

## BIJLAGE 2 TOELICHTING VOORSTELLEN

### Programma 1 Bestuur

Voorstel	1 - 1	Budgethouder	Secretaris
Product	1.03 Regionale samenwerking	Budgetbeheerder	C. van Altena
Onderwerp	Afrekening Vervoersregio Amsterdam		
<p>Eindafrekening 2016 van Vervoersregio Amsterdam ontvangen daar taken Economie en Wonen per 1-1-2017 niet meer uitgevoerd worden. Conform raadsvoorstel moet het bedrag beschikbaar blijven voor het product 1.03. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 193.038 via de bestemde reserve Budgetoverheveling over te hevelen naar 2018.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	1 – 2	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.05 Communicatie en voorlichting	Budgetbeheerder	C. Kwakman
Onderwerp	Activiteiten Communicatie PP 6-9		
<p>In 2017 zijn in het programmaplan 2017-2022 diverse bedragen geraamd voor het onderdeel Communicatie. Er is € 83.000 beschikbaar gesteld in de going-concernbegroting. Deze uitgave wordt gedekt middels een beschikking uit de Algemene reserve. Van dit budget is in 2017 circa € 14.000 uitgegeven. Deze budgetten zijn bedoeld voor de periode 2017-2022. Voorgesteld wordt om de onttrekking uit de Algemene reserve voor 2017 te verlagen met € 69.000 en dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	1 – 3	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.05 Communicatie en voorlichting	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Advertentiekosten		
<p>In 2017 is een budget van € 50.000 geraamd voor advertentiekosten. Medio oktober bedragen de werkelijke uitgaven op dit budget € 52.000. Het geraamde budget is niet toereikend is. Voorgesteld wordt om het budget in 2017 eenmalig te verhogen met € 15.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last:			
2017: € 15.000	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	1 – 4	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Activiteiten Organisatieontwikkeling PP 10-16		
<p>In 2017 zijn in het programmaplan diverse bedragen geraamd voor het onderdeel Organisatieontwikkeling en Personeel. Totaal is € 460.000 beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve. Deze budgetten zijn bedoeld voor de periode 2017-2022. Naar verwachting zal er in 2017 voor € 200.000 aan kosten worden gemaakt. Voorgesteld wordt om de onttrekking uit de Algemene reserve voor 2017 te verlagen met € 260.000 en dit bedrag in 2018 weer beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	1 – 5	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	I. Koning
Onderwerp	Schrijf- en bureaubehoeften		
<p>In 2017 is een budget van € 42.000 geraamd voor schrijf- en bureaubehoeften. Medio oktober bedragen de werkelijke uitgaven op dit budget € 23.000. Het is de verwachting dat niet het hele geraamde budget zal worden aangewend. Voorgesteld wordt om het budget in 2017 eenmalig te verlagen met € 10.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 10.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 – 6	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	D. Hendricks
Onderwerp	Onderzoek locatie nieuw Stadskantoor		
<p>In 2017 is een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de locatie van een nieuw stadskantoor. De werkelijke kosten van dit onderzoek bedragen € 9.771. Het budget is gedekt middels een beschikking uit de bestemde reserve Gemeentelijke huisvesting. Voorgesteld wordt om het budget te verlagen met € 40.229 en dit bedrag terug te storten in de bestemde reserve Gemeentelijke huisvesting.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 0	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 – 7	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Invoering IKB		
<p>Met ingang van 2017 is het IKB ingevoerd. In verband met de overgang naar het IKB-systeem was er éénmalig een aandachtspunt voor wat betreft de reservering vakantie-uitkering 2016 over de periode juni-december 2016. Dit bedrag werd voor elke belanghebbende in mei van 2017 als een totaalbedrag uitgekeerd. Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is hier reeds een voorziening voor getroffen. Deze voorziening is in 2017 vrijgevallen om de vakantie-uitkering te dekken. Voorgesteld wordt zowel de vrijval van de voorziening ad. € 470.887 als de uitbetaling van de vakantiegelden op te nemen in de begroting.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 – 8	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Vorming en opleiding		
<p>In de begroting 2017 is een regulier exploitatiebudget van € 159.000 geraamd voor Vorming en Opleidingen. De werkelijke uitgaven zullen uit gaan komen op ongeveer € 139.000. Voorgesteld wordt in 2017 het budget voor Vorming en Opleiding eenmalig te verlagen met € 20.000 ten gunste van het saldo onvoorzien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 20.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 – 9	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	I. Koning
Onderwerp	Reproductie		
<p>Op het budget Reproductie vindt een onderschrijding plaats. Tegenover een geraamd budget van € 130.000 staan er medio oktober voor € 55.500 aan werkelijke uitgaven. Dit wordt veroorzaakt doordat het aantal geleasede kopieerapparaten plus het gebruik hiervan is verminderd.</p> <p>Voorgesteld wordt om het reguliere budget voor Reproductie te verminderen met € 40.000 ten gunste van het saldo onvoorzien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 40.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 - 10	Budgethouder	Secretaris
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Bijstelling personele begroting nav. nieuwe CAO		
<p>Onlangs is tussen de sociale partners (VNG en vakbonden) een akkoord gesloten voor een nieuwe cao sector Gemeenten met een looptijd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Een onderdeel van dit akkoord betreft de zgn. loonparagraaf. Binnen de daarover gemaakte afspraken stijgen de salarissen per 1 augustus 2017 met 1%, en met ingang van 1 januari 2018 met 1,5%. Daarnaast stijgt het IKB per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 met 0,25%. Ten aanzien van de primitieve personele begroting voor 2018 en meerjarenperspectief is n.a.v. het cao-akkoord inmiddels een bijstelling voorgesteld.</p> <p>Met betrekking tot de lopende personele begroting 2017 wordt voor wat betreft de onderdelen van de loonparagraaf 2017 eveneens voorgesteld deze begroting bij te ramen. Op basis van een daarop afgestemde indicatieve berekening bedraagt deze bijraming een bedrag van € 79.378.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot een incidentele last van:			
2017:	€ 79.378	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	1 - 11	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Herijking Programmaplan 2017		
<p>In de raad van 2 november is het Herijkingvoorstel voor het Programmaplan 2017-2022 vastgesteld. In deze Winternota worden de financiële gevolgen voor 2017 meegenomen.</p> <p>In de uitgangspunten voor de begroting 2017 is onder personeelskosten en vacatures opgenomen dat er moet worden geraamd op basis van besluitvorming, rechtspositionele uitwerking en realistische verwachtingen t.a.v. loon- en kostenontwikkeling. Het op een rij zetten van de actuele inzichten met betrekking tot de formatieontwikkeling levert per saldo in 2017 een financiële ruimte op van € 180.000</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot een incidentele last van:			
2017:	€ 180.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

## Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Voorstel	2 – 1	Budgethouder	M. Bekkenkamp
Product	2.04 Brandweerkazerne Kwadijk	Budgetbeheerder	J. Pels
Onderwerp	Huur tijdelijke ruimte		
<p>Momenteel wordt er hard gewerkt aan de riolering en bestrating van de Stationsweg in Kwadijk. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid en uitrukmogelijkheden van de daaraan gelegen brandweergarage. Om de paraatheid onverminderd te garanderen is er een ruimte gehuurd waarin het materieel tijdelijk wordt ondergebracht en de uitruk wordt verzorgd. De hieraan verbonden lasten zijn voor 2017 € 4.800. Verwacht wordt dat de huursituatie zich ook het eerste half jaar van 2018 zal voor doen als gevolg van het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen zoals hier onder genoemd. Hiervoor is een bedrag van € 9.600 nodig. Bij de voorjaarsnota 2018 zal worden bezien of en hoelang deze situatie zal voortduren en welke aanvullende financiële middelen nodig zijn. Voorgesteld wordt om het budget in 2017 eenmalig te verhogen met € 4.800 en 2018 met € 9.600.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 4.800	2018:	€ 9.600
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	2 – 2	Budgethouder	M. Bekkenkamp
Product	2.04 Brandweerkazerne Kwadijk	Budgetbeheerder	J. Pels
Onderwerp	Tijdelijke voorzieningen		
<p>Met het oogmerk de paraatheid voor uitruk bij incidenten op passende wijze te borgen voor de brandweerpost Kwadijk dienen er nog dit jaar de daartoe noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door de tijdelijke plaatsing van een verplaatsbare unit (container) aan de achterzijde van het bestaande pand kunnen de noodzakelijke voorzieningen gerealiseerd worden. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 nodig. In de begroting 2017 niet was hiermee nog geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt om het budget in 2017 eenmalig te verhogen met € 25.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 25.000	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

### Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Voorstel	3-1	Budgethouder	S. Steur
Product	3.01 Overige economische aangelegenheden	Budgetbeheerder	M. Wiffrie
Onderwerp	Bedrijfsverplaatsing/aanpak terrein Soerink		
<p>In het programmaplan is een bedrag van € 30.000 opgenomen voor het woonwagenterrein aan het Zeevangszeedijkje. Omdat het industrieterrein Oosthuizerweg niet ontwikkeld zal worden is voorlopig een pas op de plaats gemaakt ten aanzien van het woonwagenterrein aldaar. Dit bedrag kan dus voor 2017 worden afgeraamd. (voor dit 2-jarige project is in 2018 ook al € 30.000 geraamd, zodat de raming van 2017 nu doorschuift naar 2019). De incidentele lasten uit het Programmaplan 2017 worden gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve. Het aframen van dit budget heeft dus geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2017.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	3-2	Budgethouder	S. Steur
Product	3.08 Omgevingsvergunningen	Budgetbeheerder	M. Smit
Onderwerp	Leges omgevingsvergunningen		
<p>De geraamde opbrengst voor leges omgevingsvergunningen zal ruimschoots worden gehaald. Een bijstelling van de raming naar boven met € 75.000 is verantwoord. Het herstel van de economie is merkbaar in een gestegen aantal aanvragen van 25% ten opzichte van vorig jaar. In 2016 was overigens ook al sprake van een substantiële groei. Daarbij moet er echter op worden gewezen dat de opbrengst substantieel hoger had kunnen zijn indien alle bestemmingsplannen actueel waren geweest. Dit geldt met name voor de bestemmingsplannen <i>Industrieterrein Julianaweg</i> en <i>Stadsgezicht Edam</i>. Er zijn voorstellen in voorbereiding om in elk geval deze beide bestemmingsplannen opnieuw vast te stellen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 75.000	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

## Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Voorstel	4 - 1	Budgethouder	J. Leek
Product	4.01 Wegen, paden, pleinen parkeerplaatsen	Budgetbeheerder	J. Smits
Onderwerp	Wegenbeheersplan		
<p>In 2017 wordt een deel (€ 149.000) van het budget voor planmatig onderhoud niet gebruikt. Het niet bestede geld vloeit terug naar de bestemde reserve Wegenbeheersplan. In 2018 wordt naar verwachting dit geld gebruikt om de uitgestelde werkzaamheden alsnog uit te voeren en weer onttrokken aan genoemde reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een administratieve wijziging van:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	4 – 2	Budgethouder	J. Leek
Product	4.03 Straatreiniging	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Investerings activiteit P4-15 Schoon en veilig		
<p>In 2017 zijn in het programmaplan diverse bedragen geraamd voor het onderdeel Schoon en veilig. Hierin is ook een structureel bedrag van € 60.000 opgenomen voor het aantrekken van een Databeheerder voor Openbare Werken. Vooralnog is er geen geschikte kandidaat gevonden om deze positie in te vullen. Voor 2017 kan dit bedrag dus worden afgevoerd</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele baat van:			
2017: € 60.000	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	4 - 3	Budgethouder	J. Leek
Product	4.08 Waterhuishouding	Budgetbeheerder	K. Bant
Onderwerp	Baggerplan 2017 / 2018		
<p>In 2016 was een deel van de geplande baggerwerkzaamheden niet uitgevoerd. Het niet bestede geld is teruggevloeid naar de bestemde reserve. In 2017 worden deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd en zullen de uiteindelijke baggerkosten waarschijnlijk uitkomen op € 600.000. In totaal is voor 2017 momenteel een baggerbudget beschikbaar van € 403.099, zodat middels begrotingswijziging een aanvullend budget ad € 196.901 beschikbaar moet worden gesteld. 20% hiervan wordt gedekt middels aanwending van voorziening GRP (097.300) en 80% wordt gedekt middels aanwending van bestemde reserve Baggeren (095.110) Voor de jaarschijf 2018 is de verwachting dat € 113.099 méér zal worden uitgegeven dan de primitieve raming (€ 654.380). Ook dit extra budget zal voor 20% worden gedekt uit voorziening GRP en 80% uit bestemde reserve GRP zodat hieruit geen financiële gevolgen voortvloeien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	4 – 4	Budgethouder	J. Leek
Product	4.13 Afvalstoffen	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Ophalen en storten afvalstoffen		
<p>Eind 2016 is het Beleidsplan afvalbeheer 2017-2021 vastgesteld, waarin een financieel beeld is geschetst van de optimale situatie na realisatie van eigen investeringen en het in bedrijf zijnde nascheidingsinstallatie bij de AEB. Deze optimale situatie is als ideaal beeld in de begroting 2017 opgenomen, maar sluit nog niet aan op de praktische uitvoering op dit moment. De scheidingsinstallatie is pas in 2018 operationeel. De komende jaren zal het investeringsprogramma worden uitgevoerd ten einde de in het beleidsplan geschetste situatie te bereiken.</p> <p>Voor de begroting 2017 heeft bovenstaande tot gevolg dat de kosten van ophalen, afvoeren en storten van afvalstoffen € 454.864 hoger uitvallen dan was voorzien. Dit bedrag komt ten laste van onvoorzien. Bij de voorjaarsnota 2018 zal deze ontwikkeling wederom tegen het licht worden gehouden en zal zo mogelijk aanleiding zijn om de begroting van dat jaar te wijzigen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017: € 454.864	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

