ZOMERNOTA 2026

Gemeente Edam-Volendam
11 juni 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
Algemeen 3
Inleiding 3
Leeswijzer 3
Cijfermatige weergave 4
Programma's 5
Programma 1 Bestuur 5
Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ 8
Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling 10
Programma 4 Ruimtelijk Beheer 13
Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving 17
Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen 23
Bijlage 1 Overzicht en verloop reserves 25
Bijlage 2 Overzicht en verloop voorzieningen 34
Bijlage 3 Overzicht mutaties Algemene reserve 38
Bijlage 4 Mutaties per Programma/Speerpunt/Product 40
Bijlage 5 Toelichtingen journalen (alfabetisch, programma 1 t/m 6) 56
Bijlage 6 Overzicht Lasten en baten per programma 95
Bijlage 7 status Speerpunten Zomernota 2026 105
Toelichting 105
Goed bestuur 106
Een veilige leefomgeving 108
Dienstverlening burgerzaken op niveau 112
Ruimte voor economie en bedrijvigheid 113
Kwalitatief hoogw, een duurz. leefomg. 121
Ontspanning binnen handbereik 129
Schoon en verzorgd 132
Bereikbaar en veilig 134
Toekomstbestendige data infrastructuur 137
Toegankelijkheid 138
Bestaanszekerheid 140
Samenkracht 144
Preventie voorliggend veld 148
Partnerschap 153
Optimale inzet en beheer van financiële middelen 153

Algemeen

Inleiding

De Zomernota 2026 is een voortgangsrapportage in de planning & control cyclus en gaat over

- bijstelling van budgetten van het lopende begrotingsjaar op basis van de inzichten sinds de vaststelling van de begroting (eind 2025) en mei 2026;
- voortgang van voorgenomen activiteiten op de speerpunten van de gemeenteraad.

Belangrijk verschil met vergelijkbare nota's in het verleden is dat, na overleg met de raadscommissie Planning & Control, de toegankelijkheid van de nota is vergroot. De verplichte wijze van rapporteren droeg niet bij aan de leesbaarheid en dat is naar onze mening in deze nota sterk verbeterd. Zie de LEESWIJZER hieronder voor nadere informatie over de opbouw.

Het totale saldo van alle mutaties die in deze Zomernota zijn opgenomen, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan diverse reserves heeft een positieve uitwerking op het begrotingsresultaat en vergroot daarmee het begrotingssaldo met in totaal € 1.389.000.

Na vaststelling van de Zomernota is het begrotingssaldo voor 2026: € 1.859.000.

Met de inzichten van nu is dit per saldo met name een incidenteel voordeel. Meerjarig (2027-2029) is dat anders. Hierover meer in de Kaderbrief 2027 die apart aan uw raad wordt aangeboden.

Leeswijzer

De Zomernota 2026 bestaat uit een hoofddocument en diverse bijlagen. Dee bijlagen zijn vormgegeven zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoewel correct, bevordert die opzet niet de leesbaarheid van het totaal en is het lastig inzicht te krijgen. Vele mutaties verspreid over de begroting zijn per saldo neutraal, maar als je ze ordent naar onze 6 programma's, dan geeft dat per programma een vertekent beeld.

Daarom is het hoofddocument van de Zomernota per programma ingezoomd op de meest belangrijke mutaties die daadwerkelijk een impact hebben op het begrotingssaldo.

De Zomernota 2026 is te doorgronden door te beginnen bij de cijfermatige weergave van het totaal en daarna per programma de toelichting op hoofdlijnen van de producten in de tabel te lezen.

Geeft die toelichting of geven de cijfers per product in de tabel aanleiding tot verdieping, dan bieden de bijlagen een compleet beeld. Zo zijn per product alle mutaties uitgebreid toegelicht en alfabetisch terug te vinden in bijlage 5.

Verder in:
Bijlage 1 Overzicht en verloop reserves
Bijlage 2 Overzicht en verloop voorzieningen
Bijlage 3 Overzicht mutaties Algemene reserve
Bijlage 4 Mutaties per Programma/Speerpunt/Product
Bijlage 6 Overzicht lasten en baten per programma

Tot slot is in bijlage 7 het overzicht opgenomen met de actuele stand van uitvoering van de voor 2026 geplande activiteiten.

Cijfermatige weergave

Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2026 - 2029 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2026, en de tussentijdse maandelijkse raadsvergaderingen. In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2027 tot en met 2029 aan.

Bedragen * € 1.000, -				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Begroting per 1-1-2026	500	497	246	705
Mutaties 2026 na vaststelling primitieve begroting 2026	152	181	137	-3
Raad 29 januari 2026	-100	-100	-100	-100
Raad 19 februari 2026	-82	-27	-27	-27
Raad 21 mei 2026	0	0	0	0
Raad 18 juni 2026	0	0	0	0
Totaal vóór Zomernota	469	551	256	576
Raad 2 juli 2026 Zomernota	1.389	-946	-1.242	-1.323
Totaal na Zomernota	1.859	-394	-986	-747

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

Bedragen * € 1.000				
Raad 2 juli 2026 Zomernota	2026	2027	2028	2029
Bestaand beleid	1.095	-1.042	-1.162	-1.255
Nieuw beleid	-42	-68	-69	-71
Meerjarig investeringsplan	336	164	-11	4
Totaal	1.389	-946	-1.242	-1.323

Toelichting op de opzet van de Zomernota

Het is vanuit de BBV-voorschriften verplicht de mutaties per programma op te nemen. In de Zomernota is het daarom mogelijk dat een aantal mutaties onder meerdere programma’s terugkomt. De tekst van deze mutaties is dan op elk programma hetzelfde. De cijfers in de tabel, bij elk programma, kunnen uiteraard wel afwijkend zijn.

In de nota worden de bedragen op duizendtallen afgerond. Bedragen onder € 500 worden afgerond naar '€ 0. Dit komt vaak voor bij mutaties in het Meerjarig investeringsplan (investeringen en kredieten).

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 daarom tot een mutatie aangezien de kapitaallasten verschuiven naar een andere jaarschijf en daarmee van invloed zijn op het saldo van de begroting. In Bijlage 1 Toelichting MIP zijn toelichtingen opgenomen van investeringen waarop een mutatie heeft plaats gevonden.

Programma's

Programma 1 Bestuur

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Goed bestuur		**-22.752**	**-523**	**775**	**-22.500**
1.01	Algemeen bestuur	-899	0	-21	-919
1.02	Dagelijks bestuur	-1.442	-30	12	-1.459
1.03	Regionale samenwerking	-298	0	-131	-429
1.04	Rekenkamer	-44	-27	0	-71
1.05	Burgerparticipatie	-115	-75	0	-190
1.06	Communicatie en voorlichting	-489	21	42	-426
1.07	Overhead	-19.465	-412	871	-19.006
Saldo vóór reservemutaties		**-22.752**	**-523**	**775**	**-22.500**
Saldo reservemutaties		587	434	73	1.094
Saldo incl. reservemutaties		**-22.165**	**-89**	**848**	**-21.406**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Goed bestuur	**775**	**-461**	**-343**	**-327**
1.01	Algemeen bestuur	-21	-11	-11	-11
1.02	Dagelijks bestuur	12	13	13	13
1.03	Regionale samenwerking	-131	-134	-69	-55
1.04	Rekenkamer	0	0	0	0
1.05	Burgerparticipatie	0	0	0	0
1.06	Communicatie en voorlichting	42	38	38	38
1.07	Overhead	871	-366	-314	-312
	Totaal saldo mutaties programma 1 excl. reserves en MIP	**775**	**-461**	**-343**	**-327**
	Totaal mutaties reserves programma 1	73	152	-1	-1
	Totaal mutaties Saldo programma 1	**848**	**-308**	**-344**	**-328**

1.01 Algemeen bestuur t/m 1.06 Communicatie en Voorlichting

Per saldo is in de producten 1.01 t/m 1.06 sprake van een nadelige bijstelling van € 98.000. Dit komt met name voort uit:

- 1.01 Algemeen Bestuur (-€ 21.000): Eenmalige negatieve bijstelling voor kosten stemwijzer (-€ 10.000), structureel negatieve bijstelling ten behoeve van reguliere raadskosten (-€ 11.000).
- 1.02 Dagelijks Bestuur (€ 12.000): Structurele verlaging ten behoeve van middelen voor werving en selectie. Deze middelen zijn nodig om vacatures tijdig en zorgvuldig te kunnen invullen. Voor deze bijstelling is ruimte gezocht in andere budgetten van programma 1 zodat deze bijstelling geen gevolgen heeft voor het begrotingssaldo. Op dit product is bewust gekozen om nog geen rekening te houden met eventuele wachtgeldverplichtingen voor op dit moment zittende wethouders omdat niet duidelijk is om welke bedrag het zou gaan. Dit zal in de begroting 2027 wel worden verwerkt zodra daar informatie over beschikbaar komt.
- 1.03 Regionale Samenwerking (-€ 131.000): Voor de uitvoering van de Regiodeal Waterland 2026-2030 zijn afspraken gemaakt tussen de convenantpartijen over personele inbreng. Edam-Volendam brengt gedurende de looptijd de programmasecretaris en de inhoudelijk trekker Wonen in. De bijstelling van dit product betreft de personele kosten van onze inbreng aan de Regiodeal 2026-2030. Dit betreft een doorbelasting vanuit product 1.07 en daarom budgetneutraal.
- 1.06 Communicatie en voorlichting (€ 42.000): Structurele verlaging van de doorbelasting van ICT-licenties vanuit Overhead 1.07.

1.07 Overhead

Let op: Product 1.07 is een centraal verzamelproduct waarop diverse organisatie brede kosten in eerste instantie worden verantwoord. Deze kosten worden vervolgens via doorbelasting toegerekend aan de afzonderlijke producten binnen de begroting. In de toelichting van verdere producten in de begroting zal verwezen worden naar mutaties binnen dit product.

Per saldo is in product 1.07 een positieve bijstelling van € 871.000 in 2026, en vanaf 2027 ongeveer € 300.000 structurele nadelige bijstelling. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht.

- Per saldo lagere salarislasten in 2026 (€ 1.413.000): Eenmalige positieve bijstelling van salarislasten. Dit is normaal gesproken een inzicht dat aan het einde van enig jaar ontstaat. Op het totaal van de salarislasten is dit een bijstelling ca. 3%. Deze lagere lasten ontstaan organisatiebreed voornamelijk door een lagere bezetting dan de geraamde formatie. Om deze onderbezetting op te vangen wordt deels gebruik gemaakt van externe inhuur. Op basis van de huidige inzichten per mei 2026 verwachten wij echter niet alle openstaande vacatures in te kunnen vullen en ook niet het volledige budget voor externe inhuur te kunnen benutten. Hierdoor is de verwachting dat het genoemde bedrag niet aan salarissen of inhuur zal worden besteed.
  Gevolgen van deels onbezette functies zijn duidelijk: projecten liggen stil, doorlooptijden nemen toe, werkdruk neemt toe, arbeidsverzuim is hoog en de afhankelijkheid van tijdelijke externe inhuur is groter met als extra effect het risico op verlies van kennis en continuïteit.
  Oorzaken van het niet of heel moeilijk kunnen ‘vinden en binden’ van personeel liggen o.a. in de krappe arbeidsmarkt en onze positie als relatief kleine gemeente binnen de regio, waardoor de concurrentie groot is.
  Met als doel deze risico’s op de langere termijn te beperken, wordt ingezet op de formulering en uitvoering van een arbeidsmarktstrategie (€ 58.000). Deze strategie zal met ondersteuning van externe expertise worden uitgewerkt en richt zich onder meer op arbeidsmarktpositionering, het versterken van de werkgeverspropositie en gerichte arbeidsmarktcommunicatie.
- Uitbreidingen formatie (-€ 42.000):
  - Medewerker Wet open overheid (Woo) 0,5 FTE (-€ 18.000, -€ 36.000 structureel): In verband met de grote stijging van het aantal Woo verzoeken wordt verzocht om een extra administratief medewerker aan te trekken voor 18 uur per week.
  - Arbo en Vitaliteitsmedewerker 0,5 FTE (-€ 18.000, -€ 36.000 structureel): Om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht, de stijgende complexiteit van ARBO- en vitaliteitsvraagstukken en de noodzaak om verzuim en uitval preventief aan te pakken wordt verzocht een Arbo en Vitaliteitsmedewerker aan te nemen voor 18 uur per week.

    - Contractmanagement 0,2 FTE (-€ 6.000). Voor de implementatie van contractbeheer en contractmanagement in onze organisatie, en daarmee het verkleinen van de kans op onrechtmatige inkoop en aanbesteding, wordt verzocht om een extra 0,2 fte administratief medewerker aan te trekken. Voorlopig gaat de uitbreiding alleen gelden voor 2026. Het voorstel voor structurele uitbreiding zal worden meegenomen in de Begroting 2027.
- Correctieboeking (-€ 240.000): Structurele negatieve bijstelling ad € 240.000 op dit product voor corrigeren van per abuis dubbele doorberekening van uren van de sectie Veiligheid. Correctie is budgetneutraal.
- Automatiseringskosten (-€ 171.000): Structurele negatieve bijstelling van het begrotingssaldo met ongeveer -€ 171.000. De belangrijkste oorzaak is de stijging van reguliere softwarekosten, onder meer door extra licenties als gevolg van de groeiende bezetting. Deze kosten worden geraamd op basis van werkelijke bezetting, en niet op basis van formatie. Daarnaast betreft het de implementatie van een nieuw zaaksysteem (na her-aanbesteding) en de aanschaf van een nieuwe applicatie die AI-services bundelt en het doel van data-gedreven werken verder ondersteunt. Data-gedreven werken draagt op zijn beurt bij aan een effectievere organisatie.

Programma 2 Publiek, Veiligheid en JZ

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Een veilige leefomgeving		**-6.481**	**-100**	**102**	**-6.479**
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-536	0	0	-536
2.02	APV en bijzondere wetten	-366	0	0	-366
2.03	Integrale Veiligheid	-1.315	-65	88	-1.292
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-4.264	-35	13	-4.285
Dienstverlening burgerzaken op niveau		**-1.231**	**0**	**84**	**-1.147**
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.231	0	84	-1.147
Saldo vóór reservemutaties		**-7.712**	**-100**	**186**	**-7.626**
Saldo reservemutaties		51	85	100	236
Saldo incl. reservemutaties		**-7.661**	**-15**	**286**	**-7.390**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Een veilige leefomgeving	**102**	**252**	**252**	**253**
2.03	Integrale Veiligheid	88	238	239	239
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	13	13	13	15
	Dienstverlening burgerzaken op niveau	**84**	**42**	**42**	**43**
2.05	KCC/Burgerzaken	84	42	42	43
	Totaal saldo mutaties programma 2 excl. reserves en MIP	**186**	**293**	**294**	**296**
	Totaal mutaties reserves programma 2	100	0	0	0
	Totaal mutaties Saldo programma 2	**286**	**293**	**294**	**296**

2.01 Bezwaar en beroepsschriften t/m 2.05 KCC/Burgerzaken

Per saldo is in de producten 2.01 t/m 2.05 sprake van een positieve bijstelling van € 186.000. Dit komt met name voort uit:

- 2.03 Integrale Veiligheid (+€ 88.000):
    - Eenmalige negatieve bijstelling voor verlengen contract voor uitkijken camerabeelden (-€ 50.000). Het contract met de gemeente Purmerend voor het uitkijken van de camerabeelden (door buitengewoon opsporingsambtenaren onder toeziend oog van de verwerkingsverantwoordelijke politie) loopt nog door in 2026.
    - Eenmalige negatieve bijstelling voor project Weerbare Samenleving (-€ 100.000), gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid binnen de gemeente. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve.
    - Structurele positieve bijstelling ten gevolge van correctie salarislasten (+€ 240.000). Zie product 1.07 voor toelichting.
- 2.04 Crisisbeheersing en Brandweer (+€ 13.000): Structurele positieve bijstelling ten gevolge van bijstellen onderhoudsplannen en MIP-bijstellingen.
- 2.05 KCC/Burgerzaken (+€ 84.000):
    - Eenmalige positieve bijstelling salarislasten ad +€ 68.000. Doorbelast vanuit product 1.07.
    - Structurele positieve bijstelling voor software en licenties ad +€ 10.000. Doorbelast vanuit product 1.07.
    - Structurele positieve bijstelling voor salarislasten ad +€ 30.000. Deze formatieruimte wordt overgeheveld naar product 2.05, ter dekking voor de tweede teamleider Dagelijks Beheer.
    - Structurele negatieve bijstelling voor de post Verkiezingen ad -€ 10.000 op basis van de werkelijke kosten van laatste gemeenteraadsverkiezingen.
    - Eenmalige negatieve bijstelling voor de naamswijziging van de Burgemeester van Baarstraat ad -€ 15.000, onder meer vanwege noodzakelijke vergoedingen aan inwoners en bedrijven.
    - Restant positieve structurele bijstelling (+€ 11.000) ten behoeve van actualisering van relatief kleine uitgavenbudgetten.

Programma 3 Ruimtelijke Ontwikkeling

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		**-3.743**	**-313**	**2.084**	**-2.072**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-370	-56	6	-421
3.04	Omgevingsprogramma	-948	29	180	-740
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-623	79	23	-522
3.06	Wonen	-394	0	1.365	971
3.07	Duurzaamheid	-427	-248	221	-454
3.08	Omgevingsvergunning	-252	0	291	39
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-201	0	0	-200
3.10	Grondexploitatie	174	-95	-22	-43
3.11	Overige gronden	149	72	42	263
3.15	Omgevingswet implementatie	-851	-93	-23	-967
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		**-234**	**0**	**-25**	**-259**
3.01	Economische zaken	-294	0	0	-294
3.12	Markten en standplaatsen	60	0	-25	35
Ontspanning binnen handbereik		**-451**	**-17**	**-38**	**-506**
3.02	Toerisme	-309	-17	-65	-390
3.13	Kermissen en volksfeesten	-42	0	-23	-65
3.14	Recreatie	-100	0	49	-51
Saldo vóór reservemutaties		**-4.427**	**-330**	**2.020**	**-2.837**
Saldo reservemutaties		457	245	-1.868	-1.165
Saldo incl. reservemutaties		**-3.970**	**-85**	**153**	**-4.002**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving	**2.084**	**113**	**-160**	**138**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	6	4	4	4
3.04	Omgevingsprogramma	180	188	185	189
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	23	23	23	24
3.06	Wonen	1.365	0	0	0
3.07	Duurzaamheid	221	21	-247	49
3.08	Omgevingsvergunning	291	189	187	185
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	-22	-255	-255	-255
3.11	Overige gronden	42	-35	-35	-35
3.15	Omgevingswet implementatie	-23	-23	-23	-23
	Ruimte voor economie en bedrijvigheid	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
3.01	Economische zaken	0	0	0	0
3.12	Markten en standplaatsen	-25	-25	-25	-25
	Ontspanning binnen handbereik	**-38**	**13**	**13**	**16**
3.02	Toerisme	-65	-3	-3	1
3.13	Kermissen en volksfeesten	-23	-23	-22	-23
3.14	Recreatie	49	38	38	38
	Totaal saldo mutaties programma 3 excl. reserves en MIP	**2.020**	**100**	**-173**	**128**
	Totaal mutaties reserves programma 3	-1.868	-21	247	-45
	Totaal mutaties Saldo programma 3	**153**	**79**	**75**	**83**

3.01 Monumenten en Oudheidkunde t/m 3.14 Recreatie

Per saldo is in de producten 3.01 t/m 3.14 sprake van een positieve bijstelling van € 2.020.000. Hiervan wordt het merendeel gedekt vanuit reservemutaties. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

- 3.04 Omgevingsprogramma (+€ 180.000): Een bedrag van € 110.000 is verplaatst naar product 3.08 Dit betreft ICT kosten die verband houden met omgevingsvergunningen. Een bedrag van € 70.000 is in de zomernota afgevoerd, omdat de verwachting is dat een totaalbudget van € 50.000 voor bodemonderzoek toereikend moet zijn.
- 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid (+€ 23.000): Structurele positieve bijstelling voor verlaging doorbelasting ICT-licenties vanuit product 1.07.
- 3.06 Wonen (+€ 1.365.000): Eenmalige positieve bijstelling op grond van de Regeling Realisatiestimulans mag onze gemeente in 2026 rekenen op een incidentele (Sisa J17-) inkomst van € 1.350.000. Binnen programma 3 wordt deze bijdrage in 2026 toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Per saldo heeft deze mutatie dus geen gevolgen op het begrotingssaldo 2026 en verder.

- 3.07 Duurzaamheid (+€ 221.000): Vanuit duurzaamheid worden budgetten periodiek bijgesteld. Deze bijstellingen lopen grotendeels via de reserves en zijn hierdoor nagenoeg budgetneutraal. Een bedrag van € 160.000 is verplaatst naar de jaren 2027 t/m 2030 op basis van de uitkomsten van de aanbesteding isolatieaanpak. Dit leidt tot een verhoging van het saldo op het product duurzaamheid en een verlaging van het saldo reservemutaties. Daarnaast is vanuit het budget duurzaamheid € 90.000 toegevoegd aan de kapitaallastenreserve openstaande kredieten. Dit is de bijdrage aan het project voor het vergroenen van schoolpleinen. Dit leidt tot lagere lasten op het product duurzaamheid en een verlaging van het saldo reservemutaties.

- 3.08 Omgevingsvergunning (+291.000):
    - Structurele positieve bijstelling van de inkomsten uit omgevingsleges ad +€ 300.000. De raming is gebaseerd op een extrapolatie op zowel historische realisatiecijfers als recente ontwikkelingen in aantallen en tarieven. Hierbij is rekening gehouden met een toename van het aantal projecten en een tariefsverhoging voor kleine bouwprojecten per medio 2025.
    - Eenmalige positieve bijstelling ten gevolge van besparing salarislasten ad +€ 100.000. Doorbelast vanuit product 1.07.
    - Structurele negatieve bijstelling voor verhoging de doorbelasting van ICT-licenties vanuit product 1.07 ad ongeveer -€ 110.000.
- 3.10 Grondexploitatie (-€ 22.000): De verlaging van het begrotingssaldo bedraagt in 2026 € 22.000 en is vanaf 2027 structureel € 255.000 per jaar. Binnen de Grondexploitatie zijn de ramingen aangepast op basis van de actuele voortgang en verwachte kosten van lopende complexen, waaronder Purmer en Maria Goretti.
- 3.11 Overige gronden (+€ 42.000):
    - Eenmalige positieve bijstelling omdat wij hogere verkoopopbrengsten verwachten i.v.m. verkoop snippergroen ad +€ 70.000. De toename in verkoop van deze gronden worden voornamelijk veroorzaakt doordat sinds 2025 burgers actiever worden benaderd voor de aankoop van snippergroen. Wij verwachten dat dit incidenteel van aard is, omdat de beschikbare snippergronden op termijn afneemt.
    - Structurele negatieve bijstelling voor verhuuropbrengsten ad -20.000 ten gevolge van verkoop snippergronden.
    - Restant komt voort uit mutaties MIP.
- 3.15 Omgevingswet implementatie (-€ 23.000): Structurele negatieve bijstelling voor verhoging doorbelasting ICT-licenties vanuit product 1.07.
- 3.12 Markten en standplaatsen (-€ 25.000):
    - Structurele negatieve bijstelling ad -€ 51.000 door hogere kosten voor de verhuur, plaatsen en weghalen van de marktkramen. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat de vorige leverancier stopt met de leveringen, en het aanbod in leveranciers beperkt is.
    - Structurele positieve bijstelling ad +€ 30.000 ten gevolge van verhoogde verhuuropbrengsten van marktkramen, na aanpassing van contract.
- 3.02 Toerisme (-€ 65.000): Eenmalige negatieve bijstelling voor het verhogen van de bezetting op de openbare toiletten binnen de gemeente.
- 3.13 Kermissen en volksfeesten (-€ 23.000): De opbrengstenramingen voor de kermissen zijn in overeenstemming gebracht met de werkelijke inkomsten in 2025.
- 3.14 Recreatie (+€ 49.000): Structurele positieve bijstelling ten gevolge van mutaties uit MIP.

