

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

ZOMERNOTA 2023

Raadsvergadering 20-07-2023

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Toelichting op de opzet van de Zomernota	5
Cijfermatige weergave	7
Programma 1 Bestuur	9
Mutaties Zomernota	10
Toelichting mutaties.....	10
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ	15
Mutaties Zomernota	16
Toelichting mutaties.....	16
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling	18
Mutaties Zomernota	19
Toelichting mutaties.....	20
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	23
Mutaties Zomernota	24
Toelichting mutaties.....	25
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	30
Mutaties Zomernota	32
Toelichting mutaties.....	33
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen	40
Mutaties Zomernota	41
Toelichting.....	42
Bijlage 1	53
Status uitvoering speerpunten Begroting 2023	53
Toelichting.....	53
Programma 1 Bestuur	54
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ	57
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	61
Programma 4 Ruimtelijk Beheer	66
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving	76
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen	89
Bijlage 2	91
Toelichting MIP	91

Inleiding

Geacht bestuur,

Hierbij treft u de Zomernota 2023 aan.

De Zomernota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2022 heeft de raad de begroting voor 2023 en het collegeprogramma vastgesteld. In de Winternota zijn ook wijzigingen voor de begroting 2023 en verder vastgesteld. Met deze nota informeren wij u over het verdere verloop van de begroting 2023 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2024 en verder. U treft wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan in de categorieën: nieuw beleid, bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan.

De totstandkoming van deze Zomernota

Deze nota wordt opgesteld in de periode maart-april waarbij nog onvoldoende zicht is op de voortgang van de speerpunten voor heel 2023. Daarmee treft u in deze rapportage voornamelijk voorstellen/mutaties aan die financiële gevolgen hebben voor het saldo begroting en nog geen voorstellen die betrekking hebben op de uitvoering van de speerpunten. In het voorjaar wordt wel het Meerjarige Investeringsplan (MIP) doorgenomen en geactualiseerd. Een belangrijk deel van de mutaties in deze nota betreft dan ook het MIP. Deze financiële mutaties worden veroorzaakt door verschuivingen in de tijd. Als de oplevering van bepaalde investeringen, zoals opgenomen in de begroting, verder in de tijd verschuiven zullen ook de afschrijvingen en rentekosten (kapitaallasten) op een later moment ontstaan. Afschrijvingen starten, conform het gemeentelijk beleid, pas in het jaar ná oplevering. Als investeringen naar voren gehaald worden geldt een omgekeerd effect. De kapitaallasten zullen dan in eerdere jaren worden opgenomen. Aan het einde van het kalenderjaar ontvangt u de tweede tussentijdse rapportage, namelijk de Winternota 2023.

Uitkering gemeentefonds

In de Financiële Verhoudingswet is bepaald dat gemeenten via het gemeentefonds geld van het Rijk ontvangen. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie-uitkeringen, integratie-uitkeringen en een aantal overige uitkeringen. Via zogenaamde circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de uitkeringen die ze ontvangen. De laatste circulaire is van december 2022 en de effecten hiervan zijn in deze nota verwerkt. De eerst volgende circulaire is de Meicirculaire. Samen met de Septembercirculaire (opgesteld na Prinsjesdag) zijn dit de belangrijkste momenten in het jaar waarop uitkeringen aan onze gemeente wordt bijgesteld. De uitkomst van de Meicirculaire wordt echter pas begin juni verwacht en kan daarom niet in deze nota verwerkt worden. Deze nota wordt behandeld in de Commissie Planning, Control en Audit op 20 juni 2023. Wellicht kunnen de uitkomsten van de Meicirculaire gedeeld worden in deze commissie vergadering.

Prijsontwikkelingen en inflatie

Zowel in 2022 als in 2023 is er sprake van hogere inflatiecijfers dan voorgaande jaren. Slechts een deel hiervan is gecompenseerd via de uitkeringen. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De definitieve verdeling wordt in de Meicirculaire 2023 bekend gemaakt.

Saldo begroting ná Zomernota

Na de mutaties in de Zomernota is het saldo begroting voor 2023 nog steeds positief. Meerjarig laat alleen 2025 een flink positief saldo zien. 2024 en 2026 komen na de mutaties in de Zomernota negatief uit. De mutaties worden in de Zomernota verder, per programma, toegelicht.

Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2023 is € -426.000

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van:

2023	€	117.000
2024	€	-796.000
2025	€	1.745.000
2026	€	-325.000

De grootste mutaties in de Zomernota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/- € 30.000)

Bedragen * € 1.000						
Omschrijving	Pr.	Last/Bat	2023	2024	2025	2026
Aframen budget Sportpark RKAV	5	Lasten	39	39	39	39
Begeleiding heroverweging CAI	4	Lasten	-80	0	0	0
Bijstellen bijdrage Waterlands Archief	1	Lasten	-53	0	0	0
Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond	3	Lasten	79	0	0	0
Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030	3	Lasten	0	0	0	0
CAO akkoord 2023	1	Lasten	-1.170	0	0	0
CAO akkoord 2023	6	Baten	450	0	0	0
Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval	4	Lasten	-56	-6	-6	-6
Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	1	Lasten	-90	-179	-179	-179
Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	6	Lasten	100	200	200	200
Extra juridische ondersteuning	2	Lasten	-50	0	0	0
Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities	3	Lasten	-136	-140	-140	-140
Formatie Ondersteuner LEF	1	Lasten	0	0	0	0
Formatie Ondersteuner LEF	5	Lasten	-46	-46	-46	-46
Geldlening € 11 mln. NWB	6	Lasten	-96	-89	-67	-26
Gemeentefonds decembercirculaire 2022	6	Baten	346	333	333	337
Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx	1	Lasten	-683	-150	0	0
Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein	1	Lasten	0	0	0	0
Kosten GRP	4	Lasten	175	33	33	35
Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk	4	Lasten	0	0	0	0
Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	5	Lasten	0	0	0	0
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	1	Lasten	9	-60	-60	-60
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	2	Lasten	8	0	0	0
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	3	Lasten	49	0	0	0
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	4	Lasten	238	-40	-14	-14
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	5	Lasten	42	0	0	0
Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	6	Lasten	78	0	0	0
Niet te verhalen plankosten diverse projecten	6	Lasten	-145	0	0	0
Onderhoud buitensportaccommodaties	5	Lasten	-274	-281	-287	-294
Onderuitputting Gemeentefonds 2023	6	Baten	1.235	0	0	0
Opstellen mobiliteitsplan	4	Lasten	-40	0	0	0
Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017	1	Lasten	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000						
Omschrijving	Pr.	Last/Bat	2023	2024	2025	2026
Opvoering activum Mechanische riolering 2022	4	Lasten	-34	-34	-34	-34
Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook	4	Lasten	-51	-51	-51	-51
Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022	4	Lasten	-124	-124	-124	-124
Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten	6	Baten	-16	0	0	0
Planmatig onderhoud bruggen	4	Lasten	0	0	0	0
Planmatig onderhoud havens	4	Lasten	0	0	0	0
Realisatie investering 'Gymsport Bouw'	5	Lasten	145	145	145	145
Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	1	Lasten	60	60	60	60
Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	4	Lasten	46	46	46	46
Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	4	Lasten	125	125	125	125
Regionale kosten Jeugdhulp	5	Lasten	-150	-150	-150	-150
Reisdocumenten	2	Baten	31	0	0	0
Renovatie Slobbeland	4	Lasten	-50	0	0	0
Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade	3	Baten	428	0	0	0
Specifieke uitkering GALA	5	Lasten	193	193	193	186
Specifieke uitkering GALA	6	Baten	-193	-193	-193	-186
Stijging kosten bezwaarschriften	6	Lasten	-128	-128	0	0
Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil	5	Lasten	0	0	0	0
Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg	5	Lasten	-11	-11	-11	-11
Verkoop pand Oud-Raefeldamweg 3 te Hobrede	6	Baten	0	0	0	0
Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk	6	Baten	0	0	0	0
Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	1	Lasten	-35	-49	-63	-70
Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	5	Lasten	35	49	136	143
Verplaatsing budget Singelwijk	1	Lasten	0	0	0	0
Verplaatsing budget Singelwijk	4	Lasten	425	425	425	425
Verplaatsing budget Singelwijk	5	Lasten	-391	-391	-391	-391
Visiedocument Informatiestrategie 2023	1	Lasten	-485	-265	-265	-265
Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis	5	Lasten	-31	-33	-33	-33
Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023	3	Lasten	8	0	0	0
Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023	5	Lasten	-138	0	0	0
Saldo mutaties journalen > € 30.000			-411	-771	-377	-336
Saldo mutaties journalen kleiner of gelijk aan € 30.000 in Zomernota			-225	-188	-243	-254
Saldo overige mutaties meerjarig Investeringsplan in Zomernota			210	-161	45	10
Saldo overige mutaties meerjarig Investeringsplan in Zomernota			-426	-1.120	-576	-581

Toelichting op de opzet van de Zomernota

Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Zomernota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma's terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn.

In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

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

Meerjarig investeringsplan (MIP).

In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 - 2026 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2023 (beginstand), de Winternota 2022/ slotstand 2022 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2022 na vaststellen van de begroting 2023), de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 voor vaststelling van de Zomernota 2023 en als laatste deze Zomernota 2023.

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2024 tot en met 2026 aan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2023	1.735	3.226	5.451	3.477
Raad november en december 2022	-1.193	-2.902	-3.023	-3.113
Raad 26 januari 2023	0	0	0	0
Raad 23 februari 2023	0	0	0	0
Raad 23 maart 2023	0	0	0	0
Raad 25 mei 2023	0	0	-1	-1
Raad 22 juni 2023	0	0	-107	-106
Totaal voor Zomernota	542	324	2.321	257
Raad 20 juli 2023 Zomernota	-426	-1.120	-576	-581
Totaal	117	-796	1.745	-325

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

Bedragen * € 1.000				
Raad 20 juli 2023 Zomernota	2023	2024	2025	2026
Autonome ontwikkelingen	854	326	326	330
Bestaand beleid	-2.055	-1.336	-1.024	-998
Meerjarig investeringsplan	801	-93	139	104
Nieuw beleid	-25	-16	-17	-17
Totaal	-426	-1.120	-576	-581

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2023 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 2023 ná vaststelling van de Zomernota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Zomernota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2023 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026
Bestuur					
Lasten	-15.938	-18.454	-17.696	-17.907	-18.406
Baten	658	716	537	336	230
Saldo	-15.280	-17.738	-17.158	-17.570	-18.176
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken					
Lasten	-6.254	-6.299	-6.481	-6.340	-6.398
Baten	451	437	599	350	328
Saldo	-5.803	-5.862	-5.882	-5.991	-6.069

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2023 tot Zomernota	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026
<i>Ruimtelijke ontwikkeling</i>					
Lasten	-15.418	-16.088	-6.616	-6.980	-7.481
Baten	11.758	12.857	2.477	2.568	2.807
Saldo	-3.660	-3.231	-4.139	-4.412	-4.674
<i>Ruimtelijk Beheer</i>					
Lasten	-26.651	-27.120	-25.711	-26.140	-26.580
Baten	19.502	20.582	17.555	17.601	17.926
Saldo	-7.149	-6.538	-8.155	-8.539	-8.655
<i>Sociaal Domein/Samenleving</i>					
Lasten	-44.739	-46.393	-42.340	-41.936	-42.026
Baten	13.512	14.591	9.907	9.645	9.502
Saldo	-31.227	-31.802	-32.432	-32.291	-32.524
<i>Financien & alg. dekkingsmiddelen</i>					
Lasten	-2.580	-3.200	-2.517	-2.198	-2.209
Baten	66.241	68.488	69.489	72.746	71.984
Saldo	63.662	65.288	66.972	70.548	69.775
Totaal	542	117	-796	1.745	-323

Programma 1 Bestuur

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
Goed bestuur	-15.605	-291	-2.516	-18.411
Saldo vóór reservemutaties	-15.605	-291	-2.516	-18.411
Saldo reservemutaties	461	155	57	673
Saldo inclusief reservemutaties	-15.144	-136	-2.459	-17.738

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt					
Goed bestuur		-15.647	-291	-2.516	-18.454
1.01	Algemeen bestuur	-676	0	0	-676
1.02	Dagelijks bestuur	-940	0	0	-940
1.03	Regionale samenwerking	-234	0	0	-234
1.04	Rekenkamer	-30	0	0	-30
1.05	Burgerparticipatie	-44	-39	0	-83
1.06	communicatie en voorlichting	-424	-24	0	-448
1.07	Overhead	-13.300	-227	-2.516	-16.043
Totaal lasten vóór reservemutaties		-15.647	-291	-2.516	-18.454
Toevoegingen aan reserves		0	0	0	0
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-15.647	-291	-2.516	-18.454

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt					
Goed bestuur		43	0	0	43
1.01	Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02	Dagelijks bestuur	34	0	0	34
1.03	Regionale samenwerking	0	0	0	0
1.04	Rekenkamer	0	0	0	0
1.05	Burgerparticipatie	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
1.06	communicatie en voorlichting	0	0	0	0
1.07	Overhead	9	0	0	9
Totaal Baten vóór reservemutaties		43	0	0	43
Onttrekkingen aan reserves		461	155	57	673
Totaal baten inclusief reservemutaties		504	155	57	716

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	
Bestaand beleid					
-Bijstellen bijdrage Waterlands Archief	-53	0	0	0	0
-Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	0	0	0	0	0
-Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	-100	-200	-200	-200	-200
-Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities	-11	-21	-21	-21	-21
-Formatie Ondersteuner LEF	-4	-4	-4	-4	-4
-Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx	-683	-184	-9	-9	-9
-Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein	0	0	0	0	0
-Verplaatsen formatie overhead van programma 2	-6	-14	-14	-14	-14
-Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	-35	-49	-63	-70	-70
-Verplaatsing budget Singelwijk	-9	-9	-9	-9	-9
-Visiedocument Informatiestrategie 2023	-485	-265	-265	-265	-265
-WOZ traineeship	12	0	0	0	0
	-1.374	-746	-585	-592	-592
Autonome ontwikkelingen					
-CAO akkoord 2023	-1.170	0	0	0	0
	-1.170	0	0	0	0
Meerjarig Investeringsplan					
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	85	-1	2	2	2
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	-26	-25	-25	-25
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	-8	-8	-8	-8
	85	-35	-31	-30	-30
Totaal	-2.459	-781	-616	-622	-622

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstellen bijdrage Waterlands Archief

Per abuis is de raming van het Waterlands Archief niet bijgesteld aan de hand van de begroting 2023. Hierdoor is de raming van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Waterlands Archief te laag en dient deze met

ruim € 53.000 verhoogd te worden. De aanpassingen voor 2024 en verder worden in de begroting 2024 opgenomen. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 53.000 voor het jaar 2023.

Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

In de begroting 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de door-ontwikkeling van de sectie Informatievoorziening. Zodat de gemeente binnen steeds strengere wettelijke kaders zijn taken uit kan voeren met betrekking tot het beheer en ontsluiten van opgeslagen data. Dit budget wordt nu administratief verplaatst naar de juiste kostenplaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities

De ambities ten aanzien van de stedelijk ontwikkeling nemen toe. Ook heeft de gemeenteraad in een motie van 23-3-2023 (Platform Ruimte) uitgesproken dat de portefeuillehouder RO van Edam-Volendam een actieve rol moet gaan vervullen in het Platform Ruimte van de MRA. Om hieraan te kunnen voldoen is extra formatie nodig. Met de kosten hiervan is in de begroting 2023 en verder nog geen rekening gehouden. De totale kosten op jaarbasis worden geraamd op € 301.000. De verwachting is dat een bedrag van € 140.000 vanaf 2024 kan worden gedekt uit de projecten/complexen die samenhangen met de verstedelijkingsambities. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 146.000 (op basis van een deel van het jaar - zie tevens de kostenraming van € 21.000 voor overheadkosten op programma 1). Met ingang van 2024 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 161.000.

Formatie Ondersteuner LEF

Voorgesteld wordt een structureel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 voor 0,6 fte ondersteuning Lef. Dit voorstel is opgenomen in het Collegeprogramma 2022-2026 maar het bijbehorende budget is abusievelijk daarin niet meegenomen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Implementatie nieuw financieel systeem Unit4 ERPx

Het contract voor het sinds 2005 operationele financiële ICT pakket Civision is afgelopen en voor de vervanging is een Europese aanbesteding gehouden. De keuze van onze gemeente is daarbij gevallen op het product ERPx van de firma Unit4, een zogenaamde SAAS-voorziening (Software as a service). Dit betekent dat de gemeente geen eigenaar wordt van een aangeschaft pakket, maar gebruik maakt van online "in the cloud"-software. De aanschaf/implementatie van het nieuwe financiële systeem brengt verschillende kosten met zich mee. In eerste instantie hebben we te maken met de aanschaf/implementatiekosten van het systeem. De eenmalige implementatie- en projectkosten hiervoor zijn door Unit4 geraamd op € 423.000. Omdat hier sprake is van een Saas-systeem is het volgens de geldende BBV voorschriften niet toegestaan om deze lasten te activeren. Naast de eenmalige implementatiekosten hebben we te maken met structurele lasten voor licenties, service en onderhoud. De jaarlijkse lasten voor ERPx zijn € 9.000 hoger dan nu is begroot. Gedurende het eerste halfjaar van 2024 zullen dubbele kosten betaald moeten worden voor licenties, service en onderhoud, in verband met de afsluiting van het afgelopen boekjaar in het oude pakket en het nieuwe boekjaar in het nieuwe pakket. Deze extra lasten worden geraamd op € 25.000. Als laatste moet rekening worden gehouden met de lasten voor inhuur van externe medewerkers. Het reguliere, dagelijkse werk gaat immers gewoon door. Daarom wordt voorgesteld om voor de reguliere, dagelijkse werkzaamheden externe capaciteit in te huren, zodat belangrijke sleutelfiguren binnen onze organisatie zich met de implementatie kunnen bezighouden. Uitgaande van de juiste functionarissen worden de personeelslasten geraamd op € 360.000, waarvan € 230.000 in 2023 en € 140.000 in 2024. Akkoord gaan met het voorstel leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting in 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 683.000, € 184.000, € 9.000 en € 9.000.

Implementatie nieuwe ICT-voorzieningen Sociaal Domein

Het contract voor het sinds 2005 operationele financiële ICT pakket Civision is afgelopen en voor de vervanging is een Europese aanbesteding gehouden. De keuze van onze gemeente is daarbij gevallen op het product ERPx

van de firma Unit4, een zogenaamde SAAS-voorziening (Software as a service). Dit betekent dat de gemeente geen eigenaar wordt van een aangeschaft pakket, maar gebruik maakt van online “in the cloud”-software. De aanschaf/implementatie van het nieuwe systeem voor i-Samenleving brengt verschillende lasten met zich mee. In eerste instantie hebben we te maken met de aanschaf/implementatiekosten van het systeem. De eenmalige implementatie- en projectkosten hiervoor zijn geraamd op € 126.000. Omdat hier sprake is van een SAAS-systeem is het volgens de geldende BBV voorschriften niet toegestaan om deze lasten te activeren. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de lasten voor inhuur van externe medewerkers, dagelijkse werkzaamheden gaan immers gewoon door. Uitgaande van de juiste functionarissen, met daarbij ook de benodigde kennis en kunde, worden de personeelslasten geraamd op € 25.000. De jaarlijkse lasten voor licenties, service en onderhoud blijven gelijk. Omdat het gaat om incidentele lasten wordt voorgesteld om de lasten te dekken middels een onttrekking aan de bestemde reserve Sociaal Domein. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsen formatie overhead van programma 2

In het Collegeprogramma 2022-2026 is formatie beschikbaar gesteld voor formatie ten behoeve van de wijk- en relatiemanager en verbeteren informatiëpositie bij Veiligheid (een specialistische Boa). Hiervan moet voor 2023 € 6.000 en per 2024 € 14.000 worden overgezet naar formatie overhead. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket

In het Collegeprogramma 2022-2026 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket, zodat inwoners die contact zoeken snel geholpen kunnen worden. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar de juiste kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

In het collegeprogramma 2022-2026 is in programma 4 een structureel budget voor de Singelwijk beschikbaar gesteld van € 425.000. Inmiddels is hiervoor in diverse programma's een nieuw product met nieuwe kostenplaatsen aangemaakt. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar deze nieuwe kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Visiedocument Informatiestrategie 2023

De sectie Informatievoorziening heeft voor de periode 2023 - 2026 een visiedocument opgesteld. In dit voorstel worden alleen de plannen voor 2023 en de daaruit voortkomende structurele financiële gevolgen behandeld. De meerjarige plannen en de financiële gevolgen voor 2024 en verder zullen worden meegenomen in de begroting 2024. De visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Deze visie, maar vooral het onderliggende uitvoeringsbeleid, is in samenwerking met de gemeentelijke organisatie opgesteld. Zo gaan we aan de slag met enkele uitbreidingsmodulen voor onze ICT-voorzieningen voor belastingen, Kadaster en WOZ, ronden we de implementatie van Microsoft 365 af (Teams en Office 365) inclusief een uitbreiding van het aantal licenties en starten we eind Q2 2023 met de aanbesteding voor onze gemeentelijke telefonie omgeving (Vast en mobiel). Ook voor het programma Wet open overheid zijn we met enkele deelprojecten bezig. Al deze projecten leiden tot extra lasten. Voor het jaar 2023 gaat het om extra lasten van totaal € 485.000 en vanaf 2024 structureel om € 265.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

WOZ traineeship

In 2022 is een budget van € 25.000, ten laste van de Algemene reserve, beschikbaar gesteld voor het in dienst nemen van een trainee die intern opgeleid wordt tot WOZ-ambtenaar. Van dit budget is in 2022 € 13.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om nu het restant van € 12.000 in 2023 beschikbaar te stellen. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve en deze bijstelling heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Autonome ontwikkelingen

CAO akkoord 2023

Medio april 2023 is de nieuwe cao voor gemeenten vastgesteld. Deze nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari met eerst € 240 per maand en daarbovenop 2%. Dit resulteert in een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. Voor onze gemeente leidt dit tot een bijstelling van de salarislasten in 2023 van € 1.170.000. De gevolgen van het nieuwe cao-akkoord zijn structureel maar de meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2024. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De hoogte van deze bijstelling en de verdeling hiervan wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Daarnaast zullen de gemeenten via het gemeentefonds gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling 2023 en verder zoals die wordt geraamd door het CPB. Op basis van voorspellingen gaan we er van uit dat in 2023 slechts een bedrag van € 450.000 via het gemeentefonds wordt uitgekeerd ter compensatie van de stijgende salariskosten. . Vooruitlopend op de meicirculaire worden de baten gemeentefondsuitkering 2023 verhoogd met € 450.000. De meerjarige gevolgen van de meicirculaire zullen worden meegenomen in de begroting 2024. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 720.000.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'

Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie. Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
Een veilige leefomgeving	-4.719	-92	-11	-4.822
Dienstverlening burgerzaken op niveau	-1.148	-20	-3	-1.171
Saldo vóór reservemutaties	-5.868	-112	-14	-5.994
Saldo reservemutaties	76	100	-45	131
Saldo inclusief reservemutaties	-5.791	-12	-59	-5.862

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt				
Een veilige leefomgeving	-4.738	-92	-11	-4.841
2.01 Bezwaar- en beroepsschriften	-200	0	0	-200
2.02 APV en bijzondere wetten	-315	0	0	-315
2.03 Integrale Veiligheid	-1.142	-135	-64	-1.340
2.04 Crisisbeheersing en Brandweer	-3.082	42	53	-2.986
Dienstverlening burgerzaken op niveau	-1.404	-20	-34	-1.458
2.05 KCC/Burgerzaken	-1.404	-20	-34	-1.458
Totaal lasten vóór reservemutaties	-6.142	-112	-45	-6.299
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0
Totaal lasten inclusief reservemutaties	-6.142	-112	-45	-6.299

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt				
Een veilige leefomgeving	19	0	0	19
2.01 Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02 APV en bijzondere wetten	19	0	0	19
2.03 Integrale Veiligheid	0	0	0	0
2.04 Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	0	0
Dienstverlening burgerzaken op niveau	255	0	31	286
2.05 KCC/Burgerzaken	255	0	31	286

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Totaal Baten vóór reservemutaties	274	0	31	305
Onttrekkingen aan reserves	76	100	-45	131
Totaal baten inclusief reservemutaties	351	100	-14	437

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Bestaand beleid				
-De 'Ondermijnings-experience'	-20	0	0	0
-De 'Week van de ondermijning'	-6	0	0	0
-Extra juridische ondersteuning	-50	0	0	0
-Reisdocumenten	14	0	0	0
-Verkiezingen	-17	-1	-1	-1
-Verplaatsen formatie overhead van programma 2	6	14	14	14
	-73	13	13	13
Meerjarig Investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	14	-9	-9	-9
	14	-9	-9	-9
Totaal	-59	4	4	4

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

De 'Ondermijnings-experience'

Uit meerdere bijeenkomsten met inwoners/ouders in Edam-Volendam, bleek de vraag groot naar meer informatie en uitleg over de bedreigingen waar met name Edams-/Volendamse jongeren in de samenleving aan worden blootgesteld. De georganiseerde criminaliteit loert als leverancier van drugs en werkgever. Maar ook is er behoefte aan informatie over verslavingsgedrag; alcohol-, drugs- en gokverslaving. Om aan de behoefte aan informatie en uitleg te voldoen creëren we een zogenoemde experience. Dit is een interactieve beleving waarin wordt uiteengezet wat ondermijning is, wat de gevaren er van zijn, hoe het te herkennen is, hoe verslaving werkt en wat er aan te doen is. De Ondermijnings-experience zal toegankelijk zijn voor alle medewerkers van de gemeente Edam-Volendam en aansluitend voor scholen, bedrijven en alle netwerkpartners van bestuurders en ambtenaren. De kosten in 2023 bedragen € 20.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023.

