

Collegeprogramma 2022-2026

Verbinden
Verbeteren
Vernieuwen

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Inhoudsopgave

Inleiding …… 3

Programma 1: Bestuur …….. 6

Programma 2: Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken …….. 10

Programma 3: Ruimtelijke Ontwikkeling …….. 12

Programma 4: Ruimtelijk Beheer …….. 17

Programma 5: Sociaal Domein …… 21

Programma 6: Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen …….. 25

Bijlage:
Overzicht van kosten

Inleiding

Voor u ligt het collegeprogramma 2022 – 2026 van het nieuwe college van VD|80, Zeevangs Belang, CDA en BVNL. Dit collegeprogramma is een concretere uitwerking van het coalitieakkoord:

“verbinden, verbeteren en vernieuwen”.

Het college staat voor het belang van de hele gemeente, ongeacht wat zij bij de verkiezingen hebben gestemd. Het college heeft daarom alle partijen in uw Raad en enkele maatschappelijke partners gevraagd om ook input te leveren voor het collegeprogramma. De ontvangen inbreng en suggesties zijn zo goed als mogelijk ingepast in het collegeprogramma 2022-2026.

Met deze werkwijze doet het nieuwe college een handreiking naar alle partijen die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen geen positie in het college konden krijgen. De wens van het college is, dat ook deze partijen en maatschappelijke partners zich (in ieder geval deels) herkennen in collegeprogramma om zo te kunnen komen tot een breed / breder draagvlak in uw raad en onze gemeenschap. Het college wil samenwerken en samen werken, met aandacht voor ieders inbreng. Bij de uiteindelijke besluitvorming zal het belang van Edam-Volendam altijd voorop staan.

De bestaande opgaven, nieuwe Rijkstaken op vele terreinen, de wensen en suggesties van maatschappelijke partners en raadsfracties en de afspraken die in het coalitieakkoord zijn beschreven, vormen bij elkaar opgeteld een grote uitdaging voor de komende jaren. Een uitdaging die het college met uw Raad wil aangaan vanuit het voorliggende collegeprogramma met vele en ook grote ambities. Hiermee geven uw Raad en dit college weer een nieuwe impuls aan onze gemeente.

Vanuit het collegeprogramma wordt geïnvesteerd in concrete zaken, zoals woningbouwplannen, scholen en de openbare ruimte. Andere zaken in het programma zijn complexer om te realiseren, denk hierbij aan: de ontwikkeling van de Lange Weeren, de ontwikkelingen in De Purmer, een integrale aanpak in de Singelwijk, een programma Duurzaamheid, de sterk groeiende zorgvraag m.b.t. Jeugd, de schuldenproblematiek en het groeiend beroep dat gedaan wordt op voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze opgaven vragen doorzettingsvermogen en geduld van uw Raad en het college, alsook de bereidheid hier samen de schouders onder zetten.

Naast bovenstaande zijn er ook nog een aantal andere zaken en uitdagingen die veel aandacht, creativiteit en inzet (zullen) vergen van de organisatie, uw Raad en het college. Denk hierbij aan:

- de derde ontsluitingsweg;
- de herinrichting van de Julianaweg;
- invulling geven aan een omgevingsvisie (het bundelen en moderniseren van de wet- en regelgeving voor de leefomgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, met als inzet een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving);
- het grote beroep dat door het Rijk wordt gedaan op gemeente(n) voor extra huisvesting van specifieke doelgroepen;
- de sterk gestegen kosten voor energie, waardoor het voorkomen van armoede en schulden ook een link krijgt naar het thema duurzaamheid en energiebesparing.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote impact op het leven van mensen en brengen ook veel onrust teweeg. Edam-Volendam kent van oudsher een sterke gemeenschap, met een groot gevoel voor saamhorigheid. Vanuit deze saamhorigheid laten de mensen al sinds jaar en dag zien er voor elkaar te zijn in moeilijke omstandigheden. Om de huidige ontwikkelingen en uitdagingen in goede banen te leiden, is deze zo kenmerkende saamhorigheid van essentieel belang. Het college wil, met uw Raad, diezelfde saamhorigheid ook uitdragen. Samen optrekken en eenduidige communicatie vanuit het college en uw Raad zorgt voor draagvlak en vertrouwen.

De uitvoering van het collegeprogramma 2022-2026 zal veel vergen, van het college, van uw Raad en vooral ook van de organisatie. Ook het Rijk onderkent de uitdagingen waar de gemeenten voor staan en stelt voor de komende jaren aanzienlijk meer budget beschikbaar.

Om de veelheid aan ambities en uitdagingen uit te kunnen voeren is extra capaciteit in de organisatie nodig. Op dit moment wordt al veel van de organisatie gevraagd en is de werkdruk hoog. Daarom vindt het college een tijdelijke versterking, waarbij extra menskracht wordt aangetrokken op basis van bewuste keuzes en duidelijke ambities, zoals beschreven in het collegeprogramma, ook verantwoord. Het college zal het extra budget met beleid inzetten, zodat de begroting in balans blijft en ook de Algemene Reserve op niveau blijft.

Momenteel is de arbeidsmarkt echter ongekend krap en de concurrentie is groot. De gemeente moet veel moeite doen om voldoende goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. Het is dan ook geen wet van Meden en Perzen dat dit altijd lukt en het risico van vertraging en daarmee ook de noodzaak tot het stellen van prioriteiten is en blijft een realistisch scenario.

Edam-Volendam is een wereldwijd bekend merk met een positieve uitstraling. Een actieve en levendige ontwikkelgemeente, gericht op (kwalitatieve) groei van woningbouw, economie en toerisme. Ook sport, cultuur, evenementen en een sterk verenigingsleven zijn belangrijk.

De gemeente heeft regionaal een stevige positie. Het college wil die uitstraling en de groei van de gemeente een nieuwe impuls geven. Er zijn uitdagingen en er zijn minstens zovele kansen!

De gemeente is een gesprekspartner voor onze inwoners en ondernemers. Dienstverlening staat hoog in het vaandel en dat komt terug in de geformuleerde uitgangspunten die leidend zijn voor gesprekken met inwoners, partners en medewerkers. Deze uitgangspunten zijn:

- *Mensen gaan voor*
  We houden ons aan de regels en kijken met gezond verstand of maatwerk nodig is.
- *Eenvoud boven alles*
  De gemeente communiceert begrijpelijk: simpel, eenvoudig en duidelijk.
- *Van buiten naar binnen*
  Signalen van onze inwoners en ondernemers geven richting en zingeving aan onze activiteiten.
- *Aanraken is afmaken*
  Afspraak is afspraak. Wij sturen mensen niet “van het kastje naar de muur”, of “met een kluitje in het riet.” Daar zijn we ook op aanspreekbaar.

Het college wil dat de mensen deze werkwijze binnen afzienbare tijd ervaren en (h)erkennen en is hier ook aanspreekbaar op.

Aanspreekbaar zijn betekent ook dat inzichtelijk is welke activiteiten zijn ondernomen en welke resultaten worden bereikt. Uw Raad ontvangt daartoe al verschillende vormen van rapportage, zoals de HRM-monitor, de Projectenrapportage, de rapportage op beleid en projecten Openbare Werken, de rapportage regiozaken, rapportages m.b.t. informatiebeveiliging, burgerzaken, de accountant, de provincie als toezichthouder m.b.t. vergunningverlening toezicht en handhaving, de verantwoording via de zomernota en jaarrekening, het Kijkje in de Keuken, …. De meeste onderwerpen uit het collegeprogramma zult u terugzien in deze bestaande rapportages. Komende jaren zullen we bekijken of dit uw Raad voldoende inzicht geeft in de resultaten van het collegeprogramma, of dat we daar aanvullende werkvormen voor kunnen organiseren.

Edam-Volendam is een veilige, stabiele en stevige gemeente, volop energie, ambities en kansen. Een gemeente met een mooie toekomst. Een toekomst waaraan het college, samen met u, verder wil werken vanuit het programma “Verbinden, Verbeteren en Vernieuwen”.

