

# Winternota 2020

## Inhoudsopgave

Winternota 2020.....	1
Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Toelichting.....	3
Cijfermatige weergave .....	5
Programma 1 Bestuur .....	7
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ .....	12
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	15
Programma 4 Ruimtelijk Beheer .....	17
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving.....	21
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen .....	33
Bijlage begrotingswijziging Winternota .....	37
Bijlage Covid-19 gevolgen begroting.....	41

## Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Winternota 2020 aan.

De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2020. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2020 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 2021 en verder al meegenomen in de begroting 2021. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2020.

Het eindresultaat van alle mutaties in de Winternota laat een 'verlies' zien voor 2020. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten binnen het Sociaal Domein die hoger uitvallen dan begroot. De mutaties worden in de Winternota verder toegelicht.

### **Overzicht Covid-19 gevolgen**

Met de behandeling van de Zomernota is aangegeven dat de financiële gevolgen van de COVID-19 zoveel mogelijk verwerkt worden in de Winternota. Met het opstellen van deze nota zijn nog niet alle gevolgen in beeld.

Aan het einde van deze Winternota is een tabel opgenomen waarin de financiële gevolgen van COVID-19 voor de gemeentelijke begroting per programma en per begrotingsjaar worden weergegeven, met de kennis van begin november 2020. In 2020 is het saldo van de Corona gerelateerde lasten en baten positief. Zie onderste regel van deze tabel. Zoals hiervoor gemeld zijn lang niet alle effecten bekend tijdens het opstellen van de nota. Het positieve resultaat op Corona geeft daarom een vertekent beeld. Om deze reden wordt voorgesteld het saldo van baten en lasten toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve COVID19. In 2021 is het saldo, voor zover nu bekend, negatief. Dit saldo zal dan onttrokken worden aan de reserve COVID19. Per saldo hebben de Corona gerelateerde lasten en baten hierdoor geen effect op het saldo begroting 2020 en verder. Het is op dit moment nog niet nodig een beroep te doen op de Algemene Reserve.

### **Toelichting**

In de Winternota treft u een aantal mutaties aan die onder meerdere programma's terugkomen. De reden hiervoor is dat 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.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht.

Het totaal van de mutaties in deze Winternota leidt tot een geraamd negatief resultaat voor 2020 van ± € 9 ton.

### **Meerjarig investeringsplan (MIP).**

In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren gepland zijn. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgesteld afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op

een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zij op het begrotingsaldo.

## Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2020 - 2023 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2020 (Beginstand), de periode vóór de Zomernota 2020 (het totaal van de mutaties tussen de vaststelling van de primitieve begroting 2020 en de Zomernota, de Zomernota zelf, de periode tussen de Zomernota en de Winternota, de vaststelling van de begroting 2021 en als laatste deze Winternota 2020.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Beginstand 2020	795	49	248	148
Mutaties voor Zomernota	11	85	45	45
Zomernota	-523	-1.109	-1.000	-534
Mutaties voor Winternota	0	37	100	102
Begroting 2021	0	1.045	484	169
<b>Totaal</b>	<b>282</b>	<b>107</b>	<b>-123</b>	<b>-70</b>
Winternota	-1.157	-687	-290	-276
<b>Totaal</b>	<b>-875</b>	<b>-579</b>	<b>-412</b>	<b>-346</b>

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

Bedragen * € 1.000				
Winternota	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	-1.992	-570	-444	-423
Nieuw beleid	-723	157	-53	-61
Autonome ontwikkelingen	1.036	-514	-3	-3
Meerjarig Investeringsplan	522	241	210	211
<b>Totaal</b>	<b>-1.157</b>	<b>-687</b>	<b>-290</b>	<b>-276</b>

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2020 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 2020 ná vaststelling van de Winternota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Winternota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2020 tm Begr. 2021	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023
<b>1 Bestuur</b>					
Lasten	-15.545	-15.830	-16.188	-15.093	-15.142
Baten	1.706	533	1.341	479	457
<b>Saldo</b>	<b>-13.839</b>	<b>-15.298</b>	<b>-14.847</b>	<b>-14.613</b>	<b>-14.685</b>
<b>2 Publiek, veiligheid en JZ</b>					
Lasten	-5.900	-5.689	-5.435	-5.407	-5.484
Baten	973	671	428	384	377
<b>Saldo</b>	<b>-4.927</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.007</b>	<b>-5.022</b>	<b>-5.106</b>
<b>3 Ruimtelijke ontwikkeling</b>					
Lasten	-10.742	-10.506	-9.083	-4.678	-4.139

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2020 tm Begr. 2021	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023
Baten	8.598	8.568	6.932	2.331	1.663
Saldo	-2.145	-1.938	-2.151	-2.347	-2.476
<b>4 Ruimtelijk beheer</b>					
Lasten	-22.709	-20.867	-25.656	-26.409	-24.251
Baten	17.314	15.023	19.658	19.931	17.617
Saldo	-5.395	-5.844	-5.998	-6.478	-6.634
<b>5 Sociaal domein/samenleving</b>					
Lasten	-34.844	-41.102	-39.540	-37.202	-37.268
Baten	10.140	14.993	12.559	9.272	8.852
Saldo	-24.703	-26.109	-26.981	-27.930	-28.416
<b>6 Financiën en alg dekkingsmiddelen</b>					
Lasten	-1.646	-2.014	-722	-532	-613
Baten	52.937	55.345	55.127	56.510	57.584
Saldo	51.291	53.331	54.405	55.978	56.971
Totaal	282	-875	-579	-412	-346

#### Verschuiving vervanging diverse voertuigen op programma 1 en 4

Binnen het huidige wagenpark is vervanging voor diverse voertuigen en productiemiddelen nog niet noodzakelijk, omdat de voertuigen nog prima voldoen. Hierdoor is de vervanging van de betreffende activa uitgesteld naar het jaar 2021, en verschuift de eerste afschrijving van deze investeringen naar de jaarschijf 2022.

#### Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij elk programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" is geen afzonderlijke toelichting gegeven. Dit betreft (administratieve) aanpassingen in afschrijftermijnen, aanvangsmomenten van afschrijven, doorbelastingskostenplaatsen etc.

## Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona	-120	-180	0	0
Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona	-90	-30	0	0
Extra kosten schuldhulpverlening i.v.m. Corona	0	-80	0	0
MRA Zaanstreek - Waterland	8	-3	-3	-3
Tijdelijk medewerker Buitsport i.v.m. Corona	0	-40	0	0
	<b>-202</b>	<b>-333</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijstelling budget Abonnementen	-20	0	0	0
Bijstelling budget Verzekeringen	-10	0	0	0
Bijstelling budget Voorlichting	60	0	0	0
Burgerparticipatie	0	0	0	0
Overhevelen budget 75 jaar vrijheid	0	0	0	0
Overhevelen budget kantine	0	0	0	0
Overhevelen herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	0	0	0	0
Team Handhaving	0	0	0	0
Tijdelijk extra personele lasten sectie O&P (afdeling Samenleving)	0	0	0	0
Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24	-1.143	0	0	0
	<b>-1.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	0	34	0	0
Nieuwe investering 'Aankoop Deimpt 7'	0	-32	-31	-31
	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-32</b>	<b>-31</b>
<b>Nieuw beleid</b>				
Bijstelling budget Bedrijfsgezondheidszorg	-40	-30	-30	-30
Diverse Corona-gerelateerde uitgaven gemeente	-75	0	0	0
Huisvesting politie aan de Zeestraat 35a	-2	10	10	10
Medewerkers-tevredenheids-onderzoek Arbo	0	-8	0	-8
Tijdelijk gebruik pand Deimpt 7	-27	-21	-21	-21
	<b>-144</b>	<b>-49</b>	<b>-41</b>	<b>-49</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.459</b>	<b>-378</b>	<b>-75</b>	<b>-83</b>

### 1 Bestuur

#### Autonome ontwikkelingen

##### Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona

Voor het Breed Sociaal loket (afdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra aanvragen ontstaan door Corona. Een externe medewerker is per juni 2020 aangetrokken voor het wegwerken van achterstanden ontstaan in de werkvoorraad bij Wmo door Corona. Deze inhuur van 36 uur per week loopt tot augustus 2021. Vanaf november 2020 tot en met april 2021 wordt aanvullend een tweede externe medewerker voor 36 uur per week aangetrokken. Ook voor de sectie Jeugd is versterking nodig. Met ingang van 1 september is voor een jaar een externe medewerker voor 32 uur per week aangetrokken. De toename in aanvragen aangaande de Participatie Wet zal nog even iets langer op zich laten wachten, omdat er eerst andere voorliggende voorzieningen zijn zoals WW. Maar ook in dit beleidsveld is de verwachting dat we zullen moeten gaan opplussen medio 2021. Op dit moment is sprake van een verlaging van het saldo begroting van € 120.000 in 2020 en van € 180.000 in 2021 door de inhuur van deze medewerkers. De kosten hiervan worden

opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona**

Sinds het begin van de crisis wordt gebruik gemaakt van een externe deskundige om twee beleidsmedewerkers te ondersteunen op de sectie Ontwikkeling en Projecten, op het onderdeel Participatie, bij de extra werkzaamheden in verband met de uitvoering van de TOZO regeling en het voortzetten van het reguliere werk (waaronder het behandelen van bezwaarschriften). De kosten hiervan bedragen € 90.000. De inhuur loopt door tot in eerste kwartaal 2021 (€ 30.000). Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 90.000 in 2020 en € 30.000 in 2021. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **Extra kosten schuldhulpverlening i.v.m. Corona**

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 is schuldhulpverlening (SHV) een taak van gemeenten. De wet geeft een ruim kader waarbinnen gemeenten de schuldhulpverlening zelf kunnen vormgeven. SHV heeft vrijwel altijd een integraal karakter. De afgelopen jaren heeft EV de uitvoering van deze wet in eigen beheer en naar eigen inzicht ingevuld. Na evaluatie hebben we geconstateerd dat de complexe uitvoering van deze wet te wensen overlaat. De uitvoering van de SHV moet uitbesteed worden aan een professionele organisatie. Parallel daaraan is recent ingestemd met een wijziging in de Wgs. De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie -drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen we preventief aan de slag voordat er een problematische schuldenproblematiek ontstaat. Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden. De verwachting is dat deze aantallen zullen toenemen als gevolg van de Coronacrisis. Op basis van bovenstaande is de inzet van een beleidsmedewerker Wgs meer dan noodzakelijk om enerzijds de aanbesteding SHV te begeleiden en het beleid SHV voor de korte termijn en de lange termijn vorm en inhoud te geven. De kosten hiervan bedragen € 80.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 80.000 in 2021. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **MRA Zaanstreek - Waterland**

De bijstelling in de Zomernota voor de bijdrage 2020 had geen € 10.500 moeten zijn maar € 2.500. Met dit voorstel wordt deze omissie rechtgezet. Dit leidt tot een hoger saldo begroting van € 8.000 in 2020. De structurele gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner. Het bedrag voor de gemeentelijke bijdrage wordt hiervoor geactualiseerd. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2021 met € 2.500.

#### **Tijdelijk medewerker Buitensport i.v.m. Corona**

Er vindt extra inzet plaats van een groen medewerker bij de sectie Sport in het ondersteunen van de sportverenigingen bij de extra werkzaamheden die zijn voort gekomen door de Corona maatregelen. Deze medewerker kan hierdoor re-integreren bij Samenleving. Door deze invulling hoeft in 2020 geen inhuur voor de benodigde ondersteuning te worden geraamd. Voor 2021 wordt € 40.000 geraamd. Dit heeft twee redenen. Indien deze constructie zou moeten worden beëindigd kan overgegaan worden naar inhuur van de benodigde ondersteuning bij sport. Wanneer deze medewerker voldoet kan de afdeling Openbare Werken vervanging regelen in het groen. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2021 van € 40.000.

### **Bestaand beleid**

#### **Bijstelling budget Abonnementen**

In de begroting 2021 is het meerjarige budget van de post Abonnementen reeds structureel verhoogd om de begrote lasten in lijn te laten lopen met de werkelijke lasten. Nu wordt het budget voor 2020 verhoogd met € 20.000 om ook dit te laten aan sluiten op de werkelijke uitgaven. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting.



### **Bijstelling budget Verzekeringen**

In de begroting 2021 is het budget voor Verzekeringen reeds meerjarig verhoogd. Nu volgt ook de bijstelling van het budget voor 2020 om dit meer in lijn te laten lopen met de werkelijke uitgaven. Deze verhoging van € 10.000 gaat ten laste van het saldo begroting.

### **Bijstelling budget Voorlichting**

De werkelijke uitgaven voor Voorlichting vallen lager uit dan werd begroot. Het exploitatiebudget voor Voorlichting kan met € 60.000 worden verlaagd. Het budget voor 2021 en verder is reeds verlaagd bij het opstellen van de begroting 2021.

### **Burgerparticipatie**

Op het product burgerparticipatie wordt met ingang van 2020 jaarlijks € 25.000 begroot overeenkomstig de op 23 april 2020 vastgestelde Visie participatiebeleid Edam-Volendam. Voor dit jaar is sprake van een beperkte uitname uit het budget. De inwonersinitiatieven uit de dorpskern Beets en de wijk de Oude Kom Volendam zijn gewaardeerd met een bijdrage. De bedoeling is dat er een regeling komt op basis waarvan inwonersinitiatieven kunnen worden aangevraagd en toegekend. Deze regeling wordt besproken met dorps- en wijkraden. Naar verwachting is de regeling eind 2020 gereed. Het is de bedoeling in 2021 meer publiciteit te maken voor de inwonersinitiatieven. Onder meer op de website met een specifieke pagina inwonersparticipatie zal hier aandacht aan worden besteed. De verwachting is dat er in 2021 meer aanvragen zijn en het budget dan ook wordt benut. De resterende middelen van 2020 van € 20.000 worden toegevoegd aan de reserve Vitalisering kernen. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Overhevelen budget 75 jaar vrijheid**

De meeste activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid hebben door Corona geen doorgang kunnen vinden en zijn verplaatst naar 2021. Hierdoor heeft ook de projectleider minder uren gedeclareerd in 2020 en zijn er ook minder uitvoeringskosten dit jaar. Hierdoor resteert op het activiteitenbudget € 2.725 en op het uitvoeringsbudget een bedrag van € 10.600. Voorgesteld wordt om deze budgetten naar 2021 over te hevelen, zodat de activiteiten in 2021 kunnen worden voortgezet. De af- en bijraming van deze overheveling vindt via de algemene reserve plaats. Dit heeft geen consequenties voor het saldo begroting in 2020 en 2021. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Overhevelen budget kantine**

Vanwege de Coronacrisis vallen de exploitatielasten van de kantine dit jaar lager uit. Voorgesteld wordt om een budget van € 15.000 over te hevelen naar volgend jaar om dit budget dan aan te wenden om de kantine te kunnen voorzien van nieuw meubilair. Dit is noodzakelijk omdat er meer plaats moet worden gerealiseerd.

