

Programma 1 Bestuur

Voorstel	1 - 1	Budgethouder	J. Leek
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	C. Steur
Onderwerp	Stadskantoor: vervangen plafonds gangen		
<p>In het onderhoudsplan Gemeentelijke-eigendommen 2016 was een exploitatiebudget opgenomen voor het vervangen van de plafonds in de gangen van het stadskantoor. Deze werkzaamheden zijn toen niet uitgevoerd en het exploitatiebudget is ook niet onttrokken uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen (095.090). In 2018 zijn de werkzaamheden nu wel uitgevoerd. Voorgesteld wordt een exploitatiebudget van € 32.000 beschikbaar te stellen en deze last te dekken middels een onttrekking uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen (095.090).</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	1 – 2	Budgethouder	J. Hagenaars
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	A.M. Wiechers
Onderwerp	Contributies		
<p>In 2018 worden de kosten voor het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) apart in rekening gebracht bij de gemeenten. Voorheen werd dit rechtstreeks uit het Gemeentefonds betaald. Ten tijde van de begroting was het juiste bedrag nog niet bekend en tevens is de contributie van het AO-fonds ten laste van deze post gekomen. De gedeeltelijke vergoeding die de gemeente hiervoor ontvangt was verwerkt in de uitkering gemeentefonds bij het opstellen van de primitieve begroting 2018. Dit betekent dat de post contributies structureel met € 70.000 moet worden verhoogd.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele last van:			
2018:	€ 70.000	2019:	€ 70.000
2020:	€ 70.000	2021:	€ 70.000

Voorstel	1 - 3	Budgethouder	Afdelingshoofd Fin.
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	J. de Wit
Onderwerp	Verzekeringen		
<p>In 2018 zijn met name de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering gestegen. Voorgesteld wordt om deze stijging structureel bij te ramen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele last van:			
2018:	€ 15.840	2019:	€ 15.840
2020:	€ 15.840	2021:	€ 15.840

Voorstel	1 - 4	Budgethouder	J. Leek
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Aanschaf Renault Kangoo Monteur (Uitbreiding)		
<p>In verband met de fusie is uitbreiding van het tractiebestand nodig met een voertuig voor de gemeentelijke (onderhouds-) monteur. De keuze is gevallen op een elektrische Renault Kangoo. De kosten van aanschaf bedragen:</p>			
Voertuig	Totaal investering	Last 2018	Last 2019
Renault Kangoo	27.557	0	5.511
1 elektrisch oplaadpunt		3.012	0
<p>Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget ad € 27.557 beschikbaar te stellen, dit af te schrijven in 5 jaar, de kapitaallasten en de eenmalige kosten van het aanbrengen van een oplaadpunt te dekken middels aanwending van bestemde reserve Tractie (095.270). De kosten ad. € 2.500 van verzekering en onderhoud komen ten laste van het begrotingssaldo.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele last van:			
2018:	€ 2.500	2019:	€ 2.500
2020:	€ 2.500	2021:	€ 2.500

Voorstel	1 - 5	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	J. Veerman
Onderwerp	Vervanging meubilair		

De incidentiele verhoging van het budget voor meubilair is nodig vanwege de vernieuwing van bureaus in het stadskantoor en het kantoor aan de Mgr. Veermanlaan. Op beide locaties bevinden zich nog oude bureaus uit de tijd van de bouw van het stadskantoor. Deze zijn verouderd, te groot, niet verstelbaar en arbo-technisch afgekeurd.

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

2018: € 20.000	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
----------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	1 - 6	Budgethouder	J. Groote
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	N.J.I.M. Plat
Onderwerp	Directe verantwoording overheadkosten		

Gebleken is dat de ramingen en boekingen op het product *Overhead* in onze gemeente op een wat te grove manier zijn verantwoord. Conform de BBV voorschriften moet een aantal kosten dat momenteel is verantwoord op *Overhead* nader worden verantwoord op producten waarvoor deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. In deze zomernota worden de ramingen voor Ingeleend personeel, Abonnementen en onderhoud software op dezelfde wijze als in de jaarrekening 2017 herverdeeld over de begrotingsprogramma's. Dit leidt tot de volgende (budget-neutrale) verschuivingen tussen de programma's.

Programma 1	-/- 806.061
Programma 2	+ 228.063
Programma 3	+ 93.440
Programma 4	+ 119.332
Programma 5	+ 302.690
Programma 6	+ 62.536
Totaal	0

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	1 - 7	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	R. Rekoert
Onderwerp	Programmaplan voorstel N2+N3 Informatiebeveiliging		

Op 6 maart 2018 is het Informatiebeveiligingsbeleid en een opleg document aan de raad aangeboden. Hiermee is de visie over dit onderwerp van de gemeente Edam-Volendam verwoord. Dit plan hoefde niet vastgesteld te worden door de raad, maar om het gereserveerde budget beschikbaar te stellen is een besluit nodig (label C in de programmabegroting). Voorstel is om specialistische diensten in te kopen om uitvoering te geven aan het Informatiebeveiligingsbeleid en privacy (hacker, auditor e.d, Functionaris Gegevensbescherming). Het voorstel is de bedragen beschikbaar te stellen om de maatregelen (dus niet de capaciteit) genoemd in het informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleidskader uit te kunnen voeren.

