



Gemeente
Drechterland

Kadernota 2020-2024 Drechterland



Inhoudsopgave

Algemeen.....	3
Financieel beeld Kadernota 2020-2024.....	6
Beslispunten.....	9
Uitgangspunten Begroting 2021 en de meerjarenraming.....	10
Beleidsontwikkelingen	12
Autonome ontwikkelingen (actueel overzicht van de afwijkingen).....	18
Nieuw Beleid	26
Ombuigingen.....	31
Investerings.....	40
Reserves en voorzieningen	43

Algemeen

We leven in bijzondere tijden. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota was Nederland in 'lock down'. Het coronavirus heeft Nederland lamgelegd. De gevolgen voor samenleving en economie zijn groot. De consequenties voor onze gemeente op de korte, middellange en lange termijn zijn nog niet duidelijk. Wat zal deze crisis gaan betekenen voor het functioneren van onze gemeente in 2021? Welke groepen inwoners krijgen het extra zwaar? Welke bedrijven gaan het niet redden? Wat kunnen en moeten we als gemeente gaan doen? Maar ook: over welke financiën zullen we beschikken? Gaan we van de rijksoverheid aanvullende financiële middelen ontvangen? Gaat de aangekondigde herijking van het Gemeentefonds door? Het enige wat bij het opstellen van deze kadernota echt zeker is, is dat er heel veel onzeker is.

Bij deze ontvangt u de derde Kadernota van deze raadsperiode. Het doel van de kadernota is om u in staat te stellen zich, voorafgaand aan de begrotingsvoorbereiding, uit te spreken over de verwachtingen die u heeft en de kaders die u aan ons wilt meegeven voor de conceptbegroting 2021-2024. U kunt daarbij aangeven welke zaken u, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt wilt zien in begrotingsvoorstellen en met welke belangrijke inhoudelijke en financiële uitgangspunten wij daarbij rekening moeten houden. Dit alles uiteraard tegen de achtergrond van de strategische koers zoals vastgelegd in het Collegeuitvoeringsprogramma (CUP) voor de komende jaren.

Gegeven de in het bovenstaande geschetste onzekerheden, is in veel gemeenten besloten dit jaar af te zien van het opstellen van een kadernota. In Drechterland leggen we echter wel een kadernota aan u voor. Dit is conform de eerder met uw raad gemaakte afspraken. Afsproken is immers dat bij deze kadernota ombuigingen in kaart zouden worden gebracht met het oog op het creëren van financiële ruimte ten behoeve van de uitvoering van het CUP.

Deze ombuigingsdoelstelling is gedurende het opstellen van de kadernota echter door het college bijgesteld. In het licht van de financiële onzekerheid die de komende tijd op ons afkomt, willen wij deze kadernota ook gebruiken om de financiële positie van de gemeente structureel te verbeteren. De afgelopen jaren is er sterk ingeteerd op onze reservepositie. Dat is op termijn niet houdbaar.

Ook de ontwikkelingen die we in 2020 zich zien aftekenen, wijzen daarop. Voor dit jaar dient op het terrein van Jeugdzorg en WMO substantieel bijgeraamd te worden, net zoals in bijna alle gemeenten in Nederland. In Drechterland doen we dat in 2020 voor € 550.000 Dit jaar willen we dat dekken door een onttrekking aan de Reserve sociaal domein, maar het college realiseert zich dat dit geen duurzame financieringsbron is. Vanaf 2022 rekenen we jaarlijks op ongeveer € 300.000 aan extra middelen die voor dit beleidsdomein vanuit de rijksoverheid ter beschikking worden gesteld. Dat betekent dat er, om tot een duurzame financiering te komen, op dit beleidsterrein de komende jaren structureel € 250.000 omgebogen zal moeten worden. In 2021 willen we dan nog eenmalig € 300.000 onttrekken aan de eerder genoemde reserve.

Wij leggen in deze kadernota een ombuigingspakket aan u voor dat vanaf 2024 een structureel positief effect heeft van 1,3 miljoen euro. Met dit ombuigingspakket blijft onze Algemene reserve de komende jaren schommelen rond de 6 miljoen euro. Dat betekent dat we, op basis van deze kadernota, niet langer jaar op jaar interen op onze reservepositie. Gegeven het feit dat de omvang van de Algemene reserve de komende jaren stabiel zal blijven, vindt het college het dan ook acceptabel dat de begroting voor 2021 en 2022 op basis van deze kadernota met een tekort zal sluiten. Deze incidentele tekorten kunnen gefinancierd worden vanuit onze Algemene reserve, terwijl deze over de jaren op peil blijft.

Overigens lijkt het tekort een stuk groter dan het feitelijk is: conform de met uw raad gemaakte afspraak hebben wij de bovengenoemde ten behoeve van de uitvoering van het CUP

bestemde middelen in het meerjarenperspectief opgenomen, terwijl daar nog geen verplichtingen tegenover staan. Daarbij gaat het om € 200.000 in 2021, en € 400.000 voor de jaren 2022 en verder. Dit betekent feitelijk dat er op dit moment geen meerjarige tekorten zijn.

Inhoud ombuigingspakket

Het ombuigingspakket, zoals dat door het college in deze kadernota aan u wordt voorgelegd, bestaat uit een viertal onderdelen:

1. Een *stofkamoperatie*: in de hele begroting is gekeken naar posten die de afgelopen jaren een structurele onderbesteding kenden.
Opbrengst: € 153.000 structureel.
2. Een *kaasschaafoperatie*: de prijsindexatie voor de gemeentelijke budgetten is verlaagd van 1,7% naar 1%.
Opbrengst: € 87.500 structureel.
3. Een *takendiscussie*: welke zaken gaan we niet, minder of anders doen.
Opbrengst: € 548.000 in 2021, oplopend naar € 654.000 in 2024 en verder.
4. *Inkomstengenererende maatregelen*: een cumulatieve verhoging van de OZB met 4% per jaar in 2022, 2023 en 2024, en het naar een kostendekkend niveau brengen van de bouwleges en de leges voor het aanleggen van kabels en leidingen.
Opbrengst: € 85.000 in 2021, oplopend naar € 385.000 in 2024 en verder.

De totale opbrengst van deze ombuigingsoperatie bedraagt daarmee circa € 0,9 miljoen in 2021 en loopt op naar structureel circa € 1,3 miljoen voor de jaren 2024 en verder.

Voor één specifiek onderdeel van de takendiscussie is een taakstelling opgenomen, waaraan in de begroting nader uitwerking zal worden gegeven. Dit betreft de reeds eerder genoemde taakstelling van € 250.000 op het sociaal domein. Gegeven de onduidelijkheid die er op dit moment nog bestaat over de maatschappelijke impact van de coronacrisis, lijkt het verstandig om met de exacte invulling van deze ombuiging nog enige maanden te wachten. Wij zullen aan u, met betrekking tot deze taakstelling, bij de begroting een uitgewerkte set met voorstellen voorleggen. Dit geldt eveneens voor de voorgestelde bezuiniging van € 100.000 op de subsidies: bij de begroting zullen aan de raad nieuwe subsidieplafonds ter vaststelling worden voorgelegd.

Het college meent al met al dat hiermee gesproken kan worden van een afgewogen pakket aan ombuigingen. De samenstelling van het pakket is het resultaat van een belangenafweging, waarbij het college een beperkte teruggang in de kwaliteit van de openbare ruimte en van de kwaliteit van onze maatschappelijke dienstverlening accepteert. Dit kwaliteitsverlies kan echter alleen beperkt blijven door tegelijkertijd tot een (gematigde) verhoging van de OZB te besluiten.

Ontwikkeling OZB

De voorgestelde verhoging van de OZB acht het college, hoewel onprettig, wel noodzakelijk en acceptabel. Wanneer we het woon- en leefklimaat in Drechterland op het huidige niveau willen houden zullen we, gegeven de ontoereikende manier waarop bijvoorbeeld de decentralisaties vanuit de rijksoverheid gefinancierd zijn, intensiever gebruik moeten maken van de gemeentelijke belastingruimte. De OZB-tarieven in Drechterland waren tot nu toe relatief laag: zo lagen in 2020 de OZB-tarieven in Drechterland zo'n 25% onder het landelijke gemiddelde. Met deze verhoging blijven de in deze kadernota voorgestelde OZB-tarieven nog steeds substantieel onder dat landelijke gemiddelde.

Menukaart

Parallel aan deze kadernota wordt u separaat een ‘menukaart’ aangeboden. Op deze menukaart treft u een aantal alternatieve ombuigingen aan die u kunt betrekken bij uw bespreking van deze kadernota. U kunt deze mogelijkheden gebruiken om onderdelen van het door het college voorgestelde ombuigingspakket te amenderen. Maar natuurlijk kunt u ook uw eigen wijzigingsvoorstellen opstellen.

Corona

Ten slotte: deze kadernota is niet ‘corona-proof’. We leven op dit moment in tijden van grote onzekerheid. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen er de komende maanden ontwikkelingen zijn die meegenomen moeten worden in de begroting. Het college zal, indien hier sprake van is, bij het aanbieden van de begroting separaat inzichtelijk maken op welke onderdelen van de begroting de in de kadernota opgenomen uitgangspunten zijn aangepast in de conceptbegroting.

De komende maanden zal duidelijker gaan worden wat de financiële consequenties van de coronacrisis voor de gemeente zullen zijn. In de meicirculaire zal waarschijnlijk een (vermoedelijk partieel) overzicht gegeven worden van de wijze waarop de gemeente door de rijksoverheid gecompenseerd gaat worden. Verder zal ook de maatschappelijke en economische impact van de crisis zich de komende maanden langzamerhand gaan uitkristalliseren, en zal ook duidelijker worden welke financiële consequenties dat voor onze gemeente zal hebben. Gedurende het proces van kadernota naar begroting, zullen wij de consequenties van de coronacrisis voor Drechterland verder in kaart brengen, en indien noodzakelijk, zullen we voorstellen ontwikkelen hoe daar mee om te gaan. Eventuele voorstellen zullen we dan tegelijkertijd met de conceptbegroting aan u voor kunnen leggen.

Dan rest ons nog u uit te nodigen uw wensen en bedenkingen met betrekking tot deze kadernota kenbaar te maken.

Financieel beeld Kadernota 2020-2024

Het meerjarenperspectief is, nadat de begroting 2020 is vastgesteld, bijgewerkt aan de hand van besluiten die daarna door uw raad zijn genomen. Het geactualiseerde begrotingsresultaat 2020-2024 (exclusief de mutaties van de Kadernota 2020-2024) ziet er als volgt uit.

Mutaties ten lasten van het begrotingsresultaat tot en met april 2020

	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat primitieve begroting 2019	251.000	689.000	225.000	626.000	624.000
- Raad november 2019: Najaarsnota 2019	-433.000	-243.000	-153.000	-154.000	-154.000
Begrotingsresultaat	-182.000 nadelig	446.000 voordelig	72.000 voordelig	472.000 voordelig	470.000 voordelig

Er zijn voor de Kadernota 2020-2024 diverse mutaties aangeleverd. Na doorrekening hiervan kan het begrotingsresultaat als volgt worden vastgesteld:

Begrotingsresultaat na verwerking mutaties Kadernota 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat bijgestelde begroting 2019	-182.000	446.000	72.000	472.000	470.000
- Mutaties autonome ontwikkelingen	-255.000	-1.110.500	-937.500	-1.127.500	-723.500
- Mutaties nieuw beleid	-12.000	-403.000	-467.500	-481.500	-473.500
- Ombuigingen					
- Maatregelen - Stofkam	99.000	153.000	153.000	153.000	153.000
- Maatregelen - Kaasschaaf	0	87.500	87.500	87.500	87.500
- Maatregelen - Gekoppeld aan taken	18.500	548.400	591.200	629.000	654.000
- Maatregelen - Inkomst genererend	0	85.000	185.000	285.000	385.000
Begrotingsresultaat	-331.500 nadelig	-193.600 nadelig	-316.300 nadelig	17.500 voordelig	552.500 voordelig
Begrotingsresultaat excl. Ruimte CUP		6.400 voordelig	83.700 voordelig	417.500 voordelig	952.500 voordelig

Als gevolg van de mutaties die zijn aangeleverd bij deze Kadernota, is er voor de jaren 2020 tot en met 2022 sprake van een verwacht negatief begrotingsresultaat. Vanaf 2023 is er weer sprake van een verwacht positief begrotingsresultaat. Het begrotingsresultaat exclusief de gereserveerde ruimte CUP laat voor de jaren 2021 tot en met 2024 een positief saldo zien.

Structureel en reëel evenwicht

Structureel evenwicht

Er moet sprake zijn van structureel financieel evenwicht. Dit geldt per jaarschijf. Hiervan is sprake als de structurele lasten tenminste gedekt worden door structurele baten. Een begroting in structureel evenwicht is een van de uitgangspunten om onder repressief toezicht te vallen. Repressief toezicht betekent dat een gemeente zonder voorafgaande goedkeuring van de provincie de begroting en begrotingswijzigingen kan uitvoeren.