Programma 4 Ruimtelijk Beheer

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Schoon en verzorgd		**-1.318**	**107**	**-180**	**-1.391**
4.03	Straatreiniging	-965	0	-29	-995
4.11	Groenvoorzieningen	-3.229	-2	42	-3.189
4.13	Afvalstoffen	896	90	-108	878
4.14	Riolering	1.992	52	-79	1.966
4.16	Begraafplaatsen	-9	-33	-7	-49
4.17	Ongediertebestrijding	-3	0	0	-3
Bereikbaar en veilig		**-9.527**	**270**	**984**	**-8.273**
4.01	Wegen, paden, pleinen	-4.195	64	936	-3.195
4.02	Openbare verlichting	-1.057	0	29	-1.027
4.04	Gladheidsbestrijding	-356	0	-20	-377
4.05	Bruggen	-1.147	44	12	-1.091
4.06	Verkeer	-865	0	10	-854
4.07	Havens	-404	5	-11	-410
4.08	Waterhuishouding	-1.269	197	31	-1.042
4.15	Parkeren	-233	-40	-3	-277
Toekomstbest.data-infrastructuur		**238**	**0**	**-526**	**-287**
4.10	Centrale Antenne Installatie	238	0	-526	-287
Saldo vóór reservemutaties		**-10.607**	**377**	**278**	**-9.952**
Saldo reservemutaties		1.608	-9	450	2.049
Saldo incl. reservemutaties		**-8.999**	**368**	**729**	**-7.903**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Schoon en verzorgd	**-180**	**-152**	**-153**	**-137**
4.03	Straatreiniging	-29	-32	-35	-38
4.11	Groenvoorzieningen	42	25	20	21
4.13	Afvalstoffen	-108	-55	-51	-45
4.14	Riolering	-79	-82	-81	-68
4.16	Begraafplaatsen	-7	-7	-7	-7
	Bereikbaar en veilig	**984**	**1.246**	**575**	**606**
4.01	Wegen, paden, pleinen	936	988	334	356
4.02	Openbare verlichting	29	80	73	77
4.04	Gladheidsbestrijding	-20	11	11	11
4.05	Bruggen	12	13	13	15
4.06	Verkeer	10	1	-9	-8
4.07	Havens	-11	-11	-11	-10
4.08	Waterhuishouding	31	167	166	167
4.15	Parkeren	-3	-3	-3	-2
	Toekomstbest.data-infrastructuur	**-526**	**0**	**0**	**0**
4.10	Centrale Antenne Installatie	-526	0	0	0
	Totaal saldo mutaties programma 4 excl. reserves en MIP	**278**	**1.094**	**422**	**470**
	Totaal mutaties reserves programma 4	450	-388	-374	-358
	Totaal mutaties Saldo programma 4	**729**	**706**	**48**	**112**

Speerpunt Schoon en Verzorgd (4.03 t/m 4.16)

In producten 4.03 t/m 4.16 is er sprake van een saldo van -€ 180.000. De belangrijkste mutaties zijn:

- <u>4.03 Straatreiniging (-€ 29.000):</u>
    - Dit hangt samen met het nieuwe wegenbeheerplan en de overname van het HHNK-gebied, waardoor het beheer areaal is toegenomen. In de oorspronkelijke business case zijn hiervoor al middelen ontvangen, onder meer voor klein onderhoud en onkruidbestrijding. De extra last voor onkruidbestrijding komt nu pas expliciet naar voren doordat het wegenbeheerplan is herijkt en de budgetten opnieuw zijn beoordeeld. Daarnaast is de systematiek gewijzigd: van een voorziening groot onderhoud naar uitsluitend klein onderhoud en kredieten. Hierdoor vallen werkzaamheden die voorheen onder groot onderhoud vielen en niet kredietwaardig zijn, nu onder klein onderhoud. Voor onkruidbestrijding leidt dit tot een structurele bijraming (-€ 159.000). Daartegenover staat een voordeel op klein onderhoud van ongeveer € € 750.000 in 2026, aflopend vanaf 2027. Per saldo resteert daarmee een positief effect van bijna € € 600.000. Het beeld is nu deels vertekend doordat de mutaties per (sub)product zijn verdeeld: het nadeel op onkruidbestrijding staat in 4.03, terwijl de voordelen in 4.01 zijn opgenomen. In samenhang bezien betreft het één totaalmutatie binnen het wegenbeheer. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het journaal “Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten” in de bijlage.
    - Structurele positieve bijstelling door het her-evalueren van planbudgetten voor straatreiniging (+€ 60.000)
    - Structurele positieve bijstelling op UPV-vergoedingen (+€ 70.000), waarbij producenten van veelvoorkomende kunststof zwerfafvalproducten verplicht zijn bij te dragen aan de kosten van het opruimen van dit afval. De vergoeding wordt automatisch uitgekeerd op basis van het inwoneraantal, zonder dat de gemeente hiervoor gegevens hoeft aan te leveren. Vanaf 2026 leidt dit tot een voordeel van € 70.000.

- 4.11 Groenvoorzieningen (+€ 42.000): Structurele positieve bijstellingen in tractiemiddelen en doorbelaste salarislasten. Doorbelast vanuit product 1.07.
- 4.13 Afvalstoffen (-€ 108.000):
    - Structureel nadelige bijstelling voor transport afvalstromen milieustraat (-€ 35.000). Dit hangt samen met hogere transport- en verwerkingskosten in de afvalketen. De financiële gevolgen die hieruit voortvloeien zijn al benoemd in een eerder raadsvoorstel. Daarbij is besloten om over te stappen van Renewi naar HVC. Deze overstap beperkt het meerjarige financiële nadeel, maar neemt het niet volledig weg. Zonder deze overstap zou het nadeel nog hoger zijn uitgevallen.
    - Structureel nadelige bijstelling voor Reshare (-€ 20.000). Dit wordt met name veroorzaakt door hogere inkoopkosten voor het ophalen van ingezamelde kleding, terwijl de verkoopkosten niet meestijgen.
    - Eenmalige nadelige bijstelling voor energiekosten (-€ 25.000). Komt met name door toename brandstofkosten bij afvalverwerkingsbedrijven, welke doorberekend worden in de prijs.
    - Eenmalige nadelige bijstelling voor inhaalslag van schoonmaken van vuilcontainers, wat voortkwam uit keuring op de containers (-€ 60.000).
    - Eenmalige nadelige bijstelling voor onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen (-€ 16.000) Binnen het onderhoudsplan van gemeentelijke eigendommen is sprake van een beperkte overschrijding of aanvullende onderhoudsbehoefte. Deze extra kosten zijn niet structureel van aard, maar volgen uit de actuele uitvoering van het onderhoudsplan. Daarom wordt hiervoor een eenmalige nadelige bijstelling opgenomen.
    - Mutaties MIP-activa naar aanleiding van jaarovergang (+€ 54.000). De positieve bijstelling hangt samen met mutaties in het MIP en de overdracht van activa bij de jaarovergang. Hierdoor schuiven enkele afschrijvingslasten in de tijd, wat leidt tot een tijdelijk financieel voordeel op deze post.

- 4.14 Riolering (-€ 79.000): Structureel nadelige bijstelling van ca. (-€ 79.000), wat volgt uit het afsluiten van de jaarschijfkredieten 2024 en 2025, waarbij de restantbedragen opnieuw zijn opgenomen in de jaarschijf 2026 zodat het totaalbudget van het project weer aansluit op de werkelijke uitvoering. Ook zijn investeringen in mechanische riolering, vrij verval-riolering en kosten voor grondwatermeetpunten verwerkt. Daarnaast wordt in 2026 het krediet voor Riolering en rioolduikers Julianaweg verhoogd met € 543.000. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de voorziening GRP, waardoor deze kredietaanpassing per saldo geen effect heeft op het begrotingssaldo.

Speerpunt Bereikbaar en Veilig (4.01 t/m 4.15)

In producten 4.01 t/m 4.15 is er sprake van een positieve bijstelling van € 984.000. De belangrijkste mutaties zijn:

- 4.01 Wegen, paden en pleinen (+€ 936.000):
    - Eenmalige positieve bijstelling vanuit degeneratieopbrengsten (+€ 300.000). Dit zijn vergoedingen die de gemeente ontvangt van netbeheerders, ter compensatie van achteruitgang van wegconstructies die ontstaat door graafwerkzaamheden.
    - Vrijval van budgetoverhevelingen vanuit 2025 naar 2026, die gereserveerd waren voor het wegenbeheersplan. In dit wegenbeheersplan zaten onder andere de overgenomen wegen vanuit HHNK. Begin 2026 heeft er een herijking van dit beheersplan plaatsgevonden, waaruit bleek dat deze een deel van deze overgehevelde middelen niet nodig bleken te zijn om te voldoen aan het kwaliteitsniveau van de wegen. Daarom vallen deze niet benodigde middelen vrij in 2026 (+€ 326.000).
    - Met ingang van 2025 zijn de wegen overgeheveld van voorzieningen naar kredieten en investeringen, waarbij de investeringen worden geactiveerd op de balans. Hierbij valt een structurele dotatie aan de voorziening weg, wat structurele ruimte in de exploitatie oplevert. Echter stijgen de toekomstige kapitaallasten (doordat de investeringen nu geactiveerd worden). Daarom wordt voorgesteld deze vrijval (ongeveer € 400.000 per jaar) toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten om te voorkomen dat structurele begrotingsruimte op korte termijn verdwijnt. Dit, omdat deze ruimte op termijn nodig is om de lasten van investeringen verantwoord te kunnen dragen.

    - Daarnaast is sprake van een verschuiving in de planning van de werkzaamheden aan de Julianaweg. In de oorspronkelijke planning zouden deze werkzaamheden eind 2026 zijn afgerond, maar de uitvoering loopt door naar 2027. Hierdoor schuift ook het bijbehorende kapitaallast door van 2027 naar 2028. Dit verklaart dat in 2027 een eenmalige plus zichtbaar is bij Wegen, paden en pleinen (+€ 589.000), terwijl in 2028 en 2029 lagere bedragen zichtbaar zijn.
    - Restant (ca +90.000) komt voort uit MIP-mutaties door jaarovergang van kredieten.
- 4.02 Openbare verlichting (+€ 29.000):
    - Structurele positieve bijstelling van energielasten van ca. +€ 80.000.
    - Eenmalige negatieve bijstelling voor kosten ad -€ 45.000, naar aanleiding van een inspectie van de openbare verlichting door een derde partij.
- 4.04 Gladheidsbestrijding (-€ 20.000): Eenmalige negatieve bijstelling voor aankoop van sneeuwschuivers, die onder de activeringsgrens vallen en daarom in de lasten zijn opgenomen (-30.000). Structureel positief effect van (+€ 11.000) komt voort uit MIP-mutaties
- 4.05 Bruggen (+€ 12.000): structurele overheveling van klein onderhoudsbudget vanuit product 4.08
- 4.08 Waterhuishouding (+31.000):
    - Structurele negatieve bijstelling ten gevolge van overheveling naar product 4.05 ad -€ 12.000.
    - Eenmalige positieve bijstelling van ca. +€ 60.000 komt voort uit MIP-mutaties.
    - Structurele positieve bijstelling van ongeveer +€ 120.000 door het structureel aframen van het budget voor klein onderhoud aan civiele kunstwerken. In het kader van de bezuinigingsopgave binnen programma 4 is ervoor gekozen om, waar groot onderhoud al op korte termijn gepland was of nabij was in de tijd, het geplande klein onderhoud te laten vervallen en direct groot onderhoud uit te voeren. Hierdoor konden de lasten op het lopende budget worden verlaagd.

4.10 Centrale Antenne Installatie

Per saldo kent dit product een verlaging van het begrotingssaldo in 2026 van € 526.000. Binnen dit product worden de gevolgen verwerkt van lagere CAI-opbrengsten door versnelde overstap naar glasvezel, hogere energielasten, uitbestede directeurswerkzaamheden en de aansluiting van de laatste woningen in Schardam op glasvezel. De lasten worden volledig gedekt uit de bestemmingsreserve CAI, waardoor per saldo geen druk op de reguliere exploitatie ontstaat. Hiermee wordt de overgang van CAI naar glasvezel zorgvuldig en toekomstgericht afgerond.

Programma 5 Sociaal Domein/Samenleving

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Preventie voorliggend veld		**-9.465**	**-458**	**-520**	**-10.444**
5.01	Preventie voorliggend veld	-4.572	-227	-694	-5.493
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	-3.526	16	156	-3.355
5.03	Talentontwikkeling	-574	-195	-85	-853
5.04	Sportstimulering jeugd	-380	-63	1	-442
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	-102	10	0	-92
5.20	Singelwijk	-311	0	102	-208
Toegankelijkheid		**-24.951**	**-290**	**-1.060**	**-26.301**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-12.034	0	-736	-12.770
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-7.946	0	-267	-8.213
5.08	Sportaccommodaties	-2.528	-36	-18	-2.583
5.09	Zwembaden	-1.094	-267	-27	-1.388
5.10	Kunst en Cultuur	-716	0	1	-715
5.11	Bewegingsonderwijs	-294	11	-13	-296
5.12	Sportverenigingen	-150	2	0	-147
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-190	0	0	-190
Bestaanszekerheid		**-4.754**	**-83**	**2.873**	**-1.963**
5.14	Werkplus	-1.731	0	8	-1.722
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	-2.046	-86	300	-1.832
5.16	Inburgering	-977	3	2.564	1.591
Samenkracht		**-1.050**	**-35**	**0**	**-1.085**
5.17	Openbare Bibliotheken	-1.050	-35	0	-1.085
Partnerschap		**-846**	**-20**	**13**	**-853**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	-786	-20	13	-793
5.19	Media	-60	0	0	-60
Saldo vóór reservemutaties		**-41.066**	**-886**	**1.306**	**-40.647**
Saldo reservemutaties		1.681	762	-2.658	-214
Saldo incl. reservemutaties		**-39.385**	**-124**	**-1.352**	**-40.861**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Preventie voorliggend veld	**-520**	**-570**	**-887**	**-950**
5.01	Preventie voorliggend veld	-694	-1.250	-1.284	-1.322
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	156	576	289	259
5.03	Talentontwikkeling	-85	0	0	0
5.04	Sportstimulering jeugd	1	-6	-6	-5
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	0	0	0	0
5.20	Singelwijk	102	110	113	118
	Toegankelijkheid	**-1.060**	**-876**	**-971**	**-1.061**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-736	-621	-717	-800
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-267	-131	-135	-139
5.08	Sportaccommodaties	-18	-119	-114	-120
5.09	Zwembaden	-27	-7	-7	-4
5.10	Kunst en Cultuur	1	1	1	2
5.11	Bewegingsonderwijs	-13	0	0	0
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	0	0	0	1
	Bestaanszekerheid	**2.873**	**-136**	**-137**	**-135**
5.14	Werkplus	8	5	5	5
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	300	0	0	0
5.16	Inburgering	2.564	-141	-142	-141
	Partnerschap	**13**	**3**	**1**	**1**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	13	3	1	1
	Totaal saldo mutaties programma 5 excl. reserves en MIP	**1.306**	**-1.580**	**-1.994**	**-2.146**
	Totaal mutaties reserves programma 5	-2.658	-189	-119	-122
	Totaal mutaties Saldo programma 5	**-1.352**	**-1.769**	**-2.113**	**-2.267**

5.01 Preventie voorliggend veld

Per saldo is in dit product is per saldo sprake van een negatieve bijstelling van –€ 694.000 in 2026, deze loopt op tot -€ 1.322.000 in 2029. Dit komt met name voort uit:

- Contract “De Toegang” (-€ 635.000 in 2026 oplopend naar -€ 1.227.000 in 2029): Overeenkomstig met het ombuigingsvoorstel uit de Kadernota 2025, wordt ingezet op verdere versterking van preventieve ondersteuning en toegang tot hulp voor inwoners. Het contract met de zorgaanbieder van "De Toegang" gaat in per 1 juli 2026 en bedraagt per kalenderjaar € 2.100.000, dus voor het eerste halfjaar € 1.050.000. Voor deze herinrichting worden reguliere budgetten van dit product ingezet, maar ook diverse budgetten die vanuit andere producten van programma 5 worden overgeheveld naar dit product. Op totaalniveau wordt een besparing van 25% gerealiseerd op het voorliggend veld.
- Budgetverdelingen (geen financieel effect): Budget neutrale verwerking (baten en lasten) van ontvangen rijksvergoedingen GALA Brede SPUK 2026 en de bijdrage Integraal Zorg Akkoord Gezond en Gelukkig Opgroeien 2026 op basis van ontvangen beschikkingen.
- Club en Buurthuiswerk (-€ 17.000): Negatieve bijstelling in 2026 van -€ 17.000, oplopend tot -€ 95.000 in 2029. Per abuis is een eerder opgelegde bezuiniging in de Kadernota 2025 doorgevoerd op het budget van club en buurthuiswerk. Hierdoor is het huidige budget niet meer toereikend en wordt deze in deze nota weer structureel opgehoogd.

- Verhoging OVA-indexatie (-€ 42.000): Eenmalige negatieve bijstelling van -€ 42.000. Het OVA-percentage wordt gebruikt vanuit ministerie van VWS om tarieven in de zorg te indexeren. In de begroting is structureel rekening gehouden met 3% OVA, waar de gerealiseerde OVA 5,2% is in 2026. Voor 2026 wordt deze indexering eenmalig over alle relevante budgetten toegepast. Deze mutatie raakt meerdere producten.

5.02 Onderwijs inclusief huisvesting

In dit product is er per saldo sprake van een positieve bijstelling van +€ 156.000 in 2026, +€ 576.000 in 2027, +€ 289.000 in 2028 en +€ 259.000 in 2029. Dit komt voort uit:

- Singelwijk/Onderwijsachterstanden beleid (+€ 135.000): Met ingang van 2025 jaar is de inzet vanuit de rijksvergoeding voor het Onderwijsachterstanden beleid geïntensiveerd en worden ook activiteiten en projecten buiten product 5.02 hieruit bekostigd. Deze handelswijze zorgt ervoor dat de inzet van de gezinscoach en de verbinder in de Singelwijk kan worden voortgezet vanaf 2026. Deze verschuiving creëert een structurele verhoging van het begrotingssaldo op product 5.02 van € 135.000, omdat hier de kosten worden verlaagd. Deze kosten staan in product 5.20 Singelwijk.
- Budgetoverheveling Herinrichting De Toegang (+€ 200.000 vanaf 2027): Vanuit dit product wordt € 200.000 vanaf 2027 overgeheveld naar product 5.01 ten behoeve van de (herinrichting van) de toegang en de bijbehorende uitvoering. Zie toelichting onder product 5.01.
- Openbare basisschool Koningsspil (-€ 105.000 in 2026, +€ 65.000 in 2027): Eenmalige negatieve bijstelling van € 40.000 in 2026 voor de niet te activeren sloopkosten om de uitbreiding van de openbare basisschool Koningsspil mogelijk te maken. Daarnaast wordt van het eerder beschikbare budget in 2026 € 65.000 van 2027 naar 2026 verschoven. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekkingen uit de Algemene reserve.
- MIP-mutaties (+€ 120.000): diverse MIP-mutaties op onderwijsgebouwen. Zie bijlage.

5.03 Talentontwikkeling

In dit product is er sprake van drie eenmalige nadelige bijstellingen (-€ 85.000), te weten:

- Verhoging OVA-indexatie (-€ 12.000): Eenmalige negatieve bijstelling van -€ 12.000, omdat de budgetten zijn aangepast naar de OVA-indexatie van 5,2 %. Zie toelichting onder product 5.01.
- Bouwspeelplaats (-€ 30.000): Eenmalige negatieve bijstelling van -€ 30.000 voor een correctie van een eerder doorgevoerde bezuiniging. Deze bezuiniging is per abuis opgevoerd op deze bouwspeelplaats, terwijl er een contractuele verplichting aan ten grondslag ligt tot medio 2028. In de begroting 2027 wordt onderzocht wat de meerjarige bijraming moet zijn.
- Talentontwikkeling (-€ 43.000): Eenmalige negatieve bijstelling van -€ 43.000 voor het zoveel als mogelijk terugdraaien van een eerder doorgevoerde bezuiniging. Hier wordt recht gedaan aan de motie van de raad op 7 november 2024, waarin de raad uitsprak dat de bezuiniging zoveel als mogelijk moest worden voorkomen en het aanbod van activiteiten binnen schools, buitenschools en in de vakanties op niveau te houden.

5.04 Sportstimulering jeugd

Per saldo is er sprake van een positieve bijstelling van +€ 1.000 in 2026 en negatieve bijstellingen in verdere jaren van ca. -€ 5.000. De mutaties op dit product komen uitsluitend voort uit MIP-mutaties.

5.20 Singelwijk

Per saldo is in dit product sprake van een positieve bijstelling van € 102.000 in 2026, welke oploopt tot € 118.000 in 2029. Dit komt met name voort uit:

- Singelwijk/Bekostiging uit Onderwijsachterstandenbeleid (geen financieel effect): Met ingang van 2025 jaar is de inzet vanuit de rijksvergoeding voor het Onderwijsachterstanden beleid geïntensiveerd en worden ook activiteiten en projecten buiten product 5.02 hieruit bekostigd. Deze handelswijze zorgt ervoor dat de inzet van de gezinscoach en de verbinder in de Singelwijk kan worden voortgezet vanaf 2026. De kosten (€ 135.000 structureel) worden bekostigd uit het Onderwijsachterstandenbeleid (product 5.02 Onderwijs inclusief huisvesting).
- Reserve mutaties Singelwijk (respectievelijk -€ 19.000, -€ 90.000, -€ 84.000 en -€ 87.000): Omdat we de kosten van verbinder en gezinscoach onderbrengen bij het onderwijsachterstandenbeleid wijzigt de dekking van de kosten in dit product en kunnen we de diverse onttrekkingen in de jaren 2026 tot en met 2029 aan de reserve sociaal domein terugdraaien.
- Budgetoverheveling Herinrichting De Toegang (+€ 125.000): Vanuit dit product wordt structureel een bedrag van € 125.000 overgeheveld naar product 5.01 ten behoeve van de (herinrichting van) de toegang en de bijbehorende uitvoering. Zie toelichting onder product 5.01.

5.06 Jeugdhulp en ondersteuning

Op dit product is sprake van negatieve bijstellingen in 2026 tot en met 2029 van respectievelijk € 736.000, € 621.000, € 717.000 en € 800.000. Voor jeugdhulp en ondersteuning zijn in 2026 meerdere inhoudelijke en financiële bijstellingen verwerkt:

- Specialistische jeugdhulp (-€ 726.000): Een structurele negatieve bijstelling van € 726.000 in 2026 oplopend naar € 1.200.000 in 2029 voor specialistische jeugdhulp. Deze extra middelen zijn noodzakelijk om de kosten voortkomend uit de toegenomen zorgvraag realistisch te begroten. De raming is gebaseerd op de rekeningcijfers van de afgelopen jaren en de eerste maanden van 2026.
- Budgetoverheveling Herinrichting De Toegang (+€ 460.000): Vanuit dit product wordt een structureel bedrag van € 460.000 in 2026 oplopend naar € 728.000 in 2029 overgeheveld naar product 5.01 ten behoeve van de (herinrichting van) de toegang en de bijbehorende uitvoering. Zie toelichting onder product 5.01.
- Onderwijszorgarrangementen (-€ 100.000): Een structurele negatieve bijstelling van € 100.000. Uit dit budget worden vanaf 2026 de kosten voor onderwijszorg-arrangementen bekostigd.
- Loonkosten regionale medewerkers specialistische jeugdhulp (-€ 35.000): Een eenmalige negatieve bijstelling van € 35.000 in verband met de loonkosten van medewerkers regionale samenwerking op specialistische jeugdzorg binnen Zaanstreek-Waterland.
- Uitvoeringskosten regionale samenwerking specialistische jeugdhulp (-€ 163.000): Een structurele negatieve bijstelling van € 163.000 voor de uitvoeringskosten van de regionale samenwerking.
- Tegemoetkoming kinderopvang voor pleegkinderen (-€ 22.000): Een negatieve bijstelling in 2026 tot en met 2028 van € 22.000. Er wordt in deze jaren een budget van € 22.000 beschikbaar gesteld voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor pleegkinderen. Wij ontvangen deze middelen in de Algemene uitkering en verstrekken de ontvangen rijksmiddelen door.
- OVA-indexatie (-€ 218.000): Een eenmalige negatieve bijstelling in 2026 van € 218.000, omdat de budgetten zijn aangepast naar de OVA-indexatie van 5,2 %. Zie toelichting onder product 5.01.
- Salarislasten (+€ 70.000): Een eenmalige positieve bijstelling salarislasten van € 70.000. Doorbelast vanuit product 1.07 vanwege niet ingevulde vacature ruimte in 2026.

