

PROVINCIE
NOORD HOLLAND

GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

2015

VOORJAARSNOTA

INHOUDSOPGAVE**PAGINA**

I	INLEIDING	5
II	OVERZICHT SALDO ONVOORZIEN 2015 TOT EN MET 2018	5
III	VOORSTELLEN PER PROGRAMMA	6 tot en met 23
	Programma 1	6
	Programma 2	7
	Programma 3	8
	Programma 4	9
	Programma 5	13
	Programma 6	14
	Programma 7	15
	Programma 8	16
	Programma 9	18
	Programma 10	20
	Programma 11	22
IV	TOTAAL OVERZICHT BIJSTELLINGEN BEGROTING 2015 TOT EN MET 2018	24 tot en met 26

I. INLEIDING

Voor u ligt de voorjaarsnota 2015. In deze nota informeren wij u over;

- het verloop van de begroting 2015 en meerjarenraming 2016 tot en met 2018. Op basis van prognoses van het management vindt er een actualisatie (bijstelling) plaats ten aanzien van de begrote baten en lasten;
- het geprognosticeerde begrotingssaldo 2016 tot en met 2018;
- de voortgang en ontwikkeling van een aantal producten van verschillende programma's.

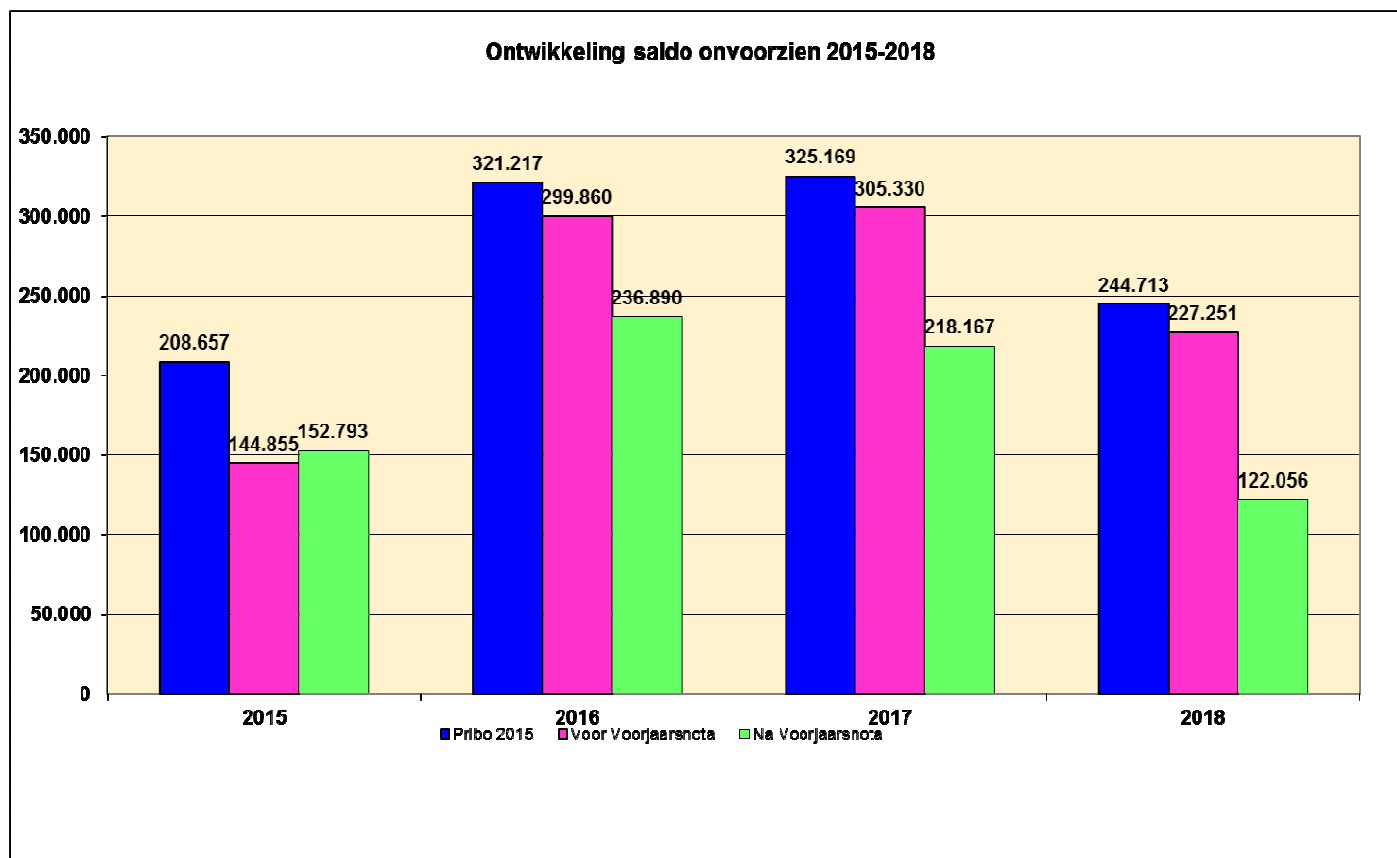
II. OVERZICHT SALDO ONVOORZIEN 2015 TOT EN MET 2018.

In onderstaand overzicht is weergegeven:

- het meerjarig saldo onvoorzien bij het vaststellen van de primitieve begroting 2015;
- het meerjarig saldo onvoorzien na de laatst vastgestelde begrotingswijziging (8^e wijz. 2015);
- het saldo onvoorzien na vaststellen van deze voorjaarsnota 2015.

	Saldo onvoorzien Primitieve begroting 2015	Saldo onvoorzien na raad april 2015 (8 ^e wijziging)	Saldo onvoorzien na voorjaarsnota 2015
2015	208.657	144.855	152.793
2016	321.217	299.860	236.890
2017	325.169	305.330	218.167
2018	244.713	227.251	122.056

In de tabel die in hoofdstuk IV van deze nota is opgenomen worden de in deze voorjaarsnota behandelde onderwerpen die van invloed zijn op het saldo onvoorzien (meerjarig) overzichtelijk weergegeven. De voorstelnummers komen overeen met de voorstellen die in deze nota zijn opgenomen.



III. VOORSTELLEN PER PROGRAMMA

In de hierna volgende pagina's worden de voorstellen en wijzigingen per programma en per product toegelicht.

Programma 1 Bestuur

1. Product 1.06 Overige Uitgaven en Inkomsten

Gemeentelijke website

De gemeente Edam-Volendam maakt voor het opvragen van de taxatieverslagen via internet door onze burgers, bedrijven en instellingen gebruik van de ICT voorziening GT-Loket van GeoTax vastgoed B.V. Als gevolg van aangescherpte beveiligingseisen, welke aan elke DigiD aansluiting worden gesteld, zijn de kosten toegenomen. Deze extra kosten zijn structureel nog niet geraamd. Wij stellen u voor met ingang van 2015 de raming te verhogen met € 2.900. Deze verhoging komt ten laste van het saldo onvoorzien 2015 en verder.

2. Product 1.03 Regionale samenwerking Fusiekosten Aanvullend fusiekrediet voor ICT aanpassingen

Door de raad is op 18 december 2014 een fusiekrediet beschikbaar gesteld van € 1.010.813 als zijnde frictiekosten welke tijdelijk werden onttrokken uit de Algemene Reserve. In 2016 wordt deze reserve weer aangevuld na ontvangst van de Rijksvergoeding in 2016.

Bij de vaststelling van dit bedrag is er vanuit gegaan, dat door de stuurgroep in een eerder stadium al € 139.000 beschikbaar was gesteld. Maar dit blijkt een omissie te zijn geweest, want de stuurgroep zag dit bedrag als een tijdelijk voorschot, welke ze in 2015 weer nodig heeft voor andere geplande activiteiten t.b.v. de fusie. Een aanvullend fusiekrediet ICT van € 139.000 is daarom noodzakelijk. Voorgesteld wordt om een aanvullend fusiekrediet van € 139.000 voor de ICT aanpassingen beschikbaar te stellen en dit voorlopig te dekken middels aanwending van de Algemene Reserve, welke na ontvangst van de Rijksvergoeding in 2016 weer zal worden aangevuld met € 139.000. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2015 en verder.