### **Overhevelen herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand**

Op 1 januari 2021 is het 20 jaar geleden dat de rampzalige Nieuwjaarsbrand op de dijk van Volendam heeft plaatsgevonden. Om bij deze gebeurtenis en de enorme impact ervan stil te staan en te herdenken is in de begroting 2020 een incidenteel budget van € 30.000 geraamd (bekostigd vanuit de Algemene reserve). Ondanks de Corona beperkingen is het mogelijk een aantal activiteiten te laten plaatsvinden in 2020, maar een groot aantal activiteiten kunnen helaas geen doorgang vinden in 2020. Daarom het verzoek om € 25.000 naar 2021 over te hevelen, zodat in 2021 deze activiteiten alsnog kunnen plaatsvinden. De af- en bijraming van deze overheveling vindt via de Algemene reserve plaats. Hierdoor heeft dit geen consequenties voor het saldo begroting in 2020 en 2021. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Team Handhaving**

Bij de Zomernota werd er van uitgegaan dat 2 externe boa's rond medio 2020 in dienst van de gemeente konden komen. Deze in dienst name is door diverse redenen uitgesteld. De 2 ingehuurd medewerkers zijn per 1 oktober en per 1 november in dienst van de gemeente gekomen. Het omzetten van het budget voor inhuur van de 2 boa's ten gunste van het personeelsbudget per 1 juli 2020 moet hierdoor deels worden teruggedraaid. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Tijdelijk extra personele lasten sectie O&P (afdeling Samenleving)**

Voor het eerste halfjaar in 2021 is er sprake van dubbele personeelskosten voor twee beleidsmedewerkers die halverwege het jaar met pensioen gaan. Het eerder werven van nieuwe collega's zorgt voor een soepele overgang en het niet verloren gaan van kennis. Hierdoor zullen enkele maanden dubbele personele lasten ontstaan van circa € 100.000 in programma 5. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2021.

### **Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24**

In de begroting staat de verkoopopbrengst van het pand Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen geraamd op product 1.07 Overhead. Nu er geen ambtenaren meer in gevestigd zijn dient de verkoopopbrengst volgens de geldende BBV voorschriften verantwoord te worden op product 6.05 Overige gebouwen. Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

## **Nieuw beleid**

### **Bijstelling budget Bedrijfsgezondheidszorg**

Binnen de gemeentelijke begroting is een structureel budget beschikbaar gesteld voor diverse Arbo-gerelateerde activiteiten. Hiervoor is eerder een Arbo beleids- en jaarplan aangeleverd. In 2020 kampt de gemeentelijke organisatie met een hoog ziekteverzuim onder medewerkers. Met name langdurige arbeidsongeschiktheid heeft daarin een sterk verhogend effect. In het terugdringen van die langdurige arbeidsongeschiktheid kan de gemeente het percentage ziekteverzuim gunstig beïnvloeden. En daarmee ook de inzet van externe inlening voor de vervanging van langdurig zieken beperken. Er is dan ook in 2020 ingezet op een intensievere bedrijfsgeneeskundige begeleiding en het aanwenden van (extra) re-integratie instrumenten, zoals coaching- en specifieke arbeids-medische ondersteuning (zoals bedrijfsmaatschappelijk werk). Om het in gang gezette proces rond die inzet en begeleiding in 2020 te kunnen blijven continueren is naar verwachting een extra budget van € 40.000 qua bijstelling benodigd voor het begrotingsjaar 2020. Voor de navolgende jaren wordt voorgesteld om het Arbobudget structureel te verhogen met € 30.000.

### **Diverse Corona-gerelateerde uitgaven gemeente**

In het kader van de Corona-crisis zijn er diverse uitgaven gedaan om de gevolgen van de crisis in onze gemeente en op het stadskantoor te beperken. Te denken valt aan het aanschaffen van mondkapjes, het plaatsen van advertenties, het beschikbaar stellen van ICT-middelen om het thuis werken van ambtenaren mogelijk te maken, het plaatsen van waarschuwborden met instructies, het plaatsen van pompen met desinfecterende middelen, etc. Voor deze uitgaven is nog geen budget geraamd. Voorgesteld wordt hiervoor in 2020 een eenmalig budget van € 75.000 beschikbaar te stellen. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

### **Huisvesting politie aan de Zeestraat 35a**

De politie heeft ons als eigenaar van de locatie Zeestraat 35a verzocht om een deel te huren voor de huisvesting van een politiepost. Per jaar levert dit de gemeente een huurinkomst op van € 10.135. Uitgaande van een overeenkomst per 1 juli betekent dit voor 2020 een inkomst van € 5.067. Het pand Zeestraat 35a heeft een resterend budget voor onderhoud van € 2.200. Het is de verwachting dat er niet veel aanpassingen nodig zijn. Voorgesteld wordt eenmalig een budget van € 5.000 beschikbaar te stellen voor verhuiskosten en kleine aanpassingen. Voorgesteld wordt er kennis van te nemen dat bovenstaande wijzigingen per saldo leiden tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 3.880 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een verhoging van het saldo begroting met respectievelijk € 7.348, € 7.458 en € 7.570.

### **Medewerkers-tevredenheids-onderzoek Arbo**

De Arbowet vraagt organisaties om psychosociale arbeidsbelasting binnen de gemeente Edam-Volendam te ontwikkelen. Het is een verplichting uit de Arbowet en het beleid rondom Psychosociale Arbeidsbelasting is nog niet opgenomen in het personeelshandboek. Bij Psychosociale Arbeidsbelasting gaat het om de thema's: discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting brengt in principe geen kosten mee voor de organisatie. Bij de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting kunnen uiteraard wel kosten ontstaan. Voor het tweejaarlijks organiseren van een medewerker-tevredenheid-onderzoek zijn wel kosten verbonden van € 8.000 per keer. De eerste medewerker-

tevredenheid meting geeft ons inzicht waar we staan en de resultaten uit het onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van een verbeterplan. Voorgesteld wordt een tweejaarlijks budget van € 8.000 beschikbaar te stellen voor het verrichten van een medewerkers-tevredenheids-onderzoek. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

### **Tijdelijk gebruik pand Deimpt 7**

De politie wordt gehuisvest in een gedeelte van het pand Zeestraat 35a. Mede doordat de sectie Veiligheid meer ruimte nodig heeft op deze locatie is het noodzakelijk dat de huidige gebruikers van het Projectbureau Broeckgouw elders worden gehuisvest. Daarnaast ligt een vraag voor de huisvesting van het Projectteam reconstructie Julianaweg. Vanaf deze zomer is het pand aan De Deimpt 7 in eigendom van de gemeente en voor een periode van 2 jaar, met minimale inspanning, geschikt om in gebruik te kunnen nemen als kantoor locatie voor medewerkers van de gemeente Edam-Volendam. Hiervoor zullen een aantal voorzieningen aangebracht moeten worden. Voorgesteld wordt eenmalig een exploitatiebudget van € 14.500 beschikbaar te worden gesteld voor wifi voorzieningen, verhuiskosten en andere apparatuur. Het meubilair uit het VCE zal hergebruikt worden op deze locatie. De structurele exploitatiekosten voor schoonmaak, energie etc. bedragen € 21.000 per jaar. Voor het laatste kwartaal van 2020 wordt gerekend op € 12.000. Akkoord gaan met het voorstel leidt tot een lastenverzwaring voor 2020 van € 26.500 en voor de navolgende jaren tot een structurele lastenverzwaring van € 21.000 zolang het gebouw in gebruik blijft in afwachting van andere plannen. Deze bijstellingen gaan ten laste het saldo begroting.

## **Meerjarig Investeringsplan**

### **Mutaties MIP 2020**

De afschrijvingslasten 2020 van de investeringen die niet in 2019 zijn afgerond zijn in de Zomernota 2020 afgevoerd. Indien naderhand nog mutaties worden gedaan in het MIP worden deze afschrijvingslasten dubbel afgevoerd ten gunste van het saldo begroting. Deze dubbele boeking wordt met dit journaal gecorrigeerd zodat er in 2020 geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

### **Nieuwe investering 'Aankoop Deimpt 7'**

In de raadsvergadering van 30 januari is de aankoop van het pand de Deimpt 7 te Volendam (voormalig politiebureau) aan de raad voorgelegd. De aanschaf houdt mede verband met mogelijke ontwikkelingen m.b.t. huisvesting van de brandweren van Edam en Volendam. Vooralsnog wordt dit pand gebruikt voor herhuisvesting van programmateams Broeckgouw en Julianaweg. De lasten zullen daarmee verplaatst worden van programma 2 naar programma 1.

### **Actualisatie diverse tractiemiddelen**

Binnen het huidige wagenpark is vervanging voor diverse voertuigen en productiemiddelen nog niet noodzakelijk, omdat de voertuigen nog prima voldoen. Hierdoor is de vervanging van de betreffende activa uitgesteld naar het jaar 2021, waardoor de eerste afschrijving verschuift naar de jaarschijf 2021.

## Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Bijdrage Veiligheidshuis	-25	0	0	0
Extra kosten handhaving door Corona	-6	0	0	0
Extra kosten Veiligheidsregio Z-W door Corona	-19	-39	0	0
Inhuur communicatieadviseurs Veiligheidsregio Z-W	-1	-5	0	0
Meerkosten verkiezingen 2021 door Corona	0	-25	0	0
	<b>-51</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijstelling automatiseringskosten programma 2	-51	0	0	0
Bijstelling reisdocumenten	16	0	0	0
Ondermijning (overheveling naar 2021, 2022 en 2023)	0	0	0	0
Team Handhaving	0	0	0	0
Verlenging Project Allen voor één in 2021	-5	-7	0	0
	<b>-40</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie investering 'Aankoop De Deimpt 7 Volendam'	0	32	31	31
Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	4	4	4	1
Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	6	6	5	1
Mutaties MIP 2020	-9	0	0	0
	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>33</b>
<b>Nieuw beleid</b>				
Correctie MIP tijdelijke brandweerpost Edam	0	0	37	37
Terugtrekking voorstel tijdelijke brandweerpost Edam	0	0	-37	-37
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>-90</b>	<b>-35</b>	<b>41</b>	<b>33</b>

### 2 Publiek, veiligheid en JZ

#### Autonome ontwikkelingen

##### Bijdrage Veiligheidshuis

In 2020 zijn er onverwachte kosten gemaakt door het Zorg- en Veiligheidshuis. De kosten bestaan uit frictiekosten door het vertrek van de oude manager en kosten voor een interim manager. Dit resulteert in een verhoging van € 25.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting.

##### Extra kosten handhaving door Corona

Voorgesteld wordt om de budgetten voor handhaving openbare ruimte bij te stellen in verband met extra kosten voortkomende vanuit de Corona maatregelen. Er zijn 4 extra boa's ingezet rondom het kermisweekend i.v.m. de Corona maatregelen. De kosten hiervan bedragen circa € 6.000. Ondanks dat de kermis niet door kon gaan door Corona, moest er rekening worden gehouden met het scenario dat er veel thuiszitzjes en tuinfeesten gegeven werden en was extra capaciteit aan handhaving benodigd. Daarnaast is er sprake van circa € 6.000 extra kosten door de huur van een lichtmast in het Middengebied en de kosten van een bijeenkomst voor bewoners van het Middengebied. Door de Corona maatregelen kunnen jongeren nergens meer heen, gaan zwerven op straat en komen andere groepen jongeren tegen. Wat de afgelopen maanden tot escalatie in het Middengebied heeft geleid. De kosten van de inhuur van extra handhavingcapaciteit kan worden gedekt uit het bestaande inhuur budget, doordat er geen extra capaciteit voor de kermis hoefde te worden ingehuurd. De extra kosten voor het Middengebied verlagen het saldo begroting met € 6.000. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Extra kosten Veiligheidsregio Z-W door Corona**

Er moet rekening gehouden worden met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de Veiligheidsregio met € 78.000 in 2020 en € 39.000 in 2021 (voorlopig) in verband met Corona. Voorgesteld wordt om het terugontvangen bedrag van de Veiligheidsregio Z-W inzake de jaarrekening 2019 van € 59.000 te bestemmen voor de opvang van de extra kosten. De overige kosten gaan ten laste van het saldo begroting. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2020 met € 19.000 en in 2021 met € 39.000. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Inhuur communicatieadviseurs Veiligheidsregio Z-W**

Edam-Volendam en de 4 andere kleine gemeenten in de regio kunnen niet aan de afspraak voldoen, dat de gemeenten strategische communicatieadviseurs aan de Veiligheidsregio t.b.v. het regionale beleidsteam Corona / piket beleidsteam bij rampen leveren. Dit werd opgevangen door de gemeente Zaanstad. Edam-Volendam heeft toegezegd twee inhuur kandidaten te leveren (2 x 10 uur per maand), die namens de 5 gemeenten ingezet kunnen worden. De kosten van de inhuur communicatieadviseurs bedraagt € 27.500 (in 2020 € 5.000 en in 2021 € 22.500). De kosten worden verdeeld over de 5 kleinere gemeenten en bedraagt voor Edam-Volendam € 5.500 (20%). Dit geeft een verlaging van het begrotingssaldo in 2020 van € 1.000 en 2021 van € 4.500. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Meerkosten verkiezingen 2021 door Corona**

In de Septembercirculaire heeft het rijk in onze algemene uitkering 2020 € 58.585 extra beschikbaar gesteld voor de extra kosten van de Tweede-kamer-verkiezing 2021 als gevolg van de Corona-maatregelen. De reguliere kosten voor het organiseren van de verkiezing zijn al geraamd in de begroting 2021. Voorgesteld wordt voor de extra te organiseren Corona maatregelen € 25.000 te ramen. Dit voorstel geeft een verlaging van € 25.000 van het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

## **Bestaand beleid**

### **Bijstelling automatiseringskosten programma 2**

Voorgesteld wordt om de raming van de automatiseringslasten aan te passen aan de werkelijke uitgaven uit voorgaande jaren. De toename van de automatiseringslasten is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van het aantal benodigde licenties en de meer dan begrote inflatielasten. Per saldo zorgt dit voor een afname van het saldo begroting van € 51.000.

### **Bijstelling reisdocumenten**

Er zijn dit jaar meer reisdocumenten aangevraagd. Daarom worden de ramingen (lasten en baten) bijgesteld. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting met € 16.000.

