



Nazomernotitie 2021

Inhoudsopgave

LEESWIJZER	3
FINANCIEEL OVERZICHT 2021-2024	3
DIENSTVERLENING & BESTUUR	6
TOTAALOVERZICHT DIENSTVERLENING & BESTUUR	10
FINANCIËLE MUTATIES	11
VOORTGANG INVESTERINGEN	18
WELZIJN & ZORG	19
TOTAALOVERZICHT WELZIJN & ZORG	22
FINANCIËLE MUTATIES	23
VOORTGANG INVESTERINGEN	33
WONEN & ONDERNEMEN	36
TOTAALOVERZICHT WONEN & ONDERNEMEN	39
FINANCIËLE MUTATIES	40
VOORTGANG INVESTERINGEN	46

Leeswijzer

Doel Nazomernotitie

In de Nazomernotitie rapporteren we over de eerste zes maanden tussentijds over de voortgang van de uitvoering van de geplande activiteiten in de begroting 2021. Daarnaast zijn er besluiten van het college die verwerkt worden in de Nazomernotitie. Op deze wijze geven wij u een actueel beeld van de financiële positie van onze gemeente tot eind juni.

Activiteiten per programma

We gaan per programma nader in op de beleidsvelden. Per activiteit gaan we in op de voortgang van de uitvoering en geven aan of er bijsturing nodig / gewenst is. We hebben hierbij per activiteit onderscheid gemaakt in de voortgang op de onderdelen: inhoud, financiën, planning en risico's.

Overige ontwikkelingen

Wij gaan ook in op de ontwikkelingen die we tijdens de samenstelling van de begroting 2021 niet hebben voorzien.

Symbolen

De voortgang van de realisatie van de activiteiten geven we met de volgende symbolen aan:



Loopt beter dan gepland



Conform planning



Loopt minder goed dan gepland

Overzicht financiële mutaties

In het overzicht financiële mutaties staat een overzicht van alle financiële gevolgen en het beslag hiervan op de begrotingsruimte of de reservepositie. De financiële mutaties zijn gecategoriseerd in mutaties als gevolg van een collegebesluit, als gevolg van de structurele doorwerking van de voor- en nadelen uit de jaarrekening 2020 en overige budgetmutaties.

Voorwoord College

Met gepaste trots presenteert het college van Koggenland de nazomernotitie van 2021. Deze trots is het gevolg van verschillende factoren. Ten eerste is de gemeente in staat gebleken, ondanks alle beperkingen die de corona pandemie met zich meebrengt, de kwaliteit van de dienstverlening naar haar inwoners op hetzelfde niveau te houden. Op een aantal gebieden is zelfs de kwaliteit verbeterd, waaronder in de samenwerking in de driehoek van ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college, hetgeen onder andere tot uiting gekomen is in het proces van de ombuigingen. En dat terwijl kort voor de start van dit jaar op cruciale posities (burgemeester, griffier, wethouders en gemeentesecretaris) mutaties hadden plaatsgevonden. Kijkend naar de resultaten van het eerste half jaar, dan kan geconcludeerd worden dat door de voorgangers een stevige fundering is gelegd en gezamenlijk in de nieuwe samenstelling hier verder invulling aan is gegeven.

De nazomernotitie geeft een inzicht in de financiële situatie van de gemeente Koggenland over de eerste 6 maanden van dit jaar. Bij het vaststellen van de jaarrekening worden er ook gebeurtenissen gerapporteerd, die na de balansdatum van 31 december hebben voorgedaan. Ook bij de nazomernotitie hebben zich een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor de exploitatie van de begroting. Gelet op de omvang van de bedragen, die hiermee gemoeid willen wij hier nu al over informeren. Het betreft hier een incidenteel voordeel door de verkoop van een aantal woningen uit het woningbedrijf. Dit financiële voordeel waarvan de hoogte op dit moment nog niet bekend is wordt toegevoegd aan de reserve Woningbedrijf.

Er is ook een financiële tegenvaller bij de kosten Jeugdzorg. Onlangs heeft zich een gezin in onze gemeente gevestigd waarvan de kinderen extra zorg gaan ontvangen. Het gaat om meerdere kinderen die buitenshuis zorg krijgen. Deze kosten kunnen naar verwachting niet binnen de bestaande budgetten van jeugdzorg, zoals opgenomen in de begroting 2021 worden opgevangen.

De nazomernotitie 2021 geeft bij zowel het grondbedrijf als het woningbedrijf een positief resultaat te zien van resp. € 515.000 en € 917.000. Voorgesteld wordt deze tussentijdse resultaten bij de Jaarrekening 2021 toe te voegen aan resp. de reserve woningbedrijf en grondbedrijf.

Bij de besluitvorming rond de ombuigingen in april van dit jaar hebben wij uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het Gemeentefonds. Afspraken die er zijn gemaakt omtrent de vergoeding van de kosten van de decentralisaties zijn voor 75% verwerkt in de meerjarenraming. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de herijking van het Gemeentefonds. Deze discussie is nog niet afgerond. Bij het vaststelling van de begroting 2021 werd rekening gehouden met een nadeel. In het voorjaar lijkt het erop dat de gemeente Koggenland kon rekenen op een hogere uitkering uit het Gemeentefonds. Adviezen, die wij in de maand augustus onder ogen kregen, geven aan dat de herijking van het Gemeentefonds voor de gemeente Koggenland slechts een minimale verhoging oplevert. De Raad Openbaar Bestuur (ROB) brengt in de maand oktober haar advies uit over thans voorgestelde rekenmodel. In de maand november vinden er vanuit de VNG bestuurlijke consultaties plaats. Na deze consultaties brengen zij hun advies uit. De beslissing over de invoering van de herijking Gemeentefonds is aan het nieuwe Kabinet. De financiële gevolgen van de herijking worden naar verwachting pas echt duidelijk in de meicirculaire van 2022 en hebben gevolgen voor de begroting 2023.

Financieel overzicht 2021 - 2024

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2021-2024															
(x € 1.000)	2021			2021			2022			2023			2024		
Totaal programma's	incidenteel			structureel			structureel			structureel			structureel		
Begrotingstekort vóór ombuigingen	€	45.000	V	€	763.132	N	€	1.926.427	N	€	1.949.696	N	€	1.929.871	N
Ombuigingen en inkomstenverhogingen	€	-		€	-		€	1.950.000	V	€	1.950.000	V	€	1.950.000	V
Begrotingsruimte na ombuigingen	€	45.000	V	€	763.132	N	€	23.573	V	€	304	V	€	20.129	V
<u>NaZomernotitie 2021 mutaties met effect op de begrotingsruimte:</u>															
P1 Dienstverlening & Bestuur	€	598.000	V	€	84.000	N	€	172.000	V	€	78.000	N	€	266.000	N
P2 Welzijn & Zorg	€	283.000	V	€	168.000	N	€	168.000	N	€	168.000	N	€	168.000	N
P3 Wonen & Ondernemen	€	185.000	N	€	11.000	N	€	11.000	N	€	11.000	N	€	11.000	N
<i>Totaal mutaties Zomernotitie</i>	€	696.000	V	€	263.000	N	€	7.000	N	€	257.000	N	€	445.000	N
Begrotingsruimte na verwerking Nazomernotitie	€	741.000	V	€	1.026.132	N	€	16.573	V	€	256.696	N	€	424.871	N
Stelpost structurele middelen Jeugdzorg										€	703.000	V	€	643.000	V
Begrotingsruimte na verwerking stelpost Jeugdzorg										€	446.304	V	€	218.129	V

De totstandkoming van de mutaties worden per programma, per beleidsveld, nader toegelicht.

Dienstverlening & Bestuur

Het programma Dienstverlening & Bestuur bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Bestuur
- Bedrijfsvoering
- Burgerzaken
- Algemene Dekkingsmiddelen
- Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Activiteit Verdere doorontwikkeling dienstverlening

Wat willen we doen in 2021?

- De website van de gemeente Koggenland wordt verbeterd en vernieuwd als belangrijkste digitale toegangspoort en informatiebron voor inwoners en ondernemers
- Nieuwe activiteiten vanuit de denktank "vliegende brigade" om onze inwoners en ondernemers qua dienstverlening nog beter te bedienen worden uitgevoerd
- Minimaal 4 onderzoeken worden uitgevoerd via het digitale inwonerpanel om inwonerparticipatie bij (beleids) ontwikkelingen en verbetering van dienstverlening te betrekken
- Monitoren van de klantbelevingen via de (regionale) klantmonitor op balie, telefoon en website bezoek

Wat doen we in 2021?

Een aantal verbeteringen is inmiddels op onze website doorgevoerd en in het najaar volgen nog meerdere aanpassingen. Dit heeft er in ieder geval toe geleid dat de navigatie en vindbaarheid is verbeterd. Op het moment dat alle optimalisaties zijn doorgevoerd, wordt gemeten of het beoogde effect is bereikt. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan overwogen worden alsnog de website geheel nieuw op te bouwen.

De corona pandemie heeft tot gevolg dat de doorontwikkeling van de dienstverlening vrijwel geheel on hold is gezet. In augustus staat een bijeenkomst gepland om te kijken op welke wijze dit traject weer kan worden opgepakt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het mystery onderzoek dat in het voorjaar heeft plaatsgevonden aangaande de telefonische bereikbaarheid van de gemeente.