De 'Week van de ondermijning'

In de maand juni wordt in de gemeentelijke organisatie 'De week van de Ondermijning' gehouden. Hiervoor is in 2023 een budget van € 6.000 benodigd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023.

Extra juridische ondersteuning

De werkopgave van een jurist bij de sectie Veiligheid bestaat voor een groot deel uit de afwikkeling van handhavingkwesties en de inzet van burgemeestersbevoegdheden uit de Gemeentewet. Corona, kermis en

extra inzet rondom voetbal leiden tot extra werkdruk en achterstand. Daarnaast zijn de juridische aspecten bij onze beleidstaken belangrijk: een jurist bij de sectie Veiligheid wordt gevraagd daarover te adviseren of beleidsproducten te concipiëren. Voorgesteld wordt om extra juridische ondersteuning in te huren vanwege de hoge werkdruk. Het gaat om een opdracht van 16 uur per week voor de periode van 12 maanden. Het benodigde incidentele budget voor dit jaar bedraagt circa € 50.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Reisdocumenten

Op basis van het verwachte aantal reisdocumenten dat verloopt in 2023 is het reëel dat de raming voor de legesopbrengst uit Reisdocumenten met € 31.000 wordt verhoogd tot € 100.000. Tegelijkertijd moet de raming voor de inkoop van reisdocumenten (afdracht aan het Rijk) worden verhoogd met € 17.000. Per saldo leidt dit in 2023 tot een verhoging van het saldo begroting met € 14.000.

Verkiezingen

Op 15 maart 2023 zijn 2 verkiezingen gehouden: voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen. In de primitieve begroting was slechts rekening gehouden met een enkele verkiezing. Deze oorspronkelijke raming moet daarom worden bijgesteld met € 17.000. Grotere stembiljetten en extra drukwerk hebben geleid tot hogere kosten. Na afloop van de verkiezingen moesten voor het bepalen van de uitslag ook meer tellers worden ingeschakeld. Door de prijsinflatie moet het budget voor software structureel met € 1.000 worden verhoogd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 17.000 in 2023 en € 1.000 vanaf 2024.

Verplaatsen formatie overhead van programma 2

In het Collegeprogramma 2022-2026 is formatie beschikbaar gesteld voor formatie ten behoeve van de wijk- en relatiemanager en verbeteren informatiepositie bij Veiligheid (een specialistische Boa). Hiervan moet voor 2023 € 6.000 en per 2024 € 14.000 worden overgezet naar formatie overhead. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.	-946	-872	437	-1.381
Ruimte voor economie en bedrijvigheid	-33	-57	0	-90
Ontspanning binnen handbereik	-570	-15	13	-572
Saldo vóór reservemutaties	-1.550	-944	450	-2.044
Saldo reservemutaties	-1.458	292	-20	-1.186
Saldo inclusief reservemutaties	-3.007	-653	429	-3.231

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt					
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.		-8.468	-3.443	-682	-12.593
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-408	-32	68	-372
3.04	Omgevingsprogramma	-810	0	79	-732
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-556	-160	-136	-852
3.06	Wonen	-117	-8	8	-117
3.07	Duurzaamheid	-95	-933	-703	-1.731
3.08	Omgevingsvergunning	-1.343	0	0	-1.343
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-205	0	0	-205
3.10	Grondexploitatie	-4.622	-1.840	0	-6.462
3.11	Overige gronden	-311	0	2	-309
3.15	Omgevingswet implementatie	0	-471	0	-471
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		-167	-20	0	-187
3.01	Economische zaken	-120	-20	0	-140
3.12	markten en standplaatsen	-47	0	0	-47
Ontspanning binnen handbereik		-851	-15	13	-853
3.02	Toerisme	-399	-50	4	-445
3.13	Kermissen en volksfeesten	-329	0	0	-329
3.14	Recreatie	-123	35	9	-79
Totaal lasten vóór reservemutaties		-9.485	-3.478	-669	-13.633
Toevoegingen aan reserves		-1.724	-731	0	-2.455
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-11.209	-4.209	-669	-16.088

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt					
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.		7.522	2.571	1.119	11.212
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	106	0	0	106
3.04	Omgevingsprogramma	27	0	0	27
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	0	0	0	0
3.06	Wonen	2	0	0	2
3.07	Duurzaamheid	0	0	1.119	1.119
3.08	Omgevingsvergunning	800	0	0	800
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	6.265	2.571	0	8.836
3.11	Overige gronden	321	0	0	321
3.15	Omgevingswet implementatie	0	0	0	0
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		133	-37	0	96
3.01	Economische zaken	0	0	0	0
3.12	markten en standplaatsen	133	-37	0	96
Ontspanning binnen handbereik		281	0	0	281
3.02	Toerisme	50	0	0	50
3.13	Kermissen en volksfeesten	215	0	0	215
3.14	Recreatie	16	0	0	16
Totaal Baten vóór reservemutaties		7.935	2.534	1.119	11.589
Onttrekkingen aan reserves		266	1.023	-20	1.269
Totaal baten inclusief reservemutaties		8.202	3.557	1.099	12.857

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Bestaand beleid				
-Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond	79	0	0	0
-Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030	0	0	0	0
-Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023	19	0	0	0
-Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform	-20	20	20	20
-Correctie reserve Havens	-1	-1	-1	-1
-Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities	-136	-140	-140	-140
-Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade	428	0	0	0
-Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023	8	0	0	0
	378	-121	-121	-121
Meerjarig Investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	52	3	1	1
	52	3	1	1
Totaal	429	-118	-120	-120

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstelling begroting Omgevingsdienst IJmond

De bijdrage van onze gemeente aan de omgevingsdienst IJmond valt lager uit dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste reden hiervan is dat in de oorspronkelijke begroting rekening was gehouden met de invoering van de Omgevingswet. Door het nieuwe uitstel hiervan zijn de kosten voor uitvoering van bodemtaken in rekening gebracht bij de provincie in plaats van bij de deelnemende gemeenten. Daarnaast ontving de omgevingsdienst een extra bijdrage uit een energie-besparingsakkoord van Noordhollandse bedrijven. Tenslotte ontving de dienst een extra SPUK (Specifieke Uitkering) bijdrage van het Rijk vanuit Toezicht Handhaving en Energie en Inter Bestuurlijk Programma. Dit leidt in totaal tot een verhoging van het saldo begroting 2023 met € 79.000. In de toegezonden begroting 2024 van de OD is aangegeven dat nog geen duidelijkheid bestaat over de bekostiging/compensatie van de bodemtaken. Tot nu toe werden deze gefinancierd door de provincie, die hiervoor werd gecompenseerd door het Rijk. Omdat de provincie geen partij meer is in de uitvoering van bodemtaken komen de kosten bij de aangesloten gemeenten terecht. Inmiddels is duidelijk dat de gemeente hiervoor niet zal worden gecompenseerd door het Rijk. Ook in de begroting 2024 die in november aan de raad wordt voorgelegd zal rekening worden gehouden met de extra kosten voor bodemtaken.

Budget Uitvoering Klimaat en Energiebeleid 2023-2030

Onze gemeente ontvangt voor personele en bijbehorende materiele kosten in het kader van het klimaat en energiebeleid van 2023 tot zeker 2030 jaarlijks een specifieke uitkering. Met dit geld (gemiddeld € 650.000 per jaar) worden (naast de provincies) de gemeenten mede in staat gesteld om de ambities en doelstellingen te realiseren die uiteindelijk moeten leiden naar een klimaat-neutraal Nederland in 2050. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Correctie budget "Kerkenvisie" jaarschijf 2023

In de primitieve begroting 2023 is een exploitatiebudget ad € 19.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Kerkenvisie (Welke bestemming kan er worden gegeven aan eventueel leegkomende of leegstaande kerkgebouwen). In de jaarrekening 2022 wordt voor ditzelfde doel een exploitatiebudget van € 25.000 overgeheveld naar de jaarschijf 2023. Om te voorkomen dat voor dit doel teveel geld (dubbel) beschikbaar is wordt voorgesteld het bedrag van € 19.000 in 2023 af te ramen. Dit komt ten gunste aan het saldo begroting 2023.

Correctie Collegeprogramma oprichting Energieplatform

In de raadsvergadering van 24 november 2022 zijn de gevolgen van het collegeprogramma meerjarig in de begroting verwerkt. Daarbij is voor de oprichting van het Energieplatform (adviesorgaan met lokale ondernemers en inwoners) vanaf de jaarschijf 2024 structureel een uitgavenraming van € 20.000 opgenomen. Deze uitgave heeft echter een eenmalig karakter en heeft alleen betrekking op het jaar 2023. In dit voorstel wordt in 2023 een bedrag van € 20.000 beschikbaar gesteld. Dit leidt in 2023 tot een verlaging van het saldo begroting. De ramingen van 2024 en verder worden met dit voorstel afgevoerd. Dit leidt in 2024 en verder tot een verhoging van het saldo begroting van € 20.000.

Correctie reserve Havens

Bij de behandeling van de Nota Reserves & Voorzieningen is een onttrekking aan de reserve havens per abuis niet afgeraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 1.000 voor de jaren 2023 en verder.

Formatie Omgevingsbeleid Verstedelijkingsambities

De ambities ten aanzien van de stedelijk ontwikkeling nemen toe. Ook heeft de gemeenteraad in een motie van 23-3-2023 (Platform Ruimte) uitgesproken dat de portefeuillehouder RO van Edam-Volendam een actieve rol moet gaan vervullen in het Platform Ruimte van de MRA. Om hieraan te kunnen voldoen is extra formatie nodig. Met de kosten hiervan is in de begroting 2023 en verder nog geen rekening gehouden. De totale kosten op jaarbasis worden geraamd op € 301.000. De verwachting is dat een bedrag van € 140.000 vanaf 2024 kan worden gedekt uit de projecten/complexen die samenhangen met de verstedelijkingsambities. Per saldo leidt

bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 146.000 (op basis van een deel van het jaar - zie tevens de kostenraming ad € 21.000 voor overheadkosten op programma 1). Met ingang van 2024 leidt dit tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 161.000.

Specifieke uitkering Energie-armoede / Fixbrigade

Bij Rijksbeschikking van 29 juni 2022 heeft onze gemeente een specifieke uitkering van € 269.000 ontvangen voor het bestrijden van energie-armoede in onze gemeente. Het betreft een aanvulling op een uitkering van € 159.000 die onze gemeente begin 2022 heeft ontvangen. Deze aanvulling is verstrekt omdat, mede door de oorlog in Oekraïne, de energieproblematiek voor de huishoudens met energie-armoede nog urgenter is geworden. In de raadsvergadering van 24 november 2022 is een financiële vertaling van het collegeprogramma verwerkt in de begroting. Daarin is het belang aangegeven dat bij een lokaal duurzaamheidsbeleid de baten en lasten voor de burgers in balans moeten blijven. In de begroting zijn alle benodigde uitgaven voor de jaarschijf 2023 al begroot en ten laste gebracht van het saldo begroting. Omdat deze Rijksbijdrage van in totaal € 428.000 nog niet was begroot komt deze nu geheel ten gunste van het saldo begroting 2023.

Warmtetransitie Wijk uitvoeringsplannen 2023

In de jaarschijf 2023 is voor de Warmte- transitie Wijkuitvoeringsplannen € 26.000 beschikbaar. In 2022 was voor dit doel € 42.000 geraamd. In totaal was voor dit doel dus € 68.000 beschikbaar. Hiervoor is een provinciale subsidie aangevraagd, welke is verleend tot 80%. In werkelijkheid is in de jaarschijf 2022 iets meer dan € 2.000 besteed. De overige uitgaven zullen in 2023 worden gedaan. Naar verwachting in totaal tot een bedrag van € 65.600. De verleende subsidie zal geheel in 2023 worden verantwoord, tot een bedrag van € 48.000. Voorgesteld wordt de geraamde inkomsten- en uitgavenbudgetten in 2023 aan te passen aan de actuele situatie. Dit leidt per saldo tot een verhoging van het saldo begroting in 2023 van € 8.000.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'

De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'

In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd

met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
Schoon en verzorgd	-588	45	172	-372
Bereikbaar en veilig	-11.474	-332	82	-11.723
Toekomstbest.data-infrastructuur	658	30	-38	651
Saldo vóór reservemutaties	-11.405	-257	217	-11.444
Saldo reservemutaties	3.871	641	394	4.906
Saldo inclusief reservemutaties	-7.534	384	611	-6.538

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		-10.469	-124	-424	-11.017
4.03	Straatreiniging	-881	-100	4	-977
4.11	Groenvoorzieningen	-2.637	95	12	-2.530
4.13	Afvalstoffen	-3.994	21	-78	-4.051
4.14	Riolering	-2.686	1	-355	-3.040
4.16	Begraafplaatsen	-269	-141	-7	-417
4.17	Ongediertebestrijding	-3	0	0	-3
Bereikbaar en veilig		-12.105	-332	-8	-12.444
4.01	Wegen, paden, pleinen	-7.334	-446	613	-7.167
4.02	Openbare verlichting	-969	469	0	-500
4.04	Gladheidsbestrijding	-242	0	1	-241
4.05	Bruggen	-982	14	-418	-1.386
4.06	Verkeer	-956	86	-60	-930
4.07	Havens	-421	-36	-110	-566
4.08	Waterhuishouding	-780	-436	-50	-1.266
4.15	Parkeren	-420	17	15	-388
Toekomstbest.data-infrastructuur		-1.168	30	-38	-1.175
4.10	Centrale Antenne Installatie	-1.168	30	-38	-1.175
Totaal lasten vóór reservemutaties		-23.743	-425	-469	-24.637
Toevoegingen aan reserves		-2.483	0	0	-2.483
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-26.226	-425	-469	-27.120

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		9.881	168	596	10.646
4.03	Straatreiniging	67	0	-8	59
4.11	Groenvoorzieningen	0	0	0	0
4.13	Afvalstoffen	5.297	0	14	5.311
4.14	Riolering	4.300	0	575	4.875
4.16	Begraafplaatsen	217	168	15	400
4.17	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
Bereikbaar en veilig		631	0	90	721
4.01	Wegen, paden, pleinen	168	0	50	218
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.04	Gladheidsbestrijding	1	0	0	1
4.05	Bruggen	25	0	0	25
4.06	Verkeer	106	0	40	146
4.07	Havens	152	0	0	152
4.08	Waterhuishouding	0	0	0	0
4.15	Parkeren	154	0	0	154
Toekomstbest.data-infrastructuur		1.826	0	0	1.826
4.10	Centrale Antenne Installatie	1.826	0	0	1.826
Totaal Baten vóór reservemutaties		12.338	168	686	13.193
Onttrekkingen aan reserves		6.354	641	394	7.389
Totaal baten inclusief reservemutaties		18.692	810	1.080	20.582

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Bestaand beleid				
-Begeleiding heroverweging CAI	-80	0	0	0
-Bijstelling begraafplaatsen	0	0	0	0
-Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval	-73	-14	-14	-14
-Kosten GRP	150	8	8	10
-Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk	0	0	0	0
-Opstellen mobiliteitsplan	-40	0	0	0
-Planmatig onderhoud bruggen	0	0	0	0
-Planmatig onderhoud havens	0	0	0	0
-Renovatie Slobbeland	-50	0	0	0
-Verplaatsing budget Singelwijk	425	425	425	425
	333	419	419	421

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig Investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	278	9	36	35
-Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	-10	-110	-110
-Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	-92	-91	-91
-Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'	0	-1	-36	-36
-Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	-3	-3	-49
-Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	-64	-63	-63
-Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	-45	-45	-45
-Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	-12	-12	-12
-Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	-5	-5	-5
	278	-226	-333	-377
Totaal	611	193	86	44

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Begeleiding heroverweging CAI

Voor de heroverweging van de toekomst van de CAI wordt de gemeente begeleid en geadviseerd door een externe partij. Zij begeleiden en onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van glasvezel en een mogelijke samenwerking met andere marktpartijen. De kosten voor de begeleiding worden voor 2023 geraamd op € 80.000. Voorgesteld wordt hiervoor een exploitatiebudget beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het saldo begroting.

Bijstelling begraafplaatsen

De grafrechten blijken hoger te zijn dan geraamd, voorgesteld wordt om dit structureel bij te stellen met € 15.000. Deze extra inkomsten worden toegevoegd aan de voorziening Afkoop Onderhoud Graven, zodat hieruit geen gevolgen voortvloeien voor het saldo begroting.

Diverse mutaties afvalstoffen en zwerfafval

Voor de verwerking van afvalstoffen zijn een aantal kosten in werkelijkheid structureel hoger dan geraamd. Het is noodzakelijk hier structureel € 70.000 voor bij te ramen. Daarnaast is de prijs van oud papier zeer grillig en is deze fors gedaald ten opzichte van de raming. De geraamde opbrengst wordt voor 2023 verlaagd met € 50.000. Ook moet er een slagboom op de milieustraat te Volendam vervangen worden. De kosten hiervan zijn eenmalig € 8.000. De bijdrage van het Afvalfonds voor zwerfafval is structureel € 8.000 lager dan geraamd. Door de uitbreiding van de dienstverlening door HVC is het aandeelhouderschap uitgebreid. Hierdoor zal de te ontvangen garantieprovisie structureel met ongeveer € 64.000 stijgen. In totaal leiden bovenstaande bijstellingen in 2023 tot een verlaging van het saldo begroting met € 73.000. In 2024 en verder leiden deze voorstellen tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 14.000.

Kosten GRP

De kosten voor de samenwerking in de Waterketen zijn structureel € 25.000 hoger dan geraamd. Daarnaast wordt in 2023 gemaal De Worst gerenoveerd. Na de renovatie wordt het gemaal en het beheer ervan aan HHNK overgedragen. Met het oog op de overdracht wordt voorgesteld de renovatiekosten van € 400.000 ten laste van de exploitatie te laten komen. Als dit door middel van een investeringskrediet wordt gedaan, zal bij de overdracht de boekwaarde afgeboekt moeten worden ten laste van het saldo begroting. Dat wordt hiermee voorkomen. De lasten kunnen worden onttrokken uit de voorziening GRP. Door toe te rekenen kosten zorgen

deze mutaties voor een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 150.000, € 8.000, €8.000 en € 10.000.

Kosten wegenheffing en vergoeding Nutsbedrijven bestratingswerk

Jaarlijks wordt een vergoeding aan HHNK betaald voor het beheren en het onderhouden van wegen buiten bebouwde kom. Door de hoge prijsstijgingen dient de raming met € 50.000 te worden bijgesteld voor de jaren 2023 en verder. De raming voor degeneratiekosten die aan Nutsbedrijven in rekening worden gebracht zijn hoger dan geraamd en worden structureel met € 50.000 per jaar bijgesteld voor 2023 en verder. De beide mutaties vallen tegen elkaar weg, waardoor deze mutatie geen gevolgen heeft voor het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Opstellen mobiliteitsplan

De gemeente Edam-Volendam groeit de komende jaren in aantal inwoners en bedrijven. Dit heeft gevolgen en biedt kansen voor het verkeer en vervoer in de gemeente, in relatie tot de ambities die er zijn met betrekking tot de woningbouwopgave. Daarom is het wenselijk dat er een Mobiliteitsplan wordt opgesteld met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 tot 10 jaar. De kosten voor het opstellen van het plan zijn geraamd op € 80.000. De Vervoerregio zal 50% van de kosten bijdragen. Dit leidt per saldo tot een eigen bijdrage voor onze gemeente van € 40.000 en daarmee tot een verlaging van het saldo begroting van € 40.000 in 2023.

Planmatig onderhoud bruggen

In 2023 wordt een inhaalslag gemaakt met het planmatig onderhoud aan diverse bruggen. Er is inmiddels gestart met een nieuwe aannemer voor het onderhoud aan de bruggen. Om de inhaalslag te kunnen realiseren is het wenselijk dat het budget voor dit jaar wordt verhoogd om alles uit te kunnen voeren. De afgelopen jaren is niet het gehele budget besteed, hierdoor is het niet onttrokken aan de bestemde reserve. Daarom wordt voorgesteld om het bijgeraamde bedrag van € 240.000 te onttrekken uit de bestemde reserve Bruggen onderhoudsplan. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Planmatig onderhoud havens

In beide havens wordt planmatig onderhoud uitgevoerd. Hiervoor was een bedrag geraamd, maar door extra onderhoudswerkzaamheden dient de raming 2023 verhoogd te worden. In de haven Volendam wordt bij het project voor de openbare verlichting water en elektra mee-gelegd. De haven wordt voorzien van nieuwe drinkwaterleidingen en legionella filters. Ook wordt er onderhoud gepleegd aan de wrijfgording, de dekdelen van de beun worden vervangen en de ondersteuning wordt verstevigd. In de haven van Edam vindt monitoring van de Denaarsluis en de Pompsluis plaats. voorgesteld wordt de lasten van in totaal € 110.000 in 2023 te onttrekken uit de bestemde reserve Haven E-V. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Renovatie Slobbeland

In 2022 is budget geaccordeerd voor het herstellen van de (storm-)schade aan de kade bij het openlucht zwembad Slobbeland in Volendam. Bij inspecties is gebleken dat 225 strekkende meter hersteld moet worden, waar eerder rekening gehouden was met het herstel van 100 strekkende meter. De extra kosten hiervan bedragen € 50.000 en komen ten laste van het saldo begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

In het collegeprogramma 2022-2026 is in programma 4 een structureel budget voor de Singelwijk beschikbaar gesteld van € 425.000. Inmiddels is hiervoor in diverse programma's een nieuw product met nieuwe kostenplaatsen aangemaakt. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar deze nieuwe kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038.