Reëel evenwicht

Een reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

	2020	2021	2022	2023	2024
Resultaat na Kadernota 2020-2024	-331.500	-193.600	-316.300	17.500	552.500
- Incidentele lasten	1.615.500	766.000	222.000	10.000	0
- Incidentele baten	2.254.500	1.019.000	212.000	0	0
Begrotingsresultaat	-970.500 nadelig	-446.600 nadelig	-306.300 nadelig	27.500 voordelig	552.500 voordelig

Ontwikkeling Algemene reserve

Conform uw wens presenteren wij bij elk planning- en controldocument de stand van zaken van de Algemene reserve voor het lopende jaar en de meerjarige ontwikkeling hiervan. Alle genomen besluiten tot en met april 2020 zijn verwerkt.

2020

	stand 1-1-2020 *	storting	onttrekking	stand 31-12-2020
vrij besteedbaar	8.436.000			
<i>Stortingen</i>				
Winstneming grondexploitatie		498.000		
Storting muziekschool Oostelijk WF		19.000		
<i>Onttrekkingen</i>				
Saldo jaarrekening 2019			665.000	
Cup's 2019-2020			570.000	
kwaliteitsverbetering BAG			56.000	
Omgevingswet			325.000	
Omslagheffingen			79.000	
SED perspectief			343.000	
Overhevelingsbesluit 2020			402.000	
Saldo begroting 2020 na overhevelingsbesluit 2020			545.000	
Saldo Kadernota 2020-2024			150.000	
Totaal	8.436.000	517.000	3.135.000	5.818.000

* Betreft de stand per 31 december 2019 conform de concept Jaarstukken 2019.

Meerjarige ontwikkeling Algemene reserve na vaststelling van de Kadernota 2020-2024.

Jaar	stand 1-1	storting	onttrekking	stand 31-12
2020	8.436.000	517.000	3.135.000	5.818.000
2021	5.818.000	913.000	582.000	6.149.000
2022	6.149.000	136.000	519.800	5.765.200
2023	5.765.200	57.000	70.000	5.752.200
2024	5.752.200	472.000	0	6.224.200
		<hr/>	<hr/>	
		2.095.000	4.306.800	

* In de onttrekking en storting is meerjarig rekening gehouden met de begrotingsaldi over de periode 2021-2024 na vaststelling van de Kadernota 2020-2024

De meerjarige ontwikkeling van de Algemene reserve laat zien dat de stand van deze reserve, na vaststelling van de Kadernota 2020-2024, vanaf 2021 evenwichtig verloopt.

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024;
2. In te stemmen met de voorgestelde autonome mutaties, mutaties nieuw beleid en de mutaties die voortkomen uit de ombuigingen die leiden tot aanpassing van de begroting 2020 en de meerjarenraming;
3. Kennis te nemen van de gepresenteerde begrotingsresultaten;
4. In te stemmen met de financiële gevolgen van de investeringen voor 2020 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
5. De punten 2 tot en met 4 via een begrotingswijziging te verwerken

Uitgangspunten Begroting 2021 en de meerjarenraming

Algemeen

Algemene prijsinflatie + 1%

Rente

Rente op nieuwe investeringen Rente omslagpercentage

Rente op bestaande investeringen Rente omslagpercentage

Tarieven en heffingen

Secretarieleges + 1,7%

Onroerendezaakbelastingen + 1,7%

Lijkbezorgingsrechten + 1,7%

Marktgelden + 1,7%

Rioolheffing + 2,6% conform GRP

Afvalstoffenheffing kostendeekkende tarieven

Overige

Algemene uitkering gemeentefonds Meicirculaire 2020

Gemeenschappelijke regelingen Indexering van de lonen + 2,6%

Indexering van de prijzen + 1,7%

Subsidies

Alle sectoren Indexering van de lonen + 2,6%

Indexering van de prijzen + 1,7%

SED organisatie

Kaderbrief 2021 SED Organisatie

Toelichting uitgangspunten

Algemeen

- Voor prijsgevoelige budgetten wordt in beginsel rekening gehouden met een inflatiepercentage gebaseerd op de CPB verwachting van december 2019 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product-uitgangsjaar 2020 – 1,7%). In afwijking hiervan wordt voorgesteld de algemene prijsindex voor de gemeentelijke budgetten vast te stellen op 1%.

Rente

- De rente op bestaande investeringen wordt verdeeld via het rente omslagpercentage.
- De rente op nieuwe investeringen wordt verdeeld via het rente omslagpercentage.

Tarieven en heffingen

- Voor de tarieven wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,7%.
- Voor de onroerendezaakbelastingen wordt uitgegaan van een opbrengststijging van 1,7% (inflatiecorrectie).
- Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt kostendekkende tarieven (inclusief BTW). Zodra de nieuwe kosten bekend zijn, die de HVC in 2021 bij de gemeenten in rekening gaat brengen, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan met betrekking tot de tarieven voor 2021.

Overige

- De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds voor 2021 wordt gebaseerd op de Meicirculaire 2020. In de Algemene Uitkering worden loon- en prijsontwikkelingen verwerkt op basis van de landelijke cijfers. In de meerjarenraming van de Algemene Uitkering voor de jaren 2021 t/m 2024 wordt uitgegaan van het systeem van lopende prijzen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de jaren 2021 t/m 2024 (*prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product*).
- Voor indexatie van de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen wordt aangesloten bij de Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord Holland Noord van de Regietafel GR-en NH-N. Uitgangspunt Regietafel is loonindexatie 2,6% ; prijsindexatie 1,7% ; gewogen gemiddelde 2,3%.
- Voor subsidies wordt voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2020 (CPB december 2019: 2,6%). Voor prijsgevoelige onderdelen wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van december 2019 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product - uitgangsjaar 2020: 1,7%). Omdat wordt gerekend met een verhouding loon/prijs van 70/30 wordt een indexatie toegerekend van 2,3%. 1% betekent afgerond € 32.000
- Voor de bijdrage aan SED organisatie wordt uitgegaan van de Kaderbrief 2021 van de SED organisatie.

Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Communicatie

We onderzoeken de mogelijkheid om onze nieuwsberichten meer digitaal te delen, via website en social media, en in mindere mate op papier via het Gemeentenuws.

Burgerzaken

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen.

De prognose is dat er een lichte afname in de aanvragen rijbewijzen en een lichte toename in de aanvragen reisdocumenten is te verwachten. In totaal vindt er een kleine toename plaats van het aantal aan te vragen documenten.

In 2020 is een gestart gemaakt met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Er vinden huisbezoeken plaats en er worden op locatie arbeidsmigranten ingeschreven voor de basisregistratie personen. In 2021 wordt dit verder doorontwikkeld.

Facilitaire dienstverlening

Bij facilitaire dienstverlening ligt de focus op het doen van aanbestedingen van de diensten en middelen. In deze aanbestedingen ligt de nadruk op een goede prijs kwaliteit verhouding. Daarnaast spelen regierol, duurzaamheid en milieu, vitaliteit, lokaal ondernemerschap en social return ook een rol. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten om zo te zorgen voor een effectieve ondersteunende werkomgeving van een aantrekkelijke werkgever.

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Groen

De opgave om de biodiversiteit te vergroten is van invloed op het beeld van het openbaar groen op verschillende locaties.

Programma 4 Economie

De uitbraak van het Corona virus heeft er voor gezorgd dat de lokale economie en individuele ondernemers hard getroffen zijn. Een deel van de afzet van de agrarische sector en toerisme zijn weggevallen voor een langere periode. Het moet nog blijken wat dit op middellange en langere tijd betekent voor het ondernemerschap en ook het voorzieningenniveau in de gemeente. Te verwachten valt dat het aantal vragen van ondernemers en ondernemersverenigingen zal toenemen en van aard zal veranderen. Dit heeft effect op de gemeenten en de samenwerkingspartners als de regiogemeenten, Werksaam en Ontwikkelingsbedrijf.

Toerisme

Elke 2 jaar stelt de NBTC Holland Marketing een nieuw thema vast. Voor 2021 is het thema "Ode aan het landschap", waarmee het bijzondere Nederlandse landschap in de schijnwerpers wordt gezet door cultuur en natuur met elkaar te verbinden.

Doelstellingen zijn:

- Gezamenlijke promotie van het Nederlandse landschap in binnen- en buitenland•
- Meer waardering voor het Nederlandse landschap door een andere blik op ons landschap

- Verbinden van tentoonstellingen, parken, organisaties en (kunst)projecten door heel Nederland
- Creëren van trots voor het landschap bij de lokale bevolking

Drechterland gaat hier op aansluiten, bijvoorbeeld door uitvoering van de ambitie uit het cup: Vergroten van de bekendheid van het historische belang van Drechterland. Ook wordt ingezet op het faciliteren van (agrarische) ondernemers die zich meer gaan toeleggen op de toeristische sector.

Recreatie

Cor Schipperpad

Begin dit jaar hebben we u een informatiebrief gestuurd over dit project. In de brief gaven we aan dat we zouden nagaan of we in aanmerking kunnen komen voor een subsidieregeling van Provincie Noord-Holland. Inmiddels is bekend dat er een subsidieregeling is waarvoor de aanleg van het pad waarschijnlijk in aanmerking komt. We zijn op dit moment een subsidieaanvraag aan het voorbereiden hiervoor.

Groene wandelroute Hoogkarspel

De opening van de groene wandelroute (alliantieplan) stond gepland voor aanstaande april. Door de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden gaat de opening niet door en zal deze op een later moment plaatsvinden. Onderdeel van de groene wandelroute is de aanleg van een nieuwe wandelbrug bij de Heemtuin. De aanleg van de brug heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in mei van dit jaar worden aangelegd.

Vervangen bruggen Binnenwijzend

We hebben de opdracht van de aanleg van twee bruggen en een optie voor aanleg van een derde, gegund aan een aannemer. De aanbieder van de aannemer past ruim binnen geraamde budget. Planning is dat twee bruggen uiterlijk 1 december 2020 aangelegd zijn. Hiermee halen we de deadline voor het verkrijgen van subsidie van provincie Noord-Holland.

Kitesurfstrand Schellinkhout

De aanleg van het kitesurfstrand in Schellinkhout is vertraagd. Oorzaak van de vertraging is dat er bezwaar is ingediend op de vergunning. Wij gaan er vanuit dat voor het laatste kwartaal van dit jaar een uitspraak gedaan is over het bezwaar. Dit is wel mede afhankelijk van de maatregelen rondom de bestrijding van het Coronavirus. Eerder dan 1 oktober starten is niet mogelijk vanwege de beperkingen vanuit de natuurbescherming. De werkzaamheden zullen in het laatste kwartaal van dit jaar/het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden.

Programma 5 Samenleving

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

De oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, is vanaf 2021 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. De Tweede Kamer heeft op 28 januari ingestemd met deze wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Nu nog is de woonplaats van ouders met gezag bepalend voor de financiering van jeugdhulp. Daardoor moeten jeugdhulpinstellingen eerst uitzoeken wie het gezag heeft voordat ze een rekening kunnen indienen. Soms is ook moeilijk te achterhalen wat de woonplaats is van die ouder. Wanneer een kind onder voogdij staat, is de gemeente waar de voogdijinstelling gevestigd is verantwoordelijk voor de financiering. Dat is een probleem voor gemeenten met grote jeugdhulpinstellingen binnen hun grenzen.

In het aangepaste woonplaatsbeginsel is de woonplaats van het kind volgens de Basisregistratie Personen bepalend voor de financiering. Verblijft het kind in een instelling, dan is de oorspronkelijke gemeente waar het kind woonde verantwoordelijk. Gemeenten zijn

verplicht mee te werken aan het bepalen van de oorspronkelijke woonplaats. Dit vraagt extra inzet van capaciteit om de benodigde gegevens te kunnen aanleveren bij het SVB

Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor voogdij en 18+ objectief verdeeld kan worden. Hierover moeten gemeenten uiterlijk in de meicirculaire voorafgaand aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel geïnformeerd worden.

Gewijzigde Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021

Op dinsdag 10 maart 2020 heeft de Tweede Kamer de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangenomen. In het wetsvoorstel worden twee taken onderscheiden: het bieden van schuldhulp en het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden (dus bij vroegsignalering). Aan beide taken is een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens gekoppeld. Het bieden van schuldhulp wordt voor het gemak de a-taak genoemd. Het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden (dus bij vroegsignalering) wordt voor het gemak de b-taak genoemd. Deze wet, ingaande 1 januari 2021, maakt het mogelijk gegevens van betalingsachterstanden te delen om schulden zo vroeg mogelijk te signaleren. Onder de gewijzigde wet moet de gemeente iedere melding van een betalingsachterstand gaan oppakken, binnen 3 werkdagen een aanbod doen tot een eerste gesprek waarin de inwoner gewezen wordt op de mogelijkheid van schuldhulpverlener. Als de inwoner van dit aanbod gebruikt maakt, dan moet binnen vier weken na het signaal een gesprek plaatsvinden met de inwoner. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is de motie van GroenLinks om gemeenten financieel te compenseren voor deze taak helaas niet aangenomen. Ook het amendement om de verplichting om elk signaal op te pakken om te zetten in een 'kan'-bepaling kon niet op voldoende steun rekenen. Bovenstaande betekent een behoorlijk groot financieel risico, omdat de gemeente de gewijzigde wet binnen de huidige financiële kaders moeten uitvoeren.

Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Dit wetsvoorstel is op 1 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend en de gewenste inwerkingtreding is op 1 januari 2021. Met dit wetsvoorstel worden gemeenten in staat gesteld de regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. Ook draagt dit wetsvoorstel bij aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en beschermingsbewindvoerders. De gemeente krijgt het recht advies uit te brengen in gevallen waarin beschermingsbewind is ingesteld en sprake is van problematische schulden. De beschermingsbewindvoerder moet de boedelbeschrijving en een het plan van aanpak overhandigen aan de gemeente. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de betrokkene (ook) aanbieden op andere wijze ondersteuning te geven en de rechter daarvan door middel van het advies in kennis stellen. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de ontvangst van de boedelbeschrijving van de beschermingsbewindvoerder. Op deze manier draagt dit wetsvoorstel eraan bij dat voor mensen met problematische schulden de meest passende vorm van ondersteuning wordt gevonden.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Op dit moment heeft de minister van BZK, een (concept) wetsvoorstel 'Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein' aangeboden ter internetconsultatie. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een betere juridische basis voor de gegevensverwerking die nodig is om tot een integrale aanpak en samenwerking te komen bij meervoudige problematiek. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander. Een van de belangrijkste doelen van de decentralisatie van verschillende taken naar de gemeente per 2015, was om burgers passende ondersteuning te kunnen bieden bij het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en participatie. Om dit te kunnen realiseren moeten gemeenten een brede blik op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en de omgeving kunnen werpen. Waar nodig betekent dit integrale ondersteuning over de verschillende domeinen

heen volgens het 'een gezin, een plan, een regisseur' principe. Dit wetsvoorstel beoogt gemeenten zodanig te positioneren, dat zij die integrale ondersteuning aan hun burgers daadwerkelijk kunnen bieden.

Nieuwe wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. De gemeente krijgt er verschillende taken bij met als doel dat nieuwkomers sneller meedoen. Op regionaal niveau zijn de Westfriese gemeenten actief aan de slag met de voorbereidingen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er structureel te weinig geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te nemen kunnen gemeenten de nieuwe wet niet implementeren en uitvoeren. Afhankelijk van de ontwikkelingen komt er in de loop 2020 meer duidelijkheid over de inhoud en kosten van de nieuwe wet inburgering. (PM post)

Programma 6 Milieu

Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie

Regionaal werken we aan de opgave rondom ruimtelijke klimaatadaptatie. De oorspronkelijke planning was eind 2020 regionaal en lokaal beleid en een uitvoeringsprogramma te hebben vastgesteld voor het klimaatadaptief handelen. Door de maatregelen rondom het bestrijden van het Coronavirus zijn we gedwongen de processtappen, waarbij participatie met (externe) partners nodig is, anders te organiseren. We zoeken naar oplossingen om deze participatie via digitale manieren te kunnen laten plaatsvinden. Ook de geplande tussentijdse presentaties aan uw raad over inhoudelijke resultaten en voortgang zullen we via een digitale weg verzorgen. Deze gewijzigde aanpak zorgt voor vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De planning is nu om in 2021 eerder genoemd beleid en uitvoeringsprogramma gereed te hebben.

Afval

Uitvoering recycleplan

In 2020 wordt door de raad het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld. Hieruit volgen naar verwachting een aantal projecten die investeringen vragen. De eventuele kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Raamovereenkomst Verpakkingen

Vanaf 2020 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen van kracht. In plaats van een vergoeding voor inzameling, verwerking en vermarkting, ontvangt de gemeente vanaf april 2020 alleen een vergoeding voor de inzameling. Zowel de kosten als de vergoeding voor verwerking en vermarkting komen te vervallen.

Toekomst CAW

Nu een nieuwe DVO met HVC is afgesloten en de gemeente haar beleidsregie terug heeft, wordt gewerkt aan een nieuwe vorm voor het CAW. Welke vorm dit precies aanneemt wordt in de loop van 2020 duidelijk. Naar verwachting komt het secretariaat CAW elders te liggen. Ook het aandeelhouderschap gaat naar verwachting een andere vorm krijgen.

Ratten/plaagdieren

In de afgelopen jaren is een toename in plaagdieren geconstateerd. In de aankomende jaren wordt het huidige beleid geëvalueerd.

Circulaire economie

In verband met de landelijke opgaven en een krappe gemeentebegroting, wordt een goed inkoopproces in de aankomende tijd steeds belangrijker. De gemeente zet zich in om een juiste belangenafweging te maken met betrekking tot milieu en financiële middelen. Integraal beleid, regie en capaciteit is hierbij essentieel.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Herijking gemeentefonds

Het streven was er naar om met ingang van 2021 een nieuwe verdeling van het gemeentefonds te hanteren. Alhoewel het Rijk algemeen nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel staat dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen de gemeenten, is besloten om de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds met een jaar uit te stellen naar 2022. Dit besluit is ingegeven vanuit het feit dat de nieuwe voorgestelde verdeling tot forse verschillen leidt tussen de gemeenten. Daarbij is de algemene beeld dat er sprake is van een verschuiving van middelen van de plattelandsgemeenten naar de grote steden. De omvang hiervan is niet bekend. In een publicatie van Frontin/Pauw, onze leverancier van de software waarmee wij de algemene uitkering uit het gemeentefonds berekenen, wordt ook wel een maximale variant genoemd waarbij het verschil kan oplopen tot € 100 per inwoner. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met een ingroeipad van maximaal € 25 per inwoner per jaar. Hoe de herijking uiteindelijk voor Drechterland uitpakt, is nu moeilijk te bepalen. Dat een plattelandsgemeente als Drechterland er bij de herijking op achteruit zal gaan lijkt meer dan waarschijnlijk.

Naar verwachting zal aan het eind van 2020, bij de verschijning van de decembercirculaire 2020, meer informatie worden verstrekt en zullen de mogelijke uitkomsten worden gepresenteerd. Vooralsnog hebben wij in deze Kadernota de mogelijke financiële gevolgen niet meegenomen.

Covid-19 crisis (Coronacrisis)

Inmiddels zijn we wereldwijd al enige maanden geconfronteerd met het Corona-virus en laat het zich aanzien dat dit nog wel enige tijd gaat duren. De maatschappelijke gevolgen zijn, zoals we dagelijks kunnen zien, aanzienlijk, maar ook de financieel-economische gevolgen zullen groot zijn. Ook de lagere overheden zullen daar de (financiële) gevolgen van gaan ondervinden.

Op dit moment is nog geen goede prognose te maken van de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor de gemeente, niet op korte termijn en ook niet op de langere termijn. Vooralsnog is voor bepaalde heffingen en tarieven uitstel van betaling verleend, maar gaan we nog niet over tot kwijtschelding. Er zijn indicaties dat het Rijk lagere overheden gaat compenseren voor extra kosten als gevolg van de Coronacrisis, maar zekerheid daarover is er nog niet. Verder is er het beeld dat op sommige beleidsterreinen ook minder kosten worden gemaakt.

We hebben de financiële administratie zo ingericht dat we –vanaf de aanvang van de crisis- de Corona uitgaven in beeld hebben: de extra kosten en de gederfde inkomsten, maar ook – zoals hiervoor aangegeven- de lagere uitgaven. Aan de uitgaven kant zijn de gevolgen, naar het zich nu laat aanzien, nog gering. Uitzondering hierop vormt de zogenaamde Tozo-regeling voor zelfstandigen, maar deze wordt geheel door de rijksoverheid vergoed.

Omdat inschattingen op het moment waarop deze Kadernota is geconcipieerd (begin mei) nog niet goed te maken zijn, is het voorstel van het college om de financiële gevolgen voor 2020 en u voor te leggen bij Najaarsnota, of eerder -via raadsvoorstel- wanneer daar aanleiding voor is. Het College vraagt het vertrouwen van de raad om dat te doen wat noodzakelijk en verstandig is en daar, financieel gezien, later verantwoording over af te leggen. Waar dat moet zullen wij natuurlijk ook in de begroting 2021 rekening houden met de gevolgen van de Corona crisis.

Er zijn gemeenten waarin colleges met hun raad hebben afgesproken een zogenaamd Noodfonds in te richten. Wij zien hier echter vooralsnog geen voordelen in. Een Noodfonds voegt in de ogen van het College ten opzichte van de huidige situatie (zoals in de alinea

hierboven beschreven) niets toe. Ook bij een Noodfonds zal achteraf financiële verantwoording moeten worden afgelegd. Daarbij roept het verwachtingen op die we, gegeven de financiële situatie van de gemeente, niet waar kunnen maken. Een dergelijk fonds betekent immers niet dat er ineens extra middelen zijn; het zal hoe dan ook ten koste gaan van het weerstandsvermogen van de gemeente.

Overhead

Informatievoorziening

De uitdaging en stevige opgave voor de komende jaren is om de ingezette lijn vast te houden en om de brede basis van de onze informatiebeheer verder op orde te brengen en uit te bouwen. Geen eenvoudige opgave. We willen deze ontwikkelingen faciliteren langs 2 primaire hoofdlijnen.

- De benodigde digitale transformatie;
 - De ondersteuning, de werkprocessen en systemen zullen moeten worden aangepast en doorontwikkeld om samen de gestelde doelen op bereikbaarheid, zichtbaarheid en transparantie te realiseren. Dit staat in directe relatie met de dienstverlening. Hierbij signaleren we een nog steeds groeiende en soms tegenstrijdige druk op informatiebeveiliging en privacy die hier onlosmakelijk mee verbonden is en waar verder invulling aan gegeven moet worden gelet op nieuwe wetgeving en verdere samenwerkingen in de regio.
 - De juiste persoon op de juiste plek is een uitdaging, zeker gelet op de krappe arbeidsmarkt. Dit blijft naast het huidige bezettingsvraagstuk de betrokken medewerkers een forse inspanning zullen moeten leveren aan de (door)ontwikkeling in competenties en vaardigheden (o.a. digitale vaardigheid).
- Het beheer en de kwaliteit van data met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
 - De diversiteit aan informatiestromen groeit, in brede zin zullen we ons informatiebeheer verder op orde moeten brengen en houden. Denk hierbij specifiek aan digitale dossiervorming en archivering en het voortzetten op de bijbehorende kaders, processen, normen en standaarden en techniek. Onze data moeten bovendien herbruikbaar en toegankelijk zijn voor de samenleving. Hierbij zullen we moeten voldoen aan nieuwe wetgeving het besluit digitale toegankelijkheid en de wet digitale overheid zijn hier voorbeelden van.

Verder wordt een moderne, veilige en stabiele ICT en informatievoorziening een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Ook is het een onmisbaar onderdeel van ten behoeve van de efficiency van onze bedrijfsvoering. Het technische beheer van onze ICT-omgeving is in handen van DeSom. Informatiemanagement, informatieveiligheid, privacy en functioneel beheer van onze applicaties wordt uitgevoerd door de SED-organisatie. De telefonie van de gemeente en onze website valt onder ons eigen beheer.

Archief

Informatiebeheer (archievezorg) in relatie met nieuwe wetgeving Vervroegde Overbrengingstermijn Archieven. Door deze nieuwe wet moeten we dezelfde hoeveelheid werk in minder tijd verrichten. Het overbrengen van analoge archieven zit niet in de reguliere bedrijfsvoering. Dat is ook logisch omdat dit per jaar (en per gemeente) verschilt. Daarom worden deze werkzaamheden altijd projectmatig via de aanvraag van een projectbudget opgepakt. Dit houdt in dat we extra kosten hebben voor het digitaliseren van archieven (bouwvergunningen) en het overbrengen van analoge archieven naar het Westfries Archief. Momenteel werken we aan een meerjarenoverzicht van de analoge archieven zodat we inzicht hebben in de hoeveelheid werk die gaat ontstaan. Op basis daarvan zal ook het projectbudget gebaseerd worden. De kosten daarvan zijn nu nog niet bekend.

Autonome ontwikkelingen (actueel overzicht van de afwijkingen)

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen met betrekking tot het huidig beeld en de budgetten die daarvoor in het verleden zijn toegekend. Deze mutaties worden financieel doorgerekend. Een aantal items betreffen de uitgangspunten voor de begroting.

