



NAJAARSNOTA 2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Aanbiedingsbrief	5
Programma 0: Bestuur en ondersteuning	11
Toelichting op de mutaties	11
Programma 1: Openbare orde en Veiligheid	15
Toelichting op de mutaties	15
Programma 2: Wegen en water	17
Toelichting op de mutaties	17
Programma 3: Economie	19
Toelichting op de mutaties	19
Programma 4: Onderwijs	21
Toelichting op de mutaties	21
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie	23
Toelichting op de mutaties	23
Programma 6: Sociaal domein	25
Toelichting op de mutaties	25
Programma 7: Duurzaamheid, volksgezondheid en milieu	29
Toelichting op de mutaties	29
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	31
Toelichting op de mutaties	31
INVESTERINGSKREDIETEN	35
RESERVES	36

Aanbiedingsbrief



Geachte raadsleden,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2022 aan. Dit is de tweede bestuurlijke tussenrapportage over het lopende begrotingsjaar, volgend op de Voorjaarsnota 2022. Op moment van het opstellen van deze Najaarsnota waren de cijfers beschikbaar t/m september 2022. Op basis hiervan geven we een doorkijk naar het einde van het jaar. Het primaire doel van de Najaarsnota is het actualiseren van de begroting van het huidige jaar. We informeren u op basis van reeds bekende informatie en gegevens over substantiële afwijkingen in budgetten (te verwachten onder- en/of overschrijdingen van inkomsten en uitgaven).

Per programma vindt u de door ons voorgedragen voorstellen die voortkomen uit nieuwe regelgeving en mutaties die onvermijdelijk zijn (de zogenaamde autonome mutaties). In de tabel die aan het einde van een programma staat, worden de financiële gevolgen vermeld die voortvloeien uit deze mutaties.

2. Financiële gevolgen Najaarsnota 2022

Deze Najaarsnota heeft een **voordelig effect** van **€ 341.000**

De budgetoverheveling bedraagt in totaal € 1.124.000. De budgetoverheveling betreft budgetten voor activiteiten waarvoor de gemeenteraad in de begroting 2022 geld beschikbaar heeft gesteld, maar waarvan de uitvoering achterblijft op de voorgenomen planning of de uitvoering doorloopt in 2023.

In de toelichting op de mutaties staat vermeld welke budgetten geheel of gedeeltelijk worden overgeheveld. De overheveling van deze budgetten heeft geen gevolgen voor het financieel kader van de meerjarenraming 2023-2026.

Rekening houdende met de uitkomst van de nu voorliggende Najaarsnota wordt voor het huidige jaar een **positief jaarresultaat** verwacht van **€ 583.000**.

Samenvatting ontwikkeling van de begroting 2022 (in Euro's):	
Begrotingssaldo na Voorjaarsnota	242.000
Mutaties met financiële gevolgen in Najaarsnota 2022	341.000
Verwacht positief Begrotingssaldo 2022 na Najaarsnota	583.000

Evenals bij de Voorjaarsnota 2022 kunnen we bij deze Najaarsnota een positief resultaat presenteren.

De grootste voordelen zijn:

- Lagere lasten inhuur milieu € 87.000 (pag.11)
- Toename algemene uitkering (Meicirculaire) € 990.000 (pag.12)
- Toename algemene uitkering (Septembercirculaire) € 550.000 (pag.12)
- Hogere opbrengt OZB € 48.000 (pag.13)
- Hogere opbrengst omgevingsvergunningen € 328.000 (pag.32)
- Ontvangst gemeente Hoorn opgebouwde reserve voor Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen € 178.000 (pag.25)

De grootste nadelen zijn:

- Storting in voorziening "Wachtgelden ex-wethouders" voor wachtgeld voormalig wethouder € 99.000 (pag.11)
- Taakmutaties Meicirculaire € 433.000 (pag.12)
- Taakmutaties Septembercirculaire € 484.000 (pag.12)
- Lagere rijksuitkering en hogere kosten BUIG € 165.000 (pag.26)
- Correctie BBZ uitkering/afrekening rijksbudgetten € 30.000 (pag.26)
- Extra bijdrage GGD voor afboeken investering GGID € 70.000 (pag. 29)

Reservemutaties:

- Storting Coronamiddelen terug in Algemene reserve € 75.000 (pag.13)
- Storting Oekraïne middelen terug in Algemene reserve € 200.000 (pag.27)
- Lagere onttrekking aan de reserve "Onvoorziene Ontwikkelingen" i.v.m. lagere lasten Omgevingswet en Inhuur milieu. € 282.000 (pag.32)

Wij merken op dat het resultaat van de Najaarsnota een tussenstand betreft, gebaseerd op het huidige inzicht. Het is een indicatie voor het te verwachten eindresultaat in de jaarrekening 2022 die in de zomer van 2023 aan uw raad ter vaststelling zal worden aangeboden.

Septembercirculaire

Op 21 september jl. is de Septembercirculaire 2022 verschenen. Hierin informeert het Rijk ons over de te verwachten inkomsten in de Algemene Uitkering. Deze circulaire is de vertaling van de Miljoenennota 2023 van de Rijksoverheid. Over de uitkomsten hiervan hebben wij u op 25 oktober jl. geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief. In deze Najaarsnota nemen we de financiële gevolgen voor het jaar 2022 op.

Ontwikkeling begrotingsaldo 2022

In onderstaande tabel ziet u de mutaties per programma. De toelichting per programma vindt u per hoofdstuk terug.

Alle bedragen x € 1.000	
Onderwerp	2022
Saldo 2022 na Voorjaarsnota 2022	242
<i>Mutaties Najaarsnota</i>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	1.501
Programma 1 Openbare orde en Veiligheid	11
Programma 2 Wegen en water	-9
Programma 3 Economie	-
Programma 4 Onderwijs	10
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-23
Programma 6 Sociaal Domein	-773
Programma 7 Volksgezondheid	-219
Programma 8 VHROSV	-157
<i>Mutaties Najaarsnota per saldo</i>	<i>341</i>
Vaststelling MJB na Najaarsnota	
	583

In onderstaande tabel ziet u de overheveling naar 2023 per programma. De toelichting per programma vindt u per hoofdstuk terug.