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'

Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'

In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de

afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'

De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. in 2024'

Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'

De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexplloitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'

Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot

onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'

In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '

De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'

Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
Preventie voorliggend veld	-8.225	-1.232	-509	-9.965
Toegankelijkheid	-17.170	-41	-34	-17.245
Bestaanszekerheid	-4.724	-903	-73	-5.700
Samenkracht	-690	-65	0	-755
Partnerschap	-560	-70	-169	-799
Saldo vóór reservemutaties	-31.369	-2.311	-785	-34.465
Saldo reservemutaties	667	1.786	210	2.663
Saldo inclusief reservemutaties	-30.702	-525	-575	-31.802

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		-9.447	-1.270	-1.181	-11.898
5.01	Preventie voorliggend veld	-4.544	-500	-461	-5.505
5.02	Onderwijs incl.huisvesting	-3.432	-590	-195	-4.217
5.03	Talentontwikkeling	-672	0	0	-672
5.04	Sportstimulering jeugd	-629	-94	-63	-786
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	-170	-86	-46	-302
5.20	Singelwijk	0	0	-416	-416
Toegankelijkheid		-19.268	-161	-194	-19.623
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-8.077	165	-355	-8.267
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-5.253	-426	181	-5.498
5.08	Sportaccommodaties	-3.259	209	62	-2.987
5.09	Zwembaden	-1.355	12	-83	-1.426
5.10	Kunst en Cultuur	-639	-111	0	-750
5.11	Bewegingsonderwijs	-248	0	0	-248
5.12	Sportverenigingen	-107	0	0	-107
5.13	Nazorg nieuwjaarsbrand	-329	-10	0	-339
Bestaanszekerheid		-9.754	-3.353	-73	-13.180
5.14	Werkplus	-2.614	50	0	-2.564

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	-6.285	-798	-73	-7.157
5.16	Inburgering	-854	-2.605	0	-3.459
Samenkracht		-690	-65	-37	-792
5.17	Openbare Bibliotheken	-690	-65	-37	-792
Partnerschap		-580	-70	-169	-819
5.18	Gezondheidszorg algemeen	-526	-70	-169	-765
5.19	Media	-54	0	0	-54
Totaal lasten vóór reservemutaties		-39.740	-4.919	-1.654	-46.313
Toevoegingen aan reserves		-81	0	0	-81
Totaal lasten inclusief reservemutaties		-39.820	-4.919	-1.654	-46.393

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		1.222	38	672	1.933
5.01	Preventie voorliggend veld	454	-171	424	707
5.02	Onderwijs incl.huisvesting	768	209	0	978
5.03	Talentontwikkeling	0	0	0	0
5.04	Sportstimulering jeugd	0	0	248	248
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	0	0	0	0
5.20	Singelwijk	0	0	0	0
Toegankelijkheid		2.098	120	160	2.378
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	0	171	113	284
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	196	0	0	196
5.08	Sportaccommodaties	1.117	-58	47	1.107
5.09	Zwembaden	507	0	0	507
5.10	Kunst en Cultuur	101	6	0	108
5.11	Bewegingsonderwijs	26	0	0	26
5.12	Sportverenigingen	0	0	0	0
5.13	Nazorg nieuwjaarsbrand	152	0	0	152
Bestaanszekerheid		5.030	2.450	0	7.480
5.14	Werkplus	150	0	0	150
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	4.697	0	0	4.697
5.16	Inburgering	182	2.450	0	2.632
Samenkracht		0	0	37	37
5.17	Openbare Bibliotheken	0	0	37	37
Partnerschap		20	0	0	20
5.18	Gezondheidszorg algemeen	20	0	0	20
5.19	Media	0	0	0	0
Totaal Baten vóór reservemutaties		8.370	2.608	869	11.848
Onttrekkingen aan reserves		748	1.786	210	2.744
Totaal baten inclusief reservemutaties		9.118	4.394	1.079	14.591

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Bestaand beleid				
-Aframen budget Sportpark RKAV	39	39	39	39
-Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	-8	-8	-8	-8
-Formatie Ondersteuner LEF	-46	-46	-46	-46
-Herontwikkeling Meermin in Edam	-30	0	0	0
-Inspectie kinderopvang	-27	-27	-28	-29
-Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties	-16	-2	-2	-2
-Onderhoud buitensportaccommodaties	-225	-231	-237	-242
-Regionale kosten Jeugdhulp	-150	-150	-150	-150
-Specifieke uitkering GALA	193	193	193	186
-Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken	0	0	0	0
-Speelplekje Waterrijk fase 2	-8	0	0	0
-Stijging kosten Veilig thuis	-8	-80	-91	-102
-Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil	0	0	0	0
-Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg	-11	-11	-11	-11
-Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket	35	49	63	70
-Verplaatsing budget Singelwijk	-416	-416	-416	-416
-Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis	-31	-33	-33	-33
-Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023	-138	0	0	0
	-846	-722	-726	-743
Autonome ontwikkelingen				
-Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin	-7	-7	-7	-7
-Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	0	0	0	0
	-7	-7	-7	-7
Meerjarig Investeringsplan				
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	278	163	561	557
-Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	-1	-1	-1
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	-1	-1	-1
-Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	-5	-5	-5
-Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3
	278	143	541	537
Totaal	-575	-586	-191	-212

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aframen budget Sportpark RKAV

Sportvereniging RKAV Volendam ontving in het verleden een subsidie voor een renteloze geldlening. Deze subsidie is per abuis structureel begroot. Middels dit voorstel wordt dit budget afgeramd. Dit leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 39.000.

Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Formatie Ondersteuner LEF

Voorgesteld wordt een structureel budget beschikbaar te stellen van € 50.000 voor 0,6 fte ondersteuning Lef. Dit voorstel is opgenomen in het Collegeprogramma 2022-2026 maar het bijbehorende budget is abusievelijk daarin niet meegenomen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 50.000.

Herontwikkeling Meermin in Edam

Het voormalige bejaardencentrum "De Meermin" in Edam moet worden herontwikkeld tot een woonlocatie met de mogelijkheid tot het afnemen van zorg. Hiervoor is in totaal een exploitatiebudget van € 50.000 nodig. Momenteel is € 20.000 beschikbaar zodat wordt voorgesteld om een aanvullend exploitatiebudget van € 30.000 beschikbaar te stellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat met de Wooncompagnie/Zorgcirkel een anterieure overeenkomst wordt afgesloten, waarna de gemaakte uren door de gemeente kunnen worden doorberekend. Tot dat moment geldt de intentie-overeenkomst, waarin de kosten voor rekening komen van de gemeente. Voorgesteld wordt het gevraagde aanvullende exploitatiebudget beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 30.000.

Inspectie kinderopvang

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kinderopvang en gastouderopvang. In 2023 is de Wet kinderopvang gewijzigd. Naast deze wetswijziging zal in 2023 worden gestart met flexibel toezicht en zijn er in Edam-Volendam in 2023 nieuwe kinderopvanglocaties geopend. Hierdoor zullen de inspectiekosten tevens stijgen. Om te kunnen voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en wijzigingen is het noodzakelijk om het budget voor de Inspectie Kinderopvang te verhogen met € 27.000 naar € 63.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 27.000.

Nieuw reserveringssysteem sportaccommodaties

Voor het reserveren van gemeentelijke sportaccommodaties is een nieuwe ICT module aanschaf (Accommodatiehuur bv). Bewoners, gecontracteerde partijen en de (sport) verenigingen in onze gemeente kunnen hiermee online zien of er ruimte in een sportaccommodatie beschikbaar is. Vervolgens kan men een reservering vastleggen en deze direct betalen via iDEAL. Organisaties en de afdeling Samenleving worden hiermee ontzorgd. Naast eenmalige implementatiekosten in 2023 van € 4.000 zijn er diverse kosten van voorbereiding en het aanleggen van wifi-netwerken in 2 sporthallen van € 10.000. Tevens is er sprake van een verhoging van abonnementskosten van € 2.000. Uiteindelijk leidt de hele operatie tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 met € 16.000 en vanaf 2024 structureel met € 2.000.

Onderhoud buitensportaccommodaties

Op dit moment wordt ingezet op een nieuwe aanbesteding met een optimalisatie van de kwaliteit en bespeelbaarheid (gebruiksfrequentie) waardoor meer preventief dagelijks onderhoud en periodiek onderhoud nodig is. Dit leidt tot een hoger onderhoudsbudget, maar ook tot meer zelfwerkzaamheid door de verenigingen. In totaal gaat het daarbij om een structureel aanvullend jaarlijks exploitatiebudget van € 272.000 (inclusief BTW), waarin dan ook de accommodaties van VV Kwadijk en VV Oosthuizen zijn begrepen. Voorgesteld wordt het gevraagde aanvullende budget beschikbaar te stellen, wat leidt tot een verlaging van

het saldo begroting vanaf 2023 met € 225.000. Voor het bedrag aan verschuldigde BTW (vanaf 2023 € 47.000) wordt vergoeding gevraagd in de regeling SPUK Stimulering Sport.

Regionale kosten Jeugdhulp

Met dit voorstel worden de kosten die samenhangen met de ontwikkelagenda en alle projecten die daar onder vallen apart begroot zoals de crisisdienst, aanpak complexe scheidingen en, wachtlijstproblematiek. Alle gemeenten hebben zich reeds geconformeerd aan de ontwikkelagenda maar er tot op heden nog geen geld voor gereserveerd. Middels het reserveren van dit budget kunnen we snel schakelen en extra inzet realiseren waar nodig. Ook de acties die worden gezet in het kader van de hervormingsagenda worden uit dit budget voldaan. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van €150.000 structureel.

Specifieke uitkering GALA

Gemeenten krijgen in 2023 tot en met 2026 een specifieke uitkering voor activiteiten voor de uitvoering van het 'Gezond en actief leven-akkoord ('Gala') en het 'Hoofdpijnen Sportakkoord II'. Voorwaarden voor 2024 tot en met 2026 zijn dat de gemeente alle plannen van aanpak aan het Rijk toestuuft, en dat die plannen zijn goedgekeurd door de VNG. Dit plan wordt nog aan de Raad voorgelegd. Met dit voorstel worden de budgetten geraamd. Het plan is opgedeeld in de onderdelen Sport en Bewegen, Gezondheid, Sociale Basis en een Overkoepelend programma. In totaal leidt dit tot hoger geraamde uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 452.000, € 445.000, € 445.000, € 320.000. Omdat er gelijke inkomsten uit het Rijk tegenover staan heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. In programma 5 leidt deze wijziging tot een positieve bijstelling van € 193.000 doordat de dekking van de combinatiefunctionaris sport wijzigt van de algemene uitkering naar deze specifieke uitkering. Op programma 6 leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 193.000.

Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken

Op 26 september 2022 is een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Specifieke uitkering lokale preventie-akkoorden en preventie-aanpakken in 2023. Deze is voor onze gemeente toegekend toe een bedrag van € 20.000. Het geld zal worden ingezet voor de uitvoering van het preventie-akkoord, en dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Speelplekje Waterrijk fase 2

Een aantal bewoners van Waterrijk (fase 2 in Oosthuizen) is een handtekeningenactie gestart om te inventariseren of er draagvlak is voor het realiseren van een speelplekje. In de ontwerpfase is deze door projectontwikkelaar BPD niet meegenomen in de plannen. Vanuit de wijk en Dorpsraad Oosthuizen is zeer positief gereageerd op dit initiatief. In deze zeer kinderrijke buurt ontbreken namelijk faciliteiten voor kinderen. Een speelplekje in de wijk zou dan ook zeer welkom zijn voor alle kinderen zodat zij samen kunnen spelen en vrienden kunnen maken. De plannen en handtekeningen zijn overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder. Aangezien hier vanuit het Speelruimtebeleid geen budget beschikbaar voor is (omdat het een nieuwbouwproject betreft) wordt voorgesteld om een budget van € 7.500 beschikbaar te stellen voor het realiseren van deze plannen. BPD is bereid gevonden om ook ditzelfde bedrag in te leggen zodat voor € 15.000 een speelplekje kan worden aangelegd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 7.500.

Stijging kosten Veilig thuis

Door een verhoging van personele kosten is er voor 2023 € 8.000 incidenteel extra benodigd voor Veilig Thuis. Door een aantal autonome ontwikkelingen heeft de organisatie voor 2024 en verder structureel hogere gemeentelijke bijdragen voorgelegd. Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 8.000, € 80.000, € 91.000 en € 102.000.

Tijdelijke huisvestingskosten Koningsspil

Door de nieuwbouw Waterrijk in Oosthuizen groeit de Koningsspil explosief aan leerlingen. Het is niet alleen de aanwas van jonge leerlingen. Op dit moment zijn het met name de zij-instromers in hogere groepen die het knelpunt zijn voor het vormen van acceptabele klasgroottes. Bij de ontwikkeling van de MFA Oosthuizen is met de aankoop van grond in ieder geval al rekening gehouden met mogelijke uitbreiding in de toekomst. In de Winternota 2022 is een exploitatiebudget voor de tijdelijke huisvestingskosten van € 100.000 beschikbaar

gesteld. Inmiddels is duidelijk geworden dat dit budget moet worden verhoogd naar € 300.000. De periode van tijdelijke huisvesting wordt namelijk verlengd en er gelden hogere (brand-) veiligheidseisen omdat de tijdelijke huisvesting op korte afstand staat van de MFA. Voorgesteld wordt deze extra kosten ten laste te brengen van de Algemene reserve, omdat tijdelijke huisvestingskosten niet mogen worden geactiveerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Uitvoeringsbudget regionale kosten jeugdzorg

De gemeente Edam-Volendam schiet de personele kosten en (een deel) van de uitvoeringskosten regionale jeugdzorg voor en rekent aan het einde van het jaar af met de regio deelnemers. Ons aandeel in regionale uitvoeringskosten jeugdzorg (exclusief personeelskosten) bedraagt € 11.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.

Verplaatsing budget doorontwikkeling Breed Sociaal Loket

In het Collegeprogramma 2022-2026 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket, zodat inwoners die contact zoeken snel geholpen kunnen worden. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar de juiste kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Verplaatsing budget Singelwijk

In het collegeprogramma 2022-2026 is in programma 4 een structureel budget voor de Singelwijk beschikbaar gesteld van € 425.000. Inmiddels is hiervoor in diverse programma's een nieuw product met nieuwe kostenplaatsen aangemaakt. Dit budget wordt in deze nota administratief verplaatst naar deze nieuwe kostenplaatsen. Omdat deze verplaatsing meerdere programma's raakt is het vanuit de BBV voorschriften verplicht om dit door uw raad te laten vaststellen. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Voortzetting respijtzorg Het Buitenhuis

In februari 2022 opende "Het Buitenhuis" in Wijdewormer haar deuren. Het Buitenhuis biedt mantelzorgers uit de regio Zaanstreek-Waterland een passende en betaalbare vorm van mantelzorgondersteuning op momenten dat zij dat nodig hebben. Dit is een gezamenlijke pilot van gemeenten in de regio, Zilveren Kruis en Zorgcirkel. In oktober 2022 is op basis van positieve reacties van de bezoekers en een uitgebreide evaluatie van de Zorgcirkel afgesproken om de pilot voor 2023 te verlengen. Daarbij is de intentie uitgesproken de voorziening structureel te blijven aanbieden. Hiervoor is van onze gemeente een structurele bijdrage benodigd van € 31.000 in 2023 en € 33.000 vanaf 2024. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting.

Wijziging gemeentelijke bijdrage GGD Z-W 2023

De begroting 2023 voor de GGD Zaanstreek Waterland is gewijzigd. In 2023 is een extra bijdrage van Edam-Volendam benodigd van € 138.000. De wijziging betreft de eenmalige impuls voor de bedrijfsvoering van de GGD. Deze loopt over de jaren 2023-2025. Deze wijziging leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2023 van € 138.000.

Autonome ontwikkelingen

Huuraanpassing Centrum Jeugd en Gezin

De huur voor het CJG aan de Wieringenlaan is per 1 december 2022 verhoogd naar € 93.000 per jaar. Voorgesteld wordt om de betreffende uitgavenraming voor alle jaren aan te passen. De huuraanpassing leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 7.000.

Middelen Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

In 2019 zijn in lokale bibliotheken Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) opgericht. De informatiepunten hebben als doel om de digitale inclusie van burgers te vergroten. Het zijn laagdrempelige eerstelijnsloketten waar burgers terecht kunnen met vragen over online overheidsdienstverlening. Gedurende de eerste drie jaar van informatiepunten digitale overheid werden deze punten incidenteel gefinancierd door tussenkomst van de Manifestgroep en de Koninklijke Bibliotheek. Het ministerie van BZK stelt vast dat de informatiepunten

uitgebreid moeten worden vanwege de snelle en flexibele dienstverlening voor het bieden van passende ondersteuning aan burgers bij nieuwe digitale overheidsdiensten. De uitbreiding van de punten gaat gepaard met een wijziging in de financiering. Sinds 2023 valt de financiering van IDO's onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het Rijk kent daarvoor structurele middelen toe. Voor onze gemeente gaat het om een budget van € 37.000 voor 2023. Het budget dient doelgericht te worden besteed en zal in 2023 geheel naar de Stichting Openbare Bibliotheek Waterland gaan in de vorm van een subsidie van € 37.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023') wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022') wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet

verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'RKAV Vervangen top laag kunstgrasveld (veld 2)'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000.

Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'

Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd.

Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'

De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen. De top laag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanning, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de top laag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd. De verwachte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de top laag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'

Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024.

Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middellie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middellie'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middellie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar

afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '

Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen. De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'

De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden. Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500.

Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2023 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.

Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Naast de waarden uit de primitieve begroting vindt u in de kolommen per product het totaal van de mutaties op dit programma zoals die na vaststelling van de primitieve begroting (3 november 2022) tot en met de raadsvergadering van 22 juni 2023 zijn verwerkt in begrotingswijzigingen.

De voorlaatste kolom toont de financiële gevolgen van de wijzigingen die ter vaststelling zijn aangeboden in deze Zomernota. In de laatste kolom vindt u het totaal na vaststelling van deze Zomernota 2023.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Saldi per speerpunt				
optimale inzet en beh. van fin. midd.	63.764	-252	2.210	65.723
Saldo vóór reservemutaties	63.764	-252	2.210	65.723
Saldo reservemutaties	149	0	-584	-435
Saldo inclusief reservemutaties	63.914	-252	1.626	65.288

Bedragen * € 1.000				
Totale per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Lasten per speerpunt				
optimale inzet en beh. van fin. midd.	-2.441	-105	-177	-2.722
6.01 Beleggingen en treasury	-74	-75	-101	-250
6.02 Onroerende-zaakbelastingen	-556	0	-144	-700
6.03 Overige belastingen	-180	0	0	-180
6.04 Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05 Beheer Overige Gebouwen	-1.214	10	113	-1.090
6.06 Controle gemeentefinanciën	-107	0	0	-107
6.07 Overige baten en lasten	-310	-40	-45	-395
Totaal lasten vóór reservemutaties	-2.441	-105	-177	-2.722
Toevoegingen aan reserves	-34	0	-444	-478
Totaal lasten inclusief reservemutaties	-2.475	-105	-621	-3.200

Bedragen * € 1.000				
Totale per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
Baten per speerpunt				
optimale inzet en beh. van fin. midd.	66.205	-147	2.387	68.445
6.01 Beleggingen en treasury	382	1	0	383
6.02 Onroerende-zaakbelastingen	6.641	0	0	6.641
6.03 Overige belastingen	1.588	-154	0	1.433
6.04 Algemene uitkering	56.805	0	1.838	58.643
6.05 Beheer Overige Gebouwen	790	6	503	1.299
6.06 Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Zomernota	Wijzigingen zomernota	Tot en met zomernota
6.07	Overige baten en lasten	0	0	46	46
Totaal Baten vóór reservemutaties		66.205	-147	2.387	68.445
Onttrekkingen aan reserves		183	0	-140	43
Totaal baten inclusief reservemutaties		66.389	-147	2.247	68.488

Mutaties Zomernota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Zomernota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	2023	2024	2025	2026	
Bestaand beleid					
-Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen	50	50	50	50	
-Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening	100	200	200	200	
-Geldlening € 11 mln. NWB	-96	-89	-67	-26	
-Julianaweg 95 Volendam	-22	-6	-6	-5	
-Niet te verhalen plankosten diverse projecten	-145	0	0	0	
-Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten	-16	0	0	0	
-Specifieke uitkering GALA	-193	-193	-193	-186	
-Stijging kosten bezwaarschriften	-132	-132	0	0	
-Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede	-8	-8	-9	-9	
-Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk	0	0	0	0	
-WOZ traineeship	-12	0	0	0	
	-473	-179	-24	24	
Nieuw beleid					
-Aanschaf Humble Vastgoed software	-25	-16	-17	-17	
	-25	-16	-17	-17	
Autonome ontwikkelingen					
-CAO akkoord 2023	450	0	0	0	
-Gemeentefonds decembercirculaire 2022	346	333	333	337	
-Onderuitputting Gemeentefonds 2023	1.235	0	0	0	
	2.031	333	333	337	
Meerjarig Investeringsplan					
Totaal actualisaties Meerjarig Investeringsplan	94	-2	-61	-47	
-Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	10	10	10	
-Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	4	4	4	
-Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	0	0	0	
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	1	0	0	
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	0	0	0	
-Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'	0	1	1	1	
-Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	3	3	3	

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	6	5	5
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	5	5	5
-Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	1	1	0
-Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	0	0	0
	94	30	-30	-18
Totaal	1.626	168	262	326

Toelichting

Bestaand beleid

Bijstellingen onderhoudsplan gebouwen

Bij het doorlopen van gepland onderhoud aan diverse gemeentelijke panden is gebleken dat sommige werkzaamheden kunnen worden doorgeschoven. Ook bleek dat er soms te hoge budgetten zijn geraamd. Het doorschuiven en verlagen van deze budgetten leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting met € 42.000.

Doorontwikkeling sectie Informatievoorziening

In de begroting 2023 is budget beschikbaar gesteld voor de vormgeving van de door-ontwikkeling van de sectie Informatievoorziening. Zodat de gemeente binnen steeds strengere wettelijke kaders zijn taken uit kan voeren met betrekking tot het beheer en ontsluiten van opgeslagen data. Dit budget wordt nu administratief verplaatst naar de juiste kostenplaats. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Geldlening € 11 mln. NWB

Het tekort op de rekening-courant van de gemeente was opgelopen tot € 9 mln. Om het saldo aan te zuiveren is er een langlopende lening afgesloten bij de NWB bank. De lening bedraagt € 11 mln. tegen een rentepercentage van 3,080% en zal worden afgelost in 40 gelijke delen. Het aantrekken van de langlopende lening heeft gevolgen voor het saldo begroting. Alhoewel in de begroting al rekening was gehouden met extra rentelasten die volgen op het afsluiten van een nieuwe lening is dit budget niet meer voldoende. Voor de jaren 2023 en verder leiden de extra rentelasten tot een verlaging van het saldo begroting met respectievelijk € 96.000, € 89.000, € 67.000 en € 26.000.

Julianaweg 95 Volendam

Het CBW heeft aangegeven dat begin januari 2023 de overgebleven gebruikers van de Maria Goretti-locatie naar het nieuwe Kindcentrum in de Broeckgouw verhuizen. Dit betekent dat zowel de Maria Goretti-locatie als de voormalige turnhal leeg komen te staan totdat deze gesloopt gaan worden voor de realisatie van woningen door Woningbouwvereniging De Vooruitgang. De daadwerkelijke overdracht en sloop van deze locatie en de realisatie van de woningen is afhankelijk van het verlenen van een omgevingsvergunning. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van 2023 zal worden afgegeven. Tot die tijd wordt voorgesteld, om verloedering en

vandalisme tegen te gaan, daar een leegstandsbeheerder in te zetten. Deze leegstandsbeheerder zal zorgen voor tijdelijke bewoning en het onderbrengen van ondernemers (startups) en kunstenaars die daar een 'broedplaats' (atelierverzamelgebouw voor startende kunstenaars en creatieve personen) gaan vormen. De sloop en de invulling tot dat moment leidt tot een financiële bijstelling van de geraamde budgetten. Voorgesteld wordt om de exploitatielasten, zoals bijvoorbeeld de nutsvoorzieningen, in 2023 eenmalig te verhogen met € 27.000 en vanaf 2024 in zijn geheel af te voeren. Daarnaast dient de huuropbrengst structureel afgevoerd te worden. Bovenstaande leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 22.000, € 6.000, € 6.000 en € 5.000.

Niet te verhalen plankosten diverse projecten

Een aantal projecten is onlangs vanuit de lijn overgedragen aan de projectorganisatie. Uit de voortgangsrapportages van diverse gemeentelijke projecten is duidelijk geworden dat een deel van de plankosten hiervan niet op het project kunnen worden verhaald. In totaal gaat het om een bedrag van € 145.000, verdeeld over de volgende projecten: Raadhuisstraat Oosthuizen, Kwadijk 16, Mediation diverse projecten, Bufferwoningen Kwadijk. Deze niet te verhalen plankosten worden ten laste gebracht van het saldo begroting. In totaal leidt dit tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 145.000.

Overheveling van reserve Toekomstige kapitaallasten naar reserve Kapitaallasten

Twee investeringen, waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Toekomstige kapitaallasten, zijn in 2022 afgerond. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Kapitaallasten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Kapitaallasten. Voorgesteld wordt een bedrag van € 382.000 te onttrekken uit de reserve Toekomstige kapitaallasten en een bedrag van € 398.000 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten. Het verschil tussen de toevoeging en de onttrekking wordt veroorzaakt doordat de werkelijke boekwaarden van de investeringen afwijken van de beschikbaar gestelde begrote investeringsbudgetten. Per saldo leidt bovenstaande in 2023 eenmalig tot een verlaging van het saldo begroting met € 16.000.