Mutaties autonome ontwikkelingen

In de tabel hieronder vindt u de aangeleverde mutaties per programma. Na de tabel volgt een toelichting op de mutaties.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Bestuur en ondersteuning					
Accountantskosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Bestuurlijke samenwerking (uitbestede werkzaamheden)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Bestuurlijke samenwerking (Bijdrage fonds GGU VNG)	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Pact van Westfriesland	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Programma 2 Veiligheid					
Verdeling budget schoonmaakkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Onderhoud / exploitatie brandweergarages	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Programma 3 Beheer openbare ruimte					
Lagere storting voorziening bruggen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Areaal uitbreiding Reigersborg	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Aanschaf en onderhoud mezenkasten	-1.500				
Areaal uitbreiding Reigersborg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen			-8.000	-8.000	-35.000
Gladheidsbestrijding		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Programma 4 Economie					
Eenmalige subsidie Bangerter Rad	15.000				
Programma 5 Samenleving					
Eenmalige subsidie Bangerter Rad	-15.000				
Herstel te lage raming subsidie WFB	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Verdeling budget schoonmaakkosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bijstelling budgetten Jeugd en WMO	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Extra middelen Jeugd en WMO na 2021			300.000	300.000	300.000
Onttrekking reserve Sociaal Domein	550.000	300.000			
CUP - Integraal Huisvestingsplan	-8.000				
Skitteljacht - Kapitaallasten renovatie		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Skitteljacht - Onttrekking Reserve onderwijshuisvesting	20.000				
Skitteljacht - Storting Reserve afschrijvingslasten	-20.000				
Skitteljacht - Onttrekking Reserve afschrijvingslasten		2.000	2.000	2.000	2.000
Skitteljacht - Bijstelling gebruikskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Doordecentralisatie Eenhoorn	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Huurinkomsten (Het Bon)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Kantine Sporthal De Sluis	-8.000				

Programma 6 Milieu					
Kapitaallasten Riolering		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Lagere storting voorziening Riolering		7.000	7.000	7.000	7.000
verschuiving budget pilot gasloos	35.000	-35.000			
Onttrekking Algemene reserve budget pilot gasloos	-35.000	35.000			
Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling					
Verdeling budget schoonmaakkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Omgevingswet		-180.000			
Bijdrage omgevingsdienst: Masterplan ICT	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
leges bijzondere procedures	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
BTW nadeel als gevolg van afschaffen	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Koepelvrijstelling					
Algemene uitkering gemeentefonds	-48.000	-40.000	-24.000	-19.000	577.000
Indexatie OZB 1,7%		42.000	42.000	42.000	42.000
Indexatie GR' en		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Indexatie lonen		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Prijsindexatie 1,7%		-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
Prijs en loonindexatie subsidies		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
-					
Overhead					
Pact van WF	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bijstelling meerjarenraming SED-organisatie		-120.000	-135.000	-330.000	-495.000
<hr/>					
Saldo mutaties	-255.000	-1.110.500	-937.500	-1.127.500	-723.500
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Toelichting autonome ontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Accountantskosten (2020 en verder € 22.000 voordeel)

De praktijk wijst uit dat de controlewerkzaamheden binnen het bijgestelde budget van 35.000 euro uitgevoerd kunnen worden.

Bestuurlijke samenwerking (2020 en verder per saldo € -28.000 nadeel)

De gezamenlijke gemeentelijk activiteiten worden door de VNG uitgevoerd en in rekening gebracht bij de gemeenten. Dit vanuit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Afgelopen jaren ontstond op deze post steeds een overschrijding daar de raming structureel te laag was. De uitgaven aan uitbestede werkzaamheden zijn daarentegen de afgelopen jaren structureel minder dan geraamd, structurele aframing is verantwoord.

Pact van West-Friesland (2020 en verder € -20.000 budgettair neutraal)

Pact van West-Friesland vormt een eenheid met onze andere bestuurlijke samenwerking OBSW. Echter, administratief is dit bij de start van het Pact niet juist verwerkt. Met deze budgettair neutrale correctie zal het Pact administratief onder programma 1 worden geplaatst.

Programma 2 Veiligheid

Verdeling budget schoonmaakkosten (2020 en verder € 6.000 budgettair neutraal)

Dit voorstel zorgt voor een verschuiving van de schoonmaakkosten. Over het algemeen worden budgetten van de schoonmaakkosten per locatie begroot. Deze mutatie zorgt ervoor dat de begroting meer in overeenstemming komt met de kostenverdeling tussen de locaties. De kosten van de brandweerkazerne en woningen verschuiven ten bate van sporthal de Sluis (Programma 5 Samenleving)

Onderhoud / exploitatie brandweergarages (2020 en verder € -5.000 nadeel)

Er is voor het exploitatieonderhoud brandweergarages de afgelopen jaren niets begroot. Op deze manier wordt dit weer rechtgetrokken.

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Civiele kunstwerken (2020 en verder € 7.000 voordeel)

Uit de herberekening van de voorziening voor bruggen is gebleken dat de jaarlijkse storting met € 7.000 omlaag kan.

Groen

Areaal uitbreiding Reigersborg (2020 en verder € -12.500 nadeel)

Reigersborg fase 3d,e,f worden in begin 2020 opgeleverd. Het beheer komt naar de gemeente. Deze areaaluitbreiding brengt hogere kosten met zich mee.

Aanschaf en onderhoud mezenkasten (2020 € -1.500 nadeel)

Voor de bestrijding van de eikenprocessierups zijn een vijftigtal mezenkasten aangeschaft. Voor 2020 zijn voor de aanschaf extra eenmalige kosten gemaakt en voor 2020 en de jaren daarna zijn extra middelen nodig voor het schoonmaken en onderhoud van de kasten. De extra kosten worden gedekt uit het onderhoudsbudget.

Wegen

Areaal uitbreiding Reigersborg (2020 en verder € -3.000 nadeel)

Reigersborg fase 3d,e,f worden in begin 2020 opgeleverd. Het beheer komt naar de gemeente. Deze areaaluitbreiding brengt hogere kosten met zich mee.

Kapitaallasten nieuwe investeringen wegen (2022 t/m 2023 € -8.000, 2024 € -35.000 nadeel)

In 2022 en verder is er sprake van extra kapitaallasten als gevolg van de bijstelling in de investeringen voor het jaar 2021 en 2023 ten aanzien van het onderhoud aan de wegen (zie ook hoofdstuk investeringen).

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding (2021 en verder € -15.000 nadeel)

Door de zachtere winters dient er vaker gladheidsbestrijding plaats te vinden. Uit analyse is gebleken dat de afgelopen jaren een structurele overschrijding van het huidige budget voor de gladheidsbestrijding heeft plaatsgevonden. Er zal dus bijgeraamd moeten worden.

Het college heeft in dit verband de mogelijkheid onderzocht voor een andere wijze van gladheidsbestrijding. Dit heeft ertoe geleid dat besloten is om de gladheidsbestrijding met uitbreiding van materieel uit te voeren door de eigen dienst. Hiermee wordt een besparing gerealiseerd ten opzichte van huidige wijze van gladheidsbestrijding. Daarmee kan de noodzakelijke verhoging van het budget voor de gladheidsbestrijding beperkt blijven tot een structurele verhoging van € 15.000.

Programma 4 Economie

Enmalige subsidie Bangarter Rad (2020 € 15.000 budgettair neutraal)

Betreft een administratieve wijziging. De middelen worden overgeheveld van Programma 4 Economie naar Programma 5 Samenleving.

Programma 5 Samenleving

Enmalige subsidie Bangarter Rad (2020 € - 15.000 budgettair neutraal)

Betreft een administratieve wijziging. De middelen worden overgeheveld van Programma 4 Economie naar Programma 5 Samenleving.

Herstel raming subsidie Westfriese Bibliotheken (2020 t/m 2024 € - 30.000 Nadeel)

In de begroting 2020 is € 30.000 tekort geraamd aan subsidie voor de Stichting Westfriese Bibliotheken (WFB). Bij het vaststellen van de Cultuurnota Drechterland in 201, is door de raad besloten de voorgenomen bezuiniging van € 60.000 te halveren tot een bedrag van € 30.000. Na 2 jaar is volgens het raadsvoorstel dit besluit geëvalueerd om te beoordelen of de genoemde € 30.000 definitief blijft toegevoegd. De WFB heeft zichzelf de afgelopen jaren bewezen waardoor er een positief besluit is genomen over de hoogte van de subsidie. Er is verzuimd om het bedrag van € 30.000,- op te nemen in de kadernota 2020. Echter is er structureel geld nodig om de subsidie structureel te kunnen verlenen.

Verdeling budget schoonmaakkosten (2020 en verder € -8.000 budgettair neutraal)

Dit voorstel zorgt voor een verschuiving van de schoonmaakkosten. Over het algemeen worden budgetten van de schoonmaakkosten per locatie begroot. Deze mutatie zorgt ervoor dat de begroting meer in overeenstemming komt met de kostenverdeling tussen de locaties. De kosten van de brandweerkazerne en woningen verschuiven ten bate van sporthal de Sluis.

Bijstelling budgetten Jeugd en Wmo (2020 en verder € - 550.000 nadeel)

Zowel de cliëntgebonden lasten van de Jeugdzorg als van de Wmo gestegen. Het betreffen open einde regelingen, de gemeente kan beperkt sturen op deze uitgaven. Meer dan de helft van de lasten van de jeugdzorg wordt de gemeente "opgelegd" door externe adviesorganen (Artsen, Gecertificeerde instellingen (GI) en Jeugdbescherming). Bij de Jeugdzorg zien we voornamelijk een stijging van de dagbehandelingen als gevolg van een toename van cliënten, een toename van de intensiteit en prijsstijgingen. De stijging van de Wmo wordt grotendeels veroorzaakt door de Hulp bij het Huishouden. In 2019 heeft er een stijging van meer dan 20% van het aantal cliënten plaatsgevonden. Dit wordt deels veroorzaakt door het abonnementstarief, deels reguliere vergrijzing. Als gevolg van het abonnementstarief zijn ook de inkomsten van de eigenbijdrage gedaald. Daarnaast heeft er prijsstijging, a.g.v. CAO loonstijgingen, plaatsgevonden. Als gevolg van een toename van het aantal cliënten zien we ook een stijging van de lasten Wmo begeleiding. De hogere uitgaven zijn structureel en worden meegenomen in de integrale afweging bij de Kadernota.

Extra middelen Jeugd en WMO (2022 en verder € 300.000 voordeel)

Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn extra middelen voor de onderdelen Jeugd en WMO beschikbaar gesteld. Alhoewel er nog geen formele toezegging is gedaan, mag er van uit worden gegaan dat deze extra middelen van het Rijk, ook voor de jaren 2022 en verder beschikbaar worden gesteld. In de huidige meerjarenbegroting was hier nog geen rekening mee gehouden.

Onttrekking reserve Sociaal Domein (2020 € 550.000 en 2021 € 300.000 voordeel)

Voor 2020 en 2021 worden de extra lasten ten aanzien van de Jeugd en WMO opgevangen binnen de reserve Sociaal Domein die hiervoor beschikbaar is. De jaren daarna worden de extra lasten opgevangen binnen de exploitatie.

CUP - Integraal Huisvestingsplan (2020 € 8.000 nadeel)

De CUP ambitie tot het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is niet volledig behaald in 2019. In 2020 wordt de laatste hand gelegd aan het opstellen van het IHP. Het budget wat hiervoor in 2019 in de begroting is opgenomen is niet volledig benut. Het resterende deel is niet opgenomen in het overhevelingsbesluit. Om de afrondende werkzaamheden uit te laten voeren is er een bedrag opgenomen van € 8.000.

Skitteljacht - Renovatie t.b.v. creëren extra lokaal (2020 en verder per saldo € 2.000 nadeel)

Het Skitteljacht staat al jaren leeg en wordt nu gerenoveerd om in de ruimtebehoefte van de Jozefschool te kunnen voorzien. De kosten van de renovatie worden gedekt uit een onttrekking van € 20.000 uit de reserve onderwijshuisvesting en een bijdrage van het schoolbestuur. De kosten van onderhoud en een deel van de exploitatiekosten van het gebouw blijven voor rekening van de gemeente. Deze kosten zijn € 2.000 hoger dan de huidige exploitatiekosten van het lege gebouw.

Doordecentralisatie Eenhoorn (2020 en verder € 34.000 nadeel)

Het speciaal onderwijs in behandelcentrum Wijdenes valt per augustus 2020 onder de Eenhoorn. Het bestuur van de school gaat over van de stichting Ronduit naar de stichting Trigoon, onder dezelfde voorwaarden die de gemeente voor de huisvesting van de school met de stichting Ronduit had afgesproken. De gemeentelijke zorgplicht voor de huisvesting wordt volledig doorgedecentraliseerd middels vergoeding van de door de gemeente ontvangen component in de algemene uitkering. In die zin is deze uitgave budgettair neutraal. Sinds 2019 ontvangt de gemeente deze component, maar de uitgave was nog niet in de begroting opgenomen.

Huurinkomsten Het Bon (2020 t/m 2024 € 9.000 voordeel)

Het Bon wordt sinds eind 2018 verhuurd aan Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland. Hier ontvangt de gemeente structureel huur voor die op dit moment nog niet geraamd was.