Het college van Edam-Volendam

Programma 1:
Bestuur

1.1: Pfh: Sievers / Schilder	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord	Een vlootschouw uitvoeren om inzichtelijk te maken waar teveel formatie is en waar een tekort (dreigt te ontstaan).		
Wat willen we bereiken?	Inzicht in de sturing op de organisatie en de aandachtspunten daarbij m.b.t. de beschikbare capaciteit, inhuur en potentiele belemmeringen.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. De secretaris presenteert tweemaal per jaar de HRM-rapportage en bijzondere aandachtspunten t.a.v. de organisatie in de Commissie PCAR en eenmaal per jaar in de raad. 2. Het MT blijft jaarlijks een personeelsschouw houden m.b.t. alle medewerkers in de organisatie, waarbij de focus ligt op individuele ontwikkelpotentie en geschiktheid t.a.v. de functie. 3. De raad overweegt in het 3e kwartaal 2023 of een vlootschouw door een onafhankelijk bureau gewenst is naast de informatie die via presentaties en HRM-rapportages is aangeleverd.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Een vlootschouw naar de hele organisatie door een onafhankelijk bureau kost € 100.000 en vereist gedurende een jaar 0,2 fte bij HRM voor begeleiding/coördinatie. Vooralsnog wordt € 30k in 2023 en € 90k in 2024 opgenomen, zodat er budget is als de raad volgend jaar besluit een vlootschouw te laten uitvoeren. Nb. De uitkomsten van de vlootschouw kunnen leiden tot aanvullende kosten, als blijkt dat er sprake is van onderbezetting op onderdelen. Deze mogelijke kosten zijn nog niet in beeld.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De raad heeft een duidelijke toelichting gekregen van de secretaris en heeft de HRM-rapportage over de eerste helft van 2022 ontvangen.		

1.2: Pfh: Sievers / Schilder	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord	Een benchmark houden t.a.v. het loongebouw van de gemeente EV t.o.v. andere gemeenten. Medewerkers marktconform waarderen (salaris en secundaire voorwaarden).		
Wat willen we bereiken?	Inzicht of het functiegebouw van Edam-Volendam en de inschaling van functies passend is voor de omvang van de gemeente en tegelijkertijd voldoende concurrerend is binnen de regionale arbeidsmarkt. Voldoende goede medewerkers aantrekken (en daarmee tevens de inhuur beperken).		
Wat gaan we daarvoor doen?	Een benchmark naar tien specifieke functies maakt onderdeel uit van de lopende opdracht aan bureau Human Capital Group om het functiegebouw te actualiseren.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Valt binnen bestaand budget.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Het bureau heeft de benchmark opgestart.		

1.3: Pfh: Sievers / Schilder	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord	De juiste medewerkers op de juiste plek.		
Wat willen we bereiken?	Elke medewerker werkt op een functie die past bij haar/zijn kwaliteiten en motivatie en heeft indien gewenst perspectief op persoonlijke groei en ontwikkeling. Daarmee vergroten we de kwaliteit en het werkplezier van de organisatie en worden we een aantrekkelijkere werkgever om voor te (blijven) werken.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Voortzetten van de jaarlijkse personeelsschouw door het MT, waarbij voor elke medewerker bekeken wordt of de functie passend is (kwaliteit en motivatie) en in hoeverre perspectief op doorstroming of opleiding gewenst is. 2. Tijdens de personeelsschouw tevens blijven bepalen voor welke medewerkers de cyclus van functioneren en beoordelen formeel gevoerd wordt en voor welke medewerkers een persoonlijk ontwikkeltraject gewenst is.		

	3. Leidinggevenden houden regelmatig bilaterale gesprekken met medewerkers om continue te monitoren of mobiliteit, opleiding of begeleiding gewenst is. 4. Voortzetten van het interne talentenprogramma van de organisatie. 5. Voortzetten van een snelle inzet van de Arbodienst als medewerkers langdurig ziek (dreigen te) worden. 6. Een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO) houden in 2023 en daarna om het jaar herhalen.
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	HRM en het MT hebben in Q3 de personeelsschouw van januari 2022 geëvalueerd. De afspraken die begin 2022 zijn gemaakt, zijn in 2022 ook uitgevoerd. Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld n.a.v. het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) dat Q2 2022 is gehouden.

1.4: Pfh: Sievers / Schilder	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 1**	
Tekst coalitie-akkoord	Inhuur beperken. Inhuur zoveel mogelijk vanuit de eigen gemeente. Continue monitoren van externe inzet. Vaste medewerkers aantrekken, boeien en binden.		
Wat willen we bereiken?	Niet meer inhuren dan nodig.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. We continueren het beleid om alleen in te huren bij ziekte, specifieke expertise, niet vervulbare vacatures of tijdelijke piekbelasting. 2. HRM maakt elk kwartaal een overzicht van alle ingehuurde medewerkers t.b.v. het MT en bespreekt dit met de teamleiders. 3. Het MT maakt elk kwartaal de afweging t.a.v. alle ingehuurde medewerkers of de inhuur beëindigd kan worden of dat ingehuurde medewerkers vervangen kunnen worden door personeel in eigen dienst. Dit overzicht wordt ter informatie voorgelegd aan de portefeuillehouders in de staf HRM. 4. Inhuur uit eigen gemeente heeft voorkeur als dat past bij een rechtmatige inhuur, de kandidaat voldoet aan de gevraagde kwaliteiten en beter geschikt is voor de opdracht dan de overige kandidaten. 5. Verkennen of het toevoegen van vrije formatie (medewerkers in algemene dienst, flexibel inzetbaar) kan helpen om inhuur te beperken. 6. Maatregelen voor vaste medewerkers staan bij de overige actiepunten opgenomen.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Beperkte extra inzet door team HRM		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Als de portefeuillehouders vanaf november elk kwartaal een overzicht kunnen inzien van de inhuur, met de keuzes van het MT om deze inhuur voort te zetten of niet. Als de cijfers m.b.t. inhuur tweemaal per jaar gerapporteerd worden aan college en raad. Als de inhuur rond de 12% blijft, aangezien het landelijk gemiddelde voor Nederlandse gemeenten (20.000 – 50.000 inwoners) sinds 2018 schommelt tussen de 15% en 19%.		

1.5: Pfh: Sievers / Schilder	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 1**	
Tekst coalitie-akkoord	De gemeente is een adaptieve, voorspelbare, wendbare organisatie voor medewerkers, burgers en bedrijven.		
Wat willen we bereiken?	Een organisatie die in staat is om flexibel in te spelen op de ambities, wensen, behoeften en ontwikkelingen binnen de gemeente en maatschappelijke omgeving.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Flexibiliteit uitdragen en benadrukken in houding, gedrag en competenties van zittende- en nieuwe medewerkers. 2. Dit onderwerp maakt deel uit van het traject van organisatie-ontwikkeling dat alle leidinggevenden in 2022 zijn gestart. Dit thema vereist nadrukkelijk aandacht, ook bij werving en selectie van nieuw personeel. 3. Teamleiders sturen niet alleen op inhoud en proces, maar besteden ook aandacht aan flexibiliteit en daarbij passende houding en gedrag. 4. Snel kunnen inspringen op nieuwe taken vereist in dergelijke situaties steun van het college voor het prioriteren van taken of toevoegen van capaciteit en budget. (bv. De Meermin)		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De organisatie heeft intern zichtbaar uitgedragen naar medewerkers en leidinggevenden dat dit een streven is van de organisatie.		

1.6: Pfh: Sievers / Schilder	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord	Carrièremogelijkheden voor professionele medewerkers. Opleiden van medewerkers is van groot belang.		
Wat willen we bereiken?	Medewerkers moeten binnen de organisatie in staat worden gesteld om door te groeien. Een opleidingsbudget en -beleid dat de organisatie in staat stelt medewerkers adequaat te scholen t.b.v. actuele kennis en inzichten, en opleidingen te gebruiken als perspectief op persoonlijke ontwikkeling / functiegroei en om mensen aan de organisatie te binden.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Teamleiders en MT blijven alert op kansen om medewerkers carrièreperspectief te bieden door opleiding, interne doorgroei, stages en/of opdrachten buiten de eigen functie ter verbreding van kennis en ervaring. 2. Bij vacatures wordt expliciet afgewogen of er geschikte interne kandidaten zijn. 3. Interne talentenprogramma voortzetten. 4. Leidinggevenden houden bij de jaarlijkse personeelsschouw en de jaargesprekken aandacht voor carrièreperspectief. 5. In 2023 beleid ontwikkelen t.b.v. een meer bewuste inzet van het opleidingsbudget en het zicht op de besteding. 6. Opleidingsbudget vanaf 2024 realistisch ramen: verhogen tot de gebruikelijke omvang van tenminste 2% van het salarisbudget. Het is nu ongeveer 0,8%. 7. We verkennen of het wenselijk is om nieuwe, junior adviseurs de eerste vijf jaar van baan jaarlijks een vast opleidingsbudget toe te kennen. Dit tevens om een aantrekkelijkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. 8. We verkennen het aantrekken van werkstudenten: gemeente vergoedt de opleiding (student geen studieschuld) en zij zijn direct in dienst en 1-2 dagen per week beschikbaar en na hun studie enige tijd voltijds. 9. We intensiveren de activiteiten en beleid m.b.t. arbeidsmarktcommunicatie en de begeleiding van nieuwe medewerkers. 10. We ontwikkelen een opleidingsprogramma ,met interne workshops door eigen collega's.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Opleidingsbudget vanaf 2024 verhogen van € 190.000 (0,8%) naar € 500.000 (2%) Tijdelijke uitbreiding van de capaciteit bij HRM t.b.v. (verkenningen naar) intensivering arbeidsmarktbeleid en inzet m.b.t. opleidingen, werkstudenten e.d.: pm		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Vanwege personele wisseling bij HRM ligt in 2022 de focus op de punten 1-4. In 2023 worden de punten 5-10 opgepakt.		

