

Voorjaarsnota 2022

EERSTE TUSSENRAPPORTAGE



Inhoud

Leeswijzer	3
1. Algemeen.....	3
2. Autonome ontwikkelingen	3
3. Voorjaarsnota 2022.....	3
4. Investeringskredieten	3
5. Reserves en voorzieningen	3
1. Algemeen.....	4
Voorjaarsnota 2022	4
Algemene Reserve	4
DeSom	6
Algemene uitkering gemeentefonds	6
Corona	9
Financieel perspectief 2022-2026	13
Ontwikkeling begrotingssaldi 2022-2026104	13
Uitvoering speerpunten coalitieakkoord	13
Voorjaarsnota op hoofdlijnen.....	14
Raadsbesluit	15
2. Autonome ontwikkelingen	16
3. Voorjaarsnota 2022.....	17
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	18
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	22
Programma 2 Wegen en water	23
Programma 3 Economie.....	24
Programma 4 Onderwijs	25
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	26
Programma 6 Sociaal domein	27
Programma 7 Duurzaamheid, Volksgezondheid en milieu.....	29
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	31
4. Investeringskredieten	33
Lopende investeringen.....	33
Nieuwe investeringen/projecten.....	36
5. Reserves en voorzieningen	38

Leeswijzer

Deze voorjaarsnota bestaat uit vijf hoofdstukken:

1. Algemeen

In dit hoofdstuk is naast de aanbieding van de voorjaarsnota en het raadsbesluit een samenvatting van de financiële effecten in deze voorjaarsnota opgenomen.

2. Autonome ontwikkelingen

In dit hoofdstuk komen de technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023-2026 aan de orde en worden de ontwikkelingen van het gemeentefonds beschreven.

3. Voorjaarsnota 2022

Per programma vindt u de door ons voorgedragen voorstellen die voortkomen uit nieuwe (opgelegde) regelgeving en mutaties die onvermijdelijk zijn (de zogenoemde autonome mutaties). De mutaties hebben betrekking op dit en komende begrotingsjaren. In de tabel ziet u hoe de lasten over de jaren zijn verdeeld.

4. Investeringskredieten

Aanvragen voor nieuwe investeringen en de voortgang van de lopende investeringen worden in dit hoofdstuk in kaart gebracht en toegelicht.

5. Reserves en voorzieningen

De stand van de reserves en voorzieningen wijzigt als gevolg van de mutaties in deze voorjaarsnota. Wij laten u het verloop en de nieuwe stand zien.

1. Algemeen

Voorjaarsnota 2022

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2022 aan. Dit betreft de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. Vanwege de vorming van een nieuw college en een nieuwe raad is er voor gekozen om dit jaar geen Kadernota met nieuwe beleidsvoorstellen aan te bieden. De Voorjaarsnota bestaat vooral uit beleidsarme, autonome mutaties op de lopende (meerjaren)-begroting. Wij zullen nieuwe beleidsvoorstellen bij de behandeling van de Programmabegroting 2023-2026 opnemen.

Algemene Reserve

Onze Algemene Reserve bestaat uit 2 componenten, namelijk de Risicoreserve en de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. De Risicoreserve is een buffer om niet kwantificeerbare risico's af te dekken en is belangrijk om ons weerstandvermogen op peil te houden. De Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen is bedoeld om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

Deze voorjaarsnota wordt in de gemeenteraad voorafgegaan door de behandeling van de jaarrekening 2021. Deze jaarrekening geeft een fors positief rekeningresultaat van ruim € 2 miljoen om daarmee de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen aan te vullen waarmee onze Algemene Reserve conform het zogenaamde ratio weerstandsvermogen goed is.

Wij worden in 2022 vooral geconfronteerd met incidentele tegenvallers. Het college stelt voor om in deze Voorjaarsnota 2022 een beroep te doen op de aangevulde Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. Op deze wijze wordt de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen ook gebruikt waarvoor deze is bedoeld, nl in te zetten voor onvoorziene gebeurtenissen. Na deze ingreep op de reserve blijft het ratio weerstandsvermogen nog steeds goed. Bovendien is het de verwachting dat de gemaakte kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zal worden gedekt uit extra inkomsten van het Rijk. Deze inkomsten van het Rijk zullen worden verrekend met de uitgaven van het Noodfonds Oekraïne en het overschot zal weer terugvloeien naar de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

De tabel hieronder geeft het verloop van de Algemene Reserve weer:

Reserve Onvoorziene ontwikkelingen	
Stand op 1 januari 2022	1.193.000
Bij: Resultaat jaarrekening 2021	1.268.000
Af: Geraamde onttrekkingen opgenomen in de begroting 2022	-85.000
Af: Voorgestelde onttrekkingen in de Voorjaarsnota 2022	
- Inhuur voor vacatures waar wij geen personeel voor kunnen vinden	342.000
- Vervanging wegens langdurig ziekteverzuim	335.000
- Oplossing voor knelpunten in de organisatie wegens toegenomen taken	200.000
- Noodfonds Oekraïne	200.000
	<hr/>
	-1.077.000
Saldo Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen na Voorjaarsnota	1.299.000
Risicoreserve	2.870.000
Saldo Algemene Reserve na mutaties	4.169.000
Voorjaarsnota 2022	4.169.000

Coalitieprogramma

Deze Voorjaarsnota is de eerste Voorjaarsnota van het nieuwe college. Veel grote onderwerpen zoals Klimaat en Duurzaamheid maar ook implementatie Omgevingswet zijn overigens in de vorige coalitieperiode gestart en worden voortgezet. In de begroting 2023 zal het coalitieprogramma volledig zijn opgenomen. Belangrijk aandachtspunt bij deze Voorjaarsnota 2022 is dat er keuzes moeten worden gemaakt omdat én de financiële middelen beperkt zijn én omdat de uitvoerbaarheid door de ambtelijke organisatie en de samenwerkende partners ook grenzen heeft. De pandemie lijkt voorbij. De oorlog met Oekraïne is gekomen. De komst van vluchtelingen uit Oekraïne legt ook op onze gemeente een zware wissel. Daarom wordt in deze Voorjaarsnota voorgesteld een Noodfonds Oekraïne ad € 200.000 in te stellen.

Coalitie programma Vitaal Opmeer 2022-2026

Het coalitie programma geeft uitwerking aan de ambities van de Toekomstvisie:

1. Vitale dorpen in een vitale gemeenschap
2. Een zorgzame gemeenschap
3. Een duurzame toekomst
4. Een aantrekkelijk landschap
5. Een bereikbaar bestuur

Daarbij blijven we dus dicht bij de wensen vanuit de Toekomstvisie 2030. We kunnen niet alle ambities direct oppakken. Daarbij maken wij keuzes obv landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook de haalbaarheid qua uitvoering speelt een belangrijke rol en de financiële middelen die we ter beschikking hebben en/of krijgen van het Rijk. Belangrijke grote items zijn Woningopgave, Duurzaamheid, Omgevingswet en de toenemende Zorgvraag in het Sociaal

Domein. In de programmabegroting 2023-2026 zal een eerste vertaling plaatsvinden van ons coalitie programma.

Organisatieontwikkeling

In aansluiting op de toekomstvisie Thuis in Opmeer is ook de organisatievisie uit 2021 opnieuw bekeken en aangepast naar de nieuwe organisatievisie 2025 "Met elkaar maken wij de toekomst!" Deze ligt momenteel voor advies bij de Ondernemingsraad. De komende jaren zal gewerkt worden aan de drie veranderlijnen: 1. Het invoeren van het werkconcept opgavegericht werken; 2. Het invoeren van het leerconcept waarbij ervaren medewerkers jong talent coachen on the job; 3. Het versterken van onze regiekracht. Dit is ook passend in het berenschotrapport "beheergemeente onder druk" waarin werd aanbevolen een toekomstvisie te maken en op basis daarvan keuzes te maken voor de taken in regionaal verband en te gebruiken voor de nieuwe organisatievisie. Tevens werd aanbevolen rekening te houden met het toenemen van de ambities en opgaven op termijn. Zo is sprake van diverse wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die bestuurlijke impact hebben en dus ook consequenties hebben voor de ambtelijke ondersteuning.

VNG-congres

Op dinsdag 28 en woensdag 29 juni 2022 vindt het VNG Jaarcongres in de regio Westfriesland plaats. Westfriesland zou in 2020 al de gastregio zijn voor het jaarlijkse congres van de VNG. Door de uitbraak van het coronavirus is toen door de VNG en regio Westfriesland samen besloten om het congres te verzetten naar 2021 en uiteindelijk 2022. Minstens 2600 burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffies en gemeentesecretarissen uit heel Nederland komen naar onze regio voor het VNG Jaarcongres. Een mooie kans om onze regio en in het bijzonder onze gemeente van zijn beste kant te laten zien.

Door het twee jaar uitstellen van het congres door de toen geldende coronamaatregelen vallen de kosten voor de organisatie hoger uit. Wij verwachten onze bijdrage aan deze kosten te kunnen opvangen binnen de huidige budgetten.

DeSom

Een onderzoek van de rekenkamer rondom de informatiebeveiliging is vertaald naar een onderzoek door het onderzoeksbureau Hoffman. Recent zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend geworden. De uitkomsten geven aan dat er bij de gemeente Opmeer én bij DeSom diverse verbeterlagen moeten worden gemaakt. Momenteel is nog onduidelijk welke acties tot welke extra uitgaven zullen leiden. Deze verwachting is er echter wel. Daarom kunnen deze acties concreet nog niet vertaald worden in deze Voorjaarsnota en in de begroting van DeSom. Mogelijke extra uitgaven zullen in een specifiek voorstel en/of in de Najaarsnota 2022 tot uitdrukking komen.