Specifieke uitkering GALA

Gemeenten krijgen in 2023 tot en met 2026 een specifieke uitkering voor activiteiten voor de uitvoering van het 'Gezond en actief leven-akkoord ('Gala') en het 'Hoofdlijnen Sportakkoord II'. Voorwaarden voor 2024 tot en met 2026 zijn dat de gemeente alle plannen van aanpak aan het Rijk toestuuft, en dat die plannen zijn goedgekeurd door de VNG. Dit plan wordt nog aan de Raad voorgelegd. Met dit voorstel worden de budgetten geraamd. Het plan is opgedeeld in de onderdelen Sport en Bewegen, Gezondheid, Sociale Basis en een Overkoepelend programma. In totaal leidt dit tot hoger geraamde uitgaven voor de jaren 2023 tot en met 2026 van respectievelijk € 452.000, € 445.000, € 445.000, € 320.000. Omdat er gelijke inkomsten uit het Rijk tegenover staan heeft dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting. In programma 5 leidt deze wijziging tot een positieve bijstelling van € 193.000 doordat de dekking van de combinatiefunctionaris sport wijzigt van de algemene uitkering naar deze specifieke uitkering. Op programma 6 leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 193.000.

Stijging kosten bezwaarschriften

De stijging van de lasten is een gevolg van een exorbitante stijging van het aantal ingekomen bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde 2023. De afhandeling van deze bezwaarschriften is uitbesteed. Bij de raming is uitgegaan van 575 extern af te handelen bezwaarschriften. Dit worden er naar verwachting ongeveer 1.275. Bovendien zijn de kosten per bezwaarschrift na de aanbesteding hoger uitgevallen dan geraamd. Deze ontwikkelingen leiden tot een bijstelling van de raming op het onderdeel bezwaarschriften WOZ van € 45.000 tot € 111.000 (+ € 66.000). Meer bezwaarschriften leiden ook tot een toename van het aantal toe te kennen proceskostenvergoedingen. Zowel in de bezwaar- als in de beroepsprocedures. Bovendien zijn de proceskostenvergoedingen met ingang van 2023 met ruim 10% verhoogd. Dit leidt tot een bijstelling van de raming op het onderdeel proceskosten WOZ van € 50.000 tot € 116.000 (+ € 66.000). Deze bijstelling gaat voorlopig gelden voor 2023 en 2024. Het Rijk zoekt naar oplossingen om het aantal bezwaarschriften met ingang van 2025 drastisch terug te kunnen dringen. Dit omdat ook landelijk het aantal bezwaarschriften ten opzichte van vorig jaar ruimschoots meer dan verdubbeld is. Boven genoemde bijstellingen leiden in 2023 en 2024 tot een verlaging van het saldo begroting met € 132.000.

Verkoop pand Oud-Raeffeldamweg 3 te Hobrede

Op 9 december 2022 is de huurovereenkomst van de voormalig schoolwoning aan de Oud-Raeffeldamweg 3 door het vertrek van de huurster naar Purmerend beëindigd. Aangezien de verhuur van woningen geen gemeentelijke taak is komt deze woning overeenkomstig het vastgoedbeleid voor verkoop in aanmerking. Volgens het bijgevoegde taxatierapport van 21 december 2022 is de getaxeerde marktwaarde vastgesteld op € 525.000. Om de kosten voor taxatie en makelaarskosten te compenseren wordt voorgesteld om de woning op de markt te zetten met een minimale opbrengst van € 529.000. Het pand heeft geen boekwaarde meer dus zal er in het jaar van verkoop een eenmalige opbrengst worden gerealiseerd van € 529.000. De eenmalige lasten voor taxatie en andere makelaarskosten worden geschat op € 10.000. Voorgesteld wordt om de verkoopwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Aangezien het pand tot voor kort werd bewoond zijn er in de lopende begroting nog structurele baten en lasten geraamd. Voorgesteld wordt om deze budgetten af te ramen. Per saldo leidt bovenstaand tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 8.000.

Verkoopopbrengst Stationsweg 9 Kwadijk

Brandweer Kwadijk is gevestigd in een nieuw pand. De oude kazerne, Stationsweg 9 te Kwadijk, was reeds verkocht. In het contract was opgenomen dat de overdracht plaats zou vinden wanneer de nieuwe kazerne in gebruik kon worden genomen. De overdracht heeft nu plaats gevonden. De verkoopopbrengst bedraagt € 50.000. Na aftrek van kosten resteert een bedrag van € 46.000. Voorgesteld wordt om deze eenmalige opbrengst toe te voegen aan de Algemene reserve. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

WOZ traineeship

In 2022 is een budget van € 25.000, ten laste van de Algemene reserve, beschikbaar gesteld voor het in dienst nemen van een trainee die intern opgeleid wordt tot WOZ-ambtenaar. Van dit budget is in 2022 € 13.000 uitgegeven. Voorgesteld wordt om nu het restant van € 12.000 in 2023 beschikbaar te stellen. Deze lasten worden gedekt middels een onttrekking uit de Algemene reserve en deze bijstelling heeft dus geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid

Aanschaf Humble Vastgoed software

Om grip te krijgen op de vastgoedportefeuille wordt voorgesteld om het programma Humble Vastgoed software aan te schaffen. Hierdoor krijgt de gemeente in één oogopslag zicht op hoe het er voor staat met de gebouwen. Hierbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van het vastgoed (NEN 2767), de onderhoudskosten voor komende jaren, wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan en het centraliseren van documentatie van vastgoeddata op één plaats. Op het Software Platform is naast het vastgoeddossier en assets ruimte voor de borging van alle documenten, tekeningen en rapportages. De lasten bedragen eenmalig bedrag € 9.000 voor de aanschaf van het programma en structureel € 16.000 voor licentiekosten. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting 2023 en verder.

Autonome ontwikkelingen

CAO akkoord 2023

Medio april 2023 is de nieuwe cao voor gemeenten vastgesteld. Deze nieuwe cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. De salarissen stijgen per 2 januari met eerst € 240 per maand en daarbovenop 2%. Dit resulteert in een gemiddelde loonsverhoging van 9,1%. Voor onze gemeente leidt dit tot een bijstelling van de salarislasten in 2023 van € 1.170.000. De gevolgen van het nieuwe cao-akkoord zijn structureel maar de meerjarige gevolgen van het cao-akkoord zullen worden meegenomen in de begroting 2024. In de Najaarsnota 2022 heeft het kabinet aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Bij de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk bleek dat compensatie lager uitvalt dan eerder bij de najaarsnota 2022 was aangekondigd. De hoogte van deze bijstelling en de verdeling hiervan wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Daarnaast zullen de gemeenten via het gemeentefonds gedeeltelijk worden gecompenseerd voor de loon- en prijsontwikkeling 2023 en verder zoals die wordt geraamd door het CPB. Op basis van voorspellingen gaan we er van uit dat in 2023 slechts een bedrag van € 450.000 via het gemeentefonds wordt uitgekeerd ter compensatie van de stijgende salariskosten.

Vooruitlopend op de meicirculaire worden de baten gemeentefondsuitkering 2023 verhoogd met € 450.000. De meerjarige gevolgen van de meicirculaire zullen worden meegenomen in de begroting 2024. Per saldo leidt bovenstaande tot een verlaging van het saldo begroting in 2023 van € 720.000.

Gemeentefonds decembercirculaire 2022

In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2022 voor de uitkering gemeentefonds voor de jaren 2023-2026 in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2022 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door mutaties in ingebrachte basisgegevens. (Zoals aantal inwoners, aantal woonruimtes, aantal bijstandsontvangers etc.) Voorgesteld wordt om de baten van de algemene uitkering voor de jaren 2023 tot en met 2026 te verhogen met respectievelijk € 346.000, € 333.000, € 333.000 en € 337.000 en er kennis van te nemen dat bovenstaande wijziging leidt tot een structurele verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2023 en verder.

Onderuitputting Gemeentefonds 2023

Naar aanleiding van de meicirculaire van 2022, waarin de uitkering Gemeentefonds sterk steeg, is er in de begroting 2023 en verder, uit voorzichtigheidsoverwegingen, een structurele onderuitputting van 20% opgenomen. Dit om eventuele latere tegenvallers in de uitkering Gemeentefonds op te kunnen vangen. In 2023 is voor deze onderuitputting een bedrag opgenomen van € 1.235.000. Gezien de hoogte van de uitkering Gemeentefonds voor onze gemeente zoals die in de uitkeringsspecificaties van het Rijk wordt opgenomen wordt nu voorgesteld om de onderuitputting 2023 terug te draaien. Dit leidt in 2023 tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.235.000.

Meerjarig investeringsplan

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023.

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'RKAV Vervangen top laag kunstgrasveld (veld 2)'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000.

Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'

De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'

Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd.

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'

Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'

De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen. De top laag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanung, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de top laag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd. De verwachte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de top laag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'

Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'

In de gemeente zijn er een drietal haltekomen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'

De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Voorbereidingskrediet Woonunits'

In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. in 2024'

Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'

Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een

andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'

De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexplloitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie. Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'

Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting

worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middellie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middellie'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middellie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middellie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'

In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '

Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen. De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '

De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'

Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'

De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden. Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500.

Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Speerpunten - Stand van zaken

Voor een overzicht van de stand van zaken over de uitvoering van de speerpunten wordt verwezen naar bijlage 1.

Bijlage 1

Status uitvoering speerpunten Begroting 2023

Toelichting

In de primitieve begroting 2023, is op elk begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2022-2026, en worden bij de aanbidding van de afzonderlijke jaarbegrotingen voor de daadwerkelijke realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorafgaand aan deze Zomernota is gepeild hoe het staat met de actuele stand van uitvoering van deze speerpunten.

In de bijlage is de actuele stand van zaken van de speerpunten per programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:



De activiteit is nog niet gestart



De activiteit is gaande



De activiteit is afgerond

Programma 1 Bestuur

Speerpunt: 1.1 Goed Bestuur

Wat willen we bereiken? De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities

De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren.

Wat gaan we doen? Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De organisatie stuurt actief op het klein houden van de inhuur. Vanwege de krappe arbeidsmarkt en vele extra (tijdelijke taken) zien we de inhuur wel stijgen, in lijn met het landelijke beeld.

Wat gaan we doen? Beschrijven en lean maken van werkprocessen

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In 2022 is de functie van adviseur processen gecreëerd. Diegene zorgt dat werkprocessen actueel en lean worden gemaakt en dat er een heldere procesbeschrijving is. Per jaar bepaalt het management welke werkprocessen geactualiseerd worden.

Wat gaan we doen? Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is een continu onderdeel van het werk. De extra capaciteit die in het collegeprogramma is opgenomen wordt inmiddels geworven.

Wat gaan we doen? Strategische personeelsplanning

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Vergt nog bewustere aandacht, gebeurt nu nog te ad hoc.

Wat willen we bereiken? Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie

Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden.

Wat gaan we doen? Verbeteren van strategische communicatie o.a. op het gebied van social media

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Samen met de teamleider P&O a.i. werkt de nieuwe teamleider Bestuursondersteuning en Communicatie (per 1/3 in dienst) aan arbeidsmarkt communicatieplan. Het merk gemeente Edam-Volendam als werkgever en dienstverlener moet nog meer geladen worden. De social media aanpak wordt gecontinueerd en versterkt door thematische content waar B&W als boegbeeld wordt benut. Q3 meer duidelijkheid op de concrete aanpak en contentkalender.

Wat gaan we doen? Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Inspraak en participatie maakt onderdeel uit van de taakuitvoering van de organisatie en vormt een vast onderdeel van de opgave van initiatiefnemers. Nut en noodzaak van het stellen van kaders wordt vooraf per situatie bekeken.

Wat gaan we doen? Versterken van de regionale samenwerking voor grote opgaven en ambities

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Op de beleidsvelden landschap, ruimte, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, economie en toerisme neemt het college actief deel in de regionale portefeuille-overleggen (PHO). Edam-Volendam is bestuurlijk voorzitter van het PHO Economie en Toerisme en daarmee afgevaardigde voor Zaanstreek-Waterland in het Platform MRA EZ. Tevens is zij voor de gehele MRA de trekker op het onderwerp Toerisme. EV levert de ambtelijk secretaris van het regionale PHO Economie en Toerisme en EV is voorzitter van het regionale ambtelijke coördinatieteam t.b.v. de MRA.

De regio heeft besloten de samenwerking t.b.v. de propositie Zaanstreek-Waterland / MRA en t.b.v. de opvang van asielzoekers, vluchtelingen Oekraïne en statushouders te intensiveren. Er wordt een algemeen regionaal coördinator aangesteld evenals programmamanagers voor de twee deelonderwerpen. Deze intensievere uitvoering van de regionale samenwerking krijgt 3 bestuurlijke- en 2 ambtelijke opdrachtgevers. De wethouder RO is een van de bestuurlijk opdrachtgevers, de secretaris een van de ambtelijk opdrachtgevers.

We zijn ambtelijk actief betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Vervoerregio, GGD Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Waterlands archief, 'Allen voor een', in de Regioraad en ROM-Inwest.

Wat willen we bereiken? Tevreden en kundige medewerkers

Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een 'goed bestuur' en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden.

Wat gaan we doen? Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Er is een nieuwe recruiter aangetrokken met meer focus op externe communicatie in plaats van administratieve ondersteuning. Beleid en werkwijze ten aanzien van arbeidsmarktcommunicatie, werving en het proces van in dienst treden wordt herzien.

Wat gaan we doen?	Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Continue aandachtspunt. In 2023 wordt specifiek beleid gemaakt ten aanzien van opleiden, boeien en binden, mede naar aanleiding van een meer reële raming van het opleidingsbudget per 2024.
Wat gaan we doen?	Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Naar verwachting rond de zomer 2023 afgerond.
Wat gaan we doen?	Jaarlijkse personeelsschouw
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	jaarlijkse activiteit van leidinggevenden en P&O.
Wat gaan we doen?	Talentontwikkeling
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het jaarlijkse, interne ontwikkeltraject is in 2023 gestart met 6 kandidaten. Daarnaast is extra aandacht voor de grote groep jonge, nieuwe medewerkers bij onder andere Samenleving en RO.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Speerpunt:	2.1 Een veilige leefomgeving
Wat willen we bereiken?	Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving
De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepcultuur en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in het Actieplan Integrale Veiligheid.	
Wat gaan we doen?	Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het actieplan dat op het IVP is gebaseerd, wordt op een aantal punten geactualiseerd. Het team Veiligheid is in 2022 en het eerste kwartaal 2023 nog niet voldoende op sterkte geweest om planmatig activiteiten uit te voeren. De 'waan van de dag' bleek immer leidend. Dit verandert in het tweede kwartaal door het opbouwen van het Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) binnen de afdeling dat zal uitgroeien tot een Informatieknooppunt Veiligheid (IKV). Hierdoor zal er informatie-gestuurd gewerkt worden. Daarnaast intensiveren we de samenwerking met Samenleving aangaande Zorg & Veiligheid door een gelabelde medewerker voltijds hierop in te zetten. De implementatie van het AVE-model (escalatie model) is een belangrijke stap.
Wat gaan we doen?	Handhaven APV en verloedering openbare ruimte
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het team Handhaving (BOA's) is per 1 mei 2023 op sterkte. Er zal vol worden ingezet op het handhaven van de APV en tegengaan van verloedering van de openbare ruimte in de gemeente. Ook zal worden ingezet op informatie en aanpak ondermijning. De ondersteuning bij evenementen zal ook een stevige inzet vragen.
Wat gaan we doen?	Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk
Portefeuillehouder:	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Noot: 1e portefeuillehouder: Vincent Tuijp, 2e portefeuillehouder Lieke Sievers (Veiligheid) Er wordt structureel samengewerkt met het Projectteam Singelwijk. Met de vanuit Veiligheid ingezette straatcoaches is al resultaat geboekt in het verminderen van overlast en zicht verkrijgen op overlastgevers. Samenwerking met jongerenwerk (LINK), politie en andere instanties is structureel en zal worden gecontinueerd. Veiligheid stuurt de straatcoaches aan en initieert afstemming structureel en op basis van actualiteit. Veiligheid is indien nodig aanwezig en aanspreekbaar bij bijeenkomsten met de wijkbewoners.
Wat willen we bereiken?	Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten
De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisissstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten.	

Wat gaan we doen?	Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het op orde/sterkte houden van de deelname aan de crisisstructuur is voortdurend punt van aandacht. Er wordt deelgenomen aan de relevante besprekingen en trainingen.

Wat gaan we doen?	Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het project voor de realisatie van een brandweerkazerne voor de posten Edam en Volendam op de Deimpt staat "on hold" nu besloten is de komende jaren het achterterrein van de Deimpt te gebruiken voor de realisatie van tijdelijke woonunits

Wat gaan we doen?	Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Regionaal belegd, deelname wordt (structureel) gecontinueerd.

Wat gaan we doen?	Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Gezien het grote belang van het YFRT ondersteunt de gemeente Edam-Volendam deze ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?	Ondermijning tegengaan
--------------------------------	------------------------

De illegaliteit, criminaliteit, de teelt / productie van- en handel in drugs kunnen voor sommige jongeren / inwoners een grote verleiding zijn om makkelijk aan veel geld te komen. Geld dat daarna weer ingezet wordt om zaken aan te schaffen en invloed te hebben in de reguliere maatschappij. De gemeente spant zich in om deze aantrekkingskracht op met name jongeren te verkleinen en om de mogelijkheden tegen te gaan om op deze manier geld te verdienen in onze gemeente.

Sleutelbegrip in veiligheid is informatie. Prof. Dr. Cyrille Fijnaut zei het ooit treffend: "De overheid weet niet wat ze weet". Het ontsluiten van data en informatie is cruciaal en bepalend voor succesvol interveniëren. Het is van groot belang om informatie gestuurd te gaan werken, uiteraard AVG-proof. Het zicht krijgen op opmerkelijkheden die bijvoorbeeld onderliggende criminele activiteiten veronderstellen is van groot belang. Het creëren van een (Veiligheids) Informatie Knooppunt is een must om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen.

Wat gaan we doen?	Informatiepositie verbeteren, meer zicht krijgen op wat er speelt
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In het tweede kwartaal wordt het opbouwen van het Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) binnen de afdeling voortgezet. Het IKO zal op termijn uitgroeien tot een Informatieknooppunt Veiligheid (IKV). Hierdoor zal er informatie-gestuurd gewerkt worden. Een speciaal Ondermijningsplan zal voorzien in de aanpak via 3 pijlers: Weerbare Overheid, Weerbare Samenleving en Daadkracht.

Wat gaan we doen?	Gerichte acties i.s.m. ketenpartners bij signalen van criminaliteit
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Onder andere op basis van de informatie uit het IKO zal worden ingezet om zoveel mogelijk vanuit de eigenstandige verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de gemeente, op te treden bij signalen van ondermijning. Waar nodig zal samen worden opgetrokken met ketenpartners zoals het RIEC, de politie, het OM, ministeries etc.

Wat gaan we doen?	Bewustwordingscampagne onder jongeren over de gevolgen van deelnemen aan illegale activiteiten
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Lieke Sievers

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is een permanent aandachtspunt. In de tweede helft van 2023 zal hier nadrukkelijker op worden geïnvesteerd met Samenleving en relevante ketenpartners.

Speerpunt:	2.2 Dienstverlening burgerzaken op niveau
-------------------	--

Wat willen we bereiken?	Sturing op klanttevredenheid
--------------------------------	------------------------------

De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geïmplementeerd om de klanttevredenheid te vergroten. Veranderende behoeften kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van huidige processen of het implementeren van nieuwe initiatieven. De komende periode willen wij daarom bereiken dat we de tools en instrumenten in huis hebben om actief te kunnen sturen op klanttevredenheid.

Wat gaan we doen?	Evalueren werken op afspraak
--------------------------	------------------------------

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De evaluatie van het werken op afspraak wordt als onderdeel meegenomen met het klanttevredenheidsonderzoek. De planning is om dit in het vierde kwartaal uit te voeren.

Wat gaan we doen?	Ontwikkelen sturingsinstrumenten
--------------------------	----------------------------------

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Vanuit de sectie IV is volop gewerkt aan het ontsluiten van informatie die gebruikt kan worden als sturing voor dienstverlening en processen. Vanuit de veelheid beschikbare data wordt nu de discussie actueel of en op welke manier de beleidsdoelstellingen SMART zijn geformuleerd en, als dat niet het geval is, hoe dat dan zou moeten.

Wat gaan we doen?	Klantbeleving en verwachtingen inventariseren
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Om op een effectieve en efficiënte manier klanten te kunnen bevragen is een nieuwe (software)tool aangeschaft, die de organisatie daarin kan ondersteunen. Verder uitrollen van de bevraging van klantbeleving en klantverwachting is gepland.

Wat gaan we doen?	Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Beschrijving van de processen is onderdeel van de opdracht aan de afdelingen. De voortgang ervan wordt gemonitord en ondersteund door de procesmanager die daarvoor een planning heeft gemaakt.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Speerpunt:	3.1 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving
Wat willen we bereiken?	Behoud cultureel erfgoed en identiteit
De historische kernen binnen Edam-Volendam zijn niet alleen van belang voor de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving, maar zijn mede bepalend voor onze identiteit als gemeenschap. In die zin is het behoud en het herstel van de monumentale en historische waarden van essentieel belang voor het behoud van onze culturele identiteit, waardoor onze gemeente jaarlijks meer dan 100.000 toeristen trekt.	
Wat gaan we doen?	Behoud en herstel monumentale waarden door stimulering en ondersteuning
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De subsidie-aanvragen lopen goed.
Wat gaan we doen?	Opstellen kerkenvisie, aanpassen erfgoedbeleid.
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De opdracht is verstrekt, de gesprekken lopen
Wat willen we bereiken?	Benutting van bestaande bebouwing en locaties
Locaties die hun functie verloren hebben kunnen worden benut om een bijdrage te leveren aan het woningvraagstuk. Inpassing in de bestaande stedelijke structuur is echter niet altijd eenvoudig en kost veel tijd. Om die reden wordt een selectie gemaakt van die locaties die het meest kansrijk zijn om binnen de raadsperiode te ontwikkelen	
Wat gaan we doen?	Herontwikkeling Cultureel Centrum Oosthuizen
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is beroep tegen het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State.
Wat gaan we doen?	Onderzoek naar kansrijke inbreilocaties
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda Wonen.
Wat gaan we doen?	Herontwikkeling Meermin
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er wordt gewerkt aan de gebiedsvisie en het woonconcept, waarna het haalbaarheidsonderzoek plaats vindt.
Wat gaan we doen?	Herontwikkeling Taseterrein
Portefeuillehouder:	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw.

Wat willen we bereiken? Implementatie Omgevingswet

Naar verwachting wordt op 1 januari 2023 de Omgevingswet ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat tientallen wetten en algemene maatregelen van bestuur worden samengevoegd om zodoende de regelgeving voor de fysieke leefomgeving duidelijker te maken en procedures sneller te kunnen doorlopen. Hoewel de ingangsdatum nog niet helemaal vast staat is het zeker dat in 2023 diverse acties moeten worden voortgezet. Zo wordt de Omgevingsvisie geconcretiseerd en ter vaststelling aangeboden, wordt een Plan MER opgesteld en zal een start worden gemaakt met de thematische en gebiedsgerichte programma's.

Wat gaan we doen? Opstellen Omgevingsvisie

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Besluitvorming is in voorbereiding.

Wat gaan we doen? Uitwerking Omgevingsvisie in Programma's

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Maakt deel uit van de uitvoeringsagenda Omgevingsvisie. De themabijeenkomsten met de gemeenteraad zijn ingepland.

Wat gaan we doen? Aanpassing vergunningverlening

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Processen zijn aangepast in het systeem. Het systeem verkeert nog in de testfase.

Wat gaan we doen? Opstellen Omgevingsplan in fasen

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is in gang gezet.

Wat willen we bereiken? Realisatie woonruimte voor lokale woningvraag

Tegemoet komen aan de lokale woningvraag is een van de speerpunten voor deze periode. De behoefte is momenteel groot en de situatie is nijpend. Het is daarom essentieel dat op de kortst mogelijke termijn woningbouw wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen

Wat gaan we doen? Onderzoek naar verdichten lintbebouwing

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit item is in afwachting van een wijziging in het provinciale beleid.

Wat gaan we doen? Inrichten woningzoekendenlijst

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Wordt in het 2e halfjaar van 2023 opgepakt.

Wat gaan we doen? Opstellen integrale visie Lange Weeren

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De integrale visie is opgesteld en na instemming van de gemeenteraad in december 2022 verzonden aan de Provincie. De definitiefase is daarmee gestart. Hierin wordt het plan verder uitgewerkt naar een ontwikkelkader in overleg met de ARO.

Wat gaan we doen? Opstellen uitvoeringsagenda wonen

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Afgelopen 23 maart was de themabijeenkomst Wonen.