5.07 Wmo maatwerkdienstverlening

Op dit product is per saldo sprake van een negatieve bijstelling in 2026 van -€ 267.000, in 2027 van -€ 131.000, in 2028 van -€ 135.000 en in 2029 van -€ 139.000. Voor Wmo maatwerkdienstverlening zijn in 2026 meerdere inhoudelijke en financiële bijstellingen verwerkt:

- Wmo hulpmiddelen (-€ 151.000): Een structurele negatieve bijstelling van € 151.000 voor tariefstijgingen van Wmo-hulpmiddelen.
- OVA-indexatie (-€ 116.000): Een eenmalige negatieve bijstelling in 2026 van € 116.000, door toepassing van de verhoogde OVA-indexatie van 5,2%. Zie toelichting onder product 5.01.
- Salarislasten (+€ 70.000): Een eenmalige positieve bijstelling salarislasten van € 70.000. Doorbelast vanuit product 1.07 vanwege niet ingevulde vacature ruimte in 2026.
- Budgetoverheveling Herinrichting De Toegang (+€ 50.000): Een positieve structurele bijstelling, omdat vanuit dit product een bedrag van € 50.000 in 2026 oplopend naar € 161.000 in 2029 wordt overgeheveld naar product 5.01 ten behoeve van de (herinrichting van) de toegang en de bijbehorende uitvoering. Zie toelichting onder product 5.01.
- Budgetoverheveling salarislasten (-€ 116.000): Een structurele negatieve bijstelling in 2026 tot en met 2029 op salarislasten van respectievelijk € 116.000, € 120.000, € 123.000 en € 127.000. Doorbelast vanuit product 1.07. De Singelwijk aanpak is beëindigd in 2025, hierdoor verschuiven de salariskosten vanaf 2026 van product 5.20 naar dit product.

5.08 Sportaccommodaties

Op dit product is per saldo sprake van negatieve bijstellingen in 2026 tot en met 2029 van respectievelijk € 19.000, € 119.000, € 114.000 en € 120.000. Dit komt met name voort uit:

- Onderhoud groen buitensportaccomodaties (-€ 80.000): Voorgesteld wordt om structureel budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het groen bij buitensportaccommodaties. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 80.000 in 2026 (een half jaar) en vanaf 2027 structureel € 160.000 per jaar.
  Onderhoud gebouwen (+€ 35.000): Structurele positieve bijstelling van ongeveer € 35.000. De budgetten voor gemeentelijke gebouwen aangepast, onder meer vanwege onderhoud, energie, verzekeringen en heffingen.
- MIP-mutaties: diverse MIP-mutaties op sportaccommodaties (binnen- en buitensport). Zie bijlage.

5.09 Zwembaden

Op dit product is per saldo sprake van negatieve bijstellingen in 2026 tot en met 2029 van respectievelijk € 27.000, € 7.000, € 7.000 en € 4.000. Dit komt voort uit:

- Afrekening 2025 Zwembad De Waterdam (-€ 20.000): Een incidentele negatieve bijstelling van € 20.000, voor het aanvullend reserveren voor de afrekening van het exploitatietekort 2025 van Zwembad De Waterdam. Voor 2025 wordt er een totaal tekort verwacht van rond de € 95.000. In de jaarrekening 2025 is hier al € 75.000 opgenomen.
- Onderhoud gebouwen (-€ 6.000): Structurele negatieve bijstelling van € 6.000. De budgetten voor gemeentelijke gebouwen aangepast, onder meer vanwege onderhoud, energie, verzekeringen en heffingen.
- MIP-mutaties: diverse MIP-mutaties op sportaccommodaties (binnen- en buitensport). Zie bijlage.

5.10 Kunst en Cultuur

De structurele negatieve bijstelling bedraagt ongeveer -€ 1.000 en komt voort uit bijstellingen op kleine diverse budgetten.

5.11 Bewegingsonderwijs

De eenmalige negatieve bijstelling in 2026 bedraagt per saldo -€ 13.000, waarbij de belangrijkste mutaties zijn:

- Schoolzwemmen + vervoer (geen financieel effect): De budgetten voor schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad zijn geactualiseerd, maar hebben per saldo (gewijzigde baten en lasten) geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
- Bewegingsonderwijs (-€ 13.000): Er is sprake van een eenmalige negatieve bijstelling van € 13.000. Er wordt dit jaar vooruitlopend op de harmonisatie tot vaste afspraken ten aanzien van bewegingsonderwijs in niet gemeentelijke accommodaties (Beets en Warder) een eenmalig vergoeding per accommodatie beschikbaar gesteld.

5.13 Nazorg Nieuwjaarsbrand

Binnen Nazorg Nieuwjaarsbrand is geen sprake van een effect op het begrotingssaldo. De mutatie betreft uitsluitend een technische renteverwerking.

5.14 Werkplus

In product 5.14 vindt er een structurele positieve bijstelling van +€ 8.000 plaats, wat voort uit komt uit een budgetoverheveling voor deelname aan personeelsvereniging naar programma 1.

5.15 Participatie en schuldhulpverlening

In product 5.15 is er sprake van een eenmalige positieve bijstelling van +€ 300.000 in 2026 door het bijstellen van de uitgaven aan bijstand- en loonkostensubsidies. De verwachting is dat de uitgaven € 300.000 lager uitkomen dan de te ontvangen rijksvergoeding BUIG op basis van de (voorlopige) beschikking.

5.16 Inburgering

Per saldo is in product 5.16 sprake van een positieve bijstelling van € 2.564.000 in 2026 en negatieve bijstelling in de jaren erna van ongeveer € 141.000;

- Wet Inburgering (geen financieel effect): De budgetten voor Inburgering zijn geactualiseerd op basis van de laatste beschikking specifieke uitkering Wet Inburgering. Dit geeft een eenmalige positieve bijstelling van € 68.000 (hogere rijksvergoeding Inburgering) versus een eenmalige negatieve bijstelling van € 68.000 (hogere uitgaven Inburgering).
- Opvang Ontheemden uit Oekraïne (+€ 2.586.000): De budgetten voor de Opvang van Ontheemden uit Oekraïne zijn geactualiseerd op basis van de laatste beschikking specifieke uitkering Opvang Ontheemden uit Oekraïne. Dit geeft een eenmalige positieve bijstelling van € 2.586.000. Het (nog) niet benodigde budget van € 2.705.000 wordt toegevoegd aan de reserve Oekraïne.
- Correctie salariskosten (-€ 129.000 vanaf 2027): Een structurele nadelige bijstelling van € 129.000 vanaf 2027. Een incidentele doorbelasting vanuit de overhead is abusievelijk structureel doorbelast bij het opstellen van de begroting 2026. Dit wordt teruggedraaid.
- MIP-mutaties: diverse MIP-mutaties op huisvesting ontheemden uit Oekraïne. Zie bijlage.

5.18 Gezondheidszorg

In product 5.18 gezondheidszorg algemeen is per saldo sprake van een positieve bijstelling in 2026 tot en met 2029 van respectievelijk € 13.000, € 3.000, € 1.000 en € 1.000, te weten:

- GGD Z-W (+€ 15.000): Een positieve bijstelling van € 15.000 in 2026. De deelnemersbijdrage GGD Z-W 2026 is per saldo met € 15.000 verlaagd.
- MIP-mutaties: diverse MIP-mutaties AED's. Zie bijlage.

Programma 6 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties Zomernota

Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de saldi (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt, product en programma in de primitieve begroting 2026.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont het geraamde saldo per speerpunt en programma ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Saldi speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldi per speerpunt en product					
Optimale inzet en behoud van financiële middelen		**83.213**	**14**	**1.608**	**84.836**
6.01	Beleggingen en treasury	575	-145	902	1.332
6.02	Onroerendezaakbelastingen	9.310	18	-4	9.324
6.03	Overige belastingen	2.105	0	-215	1.890
6.04	Algemene uitkering	72.022	0	-41	71.981
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-578	141	857	420
6.06	Controle gemeentefinanciën	-117	0	0	-117
6.07	Overige baten en lasten	-105	0	110	4
Saldo vóór reservemutaties		**83.213**	**14**	**1.608**	**84.836**
Saldo reservemutaties		-533	0	-882	-1.415
Saldo incl. reservemutaties		**82.680**	**14**	**727**	**83.421**

Onderstaande tabel geeft de (meerjarige) mutaties (saldo) per speerpunt en vervolgens per product weer. Een – (minteken) voor het bedrag betekent dat op dit product de lasten hoger zijn geworden of de baten lager.

De toelichting op de mutaties wordt per product in hoofdlijnen onder de tabel opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting per product (op journaalniveau) wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 5.

Bedragen * € 1.000					
Mutatie in de Zomernota - saldo speerpunten / producten		Mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Optimale inzet en behoud van financiële middelen	**1.608**	**53**	**799**	**782**
6.01	Beleggingen en treasury	902	979	1.065	1.036
6.02	Onroerendezaakbelastingen	-4	26	26	26
6.03	Overige belastingen	-215	-227	-240	-248
6.04	Algemene uitkering	-41	0	0	0
6.05	Beheer Overige Gebouwen	857	56	-30	-23
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	110	-781	-22	-8
	Totaal saldo mutaties programma 6 excl. reserves en MIP	**1.608**	**53**	**799**	**782**
	Totaal mutaties reserves programma 6	-882	0	0	0
	Totaal mutaties Saldo programma 6	**727**	**53**	**799**	**782**

6.01 Beleggingen en treasury t/m 6.07 Overige baten en lasten

Per saldo is in de producten 6.01 t/m 6.07 sprake van een positieve bijstelling van € 1.714.000. Hiervan wordt het een relatief groot deel gedekt vanuit reservemutaties. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht:

- 6.01 Beleggingen en Treasury (€ 902.000): Dit wordt veroorzaakt door mutaties die op het niveau van de totale begroting neutraal zijn. Het gaat om de rente van alle lopende investeringen en kredieten plus activa.
- 6.02 Onroerendezaakbelastingen (-€ 4.000):
    - Structurele positieve bijstelling van het budget voor afhandeling van WOZ-bezwaren met +€ 25.000. De kosten voor WOZ-bezwaarschriften nemen af als gevolg van een dalende trend in het aantal ingediende bezwaren over de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling hangt samen met strengere wetgeving rondom no-cure-no-pay-bureaus, waardoor het aantal bezwaarprocedures via commerciële WOZ-bureaus is afgenomen.
    - Eenmalig negatieve bijstelling van -€ 30.000 op de te vorderen OZB-belasting. Deze raming is geactualiseerd op de realisatie tot en met mei.
- 6.03 Overige belastingen (-€ 215.000):
    - Vooralsnog structurele negatieve bijstelling van de te vorderen toeristenbelasting ad -€ 181.000, oplopend tot -€ 214.000 in 2029. De opbrengst uit toeristenbelasting is neerwaarts bijgesteld op basis van de gerealiseerde overnachtingen uit 2025. Eén van de redenen van dit lagere aantal overnachtingen is bijvoorbeeld de huisvesting van Oekraïners op een locatie waar normaal gesproken kampeerplaatsen zijn. Bij het samenstellen van de begroting 2027 kan worden overwogen de lagere opbrengst toeristenbelasting die daar verband mee had te dekken uit de reserve Oekraïne. Ook kan bij de begroting 2027 overwogen worden of we de verwachte trend van de verhoging van het aantal overnachtingen neerwaarts moeten bijstellen;
    - Structurele negatieve bijstelling van -€ 34.000 door hogere doorbelasting van ICT-software licenties. Zie product 1.07.
- 6.04 Algemene uitkering (-€ 41.000): Eenmalige negatieve bijstelling op basis van de december- en meicirculaire. De uitkeringsfactor stijgt in 2026, mede door de inzet van de verdeelreserve, waardoor de decembercirculaire per saldo hoger uitvalt. De meicirculaire zorgt voor een tegenvaller doordat de definitieve afrekening met het BTW-compensatiefonds ongunstiger uitvalt.
- 6.05 Beheer overige gebouwen (+€ 857.000): Eenmalige positieve bijstelling van het begrotingssaldo door de beoogde verkoop van cultureel centrum de Watering. De verkoopprijs van het pand bedraagt ongeveer € 1.050.000mln. Het versnelt afschrijven van resterende boekwaarden zorgt voor een nettowinst van € 883.000. Het restant van de (meerjarige) bijstelling komt door mutaties in kosten van onderhoud, verzekeringen, nutsvoorzieningen en overige kosten. Voorgesteld wordt om de boekwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie.
- 6.07 Overige baten en lasten (+€ 110.000): Onder overige baten en lasten zijn posten opgenomen die niet direct aan een specifiek product kunnen worden toegerekend. Het gaat daarbij onder meer om onvoorziene opbrengsten, rentemutaties en technische correcties in de kapitaallasten.
    - Eenmalige positieve bijstelling in 2026 ad +€ 110.000 ten gevolge van opbrengsten uit winstafdrachten door verkoop van verkochte woningen op de Broeckgouw.
    - Eenmalige negatieve bijstelling in 2027 ad -€ 781.000 door het afboeken van de stelpost kapitaallasten. Per saldo heeft deze bijstelling geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Diverse kredieten zullen niet worden afgerond in 2026 en dit zorgt ervoor dat de afschrijvingslasten doorschuiven van 2027 naar 2028. Het gaat met name om kredieten die betrekking hebben op de renovatie van de Julianaweg.

Bijlage 1 Overzicht en verloop reserves

De ontwikkeling van de algemene reserve is exclusief het begrote rekeningresultaat

Bedragen * €1.000	Saldo einde jaar												
	Begin 2026	Toev.	Onttr.	Begin 2027	Toev.	Onttr.	Begin 2028	Toev.	Onttr.	Begin 2029	Toev.	Onttr.	2030
Algemene reserve													
Algemene reserve	**23.938**	106	480	**24.524**	6	-342	**24.188**	6	-100	**24.094**	6	0	**24.101**
Bestemmingsreserve													
BR Budgetoverheveling	**1.732**	0	-1.195	**537**	0	-527	**10**	0	0	**10**	0	0	**10**
BR Decentralisatie CDOKE gelden	**0**	1.162	-246	**916**	0	-199	**717**	0	-472	**245**	0	-106	**138**
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten	**24.473**	3.108	-2.089	**25.493**	0	-1.966	**23.527**	0	-1.873	**21.654**	0	-1.818	**19.836**
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	**4.140**	692	-3.208	**1.623**	394	-31	**1.986**	378	-31	**2.332**	362	-31	**2.662**
BR Gemeentelijke Huisvesting	**1.500**	0	0	**1.500**	0	0	**1.500**	0	0	**1.500**	0	0	**1.500**
BR Grondexploitatie	**7.999**	2.480	1.231	**11.710**	0	0	**11.710**	0	0	**11.710**	0	0	**11.710**
BR Lange Weeren	**2.100**	0	0	**2.100**	0	0	**2.100**	0	0	**2.100**	0	0	**2.100**
BR Oekra´ne	**4.259**	2.705	357	**7.321**	0	-700	**6.621**	0	-800	**5.821**	0	-400	**5.421**
BR opbrengsten Glasdraad	**4.282**	0	-1.138	**3.145**	98	0	**3.243**	0	-437	**2.806**	0	-437	**2.369**
BR Pius X	**1.210**	0	0	**1.210**	0	0	**1.210**	0	0	**1.210**	0	0	**1.210**
BR Sociaal-Domein	**2.445**	0	-763	**1.682**	0	-125	**1.557**	0	-325	**1.232**	0	-400	**832**
BR Uitvoeringskosten participatiewet	**565**	0	0	**565**	0	0	**565**	0	0	**565**	0	0	**565**
BR vervanging natuurlijke uitstroom door pensionering	**1.500**	0	-150	**1.350**	0	-150	**1.200**	0	-150	**1.050**	0	-150	**900**
Totaal	**80.144**	**10.253**	**-6.721**	**83.676**	**498**	**-4.040**	**80.134**	**384**	**-4.188**	**76.329**	**368**	**-3.343**	**73.354**

Specificatie mutaties in stand Zomernota

De tabel op de volgende pagina toont alleen de mutaties op de reserves, voortkomende uit de Zomernota

Reserve	T 2026	O 2026	T 2027	O 2027	T 2028	O 2028	T 2029	O 2029	T 2030	O 2030
CAI bijstelling										
BR opbrengsten Glasdraad	0	-526	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekking afschrijving voorzieningen kitesurflocatie										
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	0	0	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1
Duurzaamheid bijstellingen										
BR Decentralisatie CDOKE gelden	0	141	0	21	0	-247	0	46	0	46
Herdenkingsbudget										
Algemene reserve	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Licentie Decos-Join										
Algemene reserve	0	-75	0	-150	0	0	0	0	0	0
Meekoppelkans Kruising Warder										
Algemene reserve	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	192	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Mutaties Grexen Zomernota 2026										
BR Grondexploitatie	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaaroverg.										
BR Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten	3.108	-325	0	-325	0	-320	0	-320	0	-233
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	0	-2.726	0	356	0	356	0	356	0	356
P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten										
Algemene reserve	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026										
Algemene reserve	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Project Weerbare Samenleving										
Algemene reserve	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0

Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti										
BR Grondexploitatie	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026										
BR Oekra´ne	2.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Singelwijk										
BR Sociaal-Domein	-69	88	-24	114	-24	108	-23	110	-23	110
Sisa J17 Realisatiestimulans										
BR Grondexploitatie	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reserve	**T 2026**	**O 2026**	**T 2027**	**O 2027**	**T 2028**	**O 2028**	**T 2029**	**O 2029**	**T 2030**	**O 2030**
Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen										
Algemene reserve	0	-105	0	65	0	0	0	0	0	0
Vergroenen schoolpleinen										
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	90	0	0	-5	0	-5	0	-5	0	-5
Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen										
BR Grondexploitatie	882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten										
BR Budgetoverheveling	0	-326	0	0	0	0	0	0	0	0
BR Dekking kapitaallasten openstaande kredieten	400	0	384	0	368	0	352	0	336	0

Toelichting op de mutaties in deze Zomernota

CAI bijstelling
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In het verleden werd het directeurschap van Glasvezel Edam Volendam voor onze gemeente door een interne medewerker uitgevoerd. Na zijn vertrek is besloten de directeursactiviteiten binnen GEV onder te brengen. In plaats van een interne doorbelasting van salarislasten worden de kosten van het directeurschap nu als uitbestede werkzaamheden verwerkt. De jaarlijkse kosten bedragen € 40.000. Daarnaast is binnen de CAI budgetten een bedrijfslidmaatschap van NLConnect opgenomen ter hoogte van € 1.000, dat met ingang van 2026 door GEV wordt betaald. Door de versnelde overgang van CAI naar glasvezel nemen de CAI abonnementsopbrengsten en de inkomsten uit uitzendrechten sneller af dan geraamd. Deze opbrengstbudgetten worden in deze zomernota neerwaarts bijgesteld. Ook blijken de energiekosten voor de CAI en glasvezelinfrastructuur te laag te zijn geraamd; hiervoor wordt een aanvullend budget van € 30.000 opgenomen. Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van glasvezel voor de laatste 10 woningen in Schardam. In het verleden is richting deze bewoners de verwachting gewekt dat ook zij zouden worden aangesloten, terwijl er nog steeds geen volwaardige internetverbinding beschikbaar is. Om escalatie te voorkomen stelt de gemeente voor de aansluiting op eigen kosten te laten realiseren. De uitvoering wordt begeleid door Glasvezel Edam Volendam B.V. De financiële gevolgen van de hiervoor genoemde posten – directeurschap, NLConnect, lagere CAI en uitzendrechtenopbrengsten, hogere energiekosten en de aanleg van glasvezel in Schardam – worden integraal gedekt uit de bestemmingsreserve CAI. Met dit besluit worden de 10 resterende woningen in Schardam aangesloten op glasvezel, zodat een eerder gewekte verwachting wordt nagekomen en alle belangstellende huishoudens in het gebied beschikken over een toekomstbestendige digitale infrastructuur.
Dekking afschrijving voorzieningen kitesurflocatie
In deze Zomernota is de exploitatie-uitgave (€ 10.000) voor extra voorzieningen aan de Kite-surflocatie omgezet tot een verhoging van het al bestaande investeringskrediet voor de kite-surflocatie. De kapitaallasten van het oorspronkelijke krediet worden gedekt uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Daarom is in dit journaal ook voor de kapitaallasten van het aanvullende krediet van € 10.000 een onttrekking aan deze voorziening geraamd.
Duurzaamheid bijstellingen
Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 23.000. Binnen het budget van duurzaamheid wordt veel gewerkt met subsidies. Zowel de subsidiestromen als de activiteitenplanning zijn aan veranderingen onderhavig. Hiervoor wordt periodiek een bijstelling gedaan.
Herdenkingsbudget
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden geen extra uitgaven verwacht voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand. Daarom stellen we voor het extra budget van € 4000 af te ramen en de onttrekking uit de algemene reserve van dit budget te laten vervallen.
Licentie Decos-Join
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De licentie voor de applicatie Decos-Join verloopt en dient opnieuw te worden aanbesteed. Decos-Join wordt binnen onze organisatie voornamelijk gebruikt voor document- en archiefbeheer. Voor de implementatie van deze nieuwe applicatie wordt naast de inzet van eigen medewerkers ook gebruik gemaakt van externe expertise. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2026 en 2027 een budget beschikbaar te stellen van respectievelijk € 75.000 en € 150.000 en deze extra lasten te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.

Meekoppelkans Kruising Warder
Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Bij de meekoppelkans kruising Warder wordt het krediet verhoogd met € 192.000. Deze bijdrage is vorig jaar ontvangen van het HHNK en was inhoudelijk bestemd voor deze kruising. De ontvangst had gelijktijdig verwerkt moeten worden via de bestemmingsreserve kapitaallasten, zodat het krediet kon worden verhoogd en de bijbehorende afschrijvingslasten en dekking daarvan correct konden worden verwerkt. Dit is destijds per abuis niet gebeurd, waardoor de bijdrage via de exploitatie is vrijgevallen. Met deze bijstelling wordt dit alsnog gecorrigeerd en wordt de financiële administratie in lijn gebracht met de bedoeling van de ontvangen bijdrage en de BBV-systematiek. Daarnaast valt een bedrag vrij uit de reserve voor de inmiddels afgevoerde meekoppelkansen. Deze vrijval komt ten gunste van het resultaat en zou onder reguliere omstandigheden via resultaatbestemming aan de algemene reserve worden toegevoegd. In dit voorstel wordt een deel van het beschikbare bedrag benut om de reserve kapitaallasten op het juiste niveau te brengen, het krediet voor de kruising Warder op te hogen en de toekomstige afschrijvingslasten met de bijbehorende dekking correct te verwerken. Het betreft daarmee geen inhoudelijke beleidswijziging of extra claim op de begroting, maar een technische en rechtmatige verwerking van al ontvangen middelen, waarbij exploitatie, reservepositie en krediet opnieuw op elkaar aansluiten.
Mutaties Grexen Zomernota 2026
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 168.000, € 416.000, € 416.000 en € 416.000. De ramingen voor de complexen Purmer en Maria Goretti betreffen een bijstelling van de raming van de jaaruitgaven. Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen dienen deze ramingen aangepast te worden aan de laatste verwachtingen. De bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien. Omdat de overschrijding grotendeels betrekking heeft op de facilitering van de transformatie van het bedrijventerrein Julianaweg (waarvoor jaarlijks een exploitatiebudget van € 100.000 in de begroting is opgenomen) wordt voorgesteld deze bijstelling niet te dekken uit de bestemde reserve Grondexploitatie. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 168.000 en vanaf 2027 tot een structurele verhoging van € 416.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de rentelasten van de lening van € 15,7 mln. die is afgesloten voor de aankoop van gronden in de Purmer rechtstreeks mogen worden toegerekend aan het grondexploitatiecomplex en daardoor niet meer ten laste van het begrotingssaldo komen.
Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang
Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6. Per saldo leiden de mutaties naar aanleiding van het afronden van de jaarrekening en de daaraan samenhangende jaarovergang in de MIP activa module voor de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo met respectievelijk € 344.000, € 180.000, € 132.000 en € 145.000. Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. De lasten van sommige investeringen worden gedekt uit reserves. Op basis van de nieuwe Staat van activa zijn de onttrekkingen aan de reserves gemuteerd. Dit komt onder andere doordat sommige kredieten hoger of lager zijn afgesloten dan was begroot en doordat sommige afschrijftermijnen zijn gewijzigd. Daarnaast is er een investering afgerond waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Voorgesteld wordt om € 3.108.000 over te hevelen van reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Wij stellen voor de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten in 2026 te verlagen met € 383.000 en vanaf 2027 structureel met € 356.000. Daarentegen stellen wij voor om de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten voor de jaren 2026 tot en met 2029 te verhogen met respectievelijk € 325.000, € 325.000, € 320.000 en € 233.000.

