



Gemeente
Drechterland



Najaarsnota 2020

Inhoudsopgave

1. Samenvatting.....	3
2. Programma's	6
Programma 1 Bestuur en ondersteuning.....	8
Programma 2 Veiligheid.....	9
Programma 3 Beheer openbare ruimte	10
Programma 4 Economie	11
Programma 5 Samenleving.....	12
Programma 6 Milieu.....	17
Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling.....	19
Algemene dekkingsmiddelen	20
Overhead.....	23
3. Investerings	24
Aanvraag nieuwe investering	24
Stand van zaken lopende investeringen.....	26
Bijstelling investeringen 2020.....	26
Voortgang lopende investeringen.....	26

1. Samenvatting

Algemeen

Op basis van de Financiële verordening rapporteert het college tweemaal per jaar aan de gemeenteraad over eventuele bijstelling van budgetten als gevolg van autonome mutaties gedurende dat jaar. De Voorjaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over *ontwikkelingen* die zich na vaststelling van de Programmabegroting hebben voorgedaan; De Najaarsnota ziet vooral op *toereikendheid* van de budgetten: een laatste mogelijkheid om de budgetten in de begroting integraal te beoordelen en -op basis van actuele inzichten- eventueel bij te stellen, waarbij met name begrotingsrechtmatigheid wordt nagestreefd. Daarbij kan nadrukkelijk geen sprake zijn van nieuw beleid, maar uitsluitend van een bijstelling van budgetten als gevolg van 'onvermijdelijke' mutaties. Als deze structurele consequenties hebben, dan worden deze begrotingswijzigingen ook in het meerjarenperspectief verwerkt.

De bijstelling van budgetten in deze Najaarsnota bestaat in hoofdlijnen uit twee elementen:

1. bijstelling van budgetten als gevolg van autonome ontwikkelingen; en
2. bijstelling van budgetten 2020 als gevolg van de Covid19 crisis

De bijstelling van budgetten op basis van de Najaarsrapportage SED vindt u niet in deze Najaarsrapportage. Dit omdat deze bijstelling ten tijde van het opstellen van de gemeentelijke Najaarsrapportage nog niet bekend was. De Najaarsrapportage van SED zal via de gebruikelijke weg van de "zienswijze" aan de raad worden voorgelegd. Daarna wordt alsnog een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke begroting voorgelegd.

In deze samenvatting treft u vervolgens aan:

- De financiële consequenties van de Najaarsnota 2020 in meerjarenperspectief;
- De financiële consequenties van de Najaarsnota 2020 voor de huidige financiële ruimte in meerjarenperspectief;
- Een overzicht van de totale financiële consequenties per programma.

Bedragen moeten daarbij als volgt worden gelezen: een positief bedrag betekent een toename van de financiële ruimte (minder uitgaven of meer inkomsten); een negatief bedrag betekent een afname van de financiële ruimte (meer uitgaven of minder inkomsten). Bedragen worden gepresenteerd in duizendtallen.

In hoofdstuk 2 treft u per programma een toelichting aan op de voorgestelde wijziging van budgetten. Ieder programma wordt afgesloten met een overzicht van de financiële consequenties van de wijzigingen voor dat programma.

In hoofdstuk 3 treft u een overzicht aan van lopende investeringen, waarbij in sommige gevallen -indien noodzakelijk- een bijstelling in looptijd of krediet wordt voorgesteld.

Financiële consequenties

De financiële consequenties van deze Najaarsnota zijn als volgt:

	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo mutaties Najaarsnota 2020	361	-121	-503	-529	-489
	voordeel	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel

De mutaties van de Najaarsnota 2020 leiden uiteindelijk tot het volgende begrotingsresultaat:

	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat					
- Primitieve begroting	251	11	132	203	503
- Najaarsnota 2019	-418				
- Alliantieplannen recreatie en toerisme	-15				
- Overhevelingsbesluit 2020	-363				
- Kadernota 2020	-150				
Begrotingsresultaat voor Najaarsnota 2020	-695	11	132	203	503
Effect Najaarsnota 2020	361	-121	-503	-529	-489
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2020	-334	-110	-371	-326	14
	nadeel	nadeel	nadeel	nadeel	voordeel

In onderstaand overzicht vindt u de mutaties en het effect hiervan op het begrotingsresultaat.

	2020	2021	2022	2023	2024
Begrotingsresultaat (na raad september)	-695	11	132	203	503
Pr. omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
1 Huisvesting, beveiliging	-10				
1 Bijstelling loonsom en eindheffing	-50	-50	-50	-50	-50
3 Verwijderen nesten eikenprocessierups	-20				
3 Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021		-75			
3 Motorluw maken Zuiderdijk	-10				
3 Overheveling onderzoek Noord-Zuid verbindingen naar 2021	51	-51			
3 Bijramen kapitaallasten Dr. Wijtemalaan		-2	-2	-2	-2
4 Nutskosten Westeinde 5	35				
5 Afschrijvingslasten AED kasten		-2	-2	-2	-2
5 Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021	75				
5 Lagere kosten GGD	25				
5 Specifieke uitkering Sportakkoord/formateur	-25				
5 Sporthal de Sluis	-9				
5 Onderhoud vastgoed diverse panden	-8	-8	-8	-8	-8
5 Bijstelling Opvang en Beschermd Wonen	30				
5 Brede aanpak dak- en thuislozen		-20			
5 DUVO	31				
5 Klijnsmagelden		22	22	22	22
5 Maatwerkarrangementen WMO	-303	-303	-303	-303	-303
5 Cliëntgebonden lasten Jeugd	-230				
5 Inburgering	-39				
5 Maatschappelijke begeleiding statushouders	-12				
5 Participatie - Bonus beschut werken	-40				
5 Dotatie reserve Sociaal Domein	-183	-61			
5 Ombuigingen (Invulling)		-12			
6 Inzet Omgevingsdienst	-20				
6 Actualisatie PFAS	-6				
6 Afvalinz. - bijraming prognose oktober 2019	-174				
6 Afvalinz. - vervallen PBD verw. per 1-4-2020	175				
6 Afvalinz. - overige exploitatiekosten	39				
6 Afvalinz. - eindafrekening DVO	147				
6 Afvalinz. - perceptiekosten	-5				

