

gemeentebestuur

De gemeenteraad

<i>uw brief van</i>	<i>uw kenmerk</i>	<i>ons kenmerk</i>	<i>datum</i>
		1511624	14-04-2020

onderwerp
Kaderbrief 2021

Geachte raadsleden, beste stadsgenoten,

Hierbij biedt het college u de Kaderbrief 2021 aan. Hierin geven wij richting aan de inzet voor onze inwoners in de komende jaren. Maar we bevinden ons in een lastige periode. Het college vindt het moeilijk om kaders te stellen in een periode waarin we als samenleving midden in een crisis zitten. Het coronavirus houdt de wereld, ons land en onze stad in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Er wordt hard gewerkt door onze artsen, verpleegkundigen, politieagenten, vrijwilligers, brandweerlieden, supermarkten en mensen in andere cruciale banen en ook de medewerkers van onze eigen organisatie. Het college wil alle Purmerenders bedanken die zich zó ontzettend hebben ingezet de afgelopen periode en dat blijven doen de komende tijd.

We weten niet hoe lang de huidige situatie duurt, of er een recessie komt, maar van ons wordt verwacht dat we blijven werken aan de toekomst van de stad. We gaan door op de koers die wij al aan het varen waren: werken aan een stad waar je fijn kunt wonen, leven, werken, naar school kunt gaan en vooral waar je kunt genieten en het geluk kunt vinden. Dit doen we door bepaalde keuzes te maken. Het is onvermijdelijk dat het coronavirus zorgt voor extra lasten voor de gemeente, de omvang is alleen nog niet te overzien. U bent hierover een aantal keren geïnformeerd. De reeds gemelde nadelen van 350.000 euro zijn in deze Kaderbrief opgenomen. Voor wat nog komen gaat, is een p.m. post opgenomen.

Gelet op de fusie met de gemeente Beemster is deze kadernota de laatste kadernota die wij in deze bestuursperiode opleveren. Na deze periode zal een nieuwe tijd aanbreken waarbij de nieuwe gemeente zich opnieuw zal oriënteren op haar toekomst. Dit laat onverlet dat wij nu al samen met het gemeentebestuur van Beemster vooruit kijken naar die toekomst.

Inhoud en leeswijzer

Wij bieden u dit jaar zoals gebruikelijk een brief aan waarin de belangrijkste financiële ontwikkelingen voor de komende jaren worden geschetst en een uitwerking van de technische uitgangspunten voor het opmaken van de meerjarenbegroting 2021-2024. Dit gaat echter gepaard met veel onzekerheid over de ontwikkeling van de economie en de gemeentelijke financiën. Dit laatste niet alleen vanwege de economische ontwikkeling, maar ook door de ontwikkeling van de uitgaven in het sociaal domein.

bezoekadres stadhuis:
postadres:

Purmersteenweg 42
Postbus 15
1440 AA Purmerend

telefoon: 0299 - 452 452
fax: 0299 - 452 124
website: www.purmerend.nl

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	2

De analyse van het effect van de jaarrekening op het begrotingsperspectief 2020 voor jeugdzorg is bij het aanbieden van deze kaderbrief nog in volle gang. Het college zal u uiterlijk de derde week van mei, als de accountantscontrole is afgerond, separaat nader inzicht geven in de ontwikkeling van de uitgaven Jeugdzorg in relatie tot de budgetten van heel programma 2.

Het financieel perspectief duiden we vanwege de financiële ontwikkeling van het sociaal domein met de nodige slagen om de arm aan u, dit was overigens de afgelopen jaren niet anders. In de paragraaf risico's en onzekerheden duiden we e.e.a. nader voor u. De ruimte in het financieel perspectief is niet groot en er komt nog veel op de gemeenten af, zodat er weinig ruimte is voor keuzes, om die reden is het gesprek met u ook belangrijk in de voorbereiding van de begroting 2021.

Het college kiest er voor u een aantal beleidskeuzes voor te leggen die van het grootste belang zijn voor de stad. We doen dit in de wetenschap dat het resultaat van onze gezamenlijk inzet door de jaren heen maakt dat we zicht krijgen op een duurzame verbetering van de gemeentelijke vermogenspositie. De algemene reserve stijgt waardoor tegelijkertijd onze schuldenpositie daalt. En ook de reserves voor onderwerpen waar we nog stevig op willen inzetten stijgen: de reserve duurzaamheid en de reserve gronden. Daarnaast wordt op de grondexploitatie winst genomen en gaat de Stadsverwarming de komende jaren een inhaalslag maken op de solvabiliteit. In de nota Financiële Koers die we de komende maanden gaan opstellen, gaan we hier nader op in.

De Kaderbrief is duidelijk in waar het college voor kiest en welke onderwerpen voorlopig zijn afgevallen. Beide worden aan u gepresenteerd. De Kaderbrief heeft daarmee voldoende inhoud voor een goed gesprek met u over de koers van onze gemeente. De fracties kunnen daarnaast ook voorstellen indienen die in de afweging door de raad meegenomen kunnen worden.

Begrotingswijziging 2020

Veel ontwikkelingen die we melden, hebben ook betrekking op het huidige begrotingsjaar. Om die reden heeft het college ervoor gekozen de onvermijdelijke ontwikkelingen vanaf 2020 in het door de raad vastgestelde begrotingsperspectief te verwerken. Het begrotingssaldo 2020 en verder is daarmee weer actueel. Alleen de afweegbare uitgaven worden financieel nog niet in de begroting verwerkt. In de begroting die u in het najaar krijgt aangeboden is de stand van de Kaderbrief dan de beginstand.

De brief is als volgt opgebouwd:

- Inleiding: doorgaan op de ingeslagen weg
- Financieel perspectief, onvermijdelijke ontwikkelingen en dekkingsplan
- Keuzes 2021
- Ontwikkeling vermogenspositie
- Investeringsprogramma 2021 en verder
- Risico's, onzekerheden en kansen
- Slot
- Bijlagen (2)

Inleiding: doorgaan op de ingeslagen weg

Toen dit college aan de nieuwe bestuursperiode 2018 -2022 begon, hadden we veel ambities om de stad te laten groeien. In het coalitieakkoord is geschreven dat wij ons bijvoorbeeld gesteld zien voor een grote bouwopgave, energietransitie, het verbeteren van het onderhoud in het groen en de gehele openbare ruimte, een veilig Purmerend en het organiseren van passende zorg voor mensen die dit nodig hebben. In de afgelopen periode hebben we met succes hard gewerkt om de ambities van het coalitieakkoord te bereiken.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	3

Zo staat Purmerend landelijk bekend als de stad waar succesvol woningen worden afgesloten van het gas, hebben we tijdelijke woningen gerealiseerd en presteren we ver boven de prognoses als het gaat om op te leveren woningen en nog meer als het gaat om contractering van woningbouw. En, niet onbelangrijk, we bouwen de juiste woningen. De introductie van de 30-30-40 norm begint echt vruchten af te werpen. We laten zien dat het wel kan. Wat de promotie van de stad en de economische stimulans betreft, wil het college een andere scope aanbrengen door deze onder de vlag van 2040 te laten functioneren. Verder zorgt het verbeterde cyclisch onderhoud en het uitgebreide snoeiprogramma voor zichtbare resultaten in de beeldkwaliteit van het openbaar groen en treft u in deze kadernota ons voorstel aan om het bomenbestand in Purmerend kwalitatief ook in de toekomst in stand te kunnen houden. En wordt ons WMO-loket tot het beste van het land gerekend.

Bereikbaar Purmerend: integrale aanpak Purmerend 2040

Wie door Purmerend fietst, rijdt of wandelt, kan het niet zijn ontgaan: we zijn een stad in ontwikkeling. We willen tussen nu en 2040 10.000 woningen bouwen in de bestaande stad. Dit heeft op verschillende manieren effect op de stad, onder andere op de openbare ruimte. Het programma Purmerend 2040 heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen en waardevermeerdering van de projecten in de stad. Veel ontwikkelingen zijn in gang gezet of worden verder doorontwikkeld zoals Stationsgebied, de Koog en de Binnenstad. De komende periode (2020 -2024) staat in het teken van de samenhang bewaken tussen de ontwikkelingen en waar nodig bijsturen en aanvullen als het gaat om Baanste Noord, Koog, Campusontwikkeling, Stationsgebied en binnenstad.

Belangrijk is dat we als college integraal kijken naar deze ontwikkelingen. Dat doen wij bij elke stap die wordt gezet voor Purmerend 2040: wat voor effect heeft de bouw van de 10.000 woningen op de mobiliteit en doorstroming van het verkeer in de stad? Het is essentieel dat de onderzoeken vanuit de ontwikkelprojecten en effecten hiervan op het niveau van de stad steeds in samenhang benaderd en bekeken worden. Want deze opgave heeft grote consequenties voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de stad. Ondanks de groei die nodig is, blijven we gefocust op het behoud van het karakter van onze historische binnenstad.

Duurzame & groene stad

Steen en groen zijn beiden belangrijk. De komende 10 jaar zullen ongeveer 16.000 bomen vervangen moeten worden doordat bomen aan het einde van hun levensduur zijn en we te maken hebben met o.a. boomziektes en klimaatverandering, maar ook in het noodzakelijk onderhoud van de bomen wordt geïnvesteerd. Dit vraagt om een structurele investering.

De bijdrage van groen aan de samenleving en de economische waarde zijn minder duidelijk en groen heeft geen eenduidige eigenaar. Groen is niet alleen voor het beeld van de stad belangrijk, maar is noodzakelijk om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de natuur in balans te houden en de lucht-, water- en bodemkwaliteit goed te houden. Groen is dus een belangrijke factor voor het welzijn van de mens, zeker in een meer verstedelijkte stad.

De ontwikkelingen op het terrein van Duurzaamheid gaan snel en van de gemeente wordt gevraagd om hierin het voortouw te nemen. De kosten die verbonden zijn aan verduurzaming zijn aanzienlijk. Met name de kosten van de energietransitie zoals aardgasvrij, vragen een grote inspanning van zowel eigenaren/bewoners als eigenaren van overig vastgoed. Uitvoering van het beleid zet de woonlasten onder druk waardoor een actieve rol van de overheid noodzakelijk is. De gemeente heeft met de beschikbaarheid van het warmtenetwerk van Stadsverwarming Purmerend een mogelijkheid om hierin een bijdrage te leveren. Het accent van de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 is gelegd op zaken die vooral gericht zijn op de energie-transitie en het verkrijgen van draagvlak voor verdere verduurzaming. Ook wordt er komende jaren geïnvesteerd in het vervangen van de huidige verlichting naar LED verlichting. Dit zorgt voor een lager energieverbruik.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	4

Verplaatsing milieustraat

Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar onze dienstverlening staat een succesvolle exploitatie van de huidige milieustraat onder grote druk. De verkeersdruk en fysieke staat, aangevuld met de zeer beperkte groeimogelijkheden, vormen ernstige belemmeringen voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat. De oplossing die het meeste voordelen geeft voor de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden voor een regionale functie, is het verhuizen van de milieustraat en alle bijbehorende activiteiten naar een nieuwe locatie. De verhuizing is in grote lijnen uitgewerkt en wordt binnenkort aan u aangeboden.