3. Product 2.08 Exploitatie Haven 154-156

Huurovereenkomst

In de primitieve begroting 2015 is t.a.v. de huur uit het pand Haven 154-156 rekening gehouden met een inkomstenraming van € 60.469. Deze raming is tot stand gekomen op basis van de (medio 2014) meest recent bekende informatie inzake de voorgenomen verhuur van dit pand. Inmiddels is de huurovereenkomst tussen gemeente en huurder van dit pand daadwerkelijk ondertekend, waarbij voor de eerste 6 maanden van 2015 een gefaseerde invoering van het maandelijkse huurbedrag is vastgelegd. Per 1-6-2015 bedraagt de maandhuursom € 5.625 (maximaal). In totaal kan het totale huurbedrag voor 2015 worden bepaald op € 52.031.

Voor de jaarschijf 2015 betekent dit dat de geraamde inkomst moet worden verlaagd met € 8.438. In de volgende jaarschijven vindt geen mutatie plaats, aangezien daarin rekening is gehouden met een huurinkomst van $12 \times € 5.625 = € 67.500$. Voorgesteld wordt de huuropbrengst in 2015 te verlagen met € 8.438 ten laste van het saldo onvoorzien 2015.

4. Product 3.01 Integrale veiligheid

Kosten lijkschouwingen

In 2015 loopt een 2-jarige overeenkomst inzake lijkschouwingen met de GGD Amsterdam af. Voorgesteld wordt voor de periode 2015 – 2016 een nieuwe overeenkomst af te sluiten. In de afgelopen 2 jaar zijn de werkelijke kosten (waarschijnlijk als gevolg van het feit dat een groeiend aantal personen de keuze maakt voor euthanasie) hoger uitgevallen. Voorgesteld wordt het voor 2015 en volgende jaren primitief geraamde bedrag op dit onderdeel ad € 2.000 structureel te verhogen met € 2.000 tot € 4.000. Deze verhoging komt in alle jaren ten laste van het saldo onvoorzien.

5. Product 4.01 Wegen, paden, pleinen, parkeerplaatsen Asfalteren Mgr Veermanlaan/Schoklandstraat

Eind 2014 zijn de eerste informatiebijeenkomsten over het herinrichten en asfalteren van de Mgr. C. Veermanlaan georganiseerd. Eind februari is vervolgens in een tweede ronde een schetsontwerp met enkele aanpassingen gepresenteerd. In de afgelopen weken zijn vanuit verschillende groepen bewoners nog enkele breed gedragen op- en aanmerkingen op het schetsontwerp ingebracht. Deze worden momenteel verwerkt tot een definitief schetsontwerp. Dit schetsontwerp zal vervolgens aan het college worden gepresenteerd.

Na vaststelling van het schetsontwerp in het college zal dit ontwerp extern worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierop zullen vervolgens de interne werkzaamheden betreffende riolering, groen, openbare verlichting e.d. worden afgestemd. Vanwege de complexiteit en gevoeligheid van deze werkzaamheden wordt verwacht dat deze niet voor het einde van dit jaar kunnen worden afgerond.

De inbreng vanuit de verschillende groepen bewoners wordt als positief ervaren en zal leiden tot een breder gedragen eindresultaat. Het heeft het proces tot realisatie echter wel vertraagd. Dit heeft als gevolg dat de start van de feitelijke herinrichting zal moeten worden uitgesteld tot begin 2016.

In de jaarschijf 2015 is in de begroting uit deze investering een kapitaallast opgenomen ad € 70.400. Deze kapitaallast wordt voor 50% gedekt middels aanwending van de bestemde reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Dit betekent dat hierdoor in de jaarschijf 2015 een budgettaire ruimte beschikbaar komt van € 35.200. In de onderstaande tabel worden de gevolgen voor de jaren 2015 en verder weergegeven.

	2015	2016	2017	2018
Oud geraamd	70.400	68.800	67.200	65.600
Nieuw te ramen	0	55.961	70.400	68.800
Vershil	70.400	12.839	-3.200	-3.200
50%	35.200	6.419	-1.600	-1.600

Voorgesteld wordt bovengenoemde bedragen in de begroting 2015 en verder bij te stellen. Dit leidt voor de jaren 2015 en 2016 tot een verhoging van het saldo onvoorzien van € 35.200 en € 6.419 en voor de jaren 2017 en verder tot een verlaging van het saldo onvoorzien van € 1.600.

6. Product 4.01 Wegen, paden, pleinen, parkeerplaatsen Parkeervoorzieningen

In de primitieve begroting 2015 is een raming ad € 5.000 opgenomen t.b.v. energiekosten die verband houden met parkeervoorzieningen. Gebleken is dat de werkelijke energiekosten op dit onderdeel naar alle waarschijnlijkheid niet hoger zullen uitvallen dan ca. € 2.000. De te hoge raming is wellicht tot stand gekomen in de verwachting dat de grotere aandacht voor de verkeersafwikkeling in het centrum van Volendam tot hogere kosten zou leiden. Voor dit doel zijn in de begroting echter ramingen aangepast op het product 4.06 Verkeer. Dit betekent dat de energieraming op het onderdeel Parkeervoorzieningen kan worden verlaagd met € 3.000, welk bedrag structureel ten goede komt aan het saldo onvoorzien.

Hetzelfde geldt voor de primitief geraamde telefoonkosten op dit onderdeel ad € 15.000. Deze zullen naar verwachting niet hoger gaan uitvallen dan € 10.000. Dit maakt een verlaging van deze raming met € 5.000 op dit moment verantwoord, welk bedrag ook structureel aan het saldo onvoorzien kan worden toegevoegd.

Voorgesteld wordt bovengenoemde bedragen in de begroting 2015 en verder bij te stellen. Per saldo leidt dit tot een verhoging van het saldo onvoorzien in 2015 en verder van structureel € 8.000.

7. Product 4.01 Wegen, paden, pleinen parkeerplaatsen Parkeervoorzieningen (inkomsten)

In de begroting 2015 is een inkomst van € 44.000 geraamd voor de vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast. De zgn. PV-vergoeding leverde de gemeenten voor ieder proces-verbaal van een buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) 25 of 40 euro op, afhankelijk van het feit waarvoor de boete werd gegeven. De rest van het feitelijke boetebedrag vloeide naar het Rijk.

Ondanks het feit dat de gemeenten c.q. de boa's er de afgelopen jaren meer taken bij hebben gekregen (denk bijv. aan toezicht Drank- en Horecawet) en de politie zich steeds meer terugtrekt bij het optreden tegen parkeer- en overlastfeiten, is de vergoedingsregeling per 1 januari 2015 landelijk beëindigd.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft geprobeerd samen met het ministerie naar een oplossing te zoeken. Dit is niet gelukt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Veiligheid en Justitie hebben veel partijen de problematiek aangekaart. Helaas kon geen van de partijen dekking vinden om de

bezuinigingsmaatregel terug te draaien. Dit betekent dat het besluit van de minister gehandhaafd blijft en er per 1 januari 2015 geen sprake meer is van een vergoedingsregeling. Uiteindelijk is wel een motie aangenomen. De motie roept op tot het doen van een onderzoek naar de effecten voor gemeenten van dit besluit, zonder opschortende werking. Dit onderzoek moet halverwege 2015 aan de Kamer worden gestuurd. De VNG gaat zelf begin 2015 een onderzoek starten om te bezien welke alternatieven er zijn die recht doen aan een meer evenwichtig beeld van baten en lasten voor gemeenten. Vooral nog is hiervan het gevolg voor onze gemeente dat de structureel geraamde inkomst uit de vergoedingsregeling ad € 44.000 moet worden afgevoerd. Voorgesteld wordt daarom de geraamde inkomst met ingang van 2015 met structureel € 44.000 te verlagen ten laste van het saldo onvoorzien 2015 en verder.