Voorstel	4 - 5	Budgethouder	J. Leek
Product	4.14 Riolering	Budgetbeheerder	J. Smits
Onderwerp	Gemeentelijk rioleringsplan GRP		
<p>In de begroting 2016 en volgende zijn vanuit de voormalige gemeente Zeevang bedragen opgenomen die rechtstreeks ten laste van de daartoe gevormde voorziening GRP zouden worden gebracht. Door beleidsharmonisatie en het voldoen aan de per 1 januari 2017 gewijzigde BBV-voorschriften dient het nog niet uitgevoerd deel van het budget voor planmatig onderhoud, te worden omgezet naar investeringen. De om te zetten bedragen zijn:  Van het planmatig onderhoud 2016 zit nog € 812.500 in voorziening GRP daarvoor komt nu een bedrag van € 760.500 aan investeringen in de plaats.  Voor de volgende jaren is de situatie als volgt:  2017 Planmatig onderhoud € 768.002 aframes en € 709.500 aan investeringen bijramen.  2018 Planmatig onderhoud € 248.000 aframes en € 176.000 aan investeringen bijramen.  2019 Planmatig onderhoud € 562.500 aframes en € 519.500 aan investeringen bijramen.  2020 Planmatig onderhoud € 341.000 aframes en € 295.000 aan investeringen bijramen  De bedragen aan planmatig onderhoud vloeien terug naar de voorziening (0975.300 GRP) terwijl de uit de investeringen voortvloeiende kapitaallasten aan dezelfde voorziening worden onttrokken. Het onvoorzien ondergaat door bovengenoemde omzetting geen wijziging.  De uitvoering van de GRP's blijft achter bij de daarin opgenomen planning. Of dit beheerstechnische of financiële consequenties met zich meebrengt zal blijken uit het nieuwe GRP. Dit nieuwe GRP zal in 2018 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden en waarin wordt bezien of en op welke wijze het toekomstig rioolbeheer zich gaat ontwikkelen en welke financiële consequenties daaraan verbonden zijn.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een administratieve wijziging van:			
2017: € 0	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0