Alle bedragen x € 1.000	
Onderwerp	2022
<i>Mutaties Overheveling budgetten naar 2023</i>	
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	166
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	-51
Programma 2 Wegen en water	102
Programma 2 Wegen en water	-102
Programma 4 Onderwijs	85
Programma 4 Onderwijs	-45
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	63
Programma 6 Sociaal Domein	125
Programma 7 Volksgezondheid	376
Programma 8 VHROSV	505
Programma 8 VHROSV	-100
<i>Mutaties overheveling budgetten</i>	<i>1.124</i>
<i>Starting in Reserve Overheveling budgetten</i>	<i>-1.124</i>
Per saldo begroting 2022	-

3. Procedure tot vaststelling van de Najaarsnota 2022

Aanbieding van de Najaarsnota	11 november 2022
Aanlevering van technische vragen door de raadsfracties (voor 9.00 uur)	21 november 2022
Toesturen beantwoording van de technische vragen voor 12.00 uur	28 november 2022
Oordeelsvormende raadsvergadering	1 december 2022
Besluitvormende raadsvergadering	15 december 2022

Burgemeester en wethouders van Opmeer,
8 november 2022

Raadsbesluit



De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op het bepaalde in artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Opmeer 2020;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op de behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 1 december 2022;

besluit:

1. de Najaarsnota 2022 vast te stellen;
2. de begroting 2022 te wijzigen met de mutaties uit de Najaarsnota 2022;
3. de begrotingsposten zoals vermeld in deze Najaarsnota 2022 over te hevelen van 2022 naar 2023;
4. een krediet beschikbaar te stellen van € 35.000 voor vervanging vloer Theresiahuis;
5. bestaand krediet "Anders werken" te verhogen met € 30.000 voor aanschaf van extra belcellen;
6. een bedrag van € 75.000 (voor Corona-noodfonds uit Algemene reserve onttrokken) terug te storten in de Algemene reserve;
7. een bedrag van € 200.000 (voor Oekraïne-budgetten uit Algemene reserve onttrokken) terug te storten in de Algemene reserve;
8. de structurele doorwerking van de Septembercirculaire 2022 mee te nemen als 1^e begrotingswijziging 2023;
9. onttrekkingen aan reserves zoals verwerkt in de vastgestelde begroting 2022 worden geboekt op basis van de werkelijk gemaakte kosten tot het maximum van de begrote onttrekking.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022.

voorzitter
G.J. van den Hengel

griffier
L. Gijben

Programma 0: Bestuur en ondersteuning

Toelichting op de mutaties

Taakveld 0.1 Bestuursorganen

Wachtgeld ex-wethouders

Voorgesteld wordt om € 99.000 te storten in de voorziening "Wachtgelden ex-wethouders". Dit is bestemd voor uitbetaling wachtgeld van een voormalig wethouder. De uitkering wordt vervolgens de komende jaren ten laste van de voorziening gebracht.

Beveiligingskosten college

De kosten voor beveiliging collegeleden zijn hoger, mede als gevolg van installatie nieuwe beveiligingssystemen. Voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 11.000. Dekking komt uit budget algemene beveiliging Programma 1 Openbare orde-veiligheid.

Taakveld 0.2 Publiekszaken

De opbrengst gemeentelijke leges reisdocumenten kan verhoogd worden met € 20.000. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er aanvragen voor verlenging van reisdocumenten tijdens de Corona periode 2021 uitgesteld zijn naar 2022.

Tevens worden de rijksleges van de reisdocumenten verhoogd met € 17.000 maar hier staan de kosten van afdracht rijksleges € 17.000 tegenover waardoor dit budgettair neutraal verloopt.

Taakveld 0.4 Overhead

Regionale scanstraat

Voorgesteld wordt het budget regionale scanstraat (uitgevoerd door Werksaam) te verhogen met € 6.000. Eerder werden kosten voor technisch en functioneel applicatiebeheer ten laste van Projectkosten geboekt. Dit budget is komen te vervallen.

Informatie en gegevens management

Voorgaande jaren was het budget voor uitvoeren projecten deSom structureel hoger in de begroting. In 2022 is hier geen rekening mee gehouden en was het budget aanzienlijk lager. Een kostenverhoging van € 20.000 is voor 2022 noodzakelijk in verband met: het verhogen van microsoft licenties (door een groeiende organisatie zijn dit meer licenties), beveiligingscertificaten voor applicaties en wijzigingen die buiten de standaard dienstverlening vallen van DeSom. Voor de opvolgende begrotingen 2023 en verder is dit al reeds opgelost en structureel opgenomen in de raming.

Inhuur milieu

De overdracht van taken op het gebied van milieu, duurzaamheid en klimaat naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vergt meer tijd, waardoor de geraamde kosten met € 87.000 lager uitvallen.

Afschrijving investering "Anders werken"

In de begroting 2022 waren de afschrijvingslasten opgenomen van de investering "Anders werken". Hierbij was ervan uitgegaan dat de investering eind 2021 zou worden afgesloten. De investering loopt echter nog door tot in 2023. De geraamde afschrijvingslasten van € 12.000 vallen hierdoor incidenteel in 2022 vrij.

Afschrijving investering "Mobiele werkplekken"

In de begroting 2022 waren de afschrijvingslasten opgenomen van de investering "Mobiele werkplekken". De kosten van deze investering zijn lager uitgevallen omdat niet alle kosten geactiveerd konden worden. De geraamde afschrijvingslasten kunnen daarom structureel met € 5.200 verlaagd worden. Hiermee is in de begroting 2023 rekening gehouden.

Detacheringsopbrengsten personeel

De bijdrage van andere gemeenten voor detachering en/of overname van personeel komt in de loop van 2022 grotendeels te vervallen. Een bedrag van € 15.200 aan opbrengsten kan voor 2022 worden afgeraamd. Dit nadeel is ook al meegenomen in de begroting 2023.

Taakveld 0.7 Gemeentefonds

Op 5 juli jl. hebben wij uw Raad een Raadsinformatiebrief gestuurd om u te informeren over de gevolgen van de Meicirculaire 2022 en op 25 oktober jl. over de gevolgen van de septembercirculaire 2022. Als gevolg van de Meicirculaire 2022 kan de raming van de algemene uitkering in 2022 met € 990.000 verhoogd worden. Na de septembercirculaire komt daar nog eens € 550.000 bij. Totaal wordt er € 1,5 miljoen aan de Algemene Uitkering toegevoegd.

