

ZOMERNOTA 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Covid 19.....	3
Toelichting op de Zomernota	4
Cijfermatige weergave	6
Programma 1 Bestuur	8
Toelichting.....	9
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ	14
Toelichting.....	14
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	16
Toelichting.....	16
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	19
Toelichting.....	21
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	24
Toelichting.....	25
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen	30
Toelichting.....	31
Bijlage Begrotingswijziging Zomernota	34

Inleiding

De jaren 2018 en 2019 kenmerkten zich door veel nieuw beleid (Programma Lef, Onderwijshuisvestingsplan, actualiseren Woonvisie, concept Omgevingsvisie), veel nieuwe beheerplannen (Wegen, Bruggen Havens en Beschoeiingen), veel investeringen (Trambrug, bouw van 2 scholen, openbare verlichting, opleveren Europaplein, Topsportal, bouwspeelplaats) en het verder brengen van meerdere projecten (waaronder de derde ontsluitingsweg, Hoogstraat, Korsnäss, herinrichting Julianaweg, Het Kraaiennest, Cultureel centrum, Maria Goretti, voormalige Seinpaal, oude Blokwhereschool). Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid, de beheerplannen, de investeringen en de projecten is deze jaren zo'n € 40 miljoen vrijgemaakt in de begroting. Deze grote ambities doen een beroep op de kwaliteit en de capaciteit van de organisatie en op het vermogen om (in deze krappe arbeidsmarkt) als aantrekkelijke werkgever voldoende kwalitatief personeel aan ons te (blijven) binden.

De jaren 2020 en 2021 kenmerken zich door een grote focus op de uitvoering en verdere professionalisering van de organisatie daartoe. De taakstelling op de organisatie zoals opgenomen in de begroting 2020 – 2023, wordt behaald door afslanking op meerdere onderdelen, waaronder het verder verkleinen van het managementteam. Parallel aan deze taakstelling, is het wel van belang om te investeren in enkele cruciale onderdelen van de organisatie: Inkoop, ruimtelijke projecten en ICT. Dit zijn belangrijke onderdelen bij het realiseren van onze ambities. De kosten voor Inkoop zijn grotendeels al opgenomen in de begroting, zijn tijdelijk en zijn nodig om in 2-3 jaar de (hoge kosten voor) inhuur om te zetten in vast personeel; de kosten voor personeel t.b.v. ruimtelijke projecten moet de gemeente opnemen in de begroting, maar worden grotendeels via 'anterieure overeenkomsten' verhaald op de ontwikkelaars. Deze werkwijze is in 2019-2020 aangescherpt conform de wettelijke mogelijkheden.

Onze ICT is een derde aandachtspunt voor de komende jaren. Daarover staat nu niets in de Zomernota, dit komt mogelijk bij de begroting aan bod. De organisatie moet investeren in capaciteit t.b.v. het functioneel beheer van de meest cruciale systemen waarop we werken. Dat ontbreekt momenteel en is een risico. Maar, het college wil u pas voorstellen om te investeren in dergelijke capaciteit als helder is dat onze huidige ICT robuust genoeg is en toekomstbestendig t.b.v. de vele vernieuwingen die zich aandienen. Er is opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de ICT van onze gemeente, inclusief de vraag welke omvang en vorm van functioneel beheer daarvoor noodzakelijk is. Over de uitkomsten en consequenties daarvan zullen we u informeren zodra dat kan.

Waar voorgaande jaren de focus lag op **voorbereiding en bestuurlijke besluitvorming**, ligt nu de focus op **uitvoering en professionalisering** van de organisatie daartoe. De ambities zijn hoog voor een gemeente van onze omvang, dat realiseren we ons terdege. Met een gezonde organisatie die toegerust is op het waarmaken van onze ambities, sturen we op zichtbaar resultaat, werken met een realistische planning, beheersing van risico's op de grote dossiers en waar mogelijk en zinvol blijven we inhuur vervangen door eigen personeel. We verwachten daarmee een stevige impuls te geven aan de ontwikkeling van Edam-Volendam.

Covid 19

Gedurende het opstellen van de Zomernota ondervond de gemeente, zoals heel Nederland, de gevolgen van de coronacrisis. De effecten van corona zijn nog niet voldoende in beeld en daarom niet opgenomen in de Zomernota. Het college beschouwt de effecten van corona vooralsnog als een eenmalige en uitzonderlijke situatie voor 2020 en in beperkte mate ook 2021. De financiële effecten daarvan zouden geen structurele impact op de meerjarenbegroting moeten hebben, om te voorkomen dat er zware bezuinigingen doorgevoerd moeten worden op het voorzieningenniveau, de dienstverlening of onze ambities. Het college acht het onwenselijk om als een van de grootste werkgevers en opdrachtgevers in Edam-Volendam te snel te reageren met bezuinigingen en/of uit- en afstel van investeringen. Dit zou de economische effecten voor bedrijven en burgers versterken.

Het college is voornemens om de financiële effecten van de coronacrisis als incident te beschouwen en op te lossen uit de algemene reserve (die is toereikend), om daarmee de reguliere begroting te ontzien. Het beleid m.b.t. de algemene reserve van de gemeente voorziet in bekostiging van deze incidentele kosten uit deze reserve. Het college zal dit op een later moment aan u voorleggen. Dan is hopelijk ook duidelijk in hoeverre de

Rijksoverheid de gemeenten zal compenseren voor financiële schade door deze coronacrisis. De uitgaven die de gemeente doet in het kader van de TOZO lijken voorsnog geheel vergoed te worden door het Rijk.

Toelichting op de Zomernota

In de Zomernota informeren wij u over het verloop van de begroting 2020 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2021 en verder. In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen, meerjarig investeringsplan en vrijval kapitaallasten activabeleid.

In deze Zomernota zijn onder nieuw beleid voorstellen met zowel een incidenteel als structureel karakter opgenomen. In principe moeten deze voorstellen met een structureel karakter meegenomen worden in de voorstellen bij de begroting 2021. Echter de voorstellen die nu onder nieuw beleid zijn opgenomen en een uitbreiding van de ambtelijke organisatie betreffen, hebben een structureel karakter en zijn daarom meegenomen in deze nota.

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

Het totaal van de mutaties in deze Zomernota leidt tot een geraamd positief resultaat voor 2020 van € 282.000. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2021 tot en met 2023 aan. Meerjarig is het resultaat negatief. Aandachtspunt daarbij is dat de effecten van de meicirculaire en de septembercirculaire nog onbekend zijn. Indien na bekendmaking van deze circulaires het beeld meerjarig negatief blijft, zullen bij de begrotingsbehandeling voorstellen worden gedaan om weer een meerjarig sluitende begroting te realiseren.

Algemeen.

De Zomernota 2020 is evenals vorig jaar met behulp van LIAS opgesteld. In de Zomernota treft u een aantal mutaties aan die onder meerdere programma's terugkomen. De reden hiervoor is dat het eerder genoemde LIAS werkt op basis van eenmalige input en meervoudig gebruik. Hetgeen inhoudt dat elke financiële mutatie op de begroting wordt ingevoerd én toegelicht. Vervolgens verschijnt deze mutatie onder het programma waar deze financieel betrekking op heeft (het is vanuit BBV ook verplicht de mutaties per programma op te nemen). Een bijkomend gevolg is dat wanneer een mutatie op meerdere programma's betrekking heeft, de tekst bij die betreffende programma's terug komt.

Mutaties die meerdere programma's betreffen.

In de Zomernota treft u een aantal mutaties aan die onder meerdere programma's terugkomen. De reden hiervoor is hierboven onder algemeen toegelicht. Voor deze Zomernota betreft dit de navolgende algemene wijzigingen:

Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen (Programma 1, Programma 2 en Programma 5)

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 te realiseren, gelet op de vaststelling in het vierde kwartaal van 2019. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen (vanwege de duurzaamheidsinvesteringen) voor 2020 worden afgeraamd. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 65.200.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid (alle programma's)

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe

investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

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 Winternota 2019 en slotmutaties (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2019 na vaststellen van de begroting 2020), de mutaties vóór de Zomernota 2020 (het totaal van de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2020 voor vaststelling van de Zomernota 2020) en als laatste deze Zomernota 2020.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting 2020	66	47	5	639
Winternota 2019 en slotmutaties	729	2	243	-491
Mutaties voor Zomernota	11	85	45	45
Totaal voor Zomernota	805	134	293	193
Zomernota	-523	-1.109	-1.001	-534
Totaal	282	-974	-708	-341

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

Bedragen * € 1.000				
Zomernota	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid	-449	-731	-613	-396
Bestaand beleid	-463	-258	-261	23
Autonome ontwikkelingen	-120	-66	-68	-69
Meerjarig Investeringsplan	-817	-125	-121	-81
Vrijval kapitaallasten activabeleid	1.327	71	62	-12
Totaal	-523	-1.109	-1.001	-534

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 Zomernota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2020 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2020 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023
1 Bestuur					
Lasten	-15.463	-15.462	-15.495	-15.450	-15.294
Baten	1.791	1.623	478	473	317
Saldo	-13.672	-13.839	-15.017	-14.977	-14.977
2 Publiek, veiligheid en JZ					
Lasten	-5.411	-5.482	-5.432	-5.462	-5.472
Baten	495	555	348	365	354
Saldo	-4.916	-4.927	-5.084	-5.097	-5.117

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2020 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023
3 Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-9.812	-10.589	-8.666	-4.753	-4.048
Baten	7.659	8.445	6.556	2.448	1.672
Saldo	-2.153	-2.145	-2.111	-2.304	-2.376
4 Ruimtelijk beheer					
Lasten	-24.303	-22.709	-25.660	-25.908	-24.333
Baten	18.497	17.314	18.906	19.161	17.307
Saldo	-5.806	-5.395	-6.754	-6.747	-7.026
5 Sociaal domein/samenleving					
Lasten	-34.657	-34.814	-34.589	-34.968	-35.183
Baten	9.921	10.110	9.040	8.888	8.558
Saldo	-24.737	-24.703	-25.548	-26.080	-26.625
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen					
Lasten	-756	-1.646	-622	-774	-917
Baten	52.845	52.937	54.162	55.271	56.697
Saldo	52.088	51.291	53.540	54.497	55.780
Totaal	805	282	-974	-708	-341

Programma 1 Bestuur

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Autonome ontwikkelingen				
-Extra meubilair verhuizing Breed Sociaal Loket	-10	0	0	0
-MRA Zaanstreek -Waterland	-11	0	0	0
	-21	0	0	0
Bestaand beleid				
-Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-15	0	0	0
-Ombuigingsvoorstellen Samenleving	45	75	75	75
-Project Melddesk/Mijn Gemeente app	-17	-4	-4	-4
-Team Handhaving	0	0	0	0
-Technische wijzigingen geoormerkte regionale middelen	32	26	26	26
	45	97	97	97
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering 1'	26	26	25	25
-Actualisatie investering 'Information security management system tool'	4	4	4	4
-Actualisatie investering 'Raadhuisstraat 24; 3 cv ketels vervangen incl pompen en expansievaten'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: LED verlichting plaatsen'	6	6	6	6
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vervangen CV-ketel Remeha Quinta Pro 90'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vervangen gevelbekleding cementgebonden plaatmateriaal'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	1	-6	-6	-6
-Actualisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'	3	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Vervanging Renault Zoe Milieu'	6	6	6	6
-Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	26	-4	-4	-4
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-113	-87	-87	-55
-Nieuwe investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'	0	-1	-1	-1
	-39	-56	-55	-23
Nieuw beleid				
-Formatie team Inkoop (omzetten inhuur naar vaste formatie)	-297	-226	-149	-113
-Formatie uitbreiding Facilitaire zaken -kantine- (Omzetten inhuur en overwerk naar vaste formatie)	-52	-53	-54	-54
-Ondersteuning breed sociaal loket	0	0	0	0
-Structurele formatie uitbreiding team regiozaken (administratieve ondersteuning)	0	-36	-36	-36
-Uitbreiding capaciteit sturing en regie op ruimtelijke projecten	-90	-371	-330	-183
-Viering 75 jaar vrijheid 2020 en 2021	0	0	0	0
	-440	-686	-569	-387
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie investering 'Algemeen Voorbereidingskrediet'	50	50	50	49
-Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering'	23	0	0	0
-Actualisatie investering 'Heroriëntatie inkoopbeleid'	4	4	4	4