6 Afvalinz. - Dotatie voorziening afvalst. Heffing	-103				
6 Kapitaallasten restantkr. hoofdriool 2019		-6	-6	-6	-6
6 Lagere dotatie voorziening riolering		6	6	6	6
8 Uitvoering WOZ woningen	-10				
OH Juridische zaken	-10				
OH Communicatie	-15				
OH Nagekomen pensioenpremies	-12				
<i>Baten</i>					
3 Onttrekking AR - CUP Noord-Zuid verb.	-51	51			
5 Specifieke uitkering Sportakkoord	25				
5 afronding Regionale reserve MOBW	153	61			
5 Onttrekking Reserve Sociaal Domein (WMO en Jeugd)	533	303			
6 Afvalinz. - PBD vergoeding	-147				
6 Afval inz. - Afvalstoffenheffing	68				
7 Leges bouwvergunningen en welstand	86				
8 Algemene uitkering (excl. Coronasteunpakket)	568	-96	-160	-186	-146
OH Huuropbrengsten Werf	31				
<u>Gevolgen COVID-19 crisis</u>					
<i>Lasten</i>					
1 Lagere afdracht rijksleges burgerzaken	24				
1 Representatie: communicatiemiddelen	-4				
1 VNG congres	20	-20			
5 Gecombineerde uitgaven Covid-19	-210				
5 Sociale werkbedrijven	-42				
5 TOZO	-1.500				
5 Bijstelling BUIG	-233				
5 Armoedebestrijding onder kinderen	57				
6 Afvalinz. extra tonnages ivm corona	-60				
6 Afvalinz. verkeersmaatregelen corona	-9				
OH Communicatie: Publicatie en campagnes	-7				
<i>Baten</i>					
1 lagere leges burgerzaken	-60				
2 Leges corona	-10				
5 Lagere inkomsten Streekbad a.g.v. corona	-41				
5 Inkomstenderving eigen bijdrage WMO	-5				
5 TOZO	1.500				
8 Corona steunpakket gemeentefonds	371	142			
8 Toeristenbelasting	-9				
Saldo mutaties	361	-121	-503	-529	-489
Begrotingsresultaat	-334	-110	-371	-326	14
		nadeel	nadeel	nadeel	voordeel
Waarvan Covid-19					
Lasten	-1.965	-20			
Baten	1.746	142			
Totaal Covid-19	-219	122			

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 september 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			519.000	
kwaliteitsverbetering BAG			56.000	
Omgevingswet			325.000	
Omslagheffingen			79.000	
SED perspectief			343.000	
Overhevelingsbesluit 2020			412.000	
Verliesvoorziening Dorpshuislocatie Schellinkhout			908.000	
Begrotingsresultaat na Najaarsnota 2020			334.000	
Totaal	8.436.000	517.000	3.641.000	5.312.000

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

Meerjarige ontwikkeling Algemene reserve na vaststelling van de Najaarsnota 2020.

Jaar	stand 1-1	storting	onttrekking	stand 31-12
2020	8.436.000	517.000	3.641.000	5.312.000
2021	5.312.000	1.145.000	755.000	5.702.000
2022	5.702.000	1.140.000	116.000	6.726.000
2023	6.726.000	1.520.000	0	8.246.000
2024	8.246.000	244.000	0	8.490.000
		4.566.000	4.512.000	

2. Programma's

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Toelichting mutaties

Lasten

Huisvesting, beveiliging (2020 € -10.000 nadeel)

Het budget voor de sluitrondes in 2020 ontoereikend. Door een nieuwe aanbesteding en diverse aanpassingen is het budget voor 2021 en verder wel toereikend.

Bijstelling loonsom en eindheffing (2020 en verder € -50.000 nadeel)

De raming van de loonsom binnen dit programma is afgelopen jaren achtergebleven bij de werkelijke loonsom. Een bijstelling heeft tussentijds niet plaatsgevonden. Met deze bijstelling (€ 32.000) wordt de raming weer in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Daarnaast vindt er een bijstelling plaats op basis van de werkkostenregeling (fiscale maatregel) die eerder nog niet geraamd was (€ 18.000).

Gevolgen COVID-19 crisis:

Lasten

Afdrachten leges burgerzaken (2020 € 24.000 voordeel)

Door corona zijn er in 2020 minder reisdocumenten uitgegeven dan begroot. Hierdoor is de afdracht van rijksleges ook lager.

Representatie: communicatiemiddelen en presentje (2020 € -4.000 nadeel)

Extra kosten i.v.m. aanschaf tablets en presentjes voor verzorgingshuis Bosmanstaete en Noorderlandhuis.

VNG jaarcongres Westfriese gemeenten (2020 € 20.000 voordeel en 2021 € -20.000 nadeel)

In verband met de Covid-19 is het congres verschoven naar 2021 en wordt het budget overgeheveld naar 2021.

Baten

Leges burgerzaken (2020 € -60.000 nadeel)

Door corona zijn er minder reisdocumenten uitgegeven en zijn er minder huwelijken geweest. Hierdoor zijn de ontvangen leges lager dan begroot.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Huisvesting, beveiliging	-10				
Bijstelling loonsom en eindheffing	-50	-50	-50	-50	-50
<u><i>Gevolgen COVID-19 crisis</i></u>					
<i>Lasten</i>					
Lagere afdracht rijksleges burgerzaken	24				
Representatie: communicatiemiddelen	-4				
VNG congres	20	-20			
<i>Baten</i>					
lagere leges burgerzaken	-60				
Saldo mutaties	-80	-70	-50	-50	-50
Waarvan Covid-19	-20	-20	0	0	0

Programma 2 Veiligheid

Toelichting mutaties

Gevolgen COVID-19 crisis:

Baten

Leges (€ -10.000 nadeel)

Als gevolg van de corona maatregelen waren gedurende langere periode evenementen niet toegestaan. Hierdoor is de gemeente inkomsten misgelopen. De misgelopen geraamde inkomsten bedragen € 10.000.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Gevolgen COVID-19 crisis</u>					
<i>Baten</i>					
Leges corona	-10				
Totaal	-10	0	0	0	0
Waarvan Covid-19	-10	0	0	0	0

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Toelichting mutaties

Lasten

Verwijderen nesten eikenprocessierups (2020 € -20.000 nadeel)

Afgelopen zomer zijn uit 77 bomen nesten verwijderd van de eikenprocessierups. De extra kosten voor het verwijderen van de eikenprocessierups zijn niet voorzien in de begroting.

Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021 (2021 € -75.000 nadeel)

Voor het Padlandbos is al enkele jaren budget beschikbaar voor de realisatie van een natuurspeeltuin. Uit inventarisatie ten behoeve van het Uitvoeringsplan Speelruimte 2020-2023 is gebleken dat Drechterland / Venhuizen momenteel over voldoende speelvoorzieningen beschikt. In het kader van het bevorderen van de biodiversiteit en het plan om breder in te zetten op burgerparticipatie zal samen met de bewoners een plan worden uitgewerkt. Met het plan worden zowel de natuurwaarden als de speelwaarden van het Padlandbos verbeterd.

Onderzoek motorluwe Zuiderdijk (2020 € -10.000 nadeel)

De kosten voor de maatregelen van de ambitie 'Motorluwe Zuiderdijk' zoals in het college uitvoeringsprogramma was voorzien, zijn als gevolg van jurisprudentie van de Raad van State hoger uitgevallen dan verwacht.

Noord-zuidverbinding Hoogkarspel (2020 € 51.000 voordeel, 2021 € -51.000 nadeel)

De variantenstudie naar noord-zuidverbindingen in en om Hoogkarspel moet nog gestart worden en is afhankelijk van de nog op te stellen toekomstvisie. Dit budget moet daarom overgeheveld worden naar 2021.