1.7: Pfh: Sievers	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Het niveau van informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens naar een hoger volwassenheidsniveau brengen: het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten en de mogelijke gevolgen te beperken ter bescherming van de gemeentelijke bedrijfsvoering, de dienstverlening naar de burgers en ondernemers van de gemeente en de bescherming van de personen en persoonsgegevens van de medewerkers en burgers van de gemeente.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Uitvoering geven aan het voorgenomen beleid (uitgewerkt in jaarplannen) waarbij de focus ligt op drie pijlers: mens, techniek en organisatie: 2. Het vergroten van cyber- en privacy-veilig gedrag bij medewerkers via gerichte trainingen en bewustwordingscampagnes; 3. Monitoring van ons gemeentelijk netwerk op mogelijke dreigingen van buitenaf; 4. Het in kaart brengen van risico's privacy- en informatiebeveiliging (PIB) binnen (regionale) samenwerkingsverbanden en waar mogelijk deze te mitigeren.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Het jaarplan PIB 2022 is conform uitgevoerd.		

1.8: Pfh: Sievers / Schilder	MT-lid: Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Het aantal complexe opgaven dat (boven)regionaal georganiseerd wordt groeit continue en op vele onderwerpen. De gemeente behoudt haar actieve regionale rol en positie en breidt die uit waar dat relevant is voor de belangen van Edam-Volendam.		
Wat gaan we daarvoor doen?	De huidige bestuurlijke- en ambtelijke inzet voortzetten.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Behoud van het voorzitterschap en secretariaat van een regionaal wethoudersoverleg t.b.v. de MRA.		

1.9: Pfh: Tuijp	MT-lid: Veen / Woude	Begrotingsprogramma: 1	
Tekst coalitie-akkoord	Oekraïense vluchtelingen: Een lange termijn visie op de organisatie van de opvang, huisvesting van mensen, inkomen en baanzekerheid.		
Wat willen we bereiken?	Duidelijkheid of en hoe de gemeente de begeleiding aan de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne kan en moet voortzetten vanaf het moment dat De meermin niet meer beschikbaar is.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Via VNG en Veiligheidsberaad vragen om duidelijkheid over de formele status die het Rijk over 1-2 jaar gaat geven aan de huidige oorlogsvluchtelingen. 2. Met regio in overleg over alternatieve opvangmogelijkheden (incl. onderwijs, zorg, …) als duidelijk wordt per wanneer De Meermin niet meer beschikbaar is en duidelijk is dat de gezinnen die daar wonen na die datum nog steeds opvang nodig hebben.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	pm		
Nieuw of bestaand budget?	Budget Oekraïne		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	n.v.t. in 2022		

Programma 2:
Publiek, Veiligheid en Juridische Zaken

2.1: Pfh: Sievers	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 2**	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	De gemeente kent enkele bijzondere opgaven, zoals een uitgebreide horeca, vele grotere evenementen, groot buitengebied, bedrijventerreinen, havens, grote groepen jeugd en een betaald voetbalclub. Dat heeft ook een aantrekkingskracht op ondermijnende activiteiten. De gemeente wil meer zicht op ondermijnende activiteiten in de gemeente. We willen de informatiepositie verbeteren en de beleidsmatige- / juridische capaciteit en expertise van de gemeente uitbreiden, om meer interventies te kunnen doen.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Actualiseren van het Integrale Veiligheidsplan, waar de informatiepositie, ondermijning en jeugd een grotere plek in krijgen. 2. Informatiepositie van de gemeenteraad verbeteren m.b.t. ondermijnende activiteiten.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Het actualiseren van het IVP kan met de bestaande capaciteit. Aanvullende kosten worden pas duidelijk in 2023, als het nieuwe IVP wordt voorgelegd aan college en raad.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De raad heeft een startnotitie ontvangen om de uitgangspunten voor het actualiseren van het IVP vast te stellen. De raad heeft een presentatie gehad m.b.t. het ondermijningsbeeld in onze gemeente.		

2.2: Pfh: Sievers	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 2**	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Informatiepositie van de gemeente verbeteren t.b.v. informatie-gestuurd werken. Hierdoor zicht creëren op ondermijnende activiteiten binnen de gemeentegrens, het vroegtijdig kunnen signaleren van criminogene factoren (waardoor jeugd toetreedt tot criminele netwerken) en voorkomen dat jeugdigen vroegtijdig de 'verkeerde afslag nemen', interventies uitvoeren op basis van data en informatie (etc)		
Wat gaan we daarvoor doen?	Het bouwen van een Informatie Knooppunt dat kan uitgroeien naar Gemeentelijk Informatie Knooppunt.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	1 fte specialistische BOA €70.000,- en €60.000,- projectkosten voor 2 jaar (2023-2024)		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Het college heeft het projectplan vastgesteld.		

2.3: Pfh: Sievers	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 2**	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Door demonstraties, evenementen, polarisatie en crises verschuift de aandacht van de gemeente de laatste jaren meer naar het waarborgen van de 'openbare orde' dan alleen het waarborgen van de veiligheid. De gemeente moet intensiever aanwezig kunnen zijn in- en in gesprek zijn met de gemeenschap, om eerder te kunnen interveniëren bij opkomende gevoelens van onrust. Deze preventieve aanpak vereist een uitgebreidere beschikbaarheid van adviseurs dan momenteel mogelijk is.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Inventariseren van relevante doelgroepen, gemeenschappen en netwerken en daar continue gericht contacten mee onderhouden. 2. Aanstellen van een wijkmanager / relatiemanager		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	1 fte / € 90.000 vanaf 2024		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	n.v.t.		

2.4: Pfh: Schilder	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 2	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Verbetering dienstverlening		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Evalueren werken op afspraak 2. Klantbeleving en verwachtingen inventariseren 3. Ontwikkelen sturingsinstrumenten / data-gestuurd werken 4. Dienstverleningsprocessen beschrijven en monitoren		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€15.000 voor databeheer, klantbelevingsonderzoek en enquêtes		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De belangrijkste processen voor de organisatie zijn op hoofdlijnen beschreven..		

Programma 3:
Ruimtelijke Ontwikkeling

3.1: Pfh: Tuijp / Kes	**MT-lid: Woude**	**Begrotingsprogramma: 3**	
Tekst coalitie-akkoord	Met de Zorgcirkel en Wooncompagnie een definitieve invulling geven aan De Meermin.		
Wat willen we bereiken?	Herontwikkeling van de Meermin naar een zorg-community		
Wat gaan we daarvoor doen?	Ruimtelijk- / Maatschappelijk Project opstarten		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€ 20.000		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget		
Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Eind 2022 is de intentieovereenkomst gesloten en een start gemaakt met het haalbaarheidsonderzoek		

3.2: Pfh: Dijkshoorn	**MT-lid: Steur**	**Begrotingsprogramma: 3**	
Tekst coalitie-akkoord	Gesprekken aangaan met agrariërs.		
Wat willen we bereiken?	Richting bepalen voor de toekomst van de agrarische bedrijfstak binnen de gemeente en de gemeentelijke rol hierbij. Visiedocument opstellen i.o.m. de regio.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. In gesprek gaan met LTO en lokale agrariërs en het nieuwe beleid ten aanzien van veenweidegebied vormgeven, waarbij uitgangspunten ten aanzien van een toekomstbestendig landelijk gebied meegegeven kunnen worden voor de ontwikkeling (bv onze veenweidegebieden blijven zo veel mogelijk open, groen en agrarisch. Versnippering van het landschap gaan we tegen. We willen een economisch draagkrachtig agrarisch cultuurlandschap en ondersteunen daarom de verbreding of een transitie van de landbouw) 2. Op basis van voorgaand gesprek oriënteren wat we kunnen betekenen. 3. Omgevingsdienst IJmond gaat langs bij de RUD inrichtingen. Die zijn dan in gesprek met de bedrijven. 4. Agrariërsbijeenkomst organiseren en inventariseren welke knelpunten raken aan de gemeentelijke rol. 5. Deelnemen aan het samenwerkingsverband MRA 'voedsel verbindt'. Versterking en innovatie van de lokale agrarische sector alsook de voedselverwerking en distributie.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€20.000 voor begeleiding, (externe) ondersteuning, of advies incidenteel. Uit de gesprekken blijkt of er vervolgkosten zijn.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Aan de hand van de inventarisatie is een opdracht gedefinieerd voor het opstellen van een verkenning agrarische sector		