### **Ondermijning (overheveling naar 2021, 2022 en 2023)**

Het programma ondermijning kent veel factoren. Lokaal zetten wij het bedrag in om bijeenkomsten te organiseren voor inwoners/bedrijven/ondernemers. Regionaal om onze bijdrage te leveren in gezamenlijke projecten met andere gemeenten. De integrale controle op het industrieterrein valt hier bijvoorbeeld onder. De projecten worden regionaal gekozen naar wat er lokaal nodig is. Dit jaar konden geen bijeenkomsten georganiseerd worden vanwege de Corona maatregelen. Hopelijk kunnen we dit vanaf volgend jaar weer oppakken. Het voorstel is om het incidentele budget van ondermijning van 2020 van € 45.000 over te hevelen naar 2021-2023 (via de Algemene reserve), zodat de lokale en regionale activiteiten in 2021-2023 kunnen worden voortgezet. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Team Handhaving**

Bij de Zomernota werd er van uitgegaan dat 2 externe boa's rond medio 2020 in dienst van de gemeente konden komen. Deze in dienst name is door diverse redenen uitgesteld. De 2 ingehuurd medewerkers zijn per

1 oktober en per 1 november in dienst van de gemeente gekomen. Het omzetten van het budget voor inhuur van de 2 boa's ten gunste van het personeelsbudget per 1 juli 2020 moet hierdoor deels worden teruggedraaid. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Verlenging Project Allen voor één in 2021**

Tijdens het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid van 18 december 2019 is commitment gegeven aan het toen voorliggende projectplan "Allen voor één" (AvE) en de bijbehorende kosten (waarvoor de gemeente Edam-Volendam penvoerder is). Dat projectplan liep tot 1 juli 2020. Door de ontwikkelingen in het eerste halfjaar is voorgesteld om het project 'AvE, te verlengen tot 01-12-2020. De kosten voor de periode augustus t/m november 2020 bedragen € 48.000. In de periode januari – juli is € 14.000 minder uitgegeven dan dat er was begroot. Na verrekking van de onderbesteding uit de periode januari – juli bedraagt de aanvullende benodigde bijdrage € 34.000. Voor Edam-Volendam bedraagt de afrekening over januari – juni € 1.498 voordelig en de nieuwe bijdrage voor juli-december € 5.136. Vervolgens is in oktober 2020 door de bestuurders besloten dat ook na 01-12-2020 inzet van de projectleider gewenst is. Voor de periode van één jaar zal de projectleider de rol van procesbegeleider op zich nemen. Gedurende 2021 zal de procesbegeleider de overgang van het 'Allen voor Eén project' naar de lijn organisatie begeleiden. De totale kosten van deze verlenging zijn € 79.500. Voor Edam-Volendam komt dit uit op € 1.418 in 2020 en € 7.090 in 2021. Deze afrekening en verlengingen resulteren in een verlaging van het begrotingssaldo met € 5.056 in 2020 en € 7.090 in 2021.

## **Nieuw beleid**

### **Correctie MIP tijdelijke brandweerpost Edam**

In het MIP is in de stand Mutaties voor Winternota een investering opgevoerd voor de tijdelijke huisvesting brandweer Edam. Nadien is besloten om het voorstel terug te trekken en is in het MIP de investering weer op € 0 gezet. Deze mutaties zijn in het MIP niet goed verwerkt. De opvoering van de kapitaallasten in de stand Mutaties voor Winternota zijn verdwenen. En ook in de stand Winternota is de afvoering van de kapitaallasten niet te zien. De kapitaallasten zijn gewoon verdwenen. Daardoor kloppen de standen niet meer. In dit journaal wordt dit gecorrigeerd.

### **Terugtrekking voorstel tijdelijke brandweerpost Edam**

Het was de bedoeling dat in de raad van oktober een voorstel behandeld zou worden voor het beschikbaar stellen van krediet voor een tijdelijke brandweerpost Edam. De financiële gevolgen zijn ook al opgenomen in de begroting 2021. Het voorstel is echter ingetrokken omdat de locatie niet geschikt was. Er wordt nu gekeken naar een nieuwe locatie waarna er een nieuw voorstel zal worden ingediend. Dit journaal draait de financiële gevolgen voor de begroting terug.

## **Meerjarig Investeringsplan**

### **Mutaties MIP 2020**

De afschrijvingslasten 2020 van de investeringen die niet in 2019 zijn afgerond zijn in de Zomernota 2020 afgevoerd. Indien naderhand nog mutaties worden gedaan in het MIP worden deze afschrijvingslasten dubbel afgevoerd ten gunste van het saldo begroting. Deze dubbele boeking wordt met dit journaal gecorrigeerd zodat er in 2020 geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

## Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijstelling raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-4	0	0	0
Budget Duurzaamheid, Omgevingsprogramma	0	0	0	0
Budget Economische zaken en toerisme	75	0	0	0
Budget Omgevingsprogramma, uitbestede werkzaamheden	26	0	0	0
Huuropbrengsten overige gronden	110	0	0	0
Overhevelen budget Toeristisch Platform	0	0	0	0
Overheveling budget Omgevingswet	0	0	0	0
Verschuiving besparing programma 3	0	0	0	0
	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3 Ruimtelijke ontwikkeling

#### Bestaand beleid

#### Bijstelling raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond

Uit de door de omgevingsdienst IJmond ingediende begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 blijkt dat de uitgavenramingen in onze begroting voor de komende jaren naar boven moet worden bijgesteld.

#### Budget Duurzaamheid, Omgevingsprogramma

Dit budget ad € 267.463 is bestemd voor het ontwikkelen van Wijk Uitvoerings Programma's (WUP's), alsmede de inhuur van een projectleider. De uitvoering van dit project heeft als gevolg van de Coronacrisis vertraging opgelopen en moet daarom via de Algemene reserve worden overgebracht naar de jaarschijf 2021

#### Budget Economische zaken en toerisme

Het zwaartepunt van de besteding van het budget Overige goederen en diensten ligt in 2020 bij de ondersteuning van bedrijven bij de gevolgen van de Coronacrisis. De reguliere activiteiten worden ofwel opgeschoven, ofwel komen te vervallen. In de jaarschijf 2020 komt op deze uitgavenpost een bedrag van € 75.000 te vervallen, hetgeen kan worden toegevoegd aan het saldo begroting.

#### Budget Omgevingsprogramma, uitbestede werkzaamheden

In de totaalraming ad € 50.532 is een bedrag ad € 25.532 begrepen dat betrekking heeft op de jaarlijkse kermissen (inmetingen, toezicht bouwconstructies etc.) en overige inzet op (milieu-)toezicht. Omdat door de Coronacrisis de kermissen zijn afgelast en het milieutoezicht ook deels heeft stilgelegd kan dit bedrag nu worden afgevoerd en eenmalig worden toegevoegd aan het saldo begroting 2020.

#### Huuropbrengsten overige gronden

In de oorspronkelijke raming in de jaarschijf 2020 is geen rekening meer gehouden met de huuropbrengst van het voormalig Taseterrein aan de Julianaweg aan Dirk van den Broek. Deze inkomstenraming kan daarom eenmalig worden aangepast met € 110.000, hetgeen ten goede komt aan het saldo begroting

#### Overhevelen budget 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 de plan van aanpak 1e fase van het toeristisch platform. Dit bedrag kan worden overgemaakt aan het toeristisch platform, zodra zij formeel als entiteit zijn opgericht en een bankrekeningnummer hebben. Naar verwachting zal de oprichting in 2020 (november) middels een stichting worden geformaliseerd. Daarom wordt voorgesteld het bedrag ad € 37.500 over te hevelen naar 2021 via de

Algemene reserve, waardoor het budget in begin 2021 kan worden overgemaakt aan de nieuwe entiteit. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Overheveling budget Omgevingswet**

Voor de implementatie van de Omgevingswet is in de jaarschijf 2020 van de begroting oorspronkelijk € 350.000 geraamd. Als gevolg van de Covid 19 problematiek maar ook het uitstel van de inwerkingtreding van de wetgeving zijn veel investeringen opgeschoven. Er zal, naar verwachting een bedrag van € 140.000 niet worden uitgegeven in 2020. Aangezien de investeringen op een later moment, in 2021 wel plaats gaan vinden is het noodzakelijk om het budget voor 2021 (oorspronkelijk € 330.000), te verhogen met dit bedrag. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene reserve. Omdat ook de beschikking over de Algemene reserve in beide jaren wordt bijgesteld vloeien hieruit meerjarig geen budgettaire gevolgen voort.

### **Verschuiving besparing programma 3**

In de Zomernota is een besparing van € 20.000 verantwoord op het onderdeel Omgevingsprogramma Welstand (product 3.08). Deze besparing moet echter worden gerealiseerd op het onderdeel Omgevingsprogramma Milieu.



## Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Garantieprovisie HVC	1	0	0	0
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	-97	0	0	0
Bijstellen budgetten software	5	6	6	6
Bijstellen diverse posten Openbare Werken	-107	-58	-38	-38
Bijstellen uitvoering onderhoudsplannen	0	0	0	0
Bijstelling ramingen kermissen 2020	-69	0	0	0
Correctie jaarschijf 2020 mutaties MIP VGRP	-551	-1	0	0
Dekking kapitaallast omgevingswerken Stadion FC Volendam	-26	-26	-26	0
Diverse bijstelling CAI	-145	-122	-124	-125
Diverse bijstellingen Havens	-60	-34	-34	-34
Diverse bijstellingen riolering	0	0	0	0
Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.	0	5	5	5
Overheveling budget ten behoeve van herinrichting Bootsloot/Dukaton	0	0	0	0
Tegenboeking Herzien kredieten Riolering	0	-252	-251	-250
Verdeling toegerekende rente naar producten	5	0	0	0
Verlaging bijdrage reserve Sociaal Domein t.b.v. Groencontract	0	0	0	0
Verlaging onttrekking reserve Bovenwijkse voorzieningen	-22	0	0	0
	<b>-1.067</b>	<b>-483</b>	<b>-462</b>	<b>-436</b>
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	220	219	-2	-2
Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	12	9	-11	-11
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	0	40	0	0
Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	350	482	250	249
Uitvoering Beleidsplan Afvalbeheer	0	-220	0	0
	<b>582</b>	<b>529</b>	<b>237</b>	<b>236</b>
<b>Totaal</b>	<b>-484</b>	<b>47</b>	<b>-225</b>	<b>-200</b>

### 4 Ruimtelijk beheer

#### Autonome ontwikkelingen

##### Garantieprovisie HVC

Op 8 juli 2020 is de specificatie van de garantstellingsprovisie ontvangen van HVC. Deze is € 1.002 hoger dan begroot.

#### Bestaand beleid

##### Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten

In verband met Corona is er minder gebruik gemaakt van het bus parkeerterrein en de openbare toiletten bij de Parallelweg, waardoor de opbrengst van het bus parkeren en de openbare toiletten fors lager uit vallen en moeten worden bijgesteld. De inhuur kosten voor de bemensing van het toilet unit kunnen hierdoor ook naar beneden worden bijgesteld. Doordat het betaald parkeren in 2020 niet verder wordt uitgebreid, kunnen de geraamde kosten voor onderhoud worden verlaagd. Het schoonmaken bij de havens zou vanaf 2020 via het personeel van toiletvoorziening gaan plaatsvinden, dit is uitgesteld tot 2021. Hierdoor is het contract met het schoonmaakbedrijf voor de schoonmaak van de openbare toiletten verlengd. Per saldo leiden bovenstaande

wijzigingen tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 met € 18.500. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Bijstellen budgetten software**

Binnen Openbare Werken is het noodzakelijk een aantal verschuiving en bijstellingen door te voeren voor de budgetten van Software Onderhoud. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting in 2020 van € 5.000 en vanaf 2021 tot een verhoging van € 6.000 structureel.

### **Bijstellen diverse posten Openbare Werken**

Diverse posten dienen te worden bijgesteld. Het gaat om baten en lasten van wegbeheer, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, verkeer en bruggen. De totale lasten bedragen voor het jaar 2020 € 107.000, voor 2021 € 58.000 en voor de jaren 2022 tot en met 2024 € 38.000 per jaar. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

### **Bijstellen uitvoering onderhoudsplannen**

Het inlopen van het onderhoud van wegen, bruggen, havens en schoeiingen vanuit het onderhoudsplan loopt goed, maar verloopt door verschillende redenen iets langzamer dan verwacht. Er zijn diverse onderhoudsprojecten in voorbereiding en deze zullen in 2021 uitgevoerd worden. Van het budget van 2020 wordt een deel overgeheveld naar 2021 en 2022. Het gaat hierbij voor wegen om een bedrag van € 1.500.000 (van het budget van € 4.342.525), hiervan wordt € 750.000 naar 2021 en € 750.000 naar 2022 overgeheveld. Bij bruggen is sprake geweest van een personele wisseling, waardoor de aanbesteding en daardoor de inspecties later dan gepland zijn uitgevoerd. Van het budget van bruggen wordt € 300.000 overgeheveld naar 2021. Bij havens wordt een bedrag van € 37.000 overgeheveld. Bij schoeiingen is inmiddels, na een lange procedure van aanbesteding, de opdracht gegeven. De uitvoering vindt plaats in 2021. Er wordt € 15.730 overgeheveld naar 2021. Doordat deze mutaties via de betreffende reserves verlopen, hebben ze geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Bijstelling ramingen kermissen 2020**

De gemeentelijke kermissen in 2020 zijn afgelast in verband met de Coronaproblematiek. Hierdoor komt het grootste deel van de inkomsten en uitgaven dit jaar te vervallen. De ramingen in 2020 worden hieraan eenmalig aangepast. Dit leidt in 2020 tot een verlaging van het saldo begroting met € 69.000.

### **Correctie jaarschijf 2020 mutaties MIP VGRP**

In de stand Winternota 2020 zijn diverse investeringen van het VGRP gemuteerd in het MIP. De gevolgen van deze mutaties voor de exploitatie moeten worden gedekt uit de Voorziening VGRP en niet uit het Saldo Begroting. Vanuit het MIP worden de lasten automatisch ten laste van het saldo begroting gebracht. Voor de jaarschijf 2020 wordt dit hier gecorrigeerd.

### **Dekking kapitaallast omgevingswerken Stadion FC Volendam**

De kapitaallasten van het investeringsbudget Omgevingswerken stadion FC Volendam worden nu dubbel gedekt middels een onttrekking uit de reserves Wegenbeheersplan en Stadion FC Volendam. Dit is niet juist. De onttrekking uit de reserve Stadion FC Volendam van € 26.000 tot en met 2022 wordt nu teruggedraaid. Dit gaat ten laste van het saldo begroting.