Een deel van deze hogere inkomsten betreffen taakmutaties en decentralisatie uitkeringen. U vindt deze posten terug in het betreffende programma in deze Najaarsnota.

Voorstel op te nemen in de begroting	2022	2023	2024	2025	2026	<i>Progr.</i>
Uitvoeringskosten klimaatakkoord meicirculaire	149					7
Energietoeslag meicirculaire	284					6
Energietoeslag septembercirculaire	215					6
Energietoeslag, sept.circ. aanvulling meicirculaire	44					6
Asiel (Inburgering)		29	22			6
Invoeringskosten omgevingswet	174					8
Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht	29	12	12	12	12	8
Leerlingenvervoer Oekraïne	8					4
Maatschappelijke begeleiding statushouders	14					6
Totale lasten	917	41	34	12	12	

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Stelpost indexering

De fors gestegen brandstofkosten (€ 7.500) (Prog. 5) voor de vervoersmiddelen/ machines en de gestegen kosten voor onderdelen voor onderhoud machines en gereedschappen (€ 7.500) (Prog. 5) worden gedekt uit de stelpost indexering.

Taakveld 0.61/0.62 OZB woningen/niet woningen

De opbrengst van de OZB kan worden verhoogd met € 48.000. De oorzaak hiervan is areaaluitbreiding en tevens zijn er aanslagen opgelegd voor woningen die eerder opgeleverd zijn dan voorzien was.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voorgesteld wordt om het resterende bedrag van € 75.000 dat in eerste instantie vanuit de Algemene reserve ter beschikking is gesteld voor het Corona noodfonds terug te laten vloeien naar de Algemene reserve (van het totaalbedrag van € 150.000 uit de Algemene reserve was al € 75.000 teruggestort).

Resultaat programma 0

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 0.1 Bestuursorganen	110.000	I
TV 0.2 Publiekszaken	17.000	I
TV 0.4 Overhead	-78.200	I
TV 0.8 Overige baten en lasten	-15.000	I
TV 0.10 Mutaties reserves	75.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	108.800	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 0.2 Publiekszaken	-37.000	I
TV 0.4 Overhead	15.200	I
TV0.61 OZB woningen/niet woningen	-48.000	I
TV0.7 Gemeentefonds	-1.540.000	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-1.609.800	

Overheveling budgetten

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Voorgesteld wordt om € 13.000 van budget Landelijk Aanpak adreskwaliteit (LAA) over te hevelen naar 2023. Het 1e deel van het project (aansluiten bij de LAA) is uitgevoerd. 2e deel van het project opzetten van integrale samenwerking en aanpak woon- en adresfraude, wordt in Q4 2022 opgestart en in 2023 voortgezet. Overhevelen van het budget is nodig om voortzetting in 2023 te kunnen waarborgen.

Taakveld 0.4 Overhead

Afdeling publiekszaken

Voorgesteld wordt om € 13.000 van het project digitaliseren bouwdoosiers en constructietekeningen over te hevelen naar 2023. Uitvoering van het project heeft vertraging opgelopen, mede als gevolg van personeelwisselingen.

Dienstverlening

Voorgesteld wordt om € 22.000 van het budget voor doorontwikkeling dienstverlening over te hevelen naar 2023. Gemeentebrede training en extra uitvraag Klant Contact Monitoring (KCM) heeft in 2022 niet plaatsgevonden in verband Corona en prioriteitstelling na opheffing van de Corona maatregelen.

Voor verbetering dienstverlening inwoners zijn bij de Meicirculaire door het rijk middelen beschikbaar gesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen, maar de daadwerkelijke invulling heeft nog niet plaatsgevonden. Wij stellen voor om het budget van € 94.000 over te hevelen naar 2023.

Gemeentehuis

Het klimaatbeheersysteem van de archiefruimte werkt nog goed. Voorgesteld wordt om dit onderhoud (€ 5.600) door te schuiven naar 2024.

Voorgesteld wordt om het vervangen van Climarad (radiatoren met klimaatregeling) (€ 7.600) door te schuiven naar 2023. Het is nu nog niet nodig.

De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen schuift hiermee ook door naar 2023 en 2024.

Taakveld 0.8 overige baten en lasten

Coronanoedfonds

Voorgesteld wordt om € 12.000 van het Coronanoedfonds over te hevelen naar 2023 voor resterende activiteiten uit "Samen op Pad" in 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 0

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 0.2 Publiekszaken	12.500
TV 0.4 Overhead	141.686
TV 0.8 Overige baten en lasten	12.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	166.186

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022
TV 0.10 Mutaties reserves	-50.686
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-50.686

Programma 1: Openbare orde en Veiligheid

Toelichting op de mutaties

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Op de post beveiliging kan € 11.000 vrijvallen vanwege het later starten van de integrale controles op vakantieparken en het nog niet starten van het verstrekken van informatie over ondermijning aan inwoners en bedrijven. Deze vrijval kan ingezet worden ter dekking van het budget voor beveiligingsmaatregelen (Programma 0) voor college van burgemeester en wethouders.

Resultaat programma 1

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV1.2 Openbare orde en veiligheid	-11.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	-11.000	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
Geen mutaties		
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-	

Programma 2: Wegen en water

Toelichting op de mutaties

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Maaien bermen

Door afloop van het voordelige contract van 2021 en het pas per 2023 aangaan van een nieuw contract in verband met de overdracht van de wegen, zijn de kosten voor het maaien van bermen fors toegenomen waardoor het budget met € 9.000 moet worden opgehoogd. Deze kosten zijn al structureel meegenomen in de begroting 2023.

Afschrijving investering bijdrage Provincie aanpassing kruispunt N239/Zuiderzeestraat

In de begroting 2022 waren de afschrijvingslasten opgenomen van de investering "bijdrage Provincie aanpassing kruispunt N239/Zuiderzeestraat". Hierbij was ervan uitgegaan dat de investering eind 2021 zou worden afgesloten. De investering loopt echter nog door in 2022. De geraamde afschrijvingslasten van € 4.500 vallen hierdoor incidenteel in 2022 vrij. De onttrekking aan de reserve wordt tevens met € 4.500 gecorrigeerd zodat deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen

Er was € 100.000 gereserveerd voor het geval er bij de overdracht van het Stedelijk Water aan het HHNK nog extra baggerwerkzaamheden gedaan moeten worden. Dit blijkt niet nodig en kan daarom vrijvallen. De onttrekking uit de reserve Baggeren vervalt hiermee.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Doordat er geen extra baggerwerkzaamheden hebben plaatsgevonden worden deze gelden (€ 100.000) ook niet onttrokken aan de reserve Baggeren.

