NAJAARSNOTA 2024

Versie 18-9-2024

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Cijfermatige weergave 5
Programma 1 Bestuur 7
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 12
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 15
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 19
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 24
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 30
Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten 34
Toelichting 34
Programma 1 Bestuur 35
Goed bestuur 35
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 37
Een veilige leefomgeving 37
Dienstverlening burgerzaken op niveau 38
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 40
Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg. 40
Ruimte voor economie en bedrijvigheid 42
Ontspanning binnen handbereik 43
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 45
Schoon en verzorgd 45
Bereikbaar en veilig 47
Toekomstbest.data-infrastructuur 50
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 53
Toegankelijkheid 53
Bestaanszekerheid 55
Samenkracht 56
Preventie voorliggend veld 62
Partnerschap 67
Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen 70
optimale inzet en beh. van fin. midd. 70
Bijlage 2 Toelichting MIP 71

Inleiding

Geacht bestuur,

In de doorontwikkeling van de Planning en Control Cyclus is, in afstemming met de Commissie Planning en Control, besloten om een extra rapportage toe te voegen aan de bestaande Zomer- en Winternota.
De reden hiervoor is dat de Zomernota onvoldoende informatie bevat over het lopende begrotingsjaar en de Winternota slechts een 'slotnota' is om aan te sluiten bij de jaarcijfers.

Deze nieuwe rapportage, ofwel Najaarsnota, die u voor het eerst aantreft betreft een rapportage over de eerste helft van het lopende begrotingsjaar 2024. De Nota geeft een toelichting op de voortgang van de speerpunten uit de begroting en een financiële prognose naar het einde van dit begrotingsjaar.

De rapportage richt zich, zoals gemeld , op het lopende jaar 2024 tenzij afwijkingen een onvermijdbaar structureel karakter hebben dan worden ze alvast verwerkt in de begroting voor 2025 en verder.
De begrotingscijfers die in de jaren 2025-2027 zijn opgenomen zijn gebaseerd op de vastgestelde primaire begroting aangevuld met raadsbesluiten in de laatste maanden van 2023 (Na goedkeuring van de begroting 2024) en het voorjaar van 2024.

Voor de zomervakantie heeft u ingestemd met de Kadernota ten behoeve van de begroting 2025.
De Kadernota betreft 2025 en verder en is om die reden NIET verwerkt in meerjarige cijfers van de Najaarsnota
De Begroting 2025, inclusief effecten uit de Kadernota, wordt behandeld in de Begrotingsraad van 7 november 2024. .

Het college vertrouwt erop dat met deze Nota een waardevolle toevoeging aan de Planning en Control Cyclus is gegeven.

Het totaal van de mutaties in deze nota dat wordt verwerkt in het saldo begroting 2024 is:
€ -974.162

Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resulteert een saldo begroting van:

2024	€	-638.301
2025	€	942.690
2026	€	-3.443.423
2027	€	-3.331.819

De grootste mutaties in de Najaarsnota zijn hieronder weergegeven (groter dan € 30.000 en kleiner dan -/- € 30.000)

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Prod	2024	2025	2026	2027
Bedrijfsgezondheid (ARBO)	1.07	-40	0	0	0
Bijstelling budget Facilitaire zaken	1.07	-30	0	0	0
Bijstelling voorziening APPA	1.02	-113	0	0	0
Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie	1.07	41	0	0	0
Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester	1.01	-48	0	0	0
Vorming en opleiding	1.07	-320	0	0	0
Werving en selectie personeel	1.07	-35	0	0	0
Reisdocumenten	2.05	57	0	0	0
Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten	2.04	48	0	0	0
Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet	3.15	-149	0	0	0
Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen	4.01	1.800	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Prod	2024	2025	2026	2027
Mutatie Joint Venture Glasdraad	4.10	674	0	0	0
Mutatie oprichting joint venture Glasdraad	4.10	300	0	0	0
Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen	5.07	-330	0	0	0
Actualisatie budgetten Jeugdzorg	5.06	-2.184	0	0	0
Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura	5.07	-869	0	0	0
Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	5.02	-8	-88	42	42
Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam	5.09	-49	0	0	0
Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt	5.16	0	110	110	110
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	5.15	-35	0	0	0
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven	5.14	-56	0	0	0
Extra Dividend Alliander	6.01	130	0	0	0
Geldlening BNG 7,3 mln.	6.01	-160	0	0	0
Gevolgen meicirculaire 2024	6.04	492	0	0	0
Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten	6.07	80	0	0	0

Toelichting op de opzet van de Najaarsnota

Het is vanuit BBV verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Najaarsnota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma's terug komen. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen afwijkend zijn.

In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0'. Dit komt heel vaak voor bij MIP mutaties.

De totalen van de mutaties in deze nota binnen de verschillende categorieën zijn aangegeven in de tweede tabel van de cijfermatige weergave. De mutaties worden vervolgens per programma en per categorie nader toegelicht.

Meerjarig investeringsplan (MIP).
In het MIP zijn alle investeringen opgenomen die voor nu en de komende jaren zijn gepland. Het totaal aan nieuwe afschrijvings- en rentekosten (kapitaallasten) wordt bepaald door de jaarschijven in het MIP. Veel hiervan betreft vervangingsinvesteringen op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen. Voor het inzicht worden deze investeringen per onderdeel (bijvoorbeeld een voertuig) opgenomen in het MIP. Elke wijziging op een (vervangings-) investering leidt derhalve tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2024 (beginstand), de Winternota 2023/ slotstand 2023 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2023 na vaststellen van de begroting 2024), de Voorjaarsnota 2024, de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2024 na de Voorjaarsnota en tenslotte deze Najaarsnota 2024.

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u (op begrotingsbasis) ook het resultaat 2025 tot en met 2027 aan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Begroting per 1-1-2024	384	658	-2.862	-2.829
2023	0	0	0	0
Raad 25 januari 2024	0	0	0	0
Raad 21 maart 2024	-95	-76	-78	-80
Raad 13 juni 2024	0	0	0	0
Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota	46	398	-574	-485
Raad 11 juli 2024	0	0	0	0
Raad 12 september 2024	0	0	0	0
Totaal vóór Najaarsnota	336	980	-3.514	-3.394
2023	0	0	0	0
Raad 17 oktober Najaarsnota	-974	-38	71	62
Totaal na Najaarsnota	-638	943	-3.443	-3.332

Het bovenstaande subtotaal van de Najaarsnota kan worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Bedragen * € 1.000				
Raad 17 oktober Najaarsnota	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid	-974	72	30	30
Meerjarig investeringsplan	0	-107	43	35
Nieuw beleid	0	-3	-3	-3
Rekening 2023	0	0	0	0
Totaal	-974	-38	71	62

Onderstaande tabel toont de lasten en baten (alsmede het saldo) per programma van de begroting 2024 en verder. De eerste kolom geeft deze totalen tot het moment vóór de nu voorliggende Najaarsnota. De tweede kolom toont de actuele stand van de begroting 2024 ná vaststelling van de Najaarsnota en de volgende kolommen tonen de gevolgen van de Najaarsnota in de volgende jaarschijven.

Bedragen * € 1.000					
Omschrijving	Begroting 2024 tot NJ-nota	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026	Bijgestelde begroting 2027
Bestuur					
Lasten	-21.211	-21.863	-20.858	-21.491	-22.097
Baten	846	882	321	240	241
Bedragen * € 1.000					

Omschrijving	Begroting 2024 tot NJ-nota	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025	Bijgestelde begroting 2026	Bijgestelde begroting 2027
Saldo	-20.365	-20.982	-20.537	-21.251	-21.856
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken					
Lasten	-7.333	-7.448	-7.227	-7.293	-7.385
Baten	706	904	599	584	584
Saldo	-6.627	-6.544	-6.628	-6.708	-6.801
Ruimtelijke ontwikkeling					
Lasten	-9.908	-10.002	-7.215	-6.923	-6.112
Baten	5.855	5.757	3.023	2.539	1.593
Saldo	-4.053	-4.245	-4.191	-4.384	-4.519
Ruimtelijk beheer					
Lasten	-30.229	-32.141	-24.070	-24.133	-25.185
Baten	15.924	20.473	13.156	12.976	13.443
Saldo	-14.305	-11.667	-10.914	-11.158	-11.742
Sociaal Domein/Samenleving					
Lasten	-55.552	-59.677	-45.900	-43.481	-43.474
Baten	18.058	18.518	12.927	10.095	9.173
Saldo	-37.494	-41.160	-32.972	-33.386	-34.302
Financien & alg. dekkingsmiddelen					
Lasten	-6.888	-6.714	-2.876	-3.452	-4.267
Baten	90.068	90.673	79.060	76.894	80.155
Saldo	83.180	83.960	76.184	73.442	75.888
Totaal	336	-638	943	-3.443	-3.332

Programma 1 Bestuur

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt					
Goed bestuur		-19.724	-1.444	-616	-21.784
Saldo vóór reservemutaties		**-19.724**	**-1.444**	**-616**	**-21.784**
Saldo reservemutaties		424	379	0	803
Saldo inclusief reservemutaties		**-19.300**	**-1.065**	**-616**	**-20.982**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Goed bestuur		**-19.767**	**-1.444**	**-652**	**-21.863**
1.01	Algemeen bestuur	-748	-95	-47	-890
1.02	Dagelijks bestuur	-1.044	-8	-80	-1.132
1.03	Regionale samenwerking	-233	-96	0	-329
1.04	Rekenkamer	-29	0	0	-29
1.05	Burgerparticipatie	-68	0	0	-68
1.06	Communicatie en voorlichting	-521	40	0	-481
1.07	Overhead	-17.123	-1.285	-526	-18.934
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-19.767**	**-1.444**	**-652**	**-21.863**
Toevoegingen aan reserves		0	0	0	0
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-19.767**	**-1.444**	**-652**	**-21.863**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Goed bestuur		**43**	**0**	**36**	**79**
1.01	Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02	Dagelijks bestuur	34	0	-34	0
1.03	Regionale samenwerking	0	0	0	0
1.04	Rekenkamer	0	0	0	0
1.05	Burgerparticipatie	0	0	0	0
1.06	Communicatie en voorlichting	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
1.07	Overhead	9	0	70	79
Totaal Baten vóór reservemutaties		**43**	**0**	**36**	**79**
Onttrekkingen aan reserves		424	379	0	803
Totaal baten inclusief reservemutaties		**466**	**379**	**36**	**882**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Bedrijfsgezondheid (ARBO)	-40	0	0	0
Bijstelling budget Facilitaire zaken	-30	0	0	0
Bijstelling budgetten kantine	0	0	0	0
Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen	0	0	0	0
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	0	2	2	2
Bijstelling voorziening APPA	-113	0	0	0
Budget Overige personeelskosten	-9	0	0	0
Extra budget Rechts- en deskundige adviezen	-15	0	0	0
Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie	41	0	0	0
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	0	0	0	0
Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester	-48	0	0	0
Uitbreiding uren Facilitaire zaken	-10	-22	-23	-23
Verhoging budget stagevergoedingen	-20	0	0	0
Vervanging digitaal waterpastoestel	-9	0	0	0
Vorming en opleiding	-320	0	0	0
Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen	-7	-5	-5	-5
Werving en selectie personeel	-35	0	0	0
	-615	**-25**	**-25**	**-26**
Nieuw beleid				
Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	0	-3	-3	-3
	0	**-3**	**-3**	**-3**
Mutaties MIP				
Meerjarig investeringsplan	-1	-9	-9	-9
	-1	**-9**	**-9**	**-9**
Totaal	**-616**	**-36**	**-37**	**-38**

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bedrijfsgezondheid (ARBO)
Er is een aantal factoren die medebepalend zijn voor de kostenontwikkeling van de post Bedrijfsgezondheid(Arbo). Naast een toename van het aantal medewerkers (onder andere door de invulling van vacatures) wordt met diverse instrumenten getracht het ziekteverzuim, en met name het langdurige ziekteverzuim te beperken. Hierbij kan worden gedacht aan de extra inzet van coaching en bedrijfsmaatschappelijk werk. Voorgesteld wordt om het budget voor ARBO in 2024 eenmalig te verhogen met € 40.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Bijstelling budget Facilitaire zaken
Het huidige budget voor de aanschaf van meubilair bedraagt € 49.000 en is al bijna overschreden. Er liggen nog verzoeken om enkele wanden geluidsdicht te maken en voor het plaatsen van belcabines. Daarnaast dient in het kader van de duurzaamheid afscheid te worden genomen van wegwerpbekers voor het nuttigen van koffie etc. De totale kosten van deze benodigdheden bedraagt totaal € 30.000. € 10.000 hiervan kan worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt om het budget voor aanschaf meubilair eenmalig te verhogen met € 30.000 waarvan € 10.000 zal worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 met € 20.000. Dit voorstel komt voor in programma's 1 en 3.

Bijstelling budgetten kantine
Door het groeiende personeelsbestand en inflatie zijn de budgetten voor de kantine onvoldoende. Om deze prijsstijgingen te kunnen betalen zijn de tarieven die medewerkers moeten betalen voor producten uit de kantine inmiddels verhoogd. Voorgesteld wordt om de inkomsten- en uitgavenbudgetten voor de kantine in 2024 structureel te verhogen met € 70.000. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen
In de begroting zijn bij diverse onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen niet de juiste kostensoorten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze kostensoorten te muteren. Omdat het hier gaat om een wijziging in het volume van de baten en de lasten binnen verschillende programma's kan dit niet worden gemuteerd in een administratieve wijziging. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Bijstelling voorziening APPA
De toekomstige pensioenverplichtingen richting (gewezen) wethouders is opnieuw berekend. De gemeente is verplicht om de hoogte van de pensioenverplichtingen jaarlijks actuarieel te laten berekenen. Dit heeft ertoe geleid dat er een bedrag van € 113.000 moet worden toegevoegd aan de voorziening APPA pensioenverplichting gewezen wethouders. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024.

Budget Overige personeelskosten
Door uitbreiding van het personeelsbestand en afspraken met betrekking tot representatie en personeelsactiviteiten is het noodzakelijk om het budget voor overige personeelskosten in 2024 eenmalig te verhogen met € 9.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Extra budget Rechts- en deskundige adviezen
Er wordt vaker een beroep gedaan op rechtskundige bijstand. Bovendien zijn de kosten hiervoor zijn gestegen. Het budget voor rechts- en deskundige adviezen koerst in 2024 daarom af op een lichte overschrijding. Voorgesteld wordt om het budget in 2024 eenmalig te verhogen met € 15.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Inhuurbudget sectie Advies en Coördinatie
Het structurele inhuurbudget voor inkoop is in 2024 niet meer nodig. Het budget kan worden afgevoerd. Meerjarig is dit reeds meegenomen in de Begroting 2025. Deze bijstelling leidt in 2024 tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting met € 41.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Opstarten procedure voordracht nieuwe burgemeester
De huidige burgemeester heeft op 16 mei 2024 aangegeven begin 2025 te stoppen als burgemeester van de gemeente Edam-Volendam. Dit betekent dat een procedure opgestart moet worden om tot een voordracht voor een nieuwe burgemeester te komen. Aan het proces om te komen tot een voordracht voor een nieuwe burgemeester zijn kosten verbonden. Deze kosten liggen op het gebied van training en scholing van de vertrouwenscommissie, advisering bij het opstellen van de profielschets, betrekken inwoners bij de profielschets, het afnemen van assessments bij de kandidaten die voorgedragen worden, het gebruik van accommodaties en de kosten die samenhangen met de installatie van de nieuwe burgemeester. Daarnaast ontvangen de leden van de vertrouwenscommissie een extra vergoeding per maand. De totale kosten worden geraamd op € 48.000. Wij stellen voor om in 2024 eenmalig een exploitatiebudget van € 48.000 beschikbaar te stellen. Deze extra lasten leiden tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Uitbreiding uren Facilitaire zaken
De sectie Facilitaire zaken loopt tegen problemen aan met het schoonmaakwerk in alle locaties. De huidige groep maakt veel overuren om al het werk gedaan te krijgen. Voorgesteld wordt om het aantal beschikbare uren voor de schoonmaaksters uit te breiden met 14 uur. De structurele lasten bedragen ongeveer € 22.000. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000 en met ingang van 2025 van structureel € 22.000.

Verhoging budget stagevergoedingen
In het laatste gesloten cao-akkoord gemeenten (2024-2025) is een afspraak gemaakt tussen de sociale partners met betrekking tot de stagevergoeding. Uitgangspunt bij de afspraak is een gelijke stagevergoeding en afgestemd op het zogenaamd Stagepact MBO 2023-2027. In dit is overeengekomen, dat elke student een passende vergoeding krijgt voor de stage, en dat daarbij geen onderscheid wordt gemaakt in de vergoeding voor stagiaires van verschillende opleidingsniveaus. Eerder dit jaar is besloten om de bruto vergoeding voor een stage te verhogen naar € 600 per maand, ongeacht het opleidingsniveau stage. Daarnaast is het aanbieden van stages een onderdeel geworden van de arbeidsmarktcommunicatie en wervingsbeleid van de gemeente. Een stagiair die bijvoorbeeld in het kader van een afstudeerdopdracht bij de gemeente een goede indruk maakt, en er is vacatureruimte waarop de stagiair zou kunnen instromen, kan worden voorgedragen voor die vacature. Met het nieuwe beleid rond stages/stagiaires is het aantal stages bij de gemeente toegenomen. Met die toename en de verhoogde vergoeding voor een stage is het de verwachting dat we dit jaar een budget van € 28.500 nodig zullen hebben voor stagevergoedingen. Een verhoging van € 20.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024. Meerjarig is reeds rekening gehouden met de verhoging van het budget.

Vervanging digitaal waterpastoestel
Vanaf 2024 is het noodzakelijk om het digitale waterpastoestel te vervangen. Dit toestel, essentieel voor onze meet- en controlewerkzaamheden binnen de gemeentelijke werken, voldoet niet meer aan de vereiste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De kosten voor de vervanging van het waterpastoestel bedragen € 9.400. Dit bedrag valt buiten de activeringsgrens voor investeringen, waardoor de uitgave direct ten laste komt van de exploitatie. Dit leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting met € 9.400.

Vorming en opleiding
Zoals bekend is het geraamde opleidingsbudget al meerdere jaren veel lager dan het budget dat uitgegeven moet worden. De meeste overheidsinstanties gaan uit van ongeveer 2% van het salarisbudget. Edam-Volendam

blijft daar vooralsnog ver onder in de begrotingen. Met een raming van 2% kunnen de verplichte opleidingen vanwege vakbekwaamheid, opleidingen tot deskundigheidsbevordering en opleidingen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling (boeien en binden) afdoende aangeboden worden. Om die reden wordt het opleidingsbudget vanaf 2025 ook structureel verhoogd, zoals afgesproken in het collegeprogramma. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor vorming en opleidingen in 2024 eenmalig te verhogen met € 320.000. Deze bijstelling zorgt voor een verlaging van het saldo begroting 2024.

Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen

Binnen onze gemeentelijke panden waar ambtenaren werkzaam zijn, gaan we afval gescheiden inzamelen. We gaan op centrale plekken in de gebouwen gescheiden (GFT/Plastic/Rest) afvalbakken neerzetten. Door centraal grote bakken te plaatsen kan er gescheiden worden ingezameld. De prullenbakken bij de werkplekken komen hiermee te vervallen. Aanleiding is de landelijke ambitie om in 2050 afvalvrij te zijn. Het doel is om minder restafval te produceren en natuurlijk de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft te versterken. De aanschaf van de vuilnisbakken kost eenmalig € 12.000. Deze eenmalige lasten worden betaald uit de beschikbare budgetten voor duurzaamheid. Daarnaast dient er een structureel budget van € 13.000 beschikbaar te worden gesteld voor het ledigen van de afvalbakken. Voor dit budget is dekking gevonden binnen de begroting zodat dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Werving en selectie personeel

De gemeente kent een groot aantal vacatures. De gemeente opteert ervoor om zoveel als mogelijk van die vacatures met regulier personeel in te vullen. De daarop afgestemde werving- en selectieactiviteiten vragen om voldoende budget om tot gewenste resultaten te kunnen komen. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget in 2024 eenmalig te verhogen met € 35.000. Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024.