In 2021 zijn de resultaten van de inwonerpeiling over bezuinigingen meegenomen in de besluitvorming over de kadernota en ombuigingen. De uitkomsten van de inwonerpeiling voor het beleidsplan Sociaal Domein zijn meegenomen in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024. In het najaar staat nog een aantal peilingen gepland.

De (regionale) klantmonitor wordt in september actief, waarmee op basis van zogenaamde "dashboards" inzage krijgen wat potentiële verbeteringen in de dienstverlening kunnen zijn.

We ontwikkelen het digitaal aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen door. Reisdocumenten zijn op dit moment inmiddels (gedeeltelijk) digitaal aan te vragen. Rijbewijzen zal naar verwachting na de zomer mogelijk zijn.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Nazomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Overige ontwikkelingen

Studiekosten

In 2021 ervaren we nog de gevolgen van de maatregelen rondom Covid-19. Veel trainingen worden nog door opleidingsinstituten uitgesteld met de verwachting dat deze later in het jaar fysiek plaats kunnen vinden. We zien tot en met juni daardoor een onderschrijding van het studiekostenbudget.

In het najaar verwachten we dat meer opleidingen/trainingen doorgang zullen krijgen mits versoepelingen plaatsvinden. Tevens starten in het najaar de Meester in je werk week en twee leergangen, specifiek voor Koggenland, die in 2022 door zullen lopen. De contracten worden in 2021 hiervoor getekend maar de facturen volgen deels in 2022. Voor deze activiteiten wordt een beroep gedaan op het budget voor de studiekosten. Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 te reserveren. Hiertoe volgt een verzoek bij het indienen van de Begroting 2022.

Personeel van derden en diensten van derden (t.b.v. vervanging bij ziekte/zwangerschap)

Het budget personeel van derden inclusief flexibele schil bedroeg bij aanvang van dit jaar € 400.000. In mei 2021 is gebleken dat het budget van € 400.000 ontoereikend is om de kosten voor de inhuur te dekken. Voor zover nu kan worden ingeschat is er in 2021 in ieder geval een budget van € 300.000 extra noodzakelijk om de kosten voor externe inhuur te kunnen dekken. In totaal verwachten we over het gehele jaar € 700.000 aan inhuur nodig te hebben. Kijkend naar de afgelopen drie jaar was het percentage inhuur van de totale loonsom 5,5%. Ondanks Corona is naar verwachting het percentage 5,3%. Ter indicatie in 2019 was de gemiddelde besteding van externe inhuur ten opzichte van de loonsom landelijk 18%.

Ombuigingen

Per 1 januari 2022 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de ombuigingen voor de uitbreiding van de formatie. In de collegevergadering van 15 juni 2021 over de meicirculaire is besloten dat de extra middelen vanuit de Jeugdzorg over 2021 deels in worden gezet om in 2021 te kunnen starten met de werving en indiensttreding van nieuwe medewerkers, voor de reeds goedgekeurde formatie-uitbreidingen vanuit de ombuigingen. Met de werving en indiensttreding kunnen externen tijdig worden vervangen, hetgeen een positief effect kan hebben op de personeelskosten.

Het Beerenschot onderzoek onderbouwt de enorme werkdruk op afdeling Welzijn & Zorg. Het voorstel is de kosten, zijnde € 163.000, te dekken uit de incidentele gelden jeugd 2021.

Organisatie in ontwikkeling.

Onze organisatie is bezig met een nieuwe missie en visie voor Koggenland, waarin de ontwikkeling voor de komende drie jaar centraal staan. Diverse factoren maken dat een aanpassing van de organisatiestructuur noodzakelijk is, maar ook staat de inrichting van het gemeentehuis ter discussie. De transformatie naar een huis van de gemeente, met mogelijk maatschappelijke instellingen, geeft niet alleen een kwaliteitsimpuls aan de dienstverlening, maar mede daardoor blijft Koggenland een aantrekkelijke werkgever. Op 30 augustus is uw raad middels een raadsbijeenkomst geïnformeerd.

Kinderraad en kinderburgemeester.

Om het burgerschapsonderwijs en kinderpacticatie te bevorderen, ook met het oog op de komende raadsverkiezingen, zijn de voorbereidingen gestart om in samenwerking met de basisscholen in Koggenland een kinderraad te kiezen. Die kinderraadsleden kiezen een kinderburgemeester Koggenland.

Corona/Veerkracht en Herstel.

De eerste maanden van het jaar golden strenge corona regels in Nederland waaronder de avondklok. De laatste maanden van het eerste halfjaar in 2021 werden de corona maatregelen langzaam aan afgebouwd en werd gestart met vaccineren. In het interne coronacrisisoverleg bespraken we wekelijks de ontwikkelingen en maakten we de vertaling naar lokaal beleid. Tijdens het crisisoverleg werd onder meer gesproken over de (lokale) situatie in de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven en de impact van corona op de gemeentelijke organisatie en dienstverlening. Voorts passeerden vraagstukken als sluiting en openstelling winkels, terrassen, kleinschalige activiteiten, sporten en zwemmen en de handhaving en toezicht hierop. Maandelijks legde de burgemeester via een raadsmemo verantwoording aan uw raad af over de inzet van haar bevoegdheden op grond de Tijdelijke Wet

Maatregelen Covid-19. Voor de handhaving en toezicht hebben wij de laatste maanden extra capaciteit ingehuurd. De inzet heeft het hele jaar in afstemming met de politie plaatsgevonden. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor de nase corona. De crisisbeheersing vanuit de regio zal weer worden overgedragen naar de individuele gemeenten. Hiervoor is zowel een regionale als interne projectorganisatie ingesteld die de ontwikkelingen vanuit de pijlers Sociaal Maatschappelijk, Economie, Veiligheid, Juridische Zaken en Communicatie monitoren met het doel maatregelen te treffen om de impact van de corona crisis het hoofd te bieden. Daarbij worden de bestaande regionale samenwerkingsverbanden benut. De mogelijke (extra) kosten die hiermee samenhangen worden op korte termijn in beeld gebracht.

Doeteams:

Diverse initiatieven vanuit de doe-team zijn in het eerste half jaar ten uitvoer gebracht. Het college hecht grote waarde aan participatie en is verheugd over de initiatieven die er zijn.

Via onderstaand overzicht geven wij u in de (komende) initiatieven vanuit de Doeteams.

Per 31-12-20 bedroeg de Reserve Bevordering Vitaal Platteland afgerond € 815.000 onderstaande initiatieven kunnen hieruit gefinancierd worden.

Doeteam	Doel	Planning	Budget *=toegezegd
Doe team speeltuin Kolblei	Renoveren speeltuin Kolblei	Reeds uitgevoerd	€ 29.500 *
Doe team Grosthuisen project 1	Realiseren Sport en trapveldje	2021	Ca € 20.000 *
Doe team De Goorn	Realiseren mountainbike route Dorpsbos.	2021	Ca. €25.000 *
Doe team groener Berkhout	Picknickplaats in park Lijsbeth Tijs en opwaarderen 'oude' park	Q3 2021	Ca € 16.500*
Dorpsplein Obdam	Realiseren ontmoetingsplein voor kerk Obdam	2022	Ca € 575.000
Doe team dorpsbos Ursem	Realiseren van een multifunctioneel dorpsbos	Nog geen indicatie	Nog geen indicatie
Doe team speeltuin Rustenburg	Realiseren speeltuin op locatie ijsbaan Rustenburg	In voorbereiding	Ca € 40.000
Doe team speeltuin Bonkelaar	Realiseren speeltuin in park achter Bonkelaar	In voorbereiding	Ca € 95.000
Doe team sportveld Obdam	Multifunctioneel sportveld Weerepark Obdam	Q4 2021	Nog geen indicatie
Doe team groen Ursem	Opwaarderen hoek Uitgang-Oudelandsdijkje (rustplek recreatie)	2022 (afhankelijk van werkzaamheden HHNK dijkverzwaring)	Ca € 25.000
Doe team natuurspeeltuin Obdam	Realiseren natuurspeeltuin in Obdam	2022	Nog geen indicatie

Skatepark Avenhorn	Huidige skatebaan vervangen door Skatepark	Eind 2021-begin 2022	Nog geen exacte indicatie
Knarrenhof Obdam	CPO initiatief dat een locatie wil ontwikkelen in plan Tuindersweijde-Zuid	Medio 2023	geen
Strandje Scharwoude	Invulling van het buitendijks gebied bij Scharwoude. Hierbij is ook Recreatieschap Westfriesland betrokken.	Gekoppeld aan het project Dijkverzwaring.	Nog geen exacte indicatie.
Doe team Grosthuizen project 2	opwaarderen schoolplein	2021	Nog geen exacte indicatie.
Doe team Grosthuizen project 3	opwaarderen vaarroute	2021/2022	Nog geen exacte indicatie.
Doe team Grosthuizen project 4	Realiseren mountainbike route	2021/2022	Nog geen exacte indicatie.