P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Het investeringskrediet P&R terrein Oosthuizen is al eerder afgevoerd. Hiervoor zit echter nog € 100.000 in de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Algemene reserve.
Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026
Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 374.000. In de volgende jaren bedraagt deze verhoging € 70.000. In dit voorstel zijn diverse ramingen op programma 3 bijgesteld naar de meest actuele verwachtingen. Op product 3.05 is het werkbudget voor bodemonderzoek structureel verlaagd met € 70.000 op basis van de werkelijke bestedingen in de afgelopen jaren. De salariskosten zijn voor 2026 met € 100.000 verlaagd omdat vacatureruimte niet tijdig kan worden ingevuld. Op product 3.08 is in 2026 rekening gehouden met een extra inkomst van € 300.000 uit Omgevingsvergunningen. Op product 3.07 is een aantal budgetten bijgesteld, die zijn gekoppeld aan bestemde reserves. Het saldo hiervan is daarom nagenoeg budget-neutraal. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld om het product 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid en 3.15 Omgevingswet implementatie samen te voegen tot één product.
Project Weerbare Samenleving
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De weerbaarheid van de samenleving staat onder toenemende druk door geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, cyberincidenten en klimaat gerelateerde verstoringen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van vitale infrastructuren, zoals energie, digitale netwerken en logistieke ketens, sterk toegenomen. Uitval hiervan kan leiden tot langdurige maatschappelijke ontwrichting. Ook de gemeentelijke organisatie zelf is kwetsbaar voor dit soort verstoringen. Het kunnen blijven uitvoeren van gemeentelijke taken en dienstverlening is echter een randvoorwaarde voor een goed functionerende en weerbare samenleving. Landelijk wordt daarom ingezet op het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De VNG heeft hiervoor de handreiking “Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau” opgesteld. Daarnaast wordt vanuit de veiligheidsregio ingezet op versterking van de weerbaarheid in samenwerking met gemeenten. Binnen de gemeente ontbreekt momenteel een samenhangende aanpak waarin zowel maatschappelijke weerbaarheid als bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal zijn uitgewerkt. Het voorstel is om een project te starten waarin de maatregelen uit de VNG-handreiking worden vertaald naar een lokale, integrale aanpak gericht op een weerbare samenleving, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties minimaal 72 uur zelf- en samen redzaam kunnen functioneren en waarbij bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal worden versterkt. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld en een stuurgroep ingericht voor bestuurlijke sturing. Voor de uitvoering wordt de raad voorgesteld een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. De middelen worden besteed aan de aanstelling van een projectleider, procesbegeleiding binnen de organisatie, organisatie van werksessies en bijeenkomsten met interne en externe partners, ondersteuning bij analyses van kwetsbaarheden, sociale netwerken en vitale processen, en de ontwikkeling van een lokaal plan van aanpak op basis van de VNG-handreiking.
Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti
In de jaarrekening 2025 is een tussentijds exploitatieresultaat van € 107.000 geprojecteerd op het inbrei-Grex Maria Goretti in Volendam. Omdat dit resultaat in de jaarrekening 2025 nog niet is toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie wordt voorgesteld dit alsnog te doen in de Zomernota 2026.
Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2026. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van ongeveer € 44 per opvangplek per dag in 2026. Het (nog) niet benodigde bedrag van € 2.705.000 wordt toegevoegd aan de reserve Opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het begrotingssaldo te voorkomen.

Singelwijk
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het programma Singelwijk is in 2025 geëvalueerd en beëindigd. De inzet van de gezinscoach en de verbinder worden voortgezet uit reguliere budgetten. De kosten worden voor € 135.000 bekostigd uit het onderwijsachterstanden beleid (product 5.02 Onderwijs). Daarom kunnen alle bestaande toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein worden teruggedraaid. Ook de doorbelasting van de personele kosten in 2026 tot en met 2029 voor respectievelijk € 116.000, € 120.000, € 123.000 en € 127.000 naar product Singelwijk vanuit de overhead (product 1.07 Overhead: Team Ontwikkeling en Projecten) vervalt. De inzet van deze medewerkers gaat over naar andere taken.
Sisa J17 Realisatiestimulans
Eind 2025 is door het Rijk de regeling Realisatiestimulans (Sisa J17) gepubliceerd. Het doel van de realisatiestimulans is het versnellen en stimuleren van de bouw van betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur, betaalbare koop) door gemeenten. Gemeenten ontvangen een financiële bijdrage per gestarte woning om lokale knelpunten in woningbouwprojecten te verhelpen. Deze gelden zijn bedoeld om bij te dragen aan lopende en toekomstige projecten voor betaalbare woningen. Voor 2026 is voorzien dat in onze gemeente 150 worden gerealiseerd die voldoen aan de criteria van deze regeling. Op basis van dit aantal mag voor 2026 (op product 3.06) worden gerekend op een incidentele inkomst van € 1.350.000. Net als in 2025 wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Als de werkelijke inkomst in de loop van dit jaar hoger blijkt uit te vallen wordt voorgesteld ook dit bedrag toe te voegen aan deze bestemde reserve.
Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er wordt een exploitatiebudget gevraagd van € 40.000 voor de niet te activeren sloopkosten om de uitbreiding van de openbare basisschool Koningsspil mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve. Daarnaast wordt van het eerder beschikbare budget in 2026 € 65.000 van 2027 naar 2026 verschoven.
Vergroenen schoolpleinen
Dit voorstel komt voor in programma 3, 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. In een ander voorstel wordt de raad gevraagd een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de vergroening van drie schoolpleinen in de gemeente. Dat voorstel leidt tot een verlaging het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. Voor het vergroenen van de schoolpleinen ontvangen wij een bijdrage van Jantje Beton/IVN van € 90.000. Het gaat om drie keer € 30.000 subsidie. Voorgesteld wordt om aanvullend voor dit doel € 90.000 beschikbaar te stellen uit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente, omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en preventieve gezondheidsbevordering. Hierdoor is € 180.000 beschikbaar om de schoolpleinen te vergroenen. De administratieve verwerking vindt als volgt plaats: De subsidie van € 90.000 wordt in mindering gebracht op het krediet van € 180.000. Het netto krediet ad € 90.000 wordt volgens onze financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. Wij stellen voor om vervolgens de kapitaallasten van het netto-krediet ad € 90.000, te weten € 5.000 per jaar, te dekken uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Het beschikbare gemeentelijke budget van € 90.000 wordt voor dit doel aan deze reserve toegevoegd. Door deze toevoeging en de bijdrage van Jantje Beton vloeien er gedurende de hele looptijd van dit krediet geen gevolgen voort ten aanzien van het begrotingssaldo.
Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Voor de jaren 2027 leidt dit tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo met € 3.000. Er is overeenstemming bereikt voor de verkoop van het pand Krommert 1 te Oosthuizen. De verkoopprijs bedraagt € 1.050.000. De resterende boekwaarde op het object bedraagt € 168.000. De boekwaarde dient ineens te worden afgeschreven. De boekwinst bedraagt € 882.000. Voorgesteld wordt om de boekwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. De positieve bijstelling voor de jaren 2027 en verder komt doordat er nog kosten zoals verzekeringen en belastingen staan geraamd op het object. Deze worden afgeraamd.

Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000. Op basis van het nieuwe wegenbeheersplan worden de ramingen voor de klein onderhoudsposten van wegen en het budget voor onkruidbestrijding op wegen opnieuw beoordeeld en bijgesteld. Dit nieuwe beheersplan sluit beter aan op de gewijzigde systematiek die vorig jaar is ingevoerd, waarbij groot onderhoud is overgeheveld van de voorziening naar krediet. Daarmee ontstaat een meer realistische en integrale financiële vertaling van het wegenareaal en de bijbehorende onderhoudsopgave. Daarnaast wordt in dit journaal nog een baat verwerkt van € 326.000 uit de budgetoverheveling van vorig jaar. Op basis van de herverdeling van de middelen ontstaat in de jaren 2026 tot en met 2030 een voordeel van respectievelijk € 954.000, € 400.000, € 394.000, € 402.000 en € 410.000. Het advies is om het structurele voordeel in de exploitatie van ongeveer € 400.000, met een jaarlijkse afbouw van € 16.000 gedurende de 25-jarige afschrijvingsperiode, zonder specifieke toewijzing aan een investering toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten. Hiermee wordt aangesloten bij het principe dat middelen die al via kredieten worden ingezet, niet nogmaals in de exploitatie worden aangewend voor dezelfde investeringsopgave. Door dit structurele voordeel als non-cash last te reserveren, wordt de financiële ruimte in latere jaren beschikbaar gehouden om de kapitaallasten van al gerealiseerde investeringen op te vangen. Dit past binnen een prudente financiële strategie: de reserve toekomstige kapitaallasten kan worden benut voor investeringen die in één keer een aanzienlijk beslag leggen op de begrotingsruimte, terwijl de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten over meerdere jaren worden verdeeld. Het is daarbij van belang om deze structurele ruimte niet in te zetten voor kosten met een direct cashflow-effect. Wanneer deze ruimte daarvoor zou worden gebruikt, ontstaat namelijk een dubbele druk op de begroting: enerzijds via de uitgaven op het krediet, anderzijds via de uitgaven in de exploitatie. Dat vergroot de financieringsbehoefte en vermindert de financiële wendbaarheid van de gemeente. Door het voordeel toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten wordt juist voorkomen dat structurele begrotingsruimte op korte termijn verdwijnt, terwijl die ruimte op termijn nodig is om de lasten van investeringen verantwoord te kunnen dragen. Na dotatie aan de voorziening leidt deze bijstelling in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000.

Bijlage 2 Overzicht en verloop voorzieningen

Bedragen * €1.000	Saldo einde jaar												
	Begin 2026	Toev.	Onttr.	Begin 2027	Toev.	Onttr.	Begin 2028	Toev.	Onttr.	Begin 2029	Toev.	Onttr.	2030
Overige voorzieningen													
VZ Pensioen (gewezen) wethouders	**4.212**	100	0	**4.312**	0	0	**4.312**	0	0	**4.312**	0	0	**4.312**
VZ Personele verplichtingen	**410**	0	0	**410**	0	0	**410**	0	0	**410**	0	0	**410**
VZ reparatie 3e WW jaar	**41**	0	0	**41**	0	0	**41**	0	0	**41**	0	0	**41**
VZ Spaarverlof Wsw	**176**	0	0	**176**	0	0	**176**	0	0	**176**	0	0	**176**
VZ Verlieslatende projecten	**90**	0	0	**90**	0	0	**90**	0	0	**90**	0	0	**90**
VZ verlofsparen	**950**	0	0	**950**	0	0	**950**	0	0	**950**	0	0	**950**
VZ Verlofuren	**621**	0	0	**621**	0	0	**621**	0	0	**621**	0	0	**621**
Voorzieningen ter egalisering van kosten													
VZ GO Civiele Kunstwerken achterstallig	**844**	0	0	**844**	0	0	**844**	0	0	**844**	0	0	**844**
VZ groot ond. gemeente eigendommen	**953**	982	-1.117	**818**	982	-615	**1.186**	982	-946	**1.221**	982	-214	**1.989**
VZ groot onderh. baggeren	**642**	255	-290	**607**	255	-295	**567**	255	-299	**523**	255	-299	**479**
VZ groot onderh. Civiele kunstwerken	**0**	437	-732	**-295**	437	-291	**-148**	437	-295	**-6**	437	-161	**270**
VZ groot onderh.buitensportaccommodaties	**958**	360	-696	**622**	360	-95	**887**	360	-90	**1.157**	360	-415	**1.101**
Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven													
VZ Gemeentelijk Riool Plan	**5.143**	0	-1.213	**3.930**	0	-1.146	**2.784**	0	-1.031	**1.753**	0	-955	**799**
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is													
VZ Afkoop grafrecht slachtoffers	**38**	0	-1	**37**	0	-1	**35**	0	-1	**34**	0	-1	**33**

Bedragen * €1.000	Saldo einde jaar												
	Begin 2026	Toev.	Onttr.	Begin 2027	Toev.	Onttr.	Begin 2028	Toev.	Onttr.	Begin 2029	Toev.	Onttr.	2030
VZ Afkoop onderhoud graven	**372**	0	27	**399**	0	42	**441**	0	49	**490**	0	53	**543**
VZ Afkoop uitgifte graven	**373**	0	36	**409**	0	39	**448**	0	48	**496**	0	54	**549**
VZ Dirk van Sliekerfonds	**197**	1	0	**198**	1	0	**200**	1	0	**201**	1	0	**202**
VZ NAM terrein	**73**	0	-6	**67**	0	-6	**61**	0	-6	**54**	0	-6	**48**
VZ Rente Nazorg	**1.040**	46	-18	**1.069**	46	-18	**1.097**	46	-18	**1.126**	46	-18	**1.154**
Totaal	**17.133**	**2.181**	**-4.010**	**15.304**	**2.081**	**-2.385**	**15.001**	**2.081**	**-2.590**	**14.493**	**2.081**	**-1.962**	**14.612**

Mutaties voorzieningen in deze Zomernota

Voorziening	T 2026	O 2026	T 2027	O 2027	T 2028	O 2028	T 2029	O 2029	T 2030	O 2030
Beheer Grondwatermeetpunten										
VZ Gemeentelijk Riool Plan	0	-45	0	-45	0	-45	0	-45	0	-45
Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen										
VZ Groot onderhoud gemeente eigendommen	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0
Opbrengsten Rioolheffingen										
VZ Gemeentelijk Riool Plan	0	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 dekking kapitaallast										
VZ Gemeentelijk Riool Plan	0	0	0	-22	0	-22	0	-22	0	-22
Voorziening baggeren actualisatie										
VZ Groot onderhoud baggeren	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0

Toelichting mutaties voorzieningen in deze Zomernota

Beheer Grondwatermeetpunten
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voor het beheer van grondwatermeetpunten binnen de gemeente wordt structureel een bedrag van € 45.000 opgenomen. Deze kosten hangen samen met de gemeentelijke zorgtaak voor grondwater en zijn nodig voor het monitoren van grondwaterstanden, het signaleren van mogelijke overlast en het onderbouwen van maatregelen en beleid op dit terrein. Het beheer van deze meetpunten bestaat onder meer uit onderhoud, uitlezen, dataverwerking, analyse en vervanging van onderdelen. De kosten worden gedekt uit de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarmee is sprake van een budget-neutrale verwerking. Binnen de riooltaak mogen kosten worden meegenomen die verband houden met de inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand.
Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen
Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026 en verder. Tweemaal per jaar worden de budgetten van de gemeentelijke gebouwen beoordeeld. Uit onderzoek van diverse panden zijn gebreken naar voren gekomen die verholpen moeten worden. Zo is uit inspectie gebleken dat het stadion van FC Volendam niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. De kosten om de brandveiligheid te verbeteren worden geschat op € 250.000. De luchtbehandelingsinstallatie van het pand Oosterom 3 voldoet niet en moet grondig worden gerenoveerd. Deze kosten worden geschat op € 90.000. Bij de renovatie van de kerktoren te Warder is naar voren gekomen dat de klok toch vervangen dient te worden. Het vervangen van de klok gaat ongeveer € 50.000 kosten. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen omdat andere onderhoudswerkzaamheden wellicht wat goedkoper uitvallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 32.000. De definitieve afrekening met de voorziening volgt in de Winternota 2026. Het verhogen van de toevoeging kan worden gedekt door diverse exploitatielasten, te denken valt aan kosten voor contractonderhoud, energie, verzekeringen, belastingen en heffingen, van verschillende panden structureel te verlagen.
Opbrengsten Rioolheffingen
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Wij stellen u voor de geraamde opbrengsten uit de rioolheffingen bij te stellen op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van de verwachte opbrengsten uit de rioolheffing eigenaren met € 10.000. Omdat de opbrengsten van de rioolheffingen volledig worden gestort in de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), heeft deze bijstelling geen effect op het saldo van de begroting.
Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 dekking kapitaallast
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 wordt met € 543.000 verhoogd, omdat de in 2024 en 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2026. De hiermee samenhangende kapitaallasten van € 22.000 per jaar worden gedekt vanuit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hiermee wordt de benodigde budgettaire verwerking in dit voorstel vastgelegd. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Voorziening baggeren actualisatie
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 15.000. In de winternota is de dotatie aan de voorziening baggeren bijgesteld naar € 240.000 per jaar. Deze dotatie was gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse last van € 200.000 voor het reguliere areaal, aangevuld met € 40.000 per jaar voor het periodiek baggeren van € 600.000 eens in de 15 jaar. Bij de winternota is ook een voorlopig baggerplan aangeleverd, inclusief de onderliggende gegevens. Op basis daarvan kwamen de kosten naar verwachting uit tussen € 180.000 en € 236.000 per jaar, exclusief indexatie. In februari 2026 is het definitieve baggerplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de cijfers op onderdelen enigszins afwijken van het voorlopige plan. Omdat de achterliggende gegevens nog niet volledig beschikbaar zijn, is de berekening herijkt op basis van handmatig ingevoerde bedragen. Uit deze actualisatie blijkt dat er, uitgaande van een jaarlijkse indexatie van 2 procent volgens de overige onderhoudsplannen, mogelijk in 2038 een tekort ontstaat. Dit tekort ligt echter buiten de planhorizon van het onderhoudsplan. Daarnaast zijn er voor de verdere toekomst nog meerdere onzekerheden, waardoor er op dit moment geen aanleiding is om de voorziening op korte termijn op te hogen. Het saldo van de voorziening wordt per ultimo boekjaar nog als toereikend beoordeeld. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse dotatie met € 15.000 te verhogen, zodat het gewenste niveau richting 2038 op termijn kan worden bereikt. De voorziening baggeren is per ultimo boekjaar 2025 volledig op peil.

Bijlage 3 Overzicht mutaties Algemene reserve

In onderstaande tabel zijn de toevoegingen aan de Algemene reserve weergegeven als een negatief (-) bedrag.

Bedragen * € 1.000	Begroting			
Geraamde mutaties Algemene reserve in Zomernota 2026	2026	2027	2028	2029
Herdenkingsbudget	-4	0	0	0
Licentie Decos-Join	75	150	0	0
Meekoppelkans kruising Warder	192	0	0	0
P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten	-100	0	0	0
Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	-10	0	0	0
Project Weerbare Samenleving	100	0	0	0
Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen	105	-65	0	0
Totaal mutaties Algemene reserve in de Zomernota 2026	**358**	**85**	**0**	**0**

Mutatie omschrijving

Herdenkingsbudget

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden geen extra uitgaven verwacht voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand. Daarom stellen we voor het extra budget van € 4000 af te ramen en de onttrekking uit de algemene reserve van dit budget te laten vervallen.

Licentie Decos-Join

Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De licentie voor de applicatie Decos-Join verloopt en dient opnieuw te worden aanbesteed. Decos-Join wordt binnen onze organisatie voornamelijk gebruikt voor document- en archiefbeheer. Voor de implementatie van deze nieuwe applicatie wordt naast de inzet van eigen medewerkers ook gebruik gemaakt van externe expertise. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2026 en 2027 een budget beschikbaar te stellen van respectievelijk € 75.000 en € 150.000 en deze extra lasten te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.

Meekoppelkans kruising Warder

Dit voorstel komt voor in programma 4 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Bij de meekoppelkans kruising Warder wordt het krediet verhoogd met € 192.000. Deze bijdrage is vorig jaar ontvangen van het HHNK en was inhoudelijk bestemd voor deze kruising. De ontvangst had gelijktijdig verwerkt moeten worden via de bestemmingsreserve kapitaallasten, zodat het krediet kon worden verhoogd en de bijbehorende afschrijvingslasten en dekking daarvan correct konden worden verwerkt. Dit is destijds per abuis niet gebeurd, waardoor de bijdrage via de exploitatie is vrijgevallen. Met deze bijstelling wordt dit alsnog gecorrigeerd en wordt de financiële administratie in lijn gebracht met de bedoeling van de ontvangen bijdrage en de BBV-systematiek. Daarnaast valt een bedrag vrij uit de reserve voor de inmiddels afgevoerde meekoppelkansen. Deze vrijval komt ten gunste van het resultaat en zou onder reguliere omstandigheden via resultaatbestemming aan de algemene reserve worden toegevoegd. In dit voorstel wordt een deel van het beschikbare bedrag benut om de reserve kapitaallasten op het juiste niveau te brengen, het krediet voor de kruising Warder op te hogen en de toekomstige afschrijvingslasten met de bijbehorende dekking correct te verwerken. Het betreft daarmee geen inhoudelijke beleidswijziging of extra claim op de begroting, maar een technische en rechtmatige verwerking van al ontvangen middelen, waarbij exploitatie, reservepositie en krediet opnieuw op elkaar aansluiten.

P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten

Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Het investeringskrediet P&R terrein Oosthuizen is al eerder afgevoerd. Hiervoor zit echter nog € 100.000 in de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen en toe te voegen aan de Algemene reserve.

Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026
Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 374.000. In de volgende jaren bedraagt deze verhoging € 70.000. In dit voorstel zijn diverse ramingen op programma 3 bijgesteld naar de meest actuele verwachtingen. Op product 3.05 is het werkbudget voor bodemonderzoek structureel verlaagd met € 70.000 op basis van de werkelijke bestedingen in de afgelopen jaren. De salariskosten zijn voor 2026 met € 100.000 verlaagd omdat vacatureruimte niet tijdig kan worden ingevuld. Op product 3.08 is in 2026 rekening gehouden met een extra inkomst van € 300.000 uit Omgevingsvergunningen. Op product 3.07 is een aantal budgetten bijgesteld, die zijn gekoppeld aan bestemde reserves. Het saldo hiervan is daarom nagenoeg budget-neutraal. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld om het product 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid en 3.15 Omgevingswet implementatie samen te voegen tot één product.
Project Weerbare Samenleving
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De weerbaarheid van de samenleving staat onder toenemende druk door geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, cyberincidenten en klimaat gerelateerde verstoringen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van vitale infrastructuren, zoals energie, digitale netwerken en logistieke ketens, sterk toegenomen. Uitval hiervan kan leiden tot langdurige maatschappelijke ontwrichting. Ook de gemeentelijke organisatie zelf is kwetsbaar voor dit soort verstoringen. Het kunnen blijven uitvoeren van gemeentelijke taken en dienstverlening is echter een randvoorwaarde voor een goed functionerende en weerbare samenleving. Landelijk wordt daarom ingezet op het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De VNG heeft hiervoor de handreiking “Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau” opgesteld. Daarnaast wordt vanuit de veiligheidsregio ingezet op versterking van de weerbaarheid in samenwerking met gemeenten. Binnen de gemeente ontbreekt momenteel een samenhangende aanpak waarin zowel maatschappelijke weerbaarheid als bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal zijn uitgewerkt. Het voorstel is om een project te starten waarin de maatregelen uit de VNG-handreiking worden vertaald naar een lokale, integrale aanpak gericht op een weerbare samenleving, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties minimaal 72 uur zelf- en samen redzaam kunnen functioneren en waarbij bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal worden versterkt. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld en een stuurgroep ingericht voor bestuurlijke sturing. Voor de uitvoering wordt de raad voorgesteld een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. De middelen worden besteed aan de aanstelling van een projectleider, procesbegeleiding binnen de organisatie, organisatie van werksessies en bijeenkomsten met interne en externe partners, ondersteuning bij analyses van kwetsbaarheden, sociale netwerken en vitale processen, en de ontwikkeling van een lokaal plan van aanpak op basis van de VNG-handreiking.
Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er wordt een exploitatiebudget gevraagd van € 40.000 voor de niet te activeren sloopkosten om de uitbreiding van de openbare basisschool Koningsspil mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve. Daarnaast wordt van het eerder beschikbare budget in 2026 € 65.000 van 2027 naar 2026 verschoven.