Bovenstaand is opgenomen in het Programmaplan 2018 met het voorbehoud dat de budgetten bij afzonderlijk raadsbesluit beschikbaar moeten worden gesteld (label C). Onderstaande budgetten zijn opgenomen in het Programmaplan:

		2018	2019	2020	2021	2022
N2	<i>Nieuw: Uitvoeren informatiebeveiliging</i>	€ 85.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
N3	<i>Nieuw: Uitvoeren Europese AVG</i>	€ 20.000	€ 30.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 60.000

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	1 - 8	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	R. Rekoert
Onderwerp	Capaciteit informatiebeveiliging en privacy (AVG)		
<p>Vanwege het invoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het nodig om extra capaciteit in te zetten om aan de nieuwe vereisten te kunnen voldoen. Enerzijds vanwege de scheiding tussen de functies Informatiebeveiligingsadviseur/CISO, Privacy Officer (uitvoerend) en Functionaris Gegevensbescherming (onafhankelijk toetsend). Momenteel worden deze drie functies door één persoon ingevuld, omdat er sprake is van een controlerende en uitvoerende rol zowel op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy moeten deze gescheiden worden. Anderzijds worden er in de AVG hoge eisen gesteld aan de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, waarbij veel data geregistreerd, gevolgd en gecontroleerd moet worden. Voorstel is om de bestaande capaciteit te benutten voor privacy taken, zodat de ingezette lijn goed opgepakt kan worden en de kennis die al is opgedaan benut kan worden. Het voorstel is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een vacature open te stellen voor een Informatiebeveiligingsadviseur; 2. Een vacature open te stellen voor ondersteunende technische versterking van cyber security. <p>Voorgesteld wordt voor 2018 een budget van € 45.000 beschikbaar te stellen en met ingang van 2019 structureel € 90.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele last van:			
2018:	€ 45.000	2019:	€ 90.000
2020:	€ 90.000	2021:	€ 90.000

Voorstel	1 - 9	Budgethouder	J. Groote
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afvoering afschrijvingen jaarschijf 2018		
<p>In de meest recente financiële verordening van onze gemeente (vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2018) is in artikel 8 bepaald: <i>“De afschrijvingslasten starten op 1 januari van het jaar nadat (T+1) het actief in gebruik genomen is, dan wel verworven.”</i> In de begroting 2018 is nog uitgegaan van de oude verordening, waarin ervan werd uitgegaan dat de eerste afschrijving plaatsvond in het jaar van beschikbaarstelling van het krediet. Voor programma 1 leidt dit tot een afname van de afschrijvingslasten met € 106.999. Omdat aan de inkomstenkant ook de aanwending van reserves daalt met € 85.499 betekent dit per saldo een incidenteel voordeel van € 21.500.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele baat van:			
2018:	€ 21.500	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	1 - 10	Budgethouder	J. Groote
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Omzetting investeringen in exploitatiebudgetten		

Vanuit het programmaplan 2017 is een aantal investeringsbudgetten geraamd, die bij juiste interpretatie van de BBV voorschriften eigenlijk als exploitatiebudgetten in de administratie opgenomen hadden moeten worden. Het betreft op dit programma:

008.315 Visie Nieuwe Werken Gedrag	€ 25.000
008.325 Informatiestrategie '17-'22	€ 85.000
008.330 Informatiestrategie '17-'22	€ 20.000

Het nu geraamde nieuwe exploitatiebudget is verminderd met de uitgaven die in 2017 al zijn geboekt en uiteindelijk zijn verwerkt in het rekeningssaldo 2017. Te weten:

008.315 Visie Nieuwe Werken Gedrag	€ 25.000 - € 9.681 = € 15.319
008.325 Informatiestrategie '17-'22	€ 85.000 - € 47.972 = € 37.028
008.330 Informatiestrategie '17-'22	€ 20.000 - € 7.590 = € 12.410
	€ 64.757

Door deze omzetting komen de geraamde kapitaallasten in alle jaren te vervallen en wordt de hele uitgave als exploitatielast in het eerste jaar (in dit geval 2018) verantwoord.

2018: € 64.757			
2018: € 26.000	2019: € 26.000	2020: € 26.000	2021: € 26.000

Voorstel	1 - 11	Budgethouder	V. van Megen
Product	1.07 Overhead	Budgetbeheerder	Coördinator PO
Onderwerp	Bijstelling budget inhuur derden		

Dit voorstel heeft betrekking op het aanvullen van het budget Kosten inlening personeel binnen de personele begroting 2018. Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van € 250.000 opgenomen om personele frictie binnen de organisatie als gevolg van m.n. langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid te kunnen ondervangen. I.v.m. de langdurige afwezigheid van o.a. de coördinator sectie Publiek, hoofd afdeling PVB, overbelasting bij medewerkers sectie BSL, en gedeeltelijke inzetbaarheid beleidsfunctie bij de sectie Veiligheid, is het voor 2018 beschikbare budget in dit verband, en bij ongewijzigde omstandigheden, al feitelijk voor 2018 besteed.

