

Winternota 2019

Inhoudsopgave

Winternota 2019.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Algemeen	4
Toelichting.....	4
Inleiding.....	5
Programma 1 Bestuur	7
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ	12
Toelichting.....	12
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	14
Toelichting.....	14
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	16
Toelichting.....	16
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	20
Toelichting.....	21
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen	27
Toelichting.....	27
Bijlage begrotingswijziging Winternota	31

Algemeen

De Winternota 2019 is evenals vorig jaar met behulp van LIAS opgesteld. In de Winternota treft u een aantal mutaties aan die onder meerdere programma's terugkomen. De reden hiervoor is dat het eerder genoemde LIAS werkt op basis van eenmalige input en meervoudig gebruik. Hetgeen inhoudt dat elke financiële mutatie op de begroting wordt ingevoerd én toegelicht. Vervolgens verschijnt deze mutatie onder het programma waar deze financieel betrekking op heeft (het is vanuit BBV ook verplicht de mutaties per programma op te nemen). Een bijkomend gevolg is dat wanneer een mutatie op meerdere programma's betrekking heeft, de tekst bij die betreffende programma's terug komt.

Toelichting

De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2019. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2019 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld;

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn voor de jaren 2020 en verder al meegenomen in de begroting 2020. U ziet in deze nota dan nog alleen de bijstelling van 2019.

De totalen van de mutaties in de winternota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in het tweede tabelletje van de inleiding. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht.

Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2019 van ± € 0,8 mln.

Inleiding

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2019 - 2022 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2019 (Beginstand), de periode vóór de Zomernota 2019 (het totaal van de mutaties tussen de vaststelling van de primitieve begroting 2019 en de Zomernota, de Zomernota zelf, de periode tussen de Zomernota en de Winternota, de vaststelling van de begroting 2020 en als laatste deze Winternota 2019.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Beginstand	293	153	738	1.478
Mutaties voor Zomernota	-20	-67	-81	-94
Zomernota	485	286	38	-20
Mutaties voor Winternota	-162	93	98	82
Begroting 2020	0	-399	-746	-1.442
Totaal	597	66	47	5
Winternota	193	-372	2	-65
Totaal	789	-306	49	-60

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

Bedragen * € 1.000				
Winternota	2019	2020	2021	2022
Bestaand Beleid	756	-218	-239	-239
Nieuw Beleid	-2	61	-31	-31
Meerjarig Investeringsplan	0	-32	-76	-76
Autonome ontwikkelingen	-561	-183	348	280
Totaal	193	-372	2	-65

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2019 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Winternota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2019 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2019 tm Begr. 2020	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
1 Bestuur					
Lasten	-15.267	-16.480	-15.470	-15.100	-15.138
Baten	-674	501	672	532	488
Saldo	-15.941	-15.979	-14.798	-14.569	-14.649
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.284	-5.444	-5.411	-5.378	-5.404
Baten	616	693	495	348	365
Saldo	-4.668	-4.751	-4.916	-5.030	-5.039
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-16.008	-15.761	-9.812	-8.646	-4.731
Baten	13.308	13.303	7.659	6.580	2.475
Saldo	-2.700	-2.458	-2.153	-2.066	-2.256
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-32.434	-31.532	-24.741	-25.794	-26.417
Baten	19.300	25.836	18.935	19.193	19.494
Saldo	-13.134	-5.696	-5.806	-6.601	-6.924
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-34.274	-35.448	-34.526	-34.393	-34.794
Baten	12.465	13.364	9.763	8.815	8.728
Saldo	-21.810	-22.084	-24.762	-25.578	-26.066
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-844	-1.388	-711	-305	-455
Baten	59.693	53.145	52.841	54.198	55.329
Saldo	58.849	51.757	52.130	53.893	54.874
Totaal	597	789	-306	49	-60

Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
Bijstelling salariskosten nieuwe CAO	-95	0	0	0
	-95	0	0	0
Bestaand Beleid				
Bijstelling budget Telefonie	-30	-30	-30	-30
Bijstelling budget Vorming en Opleiding	0	0	0	0
Bijstelling kosten salarisadministratie	-31	-35	-39	-43
Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden	0	0	0	0
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	5	0	0	0
Budgetoverheveling Regionale samenwerking jaarrekening 2018	0	0	0	0
Correctie toevoeging reserve Tractie	0	0	0	0
In lijn brengen afschrijvingslasten	0	0	-3	-2
Informatiebeveiliging bijstelling budgetten	30	0	0	0
Kosten iBabs 2019	-10	0	0	0
Mobiele communicatiemiddelen raadsleden	-20	0	0	-20
Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen	30	30	0	0
Participatiebudget	30	0	0	0
Project Levenslicht (75 jaar vrijheid)	0	0	0	0
Softwarekosten	26	17	17	17
Structurele software onderhoudskosten	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding Kantine Julianaweg	-25	-25	-25	-25
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	127	0	0	0
Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken	-11	-9	-9	-9
	67	-107	-144	-167
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie afschrijvingstermijn Investerings DMJOP	0	-9	-8	-8
	0	-9	-8	-8
Nieuw Beleid				
Herdenkingsbudget 2020	0	0	0	0
Inkoop DA Systeem	-10	0	0	0
Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	0	4	4	4
	-10	4	4	4
Totaal	-38	-112	-149	-171

1 Bestuur

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling salariskosten nieuwe CAO

In 2019 is een arbeidsvoorwaardenakkoord tot stand gekomen voor de cao sector Gemeenten. Het akkoord, en daarmee de cao voor de sector Gemeenten, loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Voor 2019 is afgesproken om: de salarissen stijgen per 1 oktober 2019 met 3,25%, met o.a. een doorwerking naar de vanaf 1 oktober 2019 op te bouwen IKB budgetten. De medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn van de gemeente ontvangen in oktober 2019 een eenmalige uitkering van bruto €750. De totale bijstelling van de salariskosten voor 2019 bedraagt € 95.000. Deze bijstellingen gaan ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budget Telefonie

Na het aangaan van de nieuwe contracten met Vodafone eind 2018 voor onze mobiele telefonie zijn er ongeveer 40 nieuwe mobiele abonnementen extra afgesloten en zijn binnen de gemeentelijke organisatie medewerkers meer flexibeler en plaats onafhankelijker gaan werken. Tevens zijn medewerkers in het wijkbeheer en groenbeheer voorzien van mobiele communicatiemiddelen. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van de uitgavenraming voor Telefonie/Abonnementskosten van € 30.000. Voorgesteld wordt om het budget voor Telefonie/abonnementskosten structureel te verhogen met €30.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.

Bijstelling budget Vorming en Opleiding

Vanuit een bijgesteld ambitieniveau, nieuwe taken waarvoor specifieke deskundigheid nodig is, noodzakelijke bijscholing en het stimuleren van ambtenaren hun kennis te verbreden, is stevig ingezet op het opleiden van medewerkers. Positief is te zien dat hieraan goed gehoor is gegeven. Dit heeft in 2019 wel geleid tot extra investeringen en daarmee uitgaven op de kostenplaats Vorming en opleiding. Gelet op de inmiddels gemaakte kosten en de nog onderhanden extra uitgaven voor 2019 is de verwachting, dat voor 2019 de totale uitgaven zullen uitkomen op een bedrag € 560.000. Hiertegenover staat een geraamd budget van € 357.000. Het budget voor Vorming en Opleiding dient dus bijgesteld te worden. Voor deze bijstelling kan gebruik gemaakt worden van de bestemmingsreserve Individueel Loopbaanbudget. Deze reserve is als dekkingsmiddel ook als zodanig benoemd in het Strategisch Opleidingsplan 2017-2019. Het saldo van de betreffende bestemmingsreserve bedraagt € 206.427. Voorgesteld wordt het budget voor Vorming en Opleiding te verhogen met € 206.427 en deze extra lasten te dekken middels een beschikking uit de bestemde reserve Individueel Loopbaanbudget. De reserve kan hierna worden opgeheven. Voor 2020 worden de opleidingswensen aan de hand van de jaargesprekken geïnventariseerd en middels prioritering binnen het beschikbare budget worden toegekend.

Bijstelling kosten salarisadministratie

Voor de salarisadministratie (Raet-systeem) staat een budget geraamd van € 40.000. Inmiddels zijn er per ultimo 04-10-2019 uitgaven verantwoord op deze kostenplaats van € 56.037. De verwachting is dat deze uitgaven zullen oplopen tot een bedrag van € 71.000. Deze overbesteding kan worden verklaard uit de omstandigheid, dat het personeelsbestand ten opzichte van voorgaande boekjaren is gegroeid en daarmee de kosten van de betreffende dienstverlening. Teneinde het budget op de betreffende kostenplaats thans in overeenstemming te brengen met de voor dit jaar verwachte uitgaven wordt thans voorgesteld om het budget voor 2019 bij te ramen met een bedrag van € 31.000 ten laste van het saldo begroting. Gelijktijdig met de hiervoor vermelde bijstelling wordt voorgesteld het budget, c.q. de dekking voor de kosten van de salarisadministratie structureel bij te stellen op het te verwachten uitgavenniveau (inclusief prijsindexatie). Voor de jaren 2020 tot en met 2023 gaat dit om een verhoging van respectievelijk € 35.000, € 39.000, € 43.000 en € 47.000.

Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden

In de begroting 2019 staan diverse onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke panden geraamd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen. Sommige werkzaamheden zijn goedkoper uitgevallen omdat deze door eigen personeel zijn uitgevoerd en sommige zijn duurder uitgevallen. De budgetten worden aangepast aan de werkelijke uitgaven. Omdat de aanpassing van de budgetten worden verrekend met de reserve heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

Budgetoverheveling Regionale samenwerking jaarrekening 2018

In 2018 zijn diverse regionale projecten gestart, met name op het gebied van economische zaken. De gemeente Zaanstad geldt hiervoor als 'voor-financierder', waardoor de afrekeningen in 2019 zullen komen. De bedragen zijn wel, conform de regionale afspraken, alvast begroot en vastgelegd. De gemeente Edam-Volendam heeft bedongen dat voor ieder afzonderlijk project toestemming moet worden gegeven alvorens als co-financier op te treden. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met overheveling van het resterende budget ad € 32.150 naar 2019.