Bijlage 4 Mutaties per Programma/Speerpunt/Product

In onderstaande tabellen zijn per programma alle mutaties van deze Zomernota opgenomen voor elk jaar van de meerjarenraming 2026-2029.

- BB = Bestaand beleid
- MIP = Meerjarig investeringsplan (wijziging in kapitaallast)
- NwB = Nieuw beleid

Programma 1

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Goed bestuur	**775**	**-461**	**-343**	**-327**
1.01	**Algemeen bestuur**	**-21**	**-11**	**-11**	**-11**
BB	Raad bijstelling budgetten	-21	-11	-11	-11
1.02	**Dagelijks bestuur**	**12**	**13**	**13**	**13**
BB	Werving en selectie	12	13	13	13
1.03	**Regionale samenwerking**	**-131**	**-134**	**-69**	**-55**
BB	Regiodeal Waterland 2026-2030	-131	-134	-69	-55
1.06	**Communicatie en voorlichting**	**42**	**38**	**38**	**38**
BB	Herdenkingsbudget	4	0	0	0
BB	ICT software en licenties	38	38	38	38
1.07	**Overhead**	**871**	**-366**	**-314**	**-312**
MIP	Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet	5	5	5	5
MIP	Actualisatie krediet Lange Weeren	17	17	17	17
MIP	Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68	0	5	0	0
BB	Applicatie Microsoft Fabriq	-25	-25	-25	-25
BB	Bijdrage Waterlands Archief 2026	-46	0	0	0
NwB	Contractmanagement 0,2 fte uitbreiding	-6	0	0	0
BB	GALA Brede SPUK 2026	0	0	0	0
MIP	Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren	0	0	0	0
BB	ICT software en licenties	-64	-71	-71	-71
BB	Insourcen Jogg regisseur en buurtsportcoaches	0	0	0	0
BB	Licentie Decos-Join	-75	-150	0	0
BB	Loonkostensubsidies groen medewerkers, bijstelling	74	74	74	74
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	44	10	-16	-2
BB	Notulist cliëntpanels	0	0	0	0
BB	Onderhoud buitensportaccommodaties	0	0	0	0
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	8	13	14	14
BB	Participatiewet In Balans	0	0	0	0
BB	Regiodeal Waterland 2026-2030	131	134	69	55
BB	Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland, personele kosten medewerkers regionale ondersteuners	0	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-16	-15	-14	-11
BB	Salariskosten bijstelling afdeling Bedrijfsvoering	185	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
BB	Salariskosten bijstelling Bedrijfsbureau	96	0	0	0
BB	Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket	0	0	0	0
BB	Salariskosten bijstelling sectie Publiek	0	0	0	0
BB	Salariskosten Dagelijks Beheer, bijstelling salariskosten (indicatie Nieuw Beschut)	0	0	0	0
BB	Salariskosten wijk- en buurtgericht werken	50	0	0	0
BB	Salariskosten, bijstelling Communicatie en (Bestuurs-)secretariaat	38	0	0	0
BB	Salariskosten, bijstelling tweede teamleider bij sectie Dagelijks Beheer	-20	-30	-30	-30
BB	Salarislasten afdeling RO	530	0	0	0
BB	Tractie Bijstellingen	0	0	0	0
BB	Uitbreiding uren Havenmeesters/brugwachters	0	0	0	0
BB	Urendoorberekening sectie Veiligheid	0	-240	-240	-240
NwB	Vitaliteitsmedewerker uitbreiding 0,5 fte	-18	-36	-37	-37
BB	Voortzetting inhuur jobcoach Werkplus	0	0	0	0
BB	Werkplus, deelname aan personeelsvereniging	-8	-5	-5	-5
BB	Werving en selectie	-12	-13	-13	-13
NwB	WOO verzoeken 0,5 fte administratief medewerker	-18	-36	-37	-39
	Totaal saldo mutaties programma 1 excl. reserves en MIP	**775**	**-461**	**-343**	**-327**
	Mutaties reserves programma 1				
BB	Herdenkingsbudget	-4	0	0	0
BB	Licentie Decos-Join	75	150	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	2	2	-1	-1
	Totaal mutaties reserves programma1	73	152	-1	-1
	Totaal mutaties Saldo programma 1	**848**	**-308**	**-344**	**-328**

Programma 2

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Een veilige leefomgeving	**102**	**252**	**252**	**253**
2.03	**Integrale Veiligheid**	**88**	**238**	**239**	**239**
BB	Integrale veiligheid	-50	0	0	0
NwB	Project Weerbare Samenleving	-100	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-1	-1	0	0
BB	Tractie Bijstellingen	-1	-1	-1	-1
BB	Urendoorberekening sectie Veiligheid	240	240	240	240
2.04	**Crisisbeheersing en Brandweer**	**13**	**13**	**13**	**15**
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	13	13	13	13
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	2	2	2	2
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-2	-2	-2	-1
	Dienstverlening burgerzaken op niveau	**84**	**42**	**42**	**43**
2.05	**KCC/Burgerzaken**	**84**	**42**	**42**	**43**
BB	Burgerzaken	11	12	12	13
BB	Gemeenteraadsverkiezing	-10	-10	-10	-10
BB	ICT software en licenties	10	10	10	10
BB	Naamswijziging Burgemeester van Baarstraat	-15	0	0	0
BB	Salariskosten bijstelling sectie Publiek	68	0	0	0
BB	Salariskosten, bijstelling tweede teamleider bij sectie Dagelijks Beheer	20	30	30	30
	Totaal saldo mutaties programma 2 excl. reserves en MIP	**186**	**293**	**294**	**296**
	Mutaties reserves programma 2				
NwB	Project Weerbare Samenleving	100	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma2	100	0	0	0
	Totaal mutaties Saldo programma 2	**286**	**293**	**294**	**296**

Programma 3

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving	**2.084**	**113**	**-160**	**138**
3.03	**Monumenten en Oudheidkunde**	**6**	**4**	**4**	**4**
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	2	2	2	2
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	2	0	0	0
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	4	4	4	4
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-2	-2	-2	-2
3.04	**Omgevingsprogramma**	**180**	**188**	**185**	**189**
MIP	Actualisatie Krediet Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026	0	5	0	0
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	180	182	185	189
3.05	**Ruimtelijk onderzoek en beleid**	**23**	**23**	**23**	**24**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	23	23	23	23
3.06	**Wonen**	**1.365**	**0**	**0**	**0**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	15	0	0	0
BB	Sisa J17 Realisatiestimulans	1.350	0	0	0
3.07	**Duurzaamheid**	**221**	**21**	**-247**	**49**
BB	Duurzaamheid bijstellingen	164	21	-247	49
BB	Energiearmoede middelen Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE)	-33	0	0	0
BB	Toekenning provinciale subsidie Duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen	0	0	0	0
NwB	Vergroenen schoolpleinen	90	0	0	0
3.08	**Omgevingsvergunning**	**291**	**189**	**187**	**185**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	191	189	187	185
BB	Salarislasten afdeling RO	100	0	0	0
3.09	**Bouw- en woningtoezicht**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	0	0	0	0
3.10	**Grondexploitatie**	**-22**	**-255**	**-255**	**-255**
BB	Mutaties Grexen Zomernota 2026	-112	-238	-238	-238
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-17	-17	-17	-17
BB	Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti	107	0	0	0
3.11	**Overige gronden**	**42**	**-35**	**-35**	**-35**
MIP	Actualisatie krediet Lange Weeren	-17	-17	-17	-17
MIP	Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg	0	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	9	2	2	2
BB	Snippergroen verkoopopbrengst	70	0	0	0
BB	Verhuuropbrengst grondzaken	-20	-20	-20	-20
3.15	**Omgevingswet implementatie**	**-23**	**-23**	**-23**	**-23**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	-23	-23	-23	-23

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Ruimte voor economie en bedrijvigheid	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
3.01	**Economische zaken**	**0**	**0**	**0**	**0**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	0	0	0	0
3.12	**Markten en standplaatsen**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
BB	Nieuw contract kraamleverancier weekmarkt Volendam	-26	-27	-27	-27
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	1	1	1	1
	Ontspanning binnen handbereik	**-38**	**13**	**13**	**16**
3.02	**Toerisme**	**-65**	**-3**	**-3**	**1**
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	0	0	0	4
BB	Openbare toiletten	-62	0	0	0
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	-3	-3	-3	-3
3.13	**Kermissen en volksfeesten**	**-23**	**-23**	**-22**	**-23**
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	-23	-23	-22	-23
3.14	**Recreatie**	**49**	**38**	**38**	**38**
MIP	Actualisatie krediet Meekoppelkans Kitesurflocatie	0	-1	-1	-1
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	21	0	0	0
MIP	Koppelen activum Meekoppelkans Steiger Etersheim	1	21	21	21
MIP	Opvoering investering Gebiedsontwikkeling Etersheim (vm krediet steiger)	0	0	0	0
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	28	19	19	19
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-1	-1	-1	-1
	Totaal saldo mutaties programma 3 excl. reserves en MIP	**2.020**	**100**	**-173**	**128**
	Mutaties reserves programma 3				
	Dekking afschrijving voorzieningen kitesurflocatie	0	1	1	1
BB	Duurzaamheid bijstellingen	-141	-21	247	-46
BB	Mutaties Grexen Zomernota 2026	-141	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	-19	0	0	0
BB	Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026	-20	0	0	0
BB	Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti	-107	0	0	0
BB	Sisa J17 Realisatiestimulans	-1.350	0	0	0
NwB	Vergroenen schoolpleinen	-90	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma3	-1.868	-21	247	-45
	Totaal mutaties Saldo programma 3	**153**	**79**	**75**	**83**

Programma 4

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Schoon en verzorgd	**-180**	**-152**	**-153**	**-137**
4.03	**Straatreiniging**	**-29**	**-32**	**-35**	**-38**
BB	Straatreiniging en inhaalslag onderhoud restafvalcontainers	60	60	60	60
BB	UPV-vergoeding	70	70	70	70
BB	Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten	-159	-162	-165	-168
4.11	**Groenvoorzieningen**	**42**	**25**	**20**	**21**
BB	ICT software en licenties	6	6	6	6
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	16	4	0	-1
MIP	Koppelen krediet Dieplader	0	-2	-2	-2
MIP	Opvoering investering Getrokken maaier	0	-3	-3	-3
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K)	0	-18	-18	-17
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-982-BV)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-985-BV)	0	-12	-12	-12
MIP	Opvoering investering Park- en sportmaaier	0	-3	-3	-3
MIP	Opvoering investering Renault Traffic RED (vv VN-756-R)	0	-11	-10	-10
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-7	-6	-6	-5
MIP	Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026	0	92	91	90
MIP	Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)	0	6	6	6
MIP	Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)	0	2	2	2
MIP	Actualisatie investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026	0	30	29	29
MIP	Actualisatie Krediet Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie Krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)	0	0	0	0
MIP	Actualisatie Krediet Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026	0	0	0	0
BB	Salariskosten Dagelijks Beheer, bijstelling salariskosten (indicatie Nieuw Beschut)	29	0	0	0
4.13	**Afvalstoffen**	**-108**	**-55**	**-51**	**-45**
BB	Energiekostencorrecties Afvalverwerking	-25	0	0	0
BB	Inkoopkosten Reshare	-20	-20	-20	-20
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	54	0	0	-1
BB	Nieuwe Kadaverkoelinstallatie	-2	0	0	0
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	-16	-13	-13	-13
MIP	Opvoering investering Haakwagen en bandenkraan milieustraat	0	-46	-45	-45

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-6	-5	-5	-3
BB	Straatreiniging en inhaalslag onderhoud restafvalcontainers	-60	-30	-30	-30
BB	Tractie Bijstellingen	0	0	0	0
BB	Transport afvalstromen milieustraten	-30	-30	-30	-30
BB	Tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan voor milieustraten	-4	89	93	97
4.14	**Riolering**	**-79**	**-82**	**-81**	**-68**
MIP	Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026	0	-27	-27	-27
BB	Beheer Grondwatermeetpunten	0	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	75	71	69	67
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-154	-150	-146	-131
MIP	Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 dekking kapitaallast	0	22	22	22
4.16	**Begraafplaatsen**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
BB	ICT software en licenties	-5	-5	-5	-5
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-2	-2	-2	-2
	Bereikbaar en veilig	**984**	**1.246**	**575**	**606**
4.01	**Wegen, paden, pleinen**	**936**	**988**	**334**	**356**
MIP	Actualisatie krediet Fietsen OOV jaarschijf 2026	0	5	0	0
MIP	Actualisatie krediet IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)	0	10	10	10
MIP	Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026	0	291	288	286
MIP	Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree	0	261	-2	-2
MIP	Actualisatie krediet Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026	0	2	0	0
MIP	Actualisatie krediet Meekoppelkans Kruising Warder	0	-11	-11	-11
MIP	Actualisatie krediet Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg	0	259	-2	-2
MIP	Actualisatie krediet Voorbereidingskosten Julianaweg	0	69	-1	-1
BB	Degeneratiekosten openbare ruimte	300	0	0	0
BB	ICT software en licenties	-6	-6	-6	-6
MIP	Koppelen activum Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025	0	5	5	5
MIP	Koppelen krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	94	36	35	34
BB	Onderhoud Fontein Europaplein	-5	-5	-5	-5
MIP	Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Asfalt	0	-102	-102	-101
MIP	Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Elementverharding	0	-160	-158	-157
MIP	Opvoering investering Verkeerskundige ontsluiting de Meermin	0	0	-55	-55
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-233	-226	-219	-207
BB	Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten	786	562	558	570
4.02	**Openbare verlichting**	**29**	**80**	**73**	**77**
BB	Energielasten openbare verlichting	80	80	80	80
BB	Herstelmaatregelen naar aanleiding van NEN 3140-inspectie OV-kasten	-45	0	0	0
MIP	Koppelen Activum Krediet Openbare verlichting project Oosthuizen Noord	0	6	6	6

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
MIP	Opvoering investering Openbare Verlichting Oude Kom Volendam	0	-1	-8	-7
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-6	-6	-6	-2
4.04	**Gladheidsbestrijding**	**-20**	**11**	**11**	**11**
MIP	Actualisatie investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026	0	11	11	11
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	1	1	1	1
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-1	-1	-1	-1
BB	Sneeuwploegen ten behoeve van uitbreiding en optimalisatie gladheidsbestrijding	-20	0	0	0
4.05	**Bruggen**	**12**	**13**	**13**	**15**
BB	ICT software en licenties	-2	-2	-2	-2
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	10	10	9	9
BB	Onderhoud Civiele Kunstwerken	50	50	50	50
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-45	-44	-43	-41
4.06	**Verkeer**	**10**	**1**	**-9**	**-8**
MIP	Actualisatie krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen	0	2	2	2
BB	Busstation Edam	9	9	9	9
BB	ICT software en licenties	-4	-4	-4	-4
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	16	5	5	5
MIP	Opvoering investering Verkeersregelinstallaties	0	-1	-12	-11
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-11	-10	-10	-8
4.07	**Havens**	**-11**	**-11**	**-11**	**-10**
BB	ICT software en licenties	-2	-3	-3	-3
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	-1	-1	-1	-1
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	0	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-8	-8	-8	-7
BB	Uitbreiding uren Havenmeesters/brugwachters	0	0	0	0
4.08	**Waterhuishouding**	**31**	**167**	**166**	**167**
BB	Baggeren	11	11	11	11
BB	ICT software en licenties	-1	-1	-1	-1
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	25	25	22	24
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout	0	72	71	71
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei	0	4	4	4
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie	0	59	59	59
BB	Onderhoud Civiele Kunstwerken	50	50	50	50
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-39	-38	-37	-35
BB	Voorziening baggeren actualisatie	-15	-15	-15	-15
4.15	**Parkeren**	**-3**	**-3**	**-3**	**-2**
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-3	-3	-3	-2
	Toekomstbest.data-infrastructuur	**-526**	**0**	**0**	**0**
4.10	**Centrale Antenne Installatie**	**-526**	**0**	**0**	**0**
BB	CAI bijstelling	-526	0	0	0
	Totaal saldo mutaties programma 4 excl. reserves en MIP	**278**	**1.094**	**422**	**470**

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Mutaties reserves programma 4				
BB	CAI bijstelling	526	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	-2	5	4	4
BB	Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten	-74	-384	-368	-352
	Totaal mutaties reserves programma4	450	-379	-364	-348
	Totaal mutaties Saldo programma 4	**729**	**706**	**48**	**112**

Programma 5

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Preventie voorliggend veld	**-520**	**-570**	**-887**	**-950**
5.01	**Preventie voorliggend veld**	**-694**	**-1.250**	**-1.284**	**-1.322**
BB	Club- en Buurthuiswerk	-17	-87	-91	-95
BB	GALA Brede SPUK 2026	0	0	0	0
BB	Herinrichting Toegang	-635	-1.163	-1.194	-1.227
BB	Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026	-42	0	0	0
BB	Notulist cliëntpanels	0	0	0	0
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	1	0	0	0
BB	Vergoeding Opgave regisseur Gezond en Gelukkig Opgroeien 2026	0	0	0	0
5.02	**Onderwijs inc. huisvesting**	**156**	**576**	**289**	**259**
MIP	Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs	0	0	36	-10
MIP	Actualisatie investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	0	73	-54	-53
MIP	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	135	118	-2	-2
BB	Herinrichting Toegang	0	200	206	212
BB	ICT software en licenties	-4	-4	-4	-4
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	2	3	3	3
MIP	Opvoering investering Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	-13	-13
MIP	Opvoering investering Vergroenen schoolpleinen	0	-5	-5	-5
MIP	Opvoering investering Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen	0	-1	-5	-5
MIP	Opvoering krediet Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	0	0
MIP	Opvoering krediet Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	0	0
MIP	Opvoering krediet Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-8	-8	-8	1
BB	Singelwijk	135	135	135	135
BB	Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen	-105	65	0	0
5.03	**Talentontwikkeling**	**-85**	**0**	**0**	**0**
BB	Bouwspeelplaats	-30	0	0	0
BB	Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026	-12	0	0	0
BB	Talentontwikkeling	-43	0	0	0
5.04	**Sportstimulering jeugd**	**1**	**-6**	**-6**	**-5**
BB	GALA Brede SPUK 2026	0	0	0	0
MIP	Koppelen krediet Speeltoestellen 2026	0	-7	-7	-7
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	7	7	7	8
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-6	-6	-5	-5
5.20	**Singelwijk**	**102**	**110**	**113**	**118**
BB	Herinrichting Toegang	125	125	125	126
BB	Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026	-3	0	0	0
BB	Singelwijk	-19	-15	-12	-8

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Toegankelijkheid	**-1.060**	**-877**	**-971**	**-1.061**
5.06	**Jeugdhulp en ondersteuning**	**-736**	**-621**	**-717**	**-800**
BB	Herinrichting Toegang	460	686	707	728
BB	ICT software en licenties	-1	-1	-1	-1
BB	Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026	-218	0	0	0
BB	Onderwijszorgarrangementen	-100	-110	-120	-130
BB	Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek - Waterland, Uitvoeringskosten	-163	-167	-172	-197
BB	Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland, personele kosten medewerkers regionale ondersteuners	-35	0	0	0
BB	Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket	70	0	0	0
BB	Specialistische jeugdhulp, bijstelling op basis van jaarrekeningcijfer 2025	-726	-1.007	-1.108	-1.200
BB	Tegemoetkoming kosten kinderopvang pleegkinderen	-22	-22	-22	0
5.07	**WMO Maatwerkdienstverlening**	**-267**	**-131**	**-135**	**-139**
BB	Herinrichting Toegang	50	152	156	161
BB	ICT software en licenties	-4	-4	-4	-4
BB	Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026	-116	0	0	0
BB	Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket	70	0	0	0
BB	Singelwijk	-116	-120	-123	-127
BB	Tariefstijging Wmo hulpmiddelen	-151	-158	-163	-168
5.08	**Sportaccommodaties**	**-19**	**-119**	**-114**	**-120**
MIP	Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken	4	0	0	0
MIP	Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk	0	0	0	1
MIP	Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking	0	2	2	2
MIP	Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025	0	-1	-1	-1
MIP	Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025	0	-4	-4	-4
MIP	Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en bestrating 2025	0	-1	-1	-1
MIP	Actualisatie Krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026	0	1	0	0
MIP	Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)	0	1	15	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras	0	5	0	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026	0	1	0	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026	0	1	0	0
BB	Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen	-1	-2	-2	-3
MIP	Herberekenen kapitaallasten investering AV Edam Onderbemalingspomp	0	0	0	0
MIP	Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	0	0	0	0
BB	ICT software en licenties	8	8	9	9
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	36	14	14	14
BB	Onderhoud buitensportaccommodaties	-80	-160	-160	-160
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	35	33	33	33

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-21	-20	-20	-12
BB	Sportaccommodaties, bijstellingen	0	0	0	0
5.09	**Zwembaden**	**-27**	**-7**	**-7**	**-4**
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	1	0	0	0
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	-6	-6	-6	-6
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-2	-2	-2	1
BB	Zwembad De Waterdam, jaarrekening 2025	-20	0	0	0
5.10	**Kunst en Cultuur**	**1**	**1**	**1**	**2**
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	2	2	2	2
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	0	0	0	0
5.11	**Bewegingsonderwijs**	**-13**	**0**	**0**	**0**
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	0	0	0	0
BB	Schoolzwemmen	0	0	0	0
BB	Vergoeding Bewegingsonderwijs	-13	0	0	0
5.13	**Nazorg Nieuwjaarsbrand**	**0**	**0**	**0**	**1**
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	0	0	0	1
	Bestaanszekerheid	**2.873**	**-136**	**-137**	**-135**
5.14	**Werkplus**	**8**	**5**	**5**	**5**
BB	Voortzetting inhuur jobcoach Werkplus	0	0	0	0
BB	Werkplus	0	0	0	0
BB	Werkplus, deelname aan personeelsvereniging	8	5	5	5
5.15	**Participatie en schuldhulpverlening**	**300**	**0**	**0**	**0**
BB	BUIG-budget	300	0	0	0
BB	Participatiewet In Balans	0	0	0	0
5.16	**Inburgering**	**2.564**	**-141**	**-142**	**-141**
BB	Correctie op budget Oekraïne opvang 2027-2030	0	-129	-132	-132
BB	ICT software en licenties	3	3	3	3
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	74	71	67	64
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-99	-94	-89	-84
BB	Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	2.586	8	9	9
BB	Specifieke uitkering Wet Inburgering 2026	0	0	0	0
	Partnerschap	**13**	**3**	**1**	**1**
5.18	**Gezondheidszorg algemeen**	**13**	**3**	**1**	**1**
BB	GGD Z-W, bijstelling deelnemersbijdrage voor 2026	15	0	0	0
BB	Insourcen Jogg regisseur en buurtsportcoaches	0	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	-1	4	4	4
MIP	Opvoering investering Vervangen AED's	0	0	-2	-2
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-1	-1	-1	-1
	Totaal saldo mutaties programma 5 excl. reserves en MIP	**1.306**	**-1.580**	**-1.994**	**-2.146**
	Mutaties reserves programma 5				
BB	Club- en Buurthuiswerk	0	0	0	0
BB	Herinrichting Toegang	0	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	-39	-39	-39	-39

