



Gemeente
Drechterland

Kadernota 2021-2025 Drechterland



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Beslispunten.....	9
Uitgangspunten Begroting 2022 en de meerjarenraming.....	10
Beleidsontwikkelingen	12
Autonome ontwikkelingen (actueel overzicht van de afwijkingen)	17
Nieuw Beleid	31
Ombuigingen.....	35
Investerings.....	41
Reserves en voorzieningen	45

Inleiding

We leven nog steeds in bijzondere tijden. En hoewel de maatregelen rondom corona de komende tijd verzacht zullen worden, en het vaccineren in een hoog tempo doorgevoerd wordt, leven we nog steeds in hele onzekere tijden. Er is inmiddels wel licht te zien aan het eind van de tunnel, maar het is nog niet duidelijk hoe lang die tunnel nog is.

Terwijl de bestrijding van corona, in ieder geval in de westerse wereld, effectief ter hand schijnt te worden genomen, is het nog erg onduidelijk wat op de langere termijn de consequenties van de pandemie zullen zijn. Gaat het nieuwe normaal van de komende jaren heel erg op het oude normaal lijken, of heeft de pandemie ook op langere termijn consequenties voor bijvoorbeeld de structuur van de arbeidsmarkt, de woningvraag en de mobiliteit? En welke consequenties heeft dat dan weer voor een gemeente als de onze? Het blijven naar verwachting nog lang interessante tijden.

Maar op de korte termijn moeten we bijvoorbeeld nog maar eens zien dat onze ondernemers overeind blijven en dat ons sociale leven weer gaat floreren als in de periode voor maart 2020. Ook dat is nog een hele uitdaging.

Bij deze ontvangt u de vierde kadernota van deze raadsperiode. Het doel van een 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 2022-2025. 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).

De vierde, en laatste, kadernota in een raadsperiode is altijd een bijzondere. Via die kadernota, en de op grond van die kadernota opgestelde begroting, 'regeert' een gemeenteraad altijd een beetje 'over zijn graf heen'. Het gaat daarbij immers over een begroting die voor het overgrote deel betrekking heeft op de periode na de komende gemeenteraadsverkiezingen. En dat betekent dat we met elkaar goed na zullen moeten denken welke (financiële en maatschappelijke) erfenis we willen overdragen naar de volgende raadsperiode.

Vorig jaar stond de kadernota in belangrijke mate in het teken van het structureel verbeteren van de financiële positie van de gemeente. Daarvoor werd toen een ombuigingspakket aan u voorgelegd dat vanaf 2024 een structureel positief effect zou hebben van 1,3 miljoen euro. Deze ombuigingsoperatie was toen met name nodig omdat de terugloop van onze reservepositie in de jaren daarvoor erop wees dat Drechterland structureel boven haar stand leefde.

Het afgelopen jaar zijn de financiële vooruitzichten echter verder verslechterd. Daarmee was dat ingrijpende ombuigingspakket helaas niet voldoende van omvang om de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren het hoofd te kunnen bieden. Ook dit jaar zijn daarom helaas wederom ingrijpende ombuigingen noodzakelijk. In deze kadernota wordt een pakket ombuigingen aan u voorgelegd, wat wederom oploopt tot 1,3 miljoen euro in 2025. Met de doorvoering van deze ombuigingen brengen we onze begroting wederom in evenwicht: in 2024 en 2025 sluit onze begroting met een geprognosticeerd overschot, terwijl tegelijkertijd de omvang van onze Algemene reserve ook de komende jaren op peil blijft.

Het college rekent op financieel betere tijden. Er is een breed gedragen consensus dat er landelijke harde afspraken gemaakt moeten worden over een structurele verbetering van de financiële positie van gemeenten. Dat betekent onder andere dat de koek van het

gemeentefonds groter moet en de tekorten in de jeugdzorg en de WMO fatsoenlijk dienen te worden gecompenseerd. Maar het college wil, net als de VNG, ook af van het abonnementstarief in de WMO en van de zogenaamde opschalingskorting. En verder moeten ook voor andere taken, zoals bijvoorbeeld op het terrein van de energietransitie, klimaatadaptatie en de omgevingswet, de rijksmiddelen de op- en overgedragen taken volgen. Op dat vlak is Den Haag de afgelopen jaren jammerlijk tekortgeschoten.

Het college verwacht en hoopt dat er vanuit Den Haag het komende jaar, hopelijk al bij de kabinetsformatie, betekenisvolle stappen zullen worden gezet om de financiële noden van de gemeenten te lenigen. In die verwachting heeft het college bij het samenstellen van het in deze kadernota opgenomen voorstel voor een ombuigingspakket de volgende uitgangspunten gehanteerd.

Drechterland kan het zich niet permitteren structureel 'boven haar stand te leven': de Algemene reserve moet in principe en grofweg over de jaren op hetzelfde niveau blijven. We kunnen niet structureel interen op onze spaarpot.

Het college heeft in deze ombuigingsoperatie geprobeerd weg te blijven van het zetten van onomkeerbare stappen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van voorzieningen zoals een zwembad, de bibliotheek of ontmoetingsplekken. Omdat we denken dat de kans reëel is dat de financiële positie van gemeenten de komende tijd zal verbeteren, hebben we ons nu gericht op maatregelen die omkeerbaar zijn, wanneer de financiële situatie van de gemeente verbetert. Dat geldt zowel voor de bezuinigingen als voor de lastenverzwaringen.

Het college heeft in deze kadernota naar eer en geweten geprobeerd een balans te zoeken tussen de maatschappelijke consequenties van (terugdraaibare) bezuinigingen enerzijds, en de onwenselijkheid van (omkeerbare) lastenverzwaring anderzijds. En hoewel we ook dit jaar weer een aantal bezuinigingen hebben kunnen vinden die relatief pijnloos zijn, geldt dat helaas niet voor het grootste deel van het ombuigingspakket.

Op basis van de in het bovenstaande geschetste overwegingen komt het college tot een voorstel voor een totaal aan ombuigingen van 1,2 miljoen in 2022, oplopend naar 1,3 miljoen in 2025.

Onderdeel van die 1,2 miljoen is een verhoging van de OZB met 8%-punt, die, in combinatie met de gedurende het afgelopen jaar opgetreden waardevermeerdering van de panden, structureel € 400.000 op moet gaan leveren. Ook dit jaar geldt dat wanneer we het woon- en leefklimaat in Drechterland op het huidige niveau willen houden, we, gegeven de ontoereikende manier waarop de rijksoverheid omgaat met de financiering van de gemeenten, intensiever gebruik moeten maken van de gemeentelijke belastingruimte. Met een dergelijke verhoging blijft het OZB-tarief in Drechterland overigens naar verwachting nog steeds onder het landelijke gemiddelde. In 2021 lag het OZB-tarief in Drechterland immers 27% onder het landelijke gemiddelde, en naar verwachting zullen veel gemeenten in 2022 zich net als Drechterland genoodzaakt zien de OZB te verhogen.

In deze kadernota zijn een groot aantal bezuinigingen opgenomen. Op een aantal van de grotere wordt hier kort ingegaan.

In deze kadernota wordt de nog niet benutte structurele ruimte voor het college uitvoeringsprogramma van € 375.000 met € 300.000 verminderd. Van de resterende € 75.000, wordt voorgesteld € 50.000 te alloceren ten behoeve van de uitvoering van het nog op te stellen fietsbeleidsplan, en € 25.000 in de begroting op te nemen als nog nader te alloceren structurele CUP-middelen.

In deze kadernota zijn ook een aantal versoberingen op subsidiegebied opgenomen. Zo worden de subsidies in het domein samenleving vanaf 2024 verlaagd met € 75.000 en wordt

de subsidieregeling energiebesparende maatregelen afgeschaft met ingang van 2022, terwijl van de vrijvallende € 100.000 dan € 50.000 herbested zal worden aan een nieuwe effectievere duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregel. Beide aanpassingen in het subsidiestelsel moeten de komende tijd nog verder worden uitgewerkt.

Verder stellen we ook op het gebied van het openbaar groen een ingrijpende aanpassing voor. In deze kadernota proberen we die in twee stappen inzichtelijk te maken. Onder andere als gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de verlenging van het groeiseizoen, is er structureel eigenlijk € 55.000 extra nodig om het beheer van het openbaar groen (maaïen van gazons en schoffelen van de beplanting) op het afgesproken kwaliteitsniveau B te houden. Dit bedrag wordt in deze kadernota dan ook bij de autonome ontwikkelingen opgevoerd. Tegelijkertijd wordt bij de ombuigingen echter op dit gebied een bezuiniging voorgesteld van € 40.000, waarmee het afgesproken kwaliteitsniveau voor deze delen van de openbare ruimte daalt naar een C.

Ook is in dit verband van belang aan te geven dat er in het traject naar deze kadernota toe ook allerlei voorstellen zijn afgefallen zonder dat u deze dan ook nog terugvindt in deze kadernota. Zo worden er in deze kadernota voor de jaren 2023 en verder geen middelen opgenomen voor het uitvoering geven aan de verplichtingen op basis van het klimaatakkoord. Hieraan kan pas uitvoering gegeven worden nadat de rijksoverheid haar bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord gedane toezegging gestand doet aan de gemeenten financiële middelen ter beschikking te stellen om uitvoering te kunnen geven aan die afspraken. Ook zult u in deze kadernota tevergeefs zoeken naar een eerder aangekondigd voorstel voor het verder opknappen van het Raadhuisplein. Gegeven de financiële noden van de gemeente zag het college geen ruimte om hier in de volle omvang verder invulling aan te geven. Daarmee zullen dus alleen die werkzaamheden worden uitgevoerd, waar U al eerder akkoord op hebt gegeven.

De in het bovenstaande geschetste maatregelen zijn nodig om de structurele financiële situatie van de gemeente op een acceptabel niveau te brengen. Een consequentie hiervan is echter dat de Algemene reserve de komende jaren op zou lopen van € 6,5 miljoen in 2022 tot € 9 miljoen in 2025. Een dergelijke groei van de Algemene reserve is, gegeven bijvoorbeeld het benodigde weerstandsvermogen van de gemeente, niet noodzakelijk. Dit biedt de mogelijkheid om de structurele financiële positie van de gemeente nog verder te verbeteren. Het college stelt daarom voor om via de begroting van 2022 € 3 miljoen vanuit de Algemene reserve te storten in de Reserve afschrijvingslasten ter dekking van de in de exploitatie opgenomen kapitaallasten voor de reconstructie van de Hemmerbuurt. Hiermee wordt structureel (voor een periode van 30 jaar) € 100.000 aan financiële ruimte gecreëerd, terwijl de geprognosticeerde omvang van de Algemene reserve in 2025 wederom € 6,5 miljoen zal bedragen.

Al met al legt het college u hierbij een voorstel voor waarin naar de mening van het college een acceptabele balans is gevonden in een pakket met noodzakelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen om tot een acceptabel financieel meerjarenperspectief te kunnen komen. Graag gaan we met u het gesprek hierover aan.

Financieel beeld Kadernota 2021-2025

Het meerjarenperspectief is, nadat de begroting 2021 is vastgesteld, bijgewerkt aan de hand van besluiten die daarna door uw raad zijn genomen. Het geactualiseerde begrotingsresultaat 2021-2025 (exclusief de mutaties van de Kadernota 2021-2025) ziet er als volgt uit.

Mutaties ten lasten van het begrotingsresultaat tot en met april 2021

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingsresultaat primitieve begroting 2021	11	132	203	503	470
- Raad november 2020: Najaarsnota 2021	-121	-503	-529	-489	-489
- Raad november 2020: Najaarsnota SED 2021	-50	-49	-49	-49	-49
- Raad Maart 2021: Overhevelingsbesluit	-480				
Begrotingsresultaat	-640 nadelig	-420 nadelig	-375 nadelig	-35 nadelig	-68 nadelig

Er zijn voor de Kadernota 2021-2025 diverse mutatie aangeleverd. Na doorrekening hiervan kan het begrotingsresultaat als volgt worden vastgesteld:

Begrotingsresultaat na verwerking mutaties Kadernota 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Begrotingsresultaat bijgestelde begroting 2021	-640	-420	-375	-35	-68
- Mutaties autonome ontwikkelingen	-600	-1.184	-996	-972	-544
- Mutaties nieuw beleid	-218	-123	-153	-98	-98
Begrotingsresultaat voor ombuigingen	-1.458	-1.727	-1.524	-1.105	-710
- Ombuigingen	0	1.173	1.245	1.326	1.366
Begrotingsresultaat na ombuigingen	-1.458 nadelig	-554 nadelig	-279 nadelig	221 voordelig	656 voordelig

Als gevolg van de mutaties die zijn aangeleverd bij deze Kadernota, is er voor de jaren 2021 tot en met 2023 sprake van een verwacht negatief begrotingsresultaat. Vanaf 2024 is er weer sprake van een positief begrotingsresultaat.

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.