8. Product 4.01 Wegen, paden, pleinen, parkeerplaatsen **Straatwerk Kerkepad Volendam**

Voor de locatie van de voormalige bakkerij aan het Kerkepad 7 te Volendam is vergunning verleend t.b.v. de bouw van een woning. Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de woning is het van belang dat ook het straatwerk en de openbare verlichting worden aangepast. Voorgesteld wordt het hiervoor benodigde exploitatiekrediet van € 10.000, hetgeen wordt bekostigd uit een bijdrage van de eigenaar van de nieuwe woning tot hetzelfde bedrag, in 2015 beschikbaar te stellen. Hieruit vloeien derhalve geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

9. Product 4.05 Bruggen **Bruggenbeheersplan**

In het Bruggenbeheersplan zijn de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan alle bruggen in de gemeente tot in lengte van jaren (2027) in kaart gebracht. Tijdens een tussentijdse inspectie is gebleken dat het landhoofd van de Kwakelbrug in Edam deels dringend gerenoveerd moet worden. Dit werk is nog niet opgenomen in de jaarschijf 2014 of 2015 van het onderhoudsplan. Dat betekent dat de kosten hiervan (€ 21.200) als extra uitgave in de begroting 2015 zullen moeten worden opgenomen. Tegenover deze uitgave staat dat in de jaarschijf 2014 ten opzichte van de oorspronkelijke planning in totaal € 35.000 niet is uitgegeven, als gevolg van goedkoper uitgevallen aanbestedingen, werkzaamheden die door de eigen dienst zijn uitgevoerd en enige werkzaamheden die dubbel in het onderhoudsplan waren opgenomen. In de jaarrekening 2014 zal deze meevaller worden verwerkt zodat dit bedrag niet uit de bestemde reserve Onderhoud Bruggen hoeft te worden betaald. Voorgesteld wordt in de 2015 een extra exploitatiekrediet ad € 21.200 beschikbaar te stellen voor gedeeltelijke renovatie van het landhoofd van de Kwakelbrug en deze uitgave te dekken middels een beschikking over bestemde reserve Onderhoud Bruggen. Hieruit vloeien geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

10. Product 4.05 Bruggen **Bruggenbeheersplan**

In 2014 is voor het onderhoud en de inspectie van het gemeentelijke bruggenbestand in totaal een exploitatiekrediet geraamd van € 103.853. Dekking vanuit bestemde reserve Onderhoud Bruggen. In werkelijkheid is in 2014 ten laste van deze raming niet meer uitgegeven dan € 30.037. Het restantbudget ad € 73.816 heeft met name betrekking op de inspectie van de kunstwerken (met name de fundaties) waarvan nog niets bekend is. Het is de bedoeling dat deze inspecties zullen plaatsvinden in 2015. Voorgesteld wordt daarom dit krediet opnieuw beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2015 en deze last, conform het oorspronkelijke onderhoudsplan, te dekken middels aanwending van bestemde reserve Onderhoud Bruggen. Hieruit vloeien derhalve geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

11. Product 4.05 Bruggen **Bruggenbeheersplan**

In 2014 is voor het *regulier* onderhoud aan bruggen in totaal een exploitatiekrediet geraamd van € 204.565. Dekking vanuit bestemde reserve Onderhoud Bruggen. In werkelijkheid is in 2014 ten laste van deze totaalraming niet meer uitgegeven dan € 94.487. In 2014 resteert in totaal derhalve een budget van € 110.078, dat tezamen met de hiertegenover staande aanwending over bestemde reserve Onderhoud Bruggen in de jaarrekening 2014 wordt afgevoerd.

Veel van de conserverings- en betonwerkzaamheden die in 2014 hadden moeten worden uitgevoerd zijn verschoven naar de jaarschijf 2015. In dat jaar zal hiervoor derhalve extra budget (ten laste van de reserve) beschikbaar moeten worden gesteld. Daartegenover staat een meevaller van € 35.000 (zie ook voorstel nummer 9) in de jaarschijf 2014. Rekening houdend met deze meevaller wordt voorgesteld in 2015 een extra exploitatiekrediet van € 75.078 beschikbaar te stellen. Deze extra uitgave in 2015 wordt gedekt middels een beschikking over bestemde reserve Onderhoud Bruggen. Hieruit vloeien derhalve geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

12. Product 4.06 Verkeer

Waarschuwingsborden, wegwijzers etc.

Sinds eind 2012 zijn de parkeerschijfzones in Edam-Volendam uitgebreid. Hiernaast zijn een aantal nieuwe parkeerschijfzones ingesteld. Onderstaand staan de uitbreidingen kort opgesomd.

- Zone A: uitbreiding 20 November 2013
- Zone B: uitbreiding 28 Maart 2012
- Zone C: uitbreiding 26 November 2012
- Zone D: (Europaplein van 1 november tot 1 April). 13 november 2013
- Zone E: uitbreiding 22 mei 2013
- Zone M: instellen zone 3 Oktober 2013
- Zone M: uitbreiden 10 Juli 2013
- Zone N: instellen 20 November 2013

Het budget dat is bestemd voor het onderhouden van de blauwe belijning in de parkeerschijfzones is echter nooit opgehoogd. In totaal ligt er momenteel 8.600 meter blauwe lijn in Edam-Volendam. Het aanbrengen van deze blauwe belijning kost in totaal € 11.000. De belijning vraagt een keer in de twee jaar onderhoud. Dit betekent dat, om de belijning op een acceptabel niveau te houden, het onderhoudsbudget met ingang van het jaar 2016 met € 5.500 dient te worden verhoogd. Voorgesteld wordt dit onderhoudsbudget met ingang van 2016 met € 5.500 te verhogen ten laste van het saldo onvoorzien 2016 en verder.

13. Product 4.06 Verkeer

Verkeerscampagnes

Middels een tijdelijke subsidieregeling van de Stadsregio Amsterdam is onze gemeente in de gelegenheid gekomen om tot een bedrag van € 20.000 extra te besteden aan verkeerscampagnes. Voorgesteld wordt om dit geld te besteden aan de onderwerpen: Abri-campagnes, Poster- campagnes en Snelheidsdisplays, waarbij aansluiting zal worden gezocht bij de landelijke kalender teneinde de zichtbaarheid en het effect van de campagnes te maximaliseren. Met name de onderwerpen BOB, snelheid binnen de bebouwde kom en Fietsverlichting zullen hiermee extra onder de aandacht van de verkeersdeelnemers worden gebracht. Voorgesteld wordt daarom in 2015 hiervoor een extra exploitatiebudget van € 20.000 beschikbaar te stellen, dat geheel wordt gedekt uit de eenmalige subsidie van de Stadsregio Amsterdam. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

14. Product 4.06 Verkeer

Herinrichting kruising Ruijterlaan/Morseweg

In 2015 (prioriteit 2015-7) is een investeringskrediet geraamd van € 80.000 als bijdrage van onze gemeente in een regionaal project ter bevordering van de bereikbaarheid van Waterland. Inmiddels is van de Stadsregio bericht ontvangen dat dit project voor 100% zal worden gesubsidieerd, waarmee in onze lastenberekening uiteraard nog geen rekening was gehouden. Dit betekent dat de eerder begrote kapitaallasten vrij komen te vallen aan het saldo onvoorzien. Zie tabel hieronder.

Vastgesteld is dat voor de uitvoering van aanpassingen ter bevordering van de verkeersveiligheid op de kruising Morseweg/Dijkgraaf de Ruijterlaan onvoldoende krediet beschikbaar is. Voor *dit* doel is een investeringskrediet ad € 50.000 beschikbaar gesteld waarvoor een subsidie van 100% is geraamd uit het fonds Stadsregio Amsterdam. Teneinde dit werk adequaat te kunnen uitvoeren is een investeringskrediet noodzakelijk van € 130.000. De uitgavenraming moet derhalve worden verhoogd met € 80.000. De Stadsregio heeft aangegeven hiervoor een extra investeringssubsidie van € 60.000 beschikbaar te willen stellen. (in totaal dus € 110.000). Hieruit vloeit voor de jaren vanaf 2015 een extra kapitaallast voort.

Voorgesteld wordt de gevolgen van bovenstaande te verwerken in de begroting 2015 en verder. Per saldo leiden deze 2 feiten tot een gering voordelig resultaat t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 - 2018 (zie onderste regel in onderstaande tabel):

Kostenplaats	Investering	Subsidie	Kaplast 2015	Kaplast 2016	Kaplast 2017	Kaplast 2018
Bereikbaarheid Waterland	- 80.000	0	- 5.600	- 7.040	- 6.880	- 6.720
Kruising Morseweg/Ruijterlaan	+ 80.000	+ 60.000	+ 2.400	+ 2.720	+2.640	+ 2.560
Totaal			- 3.200	- 4.320	- 4.240	- 4.160

15. Product 4.07 Havens

Havens

De Blauwe Vlag is een keurmerk dat wordt uitgegeven door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. Het keurmerk geniet internationale erkenning en belichaamt de duurzaamheid van standen en havens. De verwerving van dit duurzaamheidslabel past in het in de concept-beleidsnota opgenomen streven om de havenfaciliteiten in onze gemeente aantrekkelijker te maken. In eerste aanleg zal de Blauwe Vlag alleen worden aangevraagd voor de Volendammer Haven, aangezien met name bij de Edammer Buitenhaven nog te veel elementen ontbreken die voor de verkrijging van het label een absolute voorwaarde zijn. Ook in de Volendammer haven dient echter nog een aantal voorzieningen te worden gerealiseerd.