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
BB	Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026	-2.705	0	0	0
BB	Singelwijk	-19	-90	-84	-87
BB	Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen	105	-65	0	0
NwB	Vergroenen schoolpleinen	0	5	5	5
	Totaal mutaties reserves programma5	-2.658	-189	-119	-122
	Totaal mutaties Saldo programma 5	**-1.353**	**-1.770**	**-2.113**	**-2.267**

Programma 6

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
	Optimale inzet en behoud van financiële middelen	**1.608**	**53**	**799**	**782**
6.01	**Beleggingen en treasury**	**902**	**979**	**1.065**	**1.036**
MIP	Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering AV Edam Onderbemalingspomp	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout	0	-12	-11	-11
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei	0	-1	-1	-1
MIP	Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie	0	-22	-22	-22
MIP	Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)	0	-1	-1	0
MIP	Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026	0	-6	-5	-4
MIP	Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)	0	-1	0	0
MIP	Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)	0	0	0	0
MIP	Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs	0	0	-36	4
MIP	Actualisatie investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	0	-15	-1	-1
MIP	Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026	0	-58	-56	-53
MIP	Actualisatie investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026	0	-1	-1	-1
MIP	Actualisatie investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026	0	-2	-2	-1
MIP	Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025	0	1	1	1
MIP	Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en bestrating 2025	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Fietsen OOV jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree	0	-23	2	2
MIP	Actualisatie krediet Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026	0	5	5	5
MIP	Actualisatie krediet Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Meekoppelkans Kitesurflocatie	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Meekoppelkans Kruising Warder	0	2	2	2
MIP	Actualisatie krediet Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG	0	-10	1	1
MIP	Actualisatie krediet Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking	0	-1	0	0
MIP	Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)	0	-1	-1	0
MIP	Actualisatie krediet Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg	0	-24	2	2
MIP	Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam	-47	-30	2	2
MIP	Actualisatie krediet Voorbereidingskosten Julianaweg	0	-1	1	1
MIP	Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras	0	-1	0	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026	0	0	0	0
MIP	Actualisatie krediet Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen	0	0	0	0
BB	Geldlening BNG 15,7 mln.	0	0	0	0
MIP	Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie	0	0	0	0
MIP	Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren	0	0	0	0
MIP	Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transf. bedrijventerr. Jul.wg	0	0	0	0
BB	Mutaties Grexen Zomernota 2026	481	654	654	654
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaaroverg.	-105	-64	-68	-67
MIP	Opvoering investering Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	1	1
MIP	Opvoering investering Getrokken maaier	0	0	0	0
MIP	Opvoering investering Haakwagen en bandenkraan milieustraat	0	3	3	2
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Asfalt	0	20	20	19
MIP	Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Elementverharding	0	32	31	29
MIP	Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-982-BV)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-985-BV)	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Openbare Verlichting Oude Kom Volendam	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Park- en sportmaaier	0	0	0	0

Bedragen * € 1.000					
Mutaties in de Zomernota - saldo speerpunten / producten / voorstel		Saldo mutatie in Zomernota			
		2026	2027	2028	2029
MIP	Opvoering investering Renault Traffic RED (vv VN-756-R)	0	1	1	0
MIP	Opvoering investering Vergroenen schoolpleinen	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Verkeerskundige ontsluiting de Meermin	0	0	11	11
MIP	Opvoering investering Verkeersregelinstallaties	0	1	2	1
MIP	Opvoering investering Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen	0	1	1	1
MIP	Opvoering investering Vervangen AED's	0	0	0	0
MIP	Opvoering krediet Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	0	0
MIP	Opvoering krediet Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen	0	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaaroverg. MIP activa	575	526	513	438
BB	Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen	-2	-2	-2	-2
6.02	**Onroerendezaakbelastingen**	**-4**	**26**	**26**	**26**
BB	Inkomstenraming OZB woningen	-30	0	0	0
BB	WOZ bezwaarschriften afhandeling	26	26	26	26
6.03	**Overige belastingen**	**-215**	**-227**	**-240**	**-248**
BB	ICT software en licenties	-34	-34	-34	-34
BB	Toeristenbelasting	-181	-193	-206	-214
6.04	**Algemene uitkering**	**-41**	**0**	**0**	**0**
BB	Decembercirculaire 2025 Gemeentefondsuitkering	65	0	0	0
BB	Meicirculaire 2026	-106	0	0	0
6.05	**Beheer Overige Gebouwen**	**857**	**56**	**-30**	**-23**
MIP	Actualisatie krediet Renovatie Burgm Versteeghsingel verhuizing CJG	0	70	-1	-1
MIP	Actualisatie krediet Singel Burgm Versteeghsingel: Warmteopwekking	0	10	0	0
MIP	Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct	0	3	0	0
MIP	Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik	0	2	0	0
BB	Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen	1	2	2	3
BB	ICT software en licenties	-7	0	0	0
MIP	Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang	9	-1	-1	-1
BB	Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen	-26	-30	-31	-31
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	-4	-4	-4	2
BB	Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen	883	4	4	4
6.07	**Overige baten en lasten**	**110**	**-781**	**-22**	**-8**
MIP	Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet	-5	-5	-5	-5
BB	Onvoorziene opbrengsten product 6.07 Overige baten en lasten	100	0	0	0
MIP	Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa	15	15	15	15
MIP	Stelpost vrijval kapitaallasten	0	-790	-32	-18
	Totaal saldo mutaties programma 6 excl. reserves en MIP	**1.608**	**53**	**799**	**782**
	Mutaties reserves programma 6				
	Meekoppelkans Steiger Etersheim	0	0	0	0
BB	P&R Oosthuizen dekking kapitaallasten openstaande kredieten	0	0	0	0
BB	Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen	-882	0	0	0
	Totaal mutaties reserves programma6	-882	0	0	0
	Totaal mutaties Saldo programma 6	**727**	**53**	**799**	**782**

Bijlage 5 Toelichtingen journalen (alfabetisch, programma 1 t/m 6)

Actualisatie investering Algemeen Voorbereidingskrediet
Jaarovergang MIP activa
Actualisatie investering AV Edam Onderbemalingspomp
De afronding van deze investering wordt verwacht eind 2027. Deze bijstelling leidt in zowel 2026 als 2027 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 1.000.
Actualisatie investering AV Edam: Hoogspringen en kogelbakken
Jaarovergang MIP activa.
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 60.000. Het krediet voor Beschoeiingen 2026 hout wordt verlaagd van € 2.200.000 naar € 1.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien of dat huidige beschoeiingsconstructies nog te goed zijn om te vervangen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Voor de jaarschijf 2026 van het krediet Beschoeiingen klei wordt een bedrag van € 100.000 afgeraamd. Deze aframing houdt verband met de werkzaamheden aan de kade bij het Slobbeland, die in de uitvoering lager hebben uitgepakt dan vooraf was geraamd. De aframing is daarmee het gevolg van een geactualiseerde inschatting op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om investeringskredieten realistisch en actueel te ramen, zodat beschikbare middelen doelmatig worden ingezet en onnodige budgetruimte wordt voorkomen.
Actualisatie investering Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 37.000. Het krediet voor Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie wordt verlaagd van € 4.230.000 naar € 2.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien, of dat bestaande zware beschoeiingsconstructies nog in voldoende staat verkeren om vervanging uit te stellen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.
Actualisatie investering De Kreil: Vloer isoleren - zelfstandig + natuurlijk
Dit voorstel komt voor op de programma's 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2029 en verder. Deze investering kan worden afgevoerd.

Actualisatie investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 9.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet lichte voertuigen OOV is voorzien in de aanschaf van het voertuig IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V). Dit voertuig is opgenomen in de meerjarenplanning en komt hiermee voort uit de vastgestelde jaarschijf. De vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van de operationele inzet te borgen en te blijven beschikken over een betrouwbaar, veilig en doelmatig inzetbaar voertuig voor de uitvoering van de taken binnen Openbare Orde en Veiligheid. Bij de eerdere raming is uitgegaan van een kredietbedrag van € 145.000. Dit bedrag wordt bijgesteld naar € 80.000. De verlaging is het gevolg van het feit dat in de oorspronkelijke berekening rekening was gehouden met de vervanging van twee voertuigen, terwijl uit de actualisatie van de vervangingsplanning blijkt dat één van deze voertuigen nog niet aan vervanging toe is. Hierdoor kan worden volstaan met de aanschaf van één voertuig binnen deze jaarschijf.
Actualisatie investering Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 86.000. Het krediet voor lichte voertuigen openbaar groen voor jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 600.000 naar € 0. In plaats daarvan worden in 2026 zes afzonderlijke kredieten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 501.000. Per saldo valt hierdoor € 99.000 vrij. Het betreft de vervanging van de volgende voertuigen: IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) – € 116.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) – € 79.000 Renault Traffic RED (vv VN-756-R) – € 69.000. Door de investeringen per voertuig afzonderlijk te ramen en aan te vragen, sluit de kredietvorming beter aan op de daadwerkelijke vervangingsbehoefte, technische levensduur en planning van de inzet binnen het openbaar groen. Deze werkwijze zorgt voor meer grip op de uitvoering en maakt het mogelijk om gerichter en doelmatiger materieel aan te schaffen dat aansluit bij de operationele behoefte. De vervanging van deze voertuigen draagt bij aan een betrouwbaarder, efficiënter en toekomstbestendig wagenpark. Daarnaast past deze investering binnen de gemeentelijke ambitie om het materieel stapsgewijs te vernieuwen en waar mogelijk te verduurzamen.
Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Voor de jaarschijf 2026 wordt het bestaande krediet voor maaiers openbaar groen afgeraamd van € 54.000 naar € 0. In plaats daarvan worden twee afzonderlijke investeringskredieten opgenomen, te weten: Getrokken maaier: € 25.000 Park- en sportmaaier: € 29.000. Deze aanpassing is nodig omdat het eerdere krediet onvoldoende onderscheid maakte tussen twee verschillende uitvoerings- en gebruiksdoeleinden. Door de investeringen te splitsen ontstaat een beter passend investeringsbeeld, waarmee de vervangingsbehoefte van het gemeentelijk machinepark gerichter kan worden ingevuld. De getrokken maaier en de park- en sportmaaier hebben elk een eigen functionele inzet en vervullen binnen het openbaar groenbeheer verschillende taken, waardoor een afzonderlijke budgettering inhoudelijk beter aansluit bij de praktijk. De herijking van de investeringsstructuur zorgt daarnaast voor meer transparantie in de begroting en maakt het beheer van middelen en afschrijvingen overzichtelijker. Per saldo heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het totaal van de aframing van het bestaande krediet gelijk is aan de som van de twee nieuwe investeringskredieten. De aanpassing betreft daarmee uitsluitend een technische en inhoudelijke herverdeling van het investeringsbudget, zonder financieel effect.
Actualisatie investering Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor het krediet maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 is dit jaar besloten de voorgenomen vervanging niet door te laten gaan. De bestaande maaiers blijken, mede op basis van de actuele technische staat en de beperkte vervangingsnoodzaak, nog voldoende inzetbaar voor de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen. Daarom wordt het krediet afgeraamd. Hiermee wordt het investeringsbudget aangepast aan de daadwerkelijke behoefte en wordt voorkomen dat middelen onnodig gereserveerd blijven voor een investering die dit jaar niet wordt gerealiseerd. Dit draagt bij aan een doelmatige en realistische begrotingsuitvoering.

Actualisatie investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van € 6.000 per jaar van het begrotingssaldo vanaf 2029. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is het krediet voor de uitbreiding OBS Koningsspil in Oosthuizen beschikbaar gesteld op € 3.380.000. Voor deze uitbreiding was al een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar. Dit aanvullende bedrag van € 3.130.000 wordt afgesplitst van de investering Toekomstige investeringskosten huisvesting onderwijs. Het resterende budget blijft beschikbaar voor de verplaatsing van de Trimaran. In de raming werd echter rekening gehouden met een afsplitsing van € 3.500.000. Met dit voorstel wordt deze afsplitsing verlaagd met € 370.000.
Actualisatie investering Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2027 met € 58.000 en een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 54.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor de uitbreiding van OBS Koningsspil in Oosthuizen. Dit is een afsplitsing van de investering Toekomstige investeringen huisvesting onderwijs. Het krediet van € 3.380.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Koningsspil in 2027 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
Actualisatie investering Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 232.000. Voor het krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 wordt het eerder geraamde bedrag van € 5.810.000 verlaagd naar nihil. Dit betekent niet dat de werkzaamheden voor 2026 vervallen, maar dat de oorspronkelijke integrale raming wordt herzien en administratief wordt opgesplitst in twee afzonderlijke investeringskredieten. In totaal wordt hiervoor € 5.239.000 opgevoerd, verdeeld over € 3.190.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding en € 2.049.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt. Met deze opsplitsing wordt beter aangesloten op de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringspraktijk en de systematiek van het nieuwe wegenbeheersplan. Door de investeringen afzonderlijk te ramen ontstaat meer inzicht in de kosten, planning en voortgang per verhardingstype. Dit maakt de investeringsbegroting transparanter, beter vergelijkbaar en versterkt de sturings- en verantwoordingsmogelijkheden richting de raad. De verlaging van het oorspronkelijke krediet naar nihil is daarmee een technische correctie in de begrotingsopzet, waarbij de middelen niet verdwijnen maar opnieuw worden verdeeld over twee gerichte investeringen die aansluiten op het nieuwe wegenbeheersplan. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 23.000.
Actualisatie investering Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Het krediet voor zware voertuigen gladheidsbestrijding in de jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 75.000 naar € 0. Deze budgettaire aanpassing is ingegeven door een herijking van de vervangingsplanning en het verwachte moment waarop de investering daadwerkelijk benodigd is. Op basis van de meest recente inzichten blijkt dat realisatie in 2026 niet aan de orde is, terwijl de behoefte aan vervanging in 2027 wel blijft bestaan. Door het krediet in 2026 af te ramen ontstaat een realistischer en doelmatiger investeringsbeeld, passend bij de actuele technische staat van het materieel en de uitvoeringsplanning van de gladheidsbestrijding. Daarmee wordt voorkomen dat middelen onnodig vroeg worden geautoriseerd of gereserveerd. In de begroting wordt het bedrag daarom opnieuw opgenomen in de jaarschijf 2027, zodat de investering kan worden uitgevoerd op het moment dat deze daadwerkelijk noodzakelijk is.

Actualisatie investering Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 28.000. Het krediet 'Zware voertuigen openbaar groen' jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 194.000 naar € 0. De oorspronkelijke reservering voor deze jaarschijf blijkt in de huidige uitvoeringsplanning niet langer nodig in deze vorm. Binnen het investeringsprogramma voor het openbaar groen is de behoefte aan vervanging en uitbreiding van het wagenpark namelijk opnieuw beoordeeld op basis van de actuele onderhoudstoestand, inzetbaarheid en verwachte vervangingsmomenten van de bestaande voertuigen. Uit deze actualisatie blijkt dat de vervangingsopgave beter kan worden ingevuld door middel van twee afzonderlijke investeringen, gericht op de aankoop van twee Opel Movano kippers. Door deze investeringen apart op te nemen, sluit de planning beter aan op de feitelijke behoefte binnen de uitvoeringsorganisatie en kan doelmatiger worden gestuurd op beschikbaarheid, inzet en levensduur van het materieel. Daarnaast biedt dit meer grip op de fasering van vervanging en op de financiële onderbouwing per voertuig. De twee nieuwe investeringen betreffen: ZV012 Opel Movano Kipper (V-985-BV) – € 79.000 ZV009 Opel Movano Kipper (V-982-BV) – € 79.000. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het investeringskader beter aansluit op de actuele bedrijfsvoering, terwijl tegelijkertijd de continuïteit van de werkzaamheden in het openbaar groen wordt geborgd. Met de vervanging van deze voertuigen blijft de uitvoeringscapaciteit op peil, worden onderhoudsrisico's beperkt en ontstaat meer zekerheid over de beschikbaarheid van betrouwbaar materieel voor de dagelijkse werkzaamheden. Door het aframen van het oude krediet van € 194.000 en het opvoeren van de twee nieuwe kredieten van gezamenlijk € 158.000, valt er per saldo € 36.000 aan krediet vrij. Dit leidt per saldo tot een structurele lagere kapitaallast vanaf 2027 van € 5.000.
Actualisatie krediet Bolwerck: warmteopwekking
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 2.000. Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit krediet is opgenomen als groot onderhoud en gaat ten laste van de voorziening.
Actualisatie krediet EVC veld C vervangen hekwerk en bestrating 2025
Dit investeringskrediet wordt gewijzigd naar een krediet voor hekwerk en bestrating. Het totale benodigde krediet voor hekwerk en bestrating wordt € 35.000 (exclusief btw). Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 1.000.
Actualisatie krediet EVC veld C vervangen onderbouw en toplaag natuurgras 2025
Dit investeringskrediet wordt verhoogd naar € 140.000 (exclusief BTW) op basis van de ontvangen offerte voor de werkzaamheden. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 4.000.
Actualisatie krediet EVC veld D vervangen hekwerk en bestrating 2025
Dit investeringskrediet wordt gewijzigd naar een krediet voor hekwerk en bestrating. Het totale benodigde krediet voor hekwerk en bestrating wordt € 27.500 (exclusief btw). Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 1.000.
Actualisatie krediet Fietsen OOV jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de aanschaf van fietsen ten behoeve van OOV, opgenomen in de jaarschijf 2026, wordt met één jaar doorgeschoven. De feitelijke aanschaf vindt daarmee plaats in 2027. Deze verschuiving is het gevolg van een herijking van de uitvoeringsplanning, waarbij de aanschaf wordt afgestemd op de actuele inzetbehoefte en het moment waarop vervanging of uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Daarmee wordt voorkomen dat middelen eerder worden ingezet dan functioneel gewenst, en wordt budget doelmatiger en op het juiste moment besteed.

Actualisatie krediet IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 9.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet lichte voertuigen OOV is voorzien in de aanschaf van het voertuig IVECO Daily 50C16 DC (vv VP-485-V). Dit voertuig is opgenomen in de meerjarenplanning en komt hiermee voort uit de vastgestelde jaarschijf. De vervanging is noodzakelijk om de continuïteit van de operationele inzet te borgen en te blijven beschikken over een betrouwbaar, veilig en doelmatig inzetbaar voertuig voor de uitvoering van de taken binnen Openbare Orde en Veiligheid. Bij de eerdere raming is uitgegaan van een kredietbedrag van € 145.000. Dit bedrag wordt bijgesteld naar € 80.000. De verlaging is het gevolg van het feit dat in de oorspronkelijke berekening rekening was gehouden met de vervanging van twee voertuigen, terwijl uit de actualisatie van de vervangingsplanning blijkt dat één van deze voertuigen nog niet aan vervanging toe is. Hierdoor kan worden volstaan met de aanschaf van één voertuig binnen deze jaarschijf.
Actualisatie krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 238.000. Voor het krediet Julianaweg fase 2 & 3 Dorp en Entree schuift de kapitaallast met één jaar op, van 2027 naar 2028. Dit komt doordat de uitvoering van het project meer tijd vraagt dan eerder voorzien. De verdere uitwerking, afstemming met betrokken partijen en de fasering van de werkzaamheden zorgen ervoor dat het moment van ingebruikname later ligt. Ook spelen afhankelijkheden met andere werkzaamheden en projecten in de omgeving een rol. Door de werkzaamheden zorgvuldig te plannen en uit te voeren, sluiten de lasten beter aan op het moment waarop de investering daadwerkelijk effect heeft in de openbare ruimte.
Actualisatie krediet Lichte voertuigen Milieu jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de aanschaf van lichte voertuigen ten behoeve van milieu, opgenomen in de jaarschijf 2026, wordt met één jaar doorgeschoven. De feitelijke aanschaf vindt daarmee plaats in 2027. Deze verschuiving is het gevolg van een herijking van de uitvoeringsplanning, waarbij de aanschaf wordt afgestemd op de actuele inzetbehoefte en het moment waarop vervanging of uitbreiding daadwerkelijk noodzakelijk is. Daarmee wordt voorkomen dat middelen eerder worden ingezet dan functioneel gewenst, en wordt budget doelmatiger en op het juiste moment besteed.
Actualisatie krediet Lichte voertuigen Openbaar Groen jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 86.000. Het krediet voor lichte voertuigen openbaar groen voor jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 600.000 naar € 0. In plaats daarvan worden in 2026 zes afzonderlijke kredieten aangevraagd voor een totaalbedrag van € 501.000. Per saldo valt hierdoor € 99.000 vrij. Het betreft de vervanging van de volgende voertuigen: IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K) – € 116.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN) – € 79.000 IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N) – € 79.000 Renault Traffic RED (vv VN-756-R) – € 69.000. Door de investeringen per voertuig afzonderlijk te ramen en aan te vragen, sluit de kredietvorming beter aan op de daadwerkelijke vervangingsbehoefte, technische levensduur en planning van de inzet binnen het openbaar groen. Deze werkwijze zorgt voor meer grip op de uitvoering en maakt het mogelijk om gerichter en doelmatiger materieel aan te schaffen dat aansluit bij de operationele behoefte. De vervanging van deze voertuigen draagt bij aan een betrouwbaarder, efficiënter en toekomstbestendig wagenpark. Daarnaast past deze investering binnen de gemeentelijke ambitie om het materieel stapsgewijs te vernieuwen en waar mogelijk te verduurzamen.

Actualisatie krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Voor de jaarschijf 2026 wordt het bestaande krediet voor maaiers openbaar groen afgeraamd van € 54.000 naar € 0. In plaats daarvan worden twee afzonderlijke investeringskredieten opgenomen, te weten: Getrokken maaier: € 25.000 Park- en sportmaaier: € 29.000. Deze aanpassing is nodig omdat het eerdere krediet onvoldoende onderscheid maakte tussen twee verschillende uitvoerings- en gebruiksdoeleinden. Door de investeringen te splitsen ontstaat een beter passend investeringsbeeld, waarmee de vervangingsbehoefte van het gemeentelijk machinepark gerichter kan worden ingevuld. De getrokken maaier en de park- en sportmaaier hebben elk een eigen functionele inzet en vervullen binnen het openbaar groenbeheer verschillende taken, waardoor een afzonderlijke budgettering inhoudelijk beter aansluit bij de praktijk. De herijking van de investeringsstructuur zorgt daarnaast voor meer transparantie in de begroting en maakt het beheer van middelen en afschrijvingen overzichtelijker. Per saldo heeft deze wijziging geen gevolgen voor het begrotingssaldo, omdat het totaal van de aframing van het bestaande krediet gelijk is aan de som van de twee nieuwe investeringskredieten. De aanpassing betreft daarmee uitsluitend een technische en inhoudelijke herverdeling van het investeringsbudget, zonder financieel effect.
Actualisatie Krediet Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 wordt verhoogd met € 543.000. De in 2024 en 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2026. De niet-benutte middelen uit de bij de jaarovergang afgesloten jaarschijven 2024 en 2025 worden toegevoegd aan de jaarschijf 2026, zodat de werkzaamheden in dat jaar kunnen worden uitgevoerd binnen het bestaande totaalbudget van het project. De bijbehorende kapitaallasten worden gedekt uit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hierdoor heeft deze kredietverhoging per saldo geen effect op het begrotingssaldo.
Actualisatie Krediet Scooters Verkeer en vervoer jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 2.000. Het krediet voor scooters binnen verkeer en vervoer, dat oorspronkelijk in jaarschijf 2026 was opgenomen, wordt feitelijk pas in 2027 uitgegeven. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden schuiven door naar het volgende begrotingsjaar, waardoor de realisatie later plaatsvindt dan eerder geraamd. Hierdoor verschuift de bijbehorende kapitaallast eveneens een jaar op. Dit zorgt voor een realistische aansluiting tussen de planning en de daadwerkelijke uitvoering, en voorkomt dat lasten al worden opgenomen voordat de investering daadwerkelijk is gedaan.
Actualisatie Krediet VV Oosthuizen veld 2 Hekwerk en bestrating 2026
Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.
Actualisatie Krediet Zware voertuigen Gladheidsbestrijding jaarschijf 2026
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Het krediet voor zware voertuigen gladheidsbestrijding in de jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 75.000 naar € 0. Deze budgettaire aanpassing is ingegeven door een herijking van de vervangingsplanning en het verwachte moment waarop de investering daadwerkelijk benodigd is. Op basis van de meest recente inzichten blijkt dat realisatie in 2026 niet aan de orde is, terwijl de behoefte aan vervanging in 2027 wel blijft bestaan. Door het krediet in 2026 af te ramen ontstaat een realistischer en doelmatiger investeringsbeeld, passend bij de actuele technische staat van het materieel en de uitvoeringsplanning van de gladheidsbestrijding. Daarmee wordt voorkomen dat middelen onnodig vroeg worden geautoriseerd of gereserveerd. In de begroting wordt het bedrag daarom opnieuw opgenomen in de jaarschijf 2027, zodat de investering kan worden uitgevoerd op het moment dat deze daadwerkelijk noodzakelijk is.