3.3: Pfh: Bootsman	**MT-lid: Steur**	**Begrotingsprogramma: 3**	
Tekst coalitie-akkoord	Uitvoering van de Economische Visie 2040 oppakken. Betere communicatie naar inwoners en bedrijven over de voortgang van activiteiten. Bedrijven helpen om innovatief te blijven en te ontwikkelen. Hen o.a. in contact te brengen met de Regionale Ontwikkel Maatschappij.		
Wat willen we bereiken?	Doorstart van de economische visie. Speerpunten uit de visie worden actief opgepakt en omgezet naar concrete uitwerking en activiteiten. Transitie naar innovatie: vóór 2040 hebben we grote stappen gezet richting energieneutraliteit. Bedrijven in Edam-Volendam zijn voorloper in transitie en energieneutraliteit.		
Wat gaan we daarvoor doen?	• Evaluatie opstellen over de uitvoering van de toekomstvisie 2040 tot nu toe. • Rol en positie gemeente in de uitvoering van de economische visie 2040 herdefiniëren. Daarover advies opstellen. Als een andere dan faciliterende rol is gewenst dan zullen de randvoorwaarden daarvoor moeten worden ingevuld. Mogelijkheden van financiële ondersteuning door de ROM aan bedrijven uitdragen.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€20.000 voor ondersteuning Economisch Platform		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		

Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Er ligt een concept plan van aanpak met het Economisch Platform (EP) voor een uitwerking van de speerpunten in de komende periode.

3.4: Pfh: Bootsman / Tuijp	**MT-lid: Steur**	**Begrotingsprogramma: 3**	
Tekst coalitie-akkoord	Nauwere aansluiting tussen de thema's toerisme en kunst & cultuur.		
Wat willen we bereiken?	Ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk gebruik zijn dragers van onze sociaal culturele identiteit. Evenementen en activiteiten benadrukken en ondersteunen die identiteit.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Uitvoering geven aan de omgevingsvisie: 1. Richting bepalen voor het waterfront. Heldere keuzes voorleggen aan raad. 2. Structureel overleg tussen Toerisme en Kunst & Cultuur (intern en extern) 3. Samenbrengen van verschillende groepen die werken aan Toerisme en Kunst & Cultuur (bijv. Toeristische ondernemers en kunstenaars) De ingebrachte suggesties op het coalitieprogramma daar op tafel te leggen en kijken of partijen deze zelf kansrijk vinden of dat deze leiden tot ideeën. De gemeente kan hierbij faciliteren. 4. Het TOP (toeristisch en ondernemersplatform) aanjagen om activiteiten op te pakken en uit te voeren zoveel mogelijk in samenwerking met het Cultuurplatform en Kunstplatform en vice versa.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)			
Nieuw of bestaand budget?	Bestaand		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Er is een planning voor het uitwerken van de omgevingsvisie.		

3.5: Pfh: Dijkshoorn	**MT-lid: Steur**	**Begrotingsprogramma: 3**	
Tekst coalitie-akkoord	• Vastgoedeigenaren stimuleren om maatregelen m.b.t. duurzaamheid te nemen. • Bij een actief lokaal duurzaamheidsbeleid moeten baten en lasten voor inwoners in balans blijven. • Onderzoeken van de mogelijkheden van vormen van duurzame energie, zoals geothermie en waterstof.		
Wat willen we bereiken?	We zetten in op: 1. Stimuleren en informeren inwoners over (toekomstvast) isoleren d.m.v. wijkbijeenkomsten en aanbieden van (extern) energieadvies 2. Opzet fix brigade (helpende hand) voor kleine energiebesparende maatregelen 3. Ondernemers ondersteunen/adviseren over besparen energie 4. Beginnen met de wijkaanpakken eerste wijken 5. Advisering op projecten (civiele projecten en of gebiedsontwikkeling) 6. Begeleiding en coördinatie externe partijen zoals Liander 7. informatievoorziening over duurzaamheidsmogelijkheden/ subsidies voor inwoners en bedrijven 8. Het delen, organiseren, betrekken en beheren van informatie, communicatie en participatie binnen onze duurzaamheidsprojecten. 9. Opstellen duurzaamheidsbeleid en door ontwikkelen van beleid/actueel houden (o.a. beleid t.a.v. kleine windmolens) 10. Projecten starten/opzetten t.b.v. verduurzamen gemeentelijke organisatie, klimaatadaptatie en circulair economie. 11. voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsdoestellingen ten aanzien van aardgasvrij maken en energieneutraal maken gebouwde omgeving.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Opstellen nieuwe duurzaamheidsagenda / programma duurzaamheid.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Kijkende naar de komende jaren zijn er gefaseerd middelen nodig. In 2022 is de inzet geregeld uit de rijksbijdrage en de algemene dienst, in 2023 nemen de taken toe en is aanvullend inzet nodig met een omvang van €260.00, in 2024 van €340.000 en in 2025 en 2026 van €420.000. Op dit moment is de (hoogte van) toekomstige rijksbijdrage onduidelijk.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Gestart met Concept-uitvoeringsagenda duurzaamheid voor 1-1-2023.		

3.6: Pfh: Dijkshoorn / Schilder	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord	Oprichting van een Energieplatform. Een adviesorgaan met lokale ondernemers en inwoners met ideeën over verduurzaming en de energietransitie.		
Wat willen we bereiken?	Beantwoording van de vraag of een lokale energieplatform voldoende bijdraagt aan de wettelijke duurzaamheidsdoestellingen ten aanzien van aardgasvrij maken en energieneutraal maken gebouwde omgeving.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Verkenning naar maatschappelijke meerwaarde instelling lokale energieplatform.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	20.000 euro incidenteel in 2024, het onderzoek geeft tevens antwoord op de toekomstige inzet en kosten.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	n.v.t., opstarten in 2023		

3.7: Pfh: Kes	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord	Inzichtelijk maken welke inbreilocaties benut kunnen worden voor woningbouw of daaraan gerelateerde functies.		
Wat willen we bereiken?	Uitwerken van de omgevingsvisie: Maximaal benutten binnenstedelijke locaties voor woonbehoefte inwoners. Volgend of aanvullend op de programmering van Lange Weere en andere genoemde ontwikkelingen.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Lijst B-locaties beoordelen via quickscan op haalbaarheid en wenselijkheid.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)			
Nieuw of bestaand budget?	Bestaand		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Er kan een besluit worden genomen met welke kansrijke locaties uit de overzichtslijst een project voor ontwikkeling wordt gestart binnen de beschikbare capaciteit en volgend op de Lange Weere.		

3.8: Pfh: Kes	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord	Onderzoeken of bestaande lintbebouwing verdicht kan worden met respect voor de te beschermen waarden.		
Wat willen we bereiken?	Voldoende bouwmogelijkheden in kleine kernen om aan de lokale vraag te kunnen voldoen. Met oog op locaties die al bebouwd zijn en waar herontwikkeling naar woningbouw de leefbaarheid ten goede komt.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Herijken van het bestaande beleid ten aanzien van wijziging van functies binnen de lintbebouwing (Herbestemmingsbeleid “Van bedrijf naar wonen” 2019.) Relateren aan het provinciaal beleid.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	Bestaand		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Verruiming wettelijke mogelijkheden om inpassing extra woonbebouwing in linten mogelijk te maken.		

3.9: Pfh: Kes	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord	Opstellen van de Uitvoerings-agenda Wonen om te bepalen welke woningtypen nodig zijn in de sociale- en middeldure sector.		
Wat willen we bereiken?	Kader voor programmering woningbouwopgave voor de komende periode. Prestatieafspraken met woningcorporaties.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Haalbaarheidsstudie actieve woningbouwontwikkeling (en gedifferentieerd grondbeleid).		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Strategisch adviseur Wonen, € 80k		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De werving van een adviseur is afgerond en de eerste beelden m.b.t. een uitvoeringsagenda Wonen zijn in kaart gebracht.		

3.10: Pfh: Kes	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord	Monumentenbeleid in stand houden. Sloop van monumenten uitsluitend o.b.v. huidige erfgoedbeleid.		
Wat willen we bereiken?	Behoud van cultureel erfgoed. Verschraling tegengaan.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Uit de gehouden evaluatie van het monumentenbeleid is gebleken dat de subsidieregeling niet voldoende bekend is bij de eigenaren van de gemeentelijke monumenten. Dit leidt tot een minimale hoeveelheid aanvragen en achteruitgang van de staat van onderhoud van onze gemeentelijke monumenten. Zowel in Edam als in Volendam. Doel is om ook in de Zeevang mogelijke gemeentelijke monumenten te inventariseren en deze eventueel aan te wijzen zodat ook deze objecten gebruik kunnen maken van de regeling. Hiermee wordt het behoud en onderhoud meer gestimuleerd.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€ 32.000 extra in de subsidieregeling (is nu 18.000)		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Evaluatie is afgerond. Plan van aanpak actualisatie monumentenbeleid is opgesteld.		