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
-Actualisatie investering 'ICT Fusie'	75	75	74	0
-Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Privacy'	4	4	4	4
-Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Voorbereiding'	18	18	18	18
-Actualisatie investering 'Meubilair 2011'	4	4	4	4
-Actualisatie investering 'Meubilair 2011 (kleinere bureaus)'	6	6	6	6
-Actualisatie investering 'Stadskantoor; Beveiligen bestuursvleugel'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Stadskantoor; Brandmeldinstallatie'	2	2	2	2
-Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	4	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	4	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	4	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	4	0	0	0
-Actualisatie investering 'Verwarmingsketel Schepenmakersdijk'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken Gedrag'	5	5	5	5
-Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	1	1	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	79	0	0	0
	287	170	168	93
Totaal	-167	-475	-358	-219

Toelichting

1 Bestuur

Autonome ontwikkelingen

Extra meubilair verhuizing Breed Sociaal Loket

Als gevolg van de uitbreiding van taken in het Sociaal Domein en bezetting werd niet meer voldaan aan wettelijke Arbonormen. Binnen o.a. het breed sociaal loket bleek het noodzakelijk extra ruimte te creëren voor een groter aantal werkplekken. Deze nieuwe werkplekken zijn inmiddels gerealiseerd. Voorgesteld wordt om het hiervoor benodigde budget achteraf eenmalig te verhogen met € 10.000. Deze verhoging gaat ten laste van het saldo begroting 2020.

MRA Zaanstreek -Waterland

In 2019 zijn veel acties en projecten gerealiseerd uit het werkplan. Door onder andere het naar voren halen van de MRA evaluatie is een tekort ontstaan op de begroting 2019. Het tekort kan ten laste gebracht worden van de algemene reserve in de begroting 2020. Het MRA-bureau stelt voor om de jaarlijkse bijdrage structureel van € 1,50 naar € 1,53 per inwoner te verhogen. Vanuit de regio Zaanstreek-Waterland wordt aangegeven dat eventueel ingestemd kan worden met een incidentele verhoging in verband met deze kosten, maar dat een structurele verhoging onderbouwd moet worden middels een uitgebreide toelichting op de begroting. Voor de gemeente Edam-Volendam gaat het om een bedrag van ongeveer € 10.500 in 2020. Dit geeft een eenmalige verlaging van het saldo begroting met € 10.500 in 2020.

Bestaand beleid

Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 te realiseren, gelet op de vaststelling in het vierde

kwartaal van 2019. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen (vanwege de duurzaamheidsinvesteringen) voor 2020 worden afgeraamd. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 65.200.

Ombuigingsvoorstellen Samenleving

In de Programmabegroting 2020 is voor de afdeling Samenleving een taakstelling opgenomen van respectievelijk € 250.000 in 2020, € 375.000 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. Voor 2021 en 2022 blijft nog een deel van taakstelling open staan. Bij de Programmabegroting 2021 vindt verdere uitwerking hiervan plaats. Dit voorstel geeft mutaties op programma 1 en op programma 5, maar heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Project Melddesk/Mijn Gemeente app

In maart 2019 is ingestemd met de aanschaf van een nieuw meldingen systeem met de naam Melddesk. Dit systeem wordt in samenwerking met de Mijn Gemeente-app gebruikt om meldingen vanuit de openbare ruimte te melden en af te handelen. Om het systeem te optimaliseren wordt voorgesteld om eenmalig een budget van € 13.000 beschikbaar te stellen voor externe begeleiding en trainingen en een structureel budget van € 4.000 voor onderhoudskosten van de software. Bovenstaand zorgt in 2020 voor een verlaging van het saldo begroting van € 17.000 en vanaf 2021 voor een structurele verlaging van € 4.000.

Team Handhaving

Op 15 maart 2019 zijn het Actieprogramma Integrale veiligheid (AIV) en de Kadernota handhaving openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld in de Raad. Als uitvloeisel van de kadernota ondergaat het Team Handhaving een professionaliseringsslag. Een ingrijpende omslag naar informatie gestuurde integrale handhaving. In de begroting is € 145.000 beschikbaar voor de versterking van de handhaving. Met dit budget worden de capaciteitsuitbreiding en materiële/logistieke kosten gefinancierd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Technische wijzigingen geormerkte regionale middelen

Dit voorstel betreft technische wijzigingen, zodat de baten en lasten in programma 1 op product Intergemeentelijke samenwerking op juiste wijze en voor de juiste jaren (tot en met 2022) worden verantwoord. Abusievelijk werden de structurele baten (de vrijval uit reserve Budgetoverheveling van de in 2018 ontvangen geormerkte gelden Stadsregio) verantwoord in programma 6. Dit wordt nu gewijzigd in vrijval in programma 1, voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (dus niet meer structureel) en in een verwerking vanuit de Algemene reserve i.p.v. de reserve Budgetoverheveling. Kortom de omissies worden met deze wijziging opgelost. Er zijn per saldo (de mutaties in programma 1 worden gecompenseerd door de mutaties in programma 6) geen gevolgen voor de begrotingssaldi in 2020 en verder.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder "Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid". Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe

investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Actualisatie investering Stads Kantoor: LED verlichting plaatsen /aanpassing armaturen

In het DMOP is een budget van € 88.000 opgenomen voor het plaatsen van LED verlichting in het stads Kantoor. Dit is al grotendeels uitgevoerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in eigen beheer, vandaar dat de kosten laag zijn uitgevallen. De kosten voor het plaatsen van LED verlichting werden geboekt op het budget voor het aanpassen van de armaturen. Voorgesteld wordt het investeringsbudget voor het aanpassen van armaturen met € 5.000 te verhogen. Dit moet voldoende zijn om overal in het stads Kantoor LED verlichting te plaatsen. Het investeringsbudget voor het plaatsen van LED verlichting van € 88.000 kan worden afgevoerd.

Actualisatie investering Stads Kantoor: Vervangen CV-ketel Remeha Quinta Pro 90

Per abuis zijn twee investeringsbudgetten voor het vervangen van de CV ketel opgenomen. Eén investeringsbudget van € 15.037 kan worden afgevoerd.

Actualisatie investering Stads Kantoor: Vervangen gevelbekleding cementgebonden plaatmateriaal

Dit investeringsbudget ad. € 10.621 kan worden opgeheven. De panelen voldoen nog en deze kunnen ooit worden verwijderd met sloop of renovatie van het pand.

Actualisatie investering Stads Kantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen

In de DMOP is een budget opgenomen voor het ombouwen van het luchtbehandelingssysteem tot een systeem met warmte-terugwin. Hier is een budget voor opgenomen van € 17.000. De totale kosten voor het plaatsen van een warmte-terugwin installatie bedragen echter € 99.700. Voorgesteld wordt het investeringsbudget voor het vervangen van de luchtbehandelingskast in het stads Kantoor te verhogen met € 82.700.

Nieuwe investering Stads Kantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel

De toiletgroep in de bestuursvleugel van het Stads Kantoor wordt door de centrale positie veelvuldig gebruikt. Mede door gasten die bij het bestuur op visite komen of voor overleg in de B&W kamer zijn. Gebruik makend van de minimale bezetting in het stads Kantoor tijdens de Coronacrisis is deze toiletgroep inmiddels vervangen. Deze vervanging stond in het onderhoudsplan eigenlijk gepland voor 2024. Dit wordt nu naar voren gehaald. Voorgesteld wordt hiervoor nu achteraf een investeringsbudget van € 26.000 beschikbaar te stellen.

Nieuw beleid

Formatie team Inkoop (omzetten inhuur naar vaste formatie)

De inkoopfunctie is inmiddels niet meer weg te denken uit de organisatie. Structureel bestaat de noodzaak hiervoor formatie in dienst te hebben en niet (langer en alleen) afhankelijk te zijn van externe medewerkers. Dit betekent dat ingezet moet worden op werving en zo nodig opleiding van medewerkers. Met de komst van de nieuwe coördinator Advies & Coördinatie en de aanstelling van een interne kandidaat als inkoopregisseur is daarmee een begin gemaakt. Op dit moment wordt voor 24 uur per week een implementatiemanager Inkoop ingehuurd en voor 72/80 uur per week inkoopexperts (hierna: inkopers). De ingehuurde inkopers zijn meerjarig ervaren op het vakgebied. Voor de eigen formatie geldt (afhankelijk van de kandidaten) dat de eerstkomende jaren sprake zal zijn van opleiden en opdoen van ervaring. Na verloop van tijd zal -na invulling van de vacatures- de inhuur kunnen worden afgebouwd. Voorgesteld wordt voor 2020 het budget voor de inhuur van externe inkopers eenmalig te verhogen met € 200.000 en in 2020 2 fulltime functies open te stellen. Akkoord gaan met het voorstel leidt tot een totale lastenverzwaring voor de jaren 2020 tot en met 2023 van respectievelijk € 297.290, € 225.963, € 149.353 en € 112.794. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

Formatie uitbreiding Facilitaire zaken -kantine- (Omzetten inhuur en overwerk naar vaste formatie)

De gemeente kent momenteel 2 bedrijfskantines. 1 in het Stads Kantoor en 1 op de bedrijfslocatie Juliana-weg/Mgr. Veermanlaan. Begin dit jaar is het besluit genomen om ook op de laatstgenoemde bedrijfslocatie

vergelijkbare faciliteiten aan te bieden aan het daar werkzame personeel als op het Stadskantoor. Dit betekende naast het aanbieden van die faciliteiten ook het invullen van de bemensing van die bedrijfskantine en de facilitaire ondersteuning. In eerste instantie is gekozen voor tijdelijke inhuur en ervaringen op te doen. Met de huidige formatie zijn deze extra werkzaamheden niet op te vangen en dus wordt voorgesteld om de tijdelijke formatie om te zetten naar vaste formatie met 1 fte. De structurele kosten voor uitbreiding van de formatie bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2023 respectievelijk € 52.061, € 52.842, € 53.635 en € 54.440. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting

Ondersteuning breed sociaal loket

De span of control van de coördinator in het Breed Sociaal Loket in relatie tot een enorme veranderopgave die zowel de structuur van de sectie als cultuur betreft, maakt dat er langdurige interventie noodzakelijk is om het tijt te keren. Hiertoe wordt een externe teamcoach/verandermanager aangetrokken. Het gaat om externe inhuur voor een periode van 8 maanden in 2020 (€ 100.000) en 6 maanden in 2021 (€ 62.500). Voorgesteld wordt om deze incidentele bijdragen te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting in 2020 en in 2021.