Actualisatie Krediet Zware voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2026
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 28.000. Het krediet 'Zware voertuigen openbaar groen' jaarschijf 2026 wordt afgeraamd van € 194.000 naar € 0. De oorspronkelijke reservering voor deze jaarschijf blijkt in de huidige uitvoeringsplanning niet langer nodig in deze vorm. Binnen het investeringsprogramma voor het openbaar groen is de behoefte aan vervanging en uitbreiding van het wagenpark namelijk opnieuw beoordeeld op basis van de actuele onderhoudstoestand, inzetbaarheid en verwachte vervangingsmomenten van de bestaande voertuigen. Uit deze actualisatie blijkt dat de vervangingsopgave beter kan worden ingevuld door middel van twee afzonderlijke investeringen, gericht op de aankoop van twee Opel Movano kippers. Door deze investeringen apart op te nemen, sluit de planning beter aan op de feitelijke behoefte binnen de uitvoeringsorganisatie en kan doelmatiger worden gestuurd op beschikbaarheid, inzet en levensduur van het materieel. Daarnaast biedt dit meer grip op de fasering van vervanging en op de financiële onderbouwing per voertuig. De twee nieuwe investeringen betreffen: ZV012 Opel Movano Kipper (V-985-BV) – € 79.000 ZV009 Opel Movano Kipper (V-982-BV) – € 79.000. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het investeringskader beter aansluit op de actuele bedrijfsvoering, terwijl tegelijkertijd de continuïteit van de werkzaamheden in het openbaar groen wordt geborgd. Met de vervanging van deze voertuigen blijft de uitvoeringscapaciteit op peil, worden onderhoudsrisico's beperkt en ontstaat meer zekerheid over de beschikbaarheid van betrouwbaar materieel voor de dagelijkse werkzaamheden. Door het aframen van het oude krediet van € 194.000 en het opvoeren van de twee nieuwe kredieten van gezamenlijk € 158.000, valt er per saldo € 36.000 aan krediet vrij. Dit leidt per saldo tot een structurele lagere kapitaallast vanaf 2027 van € 5.000.
Actualisatie krediet Lange Weeren
Op dit krediet is een bijdrage derden opgenomen van € 180.000 als baten. Deze bijdrage is later afgevoerd. Met deze mutatie wordt het krediet goed gezet. Aangezien het om een voorbereidingskrediet gaat waar niet op wordt afgeschreven heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 390.000 toe te voegen op het bestaande voorbereidingskrediet. Dit bedrag wordt (waar mogelijk) verhaald bij de ontwikkelaars in het kostenverhaal.
Actualisatie krediet Meekoppelkans Kitesurflocatie
Dit voorstel leidt tot een mutatie in de programma's 3 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt het investeringskrediet te verhogen met een bedrag van € 10.000. Dit betreft aanvullende voorzieningen. De extra lasten worden gedekt uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten.
Actualisatie krediet Meekoppelkans Kruising Warder
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 10.000. Bij de meekoppelkans kruising Warder wordt het krediet verhoogd met € 192.000. Dit bedrag is vorig jaar ontvangen van het HHNK en was inhoudelijk bestemd voor deze kruising. Administratief had deze bijdrage gelijktijdig verwerkt moeten worden via de bestemmingsreserve kapitaallasten, zodat het krediet kon worden verhoogd en de bijbehorende afschrijvingslasten en dekking daarvan correct konden worden geregeld. Dat is destijds niet gebeurd. Daardoor is het bedrag via de exploitatie verantwoord. De "gouden route" was geweest om de ontvangst van deze bijdrage direct te laten doorwerken in de reserve kapitaallasten en vervolgens in het krediet, maar dit is per abuis niet op deze manier uitgevoerd. Het bedrag dat in de reserve zat voor de inmiddels afgevoerde meekoppelkansen valt daarnaast vrij ten gunste van het resultaat. Deze vrijval zou onder reguliere omstandigheden eveneens via resultaatbestemming naar de algemene reserve toevloeien. In plaats daarvan wordt nu een deel van dit beschikbare bedrag benut om de reserve kapitaallasten op het juiste niveau te brengen, het krediet voor de kruising Warder op te hogen en de toekomstige afschrijvingslasten met de bijbehorende dekking correct te verwerken. Met deze correctie wordt de financiële administratie alsnog in lijn gebracht met de bedoeling van de ontvangen bijdrage en met de eisen van de BBV-systematiek. Het betreft daarmee geen inhoudelijke beleidswijziging of extra claim op de begroting, maar een technische en rechtmatige verwerking van al ontvangen middelen, waarmee de exploitatie, de reservepositie en het krediet weer op de juiste wijze op elkaar aansluiten.

Actualisatie krediet Renovatie Burgemeester Versteeghsingel verhuizing CJG
Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 60.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
Actualisatie krediet Singel Burgemeester Versteeghsingel: Warmteopwekking
Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 9.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
Actualisatie krediet Singel: Ledverlichting - direct
Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 2.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
Actualisatie krediet Singel: Zonnepanelen - alleen eigen verbruik
Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 2.000 in 2027. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Singel in 2026 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.
Actualisatie krediet Sporth. Bolwerck Warmtepomp (hybride)
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit journaal geeft een voordeel voor het begrotingssaldo van € 14.000 in 2028. Het is de verwachting dat de renovatie van het Bolwerck in 2028 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2028 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2028.
Actualisatie krediet Uitbreiding krediet reconstructie Julianaweg
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 235.000. Voor de uitbreiding van het krediet reconstructie Julianaweg schuift de kapitaallast van 2027 naar 2028. Dit hangt samen met een herijking van de planning en een gefaseerde uitvoering van de reconstructie. Omdat niet alle werkzaamheden binnen de oorspronkelijke termijn worden afgerond, komt het moment waarop de investering tot structurele lasten leidt later te liggen. Deze verschuiving past bij een realistische planning en zorgt ervoor dat de financiële verwerking aansluit op de feitelijke voortgang van het project.
Actualisatie krediet Vernieuwbouw De Nieuwe School in Edam
Jaarovergang MIP activa.
Actualisatie krediet Voorbereidingskosten Julianaweg
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 68.000. Voor het krediet Julianaweg voorbereiding schuift de kapitaallast één jaar op, van 2027 naar 2028. De voorbereidingsfase 2 & 3 duurt langer dan eerst gepland. Een zorgvuldige voorbereiding is nodig om het project later goed en beheerst te kunnen uitvoeren. Het verschuiven van de kapitaallast is daarmee een logisch gevolg van de aangepaste planning.

Actualisatie krediet vv Caddy 6-VPR-68
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo in 2027 van € 5.000. Het krediet voor de vervanging van de Caddy met kenteken 6-VPR-68 wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027. De aanleiding hiervoor is dat de huidige inzet van het voertuig, in combinatie met het actuele onderhoudsbeeld en de verwachte technische staat, voldoende ruimte biedt om de vervanging verantwoord één jaar uit te stellen. Hiermee wordt aangesloten bij een doelmatige planning van de vervangingsinvesteringen en wordt voorkomen dat een voertuig wordt vervangen voordat de economische en technische levensduur daadwerkelijk is bereikt. Door het krediet in 2027 beschikbaar te stellen, ontstaat bovendien meer ruimte om de investeringsagenda beter te spreiden en aan te laten sluiten op de actuele prioriteiten binnen het wagenparkbeheer. Dit draagt bij aan een financieel beheerste uitvoering en een optimale inzet van gemeentelijke middelen.
Actualisatie krediet VV Oosthuizen Veld 2 vervangen totale veld natuurgras
Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 4.000 in 2027.
Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 3 Hekwerk en bestrating 2026
Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.
Actualisatie krediet VV Oosthuizen veld 4 Hekwerk en bestrating 2026
Deze werkzaamheden schuiven op van 2026 naar 2027. Hierdoor ontstaat een eenmalige vrijval aan kapitaallast van € 1.000 in 2027.
Actualisatie krediet Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 1.750. Het krediet 'Zichtbaarheid voetgangersoversteekplaatsen' wordt afgesloten, omdat de hiervoor beschikbare middelen in de afgelopen jaren niet zijn ingezet. Inmiddels is duidelijk dat in de loop van dit jaar een nieuw voorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Daarmee is het huidige krediet niet langer actueel en vervalt de noodzaak om dit budget aan te houden.
Applicatie Microsoft Fabriq
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 25.000. Voor het kunnen bijeenbrengen van data uit verschillende interne informatiesystemen maken wij gebruik van verschillende oplossingen. Voor applicaties die niet gekoppeld kunnen worden willen we gebruik gaan maken van Microsoft Fabriq. Met de applicatie Microsoft Fabriq zijn we in staat realtime kwalitatief betere gegevensverzamelingen aan te leggen. Dit zorgt direct ook voor betere data-gestuurde rapportages en dashboards. De licentiekosten voor de applicatie Microsoft Fabriq zijn gebaseerd op daadwerkelijk gebruik en voor nu geraamd op € 2.000 per maand. Voorstel is om meerjarig € 25.000 beschikbaar te stellen.
Baggeren
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 11.000. De afgelopen jaren zijn uit het budget voor het baggerplan uitsluitend kosten betaald voor bemonstering, inpeiling en keuringen van grond op het baggerdepot. Deze werkzaamheden zijn periodiek van aard en blijken in de praktijk niet jaarlijks in dezelfde omvang nodig te zijn. Op basis van de gerealiseerde uitgaven van de afgelopen jaren is gebleken dat het bestaande budget hoger is dan noodzakelijk. Door het budget te verlagen ontstaat een betere aansluiting tussen de begroting en de verwachte werkelijke kosten. Daarnaast draagt deze aframing bij aan een doelmatiger inzet van middelen, doordat alleen nog budget wordt geraamd voor de werkzaamheden die naar verwachting daadwerkelijk nodig zijn.

Beheer en exploitatie MFA Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het beheer en de exploitatie van de kantine in de MFA Oosthuizen wordt vanaf eind 2025 verzorgd door vereniging Olympia uit Oosthuizen. De gemeente verzorgt het beheer en de schoonmaak van het sportdeel, het cultuurdeel en nevengebouwen. De begroting wordt hiervoor aangepast.
Beheer Grondwatermeetpunten
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voor het beheer van grondwatermeetpunten binnen de gemeente wordt structureel een bedrag van € 45.000 opgenomen. Deze kosten hangen samen met de gemeentelijke zorgtaak voor grondwater en zijn nodig voor het monitoren van grondwaterstanden, het signaleren van mogelijke overlast en het onderbouwen van maatregelen en beleid op dit terrein. Het beheer van deze meetpunten bestaat onder meer uit onderhoud, uitlezen, dataverwerking, analyse en vervanging van onderdelen. De kosten worden gedekt uit de voorziening van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Daarmee is sprake van een budget-neutrale verwerking. Binnen de riooltaak mogen kosten worden meegenomen die verband houden met de inzameling en transport van afvalwater, de verwerking van hemelwater en maatregelen tegen structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand.
Bijdrage Waterlands Archief 2026
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 46.000. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten en specifieke kosten, met name door hogere lasten voor digitale opslag, licenties en bijbehorende dienstverlening. De bijdrage van de gemeente Edam-Volendam stijgt met € 12.000 voor het reguliere archief, aangevuld met een toename van € 34.000 voor het project digitalisering bouwvergunningen. Deze verschillen worden gezamenlijk bijgesteld.
Bouwspeelplaats
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 30.000. Voor de bouwspeelplaats geldt een contractuele verplichting tot en met 30 juni 2028. Door de eerder opgelegde bezuinigingen op deze niet wettelijke verplichting is het huidige budget niet toereikend. Daarom vragen wij het bedrag bij te ramen, zodat aan de bestaande contractafspraken kan worden voldaan.
BUIG-budget
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 300.000. De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk het Budget voor Uitkeringen en Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Dit budget is bedoeld voor de bekostiging van uitkeringen en inkomensvoorzieningen aan inwoners die daarop recht hebben. In de afgelopen jaren is gebleken dat de gemeente in het najaar regelmatig meer BUIG-gelden ontvangt dan nodig is voor de daadwerkelijke verstrekkingen binnen het betreffende jaar. Dit betekent dat het beschikbare budget hoger uitvalt dan de gerealiseerde lasten. Op basis van de ontwikkeling in de afgelopen jaren wordt verwacht dat zich ook dit jaar een vergelijkbaar beeld voordoet. Gemiddeld bedroeg het voordeel € 300.000, -. Deze verwachting vormt de basis voor de opgenomen mutatie in deze Zomernota. Hiermee wordt aangesloten bij het meest waarschijnlijke financiële beeld op dit moment. In de Winternota wordt, op basis van de dan beschikbare realisatiegegevens en de definitieve rijksbijdrage, het exacte bedrag verwerkt.
Burgerzaken
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 11.000, € 12.000, € 12.000 en € 13.000. Er zijn een aantal uitgavenramingen verlaagd op basis van reële verwachtingen.

Busstation Edam
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 9.000. Uit de huidige besteding blijkt dat het budget voor onderhoud van het busstation in Edam in de praktijk uitsluitend wordt ingezet voor het onderhoud van de DRIS-panelen. Daarnaast is het budget in de afgelopen jaren stabiel en beperkt benut, waardoor sprake is van een structureel resterend deel dat niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de lopende werkzaamheden. Door dit restant af te ramen, sluit het budget beter aan op de feitelijke onderhoudsbehoefte. De aframing draagt daarmee bij aan een scherper financieel beheer en voorkomt dat middelen onnodig worden gereserveerd voor activiteiten die niet meer in deze omvang plaatsvinden. De middelen blijven beschikbaar voor het daadwerkelijke onderhoud van de DRIS-panelen, zodat de functionaliteit en bereikbaarheid van de reisinformatie gewaarborgd blijven.
CAI bijstelling
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In het verleden werd het directeurschap van Glasvezel Edam Volendam voor onze gemeente door een interne medewerker uitgevoerd. Na zijn vertrek is besloten de directeursactiviteiten binnen GEV onder te brengen. In plaats van een interne doorbelasting van salarislasten worden de kosten van het directeurschap nu als uitbestede werkzaamheden verwerkt. De jaarlijkse kosten bedragen € 40.000. Daarnaast is binnen de CAI budgetten een bedrijfslidmaatschap van NLConnect opgenomen ter hoogte van € 1.000, dat met ingang van 2026 door GEV wordt betaald. Door de versnelde overgang van CAI naar glasvezel nemen de CAI abonnementsopbrengsten en de inkomsten uit uitzendrechten sneller af dan geraamd. Deze opbrengstbudgetten worden in deze zomernota neerwaarts bijgesteld. Ook blijken de energiekosten voor de CAI en glasvezelinfrastructuur te laag te zijn geraamd; hiervoor wordt een aanvullend budget van € 30.000 opgenomen. Verder wordt voorgesteld een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van glasvezel voor de laatste 10 woningen in Schardam. In het verleden is richting deze bewoners de verwachting gewekt dat ook zij zouden worden aangesloten, terwijl er nog steeds geen volwaardige internetverbinding beschikbaar is. Om escalatie te voorkomen stelt de gemeente voor de aansluiting op eigen kosten te laten realiseren. De uitvoering wordt begeleid door Glasvezel Edam Volendam B.V. De financiële gevolgen van de hiervoor genoemde posten – directeurschap, NLConnect, lagere CAI en uitzendrechtenopbrengsten, hogere energiekosten en de aanleg van glasvezel in Schardam – worden integraal gedekt uit de bestemmingsreserve CAI. Met dit besluit worden de 10 resterende woningen in Schardam aangesloten op glasvezel, zodat een eerder gewekte verwachting wordt nagekomen en alle belangstellende huishoudens in het gebied beschikken over een toekomstbestendige digitale infrastructuur.
Club- en Buurthuiswerk
Dit voorstel leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 17.000, € 87.000, € 91.000 en € 95.000. De eerder opgelegde bezuinigingen bij de kadernota 2025 op het voorliggende veld is ten onrechte ook structureel op de budgetten van club- en buurthuiswerk doorgevoerd. Daarom is het huidige budget niet meer toereikend. Daarom vragen wij het bedrag weer bij te ramen.
Contractmanagement 0,2 fte uitbreiding
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige daling van het begrotingssaldo 2026 met € 6.000. Voor de implementatie van contractbeheer en contractmanagement in onze organisatie wordt verzocht om een extra 0,2 fte administratief medewerker aan te trekken. Voorlopig gaat de uitbreiding alleen gelden voor 2026. Het voorstel voor structurele uitbreiding zal worden opgenomen in de Begroting 2027.
Correctie op budget Oekraïne opvang 2027-2030
Deze correctie leidt in 2027 tot een verlaging van het begrotingssaldo met € 129.000 en vanaf 2028 structureel met € 132.000. De onjuistheid is ontstaan doordat een incidentele doorbelasting vanuit de overhead abusievelijk structureel is doorbelast.

Decembercirculaire 2025 Gemeentefondsuitkering
Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 65.000. In dit voorstel zijn de gevolgen van de decembercirculaire 2025 voor de uitkering gemeentefonds in beeld gebracht. In de decembercirculaire 2025 was geen nieuw beleid opgenomen. De positieve bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de uitkeringsfactor 2026 stijgt met 1 punt in verband met het uitkeren van de verdeelreserve 2026. De verdeelreserve fungeert als buffer om plotselinge, extreme financiële schommelingen voor individuele gemeenten te verzachten bij de herverdeling van het fonds.
Degeneratiekosten openbare ruimte
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo van € 300.000. De batenraming wordt in 2026 met € 300.000 verhoogd voor de vergoedingen die wij ontvangen van netbeheerders en aannemers voor werkzaamheden in de openbare ruimte. Wanneer nutsbedrijven graafwerkzaamheden uitvoeren en daarbij de verharding, zoals asfalt of straatwerk, moeten openbreken, ontvangen wij een vergoeding voor de kosten van herstel, beheer en degeneratie. Deze vergoeding compenseert de extra slijtage en de verkorte levensduur van de openbare ruimte die ontstaat door deze werkzaamheden. In 2026 verwachten wij dat er meer werkzaamheden plaatsvinden dan eerder was voorzien, waardoor ook de opbrengsten uit deze vergoedingen hoger uitvallen. De bijstelling van de batenraming sluit daarmee aan op de actuele uitvoeringsverwachting en zorgt voor een realistische begroting.
Duurzaamheid bijstellingen
Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 23.000. Binnen het budget van duurzaamheid wordt veel gewerkt met subsidies. Zowel de subsidiestromen als de activiteitenplanning zijn aan veranderingen onderhavig. Hiervoor wordt periodiek een bijstelling gedaan.
Energiearmoede middelen Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE)
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 33.000. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt via Decentralisatie-uitkeringen middelen beschikbaar voor de lokale aanpak van energiearmoede. Deze middelen bestaan uit een uitvoeringsbudget en een budget voor versterking van lokale initiatieven. Door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met het Tijdelijk Noodfonds Energie ontvangt de gemeente Edam-Volendam de gegevens van inwoners die eerder gebruik maakten van het TNE en hierbij toestemming hebben gegeven tot het delen van hun gegevens. De kosten voor uitvoering van de proactieve benadering zijn met deze middelen gedekt. Edam-Volendam ontving € 11.000 (via de decembercirculaire 2025) voor het in contact komen met huishoudens en € 22.000 (via de meicirculaire 2026) voor uitvoering. Met deze middelen benadert de gemeente de desbetreffende inwoners en stelt maatregelen op, gericht op de doelgroep energiearmoede. Vanuit Programma Energie & Klimaat is aangegeven aanvullende middelen beschikbaar te hebben om samen te werken, omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van isolatie/ energie opgave. Voorgesteld wordt om € 22.000 beschikbaar te stellen vanuit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente. Hierdoor is in totaal € 52.000 beschikbaar. Programma Energie & Klimaat beheert deze middelen en bewaakt samen met het Sociaal Domein de uitvoering gericht op de doelgroep energiearmoede.
Energiekostencorrecties Afvalverwerking
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 25.000. Door de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zijn de diesel- en energieprijzen fors gestegen. Onze leveranciers De Graaf Groep, Kras en Renewi, die verantwoordelijk zijn voor de afvalinzameling en -verwerking, hebben daarom tijdelijke energiekostencorrecties en brandstoftoeslagen ingevoerd om deze hogere kosten door te berekenen. Op basis van onze facturen uit 2025 en de door hen gehanteerde toeslagpercentages leidt dit tot een geraamde extra kostenpost van € 25.000 voor 2026.

Energielasten openbare verlichting
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 80.000. Na een herbeoordeling van de facturatie is gebleken dat in sommige situaties twee facturatiestromen gelijktijdig zijn toegepast, waardoor zowel het vastrecht voor voedingspunten als voor achterliggende lichtmasten in rekening is gebracht. Voor achterliggende jaren is hiervoor een creditnota ontvangen. Voor komende jaren kan het budget energielasten openbare verlichting structureel worden verlaagd.
GALA Brede SPUK 2026
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In dit voorstel wordt het ontvangen budget voor GALA Brede SPUK, de middelen AZWA, HLO en overgehevelde middelen GALA Brede SPUK 2025 middelen verdeeld over de deelprojecten.
Geldlening BNG 15,7 mln.
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De gemeente heeft december 2025 gronden aangekocht in de Purmer-West. Om deze aankoop te financieren is een lening aangetrokken van € 15.700.000. De looptijd van de lening bedraagt 5 jaar en hiervoor betalen wij een rentevergoeding van 2,65%. 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. Met de rentelasten was al rekening gehouden in de begroting.
Gemeenteraadsverkiezing
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 10.000. Op 18 maart 2026 heeft de gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden. De totale kosten bedragen € 110.000. In de begroting hebben wij structureel een budget van € 100.000 beschikbaar. Voorgesteld wordt deze raming structureel met € 10.000 te verhogen.
GGD Z-W, bijstelling deelnemersbijdrage voor 2026
Deze bijstelling leidt in 2026 per saldo tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 15.000. De raming voor de gemeentelijke bijdrage voor de GGD Z-W is op een tweetal punten gewijzigd. Ten eerste zijn de bezuinigingsvoorstellen op de begroting 2026 van de GGD Z-W van € 465.000 verwerkt, welke leiden tot een verlaging van onze deelnemersbijdrage met € 48.000. Ten tweede is de Eerste begrotingswijziging van de GGD Z-W 2026 alvast verwerkt, vooruitlopend op de zienswijzen van de gemeenten en definitieve vaststelling. De vastgestelde cao voor 2025-2027 en de uitbreiding van de formatie bij Veilig Thuis en MABZ leiden tot een verhoging van onze deelnemersbijdrage van € 34.000 in 2026. De bijstelling voor 2027 en verder vindt plaats in de programmabegroting 2027.
Herberekenen kapitaallasten investering TV Dijkzicht Beregeningsinstallatie
De verwachte vervanging van de beregeningsinstallatie bij TV Dijkzicht kan later plaatsvinden. De vervanging wordt doorgeschoven van 2025 naar 2033. Voor de jaren 2026 tot en met 2028 leidt dit tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 1.200.
Herberekenen kapitaallasten krediet Lange Weeren
Op dit krediet is een bijdrage derden opgenomen van € 180.000 als baten. Deze bijdrage is later afgevoerd. Met deze mutatie wordt het krediet goed gezet. Aangezien het om een voorbereidingskrediet gaat waar niet op wordt afgeschreven heeft dit geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet van € 390.000 toe te voegen op het bestaande voorbereidingskrediet. Dit bedrag wordt (waar mogelijk) verhaald bij de ontwikkelaars in het kostenverhaal.