Kantine sporthal De Sluis (2020 € -8.000 nadeel)

biljarts € -4.000

Met het verdwijnen van het Water en Vuurhuis in Hoogkarspel, moesten veel verenigingen op zoek naar een nieuwe accommodatie voor hun activiteiten. De meeste verenigingen hebben zelf een nieuw onderkomen gevonden. Voor de biljartverenigingen is ruimte gevonden in de kantine van sporthal De Sluis. Hiervoor zijn de twee biljarts uit het Water en Vuurhuis overgenomen. De totale kosten hiervan zijn € 4.000.

Nieuwe pachter € -4.000

De overeenkomst met de huidige pachter van de kantine van sporthal De Sluis wordt met ingang van 1 juli 2020 beëindigd. De nieuwe pachters moeten voor overname van de inventaris een bedrag betalen aan de huidige pachters. Daarnaast betaalt ook de gemeente Drechterland een gedeelte van € 4.000 voor de inventaris.

Programma 6 Milieu

Afval

In het afgelopen jaar is de afvalmarkt sterk in beweging geweest. De verwerking van een aantal stromen zijn hierdoor duurder geworden. Eveneens zal de huidige economische situatie invloed hebben op de afvalmarkt. We houden rekening met eventuele hogere kosten voor inzameling en verwerking. Deze kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Kapitaallasten investering Riolering (2021 en verder € -7.000 nadeel)

In 2021 is er sprake van extra kapitaallasten als gevolg van de bijstelling in de investeringen voor het jaar 2020 ten aanzien van het riool (zie ook hoofdstuk investeringen).

Lagere storting voorziening Riolering (2021 en verder € 7.000 voordeel)

De extra kapitaallasten als gevolg van de bijstelling in de investeringen voor het jaar 2020 leiden vanwege de 100% kostendekkendheid van de riolering tot een per saldo lagere storting in de voorziening riolering.

Vorbereidingsbudget pilot gasloos (2020 € 35.000 voordeel, 2021 € -35.000 nadeel)

Dit onderwerp staat voor 2020 opgenomen in het CUP met een budget van € 35.000. De huidige inzichten zijn dat op wijkniveau een pilot voor aardgas vrij te starten te ambitieus is. Kansen die zich voordoen om een gasvrije woning, gebouw of omgeving te maken zullen zeker ondersteund worden maar als gemeente sturend een wijk van het gas af halen is te vroeg. Eerst zal in 2021 door de raad de Transitievisie Warmte vastgesteld moeten worden waarin richting wordt gegeven welke wijken als eerste van het aardgas af zouden kunnen. Voorgesteld wordt dit budget een jaar door te schuiven.

Jaartal	Bedrag
2020	-/- € 35.000
2021	€ 35.000

Onttrekking Algemene reserve i.v.m. verschuiving Pilot gasloos (2020 € 35.000 nadeel, 2021 € -35.000 voordeel)

Het beschikbaar gestelde budget voor de CUP - Pilot gasloos is gedekt uit de Algemene reserve. Nu het budget verschuift naar 2021, verschuift ook de dekking naar 2021.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Verdeling budget schoonmaakkosten (2020 en verder € 2.000 budgettair neutraal)

Dit voorstel zorgt voor een verschuiving van de schoonmaakkosten. Over het algemeen worden budgetten van de schoonmaakkosten per locatie begroot. Deze mutatie zorgt ervoor dat de begroting meer in overeenstemming komt met de kostenverdeling tussen de locaties. De kosten van de brandweerkazerne en woningen verschuiven ten bate van sporthal de Sluis (Programma 5 Samenleving).

Omgevingswet (2021: € -180.000 nadeel)

De voorbereiding op de Omgevingswet is op snelheid gekomen. We gaan door met die voorbereiding, wel zullen we het tempo op onderdelen aanpassen aan het nieuwe moment van invoering.

De invoering van de Omgevingswet wordt voorbereid in een programma invoering Omgevingswet. De doelen van de wet (integraal, initiatief gericht, sneller en inzichtelijker) willen we ook voor Drechterland realiseren. De verandering in regelgeving (zoals het integreren van 26 wetten in 1 Omgevingswet) maakt een grote herregulering in de gemeente noodzakelijk. Dat zal vooral in het nieuwe Omgevingsplan uitgewerkt worden. De kaders voor het beheer en de lange termijn ontwikkeling van de fysieke leefomgeving worden in de Omgevingsvisie beschreven. We vernieuwen en verbeteren onze digitale informatie systemen. We ontwikkelen een cultuur en werkwijze waarin samenwerking (gemeente en maatschappij en initiatiefnemers) en integraal afwegen leidend worden, naast de waarborgen voor veiligheid en gezondheid.

De Raad wordt intensief bij de ontwikkeling naar de Omgevingswet betrokken. Bij diverse producten (zoals de Omgevingsvisie) worden belanggroepen en inwoners betrokken.

Met eerdere besluiten heeft de Raad € 539.000 voor de uitvoering van het programma Omgevingswet tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Met deze kadernota wordt voor 2021 €180.000 gevraagd voor uitvoering van het programma. Door het (aangekondigde) uitstel van invoering van de Omgevingswet zal de planning nog aangepast worden, de budgettaire consequenties van die wijziging willen we zo beperkt mogelijk houden.

Bijdrage omgevingsdienst: Masterplan ICT (2020 en verder € -5.000 nadeel)

De door de afdeling aangeleverde mutatie van € 5.000 ten aanzien van de autonome bijstelling van de bijdrage aan de Omgevingsdienst in het kader van het Masterplan ICT is bij de samenstelling van de Begroting 2020 per abuis niet meegenomen. Met deze mutatie wordt dit alsnog gecorrigeerd.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

BTW nadeel als gevolg van afschaffen Koepelvrijstelling (2020 en verder € -88.000 nadeel)

Het AB van de SED organisatie heeft op 6 januari 2015 besloten tot toepassing van de koepelvrijstelling om het btw-nadeel door de ambtelijke fusie op te heffen. Met de koepelvrijstelling wordt voorkomen dat btw drukt op het looncomponent dat toerekenbaar is aan de kostprijsverhogende activiteiten. De Belastingdienst is van mening dat het toepassen van de koepelvrijstelling niet mogelijk is. Beide partijen waren overeengekomen om dit geschil voor te leggen aan de rechtbank. Door gewijzigde wetgeving betreffende de belastingrente lopen de rentekosten echter op en wordt het risico van procederen te groot. De Belastingdienst heeft de SED organisatie een voorstel gedaan om per 1-1-2019 als btw-ondernemer verder te gaan en de genoten voordelen van 2015 tot en met 2018 terug te betalen. Dit voorstel is door het AB geaccepteerd. Het nadeel van €350.000 (inclusief advieskosten) is inmiddels betaald aan de Belastingdienst door de SED organisatie. Het nadeel van 2019 en verder komt tot uiting bij de gemeenten. Voor 2020 en verdere jaren is er een nadeel van € 88.000 voor de gemeente Drechterland.

Algemene uitkering gemeentefonds (2020 € -48.000 nadeel, 2021 € -41.000 nadeel, 2022 € -24.000 nadeel, 2023 € -19.000 nadeel en 2024 € 577.000 voordeel)

Afgelopen december is de decembercirculaire ontvangen. De circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geven informatie over de opbouw en verdeling van de algemene uitkering. Normaal gesproken zijn er twee circulaire, in mei/juni en september. De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Het karakter van de circulaire is vooral het afwikkelen van de laatste zaken van het uitkeringsjaar 2019. Daarnaast wordt informatie verschaft over de integratie- en decentralisatie-uitkeringen. Deze kunnen doorwerken naar de jaren 2020 t/m 2024. Het nadeel van de algemene uitkering voor de jaren 2020 tot en met 2023 is voornamelijk ingegeven vanuit een bijstelling van de aantallen / hoeveelheden waarop de algemene uitkering wordt gebaseerd. Voor het jaar 2024 is er sprake van een grote positieve bijstellen bij deze Kadernota. Dit komt doordat een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd (2024) waarbij de raming was gebaseerd op een voorgaand jaar (2023) en nu de daadwerkelijke omvang van deze jaarschijf bekend is geworden.

Ontwikkeling algemene uitkering

	2020	2021	2022	2023	2024
Stand AU Septembercirculaire 2019	25.197.000	25.898.000	26.067.000	26.678.000	26.678.000
Stand AU Decembercirculaire 2019	25.149.000	25.858.000	26.043.000	26.659.000	27.255.000
Effect	-48.000	-40.000	-24.000	-19.000	577.000

Eind mei / begin juni wordt de meicirculaire verwacht. Deze meicirculaire is gekoppeld aan de voorjaarsnota van de rijksoverheid. Deze voorjaarsnota is inmiddels verstuurd naar de Tweede Kamer. Uit de informatie van deze voorjaarsnota blijkt dat er voor de jaren 2020 tot en met 2023 en 2024 rekening wordt gehouden met positieve accressen. Voor het jaar 2024 wordt een negatieve ontwikkeling van het accres verwacht. Niet bekend is of de Rijksoverheid gelet

op de bijzondere tijd waarin we nu leven (Coronacrisis) over gaat tot het bevriezen van de huidige accessen zoals die zijn bepaald.

Indexatie OZB opbrengsten met 1,7% (2021 en verder € 42.000 voordeel)

Voor de onroerende zaakbelastingen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven voor 2021 in ieder geval stijgen met het inflatiepercentage van 1,7%. Het percentage van 1,7% is ook van toepassing op de overige belastingen.

Indexatie Gemeenschappelijke regelingen (2021 en verder € -90.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2021 is opgenomen dat voor de indexatie van de lonen wordt aangesloten bij de Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord Holland Noord van de Regietafel GR-en NH-N. Dit uitgangspunt gaat uit van een loonindexatie van 2,6% en een prijsindexatie van 1,7%. Het gewogen gemiddelde komt daarmee uit op 2,3% bij een verhouding van 70-30 in lonen en prijzen.

Indexatie lonen (2021 en verder -32.500 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2021 is opgenomen dat de indexatie van de lonen 2,6% bedraagt.

Prijsindexatie (2021 en verder -212.500 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2021 is opgenomen dat de algemene indexatie van de prijzen 1,7% bedraagt.

Prijs- en loonindexatie subsidies (2021 en verder -23.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2021 is opgenomen dat de subsidies, met uitzondering van de waarderingsubsidies, worden geïndexeerd. De lonen met 2,6% en de prijzen met 1,7%. Dit levert voor 2021 en verder een verhoging van de subsidieplafonds op van in totaal € 23.000.

Overhead

Pact van Westfriesland (2020 en verder € 20.000 budgettair neutraal).

Pact van West-Friesland vormt een eenheid met onze andere bestuurlijke samenwerking OBSW. Echter, administratief is dit bij de start van het Pact niet juist verwerkt. Met deze budgettair neutrale correctie zal het Pact administratief onder programma 1 worden geplaatst.

Bijstelling meerjarenraming SED-organisatie (2021 € -120.000, 2022 € -135.000, 2023 € -330.000 en 2024 € -495.000 nadeel)

Met deze bijstelling wordt aangesloten bij de Kaderbrief SED waarin de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is opgenomen. De nadelige effecten worden grotendeels veroorzaakt doordat er een volledig herstel plaats vindt van de meerjarige indexering.

Nieuw Beleid

In dit hoofdstuk vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid.. Alle voorstellen zijn, net als de autonome mutaties, financieel verwerkt. Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid u wel wilt uitvoeren en welke niet.

Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een amendement - andere voorstellen voor nieuw beleid in te dienen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan. Wel wijzen wij er op dat als door de raad nieuwe voorstellen voor nieuw beleid worden ingediend, het gebruikelijk is dat de financiële dekking hiervan direct wordt aangegeven.

In de tabel hieronder de voorstellen voor het nieuw beleid

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Programma 2					
Veilig leven	-5.000	-5.000			
Programma 5 Samenleving					
LHBTI	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Kosten voor de uitvoering van de wet verplichte GGZ	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Kosten voor de uitvoering van preventieve maatregelen WVGZ	-20.000				
In 2020 ontvangen middelen gemeente Hoorn WVGZ, in totaal 92.000 in 2 jaar te besteden	92.000				
Preventieve taken GGZ NHN	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Meerjareninvesteringsbegroting Hemmerven		-11.000	-9.000	-23.000	-15.000
Project Schooltuinen - investeringsubsidie		-10.000			
Project Schooltuinen - structurele subsidie			-1.500	-1.500	-1.500
Programma 6 Milieu					
Transitievisie warmte	-2.000	-135.000			
Energieketten	-25.000				
Uitvoeringsplannen programma RES	-10.000		-15.000	-15.000	-15.000
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen					
Uitvoeringsbudget CUP (nog in te vullen)		-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo mutaties	-12.000 nadelig	-403.000 nadelig	-467.500 nadelig	-481.500 nadelig	-473.500 nadelig

Toelichting nieuw beleid

Programma 2 Veiligheid

Veilig leven (2020 en 2021 € -5.000 nadeel)

Voor de uitvoering van het project Veilig Leven vanuit de Veiligheidsregio is voor de boekjaren 2020 € 5.000 en 2021 € 5.000 extra nodig. Met het project worden huisbezoeken uitgevoerd en krijgen inwoners voorlichting over brandveiligheid en valpreventie.