Er wordt hard ingezet om zoveel als mogelijk de op de frictie gerichte acties tot gewenste resultaten te laten leiden. Desalniettemin wordt, gelet op ervaringscijfers bij vergelijkbare piek-omstandigheden in het verleden, de behoefte en noodzaak gevoeld om ook voor de resterende periode van 2018 nog de beschikking te hebben over een frictiebudget om – indien dit zich gaat voordoen - nieuwe frictiedossiers te kunnen ondervangen ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt hiervoor het genoemde budget in 2018 incidenteel met een bedrag van € 150.000 bij te ramen. Bij de winternota kan dit budget eventueel opnieuw worden bijgesteld indien nodig.

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

2018: € 150.000	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------------	-----------	-----------	-----------

Programma 2 Publiek, Veiligheid en juridische zaken

Voorstel	2 - 1	Budgethouder	V. van Megen	
Product	2.05 KCC/Burgerzaken	Budgetbeheerder	R. de Goeij	
Onderwerp	Verkiezingen			
<p>De lasten en baten voor het referendum van 21 maart 2018 zijn primitief niet begroot. Voor dit referendum ontvangt de gemeente via het gemeentefonds in 2018 een vergoeding van € 62.208. Daartegenover staan lasten van € 33.000. (Hierin zijn niet begrepen de salariskosten van gemeentelijke medewerkers die in de jaarrekening 2018 uiteindelijk op dit product zullen worden verantwoord. Deze salariskosten zijn wel geraamd in de primitieve begroting, maar op andere producten. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 29.208 (€ 62.208 - € 33.000).</p>				
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele baat van:				
2018:	€ 29.208	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0

Programma 3 Ruimtelijke Ordening

Voorstel	3 - 1	Budgethouder	J. Leek
Product	3.04 Omgevingsprogramma	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Aanschaf Renault Zoe Milieu (Uitbreiding)		

In verband met de fusie is uitbreiding van het tractiebestand nodig met een voertuig voor de gemeentelijke milieu/toezichthouder. De keuze is gevallen op een elektrische Renault Zoe. De kosten van aanschaf bedragen:

Voertuig	Totaal investering	Last 2018	Last 2019	Last 2020
Renault Zoe	31.382	0	6.276	6.276
1 elektrisch oplaadpunt		3.012	0	0

Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget ad € 31.382 beschikbaar te stellen, dit af te schrijven in 5 jaar, de kapitaallasten en de eenmalige kosten van het aanbrengen van een oplaadpunt te dekken middels aanwending van bestemde reserve Tractie (095.270). De kosten ad. € 2.500 van verzekering en onderhoud komen ten laste van het begrotingssaldo.

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

2018: € 2.500	2019: € 2.500	2020: € 2.500	2021: € 2.500
---------------	---------------	---------------	---------------

Voorstel	3 - 2	Budgethouder	S. Steur
Product	3.04 Omgevingsprogramma	Budgetbeheerder	M. Smit
Onderwerp	Saneren asbest volkstuinjes		

Voor dit doel is in de begroting 2018 een exploitatie-uitgave geraamd van € 200.000. Het is waarschijnlijk dat de werkzaamheden vóór aanvang van de zomer zijn afgerond, en dat de kosten ruim binnen het beschikbaar gestelde budget blijven. In afwachting van de werkelijke totale kosten is het verantwoord om in de Zomernota reeds € 50.000 af te voeren. Omdat oorspronkelijk vanuit het programmaplan deze uitgave is gedekt uit de Algemene Reserve 095.000 moet ook deze verlaging worden verrekend met de aanwending van deze reserve, zodat hieruit geen gevolgen vloeien t.a.v. het begrotingssaldo.

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	3 - 3	Budgethouder	J. Groote
Product	3.03 Monumenten en Oudheidkunde	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afvoering afschrijvingen jaarschijf 2018		

In de meest recente financiële verordening van onze gemeente (vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2018) is in artikel 8 bepaald: "De afschrijvingslasten starten op 1 januari van het jaar nadat (T+1) het actief in gebruik genomen is, dan wel verworven." In de begroting 2018 is nog uitgegaan van de oude verordening, waarin ervan werd uitgegaan dat de eerste afschrijving plaatsvond in het jaar van beschikbaarstelling van het krediet. Voor programma 3 leidt dit tot een afname van de afschrijvingslasten met € 2.828. Omdat aan de inkomstenkant ook de aanwending van reserves daalt met € 1.428 betekent dit per saldo een incidenteel voordeel van € 1.400.