	2021	2022	2023	2024	2025
Resultaat na Kadernota 2021-2025	-1.458	-554	-279	221	656
- Incidentele lasten	2.941	3.213	-55	0	0
- Incidentele baten	2.390	3.000	0	0	0
Begrotingsresultaat	-908 nadelig	-341 nadelig	-334 nadelig	221 voordelig	656 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 2021 zijn verwerkt.

2021

	stand 1-1-2021 * storting	onttrekking	stand 31-12-2021
vrij besteedbaar	6.963		
<i>Stortingen</i>			
Winstnemering grondexploitatie		1.145	
Saldo jaarrekening 2020		1.164	
<i>Onttrekkingen</i>			
Pilot gasloos		35	
Omslagheffingen		373	
SED perspectief		167	
Cup - Noord Zuid verbinding		51	
Overhevelingsbesluit 2021		489	
Begrotingsresultaat 2021:			
Primitieve begroting 2021		11	
Saldo Najaarsnota 2021		121	
Saldo Najaarsnota SED 2021		50	
Saldo overhevelingsbesluit 2021		480	
Saldo Kadernota 2021-2025		818	
Totaal	6.963	2.320	2.584
			6.699

Meerjarige ontwikkeling Algemene reserve

Jaar	stand 1-1	storting	onttrekking	stand 31-12
2021	6.963	2.320	2.584	6.699
2022	6.699	1.140	3.670	4.169
2023	4.169	1.520	279	5.410
2024	5.410	465	0	5.875
2025	5.875	656	0	6.531
		6.102	6.533	

Beslispunten

Wij stellen u voor:

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025;
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 2021 en de meerjarenraming 2022-2025.
3. In te stemmen met de eenmalige storting van € 3.000.000 vanuit de Algemene reserve in de reserve afschrijvingslasten ter dekking van de afschrijvingslasten reconstructie Hemmerbuurt.
4. Kennis te nemen van de gepresenteerde begrotingsresultaten;
5. In te stemmen met de financiële gevolgen van de investeringen voor 2021 en autorisatie te verlenen tot het maximum van het opgenomen investeringsbedrag;
6. De punten 2 tot en met 5 via een begrotingswijziging te verwerken.

Uitgangspunten Begroting 2022 en de meerjarenraming

Algemeen

Algemene prijsinflatie + 1,4%

Rente

Rente op nieuwe investeringen

Rente omslagpercentage

Rente op bestaande investeringen

Rente omslagpercentage

Tarieven en heffingen

Secretarieleges

+ 1,4%

Onroerendezaakbelastingen

+ 1,4%

Lijkbezorgingsrechten

+ 1,4%

Marktgelden

+ 1,4%

Rioolheffing

+ 2,6% conform GRP

Afvalstoffenheffing

kostendeekkende tarieven

Overige

Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2020

Gemeenschappelijke regelingen

Indexering van de lonen + 1,3%

Indexering van de prijzen + 1,4%

Subsidies

Alle sectoren

Indexering van de lonen + 1,3%

Indexering van de prijzen + 1,4%

SED organisatie

VJN2021 en B2022 SED Organisatie

Toelichting uitgangspunten

Algemeen

- Voor prijsgevoelige budgetten wordt in beginsel rekening gehouden met een inflatiepercentage gebaseerd op de CPB verwachting van september 2020 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product-uitgangsjaar 2022 – 1,4%).

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 1,4%.
- Voor de onroerendezaakbelastingen wordt uitgegaan van een inflatiecorrectie van 1,4%.
- Voor de tarieven van de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt kostendeekkende tarieven (inclusief BTW). Zodra de nieuwe kosten bekend zijn, die de HVC in 2022 bij de gemeenten in rekening gaat brengen, wordt aan de gemeenteraad een voorstel gedaan met betrekking tot de tarieven voor 2022.

Overige

- De Algemene Uitkering uit het gemeentefonds voor 2022 wordt gebaseerd op de Meicirculaire 2021. 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 2022 t/m 2025 wordt uitgegaan van het systeem van lopende prijzen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de jaren 2022 t/m 2025 (*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 1,3%, prijsindexatie 1,4% en gewogen gemiddelde 1,33%.
- Voor subsidies wordt voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2020 (CPB september 2020: 1,3% - uitgangsjaar 2022). Voor prijsgevoelige onderdelen wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van september 2020 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product - uitgangsjaar 2022: 1,4%). Omdat wordt gerekend met een verhouding loon/prijs van 70/30 wordt een indexatie toegerekend van 1,33%.
- Voor de bijdrage aan SED organisatie wordt aangesloten bij de bijdrage uit de voorjaarsnota en de begroting 2022 van de SED organisatie. Dus op basis van de nieuwe verdeelsleutel en het extra budget voor personeel.

Beleidsontwikkelingen

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Openbaar groen

De opgave uit het uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit te vergroten is van belang voor het voortbestaan van flora en fauna. Hiermee ontstaat een ander beeld en beleving van het openbaar groen. Het openbaar groen zal op de ontwikkellocaties, zoals opgenomen in de beheerparagraaf biodiversiteit, een natuurlijker uitstraling krijgen die voor sommigen wellicht als een versobering kan worden ervaren.

Daarnaast krijgt het onderhoud van het groen steeds meer te maken met de gevolgen van de klimaatsverandering. Bestrijding van plagen, de verlenging van het groeiseizoen en extreme weersomstandigheden hebben een steeds grotere impact op het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

De uitwerking van de in het CUP genoemde opgave "opstellen bomenbeleidsplan" kan resulteren in een aantal maatregelen en doelstellingen die extra kosten met zich mee kunnen

Openbare ruimte

Het beheer van de openbare ruimte zal in de toekomst veranderen. De gevolgen van het klimaatakkoord vereist een nieuwe vorm van beheer waarbij regie in het beheer van de openbare ruimte een belangrijke rol gaat spelen.

Naast de klimaatadaptatie zijn de warmtetransitie en het plaatsen van meer laadvoorzieningen en het gebruik van deelauto's in de openbare ruimte van invloed op de inrichting van onze openbare ruimte.

Wegen

Dit jaar, in 2021 zal er medio juni een nieuwe weginspectie plaatsvinden. Met de nieuwste data van deze inspectie waarbij ook de winterschade van dit seizoen meegenomen wordt zal er een beter beeld van de staat van de wegen zijn. De hieruit voortvloeiende maatregelen, kosten en planjaar zullen dan inzichtelijk worden.

In verband met onder andere de winterschade zullen we de asfaltwegen die veel winterschade hebben gehad met voorrang behandelen. De kosten voor het onderhoud maken onderdeel uit van de lopende begroting.

Programma 4 Economie

Er zijn geen beleidsontwikkelingen die invloed hebben op de kadernota/begroting. Inhoudelijk wordt er wel bijgestuurd omdat er een evaluatie van Holland Boven Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf plaatsvindt. Ook wordt er een meerjarenprogramma voor de Regionaal Economische Agenda gemaakt.

Programma 5 Samenleving

Team inzet

Team Inzet werkt grotendeels met gezinnen waarbij sprake is van meervoudige gezinsproblematiek. We zien een trend dat de complexiteit toeneemt, waarbij ook regelmatig sprake is van een vorm van huiselijk geweld. Veel ondersteuningstrajecten aan deze gezinnen voert team Inzet zelf al uit. Dit wordt gerealiseerd door een goede samenwerking met de lokale partijen. Deze samenwerking wil team Inzet verder gaan verstevigen omdat dit ertoe kan leiden dat beschikte zorg minder ingezet hoeft te worden.

De gewenste situatie is een integrale en samenhangende aanpak en dienstverlening. Investeren in preventie biedt kansen. Bij preventie is het belangrijk dat ouders/ gezinnen zo vroeg mogelijk in het proces hun verantwoordelijkheid op een positieve manier oppakken, ook als er daarnaast nog hulp nodig is waar met behulp van derden (specialistische zorg) een oplossing voor moet worden gevonden. Team Inzet ontwikkelt onder andere met lokale partners een preventieve, toegankelijke digitale omgeving waarbij ouders ondersteuning kunnen vragen in elke fase van hun ouderschap. Met het zogeheten 'digitale gezinsloket van Drechterland' kunnen inwoners van Drechterland snel informatie vinden over (aankomend) ouderschap, opvoeding, relatieproblemen, andere stressfactoren en scheidingsvraagstukken. Hiermee wordt voorlichting geboden en komt er een overzicht van het (lokale) aanbod.

Daarnaast wordt er expertise toegevoegd aan Team Inzet: op juridisch en financieel vlak voor complexe echtscheidingszaken en begeleiding aan jeugdigen met veelal meerdere hulpverleningservaringen. Door expertise op casusniveau aan team Inzet toe te voegen kunnen zaken in het voorliggende veld breder multidisciplinair aangepakt worden.

Nieuwe wet Inburgering

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De ingangsdatum van deze nieuwe wet is meerdere keren uitgesteld. Gemeenten krijgen in het nieuwe stelsel de regie over inburgering. Het doel is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment meedoen in de samenleving, door middel van participatie en integratie. De Wet inburgering moet aansluiten bij de bestaande verantwoordelijkheden van gemeenten, zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. De nieuwe wet wordt in Westfries verband voorbereid. In december 2020 hebben de Westfriesse gemeenteraden het regionale beleidskader inburgering vastgesteld. Hiermee is vastgesteld dat de nieuwe wet regionaal wordt uitgevoerd met een sterke lokale verbinding. Dit behelst ook een nauwe samenwerking met WerkSaam Westfriesland vanwege de raakvlakken met de Participatiewet. Om de nieuwe taken uit te voeren wordt een Regionaal Inburgeringsteam opgericht. Binnen dit team wordt de regie op cliëntniveau belegd. De uitvoerings- en beleidsregie komt bij de gemeenten te liggen. De lokale verbinding wordt gelegd door de inzet van lokale maatschappelijke organisaties, zoals een taalmaatje via de bibliotheek. Ook wordt de inburgeringsconsulent verantwoordelijk voor een lokale caseload en voert hij/zij gesprekken met de inburgeraar in het gemeentehuis.

Ook is bepaald middels het regionale beleidskader inburgering dat de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van de nieuwe wet taakstellend zijn. Anders dan aanvankelijk werd verondersteld, is de verwachting dat de nieuwe taken uitvoerbaar zijn met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Dit komt doordat het Ministerie van SZW na onafhankelijk onderzoek extra middelen heeft vrijgemaakt voor de uitvoering van de wet. Daar de gemeente voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken geld per gehuisveste inburgeraar krijgt, is het financiële risico beperkt, omdat de kosten op voorhand goed te begroten zijn.

Wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de JGZ'

Met de wijziging worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert. Voor de uitvoering van het wetsvoorstel wordt jaarlijks € 5,3 miljoen in het gemeentefonds gestort. Momenteel is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel nog niet gepland. Daarom wordt uit gegaan van een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022.

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

De oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, is vanaf 2022 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. Dit zou oorspronkelijk per 2021 ingaan en is uitgesteld om gemeenten meer tijd te geven zich voor te bereiden op deze wijziging.

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 kunnen factureren. Het kan ook moeilijk zijn om te achterhalen wat de woonplaats is van een ouder. Wanneer een kind onder voogdij staat, is de gemeente waar het kind verblijft verantwoordelijk voor de financiering.

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 medewerkers om de benodigde gegevens te kunnen aanleveren en de overdracht te laten plaatsvinden.

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.

Regionaal beleidskader jeugd

In 2020 is de regio Westfriesland gestart met de voorbereiding voor het opstellen van een Regionaal beleidskader Jeugd. De regiovisie, norm voor opdrachtgeverschap en de vijf basisfuncties van de toegang zullen hier onderdeel van zijn. Het regionaal beleidskader geeft inzicht aan de inwoners van de regio en professionals werkzaam binnen de regio over de visie op de uitdagingen in de uitvoering van de jeugdwet. Deze visie zal uiterlijk in het vierde kwartaal van 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de zeven Westfriese gemeenten, met het verzoek tot vaststelling van dit kader voor de duur van vier jaar.

Na vaststelling wordt een uitvoeringskader ontwikkeld over de wijze waarop de regio de visie gaat uitvoeren.

Transformatiefonds

Om de transformatie in de jeugdhulp te ondersteunen en te versnellen, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd, gezamenlijk met gemeenten, instellingen en cliëntenvertegenwoordiging een actieprogramma opgezet. Dit actieprogramma is door Westfriesland vertaald naar diverse projecten verdeeld over de regio gemeenten. Deze projecten worden volledig uit het regionale transformatiefonds jeugdhulp bekostigd. In 2021 zullen de projecten doorlopen en geëvalueerd worden. Eind 2021 zal er voor elk project een implementatieplan worden opgeleverd voor de overige gemeenten van de regio.

Integrale Crisisdienst Jeugd

De achttien Noord-Holland-Noord gemeenten hebben besloten een bestuurlijke opdracht te verstrekken aan het consortium van de Integrale Crisisdienst Jeugd en Veilig Thuis om in 2021 tot een uitwerkingsscenario en een businesscase te komen voor de integratie van hun diensten.