3.11: Pfh: Kes	MT-lid: Steur	Begrotingsprogramma: 3	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Integrale afweging tussen verdichting en inbreiding woonomgeving ten opzichte van mobiliteitsvraagstuk.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Gezamenlijke aanpak Openbare Werken (Verkeer) en Ruimtelijke ontwikkeling met externe partners. Bepalen welke maatregelen nodig zijn t.b.v. mobiliteit en parkeren in Volendam, om de toestroom van verkeer door de verdichting mogelijk te maken.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Pm		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Plan van aanpak agendering mobiliteitsvraagstuk in relatie tot mogelijkheden ontwikkeling woningbouw.		

3.12: Pfh: Kes	MT-lid: Van der Woude	Begrotingsprogramma:	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Ruimtelijke Projecten (meer dan 3 woningen en niet passend in omgevingsplan) waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft, zo begeleiden dat de ambtelijke kosten worden verhaald bij de initiatiefnemer		
Wat gaan we daarvoor doen?	Ruimtelijke Projecten waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft volgens het EVRPP begeleiden		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Valt binnen budget dat bij ontwikkelaar verhaald wordt		
Nieuw of bestaand budget?	Bestaand budget		
Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Indien 100% van de kosten voor nieuwe projecten verhaald zijn/worden		

3.13: Pfh: Kes	MT-lid: van der Woude	Begrotingsprogramma:	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Ruimtelijke initiatieven via een loket op hoog serviceniveau begeleiden, daarmee de dienstverlening naar een hoger niveau brengen om ontwikkelingen sneller te realiseren.		
Wat gaan we daarvoor doen?	De initiatievenloods structureel borgen in de organisatie		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	1 fte, € 80.000		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Als de vacature vervuld is, zodat de huidige werkwijze (pilot) geborgd kan worden in de organisatie.		

3.14: Pfh: Kes	MT-lid: van der Woude	Begrotingsprogramma:	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Gemeente neemt een regierol bij de ruimtelijke projecten: Tase en De Lange Weeren		
Wat gaan we daarvoor doen?	Van de huidige projectopdrachten dient de scope gewijzigd te worden, waarna een nieuw plan van aanpak volgt		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Er is nog beperkte ruimte in de bestemde reserve. Indien de raad instemt een klein deel van de opbrengst Broeckgouw hiervoor te bestemmen, dan leidt de inzet t.b.v. LW niet tot extra lasten in de begroting.		
Nieuw of bestaand budget?			
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Indien eind van het jaar voor De lange Weeren een nieuw plan door de gemeenteraad vastgesteld kan worden.		

3.15 : Pfh: Kes	MT-lid: van der Woude	Begrotingsprogramma:	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Bedrijventerrein realiseren in Purmer		
Wat gaan we daarvoor doen?	De WVG verlengen, gronden aankopen, bedrijven verleiden om te verplaatsen, terrein inrichten		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	80.000 extra t.b.v. capaciteit in 2023		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Starten gesprekken geïnteresseerde grondverkopers		

Programma 4:
Ruimtelijk Beheer

4.1: Pfh: Schilder	**MT-lid: Okx**	**Begrotingsprogramma: 4**	
Tekst coalitie-akkoord	Verbeteren van de leefbaarheid in diverse kernen en wijken. Speciale aandacht voor overlast door verkeer en parkeren en veiligheid voor fietsers.		
Wat willen we bereiken?	1. Verkeersveilige en goed bereikbare kernen en wijken 2. Voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers 3. Bewustwording bij de automobilist dat deze te gast is 4. Goede bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Opstellen nieuw beleidsplan, waarbij participatie onderdeel is van het proces. Belangrijke onderdelen: 1. Parkeernorm 2. Mogelijkheden betaald parkeren onderzoeken 3. Minder aantrekkelijk maken voor de auto kernen Edam en Volendam 4. Overleg stakeholders: nood- en hulpdiensten, fietsersbond, etc.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.t.b. (is afhankelijk van de uitkomsten)		
Nieuw of bestaand budget?	Afhankelijk van de uitkomsten		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Medio 2023 moet het nieuwe beleidsplan worden vastgesteld. Eind 2022 moet de visie zijn ontwikkeld en afgestemd, welke wordt meegenomen in de participatie die dan is opgestart.		

4.2: Pfh: Schilder	**MT-lid: Okx**	**Begrotingsprogramma: 4**	
Tekst coalitie-akkoord	Inventariseren op welke aandachtsgebieden de organisatie specifieke kennis moet aantrekken / ontwikkelen. Bv. agrarische sector, ganzenproblematiek, veenweidegebied		
Wat willen we bereiken?	De afdeling Openbare Werken kan flexibel om gaan met nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen én is in staat het huidige areaal op beeldkwaliteit B te onderhouden. Dit vergt aanscherping van de inrichting en capaciteit van de organisatie.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Het op orde brengen van de gegevens van het bestaande areaal 2. Per discipline nieuwe beleids- en beheerplannen 3. Voldoende capaciteit en kwaliteit op beleidsniveau naar binnen halen 4. Gezonde verhouding tussen vaste medewerkers en inhuur 5. Contractmanagement professionaliseren 6. Samenwerking in de keten beleid – beheer – uitvoering verbeteren		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Ca. 10 fte op basis van extern onderzoek door Cyber (ca. € 850.000) Ca. 6 fte in 2023 en 4 fte in 2024. Dekking: vacatureruimte € 150.000 Onderhoudsbudget € 180.000 Efficiency winst € 350.000 (taakstelling)		
Nieuw of bestaand budget?	€ 650.000,- dekking en € 170.000,- nieuw budget Tekort ontstaat pas in 2024, dus in 2023 geen nieuw budget nodig		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Nieuwe organisatiestructuur inclusief bijbehorend (reorganisatieplan) is vastgesteld voor de afdeling Openbare Werken, zodat met werving en implementatie kan worden gestart.		

4.3: Pfh: Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord	Bepalen of / in hoeverre er (financiële) ruimte is om wegen over te nemen van het Hoogheemraadschap (HHNK). Voor- en nadelen van overname in kaart brengen voordat onomkeerbare besluiten genomen worden.		
Wat willen we bereiken?	Een verantwoordde overdracht van de wegen inclusief bijbehorend areaal, zonder daarbij financiële risico's te nemen in de toekomst. Voor de inwoners van de gemeente moet de overdracht niet leiden tot extra kosten.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Bestuurlijk en ambtelijk optrekken met 6 andere gemeenten 2. Vaststellen wat de staat van onderhoud moet zijn voor de overdracht 3. Financiële afspraken met HHNK maken betreffende het areaal dat niet aan de vastgestelde staat van onderhoud van de gemeente Edam-Volendam voldoet 4. De relatie met het proces overdracht van gemeentelijk water in stand houden		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Fte's en overige kosten nader te bepalen. Doel is financieel neutraal de overdracht vorm te geven. HHNK heeft in de waterschapsbelasting een post wegbeheer opgenomen welke zal vervallen. De gemeente zal deze post op een nader te bepalen wijze doorbereken aan de inwoners. Voor de inwoners van de gemeente is de overdracht kostenneutraal.		
Nieuw of bestaand budget?	n.v.t.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Van de gemeenten waar we samen mee optrekken hebben 5 van de 6 een nieuwe wethouder op dit dossier. Zorg dragen dat de nieuwe wethouders goed geïnformeerd zijn en dat de gedeelde aanpak met de andere gemeenten gehandhaafd blijft. Proces verder doorlopen conform planning.		

4.4: Pfh: Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord	Subsidiemogelijkheden van een P&R-terrein bij Oosthuizen onderzoeken.		
Wat willen we bereiken?	Goed bereikbaar houden van de aansluiting van het openbaar vervoer vanuit Oosthuizen, zonder dat betrokken bewoners en andere stakeholders overlast ondervinden van parkerende auto's uit omliggende kernen.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Onderzoek naar de haalbaarheid van subsidiemogelijkheden.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Geen extra fte, overige kosten n.t.b.		
Nieuw of bestaand budget?	n.t.b.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Onderzoek is opgestart en heeft eerste indrukken opgeleverd.		

