

Kadernota 2021-2024 Enkhuizen



Inhoudsopgave

.....	1
Kadernota 2021-2024 Enkhuizen	1
Inleiding.....	3
Beslispunten.....	7
Ombuigingen.....	8
Nadere analyse inzake de verhoging van inkomsten.....	11
Uitgangspunten Begroting 2021 en de meerjarenraming.....	13
Toelichting uitgangspunten	13
Toelichting structurele gevolgen Voorjaarsnota 2020	14
Subsidieplafonds	15
Toelichting mutaties subsidieplafonds.....	15
Beleidsontwikkelingen	17
Programma 1 Bestuur en ondersteuning.....	17
Programma 3 Beheer Openbare ruimte	17
Programma 4 Economie	18
Programma 5 Samenleving.....	18
Programma 6 Milieu.....	20
Overhead.....	21
Overige ontwikkeling.....	22
Bijlage subsidieplafonds	23
Bijlage reserves.....	26

Inleiding

Algemeen

Hierbij treft u de Kadernota 2020-2024 aan.

Het format van deze Kadernota is anders dan dat in voorgaande jaren. Als gevolg van de Coronacrisis is een deel van de ambtelijke organisatie ook bij andere prioriteiten ingezet, zodat wij hebben gekozen voor een sobere uitvoering van de Kadernota. Daarnaast treft u –ten opzichte van eerdere kadernota ‘s- een nieuw onderdeel aan: Ombuigingen.

In deze inleiding treft u een totaaloverzicht aan van de financiële consequenties van deze kadernota, gevolgd door een korte toelichting per onderdeel en een overzicht van de besluitpunten als gevolg van deze Kadernota.

Vervolgens treft u een overzicht aan van de Ombuigingsuggesties 2020-2024 tot een totaal in 2023 van € 4,024 miljoen. Het is aan uw raad om op 30 juni 2020 te bepalen welke suggesties worden meegenomen in de te realiseren taakstelling van € 3 miljoen t/m 2023.

Zoals in het raadsvoorstel aangegeven is er voor gekozen om nieuw beleid niet financieel te verwerken in de kadernota 2021, maar als een aparte bijlage bij te voegen. Aan de ene kant heeft het college toegezegd een integrale afweging aan te bieden bij deze kadernota. Aan de andere kant vindt het college het wenselijk om, gezien de forse investeringen die worden voorgesteld, dit najaar deze aan uw raad voor te leggen, zodat u er inhoudelijk kennis van kunt nemen en een zorgvuldige afweging kunt maken. Door te kiezen voor deze bijlage geeft het college u als raad inzicht in de te verwachten investeringen en uitgaven, waar u rekening mee kunt houden bij de voorstellen met betrekking tot de ombuigingen. Tegelijk wordt er ruimte gecreëerd om de raad in positie te brengen en lopen we niet op deze besluitvorming vooruit.

Bij de behandeling van deze Kadernota is het aan uw raad om keuzes te maken. Er wordt rond de € 4 miljoen aan mogelijke ombuigingen aangeboden. Het college heeft met u eerder afgesproken dat € 3 miljoen daarvan wordt gematerialiseerd. Tegelijk informeren wij u door middel van de bijlage over het nieuwe beleid en de bijbehorende te verwachten, reële kosten.

Na de ombuigingen wordt een kort overzicht gegeven van te verwachten ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen, ook als deze –naar verwachting- geen financiële consequenties hebben.

Als bijlagen zijn in deze Kadernota ingevoegd

- 1 Subsidieplafond 2021
- 2 Reserves

Als aparte bijlage bij de Kadernota bijgevoegd de Bijlage nieuw beleid

Corona

In de Inleiding in de Voorjaarsnota 2020 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de eventuele financiële gevolgen van de Corona-pandemie voor de gemeente. Deze informatie is nog onveranderd. Vandaar dat wij u in deze Kadernota verwijzen naar de informatie daarover in de Voorjaarsnota 2020.

Financiële consequenties van de Kadernota 2020-2024

In dit Financieel overzicht Kadernota 2021-2024 treft u alle financiële consequenties aan van hetgeen in deze Kadernota is opgenomen. We hebben er daarbij voor gekozen de ombuigings-suggesties vooralsnog te splitsen in “Ombuigingen exclusief ozb-verhoging” en “ozb-verhoging in ombuigingen”. We hebben daarbij de “ombuigingen exclusief ozb-verhoging” gekoppeld aan de te verwachten tekorten in het sociaal domein. Immers, de te verwachten structurele tekorten in het sociaal domein zijn de aanzet voor de ombuigingsoperatie geweest.

De financiële mutaties worden na dit overzicht per onderdeel in hoofdlijnen kort toegelicht. In het onderdeel Ombuigingen wordt nader ingegaan op de taakstelling en de mogelijke invulling daarvan in het perspectief van de financiële ruimte als gevolg van deze kadernota.

Financiële overzicht Kadernota 2021-2024	2021	2022	2023	2024
<i>Financiële ruimte</i>	354	87	431	389
<i>Ombuigingsoperatie:</i>				
Geraamd tekort Sociaal Domein	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
Ombuigingen	2.036	3.000	3.000	3.000
gedeeltelijke dekking tekort SD uit de Alg. Uitkering	390	390	390	390
gedeeltelijke dekking tekort SD uit Voogdij 18+	379	379	379	379
gedeeltelijke dekking tekort SD uit de Alg. Reserve	585	0	0	0
tussentotaal	354	466	810	768
Indexaties	-113	-226	-385	-589
Bijdrage SED Organisatie	-41	-41	-41	-163
Structurele gevolgen Voorjaarsnota 2020:	-318	-179	-173	-268
Onttrekking bestemmingsreserve Stadsherstel	175			
totaal	57	20	211	-252

Toelichting op de onderdelen

Financiële ruimte:

De financiële ruimte in meerjarenperspectief na raadsbesluiten tot en met april 2020.

Ombuigingsoperatie:

In dit blokje wordt het geraamd structureel tekort sociaal domein na 2020 gepresenteerd en daarbij wordt dekking aangegeven vanuit de ombuigingen. Op basis van de jaarrekening 2019 bedraagt het tekort sociaal domein afgerond € 3,4 miljoen. In de Voorjaarsnota 2020 is nog een tekort 2020 gepresenteerd van afgerond € 2,4 miljoen, maar in de begroting 2020 zit -als dekking- een bijdrage vanuit de reserve sociaal domein van € 1 miljoen. In deze kadernota wordt voorgesteld de geraamde onttrekkingen uit de reserve sociaal domein van € 1 miljoen per jaar in 2021, 2022 en 2023 niet te realiseren, omdat dekking van tekorten in het sociaal domein door de ombuigingen wordt gerealiseerd. Het saldo in 2021 ad € 2,036 miljoen is –met de overige dekking- niet toereikend om het tekort geheel af te dekken. Voorgesteld wordt het

nog te dekken tekort ad € 585.000 te dekken door een bijdrage van de algemene reserve: de reserve sociaal domein is in 2020 namelijk geheel aangewend voor dekking van tekorten in 2020. In de algemene reserve resteert dan nog een saldo van afgerond € 1,8 miljoen.

Aanvullende dekking kan worden gerealiseerd door de volgende onderdelen:

- Vanaf 2019 tot en met 2021 worden aan de algemene uitkering extra middelen (€ 390k) toegevoegd inzake het sociaal domein. Eerder heeft de raad besloten deze toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Nu tekorten in het sociaal domein gedekt (gaan) worden door ombuigingen kunnen deze extra middelen worden toegevoegd aan de begroting. Daar de Provincie (toezichthouder) heeft aangegeven dat gemeenten deze middelen structureel mogen opnemen, zijn deze nu ook structureel geraamd. Daar we voor de jaren na 2021 in dit kader echter nog geen toezeggingen van het Rijk hebben, zijn de ramingen na 2021 niet hard en daarom in het overzicht *in paars* gepresenteerd;
- In 2020 krijgen we een aanvullende uitkering ad € 379.000 als gevolg van kostenstijging in de Jeugdzorg. In de raadsbijeenkomst van 3 maart jl. is hebben wij in de presentatie een aannname gedaan: bij een dergelijke structurele kostenstijging in het sociaal domein wordt of deze aanvullende uitkering structureel of gemeenten worden deels anderszins (via de algemene uitkering) gecompenseerd. In deze Kadernota gaan we uit van de aanname dat de uitkering structureel wordt en deze is daarom structureel als dekking opgenomen. Daar ook deze aanname niet 'hard' is, is ook deze *in paars* gepresenteerd.