Daarnaast is jaarlijks een vaste bijdrage ad € 595 verschuldigd voor aansluitkosten. Omdat hiervoor geen nadere dekkingsmiddelen voorhanden zijn wordt voorgesteld deze kosten ten laste te brengen van het saldo onvoorzien. In totaal leidt de deelname aan dit project de komende jaren tot de volgende extra uitgaven welke ten laste komen van het saldo onvoorzien:

Kosten verkrijging keurmerk Blauwe Vlag	2015	2016	2017
1. Aanschaf papiercontainer en restafvalbak met afscherming	13.000	0	0
2. Aanschaf vloeistofdichte boxen	300	0	0
3. Aanschaf 2 informatieborden /plattegrond	850	0	0
4. Aansluitkosten Blauwe Vlag	595	595	595
Totaal per jaar	14.745	595	595

16. Product 5.01 Standplaatsen**Standplaatsen Haven Volendam**

Eind 2014 zijn de overeenkomsten tussen de gemeente en de standplaatshouders aan de Haven in Volendam afgelopen (2010 t/m 2014). Voor de volgende 5 jarige periode tot 2020 zijn nieuwe contracten afgesloten. Daarnaast is een teruggegeven standplaats voor snackverkoop, die voor het leven was verpacht, opnieuw verpacht. In de begroting 2015 – 2018 is in alle jaarschijven rekening gehouden met een pachtopbrengst uit standplaatsen van € 54.500. Op basis van de nieuw afgesloten contracten kan vanaf 2015 rekening worden gehouden met een nieuwe opbrengst van:

Jaar	Nieuwe opbrengst	Meeropbrengst
2015	€ 69.045	€ 14.545
2016	€ 76.372	€ 21.872
2017	€ 78.329	€ 23.829
2018	€ 79.973	€ 25.473

Voorgesteld wordt de inkomstenraming overeenkomstig aan te passen en de meerdere opbrengst ten goede te laten komen van het saldo onvoorzien 2015 en verder.

17. Product 5.04 Toerisme**Pilot-project Maaibeheer Markermeer**

De (toenemende) groei van waterplanten onder de kust van het IJssel/Markermeer zorgt voor overlast voor de recreatievaart. Dit is van (negatief) belang voor de aantrekkelijkheid van de havens van Edam en Volendam voor watersporters. Ook andere gemeenten aan de IJssel/Markermeerkust hebben met dit probleem te kampen. Daarom is in het Tolhuisberaad in principe besloten voor 2015 een pilot-project uit te voeren om de waterplanten (eenmalig) te maaien. De hiermee gemoeide kosten bedragen € 10.500. Na evaluatie van de resultaten kan in de volgende jaren eventueel tot nadere actie worden besloten. De reguliere begrotingspost Toerisme is hiervoor niet toereikend. Daarom stellen wij u voor om het budget toerisme in 2015 eenmalig te verhogen met € 10.500. Deze verhoging komt ten laste van het saldo onvoorzien 2015.

18. Product 6.01 Voorzieningen onderwijshuisvesting **Algemene huisvestingvoorziening**

In het onderwijshuisvestingsprogramma 2014 zijn herstelwerkzaamheden aan de kozijnen van basisschool De Trimaran te Edam opgenomen. De kostencalculatie voor deze werkzaamheden kwam uit op een bedrag van € 21.832. In december 2014 is gebleken dat stichting CPOW al vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het krediet de werkzaamheden medio 2014 in gang heeft gezet. Vervolgens heeft stichting CPOW de gemeente pas in december 2014 laten weten dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden er aanzienlijk meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienden te worden dan voorzien. Het geraamde bedrag van € 21.832 is overschreden met € 79.279.

Stichting CPOW betreurt het dat zij de gemeente niet eerder op de hoogte heeft gesteld van deze overschrijding. Toch verzoekt de stichting het overschreden bedrag alsnog te verstrekken omdat het geld aantoonbaar besteed is aan het doel; namelijk het herstellen van de kozijnen. Alhoewel de gemeente sinds 1 januari 2015 niet langer verantwoordelijk is voor het verstrekken van middelen ten behoeve van onderhoud aan basisscholen, wordt toch voorgesteld tegemoet te komen aan het verzoek van stichting CPOW. Indien de stichting de gemeente namelijk eerder op de hoogte had gesteld van de overschrijding, had er op inhoudelijke gronden geen bezwaar geweest om een aanvullend krediet te verstrekken.

De eenmalige extra kosten in 2015 ad € 79.279 worden gedekt middels aanwending van bestemde reserve Onderwijshuisvesting.

19. Product 7.02 Sportstimulering

Huldiging sportkampioenen

In de begroting 2015 is voor de huldiging van sportkampioenen uit onze gemeente een raming opgenomen van € 3.500. Tot en met 2014 was hiervoor nog € 8.000 beschikbaar. In het kader van bezuinigingsronden bij de samenstelling van de begroting 2014 is ook hierop flink gesnoeid. De onderhavige raming speelt echter een belangrijke rol in de stimulering van met name jongeren op het sportieve vlak. Het behoeft geen nadere motivatie dat de sport een zeer belangrijk facet is in het hele spectrum van maatregelen ter bevordering van de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg van de jeugd in onze gemeente. Wellicht is de relatief forse bezuiniging op dit onderdeel achteraf gezien daarom misschien iets teveel van het goede geweest. Daarom wordt voorgesteld de raming voor de huldiging van sportkampioenen in onze gemeente met ingang van 2015 te verhogen met € 3.000 tot een totaalbedrag van € 6.500. Ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen in voorgaande jaren is dan nog altijd sprake van een bezuiniging met ca. 19%. In de jaren 2015 en verder komt deze verhoging ten laste van het saldo onvoorzien.

20. Product 7.07 Groenvoorzieningen

Tractie

In 2013 is een investeringskrediet ad € 70.839 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de maai- en veegboot. Teneinde met de nieuwe boot zowel mens als machine efficiënter te kunnen inzetten is nu gekozen voor een uitvoering met talud-maaier, zodat ook het gras langs de slootkanten kan worden gemaaid. Deze extra optie leidt uiteraard wel tot een hogere aanschafprijs dan waarmee voor de vervanging van de oude boot rekening was gehouden. De gunstigste offerteprijs bedraagt € 89.433. Daartegenover staat een inruilprijs voor de oude boot van € 12.397. Omdat dit bedrag direct terugvloeit naar de reserve Tractie wordt in het Tractieplan rekening gehouden met een netto-investeringswaarde van € 77.036. Voorgesteld wordt voor deze hogere vervangingskosten een aanvullend krediet ad € 18.595 beschikbaar te stellen en de extra kapitaallasten te dekken middels aanwending van bestemde reserve Tractie. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 en verder.

21. Product 7.07 Groenvoorzieningen

Tractie

In 2011 is in totaal een krediet beschikbaar gesteld van € 122.117 voor de vervanging van een 4-tal voertuigen uit het gemeentelijke Tractieplan. Het totaal van de werkelijke aanschafwaarde komt uit op € 148.052. Tegenover deze stijging staat een (niet geraamde) inruilwaarde van € 27.126. Dit bedrag wordt direct weer toegevoegd aan de reserve Tractie. Per saldo zal er dus een bedrag van € 120.926 (€ 148.052 - € 27.126) ten laste komen van de reserve Tractie. Het saldo van de reserve Tractie blijft uiteindelijk hoger dan vóór de vervanging van deze voertuigen. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde kredieten (totaal € 122.117) bij te stellen tot de werkelijke aanschafwaarden (totaal € 148.052) en de inruilwaarde (totaal € 27.126) toe te voegen aan de bestemde reserve tractie. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 en verder.