Structurele formatie uitbreiding team regiozaken (administratieve ondersteuning)

Het team Regionale Zaken coördineert tussen de diverse (regionale) beleidsterreinen en ondersteunt de portefeuillehouders binnen de regionale samenwerking, w.o. (voorzitter)functies die bestuurders van onze gemeente regionaal vervullen. Structureel is (formatief) 1 fte beschikbaar voor regionale zaken. De positie die Edam-Volendam in de regionale samenwerking inneemt, zowel bestuurlijk als ambtelijk, groeit structureel. Dit geldt dus ook voor de benodigde ondersteuning. Gelet daarop is op basis van tijdelijk budget tot augustus dit jaar administratieve ondersteuning geregeld. Gelet op de rol en ambities van de gemeente in de regio dient de benodigde administratieve ondersteuning te worden uitgebreid (van twee naar drie dagen per week) op basis van een structurele invulling. De jaarlast van deze functie bedraagt ca. € 36.000. Gelet op de aard van de functie wordt uitgegaan van maximaal schaal 7 (24 uur). In de begroting is hiermee geen rekening gehouden. De kosten zijn dit jaar (incidenteel) gedekt tot en met augustus. Voor dit jaar betekent dit voorstel dat de formatie middels deze zomernota verhoogd moet worden met ca. € 12.000. De extra lasten kunnen dit jaar worden gedekt uit de (geoordeelde) SRA gelden. In 2020 heeft dit voorstel derhalve geen gevolgen voor het begrotingsaldo. Akkoord gaan met het voorstel om de formatie team Regiozaken structureel uit te breiden met 0,6 FTE leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 36.000 vanaf 2021.

Uitbreiding capaciteit sturing en regie op ruimtelijke projecten

De afgelopen maanden is een aantal stappen gezet om de nieuwe werkwijze te borgen in de organisatie. Zo is er een structureel Afstemmingsoverleg Ruimtelijke Projecten gestart, waarin de coördinatoren van betrokken secties afstemming zoeken in nieuwe initiatieven, projectopdrachten, evaluaties en dergelijke. Er is een projectleider aangesteld die de pilot gaat trekken in het faciliteren van projecten waar de gemeente een faciliterende rol heeft. De programmamanager Projecten heeft als ambtelijk opdrachtgever een duidelijke rol, taak en verantwoordelijkheid gekregen. Dit geldt evenzo voor de projectleiders en projectteam leden. Er wordt steeds meer integraal gewerkt, waarbij de verantwoordelijkheden helder zijn belegd. Of in ieder geval het goede gesprek erover gevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld over de plankosten die bij een aantal projecten toch niet helemaal als gewenst doorbelast kunnen worden. De nieuwe werkwijze wordt door steeds meer medewerkers omarmd en overgenomen. Zoals afgesproken in het projectencollege ligt nu een voorstel voor om de financiën en capaciteit in lijn te brengen met de gewenste werkwijze. Dit voorstel betreft de uitbreiding van de organisatie met een zestal (tijdelijke) projectmedewerkers (4,2 fte). De totale lasten bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2024 respectievelijk € 90.180, € 371.357, € 329.641, € 183.356 en € 188.398. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting. Opgemerkt moet worden dat nog geen rekening is gehouden met inkomsten uit Anterieure overeenkomsten. Daarnaast werden ten behoeve van inkoop hoge kosten gemaakt om expertise in te huren. Deze kosten vallen de komende jaren nagenoeg weg.

Viering 75 jaar vrijheid 2020 en 2021

Voor de viering van 75 jaar vrijheid worden veel activiteiten en evenementen door de gehele gemeente georganiseerd, in samenwerking met dorpsraden en wijkraad. De activiteiten rondom 75 jaar Vrijheid zijn hard getroffen door de aangescherpte maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Het betekent dat veel vieringen zijn afgelast of uitgesteld. Het voortouw van de herdenkingen en vieringen ligt bij de kernen. Zo geven zij een extra impuls aan de sociale cohesie en de gezamenlijkheid in alle kernen. Nadere

inventarisatie geeft aan dat voor 2020 en 2021 totaal een bijdrage van € 7.525 benodigd is voor activiteiten die vooral plaatsvinden in dorpen en wijken. Deze activiteiten kunnen worden gedekt uit de reserve Vitalisering dorpskernen in 2020 voor € 3.950 en in 2021 voor € 3.575. Daarnaast wordt voorgesteld voor de kleinschalige gemeente brede activiteiten in 2020 en 2021 het budget maatschappelijk initiatief 2020 voor € 4.800 en het representatiebudget 2021 voor € 10.000 aan te wenden. Door de inzet van de reserve en het gebruik van reguliere budgetten heeft dit voorstel geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De intentie is om in 2021 extra stil te staan bij wat Vrijheid voor ons betekent. Dat werd dit jaar nog duidelijker, door de corona-crisis met alle beperkingen. Dit zal een apart project zijn. Over de nadere invulling hiervan wordt nog nagedacht. De financiële effecten daarvan zullen in de begroting 2021 worden meegenomen.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de journaalgroep Meerjarig Investeringsplan.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid				
-Afrekening 2019 Veiligheidsregio Z-W	0	0	0	0
-Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-7	0	0	0
-Team Handhaving	0	0	0	0
	-7	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aankoop grond brandweerkazerne Kwadijk'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Apparatuur'	23	22	22	22
-Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Masten/beugels, glasvezel, electrakabels'	4	4	4	4
-Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'	5	1	1	1
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-45	-48	-51	-48
-Nieuwe investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'	0	-4	-4	-4
	-13	-23	-26	-24
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	9	0	0	0
	9	0	0	0
Totaal	-11	-23	-26	-24

Toelichting

2 Publiek, veiligheid en JZ

Bestaand beleid

Afrekening 2019 Veiligheidsregio Z-W

Dienstjaar 2019 werd bij de Veiligheidsregio Z-W afgesloten met een onderbesteding, welke resulteerde in een teruggave naar de gemeenten. Edam-Volendam ontvangt dit jaar € 59.300 terug. Voorgesteld wordt dit bedrag te bestemmen voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio 2020. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 te realiseren, gelet op de vaststelling in het vierde kwartaal van 2019. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen (vanwege de duurzaamheidsinvesteringen) voor 2020 worden afgeraamd. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 65.200.

Team Handhaving

Op 15 maart 2019 zijn het Actieprogramma Integrale veiligheid (AIV) en de Kadernota handhaving openbare ruimte 2019-2022 vastgesteld in de Raad. Als uitvloeisel van de kadernota ondergaat het Team Handhaving een professionaliseringslag. Een ingrijpende omslag naar informatie gestuurde integrale handhaving. In de begroting is € 145.000 beschikbaar voor de versterking van de handhaving. Met dit budget worden de capaciteitsuitbreiding en materiële/logistieke kosten gefinancierd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met “Actualisatie” wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder “Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid”. Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'

Dit deelbudget kan met € 10.000 worden verlaagd.

Nieuwe investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'

Bij de Meldkamer in Zaandam moet een geïntegreerde werkplek worden ingericht ten behoeve van het bedienen en uitkijken van de beelden van de camera's in Volendam.

Dit is onvoorzien en het gevolg van organisatorische wijzigingen bij de meldkamer. Het betreft een investering van € 19.000.

Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'

In de raad van november 2018 is besloten tot aankoop van een perceel voor het realiseren van een brandweerpost in Kwadijk. De volgende stap is om een ontwerp te maken waarop een projectbegroting kan worden gebaseerd. Met dit ontwerp kan vervolgens aan de raad gevraagd worden het gehele investeringsbudget vrij te geven. Voor het maken van een ontwerp dient een architect te worden gecontracteerd. Hiervoor dient € 35.000 beschikbaar gesteld te worden. Voor de realisatie van een brandweerkazerne is een investeringsbudget van € 360.000 opgenomen in de begroting als c-post. De lasten zijn dus al opgenomen in de begroting en het beschikbaar stellen van het investeringsbudget van € 35.000 heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de journaalgroep Meerjarig Investeringsplan.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid				
-Bijdrage aan Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam	0	0	0	0
-Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex	0	0	0	0
-Budget-neutrale bijstelling ramingen programma 3	0	0	0	0
-Correctie bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-6	-10	-12	-17
-Correctie planmatige onderhoudskosten	0	0	0	0
-Herziening raming aanpak Clandestien Grondgebruik	-6	-6	-6	-6
-Verschuiving besparing van product 3.05 naar 3.08	0	0	0	0
	-12	-16	-18	-23
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Herinrichting Europaplein'	204	203	202	201
-Actualisatie investering 'Monumentenborden'	1	1	1	1
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-199	-199	-198	-192
	7	6	6	10
Nieuw beleid				
-Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik	0	0	0	0
-Subsidieregeling verduurzaming bestaande woningen	0	-35	-35	0
	0	-35	-35	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	13	0	0	0
	13	0	0	0
Totaal	9	-45	-48	-12

Toelichting

3 Ruimtelijke ontwikkeling

Bestaand beleid

Bijdrage aan Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam

Om het project nieuwe Scheepswerf zonder vertraging en zonder verdere financiële gevolgen voor de sluitende businesscase doorgang te laten vinden is het nodig om de erfpacht tussen de gemeente en de Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam (SZCV) voor het Slobbeland 13-15 op zeer korte termijn op te zeggen. Op dit moment is de planning dat het perceel op 18 juni 2020 leeg opgeleverd moet worden om tijdig met de sanering en dergelijke te starten. Daarom wordt voorgesteld ter genoegdoening voor de verkorte termijn, waarop de erfpacht wordt opgezegd, een bijdrage te betalen aan SZCV ter hoogte van € 30.000. Dit gezien de financiële consequenties bij uitstel of afstel van de uitvoering van de plannen voor de nieuwe Scheepswerf. Indien wij niet tot een akkoord komen met de SZCV over de opzegging van de erfpacht, moeten wij het project stop zetten of is er sprake van minimaal 1 jaar uitstel. De contracten met ICS, aannemer, architect, constructeur en installatieadviseur voor het bouwteam zijn getekend. Dit project niet doorzetten betekent een schadeclaim van deze contractpartijen. Uitgaande van een schadeclaim van 10% van de gedeerde inkomsten, zou dit 10% van € 300.000 directiekosten zijn, dat is € 30.000. In het project was geen rekening gehouden met deze omstandigheid en dit bedrag. Voorgesteld wordt om dit incidentele bedrag te dekken uit de algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingsaldo.

Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex

In 2015 is het voormalige HHNK complex aan de Schepenmakersdijk door de gemeente overgedragen aan een projectontwikkelaar. Contractueel is daarbij vastgelegd dat de gemeente tot een bedrag van € 25.000 bijdraagt indien de koper naderhand zou worden geconfronteerd met kosten van bodemsanering. In het destijds aan de gemeenteraad aangeboden voorstel (nr. 4-2015 d.d. 29-1-2015) is hiermee in de kredietaanvraag echter geen rekening gehouden. Begin 2020 heeft de gemeente wel een factuur ontvangen van de projectontwikkelaar ad € 25.000. Voorgesteld wordt hiervoor in de Zomernota 2020 eenmalig een exploitatiebudget beschikbaar te stellen. Omdat in 2015 het voordelige resultaat van de verkoop is toegevoegd aan bestemde reserve Gemeentelijke Huisvesting ligt het voor de hand deze kosten nu te dekken uit deze reserve.

Budget-neutrale bijstelling ramingen programma 3

De mutaties op dit onderdeel hebben betrekking op het verplaatsen van een aantal ramingen naar andere producten binnen programma 3 en hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het gaat daarbij om ramingen voor inkoop i.p.v. subsidie, of ramingen die qua aard niet op de juiste plaats in de begroting stonden.

Correctie bijdrage Omgevingsdienst IJmond

In de raadsvergadering van 13 juni 2019 is door onze gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op de begroting van de Omgevingsdienst IJmond. Conform het raadsvoorstel is voor 2020 middels begrotingswijziging een verlaging ad € 2.424 toegepast op de eerder geraamde bijdrage. Echter, de primitieve raming bedroeg geen € 159.043 (zoals het raadsvoorstel 55-2019 aangaf) maar € 153.282. Daardoor is de raming voor 2020 en verder te laag uitgevallen, hetgeen in deze Zomernota wordt gecorrigeerd.

Correctie planmatige onderhoudskosten

De kosten uit het onderhoudsplan van Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen waren per abuis op Raadhuisstraat 61 (begraafplaats) geraamd.