Indexaties:

Ieder jaar worden de structurele budgetten die 'prijsgevoelig' zijn in de begroting en meerjarenraming cumulatief geïndexeerd: bijgesteld als gevolg van de te verwachten inflatie. Cumulatief betekent in deze context bij een inflatie van 1,5% : 1,5% in jaar x; 3% in het jaar x+1; 4,5% in jaar x+2, enz. Indexcijfers zijn gebaseerd op de verwachtingen van het CBS/CPB. In de meerjarenraming bij de begroting 2020 is voor de jaren 2021 t/m 2023 cumulatieve indexatie toegepast op subsidies (1,9%) en Gemeenschappelijke regelingen (1,5%) en overige budgetten (1,5%). In deze kadernota wordt –op basis van het CBS- voor subsidies en Gemeenschappelijke regelingen 2,3% toegepast en voor overige budgetten 1,7%.

Het verschil in percentages komt omdat gr-en en veel gesubsidieerde instellingen personeel in dienst hebben en de indexatie voor loonkosten is hoger dan die voor overige uitgaven.

In deze Kadernota is uiteraard alleen de toename van de indexatie ten opzichte van de vorige meerjarenraming doorgerekend. (dus bv. voor overige uitgaven van 1,5% naar 1,7%).

De significante toename van indexering in 2024 komt omdat in de jaren tot en met 2023 via de meerjarenraming reeds cumulatieve indexatie is opgenomen. Het dienstjaar 2024 is nieuw in de meerjarenraming. De structurele budgetten 2023 worden opgenomen in 2024 en vervolgens worden de cumulatieve indexatie toegepast: voor bv. uitgaven is dit de volle 1,7%. (voor uitgavenbudgetten tot en met 2023 is alleen sprake van bijstelling van 1,5% naar 1,7%).

Bijdrage SED Organisatie:

Op basis van de begroting 2021 van de SED Organisatie wordt –als gevolg van autonome ontwikkelingen- structureel € 41.000 bijgeraamd.

De significante stijging van de bijdrage in 2024 is een gevolg van 'eerste' toepassing van cumulatieve indexatie in 2024 (zie ook het voorgaande onderdeel).

Structurele gevolgen Voorjaarsnota 2020:

In de Voorjaarsnota 2020 zijn –conform uitgangspunten van uw raad- alleen financiële gevolgen voor dienstjaar 2020 meegenomen. De structurele gevolgen hiervan worden meegenomen in de Kadernota. Een toelichting op deze mutaties is reeds opgenomen in de Voorjaarsnota 2020.

Onttrekking bestemmingsreserve Stadsuitleg:

Voorgesteld wordt in 2021 een onttrekking uit bestemmingsreserve Stadsuitleg ad € 175.000 toe te voegen aan de exploitatie, waarmee het incidenteel tekort 2021 wordt gedekt en er enige financiële ruimte in dienstjaar 2021 ontstaat. Het saldo hiervan bedraagt eind 2019 € 1.076.000 en inzake deze bestemmingsreserve zijn er nog geen verplichtingen. De bestemming kan vrijelijk door de raad worden gewijzigd.

Financiële ruimte voor nieuw beleid:

Bij inzet van de ombuigingsuggesties tot € 3 miljoen is dit de ruimte in meerjarenperspectief voor nieuw beleid 2021-2024.

Beslispunten

In deze Kadernota worden de volgende beslispunten aan u voorgelegd:

De raad besluit de volgende punten te verwerken in de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024:

1. Als gevolg van kosten van Jeugdzorg en WMO structureel € 3,39 miljoen bij te ramen in de begroting en meerjarenraming;
2. Middelen in de algemene uitkering inzake jeugdzorg en WMO ad € 390.000 niet meer –conform eerdere besluitvorming- in de reserve sociaal domein te storten, maar structureel ten gunste te brengen van de begroting 2021. Hierbij wordt opgemerkt dat deze middelen door het Rijk zijn toegekend tot en met 2021, maar dat de Provincie (toezichthouder) gemeenten toestaat deze middelen structureel bij te ramen;
3. De in 2020 ontvangen extra uitkering inzake Voogdij 18+ ad € 379.000 structureel op te nemen in de begroting en meerjarenraming. Hierbij wordt opgemerkt dat dit is gebaseerd op de aanname dat deze uitkering structureel gaat worden uitgekeerd;
4. In 2021 € 585.000 te onttrekken aan de algemene reserve voor dekking van tekorten 2021 in het sociaal domein;
5. De financiële gevolgen van de Voorjaarsnota 2020 voor de jaren na 2020 vast te stellen en te verwerken in de begroting en meerjarenraming;
6. Uit de bestemmingsreserve Stadsuitleg in 2021 € 175.000 te onttrekken ter dekking van het incidenteel tekort 2021 en ter realisatie van enige financiële ruimte in 2021;
7. De ombuigingen in 2020, 2021, 2022 en 2023 vast te stellen en deze te verwerken in de begroting en meerjarenraming;

Ombuigingen

In bijeenkomsten met uw raad op 3 en 10 maart jl. hebben wij met elkaar gesproken over de noodzaak tot ombuigingen, met name als gevolg van gestegen kosten in de Jeugdzorg en WMO en het “amendement van Reijswoud”: structurele ruimte in 2022 van € 0,5 miljoen.

Uw raad heeft in die bijeenkomsten de volgende uitgangspunten onderschreven:

- Een taakstelling van € 3 miljoen, te realiseren in 2022;
- Een aanbod van suggesties van meer dan € 3 miljoen, zodat “er nog iets te kiezen valt”.

Uit de discussie op 10 maart hebben wij de volgende conclusies getrokken:

Een deeltaakstelling op het sociaal domein van	€ 1,5 miljoen;
Een deeltaakstelling op alle overige uitgaven van	€ 1,0 miljoen;
Een deeltaakstelling voor realisatie van inkomsten van	€ <u>1,0</u> miljoen
Kortom, een ‘aanbod van suggesties’ van	€ 3,5 miljoen.

Na deze bijeenkomsten is de Voorjaarsnota 2020 opgesteld en behandeling daarvan door de raad is geagendeerd op 16 juni 2020. De structurele gevolgen hiervan zijn –vooruitlopend op besluitvorming- opgenomen in deze kadernota.

Met de overige autonome mutaties in meerjarenperspectief (indexatie, bijdrage SED) en de wens om financiële ruimte voor nieuwe beleidsvoornemens te realiseren hebben wij besloten het ‘aanbod van suggesties’ in dit kader uit te breiden van € 3,5 miljoen naar € 4 miljoen.

Het resultaat van ombuigingssuggesties voor de komende jaren is dan als volgt:

	zonder ozb-verhoging	ozb-verhoging	totaal
2020	1.148	0	1.148
2021	1.665	371	2.036
2022	2.545	779	3.324
2023	2.796	1.228	4.024
2024	2.796	1.228	4.024

In deze opzet is uitgegaan van een verhoging van de ozb-opbrengst van 10% in 2021; 10% in 2021 (ten opzichte van 2021) en 10% in 2023 (ten opzichte van 2022).

Het is aan uw raad om aan te geven welke ombuigingssuggesties worden opgepakt, in relatie tot de nieuwe financiële “ruimte” en eventuele nieuwe beleidsvoornemens.