Bijramen kapitaallasten Dr. Wijtemalaan (2021 en verder € -2.000 nadeel)

Er zijn aanvullende werkzaamheden geweest en er is een aanvullend investeringsbudget benodigd van € 40.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 2.000. Zie ook het hoofdstuk "Investerings".

Baten

Onttrekking AR - CUP Noord-zuidverbinding Hoogkarspel (2020 € -51.000 nadeel, 2021 € 51.000 voordeel)

Tegenover de kosten van de Noord-zuidverbinding Hoogkarspel staat een incidentele dekking uit de Algemene reserve. Met het verschuiven van de kosten naar 2021, verschuift ook de dekking naar 2021.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Verwijderen nesten eikenprocessierups	-20				
Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021		-75			
Moterluw maken Zuiderdijk	-10				
Overheveling onderzoek Noord-Zuid verbindingen naar 2021 (CUP)	51	-51			
Bijramen kapitaallasten Dr. Wijtemalaan		-2	-2	-2	-2
<i>Baten</i>					
Onttrekking AR - CUP Noord-Zuid verb.	-51	51			
Saldo mutaties	-30	-77	-2	-2	-2
Waarvan Covid-19	0	0	0	0	0

Programma 4 Economie

Toelichting mutaties

Lasten

Overig vastgoed, nutskosten voormalig gemeentehuis Venhuizen (€ 35.000 incidenteel voordeel)

In voorgaande jaren is er door het energiebedrijf een fout gemaakt bij opname van de meterstand elektra; er is een herberekening gemaakt en dit is gecorrigeerd door het energiebedrijf. Deze correctie houdt in dat de gemeente een groot bedrag terug heeft gekregen. Daardoor is er incidenteel een groot verschil met het begrote bedrag ontstaan.

Er worden voor dit pand kosten gemaakt met betrekking tot de gasaansluiting en het verbruik van gas. Omdat wij niet weten wanneer het pand verkocht gaat worden, ramen we achteraf de lasten bij.

De nutskosten voor het object Westeinde 5 kunnen met € 35.000 worden verlaagd.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Nutskosten voormalig gemeentehuis Venh.	35				
Saldo mutaties	35	0	0	0	0
Waarvan Covid-19	0	0	0	0	0

Programma 5 Samenleving

Toelichting mutaties

Lasten

Afschrijvingslasten AED-kasten (2021 en verder € -2.000 nadeel)

De bestaande AED kasten begonnen storingen te vertonen. Reparatie bleek niet mogelijk omdat relevante onderdelen niet meer worden gemaakt. De kasten zijn vervangen en het netwerk is verder geoptimaliseerd. Hiervoor was een investering nodig van € 19.500 welke in 10 jaar zal worden afgeschreven. Zie ook het hoofdstuk "Investeringen".

Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021 (2020 € 75.000 voordeel)

Voor het Padlandbos is al enkele jaren budget beschikbaar voor de realisatie van een natuurspeeltuin. Uit inventarisatie ten behoeve van het Uitvoeringsplan Speelruimte 2020-2023 is gebleken dat Drechterland / Venhuizen momenteel over voldoende speelvoorzieningen beschikt. In het kader van het bevorderen van de biodiversiteit en het plan om breder in te zetten op burgerparticipatie wordt samen met de bewoners een plan uitgewerkt. Met het plan worden zowel de natuurwaarden als de speelwaarden van het Padlandbos verbeterd.

Gemeenschappelijke regeling GGD (2020 € 25.000 voordeel)

De GGD voert haar taken uit zoals deze zijn afgesproken. De kosten hiervan zijn lager dan het bedrag wat is opgenomen in onze begroting.

Specifieke uitkering Sportakkoord / formateur (2020 € -25.000 nadeel)

Voor het opstellen van het sportakkoord is een sportformateur aangesteld en in de uitvoering wordt budget toegekend aan de in het sportakkoord opgenomen projecten (formateur € 15.000 en uitvoering € 10.000).

Sporthal De Sluis (2020 € -9.000 nadeel)

Er is een incidentele overschrijding ontstaan als gevolg van herstelwerkzaamheden aan de elektrotechnische installatie naar aanleiding van een NEN-keuring.

Onderhoud vastgoed diverse panden (2020 en verder € -8.000 nadeel)

Uit de afgelopen jaren is gebleken dat de structurele uitgaven voor het Kerkje Oosterleek, de bibliotheek Schellinkhout, Small Steps en BSO De Kieft hoger zijn dan begroot.

Bijstelling Opvang en beschermd wonen (2020 € 30.000 voordeel)

Deze post staat in de primitieve begroting op €40.000 euro. Daarnaast hebben we hebben € 92.400,- van de reserve MOBW van de gemeente Hoorn ontvangen. Naast wat we structureel op deze post besteden, hebben we dit jaar kosten voor de pilot WVGZ en de uitvoering van de WVGZ door de GGD. We zullen € 30.000,- euro niet uitgeven.

Brede aanpak dak- en thuislozen (2021 € -20.000 nadeel)

In 2021 ontvangt gemeente Drechterland € 32.000 van het Rijk in de Algemene Uitkering voor de brede aanpak dak- en thuislozen. Daarvan zal € 20.000 worden ingezet voor de uitvoering.

DUVO (2020 € 31.000 voordeel)

Uit het accres dat alle gemeenten ontvangen, is door het Rijk en de VNG overeengekomen om een bedrag over te hevelen naar de DUVO (Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang/huiselijk geweld) welke aan de centrumgemeenten beschikbaar wordt gesteld. Deze jaarlijks beschikbaar gestelde extra DUVO-middelen worden toegevoegd aan het budget van Veilig Thuis waardoor er dit jaar een voordeel van € 31.000 ontstaat op dit budget.

Klijnsmagelden (2021 en verder € 22.000 voordeel)

De rijksbijdrage voor de Klijnsmagelden is voor de jaren 2021 en verder vastgesteld op € 51.000. De hoogte van de raming van de uitgaven is hieraan gekoppeld. In de meerjarenraming is nog een bedrag van € 73.000 opgenomen, waardoor er een bedrag van € 22.000 kan vrijvallen.

Maatwerkarrangementen Wmo (2020 en verder € -303.000 nadeel)

In 2019 heeft er een stijging van 21% van het aantal cliënten plaatsgevonden (stijging van 61 cliënten t.o.v. december 2018). Dit wordt deels veroorzaakt door het abonnementstarief en deels door de reguliere vergrijzing. Daarnaast heeft er in 2019 een prijsstijging, a.g.v. cao-loonstijgingen, plaatsgevonden. Deze stijging werkt door in de lasten in 2020. Daarnaast wordt in 2020 niet meer met producten gewerkt maar met arrangementen. Het aantal unieke cliënten met één of meer voorzieningen die in een arrangement zitten is 2020 verder toegenomen.