Op basis van een gezamenlijk opgestelde en gedragen voorstel, kunnen de gemeenten (in het derde kwartaal van 2021) een besluit nemen over de toekomstige invulling van de crisisfunctie jeugd.

Resultaat Gericht Werken

Rond de zomer van 2021 wordt het evaluatierapport over het eerste jaar Resultaat Gericht Werken gedeeld met de gemeenteraad. Tevens zal er een verbeteragenda worden opgesteld. Hierin wordt onder andere meegenomen dat er gesprekken gevoerd worden met inwoners en zorgaanbieders.

Schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening richt zich voor 2022 op de doorontwikkeling van preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Nieuwe werkzaamheden die ontstaan zijn door de

wetswijziging van 1 januari en 1 april 2021 zullen geëvalueerd worden en indien nodig wordt de werkwijze bijgesteld.

Kinderopvangtoeslagaffaire

Sinds december 2020 is de gemeente verantwoordelijk voor de inwoners die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. In 2022 verwachten wij deze taak verder voort te zetten en is de ambitie om een systeem aan te schaffen voor de registratie. De registratie is van belang om te kunnen verantwoorden welke hulp er ingezet is om deze kosten vergoed te krijgen van het Rijk.

Programma 6 Milieu

Begraafplaatsen

Geen ontwikkelingen te melden

Afval

Het CAW wordt omgevormd tot Afvalbeheer Westfriesland (ABWF), welke het afstemmingsoverleg vormt voor DVO-, beleids- en aandeelhouderszaken en het beheer van de voormalige stortplaats te Westwoud regelt. Zoals gepland, is het secretariaat CAW per 1 januari 2021 overgedragen aan de SED organisatie.

Onder invloed van marktontwikkelingen en Corona, is de verwerking van verschillende afvalstromen duurder geworden. Samen met HVC monitoren we de kosten doorlopend. De ontwikkelingen hebben niet geleid tot het bijstellen van de uitgaven.

Circulaire Economie

In de VVRE is besloten om een Regionaal actieplan uit te voeren. Drechterland heeft ingestemd met het actieplan.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingswet

Vanuit het programma invoering Omgevingswet zijn stappen gezet voor wettelijke invoering in 2022. Nadruk ligt op vergunningverlening en aansluiting DSO (digitaal stelsel). In het derde kwartaal van 2021 zal naar verwachting de Omgevingsvisie worden vastgesteld, waarna een transitieplan 2022-2029 wordt opgesteld.

De Omgevingswet wordt beleidsneutraal ingevoerd. In de omgevingsvisie 1.0, staan de ambities, kernkwaliteiten en kansen voor de gemeenten. Deze visie moet worden gezien als het fundament om daarna de omgevingsvisie 2.0 verder uit te werken. Dat zal moeten gebeuren tot 2024 (wettelijk bepaald). In die 2.0-versie zullen de opgaven, doelen en maatregelen staan waar de gemeente op langere termijn aan gaat werken. Voor deze versie komt er ook een omgevings-effect rapportage en uitgebreide participatie. Bij het uitvoeringsdeel van de omgevingsvisie 2.0 zal t.z.t. ook een financiële vertaalslag moeten plaatsvinden. Verder is alle aandacht er nu op gericht om de vergunningverlening binnen de wettelijke termijn van acht weken te organiseren. Dat gaat gepaard met de nodige aanpassingen van de interne processen, aanschaf van de noodzakelijke softwarepakketten en voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming. Later zal het duidelijk worden wat de inhoudelijke en financiële gevolgen zullen zijn. Met het omgevingsplan wordt een start gemaakt. Het streven is om het omgevingsplan in definitieve vorm in 2026 gereed te hebben. Mogelijk kan dat leiden tot minder vergunningplichten. Daar is op dit moment weinig over te zeggen. We maken een start met het verbeteren van onze dienstverlening door betere informatie, snellere procedures en vroegtijdige betrokkenheid van ketenpartners bij beoordeling van initiatieven (intake- en omgevingstafel).

Visie op Drechterland en haar kernen

Mei 2021 is de Visie op Drechterland en haar kernen vastgesteld: "Drechterland, een vitale, aantrekkelijke en duurzame gemeente om in te leven, wonen en werken".

Het is een integrale visie waarbij met een scope op 2030, per thema een aantal doelstellingen geformuleerd. De volgende thema's komen aan de orde: wonen en huisvesten, voorzieningen en mens, werk en ondernemen, landschap, water en recreatie, duurzaamheid, participatie en rollen.

Het visiedocument biedt een kader dat richting geeft aan het gemeentelijk beleid en daarnaast ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties prikkelt tot het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van plannen en projecten. De waarden en kwaliteiten en de ruimte die wordt geboden voor ontwikkeling, staan hierbij centraal.

Woningbouw

In het eerste kwartaal van 2021 is het woningbouwplan De Smidse in Oosterblokker waarbij 23 woningen zijn gerealiseerd opgeleverd. Daarnaast is een start gemaakt met diverse woningbouwprojecten in andere kernen in de gemeente. In dit kader kan onder meer het plan Kerkbuurt Wijdenes worden genoemd.

Overhead

Juridische zaken

Ten aanzien van juridische zaken zullen er in 2021 geen beleidswijzigingen plaatsvinden.

Onderzocht wordt om vanaf 2022 van start te kunnen gaan met een externe bezwaarschriftencommissie. De financiële consequenties daarvan zijn nog niet in te schatten.

Communicatie

We zetten we in op de verdere ontwikkeling van onze online communicatie- en participatiemiddelen. Vanaf najaar 2021 gaan we actief reageren op berichten op sociale media. Door goed te monitoren wat er speelt willen we de communicatie beter laten aansluiten op de doelgroep. Verder willen we de online mogelijkheden om inwoners bij beleidsvorming te betrekken, vergroten. Dit heeft geen financiële consequenties.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 1 Bestuur en ondersteuning					
<i>lasten:</i>					
Gemeenteraadverkiezingen: opleiding, devices, toets wethouders		-31			
Raadsvergoeding	-15	-20	-20	-20	-20
VNG Congress	20	-20			
Afdrachten leges bijstellen	24	24	24	24	24
<i>baten:</i>					
Bijstellen leges inkomsten	-68	-68	-68	-68	-68
<u>Gevolgen Covid-19</u>					
<i>Lasten:</i>					
Hogere kosten verkiezingen	-43				
Programma 2 Veiligheid					
<i>Lasten:</i>					
Wettelijke taak dierenopvang	-2	-2	-2	-2	-2
Programma 3 Beheer openbare ruimte					
<i>Lasten:</i>					
bestrijden eikenprocessie rups	-20	-20	-20	-20	-20
verlenging groeiseizoen		-55	-55	-55	-55
Programma 4 Economie					
<i>Lasten</i>					
Aanvullende metingen zwemwater Wijdenes	-4				
Programma 5 Samenleving					
<i>Lasten:</i>					
subsidie ventilatie scholen (SUVIS) Skitteljacht		-29			
financiering Taalhuis Westfriesland		-13			
Specifieke uitkering stimulering sport	-20				
Kansrijke start	-5	-5			
Beveiliging Gemeentehuis	-1	-1	-1	-1	-1
Afval- en Reinigingskosten Sport	-4	-4	-4	-4	-4
Schoonmaakkosten Sport	-21	-21	-21	-21	-21
Gesloten jeugdhulp - NHC	-10				
DUVO Veilig Thuis	36				
taalondersteuning inburgeraars	-29				
WMO	-330	-330	-330	-330	-330

Vervallen restant stelpost ombuiging Sociaal Domein	-143	-143	-143	-143
Extra kapitaallasten MFA Westwoud			-16	-16
Vervallen subsidie Dorpshuis de Schalm			8	8
<i>Baten:</i>				
Specifieke uitkering stimulering sport	20			
BUIG	244			
Bijstelling onttrekking reserve Sociaal Domein	-281			
Huur Kappio MFA Westwoud			12	12
<u>Gevolgen Covid-19</u>				
<i>Lasten:</i>				
Re-integratie	-21			
Gemeentelijk schuldenbeleid	-17			
TONK	-38			
Gecombineerde uitgaven Covid-19	-216			
Programma 6 Milieu				
<i>Lasten:</i>				
Afval- en Reinigingskosten Begraafplaats	-2	-2	-2	-2
Wettelijke taakuitvoering externe veiligheid	-2	-2	-2	-2
<i>Baten:</i>				
Afvalstoffenheffing	-70			
Programma 7 Volkshuisvesting en RO				
<i>Lasten:</i>				
Uitvoering woonakkoord	-6	-8		
Planschades	80	80	80	80
Planschades - advieskosten	13	13	13	13
Omgevingswet	-180			
<i>Baten:</i>				
Planschades - verhaal	-80	-80	-80	-80
Planschades - vergoeding kosten derden	-11	-11	-11	-11
Planschades - leges	-5	-5	-5	-5
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien				
<i>Lasten:</i>				
Prijs en loonindexatie Subsidies	-16	-16	-16	-16
Prijsindexatie	-175	-175	-175	-175
Indexatie lonen	-15	-15	-15	-15
Indexatie GR'en	-51	-51	-51	-51
Vrijval indexatie	83	83	83	83
Storting reserve afschrijvingslasten vanuit AR	-3.000			
<i>Baten:</i>				
Algemene uitkering gemeentefonds	609	11	8	8
Indexatie OZB		38	38	38
Onttrekking AR naar reserve afschrijvingslasten	3.000			
Onttrekking res. afschrijv. Reconstructie Hemmerbuurt	100	100	100	100

<u>Gevolgen Covid-19</u>					
<i>Baten:</i>					
Algemene uitkering (corona steunpakket)	348				
Overhead					
<i>Lasten:</i>					
Gemeentesecretaris: loon	-5	-5	-5	-5	-5
Kosten Archief	-5	-5	-5	-5	-5
Beveiliging Gemeentehuis	-5	-5	-5	-5	-5
Schoonmaakkosten Gemeentehuis	-7	-7	-7	-7	-7
Bijstelling bijdrage SED-organisatie	-314	-333	-300	-280	-425
Bijdrage Stede Broec (ingroeipad verdeelsleutel SED)	-103	-52	0	0	0
<u>Gevolgen Covid-19</u>					
<i>Lasten:</i>					
Beveiliging i.v.m. Coronamaatregelen	-55				
Saldo mutaties	-600	-1.184	-996	-972	-544
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Toelichting autonome ontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Lasten:

Gemeenteraadverkiezingen (2022 € -31.000 nadeel)

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Het is gebruikelijk met een inwerkprogramma de nieuwe volksvertegenwoordigers wegwijs te maken in het vergaderstelsel en de ontwikkelingen die op hen afkomen. Hiervoor is eenmalig een extra budget ad. € 10.000 benodigd voor onder meer trainingen en begeleiding van dit inwerkproces. Daarnaast zal de verplichte integriteitstoets Wethouders worden uitgevoerd.

Eens in de 4 jaar krijgen de raadsleden en fractievertegenwoordigers de beschikking over een iPad (in bruikleen), waarop het raadsinformatiesysteem beschikbaar is en zij digitaal de relevante informatie kunnen terugvinden en waarmee zij kunnen vergaderen en overleggen. Na 4 jaar is het apparaat afgeschreven. Voor de bestuursperiode 2022-2026 is het dus noodzakelijk nieuwe devices aan te schaffen. Hiervoor is eenmalig een bedrag ad. € 17.000 benodigd.

Raadsvergoeding (2021 € -15.000 en 2022 e.v € -20.000 nadeel)

Raming bijstellen in verband met wijziging door algemene salarismaatregelen.

VNG congres (2021 € 20.000 voordeel en 2022 € -20.000 nadeel)

Het VNG congres is opgeschoven naar 2022 i.v.m. corona. Hierdoor incidenteel uitgave van € 20.000

Afdracht leges bijstellen (2021 e.v. € 24.000 voordeel)

Een bijstelling van de inkomsten uit leges burgerzaken leidt ook tot een bijstelling van de afdracht van leges

Baten:

Bijstelling legesinkomsten (2021 e.v. € -68.000 nadeel)

Uit de najaarsnota 2020 bleek al dat er veel verschil, in negatieve zin, zat in de leges opbrengsten van burgerzaken. Het effect van de reisdocumentendip, die in 2019 startte, op de inkomsten is al vanaf het eerste moment waarop wij daarmee te maken kregen, niet goed geraamd geweest. Dit is de belangrijkste oorzaak van de bijstelling van de budgetten. Naast de reisdocumentendip zijn in 2020 door de coronamaatregelen minder aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen, VOG en naturalisaties gedaan dan verwacht. Ook het aantal betaalde huwelijken is minder geweest dan andere jaren.