### **Diverse bijstelling CAI**

Door diverse kostenverhogingen worden de budgetten bijgesteld, ook vinden er verschuivingen tussen budgetten plaats. De grootste kostenverhoging vindt plaats in de afrekening voor de betaalzenders. De zenders verhogen gemiddeld hun tarieven met 8% tot 10%. Op het budget wordt jaarlijks een inflatiecorrectie van 1,5% toegepast, waardoor de raming te laag is ten opzichte van de werkelijke kosten. Ook in 2019 was het budget overschreden. Per abuis is de bijstelling van het budget niet in de begroting 2021 meegenomen en wordt dit met de Winternota 2020 alsnog verwerkt. De totale lasten bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2024 respectievelijk € 145.000, € 121.795, € 123.615, € 125.490 en € 127.390. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

### **Diverse bijstellingen Havens**

Voor Havens worden diverse kostenposten bijgesteld, een aantal in verband met corona en een aantal verschuiving en kostenverhogingen. De totale lasten bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2024 respectievelijk € 60.312, € 34.068, € 34.082, € 34.096 en € 34.109. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

### **Diverse bijstellingen riolering**

De kosten van de regionale samenwerking vallen structureel lager uit, de abonnementskosten en onderhoudskosten tractie zijn structureel hoger dan begroot. De totale lasten bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2024 respectievelijk € 24.000, € 23.910, € 23.820, € 23.730 en € 23.640. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting, de lasten van riolering gaan via de voorziening GRP.

### **Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.**

In de Programmabegroting 2020 is voor de afdeling Samenleving een taakstelling opgenomen van respectievelijk € 250.000 in 2020, € 350.000 in 2021 en uiteindelijk € 500.000 vanaf 2022. De afdeling Samenleving heeft de taakstelling voor 2020 structureel geconcretiseerd door efficiënter en met kleinere budgetten te gaan werken. In deze Winternota 2020 vindt de nadere structurele uitwerking voor de taakstelling 2021 plaats. Voor 2022 blijft nog een deel van taakstelling open staan (€ 150.000). Voor 2021 halen we de taakstelling van € 70.000 bovenop de € 250.000 die al in de Zomernota 2020 is geconcretiseerd. De besparing is gevonden in het verhogen van inkomsten parkeervergunningen en sportaccommodaties en het actualiseren van kostenbudgetten aan de werkelijke uitgaven van voorgaande jaren. Dit voorstel geeft mutaties op programma 4 (extra baten van € 5.000 voor 2021 en verder) en programma 5. Op programma 5 vervalt de taakstelling van € 70.000 en zijn de besparingen € 65.000 voor 2021 en verder. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Overheveling budget ten behoeve van herinrichting Bootsloot/Dukaton**

Voor de herinrichting van Bootsloot en Dukaton en het verbeteren van de fietsvoorziening in deze straten, wordt een deel van het exploitatiebudget onderhoudsplan Wegen benut. Voor elementen wordt € 50.000 bijgedragen en voor asfalt € 20.000. Het budget onderhoudsplan wordt voor 2020 afgeraamd met € 70.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het krediet Bootsloot. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Tegenboeking Herzien kredieten Riolering**

De kredieten van Riolering zijn opgeschoond en aangepast naar het aangepaste uitvoeringsplan. Het betreft oude kredieten van de jaren 2011 t/m 2019. De openstaande projecten vanuit deze jaren zijn meegenomen in het actuele GRP beleidsplan. De kredieten voor 2021 tot en met 2024 zijn hierop aangepast. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting, de lasten van het GRP gaan via de voorziening GRP.

### **Verdeling toegerekende rente naar producten**

Vanuit programma 6, waar de werkelijk te betalen rentekosten worden geboekt, worden de rentekosten verdeeld over alle producten in de begroting. De begrote toegerekende rente wordt nu op basis van de werkelijke cijfers gecorrigeerd. De rentelasten die betrekking hebben op riolering moeten worden verrekend met de Voorziening Riolering. De hogere rentelasten voor het product Riolering zorgen er voor dat de onttrekking uit de voorziening Riolering hoger wordt. Deze hogere onttrekking zorgt in 2020 voor een stijging van het saldo begroting met € 33.325.

### **Verlaging bijdrage reserve Sociaal Domein t.b.v. 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 € 35.000 aan (aanvullende) werkzaamheden en inlening heeft afgenomen bij de Stichting Werkplus. Een bedrag van € 42.000 hoeft daarom in 2020 niet te worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingsaldo.

### **Verlaging onttrekking reserve Bovenwijkse voorzieningen**

De onttrekking uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen op kostenplaats 42101000 is te hoog. In 2020 dient alleen de afschrijvingslast van het investeringsbudget "Asfaltering Veermanlaan en Schoklandstraat" gedekt te worden. 50% van de afschrijvingslast ad. € 58.017 moet worden gedekt. De onttrekking dient dus te worden verlaagd van € 50.745 naar € 29.008. Dit leidt in 2020 tot een lager saldo begroting van € 21.737.

## **Meerjarig Investeringsplan**

### **Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'**

De uitvoering van het Beleidsplan Afvalbeheer wordt in 2021 afgerond, waardoor de eerste afschrijving in 2022 zal zijn.

### **Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'**

Bij de herziening Bootsloot wordt tevens Dukaton meegenomen. Hierdoor is de investering hoger en moet het krediet worden herzien. Door een subsidie van de Vervoerregio van € 190.000 en een bijdrage vanuit de kredieten van Riolering en het Openbare Verlichtingsplan en vanuit het budget van het Wegenplan van totaal € 110.000 volstaat een verschuiving van middelen binnen programma 4 en is een verhoging van het krediet niet nodig. Doordat de bijdrage uit het Wegenplan verschuift van exploitatie naar investering is het gevolg voor het saldo begroting in 2020 een baat van € 70.000 en een last voor de jaren 2022 en verder van € 2.800 per jaar.

### **Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'**

Dit jaar is de eerste fase van de aanleg van het parkeerterrein uitgevoerd. Het budget is overschreden met ongeveer € 30.000. De redenen voor de overschrijding zijn onder andere: extra asbest-saneringskosten voor de te verwijderen dam en duiker, aanvoer van extra grond en het aanbrengen van een stabielere fundering. Voorgesteld wordt om de kostenraming op een later moment bij te stellen, als er meer duidelijkheid is over de uitvoering van fase 2. DE 2e fase zal niet eerder dan 2021 worden uitgevoerd, de eerste afschrijving zal starten 2022.

### **Mutaties MIP 2020**

De afschrijvingslasten 2020 van de investeringen die niet in 2019 zijn afgerond zijn in de Zomernota 2020 afgevoerd. Indien naderhand nog mutaties worden gedaan in het MIP worden deze afschrijvingslasten dubbel afgevoerd ten gunste van het saldo begroting. Deze dubbele boeking wordt met dit journaal gecorrigeerd zodat er in 2020 geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

### **Uitvoering Beleidsplan Afvalbeheer**

In de begroting 2021 zijn de afschrijvingslasten 2021 afgeraamd. In de winternota 2020 is dit via het MIP doorgevoerd. Dit is dubbel, daarom deze tegenboeking.

De uitvoering van het beleidsplan Afvalbeheer wordt in 2021 afgerond, waardoor de eerste afschrijving in 2022 zal plaatsvinden. Voor het jaar 2021 is de afschrijvingslast afgeraamd in de begroting 2021. Via het meerjarig investeringsplan zijn de afschrijvingslasten doorgeschoven naar 2022 (i.p.v. 2020). Dit betreft de tegenboeking van het journaal in de stand begroting 2021.

### **Actualisatie diverse tractiemiddelen**

Binnen het huidige wagenpark is vervanging voor diverse voertuigen en productiemiddelen nog niet noodzakelijk, omdat de voertuigen nog prima voldoen. Hierdoor is de vervanging van de betreffende activa uitgesteld naar het jaar 2021, waardoor de eerste afschrijving verschuift naar de jaarschijf 2021.

## Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Afrekening 2019 Zwembad De Waterdam	-93	0	0	0
Bijstelling Rijksbijdrage WSW 2020	-228	0	0	0
Bijstelling specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid	0	0	0	0
Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag Noodfonds Provincie N-H	-65	0	0	0
Dak- en thuisloosheid (Meicirculaire 2020)	-18	0	0	0
Derving huuropbrengsten sportaccommodaties	-43	0	0	0
Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona	0	0	0	0
Extra kosten door Corona Zwembad De Waterdam	-21	-150	0	0
Extra kosten peuteropvang i.v.m. Corona	-10	0	0	0
Pilot Veranderopgave inburgering 2021	0	-28	0	0
Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	0	0	0	0
Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers	436	65	0	0
Uitvoeringskosten Inburgering (Meicirculaire 2020)	-72	0	0	0
	<b>-113</b>	<b>-113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestaand beleid</b>				
Bijdrage Europees Sociaal Fonds	0	0	0	0
Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	79	0	0	0
Bijstellen exploitatiekosten sporthallen	0	-1	-2	-4
Bijstelling automatiseringskosten programma 5	-17	0	0	0
Bijstelling Jeugdzorg	-1.416	0	0	0
Bijstelling Participatie / Werk en Inkomen	112	0	0	0
Bijstelling WMO	-76	0	0	0
Bouwspeelplaats	90	0	0	0
Doel Uitkering Vrouwen Opvang	0	0	0	0
Extra inhuur groensectie Werkplus i.v.m. Corona	-10	0	0	0
Huur pick-up in verband met Corona	-4	0	0	0
Huurovereenkomst FC Volendam	-15	0	0	0
Inhuur accountmanager CBW	-49	0	0	0
Meerjarenonderhoudsplannen onderwijsgebouwen	-25	0	0	0
Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.	0	-5	-5	-5
Opstellen leerlingprognoses	-4	0	0	0
Overhevelen bijdrage zorginfrastructuur Wozoco	0	0	0	0
Overhevelen budget preventie activiteiten schulden	0	0	0	0
Overhevelen budget Transformatieplan Jeugd ZaWa 2020	0	0	0	0
Overhevelen budget verhogen vaccinatiegraad	0	0	0	0
Overhevelen budgetten akoestische wandbekleding	0	0	0	0
Overhevelen geoormerkt deelbudget LEF	0	0	0	0
Overhevelen subsidie budget Cultuur	0	0	0	0
Softwarekosten Sportaccommodaties	-5	0	0	0
Tijdelijk extra personele lasten sectie O&P (afdeling Samenleving)	0	-100	0	0
Uitstel eindmanifestatie Oude Meesters door Corona	0	0	0	0
Uitstel EuroArt 2020 naar 2021 door Corona	0	0	0	0
Uitstel vrijwilligersevenement 2020 naar 2021 door Corona	0	0	0	0
Veiligheid stadion	-23	0	0	0
Verdeling toegerekende rente naar producten	-28	0	0	0
Verlagen gemeentelijke extra bijdrage aan stichting Werkplus	0	0	0	0
Verlaging budget diensten en activiteiten Wijksteunpunt	22	0	0	0
Verlaging budget jeugdbeleid	13	0	0	0
Verlaging budget subsidies Sport	80	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
	-1.276	-106	-7	-9
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	5	223	97	12
Nieuwe investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	-21	-21	-21
Nieuwe investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	-3	-3
	5	201	72	-12
<b>Nieuw beleid</b>				
Begraafplaats Volendam	0	-20	-20	-20
Bijdrage Wozoco / Friese Vlaak	-1	0	0	0
Business-case Wozoco / Friese Vlaak	-20	0	0	0
Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving	0	-25	0	0
Regeling Lokaal Sportakkoord 2020	0	0	0	0
Verbinder Friese Vlaak en Botterplus	0	0	0	0
Verwerking amendement raad begroting 2021	0	-92	-92	-92
	-21	-137	-112	-112
<b>Totaal</b>	<b>-1.405</b>	<b>-155</b>	<b>-47</b>	<b>-134</b>

## 5 Sociaal domein/samenleving

### Autonome ontwikkelingen

#### Afrekening 2019 Zwembad De Waterdam

NV Sportfondsenbad Edam-Volendam heeft, met het indienen van de jaarrekening over 2019 in 2020, een exploitatietekort van € 423.000 gemeld over 2019. Dit tekort is € 93.000 hoger dan de geraamde exploitatiebijdrage 2019 in onze begroting. Op basis van de overeenkomst tussen de gemeente en sportfondsen is de gemeente gehouden het exploitatietekort aan te zuiveren. Deze aanzuivering wordt in 2020 uitbetaald. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met € 93.000 in 2020.

#### Bijstelling Rijksbijdrage WSW 2020

De rijksbijdrage Wsw 2020 is in de Meicirculaire 2020, de Junibrief 2020 en de Septemercirculaire 2020 gewijzigd. Dit betekent voor 2020 in totaal een verhoging van € 227.513. De extra bijdrage voortkomende uit de Meicirculaire 2020 betrof een reguliere bijstelling van € 88.845. De extra rijksbijdragen Wsw via de Junibrief 2020 en de Septemercirculaire 2020 zijn bijdragen in verband met Corona en komen uit op € 138.668. Als gevolg van het coronavirus werden de sociale werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten en konden veel detacheringen bij reguliere werkgevers geen doorgang meer vinden. Daardoor zijn bedrijfsopbrengsten vervallen waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk, omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel WSW, te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 (Junibrief) en met € 50 miljoen voor de periode juni tot en met ultimo december 2020 (Septemercirculaire) ter compensatie van de loonkosten. De hogere ontvangen Wsw bijdragen (via de Uitkering Gemeentefonds) zijn verantwoord in programma 6. Deze bijdragen worden overgemaakt naar de Stichting Werkplus. De totale rijksbijdrage Wsw 2020 voor Edam-Volendam komt hiermee op € 1.924.116. De kosten en ontvangsten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### Bijstelling specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid

Ultimo september is de definitieve beschikking specifieke uitkering Onderwijsachterstanden beleid 2020 en de voorlopige beschikking specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2021 ontvangen. De gemeente Edam - Volendam ontvangt voor 2020 € 311.632. Dit is € 13.288 meer dan de voorlopige beschikking. Voor 2021 ontvangt de gemeente € 386.899. Voor 2021 was een bedrag van € 307.949 geraamd. Dit is € 78.950 meer. Zowel de baten als de lasten zullen met bovenstaande bedragen worden bijgesteld. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting. Het betreft een specifieke uitkering met afrekening achteraf.

### **Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag Noodfonds Provincie Noord-Holland**

Door de coronacrisis zitten veel instellingen in acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig financiële ruimte hebben, springt de provincie bij. Gemeenten dragen zelf 35% bij middels co-financiering. Voorgesteld wordt het bedrag van € 64.576 bij te dragen als co-financiering van 35% in de gezamenlijke subsidie-aanvraag door de MRA bij het Noodfonds van Provincie Noord-Holland. De overige 65% wordt gemacht uit het provinciale Noodfonds. De kosten kunnen worden gedekt uit de extra rijksvergoeding die de gemeente heeft ontvangen (via het Gemeentefonds) om Corona-schade op te vangen (de ontvangst hiervan is in programma 6 geraamd). De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Opgemerkt wordt dat alleen de schade van instellingen kon worden opgevoerd die voldeden aan de criteria die hier voorafgaand regionaal met de provincie waren vastgesteld.