Correctie toevoeging reserve Tractie

In de Zomernota is per abuis de toevoeging aan de reserve Tractie verkeerd geboekt. Dit wordt hier gecorrigeerd.

In lijn brengen afschrijvingslasten

De aanpassingen vloeien voort uit het "in lijn brengen" van de diverse onderhoudsplannen met de lasten die uit diverse bronnen zijn ingevoerd in LIAS. De aanpassingen in afschrijvingen en onderhoudskosten hebben betrekking op verplaatsingen binnen de begroting, wijzigingen van kostensoorten en enige andere correcties, welke noodzakelijk zijn teneinde in LIAS een duidelijk en beheersbaar meerjarig beeld te krijgen van de lasten uit de diverse gemeentelijke onderhoudsplannen. Over alle programma's leidt dit tot een verandering van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 11.787, € 4.099, € 8.440 en € 1.217.

Informatiebeveiliging bijstelling budgetten

In 2019 heeft de gemeente veel aandacht besteed aan informatiebeveiliging en hier ook budgetten voor beschikbaar gesteld. In de begroting 2019 is een totaal budget van € 112.000 beschikbaar gesteld. De verwachte werkelijke uitgaven dit jaar bedragen ongeveer € 82.000. Voorgesteld wordt om het geraamde budget te verlagen met € 30.000. Deze verlaging komt ten gunste van het saldo begroting 2019.

Kosten iBabs 2019

De applicatie iBabs is in eerste instantie aangeschaft om de bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraad en het college digitaal te laten plaatsvinden. Het succes van iBabs heeft ervoor gezorgd dat ook andere overleg- en vergadervormen, zowel lokaal als regionaal, digitaal zijn gaan vergaderen. Naast raadsleden en collegeleden hebben vervolgens ook gemeentelijke ambtenaren een account toegewezen gekregen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Voorgesteld wordt om het budget voor Automatiseringskosten-abonnementen in 2019 eenmalig te verhogen met €10.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting. De structurele lasten zijn reeds meegenomen bij het opstellen van de begroting 2020.

Mobiele communicatiemiddelen raadsleden

Om digitaal te kunnen vergaderen zijn mobiele communicatiemiddelen, zoals een tablet, noodzakelijk. Voor mobiele communicatiemiddelen wordt een technische vervangingstermijn van 3 jaar gehanteerd. Het merendeel van de huidige bij de raadsleden in gebruik zijnde communicatiemiddelen zijn aan vervanging toe. Voorgesteld wordt het budget voor Telefoonkosten in 2019 en 2022 te verhogen met €20.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.

Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen

Ter versterking van een goede samenwerking tussen gemeente en burger(initiatieven) en intensivering van de contacten tussen ambtenaren, dorpsraden en inwoners is vooruitlopend op de nog vast te stellen burgerparticipatienota in 2020 € 30.000 structureel beschikbaar gesteld voor 2020 en verder in de Programmabegroting 2020. Voor 2020 kan het bedrag van € 30.000 onttrokken worden uit de reserve voor Vitalisering dorpskernen. Daarnaast wordt de geraamde onttrekking van € 30.000 aan de reserve Vitalisering dorpskernen verplaatst naar programma 1. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2019.

Participatiebudget

Doordat de op te stellen Nota Participatie nog niet is afgerond is het bijbehorende uitvoeringsbudget van € 30.000 niet benut in 2019. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen ten gunste van het begrotingssaldo 2019.

Project Levenslicht (75 jaar vrijheid)

Voorgesteld wordt om een deel van het representatiebudget 2019 bestemd voor de viering van 75 jaar vrijheid af te ramen en over te hevelen naar 2020 via de Algemene reserve. De voorbereiding voor de viering van 75 jaar vrijheid in mei 2020 loopt (project Levenslicht) en leidt in 2019 en 2020 tot kosten.

Softwarekosten

Conform de BBV voorschriften wordt met ingang van 2018 een gedeelte van de software kosten verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 op deze budgetten blijkt dat een aanvullende (budget-neutrale) verschuiving noodzakelijk is.

Structurele software onderhoudskosten

In de verschillende gemeentelijke locaties zijn naast fysieke flexwerkplekken ook extra werkplekken voor medewerkers gerealiseerd die in rust en stilte willen kunnen werken. Momenteel zijn 340 computer werkplekken geplaatst. Dit resulteert direct ook in hogere licentiekosten voor Microsoft Windows, Office, en beheerssoftware als VMware en iVanti Workspace dan voorzien. Voor het opstellen van de ramingsuitgaven wordt bij nieuwe aanschaf van nieuwe software en licenties uitgegaan van 15% service en onderhoudskosten. Het blijkt dat het werkelijke percentage, dat door de leveranciers wordt gehanteerd voor het berekenen van jaarlijkse service- en onderhoudskosten, 25% is. In het afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe software applicaties in gebruik genomen. Hiervoor zijn hogere jaarlijkse kosten in rekening gebracht dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt de lasten voor software onderhoudskosten structureel te verhogen met € 55.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.

Uitbreiding Kantine Julianaweg

Er wordt sinds 2019 intensiever gebruik gemaakt van de twee kantines in Volendam. Het geraamde budget voor de kosten van de kantines is nog niet bijgesteld naar het gebruik van twee kantines. Voorgesteld wordt om het exploitatiebudget voor de kosten van de twee kantines structureel te verhogen met € 25.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2019 en verder.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een inv. plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken

Voorgesteld wordt om uniforme en arbo-proof werkkleding aan te schaffen voor de medewerkers van de buitendienst (inclusief medewerkers van de stichting Werkplus). Hierdoor verbetert de veiligheid (beter zichtbaar zijn, meer reflectie met name in de broeken, voldoen aan de arbo-eisen), verhoogt de representativiteit en imago van de gemeente (uniformiteit/herkenbaarheid) en kan een kostenreductie (op termijn) worden bereikt door groter in te kopen en het verlagen van printkosten (logo en slogan). De kosten van dit voorstel bedragen structureel € 47.400. De stichting Werkplus heeft hiervoor middelen in haar begroting gereserveerd ad € 15.000. De kosten voor de begroting van de gemeente bedragen € 32.400 vanaf 2020. Reeds beschikbaar is een bedrag van € 23.500. Het extra benodigde bedrag van € 8.900 komt ten laste van het begrotingssaldo 2020 en verder. Met ingang van 2019 wordt een centrale kostenplaats aangemaakt in programma 1 en worden de budgetten 2019 uit programma 4 van € 11.000 hiernaar toe overgeheveld.

Meerjarig Investeringsplan

Actualisatie investeringen DMJOP

De afschrijftermijn van een aantal investeringsbudgetten in het Meerjarig Investeringsplan is geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de afschrijftermijn zoals deze geldt voor duurzame investeringen conform onze financiële verordening. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het meerjarige begrotingssaldo.

Herdenkingsbudget 2020

Voorgesteld wordt voor het herdenken van de eerste vrije statenvergadering 550 jaar geleden (waar Edam deel van uitmaakte) en de voorbereidingen voor de herdenking Nieuwjaarsbrand 1-1-2021 een incidenteel budget van € 30.000 beschikbaar te stellen in 2020 ten laste van de Algemene reserve.

Inkoop DA Systeem

De gemeente wil overgaan tot de aanschaf van het zogenaamde Dynamische Aankoop Systeem (DAS). Via dit systeem kunnen externen worden ingehuurd zonder dat er risico's worden gelopen op het gebied van onrechtmatig aanbesteden. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 9.995. Voorgesteld wordt eenmalig een bedrag van € 9.995 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van het DA Systeem. Het beschikbaar stellen van dit exploitatiebudget gaat ten laste van het saldo begroting.

Toiletvoorzieningen Edam-Volendam

Voorgesteld wordt om de verschillende locaties met (openbare) toiletten voortaan in eigen beheer te gaan schoonhouden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de bezoekers aan Volendam de toiletvoorziening aan de Parallelweg het hele jaar open te houden. De kosten hiervan bedragen in 2019 € 125.750 en met ingang van 2020 € 165.000. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de toiletten en het parkeergeld van de bussen. Daarnaast worden de budgetten voor inhuur schoonmaak afgeraamd. De financiële verwerking loopt over meerdere programma's en resulteert per saldo in 2019 tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 94.750 en vanaf 2020 tot een structurele verlaging van € 21.000. De C-post voor een openbare toiletvoorziening bij het Havenhof van € 14.500 komt te vervallen in 2019.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Bestaand Beleid				
Afrekening 2018 VrZW	0	0	0	0
Bijstellen budget verkiezingen	-30	0	0	0
Bijstellen budgetten Publiek	-31	0	0	0
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	0	0	0	0
Ondermijning	0	0	0	0
Softwarekosten	-21	-21	-21	-21
Voortzetting project 'Allen voor een' in 2020	0	-10	0	0
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	-2	0	0	0
	-83	-31	-21	-21
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie afschrijvingstermijn investeringen DMJOP	0	-6	-5	-5
	0	-6	-5	-5
Nieuw Beleid				
Aframen haalbaarheidsonderzoeken Veiligheid	0	75	0	0
	0	75	0	0
Totaal	-83	38	-26	-26

Toelichting

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bestaand beleid

Afrekening 2018 VrZW

Dienstjaar 2018 werd bij de VrZW afgesloten met een onderbesteding, welke resulteerde in een teruggave naar de gemeenten. Edam-Volendam ontving dit jaar € 77.283 terug. Naar verwachting wordt dit geld niet besteed in 2019 en valt vrij bij de jaarrekening 2018. In de wetenschap dat momenteel rond brandweerposten plannen bestaan voor herhuisvesting en nieuwbouw wordt voorgesteld deze middelen reeds bij de vaststelling van de Winternota 2019 te oormerken en onder te brengen in de bestemmingsreserve (ingesteld in 2018) voor de aanloopkosten nieuwe brandweerposten. Denkbaar is dat in de voorbereiding en tijdelijke huisvesting elders al kosten gaan ontstaan.

Bijstellen budget verkiezingen

Dit jaar hebben inmiddels drie verkiezingen verdeeld over twee dagen plaatsgevonden. Inmiddels zijn alle kosten met betrekking tot de verkiezingen verantwoord en blijkt dat een aanvullende bijstelling van de raming noodzakelijk is van € 30.000 in verband met de kosten voor stembiljetten en de portokosten.