Stimulering lokale economie

Ontwikkeling van de lokale economie is belangrijk voor de stad. Deze ontwikkeling biedt werkgelegenheid en geeft ruimte voor maatschappelijke ontwikkelingen. Onze evenementen zorgen voor plezier met elkaar en voor meer bezoekers. Purmerend is als marktstad bekend in de regio. Door de raad is de wens geuit om Purmerend nog beter neer te zetten als marktstad. De nieuwe marktvisie geeft hier invulling aan. In de visie krijgt de marktmeester opnieuw een belangrijke plaats, een goede impuls.

Het stimuleren van onze economie krijgt een andere scope: we brengen het onder de vlag van 2040. We zien onze economische ontwikkeling en de kansen die er liggen meer in relatie tot de algehele ontwikkeling van de stad. De ontwikkelingen in het stationsgebied en in De Koog bieden de kans om Purmerend nog meer gezicht te geven. We blijven natuurlijk onze historische binnenstad en de evenementen in onze stad in het zonnetje zetten. Maar we gaan meer doen. Nog voor de begroting gaan we met uw raad in gesprek over de kansen die u ziet.

Onderdeel zijn van de metropoolregio biedt extra kansen voor onze stad. Door samen te werken in de regio en onze kracht te laten zien, kunnen wij verschil maken. Purmerend is trots op de IT ontwikkelingen in de stad, zoals bij Stichting PurmerValley. Deze stichting is een inspirator en verbinder voor het totale ICT ondernemerschap, om het IT-klimaat in Purmerend te stimuleren en te verbeteren. Er wordt verschil gemaakt door jongeren te inspireren om te kiezen voor een opleiding op het gebied van digitalisering, juist door het samen optrekken van ondernemers en onderwijs is het mogelijk om het onderwijs te verrijken en vraaggestuurd te maken. Een mooi voorbeeld op gebied van ICT is H20, een organisatie die zich richt op e-gaming en e-sports. In- en rondom hun eigen stadion komen bedrijven uit de hele wereld en opleidingen samen.

Veiligheid: Aanpak ondermijning

Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. De vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, illegale bedrijfsvoering of de dumpingen van drugsafval in wijken, witwaspraktijken, motorbendes en bedrijven waar criminele activiteiten plaatsvinden. Helaas gebeurt dit ook in onze stad. Een lokaal team ondermijning moet de aanpak hiervan aansturen.

Onderwijs

Wij stellen voor om in de komende periode te investeren in de huisvesting van de scholen in Purmerend. Huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs. Een aantal van de schoolgebouwen in Purmerend is verouderd en aan vervanging toe. Dit biedt de onderwijsinstellingen een kans om opnieuw naar de onderwijsconcepten te kijken en te beoordelen in hoeverre die uitgevoerd kunnen worden in de huidige leeromgevingen. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag in hoeverre de gebouwen doorlopende leerlijnen bedienen. Meer specifiek zien we dat de huisvesting van het Da Vinci college en het Antoni Gaudi verouderd is. Het huidige IHP (integraal huisvestingsplan) sluit niet meer aan bij de ontwikkeling van de stad. Deze ging uit van krimp, terwijl door de toename van het aantal woningen we zien dat er ook een toename van scholieren is. Daarom wordt voorgesteld om een nieuw IHP op te stellen en de urgente onderwijshuisvestingsvraagstukken alvast op te pakken. Naast deze urgente zaken moet op termijn rekening gehouden worden met investeringen die resulteren in kapitaallasten van € 1-2 miljoen per jaar (dit gaat met name om het VO).

Financieel perspectief, onvermijdelijke ontwikkelingen en dekkingsplan

In november 2019 heeft u de begroting 2020 vastgesteld. Sinds dat moment heeft u nog diverse besluiten genomen en hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op basis van onder meer de decembercirculaire en berichten van ministeries. In deze kaderbrief zullen we deze nader voor u toelichten. Ook hebben we een dekkingsplan opgenomen. Na dit dekkingsplan resteert er ruimte voor de benodigde structurele beleidsintensivering. Deze ruimte is niet onbeperkt en ook met diverse onzekerheden omgeven. Om die reden heeft het college binnen de diverse voorstellen keuzes gemaakt om met u te bespreken. In de onderstaande tabel zijn deze keuzes opgenomen. U wordt voorgesteld om de onvermijdelijke ontwikkelingen en de maatregelen dekkingsplan te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023. De keuzes van het college worden ter bespreking voorgelegd, maar nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dat vindt pas plaats bij de besluitvorming over programmabegroting 2021.

In de bijlage worden ook enkele voorstellen voor de zogenaamde budgettair neutrale wijzigingen gepresenteerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies die worden ontvangen waar even hoge uitgaven tegenover staan, budgetten die worden overgeheveld naar een ander programma's, budgetten waar een een dekking tegenover staat. Ofschoon deze aanpassingen geen effect hebben op het financieel perspectief valt de vaststelling onder het budgetrecht van de gemeenteraad.

Samengevat ziet het beeld van de meerjarenbegroting er als volgt uit:

(+/- = voordeel en -/- is nadeel, bedragen maal € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Stand programmabegroting 2020-2023	946	-365	862	2.286	2.594
A. Reeds genomen college- en raadsbesluiten	50	769	959	957	957
Vertrekpunt kaderbrief 2021	996	403	1.821	3.243	3.550
B. Onvermijdelijke ontwikkelingen en dekkingsplan	-108	805	74	1.440	755
Kaderbrief 2021 na onvermijdelijk en dekkingsplan	888	1.208	1.895	4.683	4.306
C. Essentiële keuzes:					
Sociaal-duurzame groei van de stad:					
1. IHP actualisering	-75	-25	-	-	-
2. IHP Onderwijs: nieuwbouw Mercuriusweg	-220	-	-205	-202	-200
3. IHP onderwijs 2020: De Vlieger en Montessorischool	-	-80	-80	-80	-80
4. Nieuwbouw Sporthal Karekiet	-	-	-	-175	-174
5. Verplaatsing Milieustraat de Koog naar Baansteer	-	-	-305	-301	-298
Kwaliteit openbare ruimte:					
6. Bomenplan	-	-557	-557	-557	-557
7. Bewonersinitiatieven HOPs	-	-137	-19	-19	-19
Woningbouw en economie:					
8a. Purmerend 2040-voortzetting programma	-	-250	-250	-250	-
8b. Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer	-	-150	-150	-100	-
8c. Purmerend 2040-stimulering economie	-	-150	-150	-150	-
8d. Dekking reserve gronden	-	550	550	500	-
9. Terugkomst marktmeester	-	-70	-70	-70	-70
Overig:					
10. Lokaal team Ondernijning	-145	-299	-308	-317	-326
11. Regie en vergunning leges op buy-to-let	-42	-35	-37	-39	-42
12. Onderzoek aanpassing Centrale Hal en nieuw toegangssysteem	-50	-	-	-	-
Totaal essentiële keuzes	-532	-1.202	-1.581	-1.760	-1.766
Stand kaderbrief 2021 na essentiële keuzes	357	6	315	2.923	2.540
D. Afgevalen keuzes	-71	-291	-381	-384	-239

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	6

Hieronder worden de onderdelen A-D nader toegelicht

A. Reeds genomen college- en raadsbesluiten

Als eerste presenteren wij u een bijgesteld beeld na aanleiding van de reeds genomen (onvermijdelijke) besluiten door het college en de raad. Dit het vertrekpunt voor deze kaderbrief. Wij lichten hieronder alleen de besluiten toe van het college. Voor de besluiten die reeds door de raad zijn besloten beperken we ons tot het vermelden van de datum en het besluit. In de onderstaande tabel is de specificatie opgenomen.

		2020	2021	2022	2023	2024	I/S	PRG
<i>(+/+ = voordeel en -/- is nadeel, bedragen maal € 1.000)</i>								
A. Reeds besloten college- en raadsbesluiten:								
1	Formatie en roosters handhaving	-109	-120	-120	-120	-120	S	1
2	Leerlingenvervoer (<i>raadsbrief 1494393 d.d. 3-12-2019</i>)	-122	-122	-122	-122	-122	S	2
3	Luchtbehandelingsinstallatie Spinnekop (<i>raadsbesluit 1497242 d.d. 27-02-2020</i>)	-	-12	-12	-12	-12	S	2
4a	Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (<i>raadsbesluit 1496007 d.d. 30-01-2020</i>)	-105	-102	-105	-106	-106	S	2
4b	Dekking De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) uit gemeentefonds	98	102	105	106	106	S	AD
5	Vervallen budget adviescommissie Wonen	8	8	8	8	8	S	3
6	Amendement toiletten koemarkt begrotingsbehandeling 2020 (<i>1487865 d.d. 7-11-2019</i>)	-20	-20	-20	-20	-20	S	6
7	Turap 2/2019: Formatie uitbreiding bodemcoördinator (<i>raadsbesluit 1491534 d.d. 28-11-2019</i>)	-85	-88	-91	-93	-93	S	6
8a	Vervanging bomen (<i>raadsvoorstel 1494769</i>)	-525	-	-	-	-	I	6
8b	Onderhoud Bomen (<i>raadsvoorstel 1494769</i>)	-326	-326	-326	-326	-326	S	6
9	Krediet Zeevangstraat voor nachtopvang (<i>raadsbesluit 1491564 d.d. 28-11-2019</i>)	-6	-6	-6	-6	-6	S	7
10a	Ontwikkeling Stationsgebied/Waterlandlaan (<i>raadsbesluit 1496502 d.d. 30-01-2020</i>)	-750	-750	-	-	-	I	7
10b	Dekking ontwikkeling Stationsgebied/Waterlandlaan uit reserve gronden	750	750	-	-	-	I	AD
11	Krediet elektriciteitsvoorzieningen markten/evenementen (<i>raadsbesluit 1491564 d.d. 28-11-2019</i>)	-13	-13	-13	-13	-13	S	10
12	Turap 2/2019: aframen stelposten WMO en Jeugd (<i>raadsbesluit 1491534 d.d. 28-11-2019</i>)	1.268	1.467	1.660	1.660	1.660	S	AD
13	Grenscorrectie Kwadijk	-13	-	-	-	-	I	AD
Subtotaal A: reeds besloten college & raadsbesluiten		50	769	959	957	957		

1. Formatie en roosters handhaving

De afgelopen jaren zijn de activiteiten van het team Handhaving uitgebreid en toegenomen. Niet alleen veranderingen op het vakgebied, maar ook in het soort en omvang van het takenpakket. Hieronder worden enkele veranderingen aangestipt:

- Wijkgericht werken;
- Integraler samenwerken met OMD, GGD, VRZW, politie en intern;
- Taakverbreding o.a. door verschuiving taken van de politie naar de gemeente;
- Ontwikkelingen in de stad (uitbreiding), uitbreiding van evenementen, meer overlastmeldingen;
- Uitbreiding parkeerregulering.