### **Dak- en thuisloosheid (Meicirculaire 2020)**

Het kabinet wil dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Het kabinet stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid een financiële impuls beschikbaar van in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2020 en 2021. Hiervan wordt een bedrag van € 73 miljoen in 2020 en € 123 miljoen in 2021 aan gemeenten verstrekt. De 312 regiogemeenten ontvangen ieder een bedrag van € 17.628 in 2020 en € 32.051 in 2021 (via de uitkering Gemeentefonds 2020 en 2021). De gelden zijn bedoeld om te voorkomen dat inwoners in een beschermd wonen locatie terecht komen en worden dus voor preventieve activiteiten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze gelden van 2020 via de Algemene Reserve over te hevelen naar 2021. Per saldo heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Derving huuropbrengsten sportaccommodaties**

De gemeente loopt door de Corona maatregelen huurinkomsten mis bij de verhuur van sportaccommodaties over de periode half oktober t/m eind december. Voor binnensport bedraagt de derving € 34.000 en bij buitensport € 10.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met € 44.000. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona**

Voor het Breed Sociaal loket (afdeling Samenleving) zijn externe medewerkers ingehuurd als gevolg van extra aanvragen ontstaan door Corona. Een externe medewerker is per juni 2020 aangetrokken voor het wegwerken van achterstanden ontstaan in de werkvoorraad bij Wmo door Corona. Deze inhuur van 36 uur per week loopt tot augustus 2021. Vanaf november 2020 tot en met april 2021 wordt aanvullend een tweede externe medewerker voor 36 uur per week aangetrokken. Ook voor de sectie Jeugd is versterking nodig. Met ingang van 1 september is voor een jaar een externe medewerker voor 32 uur per week aangetrokken. De toename in aanvragen aangaande de Participatie Wet zal nog even iets langer op zich laten wachten, omdat er eerst andere voorliggende voorzieningen zijn zoals WW. Maar ook in dit beleidsveld is de verwachting dat we zullen moeten gaan opplussen medio 2021. Op dit moment is sprake van een verlaging van het saldo begroting van € 120.000 in 2020 en van € 180.000 in 2021 door de inhuur van deze medewerkers. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Extra kosten door Corona Zwembad De Waterdam**

Uit de maandrapportage van ultimo augustus van het zwembad blijkt dat het zwembad een extra tekort verwacht van bijna € 150.000 als gevolg van Corona en de Corona maatregelen in 2020. Daarnaast derft zij in 2020 € 21.400 aan huurinkomsten van zwemverenigingen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 21.400 (compensatie gederfde huurinkomsten) en in 2021 van € 150.000. De afrekening over 2020 zal in 2021 plaatsvinden bij het vaststellen van de gemeentelijke exploitatiebijdrage 2020 van het zwembad. Beide kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Extra kosten peuteropvang i.v.m. Corona**

Peuteropvang organisaties mogen de extra kosten die zijn ontstaan door de opvang van peuters door Corona in rekening brengen bij de gemeente. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 10.000.

### **Pilot Veranderopgave inburgering 2021**

De maatregelen met betrekking tot de aanpak van het coronavirus hebben gevolgen (gehad) voor de uitvoering van de pilot. De pilotperiode is om die reden met zes maanden verlengd. Hiervoor wordt een financiële tegemoetkoming verstrekt in de vorm van een decentralisatie-uitkering in 2021 van € 28.000. Deze ontvangst (via de algemene uitkering) is verwerkt in programma 6. Voorgesteld wordt dit bedrag ten behoeve van de pilot als volgt beschikbaar te stellen en te verdelen: Een bedrag van € 28.000 beschikbaar stellen voor uitvoeringskosten en dit naar rato van het aantal inwoners per 1-1-20 in de gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam verdelen. Dit komt neer op € 7.492 (Waterland) € 4.942 (Landsmeer) en € 15.566 (Edam-Volendam).

### **Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties**

Op 7-10-2020 heeft de gemeente Edam-Volendam een aanvraag ingediend in het kader van de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. De verenigingen hoeven over de maanden medio maart - eind mei geen huur te betalen aan de gemeente, omdat zij door Corona maatregelen geen gebruik hebben mogen maken van de sportaccommodaties. Wij hebben al bericht ontvangen dat onze aanvraag volledig wordt gehonoreerd. De kosten en de nog te ontvangen vergoeding worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers**

Op basis van de huidige gegevens is het de verwachting dat in 2020 circa € 4.250.000 en in 2021 circa € 2.000.000 zal worden uitgekeerd aan uitkeringen en bedrijfskrediet in het kader van de regeling Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers (regeling 1 t/m 4). Het rijk heeft alle gemeenten hiervoor bevoorschot, zodat zij de uitvoering van deze regeling kunnen verzorgen. De ontvangen subsidie van het Rijk, die uiteindelijk overblijft, zal moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Ter compensatie van de extra uitvoeringskosten die bij gemeenten ontstaan door de uitvoering van deze ondersteuningsregeling ontvangen gemeenten een rijksvergoeding op basis van het aantal verleende uitkeringen (€ 450 per besluit) en bedrijfskredieten (€ 800 per besluit). Naar verwachting ontvangt Edam-Volendam in 2020 € 461.000 en in 2021 € 65.000. Denk hierbij aan extra kosten die ontstaan bij de gemeenten door inhuur van extra capaciteit om naast het reguliere werk de extra werkzaamheden ontstaan door Corona op te vangen en aanschaf van onder andere benodigde software. Voorgesteld wordt om € 25.000 beschikbaar te stellen op de kostenplaats Tozo om directe kosten waaronder de aanschaf van de software (om de afrekening van de bedrijfskredieten via automatische incasso te laten verlopen) mogelijk te maken. Per saldo is sprake van een verhoging van het saldo begroting met € 436.000 in 2020 en € 65.000 in 2021 door deze vergoeding. De totale ontvangsten en uitgaven worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona, die op diverse kostenplaatsen in de begroting staan verantwoord.

### **Uitvoeringskosten Inburgering (Meicirculaire 2020)**

In de Meicirculaire 2020 zijn de structurele bijdragen in de uitvoeringskosten nieuwe Wet inburgering opgenomen. Voor de inburgeringsvoorzieningen zelf komt een specifieke uitkering. De gemeente Edam-Volendam ontvangt de uitvoeringskosten via de uitkering Gemeentefonds (Programma 6). In de begroting 2021 zijn de structurele bedragen meegenomen. Voorgesteld wordt om het bedrag 2020 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering deels in 2020 en deels in 2021 (via budgetoverheveling). Per saldo heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting.

## **Bestaand beleid**

### **Bijdrage Europees Sociaal Fonds**

In 2020 is een bedrag van € 50.955 ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds (2e tranche) via de regiogemeente Zaanstad. De afrekening heeft plaatsgevonden op basis van het aantal personen in de bijstand.



Voorgesteld wordt om dit ontvangen bedrag te doteren aan de reserve Sociaal Domein, zodat dit bedrag op een later moment conform het bestemde doel kan worden ingezet. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten**

In verband met Corona is er minder gebruik gemaakt van het bus parkeerterrein en de openbare toiletten bij de Parallelweg, waardoor de opbrengst van het bus parkeren en de openbare toiletten fors lager uit vallen en moeten worden bijgesteld. De inhuur kosten voor de bemensing van het toilet unit kunnen hierdoor ook naar beneden worden bijgesteld. Doordat het betaald parkeren in 2020 niet verder wordt uitgebreid, kunnen de geraamde kosten voor onderhoud worden verlaagd. Het schoonmaken bij de havens zou vanaf 2020 via het personeel van toiletvoorziening gaan plaatsvinden, dit is uitgesteld tot 2021. Hierdoor is het contract met het schoonmaakbedrijf voor de openbare toiletten verlengd. Per saldo leiden bovenstaande wijzigingen tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 met € 18.500. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Bijstellen exploitatiekosten sporthallen**

Het betreft hier diverse bijstellingen in de exploitatiekosten van de sporthallen. Per saldo leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting in de jaren 2021 -2024 van respectievelijk € 1.261, € 1.631, € 4.418 en € 4.418.

### **Bijstelling automatiseringskosten programma 5**

Voorgesteld wordt om de raming van de automatiseringslasten aan te passen aan de werkelijke uitgaven uit voorgaande jaren. De toename van de automatiseringslasten is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van het aantal benodigde licenties en de meer dan begrote inflatielasten. Per saldo zorgt dit voor een afname van het saldo begroting van € 17.000.

### **Bijstelling Jeugdzorg**

Het aantal kinderen in de zorg is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. De begroting over 2020 was gebaseerd op basis van de op dat moment bekende indicaties in de vorm van voorzieningen en de kosten uit voorgaande jaren tot en met 2018. Reeds vorig jaar bleek dat de kosten hoger uitvielen dan de kosten over 2018 en was reeds bekend dat de kosten over 2020 ook hoger begroot zouden moeten worden. Bij de Zomernota bleek het nog te vroeg in het jaar te zijn om bij te stellen. Er waren nog te weinig gegevens bekend om een goed beeld te krijgen, daarom werd besloten de verhoging bij de Winternota mee te nemen. Opgemerkt wordt dat 85% van deze zorg rechtstreeks naar de zorgaanbieders wordt doorverwezen door medisch specialisten en huisartsen. Deze kinderen zijn vooraf bij de gemeente niet bekend. De benodigde bijstellingen geven een verlaging van het saldo begroting met € 1.416.000 in 2020.

### **Bijstelling Participatie / Werk en Inkomen**

In verband met de Coronacrisis heeft het Rijk de definitieve subsidie over 2020 landelijk verhoogd. Voor onze gemeente is de definitieve subsidie BUIG verhoogd met € 288.704. Omdat de kosten voor inkomensvoorzieningen IOAW (€ 50.000) en IOAZ (€ 15.000) lager uitvallen wordt de begrote subsidie verhoogd met het totaal van deze drie bedragen. Er zijn minder nieuwe aanvragen hiervoor gedaan dan verwacht. Door de Coronacrisis kunnen de mensen weinig deelnemen aan culturele en sportieve activiteiten en wordt er minder uitgegeven. Ook de kosten van bijzondere bijstand vallen lager uit. Door de Coronacrisis hebben diverse werkzaamheden stilgelegen bij diverse instanties waardoor de kosten lager zullen uitvallen dan begroot. Doordat de economie praktisch is stilgelegd zijn er minder personen geplaatst in opleidingen en werktrajecten. Voor 2021 wordt een verhoogde aanvraag verwacht, daarom het verzoek dit budget over te hevelen naar 2021. Vanaf 2020 wordt een gedeelte van het budgetbeheer uitgevoerd door sectie BSL en A&O, waardoor de kosten van uitbesteding naar beneden gaan. Voor de uitvoering door de gemeente zelf zijn extra gelden ontvangen waar deze uit bekostigd kunnen worden. In totaliteit is sprake van een € 172.000 aan lagere kosten. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 60.000 naar 2021 in verband met een verwacht hogere vraag in 2021 naar opleidingen en werktrajecten. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting van € 112.000 in 2020.

### **Bijstelling WMO**

Bij de nieuwe Wmo-contracten voor vervoersmiddelen die zijn afgesloten is de prijs voor de aanschaf lager geworden en de prijs voor het onderhoud hoger (verdriedubbeld). Bij het begroten van de kosten is nog rekening gehouden met de oude contracten. In verband met de Coronacrisis maken minder mensen gebruik van het collectief vervoer dan normaal. Het aantal trapliften is hoger dan begroot. Tot en met augustus 2020 zijn er reeds 27 trapliften afgerekend. In 2019 zijn er over het gehele jaar 20 trapliften afgerekend. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is door verlaging van de eigen bijdrage naar € 19 per maand toegenomen. Ondanks het feit dat niet alle hulp wordt geleverd in verband met de Coronacrisis is afgesproken dat de Zorgaanbieders de kosten mogen doorbelasten. Het Rijk heeft besloten om de eigen bijdragen over de maanden maart tot en met mei 2020 te laten vervallen i.v.m. de Coronacrisis. Tevens is in 2020 de periode van incasso van vierwekentermijn (€ 17,50) naar maandtermijn (€ 19) gegaan. Het CAK heeft een conversie uitgevoerd waardoor de verantwoording van aanlevering gegevens van de Zorgaanbieders naar gemeenten zijn gegaan. Het CAK was echter pas eind augustus in staat deze conversie te laten plaatsvinden. Cliënten moeten nu met terugwerkende kracht gaan terugbetalen. Het is voor hen mogelijk om in termijnen de ontstane schuld af te lossen. Wat dit voor gevolgen heeft voor onze ontvangsten van de eigen bijdrage is niet in te schatten. Er is minder huishoudelijke hulp in de vorm van een persoonsgebonden budget toegekend dan verwacht. Er is meer vraag naar zorg in natura. Dit alles resulteert in een verlaging van het saldo begroting van € 76.000.

### **Bouwspeelplaats**

De opening van de bouwspeelplaats vindt in 2021 plaats. Daarom wordt voor dit jaar het exploitatiebudget van € 90.000 af geraamd. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting met € 90.000.

### **Doel Uitkering Vrouwen Opvang**

Dit jaar is de Doel Uitkering Vrouwen Opvang binnen de regio zo verdeeld dat Edam-Volendam daarvan € 39.000 ontvangt van Zaanstad (regio gemeente die deze rijksvergoeding ontvangt). Voorgesteld wordt om deze ontvangst te ramen en voor 2021 beschikbaar te stellen voor besteding aan vrouwenopvang. De overheveling naar 2021 vindt plaats via de reserve Sociaal domein. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Extra inhuur groensectie Werkplus i.v.m. Corona**

Door de Corona maatregelen, de vakantieperiode, de regen van afgelopen weken, ziekteverzuim en het wegvallen van de inzet van participanten waren achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Om deze achterstand weg te werken zijn 3 extra mensen van het uitzendbureau ingezet voor circa 6 weken. Afgesproken is dat de helft van de kosten worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 10.000.

### **Huur pick-up in verband met Corona**

Intern is afgesproken dat door Corona niet meer dan twee medewerkers met mondkapje in een auto mogen plaatsnemen. Om de groenmedewerkers van de Stichting Werkplus veilig binnen Edam-Volendam te vervoeren wordt in de periode oktober-december een extra pick-up ingezet. Na deze 3 maanden wordt besloten of deze maatregel in 2021 moet worden voortgezet. Dit heeft een nadelig effect op het saldo begroting van € 3.500. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Huurovereenkomst FC Volendam**

De totstandkoming van de nieuwe overeenkomst met FC Volendam voor de huur van het stadion, is met behulp van externe expertise gedaan. De uitbesteedde activiteiten bestonden o.a. uit het taxeren, onderhandelen en opstellen van de nieuwe huurovereenkomst. De hoogte van de vergoeding voor deze werkzaamheden betreft een percentage van de waarde van deze overeenkomst. De kosten hiervan bedragen € 15.000. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting in 2020.