De onttrekking aan de reserve "Brutoactivering investering kruising Zuiderzeestraat" ad € 4.500 kan vervallen aangezien de afschrijvingslasten hiervan afgeraamd zijn.

Resultaat programma 2

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 2.1 Verkeer en Vervoer	4.500	I
TV 2.4 Economische havens en waterwegen	-100.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	-95.500	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 0.10 Mutaties reserves	104.500	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	104.500	

Overheveling budgetten

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Voor het centrum Opmeer – Spanbroek wachten diverse plannen (€ 67.000) op de gebiedsvisie. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd voor de Heren/Middelweg, in relatie met de oostelijke ontsluiting van het stedenbouwkundig plan Hoogwoud – Oost, opdracht 2022 waarna er nog € 35.000 resteert op het onderzoeksbudget. In totaal wordt voorgesteld om € 102.000 over te hevelen naar 2023. De onttrekking aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen (€ 102.000) schuift hiermee ook door naar 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 2

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 2.1 Verkeer en Vervoer	102.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	102.000

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022
TV 0.10 Mutaties reserves	-102.000
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-102.000

Programma 3: Economie

Toelichting op de mutaties

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Van de projectontwikkelaar is € 114.000 ontvangen als exploitatiebijdrage ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein aan de Van Roozendaalstraat 15 (voormalig BIK locatie) te Spanbroek (de drie hofjes). Dit is een vergoeding van de kosten voor het bestemmingsplan en werkzaamheden die in het openbare gebied moeten geschieden (zoals parkeren en ontsluiting en toezicht). Het plan is om hier ca. 51 woningen te realiseren met de daarbij horende voorzieningen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voorgesteld wordt om bovenstaande ontvangsten uit de anterieure overeenkomst (€ 114.000) toe te voegen aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

Resultaat programma 3

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 0.10 Mutaties reserves	114.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	114.000	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-114.000	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-114.000	

Programma 4: Onderwijs

Toelichting op de mutaties

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Basisschool St. Wulfram heeft dit voorjaar stormschade opgelopen aan haar gebouw. De gemeente vergoedt de schade en heeft eenzelfde bedrag aan verzekeringsgeld ontvangen. Het betreft een bedrag van € 17.750.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken

Leerlingenvervoer

Er is een toename in het aantal kinderen van statushouders dat leerlingenvervoer nodig heeft naar de nieuwkomersklassen. Daarnaast worden per schooljaar 2022/2023 de Oekraïense kinderen vervoerd naar de nieuwkomersklassen in de regio. Hierdoor stijgen de kosten voor het leerlingenvervoer voor 2022 naar verwachting met € 12.500. Voor het extra leerlingenvervoer voor Oekraïense leerlingen heeft de gemeente € 8.000 als compensatie ontvangen in de september-circulaire .

Schoolmaatschappelijk werk

Het structurele budget voor schoolmaatschappelijk werk komt in 2022 nog niet tot besteding, een bedrag van € 22.500 kan vrijvallen.

Resultaat programma 4

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 4.2 Onderwijshuisvesting	17.750	I
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-10.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	7.750	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 4.2 Onderwijshuisvesting	-17.750	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-17.750	

Overheveling budgetten

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken

Schoolmaatschappelijk werk

De afspraken voor schoolmaatschappelijk werk voor het primair onderwijs in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid zijn in 2022 nog niet afgerond. De uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen in de gemeente heeft een startdatum in 2023, dit voorstel komt in 2022 in het college. Wij stellen voor een bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2023.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

De uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zullen ook niet allemaal in 2022 plaatsvinden. De NPO gelden hebben een besteding gekregen op regionaal vlak, en deels op lokaal vlak. De verdere uitrol van de besteding van de NPO gelden vindt plaats in 2023, in goed overleg met de basisscholen in de gemeente Opmeer.

Een bedrag van € 45.000 wordt voorgesteld over te hevelen naar 2023. Deze kosten worden één op één gedekt door de Rijkssubsidie, waarvan ook een zelfde bedrag doorgeschoven kan worden naar 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 4

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	85.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	85.000

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022
TV 4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken	-45.000
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-45.000

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Toelichting op de mutaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Sporthal de Weijver

Het vervangen van het doorspoelsysteem (€ 28.000) bij sporthal de Weijver is niet nodig. De vervanging hiervan was per abuis jaarlijks opgenomen terwijl deze alleen voor 2024 geldt. Voor 2023 e.v. is dit al in de begroting 2023 verwerkt. De onttrekking uit reserve Groot onderhoud gebouwen vervalt hiermee.

Zwembad 't Woudmeer

De kosten voor het schilderen van het zwembad vallen lager uit dan begroot (€ 25.000). De overkapping bleek niet nodig vanwege het mooie weer. De onttrekking uit reserve Groot onderhoud gebouwen vervalt hiermee.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Fricatiekosten muziekschool

Het budget voor Fricatiekosten muziekschool kan vervallen omdat er geen beroep meer wordt gedaan op wachtgeld/re-integratie. Er wordt € 12.000 afgeraamd. De onttrekking aan de reserve fricatiekosten wordt tevens gecorrigeerd.

Openbare werken/gemeentewerf

In de begroting 2022 waren de afschrijvingslasten opgenomen van de investering "aanschaf Kubota tractor". Hierbij was ervan uitgegaan dat de investering eind 2021 zou worden afgesloten. De aanschaf van de tractor is echter in 2021 niet gerealiseerd waardoor de investering bij de jaarrekening 2021 niet afgesloten is. De geraamde afschrijvingslasten van € 4.000 vallen hierdoor incidenteel in 2022 vrij.

Taakveld 5.4 Musea

Door de Stichting Archeologie Westfriesland zijn € 12.000 meerkosten geraamd in verband met onvoorziene extra advieskosten.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Door fors gestegen brandstofkosten (€ 7.500) voor de vervoersmiddelen/ machines) en de gestegen kosten voor onderdelen, mede door schaarste, voor onderhoud machines en gereedschappen (€ 7.500) wordt er € 15.000 bijgeraamd ten laste van de stelpost indexering. In de begroting 2023 is al rekening gehouden met deze kostenstijgingen.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Reserve Fricatiekosten

De onttrekking aan de reserve Fricatiekosten muziekschool ad € 12.000 kan worden afgeraamd als gevolg van vervallen budget fricatiekosten muziekschool.

