

Programma		STR	INC
Dienstverlening en bestuur	Verplichtingen	475 N	
	Keuzes	320 N	
	<b>Totaal</b>	<b>795 N</b>	

Bedrijfsvoering		STR	INC	V/N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Westfries Archief	Bijdrage geactualiseerd naar aanleiding van de begroting 2021 van het Westfries Archief.	4		N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling SSC DeSom	Bijdrage geactualiseerd naar aanleiding van de begroting 2021 van SSC DeSom	3		V
Automatisering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoud software netwerk: deze verhoging komt voort uit verhoging kosten van diverse software producten (RAP HR-Kennissysteem, LIAS, CyberManager, Lichmastenmodule, iVerkiezingen) (€ 23.000 nadeel).</li> <li>Datacommunicatie: deze verhoging komt voort uit stijging voor kosten voor digitale ondertekening en ondertiteling raadsvergaderingen (€ 5.000 nadeel)</li> <li>Diensten van derden: deze verhoging komt voort uit verhoging upgrade kosten en ondersteuning software (Corsa en ondersteuning DMS) (€ 7.000 nadeel)</li> </ul>	35		N
I&A plan 2021	Kosten geraamd op € 209.000. Jaarlijkse afschrijving start met ingang van 2022. De jaarlijkse afschrijvingslasten zijn € 41.800.			
Formatieuitbreiding (noodzakelijk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitbreiding werkvoorbereider Civiele Techniek (€ 14.000 nadeel)</li> <li>Uitbreiding medewerker Belastingen (€ 6.500 nadeel)</li> <li>Uitbreiding inkoopadvies (€ 5.100 nadeel)</li> <li>Uitbreiding Informatiebeveiliging (€13.600 nadeel)</li> <li>Saldo budgetoverheveling programma 2 (€ 10.000 voordeel)</li> </ul>	30		N
Formatieuitbreiding (gewenst)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitbreiding website beheer (€ 38.000 nadeel)</li> <li>Uitbreiding data-analyse (€ 40.900 nadeel)</li> <li>Uitbreiding BAG/BGT (€ 57.900 nadeel)</li> <li>Inzet vacatureruimte facilitaire zaken (€ 21.000 voordeel)</li> <li>Uitbreiding zorgadministratie (€ 57.300 nadeel)</li> <li>Uitbreiding casemanager zorg (€ 73.600 nadeel)</li> <li>Uitbreiding algemeen maatschappelijk werker (€ 73.600 nadeel)</li> </ul>	320		N
Loonsom	Verhoging door wettelijke verplichtingen zoals cao, pensioenpremie, periodieken en overige ontwikkelingen. Bij de cao gaan we er vanuit dat we gedeeltelijk gecompenseerd worden in het gemeentefonds.	345		N
Flexibele schil	Evenals in 2020 is een flexibele schil voor de tijdige vervanging van pensionerende medewerkers ook in 2021 noodzakelijk om kennis en ervaring te kunnen behouden voor de organisatie. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.	200		N

Openbare orde en veiligheid		STR	INC	V/N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Bijdrage geactualiseerd naar aanleiding van de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en structurele doorwerking van € 47.000 vanuit de jaarrekening 2019.	64		N

Programma		STR	INC
Welzijn & Zorg	Verplichtingen	2.032 N	
	Keuzes	-	
	<b>Totaal</b>	<b>2.032 N</b>	

Inkomensvoorzieningen		STR	INC	V/N
Couleur locale	Aanpassing bijdrage couleur locale naar aanleiding van kaderbrief WerkSaam.	3		N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling WerkSaam	Aanpassing bijdrage Wet Sociale Werkvoorziening naar aanleiding van de begroting 2021. In 2021 een voordeel van € 6.383 en in de jaren erna een nadeel van € 17.992).	6		V

Sport, recreatie en sportaccommodaties		STR	INC	V/N
Inrichting sportmaterialen	Onderhoud en aanschaf sportmaterialen in alle sportzalen.	33		N
Koggenbad	Beheersing legionella.	2		N

Zorg & voorzieningen		STR	INC	V/N
Uitvoering vrijwilligersbeleid	Voor de inzet van Netwerk Hoorn en het Vrijwilligerspunt zijn meer middelen nodig dan eerder begroot	13		N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD	Indexering	24		N

Sociaal Domein		STR	INC	V/N
Tekort sociaal domein	In 2020 is de reserve sociaal deelfonds volledig uitgeput. Voor de jaren 2021 e.v. moet er dekking gezocht worden uit andere middelen. Vooralsnog gaat het om een structureel tekort van ca. € 2 miljoen per jaar.	1.965		N

Programma		STR	INC
<b>Wonen &amp; ondernemen</b>	Verplichtingen	32	
	Keuzes met impact op de begrotingsruimte 2021	411	20
	Keuzes met impact op de begrotingsruimte vanaf 2022	81	
	Keuzes met impact op de begrotingsruimte vanaf 2023	255	
	Keuzes met impact op de reserves en voorzieningen		1.359
<b>Totaal</b>		<b>779 N</b>	<b>1.379 N</b>