Herziening raming aanpak Clandestien Grondgebruik

Bij het samenstellen van de begroting 2020 is het budget voor werkzaamheden in het kader van het project aanpak clandestien grondgebruik geheel afgevoerd. Het is echter van belang dat voor dit doel een budget van € 6.000 beschikbaar blijft om te voorkomen dat opnieuw een achterstand ontstaat. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 en verder.

Verschuiving besparing van product 3.05 naar 3.08

Bij de samenstelling van de primitieve begroting 2020 is een besparing op programma 3 (product 3.05 Bestemmingsplannen) van € 70.000 gerealiseerd. Deze besparing had echter voor € 20.000 moeten worden gerealiseerd op het onderdeel Omgevingsprogramma (product 3.08). Dit wordt in deze Zomernota gecorrigeerd.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder "Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid". Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo

begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Nieuw beleid

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik

Onze gemeente heeft in 2019 een aanvraag ingediend om deel te kunnen nemen aan de Regeling Reductie Energiegebruik. De aanvraag is opgesteld in samenwerking met Winst uit je woning, waar al enige jaren succesvolle collectieve inkoopacties mee worden georganiseerd binnen onze gemeente. Op 13 december 2019 is een positief antwoord van het ministerie ontvangen op deze aanvraag middels een subsidiebeschikking. Gemeente Edam-Volendam kan dientengevolge in 2020 een éénmalig subsidie tegemoet zien ter hoogte van € 469.948 en dient deze geheel te besteden aan de stimulering van energiebesparende maatregelen en wooncomfortverbetering in bestaande koopwoningen. Met Winst uit je woning is een projectplan opgezet dat bestaat uit een voorlichtings- en adviestraject, een collectief voorstel voor de uitvoering van isolerende maatregelen en het ter beschikking stellen van vouchers voor kleine investeringen (tochtstrips, radiatorfolie, e.d.). Genoemde vouchers zijn inwisselbaar bij lokale doe-het-zelf-zaken. Eén en ander zal bijdragen in de verduurzaming van de woningvoorraad in het kader van het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energiebesparing, zoals verwoord in de Duurzaamheidsagenda 2018-2022.

Subsidierегeling verduurzaming bestaande woningen

In 2019 heeft onze gemeente in totaal € 280.292 ontvangen voor de uitvoering van haar taken op het gebied van duurzaamheidsbeleid. Een gedeelte hiervan, ad € 244.972, is via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (decembercirculaire) ontvangen en is bestemd voor het proces rondom de energietransitie. In 2019 is dit geld niet uitgegeven en daarom in de jaarrekening 2019 geheel toegevoegd aan de Algemene Reserve. Daarnaast is, via gemeente Purmerend, een bijdrage van € 35.320 ontvangen voor een energiebesparingsprogramma voor bestaande woningen. Het betreft hier een additionele cofinanciering (50%) van het reguliere Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Dit programma is gedurende 2019 reeds uitgevoerd en zal in 2020 en 2021, ondersteund door genoemde subsidierегeling, worden gecontinueerd. In 2020 zal het hiervoor via de uitkering uit het gemeentefonds ontvangen geld ad € 244.972 worden besteed aan verwachte uitvoeringskosten in het kader van de energietransitie. De subsidiebijdrage van € 35.320 dient te worden toegevoegd aan het reguliere duurzaamheidsbudget t.b.v. cofinanciering van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Het totale bedrag ad € 280.292 zal daartoe in 2020 worden onttrokken aan de Algemene reserve. Omdat de subsidierегeling van kracht is tot en met 2022 wordt het toegekende bedrag ad € 35.320 ook in de jaarschijven 2021 en 2022 geraamd. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de compensatie aan de gemeente telkenmale zal worden meegenomen in de Zomernota. In deze nota is de dekking in die jaren op voorhand daarom alvast geregeld middels aanwending van het begrotingssaldo 2021 en 2022.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de jaargroep Meerjarig Investeringsplan.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid				
-Aanleg 3e ontsluitingsweg (aanwending reserve)	0	0	0	289
-Aframen maaien waterplanten Markermeer	15	15	15	15
-Bijstellen opbrengst papier en kosten apothekersafval	-163	-163	-163	-163
-Bijstelling kosten weekmarkt	-8	-8	-8	-8
-Budget HIOR straatmeubilair	-25	-25	-25	-25
-Herlocalisering kermis en bijramen kosten	-44	-29	-29	-29
-Kosten belijning	-15	-15	-15	-15
-Onderhoudskosten afvalbeheer	-30	-30	-30	-30
-Onderhoudskosten havens, wegen en bruggen	-78	-78	-78	-78
-Onderhoudskosten schoeiingen	-25	0	0	0
-Onderzoek CAI	-35	0	0	0
-Opbrengst exploitatie Abri's door Exterior	50	105	105	105
-Verplaatsing ramingen Haakarmcontainerwagen van Plantsoenen naar Inzameling	0	0	0	0
	-357	-227	-227	62
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Afwikkeling omgevingswerken Nicolaashof'	2	2	2	2
-Actualisatie investering 'Bijdrage bereikbaarheid Waterland'	6	5	5	5
-Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2017'	8	8	8	8
-Actualisatie investering 'CAI Renovatie lokaal centrum'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2021'	0	0	1	1
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2022'	0	0	0	1
-Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	11	11	11	11
-Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	27	27	26	26
-Actualisatie investering 'Gemalen E/M 2033'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Herinrichting Burgemeester van Baarstraat'	42	41	41	41
-Actualisatie investering 'Herinrichting omgeving MFA'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	0	28	28	28
-Actualisatie investering 'Natstrooier (vervanger zoutstrooier 2010)'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	0	46	45	45
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	42	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Strooier Stratos 1 (2000)'	4	4	4	3
-Actualisatie investering 'Strooier Stratos 2 (2000)'	4	4	4	3
-Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied IBA's'	17	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Vervanging DAF kolkenzuiger'	28	28	28	28
-Actualisatie investering 'Vervanging Epoke zoutstrooier'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Vervanging opzetstrooimachine Stratos'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'VGRP 2017; Afkoppelen verhard oppervlak (uit 2016)'	7	7	7	7
-Actualisatie investering 'VGRP 2018; Vrijverval rioleringen'	125	124	124	123
-Actualisatie investering 'VGRP Telemetrie hoofdrioolgemalen Zeevang'	9	9	9	9

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2019 eerste afschr in 2020'	127	126	126	125
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2018'	53	53	53	53
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan; Investerings 2016'	18	18	17	17
-Actualisatie investering 'Wegenplan; Investerings 2015'	21	21	21	21
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-514	-396	-378	-410
-Nieuwe investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	-7	-7	-7
-Nieuwe investering 'Plaatsenabri's'	0	-30	-30	-30
-Verlaging onttrekking voorziening VGRP	-763	-160	-174	-172
	-714	-28	-25	-56
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2019'	42	42	42	41
-Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	12	0	0	0
-Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	12	0	0	0
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2018'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Containerbakken 2019'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	8	8	0	0
-Actualisatie investering 'GRP 2013: Investerings gemalen mechanisch/elektrisch'	3	2	2	2
-Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	18	0	0	0
-Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	57	0	0	0
-Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'	42	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	2	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging maaaimachine John Deere'	15	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	5	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	4	0	0	0
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2019'	48	48	48	47
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	1.209	0	0	0
	1.482	102	93	92
Totaal	411	-153	-159	98

Toelichting

4 Ruimtelijk beheer

Bestaand beleid

Aanleg 3e ontsluitingsweg (aanwending reserve)

In 2023 vindt conform het raadsvoorstel 84-2019 (raadsvergadering 21-11-2019) de eerste afschrijving (zie MIP) plaats van de aanleg van de 3e ontsluitingsweg (realisatie in 2022). In het raadsvoorstel is tevens opgenomen dat met ingang van 2023 jaarlijks een vast bedrag wordt beschikt uit bestemde reserve 3e Ontsluitingsweg ad € 288.725.

Aframen maaien waterplanten Markermeer

Het maaien van de waterplanten in het Markermeer (door derden) is dubbel geraamd. Hierdoor kan er € 15.000 structureel worden afgevoerd. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 15.000.

Bijstellen opbrengst papier en kosten apothekersafval

De markt voor oud papier staat onder druk, waardoor de prijzen fors zijn gedaald. Er is geen uitzicht op herstel van de prijzen. De geschatte opbrengst is € 25 per ton (deze was € 80 per ton), gebaseerd op 2.500 ton per jaar. Dit leidt tot een structurele verlaging voor de jaren 2020 tot en met 2024 van € 137.500. Door de komst van thuisapotheken (webshops) is het inleveren van medicijnafval bij fysieke apotheken toegenomen. Om afvalscheiding te stimuleren draagt de gemeente deze kosten. Hiervoor wordt voor de jaren 2020 tot en met 2024 structureel € 25.000 per jaar geraamd. In totaal leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 162.500.

Bijstelling kosten weekmarkt

De kosten van de marktmeester en het schoonmaken zullen per jaar structureel € 8.000 hoger zijn dan begroot, in verband met het uitbesteden hiervan. Dit gaat ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2020 en verder.

Budget HIOR straatmeubilair

Bij het verwerken van het nieuwe beleidsplan wegen in 2019 is ten onrechte het budget voor de meerprijs van het straatmeubilair (o.a. bankjes, afvalbakken etc.) in HIOR-gebieden afgeraamd. Het budget wordt hiermee hersteld met structureel € 25.000 per jaar. Dit gaat ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2020 en verder.

Herlocalisering kermis en bijramen kosten

In verband met het verplaatsen van een gedeelte van de kermis in Volendam worden er extra kosten gemaakt doordat de Julianaweg gedeeltelijk wordt afgesloten. Van de kosten is een gedeelte eenmalig en een gedeelte structureel. Daarnaast worden een aantal baten en lasten herzien en bijgeraamd. Dit leidt voor 2020 tot een verlaging van het saldo begroting van € 44.000 en met ingang van 2021 van structureel € 29.000.

Kosten belijning

Het budget voor belijning is onvoldoende en dient structureel met € 15.000 verhoogd te worden. Dit gaat ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2020 en verder.

Onderhoudskosten afvalbeheer

Door de grootschalige uitrol van de ondergrondse afvalcontainers zijn de onderhoudskosten fors gestegen. Deze dienen structureel verhoogd te worden met € 30.000. De lasten bedragen voor de jaren 2020 tot en met 2024 per jaar € 30.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting.

Onderhoudskosten havens, wegen en bruggen

Bij het verwerken van de nieuwe beleidsplannen van havens, wegen en bruggen in 2019 zijn ten onrechte de budgetten voor het dagelijks onderhoud (niet planmatig) en uitbestede werkzaamheden afgeraamd. Het budget voor dagelijks onderhoud en calamiteitenonderhoud wordt met deze mutatie hersteld. Voor havens wordt structureel € 28.000 bijgeraamd, voor wegen € 25.000 en voor bruggen € 25.000. Dit gaat ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2020 en verder.

Onderhoudskosten schoeiingen

Door meerdere onvoorziene zaken is het onderhoudsbudget Schoeiingen volledig benut. Het is noodzakelijk om € 25.000 bij te ramen om in de 2e helft van 2020 het onderhoud te kunnen uitvoeren. Deze kosten komen ten laste van het saldo begroting 2020.

Onderzoek CAI

Eind 2019 is het vervolgonderzoek naar CAI gestart, welke een uitloop heeft naar 2020. De lasten van het onderzoek waren geraamd in het jaar 2019. Door de uitloop naar 2020 was er in 2019 een restantbudget en ontbreekt de dekking in 2020. De lasten bedragen voor het jaar 2020 € 35.456. Deze extra lasten gaan ten laste van de algemene reserve.

Opbrengst exploitatie Abri's door Exterion

Via de Vervoerregio zijn 42 abri's aangeschaft. Ook het onderhoud en beheer zijn via de Vervoerregio aanbesteed en gegund aan Exterion voor 15 jaar. Dit leidt tot extra baten voor 2020 van € 50.000 en voor de jaren 2021 en verder van € 105.313. Dit komt ten gunste van het saldo begroting.