### **Inhuur accountmanager CBW**

De opdracht voor deze tijdelijke externe medewerker betreft het ontrafelen van de complexe financieringsstromen die spelen voor CBW in combinatie met gemeentelijk vastgoed. De kosten hiervan bedragen € 49.400 en waren abusievelijk nog niet in de begroting meegenomen. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 49.400.

### **Meerjarenonderhoudsplannen onderwijsgebouwen**

De gemeente wenst te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen. De afweging of schoolgebouwen in aanmerking komen voor renovatie of vervangende nieuwbouw, zal op integrale wijze worden gemaakt. Een externe deskundige is opdracht gegeven de meerjaren onderhoudsplannen voor schoolgebouwen te actualiseren. De kosten hiervan bedragen € 25.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020.

### **Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.**

In de Programmabegroting 2020 is voor de afdeling Samenleving een taakstelling opgenomen van respectievelijk € 250.000 in 2020, € 350.000 in 2021 en uiteindelijk € 500.000 vanaf 2022. De afdeling Samenleving heeft de taakstelling voor 2020 structureel geconcretiseerd door efficiënter en met kleinere budgetten te gaan werken. In deze Winternota 2020 vindt de nadere structurele uitwerking voor de taakstelling 2021 plaats. Voor 2022 blijft nog een deel van taakstelling open staan (€ 150.000). Voor 2021 halen we de taakstelling van € 70.000 bovenop de € 250.000 die al in de Zomernota 2020 is geconcretiseerd. De besparing is gevonden in het verhogen van inkomsten parkeervergunningen en sportaccommodaties en het actualiseren van kostenbudgetten aan de werkelijke uitgaven van voorgaande jaren. Dit voorstel geeft mutaties op programma 4 (extra baten van € 5.000 voor 2021 en verder) en programma 5. Op programma 5 vervalt de taakstelling van € 70.000 en zijn de besparingen € 65.000 voor 2021 en verder. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Opstellen leerlingprognoses**

De gemeente heeft behoefte aan nieuwe leerlingprognoses voor de scholen in de gemeente. De kosten hiervan bedragen € 3.500. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020.

### **Overhevelen bijdrage zorginfrastructuur Wozoco**

De afspraak is dat de gemeente bijdraagt in de zorginfrastructuur voor het Wozoco (een co-creatie van gemeente, woningcorporatie en zorgverlener) voor € 27.000 (vanuit de reserve Sociaal Domein). Dit betreft een bijdrage in innovatieve zorginfrastructuur. De bijdrage staat geraamd voor 2020, maar moeten worden overgeheveld naar 2021. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Overhevelen budget preventie activiteiten schulden**

Op dit budget blijft in 2020 een bedrag onbesteed. Er is in 2021 geen regulier budget beschikbaar, maar gezien de gevolgen van corona wordt een hogere hulpvraag verwacht. Het verzoek is om dit budget naar 2021 te mogen overhevelen. Dit verloopt via de Algemene reserve, zodat dit geen gevolgen heeft voor het saldo begroting.

### **Overhevelen budget Transformatieplan Jeugd ZaWa 2020**

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 komt een bedrag van € 47.631 in 2020 naar Edam-Volendam voor lokale projecten in Edam-Volendam. Door alle Corona perikelen wordt dit budget niet in 2020 uitgegeven. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2021. De overheveling gaat via de reserve Sociaal domein en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

### **Overhevelen budget verhogen vaccinatiegraad**

Op verzoek van de raad (in de zienswijze bij de begroting GGD Z-W 2020) is voor 2020 een budget van € 15.000 opgenomen om de vaccinatiegraad in de gemeente Edam-Volendam te verhogen. Vanaf 2021 is structureel € 10.000 aan extra middelen hiervoor geraamd, maar met de kanttekening dat in 2023 moet worden geëvalueerd of de extra middelen in verhouding staan tot de bereikte resultaten. Door de impact van Corona is in 2020 minder aandacht aan deze opdracht gegeven dan was voorgenomen en blijft een bedrag van € 10.000 onbesteed. Voorgesteld wordt dit budget naar € 2021 over te hevelen en in 2021 deze opdracht alsnog uit te voeren. De overheveling vindt plaats via de Algemene reserve. Hierdoor zijn er geen gevolgen voor het saldo begroting. De bijstelling hiervan wordt opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Overhevelen budgetten akoestische wandbekleding**

Voor het jaar 2020 is er door de afdeling Openbare Werken (in overleg met het taakveld sport) een onderhoudsbudget aangevraagd voor het aanbrengen van akoestische wandbekleding in sporthal Opperdam (2 zalen), sporthal 't Bolwerck en gymzaal Schoolstraat. Aanleiding hiervoor was de omstandigheid dat de akoestiek door de gebruikers (met name vanuit het onderwijs) in deze hallen als onprettig wordt ervaren. Het gaat hierbij om de volgende bedragen: - Opperdam € 33.000- Bolwerck € 32.670- Schoolstraat € 19.360. Half oktober wordt er een nulmeting gehouden, waarna de uitkomsten worden gestaafd aan de wettelijke richtlijnen. Op basis daarvan zal er een aanbestedingsprocedure worden opgezet. Gevraagd wordt om de hierboven genoemde onderhoudsbudgetten over te hevelen naar het jaar 2021.

### **Overhevelen geormerkt deelbudget LEF**

Door de coronamaatregelen zijn activiteiten niet door gegaan. Hierdoor blijft € 10.000 geormerkt voor LEF onbesteed. Het verzoek is om dit bedrag over te hevelen naar volgend jaar. In 2021 wordt dit budget ingezet voor activiteiten die de gemeente zelf gaat uitvoeren ten behoeve van LEF. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Overhevelen subsidie budget Cultuur**

Doordat we dit jaar getroffen zijn door de gevolgen van Corona hebben enkele culturele organisaties hun subsidies-aanvraag ingetrokken. Hierdoor blijft een bedrag van € 25.000 onbesteed. Het verzoek is dit bedrag naar 2021 te mogen overhevelen. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Softwarekosten Sportaccommodaties**

Ten behoeve van de exploitatie / reserveringen van de diverse binnensportaccommodaties is er sinds 2016 een afzonderlijke applicatie aangeschaft, t.w. HTA / AVM. Tot en met het jaar 2018 werden de jaarlijkse onderhoudskosten uit het budget van ICT gefinancierd. Vanaf 2019 is dit niet meer mogelijk. Om e.e.a. alsnog op een correcte wijze in te vullen, wordt voorgesteld om ten aanzien van de jaarlijkse onderhoudskosten m.b.t. de applicatie HTA / AVM, voor het jaar 2020 een bedrag van € 5.000 te reserveren ten laste van saldo begroting. De structurele kosten zijn meegenomen in de begroting 2021.

### **Tijdelijk extra personele lasten sectie O&P (afdeling Samenleving)**

Voor het eerste halfjaar in 2021 is er sprake van dubbele personeelskosten voor twee beleidsmedewerkers die halverwege het jaar met pensioen gaan. Het eerder werven van nieuwe collega's zorgt voor een soepele overgang en het niet verloren gaan van kennis. Hierdoor zullen enkele maanden dubbele personele lasten ontstaan van circa € 100.000 in programma 5. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2021.

### **Uitstel eindmanifestatie Oude Meesters door Corona**

Dit jaar zou een eindmanifestatie project Oude Meesters worden georganiseerd. Hiervoor was € 10.000 beschikbaar in de begroting. Dit jaar kan de manifestatie niet plaatsvinden vanwege de Corona restricties. Voorgesteld wordt om het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden

opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **Uitstel EuroArt 2020 naar 2021 door Corona**

EuroArt en de kunstmaand gaan dit jaar niet door vanwege de Corona restricties. Met het bestuur van EuroArt is afgesproken dat Edam-Volendam in 2021 de host is. Daarvoor moeten we het budget overhevelen naar 2021. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **Uitstel vrijwilligersevent 2020 naar 2021 door Corona**

Dit jaar zou een vrijwilligersevent worden georganiseerd. Hiervoor was € 10.000 beschikbaar in de begroting. Dit jaar kan het event niet plaatsvinden vanwege de corona maatregelen. Volgend jaar (2021) is het 'het jaar van de vrijwilliger'. Daarom is het verzoek het budget van € 10.000 over te hevelen naar 2021, zodat met het reguliere budget voor vrijwilligersactiviteiten van € 5.000 in 2021 € 15.000 beschikbaar is om iets fantastisch te organiseren. De overheveling gaat via de Algemene reserve en heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

#### **Veiligheid stadion**

Landelijke richtlijnen verplichten ons om de constructieve veiligheid van het stadion van FC Volendam te laten inspecteren en te laten beoordelen. Als eigenaar van het stadion hebben wij daarom een ingenieursbureau opdracht gegeven om deze inspectie uit te voeren. Op dit moment hebben wij de eindrapportage en het bijbehorende advies nog niet ontvangen, de eventuele noodzakelijke bouwkundige aanpassingen zijn dus nog niet in beeld. Zodra de kosten hiervan bekend zijn, zullen wij dit bij de komende Zomernota bij ramen. De advieskosten van deze inspectie en rapportage bedragen € 22.500. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting. .

#### **Verdeling toegerekende rente naar producten**

Vanuit programma 6, waar de werkelijk te betalen rentekosten worden geboekt, worden de rentekosten verdeeld over alle producten in de begroting. De begrote toegerekende rente wordt nu op basis van de werkelijke cijfers gecorrigeerd. De rentelasten die betrekking hebben op riolering moeten worden verrekend met de Voorziening Riolering. De hogere rentelasten voor het product Riolering zorgen er voor dat de onttrekking uit de voorziening Riolering hoger wordt. Deze hogere onttrekking zorgt in 2020 voor een stijging van het saldo begroting met € 33.325.

#### **Verlagen gemeentelijke extra bijdrage aan stichting Werkplus**

De rijksbijdrage Wsw 2020 is verhoogd. De extra bijdrage voor Edam-Volendam uit de Meicirculaire 2020 betreft een reguliere bijstelling van € 88.845 en de bijdragen uit de Junibrief en de Septembercirculaire bedragen € 138.668 ter compensatie van Corona schade SW-bedrijven. Dit betekent voor 2020 in totaal een verhoging van € 227.513. Hiermee vervalt de noodzaak van de begrote onttrekking aan de reserve Sociaal Domein ter aanvulling van een nadelig exploitatiesaldo bij de stichting Werkplus. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

#### **Verlaging budget diensten en activiteiten Wijksteunpunt**

Gedurende de afgelopen maanden zijn de diensten vanuit het Wijksteunpunt zoveel als mogelijk doorgegaan. De medewerkers van Vluchtelingenwerk, MEE, SMD en de gemeente hebben zoveel als mogelijk contact gehouden met hun klanten. Het meeste gaat via app of telefonisch. In urgente gevallen wordt 'live' afgesproken. De inzet van vrijwilligers is drastisch afgenomen, alleen in urgente gevallen wordt hier gebruik van gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan vervoer naar ziekenhuis en boodschappen doen. De professionele interne en externe personeelsinzet is niet afwijkend. Een aantal activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers is wel komen te vervallen. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 22.000 af te ramen. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Verlaging budget jeugdbeleid**

Heel veel activiteiten in het kader van jeugdhulp konden ondanks de corona maatregelen doorgaan (waarvan sommige op een alternatieve manier). Enkele activiteiten zijn hierdoor komen te vervallen. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 12.920 af te ramen. Dit geeft een verhoging van het saldo begroting met € 12.920. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

### **Verlaging budget subsidies Sport**

Als gevolg van de Coronamaatregelen zijn veel activiteiten niet doorgegaan, waardoor er minder subsidie aanvragen zijn binnengekomen en de aanvragen die wel zijn binnengekomen, lager zijn vastgesteld. Dit geeft een verhoging van het begrotingssaldo met € 80.000. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

## **Nieuw beleid**

### **Begraafplaats Volendam**

Stichting Begraafenisfonds Jozef van Arimathea (JVA) is gevestigd te Volendam. De stichting heeft aangegeven te stoppen met de exploitatie van de RK Begraafplaats naast de Vincentiuskerk, aan het Kerkepad 1 te Volendam. In dat geval komt de lokale behoefte van Volendam tot begraven automatisch bij de gemeente terecht. Het spreekt voor zich dat het in ieders belang is om met JVA op een ordentelijke manier te werken naar een uiterlijk moment van overdracht van het beheer van het gemeentelijke deel van de begraafplaats. De overdracht vindt dus alleen plaats m.b.t. het deel dat reeds in eigendom is van de gemeente omdat de begraafcapaciteit daar voldoende is voor de komende decennia. Deze beslissing heeft gevolgen voor de sectie Publiek (uitbreiding van de begraafplaatsadministratie met 0,2 fte) en voor onderhoud ten bedrage van € 30.000 per jaar. JVA stelt bij overdracht van het beheer een bedrag ter beschikking van € 130.000 voor compensatie van allerlei kosten die betrekking hebben op het gemeentelijke deel. Denk hierbij aan het onderhoud, rechtzetten van stenen en kosten van ruiming. Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 130.000 als een nieuwe reserve op te nemen. De kosten van het extra onderhoud voor de overname van de begraafplaats ad € 30.000 vanaf 2021 op te nemen in de begroting en hiervoor jaarlijks een € 10.000 te onttrekken aan deze reserve. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting vanaf 2021 met € 20.000.

### **Bijdrage Wozoco / Friese Vlaak**

Bij de uitwerking van de plannen van de Social Firm is gebleken dat een casco oplevering van de ruimte niet voldoende is om de Social Firm (huiskamer XL met lichte horeca) in het Woonzorgcomplex de Friese Vlaak te kunnen starten. Het gaat hier om de specifieke inbouw van de toiletgroep, de vloer-, wand-, en plafondafwerking alsmede de technische installaties. De totale kosten van de aanpassingen komen uit op € 175.000. Deze kosten zijn gereduceerd tot het hoogst noodzakelijke om de Social Firm uit te kunnen oefenen. De Social Firm heeft aangegeven de kosten voor de noodzakelijke aanpassingen in de ruimte van de Social Firm niet te kunnen investeren, omdat de ruimte geen eigendom is van de Social Firm. De volgende constructie is gekozen. De verhuurder (Wooncompagnie) heeft zich bereid getoond 10% van de extra kosten (€ 17.500) voor haar rekening te nemen. De gemeente (huurder) betaalt de resterende kosten ad. € 157.500. Besloten is de gemeentelijke kosten in 2020 in één keer af te schrijven op de gemeentelijke begroting en gefaseerd in rekening te brengen bij de onderhuurder, de Social Firm. De extra kosten worden opgehoogd met de huur en verdisconteerd in de huurprijs. Gedurende de periode van de onderhuur-overeenkomst van de Social Firm met de gemeente wordt uiteindelijk het volledige bedrag ad. € 157.500 hierdoor weer terugbetaald aan de gemeente. Omdat dit bedrag van € 157.500 in 2020 in een keer wordt onttrokken aan de Algemene reserve heeft dit geen gevolgen voor het saldo begroting. De jaarlijkse huurlasten die de Wooncompagnie in rekening brengt bij de gemeente bedragen € 8.610 per jaar en worden doorbelast aan de Social Firm. Volgens afspraak levert de Wooncompagnie de locatie per 1 november op. Echter door de Corona maatregelen is momenteel geen lichte horeca mogelijk en kan de huur van november en december niet worden doorbelast aan de Social Firm en komt voor rekening van de gemeente. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting van € 1.435 in 2020.