Bijstellen budgetten Publiek

Verschillende budgetten die vallen onder de verantwoordelijkheid van Publiek moeten worden opgehoogd op basis van de werkelijke uitgaven in 2019. Deze bijstellingen heeft een nadelig effect van € 31.000 op het begrotingsaldo 2019.

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

Ondermijning

Voor het onderdeel Ondermijning zijn in 2019 verschillende voorbereidingen getroffen, maar deze leiden dit jaar nog niet tot financiële uitvoeringskosten. Er wordt ingezet op een gedegen aanpak van ondermijning, welke begint bij een voorbereiding waarbij veiligheidspartners zijn betrokken en een informatiepositie wordt opgebouwd. De uiteindelijke interventies (zoals controle-acties) volgen daarna. Mogelijk wordt in 2019 nog een controle-actie uitgevoerd maar dat is afhankelijk van de planning en beschikbaarheid van partners. In ieder geval worden de inspanningen in 2020 voortgezet en dan zullen ook de kosten van inzet zichtbaar worden. Daarom wordt verzocht het (incidentele) budget van € 25.000 van 2019 naar 2020 over te hevelen via de Algemene reserve.

Softwarekosten

Conform de BBV voorschriften wordt met ingang van 2018 een gedeelte van de software kosten verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 op deze budgetten blijkt dat een aanvullende (budget-neutrale) verschuiving noodzakelijk is.

Voortzetting project 'Allen voor een' in 2020

Het regionale project 'Allen voor één' wordt in 2020 voortgezet' ter verbetering dat de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein als een samenhangend en goed op elkaar afgestemd netwerk gaat functioneren. Het realiseren van een efficiënte en effectieve netwerksamenwerking vraagt om lokale en regionale afstemming en doorontwikkeling. De totale omvang van de kosten voor het project 'Allen voor één' bedraagt voor 2020 maximaal € 100.000,- (excl. BTW). De gemeente Edam-Volendam organiseert ook in 2020 de voorfinanciering van het project 'Allen voor één'. De financiële middelen worden benut ter inhuur van een extern projectleider. De uiteindelijke kosten worden verrekend met de andere gemeenten dan wel hiervoor te verkrijgen subsidie inkomsten. De bijdrage van de gemeente Edam-Volendam (circa € 10.000) gaat ten laste van het begrotingssaldo 2020.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een investering plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Meerjarig Investeringsplan

Actualisatie investeringen DMJOP

De afschrijftermijn van een aantal investeringsbudgetten in het Meerjarig Investeringsplan is geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de afschrijftermijn zoals deze geldt voor duurzame investeringen conform onze financiële verordening. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het meerjarige begrotingssaldo.

Nieuw Beleid

Aframen haalbaarheidsonderzoeken Veiligheid

In programma 2 van de Programmabegroting 2020 is een voorstel voor haalbaarheidsonderzoeken ad € 75.000 opgenomen. Het college heeft bij de beantwoording van de raadvragen bij de Programmabegroting 2020 reeds aangegeven dat deze abusievelijk zijn blijven staan. Er zullen in 2020 geen haalbaarheidsonderzoeken plaatsvinden en het gevraagde budget van € 75.000 is niet benodigd. Het budget van € 75.000 wordt daarom afgeraamd ten gunste van het begrotingssaldo 2020.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Bestaand Beleid				
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	2	0	0	0
In lijn brengen afschrijvingslasten	0	1	6	6
Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang	15	15	15	15
Softwarekosten	6	6	6	6
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	219	0	0	0
	242	22	27	27
Nieuw Beleid				
Toeristisch Platform	0	-37	0	0
	0	-37	0	0
Totaal	242	-15	27	27

Toelichting

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bestaand beleid

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

In lijn brengen afschrijvingslasten

De aanpassingen vloeien voort uit het "in lijn brengen" van de diverse onderhoudsplannen met de lasten die uit diverse bronnen zijn ingevoerd in LIAS. De aanpassingen in afschrijvingen en onderhoudskosten hebben betrekking op verplaatsingen binnen de begroting, wijzigingen van kostensoorten en enige andere correcties, welke noodzakelijk zijn teneinde in LIAS een duidelijk en beheersbaar meerjarig beeld te krijgen van de lasten uit de diverse gemeentelijke onderhoudsplannen. Over alle programma's leidt dit tot een verandering van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 11.787, € 4.099, € 8.440 en € 1.217.

Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang

In de primitieve begroting is op het onderdeel Toerisme € 15.000 geraamd voor het maaien van wier en waterplanten in het IJsselmeer ter hoogte van Zeevang (uitgevoerd door de gemeente Hoorn). De aard van deze uitgaven hoort eerder thuis op het onderdeel "Overige waterwerken" dan op "Toerisme". Daarom wordt de raming verplaatst van product Economische zaken en Toerisme naar product Waterhuishouding. Hieruit vloeien geen gevolgen voort t.a.v. het saldo begroting.

Softwarekosten

Conform de BBV voorschriften wordt met ingang van 2018 een gedeelte van de software kosten verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 op deze budgetten blijkt dat een aanvullende (budget-neutrale) verschuiving noodzakelijk is.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een investering plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Nieuw beleid

Toeristisch Platform

In de raadsvergadering van 7 november 2019 is een motie aangenomen waarin het college is opgeroepen een bedrag van eenmalig € 37.500 te reserveren in de begroting 2020, zijnde 50% van het bedrag dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan het plan van aanpak 1e fase van het toeristisch platform. Het bedrag gaat ten laste van het begrotingsaldo 2020.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Bestaand Beleid				
Bijstelling leges opbreekvergunningen/melding 2019	70	0	0	0
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	38	0	0	0
Budget kleine machines	0	-6	-6	-6
Correctie doorbelaste kosten aan Stichting Werkplus	-54	-57	-51	-38
Groencontract	0	0	0	0
Herrubriceren budgetten Parallelweg	92	92	92	92
In lijn brengen afschrijvingslasten	-13	-13	-12	-7
Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang	-15	-15	-15	-15
Overheveling deelbudget baggeren van 2019 naar 2020	0	0	0	0
Overheveling deelbudget onderhoudskosten wegbeheer	0	0	0	0
Softwarekosten	-33	-23	-23	-24
Verlagen opbrengst inzameling oud papier	-86	0	0	0
Vervallen opbrengst inzameling kunststof	-195	-195	-195	-195
Vervolgonderzoek CAI	-49	0	0	0
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	654	0	0	0
Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken	11	0	0	0
Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens	6.918	123	124	126
	7.338	-94	-86	-68
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie inv. 'Mechanisatie Trambrug'	0	44	0	0
Nieuwe inv. '5 sneeuwplougen vervanging '	0	-3	-3	-3
	0	41	-3	-3
Nieuw Beleid				
Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	100	11	11	11
Bamboe verkeersborden	0	-5	0	0
	100	6	11	11
Totaal	7.438	-47	-79	-60

Toelichting

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bestaand beleid

Bijstelling leges opbreekvergunningen/melding 2019

De inkomstenraming leges opbreekvergunning/melding kan verhoogd worden met een bedrag van € 70.000. Deze bijstelling is gebaseerd op de werkelijke inkomsten 2017 en 2018. Dit leidt tot een hoger saldo begroting 2019 van € 70.000.

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

Budget kleine machines

Het budget voor kleine machines is nu opgenomen in het budget plantsoenen en parken - overige goederen en diensten. Het is gewenst om dit apart te administreren. Daarnaast is het budget verhoogd met € 6.000 per jaar voor het materiaal wat door Stichting WerkPlus wordt gebruikt, deze verhoging komt ten laste van het begrotingssaldo.

Correctie doorbelaste kosten aan Stichting Werkplus

Er is geconstateerd dat de vergoeding van de stichting Werkplus aan de gemeente voor afschrijving en overige kosten dubbel is opgenomen in de begroting. Daarnaast wordt de vergoeding personele kosten voor de coördinator groen van de Wsw ploeg verlaagd voor de uren die ingezet worden voor de gemeente (Toiletvoorziening gemeente Edam-Volendam). Deze inzet is meegerekend in de kosten van de Toiletvoorziening. Deze correctie leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 54.350, € 56.878, € 50.954 en € 38.214.

Groencontract

Voor het extra aan het werk helpen van de Wsw-medewerkers (Stichting Werkplus) op het groencontract bij de afdeling Openbare werken is een extra bedrag beschikbaar van € 77.000 gedekt door een onttrekking aan de bestemde reserve Sociaal Domein. Voor dit jaar geldt dat Openbare Werken voor € 17.000 aan (aanvullende) werkzaamheden en inlening heeft afgenomen bij de Stichting Werkplus. Een bedrag van € 60.000 hoeft daarom in 2019 niet onttrokken te worden aan de reserve Sociaal Domein.

Herrubriceren budgetten Parallelweg

Voorgesteld wordt om de ramingen in de begroting die betrekking hebben op kosten openbare toiletvoorzieningen en toiletopbrengsten (Parallelweg Volendam) op een plek in de begroting op te nemen.

In lijn brengen afschrijvingslasten

De aanpassingen vloeien voort uit het "in lijn brengen" van de diverse onderhoudsplannen met de lasten die uit diverse bronnen zijn ingevoerd in LIAS. De aanpassingen in afschrijvingen en onderhoudskosten hebben betrekking op verplaatsingen binnen de begroting, wijzigingen van kostensoorten en enige andere correcties, welke noodzakelijk zijn teneinde in LIAS een duidelijk en beheersbaar meerjarig beeld te krijgen van de lasten uit de diverse gemeentelijke onderhoudsplannen. Over alle programma's leidt dit tot een verandering van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 11.787, € 4.099, € 8.440 en € 1.217.

Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang

In de primitieve begroting is op het onderdeel Toerisme € 15.000 geraamd voor het maaien van wier en waterplanten in het IJsselmeer ter hoogte van Zeevang (uitgevoerd door de gemeente Hoorn). De aard van deze uitgaven hoort eerder thuis op het onderdeel "Overige waterwerken" dan op "Toerisme". Daarom wordt de raming verplaatst van product Economische zaken en Toerisme naar product Waterhuishouding. Hieruit vloeien geen gevolgen voort t.a.v. het saldo begroting.