## Programma 5 Sociaal Domein / Samenleving

Voorstel	5 - 1	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Wmo en Jeugd Algemeen	Budgetbeheerder	vacature
Onderwerp	Veilig thuis		
<p>De uitvoering van Veilig Thuis Zaanstreek Waterland betekent een <i>jaarlijkse bijdrage</i> van de gemeente Edam-Volendam van € 180.456 in 2017, 2018 en 2019. Ten opzichte van 2016 is dit een toename van € 65.000. Daarnaast is sprake van <i>eenmalige extra kosten</i> 2016 van € 118.248 in Zaanstreek-Waterland. Dit betekent een extra bijdrage voor de gemeente Edam-Volendam van € 13.044.</p> <p>De ramingen in de begroting 2018 zijn hierop aangepast. Voorgesteld wordt de extra kosten voor Veilig Thuis voor 2017 bij te stellen met € 78.500 en dit bedrag te onttrekken uit de bestemde reserve Sociaal domein.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 2	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Wmo en Jeugd Algemeen	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Vluchtelingen		
<p>In 2017 is in het programmaplan 2017-2022 de activiteit vluchtelingen opgenomen. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar gesteld in de going concernbegroting voor 2017 ten laste van de Algemene reserve. Inmiddels is duidelijk dat de activiteiten niet meer in 2017 worden gerealiseerd en dat voldoende geld van rijk en COA is ontvangen hiervoor. Dit betekent dat de raming in 2017 komt te vervallen en het budget wordt terug gestort in de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 3	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Wmo en Jeugd Algemeen	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Activiteiten Zorg		
<p>In 2017 is in het programmaplan 2017-2022 de activiteit zorg opgenomen. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar gesteld in de going concernbegroting voor 2017 ten laste van de Algemene reserve. Inmiddels is duidelijk dat de activiteiten niet meer in 2017 worden gerealiseerd. Dit betekent dat de raming in 2017 komt te vervallen en het budget wordt terug gestort in de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 4	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Wmo en Jeugd Algemeen	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Wmo 2015		
<p>De raming voor lokale inkoop voorliggende voorzieningen Wmo (bekostigd uit budget Sociaal Domein) is geactualiseerd. De uitvoering is in 2017 achtergebleven door ziekte en vacatures binnen het Wmo team. Voorgesteld wordt de raming in de begroting 2017 aan te passen. Het budget wordt met € 275.000 verlaagd en dit bedrag wordt gestort in de bestemde reserve Sociaal domein.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0



Voorstel	5 - 5	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Wmo en Jeugd Algemeen	Budgetbeheerder	vacature
Onderwerp	School Maatschappelijk Werk		
<p>Het budget voor School Maatschappelijk Werk (bekostigd uit budget Sociaal Domein) is gebaseerd op het vastgestelde contract. De uitvoering zit in 2017 nog niet op dit niveau. Voorgesteld wordt de raming in de begroting 2017 hierop aan te passen. Het budget wordt met € 125.000 verlaagd en dit bedrag wordt gestort in de bestemde reserve Sociaal domein.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 – 6	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.03 Jeugd en Wmo Algemeen	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Bijdrage COA 2016 en 2017		
<p>Voor 2016 (beschikbaar gesteld in 2017) en 2017 zijn en worden bijdragen van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) ontvangen voor het huisvesten van vergunninghouders. Voorgesteld wordt de opbrengsten 2017 ad € 60.000 te ramen en samen met het nog niet bestede bedrag 2016 ad € 90.000 over te hevelen naar 2018 via de reserve Budgetoverheveling.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 7	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.04 Arbeidsmarkinstrumenten	Budgetbeheerder	G. de Wit
Onderwerp	Krediet verbouwing huisvesting WSW-sectie Groen		
<p>Wanneer de huidige werf aan de Mgr. Veermanlaan wordt verbouwd, kan de huisvesting van de 26 Wsw-medewerkers in het groen structureel geïntegreerd worden bij de gemeentelijke medewerkers in het groen en hoeft er geen extra pand te worden gehuurd. De raad wordt gevraagd een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 9.500 per jaar kunnen structureel worden doorbelast naar de Stichting Werkplus.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 8	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	5.05 Nazorg	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Toevoeging voorziening Nazorggelden		
<p>Door opheffing van de kostenplaatsen voor verwerking van de rente en afschrijving is in 2017 nagelaten de toevoeging aan de Voorziening Rente Nazorggelden te ramen. Voorgesteld wordt in 2017 de toevoeging ad. € 48.306 aan de voorziening Rente Nazorggelden alsnog te ramen. Deze toevoeging gaat ten laste van het saldo onvoorzien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 48.306	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 9	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.14 Gemeentelijke buitensportaccommodaties	Budgetbeheerder	vacature
Onderwerp	Onderhoudsvergoeding tennisbaan		
<p>In 2017 is overgestapt van subsidiering naar opdrachtverlening voor het onderhoud van de gemeentelijke tennisbanen op het sportcomplex. Hiervoor zet de Tennisvereniging een zogenaamde Groundsman in die het onderhoud op alle tennisbanen verzorgt. Voor de materiaalkosten die nodig zijn om de gemeentelijke banen te onderhouden stuurt de vereniging een factuur. In een subsidieproces is sprake van een voorschot en een afrekening die plaatsvindt in het lopende jaar. De subsidie 2016 is afgerekend in 2017 waardoor een eenmalig tekort van € 8.000 is ontstaan. Dit tekort kan worden betaald door eenmalige extra onttrekking vanuit de bestemde reserve onderhoud buitensportaccommodaties 095.190.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	A - 10	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.15 Zwembad	Budgetbeheerder	C. Steur
Onderwerp	Onderhoudskosten zwembad		
<p>Voor zwembad de Waterdam is nog geen meerjarig onderhoudsplan vastgesteld. Urgente onderhoudszaken moesten uiteindelijk worden uitgevoerd en zijn geboekt op het exploitatiebudget waardoor dit budget is overschreden. Voorgesteld wordt het budget in 2017 te verhogen met € 20.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 20.000	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 11	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.16 Recreatie	Budgetbeheerder	vacature
Onderwerp	Activiteit Jeugdbouwspeelplaats 13-15		
<p>In 2017 is in het programmaplan 2017-2022 de activiteit Jeugdbouwspeelplaats opgenomen. Hiervoor is € 90.000 beschikbaar gesteld in de going concernbegroting voor 2017 ten laste van de Algemene reserve. Inmiddels is duidelijk dat niet voor een tijdelijke voorziening wordt gekozen, maar wordt gewacht op het vrijkomen van de definitieve locatie. Dit betekent dat de raming in 2017 komt te vervallen en het budget wordt terug gestort in de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 12	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.23 Minimabeleid	Budgetbeheerder	G. de Wit
Onderwerp	Schuldhelpverlening en armoede aanpak 2018-2022		
<p>In 2017 is de beleidsnota Schuldhelpverlening en armoede-aanpak 2018-2022 opgesteld. De financiële consequenties zijn in kaart gebracht. Veel activiteiten kunnen worden bekostigd uit de huidige ramingen in de begroting. Uitzondering hierop is het (nieuwe) onderdeel preventie. Voor het faciliteren en het inzetten en/of ontwikkelen van preventieproducten en voor de preventie activiteiten die aansluiten op life-events is structureel een bedrag nodig van € 20.000 per jaar.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot structurele last van:			
2017:	€ 0	2018:	€ 20.000
2019:	€ 20.000	2020:	€ 20.000