De reserve Fricatiekosten muziekschool ad € 63.982 kan vrijvallen omdat hier geen beroep meer op wordt gedaan. Wij stellen voor om dit bedrag te storten in reserve Onvoorziene ontwikkelingen.

Reserve Groot onderhoud gebouwen

Doordat we niet overgaan tot het vervangen van het doorspoelsysteem bij sporthal de Weijver wordt er ook € 28.000 minder onttrokken aan de reserve Groot onderhoud gebouwen.

Door lagere schilderkosten voor het zwembad 't Woudmeer wordt er ook € 25.000 minder onttrokken aan de reserve Groot onderhoud gebouwen.

Resultaat programma 5

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 5.2 Sportaccommodaties	-53.000	I
TV 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	-12.000	I
TV 5.4 Musea	12.000	I
TV 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	11.000	I
TV 0.10 Mutaties reserves	63.982	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	21.982	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 0.10 Mutaties reserves	1.018	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	1.018	

Overheveling budgetten

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Voorgesteld wordt om de vervanging van de regelinstallatie van de C.V. van de sporthal over te hevelen naar 2023. Hiervoor is € 37.500 geraamd. In verband met de verduurzaming is momenteel een onderzoek ingesteld. Op basis van dit onderzoek kan worden bepaald welk verwarmingssysteem en bijbehorende regelinstallatie nodig is. De onttrekking aan de reserve Groot onderhoud gebouwen schuift hiermee ook door naar 2023.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Voorgesteld wordt om voorgenomen vervangingen (€ 25.000) van machines over te hevelen naar 2023 omdat de machines nog bedrijfszeker zijn en voldoen. Het gaat om de bladzuiger (€ 7.900), de rolbezem (€ 7.000) en de kiepwagen (€ 10.100).

Resultaat overheveling budgetten programma 5

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 5.2 Sportaccommodaties	37.500
TV 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie	25.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	62.500

Programma 6: Sociaal domein

Toelichting op de mutaties

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Eind 2019/begin 2020 is door de regiogemeenten WF besloten om de reserve in het regionale MO/BW budget te verlagen van 15% naar 5%. De reserve was gedurende vijf jaar opgebouwd tot bijna 7 miljoen euro. De gemeente Hoorn heeft een groot deel van deze reserve uitbetaald aan de regiogemeenten. Dit levert voor Opmeer een incidenteel voordeel op van € 178.000.

Theresiahuis

De vloer van het Theresiahuis is doorgezaakt. Uit onderzoek is gebleken dat de vloer gedeeltelijk verrot is. Deze wordt vervangen in 2022 door een schuimbetonvloer. Dit is een investering van € 35.000, welke in 10 jaar af zal worden geschreven. De afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 3.500 vanaf 2023. Ook doen we als gemeente een bijdrage in de kosten voor de afdekking van de vloer van € 15.000.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

We schatten de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen tot het einde van het jaar op € 750.000. Het Rijk heeft toegezegd al deze kosten te vergoeden. Dit betreft met name kosten voor huisvesting en leefgeld. In dit bedrag is ook een post opgenomen voor uitvoeringskosten door eigen personeel. Het wordt nu budgetneutraal opgenomen in deze Najaarsnota.

In de voorjaarsnota heeft de gemeenteraad een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor de opvang, gedekt uit de reserve Onvoorziene ontwikkelingen. De dekking uit voornoemde reserve wordt met deze raming teruggedraaid.

Inburgering

Voorgesteld wordt een budget van € 14.000 op te nemen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten. Hiervoor zijn de middelen via de Septembercirculaire beschikbaar gesteld.

Voor de (nieuwe) inburgeringswet stelt het Rijk eveneens extra middelen beschikbaar. Wij stellen u voor de extra middelen over 2023 (€ 29.000) en 2024 (22.000) als eerste wijziging mee te nemen op de Programmabegroting 2023.

Taakveld 6.2 Wijkteams

MijnBuurtje

De gemeente Opmeer beschikt via de opbouwwerkers al over een uitgebreid offline platform waar allerlei partijen elkaar vinden. Om dit toekomstbestendig te maken is gezocht naar een krachtig online communityplatform. Dit platform wordt de verzamelplek om nieuwe verbindingen te leggen met en tussen inwoners, professionals en de gemeente. De eenmalige implementatiekosten voor dit project, € 40.000, worden ten laste gebracht van de begroting en gedekt vanuit een subsidie van de provincie (€ 31.000) en een deel uit het corona noodfonds (€ 9.000).

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Energietoeslag

Inwoners met een minimum inkomen kunnen in aanmerking komen voor de energie toeslag. In eerst instantie is er een bedrag van € 800 per huishouden door de gemeente beschikbaar gesteld, dit bedrag is onlangs verhoogd met € 500 tot € 1.300. Het Rijk heeft hiervoor de middelen beschikbaar gesteld in de meicirculaire en aanvullend in de septembercirculaire 2022, in totaal € 543.000. Een deel van dit bedrag is bedoeld voor de uitvoeringskosten van de regeling.

Voorgesteld wordt een budget op te nemen van € 531.000 voor de vergoedingen energietoeslag aan inwoners en het restant ad € 12.000 in te zetten voor de extra uitvoeringskosten van de energietoeslag.

Eind september zijn er 231 toeslagen uitbetaald van € 800, voor een totaalbedrag van € 184.800.

BUIG

Ondanks de gunstige arbeidsmarkt laat de recente opgaven van WerkSaam geen daling maar juist een stijging zien van het aantal bijstandsgerechtigden in Opmeer. De aantallen fluctueren per maand boven de stand van 1-1-2022 van 81 uitkeringen. Eind september was de stand 90 uitkeringen. WerkSaam geeft aan dat de uitstroom naar werk voor Opmeer een gemiddeld patroon laat zien, maar dat er minder uitstroom is door niet-beïnvloedbare factoren zoals verhuizingen. Er is ook sprake van een relatief hoge instroom door onder andere de huisvesting van statushouders (conform de taakstelling). Voor 2022 is er echter ook sprake van een dalend Rijksbudget dat wij ontvangen, berekend op basis van de historische gegevens. De ontvangsten voor terugvordering en verhaal worden geschat op € 50.000. Er ontstaat er een negatief verschil tussen de rijksinkomst en de netto uitgaven van naar verwachting € 165.000. Afhankelijk van het werkelijke tekort zal een vangnetuitkering bij het Rijk worden aangevraagd. Het Rijk neemt, bij goedkeuring van de aanvraag, een groot deel van het tekort voor haar rekening.