Algemene uitkering gemeentefonds

Eind december 2021 is de decembercirculaire verschenen. Deze afsluitende circulaire zorgde voor een aantal taakmutaties, waarover wij u in deze Voorjaarsnota verder informeren.

Belangrijker en spannender wordt de meicirculaire 2022. Deze verschijnt eind mei en is daarmee te laat om te kunnen verwerken in deze Voorjaarsnota.

Al lange tijd wordt gesproken over de herijking van het gemeentefonds. De beheerders van het gemeentefonds - de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën - hebben besloten om de nieuwe, herijkte verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren.

Bij de meicirculaire zal duidelijk worden wat dit financieel betekent voor Opmeer.

Op 10 januari jl. heeft het kabinet de Startnota aan de Tweede Kamer aangeboden met daarin de financiële vertaling van de afspraken uit het coalitieakkoord. Tot en met 2025 wordt de opschalingskorting afgeschaft en dit geeft extra ruimte. Maar hoe hoog de nieuwe accessen als gevolg van de hogere inflatie en rente worden is nog ongewis. Daarnaast heeft het kabinet al aangegeven dat zij de budgettaire tegenvallers (defensie, opvang vluchtelingen, vermogenstaks enzovoort) ergens moeten terughalen.

De financiering rondom de Jeugdzorg is ook nog actueel. De uitspraak van de arbitragecommissie zou moeten leiden tot meer financiële tegemoetkoming. Het Rijk heeft hieraan een hervormingsagenda gehangen met consequenties voor alle partijen. Inmiddels heeft het kabinet besloten om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de extra bezuinigingen op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord. Hierdoor is de rekening en het risico voor deze extra bezuiniging voor het rijk en ligt dit niet meer bij gemeenten. Hoe de verdere bijdrage in het gemeentefonds voor de Jeugdzorg er uit gaat zien is nog onbekend.

De algehele verwachting voor het gemeentefonds is dat de jaren 2023-2025 een positief beeld geven, maar dat vanaf 2026 voor alle gemeenten grote tekorten gaan ontstaan onder andere als gevolg van kortingen op het accres en (her)invoeren opschalingskorting.

Vooralsnog komt het Kabinet niet met een passende oplossing.

Bij het uitkomen van de meicirculaire zullen wij u over de uitkomsten informeren, zodat u deze kunt gebruiken bij het behandelen van de Programmabegroting 2023-2026.

Oekraïne

Het Veiligheidsberaad heeft op 8 maart jl. de opdracht van het Kabinet gekregen om per veiligheidsregio minimaal 2.000 opvangplekken te realiseren.

Dit aantal is inmiddels opgehoogd naar 3.000 plekken, per 23 juni 2022. Deze taakstelling is inmiddels behaald. De opvang van vluchtelingen in Opmeer worden ofwel bij particulieren opgevangen ofwel via gemeentelijke opvang.

Opmeer heeft voor de gemeentelijke opvang gekozen om 2 woningen van het gemeentelijk Woningbedrijf uit de verkoop te onttrekken en 1 woningen uit de huurvoorraad te halen.

Ook is er inmiddels nabij Sportpark De Weijver een grotere opvanglocatie voor circa 40 personen gerealiseerd. Daarnaast blijkt de kracht van de Opmeerse samenleving uit de vele inwoners die opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Ook zijn vele vrijwilligers in touw om de vluchtelingen wegwijs te maken en een helpende hand te bieden.

Het is onduidelijk wanneer de oorlog in Oekraïne eindigt. Het is dus ook onduidelijk hoe lang Nederland opvang dient te realiseren. Een inschatting van de kosten die hiermee gemoeid gaan is moeilijk te maken.

Het Kabinet heeft als uitgangspunt meegegeven dat de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten van rijkswege integraal worden vergoed.

Zo heeft het Veiligheidsberaad op 9 mei jl. aangekondigd dat er een specifieke uitkering komt voor gemeenten (SPUK) en voor Veiligheidsregio's, GGD-en en gemeenten met een regionale functie.

De vergoeding voor de gemeenten betreft het type vergoeding dat de decentrale overheden ontvangen voor:

- Normbedrag voor opvang. Bedrag wordt indien nodig bijgesteld op basis van een monitoronderzoek.
- Vergoeding op basis van werkelijke kosten voor transitie, verbouwing en realisatie van gebouwen op basis van –globale –business cases.

- Uitzonderingsbepaling om gemeenten die excessieve kosten hebben gemaakt voordat de regeling gepubliceerd is te kunnen compenseren op basis van werkelijke kosten.
- Normbedrag voor vergoeding uitvoeringskosten verstrekkingen (leefgeld) in de POO

De compensatieregelingen worden momenteel uitgewerkt en de komende tijd krijgen wij meer duidelijkheid. Tot wij hierover meer duidelijkheid hebben stellen wij u voor een Oekraïne noodfonds in te stellen van € 200.000 ten laste van de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen om de eerste nood te ledigen. Deze post zullen wij onder andere inzetten voor het realiseren van noodopvang/huisvesting, verstrekking van leefgeld en inhuur ambtelijke ondersteuning bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De Oekraïense vluchtelingen worden door medewerkers van de gemeente bezocht en er wordt hulp geboden op allerlei gebieden. Dit trekt een wissel op de organisatie: medewerkers werken over en komen voor een deel niet aan hun geplande werkzaamheden toe. We zoeken hiervoor naar oplossingen.

De oorlog heeft ook een bredere impact. Zo zijn de prijzen van bijvoorbeeld energie en bouwmaterialen flink gestegen. Ook zijn bouwmaterialen niet altijd beschikbaar. We houden er daarom al rekening mee dat projecten duurder zullen uitvallen. We onderzoeken wat de impact precies zal zijn en hoe we daar als gemeente mee om moeten gaan.

Jeugd

Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdstelsel en de structurele financiën. Het oordeel van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende inbreng. Het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken partijen (onder andere cliënten, aanbieders en professionals), committeren zich aan het opstellen van een hervormingsagenda, die bestaat uit een combinatie van een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Deze hervormingsagenda omvat zowel afspraken over maatregelen die passen binnen het huidige stelsel, als het starten met de voorbereiding van aanpassing in nationale wet- en regelgeving. Het is aan een nieuw kabinet om over de hervormingsagenda te besluiten.

Het jaar 2022 staat voor de gemeente Opmeer in het teken van het schrijven en vaststellen van het jeugdbeleid. In 2021 is de nota sociaal domein vastgesteld. In het jeugdbeleid borduren we voort op wat de rode draad is in de nota sociaal domein: preventieve inzet voor de jeugd.

Vanuit het Rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere activiteiten voor en door jongeren tijdens de coronacrisis, NPO middelen voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona en extra jeugdelden voor tekorten en knelpunten in de jeugdzorg.

Er is reeds invulling gegeven aan de regionale inzet van de NPO middelen, een lokaal plan van aanpak zal in 2022 opgesteld worden.

Wmo

Vanaf 1 januari 2022 verandert de bekostiging van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinatie) is in januari 2022 komen te vervallen. Vanaf dit jaar moeten inwoners die via de Zorgverzekeringswet (Zvw) dagbesteding krijgen bij het Wmo-loket aankloppen. In de gemeente Opmeer zijn deze aantallen nihil, waardoor er geen financiële veranderingen zijn.

Per 1 januari 2022 is er gestart met de doorcentralisatie van beschermd wonen. Gemeente Opmeer heeft over de inzet voor inwoners die in aanmerking komen voor beschermd wonen regionale afspraken gemaakt in Westfriesland. De bedoeling was dat het woonplaatsbeginsel (WPB) per 1 januari 2023 zou worden ingevoerd, dit is landelijk niet meer haalbaar. Middels het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen wordt geregeld dat gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners en daartoe ook in staat zijn, omdat ze middelen ontvangen. Door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet kon het wetsvoorstel niet op tijd ingediend worden.

1e kwartaalrapportage Sociaal Domein

Uit de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein blijkt dat we voor Jeugd financieel schommelen tussen een klein voordeel bij het bestcase scenario en een tekort bij het worstcase scenario.

Voor de WMO zien we zowel bij het bestcase scenario als bij het worstcase scenario een nadeel.

De 1^e kwartaalrapportage 2022 is vooral gebaseerd op gegevens uit 2021 en een klein deel 2022 en is vooral bedoeld om enig inzicht in de ontwikkeling van de indicaties te geven. Het is op dit moment te prematuur om te zeggen hoe deze gegevens zich gaan ontwikkelen. De cijfers uit de 2^e kwartaalrapportage zullen een realistischer beeld vormen voor de rest van dit boekjaar. Daarom zullen wij voor nu uitgaan van het bestcase scenario (zie programma 6) en u bij de Najaarsnota verder informeren en eventueel voorstellen het budget (verder) bij te stellen.

Corona

Inmiddels hebben we de lange periode van de Coronacrisis achter ons liggen.

Eind februari 2022 zijn er veel maatregelen opgeheven. De maatschappelijke gevolgen van de crisis zijn zeker nog merkbaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn tevens kosten gemaakt die verband hielden met het Coronavirus. In de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld bij de resultaatbestemming om het restantbedrag van € 217.000 beschikbaar te stellen voor 2022.

In dit voorjaar willen we nog met onze burgers terugkijken op de Coronapandemie. Daarvoor wordt een specifieke bijeenkomst gepland.