Verplaatsing ramingen Haakarmcontainerwagen van Plantsoenen naar Inzameling

De ramingen voor de lasten van de Haakarm-containerwagen zijn in de primitieve begroting 2020 abusievelijk geraamd op het product 4.11 Groenvoorzieningen. Omdat dit voertuig wordt gebruikt voor de Vuilinzameling worden deze ramingen nu verplaatst naar product 4.13 Afvalstoffen.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder "Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid". Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Correctie investeringsbudgetten

Voor zowel het Beleidsplan Openbare Verlichting als voor het Verkeersplan is per abuis voor zowel 2019 als voor 2020 een investeringsbudget geraamd. Het betreft een investeringsbudget voor het Beleidsplan Openbare Verlichting van € 1.354.000 en voor het Verkeersplan € 400.000. Het aframen van deze investeringsbudgetten heeft geen gevolgen voor het saldo begroting omdat de lasten juist zijn geraamd.

Nieuwe investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '

In het Coalitieakkoord, en daaruit voortvloeiend het programmaplan, is de aanleg van een P&R terrein te Oosthuizen (nabij de ijsbaan en 't Kraaiennest) opgenomen. Voor de ontwikkeling en inrichting van de P&R wordt hiermee een voorbereidingskrediet aangevraagd. In de loop van 2020 volgt een Raadsvoorstel met de verdere uitwerking van het project.

Nieuwe investering 'Plaatsenabri's'

Via de Vervoerregio worden nieuweabri's aangekocht en geplaatst, gezamenlijk met de gemeenten Waterland en Landsmeer. De kapitaallasten van de investering worden gedekt uit de opbrengst vanuit de exploitatie (onderhoud en beheer) door het bedrijf Exterior. In de voorgaande situatie waren er geen exploitatie-opbrengsten voor de gemeente, omdat deabri's in eigendom waren bij de exploitant. Het contract liep tot 2020, waardoor de situatie in de loop van 2020 wordt gewijzigd.

Verlaging onttrekking voorziening VGRP

In de Zomernota zijn diverse journaals ingevoerd waarin kapitaallasten van investeringen die betrekking hebben op het gemeentelijk rioleringsplan worden afgevoerd. Deze mutaties hebben geleid tot een positieve bijstelling van het saldo begroting. Maar mutaties die betrekking hebben op het VGRP dienen te worden verrekend met de Voorziening VGRP. In dit journaal wordt het saldo van de mutaties verrekend met de voorziening. Per saldo leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2020 tot en met 2024 van respectievelijk € 762.942, € 160.338, € 173.574, € 172.049 en € 182.356.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de journaalgroep Meerjarig Investeringsplan.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Autonome ontwikkelingen				
-Jaarrekening 2019 GGD Z-W	-5	0	0	0
-Kostprijsverhogende BTW	-34	-35	-36	-37
-Participantenbijdrage recreatieschap Twiske-Waterland	-3	-3	-4	-4
	-42	-38	-40	-41
Bestaand beleid				
-Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-44	0	0	0
-Correctieboeking SPUK	0	0	0	0
-Huurkosten Wieringenlaan 1	-8	-8	-8	-8
-Huurovereenkomst Edams museum	0	0	0	0
-Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen	-10	0	0	0
-Kasschuif budgetten cultuurmakelaar en inclusie door kunst en cultuur	0	0	0	0
-Nieuwe besteding gelden WMO HHT 2015 + 2016 Z-W	0	0	0	0
-Ombuigingsvoorstellen Samenleving	-45	-75	-75	-75
-Specialistische jeugdhulp segment C	0	0	0	0
-Uitstel invoering nieuwe Wet Inburgering	0	0	0	0
-Veilig Thuis	-27	0	0	0
	-133	-82	-82	-82
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering '2022 Landingsmat hoogsprongen'	0	-1	-1	0
-Actualisatie investering 'Dijkzicht schakelkast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Aanv. investeringskred. bouwspeelpl.'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'Bouwspeelplaats'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking'	0	0	-2	0
-Actualisatie investering 'Kennedyschool; riolering schoolplein'	3	3	3	3
-Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam'	93	93	92	92
-Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam (50K tlv 095.090)'	56	56	56	56
-Actualisatie investering 'RKAV diepverluchter'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Seinpaal/Waterdam; Voorbereidingskrediet project '	159	159	158	158
-Actualisatie investering 'Seinpaal; Inrichting nieuwe sporthal'	17	17	17	17
-Actualisatie investering 'Stadion FC; Vervangen damwand gevelbeplating Hoofdtribune'	1	1	1	1
-Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'	0	-4	0	0
-Actualisatie investering 'Waterdam; Wandafwerking beton buitenbad'	5	5	5	5
-Actualisatie investering 'Whirlpool vervangen'	0	2	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-312	-269	-271	-244
-Nieuwe investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	0	-9	-9	-9
-Nieuwe investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Waterdam: CV leidingen vervangen'	0	-1	-1	-1
	24	48	46	74

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Nieuw beleid				
-Jeugdbeschermingstafel	-14	-14	-14	-14
-Kosten bestrating plein MFA	4	4	4	4
-Ondersteuning breed sociaal loket	0	0	0	0
-Pilot ontzorgen	-150	0	0	0
	-160	-10	-9	-9
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie investering '2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht'	2	2	2	2
-Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	8	0	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	330	0	0	0
-Gymlokaal Langemeerstraat; renovatie natte groepen	3	3	3	3
	343	5	5	5
Totaal	33	-78	-81	-54

Toelichting

5 Sociaal domein/samenleving

Autonome ontwikkelingen

Jaarrekening 2019 GGD Z-W

De kosten voor de gemeenschappelijke regeling GGD Z-W 2019 waren begroot op € 1.255.800. Dit bedrag is als voorschot overgemaakt aan de GGD. Inmiddels is de jaarrekening 2019 opgemaakt. In werkelijkheid kent 2019 een negatief resultaat van € 32.800. Daarnaast blijkt dat de Algemene reserve moet worden aangevuld met € 77.100. Verder is in 2019 besloten de reserves frictiekosten projecten ad € 262.500 te laten vrijvallen. De financiële gevolgen voor de begroting 2020 zijn als volgt: een ontvangst van € 7.000 door de vrijval van de reserve frictiekosten overige gemeenten en een nadelige afrekening van € 11.800 door het negatieve resultaat 2019 en de aanvulling van de algemene reserve. Per saldo leidt dit tot een incidentele verlaging van het saldo begroting met € 4.800.

Kostprijsverhogende BTW

Uit intern onderzoek is gebleken dat de BTW op de facturen voor de van de inzet combinatiefunctionaris sport kostprijsverhogend moeten worden verantwoord. Hier was in het budget geen rekening mee gehouden. Dit leidt tot structurele verlaging van het saldo begroting 2020-2024 van respectievelijk € 34.400, € 35.100, € 35.800, € 36.600 en € 37.300.

Participantenbijdrage recreatieschap Twiske-Waterland

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor recreatieschap Twiske-Waterland bedraagt voor 2020 € 32.985 (gewijzigde begroting 2020). Voor de jaren 2021 - 2024 bedraagt de prognose respectievelijk € 33.843, € 34.723, € 35.625 en € 36.552. Voorgesteld wordt deze post voor deze actuele bijdragen bij te stellen. Dit leidt tot structurele verlaging van het saldo begroting 2020-2024 met respectievelijk € 2.600, € 3.100, € 4.000, € 4.400 en € 5.300.

Bestaand beleid

Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen

Een aantal voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen stonden al voor 2019 geraamd. Het was echter niet haalbaar om deze investeringen ook daadwerkelijk in 2019 te realiseren, gelet op de vaststelling in het vierde kwartaal van 2019. Daarom moeten de reeds geraamde besparingen (vanwege de duurzaamheidsinvesteringen) voor 2020 worden afgeraamd. De werkelijke resultaten zullen immers pas zichtbaar worden in de periode, nadat de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting in 2020 van € 65.200.

Correctieboeking SPUK

In 2019 is de SPUK regeling van start gegaan. Hiervoor zijn in 2019 alle budgetten gerelateerd met sport verhoogd met BTW. Op basis van voortschrijdend inzicht moet bij een aantal budgetten de verhoging vervallen, vandaar deze correctieboeking. Deze journaalpost heeft geen financiële gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat wordt gecorrigeerd op de SPUK bijdrage.

Huurkosten Wieringenlaan 1

De huur voor de Wieringenlaan 1 waar het Centrum Jeugd en Gezin is gevestigd wijzigt naar € 87.500 bij een allonge van verlenging per jaar. De huur bedroeg € 79.200 per jaar bij de allonge van verlenging per vijf jaar. Deze wijziging leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 7.500.

Huurovereenkomst Edams museum

Het Edams museum heeft twee locaties waar ze is gehuisvest: Damplein 1 en Damplein 8. Het bedrag voor Damplein 8 is € 20.000 en is reeds begroot. Voorgesteld wordt de huur van de 2e locatie, Damplein 1, van € 24.000 te ramen. Dit betreft een toename van huurkosten, maar ook van huurvergoeding van gemeentelijk vastgoed. Per saldo zijn er geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen

Voor verdere voortgang met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen is een eenmalig budget van € 10.000 benodigd voor het laten doorrekenen van 10 schoolgebouwen in de gemeente Edam-Volendam en het opstellen van een elementenbegroting op basis van een levensduurverlenging van > 30 jaar. Dit geeft een eenmalige verlaging van het saldo begroting met € 10.000.

Kasschuif budgetten cultuurmakelaar en inclusie door kunst en cultuur

Begin april is de cultuurmakelaar begonnen, waardoor vanaf nu met extra mankracht uitvoering wordt gegeven aan de Nota Kunst en Cultuur. Hierdoor is duidelijker geworden wanneer welke acties worden opgepakt en waarvoor de toegekende budgetten moeten worden ingezet. Dit vraagt om overheveling van budget naar komende jaren (een kasschuif via de algemene reserve van € 66.000). Een deel van het budget is in 2021-2024 benodigd voor de inzet van de cultuurmakelaar (per jaar € 5.000). Het resterende deel wordt ingezet voor de voortzetting van het programmaliijn Inclusie door kunst en cultuur (vanaf 2021 € 11.500 per jaar). Voornoemde mutaties hebben geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Nieuwe besteding gelden WMO HHT 2015 + 2016 Z-W

Op een tussenrekening resteert een bedrag van € 225.451 uit 2015 en 2016. Dit geld moet worden ingezet voor WMO gerelateerde uitgaven. Voorgesteld wordt een deel van het geld in 2020 vrij te maken om een aantal belangrijke eenmalige WMO gerelateerde uitgaven in 2020 te dekken, te weten: extra inhuur consultants voor reduceren wachtlijst bij het Breed Sociaal Loket € 60.000, inhuur ondersteuning team Jeugd voor compensatie onderbezetting € 25.000, uitbreiding uren Contractmanager Jeugd voor 2020 € 10.000, tussentijdse beleidsevaluatie Samenleving t.b.v. de Raad € 30.000. Door het vrijgeven van het bedrag kunnen een aantal eenmalige urgente knelpunten binnen Samenleving aangepakt worden. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Ombuigingsvoorstellen Samenleving

In de Programmabegroting 2020 is voor de afdeling Samenleving een taakstelling opgenomen van respectievelijk € 250.000 in 2020, € 375.000 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. Voor 2021 en 2022 blijft nog een deel van taakstelling open staan. Bij de Programmabegroting 2021 vindt verdere uitwerking hiervan plaats. Dit voorstel geeft mutaties op programma 1 en op programma 5, maar heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingsaldo.