Cliëntgebonden lasten Jeugd (2020 € -230.000 nadeel)

In het tweede kwartaal zijn er een aantal cliënten in zorgzwaarte opgeschaald, waardoor de prognose van de lasten hoger uitkomt dan verwacht. Een aantal van deze cliënten zullen over niet alle te lange tijd uit de jeugdzorg verdwijnen als gevolg van meerderjarigheid. Dit zorgt voor een incidenteel nadeel van € 180.000. Daarnaast zijn er nagekomen declaraties over afgelopen jaren ontvangen, incidenteel nadeel € 50.000.

Wet Inburgering (2020 € -39.000 nadeel)

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe wet inburgering in werking. Hierbij komen veel taken bij de gemeente te liggen. Gemeenten ontvangen zowel een incidentele bijdrage in de invoeringskosten (2020) als een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten (2021 en verder). Deze middelen worden gebruikt ten behoeve van de voorbereiding op- en de in- en uitvoering van de nieuwe wettelijke taken. Bij de Septembercirculaire hebben wij hiervoor extra middelen ontvangen.

Maatschappelijke begeleiding statushouders (2020 € -12.000 nadeel)

De middelen die wij van het Rijk ontvangen voor maatschappelijke begeleiding zijn gebaseerd op het aantal meerderjarige gehuisveste statushouders in het voorgaande jaar. Deze middelen worden gebruikt om een traject maatschappelijke begeleiding af te nemen van Vluchtelingenwerk wanneer iemand is gehuisvest in de gemeente. Bij de Septembercirculaire hebben wij hiervoor extra middelen ontvangen.

Participatie - Bonus beschut werken (2020 € -40.000 nadeel)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie is gewijzigd door een toevoeging van de middelen van de decentralisatie-uitkering Bonus beschut werk. Deze middelen worden 1 op 1 doorgegeven aan WerkSaam. Bij de Septembercirculaire hebben wij hiervoor extra middelen ontvangen.

Dotatie reserve Sociaal Domein (2020 € -183.000 en 2021 € -61.000 nadeel)

De tweede tranche van de uitkering reserve MOBW gelden die we van de gemeente Hoorn ontvangen zullen in 2020 € 153.000 en in 2021 € 61.000 bedragen. Conform raadsbesluit van mei 2020 zullen deze gelden in de reserve Sociaal Domein worden gestort.

Tevens zal de € 30.000 die op Opvang en Beschermd wonen wordt afgeraamd ten gunste komen van de reserve Sociaal Domein.

Ombuigingen (2021 € -12.000 nadeel)

In 2021 ontvangt gemeente Drechterland € 32.000 van het Rijk in de Algemene Uitkering voor de brede aanpak dak- en thuislozen. Daarvan zal € 12.000 worden ingezet voor de ombuigingen.

Baten

Specifieke uitkering sportakkoord (2020 € 25.000 voordeel)

Voor het opstellen en het uitvoeren van het Sportakkoord heeft de gemeente bij de rijksoverheid een uitkering aangevraagd. Dit is de uitkering: Regeling Sportakkoord 2020. De uitkering is verleend aan de gemeente.

Afronding Regionale reserve MOBW (2020 € 153.000 en 2021 € 61.000 voordelig)

De tweede tranche van de uitkering reserve MOBW gelden die we van de gemeente Hoorn ontvangen zullen in 2020 € 153.000 en in 2021 € 61.000 bedragen. Conform raadsbesluit van mei 2020 zullen deze gelden in de reserve Sociaal Domein worden gestort. Voorgestelde mutaties programma

Gevolgen COVID-19 crisis:

Lasten

Gecombineerde uitgaven Covid-19 (2020 € -210.000 nadeel)

Via de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor compensatie van culturele instellingen (€ 101.000), Buurt en Dorpshuizen (€ 13.000), voorschouwe voorziening peuter (€ 10.000), noodopvang kinderen (€ 32.000), vrijwilligersorganisaties jeugd (€ 9.000) en inhaalzorg en meerkosten Jeugdwet en WMO (€ 45.000). De omvang en invulling van de besteding van deze middelen voor het doel waarvoor deze middelen beschikbaar zijn gesteld is op dit moment nog niet bekend. Voorgesteld wordt om, vooruitlopend op de definitieve invulling, deze middelen voor coronagerelateerde uitgaven binnen dit programma beschikbaar te houden.

Sociale Werkbedrijven (2020 € -42.000 nadeel)

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Via de integratie-uitkering Participatie is hiervoor bij de Septembercirculaire 2020 een compensatie ontvangen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (2020 € -1.500.000 nadeel)

De kosten van de Tozo betreffen per september 2020 afgerond €1.050.000. Omdat er drie vormen van Tozo zijn geweest is een inschatting gemaakt van de totale kosten voor 2020. De uitgaven worden volledig gecompenseerd door het Rijk.

Bijstelling BUIG (2020 € -233.000)

In de conceptbegroting 2020 van WerkSaam is een prognose gemaakt van uitkeringslasten ca. €2.654.000. De prognose van WerkSaam per augustus 2020 schat in dat de werkelijk uitkeringslasten 2020 tussen €2.733.000 en €2.967.000 zullen liggen als gevolg van Corona. Uitgaande van het hanteren van dezelfde systematiek als bij begroting 2021, wordt 10% van het BUIG-budget als eigen risico aangemerkt. Dit levert een nadeel op van € 233.000.

Armoedebestrijding onder kinderen (2020 € 57.000 voordeel)

In 2020 wordt een integrale nota minimabeleid aan de gemeenteraad aangeboden. De gelden voor armoedebestrijding worden dan ook integraal gebruikt. De middelen worden toegevoegd aan minimabeleid. Daarnaast zijn de bestaande financiële regelingen voor kinderen (kindpakket en Stichting Leergeld) in 2020 voldoende gebleken om de participatie van kinderen aan sociaal culturele en educatieve activiteiten te ondersteunen. Er hebben in 2020 beduidend minder

(betaalde) activiteiten voor kinderen plaatsgevonden door de 'lock down' en de RIVM-maatregelen.

Baten

Streekbad (2020 € -41.000 nadeel)

In verband met corona is het zwembad later open gegaan en na de opening in aangepaste vorm doorgegaan, met een (zeer) beperkt aantal bezoekers. Hierdoor blijven de inkomsten achter.