Voorstel	5 - 13	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.24 Verslavingsbeleid	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Activiteit alcoholontmoediging en bestrijding PP31-33+c		
<p>In 2017 is in het programmaplan 2017-2022 de activiteit alcoholontmoediging en bestrijding opgenomen. Hiervoor is € 30.000 beschikbaar gesteld in de going concernbegroting voor 2017 ten laste van de Algemene reserve. Inmiddels is duidelijk dat de activiteiten niet meer in 2017 worden gerealiseerd. Dit betekent dat de raming in 2017 komt te vervallen en het budget wordt terug gestort in de Algemene reserve.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	5 - 14	Budgethouder	Freek Clabbers
Product	5.24 Verslavingsbeleid	Budgetbeheerder	I. Verrips
Onderwerp	Verslavingsbeleid		
<p>Er zijn minder subsidie-aanvragen ontvangen in 2017 dan was geraamd voor deze post. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 10.000 af te ramen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 10.000	2018:	€
2019:	€	2020:	€

## Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Voorstel	6 – 1	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.02 Onroerende Zaakbelasting	Budgetbeheerder	G. Kwakman
Onderwerp	Opbrengst OZB (niet-)woningen		
<p>De opbrengst OZB (niet-)woningen is in 2017 begroot op € 5.687.385. De werkelijke opbrengst gaat iets lager uitvallen. Voorgesteld wordt in 2017 de opbrengst OZB eenmalig te verlagen met € 36.000. Deze verlaging gaat ten laste van het saldo onvoorzien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 36.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 2	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.03 Overige belastingen	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Hondenbelasting		
<p>De opbrengst Hondenbelasting valt hoger uit dan begroot. Voorgesteld wordt de opbrengst Hondenbelasting te verhogen met € 22.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 22.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 3	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.03 Overige belastingen	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Toeristenbelasting		
<p>De opbrengst Toeristenbelasting valt door het toenemende aantal toeristen hoger uit dan begroot. Voorgesteld wordt de opbrengst Toeristenbelasting te verhogen met € 100.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:			
2017:	€ 100.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 4	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.04 Algemene uitkering	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	septembercirculaire 2017		
<p>Door bijstellingen in aantallen, volumes, uitkeringsfactoren. uitkeringsbasis plus de in 2017 incidenteel beschikbaar gestelde middelen voor de opvang van asielzoekers stijgt de algemene uitkering gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire 2017. De stijging voor de jaren 2017 tot en met 2020 bedraagt respectievelijk € 410.430, € 54.159, € 60.013 en € 39.730.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele bate van:			
2017:	€ 410.430	2018: € 54.159	2019: € 60.013
		2020: € 39.730	