Totaaloverzicht Dienstverlening & Bestuur

(x € 1.000) P1 Dienstverlening & Bestuur	Mutaties	
	2021	V/N
Incidenteel (onvoorzien)		
Bestuur	0	V
Bedrijfsvoering	379	N
Burgerzaken	23	N
Algemene dekkingsmiddelen	918	V
Openbare orde & veiligheid	82	V
Totaal incidenteel	598	V
Structureel		
Bestuur	3	V
Bedrijfsvoering	20	N
Burgerzaken	3	N
Algemene dekkingsmiddelen	64	N
Openbare orde & veiligheid	0	V
Totaal structureel	84	N
Ten laste/gunste van de algemene reserve:		
n.v.t.	0	V
Totaal algemene reserve	0	V
Kredieten		
n.v.t.		

Hieronder worden de mutaties groter dan € 25.000 binnen programma Dienstverlening & Bestuur toegelicht.

Financiële mutaties > € 25.000

Bedrijfsvoering	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Overige budgetmutaties:					
Studiekosten	<p>In 2021 ervaren we nog de gevolgen van de maatregelen rondom Covid-19. Veel trainingen worden nog door opleidingsinstituten uitgesteld met de verwachting dat deze later in het jaar fysiek plaats kunnen vinden. We zien tot en met juni daardoor een onderschrijving van het studiekostenbudget.</p> <p>In het najaar verwachten we dat meer opleidingen/trainingen doorgang zullen krijgen mits versoepelingen plaatsvinden. Tevens starten in het najaar de Meester in je werk week en twee leergangen, specifiek voor Koggenland, die in 2022 door zullen lopen. De contracten worden in 2021 hiervoor getekend maar de facturen volgen deels in 2022. Voor deze activiteiten wordt een beroep gedaan op het budget voor de studiekosten. Wij stellen u voor om een bedrag van € 40.000 te reserveren. Hiertoe volgt een verzoek bij het indienen van de Begroting 2022.</p>	40		V	I
Personeel van derden	<p>Het budget personeel van derden inclusief flexibele schil bedroeg bij aanvang van dit jaar € 400.000. In mei 2021 is gebleken dat het budget van € 400.000 ontoereikend is om de kosten voor de inhuur te dekken. Voor zover nu kan worden ingeschat is er in 2021 in ieder geval een budget van € 300.000 extra noodzakelijk om de kosten voor externe inhuur te kunnen dekken. In totaal verwachten we over het gehele jaar € 700.000 aan inhuur nodig te hebben. Kijkend naar de afgelopen drie jaar was het percentage inhuur van de totale loonsom 5,5%. Ondanks Corona is naar verwachting het percentage 5,3%. Ter indicatie in 2019 was de gemiddelde besteding van externe inhuur ten opzichte van de loonsom landelijk 18%.</p>	300		N	I

<p>Formatie ombuigingen</p>	<p>Per 1 januari 2022 worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de ombuigingen voor de uitbreiding van de formatie. In de collegevergadering van 15 juni 2021 over de meicirculaire is besloten dat de extra middelen vanuit de Jeugdzorg over 2021 deels in worden gezet om in 2021 te kunnen starten met de werving en indiensttreding van nieuwe medewerkers, voor de reeds goedgekeurde formatie-uitbreidingen vanuit de ombuigingen. Met de werving en indiensttreding kunnen externen tijdig worden vervangen, hetgeen een positief effect kan hebben op de personeelskosten.</p> <p>Het Beerenschot onderzoek onderbouwt de enorme werkdruk op afdeling Welzijn & Zorg. Het voorstel is de kosten, zijnde € 163.000, te dekken uit de incidentele gelden jeugd 2021.</p>	<p>163</p>		<p>N</p>	<p>I</p>
<p>Totaal</p>		<p>423</p>		<p>N</p>	

Burgerzaken	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Overige budgetmutaties					
Verkiezingen	<p>Door de gevolgen van Covid-19 zijn er extra maatregelen getroffen om de Tweede Kamerverkiezingen goed te organiseren en te laten verlopen. Dit heeft als gevolg dat het budget van de verkiezingen in 2021 is overschreden.</p> <p>Het Rijk heeft ter compensatie voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in september 2020 een bedrag beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangen gemeenten apart nog een aanvullend compensatiebedrag via het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt via een maandelijkse reeks in 2021 uitgekeerd. Deze bedragen maken onderdeel uit van de Algemene Uitkering.</p>	46		N	I
Totaal		46		N	

Algemene Dekkingsmiddelen	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten 2021:					
Algemene uitkering	<p>De algemene uitkering in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief is bijgewerkt tot en met de Septemercirculaire 2020. Hierna hebben zich binnen het Gemeentefonds de volgende wijzigingen voorgedaan, die betrekking hebben op de Begroting 2021 en het meerjarenperspectief:</p> <p>Decemercirculaire 2020: € 234.000 voordeel Maartbrief 2021: € 217.000 voordeel Meicirculaire 2021: € 547.000 voordeel</p> <p>De totale financiële gevolgen zien er als volgt uit: 2021 € 998.000 voordeel 2022 € 258.000 voordeel 2023 € 8.000 voordeel 2024 € 180.000 nadeel</p> <p>Het voordeel in 2021 is grotendeels incidenteel en bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 390.000 extra incidentele middelen inzake Jeugdzorg - € 330.000 corona steunpakket - € 278.000 actualisatie van de maatstaven en overige kleine uitkeringen. 	998		V	I
Subtotaal		998		V	
Overige budgetmutaties					
Ozb inkomsten	<p>Grote bedrijfsobjecten zoals verzorgingshuizen en recreatieparken moeten worden aangeslagen met het woningtarief i.p.v. niet-woningtarief. Dit heeft als gevolg dat de gebruikersheffing OZB vervalt en omdat het tarief van woningen lager is dan het niet-woningtarief zijn hier de opbrengsten ook iets lager (1,5%) dan begroot.</p> <p>Voor het jaar 2022 is de verwachting dat de opbrengst niet-woningen gelijk is aan het begrote bedrag.</p>	47		N	I

Kwijtscheldingen HVC	Op 4 november 2019 heeft Koggenland een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend met de HVC. Dit heeft als gevolg dat met ingang van 2020 de tarieven van de afvalstoffenheffing sterk zijn verlaagd en dat de vereveningskosten (= bijdrage kwijtschelding HVC) niet meer van toepassing zijn.	64		N	S
No Cure No Pay bedrijven	Het aantal woningen/bedrijven waar bezwaar tegen is ingediend door No-Cure-No-Pay bedrijven (NCNP) is met ingang van 2021 4,5 keer zo hoog geworden (van 57 naar 255 stuks). Deze verhoging was zeer onverwachts en heeft ook plaats gevonden bij de meeste andere gemeenten in Nederland. Vorig jaar is voor het afhandelen van 57 NCNP bezwaren ongeveer € 18.000 uitgegeven aan een externe taxateur. Hij verricht hiervoor voor ieder object een in pandige opname (inclusief opmeten inhoud/gebruiksoppervlakte), vergelijkbare verkooptransacties erbij zoeken, hertaxatie object, afnemen van een hoorzitting, levering conceptuitspraak en levering taxatiekaart met aangepaste objectkenmerken en taxatiewaarden. Deze werkzaamheden hebben we uitbesteed om te komen tot een objectieve beoordeling van de WOZ-waarde (slager keurt niet zijn eigen vlees) en om sterker de beroepsprocedure in te kunnen gaan. De uitgekeerde proceskosten bedroegen in 2020 € 3.200 en hebben een geringe invloed op het budget.	33		N	I

	Nu het aantal bezwaarschriften van NCNP sterk verhoogd is en er geen indicatie is dat deze stijging eenmalig is, zal in de nazomernotitie 2021 de begrote kosten moeten worden aangepast. Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden dat er sprake is van veel repetitiebouw, wat het taxeren sterk vereenvoudigd. Voor 2022 zal de stijging grotendeels worden opgevangen door het wegvallen van het budget voor het opmeten van gebruiksoppervlakte. Dit project wordt in 2021 afgerond.				
Subtotaal		144		N	
Totaal		854		V	

Openbare orde & Veiligheid	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten 2021:					
Veiligheidsregio NHN	Rekeningresultaat 2020 Veiligheidsregio NHN	80		V	I
Totaal		80		V	

Voortgang investeringen

	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Realisatie t/m 2020	Restant	Afsluiten in 2021	Toelichting
(x € 1.000)							
t.l.v. reserves:							
Samenwerking regio Westfriesland & KOM	Bestuur	CB 25-10-16	150	66	84	Nee	Krediet is bestemd om regionale samenwerkingen binnen Westfriesland mogelijk te maken.
Regionale samenwerking	Bestuur	RB 17-06-19	25	0	25	Nee	Krediet is bestemd voor VNG Congres - uitgesteld naar 2022
Harmonisatie applicatielandschap	Bedrijfsvoering	RB 19-06-17	100	66	34	Nee	Krediet is bestemd om regionale samenwerkingen binnen Westfriesland mogelijk te maken. Projecten lopen nog.
Activeren:							
I&A-plan 2019	Bedrijfsvoering	RB 05-11-18	308	195	113	Ja	Krediet kan worden afgesloten.
I&A-plan 2020	Bedrijfsvoering	RB 05-11-19	185	42	143	Nee	Krediet is nog nodig omdat plannen nog uitgevoerd gaan worden.
I&A-plan 2021	Bedrijfsvoering	RB 09-11-20	209	0	209	Nee	Krediet is nog nodig omdat plannen nog uitgevoerd gaan worden.
Modernisering werkplekken	Bedrijfsvoering	RB 05-11-19	200	5	195	Nee	Krediet zal worden ingezet om de werkplekken/werkruimtes aan te passen aan de nieuwe normen in relatie tot de effecten op het meer plaats- en tijdonafhankelijk werken en mogelijk meer toegankelijk gebruik voor inwoners.
Geluids- en videosysteem	Bedrijfsvoering	CB 08-10-18	50	18	32	Nee	Krediet zal worden ingezet om technische aanpassingen in de vergaderruimtes door te voeren. Het project met een vertegenwoordiging van raad, griffie, organisatie moet nog worden opgestart.