4.5: Pfh: Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Duurzaam gebruik materiaal en materieel in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Duurzaamheid in de genen van de medewerkers brengen, zodat het één van de pijlers wordt waar we vanuit werken.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Hergebruik van materiaal als dit voldoet aan functionaliteit en veiligheid 2. Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid 3. Kennisdeling met andere gemeenten 4. Elektrisch wagenpark en materieel waar mogelijk		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Geen extra fte, overige kosten n.t.b.		
Nieuw of bestaand budget?	n.t.b.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Bewustwording binnen de afdeling Openbare Werken, zodat bij iedere opdracht de afweging gemaakt wordt tussen hergebruik of nieuw en dat geborgd is dat opties voor duurzame oplossingen zijn afgewogen		

4.6: Pfh: Dijkshoorn/Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Betrouwbaar en dekkend eigen glasvezelnetwerk t.b.v. de inwoners van Edam en Volendam. 1. Behouden van de inkomsten uit het eigen CAI-netwerk 2. Betrouwbaar en financieel interessant abonnement voor de inwoners van Edam en Volendam 3. Extra inkomsten uit de drie extra beschikbare vezels		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Aanbesteding voor partnerschap met de gemeente en aanleg van het netwerk 2. Contract met Ziggo afsluiten		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Geen extra fte, business case investering n.t.b.		
Nieuw of bestaand budget?	nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Contract met partner voor de aanleg en het beheer van het netwerk is afgesloten. De benodigde uitwerking van projectplannen en benodigde onderzoeken is gestart		

4.7: Pfh: Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Verder reduceren van de hoeveelheid restafval per inwoner. 1. Bewoners bewust van het belang van afvalscheiding. 2. Percentage restafval gelijk aan landelijk gemiddelde.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Campagne om bewoners bewuster te maken van het belang van afvalscheiding 2. Verder uitrollen omgekeerd inzamelen binnen de gemeente 3. Opstellen nieuw beleidsplan afval.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	N.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	bestaand		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	1. Campagne om bewoners bewuster te maken van het belang om afval te scheiden is opgestart 2. De participatie die als input dient voor het nieuw op te stellen beleidsplan afval is opgestart.		

4.8: Pfh: Dijkshoorn/Schilder	MT-lid: Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Efficiëntere methode inzameling bij milieustraat en bedrijfsafval 1. Inzicht afkomst afvalstromen 2. Reductie van de kosten milieustraat 3. Administratie doorberekenen bedrijfsafval op orde 4. Hoeveelheden per afvalstroom richting landelijk gemiddelde 5. Bewuste keuze wel of geen service voor inzameling bedrijfsafval		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Registreren afkomst bezoekers 2. Registreren bedrijven en bedrijfsafval 3. Onderzoek hoe om te gaan met bedrijfsafval, anders dan milieustraat 4. Onderzoek gebruik milieustraten		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Geen extra fte, € 50.000,- t.b.v. extern onderzoek		
Nieuw of bestaand budget?	nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Inrichting en proces om registratie te starten is afgerond en bekend bij medewerkers. Bekendheid bij bezoekers van de milieustraten betreffende de registraties.		

4.9 : Pfh: Tuijp, Kes, Sievers	MT-lid: Venema / Okx	Begrotingsprogramma: 4	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Onderzoeksbureau Stade heeft in 2021 en 2022 een analyse gemaakt van dilemma's en kansen m.b.t. de Singelwijk. Het college heeft juli 2022 besloten om een intensief, integraal en gebiedsgericht programma te starten m.b.t. de Singelwijk. De doelstellingen betreffen o.a. openbare ruimte, onderwijs, overlast en veiligheid, armoede, betrokkenheid van inwoners en jongeren bij de (leefbaarheid in) de wijk.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Een meerjarig programma i.s.m. de partners in de wijk, zoals bewoners, scholen, woningbouwcorporaties, zorg, jeugdwerk, politie e.a. Het programma wordt gefaseerd opgebouwd. We starten met enkele activiteiten die door inwoners en partners als urgent worden ervaren. Van daaruit bouwen we het programma verder uit. Draagvlak, en participatie zijn essentieel voor een duurzaam effect van het programma op de wijk. De gemeente wil o.a. het contact met de buurt intensiveren en vaker op straat aanwezig zijn. Dit organiseren we met straatcoaches vanuit het team Veiligheid. Het college stelt in 2022 het plan van aanpak vast t.b.v. de start van het programma in 2023. In 2023 wordt bekeken hoe het programma vanaf 2024 uitgebreid moet worden en welke financiële consequenties dat heeft.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Een budget van € 325k voor straatcoaches, adviseur Samenleving, programmamanager en -ondersteuner in 2023-2030. Een werkbudget van 75k in de jaren 2023 - 2030. Schoolbesturen en corporaties investeren in eigen activiteiten binnen het programma. Welk aanvullend budget nodig is vanaf 2024 wordt in de loop van 2023 bekend.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	De straatcoaches zijn gestart met hun werkzaamheden met een duidelijke, integrale opdracht vanuit het programmateam. Het inhoudelijke plan van aanpak voor 2023 is gereed. Onderdeel daarvan is een voorstel voor inrichting van het programmateam, betrokkenheid van wijkbewoners en de bestuurlijke begeleiding van het meerjarige programma door alle betrokken partners.		

Programma 5:
Sociaal Domein

5.1: Pfh: Tuijp	**MT-lid: Veenema**	**Begrotingsprogramma: 5**	
Tekst coalitie-akkoord	De samenwerking tussen gemeente en interne en externe partners (o.a. huisartsen en onderwijs) verbeteren. Doorzetten van de professionalisering van de zorgstructuur. Het voorliggend veld dusdanig inrichten dat de inzet van (hoog)specialistische jeugdhulp wordt voorkomen of afgeschaald. Programmatische ondersteuning van jeugd en betrokken gezinnen als nodig. Preventie en tijdig signaleren van problemen is van belang		
Wat willen we bereiken?	1. Meer zicht op de doelmatigheid van ingezette voorzieningen en activiteiten; 2. Gezinnen in armoede weten de weg naar informatie, advies, regelingen en voorzieningen te vinden; 3. Versterken van ouderbetrokkenheid bij jeugdproblematiek; 4. Voorliggende voorzieningen worden vaker en beter benut als passend antwoord op ondersteuningsvragen; 5. Een betere verbinding tussen gemeente en interne en externe partners;		
Wat gaan we daarvoor doen?	1a. Plan van aanpak voor suïcidepreventie; 1b. Plan van aanpak voor eenzaamheid; 1c. Centrale zorgverlener wordt ingezet bij complexe problemen, er is een toename van het aantal huishoudens dat begeleiding krijgt; 2a. De regeling 'Kansen voor alle kinderen' wordt voortgezet; 2b. Het calamiteitenbudget beschikbaar houden om financiële noden vroegtijdig te ondervangen; 2c. Vanuit professionals stress-sensitief werken met mensen die leven in armoede of eenzaamheid; 2d. We zetten intermediairs in voor gezinnen met schulden om drempels bij signalering en doorverwijzing te verlagen; 3a. Focus op jeugd via de scholen voor minder suïcidegedachten; 3b. Verhogen van de startleeftijd van alcoholgebruik; 3c. Bestaande voorlichting en activiteiten uitbreiden met het thema (online) gokken; 3d. Passend en gevarieerd aanbod van alternatieve activiteiten voor de jeugd in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar; 3e. In alle programma's en activiteiten meer aandacht en inzet op ouderbetrokkenheid creëren; 4a. Opzetten van sociale kaarten en zorgen dat deze up-to-date blijven; 4b. Ontwikkelen van signaalfunctie in voorliggend veld voor laaggeletterdheid, eenzaamheid, armoede en overige belemmeringen; 5a. Pilots opzetten waarbij operationeel met elkaar wordt samengewerkt; 5b. Continueren van het programma Samen Beter; 5c. Organiseren dialoog over de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein met alle relevante partners;		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Werkbudget t.b.v. activiteiten WMO van € 150.000 Extra 0,6 fte regisseur LEF, intensivering ouderbetrokkenheid: € 50.000		
Nieuw of bestaand budget?	WMO : €50.000 nieuw budget, de overige kosten uit bestaand budget Jeugd: €50.000 nieuw budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	1a. Operationeel maken van tool waarin de ondersteuningsstructuur weergegeven is en passende ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen snel gerealiseerd is; 2a. Er ligt een plan voor de inzet van budgetmaatjes in het voorliggend veld; 2b. Er zijn extra middelen beschikbaar voor inzet op dit onderwerp; 3a. Overzicht van alle onderdelen waarbij we ouderbetrokkenheid willen versterken; 4a. Inkoop voor het aanmaken van een sociale kaart en het beheer hiervan is gerealiseerd; 4b. Samenwerking en uitvoering van de nieuwe WSP opzet staat in lijn met gestelde doelen; 5a. Minimaal één pilot is gestart waarbij informatie voor indicaties Wmo wordt aangeleverd door wijkverpleegkundige/casemanager; 5b. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd over de wetgeving rondom persoonsgegevens;		

	5c. Structurele afvaardiging van alle huisartspraktijken in contacten en overleggen met gemeente;

5.2: Pfh: Tuijp	MT-lid: Veenema	Begrotingsprogramma: 5	

Tekst coalitie-akkoord

De doorontwikkeling van het Breed Sociaal Loket vorm geven, zodat inwoners die contact zoeken snel geholpen worden.