WerkSaam

De bijdrage aan de GR WerkSaam voor de apparaatskosten valt in 2022 lager uit dan begroot. Dit levert een voordeel op van € 22.000.

BBZ

In de begroting staat een bedrag begroot voor de rijksinkomsten voor bijstand voor zelfstandigen (BBZ) van € 16.000. Er zijn op dit moment echter geen BBZ-ers in Opmeer die extra ondersteuning via WerkSaam ontvangen. Een bedrag van € 16.000 kan worden afgeraamd. Daarnaast zijn er afrekeningen met het Rijk geweest voor een totale last van € 14.000 uit voorgaande jaren.

Bijzondere bijstand: Kinderopvang SMI (Sociaal Medische Indicatie)

In NJN 2021 is al aangegeven dat er meer SMI-cliënten voor kinderopvang zijn dan verwacht en is er extra budget hiervoor toegekend. Dit betreft een tegemoetkoming voor kinderopvang bij een sociaal-medische indicatie van een van de ouders. Ook maken de ouders langer gebruik van de regeling. Daarom vragen we voor 2022 incidenteel € 20.000 erbij. Deze kosten zijn al structureel meegenomen in de begroting 2023.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

WSW/Beschut werken

De kosten voor WSW en Beschut werken zijn lager door de aanpassingen voor de rijksvergoeding, beschikbaar gekomen in de circulaire van het gemeentefonds. Deze budgetten worden conform de afspraak één op één aan WerkSaam doorbetaald. Dit levert een voordeel op dit taakveld op van € 33.500. Hier tegenover staat een nadeel dat al eerder is verwerkt in het gemeentefonds (prog. 0).

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Door de lagere in- en doorstroom in jeugdzorgplus is er afgesproken dat Horizon een minimale basiscapaciteit ter beschikking stelt/houdt voor de drie regio's. Dit is nodig voor het in standhouden van de jeugdzorgplusvoorziening in de regio. De kosten hiervoor zijn 20.000 hoger voor de gemeente Opmeer dan eerder begroot. Dit is incidenteel, in de nieuwe contracten (ingangsdatum 1 januari 2023) met de jeugdzorgplus aanbieder wordt deze regeling herzien.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

In de voorjaarsnota 2022 is een voorschot toegekend voor de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne van € 200.000. De dekking voor dit voorschot kwam uit de reserve Onvoorzien Ontwikkelingen. Door het opnemen van de Rijksvergoeding voor de kosten van opvang, kan de dekking uit de reserve komen te vervallen.

Resultaat programma 6

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	579.000	I
TV 6.2 Wijkteams	230.828	I
TV 6.3 Inkomensregelingen	675.500	I
TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	20.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	1.505.328	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-928.000	I
TV 6.2 Wijkteams	-30.828	I
TV 6.3 Inkomensregelingen	26.500	I
TV 0.10 Mutaties Reserves	200.000	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-732.328	

Overheveling budgetten

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-Kwartiermaker SD

Met de begroting 2022 heeft de raad 100.000 euro beschikbaar gesteld voor verbetering van de Kwartaalrapportages SD. Hiervoor is een kwartiermaker en een data-analist ingehuurd. De kosten voor deze inhuur komen in 2022 op € 25.000. Omdat we nog niet kunnen inschatten wat vervolgcosten zijn van de werkzaamheden van de kwartiermaker stellen wij voor het restant bedrag van € 75.000 over te hevelen naar 2023.

Hervormingsagenda Jeugd

Het opstellen van de hervormingsagenda Jeugd door het Rijk heeft vertraging opgelopen, waardoor het incidentele budget van € 50.000 niet meer in 2022 wordt besteed. Voorgesteld wordt om dit budget door te schuiven naar 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 6

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	125.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	125.000

Programma 7: Duurzaamheid, volksgezondheid en milieu

Toelichting op de mutaties

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Preventie akkoord

Opmeer doet mee aan het preventie akkoord lokale gezondheid. Hiervoor is een subsidie aangevraagd en is er een programma opgesteld. Dit kan dus budgetneutraal, in de begroting worden opgenomen. Uitgaven en inkomsten zijn € 9.600.

Bijdrage aan de GGD

Op 2 november jl. stuurden wij uw raad een informatiebrief over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg, GGiD. Wij hebben u op de hoogte gesteld van het besluit van het Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden om te stoppen met het GGiD. Dit betekent dat de investering die daarop is gedaan door de GGD HN moet worden afgeboekt. Voor Opmeer gaat het om een bedrag van maximaal € 70.000.

Taakveld 7.2 Riolering

Door vertraging van de regionale aanbesteding voor relining wordt er € 200.000 minder uitgegeven. Daarnaast zijn de opbrengsten rioolheffing (€ 30.200) lager dan waar we bij de begroting rekening mee hebben gehouden.

Het taakveld riolering is budgettair neutraal. Bovenstaande posten worden verrekend met de voorziening en zal er € 169.800 minder worden onttrokken aan de voorziening riolering.

In het PSWR (Programma Stedelijk Water en Riolering) is de vervanging van de persleiding in Aartswoud (€ 1,3 miljoen) opgenomen. Er zou dit jaar gestart worden met een uitloop naar 2023. Het werk is vertraagd in afwachting van het resultaat van een onderzoek naar aansluitingen. Er zal in 2023 gestart worden met de vervanging. De kosten worden gedekt uit de spaarvoorziening Riolvervanging.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Voorgesteld wordt een budget van € 149.000 op te nemen voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. Hiervoor zijn middelen via de Meicirculaire Gemeentefonds beschikbaar gesteld.