Welzijn & Zorg

Het programma Welzijn & Zorg bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Inkomensvoorzieningen
- Jeugd 0-23 jaar
- Kunst, cultuur & ontwikkeling
- Sport, recreatie & sportaccommodaties
- Zorg & voorzieningen

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Activiteit

Uitvoering geven aan de nieuwe wet inburgering

Wat willen we doen in 2021?

Per 1 juli 2021 komt er een nieuwe Wet Inburgering en in het eerste half jaar van 2021 zal de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering plaatsvinden. Het gaat hier om een decentralisatie waarbij de regie over de inburgering bij de gemeenten wordt belegd. De te ontvangen rijksmiddelen zijn taakstellend voor de uitvoering van de Wet Inburgering. Hierbij is de volgende doelstelling van toepassing: Er is voor iedere inburgeringsplichtige, met ingang van 1 juli 2021, een kwalitatief (goed) passende leer-werk route, waarmee hij/zij integreert en participeert naar vermogen in de (Westfriese) samenleving.

Wat doen we in 2021?

De nieuwe wet inburgering is met een half jaar uitgesteld. De voorbereidingen hierop nemen we wel ter hand.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Nazomernotitie	✓	✓	!	✓	
----------------	---	---	---	---	--

Door uitstel van de wet is de planning met een half jaar verschoven.

Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

Activiteit

Uitvoering geven aan een nieuw beleidsplan

Wat willen we doen in 2021?

Uitvoering geven aan het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein 2021- 2024

Wat doen we in 2021?

Het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein is in juni door de raad vastgesteld

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Nazomernotitie	✓	✓	✓	✓	
----------------	---	---	---	---	--

Het beleidsplan is volgens plan vastgesteld.

Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Activiteit
Het vinden van een nieuwe pachter voor het sportcafé.

Wat willen we doen in 2021?

Per 1 augustus 2020 is de verhuur van het sportcafé door de pachter opgezegd. Afgewacht moet worden of wij erin slagen een nieuwe pachter voor het sportcafé te interesseren. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Koggenhal begroting / inkomsten. Daarnaast neemt mogelijk de verhuur af door Corona waardoor er minder sporters de sportzaal gebruiken. Ook hebben veel verenigingen leden verloren. Hoe dit precies zich gaat ontwikkelen in 2021 is vooralsnog onduidelijk.

Wat doen we in 2021?

Met ingang van begin 2021 is er een nieuwe pachter gevonden voor het Sportcafé. Door de tegemoetkomingsmaatregelen van het Rijk zijn een deel van de huurinkomsten gecompenseerd. Via de sportraad is er contact met de verenigingen over hun leden (en vrijwilligers) verlies.

Verantwoording Inhoud Financiën Planning Risico's Bijzonderheden/toelichting

Nazomernotitie ✓ ✓ ✓ ✓

Het sportcafé heeft weer een pachter

Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Activiteit
De netwerk organisatie voor inkoop opstarten.

Wat willen we doen in 2021?

Inkoop: Het project resultaat gestuurd werken is geëindigd en bijna volledig geïmplementeerd in de reguliere werkwijze. De nieuwe netwerkorganisatie gaat het huidige inkoopteam vervangen. Tot en met 2020 is gewerkt op basis van een dienstverleningsovereenkomst. De nieuwe netwerkorganisatie is nog in ontwikkeling en zal per 2021 volledig operationeel zijn. De kosten van de voormalige DVO zullen deels dekkend zijn in de nieuwe situatie

Wat doen we in 2021?

De netwerkorganisatie is verhuisd van Hoorn naar Medemblik. Ook is er een nieuwe manager aangesteld. Dit jaar wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en een nieuwe actuele begroting.

Verantwoording Inhoud Financiën Planning Risico's Bijzonderheden/toelichting

Nazomernotitie ✓ ✓ ✓ ✓

De inrichting van de nieuwe netwerkorganisatie krijgt dit jaar vorm.

Activiteit
Het wijkleercentrum voorzetten

Wat willen we doen in 2021?

Wijkleercentrum Avenhorn: Wijkleercentrum Avenhorn draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan sociaal domein. Leerlingen bieden ruim 5.000 uur aan ondersteuning in de wijk. Dit heeft een positieve uitwerking op de ontwikkeling van de leerlingen en het verbetert de kwaliteit van leven van de inwoners. De gemeente is faciliterend. De uitvoering is geheel aan de andere partners (Horizon college, Wilgaerden en Omring).

Wat doen we in 2021?

We zetten het wijkleercentrum voort dit jaar. Door Corona hebben de activiteiten enige tijd stilgelegen, maar zijn inmiddels weer volop opgestart.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Nazomernotitie	✓	✓	✓	✓	
----------------	---	---	---	---	--

Door Corona lazen activiteiten stil, maar zijn inmiddels weer opgestart.

Beleidsveld: Kunst, cultuur & ontwikkeling

Activiteit

Samenwerking openbaar bibliotheekwerk

Wat willen we doen in 2021?

Samen met de vijf overige gemeenten zetten wij de samenwerking voor het openbaar bibliotheekwerk voort. Er wordt uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken en afspraken over de gezamenlijke financiering. Naast een bedrag per inwoner zijn de afzonderlijke gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van de eigen bibliotheeklocaties.

Wat doen we in 2021?

Een nieuw convenant zal worden vastgesteld

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Nazomernotitie	✓	✓	✓	✓	
----------------	---	---	---	---	--

Het nieuwe convenant wordt volgens planning vastgesteld.

Overige ontwikkelingen:

Realisatie Kindcentrum De Droomgaard

Het kindcentrum De Droomgaard is op 23 augustus 2021 in gebruik genomen. Het gebouw en buitenterrein is gerealiseerd binnen de door de gemeenteraad gestelde (financiële) kaders. Een definitieve eindverantwoording met afsluiting van de beschikbaar gestelde kredieten wordt in 2021 afgerond. De openbare ruimte is met een nieuwe rotonde, nieuwe wegenstructuur, parkeerterrein ingericht.

Voorzieningen Obdam

Met het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet wordt een raadsvoorstel voorbereid over het benodigde investeringskrediet voor vernieuwing van de gymzaal in Obdam en mogelijke realisatie van een huiskamervoorziening voor de jeugd in Obdam.

Totaaloverzicht Welzijn & Zorg

(x € 1.000) P2 Welzijn & Zorg	Mutaties	
	2021	V/N
Incidenteel (onvoorzien)		
Inkomensvoorzieningen	185	N
Jeugd 0 - 23 jaar	20	N
Kunst, cultuur & ontwikkeling	41	N
Sport, recreatie & sportaccommodaties	51	V
Zorg & voorzieningen	478	V
Totaal incidenteel	283	V
Structureel		
Inkomensvoorzieningen	188	N
Jeugd 0 - 23 jaar	6	N
Kunst, cultuur & ontwikkeling	11	N
Sport, recreatie & sportaccommodaties	65	N
Zorg & voorzieningen	102	V
Totaal structureel	168	N
Ten laste/gunste van de algemene reserve:		
Bijdrage aan vervanging verlichting bij sportvelden	25	N
Totaal algemene reserve	25	N
Kredieten		
Uitbereiding Bernadetteschool	180	
Totaal kredieten	180	

Hieronder worden de mutaties groter dan € 25.000 binnen programma Welzijn & Zorg toegelicht.

Financiële mutaties > € 25.000

Bedragen x € 1.000.