Door deze ontwikkelingen van de activiteiten is gekeken naar een toekomstbestendige teamopbouw en een passend werkrooster voor team Handhaving. Geconcludeerd is dat een andere aansturing en het verruimen van het aantal groepen (van 2 naar 3 groepen) noodzakelijk is. Hierop is een nieuw werkrooster ingevoerd. Voor het nieuwe werkrooster geldt dat dit een pilot is. Na de eindevaluatie zal bepaald worden of dit werkrooster definitief en structureel in de bedrijfsvoering wordt ingevoerd. Het budget wordt vooralsnog vanaf 2021 gereserveerd.

5 en 13. Overige posten

In deze regels zijn diverse kleinere afwijkingen opgenomen. Dit betreft onder andere het opnemen van de vergoeding (inzake grenscorrectie) Edam-Volendam (voorheen Zeevang) voor 2020 en het vervallen van het structurele budget adviescommissie Wonen vanaf 2020.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	7

De stelposten WMO en Jeugd worden afgeraamd conform de tussenrapportage 2 2019. Mocht uit de analyse van de kosten van de jeugdzorg blijken dat dit ten onrechte was, dan legt het college natuurlijk de keuze opnieuw aan de raad voor t.b.v. inzet van middelen om de zorg voor onze jeugdigen te bekostigen.

8. Bomenplan

Het bomenplan is op 12 maart 2020 besproken in de commissie SOB en door de commissie als hamerpunt doorgezet naar de gemeenteraad. Vanwege het coronavirus heeft besluitvorming hierover formeel nog niet plaatsgevonden. Het staat geagendeerd voor de raadsbehandeling in april.

B. Onvermijdelijke ontwikkelingen en dekkingsplan

(+/+ = voordeel en -/- is nadeel, bedragen maal € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I/S	PRG
B1. Onvermijdelijke ontwikkelingen:							
1 Uitbreiding formatie taxateurs, BAG/WOZ beheerder en BAG-beheer	45	-36	-41	-46	-51	S	1
2 Aanpassing systemen Omgevingswet	-100	-110	-60	-60	-60	S	1
3 Formatie ISO	-43	-88	-90	-93	-95	S	1
4 Verhoging krediet uitbreiding Waterlandschool Reigersbek 2	-	-16	-16	-16	-16	S	2
5 Gebundelde uitkering (BUIG-gelden)	62	-338	120	576	576	S	2
6 Vervanging fietsenstalling medewerkers	-	-	-	-12	-12	S	5
7 Aanschaf statisch-/dynamisch Verkeersmodel	-	-27	-27	-27	-27	S	5
8 Houten bruggen vervangen door composiet bruggen	-	1	7	13	19	S	6
9 Reparatie loonkosten Alg. Begraafplaats, Wijken (garantiebanen) en economie	--353	-360	-366	-368	-378	S	6&10
10 Realisatie verkoopopbrengst Brandtjesoever in 2019 i.p.v. 2021	-	-525	-	-	-	I	7
11 Lokaal-regionaal uitlezen camera's	-37	-74	-74	-74	-74	S	8
12 Actualisatie investeringen ICT	-	-119	-297	-200	-320	S	Overhead
13 Aanpassing werkplekken stadhuis arbo/AVG	-	-30	-30	-30	-30	S	Overhead
14 Deelnemingen: actualisatie HVC/SVP en BNG	-53	-75	-97	-135	-179	S	AD
15 Ontwikkeling lonen, werkgeverslasten en pensioen	626	-	-	-	-	S	AD
16 Gemeentefonds: Ontwikkeling septembercirculaire 2019 en opschalingskorting 2024	-855	838	1.200	1.002	387	S	AD
17 Aframen restant stelpost risicoreservering coalitie akkoord	-	50	50	-	-	I	AD
18 Corona virus sport- en belastingmaatregelen	-350	-	-	-	-	I	AD
B2. Dekkingsplan:							
19 Extra inkomsten OZB (+ 250 woningen)	-	115	195	310	415	S	AD
20 Middelen 2021-2022 via algemene reserve	-	1.000	-1.000	-	-	I	AD
21 Dekking Coronamaatregelen uit Algemene reserve	350	-	-	-	-	I	AD
22 Screenen stelposten	600	600	600	600	600	S	AD
Subtotaal B: Onvermijdelijke ontwikkelingen en dekkingsplan	-108	805	74	1.440	755		

1. BAG/WOZ-beheer

Door toename van de woningvoorraad en bedrijven is de werkdruk van het wettelijk beheer van de basisregistraties en de WOZ taxaties evenredig toegenomen. Daar komt ook nog de forse toename van het aantal bezwaren bij van met name de WOZ bureaus. Het is van belang om de kwaliteit op orde te houden, opdat bewoners op basis van de juiste gegevens worden aangeslagen. Vanaf 1 januari 2022 worden de WOZ taxaties immers gebaseerd op gebruiksoppervlak. Om de wettelijke taken op een goed kwaliteitsniveau te blijven uitvoeren, wordt gevraagd om een structurele uitbreiding van 1 fte beheerder basisregistraties en 1 fte WOZ taxateur. Tegenover deze formatie uitbreiding staan inkomsten. Purmerend voert het BAG beheer uit voor de gemeenten Beemster, Waterland en OVER-gemeenten. De bijdragen voor het uitvoeren van deze taak zijn geactualiseerd op basis van het resultaat van 2019 waardoor de baten met € 120.000 structureel kunnen worden opgehoogd vanaf 2020.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	8

2. Aanpassing systemen omgevingwet

Maatschappelijke ontwikkelingen als de Omgevingswet, de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie stellen eisen aan ons informatiebeheer. Brondocumenten dienen éénmalig opgeslagen en voor meervoudig gebruik digitaal ontsloten te worden. Het nieuwe zaakstelsel en SQUIT spelen een belangrijke ondersteunende rol bij het digitaal zaakgericht werken. Een gevolg van de aanschaf van het nieuwe zaakstelsel is dat de huidige systemen (o.a. DMS, eDOCs en Centric) uitgefaseerd moeten worden. Uitefaseren betekent onder andere dat dossiers moeten worden opgeschoond en professioneel gedigitaliseerd. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 70.000 en voor 2021 € 50.000. Overigens is de besparing van licenties e.d. al meegenomen bij de begroting van het nieuwe zaakstelsel.

In de loop van 2019 zijn de eisen die het rijk stelt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) duidelijker geworden. Het is een wettelijke vereiste dat de gemeente permanent actuele informatievoorziening over de stad voor landelijk gebruik ontsluit voor het DSO. Het gaat o.a. om data over de openbare ruimte, de woningvoorraad en bedrijven, alle basisregistraties en lokale beleidsregels die gelden in een bepaald gebied. Deze data (informatie) moet opgebouwd, bewerkt en beheerd worden en vervolgens geografisch op de kaart te worden ontsloten. Er is een structureel budget nodig van € 60.000 voor o.a. de bewerking van data en de inhuur van ICT-GEO specialisten.

3. Formatie uitbreiding information Security officer (ISO)

We zien dat de digitale bedreigingen zijn toegenomen. Van buiten vinden hackpogingen plaats en we zien dat bestaande (veilige) systemen gecompromitteerd kunnen worden. Daarnaast zien wij een landelijke trend, dat ook de vereisten waar wij als gemeenten aan moeten voldoen, steeds strikter worden. Als gemeente zijn wij bronhouder van belangrijke informatie. We hebben de plicht om als goed huismeester voor de gegevens van onze inwoners te zorgen. Door de toegenomen wettelijke eisen en de toegenomen externe bedreigingen is extra structurele capaciteit nodig van € 43.000 in 2020 oplopend naar € 95.000 in 2024.

4. Verhoging krediet uitbreiding Waterlandsschool Reigersbek 2

In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) van 2017 is een uitbreiding van de Waterlandsschool vastgesteld met een krediet van bijna € 0,6 miljoen. Bij de uitwerking van de plannen was geen rekening gehouden met eventuele verkeersmaatregelen (o.a. extra parkeerplekken). Verder is in 2017 het normbedrag gehanteerd met een opslag. De bouwkosten zijn sindsdien fors gestegen. Ook is gebleken dat bij wat kleinere uitbreidingen de normbedragen te laag waren opgenomen. Het schoolbestuur heeft nu een actuele kostenraming uitgewerkt en is tot de conclusie gekomen dat de kosten € 0,4 miljoen hoger uitkomen in 2021. Vanaf 2022 zijn de extra kapitaallasten structureel € 16.000.

5. Gebundelde uitkering (BUIG gelden)

De geraamde lasten die betrekking hebben op de uitkeringsverstrekking en bijkomende begeleidings- en apparaatskosten zijn bijgesteld op basis geactualiseerde prognoses. Deze zijn reeds toegelicht in de brief van 8 oktober 2019 (kenmerk 1487865).

6. Vervanging fietsenstalling stadhuis

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een parkeergarage aan de voorzijde van het stadhuis. Dat betekent dat de bestaande overdekte fietsenstalling voor onze medewerkers moet verdwijnen. Ter vervanging is het nodig om een nieuwe fietsenstalling te bouwen aan de achterzijde van het gebouw. Daarnaast zijn in de huidige fietsenstalling(en) voor onze medewerkers op dit moment te weinig plaatsen beschikbaar. Hiervoor is in 2022 een investering nodig van € 300.000. Dit geeft een structurele kapitaallast van € 12.000 vanaf 2023.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	9

7. Aanschaf statisch-/dynamisch Verkeersmodel

Om effecten van mobiliteitskeuzes en (ruimtelijke) ontwikkelingen inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een verkeersmodel. Een verkeersmodel heeft een levensduur van ongeveer vier jaar, waarna ruimtelijke ontwikkelingen geactualiseerd en verwerkt moeten worden. Verder biedt programmatuur inmiddels meer mogelijkheden om ook dynamische berekeningen uit te voeren waarmee reis- en wachttijden in de stad kunnen worden gesimuleerd en verbeterd. De investering is € 100.000. De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 27.000 vanaf 2021.