### **Business-case Wozoco / Friese Vlaak**

Vanaf september 2020 tot ultimo 2020 is een externe deskundige aangetrokken voor 12 uur per week voor het opstellen van een business-case voor het Wozoco / Friese Vlaak. De kosten hiervan bedragen € 20.000 in 2020. Dit geeft een verlaging van het begrotingssaldo in 2020.

### **Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving**

Voor de taakstelling van € 500.000 voor Samenleving rest nog een bedrag van € 150.000 voor 2022 en verder om in te vullen. Deze structurele bezuiniging zal in het eerste halfjaar van 2021 onderzocht worden in een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. sportaccommodaties en bibliotheekvoorziening. De raad wordt gevraagd hiervoor een budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor 2021. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting 2021 met € 25.000.

### **Regeling Lokaal Sportakkoord 2020**

Op 29 oktober 2019 heeft het college, gezamenlijk met verschillende sportverenigingen een intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Lokaal Sportakkoord. Hiervoor is een sportformateur aangesteld met financiering vanuit de regeling. De sportformateur, tevens voorzitter van het sportplatform, heeft afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd en heeft binnen het sportplatform overleg afstemming gezocht naar de onderwerpen die meegenomen zouden moeten worden in dit lokale sportakkoord. De gemeente ontvangt in totaal € 35.000 in 2020, dit bedrag dient te worden ingezet voor de inzet van de sportformateur (€ 15.000) en de uitvoering van het akkoord (€ 20.000). Het voorstel heeft hierdoor geen consequenties voor het saldo begroting. Na de uitvoering vindt een afrekening plaats met het rijk.

### **Verbinder Friese Vlaak en Botterplus**

Er wordt een tijdelijke formatie uitbreiding binnen het Breed Sociaal Loket (BSL) voor 2 jaar (2021 en 2022) voorgesteld. Een functie van een Verbinder is essentieel voor het welslagen van de aansturing van de Social Firm. De Social Firm zal samen met deze verbinder zorgen voor een goede stroomlijning rond de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de Social Firm. De kosten voor deze formatie uitbreiding van € 75.000 (1 Fte) per jaar en worden gedekt uit de reserve Participatie (voorheen Transitiekosten Baanstede). Hierdoor ontstaan geen gevolgen voor het saldo begroting 2021 en 2022. In 2022 zal uit een evaluatie duidelijk moeten worden, hoe na 2022 wordt omgegaan met deze nieuwe functie: afbouwen of structureel maken.

### **Verwerking amendement raad begroting 2021**

Bij het vaststellen van de Begroting 2021 heeft de raad een amendement aangenomen waarbij de voorgestelde onttrekking van € 3,5 mln. uit de Algemene reserve ten behoeve van de reserve Ontwikkeling gebied Harlingenlaan (095.850) wordt terug gedraaid. Dit journaal betreft de verwerking van het amendement in de begroting.

## **Meerjarig Investeringsplan**

### **Mutaties MIP 2020**

De afschrijvingslasten 2020 van de investeringen die niet in 2019 zijn afgerond zijn in de Zomernota 2020 afgevoerd. Indien naderhand nog mutaties worden gedaan in het MIP worden deze afschrijvingslasten dubbel afgevoerd ten gunste van het saldo begroting. Deze dubbele boeking wordt met dit journaal gecorrigeerd zodat er in 2020 geen gevolgen zijn voor het saldo begroting.

### **Nieuwe investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'**

In voorgaande jaren zijn 2 kredieten beschikbaar gesteld voor de vervanging van 2 glijbanen van zwembad De Waterdam. In totaal tot een bedrag van € 290.000 (excl. BTW). Als gevolg van de aanbesteding wordt nu gevraagd voor één krediet (in plaats van de 2 afzonderlijke) voor de vervanging van de glijbanen tot een totaalbedrag van € 298.000 excl. BTW. In deze winternota 2020 worden de 2 eerder beschikbaar gestelde afzonderlijke kredieten afgevoerd.

**Nieuwe investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'**

Voorgesteld wordt om de huidige conventionele verlichting op het kunstgrasveld van Voetbalvereniging Kwadijk te vervangen door energiezuinige LED sportveldarmaturen rondom het wedstrijdveld en trainingsveld. Dit levert een besparing op stroomgebruik voor de vereniging. Hiervoor is een krediet van € 30.000 benodigd.

**Actualisatie diverse tractiemiddelen**

Binnen het huidige wagenpark is vervanging voor diverse voertuigen en productiemiddelen nog niet noodzakelijk, omdat de voertuigen nog prima voldoen. Hierdoor is de vervanging van de betreffende activa uitgesteld naar het jaar 2021, waardoor de eerste afschrijving verschuift naar de jaarschijf 2021.



## Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
Financiële ondersteuning lokale organisaties gevolgen Corona pandemie	-120	0	0	0
Gemeentefonds meicirculaire 2020	746	0	0	0
Septembercirculaire 2020	775	0	0	0
	<b>1.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestaand beleid</b>				
Aframing saldo onvoorzien 2020	90	0	0	0
Bijstelling opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelastingen	-264	0	0	0
Bijstelling ramingen OZB	45	0	0	0
Lening FC Volendam	1	3	2	2
Rente toekomstige geldleningen	200	0	0	0
Tegenboeking Herzien kredieten Riolering	0	23	22	21
Verdeling toegerekende rente naar producten	56	0	0	0
Verlaging kosten accountant	26	0	0	0
Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24	1.143	0	0	0
	<b>1.298</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	-65	-539	-114	-19
Nieuwe investering 'Aankoop Deimpt 7'	0	4	3	3
Nieuwe investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	1	1	1
Nieuwe investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	0	0
	<b>-65</b>	<b>-534</b>	<b>-109</b>	<b>-14</b>
<b>Nieuw beleid</b>				
Aframen precariobelasting 2020	-33	0	0	0
Reserve Coronafonds	-525	243	0	0
Verwerking amendement raad begroting 2021	0	100	100	100
	<b>-558</b>	<b>343</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Totaal</b>	<b>2.076</b>	<b>-165</b>	<b>16</b>	<b>109</b>

### 6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

#### Autonome ontwikkelingen

##### Financiële ondersteuning lokale organisaties gevolgen Corona pandemie

Vele lokale organisaties en verenigingen leiden verliezen door de Corona maatregelen. Zij worden niet altijd gecompenseerd door beschikbare financiële rijksregelingen. Voorgesteld wordt om een stelpost van € 120.000 op te nemen in de begroting in 2020 om lokale organisaties en verenigingen, die een maatschappelijk belang dienen, te kunnen ondersteunen. Deze ondersteuning zal op basis van een inventarisatie van corona schade bij lokale organisatie en vooraf opgestelde criteria gaan plaatsvinden. De acties zullen doorlopen naar 2021, daarom wordt voorgesteld dit budget hiervoor te oormerken, zodat indien ultimo 2020 budget resteert, het budget wordt overgeheveld naar 2021. Dit voorstel geeft een verlaging van het saldo begroting van € 120.000 in 2020. De kosten hiervan worden opgenomen in de rapportage (meer of minder) kosten ontstaan als gevolg van de maatregelen rondom Corona.

##### Gemeentefonds meicirculaire 2020

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. In dit journaal zijn de gevolgen van de meicirculaire en de, in verband met Corona, extra uitgebrachte "junicirculaire" voor 2020 opgenomen. De gevolgen van de meicirculaire voor de

meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2021. De meicirculaire zorgt in 2020 voor een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 261.129. In de nagekomen circulaire zijn de 1e steunpakketten in verband met Corona vanuit het Rijk aan gemeenten opgenomen. Zo ontvangt de gemeente steun voor de weggevallen toeristen- en parkeerbelastingen, Participatie, meerkosten Jeugdzorg en lokale culturele voorzieningen. Het totale steunpakket voor onze gemeente bedraagt in 2020 € 484.945. Totaal zorgen de twee circulaire voor een positieve bijstelling van € 746.074. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2020, te weten: de algemene uitkering voor de 2020 te verhogen met € 746.074. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting.

### **Septembercirculaire 2020**

Deze circulaire informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. In deze nota zijn de gevolgen van de septembercirculaire voor 2020 opgenomen. De gevolgen van de septembercirculaire voor de meerjarenbegroting zijn meegenomen in de begroting 2021. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting in 2020, te weten: de algemene uitkering voor de 2020 te verhogen met € 735.486. Deze verhoging komt ten gunste van het saldo begroting.

## **Bestaand beleid**

### **Aframing saldo onvoorzien 2020**

In de begroting 2020 is een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 90.000. Dit zogenaamde saldo onvoorzien is ter dekking van begrotingsmutaties die voldoen aan de 3-O's: onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. Omdat de winternota in de laatste raad van 2020 behandeld wordt kan dit saldo van 2020 af geraamd worden ten gunste van het begrotingssaldo 2020.

### **Bijstelling opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelastingen**

Op basis van onderzoek dat is uitgevoerd bij de exploitanten worden de ramingen opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelasting bijgesteld. Voorgesteld wordt het geraamde budget voor opbrengst Toeristenbelasting in 2020 te verlagen met € 244.000 en het budget voor opbrengst Watertoeristenbelasting met € 20.000. De totale bijstelling van € 264.000 gaat ten laste van het saldo begroting 2020.

### **Bijstelling ramingen OZB**

Naar verwachting zullen de totale baten OZB in 2020 € 75.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hogere heffingsgrondslag (totale waarde van de woningen en niet woningen). Naast een verhoging van de baten zullen de lasten naar verwachting € 30.000 hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten van waardering van woningen. Het is vanaf 2022 verplicht om de WOZ waarde van woningen te berekenen op basis van gebruiksoppervlakte. Dit betekent dat de inhoud van alle woningen moet worden omgezet naar oppervlakte. Deze omzetting is in 2019 gestart en zal eind 2020 begin 2021 afgerond worden. Extra kosten worden veroorzaakt door het opnemen van woningen en het draaien van een schaduwherwaardering. Medio 2021 zal de herwaardering dan plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte. Voor 2020 zijn de kosten hiervan incidenteel € 30.000 hoger dan geraamd. Per saldo leiden deze incidentele bijstellingen in 2020 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 45.000.

### **Lening FC Volendam**

Voetbalvereniging FC Volendam dient de lichtmasten te vervangen op last van de KNVB, ten behoeve van het behoud van de licentie. Tevens betreft het een verduurzaming, en wordt er een besparing op de energielasten gerealiseerd. Dit past in het beleid van het verduurzamen van de gemeente. Er wordt voor de investering een lening aan FC Volendam verstrekt van € 185.000. Deze lening wordt afgelost in 15 jaar, waarbij FC Volendam het eerste jaar is vrijgesteld van aflossing. De eerste aflossing vindt plaats op 1 juli 2022. De rentevergoeding is 1,36%.

### **Rente toekomstige geldleningen**

Op basis van het opgestelde cashflowoverzicht en het daarin opgenomen investeringsvolume, is het aannemelijk om te stellen dat de gemeente de komende jaren een nieuwe geldlening zal moeten aangaan. Voor 2020 werd een tekort op de liquide middelen begroot van ongeveer € 16,4 mln., tegen een

rentepercentage van 1,2% zou dit de gemeente ongeveer € 200.000 aan extra rentelasten kosten. De werkelijke uitgaven zijn in 2020 achter gebleven bij de begrote uitgaven. Daardoor is het niet noodzakelijk gebleken om dit jaar een lening af te sluiten. De rente voor dit jaar kan dus worden afgehaald. Deze afboeking komt ten gunste van het saldo begroting.

### **Tegenboeking Herzien kredieten Riolering**

De kredieten van Riolering zijn opgeschoond en aangepast naar het aangepaste uitvoeringsplan. Het betreft oude kredieten van de jaren 2011 t/m 2019. De openstaande projecten vanuit deze jaren zijn meegenomen in het actuele GRP beleidsplan. De kredieten voor 2021 tot en met 2024 zijn hierop aangepast. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het saldo begroting, de lasten van het GRP gaan via de voorziening GRP.

### **Verdeling toegerekende rente naar producten**

Vanuit programma 6, waar de werkelijk te betalen rentekosten worden geboekt, worden de rentekosten verdeeld over alle producten in de begroting. De begrote toegerekende rente wordt nu op basis van de werkelijke cijfers gecorrigeerd. De rentelasten die betrekking hebben op riolering moeten worden verrekend met de Voorziening Riolering. De hogere rentelasten voor het product Riolering zorgen er voor dat de onttrekking uit de voorziening Riolering hoger wordt. Deze hogere onttrekking zorgt in 2020 voor een stijging van het saldo begroting met € 33.325.

### **Verlaging kosten accountant**

De accountantskosten vallen bij de aanbesteding € 26.000 per jaar lager uit dan begroot. Deze lastenverlaging komt ten gunste van het saldo begroting.

### **Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24**

In de begroting staat de verkoopopbrengst van het pand Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen geraamd op product 1.07 Overhead. Nu er geen ambtenaren meer in gevestigd zijn dient de verkoopopbrengst volgens de geldende BBV voorschriften verantwoord te worden op product 6.05 Overige gebouwen. Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

## **Nieuw beleid**

### **Aframen precariobelasting 2020**

In het kader van de coronamaatregelen ter ondersteuning aan de plaatselijke ondernemers is besloten de aanslagen precariobelastingen voor 2020 niet op te leggen. Dit leidt tot een lager saldo begroting van € 33.000.

### **Reserve Coronafonds**

De financiële gevolgen van Corona in 2020 en 2021 zijn op dit moment nog niet te overzien en te berekenen. Ook is nog ongewis wat de compensatie van het rijk in 2021 zal zijn. In 2020 is het saldo van de Corona gerelateerde lasten en baten, bij het opstellen van de Winternota begin november 2020, € 524.500 positief. In 2021 is dit saldo € 242.500 negatief op basis de huidige informatie. Daarom wordt voorgesteld dit saldo via een nieuw in te stellen reserve Coronafonds over te hevelen naar 2021 en beschikbaar te stellen voor reeds voorziene extra kosten in de begroting 2021 als gevolg van de Corona pandemie. Hierdoor verlaagt het saldo van de begroting in 2020 met € 524.500 en verhoogt het saldo begroting in 2021 met € 242.500. Per saldo hebben de Corona gerelateerde lasten en baten hierdoor geen effect op het saldo begroting 2020 en verder. De definitieve storting in deze bestemmingsreserve kan pas bepaald worden bij het opmaken van de Jaarrekening 2020 als alle effecten van COVID-19, die betrekking hebben op 2020, bekend zijn. In de Jaarrekening zal hierover separaat gerapporteerd worden.