In bijgaand overzicht treft u de suggesties aan in drie onderdelen:

- Suggesties inzake ‘overige uitgaven’ per programma (deeltaakstelling € 1,0 miljoen);
- Suggesties inzake sociaal domein (deeltaakstelling € 1,6 miljoen);
- Suggesties inzake realisatie inkomsten (deeltaakstelling € 1,4 miljoen).

In de laatste kolom treft u opmerkingen aan inzake de aangeleverde suggesties. Daar waar “onderuitputting in voorgaande jaren” in die kolom is opgenomen zijn er –naar verwachting- geen maatschappelijke gevolgen.

			voorstel ombuiging					
Programma/ onderdeel	onderdeel	omschrijving	beïnvloed- baar budget	2020	2021	2022	2023	Opmerkingen
overhead	Communicatie	Advertentie- en publicatiekosten	43.731	10.731	10.731	10.731	10.731	onderuitputting in voorgaande jaren
	Website	Overige aankopen	25.425	425	5.425	10.425	10.425	besparingen bij aanschaf nieuwe website
	algemeen	bedrijfskosten	68.139	28.850	31.139	31.139	31.139	onderuitputting in voorgaande jaren
	algemeen	overige aankopen	178.000	78.000	78.000	78.000	78.000	onderuitputting in voorgaande jaren
	algemeen	schaades	87.000	60.000	60.000	60.000	60.000	onderuitputting in voorgaande jaren
	algemeen	vergoedingen ex-personeel	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000	vergoedingstermijnen verstreken
	algemeen	telefonie	107.000	75.000	75.000	75.000	75.000	onderuitputting in voorgaande jaren
B&O	Raad	algemene kosten	38.442	15.442	15.442	15.442	15.442	onderuitputting in voorgaande jaren
	College	reis- en verblijfkosten	8.136	6.136	6.136	6.136	6.136	onderuitputting in voorgaande jaren
	Griffie	algemene kosten	3.051	2.051	2.051	2.051	2.051	onderuitputting in voorgaande jaren
	bestuur	Vergader- en representatiekst	33.561	3.561	3.561	3.561	3.561	onderuitputting in voorgaande jaren
	stadhuis	Onderhoud vastgoed	50.850	10.000	10.000	10.000	10.000	onderuitputting in voorgaande jaren
	burgerzaken	aankopen/lidmaatschappen	12.561	5.000	5.000	5.000	5.000	onderuitputting in voorgaande jaren
BOR	wegen	onderhoud, inhuur, advies, etc.	193.111	20.057	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	verkeer	onderhoud, inhuur, advies, etc.	102.717	4.443	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	bruggen	onderhoud, inhuur, advies, etc.	59.854	6.217	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	openbare verl.	onderhoud, inhuur, advies, etc.	88.142	9.155	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	openbar toiletten	onderhoud, inhuur, advies, etc.	10.170	10.107	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	parkeren	onderhoud, inhuur, advies, etc.	76.275	1.690	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	waterwegen	onderhoud, inhuur, advies, etc.	51.867	25.000	0	0	0	ombuigingen alleen mogelijk in 2020
	openbaar groen	totaalbudget	907.855					
	openbaar groen	voordeel aanbesteding groen			60.000	60.000	60.000	was bedoeld voor verbetering van de technische en esthetische kwaliteit van openbaar groen
	openbaar groen	Onderhoud grootschalig		20.000	30.000	30.000	30.000	geen omvorming plantvakken om esthetische redenen; alleen nog vervanging van verloren gegaan groen
	openbaar groen	Onderhoud kleinschalig		10.000	20.000	20.000	20.000	alleen nog vervanging van verloren gegaan kleinschalig groen
	openbaar groen	Onderhoud bomen			5.000	5.000	5.000	verloren gegane bomen worden niet herplant
	openbaar groen	beleidsmetingen			10.000	10.000	10.000	niet meer jaarlijks beoordelen of beleidsdoelen zijn gehaald; géén kpi meer in de planning&contrlcyclus
	openbaar groen	Onderhoud gazons bedrijfsterrein			15.000	15.000	15.000	niet meer intensief maaien, maar als 'bermen/ ruwgras'. gevolgen voor beeld en uitstraling
	openbaar groen	Onderhoud gazons woonwijken			15.000	15.000	15.000	niet meer intensief maaien, maar als 'bermen/ ruwgras'. gevolgen voor beeld en uitstraling
openbaar groen	Onderhoud speelvoorzieningen			4.000	4.000	4.000	zal op termijn resulteren in afname van speeltoestellen	
openbaar groen	reiniging aanplakborden/zuilen			5.000	5.000	5.000	van maandelijks reinigen naar tweemaandelijks	
Economie	Vastgoed	onderhoud gemeentelijk vastgoed	116.330	50.595	50.595	50.595	50.595	
	Econ. Promotie	subsidie aan marktproducenten	50.000	17.500	17.500	17.500	17.500	aframing bijdrage Holland boven Amsterdam naar 12,5k
Samenleving	diversen	nader in te vullen taakstelling		50.000	150.000	250.000	350.000	Onderdeel Samenleving, exclusief sociaal domein!
	accommodaties	onderhoud vastgoed	13.221	3.221	3.221	3.221	3.221	
VHRO	geo-informatie	uitbestede werkzaamheden	33.561	23.490	20.000	20.000	20.000	
	deeltaakstelling uitgaven			2.481.000	619.000	780.000	885.000	985.000

sociaal domein	algemeen	aframen stelpost		165.875	334.750	339.625	geen			
		deels aframen pilots ad € 100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	restant ad 50k aanhouden voor tegenvallers in ombuigingen			
	alg. WMO-Jeugd	advieskosten	20.000	20.000	20.000	20.000				
		uitbestede werkzaamheden	30.000	30.000	30.000	30.000	geen			
		1e lijnsloket	56.000	56.000	56.000	56.000	alleen als CJG binnen subsidie wordt opgevangen			
	huish. hulp	mantelzorg WMO	20.000	20.000	20.000	20.000	betreft waardering voor mantelzorgers			
		schoonmaak als alg. voorziening		50.000	75.000	100.000	Geen, maar mensen moeten wennen aan minder beschikte uren			
		verlagen budget hh-toelage	40.000	40.000	40.000	40.000	wordt weinig gebruikt, wellicht samenvoegen in regeling			
	minima-regeling	opvang en beschermd wonen WMO	70.000	70.000	70.000	70.000	Verlagen exploitatiekst en sociale verstrekkingen in natura			
		bijzondere bijstand	96.000	96.000	96.000	96.000	Uitvoering bijzondere bijstand en minimabeleid			
		schuldhulpverlening	50.000	50.000	50.000	50.000	onderuitputting in voorgaande jaren			
		armoedebestrijding	40.000	40.000	40.000	40.000	onderuitputting in voorgaande jaren			
	Jeugd	participatie vreemdelingen	25.000	25.000	25.000	25.000	onderuitputting in voorgaande jaren			
		Jeugdreclassering en opvang Jeugd	32.000	32.000	32.000	32.000	sociale verstrekkingen in natura en overige exploitatiekosten			
	2e lijnszorg	meer/zwaardere zorg zelf verlenen		140.000	611.000	611.000				
		Uitwerken maatregelen zodat beroep op beschikte 2e lijnszorg afneemt:								
		- evt hergebruik verstrekte hulpmiddelen cq wooningaanpassingen								
- Baanbreker als alg voorziening										
- vanuit de gemeente eerder achter mogelijke hulpvragen komen via "Er op uit" benadering in combi met de methodiek EPA borging bij het Stadsteam										
- meer dagbesteding in Enkhuizen zodat er minder vervoerskosten zijn										
- zwaardere zorg door/olv Stadsteam										
- gebruikmaken van beschikte maatwerkoplossingen ipv beschikte arrangementen										
deeltaakstelling sociaal domein		529.000	885.000	1.550.000	1.580.000					
inkomsten	toeristenbelasting	385.000		38.500	80.850	verhoging vanaf 2022 ('uitstel vanwege Corona')	2021	2022	2023	
	liggeld cruiseschepen	32.000		3.200	6.720	verhoging vanaf 2022 ('uitstel vanwege Corona')	10%	10%	10%	
	precarioheffing	49.500		4.950	10.395	verhoging vanaf 2022 ('uitstel vanwege Corona')	10%	10%	10%	
	forensenbelasting	90.000		9.000	18.900	verhoging vanaf 2022 ('uitstel vanwege Corona')	10%	10%	10%	
	havengelden	545.000		54.500	114.450	verhoging vanaf 2022 ('uitstel vanwege Corona')	10%	10%	10%	
	ozb	3.707.000	371.000	779.000	1.228.000	verhoging 10% per jaar van 2021 t/m 2023	10%	10%	10%	
	deeltaakstelling inkomsten	4.809.000	0	371.000	889.000	1.459.000				
Totaal van aangeleverde ombuigingsuggesties		1.148.000	2.036.000	3.324.000	4.024.000					