8. Houten bruggen vervangen door composiet bruggen

Na grondige inspecties van de huidige houten bruggen is gebleken dat er 36 bruggen in de komende 4 jaar vervangen dienen te worden. Om de veiligheid van de gebruikers te kunnen garanderen dienen wij deze werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat het huidige investeringsniveau verhoogd moet worden. Tevens dient de afschrijvingstermijn aangepast te worden van 40 jaar naar 75 jaar. Composiet bruggen gaan langer mee dan houten bruggen. In de periode 2020-2024 dient het huidige investeringsniveau verhoogd te worden met € 543.920. De kapitaallasten dalen hiermee vanaf 2021 met € 1.000 naar € 19.000 in 2024.

9. Reparatie loonkosten Algemene Begraafplaats, Wijken en Economie

Aan de Purmerweg in Purmerend ligt de Nieuwe Algemene Begraafplaats die in eigendom is van de gemeente Purmerend. In het verleden zijn de loonkosten en de formatie op de begraafplaats niet juist in de begroting verwerkt en dit moet gerepareerd worden. Deze reparatie kost in 2020 € 63.500 en loopt in 2024 op naar € 69.000.

Vanaf 2018 is een drietal medewerkers met garantiebanen vast in dienst getreden. De kosten voor deze medewerkers zijn tot en met 2019 betaald vanuit de gelden sociaal rendement en vanuit het team Wijken. Deze vergoeding is vanaf 1 januari 2020 komen te vervallen. Deze medewerkers zijn nu aan de formatie van het team Wijken toegevoegd. Hiervoor is geen budget. Om de begroting van Wijken sluitend te krijgen is structureel vanaf 2020 € 149.000 benodigd (3 fte). Dit bedrag loopt op naar € 169.000 in 2024. Een bedrag van € 60.000 kan worden terugverdiend doordat het beheer thans grotendeels in eigen beheer wordt gedaan en minder werk aan aannemers hoeft te worden uitbesteed.

De afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor economie niet afdoende is, ook niet voor de dekking van de bestaande medewerkers, en wordt elk jaar bij de jaarrekening een overschrijding gemeld. Daarom wordt een structureel budget gevraagd van € 200.000 vanaf 2020.

10. Verkoop Brantjesoever

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een incidentele netto-opbrengsten uit de verkoop van gronden en vastgoed. De realisatie van het project Brantjesoever heeft als gevolg van de marktontwikkelingen al plaatsgevonden in 2019. Deze verkoopopbrengst was geraamd in 2021 en komt hiermee te vervallen.

11. Lokaal/regionaal uitlezen camera's

Door het besluit van de politie, dat het live uitkijken van de camera's die zijn geplaatst op basis van artikel 151c Gemeentewet niet meer tot hun kerntaak behoort, is gekeken naar de opties om dit anders in te richten. De meest haalbare opties zijn om het in te richten op het gemeentehuis of in een regionale samenwerking. Gelijktijdig met het onderzoek naar het inrichten van een lokale toezichtsruimte in het gemeentehuis is onderzoek gedaan naar de regionale mogelijkheden qua samenwerking. De berekende kosten voor de gemeenten in de regionale variant komen in het onderzoek uit op een bedrag van tussen de € 3.200 en € 3.700 per camera per jaar. Dit zou voor de gemeente Purmerend met momenteel 20 camera's een bedrag zijn van tussen de € 64.000 en € 74.000. Het laatste bedrag wordt aangevraagd. Ook dienen er kosten gemaakt te worden voor het vernieuwen van de bekabeling van de camera's en de verplaatsing van de server van het politiebureau naar het gemeentehuis. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het huidige budget voor cameratoezicht.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	10

12. Actualisatie investeringen ICT

De ICT-infrastructuur is de technische basis voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Een samenhangend geheel van fysieke apparatuur als netwerkverbindingen en -componenten, firewalls, servers, opslagmedia, printers, pc's, laptops, mobiele telefoons etc. Deze basis ICT-infrastructuur zorgt ervoor dat wij op een veilige wijze kunnen werken met software applicaties, digitale data en informatie kunnen verwerken en uitwisselen en digitaal kunnen communiceren. Een solide basis ICT-infrastructuur is dan ook van belang voor de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan de stad en de interne bedrijfsvoering.

De achterliggende jaren heeft de focus binnen de ICT op andere zaken gelegen en is een aantal reguliere vervangingen doorgeschoven in de tijd. Dit heeft tot gevolg dat de noodzaak om de basis ICT-infrastructuur nu te vernieuwen hoog is opgelopen. Met de geplande reguliere vervangingen krijgen wij ook de beschikking over nieuwe technieken en deze bieden ons de kans om ook door te ontwikkelen op het gebied van digitaal werken en informatieveiligheid. Deze doorontwikkelingen komen ook ten goede aan de stad Purmerend. Ten opzichte van de ruimte in de huidige begroting wordt een extra investeringsbijdrage gevraagd van € 2.764.410 voor de periode 2020-2024. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 119.000 voor 2021 oplopend naar € 320.000 in 2024.

13. Optimaliseren van de werkomgeving

In het kader van veranderende werkprocessen, de AVG en Arbo regels zijn enkele aanpassingen aan de werkomgeving nodig. Het betreft de werkomgeving voor meerdere locaties; stadhuis, de Koog en de begraafplaats. In totaliteit gaat het voor deze drie locaties om een investering van € 360.000 in 2020. Dit geeft vanaf 2021 een structurele kapitaallast van € 20.000. Daarnaast wordt er een stelpost opgenomen van structureel € 10.000 voor met name het verbeteren van plaatsonafhankelijk werken.

14. Actualisatie deelnemingen

In de risicoprovisie voor de Stadsverwarming is er meerjarig rekening gehouden met de financieringsbehoefte van de Stadsverwarming. Gebleken is dat dat deze financieringsbehoefte niet (altijd) gedurende het jaar wordt afgedekt met het aantrekken van een vaste geldlening, maar binnen de ruimte van de rekening courant faciliteit van de Stadsverwarming. Hierdoor valt de risicoprovisie lager uit dan verwacht. Daarnaast is gebleken dat de daling op de gegarandeerde achtergestelde leningen van de HVC achterblijft. Hierdoor valt de risicoprovisie hoger uit dan verwacht.

15. Ontwikkeling lonen, werkgeverslasten en pensioen

In de begroting 2020 was een verhoging van de loonsom begroot van 3% ten opzichte van de loonsom 2019. Begin 2020 is de loonsom 2020 geactualiseerd rekening houdende met de cao effecten 2020 en de aangepaste werkgeverspremies per 1-1-2020. De werkelijke loonsom 2020 valt circa 1,4% lager uit dan begroot. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de cao verhogingen 2020 gefaseerd gedurende het jaar worden doorgevoerd, namelijk 1% per 1 januari, 1% per 1 juli en 1% per 1 oktober en door een te hoge inschatting van de loonsom 2019 (waarop de loonsom 2020 gebaseerd was). Het voordeel 2020 is incidenteel voor de meerjarenbegroting want de loonsom wordt weliswaar gefaseerd verhoogd, maar in totaal wel 3% verhoogd. Voor het jaar 2021 is in de begroting ook rekening gehouden met een stijging in 2020 van 3%. Daardoor ontstaat er geen verschil voor de jaarschijf 2021 e.v.

16. Gemeentefonds: september- en decembercirculaire 2019 en opschalingskorting 2024

De effecten die voortvloeien uit de septembercirculaire 2019 zijn reeds toegelicht in de brief van 8 oktober 2019 (kenmerk 1487865). Hierin is rekening gehouden met een onderuitputting in 2020 van structureel € 900.000. Dit is in lijn met de opstelling van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn dan gepland en de intensiveringen niet worden gerealiseerd.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	11

Uitname Wlz beschermd wonen

In de decembercirculaire 2019 wordt gesproken over de doordecentralisatie beschermd wonen en de verdeling van de uitname uit het gemeentefonds vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen met een psychische stoornis. De uitname van landelijk € 495 miljoen zal cijfermatig in de meicirculaire 2020 worden verwerkt en heeft een effect vanaf 2021. Voor Purmerend gaat het hier naar schatting om een uitname van structureel € 1,8 miljoen. In hoeverre hiermee ook de uitvoeringskosten beschermd wonen één op één verlaagd kunnen worden is nog niet duidelijk. Op het moment dat er minder cliënten in de Wlz komen (daar de poort best dicht zit) kan er een tekort kan ontstaan. In de begroting 2021 nemen wij dit effect mee.

Opschalingskorting 2024

Het Rijk heeft vooruitlopend op wetgeving over opschaling van gemeenten in 2015 een oplopende korting doorgevoerd op het gemeentefonds. Daarbij was de gedachte dat schaalvergroting van gemeenten leidt tot lagere kosten. De wetgeving is er niet gekomen. De korting is echter wel doorgevoerd in de Rijksbegroting en tot op heden niet teruggedraaid. In de startnota van het nieuwe kabinet Rutte III blijft de opschalingskorting gehandhaafd, ondanks dat er vanuit de VNG op is aangedrongen om deze korting te schrappen. De opschalingskorting houdt in dat de gemeente met ingang van 2021 wordt geconfronteerd met een extra korting op het gemeentefonds die los staat van de huidige systematiek van het gemeentefonds (trap op - trap af). Voor Purmerend is dit een korting die oploopt van € 385.000 in 2021 tot ongeveer € 2,5 miljoen in 2025. De bedragen tot en met 2023 waren reeds verwerkt in de begroting. De extra korting 2024 bedraagt € 615.000.

17. Risicoreservering coalitieakkoord

Na aanleiding van het advies van de auditcommissie (d.d. 03-02-2020, kenmerk 1501226) op het onderzoek juistheid en interne consistentie begroting 2020-2023 kwam één punt aan de orde dat buiten de afbakening van dit onderzoek viel. Abusievelijk is gebleken dat de volledige reeks van de risicoreservering uit het coalitieakkoord in de begroting 2019 niet was weggehaald in de begroting 2020. Hierdoor is voor de jaren 2021 en 2022 budget blijven staan van € 50.000. Het bedrag van € 50.000 voor beide jaren valt nu alsnog vrij ten gunste van het begrotingssaldo.

18. Coronavirus sport- en belastingmaatregelen

Het coronavirus verspreidt zich wereldwijd en raakt Nederland ook zwaar. De gevolgen voor de economische ontwikkeling in het algemeen en voor onze burgers en bedrijven in het bijzonder zullen groot zijn. Op dit moment kunnen we de effecten voor onze stad en onze maatschappelijke partners, bedrijven en burgers nog niet goed inschatten. Een tweede gevolg van de huidige coronacrisis is dat onze gemeente een rol krijgt in de uitvoering van het pakket van maatregelen van het rijk en zelf ook maatregelen kan en wil treffen om gevolgen voor de lokale economie te beperken. Voor de sport- en belastingmaatregelen bent u hierover recent geïnformeerd in raadsbrieven. Hierin is een bedrag van € 350.000 genoemd als mogelijk nadeel. Dit is naar verwachting de eerste stap, meerdere beleidsonderdelen volgen.