Omgevingstaken		STR	INC	V/N
<b>Kadervisie:</b> Budgetverhoging t.b.v. uitvoeringsparagraaf	Om de uitvoeringsparagraaf kadervisie mogelijk te maken structureel budgetverhoging nodig. Na enkele jaren evaluatie.	60		N
<b>Kadervisie:</b> flexibele schil	Krediet voor drie jaar, spinoff en piekmomenten nieuwe taken duurzaamheid, ec. R&T.  Financieel uitgangspunt is dat deze kosten ten laste van de algemene reserve worden gebracht.		324	
<b>Kadervisie:</b> Formatie	Uitbreiding formatie tbv uitvoering kadervisie en basistaken	247		N

Openbare ruimte		STR	INC	V/N
CAW bijdrage	Bijdrage bijramen conform de begroting 2021 van het CAW.	5		N
Financiële gevolgen Coronacrisis W&O	Huurderving, kermisgelden en huur buitensportaccommodaties Uitgaande van corona-uitloop in 2021 (aanname)		20	N
Verhoging kwaliteit leefomgeving	Budgetverhoging gebaseerd op enkele eenvoudige verbeteringen wil de raad meer dan vereist dat aanvullende verhoging.	35		N
MJOP beschoeingen	Er wordt dit jaar een nieuwe MJOP opgesteld, de verwachting is dat op basis daarvan de storting in de voorziening verhoogd zal moeten worden. Dit komt mede door uitgesteld onderhoud tijdens de crisis 2008-2015	50		N
MJOP groen (areaaltoename, inflatie, marktontwikkeling)	€ 55.000 structureel m.i.v. 2023 O.a. tengevolge van areaaltoename, inflatie, marktontwikkeling verwachten wij een aanvullende dotatie nodig te hebben voor de onderhoudsvoorziening groen	55		N
MJOP wegen	€ 200.000 extra structureel vanaf 2023. Er komen in 2021 nieuwe MJOP's, de verwachting is dat op basis daarvan de storting in de voorziening verhoogd zal moeten worden. Dit komt mede door uitgesteld onderhoud tijdens de crisis 2008-2015. Let op: dit is op basis van ons huidige areaal. Overdracht wegen HNK staat hier vooralsnog los van.	200		N

Economie & Toerisme		STR	INC	V/N
RSW bijdrage	Bijdrage bijramen conform de begroting 2021 van het RSW.	4		N

Woningbedrijf		STR	INC	V/N
MJOP vastgoed	zachte aanname: mogelijke verlaging onderhoudsbudget. De verwachting is dat op gemeentelijk vastgoed (met name het woningbedrijf) op onderhoud minimaal € 50.000 bespaart kan worden. Dit zal blijken uit de nieuwe MJOP's eind 2020. Dit verhoogt de begrote winst van het woningbedrijf en wordt budgetneutraal verwerkt via de reserve.			V

Krediet aanvragen		STR	INC	V/N
Kredieten MJOP openbare verlichting 2021	Vanuit het MJOP openbare verlichting wordt gevraagd om de volgende kredieten vrij te geven: - Vervanging armaturen 2021 € 136.650 - Vervanging masten 2020 € 20.825 Deze kredieten worden geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. En geven in totaal een jaarlijkse kapitaallast van € 3.966.	4		N
Krediet Machines Buitendienst 2021	Machines Buitendienst 2021 € 150.000. Afschrijving in 8 jaar	19		N
Krediet opstellen beleid begraafplaatsen	Voor onderhoud van de begraafplaatsen is nog geen MJOP. Door middel van dit krediet kan een MJOP opgesteld worden als basis voor het verdere onderhoud. Totale kosten € 40.000. Dekking uit de algemene reserve.		40	N
Krediet renoveren begraafplaats Hensbroek én Berkhout	Doordat er geen MJOP was is er structureel onvoldoende onderhoud gepleegd. Inmiddels kunnen de begraafplaatsen wel een boost krijgen alsmede structureel onderhouden worden. Ten laste van de voorziening begraafplaatsen.		200	N
Recreatieve vaarroute	Werkzaamheden om de vaarroute mogelijk te maken. Kredietaanvraag van € 70.000. Er is nog een restantkrediet recreatieve vaarroute van € 52.000 beschikbaar. De € 70.000 is aanvullend, dekking vanuit de algemene reserve.		70	N
VerLEDing sportaccommodaties (programma 2)	Dit is meer als signaal bedoeld dat dit er een keer aan komt middels een raadsvoorstel. Verwachte kosten € 235.000 dekking uit de algemene reserve.		235	N
Bebordingsplan	Krediet voor bebordingsplan. Dekking uit de algemene reserve.		40	N
Huisvesting Buitendienst voorbereidingskrediet	€ 450.000 Dit is indicatief de voorbereidingskosten na een besluit van de raad. Bedoeld voor een eventuele projectleider, architect, constructeur, adviseurs bestemmingsplanwijziging, rapportages etc. Daarna volgt een investeringsbesluit voor de bouw (na aanbesteding). Voorbereidingskrediet dekking uit de algemene reserve.		450	N

Huisvesting Buitendienst krediet	€ 3.250.000. Met ingang van 2022/2023. Indien het college en de raad, aan de hand van vooronderzoek, kiezen voor renovatie bestaande lokaties of nieuwe centrale huisvesting is een investeringsbudget nodig van ca 3,25 miljoen. Dit wordt afgeschreven in een periode van 40 jaar en heeft daarmee een structureel beslag op de begrotingsruimte van € 81.250 vanaf 2022.	81		N
----------------------------------	---	----	--	---