Wat willen we bereiken? Realistisch duurzaamheidsbeleid

De woningvoorraad en de wijze van gebruik zullen toekomstbestendig moeten zijn. De recente internationale ontwikkelingen hebben de noodzaak tot verduurzaming extra scherp neergezet. Dat zal wel op een manier moeten gebeuren die realistisch en haalbaar is voor de inwoners.

Wat gaan we doen? Onderzoek naar mogelijkheid lokale energieadviesraad

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Is op dit moment onderwerp van particulier initiatief.

Wat gaan we doen? Stimuleren van verduurzaming bestaande woningvoorraad

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Voor de korte termijn: Er zijn verschillende wijkbijeenkomsten gehouden. Voor de lang termijn zijn we bezig met de Wijkuitvoeringsplannen.

Wat gaan we doen? Plannen en ondersteunen energietransitie

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Voor de korte termijn: Er hebben verschillende wijkbijeenkomsten plaatsgevonden. Voor de lang termijn zijn we bezig met de Wijkuitvoeringsplannen. Onze gemeente neemt tevens deel aan de RES (Regionale Energie Strategie).

Wat gaan we doen? Verduurzaming eigen vastgoed

Portefeuillehouder: Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn, Kees Schilder, Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Alle (verhuurde) kantoorpanden voldoen aan de wettelijke vereisten voor wat betreft het benodigde energielabel (minimaal label C). Daar waar mogelijk wordt kernvastgoed voorzien van LED verlichting, zonnepanelen en/of een warmtepomp, WTW of WKK installatie en voor het groot onderhoud is verdere verduurzaming meegenomen in de meerjarenonderhoudsplanung. Overige winst kan worden behaald aan de gebruikerskant. De temperatuur in de sporthallen en onze publieke gebouwen is onder andere verlaagd.

Speerpunt: 3.2 Ruimte voor economie en bedrijvigheid

Wat willen we bereiken? Innovatieve en toekomstbestendige ondernemingen

In 2020 zijn de speerpunten benoemd door en voor de ondernemers in het document Economische Toekomst 2040. Een nieuwe impuls voor de uitvoering van de ambities is gewenst om de bedrijvigheid binnen de gemeente aan te laten sluiten en zo mogelijk voor te laten lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?	Uitvoering ambities Economische toekomst 2040 stimuleren
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De uitvoering van de ambities in de toekomstvisie zijn een zaak van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Afspraak is dat het primaat ligt bij de ondernemers via het Economisch Platform. In het verlengde van de coronaperiode blijkt dat het weer opstarten van de samenwerking en het ter hand van de uitvoering van de visie ten opzichte van wat de reguliere bedrijfsvoering van de ondernemers vraagt, weerbarstig is gebleken. Overleg is gaande over hoe hiermee kan worden omgegaan in de samenwerking om dit knelpunt op te lossen.
Wat gaan we doen?	Mogelijkheden financiering vanuit ROM InWest naar bedrijven uitdragen.
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een pagina voor de gemeentelijke website over informatie voor bedrijven is in ontwerp.
Wat gaan we doen?	Ondersteunen en stimuleren Toeristisch en Economisch (ondernemers-) platforms
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De toeristisch coördinator is in overleg met het toeristisch ondernemersplatform om te kijken waar we staan en waar we naar toe gaan.
Wat willen we bereiken?	Ruimte creëren voor groei en transformatie voor bedrijven
De bedrijvigheid binnen de gemeente is dynamisch. De maatschappelijke vraag verandert en de bedrijvigheid volgt. Voor bedrijven die een fysieke locatie nodig hebben is het nodig zich aan te kunnen passen aan veranderingen binnen het bedrijf. De gemeente wil de veranderingen voor de huidige bedrijfslocaties faciliteren en richting de toekomst groei mogelijk maken. Daarvoor is wel ruimte nodig.	
Wat gaan we doen?	Purmer opnemen in de Omgevingsvisie als onderlegger voor de verlening van het WVG-besluit
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Maakt deel uit van Omgevingsvisie
Wat gaan we doen?	Plan van aanpak voor transformatie Industrierrein Julianaweg
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gesprekken met de ondernemers op de Julianaweg zijn begonnen.
Wat gaan we doen?	Plan van aanpak agrarische sector in samenhang met het landschap
Portefeuillehouder:	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De eerste gesprekken met agrariërs zijn gestart.

Speerpunt:	3.3 Ontspanning binnen handbereik
-------------------	--

Wat willen we bereiken?	Omslag naar kwaliteitstoerisme en behoud culturele identiteit
--------------------------------	---

Wat gaan we doen?	Aansluiting zoeken tussen toerisme en kunst & cultuur
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Angelique Bootsman

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Kunst en cultuur is actief ingebracht in het structureel overleg met TOP. Er wordt gezocht naar activiteiten en initiatieven om dit ook concreet vorm te geven.

Wat gaan we doen?	Doorontwikkelen toeristisch aanbod
--------------------------	------------------------------------

Portefeuillehouder: Angelique Bootsman

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Regionaal zijn wij ons aan het oriënteren wat de verschillende identiteiten zijn. (identiteiten-handboek)

Wat gaan we doen?	MRA als platform voor afstemming aanbod toeristisch product
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Angelique Bootsman

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Onze gemeente is voorzitter en uitvoerder van het MRA platform Toerisme

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Speerpunt: 4.1 Schoon & verzorgd

Wat willen we bereiken? De gemeente geeft het goede voorbeeld op milieugebied

De gemeentelijke organisatie bezit een groot aantal voertuigen en bij de afdeling Openbare Werken wordt veel gereedschap en materiaal gebruikt. Wanneer iets is afgeschreven, wordt er beperkt gekeken naar de nut en noodzaak of duurzame alternatieven. Vooralsnog wordt er meestal gekozen voor een 1 op 1 vervanging. Als gemeente willen we een wagenpark hebben dat is afgestemd op het gebruik. Bij de aanschaf van materieel moet worden bekeken of vervanging wel echt noodzakelijk is, of dat andere opties wellicht efficiënter en/of duurzamer zijn.

Wat gaan we doen? Verduurzaming en efficiënter gebruik van het wagenpark

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Per 1 april is de reorganisatie van Openbare Werken formeel van start. In de formatie is een wagenparkbeheerder opgenomen die geworven zal worden. Deze zal verduurzaming en efficiënter gebruik oppakken.

Wat gaan we doen? Verduurzaming en efficiënter gebruik materiaal bij Openbare Werken

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen de projecten wordt voortdurend gekeken naar verduurzaming en efficiënter gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie en hergebruik van materialen. Daarnaast is er een projectleider aangenomen die zich bezig houdt met duurzame alternatieven binnen de openbare ruimte. Deze collega werkt ook nauw samen met collega's binnen het programma duurzaamheid.

Wat gaan we doen? Analyse nut en noodzaak voertuigen en materieel

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Per 1 april is de reorganisatie van Openbare Werken formeel van start. In de formatie is een wagenparkbeheerder opgenomen die geworven zal worden. Deze zal in samenwerking met betrokken collega's de analyse van de nut en noodzaak van voertuigen en materieel oppakken. Omdat de kolkenzuiger zeer beperkt werd gebruikt is deze onlangs verkocht. Door kleine aanpassingen aan een andere vrachtauto kan toch het grootste deel van de werkzaamheden door eigen medewerkers worden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken? Openbare ruimte (groen) voldoet aan gewenst beeldkwaliteit

Binnen de gemeente is een onderhoudsniveau op beeldkwaliteit B vastgesteld. De manier van werken is over het algemeen echter nog traditioneel. Hierdoor wordt in sommige gevallen onderhoud uitgevoerd terwijl dat nog niet noodzakelijk is. Op andere plekken wordt, door bijvoorbeeld overmatig onkruid of zwerfafval, te laat onderhoud uitgevoerd.

Wat gaan we doen? Continueren van huidige niveau uitvoering in de openbare ruimte

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Een aantal straatwerk projecten staat tijdelijk "on hold" in afwachting van de plannings van Liander om het energienetwerk te verzwaren en de start van de aanleg van het eigen glasvezel netwerk. Wanneer er sprake is van gevaarlijke situaties, dan wordt dit lokaal verholpen. Voor alle projecten geldt dat wordt afgestemd met andere disciplines om zoveel mogelijk te voorkomen dat straten meerdere keren in korte tijd moeten worden opengebroken.

Waar mogelijk worden projecten wel direct uitgevoerd. Voorbeelden die onlangs zijn opgepakt en/of afgerond zijn Henegouwen-Edisonstraat-Gravelandstraat, Haringstraat, Rokersgracht, Slobbeland en de Vincent van Goghstraat in Volendam en de Hoogstraat en Coen de Koninglaan in Edam.

Het her-straat project Oosthuizen Noord gaat gecombineerd worden met de aanleg van een hemelwater- en drainageriool, het relinen van de bestaande vuilwaterriolering, een eigen OV-net, de verzwaring van het elektranetwerk door Liander, het vernieuwen van een waterleiding in het Oosteinde, het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, het vernieuwen van een speelveld en mogelijk een warmtenet. Doordat dit een groot integraal project is geworden, is de realisatie uitgesteld naar 2024/2025. De voorbereidingen zijn inmiddels opgestart.

In het 1e kwartaal zijn er ruim 200 nieuwe bomen geplant in de gemeente.

Wat gaan we doen?	Het verbeteren van sturing op het werken conform een vastgestelde beeldkwaliteit
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Onderdeel van de reorganisatie is een betere afstemming tussen de assetmanagers per discipline, geplande projecten en vakmanschap van de buitendienst medewerkers. Doel hiervan is meer beheersmatig te sturen en de beschikbare capaciteit efficiënter inzetten.

Wat gaan we doen?	Periodiek extra focus om op bepaalde locaties op het vastgestelde niveau B te houden (waar nodig)
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Wanneer door omstandigheden extra inzet moet worden gedaan om de vereiste beeldkwaliteit te realiseren, dan wordt hier voor de voormannen van de buitendienst gericht op gestuurd. Dit gebeurt door lokaal verzakkingen of spoorvorming in de weg te verhelpen in plaats van projectmatig een hele weg aanpakken. Ook het verbeteren van groen en verminderen van zwerfafval conform beeldkwaliteit wordt lokaal opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de aanpak in de Singelwijk.

Wat gaan we doen?	Nieuwe beleids- en beheerplannen opstellen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Er wordt voor de onderdelen wegen, civiele kunstwerken, baggeren, Water- en Rioleringsprogramma en inzameling nieuwe beleidsplannen opgesteld en deze worden ter besluitvorming aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Wat gaan we doen?	Optimaliseren van sturing op meerjarige uitvoeringsplannen en (financiële) planning
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De nieuwe beleid- en beheerplannen geven betere handvatten om de meerjarige uitvoeringsplannen op te stellen en conform deze planningen te werken. Periodiek zal op basis van conditiemetingen of inspecties de planning worden herijkt.

Wat willen we bereiken? Terugdringen hoeveelheid afval & duurzaam inzamelen

Binnen de gemeente kan het scheiden van afval nog een stuk beter. Daarnaast is het recyclen van afval veel goedkoper wanneer het afval vooraf goed wordt gescheiden. Er verdwijnt op dit moment nog heel veel gft afval in het restafval. Als gemeente willen we de bewustwording om afval te scheiden vergroten en het aantal plekken waar afval kan worden aangeboden verder vergroten.

Wat gaan we doen? Nieuwe mogelijkheden afvalscheiding onderzoeken

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Als nieuw initiatief wordt samenwerking gezocht met CWG uit België om verfwater als aparte afvalstroom voor schilders en bewoners te kunnen verzamelen. Hiermee wordt het mogelijk om van de verfresten nieuwe verf te maken. Ook helpt het de hoeveelheid micro plastics te verminderen. Het zit in de planvorming fase. Het verbeteren van de afvalscheiding is ook onderdeel geweest van het onderzoek van de rekenkamer commissie. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het nieuw op te stellen beleid. Ook zal worden gekeken hoe om te gaan met bedrijfsafval in de toekomst.

Wat gaan we doen? Meer afvalcontainers plaatsen

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In lintbebouwingen en kleine lintdorpen worden geen ondergrondse containers geplaatst. Hier kan niet efficiënt ingezameld worden en ook voor de bewoners is dit praktisch niet goed in te richten. Op bestaande locaties met ondergrondse containers en in grote nieuwbouwprojecten wordt gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Wat gaan we doen? Campagne om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is een continu proces. Op dit moment wordt een lesprogramma aangeboden op de scholen en vindt communicatie plaats door middel van advertenties en huis-aan-huis drukwerk. Bewustwording zal ook een belangrijk onderdeel zijn van het nieuw op te stellen beleidsplan.

Wat gaan we doen? Invoeren avondopenstelling milieustraat Veermanlaan

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Sinds eind 2022 is de milieustraat in Volendam geopend op de woensdagavonden. Dit zal na een jaar worden geëvalueerd en op basis hiervan zal er een advies worden gemaakt voor het college.

Speerpunt: 4.2 Bereikbaar & Veilig

Wat willen we bereiken? Bereikbaar en veilig houden van de oude kernen

In de oude kernen van Edam en Volendam is de druk op parkeerplaatsen en de wegen groot. Als gemeente willen we een goede balans vinden tussen de veiligheid en de bereikbaarheid. Toeristen moeten zich welkom voelen in deze kernen en voor bewoners is het van belang hun woningen en wijken op een goede manier bereikbaar te houden. De beschikbare ruimte voor auto's zal hierdoor afnemen en de ruimte voor de fietser en voetganger zal worden vergroot.

Wat gaan we doen?	Opstellen nieuw beleidsplan verkeer
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De aanbesteding voor een nieuw Mobiliteitsplan voor de gemeente is opgestart. De planning is dat voor 31 december 2023 dit mobiliteitsplan gereed is, zodat het 1e kwartaal van 2024 de bestuurlijke besluitvorming kan plaats vinden.
Wat gaan we doen?	Bijstellen van de parkeernorm in de oude kernen
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op diverse plekken wordt onderzoek gedaan naar de parkeerdruk. Op basis van de uitkomsten zal worden bekeken worden of parkeernormen moeten worden bijgesteld. Ook zal parkeren onderdeel zijn van het op te stellen mobiliteitsplan.
Wat gaan we doen?	Stimuleren van parkeren buiten de kernen
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit wordt onderdeel van het op te stellen Mobiliteitsplan.
Wat gaan we doen?	Onderzoek mogelijkheden betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er is onderzoek gedaan naar de feitelijke parkeersituatie in met name de oude kom van Volendam om te kunnen bepalen hoe hoog de parkeerdruk is. Tevens is onderzoek gedaan wie waar parkeert in de oude kom van Volendam. Wanneer alle uitkomsten bekend zijn, zal de raad worden geïnformeerd.
Wat gaan we doen?	Optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van fietsers en voetgangers bij reconstructie.
Portefeuillehouder:	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor het project Herinrichten Keetzijde is subsidie aangevraagd bij de Vervoersregio Amsterdam. Deze is eind 2022 toegekend. Met de toekenning van de subsidie is de voorbereiding weer opgepakt. Het uitvoeringsontwerp en het bestek wordt begin april afgerond. Doel is de realisatie van het project in de zomervakantie van 2023 te beginnen, omdat het dan rustig is ten aanzien van schoolgaand (fiets)verkeer en bij de aangrenzende sportclubs. Naar verwachting zal het tot eind 2023 duren. Bij zowel de reconstructie van de Julianaweg als bij de aanleg van 2 rotondes voor de 3e ontsluitingsweg als bij de reconstructie Zuidpolderlaan in 2024 worden fietsvoorzieningen getroffen in de vorm van vrij liggende fietspaden en veilige voetgangersoversteekplaatsen. Tevens wordt er in Q2 van 2023 in zowel het centrum van Edam als de oude kom van Volendam het fiets parkeren uitgebreid. In het straatwerk project 'Molenweg e.o.' wordt de wegbreedte aangepast om fietsers ruimte te geven. In het asfalt project Westeinde in Oosthuizen worden in samenwerking met de VRA gedragsmaatregelen aangebracht om automobilisten meer bewust te maken van de aanwezigheid van aanwonenden, voetgangers en fietsers in het smalle wegprofiel dat beschikbaar is in de lintbebouwing.

Wat willen we bereiken? Betere bereikbaarheid en doorstroom van verkeer
--

Zowel binnen de kernen als direct daarbuiten (provinciale) wegen neemt de verkeersdruk toe. Er is een groot netwerk voor het openbaar vervoer, maar ook het aantal voertuigen neemt toe. Om toekomstige projectontwikkeling te kunnen blijven faciliteren, is het noodzakelijk continu oog te hebben voor een optimale bereikbaarheid en doorstroom.

Wat gaan we doen? Aanleg 3e ontsluitingsweg
--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Realisatie verloopt voorspoedig, oplevering is gepland in juli 2024. In Q1 en Q2 2024 worden de rotondes op de Dijkgraaf Poschlaan aangelegd. Zie verder 'Periodieke rapportage projecten 23-1'

Wat gaan we doen? Reconstructie Julianaweg

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Fase 1 start op 11 april. Voor fase 2 en 3 wordt het komende jaar het Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. De uitvoering van fase 2 en 3 vindt plaats in 2025, met eventuele uitloop tot Q2 2026. In 2024 worden alle kabels- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd.

Wat gaan we doen? Deelnemen regionale ontwikkelingen

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Als onderdeel van de Vervoerregio Amsterdam nemen we vanuit de gemeente deel aan verschillende projecten, zoals verbeteren bereikbaarheid N247, nieuwe concessie openbaar vervoer, verbeteren halte toegankelijkheid en verschillende verkeersveiligheid campagnes. Tevens wordt het gemeentelijk Mobiliteitsplan samen met de Vervoerregio Amsterdam gemaakt.

Wat willen we bereiken? Openbare ruimte aangepast op klimaatverandering
--

Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme regenval, of juist extreme droogte. Ook is de warmtelast in de bebouwde kom een steeds groter wordend probleem. De traditionele manier van denken en werken in de openbare ruimte past hier niet meer bij.

Wat gaan we doen? Gebruik van materiaal dat waterafvoer bevordert
--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In het project Groot Westerbuiten in Edam worden bij het opnieuw leggen van de bestaande verharding waterdoorlatende voegen toegepast. Wanneer dit goed bevalt willen we deze bij meer bestratingsprojecten gaan toepassen.

In het integrale project Oosthuizen Noord zal een drainage-riool worden aangelegd voor de infiltratie van hemelwater in de ondergrond. Tevens wordt gekeken naar mogelijke waterberging onder het te vernieuwen speelveld en zullen de boomvakken zo groot mogelijk worden gemaakt in het trottoir.

Bij het straatwerkproject 'Molenweg e.o.' worden de rioolwerkzaamheden gecombineerd. Er wordt een DT riool aangebracht in combinatie met een watervoerende fundering. Tijdens extreme neerslag wordt het regenwater vertraagd afgevoerd.

Wat gaan we doen?	Verder onderzoeken naar inrichting die beter in staat is water vast te houden
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In het project Groot Westerbuiten in Edam worden bij het opnieuw leggen van de bestaande verharding waterdoorlatende voegen in combinatie met waterbergende puin-fundering toegepast. Wanneer dit goed bevalt willen we deze bij meer bestratingsprojecten gaan toepassen.

Met het straatwerkproject 'Molenweg e.o.' worden de rioolwerkzaamheden gecombineerd. Er wordt een DT riool aangebracht in combinatie met een watervoerende fundering. Tijdens extreme neerslag wordt het regenwater vertraagd afgevoerd. Met de aanleg van verkeersdrempels wordt ook een waterdrempel op de verharding aangebracht om afstroming van water over de straat naar lagere gebieden te verminderen (compartimentering).

Wat gaan we doen?	Waar mogelijk vergroenen van de omgeving
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het NK tegelwippen wordt opgezet, inclusief een kick-off op het stadskantoor. Dit jaar zullen we bezig gaan met het vergroenen van de openbare ruimte, en het stimuleren en faciliteren van bedrijven, scholen en andere organisaties om dit ook te doen door middel van een netwerkfunctie en informatie verstrekken, en bijv. door tegels op te halen.

Binnen de projecten waar sprake is van herstructurering worden waar mogelijk de plantvakken uitgebreid. Ook wordt gekeken waar grastegels toegepast kunnen worden voor parkeervakken.

Dit voorjaar zijn er 200 nieuwe bomen geplant in de gemeente.

Wat gaan we doen?	Stimuleren meer groen in tuinen
--------------------------	---------------------------------

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het NK tegelwippen zal zich dit jaar nog niet focussen op tuinen. Echter bewoners die uit zichzelf willen tegelwippen en vergroenen worden gefaciliteerd. In 2024 worden bewoners benaderd/gestimuleerd/geactiveerd om hun tuinen te gaan ontharden. Dit kan door bijvoorbeeld groen in potten neer te zetten, al is het uiteindelijk doel hoger. De bewoner zal hierbij ondersteund worden door de gemeente, die verschillende initiatieven zal organiseren om het gemakkelijker te maken.

Tijdens de participatie van het herstraat project Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat te Edam zullen ondernemers worden geattendeerd op de mogelijkheid tot het vergroenen van daken, omdat er in de openbare ruimte weinig tot geen ruimte is voor meer groen.

Tijdens de participatie van het integrale project Oosthuizen Noord zal bij de bewoners het belang worden aangegeven van meer groen in tuinen.

Tijdens de participatie van het herstraat project Beitel-, Hamer- en Aambeeldstraat te Edam zullen ondernemers worden geattendeerd op de mogelijkheid tot het vergroenen van daken, omdat er in de openbare ruimte weinig tot geen ruimte is voor meer groen. (Mark)

Wat willen we bereiken? Veilig gebruik van de openbare ruimte
--

De afgelopen jaren zijn de rotondes in Edam en Volendam aangepast, de fietsers hebben nu voorrang op de automobilisten. Bij met name kunstwerken komen er gebreken aan het licht door gewijzigd gebruik, maar ook doordat de technische levensduur in sommige gevallen is verstreken.

Wat gaan we doen? Veiligheid fietsers en voetgangers verder vergroten (de automobilist is op bezoek)

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Bij de verschillende reconstructies worden er maatregelen (verkeersremmende drempels, plateaus, rood asfalt, fietsstroken en streetprint) getroffen om de veiligheid voor zowel de fietser als de voetganger te vergroten. Tevens wordt er in 2023 een Mobiliteitsplan opgesteld waarbij veilige en goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers prioriteit krijgt.

Wat gaan we doen? Periodieke inspecties areaal verbeteren
--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Voor verschillende onderdelen worden t.b.v. het opstellen van de beleid- en beheerplannen inspecties uitgevoerd. Deze zullen periodiek worden herhaald om de meerjarige uitvoeringsplannen actueel te houden.

Wat gaan we doen? Realistische uitvoeringsplannen
--

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Na het vaststellen van de beleid- en beheerplannen zullen deze worden opgesteld.

Wat gaan we doen? Verder reduceren achterstallig onderhoud

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Een groot aantal projecten binnen civiele kunstwerken en wegen zijn in voorbereiding of gereed voor uitvoering. Om te voorkomen dat wegen meerdere keren opgebroken moeten worden vindt afstemming plaats met andere disciplines. Door nog onzekere plannings in het verzwaren van het energie netwerk en de aanleg van het eigen glasvezel netwerk, staan een aantal projecten noodgedwongen on hold.

Wat gaan we doen? Prioriteren op basis van gebruik en risico

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is onderdeel van de nieuw op te stellen beleid- en beheerplannen. Uitgangspunten zijn veiligheid, functionaliteit en conditieniveau.

Wat willen we bereiken? Vergroten van de veiligheid in kernen met lintbebouwing

Binnen onze gemeente hebben we een aantal kernen met lintbebouwing. De wegen zijn er smal en de mogelijkheden om snelheid beperkende maatregelen te realiseren zijn daardoor beperkt. De wegen worden met name gebruikt door de eigen bewoners en bedrijven en in het seizoen zijn er veel dagjesmensen op de fiets of toertochten voor de fiets, auto of motor. De belangen tussen de burgers en bedrijven lopen zeer sterk uiteen, waardoor maatregelen nog moeilijker te realiseren zijn.

Wat gaan we doen? Continueren overleg inwoners

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Voor alle maatregelen die er getroffen worden is er overleg met de direct omwonende en de dorpsraden. Tevens is er ook regulier overleg met dorpsraden over wat er speelt binnen de dorpen.