Nadere analyse inzake de verhoging van inkomsten

In de ombuigingen is inzake de verhoging van inkomsten de volgende suggestie gedaan:

	budget	2021	2020	2023
toeristenbelasting	385.000		38.500	80.850
liggeld cruiseschepen	32.000		3.200	6.720
precarioheffing	49.500		4.950	10.395
forensenbelasting	90.000		9.000	18.900
havengelden	545.000		54.500	114.450
ozb	3.707.000	371.000	779.000	1.228.000
deeltaakstelling inkomsten	4.809.000	371.000	889.000	1.459.000

Hierbij een nadere analyse van de impact daarvan op individuele burgers en/of gebruikers.

Toeristenbelasting

Tarief per dag bedraagt € 1,75.

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 1,93

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 2,10

Liggeld Cruiseschepen

Het zomertarief bedraagt € 1,12 per strekkende meter per dag.

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 1,23

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 1,34

Het wintertarief bedraagt € 0,54 per strekkende meter per dag.

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 0,59

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 0,65

Precarioheffing

Voor een terras gelegen binnen de vesting per toegekend punt € 1,10 per jaar

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 1,21

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 1,32

Voor een terras gelegen buiten de vesting, per toegekend punt € 0,81 per jaar

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 0,89

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 0,97

Forensenbelasting

De belasting bedraagt per woning € 450 per jaar

Bij een verhoging met 10% bedraagt het tarief € 495

Bij een verhoging met 20% bedraagt het tarief € 540

Havengelden

periode	vaartuig	grondslag	per	tarief	+ 10 %	+ 20 %	
gehele jaar	woonark, woonschip	m ²		9,84	10,82	11,80	
zomertarief	pleziervaartuig	lengte	dag	1,55	1,71	1,86	
	kleine bootjes	m ²	Abonn.	11,16	12,28	13,39	
	bijbootjes	m ²	Abonn.	11,16	12,28	13,39	
	bedrijfsvaartuig	lengte	dag	0,90	0,99	1,08	
	passagiersvaartuig	lengte	dag	1,12	1,23	1,34	
	Charterschip	lengte	dag	0,90	0,99	1,08	
	veerboot	lengte	dag	0,90	0,99	1,08	
	visserschip	lengte	dag	0,90	0,99	1,08	
	zeeschip	lengte	dag	0,90	0,99	1,08	
	binnenvaartschip	lengte	Abonn.	57,66	63,43	69,19	
	wintertarief	pleziervaartuig	lengte	dag	0,65	0,72	0,78
		kleine bootjes	m ²	Abonn.	4,46	4,91	5,35
bijbootjes		m ²	Abonn.	4,46	4,91	5,35	
bedrijfsvaartuig		lengte	dag	0,53	0,58	0,64	
passagiersvaartuig		lengte	dag	0,54	0,59	0,65	
Charterschip		lengte	dag	0,53	0,58	0,64	
veerboot		lengte	dag	0,53	0,58	0,64	
visserschip		lengte	dag	0,54	0,59	0,65	
zeeschip		lengte	dag	0,54	0,59	0,65	
binnenvaartschip		lengte	Abonn.	18,00	19,80	21,60	

OZB

In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat een stijging van het ozb-tarief met 10% respectievelijk 20% betekent voor inwoners met een eigen woning.

De gemiddelde woz-waarde van een woning in Enkhuizen is € 227.000.

woz-waarde	tarief	aanslag	10%	20%
175.000	0,09500%	166	17	33
200.000	0,09500%	190	19	38
227.000	0,09500%	216	22	43
250.000	0,09500%	238	24	48
275.000	0,09500%	261	26	52
300.000	0,09500%	285	29	57
325.000	0,09500%	309	31	62
350.000	0,09500%	333	33	67

Uitgangspunten Begroting 2021 en de meerjarenraming

Indexatie

Algemene prijsinflatie	+ 1,7%
Subsidies	loon +2,6%; prijs +1,7%; gemiddelde +2,3%
Gemeenschappelijke regelingen	loon +2,6%; prijs +1,7%; gemiddelde +2,3%
SED Organisatie	Kaderbrief 2021 van de SED Organisatie

Rente

Rente op nieuwe investeringen	+ 1,3%
Rente op bestaande investeringen	Rente omslagpercentage

Tarieven en heffingen

Secretarieleges	+ 1,7%
Onroerendezaakbelastingen	+ 1,7%
Lijkbezorgingsrechten	+ 1,7%
Marktgelden	+ 1,7%
Rioolheffing	+ 1,7% De algemene prijsinflatie wordt –conform raadbesluit inzake het GRP- ook toegepast op de rioolheffing.
Afvalstoffenheffing	nog te bepalen

Overige

Algemene uitkering gemeentefonds	Decembercirculaire 2019
----------------------------------	-------------------------

Toelichting uitgangspunten

Indexatie

Voor prijsgevoelige budgetten gebaseerd op de CPB verwachting van december 2019 (Prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product-uitgangsjaar 2020);

Voor gemeenschappelijke regelingen wordt aangesloten bij de Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regeling Noord Holland Noord van de Regietafel GR-en NH-N.

Voor subsidies wordt voor de lonen uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers 2020 (CPB december 2019: 2,6%). Voor prijsgevoelige onderdelen wordt rekening gehouden met een inflatiepercentage dat gebaseerd is op de CPB verwachting van december 2019 Omdat wordt gerekend met een verhouding loon/prijs van 70/30 wordt een indexatie toegerekend van 2,3%. 1% betekent afgerond € 30.400.

Rente

Interne beleidslijn is dat rente over nieuwe investeringen wordt gebaseerd op de gemiddelde rente van kort geld (1 week) en lang geld (15 jaar) bij de BNG over de afgelopen 7 jaar.

Rente op bestaande investeringen wordt verdeeld via het rente omslagpercentage.

Toelichting structurele gevolgen Voorjaarsnota 2020

In de tabel hieronder vindt u de aangeleverde mutaties per programma. Na de tabel volgt een toelichting op de mutaties.