19. Extra inkomsten onroerende zaakbelastingen (OZB)

De bedrijvigheid in Purmerend is op allerlei vlakken zichtbaar. In het programma 2040 ligt een opgave van 10.000 woningen naar 2040. Op dit moment is te zien dat de woningproductie sneller groeit. Hiermee wordt nu rekening gehouden door een extra gemiddelde groei van het areaal van 250 woningen. In de begroting 2020 was voor 2020 t/m 2023 rekening gehouden met een areaalgroei van 500 woningen. Hiermee verwachten we hogere inkomsten van € 115.000 in 2021 oplopend naar € 415.000 in 2024.

20. Middelen 2021-2022 via algemene reserve

Binnen de algemene reserve wordt voorgesteld de ruimte voor 2022 incidenteel naar 2021 te verschuiven. We constateren dat 2022 aanzienlijk meer ruimte laat zien, waarbij 2021 een tekort laat zien. Hiervoor wordt gekozen omdat de kaderbrief 2022 over de fusie gaat en een meer technisch karakter zal dragen. Het gaat hier om een mutatie van € 1 miljoen.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	12

21. Dekking coronamaatregelen uit de algemene reserve

In het onderdeel onvermijdelijke ontwikkeling (onderdeel B1.22) is aangegeven dat de effecten van de Coronavirus niet goed zijn in te schatten. Voor nu wordt een bedrag van € 350.000 voor virus sport- en belastingmaatregelen als mogelijke nadeel opgenomen. De maatregelen die nodig zijn om door de coronafase te komen zijn incidenteel en uitzonderlijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag éénmalig aan de algemene reserve te onttrekken. Mocht er van rijkswege compensatie komen, dan zal dit worden toegevoegd aan de algemene reserve.

22. Screening stelposten

In het onderdeel nog te bestemmen middelen is een aantal collectieve stelposten voor de gemeentebegroting opgenomen. Deze stelposten betreffen de ontwikkeling van lonen, prijzen en subsidies en de inschatting van de vertragingen in de investeringen ten opzichte van de kredietoverzichten. Bij nadere screening is gebleken dat de stelpost inzake instroom statushouders kan komen te vervallen. De verwachting was dat de landelijke regeling verhoogde asielinstream structurele vorm zou krijgen. Hierbij zouden alle gemeenten een bijdrage doen, door een uitname uit het gemeentefonds (solidariteitsgedachte). Voor Purmerend was de inschatting structureel € 600.000. Deze tijdelijke regeling, via de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstream, is vervallen, maar in de begroting 2020 aangehouden vanwege de volatiliteit van het gemeentefonds.

C. Keuzes 2021

1-3 IHP Onderwijs

Onder de noemer van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wil het college drie voorstellen aan de raad voorleggen. Het eerste voorstel is om het huidige IHP te actualiseren. Dit IHP is door de tijd ingehaald. Bovendien is het voortgezet onderwijs er niet in meegenomen, omdat ten tijde van het opstellen ervan de lopende investeringsprojecten in het VO nog niet waren afgerond. De leerlingenprognoses gaven ten tijde van het opstellen van het IHP nog een stabiele situatie, terwijl de meest recente prognoses een stijging van ruim 900 leerlingen in de komende 15 jaar aangeven. Ook is vanwege de sterke veroudering van het gebouw van het Da Vinci College in het VO een vervangingsopgave. Het college wil om die reden graag een nieuw IHP opstellen en daarin tevens de Beemster scholen meenemen. Hiervoor wordt € 100.000 gevraagd met als doel deze in uiterlijk het eerste kwartaal van 2021 op te leveren. Het tweede voorstel betreft het realiseren van een nieuw schoolgebouw aan de Mercuriusweg 2. U ontvangt hiervoor een apart raadsvoorstel. Het college stelt voor om de groeiende OBS De Weidevogels te huisvesten in het naastgelegen Wales 4 waar nu SBO Het Plankier is gehuisvest. Voor Het Plankier is vervolgens een andere plek nodig. Hiervoor is het leegstaande schoolgebouw Mercuriusweg 2 in beeld. Het derde voorstel betreft uitbreidingsvragen van de scholen Montessori Salland en van De Vlieger Persijnstraat voor een bedrag van € 2 miljoen. De bedragen in de tabel betreffen de kapitaallasten.

4. Nieuwbouw Sporthal Karekiet

Het Karekietpark is een gebied met diverse maatschappelijke voorzieningen aan de ene kant van de Salvador Allendelaan en een winkelcentrum en zorgcentrum aan de andere kant. Op het zorgcentrum en de nieuwe MBO campus na zijn alle gebouwen sterk verouderd. Sporthal De Karekiet is met name functioneel dusdanig verouderd (te klein, voldoet niet aan Arbo-regels) dat deze vervangen moet worden door nieuwbouw (renovatie is geen optie). Tevens is een uitbreiding nodig van de capaciteit. Aangezien ook al duidelijk was dat er veel andere zaken speelden in het gebied (uitbreiding KlimOp school en ontwikkeling van het winkelcentrum) is besloten om eerst een gebiedsvisie op te stellen om vervolgens als eerste met de nieuwbouw van de sporthal te beginnen. Voor de zomer worden hier de eerste resultaten van verwacht. Het gaat om een raming van € 5 miljoen (gebaseerd op de nieuwbouw De Beuk). Uit de gebiedsvisie zou goed kunnen komen dat er nog meer investeringen nodig zijn, deze zullen dan in de volgende kaderbrief worden meegenomen.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	13

5. Verplaatsing Milieustraat de Koog naar Baanste

Mede door de groei van onze gemeente en een groeiende regionale vraag naar onze dienstverlening staat een succesvolle exploitatie van de huidige milieustraat onder grote druk. Om de bestaande belemmeringen en toekomstige uitdagingen in kaart te brengen zijn onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van deze milieustraat. Hieruit kwam naar voren dat verkeersdrukke en fysieke staat, aangevuld met de zeer beperkte groeimogelijkheden, ernstige belemmeringen vormen voor de toekomstbestendigheid van de milieustraat. De oplossing die het meeste voordelen geeft voor de toekomstbestendigheid en de mogelijkheden voor een regionale functie, is het verhuizen van de milieustraat en alle bijbehorende activiteiten naar een nieuwe locatie op Baanste Noord. Dit is uitgewerkt in een business case. De investeringen voor een volledige verhuizing van alle activiteiten op De Koog bedragen naar de gemaakte globale schatting rond de € 15,5 miljoen. Een deel komt ten laste van de heffingen en een deel ten laste van de algemene middelen. U ontvangt hiervoor op korte termijn een raadsvoorstel.

6. Bomenplan

Het bomenplan 2020-2040 en bijbehorend raadsvoorstel (reg.nr. 1494769) beschrijven de noodzaak tot actie in het onderhouden van het bomenbestand in Purmerend. Voor de vervanging van bomen is te weinig budget aanwezig in de begroting. In de Kadernota wordt dit budget als essentiële keuze aan de raad voorgelegd.

7. Bewonersinitiatieven HOP's

Bewoners in Wheermolen, de Gors en Weidevenne hebben initiatieven genomen voor het opstellen van plannen voor uitrenvelden, een hondenontmoetingsplaats en gewijzigde uitlaatroutes, die voor zowel de hondenbezitter als de niet-hondenbezitter een verbetering geven. De bewonerscommissies van Wheermolen, Gors en Weidevenne hebben over een periode van (ruim) 2 jaar uitvoerig de bewoners in hun wijken betrokken bij het opstellen van hun plannen. Deze plannen zijn nu gereed. De investeringskosten voor de uitrenvelden en hondenontmoetingsplaatsen worden geraamd op € 217.000. De jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2022 worden geraamd op € 19.000. De incidentele kosten worden geraamd op € 136.500.

8. Purmerend 2040

Purmerend 2040 zet zich in als vliegwiel en katalysator om kansen te onderzoeken, te verleiden of inzicht te verwerven in de toekomst van Purmerend. Het programma Purmerend 2040 heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen en waardevermeerdering van de projecten in de stad.

Voor de jaren 2021 en verder is geen budget gereserveerd voor het programma 2040. Het budget dat gevraagd wordt heeft o.m. betrekking op kosten inhuur capaciteit en expertise, opstellen gebiedsvisie, opstellen deelrapportages, website en organiseren van activiteiten, zoals workshops en symposia. Het voorstel is om in de komende periode op twee belangrijke deelonderwerpen van het programma extra in te zetten en deze volledig in het programma te integreren: verkeer en stimulering economie.

We werken aan een grootschalige woningbouwopgave. Nu de ruimtelijke contouren hiervan scherper worden, is het zaak meer overzicht te (ver)krijgen over de effecten en de met de mobiliteitsambities samenhangende systeemkeuzes op het wegennet (Verkeersplan 2040). Daarbij wordt tevens gekeken naar aspecten van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Daarnaast is essentieel dat de onderzoeken vanuit ontwikkelprojecten en effecten op niveau van de stad steeds in samenhang benaderd en bekeken worden. Voorgesteld wordt hiervoor een programmanager mobiliteit aan te stellen.

Binnen de scope van Purmerend 2040 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van het vestigingsklimaat van Purmerend. Economische ontwikkeling gaat gelijk op met de ruimtelijke ontwikkelingen, op weg naar een complete stad. Daarom wordt gewerkt aan een Economische visie 2040. Ook het promoten van de stad krijgt binnen Purmerend 2040 zijn plaats.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	14

9. Terugkomst marktmeester

Purmerend is van oorsprong een marktstad. Door de raad is de wens geuit om de weekmarkt in de binnenstad nieuw leven in te blazen door de opstelling onder de loep te nemen als ook de branchering en begeleiding ervan. Momenteel ligt een voorstel voor om dit verder te onderzoeken. De wens is ook om de marktmeester in volle glorie terug te brengen. Het voorstel is om de terugkomst van de marktmeester vanaf volgend jaar te borgen.