Overheveling deelbudget baggeren van 2019 naar 2020

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor het reguliere baggeren. Het werk is voorspoedig verlopen. Er is sprake van enig meerwerk, maar past binnen het budget. De Haven Volendam is in voorbereiding. In verband met de aanwezigheid van PFAS kan echter niet de hele haven gebaggerd worden. Vanuit hogere overheid is nog niet bepaald hoe we met PFAS-houdende bagger om kunnen gaan. Landelijk zitten baggerbedrijven met smart te wachten op uitsluitel; nu liggen vele werken stil. Voor komend vaarseizoen (medio maart 2020) zal alleen het vervuilde deel worden gebaggerd. Dat is aan de kant van de voormalige scheepswerven (zuidelijke deel); daar is voor de pleziervaart de situatie het meest urgent. Ook hier zitten PFAS-stoffen in de bagger, maar omdat er ook andere vervuiling aanwezig is, moet die bagger sowieso afgevoerd worden naar het depot van Baggerzorg BV. De kosten voor het baggeren van alleen dit gedeelte worden geraamd op € 150.000 a € 175.000 waarvan circa € 90.000 a € 100.000 voor de stortkosten nodig is. Voor bagger met alleen PFAS is het dus nog ongewis waar die bagger naartoe kan/moet. Kortom: het budget moet worden doorgeschoven naar volgend jaar. Zodra bekend is wat we met de bagger kunnen/moeten doen, zal ook de rest van de haven worden gebaggerd.

Overheveling deelbudget onderhoudskosten wegbeheer

In mei 2019 is het Beleidsplan Wegbeheer vastgesteld, vervolgens is het proces voor opstellen raambestekken en aanbesteding in gang gezet. Dit heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor de aanbesteding eind 2019 afgerond kan worden. Hierdoor konden een aantal projecten niet worden uitgevoerd. De komende jaren wordt dit ingelopen. Het betreft een bedrag van € 2.000.000 uit 2019. Voorgesteld wordt hiervan, via de bestemde reserve wegen, € 1.000.000 over te hevelen naar de 2020, € 500.000 naar 2021 en € 500.000 naar 2022.

Softwarekosten

Conform de BBV voorschriften wordt met ingang van 2018 een gedeelte van de software kosten verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 op deze budgetten blijkt dat een aanvullende (budget-neutrale) verschuiving noodzakelijk is.

Verlagen opbrengst inzameling oud papier

De prijs per kilo oud papier is gedaald van 0,70 per kilo naar 0,40 per kilo. Hierdoor is de begrote opbrengst niet realistisch en wordt deze bijgesteld. De aframing van € 86.000 komt ten laste van het begrotingssaldo.

Vervallen opbrengst inzameling kunststof

Door de ingebruikname van de nascheidingsinstallatie komt de opbrengst van inzameling kunststof van € 200.000 te vervallen. Per abuis is deze wijziging niet eerder financieel verwerkt. Bij het opstellen van de begroting 2020 is wel rekening gehouden met lagere kosten. Van de geraamde lasten kan nog € 5.000 afgeraamd worden. Per saldo leidt dit tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 195.000.

Vervolgonderzoek CAI

Op basis van het rapport "Toekomst CAI" is verzocht nader onderzoek uit te voeren. Het rapport is op 24 januari 2019 opiniërend in de Raad besproken. Voorgesteld wordt hiervoor in 2019 een budget van € 49.100 beschikbaar te stellen. Dit leidt in 2019 tot een verlaging van het saldo begroting met € 49.100.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een inv. plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken

Voorgesteld wordt om uniforme en arbo-proof werkkleding aan te schaffen voor de medewerkers van de buitendienst (inclusief medewerkers van de stichting Werkplus). Hierdoor verbetert de veiligheid (beter zichtbaar zijn, meer reflectie met name in de broeken, voldoen aan de arbo-eisen), verhoogt de representativiteit en imago van de gemeente (uniformiteit/herkenbaarheid) en kan een kostenreductie (op termijn) worden bereikt door groter in te kopen en het verlagen van printkosten (logo en slogan). De kosten van dit voorstel bedragen structureel € 47.400. De stichting Werkplus heeft hiervoor middelen in haar begroting gereserveerd ad € 15.000. De kosten voor de begroting van de gemeente bedragen € 32.400 vanaf 2020. Reeds beschikbaar is een bedrag van € 23.500. Het extra benodigde bedrag van € 8.900 komt ten laste van het begrotingsaldo 2020 en verder. Met ingang van 2019 wordt een centrale kostenplaats aangemaakt in programma 1 en worden de budgetten 2019 uit programma 4 van € 11.000 hiernaar toe overgeheveld.

Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens

Om de administratieve lasten te beperken wordt voorgesteld om kapitaallasten en onderhoudskosten van nieuwe investeringen niet langer te dekken uit de bestemmingsreserve voor de onderhoudsplannen Wegen, bruggen en havens. Om de kapitaallasten en onderhoudskosten voor de lopende investeringen te dekken wordt in één keer een fors bedrag toegevoegd aan de reserve om de toekomstige lasten te dekken (een verplaatsing van een bedrag van circa € 7 mln. in 2019 van programma 6 naar programma 4). De kapitaallasten en onderhoudskosten voor de nieuwe investeringen komen in het vervolg direct ten lasten van de exploitatie. Over alle programma's leidt dit tot een verhoging van het begrotingsaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 67.692, € 93.293, € 94.856 en € 96.420 (Vanwege lagere toevoegingen aan de reserves havens, wegen en bruggen).

Meerjarig Investeringsplan

Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'

De uitvoering van de mechanisatie van de Trambrug is niet in 2019 gerealiseerd, maar zal in 2020 gerealiseerd worden. Hierdoor verschuiven de kapitaallasten met één jaar.

Nieuwe investering '5 sneeuwplougen vervanging '

De vervanging van 5 sneeuwplougen is met deze mutatie in het meerjaren investeringsplan opgenomen. Eerder ging de investering ten laste van de exploitatie. Doordat de investering als één geheel is aanbesteed, wordt deze geactiveerd.

Nieuw beleid

Toiletvoorzieningen Edam-Volendam

Voorgesteld wordt om de verschillende locaties met (openbare) toiletten voortaan in eigen beheer te gaan schoonhouden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de bezoekers aan Volendam de toiletvoorziening aan de Parallelweg het hele jaar open te houden. De kosten hiervan bedragen in 2019 € 125.750 en met ingang van 2020 € 165.000. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de toiletten en het parkeergeld van de bussen. Daarnaast worden de budgetten voor inhuur schoonmaak afgeraamd. De financiële verwerking loopt over meerdere programma's en resulteert per saldo in 2019 tot een verhoging van het begrotingsaldo met € 94.750 en vanaf 2020 tot een structurele verlaging van € 21.000. De C-post voor een openbare toiletvoorziening bij het Havenhof van € 14.500 komt te vervallen in 2019.

Bamboe Verkeersborden

Naar aanleiding van de op 7 november 2019 aangenomen motie 'Verkeersborden van bamboe' worden als proef op het Munnikenveld te Volendam de bestaande borden vervangen door bamboe-verkeersborden. Op dit moment is de levertijd van de bamboe-borden minimaal drie maanden. Eerder worden in de oude kom van Volendam de borden door "traditionele" aluminium borden vervangen. De borden in deze buurten stonden al op de planning om vervangen te worden. Op deze manier kunnen we goed vergelijken wat de overeenkomsten of verschillen zijn tussen borden van bamboe en aluminium. De aanschafkosten van bamboeborden zijn hoger, de financiële gevolgen van € 5.000 komen ten laste van het saldo begroting 2020.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
Algemene bijstand (loonkostensubsidie)	-98	-85	-85	-85
Bijdrage GGD Z/W	-22	-17	0	0
Exploitatiesaldo De Waterdam 2018	-125	0	0	0
Gewijzigde rijksbijdrage Wsw 2019-2023	-62	-10	-10	-10
Landelijke contracten Jeugdzorg	0	0	0	0
Regionale contracten Jeugdzorg	0	0	0	0
Specifieke uitkering stimulering sport	-73	-70	-70	-69
Wmo PGB begeleiding	0	0	0	0
	-381	-182	-165	-163
Bestaand Beleid				
Aanpassen budgetten gezondheidszorg	10	0	0	0
Atletiekaccommodatie	-7	0	0	0
Bijstelling ambtelijke ondersteuning t.b.v. stichting Werkplus	-33	0	0	0
Bijstelling onderhoudsplan binnensportaccommodaties 2019	20	0	0	0
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	13	0	0	0
Bouwspeelplaats	90	0	0	0
Budgetoverheveling Armoedebestrijding	0	0	0	0
Correctie onderhoudsreserves	0	0	0	0
Cultuurmakelaar	0	0	0	0
Euro Art 2020	0	0	0	0
Gemeentelijke begraafplaatsen	0	0	0	0
Herrubriceren budgetten Parallelweg	-71	-71	-71	-71
In lijn brengen afschrijvingslasten	1	7	1	5
Keuringen en vervangingen technische inrichting sporthallen	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen	-30	0	0	0
Softwarekosten	21	21	22	22
Uitbreiding zwemonderwijs	-8	0	0	0
Veilig Thuis 2018 en 2019	-23	0	0	0
Verlaging huur FC Volendam	-117	0	0	0
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	230	55	55	55
Vrijwilligersevent	0	0	0	0
Werkbudget Wmo en wonen	15	0	0	0
	111	13	7	11
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie afschrijvingstermijn investeringen DMJOP	0	-55	-58	-57
Nieuwe inv. 'Aanv. inv.skred. bouwspeelpl.'	0	0	-1	-1
	0	-58	-59	-58
Nieuw Beleid				
Aframen Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving	0	50	0	0
Raadsmonitor	0	0	0	0
Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	-5	-35	-35	-35
Transformatieplan Jeugdhulp	0	0	0	0
Verhogen vaccinatiegraad	0	0	-10	-10
	-5	15	-45	-45
Totaal	-275	-213	-263	-256

Toelichting

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Autonome ontwikkelingen

Algemene bijstand (loonkostensubsidie)

Door de inzet van de werkconsulenten van het Breed Sociaal Loket is het aantal personen dat aan het werk is geholpen met een loonkostensubsidie gestegen van 7 personen in het begin van 2018 tot 25 personen per heden. Dit betreft de uitvoering van een gemeentelijke wettelijke taak (bij onvoldoende inspanning en resultaat krijgen wij een boete opgelegd van het rijk). De activering van mensen in de samenleving leidt tot lagere maatschappelijke kosten. Deze stijging is hoger dan voorzien. Daarom moet het budget structureel worden verhoogd met € 98.000 in 2019 en met ingang van 2020 (op basis van de huidige gegevens) met € 85.000 ten laste van de begrotingssaldi.