<u>Autonome ontwikkelingen en wettelijke taken</u>				
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Programma 1 Bestuur en ondersteuning				
Wethouders, pensioenvoorziening	-40	-40	-40	-40
Gemeentesecretaris, loonkosten	-20	-20	-20	-20
Bestuurlijke Samenwerking, bijdrage fonds GGU	-31	-31	-31	-31
Bestuurlijke Samenwerking Samenw, uitbestede werkzaamheden	15	15	15	15
Programma 3 Beheer openbare ruimte				
Kapitaallasten investeringen				-95
Programma 4 Economie				
Kostprijsverhogende btw door afschaffing koepelvrijstelling	-24	-24	-24	-24
Vrijval subsidies	65	65	65	65
Verhoging subsidieplafonds	-65	-65	-65	-65
Programma 5 Samenleving				
<i>Lasten</i>				
Uitvoering WVGGZ	-26	-26	-26	-26
Kostprijsverhogende btw door afschaffing koepelvrijstelling	-22	-22	-22	-22
<i>Baten</i>				
Rijksmiddelen uitvoering WVGGZ	20	20	20	20
Ontvangen middelen WVGGZ gem Hoorn	43	0	0	0
Aframen te hoog geraamde huurinkomsten	-10	-10	-10	-10
Bijdrage van derden in de kosten MB	14			
Programma 6 Milieu				
Kostprijsverhogende btw door afschaffing koepelvrijstelling	-13	-13	-13	-13
Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling				
Omgevingswet	-192			
Programma 8 algemene dekkingsmiddelen				
Algemene uitkering	22	12	18	18
Overhead				
Kostprijsverhogende btw door afschaffing koepelvrijstelling	-40	-40	-40	-40
Aframen kosten Het Witte Hert	16	16	16	16
Aframen huuropbrengst Het Witte Hert	-16	-16	-16	-16
Saldo mutaties	-318	-179	-173	-268
	nadelig	nadelig	nadelig	nadelig

Subsidieplafonds

Door de subsidieplafonds al bij de Kadernota vast te stellen bereiken we dat de subsidies correct in de Begroting van 2021 worden opgenomen en dat de gemeente een argument heeft om subsidies eventueel op financiële gronden af te kunnen wijzen. Het moment van vaststelling van de Begroting is daarvoor te laat.

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de subsidieplafonds (inclusief deelplafonds) 2021. Uw raad is bevoegd om de subsidieplafonds jaarlijks vast te stellen.

Toelichting mutaties subsidieplafonds

Indexatie subsidies (2,3%)

Het college heeft een besluit genomen over de uitgangspunten voor het opstellen van de Kadernota. Voor de subsidies wordt voor 2021 uitgegaan van een indexatie van 2,3%. Hiervan uitgaand komt de totale indexatie van de subsidies voor 2021 uit op **€ 70.362**. Omdat in de meerjarenraming bij de begroting 2020 voor 2021 reeds een indexatie is opgenomen, betekent dit voor de begroting 2021 een bijraming van afgerond € 34.000.

Bestaand beleid (geen dekking)

Voortzetting Project Klein Beginnen 2021 (€ 10.000)

Klein Beginnen is gestart september 2017, voor een periode van 4 jaar. Het project wordt mede gefinancierd vanuit de innovatiegelden die nog beschikbaar waren na de fusie tussen Samis en MEE & de Wering.

Klein Beginnen wordt voor 18 uur uitgevoerd door een professional met een achtergrond in pedagogiek, kinderopvang en onderwijs. De gedachte is dat door meer in te zetten op preventie en vroeg signalering er later minder dure specialistische hulp nodig is.

Klein Beginnen is laagdrempelig en georganiseerd op de plekken waar kinderen, ouders en professionals dagelijks komen, de kinderopvang en het onderwijs. Klein Beginnen is relatief goedkope jeugdhulp en zonder beschikking toegankelijk, waardoor het ook snel ingezet kan worden (vaak dezelfde dag of week). Klein Beginnen normaliseert waar kan en zorgt voor toeleiding naar specialistische hulp als dat nodig is. Klein Beginnen zorgt voor de verbinding tussen ouders, kinderopvang en school.

Om Klein Beginnen in 2021 structureel voort te zetten wordt er € 10.000 aangevraagd bij de kadernota 2021 (looptijd project september 2021). Vanaf het jaar 2022 gaat dit om een bedrag van € 30.000.

Bestaand beleid (dekking aanwezig)

Onderstaande budgetten (Subsidieregeling 17) staan reeds in de begroting opgenomen, maar waren nog niet allemaal opgenomen in de Subsidieregelingen en Subsidieplafonds. Voor 2021 wordt voorgesteld alle voor deze regeling bestemde budgetten op te nemen in de subsidieplafonds, omdat dit enerzijds transparant is en duidelijkheid schept naar de subsidieaanvrager en anderzijds op basis van de Algemene wet bestuursrecht ook weer een sterke afwijzingsgrond biedt omdat het plafond is bereikt. Het gaat derhalve niet om "nieuw

geld" en staat al reeds in de begroting, maar dient voor financieel juridische redenen opgenomen te worden in de plafonds, het gaat om € 65.000. (zie ook autonome ontwikkelingen programma 4).

Subsidieregeling 17 Stadpromotie (ophogen plafond € 65.000)

Het plafond van deze regelingen (17.1a en 17.2) wordt verhoogd met € 65.000 verhoogd omdat de Evenementen Coördinatie bij de Stichting Marketing Enkhuizen is ondergebracht. Het subsidieplafond voor deze regeling wordt in totaal wordt voor 2021 derhalve € 113.129. Deze subsidie kan alleen aangevraagd worden door de nieuw opgerichte Stichting Marketing Enkhuizen.

Subsidieplafond 2021

Inclusief bovenstaande wijzigingen (besluitvorming moet op sommige onderdelen nog plaatsvinden) komt het subsidieplafond voor 2021 uit op **€ 3.204.545**.

Beleidsontwikkelingen

Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Burgerzaken

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen.

De prognose is dat er een lichte afname in de aanvragen rijbewijzen en een lichte toename in de aanvragen reisdocumenten is te verwachten. In totaal vindt er een kleine toename plaats van het aantal aan te vragen documenten.

In 2020 is een gestart gemaakt met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Er vinden huisbezoeken plaats en er worden op locatie arbeidsmigranten ingeschreven voor de basisregistratie personen. In 2021 wordt dit verder doorontwikkeld.

Facilitaire dienstverlening

Bij facilitaire dienstverlening ligt de focus op het doen van aanbestedingen van de diensten en middelen. In deze aanbestedingen ligt de nadruk op een goede prijs kwaliteit verhouding. Daarnaast spelen regierol, duurzaamheid en milieu, vitaliteit, lokaal ondernemerschap en social return ook een rol. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten om zo te zorgen voor een effectieve ondersteunende werkomgeving van een aantrekkelijke werkgever.

Archief

Informatiebeheer (archievezorg) in relatie met nieuwe wetgeving Vervroegde Overbrengingstermijn Archieven. Door deze nieuwe wet moeten we dezelfde hoeveelheid werk in minder tijd verrichten. Het overbrengen van analoge archieven zit niet in de reguliere bedrijfsvoering. Dat is ook logisch omdat dit per jaar (en per gemeente) verschilt. Daarom worden deze werkzaamheden altijd projectmatig via de aanvraag van een projectbudget opgepakt. Dit houdt in dat we extra kosten hebben voor het digitaliseren van archieven (bouwvergunningen) en het overbrengen van analoge archieven naar het Westfries Archief. Momenteel werken we aan een meerjarenoverzicht van de analoge archieven zodat we inzicht hebben in de hoeveelheid werk die gaat ontstaan. Op basis daarvan zal ook het projectbudget gebaseerd worden. De kosten daarvan zijn nu nog niet bekend.

Programma 3 Beheer Openbare ruimte

Groen

De opgave uit het uitvoeringsprogramma om de biodiversiteit te vergroten is van invloed op het beeld van het openbaar groen op verschillende locaties.

Het onderhoud van het groen krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van de klimaatsverandering. Bestrijding van plagen, de verlenging van het groeiseizoen en extreme weersomstandigheden hebben een steeds grotere impact op het beheer en onderhoud van het openbaar groen.

Programma 4 Economie

De uitbraak van het Corona virus heeft er voor gezorgd dat de lokale economie en individuele ondernemers hard getroffen zijn. het toerisme, de watersport en de dagrecreatie zijn voor een groot deel weggevallen voor een langere periode. Het moet nog blijken wat dit op middellange en langere tijd betekent voor het ondernemerschap en ook het voorzieningenniveau in de gemeente. Te verwachten valt dat het aantal vragen van ondernemers en ondernemersverenigingen zal toenemen en van aard zal veranderen. Dit heeft effect op de gemeenten en de samenwerkingspartners als de regiogemeenten, Werksaam en Ontwikkelingsbedrijf.