22. Product 8.01 Openbare bibliotheek**Subsidie**

Op 1 januari 2015 treedt de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in werking. Een van de maatregelen van deze Wet is dat het digitale bestanddeel van het landelijke bibliotheeknetwerk voortaan vanuit het Rijk zal worden bepaald. Daarmee wordt een stimulering van het digitaal lezen beoogd. Een gevolg van deze maatregel is dat de subsidiëring van het bibliotheekwerk voor dit deel niet meer via de gemeenten verloopt maar rechtstreeks vanuit de Rijksoverheid naar de bibliotheken. Omdat de subsidiëring via de gemeenten in de oude situatie was ingebed in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds betekent dit dat de Algemene uitkering aan onze gemeente wordt gekort met:

Jaar	Berekening subsidie	Subsidie
2015	€ 0,33 x 29.089 inwoners	€ 9.599
2016	€ 0,38 x 29.158 inwoners *	€ 11.080
2017	€ 0,44 x 29.301 inwoners *	€ 12.892
2018	€ 0,51 x 29.444 inwoners *	€ 15.016

* In deze aantallen is conform de pribo 2015 nog geen rekening gehouden met de fusie van de gemeente Edam-Volendam met de gemeente Zeevang

Tegenover deze daling van de inkomsten, die reeds is verwerkt in de inkomstenraming van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, staat een verlaging tot hetzelfde bedrag van de gemeentelijke subsidie aan de openbare bibliotheek. Voorgesteld wordt om deze subsidie in 2015 en verder conform bovenstaand overzicht te verlagen. Omdat de korting op de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds reeds is verwerkt in de inkomstenraming komt de verlaging van de bovenstaande subsidiebedragen nu ten goede aan het saldo onvoorzien 2015 en verder.

23. Product 8.02 Kunst en Cultuur**Verhuiskosten inboedel Edams Museum**

In 2014 is een exploitatiekrediet van € 17.120 geraamd voor de verhuizing van de inboedel van het Edams Museum in verband met een ingrijpende verbouwing. Dit wordt gedekt uit de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke eigendommen. In 2014 is uiteindelijk in werkelijkheid € 12.130 uitgegeven. Het resterende bedrag ad € 4.990 dient in 2015 opnieuw gevoteerd te worden. De opdracht is nog niet geheel afgerond. Voorgesteld wordt om in 2015 een exploitatiebudget van € 4.990 beschikbaar te stellen en deze last te dekken middels een onttrekking aan de bestemde reserve Onderhoud Gemeentelijke Eigendommen. Dit heeft derhalve geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2015 en verder.

24. Product 8.03 Monumenten en oudheidkunde**Huuropbrengst Speeltoren**

Het college van B&W heeft besloten om de Speeltoren in Edam te koop aan te bieden. Hoewel nog niet bekend is tegen welke prijs en wanneer de Speeltoren zal worden verkocht kan de geraamde huuropbrengst voor dit object reeds worden afgevoerd aangezien er momenteel geen huurder meer is. Op jaarbasis betekent dit dat structureel een inkomst van € 5.950 kan worden afgevoerd. Voorgesteld wordt om deze huuropbrengst van € 5.950 met ingang van 2015 structureel af te voeren. Het wegvallen van deze inkomst gaat ten laste van het saldo onvoorzien 2015 en verder.

25. Product 8.04 Club- en Buurthuiswerk**Exploitatie gebouw Singel, Versteeghsingel 5B**

Het huurcontract voor Peuterspeelzaal De Hummelhoek, gevestigd in De Singel op het adres Burgemeester Versteeghsingel 5B in Edam is per 31-12-2014 beëindigd. Al langer was het bestuur van de peuterspeelzaal op zoek naar een overnamekandidaat voor het pand, waarbij o.a. de hoge huurprijs (€ 28.766 op jaarbasis) een obstakel vormde. Uiteindelijk bleek de stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam bereid tot overname, doch niet nadat de (op commerciële basis vastgestelde) huursom voor het pand was bijgesteld tot een (meer maatschappelijk verantwoord) bedrag van € 14.383. Uiteindelijk is onder deze nieuwe voorwaarden tussen de gemeente en de stichting CBW een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. Dit betekent echter wel dat de gemeente op jaarbasis structureel een bedrag ad € 14.383 minder als huuropbrengst ontvangt. Voorgesteld wordt om dit bedrag met ingang van 2015 structureel af te voeren ten laste van het saldo onvoorzien 2015 en verder.

26. Product 8.07 Kinderopvang/Peuterspeelzalen**Peuterspeelzaalwerk**

De subsidie voor peuterspeelzaalwerk werd gedekt door twee posten in de begroting, namelijk het peuterspeelzaalwerk op programma 8 en het onderwijsachterstandenbeleid (VVE) op programma 6. Het onderwijsachterstandenbeleid is een doeluitkering. De doeluitkering is niet voldoende om het totale programma van de voor- en vroegschoolse educatie te dekken. Het geheel van de twee posten dekt het geheel echter wel. De post peuterspeelzaalwerk product 8.07 is tevens bedoeld voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk inclusief voor- en vroegschoolse educatie.

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 45.166 over te boeken van peuterspeelzaalwerk (product 8.07) naar onderwijsachterstandenbeleid (product 6.02) ter dekking van de uitgaven peuterspeelzaalwerk/ voor- en vroegschoolse educatie. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2015 en verder.

27. Product 9.07 Minderhedenbeleid

Subsidie Vluchtelingenwerk

Vanwege de hoge instroom asielaanvragen groeit de taakstelling huisvesting vergunninghouders. In 2014 is de taakstelling verhoogd van 8 (2^e helft 2013) naar 19. In 2015 wordt dit nog eens vermeerderd naar 24. De begeleiding van deze mensen komt voor een groot deel terecht bij de Stichting Vluchtelingenwerk. De druk op Vluchtelingenwerk is niet alleen kwantitatief. Ook de nieuwe participatiewet vraagt meer begeleiding, gericht op werk. Er is reeds gestart met het geven van computerbasisvaardigheden en sollicitatietraining. Ook worden nieuwe vrijwilligers gezocht die als taalcoaches gekoppeld worden aan een vergunninghouder.

Het huidige budget van € 43.100 is voor de huidige en toekomstige taakstelling niet meer toereikend.

Voorgesteld wordt om de subsidie aan de Stichting Vluchtelingenwerk in 2015 en volgende jaren met € 11.900 te verhogen naar een totaalbedrag van € 55.000 en deze verhoging ten laste te brengen van het saldo onvoorzien 2015 en volgende jaren.

28. Product 9.10 Gezondheidszorg

Algemene Gezondheidszorg – GGD

Per 1 januari 2015 doet zich een wijziging voor in de financiële afhandeling van het AMHK (Advies- en meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) ook wel genoemd "Veilig Thuis". In de oude situatie betaalde onze gemeente voor het steunpunt Kindermishandeling een bijdrage ad € 30.651 die was versleuteld in de bijdrage van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD. In de nieuwe situatie vanaf 1-1-2015 betaalt onze gemeente een bijdrage voor het project *Veilig Thuis*, eveneens aan de GGD. Deze bijdrage is voor onze gemeente echter vastgesteld op € 24.825. Per saldo betekent dit een structurele verlaging van de GGD bijdrage van onze gemeente met € 5.826. Voorgesteld wordt dit bedrag voor alle jaarschijven van de begroting 2015- 2018 ten gunste te laten komen aan het saldo onvoorzien.

29. Product 9.12 Afvalstoffen

Kosten storten afvalstoffen

Op 4 februari 2014 heeft het college ingestemd met de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, waarin voor de komende 10 jaar afspraken met gemeenten, bedrijfsleven en Rijk zijn vastgelegd inzake minder en duurzame verpakkingsmiddelen alsmede de inzameling en het hergebruik daarvan. Hoewel de gemeenten als gevolg van deze nieuwe regelgeving verantwoordelijk worden voor de inzameling, sortering en het vermarkten (optioneel) van kunststof verpakkingsmateriaal ontbreekt bij vrijwel alle gemeenten hiervoor de vereiste know-how. Daarom is in onze gemeente besloten voor de uitvoering van dit project een overeenkomst af te sluiten met de AEB Amsterdam.

Het kostenplaatje van deze overeenkomst ziet er op jaarbasis voor onze gemeente als volgt uit:

Omschrijving	Lasten	Baten
Inzameling		
Lediging 15 containers en transport naar overslaglocatie	48.330	0
Vergoeding bij 75% kunststofafval hergebruik 90 ton x € 409,-	0	36.810
Besparing verbrandingskosten en transporten	-/- 11.520	
Totaal Inzameling	36.810	36.810
Op- / overslag transport en sortering		
Regiekosten op- / overslag transport en sortering bij 75% hergebruik 90 ton x € 204	18.360	0
Vergoeding bij 75% kunststofafval hergebruik 90 ton x € 204,-	0	18.360
	18.360	18.360
Vermarkten		
(Voorschot-) vermarktungskosten bij 75% hergebruik 90 ton x € 65,-	5.850	0
Vergoeding organisatie vermarkting 90 ton x € 15,-		1.350
Vergoeding transport vermarkting 90 ton x € 20,-		1.800
Vergoeding vermarkting via Afvalfonds 90 ton x € 30,-		2.700
	5.850	5.850
Totaal lasten en baten	61.020	61.020

Voorgesteld wordt de gevolgen van het afsluiten van de overeenkomst met AEB Amsterdam te verwerken in de begroting 2015 en verder. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2015 en verder.