Wat willen we bereiken?

De afgelopen jaren doen steeds meer inwoners een beroep op de WMO en Jeugd en worden de cases complexer. Een autonome groei van 30%. Die trend zal zich voortzetten de komende jaren. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht deze aanvragen binnen termijnen af te ronden. De organisatie kan die stijgend aantal complexe vragen niet op tijd en op niveau afwikkelen met de huidige formatie. Als gevolg hiervan wordt er ingehuurd (o.a. uit tijdelijke budgetten) om zo de dienstverlening zoveel mogelijk op orde te houden. Deze trend is om 2 redenen onwenselijk, enerzijds omdat inwoners steeds te maken krijgen met wisselende contactpersonen, anderzijds omdat de kosten voor inhuur onwenselijk hoog zijn. Om dit op te lossen zal de formatie moeten meestijgen met de vraag van inwoners om kwaliteit te waarborgen, wachtlijsten te voorkomen en ons te houden aan de wettelijk gestelde termijnen. Vandaar het voorstel om de structurele formatie uit te breiden om op deze manier de inhuur te verminderen en de kwaliteit en continuïteit te bevorderen.
De vraag naar schuldhulpverlening stijgt al jaren en zeker door corona en stijgende energieprijzen wordt een groot extra beroep op de gemeente gedaan.

Voorspelde groei gebruik WMO-voorzieningen.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wmo gebruikers	1.300	1.410	1.430	1.535	1.634	1.729	1.819	1.905
Verschil met 2021			+0%	+7%	+14%	+21%	+27%	+33%
Aantal 65-plussers	7.499	7.665	7.808	8.072	8.328	8.557	8.765	8.949
Inwoners gemeente	36.099	36.197	36.268	36.471	36.800	37.000	37.100	37.100

Bron: Wmo voorspelmodel VNG, 2022

1. De juiste hulp op de juiste plaats: zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk;
2. Eenduidige werkwijze en eenvoudige communicatie en digitale middelen voor inwoners en partners, zodat ze zelf meer kunnen regelen en minder afhankelijk zijn van de gemeentelijke toegang;
3. We dringen de wachttijden bij de toegang verder terug;
4. We werken aan deskundigheidsbevordering van medewerkers;
5. We verminderen de afhankelijkheid van inhuurkrachten en we brengen de structurele noodzakelijke personele capaciteit op orde;

Wat gaan we daarvoor doen?

1a. Werken vanuit de visie 'Zelf, Samen, Organiseren', waarbij we sturen op het maximaal benutten van voorzieningen in het voorliggend veld;
2a. Het WSP, CJG, buurtkamers en BSL worden beter aan elkaar verbonden. Een nieuwe frontoffice krijgt hierin een belangrijke rol;
3a. Analyseren de werkvoorraad en capaciteit van de toegang en doen voorstellen voor het gevolg op de formatie;
3b. We houden in onze uitvoering rekening met de dubbele vergrijzing die in onze gemeente een sterk effect heeft op de groei van ondersteuningsvragen;
4a. Er worden kennis- en ontwikkelprogramma's opgesteld voor consulenten;
5a. We doen er alles aan om bestaande vacatureruimte zoveel mogelijk in te vullen met vaste krachten;

Wat gaat dat kosten (fte en €)

Structurele investering in formatie BSL, als volgt cumulatief opgebouwd:
2023: €400.000 (+ 5 FTE)
2024: €560.000 (+ 2 FTE)
2025: €720.000 (+ 2 FTE)
2026: €800.000 (+ 1 FTE)

Nieuw of bestaand budget?

Nieuw budget

Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?

1a. Nieuwe structuur van het BSL staat en medewerkers weten in welke rol ze per 1 januari 2023 werken;

	2b. Er is een ontwikkelplan voor de komende jaren waarin werkwijze en digitalisering is meegenomen; 3a. We dringen de wachttijden bij de toegang verder terug; 4a. Er is inzicht in welke hulp en ondersteuning waar beschikbaar is voor welke doelgroep; 5a. Voor de jeugdconsulenten hebben we succesvol nieuwe vaste krachten geworven;

5.3: Pfh: Tuijp	**MT-lid: Veenema**	**Begrotingsprogramma: 5**	
Tekst coalitie-akkoord	Bepalen welke informatie we van externe partijen willen krijgen als verantwoording voor de geleverde diensten, of inzicht in de mate waarin diensten overlappen, en het effect van de geleverde diensten.		
Wat willen we bereiken?	1. Op alle onderdelen van het sociaal domein hebben we SMART doelstellingen en passende kwantitatieve en kwalitatieve KPI's; 2. We hebben een eenduidige wijze van monitoring voor contract, inkoop en subsidieafspraken; 3. We hebben nieuwe afspraken met externe partijen over het delen van gegevens die passen binnen de mogelijkheden van de wet;		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. We vergelijken en evalueren de huidige wijze van monitoring van de verschillende beleidsterreinen; 2. We werken toe naar een nieuw format voor deze monitoring; 3. Creëren een gezamenlijk beeld van monitoring en delen van gegevens met onze partners;		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Investeringen in het verbeteren van het contractenregister en contract beheer, alsmede het informatie verzamelen in de Monitor Sociaal Domein.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	1. Overzicht van huidige KPI's en waar witte vlekken zitten qua benodigde informatie; 2. Eerste inventarisatie van de huidige verschillen in werkwijze; 3. Een universele vragenlijst voor de uitvraag van gegevens bij partners;		

5.4: Pfh: Tuijp	**MT-lid: Veenema**	**Begrotingsprogramma: 5**	
Tekst coalitie-akkoord	Inwoners, daar waar nodig, ondersteunen bij een gezonde leefstijl in een gezonde omgeving		
Wat willen we bereiken?	1. Inwoners van de gemeente Edam-Volendam zijn gezond en hebben een gezonde leefstijl door meer te sporten en/of bewegen, minder te zitten en zijn bewust van gezonde voeding en andere gezonde keuzes. 2. Alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam kunnen bewegen en sport naar vermogen. 3. Er is een vitaliteitsakkoord afgesloten met partijen gericht op de vitaliteit van de inwoner. Hiermee bundelen we het preventieakkoord en het sportakkoord en voegen daarin mentale gezondheid ook toe. Onder mentale gezondheid verstaan we onder andere: sombere gedachten, suïcidale gedachten, eenzaamheid, zorgen om armoede.		
Wat gaan we daarvoor doen?	1. Voorkomen, signaleren en activeren 2. Verenigen 3. Ruimte benutten en creëren		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Uitbreiding JOGG-regisseur €70.000 (0,9 FTE)		
Nieuw of bestaand budget?	Deels nieuw budget. Mogelijk komen er vanuit de overheid extra middelen beschikbaar voor preventie en gezondheid. Dit is eind 2022 bekend. Zo niet, dan per 1-1-2023 volledig uit nieuw budget.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	In samenspraak met het werkveld (betrokken partners en jongeren) is gestart met het opstellen van een uitvoeringsnota sport, waarin het maatschappelijke rendement wordt geformuleerd.		

5.5: Pfh: Tuijp	MT-lid: Veenema	Begrotingsprogramma: 5	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Het behoud van voorzieningen zoals onderwijslocaties en sportvoorzieningen in diverse kernen is een eerste prioriteit voor het bestaansrecht en vitaliteit van kernen. Om starters en gezinnen te behouden en aan te trekken is het behoud van voorzieningen noodzakelijk. Met adequate onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen kunnen we toekomstgericht onderwijs bieden, waardoor jongeren zich kunnen optimaal kunnen ontwikkelen. - Voorkomen, signaleren en activeren Jongeren leren om actief mee te doen in de samenleving. - Verenigen - Onderwijshuisvesting wordt bij voorkeur multifunctioneel. Er is ruimte voor partners op gebied van zorg, kunst, cultuur, sport en bewegen. - Ruimte benutten en creëren.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Veel scholen zijn aan vernieuwing toe. We starten in deze coalitieperiode met het vernieuwen van drie scholen in Edam en een uitbreiding in Oosthuizen.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Er is € 9,5 mln opgenomen in de begroting. Echter door bouwkostenstijging is dit bedrag niet meer reëel. Haalbaarheidsonderzoeken gaan in 2022 meer inzicht geven in de werkelijk benodigde investeringskosten.		
Nieuw of bestaand budget?	Deels maken we gebruik van het bestaande budget. Aanvullend benodigde budget wordt eind 2022 inzichtelijk.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Het IHP is eind 2022 in concept gereed.		