Bijdrage GGD Z/W

De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Z/W moet worden verhoogd door de salarisontwikkelingen 2019 en 2020 voortkomend uit de op 12 september 2019 door de sociale partners afgesloten CAO voor gemeenteambtenaren.

Exploitatiesaldo De Waterdam 2018

NV Sportfondsenbad Edam-Volendam heeft, met het indienen van de jaarrekening over 2018 in 2019, een exploitatietekort van € 125.000 gemeld over 2018. Dit tekort is ontstaan mede als gevolg van renovatie van het zwembad in 2018. Het zwembad is voor een periode van ruim 3 maanden gesloten geweest. Hierdoor zijn in deze periode geen inkomsten gegenereerd terwijl de vaste lasten doorliepen. Op basis van de overeenkomst tussen de gemeente en sportfondsen is de gemeente gehouden het exploitatietekort aan te zuiveren. Deze aanzuivering wordt in 2019 uitbetaald.

Gewijzigde rijksbijdrage Wsw 2019-2023

De rijksbijdrage Wsw 2019 tot en met 2023 zijn in de Septembercirculaire 2019 gewijzigd. Dit betekent voor 2019 een verhoging van € 62.200. De rijksbijdrage Wsw voor 2019 komt hiermee op € 1.809.300. De bedragen voor 2020 tot en met 2023 zijn met circa € 10.000 verhoogd ten opzichte van de Meicirculaire 2019. De hogere ontvangst van de Wsw bijdrage via de algemene uitkering (verantwoord in programma 6) wordt doorgezet naar de Stichting Werkplus. Dit heeft per saldo geen gevolgen voor de begrotingssaldi van 2019 tot en met 2023.

Landelijke contracten Jeugdzorg

In 2019 is via het professionele circuit een landelijke zorgaanbieder ingezet voor een kind met een zeer specifieke zorgvraag. In sommige gevallen is zorg dusdanig gespecialiseerd dat het zelfs te specifiek is voor regio's om in te kopen. In dat geval worden landelijke trajecten ingezet. In dit geval betreft het een zorgtraject van € 153.000. Er wordt slechts zelden gebruik gemaakt van de zogenoemde landelijk contracten. Hierdoor is het moeilijk hierop te begroten. Op dit moment is geen aanleiding om te verwachten dat dit structureel is. Geadviseerd wordt om het budget 2019 (incidenteel) te verhogen met € 140.000. Voorgesteld wordt om dit budget te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.

Regionale contracten Jeugdzorg

Gemeenten zijn (financieel) verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De Jeugdwet is een open einde regeling waarbinnen de gemeente slechts beperkte invloed heeft over de in te zetten zorg. In 2019 is de zorgvraag binnen de jeugdzorg wederom toegenomen. Een groot deel van de verwijzingen naar de gespecialiseerde jeugdzorg verloopt via het professionele circuit o.a. (huis)artsen en gecertificeerde instellingen. Over deze route heeft de gemeente geen zeggenschap. Het aantal verwijzingen via professionals is in 2019 opnieuw gestegen. We zien dat maar liefst 75% van alle zorg verloopt via verwijzingen uit het professionele circuit en slechts 25 % via het lokale team. Bovendien zien we dat de gemiddelde zorguitgaven per kind stijgen. Het huidige budget is niet dekkend. De verwachting is dat er in 2019 een tekort op het budget zal ontstaan van € 780.000. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein. Op dit

moment is onduidelijk of het hier om een eenmalige piek gaat in de stijging van de zorgvraag of dat dit een structurele ontwikkeling is. Geadviseerd wordt, om stijgingen in de toekomst te kunnen opvangen, de reserve Sociaal Domein op peil te houden.

Specifieke uitkering stimulering sport

Vanuit de veranderde wetgeving inzake het gelegenheid bieden tot sportbeoefening is het niet meer mogelijk om voor alle exploitatiekosten en investeringen de BTW terug te vragen, zoals afgelopen jaren wel is gedaan. Om dat te compenseren is er een regeling in het leven geroepen, de zogenaamde SPUK regeling, waarbij van alle exploitatiebudgetten en investeringen inclusief BTW er 17,5 % kan worden teruggevraagd. De aanvraag is na beoordeling goedgekeurd, maar vanwege een overvraag vanuit alle gemeenten in Nederland is het beschikbaar gestelde budget niet toereikend gebleken en worden de aanvragen naar rato verdeeld. Dat komt neer op een percentage van 81,7% van het gevraagde bedrag, beschikbaar te stellen aan de gemeenten. Derhalve wordt de Spuk bijdrage voor het exploitatiedeel structureel verlaagd van 100% naar 81,7% en komt een bedrag van 18,3% structureel ten laste van het begrotingssaldo. Dit leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo voor 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 73.074, € 69.743, € 70.401 en € 68.760.

Wmo PGB begeleiding

Op aanvraag van een cliënt is met terugwerkende kracht zowel voor 2018 als voor 2019 een toekenning gedaan van € 45.000. Hiermee was bij het begroten van de kosten geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt het budget incidenteel te verhogen met € 75.500 ten laste van de reserve Sociaal Domein.

Bestaand beleid

Aanpassen budgetten gezondheidszorg

Er is € 10.000 minder budget nodig dan begroot vanwege ontvangen subsidiemiddelen van ZonMw (het project Bruggen naar gezond gewicht / Gezond Opgroeien in Zaanstreek-Waterland). Daarnaast zijn bepaalde interventies ook nog niet uitgevoerd omdat we nog in onderzoeksfase zitten van dit project. De onderzoeksfase wordt grotendeels door ZonMw gefinancierd. Dit najaar vindt nog een laatste kwalitatieve onderzoek plaats. Het uitvoeren van de interventies gaat in 2020, 2021 en 2022 plaatsvinden.

Atletiekaccommodatie

Vanwege diverse problemen die afgelopen jaren naar voren zijn gekomen op de atletiekaccommodatie is er een proces opgestart tegen de aannemer. In dat proces is er een keuring geweest van de baan door NOC*NSF en de atletiekunie en een onafhankelijk onderzoek geweest door de Raad van Arbitrage. Dit heeft een lijst van aandachtspunten opgeleverd die moeten worden verholpen. Het grootste gedeelte is voor rekening en kosten van de aannemer gebleken die een groot deel van de baan heeft moeten vervangen langs de goten. Ook in de drainage is een en ander aangepast. Echter zijn er ook een aantal werkzaamheden uitgevoerd die noodzakelijk bleken om de baan aan de eisen te laten voldoen, waar de aannemer niet debet aan was. De kosten voor deze werkzaamheden komen ten laste van de gemeente. Deze extra lasten bedragen € 7.000 en komen ten laste van het begrotingssaldo.

Bijstelling ambtelijke ondersteuning t.b.v. stichting Werkplus

De vergoeding van de stichting aan de gemeente voor ambtelijke ondersteuning moet worden verlaagd met € 32.500 voor 2019. Voor ondersteuning door de beleidsmedewerker Samenleving was € 17.500 geraamd. Deze taken zijn echter niet door de beleidsmedewerker uitgevoerd maar door de verbinder/accountmanager van de stichting Werkplus. Daarnaast vindt geen ondersteuning vanuit DIV en ICT plaats. Hiervoor was € 15.000 geraamd.

Bijstelling onderhoudsplan binnensportaccommodaties 2019

In 2019 zijn verschillende onderhoudsactiviteiten in eigen beheer uitgevoerd of uitgesteld. De onderhoudsbudgetten die hiervoor beschikbaar zijn gesteld kunnen dus worden bijgesteld of afgeraamd. Sommige budgetten worden gedekt middels een onttrekking uit de onderhoudsreserves. Deze mutaties hebben geen gevolgen voor het saldo begroting. Het aframen van de budgetten die niet worden gedekt door een onttrekking uit de reserves zorgen er voor dat het saldo begroting in 2019 stijgt met € 19.719.

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

Bouwspeelplaats

De bouwspeelplaats ziet in 2020 het levenslicht. Daarom kan het exploitatiebudget van € 90.000 in 2019 worden afgeraamd. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo begroting.

Budgetoverheveling Armoedebestrijding

Dit betreft Rijksgelden die beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding in 2018 (Klijnsma gelden) onder kinderen. Bij de bestemming van het rekeningssaldo 2018 is voorgesteld om de niet bestede projectgelden voor dit onderwerp over te hevelen naar 2019.

Correctie onderhoudsreserves

Bij de omzetting van de reserves onderhoudsplannen zijn de onderhoudskosten 2019 van twee gymlokalen per abuis afgeraamd en vrijgevallen ten gunste van de reserve huisvesting sporthallen. Deze onjuiste aframing van € 11.000, wordt nu gecorrigeerd. Omdat de kosten gedekt worden uit de reserve heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2019.

Cultuurmakelaar

In 2019 is er een gedeeltelijke invulling van de cultuurmakelaar gerealiseerd door de aanstelling van een projectleider bij het project Oude Meesters (programmalijs Inclusie door Kunst en Cultuur). In 2020 wordt de invulling van cultuurmakelaar uitgebreid. Daarom wordt verzocht het restantbudget voor de cultuurmakelaar van € 73.000 van 2019 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2020.

Euro Art 2020

In oktober 2020 is de gemeente de host van de internationale ledenbijeenkomst van EuroArt en initiator van een kunstmanifestatie. De realisatie en organisatie van de hosting van de ledenbijeenkomst en de manifestatie vindt plaats in 2020. De voorbereiding is gestart in 2019, maar de daadwerkelijke kosten voor EuroArt worden niet in 2019 maar in 2020 gemaakt. Daarom wordt verzocht het budget van 2019 van € 39.000 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2020.

Gemeentelijke begraafplaatsen

Bij de Zomernota 2019 is een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het beheer en exploitatie van de diverse gemeentelijke begraafplaatsen in het licht van langere termijn ontwikkelingen. Het onderzoek loopt en leidt in 2019 en 2020 tot kosten, derhalve wordt verzocht € 5.000 van 2019 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2020.