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

2018: € 1.400	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
---------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	3.07 Herinrichting Europaplein	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen uitvoering Programmaplan		
<p>In de reguliere begroting 2018 is via de primitieve begroting en de 4^e begrotingswijziging 2018 in totaal een afschrijvingslast voor de herinrichting van het Europaplein meegenomen van € 194.400. Omdat de voltooiing van dit werk zijn beslag niet krijgt in 2018 kan deze afschrijvingslast worden afgevoerd in 2018 en 2019, hetgeen in deze 2 jaar een financiële meevaller oplevert van € 194.400.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een incidentele baat van:			
2018:	€ 194.400	2019:	€ 194.400
		2020:	€ 0
		2021:	€ 0

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Voorstel	4 – 1	Budgethouder	J. Leek
Product	4.13 Afvalstoffen	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Ophalen en storten afvalstoffen		

In de Winternota 2017 is aangegeven dat de raming voor het storten van afvalstoffen in 2017 is gebaseerd op de optimale situatie waarbij het gebruik van de nascheidingsinstallatie en vooral ook de GFT scheiding aan de bron volledig hun beslag hebben gekregen. In de Winternota is hiervoor de raming in 2017 verhoogd met € 454.864, en is aangegeven dat de raming voor 2018 nog nader tegen het licht zou worden gehouden. De optimale situatie zal echter niet voor 2021 worden bereikt, alhoewel in de tussenliggende jaren het resultaat zich wel gunstiger zal ontwikkelen. Voorgesteld wordt in 2018 de raming te verhogen met € 350.000. De bijstelling voor 2019 tot 2021 zal worden meegenomen bij de begroting 2019 en bij de vaststelling van de tarieven 2019.

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

2018:	€ 350.000	2019:	€ 0	2020:	€ 0	2021:	€ 0
-------	-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Voorstel	4 – 2	Budgethouder	J. Leek
Product	4.03 Straatreiniging	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Vervanging Toro Twister door DFSK elektr. truck		

In de primitieve begroting 2018 is rekening gehouden met de vervanging van de Toro Twister, een voertuig dat werd ingezet bij Straatreiniging. In de 2^e begrotingswijziging is hiervoor een investeringskrediet ad € 20.000 beschikbaar gesteld. In het kader van de duurzaamheidsambitie waarvoor door onze gemeente is gekozen wordt dit voertuig vervangen door een elektrisch voertuig: Een DFSK pick-up. De kosten hiervan bedragen € 34.443. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet ad € 14.443 beschikbaar te stellen. De extra kapitaallasten hieruit worden voor 50% gedekt uit de bestemde reserve Tractie en voor 50% uit de voorziening GRP.

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018:	€ 0	2019:	€ 0	2020:	€ 0	2021:	€ 0
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

Voorstel	4 - 3	Budgethouder	J. Leek
Product	4.13 Afvalstoffen	Budgetbeheerder	F. Pouw
Onderwerp	Inzameling/storten kunststof afval		

In de begroting 2018 is een inkomst van € 110.000 geraamd als opbrengst van ingezamelde (afval-) kunststoffen. Als gevolg van een sterk verbeterde afvalscheiding (AEB) kan deze opbrengst worden verhoogd naar € 200.000 (A). Dit bedrag wordt als uitgave geraamd aan de AEB Amsterdam voor de scheiding van het kunststof afval (C). Tegenover deze verhoogde uitgave staat een daling van de kosten van storten van afvalstoffen met € 130.000 door (B):

A. Hogere opbrengst kunststof afvalstoffen	€ 90.000
B. Geen aanbidding / verbranden van kunststofafval	€ 30.000
B. Geen aanbidding / verbranden van drankenkartons, metalen, overig papier en karton	€ 90.000
B. Inzet van kraan bij bovengrondse containers is overbodig	€ 10.000
Totaal A+B	€ 220.000
C. Extra kosten aan AEB voor verbeterde scheiding	€ 200.000
Totaal voordeel voor onze gemeente	€ 20.000

Los van de afvalscheiding mag onze gemeente op grond van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 - 2022 in 2018 ook rekenen op een rijksvergoeding van € 50.000 voor de preventie en aanpak van zwerfafval. Hiermee is in de primitieve begrotingsraming 2018 en verder nog geen rekening gehouden. Tegenover deze vergoeding maakt onze gemeente echter ook een aantal kosten (bewustmaking, educatief project op scholen) tot hetzelfde bedrag. Voorgesteld wordt deze raming middels deze nota toe te voegen aan de begroting 2018 en verder.

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

2018:	€ 20.000	2019:	€ 20.000	2020:	€ 20.000	2021:	€ 20.000
-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------

Voorstel	4 - 4	Budgethouder	J. Leek
Product	4.01 Wegen, paden, pleinen en parkeerplaatsen	Budgetbeheerder	J. Otten
Onderwerp	Omgevingswerken MFA Oosthuizen		

De gemeente Zeevang heeft in 2015 een besluit genomen tot het uitvoeren van omgevingswerken bij het nieuwe MFA complex. Daarbij was het de bedoeling dat de hele investering in één keer zou worden gedekt uit een reserve die men voor dit doel had aangelegd. Als gevolg van een wijziging in het BBV mogen dit soort investeringen (investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut) per 1 januari 2017 niet meer in één keer ten laste van een gevormde reserve worden gebracht, maar moeten worden geactiveerd. Dit houdt in dat een investeringsbedrag van € 170.476 in termijnen moet worden afgeschreven. De hiermee samenhangende kapitaallast, rekenend met een afschrijvingstermijn van 10 jaar, wordt gedekt uit de reserve Wegenbeheersplan (095.310) Het saldo begroting ondergaat geen wijzigingen. De totale investering blijft binnen het door de raad van Zeevang beschikbaar gesteld investeringsbudget.