Wat gaan we doen? Aanbrengen (optische) snelheid beperkende maatregelen

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Waar mogelijk worden in overleg met omwonenden fysieke maatregelen getroffen. Hierbij valt te denken aan verzamelingen, drempels, obstakels, etc. Op veel plekken binnen onze gemeente is dit niet mogelijk. Met name in een aantal lintdorpen zijn fysieke maatregelen door de beperkte breedte bijna niet te realiseren. In die gevallen wordt gezocht naar optische mogelijkheden.

Wat gaan we doen? Publiekscampagnes voeren om bewustwording te vergroten

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Vanuit de Vervoerregio Amsterdam zijn er verschillende verkeersveiligheid campagnes waar de gemeente Edam-Volendam aan mee doet. Tevens wordt er vanuit de Vervoerregio Amsterdam verkeersveiligheid educatie op de basisscholen geregeld.

Wat gaan we doen? Plaatsen elektronische smileys met snelheid en kleur

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen de gemeente Edam-Volendam rouleren 3 smileys. Elke 6 weken worden deze smileys op een nieuwe locatie gehangen. Dit zijn vaak locaties op verzoek van bewoners om de snelheid tijdelijk te meten en monitoren.

Wat gaan we doen?	Bijplaatsen borden 15 km/h voor zwaar verkeer
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Kees Schilder

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Op een aantal locaties in de kleine kernen zijn borden geplaatst voor zwaar verkeer 15 km/h. Voor alle kleine kernen zal een overzicht gemaakt worden om niet alleen voor zwaar verkeer, maar ook landbouw verkeer borden te plaatsen met een maximale snelheid van 15 km/h. In Q3 van dit jaar zal dit gereed moeten zijn.

Speerpunt:	4.3 Toekomstbestendige data-infrastructuur
-------------------	---

Wat willen we bereiken?	Behoud of verhoging van de CAI-inkomsten
--------------------------------	--

Vanuit het huidige Cai-netwerk heeft de gemeente substantiële inkomsten. Het aanleggen van glasvezel biedt mogelijkheden om deze inkomsten te borgen en mogelijk te verhogen. Door het aanleggen van een netwerk met meerdere vezels bieden we ook andere marktpartijen de mogelijkheid om hun service aan te bieden binnen onze gemeente.

Wat gaan we doen?	Aanbesteden partner om samen netwerk te exploiteren
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Er vinden momenteel onderhandelingen plaats met Glasdraad om tot een joint venture te komen. Huidige CAI netwerk moet op waarde worden geschat en getaxeerd alvorens deze ingebracht kan worden in de Joint Venture. De engineering is in volle gang. Er is een intentie overeenkomst getekend tussen Glasdraad, Vodafoon/Ziggo en de gemeente.

Wat gaan we doen?	Aanleggen glasvezel met 4 paren, waardoor 3 te exploiteren
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De technische uitwerking loopt. Hierbij wordt gekeken naar samenwerking met meerdere aanbieders. Het doel is de samenwerking met Ziggo te continueren. Ook KPN is geïnteresseerd om gebruik te maken van het netwerk van de joint venture.

Wat gaan we doen?	In gesprek blijven met marktpartijen om als eerste met aanleg te starten
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het doel is niet als eerste te starten, maar om in combi aan te leggen om extra overlast voor inwoners te voorkomen. ODF heeft een bezwaar ingediend hiertegen, maar ook de bezwarencommissie heeft aangegeven dat de gemeente terecht combi-aanleg eist.

Wat willen we bereiken?	Behoud van een betrouwbare en financieel aantrekkelijke service
--------------------------------	---

Ziggo heeft (met uitzonderingen van gebiedsontwikkelingen) een dekking van 95%. Een zeer groot deel van de inwoners is zeer tevreden. Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig en een betrouwbare service aan de bewoners die we willen continueren.

Wat gaan we doen?	Een nieuw contract afsluiten met Ziggo
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De onderhandelingen met Ziggo lopen. Glasdraad voert deze onderhandelingen momenteel. Ook KPN heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn om diensten aan te bieden via het netwerk van de joint venture.

Wat gaan we doen?	Inwoners motiveren over te stappen op het contract van de gemeente met Ziggo
Portefeuillehouder:	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Communicatie hierover is reeds met de burgers gevoerd. Wanneer overeenstemming is bereikt met Glasdraad en de raad is akkoord met het onderhandelingsresultaat voor de joint venture, zal de communicatie worden geïntensiveerd. Tot die tijd wordt beperkt gecommuniceerd.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Speerpunt: 5.1 Toegankelijkheid

Wat willen we bereiken? Cultuur voor iedereen bereikbaar

In de gemeente Edam-Volendam is cultuur overal aanwezig. In de vorm van erfgoed, musea, muziek, theater, verenigingen en ga zo maar door. Cultuur is toch niet voor iedereen toegankelijk, denk bijvoorbeeld aan mensen met weinig financiële middelen. We blijven daarom met elkaar bouwen aan de toegankelijkheid van cultuur. De cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. In samenwerking met de cultuurcoördinator willen we ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen.

Uitgangspunt is een toename van het aantal georganiseerde activiteiten op jaarbasis ten opzichte van voorgaande jaren.

Wat gaan we doen? De inzet van de cultuurcoördinator breiden we uit

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De inzet van de cultuurcoördinator is uitgebreid.

Wat gaan we doen? Door communicatie en de inzet van de cultuurcoördinator vergroten we de aandacht voor culturele initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd vanuit het veld

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In het uitvoeringsprogramma voor Kunst & Cultuur is extra budget beschikbaar gesteld om extra activiteiten mogelijk te maken en deze te promoten. Daarnaast is er incidenteel een budget beschikbaar om initiatieven te stimuleren. Een deel van deze uitvoering wordt via de cultuurcoördinator georganiseerd.

Wat gaan we doen? We stellen een nieuwe cultuurnota vast, waarin aangescherpte programmalijnen gepresenteerd worden

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De nieuwe cultuurnota is in 2022 vastgesteld door de raad. In 2023 wordt dit nader uitgewerkt in een uitvoeringsplan waarin concrete doelstellingen per programmalijn worden opgesteld inclusief KPI's om de resultaten en effectiviteit van de inzet in beeld te brengen. Hier komt ook de besteding van de extra middelen in terug.

Wat willen we bereiken? Laagdrempelige toegang bij Wijksteunpunt en CJG

We zetten stappen van 'zorgen voor', naar 'zorgen dat'. Het vraagt om een nieuwe opzet van wijksteunpunten en mogelijk andere locaties van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wijksteunpunten worden samen met buurtkamers de informele toegang tot in de wijk georganiseerde voorzieningen van het sociaal domein. Het zijn steunpunten voor en door de samenleving, die bemenst worden door vrijwilligers. Het CJG blijft een belangrijke plek waar ouders met opvoedingsvragen laagdrempelig terecht kunnen op de vindplaatsen die in de gemeente georganiseerd zijn.

Doelstelling is een toename van het aantal contactmomenten wijksteunpunt en een toename van de geregistreerde inzet voorliggende voorzieningen WSP/BSL. Een nulmeting wordt uitgevoerd in 2023.

Wat gaan we doen?	De centrale zorgverlener wordt bij jeugdigen met overgewicht ingezet en we zien een toename van het aantal huishoudens dat begeleiding krijgt
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De centraal zorgverlener wordt ingezet. Het aantal gezinnen dat begeleiding krijgt is momenteel rond de 20. De huidige centraal zorgverlener is de gezinnen met langdurige begeleiding (meer dan 3 jaar) aan het afbouwen waardoor weer ruimte ontstaat voor nieuwe gezinnen.

Wat gaan we doen?	Het WSP, CJG, buurtkamers en BSL worden beter aan elkaar verbonden. Er worden vaste contactpersonen aangewezen binnen de nieuwe frontoffice
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Middels netwerkbijeenkomsten worden de partners die werkzaam zijn onder de vlag van het CJG, WSP en BSL aan elkaar verbonden. Wat betreft de opzet van buurtkamers zitten we nog in een vroeg stadium, maar zodra dit staat zullen deze partners hierin ook meegenomen worden. Daarnaast is in de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket een frontoffice met vaste contactpersonen en goede, directe bereikbaarheid gerealiseerd. Op dit moment wordt de frontoffice nog gedeeltelijk bemenst door inhuurkrachten, maar de vacatures staan uit om hier een team van vaste medewerkers van te maken.

Wat willen we bereiken?	Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk
--------------------------------	--

In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de olympische spelen. Vanaf het seizoen 2022 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eredivisieniveau. Onze inwoners zijn hier trots op. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren.

Wat gaan we doen?	We realiseren een passend vraaggericht sport- en beweegaanbod voor specifieke (kwetsbare) doelgroepen van jong tot oud, dichtbij de woon- leef- en werkomgeving van de inwoners
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De buurtsportcoach speelt in op de vraag vanuit kwetsbare inwoners en verwijst door naar bestaand aangepast aanbod of ontwikkelt i.s.m. lokale partijen nieuw aanbod dat aansluit bij de behoefte van de kwetsbare inwoners. Voorbeelden: Cursus Cognitieve fitness, Judo met zorg voor volwassenen, senioren gym in Kwadijk, Sportclub extra, racerunner AV Edam ontwikkeling sportaanbod Parkinson, dementie en MS etc.

Wat gaan we doen?	We zetten in op interventies om de breed motorische ontwikkeling (BMO) te bevorderen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het bevorderen van de breed motorische ontwikkeling wordt ingezet bij verenigingen, in het bewegingsonderwijs en in het naschools aanbod.

Wat gaan we doen?	We bevorderen het thema sociale acceptatie bij sport- en beweeginterventies
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Verbinding en respect staan centraal in alle sport- en beweegactiviteiten. Vanuit alle positieve ontwikkelingen maakt het thema sociale acceptatie onderdeel uit van de kernwaarden van de sport- en beweeginterventies.
Wat gaan we doen?	We onderzoeken de mogelijkheden om (sport)verenigingen professioneel te ondersteunen bij de vrijwilligersstructuur en het sociale karakter van de vereniging in veranderende maatschappelijke omstandigheden
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De verenigingsondersteuner inventariseert vanuit zijn gesprekken met verenigingen welke problematieken er binnen de verenigingen zijn op het gebied van vrijwilligersstructuur gekoppeld aan het sociale karakter. De verenigingsondersteuner adviseert vervolgens de verenigingen en draagt mogelijkheden aan om de structuur aan te passen en ondersteunt bij het organiseren van bijeenkomsten om vrijwilligers te werven.
Wat gaan we doen?	We bevorderen het thema gezonde leefstijl vanuit zowel aanbod als vraag
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We werken in de gemeente sinds september 2019 met de JOGG-aanpak. De JOGG-regisseur is hierin de spin in het web en zorg dat aanbod en vraag aan elkaar gekoppeld worden. Ook is de JOGG-regisseur actief om de omgeving van het opgroeiende kind gezonder te maken. Dit zijn: school, sport, vrije tijd, buurt, thuis, werk en media. In de themaraad van 9 maart 2023 is de raad bijgepraat over de JOGG-aanpak, de acties van de afgelopen periode en de plannen voor 2023.
Wat gaan we doen?	We organiseren netwerkbijeenkomsten met betrokken partners waarbij het thema gezonde leefstijl centraal staat
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn diverse netwerkbijeenkomsten georganiseerd met partners over gezonde leefstijl. De werkgroep preventieve activiteiten samen met het onderwijs is er een van, maar ook de netwerkbijeenkomst Kind naar gezond gewicht. Daarnaast wordt vanuit de brede specifieke uitkering (met als doel een gezonde generatie in 2040) een plan van aanpak gevraagd. Hier is gezonde leefstijl ook een groot onderdeel van. Om dit plan van aanpak op te stellen en te realiseren zullen ook netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden. Dit zal in Q2 plaatsvinden.

Wat willen we bereiken? Terugdringen van wachtlijsten

Voor de ondersteuning die via de gemeentelijke toegang verloopt bestaan wachtlijsten. Met name binnen de jeugdwet en de Wmo lopen de wachttijden soms behoorlijk op. Samen met onze partners willen we hier een omslag in maken. Soms kan dit eenvoudig en laagdrempelig, door met een inwoner samen te kijken naar hoe we passende overbruggingshulp kunnen organiseren. Naast aanbieders zien we dat we de overbrugging regelmatig in het voorveld of bijvoorbeeld de basis jeugd-GGZ plaats kan vinden.

De belangrijkste indicatoren zijn de lengte en doorlooptijd van de wachtlijst en het aantal succesvolle doorverwijzingen naar alternatieven in onder andere het voorliggend veld. Een nulmeting vindt plaats in 2023.

Wat gaan we doen?	Bij lange wachttijden bij zorgaanbieders zoeken we adequate (overbrugging) alternatieven om te zorgen dat inwoners ondersteuning ontvangen en de problematiek niet verergert
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen het voorliggend veld hebben we uitgebreide dienstverlening georganiseerd waaronder ook vrij-toegankelijke basis GGZ voor jeugd en gezin. Dit heeft als doel dat de huisartsen snel GGZ-expertise in kunnen zetten en dat alleen de gezinnen die écht specialistische inzet nodig hebben doorverwezen moeten worden naar de regionaal gecontracteerde specialistische GGZ. Daarnaast bieden de lokaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders vanuit het zogenaamde Segment A overbruggingshulp op het moment dat de wachttijd te lang is en er zorgen zijn over de verergering van problematiek. Het blijft bij lange wachttijden wel een uitdaging om overal passende overbruggingshulp aan te bieden, dus hierover blijven we met zowel de lokaal als regionaal gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in gesprek.

Wat gaan we doen?	We zetten in op het vergroten van de inzet van algemene voorzieningen en het voorliggend veld
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In 2022 zijn meerdere aanbestedingen gedaan voor de inrichting van het voorliggend veld. Dit richt zich zowel op de 18- als op de 18+ doelgroep. In de aanbesteding voor 18- is de volgende dienstverlening gecontracteerd: pedagogische advisering, ambulante begeleiding voor gezinnen met een beperking, schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk. Voor 18+ is dit sociaal maatschappelijke dienstverlening, onafhankelijke cliëntondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, raadsliedenwerk en club en buurthuiswerk. Daarnaast worden zowel op het vlak van jeugd als de Wmo activiteiten georganiseerd door diverse partijen om ontmoeting en (talent)ontwikkeling te stimuleren. Door middel van het realiseren van een sociale kaart voor professionals (op dit moment is er nog geen sociale kaart voor het totale voorliggend veld maar alleen met specifieke focus op jeugd. De totale sociale kaart is in ontwikkeling) moet de bekendheid en daarmee de inzet vergroot worden.

Wat gaan we doen?	We zetten, samen met de regiogemeenten, in op het meer aantrekkelijk maken van het werken in de geïndiceerde hulp
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Landelijk is er veel berichtgeving over de terugloop van het aantal professionals dat werkzaam wil zijn in de specialistische jeugdhulp. Als regio Zaanstreek-Waterland willen we inzetten op het meer aantrekkelijk maken van dit werk. Dit onderwerp is opgenomen in te ontwikkelagenda van de aanbesteding voor (hoog)specialistische jeugdhulp. Tot op heden is hier nog niet mee gestart.

Speerpunt:	5.2 Bestaanszekerheid
-------------------	------------------------------

Wat willen we bereiken?	Inburgeraars doen actief mee in de samenleving
--------------------------------	--

Er komen steeds meer mensen uit andere landen naar onze gemeente toe. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderdeel zijn van onze samenleving. Om de juiste ondersteuning te bieden zitten we samen met onze partners bij de start van het traject inburgering aan tafel. Met de nieuwe inwoner kijken we wat er nodig is en bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij het leven in onze gemeente zo snel mogelijk zelf en op niveau aan kunnen. Bij voorkeur doen we dit via betaald werk. Taal, participatie en werk gaan hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat ook deze groep in onze gemeente bouwt aan bestaanszekerheid.

De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het percentage inburgeraars dat een actieve bijdrage levert en het percentage inburgeraars dat betaald werk uitvoert. Het streven is dat alle inburgeraars een actieve bijdrage leveren en tenminste de helft van de inburgeraars die betaald werken kunnen uitvoeren, dit ook daadwerkelijk doen.

Wat gaan we doen?	We zetten met inburgeraars samen in op het snel en volwaardig meedoen in de samenleving, zoveel als mogelijk via betaald werk
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: We zetten in op een tijdige kennismaking met de statushouder op het moment dat deze aan de gemeente wordt gekoppeld.
Bij huisvesting wordt de maatschappelijke begeleiding opgestart en wordt de Brede Intake verder uitgevoerd om te komen tot een persoonlijk Plan Inburgering & Participatie (PIP). De route van inburgeren (Z-, B1- of Onderwijs-route) wordt opgestart in de vorm van taalonderwijs, gecombineerd met een op de klant afgestemd participatie-aanbod. Dit kan bestaan uit georganiseerde activiteit, vrijwilligerswerk, stage, werkervaring, leerwerktraject of een betaalde baan.

Wat willen we bereiken?	Schuldenproblematiek wordt snel herkend en iedereen heeft toegang tot de juiste ondersteuning
--------------------------------	---

Niemand spreekt graag over financiële problemen en schulden. Het is een thema waarbij schaamte snel om de hoek komt kijken. Veel financiële problematiek is daardoor niet of pas in een laat stadium in beeld. Bij mensen met schulden spelen problemen op andere leefgebieden vaak ook een rol, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid of zorgmijndend gedrag. Met onze samenwerkingspartners willen we de schuldenproblematiek graag verder in kaart brengen en bouwen aan een integraal uitvoeringsprogramma om schulden eerder te signaleren en waar mogelijk zelfs te voorkomen. Programma's zoals Kansen voor alle kinderen en Geven en nemen dragen hieraan bij.

De belangrijkste indicatoren zijn het aantal inwoners met schulden, omvang schuldenlast in onze gemeente en het aantal voorlichtingsbijeenkomsten over financiën. Een nulmeting vindt plaats in 2023.

Wat gaan we doen?	We zetten de regeling Kansen voor alle kinderen voort;
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De regeling Kansen voor alle Kinderen loopt, in samenwerking met de intermediairs Geven & Nemen, stichting Sportkoepel en Team Sportservice.

Wat gaan we doen?	Het calamiteitenbudget houden we beschikbaar om financiële noden vroegtijdig te ondervangen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Voor het calamiteitenbudget/maatwerkbudget is een vernieuwde overeenkomst gesloten met Geven & Nemen en de PCI.

Wat gaan we doen?	Vanuit professionals zetten we in op stress-sensitief werken met mensen die leven in armoede of eenzaamheid
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen het totale voorliggend veld (CJG en WSP) is bij ondersteuningsvragen van inwoners aandacht voor o.a. armoede en eenzaamheid en hebben de professionals die hier werkzaam zijn een belangrijke signaleringsfunctie. Daarnaast wordt binnen de doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket meegenomen dat we aandacht hebben voor alle leefgebieden van een inwoner. Dat wil zeggen dat niet alleen aandacht wordt besteed aan de hulpvraag die gesteld wordt, maar ook gekeken naar onderliggende problematiek zoals armoede of eenzaamheid. De zelfredzaamheidsmatrix waarmee we intern gaan werken is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Hiermee wordt het niet alleen voor onszelf maar ook voor de inwoner inzichtelijk waar exact de ondersteuningsbehoefte ligt of nog ontwikkeling op moet plaatsvinden. De consultants hebben hiervoor een training gevolgd en de aangestelde gedragswetenschappers ondersteunen hen hierbij.

Wat gaan we doen?	We zetten intermediairs in voor gezinnen met schulden om drempels bij signalering en doorverwijzing te verlagen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het lokale initiatief Geven & Nemen is betrokken bij zo'n 25 huishoudens in (m.n.) de kernen van Volendam. Zij helpen de drempel naar hulp(verlening) te verlagen waar nodig.
Daarnaast zijn we in gesprek met een vrijwilligersorganisatie die vroegtijdig laagdrempelige ondersteuning kan bieden op het gebied van geldproblemen.

Speerpunt:	5.3 Samenkracht
-------------------	-----------------

Wat willen we bereiken?	Iedere mantelzorger krijgt de nodige ondersteuning
--------------------------------	--

Wie denkt dat mantelzorg alleen iets vraagt van de verzorger en verzorgde ziet niet het hele plaatje. Het is een thema dat om bekendheid vraagt bij werkgevers. Als gemeente constateren we daarbij dat de mogelijkheden die geboden worden om mantelzorgers te ondersteunen nog lang niet goed genoeg benut worden. Belangrijke eerste stappen zijn daarom om meer erkenning voor de mantelzorger te krijgen, ervoor te zorgen dat meer mantelzorgers zich formeel laten registreren en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening verbeterd wordt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuning verder uit te breiden of verstevigen via werkgevers. Als gemeente en samenwerkingspartners willen we dichterbij de mantelzorger komen te staan, om zo signalen van mogelijke overbelasting tijdig op te kunnen vangen en uitval met elkaar te voorkomen.

De belangrijkste indicator hier is het aantal ondernemers met meer dan 5 werknemers die wij spreken over dit thema. Het ambitieniveau ligt hier op 100%.

Wat gaan we doen?	We gaan in gesprek met onze ondernemers over wat het betekent om een mantelzorger in dienst te hebben en welke ondersteuning en activiteiten hiervoor geboden worden
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Vanuit het wijksteunpunt is aandacht voor mantelzorgers en de eventuele ondersteuning die zij nodig hebben. Hiervoor is Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek-Waterland (SMD) als contractpartij verantwoordelijk. Op dit moment zijn zitten we nog in de implementatiefase en is de SMD bezig met het opstellen van een plan over op welke manier zij hun dienstverlening voor mantelzorgers in willen richten. Als gemeente zijn wij hier, als opdrachtgever, nauw bij betrokken en zal er aandacht zijn voor het gesprek met ondernemers voor het in dienst nemen van een mantelzorger.

Wat willen we bereiken?	Iedereen voelt zich thuis in onze gemeenschap
--------------------------------	---

Waar de gemeenschapszin in onze gemeente sterk is, blijft de inclusiviteit soms achter. Hoewel we de goede voorbeelden in de gemeente kennen, zien we op onderdelen dat mensen die anders zijn worden

buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving. Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema inclusiviteit mee in de programma's op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners.

De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema inclusiviteit en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma inclusiviteit. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname.

Wat gaan we doen?	We voegen het thema inclusiviteit toe aan het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De mogelijkheden zijn nog niet onderzocht. Het voorlichtingsaanbod beperkt zich momenteel tot jongeren. Dit wordt binnen programma Samen Beter opgepakt.

Wat gaan we doen?	We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma inclusiviteit te komen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De mogelijkheden zijn nog niet onderzocht. We nemen dit onderwerp mee in de opgave Samenkracht zoals opgenomen in het Integraal Beleid Sociaal Domein.

Wat willen we bereiken?	Inwoners voelen zich vrij om hun problemen bespreekbaar te maken
--------------------------------	--

Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen 'normaal' mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. Wat kunnen we met elkaar doen om de schaamte en zwijgcultuur in de gemeente Edam-Volendam achter ons te laten?

De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consultants en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen.

Wat gaan we doen?	We bieden consultants en zorgverleners handvatten om aan de slag te kunnen met het thema schaamte
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen gemeente Edam-Volendam zien we dat inwoners vragen/zorgen en daaruit voortvloeiende problematiek zoveel mogelijk binnenskamers willen oplossen en pas naar buiten treden voor hulp op het moment dat het echt niet meer gaat. Als gemeente willen we dit doorbreken om onze inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden en het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen waar dat kan. Binnen de doorontwikkeling van het breed sociaal loket is hier aandacht voor en zal gewerkt gaan worden met de zelfredzaamheidsmatrix. Hierin worden alle leefgebieden uitgevraagd en wordt inzichtelijk gemaakt waar een inwoner hulp bij kan gebruiken. Dit focust zich niet specifiek op het thema 'schaamte', maar dit kan hier wel uit afgeleid worden.

Wat gaan we doen?	We gaan met onze partners, het WSP, buurtkamers en het CBW aan de slag om het thema schaamte bij onze inwoners onder de aandacht te brengen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Middels communicatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Wijksteunpunt wordt getracht de locaties/ondersteuning zo laagdrempelig toegankelijk mogelijk te maken. Dit met als doel om inwoners zoveel mogelijk te stimuleren snel hun vragen te stellen of hun zorgen te uiten. Daarnaast dragen we middels al onze programma's rondom talentontwikkeling uit dat het belangrijk is dat je jezelf kunt zijn en hierover gaan we ook met ouders, middels een programma voor ouderbetrokkenheid, in gesprek. Dit gesprek focust zich niet specifiek op het thema 'schaamte', maar dit kan hier wel uit afgeleid worden.