5.6: Pfh: Tuijp	MT-lid: Veenema	Begrotingsprogramma: 5	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Een passende werkkring aan de medewerkers van Stichting Werkplus met een indicatie vanuit de CAO WSW bieden en het voornemen de arbeidscontracten van medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening in dienst van de Stichting WerkPlus over te hevelen naar de gemeente.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Gezien de afname van het aantal medewerkers in dienst bij de Stichting WerkPlus is een toekomstverkenning over het voortbestaan en de toekomst van de Stichting noodzakelijk. Daarom wordt er een scenario analyse uitgevoerd in 2022 en 2023 met als doel een integrale wijze van werken in een nieuw “organisatiejasje” m.i.v. 2024		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	n.v.t.		
Nieuw of bestaand budget?	Past binnen bestaand budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Er is t.b.v. het college een eerste bespreekstuk m.b.t. de nieuwe structuur voor WerkPlus, inclusief risico analyse.		

Programma 6:
Financiën & Algemene dekkingsmiddelen

6.1: Pfh: Dijkshoorn	**MT-lid: Veen**	**Begrotingsprogramma: 6**	
Tekst coalitie-akkoord	Verkennen van de winstpotentie van actief grondbeleid, bv. erfpacht. Risico's beperken. Opbrengsten benutten voor leefbaarheid.		
Wat willen we bereiken?	Dat mogelijke voordelen op grondexploitaties terugvallen aan de gemeente en dat daarmee de kosten voor b.v. nieuwbouw verlaagd kunnen worden.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Onderzoek (laten) starten naar de mogelijkheden voor de gemeente		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Onbekend		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Het onderzoek is opgestart.		

6.2: Pfh: Kes	**MT-lid: Veen**	**Begrotingsprogramma: 6**	
Tekst coalitie-akkoord	Het goede voorbeeld geven door verduurzaming van eigen vastgoed.		
Wat willen we bereiken?	Gemeentelijke accommodaties die voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van energie labels.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Eerst het accommodatiebeleid bepalen voor de gemeente. Vervolgens per accommodatie een plan opstellen 'hoe te komen naar energie neutraal'		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	De kosten om per accommodatie een rapport op te stellen moeten worden onderzocht.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Een eerste concept opzet voor het nieuwe accommodatiebeleid.		

6.3: Pfh: Dijkshoorn	**MT-lid: Veen**	**Begrotingsprogramma: 6**	
Tekst coalitie-akkoord	Zoeken naar andere inkomstenbronnen om nieuwe ambities mogelijk te maken.		
Wat willen we bereiken?	Bij andere gemeenten en VNG navragen welke andere inkomsten bronnen mogelijk zijn en bij wie deze inkomsten geïnd kunnen gaan worden. Beter zicht op beschikbare subsidies en daar vaker gebruik van maken.		
Wat gaan we daarvoor doen?	Kantoor-onderzoek naar websites van andere gemeenten, internet en VNG. Specialist opleiden / aanstellen om inzicht te krijgen in kansrijke subsidies en die continue aan te vragen. De focus ligt op wonen, infrastructuur, duurzaamheid en sociaal domein.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	Verkennen en structureel benutten van subsidiemogelijkheden vereist structureel aanvullende capaciteit van ± 0,5 fte (€40.000). Met name het indienen van en het rapporteren over subsidie-aanvragen is veel werk.		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw budget ± 40.000.		
Met wel resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	Een overzicht van mogelijkheden om aanvullende inkomsten te genereren waarbij duidelijk is welke besluiten er genomen moeten worden en wat de consequenties zijn. De werving van een subsidiespecialist is opgestart.		

6.4: Pfh: Dijkshoorn	**MT-lid: Veen**	**Begrotingsprogramma: 6**	
Tekst coalitie-akkoord			
Wat willen we bereiken?	Met de uitvoering van de motie over het afschaffen van de hondenbelasting wordt bereikt dat de gemeente geen Hondenbelasting gaat heffen in 2024 en verder.		
Wat gaan we daarvoor doen?	We wachten met uitvoering hiervan totdat duidelijk is of het Rijk deze belasting gaat afschaffen en de gemeenten die deze belasting nog innen hiervoor gaat compenseren.		
Wat gaat dat kosten (fte en €)	€ 155.000 aan belastinginkomsten m.i.v. 2024		
Nieuw of bestaand budget?	Nieuw		
Met welk resultaat zijn we eind 2022 tevreden?	n.v.t.		

Bijlage: overzicht kosten collegeprogramma

Nummer	Onderdeel (samengevat)	2022	2023	2024	2025	2026
1-1	Vlootschouw	0	-30	-90	0	0
1-2	Benchmark loongebouw	0	0	0	0	0
1-3	Juiste medewerker op juiste plek	0	0	0	0	0
1-4	Inhuur beperken	0	0	0	0	0
1-5	Adaptieve, voorspelbare en wendbare organisatie	0	0	-310	-310	310
1-6	carrieremogelijkheden en opleiden van medewerkers	0	0	0	0	0
1-7	hoger niveau van informatieveiligheid en privacybescherming	0	0	0	0	0
1-8	Actieve regionale rol en positie	0	0	0	0	0
1-9	Opvang vluchtelingen Oekraine: organisatie lange termijn	0	0	0	0	0
2-1	Nieuw Integraal Veiligheidsplan en informatiepositie verbeteren	0	pm	pm	pm	pm
2-2	Verbeteren Informatiepositie / ondermijning	0	-130	-130	-70	-70
2-3	Wijk- en relatiemanager t.b.v. contact buurten en doelgroepen	0	0	-90	-90	-90
2-4	Verbetering dienstverlening	0	-15	-15	-15	-15
3-1	Invulling De Meermin	0	-20	pm	pm	pm
3-2	Gesprekken met agrariers	-40	0	0	0	0
3-3	Ondersteuning t.b.v. uitvoering Economische Visie 2040	0	-20	-20	-20	-20
3-4	Aansluiting toerisme en kunst & cultuur	0	0	0	0	0
3-5	Programma Duurzaamheid (7,6 fte en € 100k werkbudget)	0	-260	-340	-420	-420
3-6	Oprichting en ondersteuning Energieplatform	0	0	-20	-20	-20
3-7	Benutten inbreilocaties	0	0	0	0	0
3-8	Onderzoek naar verdichten bestaande lintbebouwing	0	0	0	0	0
3-9	Adviseur t.b.v. actieve inzet op Uitvoeringsagenda Wonen	0	-80	-80	-80	-80
3-10	Monumentenbeleid in stand houden (Van 18k naar 50k)	0	-32	-32	-32	-32
3-11	maatregelen m.b.t. parkeren en mobiliteit t.b.v. verdichting Volendam	0	pm	pm	pm	pm
3-12	Kostenverhaal ruimtelijke projecten structureel maken	0	0	0	0	0
3-13	Initiatievenloods t.b.v. ruimtelijke initiatieven structureel maken	0	-80	-80	-80	-80
3-14	Regierol nemen i.p.v. faciliteren bij projecten Lange Weeren en Tase	-50	0	0	pm	pm
3-15	Bedrijventerrein Purmer	-80	0	0	0	0
4-1	Leefbaarheid vergroten: verkeer, parkeren, fietsveiligheid	0	pm	pm	pm	pm
4-2	verbreden specifieke kennis / openbare ruimte beeldkwaliteit B handhaven	0	0	-170	-170	-170
4-3	Overname wegen van HHNK	0	pm	pm	pm	pm
4-4	Onderzoek subsidiemogelijkheden P&R-terrein Oosthuizen	0	0	0	0	0
4-5	Gebruik van duurzaam materiaal bij beheer en onderhoud	0	0	0	0	0
4-6	Betrouwbaar en dekkend eigen glasvezelnetwerk	0	0	0	0	0
4-7	Reductie hoeveelheid Restafval	0	0	0	0	0
4-8	Inzameling milieustraat	-50	0	0	0	0
4-9	Programma Singelwijk (conform collegebesluit juli 2022)	-150	-425	-425	-425	-425
5-1	Samenwerking partners / zorgstructuur / ondersteuning jeugd en gezinnen	0	-100	-100	-100	-100
5-2	Doorontwikkeling Breed Sociaal Loket (30% meer aanvragen -> 30% fte)	0	-400	-560	-720	-800
5-3	Informatie van externe partijen als verantwoording geleverde diensten	0	pm	pm	pm	pm
5-4	Gezonde leefstijl volwassenen en ouderen	0	-70	-70	-70	-70
5-5	Behoud van voorzieningen in diverse kernen	0	pm	pm	pm	pm
5-6	WSW en Werkplus	0	0	0	0	0
6-1	Verkennen winstpotentie actief grondbeleid	0	pm	pm	pm	pm
6-2	Verduurzamen eigen vastgoed	pm	pm	pm	pm	pm
6-3	Uitzoeken en benutten nieuwe subsidiemogelijkheden	-40	-40	-40	-40	-40
6-4	Motie Hondenbelasting aannemen	0	0	-155	-155	-155
	Totaal	**-410**	**-1.702**	**-2.727**	**-2.817**	**-2.277**