Nieuw beleid

Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder

Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. De extra lasten van € 3.000 vanaf 2025 en verder leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt					
Een veilige leefomgeving		-5.677	41	-22	-5.658
Dienstverlening burgerzaken op niveau		-1.170	-2	57	-1.115
Saldo vóór reservemutaties		**-6.847**	**39**	**35**	**-6.773**
Saldo reservemutaties		160	21	48	229
Saldo inclusief reservemutaties		**-6.687**	**60**	**83**	**-6.544**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Een veilige leefomgeving		**-5.696**	**41**	**-30**	**-5.685**
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-349	0	0	-349
2.02	APV en bijzondere wetten	-299	0	0	-299
2.03	Integrale Veiligheid	-1.214	-7	0	-1.221
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-3.834	48	-30	-3.816
Dienstverlening burgerzaken op niveau		**-1.676**	**-2**	**-85**	**-1.763**
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.676	-2	-85	-1.763
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-7.372**	**39**	**-115**	**-7.448**
Toevoegingen aan reserves					
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-7.372**	**39**	**-115**	**-7.448**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Een veilige leefomgeving		**19**	**0**	**8**	**27**
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02	APV en bijzondere wetten	19	0	0	19
2.03	Integrale Veiligheid	0	0	0	0
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	0	0	8	8
Dienstverlening burgerzaken op niveau		**506**	**0**	**142**	**648**
2.05	KCC/Burgerzaken	506	0	142	648

Bedragen * € 1.000				
Totalen per speerpunt, product en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Totaal Baten vóór reservemutaties	**525**	**0**	**150**	**675**
Onttrekkingen aan reserves	160	21	48	229
Totaal baten inclusief reservemutaties	**685**	**21**	**198**	**904**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-20	-19	-18	-17
Communicatie medewerkers VrZW	-2	-2	-2	-2
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	0	0	0	0
Reisdocumenten	57	0	0	0
Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten	48	0	0	0
	83	**-21**	**-20**	**-19**
Mutaties MIP				
Totaal	**83**	**-21**	**-20**	**-19**

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023

Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Communicatie medewerkers VrZW

Sinds eind 2020 huurt Edam-Volendam namens 5 gemeenten gezamenlijk twee communicatie-adviseurs in voor enkele uren per maand om daarmee onze bijdrage te leveren aan de inzet voor het RBT en voor de piketpoule Beleidsteam VrZW. Hiermee voorkomen we dat de communicatie-adviseurs van Zaanstad en Purmerend alles moeten doen voor de hele regio. Voorgesteld wordt om deze inhuur van € 10.000 en verrekening met de 4 andere gemeenten structureel te ramen. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 2.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023

Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een

eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Reisdocumenten

Dit jaar is de (verwachte) piek in vervanging van de reisdocumenten. De raming voor de leges reisdocumenten kan met € 142.000 worden verhoogd. De extra kosten bedragen € 85.000. Per saldo leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting met € 57.000.

Vrijval BR Aanloopkosten brandweerposten

In de Reservenota 2023 is opgenomen dat de bestemde reserve Aanloopkosten brandweerposten na oplevering van de brandweerposten Kwadijk en Edam kan worden opgeheven. Aangezien beide brandweerposten nu zijn opgeleverd wordt voorgesteld om het resterende saldo van € 48.097 te laten vrijvallen en de reserve op te heffen. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt					
Kwalitatief hoogw. en duurz. leefomgeving		-5.049	-188	167	-5.070
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		-189	0	0	-189
Ontspanning binnen handbereik		-689	-85	0	-774
Saldo vóór reservemutaties		**-5.927**	**-273**	**167**	**-6.033**
Saldo reservemutaties		1.891	256	-359	1.788
Saldo inclusief reservemutaties		**-4.035**	**-18**	**-192**	**-4.245**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		**-7.481**	**-1.106**	**-18**	**-8.604**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-682	-28	55	-655
3.04	Omgevingsprogramma	-927	88	0	-839
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-1.029	361	0	-668
3.06	Wonen	-197	19	9	-169
3.07	Duurzaamheid	-2.291	-849	97	-3.044
3.08	Omgevingsvergunning	-1.212	144	0	-1.068
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-239	0	0	-239
3.10	Grondexploitatie	-458	0	0	-458
3.11	Overige gronden	-156	16	-31	-171
3.15	Omgevingswet implementatie	-289	-856	-149	-1.295
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		**-287**	**0**	**0**	**-287**
3.01	Economische zaken	-238	0	0	-238
3.12	Markten en standplaatsen	-49	0	0	-49
Ontspanning binnen handbereik		**-950**	**-85**	**0**	**-1.036**
3.02	Toerisme	-530	-99	0	-630
3.13	Kermissen en volksfeesten	-323	0	0	-323
3.14	Recreatie	-97	14	0	-83
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-8.718**	**-1.191**	**-18**	**-9.927**
Toevoegingen aan reserves		0	0	-75	-75
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-8.718**	**-1.191**	**-93**	**-10.002**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		**2.432**	**917**	**185**	**3.535**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	110	0	0	110
3.04	Omgevingsprogramma	27	0	0	27
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	0	0	0	0
3.06	Wonen	2	7	0	8
3.07	Duurzaamheid	846	911	185	1.942
3.08	Omgevingsvergunning	700	0	0	700
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	429	0	0	429
3.11	Overige gronden	319	0	0	319
3.15	Omgevingswet implementatie	0	0	0	0
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		**98**	**0**	**0**	**98**
3.01	Economische zaken	0	0	0	0
3.12	Markten en standplaatsen	98	0	0	98
Ontspanning binnen handbereik		**261**	**0**	**0**	**261**
3.02	Toerisme	50	0	0	50
3.13	Kermissen en volksfeesten	195	0	0	195
3.14	Recreatie	16	0	0	16
Totaal Baten vóór reservemutaties		**2.791**	**917**	**185**	**3.894**
Onttrekkingen aan reserves		1.891	256	-284	1.863
Totaal baten inclusief reservemutaties		**4.682**	**1.173**	**-99**	**5.757**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023	0	0	0	0
Bijstelling budget Facilitaire zaken	10	0	0	0
Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie	-18	-18	-18	-18
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-51	-53	-53	-52
Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen	7	0	0	0
Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet	-149	0	0	0
Overheveling extra budget Kerkenvisie	0	0	0	0
	-201	**-71**	**-71**	**-70**
Bedragen * € 1.000				

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Mutaties MIP				
Meerjarig investeringsplan	9	117	116	116
	9	**117**	**116**	**116**
Totaal	**-192**	**46**	**46**	**46**

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Actualisatie budget Energie-armoede na jaarrekening 2023
In 2023 is op dit exploitatiebudget € 99.000 besteed voor de uitvoering van de Aanpak Energie-armoede, gedekt uit de Sisa C55 Rijksbijdrage van in totaal € 591.251. Voor de jaren 2024 en 2025 wordt een exploitatiebudget van respectievelijk € 197.000 per jaar geraamd, gedekt uit de resterende middelen van deze Rijksbijdrage. Deze bedragen worden daarom in beide jaren zowel als inkomsten als uitgaven geraamd. De lasten worden op een tussenrekening verantwoord. Voor een juiste weergave in de begroting worden in deze wijziging de bestaande ramingen, met dekking uit een reserve, afgevoerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling budget Facilitaire zaken
Het huidige budget voor de aanschaf van meubilair bedraagt € 49.000 en is al bijna overschreden. Er liggen nog verzoeken om enkele wanden geluidsdicht te maken en voor het plaatsen van belcabines. Daarnaast dient in het kader van de duurzaamheid afscheid te worden genomen van wegwerpbekers voor het nuttigen van koffie etc. De totale kosten van deze benodigdheden bedraagt totaal € 30.000. € 10.000 hiervan kan worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Voorgesteld wordt om het budget voor aanschaf meubilair eenmalig te verhogen met € 30.000 waarvan € 10.000 zal worden gedekt vanuit de budgetten voor duurzaamheid. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 met € 20.000. Dit voorstel komt voor in programma's 1 en 3.

Bijstelling raming subsidie Duurzaamheid Provincie
Voor het project Duurzaamheid Provincie is in de jaren 2023 tot en met 2027 uitgegaan van een subsidie van € 243.352. Op basis van de provinciale beschikking blijkt echter dat in totaal € 171.006 kan worden gerekend. Voorgesteld wordt het verschil van € 72.000, uitgesmeerd over de jaren 2024 tot en met 2027, met jaarlijks € 18.000 te corrigeren. Dit voorstel leidt in de jaren 2024 tot en met 2027 tot een verlaging van het saldo van de begroting van respectievelijk € 18.000 per jaar.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Definitieve vaststelling Provinciale subsidie Wijk Uitvoeringsplannen
In 2022 heeft onze gemeente een provinciale beschikking ontvangen ter dekking van lasten in het kader van duurzaamheid (Wijkuitvoeringsplannen). Bij brief van 6 mei 2024 heeft de provincie ons medegedeeld dat onze gemeente in 2024 als afrekening € 7.000 voor dit doel zal ontvangen. De lasten zijn inmiddels gemaakt en verantwoord als overschrijding ten laste van het rekeningsaldo 2023. Wij stellen u voor dit bedrag nu toe te voegen aan het saldo begroting 2024. Dit voorstel leidt tot een verhoging van het saldo begroting van € 7.000.

Meicirculaire: Decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten Omgevingswet
In de meicirculaire van het Gemeentefonds is aangekondigd dat onze gemeente in 2024 eenmalig een extra-uitkering ontvangt van € 149.000. Met dit extra geld kan ervoor gezorgd worden dat onze gemeente aangesloten, geoefend en ingeregeld is en voldoet aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Naderhand volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. De verwachting

is dat hierover in een volgende circulaire meer bekend wordt gemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het budget Omgevingswet. De inkomst uit het Gemeentefonds is in deze nota meegenomen in de aanpassing van de raming van de Algemene uitkering op programma 6.

Overheveling extra budget Kerkenvisie

In de Winternota 2024 is een bedrag van € 75.000 bovenop de primaire begroting van € 23.072 geraamd voor het jaar 2024. € 60.000 hiervan was bestemd voor de waardering van monumenten en €15.000 voor de uitvoering van aanbevelingen kerkenvisie. Het waarderen van de monumenten is verschoven en loopt nu op met het programma Waterfront. De uitvoeringsagenda wordt nog vastgesteld door het College. Er volgt een themaraad over het Waterfront in oktober. De waardering zal zeer waarschijnlijk pas plaatsvinden in het jaar 2025. Voor de uitvoering kerkenvisie is het geld dus in 2025 nodig. Voorgesteld wordt het extra budget van € 75.000 over te hevelen naar 2025 via de overhevelingsreserve. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt				
Schoon en verzorgd	-928	143	18	-768
Bereikbaar en veilig	-15.502	571	1.616	-13.315
Toekomstbest.data-infrastructuur	-152	-142	6.339	6.045
Saldo vóór reservemutaties	**-16.582**	**572**	**7.973**	**-8.037**
Saldo reservemutaties	1.109	596	-5.335	-3.630
Saldo inclusief reservemutaties	**-15.473**	**1.168**	**2.638**	**-11.667**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		**-12.579**	**158**	**1.628**	**-10.793**
4.03	Straatreiniging	-862	0	0	-862
4.11	Groenvoorzieningen	-2.915	277	-10	-2.648
4.13	Afvalstoffen	-5.361	-245	34	-5.571
4.14	Riolering	-3.016	121	1.472	-1.423
4.16	Begraafplaatsen	-423	4	132	-286
4.17	Ongediertebestrijding	-3	0	0	-3
Bereikbaar en veilig		**-16.785**	**785**	**1.616**	**-14.384**
4.01	Wegen, paden, pleinen	-9.178	761	1.721	-6.695
4.02	Openbare verlichting	-962	70	-59	-950
4.04	Gladheidsbestrijding	-288	15	0	-273
4.05	Bruggen	-2.550	85	11	-2.454
4.06	Verkeer	-823	1	-5	-826
4.07	Havens	-661	-103	-10	-775
4.08	Waterhuishouding	-1.853	-87	-38	-1.978
4.15	Parkeren	-471	43	-4	-432
Toekomstbest.data-infrastructuur		**-1.667**	**-142**	**245**	**-1.564**
4.10	Centrale Antenne Installatie	-1.667	-142	245	-1.564
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-31.031**	**801**	**3.489**	**-26.741**
Toevoegingen aan reserves		0	0	-5.400	-5.400
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-31.031**	**801**	**-1.911**	**-32.141**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Schoon en verzorgd		**11.651**	**-15**	**-1.611**	**10.025**
4.03	Straatreiniging	42	-15	0	27
4.11	Groenvoorzieningen	0	0	20	20
4.13	Afvalstoffen	6.261	0	0	6.261
4.14	Riolering	4.938	0	-1.499	3.439
4.16	Begraafplaatsen	411	0	-132	278
4.17	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
Bereikbaar en veilig		**1.283**	**-214**	**0**	**1.069**
4.01	Wegen, paden, pleinen	819	-300	0	519
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.04	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0
4.05	Bruggen	25	6	0	31
4.06	Verkeer	106	0	0	106
4.07	Havens	154	80	0	234
4.08	Waterhuishouding	0	0	0	0
4.15	Parkeren	155	0	0	155
Toekomstbest.data-infrastructuur		**1.515**	**0**	**6.095**	**7.609**
4.10	Centrale Antenne Installatie	1.515	0	6.095	7.609
Totaal Baten vóór reservemutaties		**14.449**	**-229**	**4.484**	**18.704**
Onttrekkingen aan reserves		1.109	596	65	1.770
Totaal baten inclusief reservemutaties		**15.558**	**366**	**4.549**	**20.473**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen	1.800	0	0	0
Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen	0	0	0	0
Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling	0	0	0	0
Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen	0	0	0	0
Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer	-2	-2	-2	-2
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-218	-117	-105	-96
Inruil grasmaaiers	-5	16	16	16
Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen	57	0	0	0
Mutatie Joint Venture Glasdraad	674	0	0	0
Mutatie oprichting joint venture Glasdraad	300	0	0	0

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	30	0	0	0
Onderhoud fontein Europaplein	-5	0	0	0
Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen	7	5	5	5
	2.638	**-97**	**-85**	**-77**
Mutaties MIP				
Meerjarig investeringsplan	0	-29	4	4
	0	**-29**	**4**	**4**
Totaal	**2.638**	**-126**	**-81**	**-73**

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aanpassing toevoeging voorziening voor achterstallig onderhoud wegen
Voor het achterstallig onderhoud van wegen is het verplicht om een aparte voorziening te vormen. Deze voorziening is in 2023, voor de jaren 2024 tot en met 2026, gevormd op basis van 15% van het areaal. De vakafdeling ziet mogelijkheden om in te lopen op het achterstallig onderhoud door slim om te gaan met het groot onderhoud van wegen. Hiervoor zijn aparte investeringskredieten beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om met een lagere stand van de voorziening het gewenste onderhoudsniveau te bereiken. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 1.800.000.

Afvoering raming onderhoud iba's rioleringen
De begroting voor rioleringen bevat een exploitatiebudget voor Inkomensoverdrachten Waterschappen. Het structurele budget van € 16.000 betreft de lasten voor het onderhoud aan IBA’s (individuele behandeling afvalwater). Aangezien de IBA’s binnenkort verdwijnen, is dit budget vanaf 2026 niet meer benodigd. Bovendien worden deze lasten ook verantwoord binnen de reguliere onderhoudsraming. Alle kosten worden gedekt uit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan. Het afvoeren van dit budget heeft hierdoor geen gevolgen voor het saldo van de begroting.

Bijstelling budget schoeiingen uit Reserve budgetoverheveling
Er is in 2023 te weinig onttrokken aan de reserve budgetoverheveling vanwege niet uitgevoerde werkzaamheden. Wij stellen u voor om het bijbehorende budget en de onttrekking door te schuiven naar 2024. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen
In de begroting zijn bij diverse onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen niet de juiste kostensoorten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze kostensoorten te muteren. Omdat het hier gaat om een wijziging in het volume van de baten en de lasten binnen verschillende programma's kan dit niet worden gemuteerd in een administratieve wijziging. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling raming maaien waterplanten IJsselmeer
In de begroting van onze gemeente wordt jaarlijks een exploitatiebudget van € 17.000 (2024) opgenomen voor het maaien van waterplanten (fonteinkruid) in het IJsselmeer. Dit betreft een bijdrage in een regionale samenwerking. Aangezien de landelijke samenwerkingsovereenkomst dit jaar afloopt, is ter vervanging hiervan een nieuwe organisatiestructuur opgezet waarin de gemeente Hoorn een coördinerende rol vervult. Onze gemeente neemt samen met negen andere omliggende gemeenten deel aan deze nieuwe structuur. Deze lasten komen ten laste van het saldo begroting in genoemde jaren. Dit voorstel leidt met ingang van 2024 tot een structurele verhoging van het exploitatiebudget met € 2.000.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Inruil grasmaaiers
Er worden vier grasmaaiers ingeruild voor 4 nieuwe grasmaaiers. Op één van de in te ruilen grasmaaiers wordt nog afgeschreven. Dit voorstel leidt in 2024 tot een eenmalig boekverlies van € 5.000. Doordat de structurele afschrijvingslast komt te vervallen, leidt dit voorstel vanaf 2025 tot een verhoging van het saldo begroting van € 16.000. Per saldo leidt dit voorstel in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 5.000 en in de jaren 2025 en verder tot een verhoging van het saldo begroting van € 16.000.

Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
In de Voorjaarsnota is de verkoopopbrengst verantwoord van de maaiveegboot en 2 perstrailers. De opbrengst valt € 15.000 lager uit dan eerder is begroot. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Mutatie Joint Venture Glasdraad
Naar aanleiding van de samenwerking tussen CAI Edam-Volendam en Glasdraad in een joint venture voor de overgang van CAI naar glasvezel, zijn er in overleg met de directeur van de nieuwe samenwerking (GEV), Pieter van der Veen, verschillende aanpassingen doorgevoerd in de begroting van CAI. Voor 2024 leidt dit tot een verhoging van het saldo begroting van € 674.000.

Mutatie oprichting joint venture Glasdraad
De gemeente Edam-Volendam is samen met Glasdraad een joint venture gestart onder de naam Glasvezel Edam-Volendam (GEV). GEV is eigenaar van het glasvezelnetwerk binnen de gemeente en verantwoordelijk voor het beheer daarvan. Bij de oprichting van GEV heeft Glasdraad kapitaal ingebracht, terwijl de gemeente Edam-Volendam het klantenbestand van de Centrale Antenne Inrichting (CAI) heeft ingebracht. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 5.700.000, die is toegevoegd aan de algemene reserve. Jaarlijks worden er lasten onttrokken uit deze reserve om de oude baten van de CAI te compenseren tijdens de overgang van CAI naar glasvezel. Deze aanpak is gekozen omdat realistisch werd ingeschat dat het gedurende de overgangsperiode niet mogelijk zal zijn om dividend uit te keren vanuit de joint venture. Dit voorstel leidt in 2024 tot een verhoging van het saldo begroting van € 300.000.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Onderhoud fontein Europaplein
Aan de fontein op het Europaplein is incidenteel onderhoud gepleegd. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 5.000.