Voorstel	6 – 5	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.04 Algemene uitkering	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Rijksuitkering Sociaal Domein		
<p>In 2017 stijgt de te ontvangen uitkering Sociaal Domein met € 7.274. Voor de jaren 2018–2020 worden de te ontvangen bedragen uitkering Sociaal Domein neerwaarts bijgesteld (2018: € 79.019, 2019: € 72.864, 2020: € 85.793). Voorgesteld wordt om deze bedragen te verrekenen met de reserve Sociaal Domein, waardoor zij geen invloed hebben op het saldo onvoorzien voor deze jaren.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	6 – 6	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Kwartiermaker sectie Vastgoed		
<p>Om grip te krijgen op de gemeentelijke vastgoedportefeuille is in het Programmaplan 2017 een structureel budget opgenomen van € 60.000. Omdat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2017 nog geen plan was opgesteld over het inbedden van een sectie Vastgoed in de organisatie zijn de budgetten meegenomen onder product 6.05 Overige uitgaven en inkomsten. Gedurende 2017 is besloten om de sectie Vastgoed te plaatsen onder de afdeling Financiën en is er een kwartiermaker vastgoed ingehuurd. Verantwoording hiervan vindt plaats op Programma 1. Voorgesteld wordt het budget structureel te verplaatsen naar Programma 1.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	6 – 7	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	I. Koning
Onderwerp	Gebouwen algemeen		
<p>Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn alle baten en lasten van de overige gebouwen (voor het grootste gedeelte woningen), voor zover die niet toe te rekenen waren aan een product, samengevoegd op 1 kostenplaats. Met het oog op de administratie van vastgoed en de daarmee samenhangende vennootschapsbelasting zijn alle woonobjecten nu separaat in beeld gebracht. Vanuit de kostenplaats gebouwen algemeen worden de lasten nu verdeeld over de afzonderlijke gebouwen. Bij het analyseren van deze afzonderlijke gebouwen is gebleken dat sommige lasten, met name de energie- en onderhoudslasten € 35.600 hoger uitvallen, dan begroot. Voorgesteld wordt om de lasten en baten die begroot zijn op de kostenplaats Gebouwen Algemeen te verdelen over de afzonderlijke kostenplaatsen en daar waar nodig de ramingen aan te passen aan de werkelijke baten/lasten.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 35.600	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	K. Steur
Onderwerp	Zeestraat 35a		
<p>In de begroting 2017 staat voor € 9.075 aan onderhoudswerkzaamheden geraamd aan de Zeestraat 35a. Deze werkzaamheden zullen dit jaar niet meer gaan plaats vinden. Voorgesteld wordt om dit budget af te ramen en de onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen terug te draaien.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt niet tot financiële gevolgen voor het saldo onvoorzien:			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	6 – 9	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Vennootschapsbelasting		
<p>In de begroting 2017 is een voorlopige aangifte VPB geraamd van € 100.000. Het is de verwachting dat deze nu uit gaat komen op € 165.000. Voorgesteld wordt het budget voor de VPB-aangifte te verhogen met € 65.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 65.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 10	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afrekening btw/bcf periode 2011-2015		
<p>Om de boekhoudingen van de afzonderlijke gemeenten van voor de fusie definitief af te kunnen sluiten zijn deze getoetst door de Belastingdienst. Voor de gemeente oud Edam-Volendam werd in een eerder stadium hiervoor reeds een voorziening gevormd. Uit het onderzoek van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat er voor de eindafrekening € 90.000 extra in de voorziening moet worden gestort. Voor de gemeente oud Zeevang is het onderzoek afgerond met de conclusie dat deze een bedrag van € 51.000 teveel heeft afgedragen en dat dit bedrag wordt terugbetaald aan de gemeente. Voorgesteld wordt een bedrag van € 90.000 te storten in de Voorziening risico BTW/BCF en het budget Overige baten incidenteel te verhogen met € 51.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 39.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 11	Budgethouder	Secretaris
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	C. van Altena
Onderwerp	Uitspraak inzake PEV		
<p>Over de rechtszaak tussen de gemeente en het PEV heeft de rechtbank besloten dat de gemeente aan de projectontwikkelaar het verschil tussen de toegezegde gemeentelijke bijdrage en hetgeen de gemeente al heeft betaald voor de realisatie van overeengekomen werken dient te betalen. Voor de gemeente betekent dit zij de PEV nog een bedrag van € 750.000 moet betalen. Dit bedrag is inmiddels betaald en over de uitkomst van het proces is reeds eerder gecommuniceerd met de raad. Dit voorstel betreft de verwerking in de begroting.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 750.000	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	