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	4 - 5	Budgethouder	J. Groote
Product	4.01 / 4.02 / 4.03 / 4.04 / 4.05 / 4.06 / 4.07 / 4.08 / 4.10 / 4.11 / 4.13 / 4.14 Div.	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afvoering afschrijvingen jaarschijf 2018		

In de meest recente financiële verordening van onze gemeente (vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2018) is in artikel 8 bepaald: "De afschrijvingslasten starten op 1 januari van het jaar nadat (T+1) het actief in gebruik genomen is, dan wel verworven." In de begroting 2018 is nog uitgegaan van de oude verordening, waarin ervan werd uitgegaan dat de eerste afschrijving plaatsvond in het jaar van beschikbaarstelling van het krediet. Voor programma 4 leidt dit tot een afname van de afschrijvingslasten met € 1.385.330. Omdat aan de inkomstenkant ook de aanwending van reserves daalt met € 971.407 betekent dit per saldo een incidenteel voordeel van € 413.923.

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

2018: € 413.923	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	4 – 6	Budgethouder	J. Leek
Product	4.01 Wegen, paden, pleinen, parkeerplaatsen.	Budgetbeheerder	J. Kaars
Onderwerp	Bijkomende kosten Toeristisch parkeren Parallelweg Volendam		

Via het college (21-3) is de raad per brief (29-3) geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van voorzieningen uit de notitie Toeristisch Parkeren Volendam. Een van de onderdelen hierin is de tijdelijke toiletvoorziening op de Parallelweg. De kosten van het beheer hiervan bedragen op jaarbasis (2018) € 91.839. Voorgesteld wordt deze extra kosten voor € 15.000 te dekken uit het wegvallen van de beheersvergoeding (2 maanden) en voor € 21.000 uit inkomsten van bijdragen voor het toiletbezoek door toeristen. Het restant ad € 55.839 moet worden gedekt uit het begrotingssaldo. In de jaren 2019 en verder worden de kosten begroot op € 92.000 en de inkomsten uit toiletbezoek op € 21.000. Per saldo een structureel nadeel van € 71.000.

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

2018: € 55.839	2019: € 71.000	2020: € 71.000	2021: € 71.000
----------------	----------------	----------------	----------------

Voorstel	4 – 7	Budgethouder	J. Groote
Product	4.11 Groenvoorzieningen	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Omzetting investeringen in exploitatiebudgetten		
<p>Vanuit het programmaplan 2017 is een aantal investeringsbudgetten geraamd, die bij juiste interpretatie van de BBV voorschriften eigenlijk als exploitatiebudgetten in de administratie opgenomen hadden moeten worden. Het betreft op dit programma:</p> <p>070.050 Formuleren Groenbeleidsplan € 40.000 070.060 Inventariseren Groenbeleidsplan € 50.000</p> <p>Het nu geraamde nieuwe exploitatiebudget is verminderd met de uitgaven die in 2017 al zijn geboekt en uiteindelijk zijn verwerkt in het rekeningssaldo 2017.</p> <p>Door deze omzetting komen de geraamde kapitaallasten (€ 9.000) in alle jaren te vervallen en wordt het restantbudget geraamd in de exploitatiebegroting 2018</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een nadeel in 2018 en een voordeel in de volgende jaren			
2018:	€ 59.424		
2018:	€ 9.000	2019: € 9.000	2020: € 9.000 2021: € 9.000