Vuilinzameling gemeentelijke gebouwen
Binnen onze gemeentelijke panden waar ambtenaren werkzaam zijn, gaan we afval gescheiden inzamelen. We gaan op centrale plekken in de gebouwen gescheiden (GFT/Plastic/Rest) afvalbakken neerzetten. Door centraal grote bakken te plaatsen kan er gescheiden worden ingezameld. De prullenbakken bij de werkplekken komen hiermee te vervallen. Aanleiding is de landelijke ambitie om in 2050 afvalvrij te zijn. Het doel is om minder restafval te produceren en natuurlijk de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft te versterken. De aanschaf van de vuilnisbakken kost eenmalig € 12.000. Deze eenmalige lasten worden betaald uit de beschikbare budgetten voor duurzaamheid. Daarnaast dient er een structureel budget van € 13.000 beschikbaar te worden gesteld voor het ledigen van de afvalbakken. Voor dit budget is dekking gevonden binnen de begroting zodat dit voorstel geen gevolgen heeft voor het saldo begroting. Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000				
Saldi speerpunten en programma	Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt				
Preventie voorliggend veld	-8.786	61	22	-8.703
Toegankelijkheid	-22.548	-384	-3.550	-26.482
Bestaanszekerheid	-5.327	250	-618	-5.695
Samenkracht	-842	0	38	-804
Partnerschap	-934	-41	-3	-979
Saldo vóór reservemutaties	**-38.437**	**-115**	**-4.111**	**-42.663**
Saldo reservemutaties	889	169	444	1.503
Saldo inclusief reservemutaties	**-37.548**	**55**	**-3.666**	**-41.160**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		**-10.460**	**61**	**-79**	**-10.478**
5.01	Preventie voorliggend veld	-4.898	-7	10	-4.895
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	-3.674	30	-53	-3.696
5.03	Talentontwikkeling	-732	0	0	-732
5.04	Sportstimulering jeugd	-537	38	-1	-500
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	-117	0	0	-117
5.20	Singelwijk	-502	0	-35	-537
Toegankelijkheid		**-25.044**	**-510**	**-3.334**	**-28.888**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-8.466	-139	-2.184	-10.789
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-5.745	0	-1.199	-6.944
5.08	Sportaccommodaties	-6.461	-101	-103	-6.665
5.09	Zwembaden	-2.883	-224	152	-2.955
5.10	Kunst en Cultuur	-756	-57	-17	-831
5.11	Bewegingsonderwijs	-301	0	0	-301
5.12	Sportverenigingen	-122	15	0	-107
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-310	-4	18	-296
Bestaanszekerheid		**-13.080**	**-2.750**	**248**	**-15.581**
5.14	Werkplus	-2.606	30	-56	-2.633

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	-6.882	-1.130	-35	-8.047
5.16	Inburgering	-3.591	-1.650	339	-4.902
Samenkracht		**-1.007**	**0**	**166**	**-841**
5.17	Openbare Bibliotheken	-1.007	0	166	-841
Partnerschap		**-934**	**-41**	**-3**	**-979**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	-877	-41	-4	-922
5.19	Media	-58	0	1	-56
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-50.525**	**-3.240**	**-3.002**	**-56.767**
Toevoegingen aan reserves		-500	-1.286	-1.124	-2.910
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-51.026**	**-4.526**	**-4.125**	**-59.677**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Preventie voorliggend veld		**1.675**	**0**	**100**	**1.775**
5.01	Preventie voorliggend veld	701	0	0	701
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	753	0	65	818
5.03	Talentontwikkeling	0	0	0	0
5.04	Sportstimulering jeugd	221	0	0	221
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	0	0	0	0
5.20	Singelwijk	0	0	35	35
Toegankelijkheid		**2.496**	**126**	**-216**	**2.406**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	175	114	0	289
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	196	0	0	196
5.08	Sportaccommodaties	1.118	0	0	1.118
5.09	Zwembaden	727	0	-200	527
5.10	Kunst en Cultuur	112	12	2	126
5.11	Bewegingsonderwijs	27	0	0	27
5.12	Sportverenigingen	0	0	0	0
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	141	0	-18	124
Bestaanszekerheid		**7.752**	**3.000**	**-866**	**9.887**
5.14	Werkplus	400	0	0	400
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	4.513	0	0	4.513
5.16	Inburgering	2.840	3.000	-866	4.974
Samenkracht		**165**	**0**	**-128**	**37**
5.17	Openbare Bibliotheken	165	0	-128	37
Partnerschap		**0**	**0**	**0**	**0**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	0	0	0	0
5.19	Media	0	0	0	0
Totaal Baten vóór reservemutaties		**12.088**	**3.126**	**-1.109**	**14.105**
Onttrekkingen aan reserves		1.389	1.456	1.568	4.413
Totaal baten inclusief reservemutaties		**13.477**	**4.581**	**459**	**18.518**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Aanpassing eigenaarslasten PX	-10	-10	-10	-10
Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen	-330	0	0	0
Actualisatie budgetten Jeugdzorg	-2.184	0	0	0
Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne	9	0	0	0
Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura	-869	0	0	0
Anti-discriminatievoorzieningen	-5	0	0	0
Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen	0	0	0	0
Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam	-49	0	0	0
Bijstellen jongerenwerk	-27	0	0	0
Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen	0	0	0	0
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	-32	-32	-29	-27
Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt	0	110	110	110
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	-35	0	0	0
Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening	0	0	0	0
Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus	-3	0	0	0
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	-44	0	0	0
Pilot complexe scheidingen	0	0	0	0
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025	13	13	-27	-27
Singelwijk	0	0	0	0
Sporthal Seevancksweg	-15	-15	-15	-15
Subsidies Kunst en Cultuur	-10	0	0	0
Technische wijziging Transitiekosten Deimpt	0	0	0	0
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven	-56	0	0	0
Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden	0	0	0	0
Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente	0	0	0	0
Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur	-3	0	0	0
	-3.649	**67**	**29**	**31**
Mutaties MIP				
Meerjarig investeringsplan	-17	-190	-68	-77
	-17	**-190**	**-68**	**-77**
Totaal	**-3.666**	**-124**	**-39**	**-45**

Toelichting mutaties

Bestaand beleid

Aanpassing eigenaarslasten PX
De eigenaarslasten PX zijn gebudgetteerd. Dit geeft een structurele verlaging van het saldo begroting met € 10.000.

Actualisatie budget Wmo Maatwerkvoorzieningen
Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 wordt het budget woonvoorzieningen in 2024 met € 250.000 verhoogd en het budget vervoersvoorzieningen in 2024 met € 80.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 330.000.

Actualisatie budgetten Jeugdzorg
Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 worden de budgetten 2024 voor jeugdzorg opgehoogd met € 2.184.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Actualisatie budgetten opvang ontheemden Oekraïne
De kosten van de opvang ontheemden Oekraïne worden vergoed door het rijk. De uitgaven en inkomsten budgetten worden regelmatig geactualiseerd, zodat deze kosten geen gevolgen hebben voor het saldo van de begroting/rekening. De hogere kosten leiden tot een lagere dotatie aan de reserve Oekraïne.

Actualisatie budgetten Wmo zorg in Natura
Op basis van de realisatie cijfers 2022 t/m medio 2024 worden de budgetten Wmo Zorg in Natura 2024 verhoogd met € 869.000 in 2024. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Anti-discriminatievoorzieningen
Gemeenten en hun anti-discriminatievoorzieningen (ADV's) werken samen om discriminatie op lokaal niveau te voorkomen. Voor de kerntaken van de ADV's ontvangen gemeenten sinds 2009 structureel middelen via het gemeentefonds. Vanaf dit jaar ontvangen gemeenten aanvullende middelen om samen met hun ADV's méér aan preventie te doen. De decentralisatie-uitkering maakt het mogelijk om op lokaal niveau maatwerk toe te passen. De ADV's kunnen gemeenten op basis van hun meldingscijfers adviseren over opvallende onderwerpen binnen die gemeenten. Hiervoor is in 2024 in totaal € 2.500.000 beschikbaar. Het ministerie van BZK werkt momenteel aan een stelselherziening voor de ADV's en heeft in een eerdere Kamerbrief en een brief aan alle gemeenten aangekondigd dat vooruitlopend op de stelselherziening extra middelen beschikbaar zijn voor gemeenten. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting in programma 5 en tot een verhoging van het saldo begroting in programma 6 (extra inkomsten algemene uitkering). De middelen vanaf 2025 zullen naar verwachting in de komende septembercirculaire worden verwerkt. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Besteding rijksbudget Inhalen COVID19 gerelateerde onderwijsvertragingen
De gemeente Edam – Volendam heeft in 2022 een bijdrage van € 563.000 van het rijk ontvangen. De middelen staan op een tussenrekening en mogen in de jaren 2022 tot en met 2025 besteed worden aan. In 2024 wordt € 182.000 ingezet voor extra zorg in onderwijs, sport en cultuur. Dit heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijdrage 2024 Zwembad De Waterdam
De begroting 2024 van Zwembad De Waterdam is ontvangen. Het te verwachten exploitatietekort uit de begroting van Zwembad De Waterdam dient te worden meegenomen in de gemeentebegroting, te weten € 1.107.000 (€ 62.000 lasten beheer Seinpaal en € 1.046.000 lasten Zwembad). Wij stellen u voor het exploitatiebudget Zwembad met € 49.000 te verhogen. De voornaamste reden van deze bijstelling zijn de hogere personele lasten door de CAO-aanpassing en de gestegen energielasten als gevolg van het aflopen van het vaste energiecontract. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting 2024 van € 49.000.

Bijstellen jongerenwerk
Het tarief voor jongerenwerk is geïndexeerd op basis van de OVA-indexering in 2023 en 2024. Dit betreft een percentage van respectievelijk 5,29% en 6,49%. Het budget jongerenwerk wordt hiervoor geactualiseerd. Dit geeft een verlaging van het saldo begroting met €`27.000.

Bijstelling onttrekkingen en toevoegingen voorzieningen
In de begroting zijn bij diverse onttrekkingen en toevoegingen aan voorzieningen niet de juiste kostensoorten gebruikt. Voorgesteld wordt om deze kostensoorten te muteren. Omdat het hier gaat om een wijziging in het volume van de baten en de lasten binnen verschillende programma's kan dit niet worden gemuteerd in een administratieve wijziging. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Dekking kapitaallasten woonunits Deimpt
De structurele jaarlijkse kapitaallasten van circa € 110.000 van de woonunits bij De Deimpt worden gedekt uit de reserve (toekomstige) kapitaallasten. Hiervoor wordt een bedrag van € 1.650.000 van de reserve Oekraïne overgeheveld naar de reserve toekomstige kapitaallasten. De kapitaallasten van de woonunits zijn al eerder geraamd, daarom geeft de dekking van de kapitaallasten uit de reserve een structurele verhoging van het begroting van € 110.000 per jaar vanaf 2026.

Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds € 40.000.000 aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn voor 2023 eenmalig aan gemeenten beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden om gemeenten verder in staat te stellen om strategisch en doelgericht te handelen en hun activiteiten uit te breiden, zoals het verdubbelen van het gebruik van schuldhulpverlening en het bevorderen van activiteiten om armoede onder kinderen te bestrijden. Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. De rijksbijdrage is geraamd in programma 6 (post algemene uitkering). Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging (in programma 5) van het saldo van de begroting van € 35.000.

Doorschuiven aanvraag en co-financiering lokale bibliotheekvoorziening
De aanvraag bij het rijk voor een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorziening in de kern Oosthuizen van € 128.000, de benodigde co-financiering en de dekking schuiven door naar 2025. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Feestelijke herplaatsing beeldje Veenus
De nieuwe standplaats voor het beeldje Veenus is gemaakt. Burgemeester en bestuurder van HHNK onthullen op vrijdag 4 oktober het beeld officieel. Voorgesteld wordt om voor de kosten van de organisatie hiervan (muzikanten, dans, koffie, geluid en verkeersregelaars) een eenmalig budget van € 3.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het saldo begroting.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Pilot complexe scheidingen
Op 1 december 2023 is de pilot complexe scheidingen gestart. Er is voor 3 jaar € 150.000 beschikbaar gesteld. De trajecten die eind 2023 zijn ingekocht worden in 2023 en 2024 ingezet. Dit betekent dat we voor het jaar

2024 geen nieuwe trajecten hoeven in te kopen. Hierbij het verzoek om het beschikbare budget van € 50.000 voor 2024 over te hevelen naar 2026. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie middelen 2024 en 2025

Volgens de RMC wet moet de gemeente jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie opsporen en ervoor zorgen dat ze een opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. In 2024 en 2025 ontvangen wij € 40.000. Dit is meer dan het structureel geraamde bedrag van € 27.000. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting 2024 en 2025 met € 13.000. Vanaf 2026 vervalt deze bijdrage. Dit leidt vanaf 2026 tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 27.000.

Singelwijk

De Wooncompagnie draagt 50% in de inhuurkosten van de projectsecretaris Singelwijk bij. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Sporthal Seevancksweg

Er is een structureel budget voor onderhoudscontracten, klein onderhoud en storingen benodigd van € 15.000. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting van € 15.000.

Subsidies Kunst en Cultuur

In de begroting 2024 is het budget voor subsidies Kunst en Cultuur verlaagd met € 25.000. Deze bezuiniging is niet haalbaar vanwege wettelijke afbouw verplichtingen De beschikkingen voor de jaarsubsidies zijn verstrekt en komen € 10.000 hoger uit. Voorgesteld wordt de raming met € 10.000 te verhogen. Dit leidt in 2024 tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000.

Technische wijziging Transitiekosten Deimpt

De transitiekosten en transitievergoeding van het Rijk voor de bouw van de woonunits bij de Deimpt worden verantwoord op het investeringskrediet van de woonunits en niet in de exploitatie. Daarom wordt de exploitatiebudgetten transitiekosten en -opbrengsten afgevoerd. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 21 december 2023, worden de middelen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), die onderdeel zijn van de integratie-uitkering Participatie, in 2024 opgehoogd met € 63.900.000 om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor Edam-Volendam betreft dit een bedrag van € 56.300. Dit voorstel komt voor in de programma's 5 en 6. Dit voorstel leidt per saldo tot een verlaging van het saldo begroting in programma 5 en tot een verhoging van het saldo begroting in programma 6.

Terugdraaien vergoeding meerkosten energie openbare zwembaden

In 2024 geeft het Rijk geen compensatie voor de hogere energielasten bij openbare zwembaden. Deze budgetten worden afgevoerd. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Veiling kunstvoorwerpen van de gemeente

De opbrengt van de veiling bij Veilinghuis 'De Eland en de Zon' in maart 2024 van kunstvoorwerpen bedroeg € 16.000. Dit is € 2.000 meer dan geraamd bij de Voorjaarsnota. Met deze opbrengsten wordt in de Kunstmaand 2024 een 'kunst & kitsch' georganiseerd en kunnen kosten voor musea (eigendomsrechten / museale projecten) worden gedekt. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het saldo begroting.

Verhogen budget incidentele subsidies Kunst en Cultuur

Het budget is ontoereikend voor de te verwachten aanvragen incidentele subsidies. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 3.000.

Mutaties MIP

De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2024 tot en met de vaststelling van deze Najaarsnota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 12 september 2024.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Najaarsnota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Najaarsnota.
Daaronder staan twee tabellen met de ontwikkeling van de lasten en baten per speerpunt en per product binnen dit programma. De reservemutaties zijn in elke tabel afzonderlijk weergegeven.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Saldi per speerpunt					
Optimale inzet en behoud van financiële middelen		72.006	-501	727	72.233
Saldo vóór reservemutaties		**72.006**	**-501**	**727**	**72.233**
Saldo reservemutaties		11.421	253	52	11.727
Saldo inclusief reservemutaties		**83.428**	**-248**	**779**	**83.960**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Lasten per speerpunt					
Optimale inzet en behoud van financiële middelen		**-2.276**	**-610**	**122**	**-2.764**
6.01	Beleggingen en treasury	532	-603	208	136
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	-786	70	0	-717
6.03	Overige belastingen	-185	0	0	-185
6.04	Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-1.501	-127	-64	-1.692
6.06	Controle gemeentefinanciën	-112	0	0	-112
6.07	Overige baten en lasten	-222	50	-21	-194
Totaal lasten vóór reservemutaties		**-2.276**	**-610**	**122**	**-2.764**
Toevoegingen aan reserves		0	-4.002	52	-3.950
Totaal lasten inclusief reservemutaties		**-2.276**	**-4.613**	**174**	**-6.714**

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
Baten per speerpunt					
Optimale inzet en behoud van financiele middelen		**74.282**	**110**	**605**	**74.997**
6.01	Beleggingen en treasury	381	0	130	511
6.02	Onroerende-zaakbelastingen	7.042	0	0	7.042
6.03	Overige belastingen	1.572	0	0	1.572
6.04	Algemene uitkering	64.535	37	492	65.064

Bedragen * € 1.000					
Totalen per speerpunt, product en programma		Primitieve begroting	Wijzigingen vóór Najaarsnota	Wijzigingen Najaarsnota	Tot en met Najaarsnota
6.05	Beheer Overige Gebouwen	753	0	28	781
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	0	73	-45	28
Totaal Baten vóór reservemutaties		**74.282**	**110**	**605**	**74.997**
Onttrekkingen aan reserves		11.421	4.256	0	15.677
Totaal baten inclusief reservemutaties		**85.703**	**4.365**	**605**	**90.673**

Mutaties Najaarsnota

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze Najaarsnota ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in Bestaand beleid, Autonome ontwikkelingen, Nieuw beleid en mutaties voortkomende uit het Meerjarig investeringsplan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Bestaand beleid				
Bijramen overige baten en lasten	-17	0	0	0
Bijstelling budgetten de Singel	-21	0	0	0
Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023	321	219	203	191
Extra Dividend Alliander	130	0	0	0
Geldlening BNG 7,3 mln.	-160	0	0	0
Gevolgen meicirculaire 2024	492	0	0	0
Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen	-73	0	0	0
Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023	18	0	0	0
Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten	80	0	0	0
Winstafdracht antispeculatiebeding woning Broeckgouw	0	0	0	0
	771	**219**	**203**	**191**
Nieuw beleid				
Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	0	0	0	0
	0	**0**	**0**	**0**
Mutaties MIP				
Meerjarig investeringsplan	9	5	0	1
	9	**5**	**0**	**1**
Totaal	**779**	**224**	**203**	**192**

Toelichting

Bestaand beleid

Bijramen overige baten en lasten

Op het voorbereidingskrediet van de Steven van Dorpelhal is € 17.000 uitgegeven. Dit krediet wordt afgesloten en leidt niet tot een actief. Hierdoor kunnen deze lasten niet worden afgeschreven en dienen ten laste te worden gebracht van de exploitatie. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 van € 17.000.

Bijstelling budgetten de Singel
In afwachting van verdere besluitvorming over de Singel zijn er in 2024 geen lasten geraamd voor energie en schoonmaak. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2024 een budget van € 21.000 beschikbaar te stellen. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024 van € 21.000.

Bijstelling rente naar aanleiding van jaarrekening 2023
Na het afronden van de jaarrekening vinden er mutaties plaats in de toegerekende rente aan diverse producten. Dit komt doordat kredieten worden afgerond en er mutaties plaats vinden in boekwaarden. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het saldo begroting van € 1.000. Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6.

Extra Dividend Alliander
Alliander heeft in 2024 zijn belang verkocht in een van z'n dochterondernemingen. Dit heeft een boekwinst opgeleverd van € 790 mln. Hiervan zal in 2024 eenmalig een bedrag van € 53 mln. worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van interim-dividend. Voor onze gemeente betekent dit in 2024 een extra uitkering van ongeveer € 130.000. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024.

Geldlening BNG 7,3 mln.
Eind april 2024 heeft de gemeente de eerste kavel grond aangekocht in de Purmer. Om deze aankoop te financieren is een lening aangetrokken van € 7.300.000. De looptijd van de lening bedraagt 7 jaar en hiervoor betalen wij een rentevergoeding van 3,26%. Op deze lening wordt tussentijds niet afgelost; aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd. Dit stelt de gemeente in staat om middelen vrij te houden die anders voor aflossing gebruikt zouden moeten worden. De lening zal over 7 jaar worden afgelost met de verkoopopbrengsten van de kavels aan bedrijven die willen verhuizen naar de Purmer. De rentelasten bedragen in 2024 € 160.000. Vanaf 2025 en verder wordt € 238.000 aan rente betaald. In de jaren 2025 en verder is al rekening gehouden met de extra rentelasten in de begroting. In 2024 leidt deze extra rentelast tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting van € 160.000.

Gevolgen meicirculaire 2024
De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Wij stellen u voor de raming van de gemeentefondsuitkering in 2024, naar aanleiding van de uitgekomen meicirculaire, te verhogen met € 492.000. De verhoging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende accressen ten gevolge van verhoogde overheidsuitgaven en een eenmalige vergoeding voor uitvoeringskosten Omgevingswet. De lasten hiervoor worden geraamd in programma 3. De bijstellingen voor 2025 en verder, voortkomend uit de meicirculaire, zijn opgenomen in de begroting 2025. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 van € 492.000.