Specialistische jeugdhulp segment C

Per 1 januari 2018 is de specialistische jeugdhulp segment C bovenregionaal ingekocht met de regio's Amsterdam – Amstelland en Zaanstreek – Waterland. Amsterdam heeft deze samenwerking opgezegd per 1 januari 2021. Hiermee eindigt de bovenregionale samenwerking. Dit betekent dat Zaanstreek – Waterland en de Amstelland-gemeenten dit nu zelf moeten gaan uitvoeren en inrichten. Voor de coördinatie van alle acties met betrekking tot de ontvlechting en het opzetten van de nieuwe organisatie is een regionale projectleider nodig voor de periode van mei 2020 tot en met december 2021. De expertise, kennis en ervaring die hiervoor nodig is, is binnen Zaanstreek-Waterland niet voorhanden en dient dus te worden gezocht en tijdelijk aangesteld. Per april 2020 wordt een regionale projectleider ingezet om de ontvlechting en opzet nieuwe contractering specialistische jeugdhulp segment C te organiseren in 2020 en 2021. De totale kosten (regionaal) bedragen in 2020 € 126.000 en in 2021 € 108.000. Deze kosten worden verdeeld over de gemeenten naar inwoner aantal. Voor Edam-Volendam betekent dit een bijdrage in de kosten van € 30.000 in 2020 en € 25.000 in 2021. Voorgesteld wordt om deze incidentele bijdragen te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting in 2020 en in 2021.

Uitstel invoering nieuwe Wet Inburgering

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is met een halfjaar verschoven naar medio juli 2021. Daarom wordt voorgesteld het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget in 2020 van € 41.852 op € 5.000 na door te schuiven naar 2021 via de Algemene reserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingsaldo.

Veilig Thuis

Voor 2020 is € 200.000 begroot voor Veilig Thuis. Dit was op basis van de begroting zoals Veilig Thuis die aangeleverd heeft in de zomer van 2019. In oktober 2019 heeft de GGD de regionaal contractmanager (Zaanstad) laten weten dat in de begroting 2020 abusievelijk geen overhead kosten waren berekend. Het totaal bedrag dat te kort is opgenomen in de begroting voor 2020 bedraagt € 250.510. Voor Edam-Volendam komt dit neer op een aanvullend bedrag van € 26.533. Door interne wisselingen op de functie van regionaal contractmanager is dit in oktober niet gecommuniceerd met Edam-Volendam en de overige gemeenten. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingsaldo in 2020 met € 26.533.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder "Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid". Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020

wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Nieuwe investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'

Dit betreft een krediet voor de reconstructie plein bij MFA Oosthuizen in verband met verzakking van de bestrating en het toevoegen van groen op het plein. In het Raadsvoorstel d.d. 26 mei 2020 is verzocht om een kasschuif van het bestaande onderhoudsbudget van € 16.242 (excl. BTW) en een krediet van € 56.000 (excl. BTW). In verband met de praktische uitvoering is er gekozen voor één krediet ter hoogte van de totale investering. Hierbij is de kasschuif van het onderhoudsbudget gewijzigd in een aframing (jaren 2019-2023) en is het krediet verhoogd met hetzelfde bedrag, waarmee het krediet uitkomt op € 72.242 (excl. BTW). Vervolgens is het krediet verhoogd met de BTW, omdat deze niet verrekenbaar is voor dit object, waarmee het benodigde krediet op € 87.413 uitkomt. Tegenover de extra lasten uit deze investering staat een besparing op de onderhoudskosten van de bestrating in de jaren 2020 tot en met 2023 (zie programma 5)

Scheidingswand sporthal 't Bolwerck

Sporthal 't Bolwerck is in 1984 in gebruik genomen. Sinds de opening zit er één scheidingswand in deze hal. Deze is inmiddels dus 36 jaar oud en aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om een tweede scheidingswand te plaatsen, waardoor de gebruikers (met name het onderwijs) meer en beter gebruik kunnen maken van de sporthal. De totale kosten van zowel de vervanging van de huidige scheidingswand als het plaatsen van een tweede scheidingswand bedragen maximaal € 95.000.

Nieuwe investering 'Waterdam: CV leidingen vervangen'

De CV leidingen lekken op meerdere plaatsen en dienen vervangen te worden.

Nieuw beleid

Jeugdbeschermingstafel

De Beschermingstafel is een tafel waar onder leiding van de gemeente mogelijkheden van hulpverlening worden besproken met de Raad voor de Kinderbescherming, professionals zoals de Gecertificeerde Instellingen (GI's), de melder, ouder(s) en kind (daar waar het kan). Tot en met het jaar 2019 heeft gemeente Purmerend kosteloos de casuïstiek vanuit Edam-Volendam, welke thuis horen op de Beschermingstafel, gefaciliteerd. Dit is per 2020 gestopt, wat maakt dat er gezocht moest worden naar een alternatief. De beschermingstafel zelf optuigen is geen optie gezien de beperkte hoeveelheid casuïstiek. Gemeente Zaanstad heeft aangeboden de casuïstiek vanuit Edam-Volendam op te willen pakken, waarbij per casus een bedrag doorberekend zal worden ter tegemoetkoming van de organisatiekosten (€ 1.100 per casus). De verwachting is dat het een maximum van 11/12 casussen zal betreffen, wat maakt dat er een totaalbedrag van € 13.500 benodigd is. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 13.500.

Kosten bestrating plein MFA

Voor de totale reconstructie van het (school)plein bij de MFA te Oosthuizen wordt een krediet aangevraagd. Hierdoor kan het jaarlijkse exploitatiebudget voor de kosten van bestrating worden afgeeraamd voor de jaren 2020 t/m 2023. Dit komt ten gunste van het saldo begroting voor respectievelijk € 3.853, € 3.929, € 4.008 en € 4.087.

Ondersteuning breed sociaal loket

De span of control van de coördinator in het Breed Sociaal Loket in relatie tot een enorme veranderopgave die zowel de structuur van de sectie als cultuur betreft, maakt dat er langdurige interventie noodzakelijk is om het tij te keren. Hiertoe wordt een externe teamcoach/verandermanager aangetrokken. Het gaat om externe inhuur voor een periode van 8 maanden in 2020 (€ 100.000) en 6 maanden in 2021 (€ 62.500). Voorgesteld wordt om deze incidentele bijdragen te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein, waardoor dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting in 2020 en in 2021.

Pilot ontzorgen

In september 2019 hebben de gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam een gezamenlijke aanvraag voor pilotfinanciering gericht op het thema 'ontzorgen' ingediend bij het ministerie van SZW. In oktober 2019 is deze aanvraag gehonoreerd en de pilot is inmiddels gestart. Een totaalbedrag van € 150.000 zal via een decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld aan Edam-Volendam als hoofdaanvrager. Naar verwachting zal dit in de meicirculaire 2020 worden bevestigd. Voorgesteld wordt dit bedrag ten behoeve van de pilot als volgt beschikbaar te stellen en te verdelen: Een bedrag van € 30.000 (20%) beschikbaar stellen voor gezamenlijke pilotkosten. Een bedrag van € 120.000 beschikbaar stellen voor uitvoeringskosten en dit naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2020 in de gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam verdelen. Dit komt neer op € 32.100 (Waterland) € 21.200 (Landsmeer) en € 66.700 (Edam-Volendam). Mocht het gereserveerde bedrag voor gezamenlijke kosten niet volledig worden aangewend, dan kan het overblijvende deel via dezelfde systematiek over de gemeenten worden verdeeld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2020.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de journaalgroep Meerjarig Investeringsplan.

Gymlokaal Langemeerstraat; renovatie natte groepen

Het investeringsbudget voor de renovatie van natte groepen in het Gymlokaal aan de Langemeerstraat is per abuis dubbel opgevoerd. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verlagen met € 65.000 zodat er nog een budget van hetzelfde bedrag resteert. Dit voorstel leidt tot een structurele stijging van het saldo begroting van € 2.600.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Autonome ontwikkelingen				
-Bijstelling dividend Alliander	-80	-50	-50	-50
-Dividenduitkering BNG Bank	-65	-65	-65	-65
-Gevolgen decembercirculaire 2019	87	87	87	87
	-58	-28	-28	-28
Bestaand beleid				
-Onderzoek CAI	35	0	0	0
-Opzegging huur Kwadijk 84	-3	-4	-4	-4
-Technische wijzigingen geormerkte regionale middelen	-32	-26	-26	-26
	0	-30	-30	-30
Meerjarig Investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aankoop grond brandweerkazerne Kwadijk'	-1	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Dijkzicht schakelkast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Bijdrage bereikbaarheid Waterland'	-1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Apparatuur'	-1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering 1'	-1	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	-1	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Herinrichting Burgemeester van Baarstraat'	-2	-2	-2	-1
-Actualisatie investering 'Herinrichting Europaplein'	-10	-9	-8	-7
-Actualisatie investering 'P2 N5 Brandweerkazerne Kwadijk'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'P2 N5 Multifunctionele brandweerkazerne Kwadijk'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	0	-4	-4	-4
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	-2	1	1	1
-Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam'	-10	-10	-10	-9
-Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam (50K tlv 095.090)'	-6	-6	-6	-6
-Actualisatie investering 'Seinpaal/Waterdam; Voorbereidingskrediet project '	-27	-26	-25	-25
-Actualisatie investering 'Seinpaal; Inrichting nieuwe sporthal'	-2	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	-1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging DAF kolkenzuiger'	-1	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'VGRP 2018; Vrijverval rioleringen'	-14	-13	-13	-12
-Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	-1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2019 eerste afschr in 2020'	-14	-14	-13	-12
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2018'	-3	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan; Investerings 2016'	-1	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Wegenplan; Investerings 2015'	-1	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Whirlpool vervangen'	0	0	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	20	20	20	20
-Nieuwe investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	1	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
-Nieuwe investering 'Plaatsen abri's'	0	2	2	2
	-83	-72	-66	-62
Nieuw beleid				
-Pilot ontzorgen	150	0	0	0
	150	0	0	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
-Actualisatie investering 'Algemeen Voorbereidingskrediet'	0	0	1	1
-Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2019'	-2	-2	-2	-1
-Actualisatie investering 'ICT Fusie'	-1	-1	0	0
-Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2019'	-2	-2	-2	-2
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-599	0	0	0
-Ombuiging 2020 aanpassen afschrijvingstermijnen	-100	-100	-100	-100
-Ombuiging 2020 afsluiten investeringskredieten	-100	-100	-100	-100
	-807	-205	-204	-203
Totaal	-797	-335	-328	-322

Toelichting

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling dividend Alliander

De gemeente is in het bezit van 304.055 aandelen in Alliander NV. Jaarlijks ontvangt de gemeente hierdoor een dividenduitkering van Alliander. De dividenduitkering over het boekjaar 2019 bedraagt € 252.000. Dit is € 80.000 lager dan was begroot. Voorgesteld wordt de hoogte van de dividenduitkering structureel te ramen op € 250.000. Voor 2020 betekent dit een verlaging van € 80.000 en voor de navolgende jaren een structurele verlaging van € 50.000. Deze verlagingen gaan ten laste van het saldo begroting.

Dividenduitkering BNG Bank

De dividenduitkering van de BNG Bank valt lager uit dan waar op gerekend was. In vergelijking met 2018 daalt het dividend per aandeel in 2019 van € 2,85 per aandeel naar € 1,27. Voor de gemeente betekent dit dat de opbrengst daalt met € 65.000. Voorgesteld wordt om de dividendopbrengst van de BNG Bank structureel te verlagen met € 65.000. Deze bijstelling gaat ten laste van het saldo begroting.

Gevolgen decembercirculaire 2019

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2019 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2020-2023 in beeld gebracht. Voorgesteld wordt akkoord te gaan met de aanpassing van de gemeentebegroting 2020-2023. Te weten de algemene uitkering met ingang van 2020 structureel te verhogen met € 87.193 en er kennis van te nemen dat bovengenoemde wijziging leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting.