Stichting Marketing Enkhuizen (SME) kan, juist nu de gevolgen van de corona-crisis steeds meer zichtbaar zijn, strategisch ingezet worden. De verwachting is dat het binnenlands toerisme verder gaat toenemen. Iedere stad wil zich onderscheiden en concurreert om aandacht en bezoekers. SME speelt hierin een belangrijke rol voor Enkhuizen om te zorgen voor een juiste stadspropositie, citymarketing en VVV-gastheerschap.

Programma 5 Samenleving

Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

De oorspronkelijke gemeente waar een kind of jongere vandaan komt, is vanaf 2021 verantwoordelijk voor de financiering van jeugdhulp. De Tweede Kamer heeft op 28 januari ingestemd met deze wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Nu nog is de woonplaats van ouders met gezag bepalend voor de financiering van jeugdhulp. Daardoor moeten jeugdhulpinstellingen eerst uitzoeken wie het gezag heeft voordat ze een rekening kunnen indienen. Soms is ook moeilijk te achterhalen wat de woonplaats is van die ouder. Wanneer een kind onder voogdij staat, is de gemeente waar de voogdijinstelling gevestigd is verantwoordelijk voor de financiering. Dat is een probleem voor gemeenten met grote jeugdhulpinstellingen binnen hun grenzen.

In het aangepaste woonplaatsbeginsel is de woonplaats van het kind volgens de Basisregistratie Personen bepalend voor de financiering. Verblijft het kind in een instelling, dan is de oorspronkelijke gemeente waar het kind woonde verantwoordelijk. Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan het bepalen van de oorspronkelijke woonplaats. Dit vraagt extra inzet van capaciteit om de benodigde gegevens te kunnen aanleveren bij het SVB

Een gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel is ook dat het budget voor voogdij en 18+ objectief verdeeld kan worden. Hierover moeten gemeenten uiterlijk in de meicirculaire voorafgaand aan de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel geïnformeerd worden.

Gewijzigde Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari 2021

Op dinsdag 10 maart 2020 heeft de Tweede Kamer de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) aangenomen. In het wetsvoorstel worden twee taken onderscheiden: het bieden van schuldhulp en het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden (dus bij vroegsignalering) Aan beide taken is een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens gekoppeld. Het bieden van schuldhulp wordt voor het gemak de a-taak genoemd. Het aanbieden van een intake bij signalen over betalingsachterstanden (dus bij vroegsignalering) wordt voor het gemak de b-taak genoemd. Deze wet, ingaande 1 januari 2021, maakt het mogelijk gegevens van betalingsachterstanden te delen om schulden zo vroeg mogelijk te signaleren. Onder de gewijzigde wet moet de gemeente iedere melding van een betalingsachterstand gaan oppakken, binnen 3 werkdagen

een aanbod doen tot een eerste gesprek waarin de inwoner gewezen wordt op de mogelijkheid van schuldhulpverlener. Als de inwoner van dit aanbod gebruikt maakt, dan moet binnen vier weken na het signaal een gesprek plaatsvinden met de inwoner. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is de motie van GroenLinks om gemeenten financieel te compenseren voor deze taak helaas niet aangenomen. Ook het amendement om de verplichting om elk signaal op te pakken om te zetten in een 'kan'-bepaling kon niet op voldoende steun rekenen. Bovenstaande betekent een behoorlijk groot financieel risico, omdat de gemeente de gewijzigde wet binnen de huidige financiële kaders moeten uitvoeren.

Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldbewind

Dit wetsvoorstel is op 1 april 2020 bij de Tweede Kamer ingediend en de gewenste inwerkingtreding is op 1 januari 2021. Met dit wetsvoorstel worden gemeenten in staat gesteld de regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. Ook draagt dit wetsvoorstel bij aan de samenwerking tussen gemeenten, rechtbanken en beschermingsbewindvoerders. De gemeente krijgt het recht advies uit te brengen in gevallen waarin beschermingsbewind is ingesteld en sprake is van problematische schulden. De beschermingsbewindvoerder moet de boedelbeschrijving en een het plan van aanpak overhandigen aan de gemeente. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld de betrokkene (ook) aanbieden op andere wijze ondersteuning te geven en de rechter daarvan door middel van het advies in kennis stellen. Daarnaast biedt het wetsvoorstel de rechter de mogelijkheid om alternatieve vormen van ondersteuning af te wegen bij de ontvangst van de boedelbeschrijving van de beschermingsbewindvoerder. Op deze manier draagt dit wetsvoorstel eraan bij dat voor mensen met problematische schulden de meest passende vorm van ondersteuning wordt gevonden.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Op dit moment heeft de minister van BZK, een (concept) wetsvoorstel 'Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein' aangeboden ter internetconsultatie. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een betere juridische basis voor de gegevensverwerking die nodig is om tot een integrale aanpak en samenwerking te komen bij meervoudige problematiek. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een taak voor gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt voor inwoners met niet-acute zorgen over zichzelf of een ander. Een van de belangrijkste doelen van de decentralisatie van verschillende taken naar de gemeente per 2015, was om burgers passende ondersteuning te kunnen bieden bij het behouden en vergroten van zelfredzaamheid en participatie. Om dit te kunnen realiseren moeten gemeenten een brede blik op de persoonlijke omstandigheden van de cliënt en de omgeving kunnen werpen. Waar nodig betekent dit integrale ondersteuning over de verschillende domeinen heen volgens het 'een gezin, een plan, een regisseur' principe. Dit wetsvoorstel beoogt gemeenten zodanig te positioneren, dat zij die integrale ondersteuning aan hun burgers daadwerkelijk kunnen bieden.

Nieuwe wet inburgering

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. De gemeente krijgt er verschillende taken bij met als doel dat nieuwkomers sneller meedoen. Op regionaal niveau zijn de Westfriese gemeenten actief aan de slag met de voorbereidingen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er structureel te weinig geld vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld. Zonder voldoende middelen en mogelijkheden om regie te nemen kunnen gemeenten de nieuwe wet niet

implementeren en uitvoeren. Afhankelijk van de ontwikkelingen komt er in de loop 2020 meer duidelijkheid over de inhoud en kosten van de nieuwe wet inburgering. (PM post)

Project Woonschool Enkhuizen

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering (ingangsdatum 1 juli 2021) wordt een kleinschalig project uitgevoerd door het welzijnswerk van Welwonen. Dit project betreft een lokaal initiatief dat gericht is op betere integratie van vergunninghouders en het voorkomen van maatschappelijke problemen. Dit gebeurt door vergunninghouders te leren hoe men moet “wonen” in Enkhuizen. Hier gaat het enerzijds over hoe de woning gebruikt moet worden en anderzijds hoe men met elkaar om gaat in de buurt en welke organisaties er zijn in de buurt. Dit project levert een bijdrage aan de integratie en participatie van vergunninghouders in Enkhuizen en biedt een goede voorbereiding op het verbinden van de nieuwe inburgeringswet met lokale uitvoering. De activiteiten binnen het project gaan verder dan de activiteiten die vallen binnen een traject maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingenwerk die elke vergunninghouder krijgt na huisvesting in Enkhuizen. De kosten van het project bedragen € 5.000 en kunnen worden opgevangen binnen de begroting.

Programma 6 Milieu

Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie

Regionaal werken we aan de opgave rondom ruimtelijke klimaatadaptatie. De oorspronkelijke planning was eind 2020 regionaal en lokaal beleid en een uitvoeringsprogramma te hebben vastgesteld voor het klimaatadaptief handelen. Door de maatregelen rondom het bestrijden van het Coronavirus zijn we gedwongen de processtappen, waarbij participatie met (externe) partners nodig is, anders te organiseren. We zoeken naar oplossingen om deze participatie via digitale manieren te kunnen laten plaatsvinden. Ook de geplande tussentijdse presentaties aan uw raad over inhoudelijke resultaten en voortgang zullen we via een digitale weg verzorgen. Deze gewijzigde aanpak zorgt voor vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De planning is nu om in 2021 eerder genoemd beleid en uitvoeringsprogramma gereed te hebben.