Lagere opbrengst verkoop tractiemiddelen
In de Voorjaarsnota is de verkoopopbrengst verantwoord van de maaiveegboot en 2 perstrailers. De opbrengst valt € 15.000 lager uit dan eerder is begroot. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het saldo begroting 2024. Dit voorstel komt voor in programma's 4 en 6.

Mutaties kapitaallasten jaarrekening 2023
Bijstelling afschrijvingslasten diverse activa door verandering afschrijvingstermijn. De grootste mutatie komt voort uit een herrubricering van onderhoudslasten. Deze herrubricering zorgt eenmalig voor extra afschrijvingslasten. Deze bijstelling zorgt voor mutaties op de programma's 1, 2, 4, 5 en 6 leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 met € 3.000. Voorgesteld wordt om de onttrekking aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten in 2024 te verhogen met € 35.000.

Verlaging dotatie Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten
Bij het opstellen van de jaarrekening is een bedrag van € 1.002.000 toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Deze toevoeging was te hoog. Een bedrag van € 80.000 kan vrijvallen ten laste van de reserve. Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het saldo begroting 2024 van € 80.000.

Winstafdracht antispeculatiebeding woning Broeckgouw

In het uitbreidingsplan Broeckgouw is een woning verkocht waarop een anti-speculatie-beding van kracht was. Op grond hiervan is door de verkopende partij aan onze gemeente een bedrag van € 27.556 overgemaakt. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Nieuw beleid

Actualisatie krediet VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder

Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. De extra lasten van € 3.000 vanaf 2025 en verder leiden tot een verlaging van het saldo begroting.

Mutaties MIP

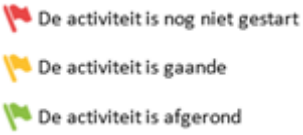
De mutaties worden toegelicht in de bijlage Toelichting MIP

Bijlage 1 Status uitvoering speerpunten

Toelichting

In de primitieve begroting 2024, is op elke begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid (thema's) opgenomen. De speerpunten zijn voor elk jaar door het college geformuleerd ter uitvoering van het oorspronkelijke collegeprogramma 2022-2026, en worden bij de aanbieding van de afzonderlijke jaarbegrotingen voor de daadwerkelijke realisatie aan de gemeenteraad voorgelegd.
Voorafgaand aan deze Zomernota is gepeild hoe het staat met de actuele stand van uitvoering van deze speerpunten.

In de bijlage is de actuele stand van zaken van de speerpunten per programma weergegeven. In één oogopslag is middels een gekleurd vlaggetje weergegeven in welke fase van uitvoering het speerpunt zich bevindt:



Programma 1 Bestuur

Goed bestuur

Speerpunt:	1.1 Goed Bestuur
Wat willen we bereiken?	De inrichting van de organisatie past bij de opgaven en ambities
De organisatie zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken, aangevuld met taken die voortkomen uit de wensen, opgaven en ambities van college en raad. De organisatie houdt overzicht op alle taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Werkprocessen worden regelmatig getoetst op actualiteit, effectiviteit en efficiëntie. Waar mogelijk wordt capaciteit afgeschaald en waar nodig wordt capaciteit toegevoegd om de opgaven en ambities te realiseren.	
Wat gaan we doen?	Strategische personeelsplanning
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In ontwikkeling, bezig met implementatie van prognosetool
Wat gaan we doen?	Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In ontwikkeling, bezig met implementatie van prognosetool en programmatisch werken
Wat gaan we doen?	Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In ontwikkeling, heeft aandacht. Ook afhankelijk van huidige arbeidsmarkt
Wat gaan we doen?	Beschrijven en lean maken van werkprocessen
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Continue proces
Wat willen we bereiken?	Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie
Onze wereld is continue in beweging, dat hebben we de afgelopen jaren duidelijk gezien: corona, opvang vluchtelingen uit Oekraïne, stikstof- en klimaatmaatregelen, tekorten aan bouwmaterialen en personeel, een woningmarkt die is vastgelopen. De gemeente moet continue monitoren wat er speelt en wat dat lokaal van de gemeente vraagt. Dat vereist een organisatie die zich kan aanpassen aan nieuwe eisen, weet om te gaan met een tijdelijke crisis of snel kan handelen bij urgente opgaven. En die transparant is in de keuzes die gemaakt worden en de prioriteiten die gesteld worden.	
Wat gaan we doen?	Verbeteren van strategische communicatie
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In ontwikkeling
Wat gaan we doen?	Borging van inspraak middels participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen
Portefeuillehouder	College van B&W

Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In ontwikkeling
Wat willen we bereiken?	Tevreden en kundige medewerkers
Het realiseren van alle taken, de ambities, het zijn van een 'goed bestuur' en een wendbare en transparante organisatie stelt hoge eisen aan de organisatie. Dat vereist medewerkers die kwaliteit kunnen leveren en die de opgaven kunnen oppakken en afronden, en niet te snel vertrekken naar andere functies of organisaties. Kwaliteit en continuïteit zijn met elkaar verbonden. Het is daarom van belang om de juiste medewerkers aan te trekken, te boeien en te binden.	
Wat gaan we doen?	Jaarlijkse personeelsschouw
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Personeelsschouw 2024 afgerond, ontwikkelgesprekken ingepland
Wat gaan we doen?	Talentontwikkeling
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Talentpool 23/24 afgerond in april, nieuwe talentpool start september
Wat gaan we doen?	Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Afgerond. In 2023 onderzoek en benchmark gedaan en aanpassingen uitgevoerd
Wat gaan we doen?	Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Promotiefilmpjes, vacatureschrijfwijzer, social media, linkedin en ATS systeem
Wat gaan we doen?	Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Continu proces

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Een veilige leefomgeving

Speerpunt:	2.1 Een veilige leefomgeving
Wat willen we bereiken?	Beperkte overlast en behoud van een veilige leefomgeving
De gemeente voert allerlei taken uit die bijdragen aan een veilige leefomgeving, zoals het verstrekken van vergunningen aan bouwwerken of evenementen, maatregelen m.b.t. verkeersveiligheid, preventieve maatregelen m.b.t. gebruik van alcohol en drug, overlast tegengaan, buurtbemiddeling, handhaving van de APV, bewaken van de openbare orde, cameratoezicht, opsporen van ondermijnende activiteiten (o.a. hennepteelt en productie van chemische drugs) en i.s.m. ketenpartners de bestrijding van criminaliteit. De inzet van de gemeente m.b.t. veiligheid staat grotendeels opgenomen in De Veiligheidsagenda 2024-2027.	
Wat gaan we doen?	Uitvoeren Integraal Veiligheidsplan
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dagelijkse activiteiten qua voorbereiding, uitvoering en evaluatie
Wat gaan we doen?	Handhaven APV en verloedering openbare ruimte
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dagelijkse uitvoering
Wat gaan we doen?	Ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak van de Singelwijk met de wijk
Portefeuillehouder	Lieke Sievers (onderdeel Veiligheid) en Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dagelijkse uitvoering
Wat willen we bereiken?	Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten
Een andere component van veiligheid is het voorkomen en bestrijden van branden maar ook crisis-beheersing. Onze brandweerzorg is regionaal georganiseerd bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De VrZW is een gemeenschappelijke regeling, de burgemeester is lid van het bestuur. De VrZW zorgt voor de inzet bij rampen en crisis. Daarvoor is een werkwijze ingericht waarbij politie, brandweer, GHOR, gemeente en andere partners integraal sturing geven aan het beheersen van grote incidenten of crisissituaties. Deze crisisstructuur wordt regelmatig geoefend met bestuurders, ambtenaren en operationele diensten.	
Wat gaan we doen?	Betrokken bij de doorontwikkeling en ondersteunen waar mogelijk van het Young Fire Rescue team
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	On going
Wat gaan we doen?	Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dagelijkse activiteiten (going concern)

Wat gaan we doen?	Realiseren van inzet op bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Geborgd in de crisisstructuur en piketregelingen
Wat gaan we doen?	Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam/Volendam
Portefeuillehouder	Lieke Sievers en Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	on going
Wat willen we bereiken?	Ondermijning tegengaan

De illegaliteit, criminaliteit, de teelt / productie van- en handel in drugs kunnen voor sommige jongeren / inwoners een grote verleiding zijn om makkelijk aan veel geld te komen. Geld dat daarna weer ingezet wordt om zaken aan te schaffen en invloed te hebben in de reguliere maatschappij. De gemeente spant zich in om deze aantrekkingskracht op met name jongeren te verkleinen en om de mogelijkheden tegen te gaan om op deze manier geld te verdienen in onze gemeente. Het in juli 2023 aan de Gemeenteraad gepresenteerde Ondermijningsplan is de leidraad voor de aanpak Ondermijning.

Sleutelbegrip in veiligheid is informatie. Prof. Dr. Cyrille Fijnaut zei het ooit treffend: ”De overheid weet niet wat ze weet”. Het ontsluiten van data en informatie is cruciaal en bepalend voor succesvol interveniëren. Het is van groot belang om informatie gestuurd te gaan werken, uiteraard AVG-proof. Het zicht krijgen op zogenoemde verwonderpunten die bijvoorbeeld onderliggende criminele activiteiten veronderstellen is van groot belang. Het creëren van een Informatie Knooppunt Ondermijning (IKO) is een must om de komende jaren de operationele activiteiten inzake Ondermijning en later Openbare Orde, Veiligheid en Handhaving te sturen.

Wat gaan we doen?	Gerichte acties i.s.m. ketenpartners bij signalen van criminaliteit
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 2024, on going dus
Wat gaan we doen?	Bewustwordingscampagne onder jongeren over de gevolgen van deelnemen aan illegale activiteiten
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel Uitvoeringsprogramma 2024, onderdeel van de Damse Dialoog
Wat gaan we doen?	Informatiepositie verbeteren, meer zicht krijgen op wat er speelt
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Realisatie van het Informatieknooppunt Ondermijning (IKO), nu dagelijks in werking

Dienstverlening burgerzaken op niveau

Speerpunt:	2.2 Dienstverlening burgerzaken op niveau
Wat willen we bereiken?	Sturing op klanttevredenheid
De afgelopen jaren zijn een aantal initiatieven geïmplementeerd om de klanttevredenheid te vergroten. Veranderende behoeften kunnen aanleiding geven tot het aanpassen van huidige processen of het implementeren van nieuwe initiatieven. De komende periode willen wij daarom bereiken dat we de tools en instrumenten in huis hebben om actief te kunnen sturen op klanttevredenheid.	
Wat gaan we doen?	Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De beschrijving en monitoring van alle processen is een doorlopend traject. Het traject verloopt volgens de planning.
Wat gaan we doen?	Klantbeleving en verwachtingen inventariseren
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Als een vervolg op het klantbelevingsonderzoek van 2023 wordt binnen de organisatie gekeken naar de processen en voor inwoners beschikbare kanalen om te proberen de dienstverlening te verbeteren.
Wat gaan we doen?	Evalueren werken op afspraak
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Werken op afspraak is als onderdeel van de klanttevredenheidsenquête geëvalueerd. De beoordeling door onze inwoners leidt tot aanpassingen voor die onderdelen van dienstverlening waarvoor geen afspraak nodig is.
Wat gaan we doen?	Ontwikkelen sturingsinstrumenten
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op de meeste ingangskanalen wordt middels registratie gestuurd op de voortgang van de dienstverlening. Op onderdelen, zoals e-mailverkeer, worden nog aanpassingen doorgevoerd om zowel aan de wet elektronisch bestuurlijk verkeer als aan de WOO te kunnen voldoen.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Kwalitatief hoogw. en duurz.leefomg.

Speerpunt:	3.1 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving
Wat willen we bereiken?	Behoud cultureel erfgoed en identiteit
De historische kernen binnen Edam-Volendam zijn niet alleen van belang voor de waardering van de kwaliteit van de leefomgeving, maar zijn mede bepalend voor onze identiteit als gemeenschap. In die zin is het behoud en het herstel van de monumentale en historische waarden van essentieel belang voor het behoud van onze culturele identiteit, waardoor onze gemeente jaarlijks honderdduizenden toeristen trekt.	
Wat gaan we doen?	Behoud en herstel monumentale waarden door stimulering, informatievoorziening en ondersteuning
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Stimulering door subsidies, informatieverstrekking en ondersteuning is inmiddels een doorlopende taak.
Wat gaan we doen?	Uitvoering Kerkenvisie
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De kerkenvisie is vastgesteld en de uitvoering ervan is vooral een zaak van de betreffende organisaties. De gemeente blijft wel ondersteunen.
Wat willen we bereiken?	Benutting van bestaande bebouwing en locaties
Locaties die hun functie verloren hebben kunnen worden benut om een bijdrage te leveren aan het woningvraagstuk. Inpassing in de bestaande stedelijke structuur is echter niet altijd eenvoudig en kost veel tijd. Om die reden wordt een selectie gemaakt van die locaties die het meest kansrijk zijn om binnen de raadsperiode te ontwikkelen. Die locaties zullen actief ontwikkeld en/of ondersteund worden.	
Wat gaan we doen?	Ondersteunen en ontwikkelen kansrijke inbreilocaties (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente is voortvarend bezig met de realisatie van verschillende inbreidingslocaties in uiteenlopende fases van ontwikkeling; van verkenning tot aan daadwerkelijke bouw.
Wat gaan we doen?	Uitwerking Omgevingsvisie in Programma Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er wordt volop gewerkt aan de totstandkoming van de eerste twee programma's als uitwerking van de omgevingsvisie: Warmte, Energie en Klimaat en Waterfront. Vooruitlopend daarop zijn activiteiten die daar een plaats in krijgen al in uitvoering. Om die reden is voor beide onderwerpen vooruitlopend op de programma's een uitvoeringsagenda opgesteld.

Wat willen we bereiken?	Implementatie Omgevingswet
De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 van kracht zijn. Een van de speerpunten voor de komende periode zal zijn de Omgevingsvisie uit te werken in thematische en gebiedsgerichte programma's en ook juridisch vorm te geven in het Omgevingsplan (uiterlijk gereed in 2032). Niet alle programma's kunnen tegelijk worden opgepakt. De programma's Waterfront (gebiedsgericht) en Duurzaamheid (thematisch) zijn de eerste programma's die worden opgebouwd. De raad zal bij dit gehele traject worden betrokken.	
Wat gaan we doen?	Opstellen Omgevingsprogramma's Waterfront en Duurzaamheid
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor beide programma's is een programmamanager aangesteld en is een plan van aanpak beschikbaar. Om de raad er zorgvuldig bij te betrekken wordt voor elk programma een nota van uitgangspunten opgesteld.
Wat gaan we doen?	Opstellen plan van aanpak omgevingsprogramma's
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op 6 februari 2024 heeft het college het "plan van aanpak werken met Omgevingsprogramma's" vastgesteld. Hierin is een stappenplan opgenomen voor het opstellen van een omgevingsprogramma.
Wat willen we bereiken?	Realisatie woonruimte voor lokale woningvraag
Tegemoet komen aan de lokale woningvraag is een van de speerpunten voor deze periode. De behoefte is momenteel groot en de situatie is nijpend. Het is daarom essentieel dat op de kortst mogelijke termijn woningbouw wordt gerealiseerd voor alle doelgroepen. Ook tijdelijke woningbouw behoort tot de onderzoeksopgaven.	
Wat gaan we doen?	Uitwerking Omgevingsvisie op het onderdeel "Volkshuisvesting"
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp / Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	
Wat gaan we doen?	In de Omgevingsvisie is voorzien in een programma op het thema "Wonen". Vanuit het Rijk is aangekondigd dat m.i.v. van 2026 voor het onderwerp "Volkshuisvesting" een programma verplicht wordt. Deze onderwerpen kunnen worden gecombineerd in één progra
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Overleg wordt gevoerd met de provincie om de wijzigingen in de provinciale Omgevingsverordening door te voeren die de mogelijkheden voor bebouwing verruimen.
Wat gaan we doen?	Sturing, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met initiatiefnemers, eigenaren en corporaties wordt volop gewerkt aan de realisatie van ontwikkellocaties. De ambities zijn nog niet volledig bereikt, maar er wordt volop resultaat geboekt.
Wat gaan we doen?	Onderhouden en uitvoeren uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes

Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De huidige woonvisie biedt weliswaar voldoende basis voor de activiteiten die de gemeente ontplooit, maar is wel aan actualisatie toe in de vorm van een uitvoeringsagenda wonen, vooruitlopend op een toekomstig programma Wonen. Hieraan wordt gewerkt.
Wat willen we bereiken?	Realistisch duurzaamheidsbeleid
De woningvoorraad en de wijze van gebruik zullen toekomstbestendig moeten zijn. De recente internationale ontwikkelingen hebben de noodzaak tot verduurzaming extra scherp neergezet. Dat zal wel op een manier moeten gebeuren die realistisch en haalbaar is voor de inwoners.	
Wat gaan we doen?	Ondersteuning Lokaal gedragen energie community
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De stichting Duurzaam Edam-Volendam is opgericht, maar wordt nog geformaliseerd.
Wat gaan we doen?	Circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor het programma is aan programmamanager aangesteld en is een plan van aanpak beschikbaar. Om de raad er zorgvuldig bij te betrekken wordt voor elk programma een nota van uitgangspunten opgesteld.
Wat gaan we doen?	Activiteiten Energieneutraal en aardgasvrij 2050
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor de verduurzaming van de bestaande voorraad is een subsidieregeling van kracht en is de fixbrigade volop bezig met het treffen van kleine maatregelen voor inwoners met beperkte middelen. Ook zijn energiecoaches volop bezig om inwoners te ondersteunen met het maken van keuzes voor verduurzaming van de woning.

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

Speerpunt:	**3.2 Ruimte voor economie en bedrijvigheid**
Wat willen we bereiken?	Innovatieve en toekomstbestendige ondernemingen
In 2020 zijn de speerpunten benoemd door en voor de ondernemers in het document Economische Toekomst 2040. Een nieuwe impuls voor de uitvoering van de ambities is gewenst om de bedrijvigheid binnen de gemeente aan te laten sluiten en zo mogelijk voor te laten lopen op de maatschappelijke ontwikkelingen.	
Wat gaan we doen?	Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Toekomstbestendig maken van onze bedrijvigheid is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling rond de Purmer en de transformatie van het industrieterrein Julianaweg. Beide zaken van langere adem die wel volop in ontwikkeling zijn.

Wat gaan we doen?	Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt primair bij de ondernemers zelf, maar de gemeente bekijkt naar aanleiding van de stand van zaken of een actievere rol kan zorgen voor een impuls.
Wat gaan we doen?	Ondersteunen en stimuleren Toeristisch en Economisch (ondernemers-) platforms
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met het TOP wordt intensief samengewerkt om het activiteitenplan tot uitvoering te brengen. De aanstelling van een toeristisch coördinator moet hieraan een impuls geven.
Wat gaan we doen?	Uitwerking Omgevingsvisie in programma Waterfront
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Hieraan wordt volop gewerkt. Een plan van aanpak is gereed en een nota van uitgangspunten is in voorbereiding. Vooruitlopend wordt een uitvoeringsagenda opgesteld.
Wat willen we bereiken?	Ruimte creëren voor groei en transformatie voor bedrijven
De bedrijvigheid binnen de gemeente is dynamisch. De maatschappelijke vraag verandert en de bedrijvigheid volgt. Voor bedrijven die een fysieke locatie nodig hebben is het nodig zich aan te kunnen passen aan veranderingen binnen het bedrijf. De gemeente wil de veranderingen voor de huidige bedrijfslocaties faciliteren en richting de toekomst groei mogelijk maken. Daarvoor is wel ruimte nodig.	
Wat gaan we doen?	Uitwerken van het toekomstbeeld voor de locatie Purmer als vervolgstap van het WVG-besluit (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman / Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het projectteam Purmer is volop bezig met de invulling van de voorgenomen ontwikkeling.
Wat gaan we doen?	Onderzoek naar mogelijkheid transformatie Industrieterrein Julianaweg (zie paragraaf grondzaken)
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman / Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gesprekken met het bedrijfsleven over de ontwikkelingen zijn volop gaande.
Wat gaan we doen?	Plan van aanpak agrarische sector in samenhang met het landschap in relatie tot het provinciaal programma landelijk gebied (PPLG)
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Als bouwsteen voor een plan van aanpak zal de agrarische sector komen met verkenning naar de stand van zaken en het toekomstbestending maken van de bedrijfstak binnen de gemeente.