10. Lokaal team Ondernijning

Eind 2018 is door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) een ondernijningsbeeld voor Purmerend opgesteld. Hieruit komt naar voren dat o.a. de volgende ondernijnde activiteiten zijn te onderscheiden; hennepcultuur en gerelateerde afvaldumpingen, drugshandel, diverse vormen van fraude, OMG (Outlaw Motorcycle Gang), illegale activiteiten bedrijfspanden, witwasactiviteiten, etc. Het mag duidelijk zijn dat georganiseerde ondernijnde criminaliteit, met name vanwege het ontwrichtende karakter hiervan op de samenleving, landelijk en lokaal niet wordt getolereerd en binnen de mogelijkheden hard wordt aangepakt. Een effectieve aanpak van de ondernijnde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft. Om de geschetste problematiek de komende jaren op een adequate en gecoördineerde wijze aan te kunnen pakken, is het naar de mening van het college onvermijdelijk dat de gemeente op korte termijn een lokaal team ondernijning instelt. U ontvangt hierover een separaat raadsvoorstel.

11. Regie op buy-to-let

Er wordt steeds creatiever omgegaan met onze bestaande koopwoningvoorraad. Commerciële partijen en particulieren kopen woningen om deze vervolgens te verhuren, ook wel 'buy to let' genoemd. De woning wordt vervolgens aan één huishouden verhuurd, maar we zien ook kamergewijze verhuur, verbouwing van de woning tot meerdere kleinere zelfstandige woningen en (tijdelijke) vakantieverhuur. Hoewel de bestaande voorraad kan bijdragen in het verminderen van het woningtekort, kan 'buy to let' een te grote wissel trekken op de voorraad (grote) eengezinswoningen en op de leefbaarheid in een buurtje. Om sturing te kunnen geven op 'buy to let' is eind januari 2019 de huisvestingsverordening aangepast en uitgebreid met een vergunningstelsel voor omzetting (kamergewijze verhuur) en woningvorming voor de gehele woningvoorraad. In de praktijk blijkt dit een grotere vlucht te nemen dan verwacht. Er is een toenemend aantal aanvragen en op korte termijn is aanscherping van de regelgeving wenselijk. Be- en afhandeling van de aanvragen en toezicht en handhaving op de naleving ervan moeten correct geregeld zijn; richting inwoners en richting aanvragers en daar is extra capaciteit voor nodig. Daar staan legesinkomsten tegenover.

12. Onderzoek aanpassing centrale hal gemeentehuis inclusief nieuw toegangssysteem

Er is behoefte aan aanpassing van de centrale hal van het gemeentehuis vanwege de noodzakelijke veranderingen in werkprocessen, externe ontwikkelingen op het gebied van automatisering, digitalisering en dienstverlening, een te kort aan geschikte ruimtes en aangescherpt veiligheid/privacy beleid. Ook is behoefte aan een nieuw toegangssysteem om de niet benutte ruimte van het stadhuis te kunnen verhuren. Voor het in kaart brengen van deze wensen wordt aan de raad een onderzoeksbudget gevraagd.

D. Niet gekozen voorstellen

Het college heeft ook nog gesproken over een aantal andere voorstellen, te weten:

Flexdrempels Overlanderstraat. Vanuit bewoners is aandacht gevraagd voor (te) snel rijden in de Overlanderstraat. Ondanks dat de meeste automobilisten niet te snel rijden, zorgt de combinatie van een gebiedsontsluitingsweg en een woonstraat gevoelsmatig voor een onveilige situatie. Om het gevoel van onveiligheid weg te nemen kunnen in de Overlanderstraat flex-drempels worden aangelegd. Het schetsontwerp is geraamd op € 322.000 en €23.000 aan jaarlijkse lasten. Vanuit verkeerskundig oogpunt is deze aanleg niet noodzakelijk.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	15

- *Verkeersveiligheid, inrichting en (ingrijpende) reconstructie Julianastraat.* Na meldingen in 2013 van bewoners over (veel) te hard rijden in de Julianastraat is in daarop volgende jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar een veiliger inrichting en gebruik van de weg. Uiteindelijk is op basis hiervan met bewoners een integraal plan gemaakt voor herinrichting van de Julianastraat en stukje Dahliastraat hierin is meegenomen het relinen van riolering, vervangen van de bomen en bleek de huidige afvalinzameling met rolcontainers vervangen moest worden voor ondergrondse afvalinzameling. De kosten voor het gehele plan zijn begroot op ca. € 970.000 inclusief indexerings. Bij bewoners is na een lang traject in 2019 toegelicht dat er geen financiële ruimte beschikbaar was om het plan uit te voeren, maar dat het uitgewerkte plan vertrekpunt blijft wanneer nieuwe dekkingsmogelijkheden ontstaan.
- *Extra stimulering lokale economie in samenwerking met de regio.* De IT-ontwikkelingen -Purmer Valley en H20-tonen aan dat Purmerend op economisch gebied meer kan bieden. Maar ook deze ontwikkelingen kunnen beter floreren als de gemeente en overige overheden bereid zijn om daarvoor middelen vrij te maken en capaciteit in te zetten. Als deze bereidheid bij een aantal partijen bestaat, kunnen de stedelijke en regionale economie inclusief de stedelijke voorzieningen een impuls krijgen (met meer bezoekers en bedrijven tot gevolg).
- *Lokaal team Ondernijning uitgebreide variant.* Het huidige voorstel is een team in een realistische variant. Er is ook een uitgebreidere variant met meer inzet sociale recherche en meer specialistische BOA.

Ontwikkeling vermogenspositie

In de jaarrekening 2019 is een kentering zichtbaar in de vermogenspositie van de gemeente. De solvabiliteit is aanzienlijk gestegen. Zo stijgen de reserves van € 33,5 miljoen naar € 46,4 miljoen en zijn de schulden gedaald van € 299,4 miljoen gedaald naar € 291,6 miljoen. Natuurlijk is dit een momentopname, maar achter deze ontwikkeling zit een trend.

Begin 2018 is er in het kader van de fusie met Beemster een scan gedaan naar de financiële positie gedaan van Purmerend. De beelden hieruit waren: hoge schuldpositie, beperkte reservepositie, jarenlange verlieshistorie met de Stadsverwarming en een grote afgewaardeerde grondpositie. Dit was voor u een bekend beeld maar ook duidelijk was dat we op een aantal onderdelen een kentering wilden inzetten. Bij deze Kaderbrief kan gemeld worden dat er bij de genoemde onderdelen een positieve trend zichtbaar is. Purmerend groeit en met groei kunnen veel begrotingsvraagstukken worden opgelost. De relatieve schuld daalt, omdat de begrotingsomvang de afgelopen jaren is gestegen en de schuld daalt. Nog los van de dalende rente is de draagbaarheid van de schuld daardoor verbeterd. Omdat de reserves zijn gestegen, is er ook meer met eigen geld gefinancierd.

U bent recent geïnformeerd over een aanstaande verkoop van een grote kavel op Baanste Noord die in 2015 buiten exploitatie was gesteld. Bij het MPG zal worden voorgesteld om alle grond die in 2015 buiten exploitatie is gesteld, weer in exploitatie te nemen. Hieraan zijn ook winstprognoses gekoppeld. In de jaarrekening 2019 is ook winst genomen op de grondexploitaties. Naar het huidige beeld zal dit de komende jaren ook gebeuren. Tenslotte wijzen wij erop dat de financiële positie de afgelopen decennia is gedomineerd door de deelneming in de Stadsverwarming. SVP heeft in 2019 voor het eerst operationele winst gemaakt en zal de komende jaren werken aan het verbeteren van het eigen vermogen.

Het is belangrijk de komende tijd te benutten om duurzaam te investeren in de stad en het verbeteren van de vermogenspositie van de gemeente. Dat laatste is geen doel op zich, maar wel belangrijk in het licht van de houdbaarheid van de gemeentefinanciën en om toekomstbestendig te zijn mocht er een periode van tegenwind komen. Nog dit jaar gaan wij hierover met u in gesprek.

Tenslotte laten wij u in de tabel op de volgende bladzijde de ontwikkeling van de algemene reserve in meerjarenperspectief zien (nog los van het saldo van de begroting).

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	16

(bedragen * € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024
Saldo 1 januari (inclusief resultaat 2019)	27.206	36.973	35.739	44.258	46.315
- Versterking algemene reserve (cf. Begroting 2016)	714	714	714	714	714
- Resultaatbestemming jaarstukken 2019:	-1.978				
- Pilot aardgasloos	-325	-	-	-	-
- Financieel resultaat 2020	-635	-	-	-	-
- Woningbouwprogrammering	-2.000	-	-	-	-
- Fusiebudget Purmerend - Beemster	-886	-426	-12	-	-
- Herinrichting openbare ruimte Wagenweggebied	-100	-	-	-	-
- Turap 2/2019: Sloopkosten OBS de Wheermolen, herinr. Overwhere en Wheermolen	-1.003	-	-	-	-
Saldo mutaties reeds geraamd	-6.213	288	702	714	714
Verwachting grondverkoppen en fusie Beemster	15.330	478	6.817	1.343	1.343
Maatregelen Kaderbrief 2021	-350	-1.000	1.000	-	-
Winstafdrachten grondverkoppen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Saldo 31 december	35.973	35.739	44.258	46.315	48.372
Per inwoner (Purmerend: 81.000, Beemster: 10.000)	444	441	486	509	532

Hier komen de positieve begrotingsresultaten nog bij. Op deze wijze ontstaat er op termijn een algemene reserve van circa 500 euro per inwoner. Wanneer dat gepaard gaat met een daling van de schuldpositie wordt een belangrijke doelstelling bereikt.

Investeringsniveau- en uitgaven

Purmerend staat voor grote investeringsuitgaven en het is een opgave om die gerealiseerd te krijgen. In het onderstaande overzicht zetten we de opgave voor u uiteen:

- Kredieten per 1-1-2019: € 60,5 miljoen
- Investeringsuitgaven 2019: € 13,8 miljoen
- Restant krediet 31-12-2019: € 46,7 miljoen
- Nieuw krediet 2020: € 20,4 miljoen
- Krediet Parkeergarage Stadhuis 2020: € 17,1 miljoen
- Voorstellen nieuw krediet 2021: € 14,0 miljoen
- Voorstellen krediet onvermijdelijk 2020 ev € 4,0 miljoen (2020-2024)
- Voorstellen nieuw krediet essentiële keuzes: € 28,0 miljoen (2021-2022)

Daarnaast is duidelijk dat er uit het te actualiseren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs nog diverse investeringen zullen voortvloeien. Het huidig IHP gaat alleen over het primair onderwijs en gaat uit van een krimpsituatie. Inmiddels is de situatie gekeerd en is ook voor het VO investering vereist en uitbreidingsgeld voor het PO benodigd.