Programma 5 Sociaal Domein - Samenleving

Voorstel	5 - 1	Budgethouder	J. Groote
Product	5.14 Overige sportvelden en sportterreinen	Budgetbeheerder	N.J.I.M. Plat
Onderwerp	Geldlening FC Volendam		
<p>In augustus 2017 is besloten tot het aangaan van een geldlening met de FC Volendam tot een bedrag van € 180.000 (rente 0,5 %) voor de aanleg van een nieuwe bovenlaag op het trainingsveld. De financiële gevolgen hiervan (budgetneutraal) waren nog niet opgenomen in de begroting 2018 en verder. Voorgesteld wordt de financiële gevolgen behorende bij de lening, alsnog op te nemen in de begroting 2018 en meerjarenramingen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	5 - 2	Budgethouder	J. Groote
Product	5.12 / 5.13 / 5.27	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afvoering afschrijvingen jaarschijf 2018		
<p>In de meest recente financiële verordening van onze gemeente (vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2018) is in artikel 8 bepaald: <i>“De afschrijvingslasten starten op 1 januari van het jaar nadat (T+1) het actief in gebruik genomen is, dan wel verworven.”</i> In de begroting 2018 is nog uitgegaan van de oude verordening, waarin ervan werd uitgegaan dat de eerste afschrijving plaatsvond in het jaar van beschikbaarstelling van het krediet. Voor programma 5 leidt dit tot een afname van de afschrijvingslasten met € 10.339. Omdat aan de inkomstenkant ook de aanwending van reserves daalt met € 10.339 heeft dit per saldo geen gevolgen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	5 - 3	Budgethouder	F. Clabbers
Product	5.25 Gezondheidszorg	Budgetbeheerder	J. Bonenkamp
Onderwerp	Aanschaf AED's en kasten		
<p>De raad wordt gevraagd een investeringskrediet van € 45.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 19 AED's en 29 kasten. De hierbij behorende jaarlijkse kapitaallasten (vanaf 2019) bedragen € 4.500 en kunnen worden gedekt uit het reeds geraamde budget voor AED's in product 5.25 Gezondheidszorg.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	5 - 4	Budgethouder	F. Clabbers
Product	5.13 Gemeentelijke binnensportaccommodaties	Budgetbeheerder	J. Bonenkamp
Onderwerp	Krediet sporttechnische inrichting nieuwe Seinpaal		
<p>De raad wordt gevraagd in 2018 een aanvullend exploitatiebudget van € 50.000 voor een sporttechnische inrichting van de nieuwe Seinpaal beschikbaar te stellen. Dit geld is benodigd om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen bij het bewegingsonderwijs en andere sporten. Daarnaast is 95% van de inventaris van de huidige Seinpaal verouderd en/of afgekeurd en kan niet worden meegenomen naar de nieuwe Seinpaal, maar zal moeten worden vervangen. Dit bedrag kan worden onttrokken uit de bestemde reserve Inrichting Sporthallen/-zalen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	5 - 5	Budgethouder	F. Clabbers
Product	Diversen	Budgetbeheerder	J. Bonenkamp
Onderwerp	Bijstelling personele begroting		
<p>Door recente onvoorziene ontwikkeling (ziekte, uitval) en de hoge Caseload is dringend externe inhuur van € 150.000 noodzakelijk voor het Zorgteam en het breed Sociaal Loket. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein.</p>			
<p>Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.</p>			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
		2020:	€ 0
			2021: € 0

Programma 6 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Voorstel	6 - 1	Budgethouder	J. Groote
Product	6.01 Beleggingen en Treasury	Budgetbeheerder	J. Smit
Onderwerp	Dividend Alliander		
<p>De gemeente Edam-Volendam is met ingang van 2017, na de opheffing van Houderstermaatschappij EZW en de overdracht van de aandelen die deze in beheer had, rechtstreeks aandeelhouder in Alliander. Van Alliander is bericht ontvangen dat het zal overgaan tot uitkering van het dividend over het boekjaar 2017. Het dividend dat de gemeente Edam-Volendam ontvangt bedraagt € 203.377. In de begroting 2018 staat een structurele begrote opbrengst dividend geraamd van € 110.000. Voorgesteld wordt deze opbrengst structureel te verhogen met € 90.000.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele baat van:			
2018:	€ 90.000	2019:	€ 90.000
2020:	€ 90.000	2021:	€ 90.000

Voorstel	6 – 2	Budgethouder	J. Groote
Product	6.04 Algemene uitkering	Budgetbeheerder	H. Tol
Onderwerp	Decembercirculaire 2017		
<p>De meerjarige verschillen worden veroorzaakt door een bijstelling in het aantal woningen en vakantiewoningen. Het volume van de uitkering sociaal domein en de herindelingsbijdrage wijzigen niet naar aanleiding van de decembercirculaire 2017. De circulaire zorgt de jaren 2018 tot en met 2020 voor een daling van respectievelijk € 1.974, € 46.392 en € 38.440. In 2021 volgt een lichte stijging van € 13.413.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een structurele wijziging van:			
2018:	€ 1.974	2019:	€ 46.392
2020:	€ 38.440	2021:	€ 13.413

Voorstel	6 – 3	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	P. Trauschke
Onderwerp	Beleidsplan sectie Vastgoed		
<p>In het Programmaplan 2017 een structureel budget opgenomen van € 40.000 om duurzaamheid te verwerken in de Gemeentelijke meerjarige onderhoudsplannen (MOP). De sectie Vastgoed heeft hiervoor iemand ingehuurd die deze taak op zich zal nemen. Verantwoording hiervan vindt plaats op Programma 1. Voorgesteld wordt het budget structureel te verplaatsen van Programma 6 naar Programma 1.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2017:	€ 0	2018:	€ 0
2019:	€ 0	2020:	€ 0

Voorstel	6 - 4	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Afvoering afschrijvingen jaarschijf 2018		
<p>In de meest recente financiële verordening van onze gemeente (vastgesteld in de raadsvergadering van 19 april 2018) is in artikel 8 bepaald: "De afschrijvingslasten starten op 1 januari van het jaar nadat (T+1) het actief in gebruik genomen is, dan wel verworven." In de begroting 2018 is nog uitgegaan van de oude verordening, waarin ervan werd uitgegaan dat de eerste afschrijving plaatsvond in het jaar van beschikbaarstelling van het krediet. Voor programma 6 leidt dit tot een afname van de afschrijvingslasten met € 817. Omdat aan de inkomstenkant ook de aanwending van reserves daalt met € 817 heeft dit per saldo geen gevolgen.</p>			
Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.			
2018:	€ 0	2019:	€ 0
2020:	€ 0	2021:	€ 0