Inkomstenderving eigen bijdrage Wmo dekking algemene uitkering (2020 € -5.000 nadeel)

Het ministerie van VWS heeft besloten dat er over de maanden april en mei eigen bijdrage voor de Wmo wordt opgelegd door gemeenten. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. De gemeente wordt hiervoor gecompenseerd in de algemene uitkering.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (2020 € 1.500.000 voordeel)

De kosten van de Tozo worden volledig gecompenseerd door het Rijk. Dit betreft zo wel de uitkeringen als de uitvoeringskosten. Dit afrekening vindt plaats bij de jaarrekening.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Afschrijvingslasten AED kasten		-2	-2	-2	-2
Overheveling verhogen natuurwaarden Padlandbos naar 2021	75				
Lagere kosten GGD	25				
Specifieke uitkering Sportakkoord/formateur	-25				
Sporthal de Sluis	-9				
Onderhoud vastgoed diverse panden	-8	-8	-8	-8	-8
Bijstelling Opvang en Beschermd Wonen	30				
Brede aanpak dak- en thuislozen		-20			
DUVO	31				
Klijnsmagelden		22	22	22	22
Maatwerkarrangementen WMO	-303	-303	-303	-303	-303
Cliëntgebonden lasten Jeugd	-230				
Maatschappelijke begeleiding statushouders	-12				
Inburgering	-39				
Participatie - Bonus beschut werken	-40				
Dotatie reserve Sociaal Domein	-183	-61			
Ombuigingen (invulling)		-12			
<i>Baten</i>					
Specifieke uitkering Sportakkoord	25				
afronding Regionale reserve MOBW	153	61			
Onttrekking Reserve Sociaal Domein (WMO en Jeugd)	533	303			
<u><i>Gevolgen COVID-19 crisis</i></u>					
<i>Lasten</i>					
Gecombineerde uitgaven covid-19	-210				
Sociale werkbedrijven	-42				
TOZO	-1.500				
Bijstelling BUIG	-233				
Armoedebestrijding onder kinderen	57				
<i>Baten</i>					
Lagere inkomsten Streekbad a.g.v. corona	-41				
Inkomstenderving eigen bijdrage WMO	-5				
TOZO	1.500				

Saldo mutaties	-452	-20	-291	-291	-291
Waarvan Covid-19	-474	0	0	0	0

Programma 6 Milieu

Toelichting mutaties

Lasten

Inzet Omgevingsdienst (2020 € -20.000 nadeel)

Een aantal (juridische) procedures vraagt veel meer inzet van de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord dan geraamd. Het huidige werkprogramma biedt onvoldoende ruimte om deze inzet volledig te dekken (extra kosten 20.000 euro).

Bodemkwaliteitskaart met PFAS (2020 € -6.000 nadeel)

Door de PFAS-problematiek bij grondverzet is regionaal een traject gestart om te komen tot een geactualiseerde bodemkwaliteitskaart met PFAS, Eind 2020 wordt deze kaart vastgesteld, Voor de actualisatie moest extra bodemonderzoek uitgevoerd worden (extra € 6.000)

Aanpassing prognose afvalkosten (2020 € -174.000 nadeel)

In verband met de vroegtijdige aanlevering van de cijfers voor de begroting 2020 is een inschatting gemaakt van de afvalkosten. In oktober 2019 is de definitieve prognose voor de inzameling- en verwerking ontvangen. Gelet op het landelijk hogere verwerkingstarief valt deze prognose hoger uit dan aanvankelijk was geschat.

Vervallen PBD verwerkingskosten (2020 € 175.000 voordeel)

Door de wijziging in de vergoedingssystematiek vervallen de kosten voor de verwerking van Plastic, Blik en Drankenkartons (PBD). De vergoedingen worden daardoor ook minder (zie baten).

Overige exploitatiekosten afval (2020 € 39.000 voordeel)

2020 stond in het teken van de voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid. Hierdoor zal de post overige exploitatiekosten niet geheel worden gebruikt. Voor 2020 wordt deze post met € 39.000 afgeraamd.

Eindafrekening DVO (2020 € 147.000 voordeel)

Per 1 januari 2020 is de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de HVC ingegaan. Om de oude DVO af te sluiten is een eindafrekening opgemaakt. Uiteindelijk leidt dit tot een teruggave.

Perceptiekosten (2020 € -5.000 nadeel)

De kosten voor de heffing en invordering worden met ingang van dit jaar rechtstreeks toegerekend aan het taakveld afval. Deze kosten waren nog niet geraamd.

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing (2020 € -103.000 nadeel)

Het saldo van de mutaties op het taakveld afvalinzameling wordt toegevoegd of onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing. De mutaties binnen dit taakveld (exclusief corona gerelateerde kosten) geven een positief resultaat van € 103.000. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Kapitaallasten restantkrediet hoofdriool 2019 (2021 en verder € -6.000 nadeel)

Het krediet voor uitvoering GRP-hoofdriool 2019 is abusievelijk afgesloten bij de jaarrekening 2019. Het benodigde restantkrediet van € 336.000 is nog nodig in 2020. Hierdoor ontstaan er extra kapitaallasten vanaf 2021 (zie ook hoofdstuk investeringen).

Lagere dotatie voorziening riolering (2021 en verder € 6.000 voordeel)

Mutaties in kosten of opbrengsten ten aanzien van de riolering worden verrekend met de dotatie in- of uitname uit de voorziening riolering. Nu er sprake is van extra kapitaallasten, kan

de geplande dotatie in de voorziening riolering met hetzelfde bedrag naar beneden worden bijgesteld.

Baten

Vergoedingen PBD (-147.000 nadeel)

Door de wijziging in de vergoedingssystematiek zijn de vergoedingen voor Plastic, Blik en Drinkenkartons (PBD) lager. De kosten voor de verwerking van PBD zijn daarentegen komen te vervallen.

Afvalstoffenheffing (€ 68.000 voordeel)

Bij de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing 2020 is, op basis van de in oktober 2019 afgegeven prognose ten aanzien van de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en het landelijk hogere verwerkingstarief, rekening gehouden met een stijging van de tarieven 2020. Hierdoor is de werkelijke ontvangst hoger dan de ontvangst waarmee bij de opstelling van de begroting 2020 rekening mee is gehouden.

Gevolgen COVID-19 crisis:

Lasten

Hogere tonnage afval (2020 € -60.000 nadeel)

Doordat een groot aantal mensen thuiswerken, zien we hogere tonnages van ingezameld afval (extra kosten € 60.000).

Verkeersregelaars afvalbrengrstations (2020 € -9.000 nadeel)

In samenwerking met de regio is geborgd dat de afvalbrengrstations open konden blijven. Hiervoor was de inzet van verkeersregelaars noodzakelijk (extra kosten € 9.000).

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Inzet Omgevingsdienst	-20				
Actualisatie PFAS	-6				
Afvalinz. - bijraming prognose oktober 2019	-174				
Afvalinz. - vervallen PBD verw. per 1-4-2020	175				
Afvalinz. - overige exploitatiekosten	39				
Afvalinz. - eindafrekening DVO	147				
Afvalinz. - perceptiekosten	-5				
Afvalinz. - Dotatie voorziening afvalst. Heffing	-103				
Kapitaallasten restantkr. hoofdriool 2019		-6	-6	-6	-6
Lagere dotatie voorziening riolering		6	6	6	6
<i>Baten</i>					
Afvalinz. - PBD vergoeding	-147				
Afval inz. - Afvalstoffenheffing	68				
<u>Gevolgen COVID-19 crisis</u>					
<i>Lasten</i>					
Afvalinz. extra tonnages ivm corona	-60				
Afvalinz. verkeersmaatregelen corona	-9				
Saldo mutaties	-95	0	0	0	0
Waarvan Covid-19	-69	0	0	0	0

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Toelichting mutaties

Baten

Leges omgevingsvergunning en welstand (€ 86.000 voordeel)

Voor 2020 verwachten we meer omgevingsvergunningen, de legesopbrengsten nemen als gevolg daarvan ook toe. De verwachte legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen en welstand moeten daarom met € 86.000 naar boven worden bijgesteld.