Inkomensvoorziening	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten:					
Hulp aan inburgeraars	<p>Pilot taalboost voor inburgeraars. Het college heeft ingestemd met de pilot taalboost.</p> <p>Het college heeft besloten om ontvangen middelen voor de voorbereiding van de nieuwe Inburgering in te zetten voor het regionale project Inburgering. Projecten ondertussengroep inburgering. Het Rijk verwacht van gemeenten dat zij voor de huidige doelgroep inburgeraars extra ondersteuning gaat geven. Er wordt in het komende periode een project gestart.</p> <p>Daarnaast heeft het college besloten om tijdelijk beleids capaciteit in te huren om de voorbereiding van de Wet Inburgering goed uit te kunnen voeren. Dekking vindt plaats vanuit de rijksmiddelen die zijn ontvangen i.v.m. de verhoogde asielinstroom over de jaren 2016 en 2017.</p>	207		N	I
Hulp aan inburgeraars	Dekking uit de ontvangen rijksmiddelen i.v.m. de verhoogde asielinstroom over de jaren 2016 en 2017.	207		V	I
Hulp aan inburgeraars	<p>Taakstelling voor 2021 bedraagt 39 vergunninghouders. 65% is meerderjarig waar de gemeente maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject (PVT) aan dient te bieden. Voor het jaar 2021 gaan we dan ook uit van 25 vergunninghouders. Beide onderdelen zijn ingekocht bij een externe organisatie. Inschatting totale kosten 2021 € 57.768 (Maatschappelijke begeleiding en Juridisch spreekuur € 52.200 en PVT € 5.568). Rekening houdend met 25 vergunninghouders wordt via de meicirculaire in 2022 een bedrag van € 59.250 ontvangen.</p>	31		N	I

Hulp aan inburgeraars	De te ontvangen rijksbijdrage (achteraf via meicirculaire) bedraagt € 2.370 per vergunninghouder. Over 2020 is via de meicirculaire 2021 een bedrag van € 28.000 euro uitbetaald. Omdat deze inkomst via het gemeentefonds wordt geëffectueerd, wordt het ontvangen bedrag meegenomen in de post van de algemene uitkering. De begrote inkomst op deze post komt om die reden te vervallen.	27		N	S
Bijzondere Bijstand TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)	Uitvoering TONK. Niet iedereen is tijdens de coronacrisis uit de financiële problemen geholpen door eerdere steunmaatregelen. Via de gemeente biedt het Rijk extra hulp via de regeling TONK. Vanuit de 1e tranche (landelijk 65 miljoen) is € 40.000 beschikbaar. De 2e tranche bedraagt landelijk 195 miljoen euro. Deze wordt (conform de verdeelmaatstaf van de 1e tranche) uitgekeerd bij de septembercirculaire. Voor ons komt dit neer op een bedrag van € 120.000. De regeling is verlengd t/m 30 september 2021.	160		N	I
Subtotaal		218		N	
Structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020:					
Participatie	De bijdrage aan de GR WerkSaam voor uitvoeren van re-integratietaken betreft 90% van de rijksbijdrage van het participatiebudget. De rijksbijdrage bij de begroting was ingeschat op de op dat moment bekende cijfers. In de jaarrekening vindt hiervoor jaarlijks achteraf een correctie over plaats.	38		N	S
Subtotaal		38		N	

Overige budgetmutaties:					
Bijzondere bijstand	We schatten in dat de uitgaven bijzondere bijstand structureel lager zijn. In de jaarrekening 2020 bleken de lagere uitgaven. Nog een voorbehoud gemaakt i.v.m. de stijging van bijstandscienten naar aanleiding van de coronacrisis. Het blijkt nu dat uitgaven bijzondere bijstand op hetzelfde niveau als 2020 blijven. Hierdoor kan het budget structureel worden bijgesteld naar € 300.000 i.p.v. € 410.999.	111		V	S
BUIG, bijdrage gemeenschappelijke regeling	Op basis van de voorjaarsnota van WerkSaam dienen de uitgaven van de BUIG omhoog te worden bijgesteld.	289		N	S
BUIG, rijksbijdragen	Op basis van de voorlopige beschikking BUIG van het ministerie dient de rijksbijdrage te worden bijgesteld.	181		V	S
Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) uitgaven	Op basis van de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam dienen de uitgaven BBZ te worden bijgesteld.	43		N	S
Bbz inkomsten	Op basis van de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam dienen de uitgaven BBZ te worden bijgesteld.	43		V	S
Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)	Bij de totstandkoming van de begroting was de Tozo nog niet bekend. Via deze weg wordt de Tozo toegevoegd aan de begroting gebaseerd op de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam.	490		N	I
Tozo	Bij de totstandkoming van de begroting was de Tozo nog niet bekend. Via deze weg wordt de Tozo toegevoegd aan de begroting gebaseerd op de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam	490		V	I

Wsw (Wet sociale werkvoorziening) / beschut werk	Op basis van de voorjaarsnota 2021 van WerkSaam dienen de uitgaven WSW te worden bijgesteld.	86		N	S
BUIG, vangnetregeling	Op basis van de voorjaarsnota van 2021 van WerkSaam dient de ontvangst van de Vangnetregeling naar beneden te worden bijgesteld.	66		N	S
Subtotaal		149		N	
Totaal		405		N	

Jeugd 0-23 jaar	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten:					
Veilig Thuis	Het collegebesluit (BS20000265) is abusievelijk niet in de begroting 2021 opgenomen. In het collegebesluit is de hoogte van het budget vastgesteld op € 260.200. In de begroting 2021 staat nog het budget van € 218.900.	42		N	I
Subtotaal		42		N	
Structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020:					
Jeugdgezondheidszorg	Er is geen inhuur meer, daar de Jongeren op gezond gewicht (JOGG) regisseur in vaste dienst is genomen.	35		V	S
Subtotaal		35		V	
Overige budgetmutaties					
Algemene voorzieningen jeugd	Het beschikbare budget voor Instellingen Zonder Winst Oogmerk (IZWO) kan vrijvallen op basis van de uitgaven over de afgelopen jaren. We stellen voor van dit budget € 10.000 in te zetten voor bovenregionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp.	33		V	S
Algemene voorzieningen jeugd	Bovenregionale samenwerking jeugdhulp	10		N	S

Lokaal onderwijsbeleid	De vrijval van dit budget dient in combinatie te worden gezien met het budget dat nodig is voor de inzet van de buurtsportcoach.	54		V	I
Lokaal onderwijsbeleid - jeugd	Nationaal Programma Onderwijs (NPO): aansluiting onderwijs- jeugd. regionaal: voor het einde van de maand juli zal de inventarisatie op regionaal niveau (schoolbestuurlijk) op inhoud bekend zijn. De financiële consequenties komen dan in de volgende fase. De uitwerking van de inventarisatie zullen samenhangen met het budget wat voor NPO (lokaal/regionaal) beschikbaar wordt gesteld. Het gaat hier om zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs als speciaal onderwijs.	p.m.			
Peuterspeelzalen	Bijdragen kinderopvang bij Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor gezinnen in kwetsbare situaties is toegenomen. De huidige regeling waar in Koggenland sinds 2019 beleid op wordt gevoerd, wordt o.b.v. maatwerk ruimhartig toegepast dit heeft tot gevolg dat het beschikbare budget niet meer toereikend is voor de groeiende vraag.	40		N	S
Veilig Thuis	Conform bovenregionale afspraak Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang-ontvangst (DUVO) via de gemeente Alkmaar ontvangen.	34		V	I

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	Over de periode 2019-2022 ontvangen wij rijksmiddelen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. Een groot deel van deze middelen wordt ingezet op preventie in het voorschoolse veld. Het gaat hier om subsidiering van de peuteropvang waarbij vroegsignalering, doorgaande lijn en goede voorbereiding op de basisschool centraal staat. Daarnaast gaan we inzetten op taalscreening en taalondersteuning in groep 1 en 2 van de basisschool. Door sluiting van de basisscholen als gevolg van corona zijn deze plannen uitgesteld naar schooljaar 2021/2022 waar op 3 scholen hiermee een start wordt gemaakt.	231		N	I
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	De uitgaven worden gedekt uit de specifieke uitkering m.b.t. het Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022.	231		V	I
Openbaar onderwijs gebouwen	Opstellen Integraal Huisvestings Plan (IHP). Doel hiervan is inzicht te krijgen in de bouwkundige staat van de schoolgebouwen om aan de hand daarvan de komende jaren voldoende budget in de begroting op te nemen voor de voor rekening van de gemeente blijvende kosten van (ver)nieuwbouw en groot onderhoud.	15		N	I
Algemene voorzieningen jeugd	Jeugdpakket: in de maartbrief 2021 zijn middelen toegezegd en deze middelen zijn via de meicirculaire 2021 ontvangen. Dit budget willen we gaan inzetten ter ondersteuning van jongeren die mentale klachten ervaren als gevolg van corona (€ 10.000) en voor de organisatie van activiteiten voor jongeren die gericht zijn op ontmoeting en ontwikkeling (€ 10.000).	20		N	I

JOGG	De bijdrage aan landelijk bureau vervalt en dit zetten we lokaal in.	5		V	S
Extra middelen jeugdzorg	Landelijke incidentele toezegging over 2021 van 613 miljoen bovenop de al toegezegde 300 miljoen. 493 miljoen komt beschikbaar via de algemene uitkering en 120 miljoen via specifieke uitkeringen. Voor Koggenland gaat het in ieder geval om € 203.000 voor verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek, € 9.000 voor Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) jeugd GGZ en € 178.000 voor de aanpak van wachtlijsten voor specialistische zorg. Totaal € 390.000. Voorgesteld is, vooruitlopend op de formatie uitbreiding per 2022, formatie in 2021 reeds in te vullen. Voor 2021 brengt dit een last met zich mee van € 163.000. Dit bedrag wordt gedekt uit deze extra middelen Jeugdzorg. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 227.000 in te zetten voor bovengenoemde thema's. Deze thema's worden in regionaal verband opgepakt. Voor de voorbereiding in 2021 vragen we een bedrag van € 17.000 en voor de uitvoering in 2022 € 210.000.	17		N	I
Subtotaal		24		V	
Totaal		17		V	