Ontspanning binnen handbereik

Speerpunt:	3.3 Ontspanning binnen handbereik
Wat willen we bereiken?	Omslag naar kwaliteitstoerisme en behoud culturele identiteit
Wat gaan we doen?	Aanbod toeristisch product verbeteren en of vernieuwen op lokaal en regionaal niveau.
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In de kernen zijn we inmiddels volop aan de slag, mede met behulp van Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) en verschillende samenwerkingen zoals met het Toeristisch Ondernemers Platform (TOP), het Volendammer museum, stichting Joods Historisch Verleden in Edam en onze coördinator toerisme om de verborgen verhalen binnen onze gemeente uit te dragen. Een belangrijke stap in het vernieuwen van het toeristisch product.
Wat gaan we doen?	Aansluiting zoeken tussen toerisme en kunst & cultuur
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De cultuurcoördinator en de toeristisch coördinator trekken gezamenlijk op om invulling te geven aan meer cultuurgericht toeristisch product.
Wat gaan we doen?	Doorontwikkelen toeristisch aanbod en bijdragen aan een plan van aanpak actualisatie evenementenbeleid
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Schoon en verzorgd

Speerpunt:	4.1 Schoon & verzorgd
Wat willen we bereiken?	De gemeente geeft het goede voorbeeld op milieugebied
De gemeentelijke organisatie bezit een groot aantal voertuigen en bij de afdeling Openbare Werken wordt veel gereedschap en materiaal gebruikt. Wanneer iets is afgeschreven, wordt nu nog beperkt gekeken naar de nut en noodzaak of duurzame alternatieven. Als gemeente willen we een wagenpark hebben dat is afgestemd op het gebruik. Bij de aanschaf van materieel moet worden bekeken of vervanging wel echt noodzakelijk is, of dat andere opties wellicht efficiënter en/of duurzamer zijn.	
Wat gaan we doen?	Verduurzaming en efficiënter gebruik van het wagenpark
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op dit moment wordt de tractielijst opgeschoond. Daarnaast worden de budgetten gescheiden van de investeringen, om zo een goed beeld te krijgen van de uitgaven welke gedaan gaan worden op korte en lange termijn.
Wat gaan we doen?	Verduurzaming en efficiënter gebruik materiaal bij Openbare Werken
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Binnen de projecten wordt voortdurend gekeken naar verduurzaming en efficiënter gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie en hergebruik van materialen. Daarnaast is er een projectleider aangenomen die zich bezig houdt met duurzame alternatieven binnen de openbare ruimte. Deze collega werkt ook nauw samen met collega's binnen het programma duurzaamheid.
Wat gaan we doen?	Analyse nut en noodzaak voertuigen en materieel
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Analyse maken voor het huidige wagenpark en kijken naar de mogelijkheden of we deze kunnen inkrimpen.
Wat willen we bereiken?	Openbare ruimte (groen) voldoet aan gewenst beeldkwaliteit
Binnen de gemeente is een onderhoudsniveau op beeldkwaliteit B vastgesteld. De manier van werken is over het algemeen echter nog traditioneel. Hierdoor wordt in sommige gevallen onderhoud uitgevoerd terwijl dat nog niet noodzakelijk is. Op andere plekken wordt, door bijvoorbeeld overmatig onkruid of zwerfafval, te laat onderhoud uitgevoerd.	
Wat gaan we doen?	Optimaliseren van sturing op meerjarige uitvoeringsplannen en (financiële) planning
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Op basis van de diverse inspecties die zijn of worden uitgevoerd wordt een meerjarenplan opgesteld. Doordat de Assetmanagers hier erg betrokken zijn bij het proces, kan de planning in de toekomst hier en daar bijgestuurd worden. De discipline groen zal bij de verschillende projecten uit de meerjarenplanning aanhaken om de vergroening van de openbare ruimte vorm te geven. Het onderhoud van het groen vindt zo veel mogelijk plaats conform het geldende stramien. Het weer is daarbij echter een onzekere factor, waardoor andere keuzes in het onderhoud gemaakt moeten worden.
Wat gaan we doen?	Periodiek extra focus om op bepaalde locaties op het vastgestelde niveau B te houden (waar nodig)
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In afwachting van inspectie en eigen bevindingen kunnen we bepalen waar meer aandacht nodig is. Wel lopen er al projecten om het juiste niveau te waarborgen. Zo komen er ook steeds meer projecten bij.
Wat gaan we doen?	Nieuwe beleids- en beheerplannen baggeren en riolering opstellen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het Gemeentelijk Riolerings- en Waterplan is op wat kleine financiële doorrekeningen na gereed. Het huidige Baggerplan wordt geactualiseerd zodra de overdracht van het stedelijk water aan het Hoogheemraadschap is afgerond. Deze overdracht loopt nu en wordt dit jaar afgerond.
Wat gaan we doen?	Het verbeteren van sturing op het werken conform een vastgestelde beeldkwaliteit
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door meer controle en toezicht op het proces te houden kan je tijdig bij sturen en aanscherpen waar nodig. Voor het groen loopt het proces volop; al zijn op dit moment de weersomstandigheden van grote invloed. Met name veel neerslag maakt sommige werkzaamheden onmogelijk. Maaimachines kunnen niet op te natte ondergronden worden ingezet zonder veel schade aan te richten.
Wat gaan we doen?	Continueren van huidige niveau uitvoering in de openbare ruimte
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Groen: B-niveau wordt nagestreefd. Inschatting is dat ca. 80% op niveau is.
Wat willen we bereiken?	Terugdringen hoeveelheid afval & duurzaam inzamelen
Binnen de gemeente kan en moet het scheiden van afval nog een stuk beter (conform het landelijk beleid Van Afval Naar Grondstoffen). Daarnaast is het recyclen van afval veel goedkoper wanneer het afval vooraf goed wordt gescheiden. Er verdwijnt op dit moment nog heel veel gft afval in het restafval. Als gemeente willen we de bewustwording om afval te scheiden vergroten en het aantal plekken waar afval kan worden aangeboden verder vergroten.	
Wat gaan we doen?	Nieuwe mogelijkheden afvalscheiding onderzoeken
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.

Wat gaan we doen?	In afwachting van het nieuwe afvalbeleidsplan kijken naar mogelijkheden uitbreiding ondergrondse containers
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.
Wat gaan we doen?	Campagne om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit onderdeel wordt opgenomen in het nieuwe Grondstoffenplan, welke in december 2024 op de agenda staat van het raadsplein.

Bereikbaar en veilig

Speerpunt:	**4.2 Bereikbaar & Veilig**
Wat willen we bereiken?	Bereikbaar en veilig houden van de oude kommen
In de oude kernen van Edam en Volendam is de druk op parkeerplaatsen en de wegen groot. Als gemeente willen we een goede balans vinden tussen de veiligheid en de bereikbaarheid. Toeristen moeten zich welkom voelen in deze kernen en voor bewoners is het van belang hun woningen en wijken op een goede manier bereikbaar te houden. De beschikbare ruimte voor auto's zal hierdoor afnemen en de ruimte voor de fietser en voetganger zal worden vergroot.	
Wat gaan we doen?	Bijstellen van de parkeernorm in de oude kernen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De parkeernorm die gehanteerd zal worden bij nieuwbouw en verbouw, zal afhankelijk zijn van het parkeerregime dat zal komen te gelden in de gebieden. Een verlaging van de parkeernorm is raadzaam alleen bij een meer ontmoedigend parkeerregime gecombineerd met een strikt ontheffingenbeleid. Als daar een beslissing over is genomen, kunnen we gaan werken aan nieuwe parkeernormen voor ruimtelijke ontwikkeling.
Wat gaan we doen?	Stimuleren van parkeren buiten de kernen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De parkeerregulering op dit moment zorgt er op dit moment al voor dat meer mensen buiten de kernen kunnen parkeren in plaats van daar binnen.
Wat gaan we doen?	Onderzoek mogelijkheden betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De afdeling werkt nog aan een collegevoorstel om betaald parkeren in te gaan voeren op plaatsen in de oude kom van Volendam. De voorstellen zijn nog niet afgerond.
Wat gaan we doen?	Optimaliseren van de openbare ruimte ten behoeve van fietsers en voetgangers bij reconstructie.
Portefeuillehouder	Kees Schilder

Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het mobiliteitsplan, dat de gemeenteraad kan vaststellen op 20 juni, staat deze maatregel en het raakvlak met de doorstroming en het parkeren van auto's ook beschreven.
Wat willen we bereiken?	Betere bereikbaarheid en doorstroom van verkeer
Zowel binnen de kernen als direct daarbuiten (provinciale) wegen neemt de verkeersdruk toe. Er is een groot netwerk voor het openbaar vervoer, maar ook het aantal voertuigen neemt toe. Om toekomstige projectontwikkeling te kunnen blijven faciliteren, is het noodzakelijk continu oog te hebben voor een optimale bereikbaarheid en doorstroom.	
Wat gaan we doen?	Aanleg 3e ontsluitingsweg
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De Zuiderzeeweg (nieuwe naam) is in gebruik genomen. Project loopt nog in ieder geval een half jaar door.
Wat gaan we doen?	Reconstructie Julianaweg
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De eerste fase is bijna afgerond. De tweede en derde fase worden achter elkaar uitgevoerd en starten eind dit jaar met vooruitlopende werkzaamheden door nutsbedrijven. In Q2 2025 wordt gestart met realisatie fase 2, Het Dorp.
Wat gaan we doen?	Deelnemen regionale ontwikkelingen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In regionale verkeersoverleggen zoals Bereikbaar Waterland met buurgemeenten en de provincie werken we samen aan de regionale bereikbaarheid van zowel openbaar vervoer als voertuigen. En het effect van woningbouw daarop. De focus verbreedt daarbij van louter de doorstroming naar meer oog voor verkeersveiligheid.
Wat willen we bereiken?	Openbare ruimte aangepast op klimaatverandering
Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met extreme regenval, of juist extreme droogte. Ook is de warmtelast in de bebouwde kom een steeds groter wordend probleem. De traditionele manier van denken en werken in de openbare ruimte past hier niet meer bij.	
Wat gaan we doen?	Gebruik van materiaal dat waterafvoer bevordert
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn projecten in voorbereiding waar Waterpasserende verharding of Waterbergende wegen worden toegepast.
Wat gaan we doen?	Verder onderzoeken naar inrichting die beter in staat is water vast te houden
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn projecten in voorbereiding waar Waterpasserende verharding of Waterbergende wegen worden toegepast.
Wat gaan we doen?	Waar mogelijk vergroenen van de omgeving
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn

Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij projecten waarbij de openbare ruimte wordt heringericht, zal er tekens gekeken worden, hoe en waar er meer groen gerealiseerd kan worden.
Wat gaan we doen?	Stimuleren meer groen in tuinen
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit jaar worden bewoners benaderd/gestimuleerd/geactiveerd om hun tuinen te gaan ontharden. Dit kan door bijvoorbeeld groen in potten neer te zetten, al is het uiteindelijk doel hoger. De bewoner zal hierbij ondersteund worden door de gemeente, die verschillende initiatieven zal organiseren om het gemakkelijker te maken. Tijdens de participatie van het integrale project Oosthuizen Noord zal bij de bewoners het belang worden aangegeven van meer groen in tuinen.
Wat willen we bereiken?	Veilig gebruik van de openbare ruimte
De afgelopen jaren zijn de rotondes in Edam en Volendam aangepast, de fietsers hebben nu voorrang op de automobilisten. Bij met name kunstwerken komen er gebreken aan het licht door gewijzigd gebruik, maar ook doordat de technische levensduur in sommige gevallen is verstreken.	
Wat gaan we doen?	Veiligheid fietsers en voetgangers verder vergroten (de automobilist is op bezoek)
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij onderhoudsprojecten en weginrichting gaat veel aandacht uit naar veilig gebruik van de ruimte door fietsers en voetgangers. Parkeerplaatsen opheffen om ruimte en veiligheid voor voetganger en fietser te creëren stuit op weerstand. Ook buiten de bebouwde kom zijn projecten in voorbereiding om de fietsroutes meer autoluw in te richten.
Wat gaan we doen?	Periodieke inspecties areaal verbeteren
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Elke Assetmanager laat zijn eigen inspecties uitvoeren, door een specialistisch ingenieursbureau. Omdat dit allemaal separaat gebeurd is de verwachting dat de inspecties kwalitatief beter zijn, dan in het verleden. Daarnaast is meer controle op hoe de inspecties worden uitgevoerd, doordat de medewerkers ook buiten kijken hoe deze worden uitgevoerd.
Wat gaan we doen?	Realistische uitvoeringsplannen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Groenbeheerplan is leidend en het onderhoud wordt volgens het bijbehorende groenbeheerplan uitgevoerd.
Wat gaan we doen?	Verder reduceren achterstallig onderhoud
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Groenbeheerplan is leidend. Daar waar regulier onderhoud niet (meer) toereikend is, wordt het omgevormd dan wel een andere groene invulling uitgewerkt.

Wat gaan we doen?	Prioriteren op basis van gebruik en risico
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door een goed meerjarenplan op te stellen kan je beginnen met gebiedsgericht onderhoud waardoor je uiteindelijk achterstallig onderhoud wegwerkt en het voorkomt.
Wat willen we bereiken?	Vergroten van de veiligheid in kernen met lintbebouwing
Binnen onze gemeente hebben we een aantal kernen met lintbebouwing. De wegen zijn er smal en de mogelijkheden om snelheid beperkende maatregelen te realiseren zijn daardoor beperkt. De wegen worden met name gebruikt door de eigen bewoners en bedrijven en in het seizoen zijn er veel dagjesmensen op de fiets of toertochten voor de fiets, auto of motor. De belangen van burgers en bedrijven lopen zeer sterk uiteen, waardoor maatregelen moeilijker te realiseren zijn.	
Wat gaan we doen?	Publiekscampagnes voeren om bewustwording te vergroten
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De Vervoerregio begeleidt op dit moment de uitrol van landelijke (verkeers-)campagnes in onze regio.
Wat gaan we doen?	Plaatsen elektronische smileys met snelheid en kleur
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente heeft zes snelheidskasten in eigendom. Vijf daarvan worden zes maal per jaar op andere locaties opgehangen in de gemeente om verkeersdeelnemers te wijzen op hun eigen snelheid in relatie tot de geldende maximumsnelheid.
Wat gaan we doen?	Bijplaatsen borden 15 km/h voor zwaar verkeer
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op meerdere plaatsen in de gemeente zijn deze tekstborden geplaatst.
Wat gaan we doen?	Continueren overleg inwoners
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente is en blijft benaderbaar voor inwoners en groepen inwoners bij vragen en opmerkingen die betrekking hebben op het verkeer.
Wat gaan we doen?	Aanbrengen (optische) snelheid beperkende maatregelen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn in het gebied meerdere maatregelen aangebracht, welke tot verdeelde tevredenheid hebben geleid.

Toekomstbest.data-infrastructuur

Speerpunt:	4.3 Toekomstbestendige data-infrastructuur
Wat willen we bereiken?	Behoud of verhoging van de CAI-inkomsten
Vanuit het huidige Cai-netwerk heeft de gemeente substantiële inkomsten. Het aanleggen van glasvezel biedt mogelijkheden om deze inkomsten te borgen en mogelijk te verhogen. Door het aanleggen van een netwerk met meerdere vezels bieden we ook andere marktpartijen de mogelijkheid om hun service aan te bieden binnen onze gemeente.	
Wat gaan we doen?	Samen met een partner een glasvezelnetwerk aanleggen en vervolgens te exploiteren
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Werkzaamheden verlopen zeer voorspoedig. Momenteel heeft 90% van de bewoners zich aangemeld. Het aanleggen van de hoofdkabel is nagenoeg gereed. Een deel van de oude kommen Volendam en Edam moeten nog voorzien worden. Enkele gebieden zijn zelfs klaar voor het maken van de huisaansluitingen. Over enkele weken wil Glasdraad een aantal woonwijken in een testomgeving voorzien van glasvezel. Hierbij is het wel even afwachten of alles conform planning verloopt. Eventuele kabelschades of andere storingen kunnen van invloed hierop zijn.
Wat gaan we doen?	Aanleggen van een open glasvezelnetwerk vanuit de joint venture, waar alle providers gebruik van kunnen maken
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Momenteel wordt er glasvezelkabel aangelegd in de oude kommen Edam en Volendam. In de projectgebieden waar de gemeente op korte termijn wil herinrichten is de glasvezelkabel reeds aangelegd. Glasvezel is geen issue meer voor projecten vanuit de gemeente. Verder zijn de vergunningsaanvragen voor het havengebied Volendam, Noordeinde en Zuideinde vanuit HHNK/Alliantie akkoord. De vergunning voor de aanleg van glasvezel in deze gebieden wordt spoedig verstrekt door HHNK. Met de Alliantie hebben wij afgesproken dat de glasvezelkabel eind juni op het gehele Noordeinde is aangebracht. We veroorzaken hiermee geen overlast voor de dijkversterking. Daarna gaan we direct verder met de aanleg in het havengebied en het Zuideinde. Volgende week organiseren wij een participatieavond in hotel Spaander, deze is bedoeld om de ondernemers en de bewoners van het Noordeinde en Zuideinde te informeren en de noodzaak van de aanleg aan te geven.
Wat gaan we doen?	Tijdens de aanleg van het netwerk in gesprek blijven met de andere marktpartijen om de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn verder geen marktpartijen aanwezig als het gaat om de aanleg van glasvezel.
Wat willen we bereiken?	Behoud van een betrouwbare en financieel aantrekkelijke service
Ziggo heeft (met uitzonderingen van gebiedsontwikkelingen) een dekking van 95%. Een zeer groot deel van de inwoners is zeer tevreden. Wij bieden een kwalitatief hoogwaardig en een betrouwbare service aan de bewoners die we willen continueren.	
Wat gaan we doen?	Inwoners stimuleren om over te gaan op het glasvezel netwerk van de joint venture

Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	GEV heeft hiervoor campagnes gevoerd. Deze campagnes hebben ervoor gezorgd dat 90% van de inwoners zich heeft aangemeld voor GEV. De verwachting is dat er op korte termijn nog 5% aanmeldingen bij komen.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Toegankelijkheid