Afval

Uitvoering recycleplan

In 2020 wordt door de raad het nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld. Hieruit volgen naar verwachting een aantal projecten die investeringen vragen. De eventuele kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Raamovereenkomst Verpakkingen

Vanaf 2020 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen van kracht. In plaats van een vergoeding voor inzameling, verwerking en vermarkting, ontvangt de gemeente vanaf april 2020 alleen een vergoeding voor de inzameling. Zowel de kosten als de vergoeding voor verwerking en vermarkting komen te vervallen.

Toekomst CAW

Nu een nieuwe DVO met HVC is afgesloten en de gemeente haar beleidsregie terug heeft, wordt gewerkt aan een nieuwe vorm voor het CAW. Welke vorm dit precies aanneemt wordt

in de loop van 2020 duidelijk. Naar verwachting komt het secretariaat CAW elders te liggen. Ook het aandeelhouderschap gaat naar verwachting een andere vorm krijgen.

Ratten/plaagdieren

In de afgelopen jaren is een toename in plaagdieren geconstateerd. In de aankomende jaren wordt het huidige beleid geëvalueerd.

Circulaire economie

Inkoopproces

In verband met de landelijke opgaven en een krappe gemeentebegroting, wordt een goed inkoopproces in de aankomende tijd steeds belangrijker. De gemeente zet zich in om een juiste belangenafweging te maken met betrekking tot milieu en financiële middelen. Integraal beleid, regie en capaciteit is hierbij essentieel.

Project recycling PVC

Als spin off van het drieluik *Duurzaamheid, Enkhuizen heeft het!* ontwikkelt de gemeente samen met Pipelife een PVC recyclingspilot.

Overhead

Informatievoorziening

De uitdaging en stevige opgave voor de komende jaren is om de ingezette lijn vast te houden en om de brede basis van de onze informatiebeheer verder op orde te brengen en uit te bouwen. Geen eenvoudige opgave. We willen deze ontwikkelingen faciliteren langs 2 primaire hoofdlijnen.

- De benodigde digitale transformatie;
 - De ondersteuning, de werkprocessen en systemen zullen moeten worden aangepast en doorontwikkeld om samen de gestelde doelen op bereikbaarheid, zichtbaarheid en transparantie te realiseren. Dit staat in directe relatie met de dienstverlening. Hierbij signaleren we een nog steeds groeiende en soms tegenstrijdige druk op informatiebeveiliging en privacy die hier onlosmakelijk mee verbonden is en waar verder invulling aan gegeven moet worden gelet op nieuwe wetgeving en verdere samenwerkingen in de regio.
 - De juiste persoon op de juiste plek is een uitdaging, zeker gelet op de krappe arbeidsmarkt. Dit blijft naast het huidige bezettingsvraagstuk een enorme investering vragen in de doorontwikkeling van onze ambtenaren in competenties en vaardigheden.(o.a. digitale vaardigheid).
 - Het beheer en de kwaliteit van data met voldoende oog voor privacy en informatieveiligheid;
 - De diversiteit aan informatiestromen groeit, in brede zin zullen we ons informatiebeheer verder op orde moeten brengen en houden. Denk hierbij specifiek aan digitale dossiervorming en archivering en het voortzetten op de bijbehorende kaders, processen, normen en standaarden en techniek. Onze data moeten bovendien herbruikbaar en toegankelijk zijn voor de samenleving. Hierbij zullen we moeten voldoen aan nieuwe wetgeving het besluit digitale toegankelijkheid en de wet digitale overheid zijn hier voorbeelden van.

Verder wordt een moderne, veilige en stabiele ICT en informatievoorziening een steeds belangrijker onderdeel van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Ook is het een onmisbaar onderdeel van ten behoeve van de efficiency van onze bedrijfsvoering. Het technische beheer van onze ICT-omgeving is in handen van DeSom. Informatiemanagement, informatieveiligheid, privacy en functioneel beheer van onze applicaties wordt uitgevoerd door de SED-organisatie. De telefonie van de gemeente en onze website valt onder ons eigen beheer. Hiervoor putten we uit bestaande structurele budgetten.

Kosten van het zaakstelsel zijn eind vorig jaar al overgezet naar de SED-begroting. Bijna alle softwarekosten zijn of worden dit boekingsjaar nog overgebracht naar SED. Wat we overhouden op de gemeentebegrotingen zijn met name kosten voor telefonie (verbindingen) en voor de website. De procedure voor een nieuwe aanbesteding van de websites loopt. Na de aanbesteding voor de websites weten we of en met hoeveel die kosten naar beneden gaan.

Overige ontwikkeling

Herverdeling Gemeentefonds

Het Gemeentefonds is het fonds van waaruit aan de gemeenten de algemene uitkering wordt verstrekt. Jaarlijks wordt het saldo van dit fonds geheel verdeeld op basis van algemene verdeelmaatstaven. Het Rijk was voornemens om per 1 januari 2021 de verdeelmaatstaven te herijken en zodanig aan te passen dat deze beter zou aansluiten bij de kosten van gemeenten. De aanpassing van de maatstaven leidt echter tot grote verschillen tussen gemeenten (“voor- en nadeelgemeenten”), waardoor het Rijk heeft besloten de aanpassing van het verdeelmodel uit te stellen tot 1 januari 2022.

Hoewel nog niet ‘op gemeenteniveau’ bekend is wat de financiële gevolgen zijn, is er al wel een algemeen beeld dat er sprake is van een verschuiving van middelen van de “plattelandsgemeenten” naar de grote steden. De omvang hiervan is niet bekend. In een publicatie van Frontin/Pauw, onze leverancier van de software waarmee wij de algemene uitkering uit het gemeentefonds berekenen, wordt ook wel een maximale variant genoemd waarbij het verschil kan oplopen tot € 100 per inwoner. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met een ‘ingroeipad’ van maximaal € 25 per inwoner per jaar.

Naar verwachting zal aan het eind van 2020, bij de verschijning van de decembercirculaire 2020, meer informatie worden verstrekt en zullen de mogelijke uitkomsten worden gepresenteerd. Vooralsnog hebben wij in deze Kadernota de mogelijke financiële gevolgen niet meegenomen.

Verdeelsleutel GR SED Organisatie

In het Bedrijfsplan bij de start van de SED Organisatie is opgenomen dat in 2020 wordt beoordeeld of de verdeelsleutel nog voldoet of wellicht moet worden aangepast.

In het DB van de SED Organisatie is dit onderwerp behandeld en beraadslaging in het AB en besluitvorming door het AB was voorbereid. Door de coronacrisis is hier vertraging in opgetreden: het DB vindt het niet gepast dit belangrijke onderwerp te behandelen via Teams en zal dit agenderen op het moment dat het AB weer “live” bij elkaar kan komen.