Kunst, cultuur & ontwikkeling		Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten:						
Kunst en Cultuur	Extra bijdrage Corona-ondersteuning volgens decembercirculaire voor ondersteuning van de culturele- en educatieve sector		41		N	I
Totaal			41		N	

Sport, recreatie & sportaccomm Toelichting		Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Collegebesluiten:					
Sportcomplexen	Bijdrage aan de vervanging van verlichting bij sportvelden		25	N	I
Subtotaal		0	25	V / N	
Structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020:					
Subsidiebeschikkingen	Buurtsportcoach: Subsidie 49 (N) Een (incidenteel) nadeel bij de jaarrekening 2020, omdat het budget vanuit het Rijk voor de buurtsportcoach nog niet was ingezet hiervoor. Vanaf 2021 wordt de subsidie van € 98.000 "buurtsportcoachregeling" ingezet voor het bewegingsonderwijs basisscholen (€ 44.000) en aangevuld met de uitvoering van het sportakkoord via de sportraad (€ 54.000). Van dit bedrag is € 46.000 beschikbaar voor de buurtsportcoach.	46		N	S
Subtotaal		46		N	
Overige budgetmutaties:					
Zwemvoorzieningen	Ook in 2021 is het zwembad gesloten geweest als gevolg van de corona maatregelen. Vanaf augustus 2021 wordt het mogelijk een SPUK IJZ (Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden) aan te vragen over het 1e half jaar van 2021 voor de gedeerde inkomsten en de extra kosten. De aanvraag SPUK IJZ 2020 is ingediend voor een totaal bedrag van € 80.723. De uitkering wordt vastgesteld op basis van het landelijk beschikbare bedrag en het landelijk aangevraagde bedrag. De vaststellingsbeschikking is ontvangen voor het aangevraagde bedrag.	81		V	I

Sportcomplexen	Vanuit het steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl ontvangen wij als deelnemers aan het preventie- en sportakkoord een incidentele bijdrage. € 40.000 is ontvangen op basis van impuls voor bewegen om corona gerelateerde klachten te verminderen.	40		V	I
Sportcomplexen	Aan de sportraad wordt € 40.000 betaald om coronagerelateerde klachten te verminderen.	40		N	I
Leefstijlinterventies	Ontvangst van € 43.000 op basis van de regeling gezonde leefstijlinterventies.	43		V	I
Leefstijlinterventies	Voorgesteld wordt om het bedrag van de regeling gezonde leefstijlinterventies in te zetten voor het beweegvriendelijk maken en vergroenen van de schoolpleinen.	43		N	I
Subtotaal		81		V	
Totaal		35	25	V / N	

Zorg & voorzieningen	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Structurele doorwerking vanuit de Jaarrekening 2020:					
Eerstelijnsloket Wmo	Doorbelaste kosten personeel 30 (N)	30		N	S
	De uitgaven voor het personeel in het Sociaal Domein zijn in 2020 geïndexeerd.				
PGB Wmo	PGB Wmo begeleiding 42 (V)	42		V	S
	De daling van uitgaven PGB begeleiding zet al een aantal jaar door. Vandaar dat deze post als structureel wordt aangemerkt.				
Subtotaal		12		V	

Overige budgetmutaties:					
Maatwerkvoorzieningen natura mat. Wmo	Woonvoorzieningen Wmo: Kosten voor woningaanpassing, dit jaar 2 grote woningaanpassingen waarvan de kosten oplopen tot meer dan €300.000 voor de twee aanpassingen. Budgetaanvraag is incidenteel, grote aanpassingen voor 2022 kunnen nu nog niet ingeschat worden.	250		N	I
Maatwerkvoorzieningen natura mat. Wmo	Voor 1 van de woningaanpassingen staat wegens letselschade verhaal open. Deze kosten kunnen worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. De omvang van het bedrag is op dit moment niet duidelijk en ook is nog niet bekend wanneer het bedrag ontvangen gaat worden.	p.m.		V	I
Maatwerkvoorzieningen natura immat. Wmo	Loonkosten van het huidige personeel worden begroot onder programma 1. Dit bedrag dient te worden toegevoegd aan de salarisbegroting.	36		V	S
Vervoersvoorzieningen	Uitgaven ten behoeve van de regiotaxi op dit moment lager dan begroot. Door corona is het gebruik flink afgenomen in de eerste maanden van 2021. Onzeker of het gebruik in 2021 terugkomt op het peil van voor de coronacrisis. Daarnaast wordt de regiotaxi nog gecompenseerd voor omzetverlies tot 70% over 2020 en 2021, deze kosten drukken op het budget van 2021.	p.m.		V	I
Clïëntondersteuning Wmo	Verwachten uitgaven voor gebruik onafhankelijke cliëntondersteuning bijstellen met € 30.000. Bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuners wordt vergroot maar leidt op dit moment nog niet niet tot een toename in gebruik.	30		V	S

Opvang en beschermd wonen Wmo	Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW): Afroming van het regionale MOBW budget naar aanleiding van de vaststelling van de jaarrekening van centrumgemeente Hoorn. Er volgt nog een collegevoorstel gericht op een besteding van € 260.000.	737		V	I
Algemene voorzieningen Wmo	Subsidiebeschikkingen: door de Stichting Adviesraad Sociaal Domein is een bedrag van € 10.000 aan ons teruggestort.	10		V	I
Vervoersvoorzieningen	Meer uitgaven voor hulpmiddelen excl. rolstoelen over het eerste halfjaar 2021 geven reden om het budget op te hogen tot € 150.000.	13		N	I
Subtotaal		550		V	
Totaal		562		V	

Voortgang investeringen

(x € 1.000)	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Realisatie t/m 2020	Restant	Afsluiten in 2021	Toelichting
t.l.v. reserves:							
Ontwikkeling vrijkomende schoollocaties	Jeugd 0-23 jaar	RB 25-05-20	210	-1	211	Nee	
Inkoop sociaal domein	Zorg & voorzieningen	RB 05-11-19	100	63	37	Nee	Er volgt een regionale evaluatie omtrent het resultaat gestuurd werken waar doorontwikkelpunten uit voort komen. We verwachten in september 2021 zicht te hebben op eventuele financiële gevolgen van deze doorontwikkelpunten.
Toekomstbestending wonen lening	Zorg & voorzieningen	RB 05-11-19	500	150	350	Nee	
Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn	Jeugd 0-23 jaar	RB 29-11-18	13545	5923	7622	Nee	
Recreatieve paden bij dijkverzwaring	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 30-06-14	63	0	63	Nee	
Wandelrouten netwerk Koggenland	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 16-01-12*	258	1	257	Nee	* betreft restant krediet per 31 december 2020
Recreatieve vaarroute	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 09-03-06*	101	0	101	Nee	* betreft restant krediet per 31 december 2020
Activeren:							
Aanschaf sportmaterialen	Sport, recreatie & sportaccomm.	RB 16-12-19	103	0	103	Nee	Door Corona is met enkele verenigingen nog niet gesproken. Deze staan gepland na de zomervakantie. Hierdoor schuift de investering een half jaar in de tijd.
Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting	Jeugd 0-23 jaar	RB 12-09-16	235	127	108	Nee	Krediet wordt afgesloten na eindverantwoording realisatie kc avenhorn
Nazomernotitie 2021							
Activeren:							
Investeringskrediet uitbreiding Bernadetteschool	Jeugd 0-23 jaar		180	0	180	Nee	

Wonen & Ondernemen

Het programma Wonen & ondernemen bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Omgevingstaken (incl. wonen)
- Woningbedrijf
- Grondbedrijf
- Openbare ruimte
- Economie & toerisme

Beleidsveld: Omgevingstaken

Activiteit

Omgevingswetproof

Wat willen we doen in 2021?

We werken aan de Omgevingsvisie, die wordt voorafgegaan door de Kadervisie. Met de Kadervisie is de eerste belangrijke stap richting een volwaardige Omgevingsvisie gezet. Na vaststelling van de Kadervisie gaan we gelijk door met de verdere stappen om die (voorlopige) visie om te zetten naar een complete Omgevingsvisie. Verder zijn we aan de slag met het Omgevingsplan Kernen en verder worden de werkprocessen aangepast en de benodigde software geïnstalleerd. Tevens wordt er veel energie in opleidingen en communicatie geïnvesteerd om daarmee de andere werkwijze die de wet van ons verlangt, in te kunnen voeren. Hierdoor zijn we eind 2021 in de basis omgevingswetproof maar vanzelfsprekend moet er daarna ook nog een hoop gebeuren. De gehele implementatie moet pas in 2029 afgerond zijn.

Randvoorwaarden / risico's

Door het uitstel van de wet van 1 januari 2021 naar 1 januari 2022 hebben we iets meer tijd om de invoering van de wet goed te laten plaatsvinden. Risico is dat de wet nogmaals wordt uitgesteld waardoor de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd (bijv. opleidingen) later deels nogmaals moeten. Verder zijn we afhankelijk van het tijdig gereedkomen van enkele digitale producten waaronder het DSO dat door de landelijke overheid wordt gedaan.

Wat doen we in 2021?