Wat willen we bereiken? Niemand voelt zich eenzaam

Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen.

Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen.

Wat gaan we doen?	We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en overige belemmeringen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Binnen zowel het Centrum voor Jeugd en Gezin als het Wijksteunpunt is aandacht voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en eventuele andere zorgen/problematiek. De nog te ontwikkelen sociale kaart voor professionals voor het totale voorliggend veld (dit is een uitbreiding van de huidige sociale kaart die alleen de 18- doelgroep bestrijkt) moet deze signaalfunctie gaan versterken en de lijnen tussen professionals onderling korter maken.

Wat gaan we doen? We stellen een plan van aanpak op voor suïcidepreventie
--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Tot op heden is hiervoor nog geen specifiek plan van aanpak opgesteld. Dit zal wel meegenomen worden in het plan van aanpak rondom de brede specifieke uitkering. Dit plan van aanpak is gereed in Q3 van 2023.

Wat gaan we doen? We stellen een plan van aanpak voor eenzaamheid
--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Hier is tot op heden nog niet mee gestart. Wel is het een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma Wmo en zal dit opgenomen worden in het plan van aanpak rondom de brede specifieke uitkering die we in Q3 van 2023 gaan ontvangen.

Speerpunt: 5.4 Preventie

Wat willen we bereiken? Een sterkere samenwerking in het onderwijs

Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma 'Samen Beter'. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteiten aanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken.

Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. WE onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen.

Wat gaan we doen? We continueren het programma Samen Beter;

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Programma Samen Beter is in 2022 geëvalueerd. Hieruit is naar voren gekomen dat zowel onderwijs als gemeente deze overlegstructuur en daarmee de samenwerking als prettig en zinvol ervaren. Wel zien we nog kansen in het doorontwikkelen en daarmee meer effectief inzetten van programma Samen Beter. Hier zal zowel in Q1 als Q2 op ingezet gaan worden. Denk hierbij aan het evalueren van de huidige themagroepen ('Ondersteuningsstructuur', 'Preventieve Activiteiten' en 'Kansrijk') en het opstellen van concrete doelen en resultaten voor het komende jaar/de komende jaren.

Wat gaan we doen? We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In 2019 is programma Kansrijk aanbesteed. Programma Kansrijk richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling van onze jeugd middels activiteiten binnen en buiten het schoolse curriculum. Deze opdracht loopt in Q2 van 2023 af. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan het uitschrijven van de nieuwe opdracht om in de markt te zetten. Hierin wordt meer aandacht besteed aan hoe de opdrachtnemer regie pakt op de inrichting van het activiteiten aanbod in plaats van zelf altijd uitvoerend te zijn. Dit met als doel om de lokale ondernemers, stichtingen en verenigingen in hun kracht te zetten en actief de samenwerking op te zoeken. Naar verwachting wordt de aanbesteding in mei opengezet en gaat de gegunde partij in september aan de slag.

Wat willen we bereiken? Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond

Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma's. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente onderzoeken we samen met partners naar de mogelijkheden die we daartoe hebben, stimuleren we samenwerkingen en initiëren we activiteiten die bijdragen aan de gezondheid van inwoners.

Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal zelfmoorden, het aantal uithuisplaatsingen, de gemiddelde levensverwachting en de gemiddelde leeftijd dat jongeren middelen gebruiken. Daarnaast is het afsluiten van een preventie- en vitaliteitsakkoord een mijlpaal.

Wat gaan we doen?	We focussen ons op de jeugd via de scholen voor minder suïcidegedachten
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Middels de inzet van basis-GGZ voor jeugd en gezin, schoolmaatschappelijk werk op school, de jeugdgezondheidszorg en de inrichting van de sociale kaart voor het onderwijs wordt getracht deze problematiek tijdig te signaleren en hiervoor de juiste ondersteuning/hulp in te zetten. Ook wordt hierover binnen de werkgroep preventieve activiteiten (onderdeel van Samen Beter) over gesproken in samenwerking met het onderwijs en andere belangrijke partners die met jeugd en gezin werken.

Wat gaan we doen?	We creëren in alle programma's en activiteiten meer aandacht en inzet op ouderbetrokkenheid
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het onderwerp ouderbetrokkenheid is binnen de programma's LEF en Samen Beter en belangrijk onderdeel. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan van aanpak rondom ouderbetrokkenheid met als doel ouders niet alleen bewust te maken van de belangrijke rol die zij hebben binnen de opvoeding van hun kinderen maar ook handvatten mee te geven. Binnen programma LEF wordt het activiteiten aanbod op dit moment uitgebreid met meerdere ouder-kindactiviteiten. Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt onderzocht hoe het aanbod rondom opvoedingsondersteuning nog beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en op welke vlakken dit uitgebreid dient te worden.

Wat gaan we doen?	We evalueren het huidige sport- en preventieakkoord en brengen de partijen samen in het kader van mentale gezondheid
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het preventieakkoord wordt elk kwartaal geëvalueerd. Er zijn nog geen partijen samen gebracht specifiek in het kader van mentale gezondheid. Wel is dit onderwerp van gesprek op diverse overlegtafels, waaronder de werkgroep preventieve activiteiten (onderdeel van programma Samen Beter). Ook heeft er een onderzoek plaatsgevonden waarop ingezoomd is op de effecten van COVID-19 en de maatregelen daar omheen. Op basis van deze resultaten zullen in de werkgroep preventieve activiteiten acties uitgezet worden, in samenwerking met het onderwijs en belangrijke stakeholders, welke ten goede komen aan onze inwoners (met specifieke aandacht voor de jeugd).

Wat gaan we doen?	We stellen een gezamenlijk vitaliteitsakkoord op
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het vitaliteitsakkoord is nog niet opgesteld. Dit wordt meegenomen in de Brede specifieke uitkering. Een van de vereisten is een vastgesteld sportakkoord. In onze gemeente willen we die uitbreiden naar een vitaliteitsakkoord. Deze wordt in Q2 van 2023 opgeleverd.

Wat gaan we doen?	We zetten in op campagnes voor de zelfmoordlijn
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Dit is nog niet gestart.

Wat gaan we doen?	We blijven inzetten op een aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin om mentale problematiek tijdig in beeld te krijgen en aan te pakken
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Sinds 2018 hebben we binnen ons voorveld de functie van basis geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en gezin georganiseerd. Dit met als doel om wachtlijsten in de specialistische GGZ te ontlasten en jeugd en gezin zo snel en dichtbij huis mogelijk de juiste ondersteuning te bieden. Eind 2022 is deze opdracht opnieuw middels een aanbesteding in de markt gezet en deze is in Q1 van 2023 gegund aan de partij die deze ondersteuning op dit moment al levert. Samen met deze partij gaan we aan de slag om het aanbod nog meer bekendheid te geven en de lijnen met school, huisartsen en ons als gemeente nog efficiënter in te richten.

Wat gaan we doen?	We zetten in op het zo thuis mogelijk opgroeien en breiden het aanbod van (intensief) ambulante hulp uit om uithuisplaatsingen zo veel als mogelijk te voorkomen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In Q1 van 2022 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor het jeugd maatschappelijk werk. Dit is het aanbod van onze lokale jeugdhulp welke ingezet wordt op indicatie van het Breed Sociaal Loket. Middels dit aanbod proberen we, aanvullend op de preventieve ondersteuning welke in het voorliggend veld 18-georganiseerd is, een dekkend ondersteuningslandschap te creëren en te voorkomen dat jeugdigen doorverwezen moeten worden naar de regionaal of landelijk gecontracteerde (hoog)specialistische jeugdhulp of dat ze uit huis geplaatst moeten worden. We zijn intern blijvend met elkaar in gesprek over de effectiviteit en volledigheid van dit aanbod en ontwikkelen door waar nodig. Hierover hebben we geregeld gesprekken met onze jeugdconsulenten en gecontracteerde partijen. Op basis van deze signalen, én van signalen uit de maatschappij, breiden we het aanbod indien nodig uit.

Wat willen we bereiken?	Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen
--------------------------------	---

In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen.

Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun Nights en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren.

Wat gaan we doen?	We continueren het programma LEF
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Programma LEF is vast onderdeel van het uitvoeringsprogramma Jeugd en wordt niet alleen gecontinueerd maar ook qua aanbod en inzet uitgebreid en geëvalueerd.
Wat gaan we doen?	We zorgen met onze inzet, voorlichting en activiteiten voor een verhoging van de gemiddelde startleeftijd van alcoholgebruik;
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Middels het aanbod van alternatieve activiteiten op de vrijdag- en zaterdagavond en voorlichting op het onderwijs wordt getracht de startleeftijd van alcoholgebruik op te hogen. In de resultaten is op dit moment nog geen positief effect te zien van deze inzet. In 2023 en verder zal daarom het activiteitenaanbod verder uitgebreid worden om meer jeugd te enthousiasmeren en wordt actief ingezet op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Wat gaan we doen?	We dragen zorg voor een passend en gevarieerd aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op elke vrijdag- en zaterdagavond staat er een uitgebreid aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd van 10 tot 18 jaar. Hier wordt enthousiast gebruik van gemaakt. Om de jeugd te blijven vangen wordt dit aanbod continu geëvalueerd en aangevuld met nieuwe activiteiten. Ook worden hier zogenaamde kop-staart activiteiten aan toegevoegd, wat wil zeggen dat dit activiteiten zijn waar een jeugdige zich voor meerdere weken achter elkaar voor opgeeft en waarin toegewerkt wordt naar een eindproduct (dit kan iets fysieks zijn wat de jeugdige gemaakt heeft, maar bijvoorbeeld ook een presentatie/voorstelling/optreden) waar een ouderbetrokkenheidscomponent in zit.
Wat gaan we doen?	We intensiveren de marketing en communicatie om de alternatieve activiteiten extra onder de aandacht te brengen en meer jeugdigen te bereiken
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De activiteiten van Weekend Fun Nights worden gepromoot middels Instagram, posters/nieuwsbrieven op scholen, de lokale kranten, Facebook en de website. Gedurende het jaar gaan we op zoek naar andere (ludieke) manieren van het promoten van dit aanbod om nog meer jongeren hier kennis mee te laten maken.
Wat gaan we doen?	We breiden de bestaande voorlichting en activiteiten uit met het thema (online) gokken
Portefeuillehouder:	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op dit moment heeft voorlichting rondom (online) gokken aanzienlijk minder aandacht in het programma dan de thema's rondom alcohol en drugs. Dit zal in 2023 verder uitgebreid worden. Hierin zal samengewerkt worden met het onderwijs om het goed aan te sluiten bij het curriculum.

Speerpunt:	5.5 Partnerschap
-------------------	-------------------------

Wat willen we bereiken?	Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart
--------------------------------	--

In een goed ontwikkelde sociale kaart vinden onze samenwerkingspartners en inwoners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk om elkaar te vinden, voor zowel inwoner als professional. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door halfjaarlijks de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren.

Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden.

Wat gaan we doen?	We zetten een sociale kaart op en zorgen dat deze up-to-date blijft
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: In een goed ontwikkelde sociale kaart voor professionals vinden onze samenwerkingspartners informatie over de beschikbare diensten. De informatie is praktisch en maakt het gemakkelijk voor professionals onderling om elkaar te vinden. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente houdt regie door halfjaarlijks de informatie in de sociale kaart te controleren en waar nodig te actualiseren. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op de sociale kaart en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden.

Wat gaan we doen?	We ontwikkelen een nieuw digitaal kanaal om de sociale kaart met partners te kunnen delen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Vincent Tuijp

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Aan de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een apart portaal voor professionals toegevoegd (het zogenaamde Proportaal). Hierop zijn belangrijke documenten (waaronder de sociale kaart) te vinden en kunnen professionals middels een vorm van intranet met elkaar in contact komen en laagdrempelig vragen stellen. Het Proportaal is bijna gereed en zal daarna bij alle partners, waaronder ook de huisartsen, worden geïmplementeerd. Zodra de sociale kaart voor 18+ gereed is zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is deze hierin ook te implementeren of dat hiervoor een ander kanaal moet worden gevonden.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Speerpunt:	6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
-------------------	---

Wat willen we bereiken?	Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers
--------------------------------	--

In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad.

Wat gaan we doen?	Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
--------------------------	---

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De financiële situatie van de gemeente wordt voortdurend gemonitord. Bij het opstellen van de begroting voor 2024, en de kaders voor de jaren daarna zullen voorstellen worden gedaan over de lokale lasten. Hierbij zal rekening worden gehouden met het doel van dit speerpunt.

Wat gaan we doen?	Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Er zijn nog geen concrete dekkingsmiddelen gevonden.

Wat willen we bereiken?	Structureel sluitende begroting
--------------------------------	---------------------------------

Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang

Wat gaan we doen?	Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Met de Commissie Planning Control, Audit en Risk zijn de opties verkend voor een aanpassing van de P&C Cyclus voor 2024. Deze opties zullen in een notitie verder worden uitgewerkt en in een volgende vergadering van de Commissie P&C weer worden besproken.

Wat gaan we doen?	Actualiseren van beleidsdocumenten
--------------------------	------------------------------------

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: De nota Financieel Beleid is geactualiseerd.

Wat gaan we doen?	Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
--------------------------	--

Portefeuillehouder: Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu: 

Toelichting status: Het traject van de jaarrekening is nog niet afgerond en er is een start gemaakt met de implementatie van een nieuw financieel pakker. Voor nieuwe initiatieven is nog geen capaciteit beschikbaar.

Bijlage 2

Toelichting MIP

In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringsplan, indien nodig, nader toegelicht. In de Zomernota is op de afzonderlijke programma's daar waar nodig een toelichting gegeven op het onderdeel Investeringsplan. Voor de overige toelichtingen wordt verwezen naar deze bijlage MIP (meerjarig Investeringsplan). Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit:

- **Actualisaties:**
Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren. Deze mutaties worden, indien noodzakelijk, afzonderlijk toegelicht.
- **Opvoering Activa:**
Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa";
- **Realisatie Investeringsplan:**
Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Programma 1 Bestuur - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: vervangen brandmeldinstallatie'	0	0	1	1
-Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'	0	0	3	3
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	25	-60	-60	-60
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	-26	-25	-25
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	-8	-8	-8
-Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017	-2	-1	-1	-1
-Opvoering activum Landmeetapparatuur	-3	-3	-3	-3
-Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	60	61	61	61
-Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	1	1	1	1
-Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	3	3	3	3
	85	-35	-31	-30
Totaal	85	-35	-31	-30

Programma 1 - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'

Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie. Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en Juridische zaken - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '	4	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	-8	-8	-8
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	10	0	0	0
	14	-9	-9	-9
Totaal	14	-9	-9	-9

Programma 2 - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '

De offerte voor het vervangen van de fietsen van de BOA's is hoger uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 5.000 naar € 20.000. De extra afschrijvingslasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'	8	-7	-7	-7
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	36	2	0	0
-Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats	-18	-18	-17	-17
-Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'	26	27	27	27
	52	3	1	1
Totaal	52	3	1	1

Programma 3 - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'

De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'

In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 4 Ruimtelijk beheer - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	49	49	48
-Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	-2	-2	-2
-Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	11	11	11
-Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'	0	-16	-16	-16
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	1	0	0	0
-Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	5	5	5
-Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'	0	-9	-9	-9
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	1	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	-8	-8	-8
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'	0	45	45	45
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	301	-40	-14	-14
-Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	-10	-110	-110
-Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	-92	-91	-91
-Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'	0	-1	-36	-36
-Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	-3	-3	-49
-Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	-64	-63	-63
-Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	-45	-45	-45
-Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	-12	-12	-12
-Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	-3	-3	-3
-Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	-5	-5	-5
-Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus	-4	-4	-4	0
-Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg	-25	-25	-25	-25
-Opvoering activum Beschoeiingen 2020	-16	-16	-16	-16
-Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baansteede	-6	-6	-6	-6
-Opvoering activum Fietspad Schotelstraat-Abcoudestraat	-2	-2	-2	-2
-Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootslot	-7	-7	-7	-7
-Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid	-3	-3	-3	-3
-Opvoering activum Mechanische riolering 2022	-38	-38	-38	-38
-Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook	-53	-53	-53	-52
-Opvoering activum Shovel Komatsu	-9	-9	-9	-9
-Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander	0	0	0	0
-Opvoering activum Tractor John Deere 4wd	-7	-7	-7	-7
-Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation	-3	-3	-3	-3
-Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022	-139	-138	-138	-137
-Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	16	16	16	16
-Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	2	2	2	2
-Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	3	3	3	3
-Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	52	52	51	51

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baansteede'	6	6	6	6
-Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	7	7	7	7
-Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	25	25	25	25
-Realisatie investering 'Shovel Komatsu'	9	9	9	9
-Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	14	14	14	14
-Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	3	3	3	3
-Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	4	4	4	0
-Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	7	7	7	7
-Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	140	140	139	139
	278	-226	-333	-377
Totaal	278	-226	-333	-377

Programma 4 - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'

Uit recente inspecties is gebleken dat het betonnen havenhoofd vervangen dient te worden. De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding, en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '

Uit recente inspecties is gebleken dat in de haven Edam het geleidewerk bij steiger 11 vervangen dient te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038.

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'

Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '

In de Haven Edam dient de boothelling bij 427 vervangen te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'

In de gemeente zijn er een drietal haltekomen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'

De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '

In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. in 2024'

Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadmistreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'

De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexpliatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'

Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'

In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '

De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaiport. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'

Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 5 Sociaal domein / Samenleving - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	-5	-5	-5	-5
-Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	2	2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	0	10	10
-Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	1	1
-Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	3	3
-Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	3	3
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	3	3
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	3	3
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	2	2
-Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	0	10	10
-Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	2	2
-Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	14	14	14
-Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	84	84	83
-Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	360	359
-Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	15	15	15
-Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'	0	12	12	12
-Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'	0	16	16	16
-Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'	32	-17	-17	-17
-Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '	0	14	14	14
-Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	3	3	3
-Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	13	13	12
-Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'	0	3	3	3
-Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'	0	2	2	0
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	91	0	0	0
-Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	-4	-4	-4
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	-1	-1	-1
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	-1	-1	-1
-Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	-2	-2	-2
-Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	-5	-5	-5
-Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	-3	-3	-3
-Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen	-2	-2	-2	-2
-Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen	-1	-1	-1	-1
-Opvoering activum Bolwerck scheidingswand	-4	-4	-4	-4
-Opvoering activum EVC vervangen diverse machines	-1	-1	-1	-1
-Opvoering activum Opperdam pv panelen	-6	-5	-5	-5
-Opvoering activum Opperdam vervangen tribune	-8	-8	-8	-8
-Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting	-3	-3	-3	-3
-Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen	-3	-3	-3	-3
-Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren	-1	-1	-1	-1
-Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel	-1	-1	-1	-1
-Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie	-22	-21	-21	-21
-Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk	-3	-3	-3	-3
-Opvoering krediet Gymsport bouw	0	-174	-173	-173
-Opvoering krediet Gymsport inrichting	0	-4	-4	-4
-Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw	0	-8	-7	-7
-Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	1	1	1	1
-Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'	3	3	2	2
-Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'	1	1	1	1
-Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	20	21	21	21
-Realisatie investering 'Gymsport Bouw'	145	173	173	172
-Realisatie investering 'Gymsport Grond'	2	2	2	2
-Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'	4	4	4	4
-Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	6	7	7	7
-Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	2	2	2
-Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	3	3	3	3
-Realisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+ oudbouw'	6	6	6	6
-Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	7	7	7	7
-Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	4	5	5	5
-Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	6	6	6	6
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	1	1	1	1
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'	1	1	1	1
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'	3	2	2	2
	278	143	541	537
Totaal	278	143	541	537

Programma 5 – Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000.

Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'

Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd.

Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'

De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen. De toplaag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanning, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de toplaag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd. De verwachte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de toplaag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'

Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'

Beide whirlpools zijn nog in goede staat. Investering doorgeschoven naar 2025.

Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de

renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '

Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het Trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen. De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'

De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden. Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500.

Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Programma 5 - Toelichting

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling: - Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000. - Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.

Programma 6 Financiën en Alg. dekkingsmiddelen - Financiële gevolgen

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Meerjarig investeringsplan				
-Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'	0	-3	-3	-3
-Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Dak isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Gevel isoleren '	0	0	-1	-1
-Actualisatie investering 'De Kreil: HR++ glas - luifel'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: LED verlichting in Sporthal plaatsen - direct'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: PV panelen + zonneboiler - direct'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking APP'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vervangen dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'De Kreil: Warmtepomp bivalent systeem'	0	0	-1	-1
-Actualisatie investering 'De Kreil: Zonnepanelen plaatsen + zonneboiler'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	-14	-14	-13
-Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'	0	0	-60	-59
-Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Renovatie ca algemene begraafplaats Edam'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'RKAV Vervangen top laag kunstgrasveld (veld 2)'	0	-1	-1	0
-Actualisatie investering 'Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking'	0	0	0	12
-Actualisatie investering 'Singel: Ledverlichting - direct'	0	3	3	3
-Actualisatie investering 'Singel: Vervangen coating'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik'	0	0	3	3
-Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Stadskantoor: vervangen brandmeldinstallatie'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'	-2	1	1	1
-Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '	0	-1	-1	-1
-Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '	0	-1	-1	0
-Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'	0	1	1	1
-Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '	0	2	2	2
-Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'	-8	7	7	7
-Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'	0	-5	-5	-5
-Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'	0	0	0	0
-Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'	0	0	0	0
-Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan	90	0	0	0
-Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '	0	10	10	10
-Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'	0	4	4	4
-Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'	0	1	0	0
-Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'	0	1	1	1
-Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '	0	3	3	3
-Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'	0	6	5	5
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'	0	5	5	5
-Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '	0	1	1	0
-Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'	0	0	0	0
-Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Opvoering activum 3 bakfietsen Werkplus	0	0	0	0
-Opvoering activum Aanleg parkeerterrein Singelweg	2	2	2	1
-Opvoering activum AV Edam landingsmat polsstokhoogspringen	0	0	0	0
-Opvoering activum Beschoeiingen 2020	2	2	2	2
-Opvoering activum Bolwerck aanbrengen dakbedekking bitumen	0	0	0	0
-Opvoering activum Bolwerck scheidingswand	0	0	0	0
-Opvoering activum Electrotruck Melex cargo Baanstede	0	0	0	0
-Opvoering activum EVC vervangen diverse machines	0	0	0	0
-Opvoering activum Fietspad Schotelstraat-Abcoudestraat	0	0	0	0
-Opvoering activum Fietsvoorzieningen Bootslot	1	1	1	1
-Opvoering activum GVVP verlagen verkeerssnelheid	0	0	0	0
-Opvoering activum Informatiestrategieplan tranche 2017	2	1	1	1
-Opvoering activum Jeugdbouwspeelplaats	1	1	1	1
-Opvoering activum Landmeetapparatuur	0	0	0	0
-Opvoering activum Mechanische riolering 2022	4	4	4	4
-Opvoering activum MFA aanleg kiss en ride strook	3	2	2	2
-Opvoering activum Opperdam pv panelen	0	0	0	0
-Opvoering activum Opperdam vervangen tribune	1	1	1	1
-Opvoering activum Shovel Komatsu	0	0	0	0
-Opvoering activum Stadion FC Volendam warmteboiler	-2	-2	-2	-2
-Opvoering activum Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander	0	0	0	0
-Opvoering activum Tractor John Deere 4wd	0	0	0	0
-Opvoering activum Vervangen slagbomen vuilinzamelstation	0	0	0	0
-Opvoering activum Vrij-verval riolering 2022	15	15	14	14
-Opvoering activum VV Kwadijk LED verlichting	0	0	0	0
-Opvoering activum Waterdam tegenstroomapp. vervangen	0	0	0	0
-Opvoering activum Waterdam toiletgroep horeca renoveren	0	0	0	0
-Opvoering activum Waterdam toiletgroep personeel	0	0	0	0
-Opvoering activum Waterdam vervangen glijbaanconstructie	2	1	1	1
-Opvoering activum Waterdam vervangen hekwerk	0	0	0	0
-Opvoering krediet Gymsport bouw	0	29	28	28
-Opvoering krediet Gymsport inrichting	0	0	0	0
-Opvoering krediet Gymsportcentrum Volendam bouw	0	1	1	1
-Realisatie investering 'Aankoop grond schoolplein OBS 't Tilletje '	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Beschoeiingen 2020'	-2	-2	-2	-2
-Realisatie investering 'Bolwerck: Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking bitumen ongeballast'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Bouwspeelplaats'	0	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'EVC Diverse machines 2018'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'EVC getrokken maaimachine'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Fietspad Schotelstraat - Abcoudestraat'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Glijbanen Zwembad De Waterdam'	0	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Gymsport Bouw'	0	-28	-28	-27
-Realisatie investering 'Gymsport Grond'	-2	-2	-2	-2
-Realisatie investering 'Gymsport Inrichting'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Gymsportcentrum Volendam Bouw'	0	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'Informatiestrategieplan tranche 2017'	0	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'Kantoor OW: plaatsen zonnepanelen'	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
-Realisatie investering 'Landingsmat polsstokhoogspringen AV Edam'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Landmeetkundige apparatuur (vervanging) Leica GPS'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'LED verlichting Voetbalvereniging Kwadijk'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Mechanische riolering 2022'	-6	-6	-5	-5
-Realisatie investering 'Opperdam: PV panelen nieuwbouw+oudbouw'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Opperdam: Vervangen tribune '	-1	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'Overname Electrotruck Melex Cargo van Baanstedde'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'P4 Fietsvoorziening Bootsloot'	-1	-1	-1	-1
-Realisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 1e fase'	-2	-2	-2	-1
-Realisatie investering 'Reconstructie plein bij MFA Oosthuizen'	9	9	9	9
-Realisatie investering 'Scheidingswand sporthal 't Bolwerck'	0	-1	0	0
-Realisatie investering 'Shovel Komatsu'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Stadion FC Volendam: vervangen warmteboiler kleedruimte'	2	2	2	2
-Realisatie investering 'Tijdelijke afrit parkeerterrein Spaander'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Vervangen slagbomen Vuilinzamelstation '	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Vervanging 3 bakfietsen Werkplus'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Vervanging Tractor John Deere 4WD met toebehoren'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Vrij-verval riolering 2022 eerste afschr. In 2023'	-16	-15	-14	-14
-Realisatie investering 'Waterdam; Tegenstroomapparatuur verv'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam toiletgroep horeca renoveren'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: toiletgroep personeel renoveren'	0	0	0	0
-Realisatie investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen hekwerk'	0	0	0	0
	94	30	-30	-18
Totaal	94	30	-30	-18

Programma 6 - Toelichting

Meerjarig investeringsplan

Actualisatie investering 'Aanschaf fietsen BOA's '

De offerte voor het vervangen van de fietsen van de BOA's is hoger uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 5.000 naar € 20.000. De extra afschrijvingslasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2021'

In het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag opgenomen voor de verlichting van de Julianaweg. Omdat de uitvoering hiervan doorloopt tot en met 2025 en het beleidsplan Openbare Verlichting in 2023 wordt afgerond, wordt voorgesteld om het huidige krediet van het Beleidsplan Openbare Verlichting te verlagen met € 680.000 en een nieuw krediet op te voeren voor de verlichting Julianaweg. Door de

kredietverlaging zijn de afschrijvingslasten van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting ruim € 45.000 lager en leidt dit voor dit krediet tot een verhoging van het saldo begroting voor de jaren 2024 tot en met 2038. De afschrijvingslasten die op dit krediet vervallen verschuiven naar het nieuwe krediet voor de Verlichting Julianaweg (ook opgenomen in deze Zomernota). Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Actualisatie investering 'Bestrating atletiekbaan AV Edam'

Dit krediet is in de Winternota 2022 toegekend. Uit controle bleek dat de afschrijvingen niet goed werden berekend. Dit is met dit voorstel aangepast. De juiste afschrijvingen zijn € 5.000 per jaar vanaf 2023.