Voorgestelde mutaties programma:

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Baten</i>					
Leges bouwvergunningen en welstand	86				
Saldo mutaties	86	0	0	0	0
Waarvan Covid-19	0	0	0	0	0

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting mutaties

Lasten

Uitvoering WOZ-woningen (€ -10.000 nadeel)

Gelet op het hoog aantal No Cure No Pay bezwaren dient deze bijgeraamd te worden.

Baten

Algemene uitkering gemeentefonds excl. corona steunpakket (2020 € 568.000 voordeel, 2021 € -96.000 nadeel, 2022 € -160.000 nadeel, 2023 € -186.000 nadeel en 2024 € -146.000 nadeel)

De opgenomen raming in de begroting 2020 is gebaseerd op de decembercirculaire van 2019. Een bijstelling op van 2020 op basis van de junicirculaire heeft nog niet plaats kunnen vinden. De jaren 2021-2024 zijn wel gebaseerd op de junicirculaire 2020 en zijn in de begroting 2021-2024 opgenomen.

Inmiddels is de septembercirculaire 2020 verschenen. Ten opzichte van de decembercirculaire 2019 is er voor het jaar 2020 sprake van een forse positieve bijstelling. Een bijstelling die voornamelijk het gevolg is van het beschikbaar stellen van extra middelen ter compensatie van de kosten van de corona crisis (€ 371.000), een stijging van de aantallen waarop de algemene uitkering is gebaseerd (€ 240.000) en het effect van een aanpassing van de uitkeringsfactor (€ 178.000).

Het jaar 2021 laat nog een kleine positieve bijstelling zien als gevolg van een incidenteel voordeel vanwege het incidenteel schrappen van de opschalingskorting die door het Rijk wordt toegepast. Een opschalingskorting die voor de jaren 2022 en verder gewoon weer wordt doorberekend bij de gemeenten. De jaren 2020 en verder laten negatieve bijstellingen zien als gevolg van een negatieve aanpassing van de uitkeringsfactor over die jaren.

Taakmutaties

Taakmutaties zijn toevoegingen of onttrekkingen aan het gemeentefonds die samenhangen met een vermeerdering of vermindering van taken, dan wel aanpassingen in de integratie en decentralisatie-uitkeringen die wij binnen het gemeentefonds ontvangen. In de septembercirculaire gaat het voor het jaar 2020 om de bijdragen die wij ontvangen voor participatie, voogdij 18+, Inburgering, brede aanpak dak- en thuisloosheid, voorschoolse voorziening peuters en de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Voorgesteld wordt deze middelen te bestemmen voor het doel waarvoor deze in het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de septembercirculaire 2020 kort samengevat (inclusief corona steunpakket).

* € 1.000

	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Begroting Dec circ 2019 / Junicirculaire 2020	25.149	26.209	26.889	27.303	27.654
Septembercirculaire 2020	26.088	26.255	26.729	27.117	27.508
	939	46	-160	-186	-146

Taakmutatie

- Inburgering	39	
- Brede aanpak dak en thuisloosheid	18	32
- Voorschoolse voorziening peuters	10	
- Maatschap. Begeleiding statushouders	12	

Sociaal Domein

- Participatie	82
- Voogdij 18+	16

Netto effect	762	14	- 160	- 186	- 146
--------------	-----	----	-------	-------	-------

Corona steunpakket

Om de gemeenten te ondersteunen bij de gevolgen van de corona crisis, heeft het Rijk een steunpakket bekend gemaakt. Het steunpakket dat via de algemene uitkering van het gemeentefonds beschikbaar is gesteld, ziet er voor Drechterland als volgt uit.

* € 1.000

<i>Corona steunpakket:</i>	2020	2021
- Lagere apparaatskosten (compensatie opschalingskorting)	62	142
- Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg	33	
- Inhaalzorg en meerkosten WMO	12	
- Buurt en dorpshuizen	13	
- Vrijwilligersorganisaties Jeugd	9	
- Toezicht en handhaving	46	
- Precariobelasting en markt en evenementleges	5	
- Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep	32	
- Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief)	18	
- Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021	37	
- Compensatie toeristen en parkeerbelasting	3	
- Lokaal culturele voorzieningen	50	
- Lokaal culturele voorzieningen	51	
	<u>371</u>	<u>142</u>

Gevolgen COVID-19 crisis:**Baten**

Algemene uitkering (corona steunpakket) (2020 € 371.000 en 2021 € 142.000 voordeel)

Zie tekst algemene uitkering hierboven.

Toeristenbelasting (€ -9.000 nadeel)

Door de coronacrisis is de landelijk trend dat er 62% minder toerisme is. De toeristenbelasting dient met € 9.000 afgeraamd te worden, waarvan vanuit het rijk € 3.000 wordt gecompenseerd.

Voorgestelde mutaties programma

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Uitvoering WOZ woningen	-10				
<i>Baten</i>					
Algemene uitkering (excl corona steunpakket)	568	-96	-160	-186	-146
<u><i>Gevolgen COVID-19 crisis</i></u>					
<i>Baten</i>					
Algemene uitkering (corona steunpakket)	371	142			
Toeristenbelasting	-9				
Saldo mutaties	920	46	-160	-186	-146
Waarvan Covid-19	362	142	0	0	0

Overhead

Toelichting mutaties

Lasten

Juridische zaken (2020 € -10.000 nadeel)

Ten aanzien van juridische zaken hebben er in 2020 geen beleidswijzigingen plaatsgevonden die van invloed kunnen zijn op de huidige budgetten.

In zijn algemeenheid zijn in 2020 door juridische zaken meer beroepsprocedures gevoerd waardoor vaker juridisch advies is ingewonnen. Dit is van invloed op de hoogte van het budget. Als gevolg van het inwinnen van extern juridisch advies zal het budget incidenteel met € 10.000 worden overschreden.

Communicatie: Advertentie en publicatiekosten (2020 € -15.000 nadeel)

Voor de publicatie van het gemeentenuws is voor 2020 een ombuiging van € 15.000 ingeboekt. Om die te realiseren zou het gemeentenuws één keer per maand uitgebracht worden. De frequentie van het gemeentenuws is echter nog niet teruggebracht. Dit staat voor 2021 gepland.

Nagekomen pensioenpremies (2020 € -12.000 nadeel)

Op basis van een herrekening van de pensioenpremies van voor 2015 heeft er een nabetaling plaatsgevonden aan de pensioenuitvoerder (APG).