Speerpunt:	5.1 Toegankelijkheid
Wat willen we bereiken?	Laagdrempelige toegang bij Wijksteunpunt en CJG
We zetten stappen van 'zorgen voor', naar 'zorgen dat'. Het vraagt om een nieuwe opzet van wijksteunpunten en mogelijk andere locaties van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wijksteunpunten worden samen met buurtkamers de informele toegang tot in de wijk georganiseerde voorzieningen van het sociaal domein. Het zijn steunpunten voor en door de samenleving, die bemenst worden door vrijwilligers. Het CJG blijft een belangrijke plek waar ouders met opvoedingsvragen laagdrempelig terecht kunnen op de vindplaatsen die in de gemeente georganiseerd zijn.	
Wat gaan we doen?	Realiseren van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel in Edam en het gezondheidscentrum in Oosthuizen en een WSP in Volendam
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor het gezondheidscentrum in Oosthuizen is besloten de koopovereenkomst met de ontwikkelaar te ontbinden. De overeenkomst met de andere twee partijen (horecaondernemer en pizzeria) zal in stand gehouden worden en de juridische levering hiervan zal naar verwachting eind 2024 gaan plaatsvinden. Het deel dat ontbonden gaat worden (zorgcentrumdeel) blijft in ons eigendom. Dit deel van het pand gaan we zelf renoveren, ontwikkelen en verhuren aan onder andere het CJG en het WSP. Zodra de koopovereenkomst is ontbonden zullen gesprekken gevoerd gaan worden met deze partijen over (onder andere) de indeling en de renovatie. Start bouw zal niet eerder plaatsvinden dan Q1-Q2 2025. De Singel is afgevallen als locatie voor de nieuwe scholen in Edam en daarom kan ook gestart worden met de realisatie van WSP/CJG op deze locatie.
Wat gaan we doen?	Het CJG, WSP, Buurtkamers, Bibliotheek en BSL worden beter aan elkaar verbonden voor optimale dienstverlening aan onze inwoners.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met de plannen om een gecombineerd CJG/WSP in zowel Edam als Oosthuizen te realiseren in nauwe samenwerking met de bibliotheek, wordt al heel erg vanuit deze actie gewerkt. In de huidige situatie is dit fysiek nog niet altijd mogelijk, maar wordt getracht middels afstemmingsoverleg en netwerkbijeenkomsten toch de nodige randvoorwaarden te creëren. Daarnaast is het Breed Sociaal Loket op gezette tijden aanwezig in zowel het huidige Wijksteunpunt als het Centrum voor Jeugd en Gezin wat ook die samenwerking ten goede komt.
Wat gaan we doen?	Implementatie van het cliëntvolgsysteem
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Sinds begin juni 2024 is een deel van het nieuwe cliëntvolgsysteem live. Inmiddels werken teams jeugd en Wmo in het systeem. Daarnaast is het inwonersportaal BSL online ook live. Dit is het portaal waar inwoners hun aanvraag kunnen doen en de voortgang daarvan kunnen volgen. In Q3 en Q4 zal het resterende deel (werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering). Planning is nog steeds dat uiterlijk eind 2024 het cliëntvolgsysteem volledig geïmplementeerd al zijn.
Wat willen we bereiken?	Tijdige inzet van adequate ondersteuning en hulp
Wij zetten in op een uitgebreid aanbod van ondersteuning en hulp die voor iedereen toegankelijk is. Wij organiseren dit dichtbij de leefwereld van onze inwoners en zetten in op het vergroten van de bekendheid van deze voorzieningen. Het doel is inwoners zo snel mogelijk de juiste kennis en vaardigheden aan te bieden, zodat inzet van een maatwerkvoorziening voorkomen word. Indien er wachttijden ontstaan kijken we, samen met onze inwoners, naar tijdige en passende overbruggingshulp.	
Wat gaan we doen?	Vergroten van de toegankelijkheid van de (voorliggende) voorzieningen (2 pilots Wmo, 1 pilot jeugd en intensivering samenwerking huisartsen)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit Jeugd: In 2023 is er een pilot en plan van aanpak opgesteld om vanuit het voorliggend veld sneller door te kunnen verwijzen naar jeugdzorgaanbieders die werkzaam zijn binnen segment A. Het doel hiervan is om inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning/hulp sneller op de juiste plek te krijgen. De pilot is in het tweede kwartaal van dit jaar van start gegaan en wordt nauw gemonitord. In september vindt er een evaluatie plaats met de belanghebbenden, waarna de pilot wordt uitgebreid met meer partners indien daar behoefte aan is. In het eerste kwartaal van 2025 wordt er een besluit genomen over of de pilot omgezet kan worden in structurele protocollen.
Wat gaan we doen?	Bij lange wachttijden bij hulpaanbieders zoeken we adequate (overbruggings-)alternatieven om te zorgen dat inwoners ondersteuning ontvangen en de problematiek niet verergert.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Binnen Jeugd is er op regionaal niveau een werkgroep aanpak wachttijden opgezet. Deze werkgroep onderzoekt hoe inwoners die met wachttijden te maken krijgen van passende ondersteuning voorzien kunnen worden. Op lokaal niveau vindt er vanuit zowel schoolmaatschappelijk werk als door de Basis-GGZ Jeugd incidenteel wachtlijstbeheer plaats. Dit zorg ervoor dat professionals een vinger aan de pols kunnen houden bij jeugdigen die hulp nodig hebben, maar op een wachtlijst staan. Het nadeel hiervan is dat als er teveel soortgelijke casussen opgepakt worden er ook wachtlijsten bij deze twee voorzieningen kunnen ontstaan. Dit wordt goed in de gaten gehouden.
Wat gaan we doen?	Bekendheid van algemene voorzieningen en het voorliggend veld vergroten (communicatie).
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onder de professionals in- en extern, maatschappelijk veld zijn algemene voorzieningen en voorliggend veld bekend, deze staan regelmatig op de agenda tijdens diverse gezamenlijke overleggen. De bekendheid bij de inwoners is aandachtspunt voor komende periode, we overwegen om de inzet hierop in 2025 te intensiveren. PR en communicatie campagne gekoppeld aan thema's wordt ingezet.

Wat gaan we doen?	We zetten regionaal in op het versnellen van afschalen en uitstromen in de specialistische jeugdhulp.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2024 wordt in navolging van vorig jaar veel aandacht besteed aan de hervormingsagenda (HvA). Een reeks aan hervormingen die de jeugdzorg weer effectief en efficiënt moeten maken. Afschalen en versnellen van uitstroom heeft in dit ontwikkelproject een prominente plek. Op dit moment wordt hier onder andere uiting aan gegeven door het opzetten van een intensief ambulant team (lees: versnellingsteam). Een dergelijk team houdt zich bezig met het voorkomen van uithuisplaatsingen, door in een zo vroeg mogelijk stadium zo licht mogelijke ondersteuning binnen een gezin aan te bieden. Op deze manier escaleert problematiek niet en wordt zwaardere zorg (zoals crisiszorg) tegengegaan. Zodra de rust in een team is wedergekeerd, wordt de zorg weer afgebouwd. In dit kwartaal wordt de financiële en juridische haalbaarheid in het licht van het ravijnjaar getoetst.

Bestaanszekerheid

Speerpunt:	**5.2 Bestaanszekerheid**
Wat willen we bereiken?	Inburgeraars doen actief mee in de samenleving
Er komen steeds meer mensen uit andere landen naar onze gemeente toe. Het is belangrijk dat zij zo snel mogelijk onderdeel zijn van onze samenleving. Om de juiste ondersteuning te bieden zitten we samen met onze partners bij de start van het traject inburgering aan tafel. Met de nieuwe inwoner kijken we wat er nodig is en bieden we ondersteuning om ervoor te zorgen dat zij het leven in onze gemeente zo snel mogelijk zelf en op niveau aan kunnen. Bij voorkeur doen we dit via betaald werk. Taal, participatie en werk gaan hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat ook deze groep in onze gemeente bouwt aan bestaanszekerheid. De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het percentage inburgeraars dat een actieve bijdrage levert en het percentage inburgeraars dat betaald werk uitvoert. Het streven is dat alle inburgeraars een actieve bijdrage leveren en tenminste de helft van de inburgeraars die betaald werken kunnen uitvoeren, dit ook daadwerkelijk doen.	
Wat gaan we doen?	We zetten met inburgeraars samen in op het snel en volwaardig meedoen in de samenleving, zoveel als mogelijk via betaald werk.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Omdat we hier nog kansen zien zijn we begin 2024 gestart met 2 pilots. 1 daarvan zet in om door middel van bewegen mensen te motiveren om aan het werk te gaan. De ander door intensievere begeleiding tijdens het traject. Evaluatie start in september vanwege vertraging in de opstart van groepen.
Wat willen we bereiken?	Inwoners beschikken over de benodigde basisvaardigheden om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de maatschappij
Om volwaardig onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving is het belangrijk dat iedereen over de benodigde basisvaardigheden beschikt. Vaak gaat dit vanzelf of is het inrichten van voorlichtingsaanbod voldoende. Als inwoners meer ondersteuning nodig hebben, dan organiseren wij dit, samen met partners als de bibliotheek, kinderopvang en het onderwijs.	
Wat gaan we doen?	We zetten in op basisvaardigheden en voorlichting rondom overgangsmomenten en/of life-changing events

Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er is een ruim aanbod in basisvaardigheden. Voor een groot deel van de life-events is al aanbod beschikbaar. Waar nodig passen we het programma aan.
Wat willen we bereiken?	Tijdige signalering van schuldenproblematiek en vergroten van bekendheid van ondersteuning.

Niemand spreekt graag over financiële problemen en schulden. Het is een thema waarbij schaamte snel om de hoek komt kijken. Veel financiële problematiek is daardoor niet of pas in een laat stadium in beeld. Bij mensen met schulden spelen problemen op andere leefgebieden vaak ook een rol, denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid of zorgmijdend gedrag. Met onze samenwerkingspartners willen we de schuldenproblematiek graag verder in kaart brengen en bouwen aan een integraal uitvoeringsprogramma om schulden eerder te signaleren en waar mogelijk zelfs te voorkomen.

De belangrijkste indicatoren zijn het aantal inwoners met schulden, omvang schuldenlast in onze gemeente en het aantal voorlichtingsbijeenkomsten over financiën. Een nulmeting vindt plaats in 2023.

Wat gaan we doen?	We zetten intermediairs in voor gezinnen met schulden om drempels bij signalering en doorverwijzing te verlagen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onze consulent schuldhulpverlening en vroegsignalering is dagelijks bereikbaar voor vragen rondom geld. Door de samenwerking met betrokken partners binnen de gemeente kunnen we de juiste dienstverlening inzetten. Door de nieuwe aanbesteding voor het voorliggend veld voor volgend jaar ontstaan er meer mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.
Wat gaan we doen?	Vanuit professionals zetten we in op stress-sensitief werken met mensen die leven in armoede
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij stress-sensitief werken richt de dienst- en hulpverlening zich op het verminderen van stress. Dit begint bij het laagdrempelig maken van praktische zaken. Zo zijn binnen de organisatie alle beschikkingen, brieven en teksten op de website omgezet in begrijpelijke taal. Dit jaar wordt gekeken waar binnen de organisatie behoefte is aan specifieke training van professionals.
Wat gaan we doen?	We zetten in op vroegsignalering omtrent schuldenproblematiek
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De vroegsignalering loopt. Sinds juli is er een extra consulent gestart, waardoor meer ruimte is ontstaan voor preventieve acties zoals huisbezoeken. Uit rapport VNG is gebleken dat huisbezoeken de meest effectiefste manier is om mensen te bereiken. Als we meer huisbezoeken kunnen doen, komen we bij meer inwoners thuis en kunnen we problematiek eerder signaleren en zelfs voorkomen.

Samenkracht

Speerpunt:	5.3 Samenkracht
Wat willen we bereiken?	Als gemeente laten wij onze inwoners participeren in de opstelling, uitvoering en evaluatie van beleid.
Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van het beleid dat hen aangaat.	
Wat gaan we doen?	We evalueren het huidige participatiebeleid en stellen dat waar nodig bij.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De evaluatie loopt volop en is op schema. In september toetsen we de voorstellen intern en presenteren we die aan de inwoners. We bieden de evaluatie aan voor de raadsvergadering van december.
Wat gaan we doen?	Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere instrumenten laten wij onze inwoners, partners en overige actoren participeren in de opstelling, evaluatie en /of uitvoering van beleid.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De afdeling Samenleving bezint zich op de vraag hoe we meer (dan nu) aan het begin van beleidsprocessen en inkoopprocessen met inwoners in gesprek kunnen gaan over de vraag wat zij Zelf en Samen kunnen doen. Dat is het vertrekpunt voor de vraag wat wij als gemeente aanvullend moeten organiseren en/of inkopen. Tot nu toe voeren we het gesprek met inwoners vaak getrapt: via de adviesraden in de Koepel Sociaal Domein en (in mindere mate) via de dorps- en wijkraden.
Wat willen we bereiken?	Een sterkere samenwerking in het onderwijs
Voorlichting en samenwerking in het onderwijs zijn belangrijk om kinderen een goede start te geven. Sinds 2018 zijn we samen met onze onderwijspartners in Edam-Volendam bezig met programma 'Samen Beter'. De bedoeling van het programma is om als onderwijs en gemeente gezamenlijk prioriteiten te stellen om mee aan de slag te gaan en meer lijn te brengen in een gevarieerd voorlichtings- en activiteitenaanbod. Het geeft een gezamenlijke agenda die we met elkaar dragen en waarin de jeugdige centraal staat. Het achterliggende doel van het programma blijft ook de komende jaren relevant, met het besef dat we naast de jeugdigen ook ouders en het netwerk om een jeugdige heen willen bereiken. Belangrijke indicatoren zijn de gemiddelde eindexamenscores en het aantal vroegtijdig schoolverlaters. We onderzoeken nog of en op welke manier wij kunnen meten in hoeverre de jeugd de gelegenheid krijgt om hun talenten ten volle te ontdekken en ontwikkelen.	
Wat gaan we doen?	We continueren het programma Samen Beter.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vorig jaar heeft Samen Beter een doorstart gemaakt. Op dit moment wordt gekeken naar hoe het programma optimaal ingericht kan worden om actuele thema's zoals burgerschap in onze gemeenschap in samenwerking met scholen de aandacht te geven die ze verdienen. Hierin wordt de stem van scholen steeds belangrijker en de stem van ketenpartners beperkter.
Wat gaan we doen?	In samenwerking met de vakleerkrachten een kwaliteitskader bewegingsonderwijs opstellen en bijpassend MJOP voor inventaris uitvoeren met als doel gelijke kansen op motorische ontwikkeling te bieden voor alle kinderen in onze gemeente.

Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het opstellen van het kwaliteitskader bewegingsonderwijs is het onderwerp geweest van een stageonderzoek in 2023. De stagiaire heeft hierover verslag gedaan in de vorm van een stageverslag. Een college advies moet nog worden geschreven. In week 34 worden akoestische wanden met ASM- prints geplaatst in Sporthal het Bolwerck. A.d.h.v. de keuringen is in 2024 i.s.m. de vakleerkrachten materiaal aangeschaft t.b.v. het bewegingsonderwijs.
Wat gaan we doen?	In samenwerking met de schoolbesturen de basisscholen in Edam vernieuwen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De drie basisscholen van Edam zijn onderhevig aan vernieuwing: - De nieuwe school zit in de ontwerpfase van de school. Volgens planning gaat het bouwproject in augustus 2025 van start en zal naar verwachting één jaar duren. De Nieuwe School neemt een deel van het schoolgebouw van de Piramide in medegebruik. Noodunits zullen tevens naast de school worden geplaatst. De aanbestedingsprocedure gaat in de zomer 2024 van start. - Het nieuwbouwproject van de piramide is afhankelijk van de Trimaran. Het project is momenteel 'on hold' gezet om mogelijke scenario's te onderzoeken. - Voor de locatiekeuze van de Trimaran is geen besluit gekomen in de raadsvergaderingen van december 2023 en maart 2024. Het college is gevraagd extra informatie aan te leveren in de vorm van een matrix, een kostenspecificatie en een massastudie. Nieuwe ontwikkelingen maken dat de locatiekeuze wederom wordt uitgesteld. In overleg met de schoolbesturen worden verschillende scenario's onderzocht. De gemeente hoopt dit in Q4 2024 verder uit te kunnen werken.
Wat gaan we doen?	Samen met de schoolbesturen een analyse opstellen welke verduurzaamheidsacties kunnen worden gerealiseerd voor schoolgebouwen die nog minimaal 10 jaar in gebruik blijven met als doel energieneutrale schoolgebouwen met een gezond klimaat.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Aan deze analyse moet in 2024 uitvoering worden gegeven, hier is in 2023 geen capaciteit voor geweest. In overleg is destijds naar voren gekomen dat de schoolbesturen SKOV en Opspoor enkele scholen in aanmerking willen laten komen voor verduurzaming. Met oog op de actualisatie van het IHP is het voorstel om de verduurzamingsopgave op tafel te leggen en ter sprake te brengen bij de schoolbesturen. De wetswijziging neemt tevens enkele aangescherpte maatregelen met zich mee. Gezien de noodzaak in verband met het klimaatakkoord en de huidige lage vernieuwingsgraad van het onderwijsvastgoed, staat dit onderwerp hoog op de agenda van het IHP.
Wat gaan we doen?	Analyseren van de kostenstructuur van de MFA in Oosthuizen met als doel de juiste afweging te kunnen maken over welke investering nodig is voor de benodigde uitbreiding om toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden in deze kern.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Overleg heeft intern plaatsgevonden om te bepalen welke afdeling uitvoering gaat geven aan deze opdracht. Een leerlingenprognose is uitgevoerd, welke inzicht geeft op de benodigde ruimtebehoefte voor de komende jaren. Het project wordt in Q4 2024 opgestart.
Wat willen we bereiken?	Iedere mantelzorger krijgt de nodige ondersteuning
Wie denkt dat mantelzorg alleen iets vraagt van de verzorger en verzorgde ziet niet het hele plaatje. Het is een thema dat om bekendheid vraagt bij werkgevers. Als gemeente constateren we daarbij dat de mogelijkheden die geboden worden om mantelzorgers te ondersteunen nog lang niet goed genoeg benut worden. Belangrijke eerste stappen zijn daarom om meer erkenning voor de mantelzorger te krijgen, ervoor te zorgen dat meer mantelzorgers zich formeel laten registreren en ervoor te zorgen dat de informatievoorziening verbeterd wordt. Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuning verder uit te breiden of verstevigen via werkgevers. Als gemeente en samenwerkingspartners willen we dichterbij de mantelzorger komen te staan, om zo signalen van mogelijke overbelasting tijdig op te kunnen vangen en uitval met elkaar te voorkomen. De belangrijkste indicator hier is het aantal ondernemers met meer dan 5 werknemers die wij spreken over dit thema. Het ambitieniveau ligt hier op 100%.	
Wat gaan we doen?	We gaan in gesprek met onze ondernemers over wat het betekent om een mantelzorger in dienst te hebben en welke ondersteuning en activiteiten hiervoor geboden worden
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Als eerste gaan we intern bij de gemeente onder het personeel het aantal mantelzorgers inventariseren en de bewustwording vergroten. In het nog te ontwikkelen mantelzorgbeleid wordt dit opgenomen. Als werkgever zorgt de gemeente ook voor goede ondersteuning zoals verlofregeling en dergelijke.
Wat gaan we doen?	We brengen onze (jonge) mantelzorgers in beeld en bieden hen de benodigde ondersteuning
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vorig jaar is er onderzoek jonge mantelzorgers uitgevoerd. Daaruit kwam onder andere dat voorlichting op het gebied van Jonge mantelzorgers wenselijk is. Ondersteuning is er in principe voldoende. Bewustwording en registratie is in ontwikkeling en er wordt gekeken naar welke gecontracteerde partners hierin betrokken moeten worden. In de week van de jonge mantelzorger wordt er e.e.a georganiseerd voor jonge mantelzorger met samenwerkingspartners.
Wat gaan we doen?	We gaan de respijtzorg geboden door het Buitenhuis uitbreiden
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Respijtzorg betekent dat iemand de zorg (tijdelijk) overneemt van de mantelzorger. Bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat, of als de zorg tijdelijk teveel dreigt te worden. Dagopvang met logeren is een vorm van vervangende zorg die de mantelzorger ontlast. Per februari 2022 is hiervoor in onze regio Het Buitenhuis operationeel. Het Buitenhuis biedt laagdrempelig dagverblijf en logeren met als doel ontmoeting en ontspanning voor de gast en ontzorgen voor de mantelzorger. Het Buitenhuis is opgestart met alleen een verblijf- en logeerfunctie zonder indicatie. In aanvulling daarop is eind 2023 een pilot opgestart voor: • flexibele dagbesteding voor zorgvragers; • ondersteuningsprogramma en inloopfaciliteit voor mantelzorgers. Het zogenaamde Coffee Care concept waar een fijn verblijf, net als bij logeren in Het Buitenhuis, centraal staat. Deze pilot blijft in 2024 doorlopen en wordt geëvalueerd.
Wat willen we bereiken?	Iedereen voelt zich thuis in onze gemeenschap

Waar de gemeenschapszin in onze gemeente sterk is, blijft de inclusiviteit soms achter. Hoewel we de goede voorbeelden in de gemeente kennen, zien we op onderdelen dat mensen die anders zijn worden buitengesloten en geen ingang krijgen in de samenleving. Voor minderheidsgroepen, zoals de LHBTIQ+, mensen met een beperking of mensen met een afwijkende mening is het soms moeilijk om geaccepteerd te worden en een plekje te vinden in onze gemeenschap. Dit kan en moet anders. Om dit vorm te geven nemen we het thema burgerschap mee in de programma's op scholen, in buurtkamers, bij sport en cultuur en in de uitvoering met onze samenwerkingspartners.

De belangrijkste indicatoren voor dit doel zijn het aantal voorlichtingsbijeenkomsten met het thema burgerschap en het aantal partners dat zich verbindt aan een programma burgerschap. Het ambitieniveau ligt op 100% deelname.