Covid-19

Lasten:

Hogere kosten verkiezingen (2021 € -43.000 nadeel)

Door de coronamaatregelen zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer verspreid geweest over meerdere dagen en werd voor de 70-jarigen en ouder het briefstemmen mogelijk gemaakt. Er is uitgeweken naar andere locaties om aan de coronamaatregelen te kunnen voldoen en alle locaties moesten coronaproof worden ingericht.

Door de spreiding van de verkiezingsdagen en het tellen van deze stemmen en ook het tellen van de briefstemmen was het noodzakelijk meer stembureauleden in te zetten. Dit heeft allemaal extra kosten met zich meegebracht. Vanuit het Rijk krijgen de gemeenten een compensatie voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen.

Programma 2 Veiligheid

Lasten:

Wettelijke taak dierenopvang (2021 e.v. € -2.000 nadeel)

Wij moeten voldoen aan de wettelijke taak van vervoer van gewonde, gevonden en dode dieren naar opvang of afvoeren. Geraamd jaarlijks € 300. Daarnaast moeten we ook nog voldoen aan de taak om de inheemse dieren op te vangen, naast de honden en katten. Bedrag € 1.500. NB dit is niet kostendekkend maar een bijdrage

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Lasten:

Bestrijden eikenprocessierups (2021 en verder € -20.000 nadeel)

De afgelopen twee jaar zijn de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups verrekend in de najaarsnota omdat er nog te weinig zicht was welke kosten de bestrijding met zich mee zouden brengen. De verwachting is dat de kosten van 2020 representatief zullen zijn voor de komende jaren. Deze kosten zijn nu als structurele kosten meegenomen in deze kadernota.

Gevolgen verlenging groeiseizoen versus behoud beeldkwaliteit (2022 en verder € -55.000 nadeel).

Door het steeds warmer worden van met name de winterperiode is het vaker noodzakelijk om eerder te beginnen en langer door te gaan met het maaien van gazons en het schoffelen van de beplanting. Het beschikbare budget voor deze werkzaamheden werd de afgelopen jaren steeds uitgesmeerd over het gehele seizoen waardoor gedurende het gehele seizoen niet aan het door de raad afgesproken beeldkwaliteit wordt voldaan. Om aan het beeldkwaliteit (niveau B) te kunnen voldoen is structureel extra budget nodig.

Programma 4 Economie

Lasten:

Aanvullende metingen zwemwater Wijdenes (2021 € -4.000 nadeel)

Samen met het Recreatieschap Westfriesland zijn we de afgelopen drie jaar bezig geweest met het formaliseren van een aantal zwemlocaties langs de Markermeerkust (een actiepunt

uit het beleidsplan Water ontmoet Drechterland). Eén van de locaties is 'recreatiehaven Wijdenes'. Voor deze locatie is een voorlopig zwemwaterprofiel opgesteld. Deze is nog niet definitief. Dit omdat de waterkwaliteit de afgelopen jaren (nog) niet voldeed aan de vereisten om als officiële zwemlocatie aangemerkt te worden. Voor Wijdenes gaan we nu opnieuw metingen laten uitvoeren om de bron van verontreiniging te detecteren en maatregelen te treffen deze bron aan te pakken.

Programma 5 Samenleving

Lasten:

Subsidie ventilatie scholen (SUVIS) Skitteljacht (2022 € -29.000 nadeel)

Scholen kunnen via de gemeente een rijkssubsidie aanvragen voor het verbeteren van de ventilatie (SUVIS-regeling). Deze regeling financiert 30% van de kosten, de overige kosten worden door gemeente en schoolbestuur gedragen. De regeling gaat uit van een financiering door de gemeente van 50% van het resterende bedrag, dit is echter geen verplichting. Op dit moment is er landelijk meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar is.

Voor het Skitteljacht is een subsidieverzoek voor € 81,506 ingediend.

Voor de overige scholen is geen verzoek van de schoolbesturen ontvangen.

Financiering Taalhuis Westfriesland (2022 € -13.000 nadeel)

Door het eenzijdig opzeggen van de bestuursafspraken met het Rijk door de VNG en het wegvallen van het deel van het participatiebudget dat door Werksaam werd ingezet voor het Taalhuis Westfriesland zal er ruimte gevonden moeten worden voor laaggeletterdheid en m.n. het financieren van het Taalhuis. Conform de notitie laaggeletterdheid. Dit is voorlopig: er wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Specifieke uitkering stimuleren sport (2021 € -20.000 nadeel)

Voor het opstellen en het uitvoeren van het Sportakkoord heeft de gemeente bij de rijksoverheid een uitkering aangevraagd. Dit is de uitkering: Regeling Sportakkoord 2021. Voor de uitvoering wordt budget toegekend aan de in het sportakkoord opgenomen projecten.

Kansrijke start (2021 en 2022 € -5.000 nadeel)

Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma. Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten. Hierin zit de samenwerking tussen o.a. wijkteams, de geboorte- en jeugdgezondheidszorg. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. De eerste 1000 dagen van een kind zijn dus cruciaal voor een goede start.

Beveiliging gemeentehuis (2021 e.v. € -1.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn budgetten overgeheveld, gedeeltelijk budgetneutraal en bijraming voor het Gemeentehuis

Afval en reinigingskosten Sport (2021 e.v. € -4.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn de budgetten aangepast, bijramen

Schoonmaakkosten Sporthal & Stichtingen (2021 e.v. € -21.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn de budgetten aangepast, bijramen

Gesloten jeugdhulp - NHC (2021 € -10.000 nadeel)

Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de Jeugdzorg Plus-instellingen bekostigd via de 'Normatieve huisvestings component' (NHC). Deze bekostiging verloopt vanaf 2021 via de gemeenten. Het Rijk voegt het daartoe bestemde budget toe aan het Gemeentefonds.

Op 13 april 2021 is in college vastgesteld dat de verdeling van de NHC- vergoeding onder de achttien Noord-Holland-Noord gemeenten plaats vindt op basis van inwonersaantal en de betaling aan Horizon wordt gedaan op basis van een lumpsum bedrag. De bijdrage van gemeente Drechterland betreft €10.233 voor 2021.'

DUVO Veilig thuis (2021 € 36.000 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 € 36.000 ontstaat op dit budget

Taalondersteuning inburgeraars (2021 € -29.000 nadeel)

De gemeenten kunnen in de geest van de nieuwe wet een aanbod creëren voor de groep inburgeraars die onder de huidige inburgeringswet vallen en een te laag taalniveau hebben (ondertussen groep). Daarnaast kan de gemeente voor de inburgeraars die al een groot deel van hun lening hebben gebruikt, zonder dat zij het inburgeringsexamen hebben afgerond (ELIP-groep) ondersteuning en advies bieden, zodat alsnog tijdig het examen behaald kan worden. De gemeente kan deze middelen inzetten om actief met de ELIP-groep aan de slag te gaan en er op die manier voor te zorgen dat, waar nodig via extra ondersteuning, inburgeringsplichtigen tijdig aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. In regionaal verband (ambtelijke projectgroep inburgering) wordt hierop een voorbereiding gedaan. In de meicirculaire wordt bekend welk bedrag de gemeente gaan ontvangen voor de ondertussen groep (inburgeraars met een taalachterstand onder de huidige wet inburgering). Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een decentralisatieuitkering. in de meicirculaire wordt het exacte bedrag bekend gemaakt.

WMO (2021 e.v. € -330.000 nadeel)

De afgelopen twee jaar zijn de lasten WMO behoorlijk gestegen. In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO-maatwerkvoorzieningen afgeschaft en ingeruild voor het WMO-abonnementstarief. Daarnaast zijn door de (dubbele) vergrijzing (enerzijds vormt de groep ouderen een relatief groter aandeel anderzijds komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen) het aantal cliënten in 2019 gestegen ook hebben er prijsstijgingen plaatsgevonden.

In 2020 is het aantal cliënten met een maatwerkarrangement ondanks corona verder gestegen. De verwachting is dat het aantal cliënten in 2021 en 2022 en de lasten verder toenemen. De huidige indicaties geven al aan dat de verplichtingen hoger zijn dan in 2020.

In 2020 is reeds een overschrijding ten opzichte van de begroting gerealiseerd en in 2021 en 2022 is de verwachting dat de lasten verder stijgen.

Vooralsnog wordt uitgegaan van het tekort in 2020 en een stijging van 10% van de lasten t.o.v. voorgaand jaar in 2021.

Vervallen restant stelpost ombuiging Sociaal Domein (2022 e.v. € -143.000 nadeel)

Bij het bepalen van de ombuigingen voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 was op het Sociaal Domein een ombuigingen ingeschat van € 250.000. Hiervan is € 107.000 al in 2021 ingevuld waardoor er nog een taakstelling overbleef van € 143.000. Deze taakstelling wordt in meerjarenperspectief niet gehaald waarmee deze stelpost komt te vervallen vanaf 2022.

Extra kapitaallasten MFA Westwoud (2024 e.v. € -16.000 nadeel)

De extra kapitaallasten als gevolg van de bijstelling van de bouwkosten van het MFA in Westwoud bedragen € 16.000. In het hoofdstuk investeringen bij deze Kadernota wordt een nadere toelichting gegeven op deze bijstelling).

Vervallen subsidie Dorpshuis de Schalm (2024 e.v. € 8.000 voordeel)

Met de realisatie van het MFA Westwoud kan de subsidie aan Dorpshuis de Schalm komen te vervallen.

Baten

Specifieke uitkering stimulering sport (2021 € 20.000 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 2021. Deze is toegekend.

BUIG (2021 € 244.000 voordeel)

Het rijk heeft de budgetten voor de BUIG opnieuw vastgesteld.

Bijstelling onttrekking reserve Sociaal Domein (2021 € -281.000 nadeel)

Bij het opstellen van de voorjaarsnota / Kadernota 2020 was de veronderstelling dat de hogere lasten in het Sociaal Domein in 2021 nog deels opgevangen kon worden met de reserve Sociaal Domein.

Het afgelopen jaar zijn de cliëntgebonden lasten echter verder toegenomen. Ten opzichte van 2019 hebben in 2020 minder cliënten beschikte jeugdzorg ontvangen, echter de problematiek was zwaarder en de bijbehorende kosten hoger.

De lasten WMO zijn in 2020 toegenomen als gevolg van de grote stijging van het aantal cliënten gedurende 2019. Deze toename was enerzijds het gevolg van de vergrijzing en anderzijds het gevolg van het abonnementstarief.

In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO-maatwerkvoorzieningen afgeschaft en ingeruild voor het WMO-abonnementstarief.

In 2020 is het aantal cliënten met een maatwerkarrangement ondanks de corona verder gestegen. Daarnaast is het nadeel op de vangnetregeling BUIG 2019 onttrokken aan de reserve.

Huur Kappio MFA Westwoud (2024 e.v. € 12.000 voordeel)

Kinderopvangorganisatie Kappio zal in het MFA Westwoud een ruimte huren voor het verzorgen van kinderopvang. Vooralsnog wordt met een extra huuropbrengst gerekend van € 12.000.

Covid-19

Lasten:

Re-integratie (2021 € -21.000 nadeel)

In de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van re-integratie. Deels betreft dit toegevoegde middelen voor de reguliere werkzaamheden, deels betreft het middelen om een impuls te geven aan re-integratie.

Gemeentelijke schuldenbeleid (2021 € -17.000 nadeel)

Vanaf 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Hierdoor komen er meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten te liggen op het gebied van schuldhulpverlening. Dit brengt ook extra kosten met zich mee. In de decembercirculaire is extra geld beschikbaar gesteld voor deze wijzigingen. Daarnaast worden er ook extra aanmeldingen verwacht in de loop van het jaar 2021. Dit omdat veel mensen financieel in de problemen zijn geraakt door de Corona crisis.

Op dit moment ontvangen veel ondernemers financiële steun van de overheid. De verwachting is dat als dit stopt, er veel ondernemers financiële hulpverlening nodig hebben.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) (2021 € -38.000 nadeel)

Het kabinet creëert een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. In totaal is een bedrag van maximaal € 130 miljoen gereserveerd voor het eerste halfjaar van 2021. Voor het eerste kwartaal komt € 65 miljoen beschikbaar. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal op basis van de dan geldende situatie rondom de maatregelen tegen het coronavirus de inzet voor het tweede kwartaal van 2021 worden gewogen. De afspraken over de beleidsinzet zullen, net als de lopende steunpakketten, gelden tot 1 juli 2021.

Gecombineerde uitgaven Covid-19 (2021 € -216.000 nadeel)

Via de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor compensatie voor diverse uitgaven die vallen binnen dit programma. Voor een aantal specifieke onderdelen is hierboven al specifiek budget aangevraagd. Voor de overige middelen is dat nog niet gebeurd omdat de omvang en invulling van de besteding van die middelen nog onvoldoende bekend zijn. Voorgesteld wordt dan ook om, vooruitlopend op de definitieve invulling, deze middelen voor corona gerelateerde uitgaven binnen dit programma beschikbaar te houden.