30. Product 9.14 Begraafplaatsen

Onderhoud grafmonumenten

Grafmomenten die geen rechthebbende hebben en die zijn c.q. worden aangewezen als grafmonument komen ten laste van de gemeente. Op dit moment zijn er op de Algemene begraafplaats naast de Grote Kerk te Edam drie van dergelijke graven die voor achterstallig onderhoud in aanmerking komen. Naast onderhoud aan de gedenktekens/zerken dient ook onderhoud aan de hierbij horende bankjes en hekwerken te worden uitgevoerd. De firma Vreeker/Jan Reek BV is gevraagd een offerte te maken.

De totale kosten voor al het onderhoud bedragen € 19.239 . Voorgesteld wordt deze uitgave te dekken middels een beschikking uit de bestemde reserve Afkoop onderhoud graven/nissen welke hiervoor toereikend is. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 en verder.

31. Product 10.01 Milieuprogramma

Uitvoering milieuprogramma

Voor de gemeente zullen voor de taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op basis van een nog vast te stellen AMvB, eisen gaan gelden ten aanzien van de te leveren kwaliteit. In het kader van het interbestuurlijk toezicht worden deze eisen al door de provincie gehanteerd. De gemeente moet aantonen dat de uitvoeringsorganisatie voldoende robuust is om de taken uit te kunnen voeren. Onderdeel daarvan is dat voldoende middelen aanwezig zijn om de taakuitvoering door de eigen organisatie of door uitbesteding te kunnen waarborgen. De uitvoering in eigen beheer is afdoende gewaarborgd via de personele begroting. Om ook uitvoering door de milieudienst Waterland aantoonbaar gewaarborgd te hebben is een extra structurele raming voor het milieuprogramma 2015 - 2018 noodzakelijk. Deze raming zou dan ook naar boven dienen te worden bijgesteld met een bedrag van € 20.000. Hierover is d.d. 27 mei 2014 een collegebesluit genomen met de strekking vooralsnog geen nieuwe raming op te nemen tot het moment waarop de kwaliteitscriteria daadwerkelijk gaan gelden. Wettelijk zijn deze weliswaar nog niet formeel van kracht, maar ze hebben indirecte werking verkregen via het interbestuurlijk toezicht door de provincie, die er in hun criteria voor het toezicht rechtstreeks naar verwijzen.

Voorgesteld wordt derhalve om de bestaande raming ad € 77.000 structureel te verhogen met € 20.000 tot € 97.000. deze verhoging komt in alle jaren ten laste van het saldo onvoorzien.

32. Product 10.01 Milieuprogramma

Electrische Oplaadpalen

In 2014 is gestart met de pilot 'elektrisch vervoer' binnen de gemeente Edam-Volendam. Binnen deze pilot worden 10 laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Deze 10 laadpalen bieden 20 laadplaatsen voor elektrische rijders in de gemeente. Voor het plaatsen van deze laadpalen is een totale investering van € 53.057 nodig. Hier staat echter een subsidie van de Metropoolregio Amsterdam tegenover ad €43.057. Dit houdt in dat de gemeentelijke investering in totaal €10.000 bedraagt, €1.000 per paal. Deze kosten zouden al ten laste van het programma 2014 worden gebracht, maar de uitvoering heeft vertraging opgelopen.

Binnen het milieuprogramma 2015 is ruimte om deze €10.000 te dragen. De initiële uitgave is evenwel groter dan dit bedrag. De gemeente zal de aanlegkosten ad € 53.057 van de laadpalen betalen aan E-Mobility en krijgt vervolgens een subsidiebedrag terug van € 43.057 zodat per saldo een bedrag resteert van € 10.000 dat wordt verantwoord op de reeds begrote post Uitvoering Milieuprogramma 2015. Voorgesteld wordt de gevolgen van bovenstaande te verwerken in de begroting 2015. In beginsel heeft het voorstel derhalve geen gevolgen voor het saldo onvoorzien 2015 en verder.

33. Product 10.02 Structuur- en bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Voor de gemeenten zullen voor de taakuitvoering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, op basis van een nog vast te stellen AMvB, eisen gaan gelden ten aanzien van de te leveren kwaliteit. In het kader van het interbestuurlijk toezicht worden deze eisen al door de provincie gehanteerd. Onze gemeente moet aantonen dat de uitvoeringsorganisatie voldoende robuust is om de taken uit te kunnen voeren. Onderdeel daarvan is dat voldoende middelen aanwezig zijn om per benoemd deskundigheidsgebied de taakuitvoering door de eigen organisatie of door uitbesteding te kunnen waarborgen. Om die reden is het afzonderlijk benoemen in de begroting van het deskundigheidsgebied "*stedenbouwkundige adviezen*" gewenst. Daartoe kan van de bestaande raming voor Bestemmingsplannen ad € 110.000 een gedeelte ad € 20.000 worden afgezonderd voor de verantwoording van kosten stedenbouwkundige adviezen. Voorgesteld wordt de gevolgen van bovenstaande te verwerken in de begroting 2015 en verder. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 en verder.

34. Product 10.02 Structuur- en bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In de begroting 2014 is een budget opgenomen van € 100.000,- voor kosten structuur en bestemmingsplannen 2014. In dezelfde begroting is dit budget gedekt middels aanwending van bestemde reserve Volkshuisvestingsdoeleinden. Ten laste van dit budget zijn in 2014 uitgaven gedaan tot een bedrag € 42.574 zodat er derhalve sprake is van een restantbudget van € 57.426. Voor dit bedrag zijn inmiddels wel betalingsverplichtingen aangegaan, zodat het noodzakelijk is dat hiervoor over de jaargrens van 2015 wel een budget beschikbaar is. Voorgesteld wordt daarom het restantbudget ad € 57.426 in 2015 opnieuw beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken middels aanwending van bestemde reserve Volkshuisvestingsdoeleinden. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

35. Product 10.04 Stedelijke vernieuwing**Sanerings- en reconstructieplannen**

In de voorjaarsnota 2014 is besloten een budget beschikbaar te stellen voor afwikkeling van het project verbeteren oude kernen in de kernen Edam en Volendam tot een bedrag van € 68.908. Dekking van de uitgaaf vond plaats middels een geraamde beschikking over de bestemde reserve Stads- en Dorpsvernieuwing tot hetzelfde bedrag. In het jaar 2014 zijn ten laste van dit krediet geen uitgaven gedaan. Het is de bedoeling dat dit wel gaat gebeuren in 2015. Voorgesteld wordt daarom dit budget thans opnieuw in 2015 beschikbaar te stellen en overeenkomstig het oorspronkelijke besluit deze uitgave te dekken middels aanwending van de bestemde reserve Stads- en Dorpsvernieuwing. Hieruit vloeien derhalve geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

36. Product 10.05 Omgevingsvergunningen**Toezicht esthetisch en artistiek bouwen**

In 2014 is op het onderdeel welstandstoetsing sprake van een overschrijding. Deze werd veroorzaakt door een eerdere bijstelling van het geraamde bedrag van € 41.000 naar € 25.000 (bezuinigingsvoorstellen 2013) op grond van de verwachting dat de kosten door de herinvoering van ambtelijke sneltoets zouden teruglopen. Het aandeel van plannen die middels een ambtelijke toets afgedaan kon worden is echter teruggelopen, zodat de besparing lager is uitgevallen dan verwacht en er dus sprake is geweest van een overschrijding. Om die reden wordt voorgesteld de raming met ingang van 2016 structureel bij te stellen naar een bedrag van € 35.000. Deze extra uitgave van € 10.000 komt met ingang van 2016 structureel ten laste van het saldo onvoorzien.

37. Product 10.09 Overige Grondexploitatie**Project Clandestien grondgebruik**

In de voorjaarsnota 2014 is besloten een budget beschikbaar te stellen voor afwikkeling van het project clandestien grondgebruik tot een bedrag van € 40.255,--. Dekking van de uitgaaf vond plaats middels een geraamde beschikking over de bestemde reserve Grondexploitatie tot hetzelfde bedrag. In het jaar 2014 zijn ten laste van dit krediet geen uitgaven gedaan. Het is de bedoeling dat dit wel gaat gebeuren in 2015. Voorgesteld wordt daarom dit budget thans opnieuw in 2015 beschikbaar te stellen en overeenkomstig het oorspronkelijke besluit deze uitgave te dekken middels aanwending van de bestemde reserve Grondexploitatie. Hieruit vloeien derhalve geen nadelige gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien.