Wat gaan we doen?	Het thema burgerschap maakt deel uit van het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen.
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Begin dit jaar is er een voorlichtingsaanbod ingekocht over de tweede wereldoorlog in het algemeen en over Anne Frank specifiek. Met dit materiaal wordt een pilot gedraaid in Edam. Intussen wordt het materiaal ook aangeboden aan andere scholen binnen de gemeente.
Wat gaan we doen?	We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma burgerschap te komen
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2023 zijn er een aantal initiatieven opgezet die aandacht schenken aan burgerschap, voornamelijk historisch georiënteerd. In 2024 willen we dit uitbreiden met thema's die aandacht vragen binnen onze gemeente, zoals inclusie en diversiteit. In samenwerking met de scholen worden ten aanzien van deze thema's nu plannen geformuleerd.

Wat willen we bereiken?	Inwoners voelen zich vrij om hun zorgen en/of problemen bespreekbaar te maken en voor hun eigen mening uit te komen
Samenkracht draait om het samen aan de slag gaan voor dingen die je maar moeilijk alleen voor elkaar kunt krijgen. Om samen sterk te kunnen zijn, is je kwetsbaar kunnen opstellen belangrijk. Dat wat er zich achter de voordeur afspeelt of daar waar we het moeilijk mee hebben, daar praten we niet graag over. We zwijgen er liever over en doen 'normaal' mee. Tegelijkertijd zien we een andere stroming ontstaan. Steeds meer inwoners zoeken naar openheid en willen de schaamte voorbij. Als gemeente zien we de noodzaak om hier in de komende periode vaker met elkaar over in gesprek te gaan. De belangrijkste indicatoren zijn het aantal consulenten en vrijwilligers van het WSP die een passende training doorlopen hebben, het streven is dat iedereen dit doet. We onderzoeken nog andere indicatoren om te meten of problemen in een eerder stadium bekend worden bij de gemeente en om te meten of onze partners schaamte signaleren en hier adequaat op inzetten. Contractmanagementgesprekken zouden hierin kunnen bijdragen.	
Wat gaan we doen?	Versterken van de ouderbetrokkenheid
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Met ingang van 2024 voorzien we de website en sociale mediakanalen van het CJG maandelijks van actuele, relevante content voor ouders uit onze gemeente. In Q2 oriënteren we ons op de inzet van een campagne om de maandelijkse thema's extra onder de aandacht te brengen. Er zijn verschillende cursussen, webinars en bijeenkomsten georganiseerd voor ouders. Momenteel ligt er een voorstel voor het afnemen van een uitgebreid pakket aan cursussen en bijeenkomsten bij het cursusbureau van de GGD. Wij werken goed samen met de scholen om ons aanbod bij de juiste ouders onder de aandacht te brengen. Dit doen wij middels een maandelijkse mailing. Met ingang van het nieuwe kalenderjaar hebben we als gemeente de online oudercursus Ouders Inc, ingekocht. Momenteel hebben 8 koppels in onze gemeente zich hiervoor aangemeld. In Q1 zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van een eigen Podcast. Hiermee hopen wij het bereik te vergroten en meer ouders te bereiken. Wij verwachten de opnames begin Q2 te starten. In Q2 zullen er naast de cursussen uit het pakket van het cursusbureau ook ouderbijeenkomsten georganiseerd worden op de PO en VO scholen in het kader van het programma LEF en Ondermijning. In Q3 wordt een uitvoeringsoverzicht van alle activiteiten gericht op Ouderbetrokkenheid opgesteld. Ook wordt in Q3 een try-out ouderbetrokkenheid geïmplementeerd in samenwerking met Edam-Volendam Vitaal (Ina Koning en Rosalie Knuvelder). Vanuit het programma LEF blijven wij onder de noemer Weekend Fun Nights inzetten op ouder en kind activiteiten om op die manier te investeren in de contacttijd tussen ouder en kind en de band tussen ouder en kind. Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid/ VVE zijn er diverse al bestaande en nieuwe projecten in het kader van ouderbetrokkenheid. Voorbeelden hiervan zijn inzet van de tolkentelefoon, ouderbijeenkomsten, het oudercafé, het logopedisch spreekuur, de voorleesexpress, boekstart en bieblala.
Wat gaan we doen?	Inzet op vrijwilligersondersteuning
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De vitaliteitsmonitor, met thema vrijwilligerswerk is afgerond. Met de resultaten daarvan(Q2) wordt beleid aangepast. Diverse themabijeenkomsten (eenzaamheid, suïcide preventie) zijn in het 1e kwartaal georganiseerd waar vrijwilligers ook bij aansluiten. Diverse trainingen en themabijeenkomsten worden of zijn ingezet op diverse thema's.

Preventie voorliggend veld

Speerpunt:	5.4 Preventie
Wat willen we bereiken?	Cultuur voor iedereen bereikbaar
In de gemeente Edam-Volendam is cultuur overal aanwezig. In de vorm van erfgoed, musea, muziek, theater, verenigingen en ga zo maar door. Cultuur is toch niet voor iedereen toegankelijk, denk bijvoorbeeld aan mensen met weinig financiële middelen. We blijven daarom met elkaar bouwen aan de toegankelijkheid van cultuur. De cultuurcoördinator speelt hier een belangrijke rol in. In samenwerking met de cultuurcoördinator willen we ervoor zorgen dat het aantal initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit het veld georganiseerd worden stijgen. Uitgangspunt is een toename van het aantal georganiseerde activiteiten op jaarbasis ten opzichte van voorgaande jaren.	
Wat gaan we doen?	We vergroten de aandacht voor culturele initiatieven, activiteiten en evenementen georganiseerd vanuit het veld
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De culturele initiatieven, activiteiten en evenementen die georganiseerd worden vanuit het veld is vergroot en goed zichtbaar. Dit komt doordat de uren van de cultuur coördinator zijn uitgebreid en er uren beschikbaar zijn gesteld voor een marketing en PR professional voor het culturele veld. In het uitvoeringsprogramma is er budget beschikbaar voor de verschillende activiteiten.
Wat willen we bereiken?	Inwoners zijn fysiek en mentaal gezond
Preventief werken vraagt om een andere kijk op gezondheid. De benadering van positieve gezondheid draait om de vraag wat mensen in brede zin nodig hebben om met alle uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Het gaat hierbij om fysieke, mentale en sociale uitdagingen. Het gedachtegoed van positieve gezondheid zetten we centraal in onze uitvoeringsprogramma's. Gezondheid en leefstijl krijgen aandacht in onze gemeente. Als gemeente zetten we in op het verkleinen van gezondheidsverschillen binnen onze gemeente middels het GALA (Gezond en actief leven-akkoord) en geven we samen met onze sport-, beweeg- en cultuuraanbieders , uitvoering aan het vitaliteitsakkoord.	
Wat gaan we doen?	Uitvoeren van het vitaliteitsakkoord, waarin sport, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel zijn
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Na de vaststelling van het Vitaliteitsakkoord zijn er twee vervolgbijeenkomsten gehouden. Op 26 februari 2024 vond de kick-off bijeenkomst van het Vitaliteitsakkoord plaats. Daarbij hebben we sport- en cultuuraanbieders en samenwerkingspartners op het gebied van sport, cultuur en welzijn samengebracht in het kader van (positieve) gezondheid. We zijn in gesprek gegaan met de doelgroep en partners om behoeften te peilen en toe te werken naar concrete interventies voor het uitvoeringsplan. De vervolgbijeenkomst vond plaats op 8 april. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de betrokken partijen samengewerkt om het uitvoeringsplan verder vorm te geven. In deze interactieve sessies zijn specifieke doelen en concrete activiteiten besproken en afgestemd. De input die op deze bijeenkomsten is opgehaald vormt de basis voor het uitvoeringsplan. Daarnaast borduren we met het uitvoeringsplan voort op reeds ingezet beleid en bestaande interventies. De conceptversie van het uitvoeringsplan is op 9 juli gedeeld met sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties uit de gemeente ter feedback. De feedback vanuit het werkveld wordt in de zomer verwerkt in de opmaak van het definitieve plan. De definitieve versie van het uitvoeringsplan maken wij deze zomer gereed, zodat we met ingang van het nieuwe seizoen/schooljaar ‘24/25 gezamenlijk van start kunnen met de uitrol ervan.
Wat gaan we doen?	Opstellen van een integraal plan van aanpak rondom het Gezond en actief leven akkoord (GALA)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In september 2023 is het Plan van Aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) vastgesteld. We streven hierbij naar een gezonde generatie in 2040. Dit plan is met behulp van vele partners, de KSD en de GGD tot stand gekomen. Het plan is geen nieuw beleid maar een aanvulling, verdieping en versterking op het reeds ingezette beleid. De middelen die we hiervoor vanuit de overheid ontvangen zetten we in op intensivering en uitbreiding van de activiteiten. Binnen GALA zijn 4 hoofdthema’s gekozen: Sport, bewegen en cultuur, Gezondheid, Sociale basis en regionaal. In 2024 wordt de uitvoering van dit plan voortgezet en waar nodig uitgebreid.
Wat gaan we doen?	We dragen zorg voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten om daarmee de talentontwikkeling van onze jeugd, in de breedste zin van het woord, te stimuleren
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2023 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor de organisatie van talentontwikkeling op scholen en in de schoolvakanties. Deze opdracht staat nu solide. In 2024 wordt meer aandacht besteed aan hoe het buitenschoolse aanbod van talentontwikkeling verder uitgebreid kan worden. In Q4 wordt de georganiseerde vrijetijdsbesteding in perceel III en Weekend Fun Nights middels een pilot bij Your Talent belegd.
Wat gaan we doen?	We zetten in op het vergroten van het aanbod van basis-GGZ voor jeugd en gezin en versterken de positie van de praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	De basis-GGZ staat op dit moment goed. De uitvoerende partij, Praktijk Thuis en School, bedient inwoners direct en fungeert daarnaast ook als praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen. We inventariseren in hoeverre we de praktijkondersteuner breder en op locatie willen inzetten bij de huisartsen.
Wat gaan we doen?	We zetten een ketenaanpak valpreventie op
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een keten met samenwerkingspartners betrokken bij valpreventie is opgestart, hieraan nemen diverse partners uit zorg en welzijn mee. Fysio-, ergotherapie, apotheek, diëtist, huisartsen en overige. Er zijn inmiddels drie groepsinterventies opgestart. In Q3 volgt evaluatie en vervolg overige groepen. De Kick off heeft plaatsgevonden tijdens de Fit- en vitaal markt op 25 mei in Edam
Wat gaan we doen?	We zetten een ketenaanpak Kansrijke start op
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het eerste kwartaal van dit jaar is er een viertal interventies ten aanzien van Kansrijke Start opgezet in samenwerking met verschillende professionals als verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen, coaches etc. Dit aanbod geldt voor 2024 en wordt vanaf 2025 mogelijk uitgebreid als onderdeel van 3.0.
Wat gaan we doen?	We gaan aan de slag met de interventie Welzijn op recept
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het eerste concept PVA Welzijn op Recept is gemaakt. Een aantal huisartsenpraktijken gebruiken deze werkwijze inmiddels. Het accent ligt komende periode op het uitbreiden naar overige huisartsenpraktijken. Versterken van de communicatie tussen huisartsenpraktijken, WSP en overige aanbieders. De regionale ketenaanpak bevindt zich nog in eerste fase.
Wat willen we bereiken?	Middelen- en alcoholgebruik terugdringen en de startleeftijd verhogen
In onze gemeenten staat het middelengebruik hoog op de agenda. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het programma LEF. Het hoofddoel van het programma LEF is het terugdringen van middelengebruik van jongeren tot 18 jaar in alle kernen van gemeente Edam-Volendam. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we er met z'n allen voor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen. Belangrijke indicatoren van deze doelstelling zijn het aantal Weekend Fun Nights en de bezoekersaantallen van deze avonden, gemiddelde startleeftijd alcohol, aantal drugsgebruikers onder jongeren, aantal ziekenhuisopnames door drank- of drugsgebruik en het aantal gokkende jongeren.	
Wat gaan we doen?	We zorgen middels programma LEF voor een verhoging van de startleeftijd van alcoholgebruik
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	We continueren het aanbieden van alternatieve activiteiten op vrijdag- en zaterdagavond. Wij zien een toename in het aantal bezoekers van de website en activiteiten. Wij hebben in Q1 van 2024 een notitie geschreven over het implementeren van de Helder op School aanpak op de beide VO-scholen in de gemeente. Wij verwachten in Q2 de nieuwe cijfers van het onderzoek van de GGD. We hebben maandelijks contact met onze OKO begeleider vanuit het Trimbos. In Q3 en Q4 wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan LEF in samenwerking met Veiligheid en JOGG.
Wat gaan we doen?	We intensiveren/vergroten het aanbod aan voorlichting voor ouders omtrent middelen- en alcoholgebruik en zetten in op gezinsgerichte/ouder en kind-activiteiten
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In Q1 van 2024 hebben reeds verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden. Een webinar over 3MMC, twee avonden over ondermijning en een bijeenkomt over alcohol en opvoeden. In Q2 organiseren we meerdere ouderavonden over het programma LEF op verschillende basisscholen. Hiernaast continueren we het regelmatig organiseren van ouder en kind activiteiten onder de vlag van Weekend Fun Nights.
Wat gaan we doen?	We intensiveren de handhaving in de niet-thuissituatie
Portefeuillehouder	Lieke Sievers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zijn in Q4 2023 en Q1 2024 controles geweest van ‘mystery guests’. De gemeente is in gesprek met de horeca om de verantwoordelijkheid (doelen van LEF) samen te dragen. De controles helpen daarnaast om inzicht te krijgen in of er in de horeca drank verstrekt wordt aan minderjarigen.
Wat willen we bereiken?	Niemand voelt zich eenzaam
Het gevoel van eenzaamheid is ongezond en draagt niet bij aan de zelfredzaamheid en samenkracht van de samenleving. Onze partners zien eenzaamheid onder ouderen, die hun sociale netwerken zien verdwijnen en in de drukte van het leven maar beperkt contact met familie hebben. Jezelf goed kunnen verplaatsen vormt hierbij vaak nog een extra obstakel. Ook bij jongeren zien wij en onze partners regelmatig eenzaamheid. De corona-pandemie heeft hier een negatieve bijdrage aan geleverd. De initiatieven die bijdragen aan het omkeren van dit proces van eenzaamheid zijn belangrijk voor onze samenleving. Initiatieven vanuit de samenleving mogen er meer en steviger komen in de komende periode om gevoelens van eenzaamheid onder alle groepen verder terug te dringen. Belangrijke indicatoren zijn het aantal activiteiten in het voorliggend veld en het percentage eenzaamheid onder ouderen en volwassenen.	
Wat gaan we doen?	We ontwikkelen een signaalfunctie in het voorliggend veld voor eenzaamheid
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Versterken van signaalfunctie via het WSP behoeft aandacht, komende periode wordt binnen de mogelijkheden (bezetting) hier op ingezet. PR en voorlichting zodat inwoners, vrijwilligers en professionals bekend zijn met de signaalfunctie.

Wat gaan we doen?	We geven uitvoering aan het plan van aanpak tegen eenzaamheid
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Als eerste de bewustwording vergroten door middel van themabijeenkomst eenzaamheid in het eerste kwartaal. Inmiddels hebben zich 25 organisaties, inwoners aangemeld om te participeren in de lokale coalitie. De coalitie gaat zich per kern Zeevang, Edam, Volendam richten waar behoefte aan is en mogelijke oplossingen.
Wat willen we bereiken?	Sport en bewegen is voor iedereen mogelijk
In de gemeente Edam-Volendam kennen we een topsportklimaat en sporters en verenigingen van niveau. In verschillende takken van sport bouwt talent aan een route naar de Olympische Spelen. Vanaf het seizoen 2022 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eredivisieniveau. Onze inwoners zijn hier trots op. De belangrijke rol die sportverenigingen spelen in onze samenleving, maakt dat wij ze vaker en actiever willen betrekken bij het brede sociaal domein. Het is onze ambitie om, samen met onze partners, sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Het uitgangspunt is een daling van het percentage niet-sporters ten opzichte van vorige jaren.	
Wat gaan we doen?	We onderzoeken de uitvoeringsvarianten om onze werkzaamheden/taken op gebied van een gezonde omgeving (sport, kunst & cultuur en gezondheid aan elkaar te verbinden.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Om de gezonde leefomgeving zo optimaal mogelijk te faciliteren is gekeken naar hoe de gemeente een optimale dienstverlening aan gebruikers en bezoekers van haar sport, kunst en cultuurvoorzieningen kan bieden. De uitvoeringsvarianten zijn onderzocht en momenteel wordt verkend welke vorm van organisatie beter in staat is om: -de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; -de doorlooptijd van de dienstverlening te verkorten; -de tevredenheid van de gebruikers en bezoekers te vergroten -meer maatschappelijk rendement met hetzelfde budget te realiseren.

Partnerschap

Speerpunt:	**5.5 Partnerschap**
Wat willen we bereiken?	Als gemeente betrekken wij onze inwoners bij de opstelling en uitvoering van beleid
Alles wat wij als gemeente organiseren en (laten) uitvoeren doen wij voor onze inwoners. Daarom is het van belang om onze inwoners te betrekken bij de opstelling en uitvoering van het beleid dat hen aangaat.	
Wat gaan we doen?	Middels participatiebijeenkomsten, (digitale) platformen en eventuele andere opties betrekken wij onze inwoners, partners en overige actoren bij de opstelling en/of uitvoering van beleid dat hen aangaat
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	

Toelichting status:	Er zijn reeds meerdere goed lopende overleggen met partners. Dit jaar lichten drie thema's uit om te bekijken hoe goed de samenwerking loopt met en tussen partners onderling: bestaanszekerheid, toegang en de woonzorg-welzijnsvisie. Op die drie punten bekijken we samen met partners of de keten sluitend is en waar verbetering gewenst is.
Wat willen we bereiken?	Als gemeente staan wij voor goed opdrachtgeverschap
Als gemeente hebben we veel contracten/overeenkomsten afgesloten met organisaties die werkzaam zijn binnen het Sociaal Domein. Deze partners voeren gemaakte afspraken voor ons uit. Goed opdrachtgeverschap, afspraken samen nakomen, verbinding opzoeken en toewerken naar vastgestelde kaders en richtlijnen met elkaar. Dit zijn speerpunten om de samenwerkingsrelatie met onze partners te versterken.	
Wat gaan we doen?	We stellen kaders en richtlijnen op over wat wij als gemeente onder goed opdrachtgeverschap verstaan en delen deze met onze partners
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij nieuw contracten en/of aanbestedingen stellen we een implementatiebijlage op. Hierin werken we concreet uit welke afspraken en verwachtingen we over en weer hebben.
Wat willen we bereiken?	Onderzoek naar de ondersteuning van een poppodium
Het poppodium van het CBW is op dit moment volledig zelfvoorzienend. Dit in tegenstelling tot andere poppodia in het land. Dat is in essentie hartstikke knap, maar toch willen we als gemeente onderzoeken of we het poppodium kunnen ondersteunen. Op deze manier kan het poppodium wellicht haar mogelijkheden vergroten en een breder publiek aanspreken. Komend jaar willen we deze mogelijkheden onderzoeken.	
Wat gaan we doen?	Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het poppodium te ondersteunen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderzoek is bezig en wordt q3 afgerond.
Wat willen we bereiken?	Professionals weten elkaar te vinden via een sociale kaart
Door het inrichten van een portaal voor professionals met daarop een sociale kaart/ondersteuningsstructuur weten professionals elkaar te vinden. Zij zijn op de hoogte van elkaars kennis en expertise, hebben korte lijnen met als doel inwoners zo snel mogelijk van de juiste ondersteuning of hulp te voorzien. Het ontwikkelen en bijhouden van een sociale kaart vraagt iets van het hele zorglandschap, waarbij de gemeente als regisseur en onderdeel van het netwerk optreedt. Het is belangrijk dat informatie in dit portaal altijd actueel is. De gemeente organiseert bijeenkomsten voor samenwerkingspartners en houdt regie op de actualiteit van het portaal. Belangrijke indicatoren voor deze doelstelling zijn het aantal partners dat is aangesloten op het portaal voor professionals, het gebruik van de faciliteiten en de mate waarin deze partners de kaart up-to-date houden.	
Wat gaan we doen?	We ontwikkelen een ondersteuningsstructuur en delen deze middels een portaal voor professionals
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Inmiddels is er een sociale kaart voor professionals ontwikkeld waaraan al de samenwerkingspartners deelnemen. Deze wordt in het 2e kwartaal geëvalueerd en bijgesteld. Komende periode onderzoeken we de haalbaarheid van een digitale versie (portaal) zoals bij de Jeugd. Om de toegankelijkheid, gebruiksgemak te vergoten en partners aangehaakt te houden.