Kindcentrum

De bouwkosten zijn aanzienlijk gestegen door aanscherping van de eisen die de overheid stelt voor het programma Frisse Scholen als gevolg van corona, een sterkere stijging van de kosten van bouwmaterialen dan waarmee in 2020 rekening kon worden gehouden en marktwerking in de bouw. Bovendien speelt nu ook de oorlog in Oekraïne een rol. Het is onduidelijk wanneer er sprake zal zijn van een stabilisatie van de bouwprizen. Over de meest recente informatie hebben wij u geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief op 7 april jl en de notitie 'Stand van zaken Kindcentrum Opmeer-Spanbroek maart 2022'.

Invoering Omgevingswet

Met de verwachting dat de Omgevingswet (OW) per 1 januari 2022 ingevoerd zou gaan worden zijn in de tweede helft van 2021 diverse besluiten door de gemeenteraad genomen over enkele essentiële bouwstenen om uitvoering te kunnen geven aan deze wet. In dat najaar is echter duidelijk geworden dat onvolkomenheden van met name het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) noodzaakten om de invoering van de OW wederom uit te stellen tot 1 juli 2022 of 1 januari 2023. Inmiddels is duidelijk dat de nieuw te behalen deadline voor de invoering van de OW is gesteld op 1 januari 2023. Dit uitstel door het Rijk biedt Opmeer de mogelijkheid om zich verder voor te

bereiden op de invoering van de OW en dat blijkt in de praktijk een lastige opgave voor onze organisatie. In regionaal verband is de voorbereiding voortvarend opgepakt, waardoor de noodzakelijke instrumenten voor handen zijn om de ambtelijke organisaties op te leiden en te trainen. Voor de ambtelijke organisatie van Opmeer blijkt deze voorbereiding op de invoering van de OW, door personele wisselingen en de afhankelijkheid van externe deskundigheid, bepaald geen sinecure te zijn. Vanzelfsprekend wordt alles-op-alles gezet om onze organisatie tijdig gereed te laten zijn voor de invoering van de OW per 1 januari 2023. Het succes van de implementatie is echter afhankelijk van de mogelijkheden om bestaande vacatures te kunnen invullen en externe expertise om het proces te begeleiden te kunnen inhuren. Op dit moment ontbeert de organisatie een procestrekker OW en is er sprake van onvoldoende capaciteit en ervaring binnen de organisatie om aan de kwaliteitscriteria VTH te voldoen. De voorbereiding op de OW zal daardoor met 'kunst en vliegwerk' gedaan moeten worden.

Klimaatbeleid

De gemeenteraden van West-Friesland hebben in het Pact van West-Friesland 7.1 de ambitie West-Friesland energieneutraal in 2040 vastgesteld.

Het afgelopen anderhalf jaar is samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en woningcorporaties in West-Friesland gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma energieneutraal West-Friesland 2021-2025, in opdracht van het Pact 2.0. Het uitvoeringsprogramma richt zich op de periode 2021-2025 en bevat een eerste overzicht van activiteiten die bijdragen aan een energieneutraal West-Friesland in 2040. Het uitvoeringsprogramma beschrijft niet de volledige route naar een energieneutraal West-Friesland, maar geeft richting aan de regionale aanpak waarbij het programma zowel nieuwe activiteiten bevat als activiteiten die voortbouwen op bestaand lokaal of regionaal beleid. Daarbij zijn in de afgelopen jaren al diverse zaken in gang gezet, waaronder de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie Noord- Holland Noord (RES), Duurzaam Ondernemend West-Friesland en de Actieagenda Circulair West-Friesland. Circulair West-Friesland is primair gericht op bedrijven, organisaties en overheden. We zetten praktisch in op inkoop & aanbesteden, onderlinge kennisdeling, partijen verbinden en concrete gezamenlijke projecten. Tot en met 2022 richt de actieagenda zich op sectoren waar de milieu-impact groot is. Denk aan de bouw, industrie, landbouw en horeca/recreatie. Provincie, gemeentes, ondernemers en kennisinstellingen werken in deze sectoren samen in concrete circulaire verbeterprojecten, zoals kennissessies en kosteloze afvalinzamelingsacties, om organisaties en bedrijven bewust te maken en te ondersteunen bij het circulair maken. De gemeentes worden dit jaar voorgesteld om de samenwerking ook in 2023 en 2024 te continueren.

Om uitvoering te geven aan de ambitie van de RES, het voor 2030 in de regio opwekken van 3,6 TWh aan hernieuwbare elektriciteit met zon en wind, is begin 2022 een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Ook dit kwam tot stand na overleg met diverse partijen waaronder provincie, gemeentes en waterschappen. In het programma staan de stappen die genomen gaan worden, zoals het vastleggen van de zoekgebieden in omgevingsbeleid. Bijna iedere gemeente heeft een zoekgebied voor zon en/of wind, Opmeer heeft twee zoekgebieden aangewezen voor zonne-energie. Om initiatieven goed te kunnen beoordelen wordt regionaal een afwegingskader voor ruimtelijke inpassing van initiatieven opgesteld en wordt een enquête onder burgers gehouden om een goed beeld te krijgen van het draagvlak voor alternatieve energievormen.

Na de vaststelling op 30 september 2021 van de Transitievisie warmte (TVW) is gestart met het proces om de startwijk te bepalen door het organiseren van Webinars en Expertmeetings voor geïnteresseerde bewoners. Daarbij is gebruik gemaakt van de deskundigheid van extern bureau Buurkracht. Om het draagvlak voor de individuele maatregelen van de TVW te vergroten wordt in 2022 ingezet om de contacten met en ondersteuning van de bewoners te vergroten. Daarbij zal worden bepaald welke collectieve maatregelen de beste kans van slagen hebben en kunnen rekenen op een groot draagvlak. Dit geheel moet leiden tot een wijkfaseringsplan met de startwijk en de planning voor de opvolgende wijken. Echter, uit de bijeenkomsten in Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek blijkt de animo voor participatie voor de trekkersrol niet aanwezig of erg beperkt. In samenspraak met het bureau wordt nagedacht op welke wijze de participatie vergroot kan worden en op welke wijze en in welke mate de gemeente in coördinerende en faciliterende rol moet gaan innemen.

Woningbouw

Al meerdere jaren wordt binnen onze gemeente gesproken over de grote behoefte onder jongeren en starters aan (betaalbare) woningen en onder de senioren aan appartementen bij de centra van de dorpskernen Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek. Nu de realisatie van de laatste fase (3d) van woningbouwlocatie Heerenweide een feit is, zet de gemeente actief in op de ontwikkeling van zogenaamde inbreilocaties, zoals de vrijkomende schoollocaties in Hoogwoud en Opmeer, en het diaconierrein, en de ontwikkeling van de uitleglocatie Hoogwoud-Oost. Daarnaast faciliteert de gemeente vanuit een positieve grondhouding tal van (collectief) particuliere initiatieven voor de realisatie van appartementen en woningen binnen en rondom alle de kernen binnen de gemeente. Voorafgaand aan de ruimtelijke procedures en realisatie van de woningbouwopgaven zal bestuurlijk afstemming met de regio en provincie moeten plaatsvinden over de regionale verdeling van de woondeal van 16.000 woningen oftewel de bouwproductie van tenminste 900 woningen per jaar.

Om grootschalige ontwikkeling te stroomlijnen is voor zowel voor het centrum van Opmeer – Spanbroek als voor Hoogwoud-Oost in de zomer van 2022 gestart met de ontwikkeling van een gebiedsvisie. Deze visies hebben als doel een integraal ontwikkelingsperspectief te vormen voor deze locaties en daarmee bij te dragen aan zowel de Omgevingsvisie voor geheel Opmeer als basis voor de Omgevingsplannen die voor deze locaties en geheel Opmeer opgesteld gaan worden. Om te voorkomen dat allerlei ontwikkelingen in het centrumgebied Opmeer – Spanbroek elkaar in de weg kunnen zitten, is in mei een voorbereidingsbesluit genomen waarmee de huidige ruimtelijke situatie tijdelijk wordt bevroren tot het moment dat een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld.

Voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen zijn in 2022 onderkomens geplaatst bij sportpark De Weijver in Hoogwoud en is – onder regie van de provincie Noord-Holland – gestart met de inventarisatie van locatie voor tijdelijke huisvesting. Onder aanvoering van de provincie kan haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd om de voorkeurslocaties te bepalen en indien deze binnen onze gemeente liggen de planologische procedure te starten.

Voor de huisvesting van buitenlandse medewerkers is in West-Fries verband een vergelijkbaar initiatief genomen om locaties te inventariseren voor (tijdelijke) huisvesting. Bij zowel de opvang van vluchtelingen als de huisvesting van buitenlandse medewerkers zullen de mogelijkheden worden nagegaan om deze te combineren met de huisvesting van jongeren.

In de raadsvergadering van 10 november 2021 is de motie aangenomen "Plan van aanpak aanjagen woningbouw", waarmee het college de opdracht heeft gekregen om vóór het zomerreces een voorstel te laten vaststellen met een plan van aanpak inclusief kostenraming. Gelet op de omvang van het grote aantal initiatieven van particulieren en projectontwikkelaars, is meer tijd nodig voor het plan van aanpak en de verwachting is om dit na het zomerreces aan de raad voor te kunnen leggen. Nu al kan worden vermeld dat één van de belangrijkste knelpunten wordt gevormd dat de organisatie zich voor de behandeling van ruimtelijke procedures en (Wabo-)vergunningverlening nagenoeg volledig moet verlaten op inhuur van externe capaciteit en uitbesteding aan externe bureaus. De huidige arbeidsmarkt biedt momenteel nagenoeg geen aanbod om de bestaande vacatures in te vullen en ook de mogelijkheden voor inhuur staat sterk onder druk.