Bestaand beleid

Onderzoek CAI

Eind 2019 is het vervolgonderzoek naar CAI gestart, welke een uitloop heeft naar 2020. De lasten van het onderzoek waren geraamd in het jaar 2019. Door de uitloop naar 2020 was er in 2019 een restantbudget en

ontbreekt de dekking in 2020. De lasten bedragen voor het jaar 2020 € 35.456. Deze extra lasten gaan ten laste van de algemene reserve.

Opzegging huur Kwadijk 84

De huur van de woning Kwadijk 84 is per 29 februari 2020 opgezegd. Voorlopig zal hier geen reguliere huurder terugkomen, waarschijnlijk wel een leegstandsbeheerder. Deze opzegging leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting 2020-2024 met respectievelijk € 3.400, € 4.200, € 4.200, € 4.300 en € 4.300.

Technische wijzigingen geormerkte regionale middelen

Dit voorstel betreft technische wijzigingen, zodat de baten en lasten in programma 1 op product Intergemeentelijke samenwerking op juiste wijze en voor de juiste jaren (tot en met 2022) worden verantwoord. Abusievelijk werden de structurele baten (de vrijval uit reserve Budgetoverheveling van de in 2018 ontvangen geormerkte gelden Stadsregio) verantwoord in programma 6. Dit wordt nu gewijzigd in vrijval in programma 1, voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (dus niet meer structureel) en in een verwerking vanuit de Algemene reserve i.p.v. de reserve Budgetoverheveling. Kortom de omissies worden met deze wijziging opgelost. Er zijn per saldo (de mutaties in programma 1 worden gecompenseerd door de mutaties in programma 6) geen gevolgen voor de begrotingssaldi in 2020 en verder.

Meerjarig Investeringsplan

Niet toegelichte mutaties onder categorie Meerjarig Investeringsplan

In de bij dit programma behorende tabel worden onder de categorie Meerjarig Investeringsplan meerdere mutaties weergegeven. Van een aantal mutaties die beginnen met "Actualisatie" wordt geen afzonderlijke toelichting gegeven. Voor deze mutaties geldt de toelichting onder "Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid". Zie hieronder.

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. Uit de cijfermatige weergave van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie van het MIP en de vrijval kapitaallasten activabeleid voor het jaar 2020 leidt tot een positieve bijstelling van het saldo begroting van € 510.000 en voor de jaren 2021 tot en met 2023 tot een negatieve bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 46.000, € 51.000 en € 84.000. Deze bijstellingen zijn inclusief lasten van nieuwe investeringen en het afboeken van een drietal ombuigingen die waren opgenomen in de begroting van 2020. De nieuwe investeringsaanvragen en de ombuigingen worden apart toegelicht. De grote bijstelling in 2020 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2019 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2021. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De negatieve bijstellingen in de jaren 2021 tot en met 2023 worden veroorzaakt door opgenomen nieuwe investeringen.

Nieuw beleid

Pilot ontzorgen

In september 2019 hebben de gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam een gezamenlijke aanvraag voor pilotfinanciering gericht op het thema 'ontzorgen' ingediend bij het ministerie van SZW. In oktober 2019 is deze aanvraag gehonoreerd en de pilot is inmiddels gestart. Een totaalbedrag van € 150.000 zal via een decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld aan Edam-Volendam als hoofdaanvrager. Naar verwachting zal dit in de meicirculaire 2020 worden bevestigd. Voorgesteld wordt dit bedrag ten behoeve van de pilot als volgt beschikbaar te stellen en te verdelen: Een bedrag van € 30.000 (20%) beschikbaar stellen voor gezamenlijke pilotkosten. Een bedrag van € 120.000 beschikbaar stellen voor uitvoeringskosten en dit naar rato van het aantal inwoners per 1-1-2020 in de gemeenten Waterland, Landsmeer en Edam-Volendam verdelen. Dit komt neer op € 32.100 (Waterland) € 21.200 (Landsmeer) en € 66.700 (Edam-Volendam). Mocht het gereserveerde bedrag voor gezamenlijke kosten niet volledig worden aangewend, dan kan het overblijvende deel via dezelfde systematiek over de gemeenten worden verdeeld. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo in 2020.

Vrijval kapitaallasten activabeleid

Actualisatie MIP (Meerjarig Investerings Plan) en vrijval kapitaallasten activabeleid

Voor een toelichting verwijzen wij naar de tekst onder hetzelfde kopje hierboven bij de journaalgroep Meerjarig Investeringsplan.

Ombuiging 2020 aanpassen afschrijvingstermijnen

In de begroting 2020 is een structurele ombuiging opgenomen van € 100.000 voor het aanpassen van de afschrijvingstermijnen van investeringsbudgetten. Hierbij is gekeken naar het verlengen van de afschrijvingstermijn van investeringen. De werkelijke levensduur van activa is vaak langer dan de opgegeven investeringstermijn. Door het aanpassen van de afschrijvingstermijnen van sommige investeringen zijn de structurele kapitaallasten verlaagd. De ombuiging kan dus worden afgevoerd. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Ombuiging 2020 afsluiten investeringskredieten

In de begroting 2020 is hiervoor een ombuiging opgenomen van € 100.000 structureel. Om deze te realiseren is gekeken naar het nut en noodzaak van alle (openstaande) investeringsbudgetten. Gebleken is dat een aantal investeringen afgesloten en afgevoerd konden worden. Dit leidt tot lagere lasten. De ombuiging kan dus worden afgevoerd. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Ombuiging 2020 vrijval kapitaallasten activabeleid

In de begroting 2020 is een ombuiging opgenomen van € 600.000 voor het aanpassen van het activabeleid. Op basis van het huidige activabeleid worden de kapitaallasten in de begroting opgenomen conform de geraamde opleverdata. Diverse ontwikkelingen leiden tot verschuivingen in de opleverdata. Het verschuiven van opleverdata leidt voor de eerstvolgende jaren tot een 'vrijval' van kapitaallasten. Met het afboeken van de afschrijvingslasten in 2020 is deze ombuiging gerealiseerd. Dit heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Bijlage Begrotingswijziging Zomernota

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1 Bestuur				
Autonome ontwikkelingen				
Extra meubilair verhuizing Breed Sociaal Loket	-10	0	0	0
MRA Zaanstreek -Waterland	-11	0	0	0
Bestaand beleid				
Project Melddesk/Mijn Gemeente app	-17	-4	-4	-4
Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-15	0	0	0
Ombuigingsvoorstellen Samenleving	75	75	75	75
Technische wijzigingen geoormerkte regionale middelen	0	0	0	26
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	26	-4	-4	-4
Actualisatie investering 'Stadskantoor: Vervangen gevelbekleding cementgebonden plaatmateriaal'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Stadskantoor; Aanpassen armaturen'	3	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Stadskantoor: WTW op luchtbehandeling aanbrengen '	1	-6	-6	-6
Actualisatie investering 'Stadskantoor: LED verlichting plaatsen'	6	6	6	6
Nieuwe investering 'Stadskantoor renovatie toiletgroep bestuursvleugel 2020'	0	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Vervanging Renault Zoe Milieu'	6	6	6	6
Actualisatie investering 'Information security management system tool'	4	4	4	4
Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering 1'	26	26	25	25
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-51	-69	-69	-66
Nieuw beleid				
Formatie uitbreiding Facilitaire zaken -kantine- (Omzetten inhuur en overwerk naar vaste formatie)	-52	-53	-54	-54
Formatie team Inkoop (omzetten inhuur naar vaste formatie)	-297	-226	-149	-113
Structurele formatie uitbreiding team regiozaken (administratieve ondersteuning)	0	-36	-36	-36
Viering 75 jaar vrijheid 2020 en 2021	-4	-4	0	0
Uitbreiding capaciteit sturing en regie op ruimtelijke projecten	-90	-371	-330	-183
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie investering 'Meubilair 2011'	4	4	4	4
Actualisatie investering 'Meubilair 2011 (kleinere bureaus)'	6	6	6	6
Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Voorbereiding'	18	18	18	18
Actualisatie investering 'Informatiestrategie '17-'22 Privacy'	4	4	4	4
Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken Gedrag'	5	5	5	5
Actualisatie investering 'ICT Fusie'	75	75	74	0
Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering'	23	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Actualisatie investering 'Verwarmingsetel Schepenmakersdijk'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Stadskantoor; Brandmeldinstallatie'	2	2	2	2
Actualisatie investering 'Stadskantoor; Beveiligen bestuursvleugel'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Algemeen Voorbereidingskrediet'	50	50	50	49
Actualisatie investering 'Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutloods'	1	1	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging Toyota 87-RDB-4'	4	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-24'	4	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 2-VPB-27'	4	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy 6-VPR-68'	4	0	0	0
Actualisatie investering 'Heroriëntatie inkoopbeleid'	4	4	4	4
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	275	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	85	-486	-367	-230
2 Publiek, veiligheid en JZ				
Bestaand beleid				
Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-7	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Tracé grondwerk, mantelbuizen, bestratingswerk'	5	1	1	1
Nieuwe investering 'Cameratoezicht: inrichting werkplek meldkamer'	0	-4	-4	-4
Actualisatie investering 'Aankoop grond brandweerkazerne Kwadijk'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Masten/beugels, glasvezel, electrakabels'	4	4	4	4
Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Apparatuur'	23	22	22	22
Actualisatie investering 'P2 N5 brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-45	-48	-51	-48
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	9	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-11	-23	-26	-24
3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Bestaand beleid				
Correctie bijdrage Omgevingsdienst IJmond	-6	-10	-12	-17
Bijdrage bodemonderzoek koper HHNK complex	-25	0	0	0
Herziening raming aanpak Clandestien Grondgebruik	-6	-6	-6	-6
Correctie planmatige onderhoudskosten	16	20	24	2
Bijdrage aan Stichting Zuyderzee Cultuur Volendam	-30	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'Monumentenborden'	1	1	1	1

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-196	-194	-195	-195
Actualisatie investering 'Herinrichting Europaplein'	204	203	202	201
Nieuw beleid				
Subsidieregeling verduurzaming bestaande woningen	-280	-35	-35	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	13	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-308	-20	-21	-13
4 Ruimtelijk beheer				
Bestaand beleid				
Verplaatsing ramingen Haakarmcontainerwagen van Plantsoenen naar Inzameling	0	0	0	0
Bijstelling kosten weekmarkt	-8	-8	-8	-8
Herlocalisering kermis en bijramen kosten	-44	-29	-29	-29
Bijstellen opbrengst papier en kosten apothekersafval	-163	-163	-163	-163
Aframen maaien waterplanten Markermeer	15	15	15	15
Onderhoudskosten schoeiingen	-25	0	0	0
Opbrengst exploitatie Abri's door Exterion	50	105	105	105
Onderhoudskosten havens, wegen en bruggen	-78	-78	-78	-78
Kosten belijning	-15	-15	-15	-15
Onderzoek CAI	-35	0	0	0
Onderhoudskosten afvalbeheer	-30	-30	-30	-30
Budget HIOR straatmeubilair	-25	-25	-25	-25
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	0	46	45	45
Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	17	-3	-3	-3
Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	11	11	11	11
Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	27	27	26	26
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2019 eerste afschr in 2020'	127	126	126	125
Actualisatie investering 'Mechanisatie Trambrug'	0	28	28	28
Actualisatie investering 'Containerbakken 2020'	0	-3	-3	-3
Actualisatie investering 'Containerbakken 2021'	0	0	1	1
Actualisatie investering 'Containerbakken 2022'	0	0	0	1
Actualisatie investering 'Gemalen E/M 2033'	3	3	3	3
Actualisatie investering 'VGRP 2017; Afkoppelen verhard oppervlak (uit 2016)'	7	7	7	7
Actualisatie investering 'VGRP Telemetrie hoofdrioolgemalen Zeevang'	9	9	9	9
Actualisatie investering 'Herinrichting omgeving MFA'	0	-3	-3	-3
Actualisatie investering 'Vervanging opzetstrooimachine Stratos'	3	3	3	3
Actualisatie investering 'Strooier Stratos 2 (2000)'	4	4	4	3
Actualisatie investering 'Strooier Stratos 1 (2000)'	4	4	4	3
Actualisatie investering 'Vervanging DAF kolkenzuiger'	28	28	28	28
Actualisatie investering 'Vervanging Epoke zoutstrooier'	3	3	3	3