Herrubriceren budgetten Parallelweg

Voorgesteld wordt om de ramingen in de begroting die betrekking hebben op kosten openbare toiletvoorzieningen en toiletopbrengsten (Parallelweg Volendam) op een plek in de begroting op te nemen.

In lijn brengen afschrijvingslasten

De aanpassingen vloeien voort uit het "in lijn brengen" van de diverse onderhoudsplannen met de lasten die uit diverse bronnen zijn ingevoerd in LIAS. De aanpassingen in afschrijvingen en onderhoudskosten hebben betrekking op verplaatsingen binnen de begroting, wijzigingen van kostensoorten en enige andere correcties, welke noodzakelijk zijn teneinde in LIAS een duidelijk en beheersbaar meerjarig beeld te krijgen van de lasten uit de diverse gemeentelijke onderhoudsplannen. Over alle programma's leidt dit tot een verandering van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 11.787, € 4.099, € 8.440 en € 1.217.

Keuringen en vervangingen technische inrichting sporthallen

Tijdens de jaarlijkse controle heeft de accountant geconcludeerd dat de uitgaven t.b.v. de keuringen en vervangingen van de technische inrichting van de diverse binnensportaccommodaties, niet zijn aanbesteed. Op basis van de hoogte van de kosten gedurende de afgelopen jaren, had dit wel moeten. Gelet op het feit dat deze kosten wel gemaakt moeten worden in het kader van de veiligheid van de diverse accommodaties, is onlangs een aanbestedingstraject gestart. Het is de verwachting dat dit aanbestedingstraject medio maart 2020 zal zijn afgerond. Als gevolg van deze "berisping" door de accountant, zijn –in overleg met de inkoopadviseur- de uitgaven m.b.t. het onderhoud / vervanging van (afgekeurde) materialen stopgezet. Dit heeft tot gevolg dat de geraamde onderhoudsbudgetten m.b.t. de vervanging van de technische inrichting dit jaar niet zijn besteed. Aangezien deze budgetten na afronding van het aanbestedingstraject noodzakelijk zijn om de "achterstallige" vervangingen alsnog uit te laten voeren, wordt voorgesteld om de resterende budgetten van 2019 ad € 122.100 op diverse kostenplaatsen over te hevelen naar 2020 via de desbetreffende bestemmingsreserves en de Algemene reserve (per saldo € 78.359).

Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen

Ter versterking van een goede samenwerking tussen gemeente en burger(initiatieven) en intensivering van de contacten tussen ambtenaren, dorpsraden en inwoners is vooruitlopend op de nog vast te stellen burgerparticipatienota in 2020 € 30.000 structureel beschikbaar gesteld voor 2020 en verder in de Programmabegroting 2020. Voor 2020 kan het bedrag van € 30.000 onttrokken worden uit de reserve voor Vitalisering dorpskernen. Daarnaast wordt de geraamde onttrekking van € 30.000 aan de reserve Vitalisering dorpskernen verplaatst naar programma 1. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het begrotingsaldo 2019.

Softwarekosten

Conform de BBV voorschriften wordt met ingang van 2018 een gedeelte van de software kosten verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 op deze budgetten blijkt dat een aanvullende (budget-neutrale) verschuiving noodzakelijk is.

Uitbreiding zwemonderwijs

Door de gewijzigde opzet van het schoolzwemmen zijn de scholen vanuit de kernen Zeevang ook gaan deelnemen. Dat maakt dat er extra uren schoolzwemmen worden gegeven. Deze extra kosten zijn op jaarbasis (voor 5 extra scholen) ongeveer € 25.000. Omdat deze wijziging dit schooljaar is ingegaan, is er in 2019 een extra bedrag nodig van ongeveer € 8.333 in 2019 (4 maanden). Deze extra lasten gaan ten laste van het begrotingsaldo 2019. In de Programmabegroting 2020 is het budget hiervoor verhoogd.

Veilig Thuis 2018 en 2019

In het PHO van 4 juli 2019 hebben de portefeuillehouders besloten om de overschrijding op het contract van Veilig Thuis uit 2018 in 2019 te verdelen over de deelnemende gemeenten. De gemeente Edam-Volendam krijgt een bedrag van € 17.000 in rekening gebracht dat ten laste komt van het begrotingsaldo 2019. Het budget voor 2019 moet worden bijgesteld met een bedrag van € 6.014. Ook dit bedrag komt ten laste van het begrotingsaldo 2019.

Verlaging huur FC Volendam

Het stadion van de FC Volendam is in 2019 opnieuw getaxeerd met als uitkomst een lagere huursom van € 305.000. De raad besluit binnenkort of het nieuwe contract met de FC met terugwerkende kracht tot 1 juli 2018 gaat gelden. Dit betekent dat € 39.000 moet worden verrekend over 2018 en dat de huur 2019 met €78.000 moet worden verlaagd. De voorgestelde financiële consequenties van 2018 en 2019 worden hierbij verwerkt in 2019. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de nieuwe huursom.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een investering plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Vrijwilligersevent

In 2019 is € 5.000 euro begroot voor een jaarlijks event voor vrijwilligers. In 2019 zal het vrijwilligersevenement niet plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het budget voor 2019 over te zetten naar 2020 via de algemene reserve, zodat er in 2020 een evenement kan worden voorbereid waar alle vrijwilligers voor uitgenodigd worden. Inmiddels zijn de voorbereidingen hiervoor opgestart. Wel wordt er in 2019 op de dag van de vrijwilligers een bedankje georganiseerd voor de vrijwilligers die zich voor gemeentelijke projecten inzetten.

Werkbudget Wmo en wonen

Voorgesteld wordt om het werkbudget 2019 voor Wmo en wonen met € 15.000 af te ramen. Een reden is dat het Wmo vraagstuk over het voorliggend veld uitloopt. Een andere reden is dat de kwartiermaker, aangesteld voor het WoZoCo, niet is gestart in medio 2019. Dit is uitgesteld tot 2020.

Meerjarig Investeringsplan

Actualisatie investeringen DMJOP

De afschrijftermijn van een aantal investeringsbudgetten in het Meerjarig Investeringsplan is geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de afschrijftermijn zoals deze geldt voor duurzame investeringen conform onze financiële verordening. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het meerjarige begrotingsaldo.

Nieuwe investering 'Aanv. investeringskred. bouwspeelpl.'

Bij de Programmabegroting 2019 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet van € 250.000 als c-post. Bij oplevering van het voorlopig ontwerp bleek het budget uit 2019 ontoereikend te zijn. Op basis van het voorlopig ontwerp wordt de raad gevraagd een investeringskrediet van € 262.036 beschikbaar te stellen in 2020 voor uitvoering. Dit betekent dat de kapitaallasten geen € 25.000 maar € 26.204 per jaar gaan bedragen (afschrijving in 10 jaar) vanaf 2021. Deze hogere afschrijvingslasten komen ten laste van de begrotingsaldi 2021 t/m 2030.

Nieuw beleid

Aframen Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving

In programma 5 van de Programmabegroting 2020 is een voorstel voor haalbaarheidsonderzoeken ad € 50.000 opgenomen. Het college heeft bij de beantwoording van de raadvragen bij de Programmabegroting 2020 reeds aangegeven dat deze abusievelijk zijn blijven staan. Er zullen in 2020 geen haalbaarheidsonderzoeken plaatsvinden en het gevraagde budget van € 50.000 is niet benodigd. Het budget van € 50.000 wordt daarom afgeraamd ten gunste van het begrotingsaldo 2020.

Raadsmonitor

De gemeente geeft prioriteit aan de ontwikkeling van een raadsverantwoordingsapp, waarin de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen en resultaten van het sociaal domein. De kosten in 2019 bedragen € 15.000 en in 2020 € 10.000. De kosten worden gedekt door dit bedrag te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.

Toiletvoorzieningen Edam-Volendam

Voorgesteld wordt om de verschillende locaties met (openbare) toiletten voortaan in eigen beheer te gaan schoonhouden met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de bezoekers aan Volendam de toiletvoorziening aan de Parallelweg het hele jaar open te houden. De kosten hiervan bedragen in 2019 € 125.750 en met ingang van 2020 € 165.000. Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten van de toiletten en het parkeergeld van de bussen. Daarnaast worden de budgetten voor inhuur schoonmaak afgeraamd. De financiële verwerking loopt over meerdere programma's en resulteert per saldo in 2019 tot een verhoging van het begrotingsaldo met € 94.750 en vanaf 2020 tot een structurele verlaging van € 21.000. De C-post voor een openbare toiletvoorziening bij het Havenhof van € 14.500 komt te vervallen in 2019.

Transformatieplan Jeugdhulp

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk een transformatiefonds in het leven geroepen. Binnen dit fonds zijn financiën beschikbaar voor de jeugdhulpregio's. Om voor deze gelden in aanmerking te komen heeft de regio Zaanstreek-Waterland een Transformatieplan 'Zorg voor de jeugd' opgesteld dat eind 2018 is goedgekeurd. Het transformatiefonds steunt op zes actielijnen, waarbinnen landelijke, regionale en lokale projecten worden uitgerold met als doel de jeugdhulp verder door te ontwikkelen. Momenteel wordt gewerkt aan een lokaal uitvoeringsplan i.s.m. de doorontwikkeling van de lokale toegang. De uitvoering hiervan vindt in 2020 en 2021 plaats. Vanuit het regionale budget ZAWA is een bedrag van € 104.000 (2018/2019) beschikbaar voor lokale projecten in Edam-Volendam. Om dit bedrag in 2020 en 2021 uit te kunnen geven wordt gevraagd om een technische oplossing. Voorgesteld wordt om bovengenoemde bedrag ad € 104.000 op te nemen in de reserve Sociaal Domein en hiervan in 2020 een bedrag van € 35.000 te laten vrijvallen en in 2021 het resterende bedrag van € 69.000 te laten vrijvallen met als doel hiermee lokale uitvoering te geven aan het transformatieplan jeugdhulp.