Baten

Huuropbrengsten Werf (2020 € 31.000 voordeel)

De werf wordt met ingang van 2020 verhuurd aan de SED. De huurinkomsten waren daardoor nog niet opgenomen in de begroting 2020. In de programmabegroting 2021--2024 is met deze opbrengst al rekening gehouden.

Gevolgen COVID-19 crisis:

Lasten

Communicatie: Publicaties en campagnes (€ -7.000 nadeel)

Om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden goed te informeren over de landelijke en lokale maatregelen rondom corona hebben we extra uitgaven voor publicaties in het gemeentenuws en postercampagnes. We hebben al € 4.000 uitgegeven en verwachten nog € 3.000 uit te geven.

Voorgestelde mutaties programma

omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Lasten</i>					
Juridische zaken	-10				
Communicatie	-15				
Nagekomen pensioenpremies	-12				
<i>Baten</i>					
Huuropbrengsten Werf	31				
<u>Gevolgen COVID-19 crisis</u>					
<i>Lasten</i>					
Communicatie: Publicatie en campagnes	-7				
Saldo mutaties	-13	0	0	0	0
Waarvan Covid-19	-7	0	0	0	0

3. Investerings

Aanvraag nieuwe investering

Het bestaande AED-netwerk is verder geoptimaliseerd. Dit is gerealiseerd door het vervangen van de AED kasten. Resultaat is dat alle kasten in Drechterland nieuw zijn.

Hiervoor is een investering nodig van € 19.500 welke in 10 jaar zal worden afgeschreven.

De lasten worden gedekt vanuit het gezondheidsbeleid en passen binnen de begroting.

Het krediet voor uitvoering GRP-hoofdriool 2019 is abusievelijk afgesloten bij de jaarrekening 2019. Het benodigde restantkrediet van € 336.000 is nog nodig in 2020.

Investerings Drechterland

Jaar	beschikb. gesteld bedrag incl. bijdr.	uitgegeven t/m 2019	saldo eind 2019, beginsaldo 2020	Uitgaven t/m september 2020	saldo eind sept. 2020
1 Renovatie sportveld Woudia 2017	40	0	40	0	40
2 Reconstructie Hemmerbuurt 2018	3.960	1.822	2.138	2.128	10
3 Vervangen spelmateriaal binnensportaccommodaties					
2018	29	0	29	0	29
2020	68		68	0	68
	97	0	97	0	97
4 Reconstructie Doctor Wijtemalaan 2018	553	405	148	181	-33
5 Vervangen beschoeiingen					
2019	283	253	30	0	30
2020	288		288	72	216
	571	253	318	72	246
6a Vervangen kunstwerken (bruggen)					
2019	93	68	25	25	0
2020	108		108	95	13
6b Vervangen houten bruggen voor composiet					
2020	50		50	50	0
6c Lage bruggen Binnenwijzend					
2020	413		413	17	396
6d Vervangen bruggen D0024 en D0027					
2020	400		400	45	355
	1064	68	996	232	764
7 Openbare verlichting					
2019					
a Vervangen armaturen	91	14	77	52	25

b Vervangen bekabeling	28	26	2	2	0
c vervangen TF schakeling	30	29	1	0	1
2020					
a Vervangen masten	39		39	4	35
b Vervangen armaturen	95		95	30	65
c Vervangen bekabeling	28		28	6	22
	311	69	242	94	148
8 Bromfietsovergang Zuiderdracht 2019	27	0	27	0	27
9 Vervangen speelvoorzieningen					
2019	65	53	12	0	12
2020	66		66	52	14
	131	53	78	52	26
10 Voorbereidingskosten vastgoedontwikkeling Schellinkhout					
2019	53	36	17	31	-14
11 Voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling Schellinkhout					
2019	45	24	21	0	21
12 Voorbereidingskosten centrumplan Venhuizen					
2019	150	60	90	41	49
13 MFA Westwoud					
2019	3.966	0	3.966	5	3.961
14 Vervangen speeltoestel Streekbad					
2019	20	0	20	0	20
15 Fietspad Schellinkhout-Wijdenes					
2019	24	0	24	0	24
16 Groene wandelroute Hoogkarspel					
2019	49	0	49	21	28
17 Drachterveld recreatiegebied					
2019	260	0	260	0	260
18 Multifunctioneel sportveld					
2019	110	0	110	95	15
19 Vervangen groenvoorzieningen					
2020	61		61	30	31
20 Reconstructie Torenweg					
2020	130		130	0	130

21 Vervangen baarhuisje Venhuizen					
2020	30		30	25	5
22 Uitvoering GRP					
2020					
a Hoofdriool	954		954	374	580
b Elektromechanisch	195		195	7	188
c Persleidingen	9		9	0	9
	1.158	0	1.158	381	777
23 MFA Schellinkhout					
2020	3.997		3.997	0	3.997
24 Renovatie t.b.v. extra lokaal Skitteljacht					
2020	20		20	64	-44
	16.827	2.790	14.037	3.452	10.585

Stand van zaken lopende investeringen

Bijstelling investeringen 2020

4. Reconstructie Doctor Wijtemalaan te Westwoud

De bestaande wegfundering was slecht voor de woningen huisnummer 1 t/m 15 en gaf door het zware verkeer trillingen in de woningen. Deze bestaande wegfundering zouden we gaan doormengen met cement. Maar er zaten grote keien en grof puin in deze ondergrond, dat kon de mengmachine niet verwerken. Met als gevolg dat deze bestaande fundering niet kon worden doorgemengd met cement wat wel de bedoeling was volgens het bestek.

Daarom moest deze bestaande wegfundering worden uitgegraven en het uitkomende materiaal worden afgevoerd naar een erkende verwerker. De weg is daarna voorzien van nieuw funderingsmateriaal. Deze keien en puin zijn niet opgemerkt tijdens de bodem onderzoeken.

Er wordt voor € 40.000 aanvullend krediet gevraagd, naast het reeds bestaande krediet van € 553.000.

10. Vorbereidingskosten vastgoedontwikkeling Schellinkhout

Er zijn meer uitgaven gedaan doordat onderzocht is of de school meegenomen kan worden in de realisatie van een mfa. Hiervoor wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 14.000.

Voortgang lopende investeringen

1. Renovatie sportveld Woudia

Zoals eerder vermeld in de kadernota 2020 is er op dit moment 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.

2. Reconstructie Hemmerbuurt

Het project zit in de afrondende fase.