Voorstel	6 - 5	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Overige uitgaven en inkomsten	Budgetbeheerder	N.J.I.M. Plat
Onderwerp	Transactie vm. Blokwhere		

Op 17 april is het college akkoord gegaan met de verkoop van het complex van de vm. Blokwhereschool in Volendam. Hier zullen door Wbv De Vooruitgang 14 grondgebonden woningen en 15 appartementen worden gerealiseerd. De opbrengst van de verkoop bedraagt € 558.000. Hieruit betaalt de gemeente uitvoeringskosten en plankosten (€ 339.000 + € 54.600 = € 393.600). De resterende opbrengst ad € 164.400 wordt gebruikt voor de boekwaarden van de school die nog in de boeken staat. Deze bedraagt per 1-1-2018 in totaal € 485.179. De na verkoop resterende boekwaarde (€ 485.179 - € 164.400) ad € 320.780 moet worden afgeschreven ten laste van de bestemde reserve Grondexploitatie 095.010.

Akkoord gaan met dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

2018: € 0	2019: € 0	2020: € 0	2021: € 0
-----------	-----------	-----------	-----------

Voorstel	6 - 6	Budgethouder	J. Groote
Product	6.03	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Omzetting investeringen in exploitatiebudgetten		

Vanuit het programmaplan 2017 is een aantal investeringsbudgetten geraamd, die bij juiste interpretatie van de BBV voorschriften eigenlijk als exploitatiebudgetten in de administratie opgenomen hadden moeten worden. Het betreft op dit programma:

008.345 Onderzoek belastingstelsel € 40.000
008.350 Heroriëntatie inkoopbeleid € 20.000

Na aftrek van gemaakte kosten in 2017 resteert een budget van € 59.424. Het nu geraamde nieuwe exploitatiebudget is verminderd met de uitgaven die in 2017 al zijn geboekt en uiteindelijk zijn verwerkt in het rekeningssaldo 2017.

Door deze omzetting komen de geraamde kapitaallast in alle jaren te vervallen en wordt de hele uitgave als exploitatielast in het eerste jaar (in dit geval 2018) verantwoord.

Akkoord gaan met dit voorstel leidt tot een nadeel in 2018 en een voordeel in de volgende jaren

2018: € 40.000			
2019: € 12.000	2019: € 12.000	2020: € 12.000	2021: € 12.000

Voorstel	6 - 7	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Clustering energielasting gemalen/op. verlichting		

In 2017 is een verzoek ingediend tot clustering van de energielasting voor de in 2012 betaalde energie van gemalen en openbare verlichting. De toenmalige leverancier Essent heeft dit verzoek inmiddels afgewikkeld, waaruit voor onze gemeente een eenmalig financieel voordeel is voortgekomen van € 65.489. (dit geldt alleen voor 2012 en niet voor volgende jaren) Dit voordeel is inmiddels in 2018 verantwoord als incidentele baat en komt geheel ten gunste van het saldo begroting.

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

2018: € 65.189			
----------------	--	--	--

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Programmaplan		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 53 een investering ad € 1.540.000 opgenomen t.b.v. de herinrichting van het Europeplein, met een jaarlast van € 154.000 ingaande 2018. Deze jaarlast was al meegenomen in de primitieve begroting 2018, maar is vervolgens per abuis ook meegenomen in de Stelpost Programmaplan 2018. Deze dubbele raming wordt gecorrigeerd waarmee er € 154.000 structureel vrijvalt ten gunste van het saldo begroting.

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

2018:	€ 154.000	2019:	€ 154.000	2020:	€ 154.000	2021:	€ 154.000
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Dijkversterking		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 47 een investering ad € 300.000 opgenomen t.b.v. de Dijkversterking. Inmiddels is duidelijk dat dit werk niet gereed zal komen in 2018 maar op zijn vroegst in 2019. Omdat de 1^e afschrijving plaatsvindt in het jaar na gereedkomen van een werk kan de afschrijving in 2019 dus worden verminderd op de stelpost voor de uitvoering van het Programmaplan en toegevoegd aan het saldo begroting.

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

2018:	€ 0	2019:	€ 10.000	2020:	€ 0	2021:	€ 0
-------	-----	-------	----------	-------	-----	-------	-----

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Brandweerkazerne Kwadijk		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer N5 een investering ad € 360.000 opgenomen t.b.v. de bouw van een nieuwe multifunctionele brandweerkazerne in Kwadijk. Inmiddels is duidelijk dat dit werk niet gereed zal komen in 2018 maar op zijn vroegst in 2020. Omdat de 1^e afschrijving plaatsvindt in het jaar na gereedkomen van een werk kan de afschrijving in 2019 en 2020 dus worden verminderd op de stelpost voor de uitvoering van het Programmaplan en toegevoegd aan het saldo begroting.