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Actualisatie investering 'Natstrooier (vervanger zoutstrooier 2010)'	3	3	3	3
Actualisatie investering 'Bijdrage bereikbaarheid Waterland'	6	5	5	5
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan; Investerings 2016'	18	18	17	17
Actualisatie investering 'Wegenplan; Investerings 2015'	21	21	21	21
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2018'	53	53	53	53
Actualisatie investering 'CAI netwerk upgrade 2017'	8	8	8	8
Actualisatie investering 'CAI Renovatie lokaal centrum'	3	3	3	3
Actualisatie investering 'VGRP 2018; Vrijverval rioleringen'	125	124	124	123
Actualisatie investering 'Herinrichting Burgemeester van Baarstraat'	42	41	41	41
Actualisatie investering 'Afwikkeling omgevingswerken Nicolaashof'	2	2	2	2
Nieuwe investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	-7	-7	-7
Nieuwe investering 'Plaatsenabri's'	0	-30	-30	-30
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	42	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Verkeersplan 2020/2023 (onderdeel van oude investering 026.390 € 998.300)'	0	0	0	0
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-336	-375	-356	-371
Verlaging onttrekking voorziening VGRP	-763	-160	-174	-172
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie investering 'Containerbakken 2018'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Containerbakken 2019'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2019'	42	42	42	41
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2019'	48	48	48	47
Actualisatie investering 'GRP 2013: Investerings gemalen mechanisch/elektrisch'	3	2	2	2
Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg'	12	0	0	0
Actualisatie investering 'Asfalteren Julianaweg (50% tlv 095.860)'	12	0	0	0
Actualisatie investering 'Herinrichting Keetzijde Edam'	18	0	0	0
Actualisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	57	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging 2 fietspadstrooiers'	1	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	1	0	0	0
Actualisatie investering 'Dijkversterking 2016'	8	8	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging Ford Fusion 75-JZD-1'	2	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging maaimachine John Deere'	15	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	5	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging vuilwaterpomp'	1	0	0	0
Actualisatie investering 'Vervanging VW Caddy GP3 Bestelwagen Reiniging'	4	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Actualisatie investering 'Verhogen voorbereidingskrediet Julianaweg'	42	0	0	0
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	1.358	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	738	-132	-136	-152
5 Sociaal domein/samenleving				
Autonome ontwikkelingen				
Participantenbijdrage recreatieschap Twiske-Waterland	-3	-3	-4	-4
Jaarrekening 2019 GGD Z-W	-5	0	0	0
Kostprijsverhogende BTW	-34	-35	-36	-37
Bestaand beleid				
Huurkosten Wieringenlaan 1	-8	-8	-8	-8
Correctie op besparingen duurzaamheidsinvesteringen	-44	0	0	0
Ombuigingsvoorstellen Samenleving	-45	-75	-75	-75
Kasschuif budgetten cultuurmakelaar en inclusie door kunst en cultuur	66	-17	-17	-17
Integraal Huisvestingsplan Onderwijsgebouwen	-10	0	0	0
Specialistische jeugdhulp segment C	-30	-25	0	0
Uitstel invoering nieuwe Wet Inburgering	37	-37	0	0
Veilig Thuis	-27	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'Whirlpool vervangen'	0	2	0	0
Actualisatie investering '2022 Landingsmat hoogspringen'	0	-1	-1	0
Actualisatie investering 'Bouwspeelplaats'	0	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Aanv. investeringskred. bouwspeelpl.'	0	1	1	1
Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'	0	-4	0	0
Actualisatie investering 'Gymzaal Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking'	0	0	-2	0
Nieuwe investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-4	-4	-4
Actualisatie investering 'Stadion FC; Vervangen damwand gevelbeplating Hoofdtribune'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Kennedyschool; riolering schoolplein'	3	3	3	3
Actualisatie investering 'Seinpaal; Inrichting nieuwe sporthal'	17	17	17	17
Actualisatie investering 'RKAV diepverluchter'	1	1	1	1
Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam'	93	93	92	92
Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam (50K tlv 095.090)'	56	56	56	56
Actualisatie investering 'Waterdam; Wandafwerking beton buitenbad'	5	5	5	5
Nieuwe investering 'Waterdam: CV leidingen vervangen'	0	-1	-1	-1
Nieuwe investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	0	-9	-9	-9
Actualisatie investering 'Seinpaal/Waterdam; Voorbereidingskrediet project'	159	159	158	158
Bedragen * € 1.000				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-352	-353	-352	-352
Nieuw beleid				
Ondersteuning breed sociaal loket	-100	-63	0	0
Kosten bestrating plein MFA	4	4	4	4
Jeugdbeschermingstafel	-14	-14	-14	-14
Pilot ontzorgen	-150	0	0	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie investering '2019 Tractor 4 wielig Dijkzicht'	2	2	2	2
Actualisatie investering 'Renovatie ijsbaan totale renovatie'	8	0	0	0
Gymlokaal Langemeerstraat; renovatie natte groepen	3	3	3	3
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	330	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-33	-302	-179	-179
6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Autonome ontwikkelingen				
Gevolgen decembercirculaire 2019	87	87	87	87
Bijstelling dividend Alliander	-80	-50	-50	-50
Dividenuitkering BNG Bank	-65	-65	-65	-65
Bestaand beleid				
Opzegging huur Kwadijk 84	-3	-4	-4	-4
Meerjarig Investeringsplan				
Actualisatie investering 'P4 Groot onderhoud Julianaweg'	0	-4	-4	-4
Actualisatie investering 'Visie Nieuwe Werken ICT'	-1	0	0	0
Actualisatie investering 'Verbrede zorgplicht buitengebied met IBA's'	-1	0	0	0
Actualisatie investering 'Gemalen E/M'	-1	-1	0	0
Actualisatie investering 'Verdeelinrichting licht 2021'	0	0	0	0
Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2019 eerste afschr in 2020'	-14	-14	-13	-12
Actualisatie investering 'Vervanging DAF kolkenzuiger'	-1	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Bijdrage bereikbaarheid Waterland'	-1	0	0	0
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan; Investerings 2016'	-1	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Wegenplan; Investerings 2015'	-1	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2018'	-3	-2	-2	-2
Actualisatie investering 'VGRP 2018; Vrijverval rioleringen'	-14	-13	-13	-12
Actualisatie investering 'Herinrichting Burgemeester van Baarstraat'	-2	-2	-2	-1
Actualisatie investering 'Digitaliseren bedrijfsvoering 1'	-1	-1	0	0
Actualisatie investering 'Aankoop grond brandweerkazerne Kwadijk'	-1	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Cameratoezicht: Apparatuur'	-1	0	0	0
Actualisatie investering 'Seinpaal; Inrichting nieuwe sporthal'	-2	-1	-1	-1
Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam'	-10	-10	-10	-9
Bedragen * € 1.000				

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Actualisatie investering 'Renovatie zwembad De Waterdam (50K tlv 095.090)'	-6	-6	-6	-6
Nieuwe investering 'P&R terrein te Oosthuizen voorbereidingskrediet '	0	1	0	0
Nieuwe investering 'Plaatsenabri's'	0	2	2	2
Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg'	-2	1	1	1
Actualisatie investering 'P2 N5 brandweerkazerne Kwadijk'	0	0	0	0
Actualisatie investering 'Seinpaal/Waterdam; Voorbereidingskrediet project '	-27	-26	-25	-25
-Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	20	20	20	20
Actualisatie investering 'Herinrichting Europaplein'	-10	-9	-8	-7
Nieuw beleid				
Pilot ontzorgen	150	0	0	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Actualisatie investering 'ICT Fusie'	-1	-1	0	0
Actualisatie investering 'Arcadis plan ophogen 2019'	-2	-2	-2	-1
Actualisatie investering 'Wegenbeheersplan 2019'	-2	-2	-2	-2
Actualisatie investering 'Algemeen Voorbereidingskrediet'	0	0	1	1
Ombuiging 2020 afsluiten investeringskredieten	-100	-100	-100	-100
Ombuiging 2020 aanpassen afschrijvingstermijnen	-100	-100	-100	-100
Gymlokaal Langemeerstraat; renovatie natte groepen	0	0	0	0
Actualisatie investering 'Heroriëntatie inkoopbeleid'	0	0	0	0
Actualisatie MIP en vrijval kapitaallasten activabeleid (programma 1,2,3,4,5 en 6)	-599	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-801	-309	-302	-296
Totaal vóór aanwending reserves	-330	-1.273	-1.033	-893

Mutaties reserves per programma				
Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1 Bestuur				
Bestaand beleid				
Onttr res Budgetoverheveling	84	0	0	0
onttr res Vitalisering dorpskernen	-30	0	0	0
Onttr Algemene reserve	32	26	26	0
Toev Algemene reserve	-84	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Onttr res Inrichting Huisvesting	-28	0	0	28
Onttr res Gemeentelijke huisvesting	-5	-5	-4	-4
Onttr res Tractie	-29	-13	-13	-13
Nieuw beleid				
onttr res Vitalisering dorpskernen	4	4	0	0
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Onttr res Automatisering	-196	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-252	12	9	11
Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2020	2021	2022	2023

3 Ruimtelijke ontwikkeling				
Bestaand beleid				
Onttr res Gemeentelijke huisvesting	25	0	0	0
Onttr res onderhoud gem eigendommen	-16	-20	-24	-2
Onttr Algemene reserve	30	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Onttr res Grondexploitatie	-3	-3	-3	-3
Onttr res Stads- en dorpsvernieuwingen	0	-1	0	0
Onttr res Tractie	0	0	0	6
Nieuw beleid				
Onttr Algemene reserve	280	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	316	-25	-27	1

4 Ruimtelijk beheer				
Bestaand beleid				
Onttr res 3e ontsluitingsweg	0	0	0	289
Meerjarig Investeringsplan				
Onttr res CAI	0	46	46	54
Onttr res Tractie	-188	-128	-129	-128
Onttr res Wegenbeheersplan	39	38	38	11
Onttr res Beschoeiingen walmuren	31	31	31	31
Onttr res Onderhoud havens	-9	-9	-9	-9
Onttr res Toeristisch centrum Vdam	-49	1	1	1
Vrijval kapitaallasten activabeleid				
Onttr res Tractie	-40	0	0	0
Onttr res Onderhoud Bruggen	-110	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	-327	-21	-22	249

5 Sociaal domein/samenleving				
Bestaand beleid				
Onttr Algemene reserve	0	17	17	17
Toev Algemene reserve	-66	0	0	0
Toev Algemene reserve	-37	0	0	0
Onttr Algemene reserve	0	37	0	0
Onttr res Sociaal Domein	30	25	0	0
Meerjarig Investeringsplan				
Onttr res Onderwijshuisvesting	11	40	38	35
Onttr res MOP Waterdam	28	44	43	73
Nieuw beleid				
Onttr res Sociaal Domein	100	63	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	67	224	98	125

6 Financiën en alg dekkingsmiddelen				
Bestaand beleid				
Onttr res Budgetoverheveling	-32	-26	-26	-26
Onttr Algemene reserve	35	0	0	0
Totaal wijzigingen Zomernota op dit programma	3	-26	-26	-26

Totaal	-192	164	32	359
Totaal na mutaties reserves	-523	-1.109	-1.001	-534