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Groen

De uitwerking van de in het CUP genoemde opgave "vergroten biodiversiteit" resulteert in een pakket van maatregelen die een bijdrage leveren aan deze opgave. De voorstellen worden in 2020 aan de raad voorgelegd. De voorstellen kunnen tot hogere onderhoudskosten leiden.

Spelen

De uitwerking van de in het CUP genoemde opgave "het opstellen van een uitvoeringsplan waarin in alle kernen speelplekken worden gerealiseerd" wordt in 2020 aan de raad voorgelegd. De voorstellen kunnen tot hogere onderhouds- en investeringskosten leiden.

Programma 4 Economie

Voor 2021 staat er geen nieuw beleid gepland met een extra budgetvraag

Programma 5 Samenleving

LHBTI (2020 en verder € - 5.000 nadeel)

Op 16 april 2019 hebben de bestuurders een intentieverklaring LHBTi getekend. Om deze intentieverklaring te kunnen uitvoeren is een structureel budget benodigd van € 5.000. Van dit budget kunnen we uitvoering geven aan activiteiten/voorlichting over antidiscriminatie / LHBTi / diversiteitsbeleid.

WVGGZ (2020 per saldo € 44.000 voordeel, 2021 en verder € - 28.000 nadeel)

De Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 van kracht is vervangt de Wet bijzondere opnemingen psychische ziekenhuizen (BOPZ). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. Een ieder kan vanaf 2020 bij het college van burgemeester en wethouders melding doen over een persoon die binnen de gemeente verblijft en bij wie, naar inzicht van de melder, verplichte geestelijke gezondheidszorg mogelijk noodzakelijk is. Het college van B&W is verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van deze meldingen en voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de hoorplicht voor het opleggen van kortdurende verplichte zorg. De kosten voor de uitvoering van deze wet zijn structureel. De kans bestaat dat de kosten toenemen omdat de vraag/ het aantal meldingen mogelijk zal stijgen. Daarnaast stijgen mogelijk de kosten voor de zorg en ondersteuning die voortvloeien uit de WVGGZ.

Daarnaast voert het college van BenW twee preventieve pilots uit in 2020. Het betreft:

1. een meldknop voor mensen die zich zorgen maken om een andere inwoner;
2. een medewerker WVGGZ binnen de gemeente die het aanspreekpunt is voor inwoners, collega's en andere instellingen;
3. preventieve activiteiten, zoals individuele herstelondersteuning, informatie en advies, zelfhulp- en lotgenotengroepen en voorlichting en anti-stigmabijeenkomsten.

Mochten deze pilots succesvol zijn, is voortzetting wenselijk.

Hoorn heeft als centrumgemeente een reserve voor de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang opgebouwd. Zij heeft hiervan 1 miljoen verdeeld over de zeven Westfriese gemeenten. Gemeente Drechterland ontvangt eenmalig een bedrag van € 92.000,-.

In de meicirculaire van 2019 zijn voor de uitvoering van de WvGGZ structurele middelen beschikbaar gesteld (€ 19.000). Deze middelen zijn al als algemeen dekkingsmiddel in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 meegenomen.

Preventieve taken GGZ NHN (2020 en verder € 9.000 nadeel)

Wij subsidiëren al jaren de GGZ NHN voor preventieve activiteiten, cursussen voor ouders met psychische problematiek (KOPP-cursus) en mantelzorgondersteuning. KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Doel is het voorkomen van ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren als gevolg van psychische en/of verslavingsproblemen van één of beide ouder(s). Subdoelen zijn het doorbreken van het isolement, het bevorderen van een reële kijk op zichzelf en op de ouder(s) en het verhogen van de competenties.

Verder is het de verwachting dat met de huidige ontwikkelingen rondom de WvGGZ, verwarde personen en met toekomstvisie kwetsbare inwoners deze activiteiten van de GGZ NHN passende ondersteuning kan betekenen.

Voorgaande jaren zijn deze activiteiten gedekt uit incidentele middelen. Verzocht wordt om deze kosten vanaf 2021 structureel op te nemen in de subsidielijst.

Meerjareninvesteringsbegroting 't Hemmerven (2021 € -11.000, 2022 € -9.000, 2023 € -23.000 en 2024 € -15.000 nadeel)

Zwembad 't Hemmerven in Venhuizen is eigendom van de gemeente Drechterland, maar wordt geëxploiteerd door stichting 't Hemmerven. Voor de jaarlijkse exploitatie van het zwembad ontvangt de stichting jaarlijks een budgetsubsidie. De definitieve hoogte van deze budgetsubsidie wordt jaarlijks achteraf vastgesteld aan de hand van de jaarrekening van het zwembad. Binnen deze budgetsubsidie is geen ruimte voor groot onderhoud of vervangingsinvesteringen. Indirect komen deze kosten wel voor rekening van de gemeente Drechterland. Voorgesteld wordt om de bedragen uit de meerjaren investeringsbegroting van zwembad 't Hemmerven op te nemen in de begroting met ingang van 2021. Deze meerjaren investeringsbegroting wordt jaarlijks geactualiseerd. Voor de komende vier jaar gaat het om de volgende bedragen:

2021 : € 11.000,-
2022: : € 9.000,-
2023: : € 23.000,-
2024: : € 15.000,-

Project Schooltuinen (2021 € - 10.000, 2022 en verder € - 1.500 nadeel)

In 2019 en 2020 zijn er vergaande voorbereidingen getroffen om een schooltuinproject voor de dorpskern Hoogkarspel te starten. Vanwege de Corona maatregelen is het project uitgesteld tot volgend jaar. Voor de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden is naast alle sponsorgelden en investeringsmiddelen vanuit de scholen zelf nog een éénmalige investeringssubsidie noodzakelijk van € 10.000. Daarnaast is er jaarlijks een structurele subsidie van € 1.500 noodzakelijk voor het schooltuinproject Hoogkarspel.

Programma 6 Milieu

Duurzaamheid

Middelen duurzaamheid december circulaire 2019

Deze middelen zijn in decembercirculaire 2019 toegekend. Vanwege de late toekenning kon de begroting 2019 niet meer worden bijgesteld, waardoor deze middelen automatisch

onderdeel worden van het jaarresultaat. Vanwege de reeds beschikbare middelen in de begroting van 2020 en de huidige maatschappelijke situatie wordt in deze kadernota voorgesteld deze middelen voor een groot deel te labelen aan 2021.

€ 137.000 voor de Transitievisies Warmte

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk € 150 miljoen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. Voor het opstellen van de Transitievisies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.000. Hierdoor komt de totale Rijksbijdrage voor Transitievisies Warmte op € 71,7 miljoen (excl. Btw). Deze bijdrage is bedoeld voor het uiterlijk in 2021 opstellen van Transitievisies Warmte door alle gemeenten zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019 en beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. De middelen zullen naast het opstellen van de transitievisie zelf o.a. ingezet worden om onderzoeken uit te voeren, burgerparticipatie trajecten op te zetten en een goede communicatie en informatie naar de inwoners te verzorgen. In het traject om de visie op te stellen maar ook na de vaststelling ervan zullen in toenemende mate op wijkniveau activiteiten uitgevoerd worden. Dit zal afhankelijk van het onderwerp of wijk om een eigen ontwerp en aanpak kunnen vragen.

De middelen zullen voor een beperkt deel in 2020 ingezet worden. Het grootste deel wordt naar verwachting in het jaar 2021 en de opvolgende jaren ingezet.

€ 25.000 om bewoners goed te informeren over de energietransitie (energieloketten)

Vanuit de klimaatmiddelen is € 12,4 miljoen (excl. Btw) beschikbaar gesteld om bewoners en particuliere gebouweigenaren komende periode goed te informeren met name door middel van energieloketten. Aan de gemeente wordt hiervoor € 25.000 uitgekeerd.

De gemeente is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Hier worden naast het verstrekken van informatie voor de burgers met enige regelmaat duurzame campagnes opgezet waarvoor deze middelen ingezet gaan worden. Een activiteit die hiervoor al jaarlijks uitgevoerd wordt zijn de campagnes om de woningen te verduurzamen. Hierbij wordt jaarlijks voor een bepaald type woningen een informatie campagne en een centrale inkoop georganiseerd.

€ 10.000 voor het opstellen van uitvoeringsplannen

In de circulaire wordt € 14,3 miljoen (excl. Btw) aan gemeenten beschikbaar. Deze middelen zijn grotendeels toegekend aan de 27 proeftuinen aardgasvrije wijken. De overige middelen worden gelijk verdeeld over alle gemeenten. Voor elke gemeente is dit een bedrag van € 10.000.

De uitvoeringsplannen zijn een vervolg op de transitievisie warmte. De activiteiten voor de wijkuitvoeringsplannen zullen grotendeels in 2021 uitgevoerd worden. Deze middelen met een totaal som van 172.000 euro zijn voor meerdere jaren.

Het voorstel is deze als volgt te verdelen:

Jaartal	Bedrag
2020	€ 37.000
2021	€ 135.000

Programma RES

Voor het opstellen van de regionale energiestrategie (RES) zijn middelen opgenomen in de voorgaande kadernota. De concept RES zal gereed zijn in 2020 en de definitieve RES in 2021. Vanaf het vaststellen van de concept RES in 2020 zal gewerkt worden aan een uitvoeringsprogramma voor de RES. Denk hierbij aan activiteiten voor het verduurzamen van bedrijventerreinen, verduurzamen van mobiliteit, verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, onderzoeken naar innovatieve bronnen, ondersteuning van collectieve duurzame

initiatieven enz. Met het uitvoeringsprogramma wordt een beter inzicht gekregen welke activiteiten en middelen nodig zijn.

Gezien de snelle ontwikkelingen en veranderende inzichten in de energietransitie is afgesproken elke 2 jaar een bijgestelde RES te maken. Dit betekent dat in 2023 de RES 2.0 opgesteld moet zijn. Voor het opstellen van deze 2.0 versie en het opstellen van het uitvoeringsprogramma zijn middelen nodig. Het voorstel is om vanaf 2022 € 15.000 euro op te nemen in de kadernota:

Jaartal	Bedrag
2022	€ 15.000
2023	€ 15.000
2024	€ 15.000

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Uitvoeringsbudget CUP - nog in te vullen (2021 € -200.000, 2022 en verder € -400.000 nadeel)

In het CUP zijn per maatschappelijke opgave de beleidsambities uitgewerkt voor de periode 2018-2022. Bij de vaststelling van het CUP heeft er een financiële vertaling voor de eerste twee jaar (2019 en 2020) plaatsgevonden. Om de beleidsambities die in het CUP zijn opgenomen te realiseren zijn structurele middelen nodig. Vooralsnog denken wij hiervoor in 2021 € 200.000 en vanaf 2022 € 400.000 nodig te hebben.

Ombuigingen

In de Kadernota 2019-2024 is aangegeven dat er, om invulling te geven aan de in Cup opgenomen ambities, in de komende jaren gefaseerd zal worden gewerkt aan het creëren van extra financiële ruimte ter grootte van € 400.000 (2020 en verder). Bij het aanbieden van de begroting 2020 is hierop verder ingegaan en is aangegeven dat ter versteviging van het financiële fundament er een breed palet van ombuigingsmaatregelen onderzocht zal worden waarover in de Kadernota 2020-2024 besluitvorming zal moeten plaatsvinden.

In het proces om tot een breed palet van ombuigingsmaatregelen te komen, hebben wij eerst nog eens goed gekeken naar de huidige budgetten in de begroting en daar waar mogelijk de stofkam er doorheen gehaald. Vervolgens hebben wij gekeken naar ombuigingen die gekoppeld kunnen worden aan taken. Als laatste hebben wij ook gekeken naar maatregelen die extra inkomsten genereren.

In dit hoofdstuk en de hieronder opgenomen tabel zult u deze driedeling ook tegenkomen, waarbij per onderdeel een totaalbedrag van de ombuigingen inzichtelijk is gemaakt.

Evenals bij de voorstellen voor nieuw beleid, bent u uiteraard in de gelegenheid om andere ombuigingsvoorstellen aan te dragen en hierover met elkaar in discussie te gaan.