In de huidige situatie staan veel investeringen gepland, waarvan een deel over meerdere jaren wordt 'meegenomen'. Dit voortduwen van investeringen zit thans met name bij beheerplannen en onderhoudsprojecten. Er zijn diverse grote projecten die meerdere jaren duren. Daarnaast is door de investeringen in de stad en de combinatie met projecten als Gasvrij ook een complexe opgave geworden. Inmiddels zijn de projectstructuren daarop aangepast, waardoor versnelling plaats zal vinden, voor zover de complexiteit dat toestaat. De nieuwe aanvragen hebben grotendeels betrekking op investeringen in maatschappelijk vastgoed en die worden projectmatig opgepakt. Vanaf 2020 moet wel een veel hoger investeringsniveau worden gehaald om te voorkomen dat er een boeg golf ontstaat die niet uitgevoerd kan worden. Dat is een aanzienlijke opgave voor de organisatie, waarop aanpassingen zijn gedaan zoals Integraal Projectmatig Werken voor Aardgasvrij, de introductie van het planningspakket Primavera en integrale besprekingen in 'opgavetafels'. Bij de begroting 2021 zal de capaciteit en de uitvoering van de kredieten voor de komende periode goed in beeld worden gebracht om de afgesproken investeringen te realiseren.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	17

Risico's, onzekerheden en kansen

De Kaderbrief is opgesteld in een roerige tijd met veel risico's en onzekerheden. Op de belangrijkste zaken gaan we onderstaand in:

- De invoer van een nieuw verdeelstelsel in de algemene uitkering is een jaar uitgesteld, van 2021 naar 2022. Er komt zeer waarschijnlijk een nadelig herverdeelteffect aan voor Purmerend. Dat effect zal na het nader onderzoek deze zomer iets minder nadelig zijn dan de voorlopige berekening, maar nadelig zal het blijven.
- Het CPB heeft vier scenario's doen verschijnen over de mate waarin we in een economische recessie belanden als gevolg van de coronacrisis. Naarmate de maatregelen langer nodig zijn, wordt de recessie dieper. We moeten ons realiseren dat het CPB iets zegt over de markteconomie, maar ook lokale gevolgen kan hebben voor onze gemeente. Omdat we nog niet weten hoe lang deze situatie gaat duren en wat de exacte impact zal zijn is de omvang niet te kwantificeren. Het college hoopt dat dit de komende maanden duidelijker zal worden en zullen de impact zowel inhoudelijk als financieel in de komende begroting opnemen.
- De jeugdbudgetten stijgen als gevolg van prijs- en volumewijzigingen. De meerjaren effecten voor Purmerend kunnen beter bepaald worden na afronding van de analyse van de kosten in de jeugdzorg.
- Daarnaast is er nog onzekerheid over de stelpost nog te ontvangen rijksmiddelen jeugdzorg (onderdeel algemene uitkering) voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Zodra wij hierover met zekerheid cijfers kunnen noemen doen wij dat, hoogstwaarschijnlijk nog vóór de behandeling van de kadernota in uw raad maar uiterlijk bij de begrotingsbehandeling.
- De kosten die mogelijk gemoeid zijn met de energietransitie zijn omvangrijk. In hoeverre deze deels door de gemeente moet worden gedragen is nog niet bekend; dit geldt ook voor de rijkscompensatie.
- In de begroting van Purmerend wordt rekening gehouden met een indexering van 1,5% voor de subsidie-instellingen en vindt achteraf geen verrekening plaats als de index hoger en/of lager uitvalt. Bij een aantal instellingen (o.a. GGD, veiligheidsregio, veiligheidshuis, veilig thuis) wordt aangegeven dat de kosten meer stijgen dan de gegeven indexering voor prijzen- en lonen. Deze maatschappelijke organisaties geven nu aan dat zij hun taken (die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze lokale gemeenschap) alleen kunnen uitoefenen met een adequate bekostiging en in hun bedrijfsvoering begint te knellen. In het licht van de komende meicirculaire 2020 wordt hier nader naar gekeken.
- Werkom heeft aangegeven een koerswijziging te willen omdat het afbouwen van de WSW (afname medewerkers met een beschutte baan) ervoor zorgt dat de omzet verminderd. Zij hebben aangegeven dat ze dit willen doen door de open vallende plaatsen in te vullen met mensen uit de participatie. Voor deze koerswijziging van Werkom is besluitvorming van de raad nodig. Voor deze beleidswijziging worden meerdere scenario's uitgewerkt inclusief de optie om de huidige WSW-infrastructuur af te schalen. In de begroting 2020 en 2021 is het invullen van mensen uit de participatie als pilot opgenomen waarbij Werkom deze kosten onttrekt aan hun algemene reserve, die gevoed is met het resultaat 2019. Voor 2022 ligt er dus een tekort op basis van het door Werkom voorgestaan beleid. Bij de besluitvorming over de koerswijziging wordt pas duidelijk of dit ook daadwerkelijk en in welke mate ontstaat.

Slot

Het college realiseert zich dat bij bewaarheid worden van de bovenstaande ontwikkelingen het meerjarenperspectief zich negatief kan ontwikkelen. Het college ziet de keuzes echter ook als essentiële keuzes. Zodra de meicirculaire duidelijkheid geeft over de ontwikkeling van de inkomsten zal het college deze risico's nader bezien.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

de secretaris,

de burgemeester,

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	18

Bijlage A: (Financiële) kaders en uitgangspunten voor de opstelling van de kaderbrief 2021-2024

In deze kaderbrief staan de uitgangspunten en kaders waarbinnen het college de begroting opstelt.

- De ontwikkeling van de loonkosten van de gemeenteambtenaren volgt de cao. De in 2019 afgesloten cao heeft een looptijd tot 1-1-2021. De loonsom 2020 wordt conform cao per 1 januari, 1 juli en 1 oktober 2020 met 1% verhoogd. Per 1-1-2020 heeft ook een aanpassing van de pensioenpremie plaatsgevonden. Voor de periode na afloop van deze cao wordt een index aangehouden van 3% per jaar voor loonsverhogingen en (pensioen-) premies werkgevers. Voor 2021 heeft het ABP reeds een waarschuwing afgegeven voor een forse stijging van de pensioenpremie. Een indicatie over deze verhoging wordt medio 2020 verwacht en het definitieve percentage wordt eind 2020 bekend gemaakt. Voor de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt er vanuit gegaan dat de stijging opgevangen kan worden binnen de begrote 3% voor cao en premies.
- De personeelsformatie is gebaseerd op het organogram per 1 februari 2020, inclusief alle wijzigingen en genomen besluiten tot en met januari 2020. De ambtelijke functies begroten we tegen de functionele schaal met een anciënniteit van trede 10.
- De domeinen geven per team aan hoe de personeelskosten moeten worden verdeeld over de programma's en beleidsvelden (procentuele verdeling), tenzij er sprake is van tijdschrijven. Een belangrijk onderscheid hierbij is de verdeling tussen overhead- en lijnfuncties. De overheadkosten worden berekend per formatieplaats (fte), waarbij de buitendienst is uitgezonderd. Deze opslag wordt gebruikt bij de activering van investeringsuren, alsmede bij de berekening van de kostendekkenheid van belastingen en leges, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten.
- Voor de subsidies houden we rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 1,5%. Indien instellingen zelf een hogere cao-ontwikkeling hebben volgt er geen aanvullende compensatie. Met de instellingen is afgesproken dat voor het lopende jaar niet meer wordt gecompenseerd voor loonkostenstijgingen gekoppeld aan de ambtenaren cao. De jaarlijkse indexatieverhoging vindt plaats bij de verleningsbeschikking voor het subsidie jaar t+1.
- De kosten van derden zijn goederen en diensten die aan de gemeente worden geleverd. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie, kantoorartikelen, accountantsdiensten, onderhoud aan gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en softwarelicenties. In afwijking van de CBS-indexering gaan we uit van een jaarlijkse groei van 1,00%. Hiermee onderstrepen we de blijvende inzet om goedkoper en met een hogere kwaliteit in te kopen. In de budgetten is de groei niet functioneel verwerkt. In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. Reguliere stijgingen dienen binnen het betreffende programma/beleidsveld te worden opgevangen.
- Voor de leges, afvalstoffen- en rioolheffing geldt het criterium van 100% kostendekkenheid. Dit betekent enerzijds dat niet meer mag worden geheven dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het betekent anderzijds dat kostenstijgingen bijvoorbeeld als gevolg van CAO ontwikkelingen in deze tarieven worden doorberekend. De hoogte van deze tarieven zijn onder meer afhankelijk van de tijdsbesteding en de kosten van overhead. De opbrengsten worden gebruikt om de kwaliteit van de activiteit te waarborgen en om personeels-, huisvestings- en materiaalkosten te dekken. Van een aantal tarieven wordt het maximaal te heffen bedrag vastgesteld door de Rijksoverheid zoals de tarieven voor reisdocumenten, het rijbewijs en de tarieven voor aktes uit de registers van de burgerlijke stand.
- De OZB, RZB en de overige heffingen (precario-, toeristen-, honden-, reclame- en parkeerbelasting en marktgelden) stijgen jaarlijks nominaal met de consumentenprijsindex (CPI) zoals gepubliceerd door het CBS in januari van het jaar voorafgaand aan de begroting. Voor 2021 bedraagt de indexering 1,80% (CPI januari 2020). In de meerjarenraming gaan we voor de jaren na 2020 uit van 1,50%. Dit passen we bij de volgende kaderbrief aan op basis van de CPI van januari 2021.
- Als gevolg van ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt het renteomslagpercentage voorlopig voor de kaderbrief 2021 verlaagd van 2,00% naar 1,50%. Dit percentage gebruiken we ook als uitgangspunt voor de berekening van de lasten van (toekomstige) investeringen. De renteomslag, zal voor de begroting 2021-2024 nader berekend worden conform de bepalingen, zoals opgenomen in de Financiële verordening en de BBV notitie rente.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	19

- Voor de doorberekening van rente aan Bouwgronden in Exploitatie (BIE' s) is de toegestane toe te rekenen rente gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Hierbij wordt het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille naar de verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen berekend. Om te voorkomen dat de renteparameter jaarlijks fluctueert, kiezen we in de meerjarenprognose voor een stabiel rentepercentage van 1,6%.
- De afschrijving van de vaste activa vindt lineair plaats. Voor het afschrijven van de vaste activa hanteren we de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening. De afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikname. Op gronden en terreinen schrijven we niet af. Investerings beneden € 25.000 nemen we rechtstreeks in de exploitatie op, uitgezonderd de jaarlijkse vervanging van kleinere auto's die samen worden geactiveerd. Gronden en terreinen worden altijd geactiveerd.
- Voor verbonden partijen gaan we uit van dezelfde financiële uitgangspunten als voor de eigen begroting. De budgetten worden dus ook geïndexeerd. Het betreft de Veiligheidsregio, de Metropoolregio Amsterdam, de GGD, Werkom, de Omgevingsdienst IJmond, het Waterlands archief en het recreatieschap Twiske-Waterland. De meerjarenbegrotingen van de verbonden partijen hebben we verwerkt zoals aangegeven in de zienswijze die door uw raad is vastgesteld.
- Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een jaarlijks bedrag van € 50.000.