### **Verwerking amendement raad begroting 2021**

Bij het vaststellen van de Begroting 2021 heeft de raad een amendement aangenomen waarbij de voorgestelde onttrekking van € 3,5 mln. uit de Algemene reserve ten behoeve van de reserve Ontwikkeling gebied Harlingenlaan (095.850) wordt terug gedraaid. Dit journaal betreft de verwerking van het amendement in de begroting.

### **Actualisatie investeringen MIP taakstelling**

Actualisering van het Meerjarige Investeringsplan heeft uitgewezen dat sommige investeringen op een later tijdstip kunnen worden uitgevoerd. Dit zorgt voor een verschuiving van de lasten naar de toekomst en een voordeel voor de begroting in de jaren 2021 en 2022. In de begroting is voor 2021 een taakstelling van € 600.000 en voor 2022 van € 300.000 opgenomen voor deze actualisatie van het meerjarige investeringsplan. Deze taakstelling wordt nu verlaagd.

### **Actualisatie diverse tractiemiddelen**

Binnen het huidige wagenpark is vervanging voor diverse voertuigen en productiemiddelen nog niet noodzakelijk, omdat de voertuigen nog prima voldoen. Hierdoor is de vervanging van de betreffende activa uitgesteld naar het jaar 2021, waardoor de eerste afschrijving verschuift naar de jaarschijf 2021.

## Bijlage begrotingswijziging Winternota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>1 Bestuur</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona	-120	-180	0	0
-Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona	-90	-30	0	0
-Extra kosten schuldhulpverlening i.v.m. Corona	0	-80	0	0
-MRA Zaanstreek - Waterland	8	-3	-3	-3
-Tijdelijk medewerker Buitensport i.v.m. Corona	0	-40	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstelling budget Abonnementen	-20	0	0	0
-Bijstelling budget Verzekeringen	-10	0	0	0
-Bijstelling budget Voorlichting	60	0	0	0
-Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24	-1.143	0	0	0
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
-Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	0	34	0	0
-Nieuwe investering 'Aankoop Deimpt 7'	0	-32	-31	-31
<b>Nieuw beleid</b>				
-Bijstelling budget Bedrijfsgezondheidszorg	-40	-30	-30	-30
-Diverse Corona-gerelateerde uitgaven gemeente	-75	0	0	0
-Huisvesting politie aan de Zeestraat 35a	-2	10	10	10
-Medewerkers-tevredenheids-onderzoek Arbo	0	-8	0	-8
-Tijdelijk gebruik pand Deimpt 7	-27	-21	-21	-21
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-1.459</b>	<b>-378</b>	<b>-75</b>	<b>-83</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>2 Publiek, veiligheid en JZ</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Bijdrage Veiligheidshuis	-25	0	0	0
-Extra kosten handhaving door Corona	-6	0	0	0
-Extra kosten Veiligheidsregio Z-W door Corona	-19	-39	0	0
-Inhuur communicatieadviseurs Veiligheidsregio Z-W	-1	-5	0	0
-Meerkosten verkiezingen 2021 door Corona	0	-25	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstelling automatiseringskosten programma 2	-51	0	0	0
-Bijstelling reisdocumenten	16	0	0	0
-Verlenging Project Allen voor één in 2021	-5	-7	0	0
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
-Actualisatie investering 'Aankoop De Deimpt 7 Volendam'	0	32	31	31
-Actualisatie investering 'Brandweer: Ledverlichting plaatsen'	4	4	4	1
-Actualisatie investering 'Brandweer: Zonnepanelen + zonneboiler'	6	6	5	1
-Mutaties MIP 2020	-9	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
-Correctie MIP tijdelijke brandweerpost Edam	0	0	37	37
-Terugtrekking voorstel tijdelijke brandweerpost Edam	0	0	-37	-37
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-90</b>	<b>-35</b>	<b>41</b>	<b>33</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>3 Ruimtelijke ontwikkeling</b>				
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstelling raming bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-4	0	0	0
-Budget Economische zaken en toerisme	75	0	0	0
-Budget Omgevingsprogramma, uitbestede werkzaamheden	26	0	0	0
-Huuropbrengsten overige gronden	110	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>4 Ruimtelijk beheer</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Garantieprovisie HVC	1	0	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	-97	0	0	0
-Bijstellen budgetten software	5	6	6	6
-Bijstellen diverse posten Openbare Werken	-107	-58	-38	-38
-Bijstelling ramingen kermissen 2020	-69	0	0	0
-Correctie jaarschijf 2020 mutaties MIP VGRP	-551	-1	0	0
-Dekking kapitaallast omgevingswerken Stadion FC Volendam	-26	-26	-26	0
-Diverse bijstelling CAI	-145	-122	-124	-125
-Diverse bijstellingen Havens	-60	-34	-34	-34
-Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.	0	5	5	5
-Tegenboeking Herzien kredieten Riolering	0	-252	-251	-250
-Verdeling toegerekende rente naar producten	5	0	0	0
-Verlaging onttrekking reserve Bovenwijkse voorzieningen	-22	0	0	0
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
Actualisatie investering 'Beleidsplan afvalbeheer 2017'	220	219	-2	-2
Actualisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootslot'	12	9	-11	-11
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	0	40	0	0
Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	350	482	250	249
Uitvoering Beleidsplan Afvalbeheer	0	-220	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-484</b>	<b>47</b>	<b>-225</b>	<b>-200</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>5 Sociaal domein/samenleving</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Afrekening 2019 Zwembad De Waterdam	-93	0	0	0
-Bijstelling Rijksbijdrage WSW 2020	-228	0	0	0
-Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag Noodfonds Provincie N-H	-65	0	0	0
-Dak- en thuisloosheid (Meicirculaire 2020)	-18	0	0	0
-Derving huuropbrengsten sportaccommodaties	-43	0	0	0
-Extra kosten door Corona Zwembad De Waterdam	-21	-150	0	0
-Extra kosten peuteropvang i.v.m. Corona	-10	0	0	0
-Pilot Veranderopgave inburgering 2021	0	-28	0	0
-Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers	436	65	0	0
-Uitvoeringskosten Inburgering (Meicirculaire 2020)	-72	0	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	79	0	0	0
-Bijstellen exploitatiekosten sporthallen	0	-1	-2	-4
-Bijstelling automatiseringskosten programma 5	-17	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>5 Sociaal domein/samenleving</b>				
-Bijstelling Jeugdzorg	-1.416	0	0	0
-Bijstelling Participatie / Werk en Inkomen	112	0	0	0
-Bijstelling WMO	-76	0	0	0
-Bouwspeelplaats	90	0	0	0
-Extra inhuur groensectie Werkplus i.v.m. Corona	-10	0	0	0
-Huur pick-up in verband met Corona	-4	0	0	0
-Hurovereenkomst FC Volendam	-15	0	0	0
-Inhuur accountmanager CBW	-49	0	0	0
-Meerjarenonderhoudsplannen onderwijsgebouwen	-25	0	0	0
-Ombuigingsvoorstel Samenleving 2021 e.v.	0	-5	-5	-5
-Opstellen leerlingprognoses	-4	0	0	0
-Softwarekosten Sportaccommodaties	-5	0	0	0
-Tijdelijk extra personele lasten sectie O&P (afdeling Samenleving)	0	-100	0	0
-Veiligheid stadion	-23	0	0	0
-Verdeling toegerekende rente naar producten	-28	0	0	0
-Verlaging budget diensten en activiteiten Wijksteunpunt	22	0	0	0
-Verlaging budget jeugdbeleid	13	0	0	0
-Verlaging budget subsidies Sport	80	0	0	0
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
-Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	5	223	97	12
-Nieuwe investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	-21	-21	-21
-Nieuwe investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	-3	-3
<b>Nieuw beleid</b>				
-Begraafplaats Volendam	0	-20	-20	-20
-Bijdrage Wozoco / Friese Vlaak	-1	0	0	0
-Business-case Wozoco / Friese Vlaak	-20	0	0	0
-Haalbaarheidsonderzoeken Samenleving	0	-25	0	0
-Verwerking amendement raad begroting 2021	0	-92	-92	-92
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-1.405</b>	<b>-155</b>	<b>-47</b>	<b>-134</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>6 Financiën en alg dekkingsmiddelen</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Financiële ondersteuning lokale organisaties gevolgen Corona pandemie	-120	0	0	0
-Gemeentefonds meicirculaire 2020	746	0	0	0
-Septembercirculaire 2020	775	0	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Aframing saldo onvoorzien 2020	90	0	0	0
-Bijstelling opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelastingen	-264	0	0	0
-Bijstelling ramingen OZB	45	0	0	0
-Lening FC Volendam	1	3	2	2
-Rente toekomstige geldleningen	200	0	0	0
-Tegenboeking Herzien kredieten Riolering	0	23	22	21
-Verdeling toegerekende rente naar producten	56	0	0	0
-Verlaging kosten accountant	26	0	0	0
-Verplaatsen verkoopopbrengst Raadhuisstraat 24	1.143	0	0	0
<b>Meerjarig Investeringsplan</b>				
-Actualisatie diverse investeringen Meerjarig Investeringsplan	-65	-539	-114	-19
-Nieuwe investering 'Aankoop Deimpt 7'	0	4	3	3
-Nieuwe investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>6 Financiën en alg dekkingsmiddelen</b>				
<b>Nieuw beleid</b>				
-Aframen precariobelasting 2020	-33	0	0	0
-Reserve Coronafonds	-525	243	0	0
-Verwerking amendement raad begroting 2021	0	100	100	100
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>2.076</b>	<b>-165</b>	<b>16</b>	<b>109</b>
<b>Totaal</b>	<b>-1.157</b>	<b>-687</b>	<b>-290</b>	<b>-276</b>



## Bijlage Covid-19 gevolgen begroting

In de onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeentelijke begroting per programma weergegeven. De tekst en uitleg van de hieronder opgenomen mutaties zijn terug te vinden in de toelichtingen van het betreffende programma. Het is mogelijk dat de bedragen zoals die hieronder staan afwijken van de bedragen die in de programma overzichten zijn opgenomen. Zo wijken de inkomsten uit het Gemeentefonds in de tabel van programma 6 af van de bedragen die hieronder zijn opgenomen. Dit komt doordat niet alle extra inkomsten uit het gemeentefonds Corona gerelateerd zijn.

In 2020 is het saldo van de Corona gerelateerde lasten en baten positief. Zie onderste regel van deze tabel. Dit wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen reserve Coronafonds. In 2021 is het saldo negatief. Dit zal onttrokken worden aan de reserve Coronafonds. Per saldo hebben de Corona gerelateerde lasten en baten hierdoor geen effect op het saldo begroting 2020 en verder.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>1 Bestuur</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Externe inhuur bij Breed Sociaal Loket i.v.m. Corona	-120	-180	0	0
-Externe inhuur sectie O&P i.v.m. Corona	-90	-30	0	0
-Extra kosten schuldhulpverlening i.v.m. Corona	0	-80	0	0
-Tijdelijk medewerker Buitensport i.v.m. Corona	0	-40	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Overhevelen budget 75 jaar vrijheid	0	0	0	0
-Overhevelen budget kantine	0	0	0	0
-Overhevelen herdenkingsbudget Nieuwjaarsbrand	0	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
-Diverse Corona-gerelateerde uitgaven gemeente	-75	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-285</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>2 Publiek, veiligheid en JZ</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Extra kosten handhaving door Corona	-6	0	0	0
-Extra kosten Veiligheidsregio Z-W door Corona	-78	-39	0	0
-Inhuur communicatieadviseurs Veiligheidsregio Z-W	-1	-5	0	0
-Meerkosten verkiezingen 2021 door Corona	0	-25	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Ondermijning (overheveling naar 2021, 2022 en 2023)	0	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-85</b>	<b>-69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>3 Ruimtelijke ontwikkeling</b>				
<b>Bestaand beleid</b>				
-Budget Duurzaamheid, Omgevingsprogramma	0	0	0	0
-Budget Economische zaken en toerisme	75	0	0	0
-Budget Omgevingsprogramma, uitbestede werkzaamheden	26	0	0	0
-Overheveling budget Omgevingswet	0	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023

<b>4 Ruimtelijk beheer</b>				
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	-97	0	0	0
-Bijstellen diverse posten Openbare Werken	-130	-20	0	0
-Bijstelling ramingen kermissen 2020	-69	0	0	0
-Diverse bijstellingen Havens	-25	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>-321</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>5 Sociaal domein/samenleving</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Bijstelling Rijksbijdrage WSW 2020	-139	0	0	0
-Co-financiering (35%) subsidie-aanvraag Noodfonds Provincie Noord-Holland	-65	0	0	0
-Derving huuropbrengsten sportaccommodaties	-43	0	0	0
-Extra kosten door Corona Zwembad De Waterdam	-21	-150	0	0
-Extra kosten peuteropvang i.v.m. Corona	-10	0	0	0
-Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties	0	0	0	0
-Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers	436	65	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstellen betaald parkeren, openbare toiletten en schoonmaakkosten	79	0	0	0
-Bijstelling Participatie / Werk en Inkomen	92	0	0	0
-Bijstelling WMO	50	0	0	0
-Extra inhuur groensectie Werkplus i.v.m. Corona	-10	0	0	0
-Huur pick-up in verband met Corona	-4	0	0	0
-Overhevelen budget verhogen vaccinatiegraad	0	0	0	0
-Overhevelen geoormerkt deelbudget LEF	0	0	0	0
-Overhevelen subsidie budget Cultuur	0	0	0	0
-Uitstel eindmanifestatie Oude Meesters door Corona	0	0	0	0
-Uitstel EuroArt 2020 naar 2021 door Corona	0	0	0	0
-Uitstel vrijwilligersevenement 2020 naar 2021 door Corona	0	0	0	0
-Verlaging budget diensten en activiteiten Wijksteunpunt	12	0	0	0
-Verlaging budget jeugdbeleid	13	0	0	0
-Verlaging budget subsidies Sport	80	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>470</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
<b>6 Financiën en alg dekkingsmiddelen</b>				
<b>Autonome ontwikkelingen</b>				
-Financiële ondersteuning lokale organisaties gevolgen Corona pandemie	-120	0	0	0
-Gemeentefonds meicirculaire 2020	485	0	0	0
-Septemercirculaire 2020	577	262	0	0
<b>Bestaand beleid</b>				
-Bijstelling opbrengsten Toeristen- en Watertoeristenbelastingen	-264	0	0	0
<b>Nieuw beleid</b>				
-Aframen precariobelasting 2020	-33	0	0	0
<b>Totaal wijzigingen Winternota op dit programma</b>	<b>645</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Totaal</b>	<b>524</b>	<b>-242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	------------	-------------	----------	----------