In de tabel hieronder de voorstellen voor de ombuigingen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Maatregelen - Stofkam					
Programma 1 Bestuur en ondersteuning					
Representatie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Programma 4 Economie					
Bijstelling kosten vastgoed	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Subsidie coördinatiepunt Bedrijven	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Programma 5 Samenleving					
Huurinkomsten Bibliotheek Hoogkarspel	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Electronisch kinddossier	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Muziekonderwijs		34.000	34.000	34.000	34.000
Leerlingenvervoer		20.000	20.000	20.000	20.000
Programma 6 Milieu					
Bijstelling raming grafrechten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling					
Vergoeding BGT Hoogheemraadschap	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Autonome bijstelling opbrengsten OZB	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
totaal - stofkam	99.000	153.000	153.000	153.000	153.000

Maatregelen - Kaasschaaf

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging alg prijsindexatie van 1,7% naar 1% 87.500 87.500 87.500 87.500

totaal - kaasschaaf 0 87.500 87.500 87.500 87.500

Maatregelen gekoppeld aan taken

Programma Overhead

Communicatie - Advertentie en publicatiekosten 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Programma 2 Veiligheid

CUP-ondermijning 5.000 5.000 5.000 5.000

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Herziening afschrijvingstermijnen openbare ruimte 24.000 46.000 58.000 75.000

Groen parkzones kwaliteit B naar C 15.000 15.000 15.000 15.000

Freq. Onderhoud watergang/oevers van 2 naar 1x 15.000 15.000 15.000 15.000

Onkruid en reiniging wegen/paden parken en groenstroken van B naar C 3.000 3.000 3.000 3.000

Beeldkwal. Paden in parken van B naar C 3.000 3.000 3.000 3.000

1/4 deel vervangen beschoeiingen komende 4 jaar 13.000 26.000 39.000

Halveren vervanging speeltoestellen komende 2 jaar 2.800 5.600 5.600

Vrijval budget afvalbakken/banken/picknicktafels 5.400 5.400 5.400 5.400

Vrijval voorz i.v.m. overdracht water 38.000 38.000 38.000 38.000

Programma 4 Economie

CUP - Meting ondernemersklimaat 1x per 2 jaar 5.000 5.000

Programma 5 Samenleving

Tegemoetkoming peuteropvang 10.000 15.000 20.000 20.000

Soc. Med. Indicatie - versoberen doelgroepen 5.000 10.000 10.000 10.000

Beperking afname productie Maatwerkdeel GGD 23.000 23.000 23.000 23.000

Kunst en cultuur educatie - CMK regeling 11.000 11.000 11.000 11.000

Onderhoud kunstobjecten 2.000 2.000 2.000 2.000

Taakstelling Sociaal Domein (nog in te vullen) 250.000 250.000 250.000 250.000

Programma 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ord.

Geografische informatie 3.500 3.500 3.500 3.500

Afschaffen subsidieregeling Archeologie 15.500 15.500 15.500 15.500

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Ombuiging Subsidies 100.000 100.000 100.000 100.000

totaal - gekoppeld aan taken 18.500 548.400 591.200 629.000 654.000

Maatregelen - Inkomst genererend

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Kostendekkendheid leges	85.000	85.000	85.000	85.000
Verhoging OZB 4% per jaar 2022-2024		100.000	200.000	300.000

totaal - inkomst genererend	0	85.000	185.000	285.000	385.000
Saldo mutaties	117.500	873.900	1.016.700	1.154.500	1.279.500
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Toelichting maatregelen - stofkam

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Representatie (2020 en verder € 10.000 voordeel)

Er is een besparing mogelijk op de representatiekosten van Raad en College van B&W van ca. € 10.000.

Programma 4 Economie

Bijstelling kosten vastgoed (2020 en verder € 2.500 voordeel)

Op basis van de werkelijke kosten, kan de raming voor de kosten van vastgoed op programma 4 Economie met € 2.500 worden verlaagd.

Subsidie coördinatiepunt Bedrijven (2020 en verder € 3.500 voordeel)

Deze activiteit is reeds ondergebracht bij de reguliere activiteiten van het Ontwikkelbedrijf. Het bestaande budget van € 3.500 kan daardoor in de begroting vrijvallen.

Programma 5 Samenleving

Huurinkomsten bibliotheek Hoogkarspel (2020 en verder € 10.000 voordeel)

De huurinkomsten van de bibliotheek in Hoogkarspel zijn structureel te laag geraamd. De raming kan met € 10.000 worden bijgesteld.

Electronisch kinddossier (2020 en verder € 14.000 voordeel)

Het budget voor het electronisch kinddossier maakt als raming al onderdeel uit van de totale bijdrage aan de GGD zoals die is opgenomen in de begroting. Dit betekent dat een bedrag van € 14.000 kan vrijvallen.

Muziekonderwijs (2021 en verder € 34.000 voordeel)

Met ingang van 2021 komt er € 34.000 vrij omdat de GR muziekonderwijs in 2017 is opgeheven. De afkoopsom is betaald uit de algemene reserve. Van 2017 tot en met 2020 is dit uit het budget GR muziekonderwijs terugbetaald aan de algemene reserve en nu dus volledig afgelost. Over dit bedrag was besloten dat het weer ten goede zou komen aan het muziekonderwijs m.i.v. 2021. In de praktijk blijkt dit niet nodig te zijn. Het bedrag van € 34.000 kan dus als bezuiniging op het "kunst en cultuurbudget" worden opgevoerd.

Leerlingenvervoer (2021 en verder € 20.000 voordeel)

Op basis van de werkelijke kosten, kan de raming voor de kosten van leerlingenvervoer met € 20.000 worden verlaagd.

Programma 6 Milieu

Bijstelling raming grafrechten (2020 en verder € 15.000 voordeel)

De raming van de inkomsten van de grafrechten is structureel te laag opgenomen.

Programma 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

Vergoeding Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) Hoogheemraadschap (2020 en verder € 4.000 voordeel)

Van het Hoogheemraadschap ontvangen wij een vergoeding voor het bijhouden van de BGT van € 4.000 per jaar. Deze inkomst is niet geraamd en kan aldus als een positieve bijstelling worden meegenomen.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Autonome bijstelling OZB opbrengsten (2020 en verder € 40.000 voordeel)

Afgelopen jaren is er sprake geweest van een structureel voordeel op de opbrengsten van de onroerende zaakbelasting. Ook voor 2020 is dit het geval. De oorzaak hiervan ligt mede in de aanwas van nieuwe woningen. Voorgesteld wordt de raming structureel met € 40.000 bij te stellen.

Toelichting maatregelen - kaasschaaf

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Verlaging algemene prijsindexatie van 1,7% naar 1% (2021 en verder € 87.500 voordeel)

De prijsindexatie van de gemeentelijke budgetten wordt verlaagd van 1,7% naar 1%.

Toelichting maatregelen – gekoppeld aan taken

Programma Overhead

Communicatie – Advertentie en publicatiekosten (2020 en verder € 15.000 voordeel)

Maatregel:

Gemeentenieuws, minder analoog en meer of op termijn helemaal digitaal brengen.

Maatschappelijk gevolg:

Wij sluiten hiermee aan op de digitale ontwikkelingen. We zijn een eigentijdse gemeente.

Programma 2 Veiligheid

CUP – ondermijning (2021 en verder € 5.000 voordeel)

Maatregel:

Verlagen budget CUP - ondermijning

Maatschappelijk gevolg:

Er kan minder inzet plaatsvinden ten aanzien van woonadresfraude, bewustwordingscampagne, integrale controles arbeidsmigranten en bedrijventerreinen.

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Herziening afschrijvingstermijnen openbare ruimte (2021 € 24.000, 2022 € 46.000, 2023 € 58.000 en 2024 € 75.000 voordeel)

Maatregel:

Herziening afschrijvingstermijnen investeringen openbare ruimte (maatschappelijk nut)

Maatschappelijk gevolg:

Geen. De aanpassing van de afschrijvingstermijnen van de investeringen in de openbare ruimte sluiten na aanpassing beter aan bij de levensduur van de investeringswerken.

Groen parkzones kwaliteit B naar C (2021 en verder € 15.000 voordeel)

Maatregel:

Bezuiniging op groenstroken in de parkzones van Beeldkwaliteit B naar C (vergt wel een eenmalige investering van € 75.000)

Maatschappelijk gevolg:

- Besparingen gaan ten koste van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van groen heeft een groot aandeel in de tevredenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het teruglopen van de beeldkwaliteit kan daardoor een fors negatieve impact hebben op de tevredenheid.
- Veranderingen zullen snel zichtbaar zijn omdat het onderhoud van het groen een korte cyclustijd kent.
- In de groenstroken en parkzones betekent dit een verruiging van het groen, hoger gras (van 2 naar 1 keer per jaar maaien), meer bramen en brandnetels en andere ruigte kruiden.
- de eenmalige investering is nodig om de huidige achterstanden weg te werken, het uitdunnen van de beplanting en het verwijderen van dode takken en dode bomen om daarmee de risico's van afbrekende takken of bomen voor de komende jaren te beperken.
- Een lagere beeldkwaliteit zal op termijn ook negatieve gevolgen hebben voor de technische kwaliteit van de beplanting.
- Terugdraaien van de keus voor een korte termijn vergt een extra investering om na een aantal jaren weer op orde te krijgen.

Frequentie onderhoud watergang/oevers van 2 keer naar 1 keer (2021 en verder € 15.000 voordeel)

Maatregel:

De frequentie van het onderhoud van de watergangen/oevers terugbrengen van 2 naar 1 keer. De voorjaarssschouw komt te vervallen.

Maatschappelijk gevolg:

- Besparingen gaan ten koste van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van de oever heeft een groot aandeel in de tevredenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het teruglopen van de beeldkwaliteit kan daardoor een fors negatieve impact hebben op de tevredenheid.
- Veranderingen zullen snel zichtbaar zijn omdat het onderhoud van de oever een korte cyclustijd kent.

Onkruidbeheersing en reiniging van wegen en paden in parken en groenstroken terug van B naar C. (2021 en verder € 3.000 voordeel)

Maatregel:

Onkruidbeheersing en reiniging van wegen en paden in parken en groenstroken terug van B naar C.

Maatschappelijk gevolg:

- Besparingen gaan ten koste van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van de wandel- en fietspaden heeft een groot aandeel in de tevredenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het teruglopen van de beeldkwaliteit kan daardoor een fors negatieve impact hebben op de tevredenheid.
- Veranderingen zullen snel zichtbaar zijn omdat de onkruidbestrijding en het vegen een korte cyclustijd kent.
- Een lagere beeldkwaliteit zal op termijn ook negatieve gevolgen hebben voor de technische kwaliteit de verharding.

- Terugdraaien van de keus voor een lager kwaliteitsniveau zal met hoge inspanningen en kosten gepaard gaan. Dit komt bijvoorbeeld door aanvullende inspanningen om onkruiden terug te dringen en de paden te herstellen.
- Terugdraaien van de keus voor een korte termijn vergt een extra investering om na een aantal jaren weer op orde te krijgen.

Beeldkwaliteit Paden in parken van B naar C (2021 en verder € 3.000 voordeel)

Maatregel:

Beeldkwaliteit paden in de parken van B naar C.

Maatschappelijk gevolg:

- Besparingen gaan ten koste van de beeldkwaliteit. De beeldkwaliteit van de wegen heeft een groot aandeel in de tevredenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers. Het teruglopen van de beeldkwaliteit kan daardoor een fors negatieve impact hebben op de tevredenheid.
- Veranderingen zullen na enige tijd zichtbaar zijn.
- Terugdraaien van de keus voor een korte termijn vergt een extra investering om na een aantal jaren weer op orde te krijgen.

Vervangen ¼ deel beschoeiingen komende 4 jaar (2022 € 13.000, 2023 € 26.000 en 2024 € 39.000 voordeel)

Maatregel:

1/4 deel vervangen beschoeiingen (kapitaallasten) voor de komende 4 jaar.

Maatschappelijk gevolg:

- De vervanging wordt getemporeerd waardoor de totale vervangingsopgave in de gestelde termijn niet wordt gehaald.
- Het niet tijdig vervangen kan op termijn ook negatieve gevolgen hebben voor de technische kwaliteit van de beschoeiing waarbij mogelijk een extra investering nodig is om na een aantal jaren het beheer op orde te krijgen.

Halvering vervanging speeltoestellen komende 2 jaar (2022 € 2.800 en 2023 en verder € 5.600 voordeel)

Maatregel:

Halveren vervanging Speeltoestellen voor de komende 2 jaar (kapitaallasten).

Maatschappelijk gevolg:

- De vervanging wordt getemporeerd waardoor de totale vervangingsopgave in de gestelde termijn niet wordt gehaald.
- Het niet tijdig vervangen kan op termijn ook negatieve gevolgen hebben voor de technische kwaliteit van de speeltoestellen waarbij mogelijk een extra investering nodig is om na een aantal jaren het beheer op orde te krijgen.

Vrijval budget afvalbakken / banken en picknicktafels (2021 en verder € 5.400 voordeel)

Maatregel:

Vrijval afvalbakken en banken en picknicktafels budget Verkeer.