Op 8 maart 2021 is de Kadervisie door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Kort daaropvolgend is op 5 juli de Nota van Uitgangspunten voor het Omgevingsplan Kernen door de raad vastgesteld. Deze nota vormt de basis voor het opstellen van het Omgevingsplan, waar we direct mee doorstarten. Het is de bedoeling om eerst werk te maken van het Omgevingsplan en daar ervaring mee op te doen, voordat de omzetting van de Kadervisie naar een volledige Omgevingsvisie wordt opgepakt. Eerder zijn college en raad over deze volgorde in het projectplan implementatie Omgevingswet geïnformeerd.

Inmiddels is bekend dat de inwerkingtreding van de nieuwe wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2022. Enerzijds geeft dit tijd om meer te oefenen met nieuwe processen en automatisering, anderzijds brengt dit een langere transitietijd voor gemeente en ketenpartners met zich mee. Een deel van de activiteiten, zoals opleidingen en communicatie, schuift daarmee gedeeltelijk door naar 2022. Wat niet doorschuift is dat de raad in het najaar 2021 een aantal verplichte, technische besluiten krijgt aangeboden ter voorbereiding op de wet. Het gaat hierbij om zaken als planschade (nadeelcompensatie), participatieplicht, adviesrecht, delegatie, etc.

Aandachtspunt is dat er in de aanloop naar de inwerkingtreding (1 juli 2022) naar verwachting een grote toename van het aantal vergunningaanvragen komt. In personele zin anticiperen wij hierop doch het is op dit moment een moeilijke markt omdat alle gemeenten zich hierop voorbereiden.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Nazomernotitie	✓	✓	✓	!	

Beleidsveld: Openbare ruimte

Activiteit
Uitvoering geven aan de ambitie 'hoge kwaliteit leefomgeving'

Wat willen we doen in 2021?

Op 23 juni 2020 heeft een raadsinformatieavond plaatsgevonden over de entrees en rotondes in Koggenland. Tevens is gesproken over onze ambities met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving, mede naar aanleiding van de participatie kadervisie. Afgesproken is dat voor de entrees en rotondes de raad in het najaar 2020 verder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en de kosten daarvan. Met betrekking tot het 'verhogen van de kwaliteit leefomgeving' deelde de raad de input van de participatie dat er geen aanleiding is om de kwaliteit te verhogen behoudens extra rondes voor beheer onkruid op verhardingen en plantsoenen. Hiertoe zullen de kosten inzichtelijk gemaakt worden voor de raad waarna keuzes gemaakt kunnen worden.

Wat doen we in 2021?

In samenspraak met de raad is een integrale visie op het 'verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving' komen te vervallen. In het najaar 2020 heeft de raad, n.a.v. de raadsinformatieavond d.d. 23 juni 2020 een memo ontvangen met verbeteropties en kosten. Vervolgens is dit onderdeel geweest van de ombuigingen en besluitvorming in april 2021. Het college en de raad hebben voor de "piekmomenten" € 40.000 beschikbaar gesteld om in de extreme groeiperiodes extra inzet toe te voegen. Onze buitenruimte, en de uitstraling hiervan op onze inwoners, heeft uiteraard altijd onze volledige aandacht. We zien en merken wel dat de klimaatverandering veranderingen met zich meebrengen die voor met name het groen (onkruid) zorgen geven om het jaar door een juiste uitstraling te waarborgen. Dit wordt nauwlettend gemonitord.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Nazomernotitie	nvt	nvt	nvt	nvt	Activiteit komen te vervallen en daarmee regulier werk

Overige ontwikkelingen

Vergunningen, toezicht en handhaving

Wet Kwaliteitsborging

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de bouwtechnische toets alvorens een vergunning wordt afgegeven. De nieuwe wet heeft tot doel om de kwaliteitsborging van bouwwerken te verbeteren en (mede daardoor) de positie van bouwconsumenten te versterken. De gemeente krijgt een andere taak en private partijen krijgen meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De wet is in 2020 door de Eerste Kamer aangenomen en gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet.

Daardoor treedt ook deze wet niet in 2021 in werking maar ook per 1 juli 2022. De implementatie wordt zowel regionaal als lokaal opgepakt. Op dit moment zijn we lokaal bezig met het uitwerken van het nieuwe werkproces en de veranderende rollen en werkzaamheden. Verder oefenen we met een aantal proefprojecten om ook gevoel te krijgen wat deze andere werkwijze nu precies inhoudt voor zowel de interne medewerkers als ook voor aannemers en initiatiefnemers.

Vergunningen

In de afgelopen 1,5 jaar zien we een flinke verhoging van omgevingsvergunningaanvragen en aanverwante werkzaamheden. In 2020 zagen we een stijging van ruim 30% oplopend naar bijna 50% in 2021. Uit een eerste analyse van Berenschot blijkt ook dat de werklast (2020) gestegen is, terwijl de totale kosten maar 5% hoger zijn dan de referentiegemeenten en er ook minder belegd wordt bij derden. In de aanloop naar de inwerkingtreding (juli 2022) wordt (volgens de VNG) een grote toename van het aantal vergunningaanvragen komt. In personele zin anticiperen wij op deze ontwikkelingen doch het is op dit moment een moeilijke markt omdat alle gemeenten met deze ontwikkelingen te maken hebben. Op enig moment kan de continuïteit onder druk komen te staan. Wij zullen dit dan uiteraard op de juiste wijze communiceren naar initiatiefnemers.

Duurzaamheid:

Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid. Er wordt beleid gemaakt voor de warmtetransitie en de energietransitie. Daarnaast is beleid gemaakt voor het aanpassen aan het veranderend klimaat. Om alle ontwikkelingen inzichtelijk te maken wordt het uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld. Hiermee beogen wij inzicht te krijgen in de totale opgave zodat wij o.a. op tijd kunnen voldoen aan onze zorgplicht naar inwoners en ondernemers. Niet alle financiële consequenties zijn inzichtelijk. Wel is in 2021 een duurzaamheidsfonds ingesteld waarmee specifiek de sportverenigingen verled kunnen worden.

Wonen & woningmarkt

De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Anderzijds zien wij op de lange termijn een afvlakking van de behoefte. Dit levert een spanningsveld op. Niettemin zet het college in op versnelling van projecten. Het college zet daarom extra in op capaciteit om projecten nog meer te versnellen. Dit komt ten laste van de grondexploitaties.

Totaaloverzicht Wonen & Ondernemen

(x € 1.000) P3 Wonen & Ondernemen	Mutaties	
	2021	V/N
Incidenteel (onvoorzien)		
Omgevingstaken	25	N
Woningbedrijf	0	V
Grondbedrijf	0	V
Openbare ruimte	143	N
Economie & toerisme	17	N
Totaal incidenteel	185	N
Structureel		
Omgevingstaken	0	V
Woningbedrijf	0	V
Grondbedrijf	0	V
Openbare ruimte	13	N
Economie & toerisme	0	V
Totaal structureel	13	N
Ten laste/gunste van de reserve:		
woningbedrijf: resultaat woningbedrijf	827	V
grondbedrijf: resultaat grondbedrijf	1.567	N
Totaal algemene reserve	740	N
Kredieten		
Verlichting sportvelden	185	
Brug Oost-Mijzen	110	
Totaal kredieten	295	

Hieronder worden de mutaties groter dan € 25.000 binnen programma Wonen & Ondernemen toegelicht.

Financiële mutaties > € 25.000

Bedragen x € 1.000

Omgevingstaken	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Overige budgetmutaties:					
Inhuur WKB	Om de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) goed en tijdig geïmplementeerd te krijgen is er in 2020 een projectleider ingehuurd. Inmiddels is gebleken dat de inwerkingstredingsdatum met een half jaar is uitgesteld. Voor een goede invoering van de WetKwaliteitsborging is het noodzakelijk om meerdere proefprojecten te doen. Door het uitstel hebben we nu ook meer tijd om proefprojecten te draaien. Om dat mogelijk te maken is verlening van de overeenkomst met de ingehuurde projectleider voor een periode van een half jaar noodzakelijk.	46		N	I
Handhaving	Door de coronamaatregelen is een deel van de toezicht- en controle taken in het eerste deel van het jaar niet verricht. We verwachten die controles ook niet in te kunnen halen.	25		V	I
Totaal		21		N	

Woningbedrijf	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
---------------	-------------	---------	-----	-----

In de primaire begroting 2021 is het bedrijfsresultaat van het Woningbedrijf begroot op € 90.000. Het bedrijfsresultaat wordt na bijstelling op basis van onderstaande wijzigingen naar verwachting € 917.000. Hieronder worden de wijzigingen weergegeven:

Woningbedrijf	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Huurinkomsten	Afgelopen jaren is terughoudend begroot aangaande de huurinkomsten. Daarnaast begroten wij standaard jaarlijks 1% huurverhoging. Afgelopen half jaar was de huurverhoging nog met 1,6% hoger dan de begrootte 1%. Tevens is rekening gehouden met een half jaar huurbefriazing. Daarnaast zijn er in 2020 12 woningen aan ons bezit toegevoegd wat ook voor de jaren erna effect heeft.		320	V	S
Vergoedingen en baten	Dit betreft niet begrote jaarlijkse bijkomende kosten voor huurders. (o.a. electra verbruik)		30	V	S
Boekwinst verkopen	In de begroting is rekening gehouden met de verkoop van 10 woningen en een gemiddelde boekwinst van € 100.000. De gemiddelde boekwinst is heden € 147.000,- Gezien het feit dat de verkoopprijs van woningen blijft stijgen verhogen we de begrote boekwinst. Hierbij is reeds in mindering gebracht het effect van het niet verkopen van 2 woningen in kleine kernen voor 2021.		176	V	I