Programma 6 Milieu

Lasten:

Afval- en reinigingskosten Begraafplaatsen (- 2.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn de budgetten aangepast, bijramen

Wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid (2021 e.v. € -2.000 nadeel)

Deze taakuitvoering voor externe veiligheid (EV) betreft de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het jaar 2020 was het laatste jaar waarin Rijksmiddelen middels een programmafinanciering beschikbaar werden gesteld voor de decentrale overheden.

Vanuit deelprogramma 4 van het programma Impuls Omgevingsveiligheid ontving de omgevingsdienst financiële middelen voor EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening. Vanaf 2021 lopen de middelen via het gemeentefonds. Deze bijdrage is niet gelabeld. De provincie heeft dringend verzocht dit wel voor deze taak te doen. Het gaat om een bedrag van € 2.000

Baten

Afvalstoffenheffing (2021 € -70.000 nadeel)

Bij het raadsbesluit tot vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing is rekening gehouden met de eenmalige verrekening die van de HVC is ontvangen en het te verwachten positieve effect hiervan op de storting in de voorziening afvalstoffenheffing bij de jaarrekening 2020. Vanuit de gedachte dat deze middelen moeten terugvloeien naar de burgers, kon het tarief van de afvalstoffenheffing gematigd worden.

Bij het opstellen van deze jaarrekening is gebleken dat het resultaat binnen het taakveld afval zodanig was, dat geen storting in de voorziening afvalstoffenheffing kon plaatsvinden. Daarmee is ook de mogelijkheid vervallen om deze voorziening in te zetten ter dekking van de lagere opbrengst als gevolg van het matigen van de tarieven. Hierdoor is er in de begroting 2021 een incidenteel nadeel ontstaan van € 70.000.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Lasten:

Uitvoering woonakkoord 2022 (2021 € -6.000 en 2022 € -8.000 nadeel)

Vloeit voort uit raadbesluit Woonakkoord West-Friesland en Provincie N-H 25-1-2021 (6.200 in 2021, 7.600 euro in 2022)

Aframing planschades en advieskosten (2021 e.v. 93.000 voordeel)

De inkomsten en uitgaven planschades en advieskosten blijven al meerdere jaren achter bij de raming. In de voorjaarsnota is dit aangepast naar de feitelijke situatie.

Beschikbaar stellen € 180.000 ten behoeve van de Omgevingswet (2021 € -180.000)

De raad van Drechterland heeft bij de begrotingsbehandeling besloten om het bedrag van € 180.000 voor 2021 niet beschikbaar te stellen, totdat er meer inzicht komt in de opbouw van de uitgaven en de besteding van de beschikbare middelen. Intussen is er een begeleidingsgroep van de raad actief die vinger aan de pols houdt en regelmatig wordt geïnformeerd over de voortgang. Aan de begeleidingsgroep is in maart het programmaplan 2021 (inclusief financiële paragraaf) gepresenteerd. Met de nieuwsbrief/kwartaalrapportage 2021-1 is de hele gemeenteraad geïnformeerd.

Voor 2021 is de begroting voor het gehele programma (dus voor alle drie de gemeenten) € 1.000.000 en voor 2022 € 500.000. In de begroting is het budget van Drechterland opgenomen met de kanttekening dat de raad dit niet heeft vrijgegeven. Indien de raad van Drechterland besluit om € 180.000 definitief niet toe te kennen, dan betekent dat dat volgens de verdeelsleutel ook de andere gemeenten het betreffende deel terugkrijgen. Daarmee is het tekort op de totale begroting € 530.875. Dat is de helft van het budget voor 2021. Het programma draait nu al in afgeslankte vorm. Dat betekent dat de noodzakelijke werkzaamheden niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd (denk aan aansluiten DSO, inrichten proces vergunningverlening, uitwerken omgevingsvisie incl. participatie en voorbereiden raadsbesluiten) en dat we naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen voldoen aan de wettelijke eisen.

Verder moet er rekening worden gehouden met het feit dat 2022 pas de start is van het werken met de Omgevingswet. De overgangsperiode duurt tot 2029. Voor het vervolg zal er door de organisatie in het najaar nog een plan worden uitgewerkt. De verwachting is dat ook daar middelen voor noodzakelijk zullen zijn. Voor de volledigheid verwijzen we naar bijgaand overzicht.

kostenplaats		Begroting				
		Realisatie 2019	Realisatie 2020	Totaal	2021	2022 e.v.
6810601	Programma-organisatie (programmamanager, ondersteuner, inhuur communicatie, organisatiekosten)	115.727	181.719	297.446	200.000	–
6810602	Project Omgevingsvisie (projectleider, inhuur externe deskundigheid, participatie)		127.235	127.235	150.000	100.000
6810603	Project Omgevingsvergunning en -plan (projectleider, inhuur externe deskundigheid, compensatie uren medewerkers)	595	81.700	82.295	350.000	250.000
6810604	Project DSO (ex software) (projectleider, inhuur externe deskundigheid)	21.125	154.611	175.736	200.000	100.000
6810605	Project DSO (software)		30.924	30.924	50.000	
6810606	Project Anders Werken (ex opleidingen) (in 2021 zijn activiteiten van dit project ondergebracht in de overige drie projecten)		14.344	14.344	–	
6810607	Project Anders Werken (opleidingen, procesbegeleiding en communicatie)		29.490	29.490	50.000	50.000
	Totaal	137.447	620.023	757.470	1.000.000	500.000

Baten:

Aframing planschades en advieskosten (2021 e.v. -96.000 nadeel)

De inkomsten en uitgaven planschades en advieskosten blijven al meerdere jaren achter bij de raming. In de voorjaarsnota is dit aangepast naar de feitelijke situatie.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten:

Prijs- en loonindexatie subsidies (2022 e.v. € -16.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2022 is opgenomen dat de subsidies, behalve de waarderingssubsidies, worden geïndexeerd. De lonen met 1,3% en de prijzen met 1,4%. Dit levert voor 2022 en verder een verhoging van de subsidieplafonds op van in totaal € 16.000.

Prijsindexatie (2022 e.v. € -175.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2022 is opgenomen dat de inflatiegevoelige budgetten worden geïndexeerd met 1,4% (prijsindex). Dit levert voor 2022 en verder een verhoging van de budgetten op van in totaal € 175.000.

Indexatie lonen (2022 € -15.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2022 is opgenomen dat de lonen worden geïndexeerd met 1,3%. Dit levert voor 2022 en verder een verhoging van de lonen op van in totaal € 15.000.

Indexatie GR'en (2022 en verder € -51.000 nadeel)

In de uitgangspunten van de begroting 2022 is opgenomen dat voor de indexering van de gemeenschappelijke regelingen aansluiting wordt gezocht bij de bestaande afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot de loon- en prijsindexering. Voor de lonen is deze bepaald op 1,3% en voor de prijsontwikkeling op 1,4%. De toepassing van de indexering heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen (€ -51.000 nadeel in 2022 en verder).

Vrijval indexatie (2022 e.v. € 83.000 voordeel)

In de begroting was meerjarig nog een stelpost opgenomen ten behoeve van de indexatie van lonen en prijzen. Deze stelpost kan met de invulling van de indexatie voor de jaren 2022 en verder komen vrij te vallen.

Storting reserve afschrijvingslasten (reconstructie Hemmerbuurt) (2022 en verder € 3.000.000 nadeel)

Ter verbetering van het structurele resultaat en met inachtnaam van de ontwikkeling van de Algemene reserve wordt voorgesteld een bedrag van € 3.000.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en deze te storten in de reserve afschrijvingslasten. Dit ter dekking van de afschrijvingslasten van de reconstructie van de Hemmerbuurt. Hierdoor wordt er een extra structurele ruimte gecreëerd van € 100.000. In de inleiding van de Kadernota is de achtergrond en de beweegredenen achter deze mutatie nader toegelicht.

Baten:

Algemene uitkering gemeentefonds excl. corona steunpakket (2021 € 957.000 voordeel, 2022 € 11.000 voordeel, 2023 € 8.000 voordeel, 2024 € 8.000 voordeel en 2025 € 581.000 voordeel.
De opgenomen raming in de begroting 2021 is gebaseerd op de septembercirculaire van 2020. Een bijstelling op basis van de decembercirculaire 2020 heeft nog niet kunnen plaatsvinden.

Inmiddels is de Maartbrief 2021 verschenen. Ten opzichte van de decembercirculaire 2020 is er voor het jaar 2021 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 (€ 348.000) en de extra incidentele middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de Jeugdzorg (€ 582.000). Daarnaast is er sprake van een positieve bijstelling als gevolg van een stijging van de aantallen waarop de algemene uitkering gebaseerd is. Voor de jaren 2022-2024 is er sprake van een kleine positieve bijstelling als gevolg van een stijging van de aantallen.

Voor het jaar 2025 is er sprake van een grote positieve bijstelling bij deze Kadernota. Dit komt doordat een nieuwe jaarschijf wordt toegevoegd (2025) waarbij de raming was gebaseerd op een voorgaand jaar (2024) en nu de daadwerkelijke omvang van deze jaarschijf bekend is geworden.

Ontwikkeling Algemene uitkering***1000**

	2021	2022	2023	2024	2025
Stand AU Septembercirculaire 2020	26.255	26.729	27.117	27.508	27.508
Stand AU Maartbrief 2021	27.212	26.740	27.125	27.516	28.089
Effect	957	11	8	8	581
	Voordelig	Voordelig	Voordelig	Voordelig	Voordelig

Corona steunpakket

Om de gemeenten te ondersteunen bij de gevolgen van de corona crisis, heeft het Rijk na de eerste drie steunpakketten nu ook een 4e steunpakket beschikbaar gesteld. Dit 4e steunpakket ziet er voor Drechterland als volgt uit:

Corona steunpakket:***1000**

	2021
- Aanvullend pakket re-integratie	14
- Gemeentelijk schuldenbeleid	17
- Bijzondere bijstand	6
- Perspectief Jeugd en jongeren	14
- Extra begeleiding kwetsbare groepen	36
- Impuls re-integratie	7
- Bestrijden eenzaamheid	46
- Afvalverwerking	30
- Jongerenwerk jeugd	10
- Mentale ondersteuning jeugd	8
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd	6
- TONK	38
- Cultuurmiddelen	90
- Tweede Kamerverkiezingen	26
	348

Indexatie OZB (2022 en verder € 38.000 voordeel)

Voor de onroerende zaakbelastingen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de tarieven in ieder geval stijgen met het inflatiepercentage van 1,4%. Het percentage van 1,4% is ook van toepassing op de overige belastingen.

Onttrekking Algemene reserve naar reserve afschrijvingslasten (reconstructie Hemmerbuurt) (2022 en verder € 3.000.000 voordeel)

Zie toelichting bij de storting in de reserve afschrijvingslasten.

Onttrekking reserve afschrijvingslasten (reconstructie Hemmerbuurt) (2022 en verder € 100.000 voordeel)

Zie toelichting bij de storting in de reserve afschrijvingslasten.

Covid-19

Baten:

Algemene uitkering (corona steunpakket 2021 € 348.000 voordeel)

Zie toelichting bij de lasten en bovenstaande tabel waarin is aangegeven hoe het corona steunpakket er uit ziet.

Overhead

Lasten:

Gemeentesecretaris (2021 e.v. € -5.000 nadeel)

Raming bijstellen in verband met wijziging door algemene salarismaatregelen.

Archiefkosten (2021 e.v. € -5.000 nadeel)

Jaarlijks zijn er kosten voor de opslag van het papieren archief. Denk hierbij aan de meetinstrumenten van de temperatuur en luchtvochtigheid van de archiefruimte. Voor gemeente Drechterland ontbreekt hier het budget voor. Daarom wordt voor de komende jaren het budget van 5000,- euro gevraagd.

Beveiliging gemeentehuis (2021 e.v. € -5.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn budgetten overgeheveld, gedeeltelijk budgetneutraal en bijraming voor het Gemeentehuis

Schoonmaakkosten gemeentehuis (2021 e.v. € -7.000 nadeel)

Op basis van de juiste contractwaarde zijn de budgetten aangepast, bijramen

Bijstelling bijdrage SED-organisatie (2021 € -314.000, 2022 € -333.000, 2023 € -300.000, 2024 € -280.000 en 2025 € -425.000 nadeel)

Voor de bijdrage aan de SED organisatie is aansluiting gezocht bij de voorjaarsnota 2021 en de begroting 2022 van de SED organisatie. In deze stukken is rekening gehouden met een nieuwe verdeelsleutel. Ook is er in 2021 een bedrag van € 1.500.000 en vanaf 2022 een bedrag van € 1.750.000 toegevoegd aan de SED begroting, in verband met "dienstverlening onder druk".

Verder is binnen de SED begroting aangesloten bij de regionale richtlijn voor GR-en in Noord-Holland Noord -zoals aangegeven door de Regietafel- geeft voor 2021 voor loonindexatie 1,4% aan en voor prijsindexatie 1,3%. Voor 2022 wordt deze indexatie structureel toegepast. In de meerjarenraming was een indexatie toegepast van cumulatief 1,7% op loon en prijs.