Bijlage subsidieplafonds

Subsidieregeling		(Deel)plafonds		2020	2021
Thema 1: Opgroeien in Enkhuizen			Index		
1	Onderwijsbegeleiding	1 Onderwijsbegeleiding	2.3%	€ 40.252	€ 41.177
2	Voorschoolse voorzieningen in Enkhuizen	2.1 Signaleren	2.3%	€ 6.796	€ 6.952
		2.2 Aanbod, zorg en ondersteuning	2.3%	€ 350.027	€ 358.077
		2.3 Ouderbetrokkenheid	2.3%	€ 15.682	€ 16.043
		2.4 Samenwerking	2.3%	€ 47.047	€ 48.129
3	Jeugd in Enkhuizen	3.1 Professioneel jongerenwerk	2.3%	€ 249.488	€ 255.226
		3.2 Professioneel tienerwerk	2.3%	€ 36.592	€ 37.434
		3.3 Professioneel sociaal cultureel werk	2.3%	€ 73.185	€ 74.868
		3.4 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk	2.3%	€ 26.035	€ 26.634
		3.5 Eenmalige recreatieve activiteiten	2.3%	€ 8.138	€ 8.325
		3.5.1 Gabberweek	2.3%	€ 8.138	€ 8.325
		3.7 Natuur- en milieueducatie	2.3%	€ 93.049	€ 95.189
4	Cultuureducatie en cultuurparticipatie onder jeugd	4.1 Binnen- en buitenschoolse activiteiten PO	2.3%	€ 35.339	€ 36.152
		4.2 Coördinatie	2.3%	€ 14.551	€ 14.886
		4.3 Jeugdleden	2.3%	€ 24.754	€ 25.323
		4.4 Muziekonderwijs voor jeugd	2.3%	€ 84.308	€ 86.247
		4.5 Projectmatige cultuureducatie VO	2.3%	€ 32.221	€ 32.962
Thema 2: Thuis in Enkhuizen					
5	Vrijwilligersondersteuning	5.1 Activiteiten m.b.t. vrijwilligerswerk	2.3%	€ 27.156	€ 27.781
		5.2 Maatschappelijke stage	2.3%	€ 9.409	€ 9.626
		5.3 Maatschappelijke stage Praktijkschool WF	2.3%	€ 1.039	€ 1.063
		5.4 De Westfriese Uitdaging	2.3%	€ 2.700	€ 2.762
6	Enkhuizers voor elkaar	6.1 Enkhuizers voor elkaar	2.3%	€ 5.197	€ 5.316
		6.2 Antidiscriminatie initiatieven	2.3%	€ 5.100	€ 5.217
7	Openbaar bibliotheekwerk	7.1 Bibliotheekvoorziening basispakket	2.3%	€ 227.972	€ 233.215
		7.2 Bibliotheekvoorziening lokaal maatwerk	2.3%	€ 69.994	€ 71.604

8	Projecten amateuristische kunstbeoefening	8.1 Projecten	2.3%	€ 10.394	€ 10.633
		8.2 Amateur cultuurclubs met volwassen leden	2.3%	€ 7.241	€ 7.407
9	Podiumfunctie en programmering	9.1 Programmering (Drommedaris)	2.3%	€ 29.274	€ 29.947
		9.2 Programmering (Cinema Enkhuizen)	2.3%	€ 20.000	€ 20.460
		9.3 Programmering (Cultureel Centrum de Wester)	2.3%	€ 10.000	€ 10.230
		9.4 Overig	2.3%	€ 7.276	€ 7.443
10	Beheer maatschappelijke accommodaties	10.1 Bonte Veer	2.3%	€ 148.890	€ 152.315
		10.2 IJsselzand	2.3%	€ 28.843	€ 29.506
		Jeugd- en jongerenwerk (extra inzet tienerwerk)	2.3%	€ 12.213	€ 12.494
		10.3 Erfpacht scouting	2.3%	€ 8.835	€ 9.038
		10.4 De Sprong	2.3%	€ -	€ -
		10.5 Recreatievoorzieningen Enkhuizen	2.3%	€ 543.657	€ 556.161
		10.5 Recreatiev. Enkhuizen (reservering tekort 2019 bij vaststelling van 70.000)	2.3%		
		10.6 Bibliotheek	2.3%	€ 44.968	€ 46.002
		10.7 NME De witte Schuur	2.3%	€ 15.071	€ 15.418
		10.8 Cayen	2.3%	€ 19.748	€ 20.202
		10.9 Waaggebouw Enkhuizen	2.3%	€ 4.080	€ 4.173
11	Geestelijke gezondheid in Enkhuizen	Gezondheidsbevordering	2.3%	€ 27.156	€ 27.781
12	Enkhuizen sociaal	12.1 Welwonen	2.3%	€ 83.640	€ 85.563
		12.1 Welwonen (Enigmahuis)	2.3%	€ 55.000	€ 56.265
		12.2 Diversen	2.3%	€ 15.591	€ 15.949
13	Sport en bewegen	13.1 Jeugdleden	2.3%	€ 10.394	€ 10.633
		13.2 Sport voor kwetsbare/risicogroepen	2.3%	€ 5.197	€ 5.316
		13.3 Sport voor inwoners met een beperking	2.3%	€ 5.197	€ 5.316
		13.4 Schoolzwemmen	2.3%	€ 62.730	€ 64.172
Thema 3: Drempels weg in Enkhuizen					
14	Overstijgende coördinatie mantelzorgondersteuning	Overstijgende coördinatie mantelzorgondersteuning	2.3%	€ 10.455	€ 10.695
15	Kwetsbare inwoners met licht verstandelijke beperking, sociale en/of psychische problematiek	Kwetsbare inwoners	2.3%	€ 26.058	€ 26.657

		RCO De Hoofdzaak	2.3%	€ 5.000	€ 5.115
16	(School)maatschappelijk werk	16.1 Maatschappelijk werk	2.3%	€ 144.127	€ 147.442
		16.1a Voorsch. Maatschappelijk Werk (Klein Beg.)			€ 10.000
		16.2 Schoolmaatschappelijk werk	2.3%	€ 49.890	€ 51.038
		16.3 Sociaal raadsliedenwerk	2.3%	€ 34.591	€ 35.387
Thema 4: Enkhuizen op de kaart					
17	Stadspromotie	17.1 Stadspromotie (voorheen Toeristisch Platform)	2.3%	€ 47.047	€ 48.129
		17.1a Stadspromotie			€ 20.000
		17.2 Evenementen coördinatie			€ 45.000
18	Evenementen	18.1 Jaarlijkse nationale evenementen	2.3%	€ 15.591	€ 15.949
		18.2 Jaarlijkse lokale evenementen	2.3%	€ 41.471	€ 42.425
		18.3 Eenmalige evenementen	2.3%	€ 15.394	€ 15.748
				€ 3.059.183	€ 3.204.545

Bijlage reserves

Omschrijving	31-12-2020	+/ 2021	-/ 2021	31-12-2021	+/ 2022	-/ 2022	31-12-2022	+/ 2023	-/ 2023	31-12-2023	+/ 2024	-/ 2024	31-12-2024
ALGEMENE RESERVE:													
Algemene reserve	2.803.343		1.037.000	1.766.343			1.766.343			1.766.343			1.766.343
Reserve Weerstandscapaciteit	1.500.000			1.500.000			1.500.000			1.500.000			1.500.000
Bouwgrondexploitatie	1.335.019			1.335.019			1.335.019			1.335.019			1.335.019
	5.638.361	0	1.408.000	4.601.361	0	0	4.601.361	0	0	4.601.361	0	0	4.601.361
BESTEMMINGSRESERVES:													
Parkeerfonds	11.100			11.100			11.100			11.100			11.100
Egalisatie tarieven	0			0			0			0			0
Onderhoud kapitaalgoederen	2.749.636	859.000	926.000	2.682.636	859.000	903.000	2.638.636	859.000	888.000	2.609.636	859.000	888.000	2.580.636
Stadsuitleg	1.075.795		175.000	900.795			900.795			900.795			900.795
Huisvestingsvoorzieningen onderwijs	76.470			76.470			76.470			76.470			76.470
Sociaal Domein	419.931	0	220.000	199.931	0	180.931	19.000	0	19.000	0	0		0
Kunst- en museumbeleid	131.236	13.000	20.000	124.236	13.000	20.000	117.236	13.000	20.000	110.236	13.000	20.000	103.236
Energiebeleid	1.188			1.188			1.188			1.188			1.188
Volkshuisvestingsfonds	400.463			400.463			400.463			400.463			400.463
Actualisering bestemmingsplannen/stedenbk	221.309			221.309			221.309			221.309			221.309
Dekking afschrijvingslasten	576.221		19.000	557.221		19.000	538.221		19.000	519.221		19.000	500.221
	5.663.349	872.000	1.360.000	5.175.349	872.000	1.122.931	4.924.418	872.000	946.000	4.850.418	872.000	927.000	4.795.418
TOTAAL RESERVES	11.301.711	872.000	2.768.000	9.776.711	872.000	1.122.931	9.525.780	872.000	946.000	9.451.780	872.000	927.000	9.396.780