	1.227	19.292	11.762	29.831	1.223	5.966	-	25.088	15	5.981
Toekomstige ontwikkelingen DIGIW 2020	2020			ecn	31.054	-	-	31.054	-	31.054	-	-	31.054	-	-
Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan	2019			ecn	137.480	-	17.107	120.373	17.107	120.373	1.711	-	135.770	9	1.719
Projectmanagement ondersteuning 2020	2020			ecn	59.400	5.275	5.275	54.125	54.182	5.217	10.836	-	48.563	27	10.864
Projectmanagement ondersteuning 2021	2021			ecn	34.200	14.420	14.420	19.780	-	34.200	-	-	34.200	-	-
Serverapparatuur	2020			ecn	80.000	20.221	100.221	20.221	63.872	16.128	12.774	-	67.225	32	12.806
<i>Nieuwe kredieten</i>					180.000	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
ICT ontwikkeling 2022	2022			ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
ICT ontwikkeling 2023	2023			ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
ICT ontwikkeling 2024	2024			ecn	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL					31.268.009	139.192	1.236.765	23.898.609	33.942.454	10.439.345	5.876.259	25.097	38.480.442	20.626	5.896.886

Wijzigingen in de activa ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 zijn:
in juni is er een lening verstrekt
het parkeerhuisje op parkeerterrein Marken is verwijderd
Onderstaand onroerend goed gaat over naar onderhanden werk Galgeriet:

- Galgeriet 12
- Galgeriet 37
- Havenkantoor Jachthaven Hemmeland
- Kapschuur Jachthaven Hemmeland
- Aankoop Jachthaven Hemmeland

V Bijlage

Lijst met afkortingen

c.a.	Cum annexis (wat erbij hoort)
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin
NJN	Najaarsnota
o.a.	onder andere
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
RES	Regionale Energie Strategie
SMD	Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
TEO	Thermische Energie uit Oppervlaktewater
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WvGGZ	Wet Verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

COLOFON

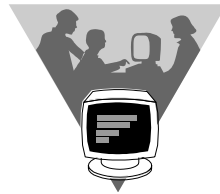
Uitgave:

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: financieelbeleid@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.