Resultaat programma 7

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 7.1 Volksgezondheid	79.600	I
TV 7.2 Riolering	-200.000	I
TV 7.4 Milieubeheer	149.000	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	28.600	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 7.1 Volksgezondheid	-9.600	I
TV 7.2 Riolering	200.000	I
TV 7.4 Milieubeheer	0	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	190.400	

Overheveling budgetten

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Klimaatakkoord

De uitrol van de Transitievisie warmte (TVW) in de wijken loopt door in de komende jaren en ook de doorvertaling van de RES 1.0 in een beleidsplan en de evaluatie in de vorm van de RES 2.0 vindt plaats in 2023. Verder wordt onderzocht of een lokaal energieloket kan worden ingericht. Voorgesteld wordt om respectievelijk € 227.000 en € 149.000 over te hevelen naar 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 7

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 7.4 Milieubeheer	376.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	376.000

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting op de mutaties

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Planschade

De gemeente heeft een planschadeverzoek ontvangen. Dit verzoek heeft de gemeente door een onafhankelijk adviesbureau laten beoordelen. Hieruit blijkt dat de aanvrager recht heeft op een tegemoetkoming in de planschade. Daarnaast moeten er rente en kosten voor juridische ondersteuning worden vergoed. De kosten worden geraamd op circa € 15.000. Doordat de gemeente destijds een planschade overeenkomst met de ontwikkelaar heeft afgesloten, kunnen wij deze kosten verhalen op de vergunninghouder. Zowel de extra lasten als de baten worden bijgeraamd, zodat het budgettair neutraal is.

Omgevingswet: gebiedsvisies en bestemmingsplan

Voorgesteld wordt een budget van € 174.000 op te nemen voor invoeringskosten omgevingswet. Hiervoor zijn middelen via de Septembercirculaire Gemeentefonds beschikbaar gesteld.

Wet Kwaliteitsborging bouw-en woningtoezicht

Voorgesteld wordt een budget van € 29.000 op te nemen voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeente nog moet treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb. Hiervoor zijn indicatieve middelen via de Septembercirculaire Gemeentefonds beschikbaar gesteld.

Daarnaast ontvangt de gemeente na inwerkingtreding een jaarlijkse bijdrage (tot en met 2026) van ongeveer € 12.000. Wij stellen u voor dit als eerste wijziging op de Programmabegroting 2023 op te nemen.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie

Actualisatie Grondexploitatie 2022

De grondexploitaties zijn geactualiseerd in 2022. De aangepaste cijfers worden verwerkt in deze Najaarsnota. De mutaties worden verrekend in de boekwaarde van de grond en zijn budgettair neutraal.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Woningbedrijf

De begroting voor het Woningbedrijf is bijgesteld op de volgende onderdelen:

Tariefverlaging verhuurdersheffing van 0,526% tot 0,332% (€ 261.400 voordelig). Minder onderhoud, waaronder aan CV-ketels (€ 186.000 voordelig). Hogere verkoopopbrengst woningen (€ 99.500 voordelig). Hogere afschrijving door oplevering nieuwbouw en verkopen (€ 17.200 nadelig). De aanslagen OZB en Waterschap zijn hoger dan geraamd (€ 35.000 nadelig).

Door bovenstaande mutaties wordt het verwachte resultaat van het Woningbedrijf € 494.700 hoger. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve Woningbedrijf. Per saldo budgettair neutraal.

Leges omgevingsvergunning

Het afgelopen jaar heeft Opmeer meerdere omgevingsaanvragen gehad waarvan de bouwkosten hoger dan gemiddeld zijn geweest. Hierdoor zijn er ook meer legesopbrengsten gegenereerd (€ 188.000). Dit jaar komen nog drie aanvragen die moeten worden verleend en verwachten hiervoor nog € 140.000 in rekening te brengen bij de aanvragers. Totaal € 328.000 voordelig.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

In verband met het overhevelen van het restant budget Omgevingswet (€ 195.000) en de lagere inhuurlasten voor R&O (€ 87.000) zullen deze bedragen ook niet onttrokken worden aan de reserve (totaal € 282.000).

Resultaat programma 8

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 8.1 Ruimtelijke ordening	218.000	I
TV 8.2 Mutaties Grondbedrijf	968.742	I
TV 8.3 Wonen en bouwen	128.500	I
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	1.315.242	

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022	Incidenteel / Structureel
TV 8.1 Ruimtelijke ordening	-15.000	I
TV 8.2 Mutaties Grondbedrijf	-968.742	I
TV 8.3 Wonen en bouwen	-456.500	I
TV 0.10 Mutaties Reserves	282.000	I
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-1.158.242	

Overheveling budgetten

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

Omgevingswet: gebiedsvisies en bestemmingsplan

Door de ontwikkelingsplannen in het centrum van Opmeer – Spanbroek en Hoogwoud-Oost, is in 2022 gestart met het opstellen van de omgevingsvisies voor deze gebieden. Voor het centrum Opmeer – Spanbroek is tegelijkertijd gestart met de bestemmingsplanprocedure, waarin de ontwikkelingsplannen meegenomen kunnen worden. Zowel de visies als het bestemmingsplan vormen bouwstenen voor achtereenvolgens de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor het gehele grondgebied van Opmeer. Er resteert nog een bedrag van € 195.000.

Om centrumvisie en bestemmingsplan in 2023 af te kunnen ronden en een start te maken met de gemeentebrede omgevingsvisie, wordt voorgesteld om deze € 195.000 en de € 174.000 ontvangen bij de septembercirculaire (samen € 369.000) over te hevelen naar 2023.

Wet Kwaliteitsborging bouw-en woningtoezicht

De Wkb zou naar verwachting vanaf 1 januari 2023 gefaseerd in werking treden. Met het uitstellen van de Omgevingswet zal het ook de Wkb uitgesteld worden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Eerder ontvingen wij al een bedrag van € 7.000. Wij stellen voor dit bedrag en de € 29.000 ontvangen bij de septembercirculaire (samen € 36.000) over te hevelen naar 2023.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Bij de voorjaarsnota is € 150.000 beschikbaar gesteld voor de nulmeting woningen en gebouwen. Dit omdat de berekeningen voor planmatig onderhoud nu in Excel worden gedaan en het nodig is om een verbetering te maken. De aanbesteding is inmiddels gestart en verwacht wordt dat het maart 2023 gereed is. Verzocht wordt om € 100.000 hiervan over te hevelen naar 2023. Hiermee schuift de dekking uit de reserve van het Woningbedrijf ook door naar 2023.