Inflatie/ stijging prijzen

Als gevolg van de gestegen bouwkosten, gasprijzen en de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen voor het levensonderhoud en daarmee de inflatie sterk gestegen. Dit heeft flinke gevolgen voor een aantal op handen zijnde geplande investeringen, waaronder nieuwbouw bij het woningbedrijf en de twee Kindcentra, maar ook voor de opgenomen reguliere budgetten in de lopende begroting. Wij volgen de inflatie met de nodige zorg. Het inflatiecijfer bedroeg in januari 2022 6,4% en in april 2022 was deze opgelopen naar 9,6%.

Bij het behandelen van de Kadernota 2022 heeft de raad het inflatiecijfer medio maart 2021 vastgesteld. Dit percentage bedroeg 1,4%. We zien nu dat de prijzen sterker stijgen dan waarmee rekening is gehouden bij het opstellen van de begroting. Hoeveel dat is, is in sommige gevallen al duidelijk. Hierover wordt u in deze Voorjaarsnota geïnformeerd. Voor veel budgetten kunnen wij de gevolgen nog niet goed inschatten. Mocht dit nodig blijken, dan zullen wij hierover rapporteren bij de Najaarsnota 2022.

Financieel perspectief 2022-2026

Ontwikkeling begrotingssaldi 2022-2026104

In onderstaande tabel ziet u de verwachte ontwikkeling van de begrotingssaldi voor 2022-2026, na verwerking van de autonome mutaties in hoofdstuk 3. Een toelichting op hoofdlijnen vindt u op bladzijde 14.

Alle bedragen x € 1.000					
<i>Negatieve bedragen is een nadeel</i>					
<i>Positieve bedragen is een voordeel</i>					
	2022	2023	2024	2025	2026
Primaire vaststelling MJB 2022 - 2026	482	104	124	26	26
<i>Mutaties voorjaarsnota</i>					
Programma 0 Bestuur en ondersteuning	162	-17	48	48	48
Programma 1 Openbare orde en veiligheid	-4	-19	-19	-19	-19
Programma 2 Wegen en water	-2	-2	-2	-2	-2
Programma 4 Onderwijs	-60	-53	-53	-53	-59
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie	-163	-46	-46	-46	-46
Programma 6 Sociaal Domein	-118	-124	-124	-124	-124
Programma 7 Volksgezondheid	-13	-13	-13	-13	-13
Programma 8 VHROSV	-2	-2	-2	-2	-2
<i>Mutaties voorjaarsnota per saldo</i>	<i>-199</i>	<i>-275</i>	<i>-211</i>	<i>-211</i>	<i>-217</i>
Vaststelling MJB na voorjaarsnota	283	-171	-87	-184	-191

Voor een toelichting op deze cijfers verwijzen wij u naar hoofdstuk 3, waar wij per programma verder inzoomen op de mutaties.

Uitvoering speerpunten coalitieakkoord

Onderstaande tabel geeft inzicht in de besteding (besluitvorming) van deze middelen tot nu toe over de raadsperiode 2018-2022. Daarnaast is er vanaf 2023 € 150.000 toegevoegd voor nieuw beleid. Het totaal kan ingezet worden voor de periode 2022-2026.

Onderwerp	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Originele stelpost raadsprogramma 2018-2022</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Ingezet voor:</i>					
Led verlichting sportverenigingen (raadsbesluit 9-5-2019)	-3.458	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
Molenaarsbedrijf nabij de Lastendrager (raadsbesluit 12-2-2020)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Raadsbesluit IKC Hoogwoud juli 2020	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
Raadsbesluit IKC Opmeer/Spanbroek okt. 2020				-81.354	-81.354
Kadernota 2022 lagere kosten IKC's (eigen investering Berend Botje)	-	-	-	19.000	19.000
Aanpak Ondernijning	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Uitbreiding handhaving (amendement begroting 2022)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Onderzoek sportfaciliteiten	-25.000	-	-	-	-
Totaal ingezet t.e.m. besluitvorming 2021	-86.838	-60.810	-60.810	-123.164	-123.164
<i>Restant stelpost raadsprogramma 2018-2022</i>	<i>13.162</i>	<i>39.190</i>	<i>39.190</i>	<i>-23.164</i>	<i>-23.164</i>
Stelpost uitvoering van het coalitieakkoord 2022-2026		150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo stelpost na besluitvorming Kadernota 2022	13.162	189.190	189.190	126.836	126.836

Voorjaarsnota op hoofdlijnen

De belangrijkste posten in deze Voorjaarsnota:

- In de huidige krappe arbeidsmarkt is het soms niet mogelijk snel een vacature op te vullen of komt er tijdelijk werk op de gemeente af. In die gevallen wordt door inhuur uitvoering gegeven aan de taakstellende verplichtingen. Dit zorgt voor een extra last in 2022 van ongeveer € 342.000. Wij stellen u voor dit te dekken vanuit de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. (programma 8)
- Wegens vervanging van langdurige ziekte moet het calamiteitenfonds verhoogd worden met € 335.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. (programma 0)
- Oplossing personele knelpunten € 200.000. Voorgesteld wordt dit te dekken uit de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. (programma 0)
- Noodfonds Oekraïne € 200.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen. (programma 6)
- Op basis van de eerste kwartaalrapportage Sociaal Domein verwachten we een tekort op de WMO van € 200.000. Wij stellen u voor dit te dekken uit het corona noodfonds. (programma 6)
- Aanschaf professioneel softwareprogramma voor berekeningen planmatig onderhoud gebouwen en woningen € 130.000. Dekking wordt gevonden door onttrekking uit de reserve Woningbedrijf. (programma 8)

Raadsbesluit



De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op artikel 71 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022;

besluit:

1. De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen;
2. Alle posten van de Voorjaarsnota 2022 te verwerken in een begrotingswijziging 2022;
3. De structurele doorwerking uit het onderdeel Voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de Programmabegroting 2023;
4. De financiële gevolgen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 met betrekking tot de nieuwe en lopende investeringen vast te stellen en deze te verwerken in de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026;

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2022.

voorzitter
G.J. van den Hengel

griffier
M. Versteeg

2. Autonome ontwikkelingen

Financiële uitgangspunten

Bij de opstelling van de begroting houden wij rekening met een inflatiecorrectie. Wij gaan hierbij uit van prijsindexcijfers (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Economisch Planburo (CPE) medio maart 2022.

Deze indexcijfers zijn voor 2023 voor de loonontwikkeling 3,4% en voor prijsinflatie 2,4%.

Het werkelijke percentage voor inflatie bedroeg in januari 2022 6,4% en in april 2022 was deze opgelopen naar 9,6%.

De financiële gevolgen hiervan zullen wij bij de opstelling van de begroting 2023 in beeld brengen, zodat u dan een afgewogen besluit kunt nemen over welke inflatiecorrectie noodzakelijk is in relatie tot de uitkomsten uit de meicirculaire en de benodigde middelen voor nieuw beleid.



3. Voorjaarsnota 2022



Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Toelichting op de mutaties

Taakveld 0.2 Publiekszaken

Verkiezingen

Voorgesteld wordt om het budget voor verkiezingen incidenteel te verhogen met € 10.000. De kosten zijn hoger als gevolg van alle Corona maatregelen die genomen moesten worden. Hiervoor hebben we van het rijk een extra vergoeding in de algemene uitkering ontvangen.

Taakveld 0.4 Overhead

Bijdrage de Som

Voorgesteld wordt om de bijdrage aan SSC deSom vanaf 2022 structureel te verhogen met € 15.000 omdat er geen rekening is gehouden met een klein deel kostenverhogende BTW.

Personeel servicecentrum

De bezetting binnen het rooster van de servicemedewerkers ligt op 100% waardoor er geen ruimte voor vervanging is. Wij stellen u voor een budget van € 10.000 structureel beschikbaar te stellen om vervanging van verlof bij het Servicecentrum mogelijk te maken.

Kosten voormalig personeel

De kosten voor voormalig personeel (WW-uitkeringen) zijn voor 2022 hoger dan geraamd. Deze kosten zijn vooraf moeilijk in te schatten. Voorgesteld wordt om incidenteel een bedrag van € 10.000 op te nemen.

Taxatie gebouwen

Vanwege de brandverzekering moeten de gebouwen in eigendom van de Gemeente Opmeer opnieuw getaxeed worden. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 6.000.

Inhuur interim management

Wij kampen met langdurige ziekte op verschillende posities binnen het management. Voor de vervanging worden interim managers ingehuurd. Omdat het managementfuncties betreft zijn de kosten van vervanging hoog. Naar verwachting is dit nog het gehele jaar 2022 nodig en bedragen de extra lasten € 335.000. Wij stellen u voor om deze kosten te dekken uit de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

Thuiswerkvergoedingen

In de nieuwe Cao Gemeenten is bepaald dat werknemers in 2022 voor de dagen dat er thuis wordt gewerkt een thuiswerkvergoeding wordt verstrekt van € 2 netto per dag. De opname van deze vergoeding in de Cao was bij het opstellen van de begroting niet bekend. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 20.000 op te nemen.

Voor de dagen dat men naar kantoor komt ontvangt men een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. Ook al komen medewerkers minder vaak naar kantoor dan eerder ontstaat er toch geen besparing op de kosten van het woon-werkverkeer. Dat komt doordat de vergoeding van deze reiskosten hoger is dan de oorspronkelijke regeling die uitging van € 0,10

per kilometer. Dit bedrag werd gedurende de COVID19 pandemie verhoogd naar € 0,19 per kilometer. Deze verhoging was budgettair gezien mogelijk omdat werknemers minder vaak naar kantoor reisden. Het leidde dus niet tot een besparing op deze kosten: medewerkers reisden weliswaar minder naar kantoor, ze kregen een hogere vergoeding per kilometer. De onvoorziene uitgave van de thuiswerkvergoeding kan derhalve niet bestreden worden uit een besparing op de kosten van het woon-werkverkeer.