38. Product 10.09 Overige Grondexploitatie**Opbrengst verkoop gemeentegrond**

In de primitieve begroting 2015 is t.b.v. de opbrengst uit de verkoop van gemeentegrond een inkomstenraming opgenomen ad € 150.000. Op basis van de dit jaar inmiddels gerealiseerde opbrengst uit de verkoop van gemeentegrond en de verwachtingen voor de rest van het jaar wordt het verantwoord geacht en voorgesteld om de raming in 2015 incidenteel met € 25.000 te verhogen tot € 175.000. Deze extra inkomst komt in 2015 ten gunste van het saldo onvoorzien.

39. Product 11.01 Beleggingen en Treasury**Vrijval bestemde reserve 095.170**

De bestemde reserve Bijzondere sportdoeleinden is bij het verdwijnen van de Sportraad ingesteld. Jaarlijks werd deze reserve gevoed uit de opbrengsten van reclameborden in de sporthallen, waaruit diverse sportevenementen konden worden gefinancierd. Inmiddels is het saldo (€ 738) van deze reserve al jaren niet gewijzigd en is er ook geen sprake meer van een overschot tussen kosten van evenementen en baten uit reclame-opbrengsten. Gezien het geringe saldo van deze reserve wordt voorgesteld het bedrag ad € 738 te laten vrijvallen en ten gunste te laten komen aan het saldo onvoorzien 2015.

40. Product 11.04 Algemene uitkering**Uitkering Gemeentefonds**

In december 2014 is de gelijknamige circulaire door het Rijk uitgebracht. In dit voorstel worden de gevolgen voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 in beeld gebracht.

Onderstaande tabel geeft de verschillen aan van de uitkering gemeentefonds gebaseerd op de decembercirculaire 2014 ten opzichte van de septembercirculaire 2014 voor de jaren 2015 tot en met 2018.

Jaar	Raming gebaseerd op september-circulaire 2014	Raming gebaseerd op december-circulaire 2014	Vershil bij te stellen begr 2015 e.v.
2015	22.148.009	22.126.531	-21.478
2016	22.595.473	22.600.088	4.615
2017	22.721.302	22.706.055	-15.247
2018	22.715.398	22.678.431	-36.967

Zoals uit de tabel kan worden afgelezen leidt de decembercirculaire 2014 voor de jaren 2015, 2017 en 2018 tot een verlaging van het saldo onvoorzien van respectievelijk € 21.478, € 15.247 en € 36.967. Alleen in 2016 is een kleine plus te noteren van € 4.615. De mutaties in de algemene uitkering worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen en een deel van de mutaties wordt veroorzaakt door wijzigingen in de door de gebruiker ingebrachte basisgegevens. Voorgesteld wordt de ramingen voor de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds overeenkomstig bovenstaande tabel aan te passen en de negatieve gevolgen hiervan te verwerken in het saldo onvoorzien van de betreffende jaarschijven.

41. Product 11.05 Overige uitgaven en inkomsten**Controle Gemeentefinanciën**

Met het oog op de fusie met de gemeente Zeevang en het "Fiscaal in control zijn" is het noodzakelijk dat onze financiële administratie wordt doorgelicht. In 2007 is de gemeentelijke financiële administratie voor de laatste keer onderzocht op toepassing en het gebruik van de juiste btw-codes en is voor het laatst een btw-mengpercentage vastgesteld.

Dit mengpercentage is een benadering van het werkelijke gebruik van de algemene kosten. De gemeente maakt kosten ten behoeve van de bedrijfsvoering van de gehele organisatie. Die kosten zijn meestal niet toerekenbaar aan één specifiek product van de gemeente. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn die van gas en elektriciteit ten behoeve van de verwarming en verlichting van het gemeentehuis, of de inkoop van internet en telefonie voor de gemeentelijke organisatie. De kosten worden algemene kosten genoemd. De btw die de gemeente op deze kosten betaalt, wordt veelal verdeeld conform het zogenoemde 'mengpercentage'. Volgens dit mengpercentage is een gedeelte van de betaalde btw aftrekbaar, compensabel of niet-aftrekbaar. Naast de goede afsluiting is het natuurlijk ook belangrijk dat er een mengpercentage komt voor de gefuseerde gemeente. Deze zal gelijk worden berekend bij het doorlopen van de administratie. Voorgesteld wordt voor dit doel in de begroting 2015 eenmalig een exploitatiebudget ad € 23.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken middels aanwending van de bestemde reserve Fiscale controle/ondersteuning. Hieruit vloeien derhalve geen gevolgen voort t.a.v. het saldo onvoorzien 2015 en verder.

42. Product 11.05 Overige Uitgaven en Inkomsten

Automatisering

(Dit voorstel betreft kosten voor het verbeteren van de dienstverlening van meerdere afdelingen/secties en taakgebieden).

Voor het goed kunnen beheren van de geometrie van de gegevens in de basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), Grootchalige Topografie (BGT) en de Wet Onroerende Zaken (WOZ) zijn luchtfoto's onontbeerlijk. Vakafdelingen werken hier dan ook mee middels de GIS viewer. Daarmee zijn we er echter niet. We moeten ook eventuele ontstane verschillen in ruimtelijke objecten kunnen detecteren en kunnen verwerken. Niet alle aanpassingen aan bouwwerken zijn zichtbaar vanaf de straat.

Aangezien we ook door het vergunningsvrij bouwen niet alle wijzigingen mee door krijgen kan er een situatie ontstaan dat de informatie in de basisregistraties niet meer actueel zijn en daardoor ook verkeerde belastingaanslagen worden verstuurd.

De laatste keer dat eventuele verschillen met betrekking tot ruimtelijke objecten in kaart zijn gebracht is door HFE Metrio in 2011 voor een bedrag van € 12.500. Dit moet eigenlijk jaarlijks gedaan worden.

Met het Geospatial Desktop Programma (GDP) is het mogelijk de stereo luchtfoto's, die jaarlijks worden gevlogen en afgenomen via een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten met ICC Schiphol, te bewerken (karteren), verschillen te detecteren en de geometrie van deze mutaties op te nemen. Daarnaast is het hiermee ook voor de sectie W&P mogelijk analyses te maken van verzakkingen van straten en andere openbare objecten. De kosten voor het GeoSpatial Desktop Programma (GDP) bedragen jaarlijks € 4.875. Voorgesteld wordt hiervoor met ingang van 2015 structureel een exploitatiebudget van € 4.875 beschikbaar te stellen en dit in alle jaarschijven ten laste te brengen van het saldo onvoorzien.

43. Product 11.06 Mutaties in reserves

Aanwending Algemene reserve 095.000

Vóór de Voorjaarsnota 2015 bedroeg het saldo onvoorzien in de jaarschijf 2015 € 144.855. Het totaal van de mutaties in deze nota leidt tot een extra beslag op het saldo onvoorzien van € 62.062. Hoewel daarmee in de jaarschijf 2015 altijd nog sprake is van een positief saldo ad € 82.793 is het met het oog op het kunnen voeren van een slagvaardig beleid van belang dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om nog niet voorziene uitgaven die kunnen voortvloeien uit raadsagenda's in het verdere verloop van dit jaar te kunnen bekostigen. Daarom wordt voorgesteld het saldo onvoorzien in de jaarschijf 2015 te verhogen tot een bedrag van ca. € 150.000 middels een eenmalige aanwending van de algemene reserve 095.000 tot een bedrag van € 70.000.

IV. TOTAAL OVERZICHT BIJSTELLINGEN BEGROTING 2015 TOT EN MET 2018

In onderstaand overzicht zijn de financiële gevolgen, voor de begroting 2015 tot en met 2018, van alle hierboven behandelde voorstellen en eerder genomen raadsbesluiten weergegeven.