Bijdrage Stede Broec (ingroeipad verdeelsleutel SED) (2021 € -103.000 en 2022 € -52.000 nadeel)

Bij het voorstel omtrent de nieuwe verdeelsleutel is voorgesteld om de deze verdeelsleutel in ieder geval voor drie jaar vast te stellen. Daarbij is tevens afgesproken om voor de financiële gevolgen van de individuele gemeenten een ingroeipad te hanteren van drie jaar. Dit ingroeipad houdt in dat de financiële gevolgen van de verdeelsleutel voor de gemeenten geharmoniseerd worden toegepast: voor 1/3^e deel in het eerste jaar (2021), voor 2/3^e deel in het tweede jaar (2022) en vanaf 2023 in zijn geheel.

Covid-19

Lasten:

Beveiliging i.v.m. Covid-19 (2021 € -55.000 nadeel)

Bij de begrotingswijziging (eind 2020) is afgesproken dat de kosten van vorig jaar (30K) opgevoerd worden voor 2021. Dit bedrag wordt verhoogd i.v.m. de actuele situatie (verdere openstelling gebouwen) tot 01-10-2021

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	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 4 Economie					
<i>Lasten:</i>					
Realisatie parkeerplaats Uiterdijk	-23				
Beleid nieuwvestiging Horeca	-10				
Programma 5 Samenleving					
<i>Lasten:</i>					
kapitaallasten renovatie mr. Spigtschool afschrijving			-20	-20	-20
kapitaallasten renovatie mr. Spigtschool rente			-10	-10	-10
Kapitaallasten projectleiding MFA Westw. en S' hout		-2	-2	-2	-2
Arrangementenmonitor	-7				
Kwaliteitsmedewerker Team Inzet	-28	-55	-55		
Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee	-10				
Uitvoering plan van aanpak eenzaamheid	-24				
Kapitaallasten renovatie veld De Valken		-3	-3	-3	-3
Programma 7 Volkshuisvesting en RO					
<i>Lasten:</i>					
Aeriusberekening bij bouwinitiatieven	-5				
Ruimtelijk beleidskader zon- en windparken	-20				
Projectleiding locatie Hemschool (verliesvoorziening)	-33				
Realisatie tbv kerstboom Raadhuisplein	-5				
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
<i>Lasten:</i>					
Storting in voorziening onderhoud gebouwen	-63	-63	-63	-63	-63
Cup-middelen - Beleid nieuwvestiging Horeca	10				
Saldo mutaties	-218	-123	-153	-98	-98
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Toelichting nieuw beleid

Programma 4 Economie

Lasten:

Realisatie parkeerplaats Uiterdijk (2021 € -23.000 nadeel)

Om de parkeeroverlast bij het recreatieterrein Uiterdijk in Schellinkhout te verminderen wordt het buitendijkse parkeerterrein uitgebreid met 25 parkeerplaatsen. Met de realisatie van de nieuwe buitendijkse parkeerplaats is er straks ruimte voor 140 auto's bij de Uiterdijk. Parkeren op de Zuiderdijk wordt niet meer toegestaan. De totale kosten van de parkeerplaats zijn geoffreerd op € 45.000. Vanwege het gedeelde belang en opgave stellen we voor de kosten te delen met Het Recreatieschap. We stellen voor de kosten te dekken uit de reserve Landschapsplan.

Beleid nieuwvestiging Horeca (2021 € -10.000 nadeel)

In het college uitvoeringsprogramma is opgenomen heldere kaders op te stellen voor nieuwvestiging horeca. Wij willen in het nieuwe beleid vooral kaders bieden voor nieuwe soorten horeca zoals bijvoorbeeld theetuinen. De kosten voor het opstellen van deze kaders bedraagt in 2021 €10.000,-. Deze kosten worden onttrokken uit de gelden van het college uitvoeringsprogramma (de zogenoemde Cup-middelen).

Programma 5 Samenleving

Lasten:

Kapitaallasten renovatie Meester Spigtschool (2023 e.v. € -30.000 nadeel)

Door het SKO de Streek is een aanvraag ingediend voor renovatie van de mr. Spigtschool. Deze aanvraag is gebaseerd op het integraal huisvestingsplan (IHP). De totale aanvraag bedraagt 1,2 miljoen.

College en schoolbestuur zijn nog in gesprek over deze aanvraag, in het opgenomen bedrag is rekening gehouden met een eigen bijdrage van het schoolbestuur.

Kapitaallasten projectleiding MFA Westwoud en Schellinkhout (2022 e.v. € -2.000 nadeel)

Voor de realisering van het MFA Westwoud en Schellinkhout is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van de kredieten van beide activa voor in totaal € 79.000 wordt hierin voorzien. De extra kapitaallast bedraagt € 2.000 per jaar.

Arrangementenmonitor (2021 € -7.000 nadeel)

In 2019/2020 heeft de gemeente Drechterland (kosteloos) mee gedaan met de pilot van de arrangementenmonitor. De arrangementenmonitor wordt nu voorzien van gegevens vanuit geheel Westfriesland. Het biedt aanvullende data en gegevens op de reeds ontwikkelde kwartaalrapportages. Mede door het gebruik van deze data en de vergelijking met andere gemeentes, buiten Westfriesland, is het een waardevolle aanvulling om data gestuurde beleidsontwikkeling verder vorm geven.

Kwaliteitsmedewerker Team Inzet (2021 € -28.000 en 2022 en 2023 € -55.000 nadeel)

Team Inzet ziet het als een noodzakelijke stap in de doorontwikkeling van haar team om een kwaliteitsmedewerker toe te voegen. Deze medewerker heeft de verantwoordelijkheid om zicht te hebben op het geheel activiteiten en processen waarmee team Inzet op systematische wijze de kwaliteit van het gebiedsteam in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.

De kwaliteitsmedewerker ondersteunt bij de implementatie van mogelijke activiteiten en (nieuwe) instrumenten en bevordert uniform werken door dit in eenduidige werkprocessen vorm te geven.

Een verdeling van taken tussen de coördinator en een kwaliteitsmedewerker is noodzakelijk in het kader van de doorontwikkeling en de toekomstbestendigheid van het team. Het is een noodzakelijke kwaliteitsslag en is ondersteunend aan het uitvoerend werk.

Herdenking 1573 Slag om de Zuiderzee (2021 € -10.000 nadeel)

In 2022 wordt landelijk het jaar '1572' herdacht; het begin van de 'geboorte van Nederland' dat na een langdurige oorlog eindigde in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Slag om de Zuiderzee in 1573 was een belangrijke zeeslag die het verloop van de verdere opstand heeft beïnvloed. Vanuit het Pact van West-Friesland wordt deze Slag herdacht d.m.v. vooralsnog een publicatie, een onderwijsprogramma, en een reizend theaterstuk. Voor dit programma is een incidentele bijdrage nodig van € 15.000,- per gemeente. Voor € 5.000,- is dekking gevonden vanuit Kunst en Kunstzinnige vorming.

Uitvoering plan van aanpak eenzaamheid (2021 € -24.000 nadeel)

De uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid geeft invulling aan de opdracht als geformuleerd in het college uitvoeringsprogramma. In de gemeente Drechterland is een sterke infrastructuur aanwezig op het gebied van welzijn en zorg. Door het opzetten van onder andere het "Steunpunt Eenzaamheid" en het coördineren van het "Netwerk Eenzaamheid" wordt de bestaande infrastructuur versterkt. Eenzaamheid wordt hierdoor eerder gesignaleerd en de ondersteuning kan beter aansluiten bij de behoefte van de inwoner.

Kapitaallasten Renovatie voetbalveld De Valken (2022 e.v. € -3.000 nadeel)

Het A-veld van sportvereniging De Valken uit Venhuizen verkeert al enige tijd in slechte staat. Het veld is zeer ongelijkmatig in grasbezetting en heeft heel veel oneffenheden. Door een externe partij is een renovatie advies opgesteld, waarbij gelijk een automatische berekeningssysteem wordt meegenomen. Na renovatie moet het veld weer voldoen aan de normen van NOC*NSF en KIWA ISA sport. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op 85.000 euro incl. btw. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze investering, waardoor er extra budget ter hoogte van dit bedrag wordt gevraagd.

Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling

Lasten:

Aeriusberekening bij bouwinitiatieven (2021 € -5.000 nadeel)

De omgevingsdienst heeft de gemeente een voorstel gedaan om voor kleinschalige ruimtelijke initiatieven door Sweco een Aeriusberekening te laten uitvoeren voor het gemeentelijk grondgebied, zodat voor deze kleinschalige bouwinitiatieven, per casus, geen afzonderlijke berekening hoeft te worden gemaakt. Een Aeriusberekening is noodzakelijk om te onderzoeken of de stikstof die vrijkomt bij het bouwinitiatief geen negatieve invloed heeft op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied.

De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente en worden geraamd op € 5.000. Het is een serviceverlening van de gemeente aan indieners van kleinschalige initiatieven.

Uitwerking ruimtelijk beleidskader zon- en windparken (2021 € -20.000 nadeel)

Uit de RES volgt een ambitie die lokaal ingevuld zal worden door realisatie van projecten. De basis voor enige besluitvorming rondom deze projecten vindt zich terug in een beleidskader waarin ruimtelijke keuzes t.a.v. locaties en landschappelijke inpassing nader worden uitgewerkt. De hieraan verbonden kosten bedragen €20.000,- voor het jaar 2021.

Projectleiding locatie Hemschool (2021 € -33.000 nadeel)

Voor de realisering van de locatie Hemschool is gedurende 2 jaar projectleiding noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 16.500 in 2021 en € 16.500 in 2022 en worden ten laste van de betreffende grondexploitatie gebracht (verhoging verliesvoorziening Hemschool).

Realisatie vaste plaats kerstboom Raadhuisplein (2021 € -5.000 nadeel)

Voor de realisatie van een vaste plaats voor de kerstboom op het Raadhuisplein is een bedrag noodzakelijk van € 5.000.

Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen

Storting in de voorziening onderhoud gebouwen (2021 en verder € -63.000 nadeel)

Het MJOP is geactualiseerd. Het oude MJOP stamde uit 2016. Het MJOP bevat het toekomstige onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. Als gevolg van prijsstijging in de markt en de nieuwe inventarisatie van het noodzakelijke onderhoud is de huidige jaarlijkse dotatie onvoldoende om het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. De benodigde extra storting bedraagt € 63.000 per jaar. Daarvoor is dus geen dekking aanwezig.

In deze extra storting zit ook een eerder doorgevoerde bezuiniging van € 15.000 per jaar voor het vervangen van armaturen/verlichting door energiezuinige (LED) armaturen/verlichting. Vervanging naar energiezuinige (LED) armaturen/verlichting geeft een hogere investering, maar daar staat een terugverdientijd tegenover door lagere energielasten. Gezien de duurzaamheidsvraagstelling en voorbeeldfunctie van de gemeente, is het advies om deze bezuiniging terug te draaien.

Cup middelen - Beleid nieuwvestiging Horeca (2021 € 10.000 voordeel))

De middelen voor het opstellen van heldere kaders voor nieuwvestiging horeca kunnen, zoals bij de mutatie in programma 4 is opgenomen, gedekt worden uit de gereserveerde Cup-middelen.

Ombuigingen

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

Verder bent u uiteraard in de gelegenheid om - via een amendement - andere voorstellen voor ombuigingen in te dienen en hierover met elkaar de discussie aan te gaan.

In de tabel hieronder de voorstellen m.b.t. de ombuigingen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Programma 2 Veiligheid					
<i>Lasten:</i>					
Boa's		6	6	6	6
Aanpak ondermijning		10	10	10	10
Veiligheidsmonitor		3	3	3	3
Programma 3 Beheer openbare ruimte					
<i>Lasten:</i>					
Stedelijk water / Waterplan		20	20	20	20
Verlenging groeiseizoen		40	40	40	40
Programma 4 Economie					
<i>Lasten:</i>					
Bijdrage Economische agenda				6	6
Waterweken		5	5	5	5
Ondernemersgala		1	1	1	1
Ontwikkelbedrijf NHN					40
Contracten commerciële huur			3	3	3
Programma 5 Samenleving					
<i>Lasten:</i>					
WLZ indicaties		38	38	38	38
Afsch. Fin. Tegemoetk meerkosten bij ziekte of beperking		10	10	10	10
Afschaffen HH toelage		22	22	22	22
Scherper aan de poort		35	35	35	35
Versoberen woningaanpassingen		6	6	6	6
PGB scherper toezien op hoogte PGB		19	19	19	19
Subsidies bezuiniging				75	75
Inkomensgrens bijzonder bijstand 100%			70	70	70
Onderhoud spelen, vervanging afvalbakken en banken		10	10	10	10
<i>Baten:</i>					
Verhogen eigen bijdrage Regiotaxi		2	2	2	2
Leges burgerzaken en bezorgkosten(KD)		12	12	12	12
Programma 6 Milieu					
<i>Lasten:</i>					
Afschaffing Subs regeling energiebesparende maatr.		50	50	50	50
Algemene dekkingsmiddelen					
<i>Lasten:</i>					
Cup middelen (75%)		300	300	300	300

Onderuitputting / vertraging investeringen	25	25	25	25
<i>Baten:</i>				
Omvorming toeristenbelasting naar verblijfsbelasting	150	150	150	150
Verhoging tarief OZB met 8%-punt	400	400	400	400
Overhead				
Verzekeringen	10	10	10	10
Saldo mutaties	0	1.173	1.245	1.326
	voordelig	voordelig	voordelig	voordelig

Toelichting ombuigingen

Programma 2 Veiligheid

Lasten:

Boa's (2022 e.v. € 6.000 voordeel)

Door de Boa's in eigen dienst te nemen kunnen wij een besparing realiseren en tegelijkertijd het aantal uren toezicht uitbreiden naar 2 x 24 uur.