Stelpost organisatiekosten nieuwe taken vanuit het Rijk

In de decembercirculaire 2021 hebben wij voor "Verbetering van de dienstverlening aan alle mensen, als gevolg van de toeslagenaffaire" structureel een normbedrag ontvangen. In 2022 bedraagt deze € 41.000.

Omdat het hier een taakstellende opdracht betreft stellen we voor een raming op te nemen voor de te maken kosten ter hoogte van de inkomsten uit de decembercirculaire.

Organisatieontwikkeling

Zoals in het overdrachtsdocument is aangegeven staat de organisatie onder druk. Door nieuwe wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen is de werkdruk hoog en is er organisatie breed sprake van diverse personele knelpunten waarbij deze Voorjaarsnota een incidentele oplossing geeft voor het lopende jaar en de meerjarenbegroting een structurele oplossing moet bieden. Immers zoals Berenschot heeft aangegeven, is de eerdere formatie uitbreiding 2020/2021 om de basis op orde te krijgen. Door genoemde ontwikkelingen constateert het college knelpunten zowel bij de primaire afdelingen als de ondersteunende afdeling. Daarbij wordt ingestoken op de wettelijke taken, de taken die de gemeente Opmeer zelf moet uitvoeren en dus bijvoorbeeld niet door de andere Pact gemeenten, en overhead werkzaamheden. Teneinde de kwetsbaarheid en de continuïteit meer te waarborgen wordt de samenwerking met name met Koggenland intensiever. Daarom wordt voorgesteld om voor 2022 een budget van € 200.000 te voteren voor oplossing van personele knelpunten en dit ten laste te brengen van de Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

Taakveld 0.7 Algemene Uitkering

De decembercirculaire 2021 was dit jaar uitgebreider dan we de laatste jaren gezien hebben. Normaliter zijn er nog wat verrekeningen over het lopende jaar. Dit keer werden ook enkele mutaties voor het jaar 2022 bekend gemaakt.

Zo is er in het kader van Corona geld beschikbaar gesteld voor (verlengde) verkiezingen.

Er zijn structureel middelen beschikbaar gesteld om de gestegen salarissen in de zorg te compenseren en er komt een (bijna) structurele compensatie vanaf 2021 voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan alle mensen, als uitvloeisel van het rapport 'ongekend onrecht' over de toeslagenaffaire kinderopvang.

Dit alles zorgt voor een positieve toename van het Gemeentefonds.

Voor 2022 bedraagt de toename € 97.000.

Effecten decembercirculaire 2021	2022	2023	2024	2025
Toename Algemene Uitkering na doorrekening decembercirculaire	97.000	80.000	78.000	79.000
Wij stellen u voor dit bedrag te bestemmen aan onderstaande taken, waarvoor wij in het betreffende taakveld een toelichting hebben opgenomen.				
Verkiezingen (taakveld 0.2)	10.000	-	-	-
De compensatie voor salarissen in de zorg (taakveld 6.6/6.71/6.72/6.82)	43.000	43.000	43.000	43.000
Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan alle mensen, a.g.v. de toeslagenaffaire kinderopvang (taakveld 0.4)	41.000	40.000	38.000	39.000
Het financiële effect komt dan op	3.000	-3.000	-3.000	-3.000

De meicirculaire verschijnt te laat om de uitkomsten daarvan mee te nemen in deze Voorjaarsnota. We zullen hier separaat een voorstel voor aanleveren.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Energiekosten

Door de oorlog in de Oekraïne stijgen de energietarieven. De gemeente betreft de energie van HVC aandeelhoudersenergie. De tarieven zijn gebaseerd op de gemiddelde einddagprijs over een periode van 2 jaar van 1 oktober tot en met 30 september. Dit betekent dat het tarief voor 2022 vastligt en hier geen rekening gehouden hoeft te worden met stijging van het tarief.

Helaas geldt dit niet voor het tarief van 2023. Op dit moment is 75% van het inkooptarief bekend en kan er een voorzichtige raming van de meerkosten gemaakt worden. De totale raming (exclusief woningbedrijf) is € 64.200 meerkosten voor 2023. Bij het opstellen van de begroting 2023 zullen we bedragen onder de juiste taakvelden opnemen. De ontwikkeling van de tarieven is de komende jaren is niet in te schatten. Daarom is alleen de stijging voor 2023 opgenomen.

Groot onderhoud gebouwen

De meerjarenraming van het onderhoud van de gebouwen wordt jaarlijks aangepast op basis van inspecties. De daarbij behorende mutaties (€ 72.600) worden verwerkt per programma. De dekking vindt plaats uit de reserve groot onderhoud gebouwen.

In 2022 worden er nieuwe inspecties uitgevoerd, waarna in 2023 het nieuwe gebouwenbeheerplan opgesteld kan worden. We ramen de kosten hiervoor in 2022 en 2023 op incidenteel € 10.000 en dit kan worden onttrokken aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Gemeenschappelijke regelingen

Conform de 'Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord' worden de bijdragen aan de Gemeenschappelijke regelingen met 2,3% verhoogd. Uw raad heeft hierover een positieve zienswijze afgegeven bij de behandeling van de Kadernota's van de individuele regelingen. Wij nemen hiervoor een stelpost op van € 53.000.

Stelposten

Voor de indexatie van de inkooptarieven van WMO en jeugd wordt voorgesteld de stelpost indexatie voor prijsstijging producten en diensten in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 54.500.

Tevens zijn als gevolg van de verhoging van de OZB-tarieven de kosten voor belastingen van de gemeentelijke gebouwen hoger geworden. De daarbij horende mutaties (€ 31.000) worden verwerkt per programma. Dekking hiervan komt uit de stelpost indexatie prijsstijging producten en diensten.

Eveneens wordt voorgesteld om de raming voor de Werkkostenregeling (WKR) te verhogen met € 15.000 ten laste van de stelpost prijsstijging producten en diensten.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voor groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt € 72.600 onttrokken aan de reserve groot onderhoud gebouwen. Daarnaast wordt in 2022 en 2023 incidenteel € 10.000 onttrokken voor de inspecties en opstellen gebouwenbeheerplan.

Voor de dekking van de inzet van interim-management stellen wij u voor om € 335.000 te onttrekken aan de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
0.2	Publiekszaken	10.000	-	-	-	-	I
0.4	Overhead	531.900	-	-	-	-	I
0.4	Overhead	101.000	80.000	78.000	79.000	79.000	S
0.8	Overige baten en lasten	10.000	74.200	-	-	-	I
0.8	Overige baten en lasten	-100.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	S
	Toename Lasten VJN 2022	552.400	106.700	30.500	31.500	31.500	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
0.10	Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen	535.000	-	-	-	-	I
0.10	Reserve Onderhoud gebouwen	82.600	10.000	-	-	-	I
0.7	Gemeentefonds	97.000	80.000	78.000	79.000	79.000	S
	Toename Baten VJN 2022	714.600	90.000	78.000	79.000	79.000	

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Toelichting op de mutaties

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Opleiding gemeentepersoneel

Voor de professionalisering van de gemeentelijke organisatie, in de vorm van het trainen en opleiden van personeel welke deel uitmaakt van de gemeentelijke crisisorganisatie, is structureel € 12.500 benodigd. Hierbij worden de trainingen, opleidingen en oefeningen gegeven door externen, omdat de gemeente deze kennis niet bezit. Denk hieraan het bij het opleiden van de functionarissen van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en medewerkers die piketdiensten draaien. Dit betreft een meerjarig Opleiden Trainen Oefenen traject, waarbij jaarlijks de kennis en kunde van de functionarissen op peil wordt gehouden.

Controle Coronatoegangsbewijzen

Voor de controle op Corona toegangsbewijzen hebben we een rijksbijdrage ontvangen van € 46.000. De verenigingen en horecazaken konden hun uren bij de gemeente declareren van de werkzaamheden die zij uitgevoerd hebben op het gebied van naleving, controle en handhaving van de coronamaatregelen met daarbij specifiek aandacht voor de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB).

De ramingen voor baten en lasten hiervan zijn opgenomen in deze Voorjaarsnota.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-15.000	-	-	-	-	I
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	S
1.2	Openbare orde en veiligheid	46.000	-	-	-	-	I
	Toename Lasten VJN 2022	49.500	18.500	18.500	18.500	18.500	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
1.2	Openbare orde en veiligheid	46.000	-	-	-	-	I
	Toename Baten VJN 2022	46.000	-	-	-	-	

Programma 2 Wegen en water

Toelichting op de mutaties

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In de raadsvergadering van 12 mei 2021 is besloten om op 1 januari 2023 de buitenwegen, nu nog in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, aan de gemeente over te dragen en daarbij een eenmalig bedrag beschikbaar te stellen van € 75.000 voor de implementatiekosten. Ter voorbereiding van de overname zullen notariële en kadastrale kosten worden gemaakt. Ook is het wenselijk om het personeel voor de overdacht in huis te hebben, zodat zij kunnen bijdragen aan de implementatie.

Dit bedrag is nog niet opgenomen in de begroting 2022. De kosten worden gedekt uit de reserve Wegen. De structurele lasten en baten worden opgenomen in de begroting 2023.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

De implementatiekosten voor de overdracht van de buitenwegen door het HHNK voor € 75.000 worden gedekt uit de reserve Wegen.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
2.1	Verkeer en vervoer	75.000	-	-	-	-	I
2.1	Verkeer en vervoer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S
	Toename Lasten VJN 2022	77.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
0.10	Reserve Onderhoud wegen	75.000	-	-	-	-	I
	Toename Baten VJN 2022	75.000	-	-	-	-	

Programma 3 Economie

Geen financiële bijstellingen op de begroting.