Belastingen	In de begroting is gerekend met de gemeentelijke belastingen 2018, toen waren deze lasten nog verdeeld onder eigenaar en gebruiker. Sinds 2019 liggen alle financiële lasten bij de eigenaar. Dit is de structurele correctie. In de begroting 2022 e.v. wordt dit structureel gecorrigeerd.		107	N	S
Diverse kosten	Eenmalige kosten verbeterslag afdeling Vastgoed (oa.conditiemetingen) zijn vanuit 2020 verschoven naar 2021 en de kosten brandverzekering zijn toegenomen.		79	N	I
Loonkosten	De doorbelaste uren zijn geactualiseerd en de kosten inhuur specialistisch advies professionalisering afdeling vastgoed is verschoven van 2020 naar 2021.		109	N	I
Bijdrage algemene dienst	Anders dan begroot is het woningbedrijf nu niet venootschapbelasting plichtig.		596	V	S
Totaal		0	827	V	

Grondbedrijf	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Binnen het grondbedrijf is één bijstelling met impact op het resultaat binnen het Grondbedrijf over 2021:					
Buitenplaats	De ontwikkeling van Buitenplaats is een publiek private samenwerking (PPS) met Zeeman. Dit jaar wordt een tussentijdse winstuitkering uit de PPS3 (gezamenlijke GREX) uitgekeerd van circa € 500.000 conform het collegebesluit 6 juli 2021. De baten worden direct doorgeboekt naar de reserve Grondbedrijf.		515	V	I

Onderstaande wijzigingen hebben niet per definitie effect op de GREX resultaten, maar worden verrekend binnen de boekwaarde van de grexen. De grootste afwijkingen zijn over het algemeen verschuivingen in de tijd. Hieronder de wijzigingen over 2021:					
Lijsbeth Tijs	De planning voor de verkoop fase 3 was te rooskleurig. De baten worden nu verwacht medio 2022. De geprognostiseerde lasten worden eind 2021 verwacht. In fase 3 ontwerpt de gemeente zelf de woningen. Hierdoor wordt een zeer duurzaam en gezonde woning ontwikkeld. Het ontwerp is in afrondende fase. Als de omgevingsvergunning is verstrekt, kan het bouwplan worden verkocht aan een aannemer. Planning hiervoor is najaar 2021. In de eerste helft van 2022 worden de woningen aan de consument verkocht.		1.817	N	
Avenhorn-West	Op 2 februari 2021 heeft de raad de grondexploitatie Avenhorn-West geopend. De overdracht van de aankoop De Leet 40a is per 1 september 2021. De feitelijke levering van de gebouwen is augustus 2022 en van de agrarische grond december 2022. Er zijn voor de begroting geen wijzigingen.		0		
Hofland II	Naar aanleiding van het raadsbesluit van 11 mei 2021 wordt gewerkt aan een herbestemming van de bedrijfsgrond naar bestemming Wonen. Voor de geprognostiseerde lasten heeft dit voor 2021 geen volgen. De baten van het plan aan de overzijde zijn hoger door verkoop van meer vrije kavels aan Dubbelspoor. In de 2e helft van het jaar wordt nog een kavel verkocht.		600	V	

De Tuinen	Het woonrijp maken van fase 1 is in uitvoering. Dit jaar wordt nog 1 vrije kavel verkocht. Het in verkoop brengen van bouwkavels/woningen in deel 2 van De Tuinen is vertraagd. Momenteel wordt gewerkt aan de verkavelingsopzet van deel 2, waarna het bestemmingsplan kan worden gemaakt.		350	N	
Tuindersweijde-Zuid	De ontwikkeling van Tuindersweijde-Zuid zal een PPS samenwerking worden met Vos`Odbam BV. Deze is in voorbereiding. Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het stedenbouwkundig plan en de procedure voor het bestemmingsplan is in voorbereiding. Er zijn voor de begroting geen wijzigingen.		0		
Totaal			1.567	N	

Openbare ruimte	Toelichting	Exploitatie	Reserve	V/N	I/S
Overige budgetmutaties:					
Bijdrage nutsbedrijven	Van de Nutsbedrijven ontvangen wij na uitvoering van hun werkzaamheden degeneratiekosten (onkostenvergoeding voor herstraten na een jaar i.v.m. nazakken trace'). Deze vergoeding wordt structureel verhoogd van € 32.000 naar € 75.000, op basis van ervaringen uit het verleden. Niettemin verwachten wij dit niet volledig in te hoeven inzetten.	43		V	S
Vuilophaal en afvoer	Met ingang van 2021 wordt ook in Avenhorn en De Goorn het ledigen van afvalbakken in de openbare ruimte uitgevoerd door het werkvoorzieningsschap WerkSaam West-Friesland net als zij dit doen in de rest van Koggenland. Tot en met 2020 werd dit uitgevoerd door de buitendienstmedewerker die met pensioen is gegaan.	28		N	S
Openbaar Groen	De huidige voorziening is ontoereikend gebleken om het gewenste kwaliteitsniveau voor het openbaar groen te kunnen blijven waarborgen hetgeen te zien is in het oplopend tekort in deze periode van het lopende MJOP. Dit MJOP Groen 2018-2022 was het eerste MJOP Groen. Voor de periode 2023 en verder wordt het MJOP herzien én herijkt. Deze wordt opgesteld met de actuele cijfers groen inclusief de over te nemen gronden van HHNK. Daarnaast zijn er prijscorrecties (stijgingen) doorgevoerd en zijn er groenvakken omgevormd welke hoognodig aan renovatie toe waren.	143		N	I
Totaal		128		N	

Voortgang investeringen

	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar krediet	Realisatie t/m 2020	Restant	Afsluiten in 2021	Toelichting
Cijfers x € 1.000							
t.l.v. reserves:							
Bomenbeleidsplan	Openbare ruimte	RB 05-11-19	25	0	25	Nee	Uitvoering gepland 2022 na overdracht grond (en bomen) HHNK
Aanpassing wegverkeerslawaa	Openbare ruimte	CB 15-10-19	246	0	246	Nee	Project loopt, OD is hier mee bezig. Naar verwachting in 2024 afgerond.
Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	Omgevingstaken	29-6-2020	237	63	174	Nee	
Botenoverhaal Burgtlanden	Economie & toerisme	RB 17-9-18	100	48	52	Nee	Uitvoering is gereed. De kosten worden dit jaar in rekening gebracht
Implementatie omgevingswet	Omgevingstaken	RB 05-11-19	461	257	204	Nee	Loopt de komende jaren door, ook na inwerkingtreding van de wet zelf (onder andere Omgevingsplan en Omgevingsvisie)
Activeren:							
Engeneringsplan openbare verlichting	Openbare ruimte	RB 17-12-18	39	25	14	Nee	Dit traject loopt nog door gelijk met de vervangingen
Aankoop gronden Staatsbosbeheer	Openbare ruimte	RB 18-03-19	217	184	33	Nee	Nog definitieve opvlak van parkeerplaats bepalen. Dat kan na afronding aanleg parkeerplaats voor kindcentrum.
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn	Openbare ruimte	RB 20-05-19	3200	34	3166	Nee	Afhankelijk van de subsidie toekenning 800K over.
Machines Buitendienst 2020	Openbare ruimte	RB 05-11-19	80	59	21	Ja	Er is gedegen marktonderzoek gedaan en scherp en gunstig aanbesteed.
Machines Buitendienst 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	150	0	150	Nee	

Armaturen openbare verlichting 2020	Openbare ruimte	RB 05-11-19	138	74	64		
Lichtmasten openbare verlichting 2019	Openbare ruimte	RB 17-12-18	19	16	3		
Lichtmasten openbare verlichting 2020	Openbare ruimte	RB 05-11-19	20	0	20		
Beschoeiingen 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	64	0	64	Nee	Word uitgevoerd Q3 2021
Openbare verlichting Armaturen 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	137	0	137	Nee	Word nog uitgevoerd dit jaar (okt 2021)
Openbare verlichting Lichtmasten 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	21	0	21	Nee	Word nog uitgevoerd dit jaar (okt 2021)
MJOP Bruggen: vervanging Bruggen 2021	Openbare ruimte	RB 09-11-20	173	0	137	Nee	Kosten stormschade vervangen brug Oost-Mijzen UR12 en onderzoek constructie UR13,UR14 verwachte kosten 110K
Ontwikkeling 12 woningen locatie Bavo	Woningbedrijf	RB 18-12-17	3200	1828	1372	Nee	De doucheschermen worden medio oktober 2021 geplaatst.
Nazomernotitie 2021							
Activeren:							
Investeringskrediet primaire verlichting sportvelden (eigendom gemeente)	Openbare ruimte		185	0	185	Nee	Verwachte uitgaven in 2021 zijn afgerond € 60.000. Het restant wordt in de jaren 2022 en 2023 uitgegeven.
Krediet voor vervanging brug Oost-Mijzen	Openbare ruimte		110	0	110	Nee	