Actualisatie investering 'Bode auto Mercedes B250'

De bode auto is vervangen. De nieuwe auto is duurder uitgevallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet te verhogen met € 14.000 tot € 47.000. De extra lasten komen ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Dienstauto BOA's'

Door uitbreiding van het team handhaving wordt het wagenpark in 2023 uitgebreid met 2 handhavingsauto's. Voorgesteld wordt het investeringsbudget te verhogen met € 39.000 naar € 70.000. Dit leidt tot een verhoogde afschrijvingslast van € 8.000 welke ten laste gaat van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'EVC Renovatie Veld A Vervangen Toplaag kunstgras'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 592.000 (inclusief BTW) omvat een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 35.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 96.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Haven Edam Betonnen havenhoofd'

Uit recente inspecties is gebleken dat het betonnen havenhoofd vervangen dient te worden. De voorbereiding start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding, en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Haven Edam geleidewerk steiger 11 '

Uit recente inspecties is gebleken dat in de haven Edam het geleidewerk bij steiger 11 vervangen dient te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting onderwijs 2022 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2023) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Investeringskosten huisvesting Onderwijs 2023 (Integraal Huisvestingsplan)'

Deze investering (evenals de investering 'investeringskosten huisvesting onderwijs 2022) wordt afgeraamd. Om de kosten die samenhangen met het IHP centraal inzichtelijk te krijgen wordt een nieuw krediet genaamd 'toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs' aangemaakt. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Mechanische riolering 2023'

Door verschuivingen in de planning dient het kredietbedrag te worden aangepast van € 50.000 naar € 400.000. De extra lasten komen ten laste van de voorziening Riolering. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Parkeerterrein Singelweg 2e fase'

De 2e fase van parkeerterrein Singelweg wordt in 2023 uitgevoerd. Door de hoge inflatie van de afgelopen jaren zijn de uitvoeringskosten gestegen. Hierdoor is het eerder beschikbaar gestelde krediet te laag. Voorgesteld wordt om het krediet met € 40.000 te verhogen, naar € 280.000. De investering wordt afgeschreven in 15 jaar, de afschrijvingslasten stijgen naar bijna € 19.000 (deze waren € 16.000 per jaar). De kredietverhoging leidt tot een verlaging van het saldo begroting van bijna € 3.000 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2038.

Actualisatie investering 'RKAV Trainingsveld B Toplaag renovatie (veld 7)'

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 623.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 44.000 (inclusief BTW). Dit investeringsbudget wordt nu verlaagd voor het budget van de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Naast bovenstaande dient er een correctie op de SPUK te worden doorgevoerd zodat het investeringskrediet in de financiële administratie ook inclusief btw wordt weergegeven. Hiervoor dient het investeringskrediet verder te worden verlaagd met € 43.000 en de bijdrage derden te worden verhoogd met € 51.000. Per saldo leidt bovenstaande tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 12.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'RKAV Veld 1 Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'RKAV Vervangen toplaag kunstgrasveld (veld 2)'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om SPUK bijdrage van € 114.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 11.000.

Actualisatie investering 'Speeltoren Lingerzijde 1: renovatie speelhamers en -klepels'

De offerte voor renovatie van het speelmechanisme van de Speeltoren in Edam is hoger uitgevallen dan was begroot. De lasten van de materialen die gebruikt gaan worden zijn flink in prijs gestegen. Daarnaast is er weinig concurrentie op de markt waardoor de restaurateur zijn prijzen kan verhogen. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget te verhogen met € 35.000. Bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar zorgt dit voor € 1.400 aan extra afschrijvingslasten per jaar. Deze lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Sportpark RKAV Julianaweg 137: warmtepomp'

Het plaatsen van een warmtepomp bij de RKAV is nog niet aan de orde. Alhoewel dit wel in het onderhoudsplan was opgenomen wordt het investeringsbudget voorlopig afgevoerd.

Actualisatie investering 'Taxibus Werkplus'

Het investeringskrediet Voertuig Wijkbeheer is ingezet voor de aankoop van een taxibus Ford Transit. Deze bus is aangekocht om medewerkers van Stichting Werkplus te vervoeren naar hun werkplek bij Werkom. Voorheen werd dat vervoer ingekocht, maar er waren steeds klachten over het vervoer. Uit onderzoek bleek dat het veel goedkoper is om het vervoer in eigen beheer te doen. De bus kan worden aangeschaft voor € 25.000. Het beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 40.000 wordt verlaagd met € 15.000. Dit leidt tot lagere afschrijvingslasten welke ten gunste komen van het saldo begroting 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Toplaag atletiekbaan AV Edam'

De atletiekbaan in Edam is in 2013 in gebruik genomen. De toplaag van de baan is na 10 jaar gebruik, conform de meerjaren onderhoudsplanung, toe aan vervanging. In de afgelopen jaren zijn meerdere reparaties aan de baan uitgevoerd vanwege problematiek met de onderbouw (schuimbeton en drainage). Deze reparaties hebben niet bijgedragen aan een eventuele verlenging van de levensduur van de toplaag van de atletiekbaan. Voor de renovatie was bij realisatie een bedrag van € 357.000 (incl. BTW) geraamd. Helaas zijn in de huidige omstandigheden materialen en arbeid veel duurder dan 10 jaar geleden was geraamd. De verwachte kosten voor de gemeente zijn na onderhandelen en afspraken met de aannemer € 530.000 (incl. BTW). Er is voor de renovatie van de toplaag dus nog een bedrag van € 174.000 (incl. BTW) tekort. Daarnaast is het wenselijk om een extra bedrag beschikbaar te hebben voor onvoorziene kosten. Daarom wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 200.000 (incl. BTW) voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Het totaal extra gevraagde krediet bedraagt € 200.000 (incl. BTW). De kapitaallasten van € 16.000 kunnen worden afgeschreven in 10 jaar en komen ten laste van het saldo begroting.

Actualisatie investering 'Veld 1 VV Oosthuizen renovatie '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 610.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 39.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 35.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 99.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 11.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld 3 Oosthuizen Led-verlichting '

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 6.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 400.

Actualisatie investering 'Veld B EVC aanbrengen onderlaag voor kunstgras'

In de oorspronkelijke invoer van het investeringskrediet in de financiële administratie is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om de SPUK bijdrage van € 60.000 op te nemen in het investeringskrediet. Dit zorgt met ingang van 2024 voor een structurele verhoging van het saldo begroting met € 3.000.

Actualisatie investering 'Veld B EVC Toplaag voorzien van kunstgras '

Het oorspronkelijke investeringskrediet van € 520.000 (inclusief BTW) omvatte een bedrag voor de renovatie van het kunstgrasveld en voor de led-verlichting € 36.000 (inclusief BTW). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer is de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 84.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 9.000 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Veld C EVC Led-verlichting'

Het oorspronkelijke krediet voor led-verlichting Veld B en C bij EVC was onjuist opgevoerd. Het krediet wordt nu gesplitst naar een investeringskrediet voor EVC (veld C) en een investeringskrediet voor led-verlichting bij VV Oosthuizen (trainingsveld). Voorgesteld wordt om dit investeringskrediet te verlagen met € 36.000 ten gunste van het investeringskrediet voor de led-verlichting bij VV Oosthuizen. Hiervoor wordt een separaat investeringskrediet geopend. Tevens is in de oorspronkelijke invoer de SPUK bijdrage niet correct verwerkt. Voorgesteld wordt om nu in het investeringskrediet een bedrag van € 6.000 op te nemen als SPUK bijdrage. Per saldo leiden bovenstaande mutaties tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 400 met ingang van 2024.

Actualisatie investering 'Vernieuwen boothelling Haven Edam '

In de Haven Edam dient de boothelling bij 427 vervangen te worden. De voorbereiding hiervan start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in het jaar na afronding en zal in 2024 aanvangen.

Actualisatie investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'

In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor is eerder een krediet aangevraagd van € 300.000. De kosten blijken hoger te zijn, namelijk € 420.000. Er wordt een kredietverhoging van € 120.000 voorgesteld. De verwachting is dat de Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 28.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.

Actualisatie investering 'Vervanging 2 rolbezems'

De rolbezems zijn duurder uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het investeringskrediet met € 10.000 te verhogen. Dit leidt tot een verhoging van de afschrijvingslasten van € 675 per jaar. Deze extra afschrijvingslasten komen ten laste van het saldo begroting voor de jaren 2024 en verder.

Actualisatie investering 'Vervanging Kade Haven Edam '

In de Haven Edam zijn vervangingswerkzaamheden noodzakelijk aan Kade 438. De voorbereiding van de werkzaamheden start in 2022 en de uitvoering loopt door in 2023. De afschrijving start in 2024.

Actualisatie investering 'Vorbereidingskrediet Woonunits'

In de Winternota was een eerste voorbereidingskrediet gevraagd voor aanschaf van de eenheden en om de projectkosten te kunnen financieren. Omdat de locatie vooraf nog niet duidelijk was, is toen nog geen budget aangevraagd voor de voorbereidende werkzaamheden van € 475.000. Ook met de inrichting van de technische eenheden van € 400.000, het meerwerk € 150.000 en kostprijsverhogende btw € 425.250 was nog geen rekening gehouden. Het budget moet op basis van de herziene berekening van de kosten worden verhoogd met € 1.408.000. Uitgangspunt is dat alle kosten die voor de Oekraïne opvang worden gemaakt bij het rijk in rekening kunnen worden gebracht. Daarnaast zullen 10 units worden doorverkocht aan de Wooncompagnie.

Actualisatie investering 'Vrij-verval riolering 2023 eerste afschr. In 2024'

Bij de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. In verband met de omvang van het project is het wenselijk dat de kosten voor de Julianaweg apart geadmistreerd worden. Daarom wordt het krediet Vrij-verval riolering 2023 verlaagd met € 1.000.000 en daarnaast wordt een nieuw krediet aangevraagd van € 1.000.000 voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2023. De verschuiving van kredietbedragen heeft geen gevolgen voor het saldo begroting, omdat per saldo het kredietbedrag niet wijzigt en omdat de lasten worden onttrokken aan de voorziening GRP.

Actualisatie investering 'Zeestraat 35a; Automatische schuifdeuren 2x'

Het vervangen van de schuifdeuren is opgenomen als exploitatiebudget in 2025. Investering kan worden afgevoerd.

Actualisatie investering 'Zwembad de Waterdam: whirlpool vervangen'

Beide whirlpools zijn nog in goede staat. Investering doorgeschoven naar 2025.

Nieuwe investering 'Bijdrage planmatig onderhoud wegen aan Julianaweg '

In het raadsvoorstel van 25 november 2021 is aangegeven dat er € 2.000.000 uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen aan de Julianaweg bijgedragen zou worden, met dekking uit de reserve Wegen. Bedragen uit de exploitatie kunnen niet worden overgeheveld naar een investeringskrediet, omdat er een andere manier van verwerken geldt (in één keer ten laste van het saldo begroting versus afschrijven). Daarom wordt voorgesteld een krediet van € 2.000.000 voor de Julianaweg beschikbaar te stellen ter vervanging van de bijdrage uit het exploitatiebudget planmatig onderhoud wegen. Het krediet zal worden afgeschreven in 20 jaar, de afschrijvingslasten zijn € 100.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting voor de jaren 2025 tot en met 2044. Het nieuwe beleidsplan wegen wordt momenteel opgesteld en gaat in vanaf 2024. Voorgesteld wordt om de dekking uit de reserve Wegen op dit moment nog niet vrij te geven, maar hiermee te wachten tot het beleidsplan Wegen gereed is en aan u wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Nieuwe investering 'CAI Broeckgouw'

De aanleg van de CAI in de Broeckgouw is opgepakt binnen het projectbureau Broeckgouw en de kosten ervan zijn tijdelijk ondergebracht in de opstalexploitatie. Nu nadert de Broeckgouw de voltooiing, evenals de aanleg van de CAI. De kosten dienen daar ondergebracht te worden, waar ook de baten (onderhoudsvergoeding en opbrengst overige diensten) staan. Met deze mutatie wordt het overgezet naar het product CAI binnen de gemeentelijke begroting. De investering van € 875.000 wordt afgeschreven in 10 jaar. De afschrijvingslasten zijn voor de jaren 2024 tot en met 2033 € 87.500 per jaar en leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'EVC velden A en B Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor de velden A en B van EVC veld is € 71.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 13.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Omnichannel telefonie'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Omnichannel telefonie. Omnichannel klantenservice geeft klantenservicemedewerkers een compleet beeld van de interacties van een klant, waardoor ze vragen effectief en efficiënt kunnen beantwoorden. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2023 een investeringskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 25.000. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Wet Openbare Overheid'

In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Wet Openbare Overheid. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorgesteld wordt om in dit kader een investeringskrediet van € 30.000 beschikbaar te stellen. Dit is bedoeld om te investeren in een systeem voor het beter archiveren van mails, tekstberichten en whatsapp. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 7.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2024-2027.

Nieuwe investering 'Ondergrondse containers voorzien van 5G'

Voor het meten van storingen en de vulgraad zijn de ondergrondse container voorzien van een modem. Een aantal containers hebben een 2G modem, het gaat om de eerst-geplaatste containers. Het is noodzakelijk dat bij deze containers de modem vervangen wordt voor een 5G modem. De kosten om deze containers te voorzien van een nieuwe modem en het inbouwen daarvan zijn in totaal € 175.000. De uitvoering start in 2023 en loopt door in 2024, hierdoor start de afschrijving in 2025. De investering wordt afgeschreven in 5 jaar, hierdoor zijn de afschrijvingslasten € 35.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 35.000 voor de jaren 2025 tot en met 2029.

Nieuwe investering 'Openbare Verlichting Julianaweg '

Vanuit het krediet voor het Beleidsplan Openbare Verlichting is een bedrag gereserveerd voor de reconstructie Julianaweg van € 680.000. Omdat het Verlichtingsplan dit jaar wordt afgerond, wordt voorgesteld om het deel wat voor Julianaweg bestemd is af te splitsen. Hierdoor kan het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting worden afgesloten en kan gestart worden met afschrijven. Het nieuwe krediet voor de openbare verlichting Julianaweg is € 680.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. De afschrijvingslasten zijn ruim € 45.000 per jaar, dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van ruim € 45.000 voor de jaren 2026 tot en met 2040. Deze afschrijvingslasten vallen weg bij de actualisatie van het krediet Beleidsplan Openbare Verlichting 2021 (ook opgenomen in deze zomernota), door de verlaging van dat krediet. Per saldo heeft de mutatie geen gevolgen voor het saldo begroting, er is alleen een verschuiving in de jaren.

Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'

De Keetzijde wordt voorzien van streetprint asfalt en wordt heringericht om de snelheid te verminderen. Van het eerste gedeelte (fase 1) wordt alleen de bovenlaag voorzien van nieuw asfalt. Hierdoor betreft het groot onderhoud. Het tweede deel dient, naast een nieuwe bovenlaag, ook te worden voorzien van een nieuwe onderlaag. Hiermee wordt de gehele asfaltconstructie vernieuwd, waardoor het een investering is. Voorgesteld wordt om voor de reconstructie van fase 2 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000. Omdat er herinrichtingsmaatregelen worden getroffen ten gunste van langzaam verkeer heeft de Vervoerregio een subsidie toegekend van € 343.000. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de investering als bijdrage derden. Hierdoor resteert een krediet van € 1.157.000. Deze wordt afgeschreven in 20 jaar, waardoor de afschrijvingslasten € 58.000 per jaar zijn voor de jaren 2024 tot en met 2043. Deze lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Kwadijk'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 21.000

(inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 18.000 (exclusief btw) = € 900 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Middelie'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 11.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Middelie te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 9.000 (exclusief btw) = € 450 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Renovatie sportvloer gymzaal Schoolstraat'

De sportvloeren van de binnensportaccommodaties zijn door een specialistisch bedrijf geïnspecteerd. Aan de hand van deze inspectie hebben ze een renovatieadvies gegeven, inclusief een indicatieve planning. Vanuit dit advies komt naar voren dat 3 van de sportvloeren in de gymzalen Middelie, Kwadijk en de Schoolstraat in 2023 gerenoveerd dienen te worden. Hierbij wordt ter indicatie geadviseerd dat er in 2023 een budget van € 31.000 (inclusief btw) nodig is om de vloer in de gymzaal Schoolstraat te renoveren (na toepassing indexatie en onvoorziene kosten). De investering wordt meegenomen in de SPUK afrekening 2023, waarbij de btw wordt gecompenseerd door het rijk. De investering wordt over 20 jaar afgeschreven, waardoor de afschrijvingslasten circa 1/20 e deel van € 26.000 (exclusief btw) = € 1.300 bedragen. Deze lasten gaan ten laste van saldo begroting.

Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2023'

In het krediet vrij-verval riolering 2023 was een bedrag van € 1.000.000 opgenomen voor de Julianaweg. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom is het krediet vrij-verval verlaagd met een bedrag van € 1.000.000 en wordt een nieuw krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten worden onttrokken aan de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'RKAV veld 7 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor RKAV veld 7 is € 44.000 beschikbaar gesteld. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 8.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Nieuwe investering 'Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs'

Met de opvoer van deze investering worden de investeringen van het IHP samengevoegd en budgettair aangesloten bij het aangenomen IHP. In totaal leidt dit tot een investeringskrediet van € 11.100.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Trainingsveld VV Oosthuizen led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en het aanbrengen van led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Hierin is ook het trainingsveld bij de VV Oosthuizen meegenomen. De kosten inclusief BTW bedragen € 36.300. De BTW van € 6.300 wordt via de SPUK regeling gecompenseerd door het rijk. Dit krediet stond abusievelijk opgenomen bij EVC maar wordt nu gewijzigd naar VV Oosthuizen. Het voordeel van de aframing bij EVC is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen ondergrondse afvalcontainers '

Sinds een aantal jaren wordt gebruik gemaakt van ondergrondse containers voor het huishoudelijk restafval. Inmiddels zijn een aantal containers aan vervanging toe. Het gaat om ongeveer 20 stuks die in 2023 vervangen zullen worden. Het vervangen van een aantal containers per jaar zal een structureel karakter hebben, dit wordt meegenomen in de begroting 2024 en verder. Voorgesteld wordt om in 2023 een investeringsbudget van € 115.000 beschikbaar te stellen. De containers worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 11.500 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 11.500 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervangen poort Milieustraat Oosthuizen '

De toegangspoort en erfafscheiding bij de milieustraat te Oosthuizen is aan vervanging toe. De huidige poort is een draaipoort. Het is wenselijk om deze te vervangen voor een schuifpoort, net als de milieustraat te Volendam. Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 25.000. Uitgaande van een afschrijvingsperiode van 10 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.500 per jaar voor de jaren 2024 tot en met 2033. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Nieuwe investering 'Vervangen valbeveiliging ondergrondse afvalcontainers'

Bij een aantal containers dient de valbeveiliging vervangen te worden. Dit zijn kleppen die voorkomen dat iemand in het gat kan vallen als de container omhoog getild wordt om geleegd te worden. Het gaat voor 2023 om 20 containers waarvan de valbeveiliging vervangen dient te worden. Het vervangen heeft een structureel karakter en moet structureel worden opgenomen in de begroting 2024 en verder. De valbeveiliging worden afgeschreven in 10 jaar, de afschrijving is € 5.000 per jaar. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 voor de jaren 2024 tot en met 2033.

Nieuwe investering 'Vervanging AED's Edam-Volendam'

De AED's in Edam-Volendam moeten worden vervangen. Hiervoor is een budget van € 45.000 benodigd. De AED's worden over 10 jaar afgeschreven, waarna zij weer vervangen dienen te worden. Dit leidt met ingang van 2024 tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 4.500.

Nieuwe investering 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting'

Er is een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van kunstgrasvelden en led-verlichting op verschillende sportaccommodaties binnen de gemeente. Voorgesteld wordt om het investeringskrediet voor led-verlichting apart te administreren van de renovatie kunstgrasvelden. Het investeringskrediet van de renovatie kunstgrasveld wordt verlaagd voor de kosten van de led-verlichting. Dit voordeel is verwerkt in de post Totaal actualisaties MIP. Voor veld 1 van Oosthuizen is € 39.000 beschikbaar gesteld voor led-verlichting. De investering wordt in 15 jaar afgeschreven. De BTW van € 7.000 wordt via de SPUK regeling vergoed door het rijk. De aanpassing heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Mutaties afschrijvingslasten en Meerjarig Investeringsplan

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 die is opgenomen in de inleiding van deze Zomernota valt op te maken dat de actualisatie, inclusief de mutaties in de reserves en voorzieningen, van het MIP tot een positieve (+) dan wel negatieve (-/-) bijstelling van het saldo begroting leiden. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 gaat het om een bijstelling van het saldo begroting met respectievelijk € 802.000, € 163.000, € 530.000 en € 539.000. De nieuwe en bijgestelde investeringsaanvragen worden apart toegelicht. De bijstelling in 2023 wordt veroorzaakt doordat de afschrijvingslast van de investeringen die in 2022 niet zijn afgerond nu worden doorgeschoven naar 2024. Afschrijving vangt immers aan in het jaar na realisatie. De onderstaande mutaties in de reserves en voorzieningen zijn inbegrepen in deze bijstelling:- Reserve toekomstige kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot met 2026 verlaagd met respectievelijk € 342.000, € 100.000, € 74.000 en € 74.000.- Reserve kapitaallasten: de onttrekking aan deze reserve wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 structureel verhoogd met € 75.000.