Programma 4 Onderwijs

Toelichting op de mutaties

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Vanwege het toegenomen aantal groepen op de Bonifatius is begin 2022 middels een nieuwe leerlingenprognose nagegaan of er een eenmalige piek is of dat deze toename blijft doorzetten. Uit de geactualiseerde leerlingenprognose blijkt (naast de verschuiving naar de Bonifatius) ook een toename van het totaal aantal kinderen dat naar school gaat in Opmeer-Spanbroek op de langere termijn. Voor het onderwijs gedeelte wordt daarom rekening gehouden met extra 100 m². Hierdoor zullen de afschrijvingslasten (medio 2026) op basis van de oorspronkelijke berekening toenemen met € 6.100.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met de te verwachte toename van de bouwkosten. Hiervoor zullen wij u een apart raadsvoorstel aanbieden zodra de extra kosten hiervoor in beeld gebracht zijn.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid & leerlingzaken

Leerlingenvervoer

Voor vervoer wordt landelijk de NEA index gebruikt. Vanaf 2020 zijn de budgetten niet met de NEA indexatie verhoogd. Voor 2020 was dit 6,7%. Deze forse stijging was vooral het gevolg van afschaffing van de BPM (Belasting voor Personenauto's en Motorrijwielen). In 2021 was de index 1% en dit jaar is dat voorlopig gesteld op 3,5%.

Hierdoor stijgen de lasten met € 24.100 die voor een bedrag van € 3.000 kan worden opgevangen binnen de stelpost prijsindexatie zoals opgenomen in de begroting 2022 (1,4%).

Leerplichtambtenaar

De werkzaamheden m.b.t. leerplicht worden door de gemeente Hoorn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om hier een structureel budget van € 20.000 beschikbaar voor te stellen.

Onderwijs achterstandenbeleid (OAB)

De rijksbijdrage voor het onderwijsachterstandenbeleid is voor 2022 hoger bevoorschot dan in de begroting is opgenomen. De extra vergoeding voor dit jaar bedraagt € 43.500, de verwachting is dat dit structureel is. Deze middelen dienen alleen voor onderwijsachterstanden te worden ingezet, waardoor ook het budget aan de lastenkant dient te worden opgehoogd, en het financiële effect dus budgetneutraal is.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
4.2	Onderwijshuisvesting	9.000	9.000	9.000	9.000	15.100	S
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.900	-	-	-	-	I
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	S
	Toename Lasten VJN 2022	103.500	96.600	96.600	96.600	102.700	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	S
	Toename Baten VJN 2022	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Toelichting op de mutaties

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Het beheer en onderhoud van sporthal de Weijver is sinds 2021 aan de gemeente overgedragen. Voor dagelijks onderhoud is structureel € 17.000 nodig.

Er valt € 6.200 vrij op de kapitaallasten van de "Vervanging kunstgrasvelden Grasshoppers-VVS". Voor een toelichting hierop verwijzen we u naar Hoofdstuk 4 (Investerings).

Taakveld 5.4 Musea

Voor de instandhouding (onderhoud) van de vijf monumentale molens in onze gemeente verstrekken wij onder voorwaarden subsidie op grond van ons subsidiebeleid. Er is nu een aanvraag ingediend voor de jaren 2019, 2020 en 2021. We willen alsnog tot uitbetaling van deze subsidie overgaan (€ 11.600) om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud gaat ontstaan.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Door uitbreiding van areaal is er onvoldoende capaciteit om de wegen goed onkruidvrij te houden. Door structureel een borstelmachine in te zetten (€ 25.000) kan aan het gewenste straatbeeld worden voldaan.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
5.2	Sportaccommodaties	112.800	-	-	-	-	I
5.2	Sportaccommodaties	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	S
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	S
5.4	Musea	13.100	-	-	-	-	I
5.6	Media	4.100	-	-	-	-	I
5.6	Media	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	S
5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	-13.100	-	-	-	-	I
5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	S
	Toename Lasten VJN 2022	162.700	45.800	45.800	45.800	45.800	

Programma 6 Sociaal domein

Toelichting op de mutaties

Taakveld 6.1 Samenkracht & burgerparticipatie

Het Veiligheidsberaad heeft op 8 maart jl. de opdracht van het Kabinet gekregen om per veiligheidsregio minimaal 2.000 opvangplekken te realiseren voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit aantal is inmiddels opgehoogd naar 3.000 plekken. Op basis van de verdeelsleutel in de VRNHN betekent dit voor de gemeente Opmeer dat zij per medio mei voor 54 opvangplekken moet zorgen.

Op dit moment worden er in de gemeente Opmeer ruim 50 vluchtelingen opgevangen. Het grootste gedeelte hiervan is gehuisvest bij particulieren, 5 daarvan worden opgevangen in een gemeentelijk woning.

De gemeente heeft ervoor gekozen om twee woningen van het gemeentelijk Woningbedrijf uit de verkoop te halen en 1 woning uit de verhuur. Daarnaast is er nabij het Sportpark De Weijver een grotere opvanglocatie gerealiseerd voor circa 40 personen.

De opvang van de vluchtelingen brengt kosten met zich mee. Het Kabinet heeft als uitgangspunt meegegeven dat zij (het Kabinet) van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal worden vergoed.

Wij stellen u voor een Oekraïne noodfonds in te stellen van € 200.000 ten laste van de reserve Onvoorzien Ontwikkelingen. Als hiervoor middelen beschikbaar worden gesteld door het Rijk worden deze middelen weer terug gestort in de reserve.

Taakvelden 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO), 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Regionaal zijn de inkooptarieven voor 2022 vastgesteld. De indexatie is uitgekomen op 3,27%. De lasten verhogen daarmee met € 121.800. Dit kan voor een bedrag van € 51.500 gedekt worden door de stelpost voor indexatie zoals opgenomen in de begroting 2022 (1,4%). Daarnaast worden we vanaf 2022 in de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2021) gecompenseerd voor salarisverhogingen in de zorg. Hiervoor is een structureel bedrag van € 43.000 beschikbaar gesteld. Per saldo wordt een extra budget gevraagd van € 27.300.

<i>Onderwerp</i>	<i>Totale indexatie</i>
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	€ 8.400
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (WMO)	€ 42.500
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	€ 56.600
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-	€ 14.300
Totaal	€ 121.800
Dekking stelpost indexatie	- € 51.500
Dekking vanuit AU salariscompensatie	- € 43.000
Saldo ten laste van algemene middelen	€ 27.300

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Uit de 1e kwartaalrapportage Sociaal Domein zien we bij het bestcase scenario een nadeel van € 200.000. Dit nadeel is mede ontstaan doordat het rijk de abonnementstarieven voor hulp bij het huishouden heeft aangepast: er vindt geen inkomenstoets meer plaats, waardoor het beroep op deze WMO-voorziening is gestegen. Tevens blijkt uit landelijke prognoses dat het aandeel ouderen in Opmeer per jaar met 4 tot 5% toeneemt.

Daarnaast is de toename een gevolg van de corona-crisis. We zien hierdoor een toename in cliënten maar ook dat aflopende indicaties moeten worden voortgezet of dat tijdelijk zwaardere zorg nodig is. Dit beeld is ook landelijk te zien. Verwacht wordt dat het beroep op de psychische ondersteuning na verloop van tijd weer zal afnemen, maar dat de nasleep van de crisis nog zeker enige jaren merkbaar zal zijn.

Op grond van het bovenstaande stellen wij voor het budget WMO met € 200.000 bij te ramen en deze kosten te dekken uit het corona-noodfonds.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Voor de dekking van het Oekraïne noodfonds wordt € 200.000 onttrokken aan de reserve Onvoorzien Ontwikkelingen.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	194.100	-	-	-	-	I
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S
6.6	Maatwerkvoorzieningen WMO	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	S
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	S
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	S
6.82	Maatwerk geëscaleerde zorg 18-	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	S
	Toename Lasten VJN 2022	317.900	123.800	123.800	123.800	123.800	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
0.10	Reserve Onvoorzien Ontwikkelingen	200.000	-	-	-	-	I
	Toename mutaties Baten VJN 2022	200.000	-	-	-	-	

Programma 7 Duurzaamheid, Volksgezondheid en milieu

Toelichting op de mutaties

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor meningokokken- en HVP vaccinatie, toezicht en handhaving gastoudergezinnen en prenataal huisbezoek opgenomen, die uitgekeerd zijn in de algemene uitkering, maar waarvan we de kosten nog niet hebben meegenomen in de begroting. Daarnaast viel de nieuwe aanbesteding van de AED's door indexatie iets hoger uit. Voorgesteld wordt om het budget voor deze taken in totaal € 13.000 structureel toe te voegen aan de begroting.

Taakveld 7.2 Riolering

Energieprijzen

De energieprijzen stijgen ieder jaar iets meer dan indexatie, de begroting wordt hier periodiek op aangepast, dit is bij deze post niet gebeurd en wordt er structureel € 10.000 bijgeraamd. Door de oorlog in Oekraïne stijgen de energieprijzen extra. Dit gaan we merken in 2023 en mogelijk in de jaren erna. Hierdoor nemen we voor 2023 nog eens incidenteel € 10.800 op.

Onderhoud IBA's

Bij de aanleg van de IBA's is afgesproken de onderhoudskosten 50%-50% te verdelen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) waarbij de kosten ingeschat werden op ca. € 400 per gemaal. De werkelijke onderhoudskosten liggen veel hoger, er is nu afgesproken de kosten te verdelen op basis van de werkelijk kosten (2022 € 22.900, 2023 € 12.700, 2024 € 800, 2025 - €10.900 en voor 2026 - € 22.800).