Maatschappelijk gevolg:

- De middelen zijn voorzien in het onderhoudsbudget Groen en spelen (Programma 5)

Vrijval storting voorziening i.v.m. overdracht water (2021 en verder € 38.000 voordeel)

Maatregel:

Inzetten op overdracht water 2020 vrijval dotatie voorziening bagger.

Maatschappelijk gevolg:

- Geen effect, de werkzaamheden worden overgedragen aan het HHNK

Programma 4 Economie

CUP – meting ondernemersklimaat 1x per 2 jaar (2021 en 2023 € 5.000 voordeel)

Maatregel:

CUP Meting ondernemersklimaat 1 keer per 2 jaar ipv ieder jaar.

Maatschappelijk gevolg:

Geen.

Programma 5 Samenleving

Tegemoetkoming peuteropvang (2021 € 10.000, 2022 € 15.000, 2023 2023 € 5.000 voordeel)

Maatregel:

Afbouwen financiële tegemoetkoming voor peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op de Kinderopvang Toeslag.

Maatschappelijk gevolg:

- Terugloop van het aantal kinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken. Veelal gaat dit om kinderen uit een mogelijk kwetsbaar gezin (lager inkomen e.d.). In het kader van de preventieve taak Jeugdhulp is het wenselijk om kinderen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen om mogelijke problemen in de toekomst te voorzien of te voorkomen.

Sociaal Medische Indicatie – versoberen doelgroepen (2021 € 5.000 en 2022 en verder € 10.000 voordeel)

Maatregel:

Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Versoberen doelgroepen definitie waardoor alleen kinderen die voldoen aan de criteria zoals gesteld in de OAB regeling.

Maatschappelijk gevolg:

- De SMI regeling richt zich zowel op de ouder(s) als het/de kind(eren). Een deel van de SMI regeling wordt ook uitgevoerd door de bredere doelgroep te hanteren voor de VVE. Bij een bezuiging op de SMI regeling vervalt de mogelijkheid om op grond van de omstandigheden rondom de ouder(s) kinderopvang in te zetten voor kinderen uit een kwetsbaar gezin.

Beperking afname productie Maatwerkdeel GGD (2021 en verder € 23.000 voordeel)

Maatregel:

Beperkte afname van producten (maatwerkdeel) GGD in het kader van preventie en opvoed- en opgroei-ondersteuning.

Maatschappelijk gevolg:

- Afname in het aanbod kan gevolgen hebben voor de jeugdhulp. Ouders met opgroei en opvoedondersteunings vragen kunnen niet in het voorveld terecht waardoor de problematiek kan toenemen.

Kunst en cultuureducatie – CMK regeling (2021 en verder € 11.000 voordeel)

Maatregel:

Het gaat hier om een regeling die met 7 westfriese gemeenten wordt uitgevoerd. Bedrag vanuit rijk wordt verhoogd . Er is aangegeven dat DL bedrag niet verhoogd. Voorstel om dit in het vervolg te financieren vanuit subsidieplafond cultuureducatie en -participatie.

Maatschappelijk gevolg:

- Door een andere inrichting van het projectleiderschap en meer te focussen op lokale organisaties wordt het niet meegaan in de verhoging en het niet toepassen van een indexatie opgevangen en kan het op eenzelfde niveau worden uitgevoerd.

Onderhoud kunstobjecten (2021 en verder € 2.000 voordeel)

Maatregel:

Bedrag kan naar beneden worden bijgesteld.

Maatschappelijk gevolg:

- Geen. Wanneer onverwacht groot onderhoud noodzakelijk is kan beroep worden gedaan op Drechterlands Cultuurfonds.

Taakstelling Sociaal Domein (nog in te vullen) (2021 en verder € 250.000 voordeel)

Maatregel:

Om de tekorten in het Sociaal Domein terug te dringen is er een taakstelling van € 250.000 opgenomen.

Maatschappelijk gevolg:

- Op dit moment wordt onderzocht welke maatregelen binnen het Sociaal domein kunnen worden genomen en wat de maatschappelijke gevolgen hiervan zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2021 zullen wij deze maatregelen concreet maken. Dan zullen ook de maatschappelijke gevolgen van de te nemen maatregelen inzichtelijk worden gemaakt.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Geografische informatie (2020 en verder € 3.500 voordeel)

Maatregel:

Bezuiniging budget Geografische informatie.

Maatschappelijk gevolg:

- De bezuiniging heeft tot gevolg dat er minder geïnnoveerd kan worden op het gebied van digitalisering en ontwikkeling.

Afschaffen subsidieregeling Archeologie (2021 en verder € 15.500 voordeel)

Maatregel:

Afschaffen subsidieregeling Archeologie.

Maatschappelijk gevolg:

Geen. De laatste jaren is hier geen beroep op gedaan.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Ombuiging subsidies (2021 en verder € 100.000 voordeel)

Maatregel:

Ombuiging op de totale subsidieverstrekingen van in totaal 100.000.

Maatschappelijk gevolg:

- Maatschappelijke activiteiten worden (deels) gestopt. Mensen kunnen minder een beroep doen op voorliggende voorzieningen.

Toelichting maatregelen – inkomst genererend

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Verhoging OZB 4% per jaar, periode 2022-2024 ((2022 € 100.000, 2023 € 200.000 en 2024 € 300.000 voordeel)

Om de meerjarenbegroting 2021 structureel en reëel sluitend te maken is een verhoging van de OZB met ingang van 2022 met 4% per jaar noodzakelijk. Er is gekozen voor een verhoging met ingang van het jaar 2022 in plaats van 2021 omdat op dit moment nog niet te overzien is wat de gevolgen zijn van de coronacrisis, en hoe deze doorwerken naar 2021. De verhoging is ons inziens acceptabel, mede gelet op het gegeven dat wij met onze tarieven relatief laag zitten in vergelijking tot gemeenten die tot een zelfde referentieklassie behoren als de gemeente Drechterland (Benchmark BMC).

Kostendekkendheid leges (2021 en verder € 85.000 voordeel)

Met het 100% dekkend maken van de bouwleges en de tarieven voor vergunningen kabels en leidingen kan een extra inkomst worden gegenereerd van € 85.000.

Investeringsen

Nieuwe investeringen

In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend en als mutatie in de programma's opgenomen. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering.

	2020	2021	2022	2023	2024
Economisch nut, heffing					
Uitvoering GRP Electromechanisch					208
Uitvoering GRP Persleidingen					
Uitvoering GRP Hoofdriool	374				795
Economisch nut					
Skitteljacht - Renovatie tbv creëren extra lokaal	70				
Maatschappelijk nut					
Vervanging beschoeiingen					283
Vervanging armaturen OVL					102
Restantkrediet 2019 Vervanging armaturen OVL					
Vervanging masten OVL					42
Vervanging bekabeling OVL					30
Vervanging kunstwerken					184
Vervanging openbaar groen					65
Vervanging wegen				500	500
Rijbaan Stationslaan		150			
Vervanging diverse speelvoorzieningen					70
Totaal	444	150	0	500	2.279

Toelichting mutaties nieuwe investeringen

Investeringsen jaarschijf 2024 (2024 € 2.279.000)

Ieder jaar worden bij de Kadernota de investeringen voor het eerstvolgende nieuwe jaar (in dit geval 2024) opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de vastgestelde beheerplannen.

Vervangen hoofdriool (2020 € 374.000)

Het betreft hier de aanvraag van een extra investering voor vervanging van het hemelwaterriool in de Hemmerbuurt. Dit heeft geen effect op ontwikkelingskosten van het GRP omdat de kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de 'voorziening riolering'.

Rijbaan Stationslaan (2021 € 150.000)

Het betreft de rijbaan tussen de Nieuweweg en het station tot aan de Julianastraat.

Deze rijbaan is aan vervanging toe. De betonklinkers zijn sterk verouderd/ versleten en de rijbaan is aan een zijde ernstig verzakt. De verzakking komt hoogstwaarschijnlijk door aangrenzende sloot in combinatie met het zware busverkeer van en naar het station. Voorstel is om de rijbaan op te hogen aan de "slootzijde" en te voorzien van nieuwe betonklinkers. Verder tevens een stevige kantopsluiting te creëren met een prefab keerwand om toekomstige verzakking tegen te gaan. Investering wegen: € 150.000.

Skitteljacht - Renovatie t.b.v. creëren extra lokaal (€ 70.000)

Het Skitteljacht staat al jaren leeg en wordt nu gerenoveerd om in de ruimtebehoefte van de Jozefschool te kunnen voorzien. De kosten van de renovatie van € 70.000 worden gedekt uit een onttrekking van € 20.000 uit de reserve onderwijshuisvesting en een bijdrage van het schoolbestuur.

Bestaande investeringen

De onderstaande investeringen zijn reeds geaccordeerde investering waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting. Daarbij zijn tevens de restantkredieten van voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Immateriele vaste activa					
Restantkrediet vastgoedontwikkeling Schellinkhout	17				
Restantkrediet gebiedsontwikkeling Schellinkhout	21				
Restantkrediet voorber. Kosten centrumplan Venhuizen	90				
Materiele vaste activa					
Economisch nut					
Vervangen Ipad's			17		
Vervangen spelmaterialen binnensportaccommodaties	68				
Restantkrediet 2019 Vervangen spelmat. Binnensportaccom. 2018	29				
MFA Westwoud	3.966				
Restantkrediet 2019 vervangen speeltoestel Streekbad	20				
Restantkrediet 2019 Multifunctioneel sportcircuit	110				
Economisch nut, heffing					
Uitvoering GRP Electromechanisch	195	137	91	211	
Uitvoering GRP Persleidingen	9	6	4	9	
Uitvoering GRP Hoofdriool	580	406	269	627	
Vervanging baarhuisje Venhuizen	30				
Plaatsen urnenmuur Molenwei			23		
Maatschappelijk nut					
Vervanging beschoeiingen	288	293	298	303	
Vervanging armaturen OVL	95	97	99	100	
Restantkrediet 2019 Vervanging armaturen OVL	77				

Vervanging masten OVL	39	40	40	41	
Vervanging bekabeling OVL	28	28	29	29	
Vervanging kunstwerken	108	123	122	152	
Vervanging kunstwerken groot onderhoud	50	50			
Vervanging lage bruggen Binnenwijzend	413				
Vervanging openbaar groen	61	62	63	60	
Restantkrediet 2019 reconstructie Hemmerbuurt	2.138				
Restantkrediet 2019 reconstructie Dr. Wijtemalaan	148				
Restantkrediet 2019 vervangen beschoeiingen	30				
Restantkrediet 2019 Bromfietsovergangen Zuiderdracht	27				
Restantkrediet 2019 fietspad Schellinkhout - Wijdenes	260				
Restantkrediet 2019 Groene wandelronde Hoogkarspel	24				
Restantkrediet 2019 Drachterveld recreatiegebied	49				
Reconstructie Torenweg	130				
Vervangen lage bruggen Binnenwijzend (Cup)	413				
Vervanging diverse speelvoorzieningen	66	67	68	65	
Restantkrediet 2019 Vervanging speelvoorzieningen	12				
Vervanging kunstgras Spirit		263			
Renovatie sportveld (B-veld) Woudia		40			
Totaal	9.591	1.612	1.123	1.597	0

Toelichting mutaties bestaande investeringen

Restantkredieten voorgaande jaren

Het betreft hier de restantkredieten van voorgaande jaren waar in de jaarstukken 2019 is aangegeven dat deze nog niet kunnen worden afgesloten.

Multifunctioneel sportcircuit ijsbaan Hoogkarspel

In 2019 heeft u besloten om een investeringssubsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 110.000,- voor de realisatie van een multifunctioneel sportcircuit op de ijsbaan in Hoogkarspel. Inmiddels heeft IJclub via verschillende acties, ook de overige benodigde financiële middelen opgehaald, waardoor de plannen uitgevoerd kunnen worden. Naar verwachting wordt medio 2020 gestart met de werkzaamheden. Binnen drie maanden na realisatie van het multifunctionele sportcircuit wordt de investeringssubsidie definitief vastgesteld.

Renovatie sportveld (B-veld) Woudia (€ 40.000)

In de investeringsbegroting staat een bedrag gereserveerd van € 40.000,- voor de renovatie van het B-veld van Woudia in 2020. Op dit moment is er geen noodzaak om het B-veld te renoveren. In overleg met de vereniging worden de werkzaamheden dit jaar daarom niet uitgevoerd. Het budget kan worden doorgeschoven naar 2021

Reserves en voorzieningen

Reserves

Onttrekking Algemene reserve i.v.m. verschuiving Pilot gasloos - bijstelling € 15.000

Het beschikbaar gestelde budget voor de CUP - Pilot gasloos is gedekt uit de Algemene reserve. Nu het budget verschuift naar 2021, verschuift ook de dekking naar 2021.

Voorzieningen

Begraafplaatsen - bijstelling € 3.500

Voor het vervangen van het baarhuisje in Venhuizen is € 3.500 extra benodigd voor het onderhoud aan het dak. Deze kosten komen ten laste van de 'voorziening begraafplaatsen'.