Verhogen vaccinatiegraad

Op verzoek van de raad (in de zienswijze bij de begroting GGD Z/W 2020) is de GGD met een voorstel gekomen hoe de vaccinatiegraad in de gemeente Edam-Volendam kan worden verhoogd. Hiervoor zijn extra middelen ad € 15.000 benodigd in 2020 (deze middelen zijn reeds opgenomen in de Programmabegroting 2020). Met dit voorstel wordt structureel vanaf 2021 € 10.000 extra middelen geraamd maar met de kanttekening dat in 2023 moet worden geëvalueerd of de extra middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Autonome ontwikkelingen				
Septembercirculaire 2019	-86	-1	514	444
	-86	-1	514	444
Bestaand Beleid				
Aframing saldo onvoorzien 2019	180	0	0	0
Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden	0	0	0	0
Bijstelling rentelasten Winternota 2019	-114	0	0	0
Energiekosten overige gebouwen	-37	0	0	0
Generieke taakstelling inkoop 2019	-500	0	0	0
Gevolgen Meicirculaire 2019	381	0	0	0
Herrubriceren budgetten Parallelweg	-21	-21	-21	-21
In lijn brengen afschrijvingslasten	0	0	0	0
Inruil oude veegmachine en oude kolkenzuiger	45	0	0	0
Opbrengsten Toeristenbelasting 2019	55	0	0	0
Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	-28	0	0	0
Werkbudget Vastgoed	-30	0	0	0
Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens	-6.850	0	0	0
	-6.919	-21	-21	-21
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie inv. 'Mechanisatie Trambrug'	0	-2	0	0
Nieuwe investering 'Aanv. investeringskred. bouwspeelpl.'	0	0	0	0
Actualisatie afschrijvingstermijn investeringen DMJOP	0	0	0	0
	0	-2	0	0
Nieuw Beleid				
Verandering werkwijze reserve Sociaal Domein	-87	0	0	0
	-87	0	0	0
Totaal	-7.092	-23	493	423

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

Septembercirculaire 2019

Medio september verschijnt de septembercirculaire. Deze aanpassing van de Algemene uitkering staat in het teken van de vertaling van de Miljoenennota. De ontwikkeling in deze circulaire wordt voor het overgrote deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Door de lagere rijksuitgaven op het gebied van infrastructuur en defensie in 2019 valt het accres voor dit jaar lager uit en wordt de Gemeentefondsuitkering ten opzichte van de meicirculaire voor 2019 verlaagd. De investeringen uit 2019 worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit heeft een positief effect op het accres voor deze jaren. Daarnaast stijgt het accres voor de jaren 2020 en verder door de loon- en prijsstijgingen en de vaststelling van het Pensioenakkoord. Voorgesteld wordt de algemene uitkering in 2019 te verlagen met € 76.031 en de algemene uitkering in de jaren 2020 tot en met 2022 te verhogen met respectievelijk € 5.210, € 518.827 en € 448.059. De Integratie-uitkeringen Sociaal-Domein in de jaren 2019 tot met 2022 te verlagen met respectievelijk € 9.499, € 5.781, € 5.239 en € 4.450. Er kennis van te nemen dat bovengenoemde leidt tot een

verlaging van het begrotingssaldo voor 2019 en 2020 met respectievelijk € 82.530 en € 571 en tot een verhoging van het begrotingssaldo voor de jaren 2021 en 2022 met respectievelijk € 513.588 en € 443.609.

Bestaand beleid

Aframing saldo onvoorzien 2019

In de begroting 2019 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 180.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2019 behandeld wordt kan dit saldo van 2019 af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2019.

Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden

In de begroting 2019 staan diverse onderhoudswerkzaamheden aan gemeentelijke panden geraamd. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen. Sommige werkzaamheden zijn goedkoper uitgevallen omdat deze door eigen personeel zijn uitgevoerd en sommige zijn duurder uitgevallen. De budgetten worden aangepast aan de werkelijke uitgaven. Omdat de aanpassing van de budgetten worden verrekend met de reserve heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling rentelasten Winternota 2019

Bij het opstellen van de begroting worden rentelasten toegerekend aan de afgeronde en geraamde investeringen. Deze rentelasten worden vervolgens verdeeld over alle producten in de begroting en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van een programma. Van sommige investeringen worden de rentelasten gedekt uit reserves. Echter als deze investeringen niet zijn afgerond dan kan de rente niet worden gedekt uit de reserve en komt ten laste van het begrotingssaldo. Dit wordt voor het jaar 2019 op elk programma gecorrigeerd. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting met € 54.678.

Energiekosten overige gebouwen

Verschillende gemeentelijke panden zijn in het kader van het anti-kraak beleid bewoond. De energielasten vallen daardoor hoger uit dan was begroot. Voorgesteld wordt om de energielasten eenmalig te verhogen met €36.850. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2019.

Generieke taakstelling inkoop 2019

De generieke taakstelling op inkoop is in de begroting 2019 niet nader uitgewerkt naar programma's en producten. In 2019 zijn er op veel verschillende producten nieuwe aanbestedingen in gang gezet. Waar mogelijk heeft dit geleid tot besparingen die ten gunste vallen aan het begrotingsresultaat over 2019. Het is echter niet mogelijk in 2019 om besparingen en beperken van inkoop te verbinden aan deze generieke taakstelling. Voorgesteld wordt om aan de taakstelling over 2019 ad. €500.000 geen verdere invulling te geven. In de voorstellen voor de begroting 2020 wordt deze taakstelling ingevuld door diverse ombuigingsvoorstellen en komt niet meer terug. Het verwijderen van de taakstelling in 2019 leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo in 2019 met € 500.000.

Gevolgen Meicirculaire 2019

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. In deze nota zijn de gevolgen van de meicirculaire voor 2019 opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2020. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2019, te weten:-de algemene uitkering voor de 2019 te verhogen met € 380.860. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting.

Herrubriceren budgetten Parallelweg

Voorgesteld wordt om de ramingen in de begroting die betrekking hebben op kosten openbare toiletvoorzieningen en toiletopbrengsten (Parallelweg Volendam) op een plek in de begroting op te nemen.

In lijn brengen afschrijvingslasten

De aanpassingen vloeien voort uit het "in lijn brengen" van de diverse onderhoudsplannen met de lasten die uit diverse bronnen zijn ingevoerd in LIAS. De aanpassingen in afschrijvingen en onderhoudskosten hebben betrekking op verplaatsingen binnen de begroting, wijzigingen van kostensoorten en enige andere correcties, welke noodzakelijk zijn teneinde in LIAS een duidelijk en beheersbaar meerjarig beeld te krijgen van de lasten uit de diverse gemeentelijke onderhoudsplannen. Over alle programma's leidt dit tot een verandering van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 11.787, € 4.099, € 8.440 en € 1.217.

Inruil oude veegmachine en oude kolkenzuiger

In de zomernota 2019 zijn kredieten beschikbaar gesteld voor de vervanging van de veegmachine en de kolkenzuiger. Voor de inruil van de oude voertuigen wordt € 27.500 resp. € 17.500 ontvangen. Met deze incidentele baten is in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt in totaal € 45.000 toe te voegen aan het saldo begroting.

Opbrengsten Toeristenbelasting 2019

De opbrengsten toeristenbelasting blijken in 2019 hoger uit te vallen dan was geraamd. Voorgesteld wordt de geraamde opbrengsten toeristenbelasting in 2019 te verhogen met € 55.000. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting 2019.

Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken

Conform onze financiële verordening vindt de eerste afschrijving van een investering plaats in het jaar na gereedmelding van het werk. De hier verzamelde objecten zullen naar verwachting niet eerder dan in 2019 of 2020 gerealiseerd worden, zodat de eerste afschrijving zal plaatsvinden in de jaarschijf 2020 of 2021. Voor alle programma's leidt het afvoeren van de kapitaallasten tot een positieve bijstelling van het saldo begroting.

Werkbudget Vastgoed

Dit jaar is een overschrijding op het werkbudget voor het uitvoeren van taxaties, analyses en (voorbereidingen) dmjop's ontstaan. Voorgesteld wordt een budget van € 30.000 ten laste van het begrotingssaldo 2019 beschikbaar te stellen.

Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens

Om de administratieve lasten te beperken wordt voorgesteld om kapitaallasten en onderhoudskosten van nieuwe investeringen niet langer te dekken uit de bestemmingsreserve voor de onderhoudsplannen Wegen, bruggen en havens. Om de kapitaallasten en onderhoudskosten voor de lopende investeringen te dekken wordt in één keer een fors bedrag toegevoegd aan de reserve om de toekomstige lasten te dekken (een verplaatsing van een bedrag van circa € 7 mln. in 2019 van programma 6 naar programma 4). De kapitaallasten en onderhoudskosten voor de nieuwe investeringen komen in het vervolg direct ten lasten van de exploitatie. Over alle programma's leidt dit tot een verhoging van het begrotingssaldo voor de jaren 2019 tot en met 2022 van respectievelijk € 67.692, € 93.293, € 94.856 en € 96.420 (Vanwege lagere toevoegingen aan de reserves havens, wegen en bruggen).

Meerjarig Investeringsplan

Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'

De uitvoering van de mechanisatie van de Trambrug is niet in 2019 gerealiseerd, maar zal in 2020 gerealiseerd worden. Hierdoor verschuiven de kapitaallasten met jaar.

Nieuwe investering 'Aanv. investeringskred. bouwspelpl.'

Bij de Programmabegroting 2019 heeft uw raad ingestemd met een investeringskrediet van € 250.000 als c-post. Het benodigde krediet werd hierbij vastgesteld op het voorlopig ontwerp van € 250.000. Bij oplevering van het definitieve ontwerp bleek het budget uit 2019 ontoereikend te zijn. Op basis van het definitief ontwerp wordt de raad gevraagd een investeringskrediet van € 262.036 beschikbaar te stellen in 2020 voor uitvoering. Dit betekent dat de kapitaallasten geen € 25.000 maar € 26.204 per jaar gaan bedragen (afschrijving in 10 jaar) vanaf 2021. Deze hogere afschrijvingslasten komen ten laste van de begrotingssaldi 2021 t/m 2030. De financiële verwerking hiervan vindt plaats in de Winternota 2019.

Actualisatie investeringen DMJOP

De afschrijftermijn van een aantal investeringsbudgetten in het Meerjarig Investeringsplan is geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de afschrijftermijn zoals deze geldt voor duurzame investeringen conform onze financiële verordening. Dit leidt tot een negatieve bijstelling van het meerjarige begrotingssaldo.