Personeel

De ervaring van de afgelopen planperiode heeft ons geleerd dat de werkzaamheden onder druk staan bij de bestaande formatie. Door onderbezetting is een achterstand opgelopen in geplande werkzaamheden en kwamen we niet altijd toe aan de juiste taken. Deze achterstand dient in deze planperiode ingehaald te worden. Daarnaast hebben we de ambitie om aan de slag te gaan met een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte. Voor 2022 bedragen de organisatiekosten voor 3 maanden incidenteel € 20.000 en vanaf 2023 jaarlijks € 80.000 structureel.

Dekking

Het taakveld riolering is budgettair neutraal. De bovenstaande posten verrekend met de voorziening riolering.

	Mutaties Lasten VJN 2022	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
7.1	Volksgezondheid	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	S
7.2	Riolering	52.900	113.500	90.800	79.100	67.200	S
7.5	Begraafplaatsen	400	-	-	-	-	I
	Toename Lasten VJN 2022	66.300	126.500	103.800	92.100	80.200	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
7.2	Riolering	52.900	113.500	90.800	79.100	67.200	S
	Toename mutaties Baten VJN 2022	52.900	113.500	90.800	79.100	67.200	

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Toelichting op de mutaties

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening

Personeel

Wegens aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt lukt het niet om vast personeel aan te trekken voor cruciale functies binnen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. U moet hierbij denken aan vergunningverlening, bestemmingsplannen, (juridische) handhaving en de nieuwe Omgevingswet. Daarom zijn wij genoodzaakt om via gespecialiseerde buro's menskracht in te huren. Ook proberen we trainees binnen te halen. Jonge mensen die we via opleidingsmogelijkheden het vak leren. Daarnaast blijven we de samenwerking zoeken met de regio gemeenten om zaken gezamenlijk op te pakken. Op dit moment moeten we een aantal vacatures invullen met inhuurkrachten. De kosten voor inhuur zijn hoger dan de kosten voor eigen personeel. Na verrekening van de vrijvallende loonsom wegens vacatureruimte verwachten wij een bedrag van € 342.000 extra nodig te hebben. Wij stellen u voor dit bedrag te onttrekken aan de reserve Onvoorzien Ontwikkelingen.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

Software meerjarenonderhoudsprogramma en Nulmeting gebouwen en woningen

De berekeningen van planmatig onderhoud voor de gebouwen en woningen worden nu nog in Excel gedaan. Om de kwaliteit van de data en prijzen te verbeteren is het nodig om een verbeteringslag te maken. De aanschaf (€ 13.000) van een professioneel softwareprogramma (licentiekosten vanaf 2023 € 7.000) en een nieuwe inventarisatie en nulmeting (€ 130.000) door externen van het gebouwenbezit maken deel uit van deze verbeteringslag.

Deze verbeteringslag komt voort uit de aanbeveling van onze accountant om een start te maken met de actualisatie van het beheerplan. Met behulp van deze software kunnen wij een betrouwbaar beheerplan opstellen die voldoet aan de vereisten van het BBV.

De kosten voor het softwareprogramma en de nulmeting kunnen worden gedekt uit de reserve Woningbedrijf.

Schoonmaak goten en dakkapellen

In 2021 heeft uitstel van de benodigde werkzaamheden voor 2021 plaatsgevonden in verband met weersomstandigheden. Deze werkzaamheden (€ 24.200) moeten nu alsnog in 2022 gedaan worden. De kosten worden gedekt uit de reserve Woningbedrijf.

Opstellen Woonvisie gemeente Opmeer 2023 – 2027

Dit jaar eindigt de beleidsperiode van de Woonvisie 2018 – 2022 en zal deze voor de periode 2023 – 2027 worden geactualiseerd. De woonvisie bevat de uitgangspunten voor de behandeling van vraagstukken bij woningbouw, onderhoud aan bestaande bouw en verbetering van de kwaliteit van wonen. Conform besluitvorming in Kadernota 2021 worden deze kosten (€ 20.000) ten laste gebracht van het Woningbedrijf.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Bovenstaande mutaties (€ 187.200) leiden tot een lager resultaat in het Woningbedrijf welke wij zullen onttrekken aan de reserve Woningbedrijf.

Voor de inzet van extern personeel wordt € 342.000 onttrokken aan de reserve Onvoorziene Ontwikkelingen.

	<i>Mutaties Lasten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
8.1	Ruimtelijke ordening	342.000	-	-	-	-	I
8.3	Wonen en bouwen	174.200	-	-	-	-	I
8.3	Wonen en bouwen	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000	S
	Toename Lasten VJN 2022	531.200	9.000	9.000	9.000	9.000	

	<i>Mutaties Baten VJN 2022</i>	2022	2023	2024	2025	2026	Incidenteel / Structureel
0.10	Reserve Onvoorziene Ontwikkelingen	342.000	-	-	-	-	I
0.10	Reserve woningbedrijf	187.200	7.000	7.000	7.000	7.000	S
	Toename mutaties Baten VJN 2022	529.200	7.000	7.000	7.000	7.000	

4. Investeringskredieten

Lopende investeringen

Omschrijving van de investering	Nr. begr. wijzig./ jaar	Totaal toegestaan krediet	Besteed in voorgaande jaren (tm 2021)	Besteed eerste kwartaal 2022	Nog te besteden
Aansch.zonnepanelen gemhs.	9-2019	29.000	17.717	98-	11.381
Project Anders werken	7-2020	180.000	168.815	-	11.185
Aanschaf mobiele devices medewerkers	2022	182.000	-	-	182.000
Aanschaf mobiele devices raadsleden	2022	20.000	-	-	20.000
Bijdr. Provincie Zuiderzeestraat	2022	112.500	56.250	-	56.250
Real.Kindcentrum-alg.	13-2017	528.500	269.121	365	259.014
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	-
Hoogwoud-Oost	-	1.500.000	-	-	1.500.000
		18.580.130	1.544.342	670.621	16.365.167

Toelichting op de investeringen

Aanschaf zonnepanelen gemeentehuis

De zonnepanelen zijn geplaatst. De kosten vielen ruim binnen het budget. Omdat wij jaarlijks gedurende 15 jaar een subsidie ontvangen van de Rijksoverheid, blijft dit krediet gedurende deze looptijd open staan om de inkomsten te kunnen boeken. De subsidie dekt de kosten zodat er geen afschrijving plaatsvindt.

Aanschaf mobiele devices medewerkers

De investering mobiele devices wordt dit jaar (2022) ingezet om nieuwe mobiele telefoons aan te schaffen voor de medewerkers. De afschrijvingstermijn van de huidige toestellen is verstreken. De verwachting is dat een ieder na de zomervakantie in het bezit is van een nieuw toestel.

Aanschaf mobiele devices raadsleden

De nieuwe gemeenteraad heeft recht op apparatuur waarmee zij hun werkzaamheden kunnen verrichten. Aan de raadsleden van de gemeente Opmeer is daarom onlangs een iPad in bruikleen gegeven.

Project Anders werken

Het gemeentehuis is inmiddels ingericht conform het nieuwe werkenconcept (Anders werken).

Nu we weer allemaal op het gemeentehuis mogen werken (er gelden geen Coronamaatregelen meer) zullen dit jaar de laatste investeringen gedaan worden. Zo komt er nog kunst op de werkplekken en worden nog eventuele aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie gedaan.

Bijdrage provincie Zuiderzeestraat

De provincie verandert de aansluiting van de Zuiderzeestraat op de N239. Overeenkomstig de poten-theorie (verdeling van verkeer over de wegen op een kruispunt) moet de gemeente bijdragen in de kosten. Het eerste deel van deze bijdrage is in 2021 betaald, het restant wordt in 2022 betaald.

Kindcentra Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud

In 2021 is voor beide Kindcentra de bouwheerovereenkomst ondertekend. Daarmee is het bouwheerschap officieel overgedragen aan Allure, SKOWF en Berend Botje. Ook hebben de partners (naast de gemeente en de bouwheer zijn dit Stichting Muziek Opmeer, stichting Westfriese bibliotheken en de GGD) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met daarin afspraken die nodig zijn om tot een Kindcentrum te komen.

De bouwheer heeft in 2021 alle voorbereidingen gedaan voor het voorlopig ontwerp voor het Kindcentrum Hoogwoud, deze is begin 2022 vastgesteld door het college. Hierbij heeft het college ook besloten om in het Kindcentrum Hoogwoud rekening te houden met een eigen afsluitbare ruimte van 50 m² voor de Stichting Jeugdbibliotheek Hoogwoud. Het college heeft de gemeenteraad hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief en notitie, waarin ook werd ingegaan op een onvoorziene stijging van de bouwkosten. Het college zal de gemeenteraad hiervoor in 2022 de benodigde besluiten voorleggen. De bouwheer gaat in 2022 verder met het opstellen van het definitief ontwerp.

Voor Opmeer-Spanbroek vond in 2021 de Europese aanbesteding van de architect plaats. Er is gewerkt aan het technisch en ruimtelijk programma van eisen en een stedenbouwkundig plan, met daarbij een eerste verkenning onder omwonenden en gebruikers. Dit zal in 2022 aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.

Verder zijn er in zowel Hoogwoud als Spanbroek-Opmeer diverse onderzoeken uitgevoerd (zoals bodemonderzoek, ecologisch onderzoek) ter voorbereiding van de ruimtelijke procedure.