Resultaat overheveling budgetten programma 8

<i>Mutaties Lasten NJN 2022</i>	2022
TV 8.1 Ruimtelijke ordening	405.000
TV 8.3 Wonen en bouwen	100.000
Totaal mutaties Lasten NJN 2022	505.000

<i>Mutaties Baten NJN 2022</i>	2022
TV 0.10 Mutaties Reserves	-100.000
Totaal mutaties Baten NJN 2022	-100.000

INVESTERINGSKREDIETEN

Lopende investeringen

Omschrijving van de investering	Nr. begr. wijzig./ jaar	Totaal toegestaan krediet	Besteed in voorgaande jaren (tm 2021)	Besteed t/m oktober 2022	Nog te besteden
Aansch.zonnepanelen gemhs.	9-2019	29.000	17.717	797-	12.080
Project Anders werken	7-2020	180.000	168.815	-	11.185
Aanschaf mobiele devices medewerkers	2022	182.000	-	87.925	94.075
Aanschaf mobiele devices raadsleden	2022	20.000	-	7.038	12.962
Bijdr. Provincie Zuiderzeestraat	2022	112.500	56.250	-	56.250
Real.Kindcentrum-alg.	13-2017	528.500	269.121	91.795	167.584
Kindcentrum Hwd: Stichtingskosten	9-2020/8-2022	4.666.056	345.184	-	4.320.872
idem-bdr. Onderwijs	-	188.543-	-	-	188.543-
Kindcentrum Hwd-infra	9-2020	54.000	-	-	54.000
Kindcentrum Spbr.sticht.kst.	18-2020/8-2022	9.000.222	675.096	-	8.325.126
Kindcentrum Spbr. Bijdr.onderwijs	18-2020	311.457-	-	-	311.457-
Kindcentrum Sbr. Bouw gymz.	18-2020	1.325.000	106.000	-	1.219.000
Kindcentrum Spbr;inr.gymz.	18-2020	70.000	-	-	70.000
Kindcentrum Sbr.: locatie- en alg.proceskst.	18-2020	521.100	-	-	521.100
Kindcentrum Spbr: Infrastruct.	18-2020	138.000	-	-	138.000
Spuk kunstgrasvelden Grasshoppers-VVS	5-2020	121.000-	-93.841	-	27.159-
Verv. kunstgrasvelden Grasshoppers/VVS	5-2020	696.960	-	572.562	124.398
Verv. Kubota tractor	8-2020	80.000	-	-	80.000
Subs.foyer theaterkerk Wadway	-	97.792	-	97.792	-
Aanschaf 2 tractoren Grasshoppers/VVS	30-9-2021	31.000	-	29.946	1.054
Padelbanen Hooq-Op	5-2022	53.684	-	53.684	-
Verv.kunstgrasveld Spire	13-2022	301.000	-	11.597	289.403
Evenementenvloer de Weijver	11-2022	18.100	-	18.100	-
Subs. AGSV voor verbouwing acc.	14-2022	21.714	-	-	21.714
Lening AGSV voor verbouwing acc.	14-2022	21.714	-	-	21.714
Hoogwoud-Oost	-	1.500.000	-	-	1.500.000

Nieuwe investering:

Vervanging vloer Theresiahuis € 35.000 (prog. 6).

De vloer van het Theresiahuis is doorgesakt. Uit onderzoek is gebleken dat de vloer gedeeltelijk verrot is. Deze wordt vervangen in 2022 door een schuimbetonvloer. Dit is een investering van € 35.000, welke in 10 jaar af zal worden geschreven. De afschrijvingslasten bedragen jaarlijks € 3.500 vanaf 2023 en worden meegenomen bij de actualisatie van de activastaat.

Verhoging investering:

Anders werken (prog. 0).

Voorgesteld wordt om de investering "Anders Werken" te verhogen met € 30.000. Naar aanleiding van de evaluatie Anders werken is gebleken dat er behoefte is aan belcellen op de werkplekken om zo de overlast en de privacy van telefoongesprekken op de werkplekken te borgen. Met de a.s. uitbreiding van het personeel en daardoor meer bezetting op de werkplekken is dit nog noodzakelijker. De afschrijvingslasten € 3.000 worden met ingang van 2024 geraamd.

RESERVES

OVERZICHT RESERVES	Gewijzigde Begroting 2022	Mutaties bij vastelling jaarrekening 2021		Mutaties Najaarsnota 2022		Stand 2022 na NJN
		Vermeerdering	Vermindering	Vermeerdering	Vermindering	
NJN 2022	Saldo t/m sept. 2022	Bij	Af	Bij	Af	Saldo per 31-12-2022
STAAT D						
Algemene reserves:						
Risicoreserve	2.870.001					2.870.001
Reserve Onvoorziene ontwikkelingen	30.959	2.204.786	1.037.000	632.982		1.831.726
Subtotaal algemene reserves	2.900.960	2.204.786	1.037.000	632.982	0	4.701.727
Bestemmingsreserves:						
Egalisatiereserve Kapitaallasten PAWO- /gem.huis project	162.482					162.482
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV- sporthal	2.027.338					2.027.338
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV- algemeen	540.948					540.948
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	493.765			114.000		607.765
Reserve verbetering huisvesting primair onderwijs	6.951.628					6.951.628
Reserve Speelvoorzieningen	262.626					262.626
Reserve overheveling budgetten	-			1.124.000		1.124.000
Reserve onderhoud wegen	1.501.529					1.501.529
Reserve Baggerwerkplan	128.667			100.000		228.667
Reserve Sociaal Domein	501.340					501.340
Reserve brutoactivering Centrum Hoogwoud	527.799					527.799
Reserve brutoactivering Centrumplan Opmeer	700.000					700.000
Reserve Woningbedrijf	25.584.892	1.586.000		494.676		27.665.568
Reserve Grondexploitatie	2.696.900					2.696.900
Reserve brutoactivering kruising Zuiderzeestr.	108.000			4.500		112.500
Reserve Frictiekosten voormalige Muziekschool	63.982				63.982	-
Reserve Afvalstoffen	41.500					41.500
Reserve Groot Planm. Onderhoud Gebouwen	675.133			53.000		728.133
Subtotaal bestemmingsreserves	42.968.529	1.586.000		1.890.176	63.982	46.380.723
Totaal reserves	45.869.488	3.790.786	1.037.000	2.523.158	63.982	51.082.450