Voorst Nr	Onderwerp	Inc / Struct	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
	Saldo onvoorzien na 8^e begrotingswijz. 2015	Prim.	144.855	299.860	305.330	227.251
★ In de jaren 2016 tot en met 2018 is het saldo onvoorzien vermeld zoals opgenomen voor de 10 ^e begrotingswijziging 2015.						
Programma 1						
1	Kosten Gemeentelijke website GT-loket	s	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
2	Fusiekosten ICT	i	-139.000	0	0	0
2	Friciekostenvergoeding Rijk	i	0	139.000	0	0
Totaal	Programma 1 voor mutaties in reserves		-141.900	136.100	-2.900	-2.900
2	Aanwending algemene reserve	i	139.000	0	0	0
2	Toevoeging aan algemene reserve	i	0	-139.000	0	0
Totaal	Programma 1 na mutaties in reserves		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Programma 2						
3	Aanpassing huurinkomst Haven 154-156	i	-8.438	0	0	0
Totaal	Programma 2 voor mutaties in reserves		-8.438	0	0	0
Programma 3						
4	Kosten van lijkschouwingen	s	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Totaal	Programma 3 voor mutaties in reserves		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Programma 4						
5	Asfalteren Mgr Veermanlaan/Schoklandstraat	s	70.400	12.839	-3.200	-3.200
6	Verlaging energiekosten parkeervoorzieningen	s	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Verlaging telefoonkosten parkeervoorzieningen	s	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Parkeren overige opbrengsten	s	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
8	Aanpassing straatwerk en verlichting Kerkepad	i	-10.000	0	0	0
8	Bijdrage derden	i	10.000	0	0	0
9	Gedeeltelijke renovatie landhoofd Kwakelbrug	i	-21.200	0	0	0
10	Achterstallige bruggeninspecties uit 2014	i	-73.816	0	0	0
11	Achterstallig regulier bruggenonderhoud uit 2014	i	-75.078	0	0	0
12	Onderhoud belijning blauwe zones	s	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	Verkeerscampagnes 2015	i	-20.000	0	0	0
13	Subsidie Stadsregio Amsterdam	i	20.000	0	0	0
14	Bijdrage SRA in Bereikbaarheid Waterland	s	5.600	7.040	6.880	6.720
14	Aanv. Krediet kruising Ruiterslaan-Morseweg	s	-2.400	-2.720	-2.640	-2.560
15	Aansluitkosten Blauwe Vlag	s	-595	-595	-595	-595
15	Diverse voorzieningen haven Volendam	s	-14.150	0	0	0
Totaal	Programma 4 voor mutaties in reserves		-147.239	-24.936	-41.055	-41.135
5	Aanwending bestemde reserve 095.860	s	-35.200	-6.420	1.600	1.600
9	Aanwending bestemde reserve 095.030	i	21.200	0	0	0
10	Aanwending bestemde reserve 095.030	i	73.816	0	0	0

Voorst Nr	Onderwerp	Inc / Struct	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
11	Aanwending bestemde reserve 095.030	i	75.078	0	0	0
Totaal	Programma 4 na mutaties in reserves		-12.345	-31.356	-39.455	-39.535
Programma 5						
16	Opbrengst verpachting standplaatsen Haven	s	14.545	21.872	23.829	25.473
17	Verwijderen waterplanten IJsselmeerkust	i	-10.500	0	0	0
Totaal	Programma 5 voor mutaties in reserves		4.045	21.872	23.829	25.473
Programma 6						
18	Vernieuwing kozijnen Trimaran	s	-9.513	-10.782	-10.465	-10.148
26	Onderwijsachterstandenbeleid	s	-45.166	-45.166	-45.166	-45.166
Totaal	Programma 6 voor mutaties in reserves		-54.679	-55.948	-55.631	-55.314
18	Aanwending bestemde reserve 095.240	s	9.513	10.782	10.465	10.148
Totaal	Programma 6 na mutaties in reserves		-45.166	-45.166	-45.166	-45.166
Programma 7						
19	Verhoging subsidie huldiging sportkampioenen	s	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Aanvullend krediet Maai- en veegboot	s	-2.231	-2.529	-2.455	-2.380
21	Ford Ambiente enkele cabine	s	-1.860	-1.961	-1.894	-1.826
21	Ford Ambiente enkele cabine	s	-1.860	-1.961	-1.894	-1.826
21	Ford Ambiente dubbele cabine	s	-1.467	-1.596	-1.544	-1.493
Totaal	Programma 7 voor mutaties in reserves		-10.418	-11.047	-10.786	-10.525
20	Aanwending bestemde reserve 095.270	s	2.231	2.529	2.455	2.380
21	Aanwending bestemde reserve 095.270	s	1.860	1.961	1.894	1.826
21	Aanwending bestemde reserve 095.270	s	1.860	1.961	1.894	1.826
21	Aanwending bestemde reserve 095.270	s	1.467	1.596	1.544	1.493
Totaal	Programma 7 na mutaties in reserves		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Programma 8						
22	Verlaging subsidie Openbare Bibliotheek	s	9.599	11.080	12.892	15.016
23	Restant verhuiskosten Edams Museum uit 2014	i	-4.990	0	0	0
24	Afvoering huuropbrengst Speeltoren	s	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
25	Verlaging huur Hummelhoek	s	-14.383	-14.383	-14.383	-14.383
26	Subsidie Peuterspeelzaalwerk	s	45.166	45.166	45.166	45.166
Totaal	Programma 8 voor mutaties in reserves		29.442	35.913	37.725	39.849
23	Aanwending bestemde reserve 095.090	i	4.990	0	0	0
Totaal	Programma 8 na mutaties in reserves		34.432	35.913	37.725	39.849
Programma 9						
27	Verhoging subsidie stichting Vluchtelingenwerk	s	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
28	Bijdrage GGD Waterland	s	30.651	30.651	30.651	30.651
28	Bijdrage GGD Veilig Thuis	s	-24.825	-24.825	-24.825	-24.825
29	Kosten inzameling kunststof verpakkingen	s	-72.540	-72.540	-72.540	-72.540
29	Besparing verbrandingskosten	s	11.520	11.520	11.520	11.520

Vorst Nr	Onderwerp	Inc / Struct	Mutatie 2015	Mutatie 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018
29	Rijksbijdrage Afvalfonds	s	61.020	61.020	61.020	61.020
30	Onderhoud monumentale graven Edam	i	-19.239	0	0	0
Totaal	Programma 9 voor mutaties in reserves		-25.313	-6.074	-6.074	-6.074
30	Aanwending bestemde reserve 095.120	i	19.239	0	0	0
Totaal	Programma 9 na mutaties in reserves		-6.074	-6.074	-6.074	-6.074
Programma 10						
31	Uitvoering Milieuprogramma	s	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Aanleggen elektrische oplaadpalen	i	-43.057	0	0	0
32	Subsidie Metropoolregio Amsterdam	i	43.057	0	0	0
33	Budget bestemmingsplannen	i	20.000	0	0	0
33	Stedenbouwkundige adviezen	i	-20.000	0	0	0
34	Structuur en bestemmingsplannen	i	-57.426	0	0	0
35	Verbetering oude kommen Edam en Volendam	i	-68.908	0	0	0
36	Toezicht esthetisch en artistiek bouwen	s	0	-10.000	-10.000	-10.000
37	Project Clandestien Grondgebruik	i	-40.255	0	0	0
38	Opbrengst verkoop gemeentegrond	i	25.000			
Totaal	Programma 10 voor mutaties in reserves		-161.589	-30.000	-30.000	-30.000
34	Aanwending bestemde reserve 095.290	i	57.426	0	0	0
35	Aanwending bestemde reserve 095.100	i	68.908	0	0	0
37	Aanwending bestemde reserve 095.010	i	40.255	0	0	0
Totaal	Programma 10 na mutaties in reserves		5.000	-30.000	-30.000	-30.000
Programma 11						
20	Inruil oude maai- en veegboot	i	12.397	0	0	0
20	Toevoeging aan 095.270	i	-12.397	0	0	0
21	Ford bestelbus voor timmerlieden	s	-4	-4	-4	-4
40	Algemene uitkering uit het Gemeentefonds	s	-21.478	4.615	-15.247	-36.967
41	Nacalculatie BTW mengpercentage	i	-23.000	0	0	0
42	Jaarlasten GeoSpatial Desktop Programma	s	-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
Totaal	Programma 11 voor mutaties in reserves		-49.357	-264	-20.126	-41.846
21	Aanwending bestemde reserve 095.270	s	4	4	4	4
39	Vrijval bestemde reserve 095.170	i	738	0	0	0
41	Aanwending bestemde reserve 095.250	i	23.000	0	0	0
43	Aanwending Algemene reserve	i	70.000	0	0	0
Totaal	Programma 11 na mutaties in reserves		44.385	-260	-20.122	-41.842
Totaal saldo onvoorzien na bovengenoemde voorstellen			152.793	236.890	218.167	122.056