Aanpak ondermijning (2022 e.v. € 10.000 voordeel)

Het resterende deel van het structurele budget wordt uit de begroting geschrapt (€10.000), in plaats hiervan wordt een projectbudget gevormd ten bedrage van €87.000. Dit ondermijningsfonds wordt gevuld met het overhevelingsbudget Ondermijning van de afgelopen jaren, plus het budget van 2021. Dit budget zal vervolgens ingezet worden voor diverse ondermijningsprojecten.

Veiligheidsmonitor (2022 e.v. € 3.000 voordeel)

De afgelopen jaren is gebleken dat de veiligheidsmonitor geen meerwaarde had aangaande de vaststelling van de veiligheidscijfers. Verder zijn er reeds andere afspraken met de veiligheidsdiensten over het aanleveren van de cijfers betreffende de veiligheidsvraagstukken binnen de gemeente.

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Lasten:

Stedelijk water / Waterplan (2022 e.v. € 20.000 voordeel)

In 2021 wordt het stedelijk water aan het HHNK overgedragen. De taken en de uitvoering voor het onderhoud wordt vanaf 2022 uitgevoerd door het HHNK. De overdracht van het stedelijk water heeft geen effect op bewoners en bedrijven. De gemeenteraad dient nog een besluit te nemen op de overdracht van het stedelijk water.

Verlenging groeiseizoen (2022 e.v. € 40.000 voordeel)

Als gevolg van autonome ontwikkelingen, zoals de verlenging van het groeiseizoen, is er structureel eigenlijk € 55.000 extra nodig op het beheer van het openbaar groen (maaieren van gazons en schoffelen van de beplanting) op het afgesproken kwaliteitsniveau B te houden. Dit bedrag wordt in deze kadernota dan ook bij de autonome ontwikkelingen opgevoerd. Tegelijkertijd stellen wij hier in het kader van de ombuigingen een bezuiniging voor van € 40.000, waardoor niet alleen het met uw raad afgesproken kwaliteitsniveau voor deze delen van de openbare ruimte daalt naar een C, maar feitelijk het huidige onderhoudsniveau wordt geconsolideerd.

Programma 4 Economie

Lasten:

Bijdrage economische agenda (2024 e.v. € 6.000 voordeel)

Voorafgaand aan de voorgestelde verlaging van deze bijdrage in 2024 zullen we tot 2024 evalueren wat de gevolgen zijn van het bijstellen van deze bijdragen. Het maatschappelijke effect is dat Drechterland aan minder projecten mee zal kunnen doen. Daarnaast zal de verlaging van de bijdragen waarschijnlijk leiden tot een mogelijke heroverweging van de bijdrage van de andere deelnemende gemeenten.

Waterweken (2022 e.v. € 5.000 voordeel)

Met het wegvallen van dit budget biedt de gemeente geen financiële steun meer aan de Waterweken.

Ondernemersgala (2022 e.v. € 1.000 voordeel)

Met het wegvallen van dit budget biedt de gemeente geen financiële steun meer aan het Ondernemersgala.

Ontwikkelbedrijf NHN (2025 e.v. € 40.000 voordeel)

In 2023 en 2024 zal er een (eind)evaluatie van het ontwikkelbedrijf plaatsvinden. Na 2024 loopt de overeenkomst Ontwikkelbedrijf NHN af en zal regionaal bekeken worden of het ontwikkelbedrijf een vervolg krijgt. Drechterland zal dan niet meer deelnemen aan een eventueel vervolg van het ontwikkelbedrijf.

Contracten commerciële huur (2023 e.v. € 3.000 voordeel)

Huidige commerciële contracten worden de aankomende periode onderzocht en daar waar mogelijk herzien naar een meer marktconforme huurprijs.

Programma 5 Samenleving

Lasten:

WLZ indicaties (2022 e.v. € 38.000 voordeel)

Met betrekking tot de Jeugdwet is er soms onduidelijkheid over de grens tussen de WLZ en de Jeugdwet. Hierdoor bestaat er kans dat jeugdigen ten onrechte ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet daar waar eigenlijk de WLZ voorliggend is. Uit ervaring bij andere gemeenten is gebleken dat het inhuren van een indicatie expert een grote kostenbesparing heeft opgeleverd, omdat inwoners die eerst zorg ontvangen vanuit de jeugdwet zijn overgaan naar de WLZ. Drechterland heeft zich inmiddels aangesloten bij de pilot die loopt in Enkhuizen. Het effect voor inwoners is er niet, tenzij in positieve zin. Het gaat met name om wie de zorg bekostigt. Het helpt inwoners omdat ze direct de juiste aanvraag doen en niet onnodig op wachtlijsten staan, waarbij achteraf blijkt dat dit onterecht was.

Afschaffen Financiële Tegemoetkoming meerkosten bij ziekte of beperking (2022 e.v. € 10.000 voordeel)

Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen, als zij aanmerkelijk meerkosten hebben die verband houdt met ziekte of beperking, een beroep doen op de regeling (dit zijn zorgkosten die nergens worden vergoed). De tegemoetkoming bedraagt € 250,00 op jaarbasis. Zij krijgen de tegemoetkoming wanneer het hele eigen risico is opgebruikt over een jaar, of als zij een WMO-maatwerkvoorziening hebben, of als zij hoge kosten hebben door hun ziekte of beperking. Bij het wegvallen van de financiële tegemoetkoming missen deze inwoners een steuntje in de rug voor hun onkosten.

Afschaffen Huishoudelijke toelage (2022 e.v. € 22.000 voordeel)

De HHT is een vorm van mantelzorgondersteuning waarbij geregistreeerde mantelzorgers een aantal dagdelen per jaar aanspraak kunnen maken op huishoudelijke hulp voor zichzelf of de persoon waarvoor ze mantelzorg verlenen. Daardoor worden zij ontlast en kunnen zij de

mantelzorg beter volhouden. Dit kan leiden tot een verhoging van het aantal aanvragen huishoudelijke hulp.

Scherper aan de poort (2022 e.v. € 35.000 voordeel)

Het betreft voornamelijk het aanscherpen beleidsregels jeugd: een scherpere afbakening opnemen van de reikwijdte 'jeugdhulpplicht'. Hierbij wordt scherper beoordeeld waar de gemeente 'wel' en 'niet' van is, inclusief de afbakening met andere wetten, waaronder Passend Onderwijs en Wet Langdurige Zorg (WLZ). Daarnaast zijn ook regionaal diverse ontwikkeltafels actief inzake Resultaatgericht Werken.

De impact voor inwoners bestaat er vooral uit dat er wellicht meer afwijzingen zijn omdat de gemeente scherper is in wat er wel en niet wordt geïndiceerd. De verordening en beleidsregels zullen hiervoor moeten worden aangepast. Bij deze maatregel bestaat het risico dat aanvragen jeugdhulp meer via de huisarts aangevraagd worden, er meer klachten en bezwaarschriften worden ingediend en de tevredenheid van inwoners minder wordt.

Versoberen woningaanpassingen (2022 e.v. € 6.000 voordeel)

De WMO regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Dit geldt ook voor woningaanpassingen. De wijze waarop is afhankelijk van de mogelijkheden die de gemeente biedt. Naast het vergoeden van kosten voor aanpassing van de woning, kan dit ook een verhuiskostenvergoeding zijn, of het plaatsen van een unit. In de verordening wordt geregeld aan welke voorwaarden men moet voldoen om hier recht op te hebben.

Versobering betekent dat er meer gekeken wordt wat algemeen beschikbare voorzieningen zijn, wat mensen zelf kunnen betalen en er zal nog scherper op de kosten gestuurd. Hiervoor zal de verordening moeten worden aangepast.

Scherper toezien op hoogte PGB (2022 e.v. € 19.000 voordeel)

Met een persoonsgebonden budget kan iemand zelf zorg inkopen in plaats van dit door de gemeente te laten regelen via zorg in natura bij de gecontracteerde aanbieders. De gemeente kan ervoor kiezen een PGB te verstrekken voor deze kosten, maar dit beleid ook ontmoedigen en slechts een percentage van de vergoeding PGB vergoeden ten opzichte van het bedrag van de ingekochte zorg.

Het gevolg voor inwoners is dat als zij een PGB krijgen dit bedrag lager zal uitvallen. Mocht de zorg die zij zelf willen inkopen toch duurder zijn dan het toegekende bedrag dan kunnen zij zelf kiezen dit verschil bij te betalen. De verordening Wmo en jeugd zal hierop moeten worden aangepast.

Bezuiniging subsidies (2024 e.v. € 75.000 voordeel)

Subsidies zijn voor veel maatschappelijke organisaties van wezenlijk belang. Het betreft subsidies voor stichtingen en verenigingen die veelal draaien op vrijwilligers. De afgelopen jaren is er rondom subsidies al eerder bezuinigd. Nog verder bezuinigen op subsidies zal niet onopgemerkt blijven in de samenleving. Bij het maken van keuzes zal zoveel mogelijk gekeken worden naar omkeerbare besluiten die in betere financiële tijden nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

Inkomensgrens bijzondere bijstand 100% (2023 e.v. € 70.000 voordeel)

Het verlagen van bijzondere bijstand heeft direct een negatief effect op de bestedingsruimte van mensen met een laag inkomen. De maatschappelijke effecten zijn voor inwoners die van de regeling gebruik maken groot. Dit zijn mensen die een inkomen hebben rond het minimumloon (beschutwerkers of WSW'ers bijvoorbeeld) of oudere inwoners met slechts een AOW als inkomen. De 120% grens geeft deze inwoners de mogelijkheid om het inkomen boven bijstandsniveau niet volledig te hoeven reserveren voor onvoorziene omstandigheden. Ook is het aantrekkelijker voor bijstandsontvangers om een baan te accepteren omdat ze niet alle voordelen van het minimebeleid verliezen op het moment dat ze uit de bijstand komen (de armoedeval).

Het versoberen van de minimaregelingen kan leiden tot (toename van) schulden.

In november 2020 is het minimabeleid van de gemeente Drechterland vastgesteld. Daarin is het vastgesteld om te onderzoeken of het in SED-verband standaardiseren/harmoniseren van de bijzondere-bijstandsregelingen financieel voordeel oplevert. Dat onderzoek vindt nu plaats. Door dit besluit zal het vastgestelde beleid mogelijkerwijs opnieuw worden gewijzigd en de regeling opnieuw moeten worden aangepast.

Onderhoud spelen, vervanging afvalbakken en banken (2022 e.v. € 10.000 voordeel)

Kleine vervanging op speellocaties (speeltoestellen, banken en afvalbakken) en verzoeken voor het plaatsen van nieuwe banken worden niet uitgevoerd. Het effect is dat de speelwaarde op speellocaties vermindert en meldingen over zwerfafval toenemen.

Baten:

Verhogen eigen bijdrage Regiotaxi (2022 e.v. € 2.000 voordeel)

Het verhogen van de eigen bijdrage Regiotaxi heeft als resultaat dat de eigen bijdrage meer passend is bij de dienst die wordt verleend in het kader van de WMO. Het is een regionaal initiatief waar al vorm aan wordt gegeven. Voor het vervoer met de Regiotaxi betalen cliënten een hogere eigen bijdrage. Het is nog niet bekend wanneer dit precies ingaat; het voorstel wordt regionaal voorbereid.

Leges burgerzaken (2022 e.v. € 12.000 voordeel)

In de aankomende legesverordening kan de gemeente de leges burgerzaken verhogen naar een 100% kostendekkend tarief vanaf 2022.

Programma 6 Milieu

Lasten:

Afschaffing subsidieregeling energiebesparende maatregelen (2022 e.v. € 50.000 voordeel)

De subsidieregeling energiebesparende maatregelen wordt afgeschaft met ingang van 2022. Op basis van een evaluatie is gebleken dat de effectiviteit van deze subsidieregeling inmiddels beperkt is: inwoners geven inmiddels aan dat ze de besparingsmaatregelen ook zonder de subsidieregeling toch zouden doorvoeren. Daarmee is het nut van deze specifieke subsidieregeling vervallen. Van de vrijvallende € 100.000 zal € 50.000 ingezet worden voor een nieuwe effectievere duurzaamheid gerelateerde ondersteuningsmaatregel. Een voorstel hiervoor zal worden opgenomen in de begroting.