Autonome ontwikkelingen en niet-autonome ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen zien we als autonome ontwikkelingen en zijn direct verwerkt in het financieel kader:

- Leerlingenprognoses met een effect op de benodigde hoeveelheid. Dit geldt onder andere voor het leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.
- Vervanging van voertuigen en installaties via vervangingsinvesteringen.

Niet-autonome ontwikkelingen zijn:

- Wijzigingen in de kostentoerekening voor wat betreft het effect op de tariefsverhogingen. Tariefswijzigingen zijn afgezien van aanpassing aan de inflatie altijd een keuze.
- Voorstellen waarin het beleid wordt gewijzigd of wanneer nieuwe initiatieven ten opzichte van de meerjarenbegroting 2020-2023 worden gedaan.
- Dalende rijksinkomsten voor specifieke taken. Het uitgangspunt bij rijksinkomsten is dat het gemeentelijk aandeel in de kosten niet stijgt. Bij een dreigende stijging wordt een bezuiniging als keuze aan uw raad voorgelegd.

Samenvatting uitgangspunten 2021-2024:

Loonontwikkeling 2021	3,00%
Loonontwikkeling 2022-2024	3,00%
Prijs-/inflatieontwikkeling	1,00%
Omslagrente	1,50%
Rente voor grondexploitaties	1,60%
Subsidies gesubsidieerde instellingen	1,50%
Leges, afvalstoffen- en rioolheffing (100% kostendekkend)	n.t.b.
Gemeentelijke belastingen en overige heffingen 2021 (CBS-CPI januari 2020)	1,80%

Bijlage B: Budget neutrale wijzigingen

Onderwerp (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I/S	PRG
1 Verduurzamen openbare verlichting (LED)	-	-14	-34	-48	-62	S	4
Dekking duurzaamheidsagenda	-	14	34	48	62		4
2 Kraanknippers en verzamelcontainers ondergronds	-	-16	-61	-61	-60	S	4
3 Uitbreiding team reiniging	-40	-42	-43	-44	-46	S	4
Dekking afvalstoffenheffing	40	58	104	105	105		4
4 Uitbreiding 24 grafkelders en renovatie aula algemene begraafplaats	-	-	-33	-33	-32	S	6
Dekking begraafrechten	-	-	33	33	32		6
5 Aanschaf nieuw systeem parkeervergunningen	-	-36	-36	-36	-36	S	5
6 Ophogen krediet beheerssysteem Claxonate	-	-5	-5	-5	-5	S	5
Dekking parkeerreserve	-	40	40	40	40		
7 Ontwikkelagenda Hoornse Lijn	-143	-	-	-	-	I	7
Bijdragen derden	143	-	-	-	-		7
8 Kapitaallasten krediet Slotplein	-	-19	-19	-19	-19	S	7
Dekking opbrengst algemene reserve	-	19	19	19	19	S	7
9 Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna	-180	-	-	-180	-	I	6
Dekking reserve gronden	180	-	-	180	-		

1. Verduurzamen openbare verlichting (LED)

De lage druk natriumlampen worden vanaf januari 2020 niet meer geproduceerd, waardoor er naar een alternatief gezocht moet worden. Door de vervanging van het complete armatuur door een LED armatuur is de lichtopbrengst optimaal en hebben we de laatste stand der techniek. Bovendien ontstaat een mooi gelijkmatig en rustig straatbeeld. De totale grootschalige vervanging van de LED-verlichting (armaturen) duurt 5 jaar lang en betreft een investering van € 1.039.500. De jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt uit de duurzaamheidsagenda.

2. Aanschaf kraanknippers en verzamelcontainers

Op dit moment is er één kleine kraankipper in gebruik voor het ophalen van grof tuinafval maar deze heeft een beperkte laadcapaciteit. Deze kraankipper moet worden vervangen en hiervoor is een vervangingskrediet beschikbaar van € 144.000. Gevraagd wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 56.000 voor het vervangen van de huidige in gebruik zijnde kleine kraankipper. Om de activiteit van grofvuil inzamelen te mechaniseren is er nog één extra middelgrote kraankipper noodzakelijk die een investering vergt van ongeveer € 200.000 die in 10 jaar wordt afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2021 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

De huidige in gebruik zijnde verzamelcontainers voor het legen van ondergrondse restafval-, papier- en PMD containers zijn aan het einde van de technische levensduur. In het verleden zijn de huidige in gebruik zijnde containers aangeschaft als tweedehands versie of gelijk met de aanschaf van een inzamelvoertuig. Door deze wijze van aanschaf zijn de verzamelcontainers niet opgenomen in de vervangingsinvesteringen. De investering van de aanschaf van de drie verzamelcontainers bedraagt ongeveer € 110.000 en wordt in 8 jaar afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten vanaf 2021 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

3. Formatieuitbreiding team reiniging

Binnen reiniging zijn de werkzaamheden van de beheerder reiniging dusdanig uitgebreid dat extra ondersteuning op het gebied van vrijwilligers, hondenbeleid en graffiti noodzakelijk is. Al deze activiteiten vergen veel administratieve werkzaamheden op het gebied van beheerssystemen, klachten en meldingen. Daarnaast vergt het faciliteren van vrijwilligers veel collectieve activiteiten op het gebied van zwerfafval ruimen in de openbare ruimte. Om de formatie van reiniging sluitend te krijgen is structureel vanaf 2020 € 40.000 benodigd (0,75 fte en een schaalverhoging). Dit bedrag loopt op naar € 46.000 in 2024. De hieruit voortvloeiende hogere loonkosten vanaf 2020 worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	21

4. Uitbreiding grafkelders en renovatie aula algemene begraafplaats

In 2015 zijn op de begraafplaats 48 keldergraven gerealiseerd. Het betreft betonnen kelders, waarin 4 stoffelijke resten kunnen worden bijgezet. Dit zijn algemene graven die voor een periode van 10 jaar worden uitgegeven. Na deze 10 jaar worden deze graven geruimd. De 48 bestaande keldergraven zijn zeer populair en zijn naar verwachting binnenkort vol. Dit betekent dat we vanaf dat moment alleen algemene graven in zand kunnen aanbieden. Om ervoor te zorgen dat we tien jaar verder kunnen met begraven in de grafkelders, is een uitbreiding van 24 graven noodzakelijk. De investering van de aanschaf van de 24 grafkelders in 2021 bedraagt € 192.000, waarbij de kapitaallasten van deze investering kunnen worden gedekt uit de inkomsten van de tarieven 2022.

Daarnaast is sinds enkele jaren sprake van een afname van het gebruik van de aula. De aula is gedateerd en delen ervan behoeven groot onderhoud of zijn aan vervanging toe. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek gestart om te kijken naar de noodzakelijkheid van een renovatie en de mogelijkheid om de aula aardgasvrij te maken. Gebleken is dat er in 2021 een éénmalige investering nodig is, die hoger is dan in het verleden vanuit het onderhoudsprogramma in de begroting is opgenomen. Het gaat dan om een extra investering van € 350.000 vanaf 2021, waarbij de kapitaallasten van deze investering kunnen worden gedekt uit de inkomsten van de tarieven 2022.

5. Aanschaf nieuw systeem parkeervergunningen

Voor de digitale afgifte van structurele en jaarlijkse parkeervergunningen is een systeem bij de gemeente in gebruik. Dit systeem is niet geschikt voor het verlenen van vergunningen en parkeerrechten aan bezoekers voor één of enkele uren. Dit komt omdat eindgebruikers (bewoners) geen toegang hebben tot het systeem en niet zelf hun parkeerrechten rechtstreeks kunnen activeren. Voor het bezoekersparkeren is daarom een nieuw systeem nodig. De raad heeft inmiddels een bedrag beschikbaar gesteld voor de investering en de jaarlijkse licenties (1472099 d.d. 26-06-2019) van respectievelijk € 15.000 krediet en structurele licentiekosten (2020 € 12.500 en daarna € 15.000). Naar nu is gebleken blijkt de aanschaf € 15.000 hoger uit te komen in 2020. De dekking komt nu enerzijds uit de vrijval structurele last van € 12.500 in 2020. Voor € 2.500 is er een aanvulling nodig. Daarnaast blijkt dat de licentiekosten structureel € 35.000 hoger uit te vallen. De hogere kapitaallasten en licentiekosten worden gedekt uit de reserve parkeren.

6. Ophogen krediet beheerssysteem Claxonate

Het huidige parkeerbeheerssysteem is bij de plaatsing van de nieuwe (moderne) speedgates niet vervangen omdat er toen gedacht werd dat beide systemen met wat kleine aanpassingen prima samen zouden kunnen functioneren. Dit blijkt nu na vijf maanden gebruik niet het geval te zijn. De systemen kunnen niet met elkaar communiceren en dit komt door de verouderde software van het huidige parkeerbeheerssysteem die geen mogelijkheid biedt om hier nieuwe functionaliteiten in te bouwen. De totale vervanging van het parkeerbeheerssysteem Claxonate bedraagt € 40.000, de kapitaalasten kunnen worden gedekt uit de reserve parkeren.

7. Ontwikkelagenda Hoornselijn

Voor de ontwikkelagenda is er een opdracht verstrekt voor het opstellen van een complete ontwikkelagenda voor de Hoornse Lijn van naar verwachting € 142.500 in 2020. Deze kosten dragen wij als gemeente niet geheel zelf, maar er zal verrekening van kosten plaatsvinden met 8 deelnemende partijen. De bijdrage aan derden bedraagt € 125.000 en het restant van € 17.500 wordt gedekt uit de visie Stationsgebied-Waterlandlaan.

geadresseerde	ons kenmerk	datum	blz.
De gemeenteraad	1511624	14-04-2020	22

8. Krediet Slotplein

De raming voor het herinrichten en herstraten van het Slotplein inclusief ambtelijke kosten en de kosten van het nieuwe herinneringsmonument bedragen € 400.000. Hiervoor wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 400.000 in 2020. Deze wordt gedekt uit de opbrengst van een grondtransactie ter plaatse die gestort wordt in de algemene reserve. De kapitaallasten komen ten laste van de begrotingsruimte die uiteindelijk via de algemene reserve wordt verrekend.

9. Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke drie jaar een gemeentebreed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in onze gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elk bouwplan een onderzoek uit te voeren. Bij externe ontwikkelingen worden de kosten verhaald. De kosten voor dit onderzoek dienen elke drie jaar in de begroting te worden opgenomen. Door een ommissie in het verleden is dit niet gebeurd. Voor nu wordt er een bedrag van € 180.000 voor de jaren 2020 en 2023 in de begroting opgenomen. De dekking komt uit de reserve gronden.