Nieuw beleid

Verandering werkwijze reserve Sociaal Domein

Vanaf 2019 maakt een deel van de middelen van de integratie-uitkering Sociaal domein (3 D's) deel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft naast het klassieke re-integratiebudget ook een groot deel van de middelen voor de WMO en Jeugdzorg. De middelen van de algemene uitkering zijn voor de gemeente geheel vrij besteedbaar voor alle gemeentelijke taken. Voorheen werden mutaties in de integratie-uitkering Sociaal domein (3 D's) verrekend met de bestemde reserve Sociaal Domein. Nu deze inkomsten deel gaan uitmaken van de Algemene uitkering wordt deze werkwijze los gelaten. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve worden dus afgeraamd.

Bijlage begrotingswijziging Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
1 Bestuur				
Autonome ontwikkelingen				
-Bijstelling salariskosten nieuwe CAO	-95	0	0	0
Bestaand Beleid				
-Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken	-11	-9	-9	-9
-In lijn brengen afschrijvingslasten	0	0	-3	-2
-Budgetoverheveling Regionale samenwerking jaarrekening 2018	0	0	0	0
-Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen	30	30	0	0
-Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden	0	0	0	0
-Bijstelling budget Vorming en Opleiding	0	0	0	0
-Uitbreiding Kantine Julianaweg	-25	-25	-25	-25
-Bijstelling kosten salarisadministratie	-31	-35	-39	-43
-Correctie toevoeging reserve Tractie	0	0	0	0
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	127	0	0	0
-Informatiebeveiliging bijstelling budgetten	30	0	0	0
-Kosten iBabs 2019	-10	0	0	0
-Mobiele communicatiemiddelen raadsleden	-20	0	0	-20
-Bijstelling budget Telefonie	-30	-30	-30	-30
-Structurele software onderhoudskosten	-55	-55	-55	-55
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	5	0	0	0
-Participatiebudget	30	0	0	0
-Softwarekosten	26	17	17	17
-Project Levenslicht (75 jaar vrijheid)	0	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vervangen gevelbekleding cementgebonden plaatmateriaal'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: LED verlichting plaatsen'	0	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'	0	-1	-1	-1
Nieuw Beleid				
-Inkoop DA Systeem	-10	0	0	0
-Herdenkingsbudget 2020	0	0	0	0
-Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	0	4	4	4
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	-38	-112	-149	-171

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Bestaand Beleid				
-Bijstellen budget verkiezingen	-30	0	0	0
-Ondermijning	0	0	0	0
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	-2	0	0	0
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	0	0	0	0
-Softwarekosten	-21	-21	-21	-21
-Bijstellen budgetten Publiek	-31	0	0	0
-Afrekening 2018 VrZW	0	0	0	0
-Voortzetting project 'Allen voor een' in 2020	0	-10	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	0	-2	-2	-2
Nieuw Beleid				
-Aframen haalbaarheidsonderzoeken Veiligheid	0	75	0	0
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	-83	38	-26	-26

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Bestaand Beleid				
-Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang	15	15	15	15
-In lijn brengen afschrijvingslasten	0	1	6	6
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	219	0	0	0
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	2	0	0	0
-Softwarekosten	6	6	6	6
Nieuw Beleid				
-Toeristisch platform	0	-37	0	0
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	242	-15	27	27

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
4 Ruimtelijk beheer				
Bestaand Beleid				
-Maaien waterplanten IJsselmeer nabij Zeevang	-15	-15	-15	-15
-Werkkleding medewerkers buitendienst Openbare Werken	11	0	0	0
-In lijn brengen afschrijvingslasten	-13	-13	-12	-7
-Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens	6.918	123	124	126
-Bijstelling leges opbrekvergunningen/melding 2019	70	0	0	0
-Herrubriceren budgetten Parallelweg	92	92	92	92
-Correctie doorbelaste kosten aan Stichting Werkplus	-54	-57	-51	-38
-Groencontract	0	0	0	0
-Overheveling deelbudget baggeren van 2019 naar 2020	0	0	0	0
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	654	0	0	0
-Verlagen opbrengst inzameling oud papier	-86	0	0	0
-Vervallen opbrengst inzameling kunststof	-195	-195	-195	-195
-Budget kleine machines	0	-6	-6	-6
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	38	0	0	0
-Softwarekosten	-33	-23	-23	-24
-Vervolgonderzoek CAI	-49	0	0	0
-Overheveling deelbudget onderhoudskosten wegbeheer	0	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	0	44	0	0
-Nieuwe investering '5 sneeuwpluogen vervanging '	0	-3	-3	-3
Nieuw Beleid				
-Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	100	11	11	11
-Bamboe verkeersborden	0	-5	0	0
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	7.438	-47	-79	-60

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
5 Sociaal domein/samenleving				
Autonome ontwikkelingen				
-Gewijzigde rijksbijdrage Wsw 2019-2023	-62	-10	-10	-10
-Specifieke uitkering stimulering sport	-73	-70	-70	-69
-Bijdrage GGD Z/W	-22	-17	0	0
-Wmo PGB begeleiding	0	0	0	0
-Landelijke contracten Jeugdzorg	0	0	0	0
-Regionale contracten Jeugdzorg	0	0	0	0
-Algemene bijstand (loonkostensubsidie)	-98	-85	-85	-85
-Exploitatiesaldo De Waterdam 2018	-125	0	0	0
Bestaand Beleid				
-In lijn brengen afschrijvingslasten	1	7	1	5
-Verlaging huur FC Volendam	-117	0	0	0
-Budgetoverheveling Armoedebestrijding	0	0	0	0
-Veilig Thuis 2018 en 2019	-23	0	0	0
-Vrijwilligersevent	0	0	0	0
-Bouwspeelplaats	90	0	0	0
-Werkbudget Wmo en wonen	15	0	0	0
Bedragen * € 1.000				
Omschrijving				
	2019	2020	2021	2022
5 Sociaal domein/samenleving				
-Euro Art 2020	0	0	0	0
-Cultuurmakelaar	0	0	0	0
-Aanpassen budgetten gezondheidszorg	10	0	0	0
-Uitbreiding zwemonderwijs	-8	0	0	0
-Atletiekaccommodatie	-7	0	0	0
-Herrubriceren budgetten Parallelweg	-71	-71	-71	-71
-Bijstelling onderhoudsplan binnensportaccommodaties 2019	20	0	0	0
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	230	55	55	55
-Correctie onderhoudsreserves	0	0	0	0
-Gemeentelijke begraafplaatsen	0	0	0	0
-Keuringen en vervangingen technische inrichting sporthallen	0	0	0	0
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	13	0	0	0
-Softwarekosten	21	21	22	22
-Bijstelling ambtelijke ondersteuning t.b.v. stichting Werkplus	-33	0	0	0
-Onttrekking aan reserve Vitalisering dorpskernen	-30	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Aanv. investeringskred. bouwspeelpl.'	0	0	-1	-1
-Actualisatie investering 'Singel: HR++ glas voor raam'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Singel: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953'	0	-1	-1	-1

- 100mm'				
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	-6	-6	-6
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen loodslabben plat dak'	0	-1	-1	-1
Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2019	2020	2021	2022
5 Sociaal domein/samenleving				
-Actualisatie investering 'Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+oudbouw'	0	-12	-12	-12
-Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen dakbedekking APP (wit)'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Opperdam: Led verlichting nieuwbouw - zelfstandig'	0	-5	-5	-5
-Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	-1	-1	-1
-Nieuwe investering 'Volendams museum: Ledverlichting plaatsen'	0	-3	-3	-3
Nieuw Beleid				
-Raadsmonitor	0	0	0	0
-Verhogen vaccinatiegraad	0	0	-10	-10
-Transformatieplan Jeugdhulp	0	0	0	0
-Toiletvoorzieningen Edam-Volendam	-5	-35	-35	-35
-Aframen Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving	0	50	0	0
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	-275	-213	-263	-256

Bedragen * € 1.000	2019	2020	2021	2022
Omschrijving				
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Autonome ontwikkelingen				
-Septembercirculaire 2019	-86	-1	514	444
Bestaand Beleid				
-Gevolgen Meicirculaire 2019	381	0	0	0
-In lijn brengen afschrijvingslasten	0	0	0	0
-Inruil oude veegmachine en oude kolkenzuiger	45	0	0	0
-Wijziging werkwijze plannen/reserves wegen, bruggen, havens	-6.850	0	0	0
-Herrubriceren budgetten Parallelweg	-21	-21	-21	-21
-Aframing saldo onvoorzien 2019	180	0	0	0
-Energiekosten overige gebouwen	-37	0	0	0
-Vrijval afschrijvingslasten Investeringswerken	-28	0	0	0
-Generieke taakstelling inkoop 2019	-500	0	0	0
-Opbrengsten Toeristenbelasting 2019	55	0	0	0
-Bijstelling rentelasten Winternota 2019	-114	0	0	0
-Bijstelling onderhoudskosten(plan) Gemeentelijke panden	0	0	0	0
-Werkbudget Vastgoed	-30	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Nieuwe investering 'Aanv. investeringskred. bouwspelpl.'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	0	-2	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vervangen gevelbekleding cementgebonden plaatmateriaal'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Zonnepanelen (PV) plaatsen '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: LED verlichting plaatsen'	0	0	0	0
Bedragen * € 1.000				
Omschrijving				
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
-Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Gemeenteloods: LED verlichting plaatsen'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Singel: HR++ glas voor raam'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Singel: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Dak isoleren 1953 - 100mm'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Volendams museum: Vervangen dakpan keramisch exclusief panlatten'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Bolwerck: Zonnepanelen (PV) plaatsen'	0	0	0	0

-Actualisatie investering 'Bolwerck: Led verlichting'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen loodslabben plat dak'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Opperdam: Warmteterugwinning op LBK nieuwbouw - zelfstandig'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Opperdam: Vervangen dakbedekking	0	0	0	0
-Nieuwe investering '5 sneeuwpluigen vervanging '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Volendams museum: Ledverlichting	0	0	0	0
Nieuw Beleid				
-Verandering werkwijze reserve Sociaal Domein	-87	0	0	0
Totaal wijzigingen Winternota op dit programma	-7.092	-23	493	423
Totaal	193	-372	2	-65