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

2018:	€ 0	2019:	€ 9.000	2020:	€ 9.000	2021:	€ 0
-------	-----	-------	---------	-------	---------	-------	-----

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen nieuwe Turnhal		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer N10 een investering ad € 2.100.000 opgenomen t.b.v. de bouw van een nieuwe turnaccommodatie in Volendam. Inmiddels is duidelijk dat dit werk niet gereed zal komen in 2018 maar op zijn vroegst in 2019. Omdat de 1^e afschrijving plaatsvindt in het jaar na gereedkomen van een werk kan de afschrijving in 2018 en 2019 dus worden verminderd op de stelpost voor de uitvoering van het Programmaplan en toegevoegd aan het saldo begroting.

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

2018:	€ 105.000	2019:	€ 105.000	2020:	€ 0	2021:	€ 0
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----	-------	-----

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen voorbereiding ambtelijke huisvesting		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 17 een investering ad € 500.000 opgenomen t.b.v. voorbereiding van de ambtelijke huisvesting. Inmiddels is duidelijk dat dit werk niet gereed zal komen in 2018 maar op zijn vroegst in 2019. Omdat de 1^e afschrijving plaatsvindt in het jaar na gereedkomen van een werk kan de afschrijving in 2018 en 2019 dus worden verminderd op de stelpost voor de uitvoering van het Programmaplan en toegevoegd aan het saldo begroting.

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

2018: € 100.000	2019: € 100.000	2020: € 0	2021: € 0
-----------------	-----------------	-----------	-----------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Busparkeerplaatsen Edam en Volendam		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 6 een investering ad € 450.000 opgenomen t.b.v. het voorbereiden van busparkeerplaatsen in Edam en Volendam. Het onderdeel Edam wordt naar verwachting in 2019 opgeleverd. Daarmee zal voor dit deel de afschrijvingslasten starten in 2020 en verder en kunnen de geraamde lasten in eerdere jaren komen te vervallen.

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

2018: € 30.000	2019: € 30.000	2020: € 16.500	2021: € 16.500
----------------	----------------	----------------	----------------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Betaald parkeren Parallelweg Volendam		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 9 een investering ad € 1.412.000 opgenomen t.b.v. de invoering van betaald parkeren bij de Parallelweg in Volendam. Per abuis zijn de afschrijvingslasten van deze investering zowel in het programmaplan 2018 als in de 8^e begrotingswijziging 2017 geraamd. De dubbele raming wordt met deze wijziging gecorrigeerd. Er kan € 95.000 worden toegevoegd aan het saldo begroting

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

2018: € 95.000	2019: € 95.000	2020: € 95.000	2021: € 95.000
----------------	----------------	----------------	----------------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing afschrijvingen Sportnota		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 18 een investering ad € 3.200.000 opgenomen t.b.v. de Sportnota. Inmiddels is duidelijk dat de projecten zoals Ontwikkeling Maria Goretti terrein, Ontwikkeling Tase terrein met betrekking tot de sportfaciliteiten op deze locaties niet voor 2020 zal zijn gerealiseerd. Hierdoor kunnen de afschrijvingslasten die wel reeds waren geraamd worden doorgeschoven. Dit geeft een verschuiving van de lasten en daarmee een positief resultaat in de begroting. Het geactualiseerde restant zal in het programmaplan 2019 worden meegenomen. De resterende begrote afschrijvingsbedragen 2018 t/m 2020 kunnen dus worden afgevoerd en worden toegevoegd aan het saldo begroting

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

2018: € 160.000	2019: € 80.000	2020: € 80.000	2021: € 0
-----------------	----------------	----------------	-----------

Voorstel	6 – 8	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05 Stelpost Uitvoering Programmaplan 2018-2021	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Aanpassing lasten uitvoering Verkeersplan		

In het Programmaplan 2018 is onder nummer 3 een investering ad € 17.190.000 opgenomen t.b.v. activiteiten voor verkeersveiligheid. De afschrijvingslasten voor deze investering staan met ingang van 2018 geraamd in de begroting. De verwachting is echter dat deze afschrijvingslasten (door latere oplevering van de gehele investering) zullen opschuiven naar latere jaren, waardoor de momenteel geraamde lasten (deels) vrij kunnen vallen.

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

2018:	€ 245.000	2019:	€ 461.575	2020:	€ 431.325	2021:	€ 255.325
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Voorstel	6 - 9	Budgethouder	J. Groote
Product	6.05	Budgetbeheerder	N. Plat
Onderwerp	Taakstellingen		

De begroting 2018 bevat momenteel een taakstelling besparing op bestaande activiteiten van € 200.000 en een taakstelling op personeelslasten van eveneens € 200.000. Deze taakstellingen zijn destijds bij de totstandkoming van de begroting opgenomen in de verwachting dat de veronderstelde besparing in 2018 gerealiseerd zou kunnen worden. Vanwege veranderende activiteiten is sprake geweest van een verschuiving van focus. Hierdoor zal de opgenomen taakstelling van in totaal € 400.000 niet gerealiseerd kunnen worden in 2018

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

2018:	€ 400.000		
-------	-----------	--	--