Kunstgrasvelden Grasshoppers-VVS

De voetbalclubs spelen ondertussen op het nieuwe kunstgrasveld. Met het aanleggen zijn we ruim binnen de begroting gebleven. De bijdrage vanuit de SPUK-regeling wordt dit jaar verwacht.

Vervanging trekkers kunstgrasveld Grasshoppers-VVS

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd om een deel van het krediet in te zetten voor het vervangen van twee trekkers. Dit deeltkrediet bedraagt € 31.000. De trekkers zijn inmiddels aangeschaft. Het overige deel van het resterende krediet (€ 93.000) kan vrijvallen en de afschrijvingslasten worden hiermee € 6.200 lager. (zie ook programma 5)

Vervanging kubota trekker

De vervanging stond gepland voor 2020, maar hoeft pas dit jaar vervangen te worden.

Subsidie foyer theaterkerk Wadway

Conform de accommodatieregeling is deze subsidie verstrekt en daarmee afgerond. Wel is nog een uiteindelijke verantwoording nodig, maar aangezien alle facturen en offertes nagenoeg al binnen zijn, is de verwachting dat dit geen veranderingen met zich meebrengt. Mede dankzij de subsidie is in januari de foyer in gebruik genomen.

Nieuwe investeringen/projecten

Vervangen airco's gemeentehuis

Deze investering betreft het vervangen van twaalf airco's in het oude gedeelte van het gemeentehuis. Deze vervanging is conform meerjarenonderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen. De vervanging bedraagt € 55.000 en wordt afgeschreven in 15 jaar. Deze kapitaallasten nemen we mee in de begroting 2023.

Uitfaseren IBA's

Het uitfaseren van de IBA's in het buitengebied wordt regionaal aangepakt. Hierbij is in de raming rekening gehouden met het volgende aantal IBA's en bedragen:

	2022	2023	2024	2025	2026
Aantal IBA'S	15	12	27	55	10
Kosten	€ 90.000	€ 72.000	€ 162.000	€ 330.000	€ 60.000

De kosten worden gedekt uit de Spaarvoorziening rioolvervanging.

Vervangen persleiding Aartswoud

In het PSWR (Programma Stedelijk Water en Riolering) is de vervanging van de persleiding Aartswoud opgenomen in 2022. Er zal dit jaar gestart worden met een uitloop naar 2023. De kosten (€ 1.294.100) worden gedekt uit de Spaarvoorziening rioolvervanging.

Kunststof brug Jupiterstraat

De brug aan de Jupiterstraat staat voor 2024 op de planning voor een bedrag van € 42.000. Uit inspecties is gebleken dat vervanging eerder nodig is voor veilig gebruik. En door gestegen materiaalprijzen bedraagt de totale investering € 55.000. De brug wordt vervangen door duurzame materialen (kunststof) waardoor het kan worden afgeschreven in 60 jaar (conform beheerplan). De kapitaallasten zijn reeds in de begroting opgenomen.

Kunstgrasveld Spire

Dit jaar is er al een bedrag nodig om de voorbereidingen te starten voor een nieuw kunstgrasveld bij Hockeyclub Spire, dat aangelegd gaat worden in 2023. Holland Sport is de uitvoerende partij, die gaat ondersteunen bij het zorgen dat bodemonderzoeken gedaan worden en de wensen van alle partijen worden samengebracht. Voor 2023 is hiervoor geld gereserveerd met de investering Vervanging Kunstgrasveld Spire, met bouwbegeleiding en onderhoudsmachine. Een deel zal al in 2022 gefactureerd worden. Voorgesteld wordt het totale krediet een jaar naar voren te schuiven, om de uitgaven in 2022 mogelijk te maken. Dit heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten in de meerjarenbegroting.

Evenementenvloer Sporthal De Weijver

De exploitatie van sporthal de Weijver is de afgelopen jaren niet rendabel gebleken. Daarom is bij de nieuwe huur- en erfpachtovereenkomst de pacht en huur omlaag gegaan. De extra inkomsten die gegenereerd kunnen worden vanuit een bredere exploitatie (denk aan rommelmarkten, opvoeren toneelstukken e.d.) zijn voor de gemeente. Daarom wordt de sporthal meer exploitabel gemaakt. Met de aanschaf van een afdekvloer (€ 18.100), ter bescherming van de sportvloer,

kunnen er evenementen georganiseerd worden. Behalve financiële motieven, zijn er ook maatschappelijke motieven. In eerste instantie is deze vloer aangeschaft voor de vrijwilligersverenigingen in Opmeer, zoals SJJJ, gabberweek, etc. Het jeugd- en jongerenwerk kan tegen verlaagd tarief huren. De nieuwe evenementenvloer kan echter ook breder ingezet worden. Hiermee zorgen we dat financieel de exploitatie beter draagbaar wordt, maar ook dat het maatschappelijk draagvlak voor de hoge kosten van de sporthal verhoogd worden. De vloer wordt afgeschreven in 15 jaar. De kapitaallasten nemen we mee in de begroting 2023.

5. Reserves en voorzieningen

Instellen spaarvoorziening

Bij de raadsvergadering van 16 december 2021 het PSWR (Programma Stedelijk Water en Riolering, voorheen GRP) 2022 – 2027 vastgesteld. Hiermee is ook ingestemd met het instellen van een Spaarvoorziening Riolvervanging. De hiermee samenhangende wijzigingen op de begroting worden via deze voorjaarsnota verwerkt. Dit gebeurt budgettair neutraal.

Voorziening kunstwerken

Door nieuwe inzichten is het onderhoudsbedrag voor kunstwerken naar beneden bijgesteld voor 2022. Hiermee wordt ook de onttrekking aan de voorziening aangepast.

In het overzicht hieronder vindt u de voorgestelde onttrekkingen uit hoofdstuk 3 terug.

Dit overzicht begint met de stand op 1 januari 2022 en sluit aan op de jaarrekening 2021.

**Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening hebben wij het resultaat en de voorstellen tot resultaatbestemming hier al in opgenomen.

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN		(**)	Geraamde stortingen/onttrekking en cf begroting 2022			Mutaties VJN 2022	Stand 2022 na VJN
Voorjaarsnota 2022	Saldo per 1-1-2022	Resultaat rekening 2021	Vermeerdering (Bij)	Vermindering (Af)	Saldo per 31-12-2022	Mutaties per saldo	Saldo per 31-12-2022
Algemene reserves:							
Risicoreserve	2.870.001				2.870.001		2.870.001
Resultaat jaarrekening 2021 (**) besluit raad 7 juli		2.205.000			2.205.000		2.205.000
Resultaatsbestemming 2021 (**) besluit raad 7 juli		-937.000			-937.000		-937.000
Reserve Onvoorziene ontwikkelingen	1.192.959			85.000	1.107.959	-1.077.000	30.959
Subtotaal algemene reserves	4.062.959	1.268.000	-	85.000	5.245.959	-1.077.000	4.168.959
Bestemmingsreserves:							
Egalisatiereserve Kapitaallasten PAWO-/gem.huis project	246.974			84.492	162.482		162.482
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV-sporthal	2.096.084			68.746	2.027.338		2.027.338
Egalisatiereserve Afschrijvingslasten BBV-algemeen	670.311			129.363	540.948		540.948
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	603.765			110.000	493.765		493.765
Reserve verbetering huisvesting primair onderwijs	6.951.628				6.951.628		6.951.628
Reserve Speelvoorzieningen	272.289		40.798	50.461	262.626		262.626
Reserve overheveling budgetten	257.500			257.500	-		-
Reserve onderhoud wegen	1.553.931		22.598		1.576.529	-75.000	1.501.529
Reserve Baggerwerkplan	147.489			18.822	128.667		128.667
Reserve Sociaal Domein	501.340				501.340		501.340
Reserve afschrijving Centrum Hoogwoud	542.005			14.206	527.799		527.799
Reserve afschrijving Centrumplan Opmeer	700.000				700.000		700.000
Reserve Woningbedrijf (**)	24.805.075	1.586.000	967.017		27.358.092	-187.200	27.170.892
Reserve Grondexploitatie	2.796.900			100.000	2.696.900		2.696.900
Reserve afschrijving kruising Zuiderzeestr.	112.500			4.500	108.000		108.000
Reserve Friciekosten voormalige Muziekschool	75.982			12.000	63.982		63.982
Reserve Afvalstoffen	95.500			54.000	41.500		41.500
Reserve Groot onderhoud gebouwen	733.996		314.737	291.000	757.733	-82.600	675.133
Subtotaal bestemmingsreserves	43.163.269	1.586.000	1.345.150	1.195.090	44.899.329	-344.800	44.554.529
Totaal reserves	47.226.228	2.854.000	1.345.150	1.280.090	50.145.288	-1.421.800	48.723.488

	Saldo per 1-1-2022	Resultaat rekening 2021	Vermeer- dering (Bij)	Vermin- dering (Af)	Saldo per 31-12-2022	Mutaties per saldo	Saldo per 31-12-2022
Voorzieningen:							
Voorziening riolering	5.521.070			127.000	5.394.070	-4.052.900	1.341.170
Spaarvoorziening rioolvervanging	-				-	2.615.900	2.615.900
Voorziening Graven	185.017		5.000	7.054	182.963		182.963
Onderhoud kunstwerken	26.375		7.068	39.500	-6.057	20.571	14.514
Pensioenaanspraken	694.750		pm	pm	694.750		694.750
Wachtgelden	18.740		pm	pm	18.740		18.740
Totaal voorzieningen	6.445.952	-	12.068	173.554	6.284.466	-1.416.429	4.868.037
Totaal reserves en voorzieningen	53.672.180	2.854.000	1.357.218	1.453.644	56.429.754	-2.838.229	53.591.525