Wat gaan we doen?	We brengen onze samenwerkingspartners (digitaal) samen voor kennismaking, kennisdeling, bespreken van signalen en het realiseren van korte lijnen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Tijdens de twee maandelijkse fysieke bijeenkomsten multi-disciplinair overleg vindt volop kennisdeling, uitwisseling van signalen en casuïstiek bespreking plaats. Er zijn korte lijnen, men weet elkaar goed te vinden, nieuwe partijen sluiten aan indien passend. Voor het Voorveld jeugd is er een digitaal platform (Pro Portaal) met onder andere actuele ondersteuningsstructuur jeugd, nieuwsitems en Q&A beschikbaar. Alle relevante professionals in het Voorveld jeugd zijn inmiddels aangesloten.

Programma 6 Financiën en Alg dekkingsmiddelen

Optimale inzet en beheer van financiële middelen

Speerpunt:	6.1 Optimale inzet en beheer van financiële middelen om de programmadoelen te bereiken
Wat willen we bereiken?	Evenredige lokale lastdruk voor de inwoners en ondernemers
In de uitvoering van haar wettelijke taken houdt de gemeente rekening met de belastingdruk voor haar inwoners en ondernemers. De gemeentelijke belastingtarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Raad.	
Wat gaan we doen?	Onderzoek doen naar aanvullende dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit het RIJK zijn nog geen aanvullende inkomstenbronnen aangegeven. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 zijn wel verkenningen gedaan naar extra inkomsten die wij als gemeente kunnen bepalen zoals betaald parkeren. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat gaan we doen?	Lokale lastendruk niet onnodig verhogen
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij de afwegingen voor bezuinigingen in de Kadernota speelt de lokale lastendruk een belangrijk rol. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. De Kadernota is onderdeel van de Begroting 2025.
Wat willen we bereiken?	Structureel sluitende begroting
Om te kunnen sturen op een meerjarig sluitende begroting is het noodzakelijk het bestuur goed te informeren over de financiële situatie en ontwikkelingen binnen de gemeente zodat tijdig besluiten genomen kunnen worden. Meerjarig is van belang om goed inzicht te krijgen in structurele en incidentele baten en lasten. Hiernaast is stabilisering van de inkomsten uit het gemeentefonds van groot belang	
Wat gaan we doen?	Financiële Sturingsinstrumenten gebruiken en doorontwikkelen
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De ontwikkelingen rond het gemeentefonds worden nauwlettend in de gaten gehouden. De Commissie P&C wordt meegenomen in de ontwikkelingen.
Wat gaan we doen?	Actualiseren van beleidsdocumenten
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het najaar zal het financieel beleid worden geactualiseerd aan de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot onrechtmatigheid.
Wat gaan we doen?	Nieuwe initiatieven toetsen op financiële haalbaarheid
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Nieuwe initiatieven zijn altijd welkom en zullen beoordeeld worden.

Bijlage 2 Toelichting MIP

In deze bijlage worden de wijzigingen op het onderdeel Investeringen, indien nodig, nader toegelicht.
Het merendeel van de mutaties vloeit voort uit:

- **Actualisaties:**
  Vaak gaat het hier over het later gereed komen van een investering of krediet, waardoor ook later mag worden begonnen met afschrijven. Dit geeft een verschuiving in de kapitaallasten over de afzonderlijke jaren.
  Opvoering Activa:
  Het bij het door de raad beschikbaar gestelde krediet behorende werk is afgerond. Op dit krediet kunnen geen boekingen meer plaatsvinden, en het (afgesloten) werk wordt voortaan geadministreerd onder de categorie "Activa";
- **Realisatie kredieten:**
  Omdat het werk is afgerond zijn de exacte totale kosten bekend. Deze wijken meestal af van het oorspronkelijke krediet dat door de raad beschikbaar is gesteld. Hierdoor moeten ook de geraamde kapitaallasten in de komende jaren worden bijgesteld.

Totaal Financiële gevolgen Meerjarig Investeringsplan

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Meerjarig investeringsplan	0	-105	45	36
Totaal	0	-105	45	36

Investeringen

In onderstaande tabel worden mutaties op de lopende kredieten voorgelegd. Kredieten zijn 'gevoteerd'. Hier mag op worden uitgegeven.

Naam	Bruto investeringssom	Bijdragen derden	Netto investeringssom	Mutatie
2026 Opperdam 1; Schoonmaakmachine uit 2016	20.485	3.555	16.930	Deze investering wordt een jaar eerder uitgevoerd (in 2025). Hierdoor start de afschrijving een jaar eerder. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting met € 1.600 voor het jaar 2026.
AV Edam Onderbemalingspomp	13.310	2.310	11.000	Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de onderbemalingspomp pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken	46.000	8.000	38.000	Voor AV-Edam is een krediet benodigd voor hoogspringen en kogelbakken voor een bedrag van € 46.000. Hier staat een bijdrage derden tegenover. Netto is het krediet € 38.000. De bijbehorende kapitaallast is € 3.800 structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting vanaf 2025 en verder.
Containerbakken 2028 (AFVOEREN)	0		0	Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 4.700 structureel voor de jaren 2029 en verder.
EVC Beregeningsinstallatie	18.150	3.150	15.000	Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
Gymzaal Langemeerstraat; Renovatie natte groepen (AFVOEREN)	0	0	0	Deze investering is niet benodigd. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting met € 3.250 vanaf 2025.

Ransomes MP 653 basismachine	100.000		100.000	Dit betreft een nieuwe investering. Er worden vier grasmaaiers ingeruild tegen vier nieuwe grasmaaiers. Één van de grasmaaiers was nog niet aangevraagd als investering. Middels deze investeringsaanvraag wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting van € 10.000 structureel vanaf 2025. Op één van de in te ruilen grasmaaiers werd nog jaarlijks € 16.000 afgeschreven, daardoor worden de financiële gevolgen van deze investeringsaanvraag teniet gedaan.
Steven van Dorpelhal, uitv. terugname	100.000		100.000	Deze investering hangt nauw samen met de ontwikkeling van het Tase-terrein. Het is moeilijk in te schatten wanneer dit gaat plaatsvinden. Zekerheidshalve wordt deze investering van 2024 opgeschoven naar 2026. Hierdoor begint de afschrijvingslast in 2027 in plaats van in 2025. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor de jaren 2025 en 2026 van € 10.000.
TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	21.064	3.656	17.408	Dit is een nieuwe investering, voortkomend uit een reeds geaccordeerd krediet welke wordt afgevoerd. Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.
Vervanging 4 afzetbakken met kleppen (AFVOEREN)	0		0	Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 4.100 structureel voor de jaren 2028 en verder.
Vervanging DFSK electrische truck (AFVOEREN)	0		0	Deze investering wordt afgeraamd. Dit leidt tot een verbetering van het saldo begroting van € 3.800 structureel voor de jaren 2026 en verder.

VK Raadhuisstraat 24 Oosthuizen	100.000		100.000	In 2020 heeft de gemeente besloten om het pand Raadhuisstraat 24 te Oosthuizen te verkopen aan een externe partij. Doordat de levering van het pand nog steeds niet heeft plaatsgevonden en het vertrouwen in de externe partij weg is, is besloten een onderhandeling te starten om de koopovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Er is een vergoeding van € 100.000 exclusief BTW overeengekomen. Deze vergoeding is overeengekomen ter compensatie van de verrichte werkzaamheden van de afgelopen 4 jaar door de koper/ontwikkelaar en het overnemen van onder andere bouwtekeningen, programma van eisen, bouwkostencalculaties en overige informatie en documenten. Na ontbinding zullen wij de voorbereidingen met betrekking tot de renovatie en ontwikkeling van het pand in gang zetten. Wij stellen voor om een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het voorbereiden van de renovatie en de vergoeding voor de diensten die de externe partij reeds heeft uitgevoerd en voorbereid. In een later stadium zal krediet worden aangevraagd voor de renovatie en verduurzaming van het pand. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.

Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp	85.000		85.000	De Waterdam verbruikte in 2023 ruim 400.000 m3 gas per jaar. Gezien de hoge gasprijzen is de afdeling Gebouwenbeheer een onderzoek gestart om dit gasverbruik te reduceren. Het zwembad zet aardgas in voor de verwarming van het zwemwater, luchtverwarming voor de ruimtes met luchtbehandelingskasten (lbk) en het maken van warm douche water. De huidige lbk's worden gevoed door een gasinstallatie. Voor dit proces is een alternatief gezocht. Het alternatief zijn lucht waterpompen. Door over te gaan op warmtepompen kunnen er aantal cv-ketels vervallen en het leidingtraject naar de kasten toe, ingekort worden. De gemeente Edam-Volendam heeft een duurzaamheidsambitie. Met deze maatregel kan er een behoorlijke energiebesparing plaatsvinden en wordt het gas gereduceerd. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 85.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een warmtepomp. Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar zorgt dit voor een structurele afschrijvingslast van € 5.667. Deze bijstelling leidt in 2025 tot een structurele verlaging van het saldo begroting. Het is op dit moment nog niet duidelijk of deze investering zal leiden tot een lagere bijdrage aan het exploitatietekort van het zwembad.
Totalen	504.009	20.671	483.338	

Kredieten

In onderstaande tabel worden mutaties op de lopende kredieten voorgelegd. Kredieten zijn 'gevoteerd'. Hier mag op worden uitgegeven.

Naam	Bruto kredietsom	Bijdragen derden	Netto kredietsom	Mutatie
Bode auto Renault Kangoo	38.000		38.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 26.000 naar € 38.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 2.000 vanaf 2025 en verder.
Containerwoningen	2.908.000	1.277.340	1.630.660	De kapitaallasten van dit krediet stonden eerst geraamd op programma 3 (volkshuisvesting). Deze lasten horen thuis op programma 5 (opvang Oekraïne). Met deze mutatie worden deze lasten overgezet. Dit heeft geen effect op het saldo begroting, alleen op de onderliggende programma's.
EVC Veld D onderbouw	42.350	7.350	35.000	De daadwerkelijke uitgaven op dit krediet schuiven een jaar door, van 2024 naar 2025. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in 2025 ter hoogte van € 1.750.
EVC Veld D toplaag	42.350	7.350	35.000	De daadwerkelijke uitgaven op dit krediet schuiven een jaar door, van 2024 naar 2025. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in 2025 ter hoogte van € 1.750.
EVC velden led-verlichting	107.085	18.585	88.500	Dit krediet wordt opgehoogd met het krediet 'EVC Veld C led-verlichting' zodat er 1 krediet ontstaat. De naam van het krediet wordt aangepast in EVC Velden led-verlichting. Dit heeft om administratieve redenen de voorkeur. Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat er reeds rekening was gehouden met de kapitaallasten.
Haven Edam betonnen havenhoofd	97.750		97.750	De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 2.444 voor het jaar 2025.

Haven Edam geleidewerk steiger 11	598.000		598.000	De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 14.950 voor het jaar 2025.
Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo	250.000		250.000	Dit krediet wordt een jaar later uitgevoerd. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor het jaar 2025 voor een bedrag van € 1.250.
Krediet AV Edam Kunstgras binnenterrein vervangen	73.000	13.000	60.000	Dit krediet wordt opgehoogd met € 12.500. De bijdrage derden (SPUK) stijgt ook mee met de stijging. Per saldo leidt dit tot een hogere afschrijving van € 500 op jaarbasis structureel. Dit leidt tot een verlaging van het saldo begroting.
overname Cirkelmaaier Ramsomes van Baans	100.000		100.000	De daadwerkelijke kosten van de vervanging van deze grasmaaier zijn € 13.500 lager dan gepland. Dit krediet wordt dan ook verlaagd van € 113.500 naar € 100.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting van € 1.350 structureel voor de jaren 2025 en verder.
RKAV veld 1 Led-verlichting	110.465	13.965	96.500	Dit krediet wordt opgehoogd met het krediet 'RKAV veld 7 led-verlichting' zodat er 1 krediet ontstaat. De naam van het krediet wordt aangepast in 'RKAV velden Led-verlichting'. Dit heeft om administratieve redenen de voorkeur. Verder wordt er aan dit krediet € 30.000 toegevoegd vanuit het krediet VV Oosthuizen Led-Verlichting. Per saldo heeft dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat er reeds rekening was gehouden met de kapitaallasten.
TV Dijkzicht Overslagsysteem	24.200	4.200	20.000	Dit krediet wordt een jaar later uitgevoerd dan gepland. Hierdoor start de afschrijving niet in 2025 maar in 2026. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting in het jaar 2025 voor een bedrag van € 1.333.

Vernieuwen boothelling haven Edam	184.000		184.000	De uitgaven op dit krediet worden naar verwachting in het jaar 2024 gedaan. Hierdoor wordt het kasritme gemuteerd. Dit heeft geen effect op de investeringssom, wel op de kapitaalasten. Deze starten in 2025 in plaats van 2026. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting € 4.600 voor het jaar 2025.
Verv. Containerwagen/laadkraan MAN	311.235		311.235	De container/wagen laadkraan MAN wordt vervangen. De kraan dient te worden aangepast, dit leidt tot meerwerk waarin met de opvoer van het krediet geen rekening is gehouden. Voorgesteld wordt om dit krediet op te hogen met € 25.235. Dit leidt tot een verhoging van het saldo begroting voor een bedrag van € 1.700 voor het jaar 2025 en verder.
Verv. Toro maaimachine	100.000		100.000	De daadwerkelijke kosten van de vervanging van deze grasmaaier zijn € 13.500 lager dan gepland. Dit krediet wordt dan ook verlaagd van € 113.500 naar € 100.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting van € 1.350 structureel voor de jaren 2025 en verder.
verv.8VXS70, Fiat Diablo gemeentewerken	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 22.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 2.000 vanaf 2025 en verder.
Verv.Peugeot Partner VS137D (baanstede)	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 2.500 vanaf 2025 en verder.
vv Caddy 2-VPB-24	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 25.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 1.500 vanaf 2025 en verder.
vv Caddy 2-VPB-27	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 25.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 1.500 vanaf 2025 en verder.

vv Caddy 6-VPR-68	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 25.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 1.500 vanaf 2025 en verder.
vv maaimachine JD	100.000		100.000	De daadwerkelijke kosten van de vervanging van deze grasmaaier zijn € 13.500 lager dan gepland. Dit krediet wordt dan ook verlaagd van € 113.500 naar € 100.000. Dit leidt tot een lagere kapitaallast. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting van € 1.350 structureel voor de jaren 2025 en verder.
VV Ooshuizen velden led-verlichting	81.320	19.320	62.000	Dit krediet wordt opgehoogd met het krediet 'VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht' en het krediet 'VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting' zodat er 1 krediet ontstaat. De naam van het krediet wordt aangepast in 'VV Oosthuizen velden led-verlichting'. Dit heeft om administratieve redenen de voorkeur. Daarnaast wordt dit krediet afgeraamd met € 30.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet RKAV veld 1 Led-verlichting. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op de het saldo begroting omdat er reeds rekening was gehouden met de kapitaallasten.
Vv VW Caddy GP3	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 25.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 1.500 vanaf 2025 en verder.
VW Caddy GP3 2-VPB-26 Schilder	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 17.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. De extra lasten van € 3.000 vanaf 2025 en verder leiden tot een verlaging van het saldo begroting.
VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter	35.000		35.000	Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen van € 21.000 naar € 35.000. Dit komt door gestegen prijzen in de markt. Dit leidt tot een verslechtering van het saldo begroting van € 2.000 vanaf 2025 en verder.
Totalen	5.447.755	1.361.110	4.086.645	

In onderstaande tabel worden de afgevoerde lopende kredieten voorgelegd. Deze kredieten worden niet uitgevoerd.

Nummer	Naam	Omschrijving
I10031-100	Containerbakken 2025 (afvoeren)	Door inventarisatie van de tractie-middelen is gebleken dat dit krediet niet benodigd is. Hierdoor wordt het krediet ter hoogte van € 50.000 afgeraamd, waardoor de afschrijvingslasten komen te vervallen. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor de jaren 2026 en verder van € 5.000 structureel.
I10046-143	Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 74 (afvoeren)	Door inventarisatie van de tractie-middelen is gebleken dat dit krediet niet benodigd is. Hierdoor wordt het krediet ter hoogte van € 36.000 afgeraamd, waardoor de afschrijvingslasten komen te vervallen. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor de jaren 2025 en verder van € 3.600 structureel.
I10046-144	Krediet Vervanging aanhangwagen Biga B 75 (afvoeren)	Door inventarisatie van de tractie-middelen is gebleken dat dit krediet niet benodigd is. Hierdoor wordt het krediet ter hoogte van € 29.000 afgeraamd, waardoor de afschrijvingslasten komen te vervallen. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting voor de jaren 2025 en verder van € 2.850 structureel.
I10019-100	Krediet EVC Overslagsysteem	Dit krediet wordt afgevoerd. Op dit krediet ter hoogte van € 24.200 zijn geen gelden uitgegeven. Hierdoor komen de afschrijvingslasten te vervallen. Dit heeft een structureel positief effect op het saldo begroting voor een bedrag van € 1.333 voor de jaren 2025 en verder.
I10024-102	Steve van Dorpelhal (AFVOEREN)	Dit krediet wordt afgevoerd. De reeds gemaakte lasten ter hoogte van € 17.000, die reeds geboekt zijn op dit krediet kunnen niet worden geactiveerd en worden direct ten laste gebracht van de exploitatie voor boekjaar 2024. Hier wordt u in een apart journaal over geïnformeerd. Door het afvoeren van dit krediet vallen de kapitaallasten vrij. Dit heeft een positief effect op het saldo begroting ter hoogte van € 2500 voor de jaren 2025 en verder.
I10019-109	AV Edam Onderbemalingspomp (AFVOEREN)	Dit krediet wordt afgevoerd omdat de onderbemalingspomp pas wordt vervangen als deze het begeeft. Het budget blijft beschikbaar als een investering. Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat de kapitaallasten voortkomen vanuit de nieuw opgevoerde investering.
I10019-127	Krediet EVC Beregeningsinstallatie uit 2014 (AFVOEREN)	Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten. Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat met de kapitaallasten reeds rekening was gehouden.

I10019-120	TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie (AFVOEREN)	Dit krediet staat al een aantal jaar open en wordt jaar op jaar doorgezet. Aangezien de beregeningsinstallatie pas wordt vervangen als deze niet meer werkt, wordt er voor gekozen om van dit krediet weer een investering te maken en het krediet af te sluiten (separaat voorstel). Dit heeft geen effect op het saldo begroting omdat de kapitaallasten hierna voortkomen uit de nieuw opgevoerde investering.
I10019-116	EVC Veld C led-verlichting (AFVOEREN)	Dit krediet wordt afgeraamd. Het geraamde budget op dit krediet wordt toegevoegd aan het krediet 'EVC velden led-verlichting'. Dit wordt in een aparte mutatie toegelicht. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
I10019-122	RKAV veld 7 Led-verlichting (AFVOEREN)	Dit krediet wordt afgeraamd. Het geraamde budget op dit krediet wordt toegevoegd aan het krediet 'RKAV velden led-verlichting'. Dit wordt in een aparte mutatie toegelicht. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
I10019-125	VV Oosthuizen trainingsveld led-verlicht	Dit krediet wordt afgeraamd. Het geraamde budget op dit krediet wordt toegevoegd aan het krediet 'VV Oosthuizen velden led-verlichting'. Dit wordt in een aparte mutatie toegelicht. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.
I10019-124	VV Oosthuizen veld 1 Led-verlichting	Dit krediet wordt afgeraamd. Het geraamde budget op dit krediet wordt toegevoegd aan het krediet 'VV Oosthuizen velden led-verlichting'. Dit wordt in een aparte mutatie toegelicht. Deze mutatie heeft geen gevolgen voor het saldo begroting.