Voorstel	6 – 12	Budgethouder	DMO
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	DMO
Onderwerp	Bijstelling kapitaallasten		
<p>Elk jaar worden de kapitaallasten, bestaande uit rente- en afschrijvingslasten, geraamd van de investeringen die reeds zijn gerealiseerd en die in het lopende boekjaar gerealiseerd gaan worden. Wegens omstandigheden kan het gebeuren dat geraamde investeringen niet kunnen worden gerealiseerd in het lopende boekjaar. In dat geval zijn de kapitaallasten dus wel geraamd zonder dat hier een werkelijke uitgave tegenover komt te staan. In dit voorstel wordt voorgesteld om de kapitaallasten van de (restant)kredieten die dit jaar niet meer gerealiseerd gaan worden, af te voeren. Het is de bedoeling dat raming en realisatie op deze manier meer op elkaar zullen gaan aansluiten.</p>			

In totaal staat in de begroting 2017 een bedrag van € 39.766.411 geraamd aan (restant)kredieten. Voor deze kredieten is een bedrag van € 3.184.979 geraamd aan kapitaallasten. Het grootste gedeelte van deze kapitaallasten wordt gedekt middels een onttrekking uit de diverse bestemde reserves. Het afvoeren van een kapitaallast zal dus niet automatisch leiden tot een voordeel voor het saldo onvoorzien

In het onderstaande overzicht wordt weergegeven hoeveel kapitaallasten er per programma kunnen worden afgeraamd.

	<b>Kapitaallast</b>	<b>Dekking reserve</b>	<b>Verschil:</b>
Programma 1	272.105	137.286	134.819
Programma 2	-	-	-
Programma 3	37.828	35.892	1.936
Programma 4	1.369.169	1.071.328	297.840
Programma 5	229.325	59.547	169.777
Programma 6	-	-	-
<b>Totaal:</b>	<b>1.908.426</b>	<b>1.304.054</b>	<b>604.372</b>

Per saldo levert het voorstel een baat op van € 604.372 voor het saldo onvoorzien 2017.

Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele baat van:

2017: € 604.372	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0
-----------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	6 – 13	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.05 Overige lasten en baten	Budgetbeheerder	C. Broere
Onderwerp	Detacheringsinkomsten		

Met de gemeente Beemster is voor de periode van 3 jaar een detacheringsovereenkomst gesloten voor de inhuur van een medewerker van de Gemeente Edam-Volendam. In de primitieve begroting 2018 is deze inkomst voor 2018 en 2019 geraamd. Voorgesteld wordt de inkomst ad. € 94.000 ook bij te ramen in de begroting 2017.

Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele bate van:

2017: € 94.000	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0
----------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	6 – 14	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.07 Mutaties in reserves	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Reserve Transitiekosten Baanstede		

In de begroting 2017 staat een onttrekking van € 110.000 geraamd uit de bestemde reserve Transitiekosten Baanstede voor een achterhaald Transitieplan van de Baanstede. Voorgesteld wordt om de geraamde onttrekking voor 2017 terug te draaien.

Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:

2017: € 110.000	2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0
-----------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	6 – 15	Budgethouder	D. van der Zwaag
Product	6.07 Mutaties in reserves	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Herijking Programmaplan 2017		
<p>In de raad van 2 november is het Herijkingsvoorstel voor het Programmaplan 2017-2022 vastgesteld. In deze Winternota worden de financiële gevolgen voor 2017 meegenomen.</p> <p>Uit het onderzoek van de reserves en voorzieningen is gebleken dat sommige reserves kunnen worden opgeheven of dat het saldo te hoog is. Voor een uitvoerige uitwerking van dit voorstel wordt doorverwezen naar het Herijkingsvoorstel en de bijgaande begrotingswijziging. Per saldo levert dit voorstel de gemeente in 2017 een voordeel op van € 131.077.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele last van:			
2017:	€ 131.077	2018: € 0	2019: € 0
		2020: € 0	