3. Vervangen spelmateriaal binnensportaccommodaties
Op de investeringsbegroting staat een bedrag gereserveerd van € 68.000 voor vervanging spelmateriaal sportaccommodaties. Tevens staat er nog een bedrag gereserveerd van € 29.000 ook voor vervanging spelmateriaal sportaccommodaties. Op dit moment is er geen noodzaak om deze bedragen te gebruiken; het krediet van € 29.000 kan nog niet worden afgesloten en het krediet van € 68.000 kan worden afgesloten.
4. Reconstructie Doctor Wijtemalaan
Zie hierboven "bijstelling investeringen 2020".
5. Vervangen beschoeiingen
De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.
- 6a. Vervangen kunstwerken (bruggen)
2019 is afgerond en 2020 is in uitvoering.
- 6b. Vervangen houten bruggen voor composiet
Deze is afgerond en kan worden afgesloten.
- 6c. Lage bruggen Binnenwijzend
3 landbouwbruggen ondervinden stagnatie. De uitvoering vindt grotendeels plaats in 2021.
- 6d. Vervangen bruggen D0024 en D0027
Bruggen 't Akkertje en 't Roems ondervinden grote stagnatie, uitvoering 2021.
7. 2019 Openbare verlichting
 - a. Armatuur vervanging project 2019 Hoogkarspel en Wijdenes afgerond. Rest krediet wordt o.a. gebruikt voor het bijwerken van de OVL beheersomgeving t.g.v. dit project(en).
 - b. Vijf OVL-kasten vervangen (Streekweg, Dokter Nuijensstraat, Woudlust en Stationslaan). Tevens kleine kabelwerkzaamheden uitgevoerd.
 - c. TF vervanging project is afgerond.
7. 2020 Openbare verlichting
 - a. Lichtmast vervanging project 2020 (Hoogkarspel, Westwoud en Hem) loopt nog, afronding 4e kwartaal 2020. De voorbereidingen voor de komende lichtmasten vervangingen zijn opgestart.
 - b. Armatuur vervanging project 2020 (Hoogkarspel, Westwoud en Hem) loopt nog, afronding 4e kwartaal 2020. De voorbereidingen voor de komende armatuur vervangingen zijn opgestart.
 - c. Drie OVL-kasten vervangen (Streekweg, Dres en Oosterblokker). Tevens kleine kabelwerkzaamheden uitgevoerd. Deze vervangingen lopen nog, afronding 4e kwartaal 2020.
8. Bromfietsovergang Zuiderdracht
Dit project wordt of in 2020 of 2021 uitgevoerd.
9. Vervangen speelvoorzieningen
In uitvoering.
10. Voorbereidingskosten vastgoedontwikkeling Schellinkhout
Zie hierboven "bijstelling investeringen 2020".

11. Vorbereidingskosten gebiedsontwikkeling Schellinkhout
De voorbereidingskosten voor de gebiedsontwikkeling sportveldlocatie in Schellinkhout lopen door in 2021.
12. Vorbereidingskosten centrumplan Venhuizen
Het krediet loopt nog door in 2021, project is nog niet afgerond
Voor de stolp van het voormalige gemeentehuis is een nieuwe eigenaar gevonden.
Voor de herontwikkeling van de laagbouw van de voormalige locatie van het gemeentehuis is de projectgroep, samen met de klankbordgroep bezig met het opstellen van een stedenbouwkundig ontwikkelplan. Met dit ontwikkelplan wordt een ontwikkelcompetitie opgestart.
Het Skitteljacht is in gebruik genomen door de Jozefschool.
Door de extern procesmanager is een integrale ontwikkelstrategie opgesteld voor de verdere uitwerking van het Centrumplan Venhuizen. Begin 2021 zal dit worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
13. MFA Westwoud
In 2020 is het proces tot realisatie MFA in Westwoud verder voortgezet. Het Voorlopig Ontwerp is vastgesteld en wordt uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. In 2021 wordt verder vorm gegeven aan dit project.
14. Vervangen speeltoestel Streekbad
In uitvoering. Opdracht is gegeven.
15. Fietspad Schellinkhout-Wijdenes
Het plan is een halfverhard fietspad aan te leggen over het grasdijkje Zuiderwijmers, dat op dit moment als wandelpad dient. Oorspronkelijke planning was het werk, voor de aanleg van het pad, in 2020 uit te voeren. Tegen het plan is echter weerstand ontstaan van omwonenden en gebruikers van het huidige wandelpad. We zijn hierover in overleg met alle betrokken partijen. Het project is hierdoor vertraagd. Zodra het overleg met alle partijen is afgerond kunnen we de stappen voor het vervolgproces bepalen. In 2021 willen we het project af te ronden.
16. Groene wandelroute Hoogkarspel
Naar idee van de dorpsalliantie is er een wandelroute langs en door het aanwezige groen bewegwijzerd. De route is opgenomen in het regionale wandelnetwerk. Nabij de Heemtuin is een wandelbrug aangelegd en her en der op de route zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd die eigenlijk in later stadium opgepakt zouden worden. Het project is afgerond.
17. Drachterveld recreatiegebied
Het krediet is bedoeld voor de aanleg van een boothelling op verzoek van de dorp alliantie uit Oosterblokker. Op dit moment is er geen locatie binnen Drechterland voorhanden om deze voorziening aan te leggen. We zijn hierover met de gemeente Hoorn in overleg. Het plan is te zoeken naar een locatie voor de boothelling binnen de grenzen van gemeente Hoorn en de aanlegkosten te delen. De verwachting was dat we in 2020 overeenstemming zouden hebben met Hoorn en we dit jaar de voorziening konden aanleggen. Als gevolg van de Coronacrisis heeft het project vertraging opgelopen, de planning is om korte termijn het overleg met Hoorn weer op te starten en in 2021 het project af te ronden.
18. Multifunctioneel sportveld
In 2020 is een start gemaakt met de realisatie van het multifunctionele sportcircuit op de ijsbaan in Hoogkarspel. Het sportcircuit wordt in het voorjaar van 2021 geopend.

19. Vervangen groenvoorzieningen
In uitvoering.
20. Reconstructie Torenweg
Uitvoering vindt plaats in 2021.
21. Vervangen baarhuisje Venhuizen
Het baarhuisje in Venhuizen is compleet vervangen dus het krediet kan worden afgesloten bij de jaarrekening.
22. Uitvoering GRP
a. Hoofdrivol: Deel van de investering is dekking voor de Hemmerbuurt.
b. Elektromechanisch: Investeringsen starten in het najaar 2020.
c. Persleidingen: Investering in persleiding is niet nodig. In een proef wordt beoordeeld of een bestaande vacuümleiding kan worden omgezet in een persleiding.
23. MFA Schellinkhout
In 2020 heeft de raad een investeringsbudget beschikbaar gesteld voor de realisatie van een MFA op de dorps huislocatie in Schellinkhout. In 2020 en 2021 wordt m.b.v. een extern Bouwmanagement bureau verder gewerkt aan het proces op te komen tot realisatie van de MFA in Schellinkhout.
24. Renovatie t.b.v. extra lokaal Skitteljacht (€ 70.000 minus bijdrage € 50.000)
Het krediet kan nog niet worden afgesloten, want er moeten nog werkzaamheden aan de buitenschil van het pand worden uitgevoerd en de bijdrage van het schoolbestuur moet nog worden ontvangen.