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten:

Cup-middelen (75%) (2022 e.v. € 300.000 voordeel)

Van de nog niet benutte structurele ruimte voor het college uitvoeringsprogramma van € 375.000, wordt voorgesteld dit bedrag met € 300.000 te verlagen. Van de resterende € 75.000 wordt voorgesteld € 50.000 te alloceren ten behoeve van de uitvoering van het nog op te stellen fietsbeleidsplan, en € 25.000 in de begroting op te nemen als nog nader te alloceren structurele Cup-middelen.

Onderuitputting / vertraging investeringen (2022 e.v. € 25.000 voordeel)

Bij het opstellen van de jaarrekening over de afgelopen jaren blijkt telkens een voordeel op de kapitaallasten te ontstaan. Dit voordeel wordt veelal veroorzaakt door onderuitputting op de investeringen, dan wel door een vertraging/doorloop van de geplande investeringen naar een volgend jaar. Dit voordeel schatten wij vooralsnog structureel in op € 25.000.

Baten:

Omvorming toeristenbelasting naar verblijfsbelasting (2022 e.v. € 150.000 voordeel)

Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting om te vormen naar een verblijfsbelasting. Deze geldt dan niet alleen voor toeristen, maar ook voor arbeidsmigranten. Daarnaast stellen wij

voor om het tarief van deze belasting te verhogen van € 1,11 naar € 1,50 per nacht. Met deze stijging wordt het tarief in lijn gebracht met elders in de regio gehanteerde tarieven. Dit zal niet leiden tot minder toerisme.

Verhoging tarief OZB met 8%-punt (2022 e.v. € 400.000 voordeel)

Om het huidige woon- en leefklimaat in Drechterland op het huidige niveau te houden zullen we intensiever gebruik moeten maken van de gemeentelijke belastingruimte. Voorgesteld wordt om de OZB-opbrengsten met € 400.000 te verhogen. De hogere opbrengst wordt enerzijds gerealiseerd door een stijging van het tarief met 8 %-punt, en anderzijds door de stijging van de WOZ-waarde van het onroerend goed. (De reeds eerder door uw raad vastgestelde verhoging van het tarief in 2022 met 3%-punt maakt onderdeel uit van de hier voorgestelde 8 %-punt)

Met een dergelijke verhoging blijft het OZB-tarief in Drechterland overigens naar verwachting nog steeds ruim onder het landelijke gemiddelde. In 2021 lag het OZB-tarief in Drechterland immers 27% onder het landelijke gemiddelde, en naar verwachting zullen veel gemeenten in 2022 zich net als Drechterland genoodzaakt zien de OZB te verhogen.

Overhead

Lasten:

Verzekeringen (2022 e.v. € 10.000 voordeel)

Het budget voor verzekeringen kan, met ingang van 2022, structureel met € 10.000 worden verlaagd.

Investeringsen

In de onderstaande tabel worden de nieuwe dan wel bijstellingen van bestaande investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering.

Meerjaren investeringsbegroting 2021-2025

Nieuwe investeringen	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa					
<u>Economisch nut</u>					
5 Dekzeil Streekbad	94				
5 Renovatie Meester Spigtschool		800			
5 Renovatie voetbalveld De Valken	85				
<u>Maatschappelijk nut</u>					
3 Vervanging beschoeiingen					313
3 Vervanging armaturen OVL					70
3 Vervanging masten OVL					72
3 Vervanging bekabeling OVL					31
3 Vervanging kunstwerken					230
3 Vervanging openbaar groen					66
3 Vervanging wegen					500
5 Vervanging diverse speelvoorzieningen					71
5 Vervanging kunstgras Spirit	20				
5 MFA Westwoud (projectleiding)	35				
5 MFA Westwoud (bijstelling bouwkosten)	596				
5 MFA Schellinkhout (projectleiding)	44				
Totaal	874	800	0	0	1.353

Toelichting mutaties nieuwe investeringen

Investeringsen jaarschijf 2025 (2025 € 1.353.000)

Ieder jaar worden bij de Kadernota de investeringen voor het eerstvolgende nieuwe jaar (in dit geval 2025) opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de vastgestelde beheerplannen.

Dekzeil Streekbad (2021 € 94.000)

In de raad van 26 april 2021 is een krediet beschikbaar gesteld van € 94.000 voor de aanschaf van een afdekzeil voor buitenzwembad Het Streekbad.

Renovatie Meester Spigtschool (2022 € 800.000)

Door het SKO de Streek is een aanvraag ingediend voor renovatie van de mr. Spigtschool. Deze aanvraag is gebaseerd op het integraal huisvestingsplan (IHP). De totale aanvraag bedraagt 1,2 miljoen.

College en schoolbestuur zijn nog in gesprek over deze aanvraag, in het opgenomen bedrag is rekening gehouden met een eigen bijdrage van het schoolbestuur.

Renovatie voetbalveld De Valken (2021 € 85.000)

Het A-veld van sportvereniging De Valken uit Venhuizen verkeert al enige tijd in slechte staat. Het veld is zeer ongelijkmatig in grasbezetting en heeft heel veel oneffenheden. Door een externe partij is een renovatie advies opgesteld, waarbij gelijk een automatische berekeningssysteem wordt meegenomen. Na renovatie moet het veld weer voldoen aan de normen van NOC*NSF en KIWA ISA sport. De totale kosten van de renovatie zijn geraamd op 84.700 euro incl. btw. In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze investering, waardoor er extra budget ter hoogte van dit bedrag wordt gevraagd.

Renovatie Kunstgrasveld Spirit (2021 € 20.000)

De laagste inschrijver bij de aanbesteding voor de renovatie van het kunstgrasveld bij Spirit was € 266.000 excl. btw. Voor directievoering en toezicht is nog een bedrag noodzakelijk van € 6.000 excl. btw. De totale kosten van renovatie kunstgrasveld Spirit zijn 329.000 euro incl. btw. De kosten van renovatie van het kunstgrasveld vallen o.a. hoger uit door uitvoering van de motie van het SPD om bij de keuze van het kunstgrasveld te kiezen voor een duurzamer en veiliger infill materiaal (kurk).

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een bedrag van 263.000 euro (excl. BTW). Daarbij was geen rekening gehouden met de BTW. In het kader van de herziening BTW sportvrijstelling is deze BTW niet meer aftrekbaar. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren kan gebruik worden gemaakt van de Regeling specifieke uitkering sport (SPUK). Op basis van deze regeling is een tegemoetkoming uit deze regeling aangevraagd van € 46.000.

Er wordt een bijstelling van het krediet gevraagd met € 66.000. Daartegenover wordt een verwachte inkomst geraamd van € 46.000 vanuit de SPUK regeling zodat het netto effect voor deze investering uitkomt op € 20.000.

Projectleiding MFA Westwoud (2021 € 35.000)

Voor de realisering van het MFA Westwoud is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van het krediet met € 35.000 wordt hierin voorzien. De extra kapitaallast bedraagt € 1.000 per jaar.

Projectleiding MFA Schellinkhout (2021 € 44.000)

Voor de realisering van het MFA Schellinkhout is projectleiding noodzakelijk. Via het ophogen van het krediet met € 44.000 wordt hierin voorzien. De extra kapitaallast bedraagt € 1.000 per jaar.

Bijstelling bouwkosten MFA Westwoud (2021 € 596.000)

Als gevolg van aanpassingen tijdens de ontwerpfase van de MFA in Westwoud zullen de bouwkosten hoger uitvallen (extra lokaal basisschool de Westwijzer, extra eigen ruimte Kappio kinderopvang, verbreding gymzaal en extra toevoeging buitenterrein aan het projectgebied). Tegenover deze meerkosten staan ook een aantal eenmalige en structurele baten. Per saldo is een bijstelling noodzakelijk van € 596.000.

De onderstaande investeringen zijn reeds geaccordeerde investeringen waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting.

Meerjaren investeringsbegroting 2021-2025

Vervangingsinvesteringen en restantbudgetten	2021	2022	2023	2024	2025
Immateriële vaste activa					
<u>Kosten voor onderzoek en ontwikkeling</u>					
7 Restantbudget gebiedsontwikkeling Schellinkhout	21				
7 Restantbudget voorber. Kosten centrumplan Venhuizen	42				
Materiële vaste activa					
<u>Economisch nut</u>					
3 Renovatie tbv extra lokaal Skitteljacht	-58				
5 Restantbudget MFA Westwoud	3.958				
5 Restantbudget MFA Schellinkhout	3.986				
<u>Economisch nut, heffing</u>					
6 Uitvoering GRP Electromechanisch	137	91	211	208	
6 Uitvoering GRP Persleidingen	6	4	9		
6 Uitvoering GRP Hoofdriool	406	269	627	795	
6 Plaatsen urnenmuur Molenwei		23			
6 Vergroten materiaalhuisje en aanbrengen wc	50				
<u>Maatschappelijk nut</u>					
3 Vervanging beschoeiingen	293	298	303	283	
3 Vervanging armaturen OVL	97	99	100	102	
3 Restantkrediet OVL	91				
3 Vervanging masten OVL	40	40	41	42	
3 Vervanging bekabeling OVL	28	29	29	30	
3 Restantbudget vervanging kunstwerken	592				
3 Vervanging kunstwerken	123	122	152	184	
3 Rijbaan Stationslaan	150				
3 Vervanging openbaar groen	62	63	60	65	
3 Restantbudget reconstructie Hemmerbuurt	401				
3 Restantbudget vervangen beschoeiingen	235				
3 Restantbudget Bromfietsovergangen Zuiderdracht	17				
3 Restantbudget fietspad Schellinkhout - Wijdenes	24				
3 Restantbudget Groene wandelronde Hoogkarspel	27				
3 Restantbudget Drachterveld recreatiegebied	260				
3 Reconstructie Torenweg	130				

3 vervanging wegen			500	500	
5 Vervanging diverse speelvoorzieningen	67	68	65	70	
5 Vervanging kunstgras Spirit	263				
5 Renovatie sportveld (B-veld) Woudia		40			
5 Verlengen Cor Schipperpad	114				
Totaal	11.562	1.146	2.097	2.279	0

Toelichting mutaties bestaande investeringen

Restantkredieten voorgaande jaren

Het betreft hier de restantkredieten van voorgaande jaren waar in de jaarstukken 2020 is aangegeven dat deze nog niet kunnen worden afgesloten.

Reserves en voorzieningen

Reserves

Onttrekking reserve Sociaal Domein - bijstelling € 281.000

Bij het opstellen van de voorjaarsnota / Kadernota 2020 was de veronderstelling dat de hogere lasten in het Sociaal Domein in 2021 nog deels opgevangen kon worden met de reserve Sociaal Domein.

Het afgelopen jaar zijn de cliëntgebonden lasten echter verder toegenomen. Ten opzichte van 2019 hebben in 2020 minder cliënten beschikte jeugdzorg ontvangen, echter de problematiek was zwaarder en de bijbehorende kosten hoger.

De lasten WMO zijn in 2020 toegenomen als gevolg van de grote stijging van het aantal cliënten gedurende 2019. Deze toename was enerzijds het gevolg van de vergrijzing en anderzijds het gevolg van het abonnementstarief.

In 2019 is de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WMO-maatwerkvoorzieningen afgeschaft en ingeruild voor het WMO-abonnementstarief.

In 2020 is het aantal cliënten met een maatwerkarrangement ondanks de corona verder gestegen. Daarnaast is het nadeel op de vangnetregeling BUIG 2019 onttrokken aan de reserve.

Onttrekking Algemene reserve – bijstelling € 3.000.000

Ter verbetering van het structurele resultaat en met inachtnahme van de ontwikkeling van de Algemene reserve wordt voorgesteld een bedrag van € 3.000.000 te onttrekken aan de Algemene reserve en deze te storten in de reserve afschrijvingslasten. Dit ter dekking van de afschrijvingslasten van de reconstructie van de Hemmerbuurt. Hierdoor wordt er een extra structurele ruimte gecreëerd van € 100.000. In de inleiding van de Kadernota is de achtergrond en de beweegreden achter deze mutatie nader toegelicht.

Storting reserve afschrijvingslasten – bijstelling € 3.000.000

Zie toelichting hierboven.

Voorzieningen

Storting voorziening onderhoud gebouwen - bijstelling € 63.000

Het MJOP is geactualiseerd. Het oude MJOP stamde uit 2016. Het MJOP bevat het toekomstige onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar. Als gevolg van prijsstijging in de markt en de nieuwe inventarisatie van het noodzakelijke onderhoud is de huidige jaarlijkse dotatie onvoldoende om het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. De benodigde extra storting bedraagt € 63.000 per jaar. Daarvoor is dus geen dekking aanwezig.