Herberekenen kapitaallasten krediet VK 1e fase transformatie bedrijventerrein Julianaweg
Voor het project Transformatie bedrijventerrein Julianaweg is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 590.000. Gebleken is dat dit krediet niet toereikend is om alle al gemaakte kosten hierop te kunnen verantwoorden. Voorgesteld wordt om dit krediet te verhogen met € 110.000 tot € 700.000. Voor dit krediet is geen dekking beschikbaar (Er kan niet op worden afgeschreven omdat de voorbereidingen niet leiden tot een gemeentelijke investeringskrediet, en het voorbereidingskrediet wordt ook niet gedekt met een anterieure overeenkomst o.i.d.) In de Najaarsnota 2025 is de boekwaarde van dit krediet in de jaren 2025 (€ 660.000) en 2026 (€ 40.000) geheel afgeschreven ten laste van het begrotingssaldo 2025 en 2026
Herdenkingsbudget
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden geen extra uitgaven verwacht voor de herdenking van de Nieuwjaarsbrand. Daarom stellen we voor het extra budget van € 4000 af te ramen en de onttrekking uit de algemene reserve van dit budget te laten vervallen.
Herinrichting Toegang
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het contract van De Toegang gaat in per 1 juli 2026. De benodigde contractwaarde per kalenderjaar is € 2.100.000, dus voor het eerste half jaar is een budget benodigd van € 1.050.000. Voor de inrichting van de nieuwe Toegang is er integraal gekeken naar datgene wat er nodig is om lokaal een dekkend ondersteuningslandschap in te richten, over wetten, regelgeving en doelgroepen heen. Dat betekent dat we veel flexibeler kunnen omgaan met de budgetten die we na de ombuigingen nog beschikbaar hebben. Met de herinrichting van de Toegang tot preventieve ondersteuning en lokaal hulpaanbod wordt een besparing gerealiseerd van 25% overeenkomstig het ombuigingsvoorstel uit de kadernota 2025. In dit voorstel wordt voor een bedrag van € 635.000 van diverse budgetten uit andere producten van programma 5 overgezet naar product 5.01 Preventie voorliggend veld. Verder zijn binnen dit product budgetten verschoven.
Herstelmaatregelen naar aanleiding van NEN 3140-inspectie OV-kasten
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 45.000. In 2025 is door de gemeente een NEN 3140-inspectie uitgevoerd van alle openbare-verlichtingskasten (OV-kasten) binnen de gemeentegrenzen. Naar aanleiding van deze inspectie zijn diverse herstel- en verbeterpunten vastgesteld om te blijven voldoen aan de geldende veiligheidseisen en om de bedrijfszekerheid van de openbare verlichting te waarborgen. De kosten voor het uitvoeren van de benodigde herstelwerkzaamheden zijn geraamd op € 45.000. In de bestaande begroting is geen rekening gehouden met deze eenmalige herstelopgave voortvloeiend uit de NEN 3140-inspectie. Voorgesteld wordt om het budget van openbare verlichting te verhogen met € 45.000, zodat de geconstateerde herstelpunten in 2026 kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke en veiligheidskundige verplichtingen en wordt voorkomen dat de staat en veiligheid van de OV-installaties op langere termijn wordt aangetast.
ICT software en licenties
Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 70.000. Diverse budgetten die betrekking hebben op ICT software en licenties worden op een centraal budget geplaatst of aangepast naar werkelijke uitgaven. De belangrijkste reden voor de stijging van deze kosten is de uitbreiding van personeelsbestand waardoor er meer licenties nodig zijn.

Indexatie 2026 op basis van OVA-percentage 2026
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verlaging van het begrotingssaldo met € 391.000. De indexatie voor 2026 voor de Jeugdwet - en Wmo budgetten is uitgekomen op 5,2%, te weten het voorlopig OVA% voor 2026 van 4,24% verhoogd met de correctie van 0,96% OVA% 2025. In de begroting 2026 is gerekend met 2% en 3%. Diverse budgetten in diverse producten worden voor 2026 bijgesteld naar 5,2%. In de programmabegroting 2027 worden de budgetten meerjarig bijgesteld. Het ministerie van VWS berekent de prijsindexcijfers die gebruikt worden om de tarieven in de zorg te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat dezelfde indexpercentages worden gebruikt voor de verschillende zorgdomeinen. Binnen de Jeugdwet en de Wmo wordt gebruik gemaakt van het OVA (Overheidsbijdrage-arbeidsontwikkeling) percentage.
Inkomstenraming OZB woningen
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige daling van het begrotingssaldo 2026 met € 30.000. Dit wordt veroorzaakt doordat werkelijke waardestijging iets lager uitvalt dan was geraamd.
Inkoopkosten Reshare
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo met ingang van 2026 van € 20.000. Voor 2026 en verder worden de kosten voor de ingezamelde kleding hoger verwacht. Bij een gemiddeld kwartaalgewicht van 25.000 kilogram bedragen de opbrengsten uit verkoop ongeveer € 10.250, terwijl de inkoopkosten ongeveer € 15.000 bedragen. Dit resulteert in een extra kwartaaluitgave van ongeveer € 5.000 aan Reshare, als de verkoopprijs onveranderd blijft. Vanwege de onzekerheden rondom de opbrengsten en kosten achten we het verstandig om voorzichtigheidshalve realistisch te ramen. Daarom verhogen wij de raming om een reëel beeld van de financiële situatie te waarborgen.
Insourcen Jogg regisseur en buurtsportcoaches
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er is € 60.000 beschikbaar op een inhuurbudget voor extra inzet van de jogg regisseur en de verenigingsondersteuner in 2026. Vanaf 2027 is € 20.000 beschikbaar. De jogg regisseur en de verenigingsondersteuner zijn in dienst van de gemeente gekomen. Daarom wordt voorgesteld het inhuurbudget van € 60.000 om te zetten in personeelsbudget. Dit budget is (onderdeel van) de dekking voor de personele kosten van de jogg regisseur en voor de urenuitbreiding met 12 uur bij de verenigingsondersteuner naast de SPUK rijksbijdragen. De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5.
Integrale veiligheid
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 50.000. Het contract met de gemeente Purmerend voor het uitkijken van de camerabeelden (door buitengewoon opsporingsambtenaren onder toeziend oog van de verwerkingsverantwoordelijke politie) loopt nog door in 2026. Het budget cameratoezicht moet hiervoor worden verhoogd met € 50.000.
Koppelen activum Aanschaf 7 camera's obs De Piramide
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen Activum Krediet Openbare verlichting project Oosthuizen Noord
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 5.000. Voor het project “Openbare verlichting Oosthuizen-Noord” is in eerdere besluitvorming een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een eigen net voor de openbare verlichting in Oosthuizen-Noord. In de praktijk is dit niet uitgevoerd: er is geen eigen net aangelegd en de bestaande lichtmasten zijn aangesloten gebleven op het combinet van Liander. Omdat de oorspronkelijk beoogde investering niet is gerealiseerd, wordt voorgesteld het krediet voor Oosthuizen-Noord af te sluiten en het resterende bedrag van € 100.000 vrij te laten vallen. Hiermee wordt de begroting opgeschoond en blijft er geen ongebruikt krediet voor dit project openstaan. In samenhang met het afsluiten van dit krediet wordt voorgesteld het vrijvallende bedrag van € 100.000 in te zetten voor het project Oude Kom in Volendam, waar vergelijkbare werkzaamheden (aanleg eigen net openbare verlichting) noodzakelijk zijn. Op deze wijze wordt de beschikbare financieringsruimte doelmatig benut voor een vergelijkbare investering binnen de openbare verlichting.
Koppelen Activum Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer jaarschijf 2025
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 5.000. Het krediet voor Lichte voertuigen Verkeer en Vervoer, jaarschijf 2025 wordt afgeraamd en afgesloten omdat de voorgenomen vervanging en/of aanschaf van de betreffende voertuigen niet in 2025 of 2026 zal plaatsvinden. In afwijking van de eerdere planning is besloten de benodigde uitgaven op een later moment te doen, in een nog nader te bepalen jaar. De aanleiding hiervoor is dat de uitvoering van dit onderdeel is heroverwogen in relatie tot de actuele operationele behoefte, de beschikbare capaciteit en de prioritering binnen het investeringsprogramma. Daarbij is gebleken dat uitstel van de investering geen negatieve gevolgen heeft voor de continuïteit van de dienstverlening. De bestaande middelen en voertuigen zijn op dit moment nog toereikend om de werkzaamheden uit te voeren. Door het krediet in 2025 af te ramen, wordt aansluiting gehouden met de daadwerkelijke realisatie en ontstaat een realistischer meerjarenbeeld van de investeringsplanning. Dit voorkomt dat middelen onnodig in het lopende begrotingsjaar gereserveerd blijven voor een investering die pas op een later moment aan de orde is.
Koppelen activum AV Edam: Led-verlichting
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Beschoeiingen jaarschijf 2025 hout
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Brandweerkazerne Oosthuizen: renovatie/verduurzaming
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Bruggen jaarschijf 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum EVC velden led-verlichting
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Hoogwerker inclusief trailer
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Asfalt
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Elementverharding
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum Jaarschijf Wegen 2025 – Fundering
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Kerktoren Raadhuisstr.: renovatie toren
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Koningsspil Oosthuizen, uitbr.basisschoo
Voorbereidingskrediet kan worden afgevoerd. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is het gehele krediet beschikbaar gesteld.
Koppelen activum Krediet Aanschaf sleutelbeheersysteem
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Lichte voertuigen Openbaar groen jaarschijf 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Mechanische riolering 2025 eerste afschr in 2026
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Meekoppelkans Steiger Etersheim
Dit voorstel komt voor in programma's 3 en 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Het project steiger Etersheim wordt beëindigd. Uw raad is hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. De afschrijvingslasten van dit krediet worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Door beëindiging van het krediet kan de structurele dekking worden afgevoerd.
Koppelen activum Parkeerautomaten Parallelweg en Marinapark
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Pekelinstallatie
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum PP-4.3 4 verkeerslicht
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Riool en Rioolduikers Julianaweg 2023
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum RKAV Pomphuis / beregeningsinstallatie
Dit krediet is gereed en kan worden afgevoerd.
Koppelen activum RKAV veld 3 vervangen hekwerk en bestrating 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.

Koppelen activum RKAV veld 3 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum RKAV veld 4 vervangen hekwerk en bestrating 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum RKAV veld 4 vervangen onderbouw natuurgras en toplaag 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Speeltoestellen 2025
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Toyota Aygo 87-RDB-4
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Vervanging AED's
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Vv Ford Fusion 75-JZD-1
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Woonunits Marinapark Volendam
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet is afgesloten.
Koppelen activum Zwembad de Waterdam aanschaf warmtepomp
Jaarovergang MIP activa. Dit krediet kan worden afgesloten.
Koppelen krediet Dieplader
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor de jaarschijf 2026 binnen het krediet trailers & aanhangers openbaar groen is voorzien in de vervanging van de dieplader. Deze dieplader was in eerste instantie opgenomen binnen het krediet voor de aanschaf van de hoogwerker met trailer. Bij de jaarovergang van het MIP is dit krediet echter afgesloten, waardoor de investering niet langer op de juiste post was opgenomen. Met deze bijstelling wordt dit hersteld en wordt de vervanging alsnog op de juiste wijze in de begroting verwerkt. Het kredietbedrag wordt aangepast van € 8.000 naar € 36.350. Deze verhoging is nodig om de daadwerkelijke investeringsbehoefte voor de vervanging van de dieplader te kunnen dekken. De dieplader is van belang voor het veilig en efficiënt vervoeren en inzetten van materieel binnen het openbaar groen. Vervanging is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te waarborgen en extra onderhouds- en uitvalkosten te voorkomen.
Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 hout
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 60.000. Het krediet voor Beschoeiingen 2026 hout wordt verlaagd van € 2.200.000 naar € 1.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien of dat huidige beschoeiingsconstructies nog te goed zijn om te vervangen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.

Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 klei
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Voor de jaarschijf 2026 van het krediet Beschoeiingen klei wordt een bedrag van € 100.000 afgeraamd. Deze aframing houdt verband met de werkzaamheden aan de kade bij het Slobbeland, die in de uitvoering lager hebben uitgepakt dan vooraf was geraamd. De aframing is daarmee het gevolg van een geactualiseerde inschatting op basis van de meest recente uitvoeringsinformatie. Dit sluit aan bij het uitgangspunt om investeringskredieten realistisch en actueel te ramen, zodat beschikbare middelen doelmatig worden ingezet en onnodige budgetruimte wordt voorkomen.
Koppelen Krediet Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 37.000. Het krediet voor Beschoeiingen jaarschijf 2026 zware constructie wordt verlaagd van € 4.230.000 naar € 2.000.000. De belangrijkste reden voor deze bijstelling is dat een deel van de geplande werkzaamheden niet in 2026 wordt uitgevoerd, maar doorschuift naar latere jaren. De oorspronkelijke raming ging uit van een grotere uitvoeringsomvang in 2026. In de praktijk blijkt dat de voorbereiding en planning van meerdere werkzaamheden meer tijd vergen dan voorzien, of dat bestaande zware beschoeiingsconstructies nog in voldoende staat verkeren om vervanging uit te stellen. Hierdoor worden onderdelen van het werk later in de tijd uitgevoerd. Dit leidt ertoe dat het krediet voor 2026 lager kan worden geraamd zonder dat de werkzaamheden zelf vervallen. Met deze aanpassing sluiten we het krediet beter aan op de actuele planning en uitvoeringsrealiteit. Dit voorkomt dat in 2026 budget onnodig beschikbaar blijft voor werkzaamheden die pas in een later jaar tot uitvoering komen.
Koppelen Krediet Maaiers Openbaar groen jaarschijf 2026 (15 jaar)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 2.000. Voor het krediet maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 is dit jaar besloten de voorgenomen vervanging niet door te laten gaan. De bestaande maaiers blijken, mede op basis van de actuele technische staat en de beperkte vervangingsnoodzaak, nog voldoende inzetbaar voor de uitvoering van het onderhoud van het openbaar groen. Daarom wordt het krediet afgeraamd. Hiermee wordt het investeringsbudget aangepast aan de daadwerkelijke behoefte en wordt voorkomen dat middelen onnodig gereserveerd blijven voor een investering die dit jaar niet wordt gerealiseerd. Dit draagt bij aan een doelmatige en realistische begrotingsuitvoering.
Koppelen Krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 232.000. Voor het krediet Wegenbeleidsplan jaarschijf 2026 wordt het eerder geraamde bedrag van € 5.810.000 verlaagd naar nihil. Dit betekent niet dat de werkzaamheden voor 2026 vervallen, maar dat de oorspronkelijke integrale raming wordt herzien en administratief wordt opgesplitst in twee afzonderlijke investeringskredieten. In totaal wordt hiervoor € 5.239.000 opgevoerd, verdeeld over € 3.190.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding en € 2.049.000 voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt. Met deze opsplitsing wordt beter aangesloten op de aard van de werkzaamheden, de uitvoeringspraktijk en de systematiek van het nieuwe wegenbeheersplan. Door de investeringen afzonderlijk te ramen ontstaat meer inzicht in de kosten, planning en voortgang per verhardingstype. Dit maakt de investeringsbegroting transparanter, beter vergelijkbaar en versterkt de sturings- en verantwoordingsmogelijkheden richting de raad. De verlaging van het oorspronkelijke krediet naar nihil is daarmee een technische correctie in de begrotingsopzet, waarbij de middelen niet verdwijnen maar opnieuw worden verdeeld over twee gerichte investeringen die aansluiten op het nieuwe wegenbeheersplan. Per saldo leidt deze bijstelling tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 23.000.
Koppelen Speeltoestellen 2026
Dit voorstel komt voor in de programma's 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 6.000. Voorgesteld wordt om het restantbudget van het investeringskrediet Speeltoestellen 2025 toe te voegen aan het investeringskrediet Speeltoestellen 2026. Het restantbudget van investeringskrediet Speeltoestellen 2025 bedroeg € 63.000

Licentie Decos-Join
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De licentie voor de applicatie Decos-Join verloopt en dient opnieuw te worden aanbesteed. Decos-Join wordt binnen onze organisatie voornamelijk gebruikt voor document- en archiefbeheer. Voor de implementatie van deze nieuwe applicatie wordt naast de inzet van eigen medewerkers ook gebruik gemaakt van externe expertise. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2026 en 2027 een budget beschikbaar te stellen van respectievelijk € 75.000 en € 150.000 en deze extra lasten te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.
Loonkostensubsidies groen medewerkers, bijstelling
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 74.000. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die mensen met een arbeidsbeperking ondersteunt bij hun integratie op de arbeidsmarkt (bij reguliere werkgevers, sociaal ontwikkelbedrijven of bij de gemeente zelf). Personen met een arbeidsbeperking hebben vaak intensieve begeleiding of specifieke aanpassingen op de werkplek nodig. Het team Groenvoorziening (afdeling Openbare Ruimte) heeft al jaren ervaring met het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Bij deze sectie zijn momenteel 4 groen medewerkers vanuit de indicatie Banenafspraak (doelgroepers) en 2 groen medewerkers vanuit de indicatie Nieuw Beschut aan het werk vanuit een dienstverband. Vanaf medio dit jaar zal deze groep met een extra groen medewerker vanuit de indicatie Banenafspraak worden uitgebreid. Er is dan nog 1 formatieplek structureel voor een groen medewerkers met een Nieuw beschut indicatie beschikbaar. Als werkgever ontvangen wij uit het participatiebudget subsidies voor de in dienst genomen medewerkers. Actualisatie van de te ontvangen loonkostensubsidies en subsidies Nieuw beschut leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2026 met € 74.000.
Meicirculaire 2026
Dit voorstel leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 106.000. De circulaires informeren gemeenten over de gemeentefondsuitkering. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. De verlaging van de uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de definitieve afrekening met het BTW-compensatiefonds ongunstiger uitvalt. Het BCF heeft een plafond. Gemeenten zijn in 2025 € 215 miljoen onder dit plafond gebleven met declaraties. In de septembercirculaire 2025 werd al een voorschot van € 428 miljoen uitbetaald. De definitieve afrekening BCF bedraagt hierdoor € 213 miljoen lager en dit bedrag wordt in 2026 incidenteel onttrokken aan het gemeentefonds. De bijstellingen voor 2027 en verder, voortkomend uit de meicirculaire, zijn opgenomen in de begroting 2027.
Mutaties Grexen Zomernota 2026
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 168.000, € 416.000, € 416.000 en € 416.000. De ramingen voor de complexen Purmer en Maria Goretti betreffen een bijstelling van de raming van de jaaruitgaven. Om aan de rechtmatigheidseisen te voldoen dienen deze ramingen aangepast te worden aan de laatste verwachtingen. De bijstelling heeft geen gevolgen voor het saldo onvoorzien. Omdat de overschrijding grotendeels betrekking heeft op de facilitering van de transformatie van het bedrijventerrein Julianaweg (waarvoor jaarlijks een exploitatiebudget van € 100.000 in de begroting is opgenomen) wordt voorgesteld deze bijstelling niet te dekken uit de bestemde reserve Grondexploitatie. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo met € 168.000 en vanaf 2027 tot een structurele verhoging van € 416.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de rentelasten van de lening van € 15,7 mln. die is afgesloten voor de aankoop van gronden in de Purmer rechtstreeks mogen worden toegerekend aan het grondexploitatiecomplex en daardoor niet meer ten laste van het begrotingssaldo komen.

Mutaties MIP activa naar aanleiding van jaarovergang
Dit voorstel komt voor in de programma's 1 tot en met 6. Per saldo leiden de mutaties naar aanleiding van het afronden van de jaarrekening en de daaraan samenhangende jaarovergang in de MIP activa module voor de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verhoging van het begrotingssaldo met respectievelijk € 344.000, € 180.000, € 132.000 en € 145.000. Elk jaar kunnen, na afronding van de jaarrekening, alle investeringsbudgetten worden geactualiseerd. Dit houdt in dat van de afgeronde investeringen de werkelijke afschrijvingslasten kunnen worden ingeboekt en dat van de niet afgeronde investeringen de afschrijvingslasten kunnen worden afgevoerd of worden doorgeschoven naar een later boekjaar. De lasten van sommige investeringen worden gedekt uit reserves. Op basis van de nieuwe Staat van activa zijn de onttrekkingen aan de reserves gemuteerd. Dit komt onder andere doordat sommige kredieten hoger of lager zijn afgesloten dan was begroot en doordat sommige afschrijftermijnen zijn gewijzigd. Daarnaast is er een investering afgerond waarvan de afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Zoals is bepaald bij het vaststellen van de Reservenota 2021 moet bij afronding van deze investeringen een bedrag gelijk aan de boekwaarde worden overgeboekt naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Voorgesteld wordt om € 3.108.000 over te hevelen van reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten naar de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. De dekking van de afschrijvingslasten zal voortaan plaatsvinden uit de reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten. Wij stellen voor de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten in 2026 te verlagen met € 383.000 en vanaf 2027 structureel met € 356.000. Daarentegen stellen wij voor om de onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten afgesloten kredieten voor de jaren 2026 tot en met 2029 te verhogen met respectievelijk € 325.000, € 325.000, € 320.000 en € 233.000.
Naamswijziging Burgemeester van Baarstraat
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 15.000. De naamswijziging van de Burgemeester van Baarstraat brengt eenmalige kosten met zich mee die niet zijn begroot. Te denken valt aan vergoedingen voor inwoners en bedrijven die zijn gevestigd in de straat. Het gaat om vergoedingen van € 150 per inwoner en € 350 per bedrijf.
Nieuw contract kraamleverancier weekmarkt Volendam
Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 27.000. In het voorstel nieuw contract kraamleverancier weekmarkt Volendam wordt voorgesteld om met ingang van 1 januari 2026 nieuwe afspraken te maken over het leveren en plaatsen van marktkramen en het marktmeesterschap op de weekmarkt in Volendam. De huidige leverancier, Fa. H.A. Modder & Zn., stopt per die datum met het leveren en plaatsen van de marktkramen, maar blijft tegen een lager tarief beschikbaar als marktmeester. Om de continuïteit van de weekmarkt – die al meer dan 50 jaar bestaat en een belangrijke sociale en economische functie heeft – te waarborgen, is gezocht naar een nieuwe partij die de kramen kan leveren en plaatsen. Uit deze verkenning is gebleken dat er in de praktijk nog slechts één partij bereid is om zowel de verhuur als het plaatsen en weghalen van de kramen uit te voeren: Marktkramenverhuur.nl BV. Bij deze keuze liggen de structurele kosten hoger dan in de huidige situatie. In totaal nemen de structurele lasten toe met € 51.000. Daartegenover staat dat de gemeente voortaan zelf de huur van de kramen int en dat de huurinkomsten volledig aan de gemeente toekomen. Daarnaast blijft Fa. Modder & Zn. betrokken als marktmeester. In het voorstel is verder opgenomen dat de huur van de kramen, die al langere tijd € 16 per kraam per dag bedraagt, wordt verhoogd naar € 21 per kraam per dag. Hiermee wordt beoogd dat de marktkooplui in redelijke mate meebetalen aan de gestegen kosten voor het leveren en plaatsen van de kramen. Door deze wijziging nemen de structurele baten toe met € 30.100. Per saldo betekent dit een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 27.000 vanaf 2026. Daarnaast vallen de kosten voor energie hoger uit en worden op leges iets minder opbrengsten gerealiseerd dan verwacht, wat eveneens bijdraagt aan de verlaging van het begrotingssaldo.
Nieuwe Kadaverkoelinstallatie
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 2.000. De koelunit op de gemeentewerf is onherstelbaar defect en moet worden vervangen. De kosten voor aanschaf en installatie van een nieuwe unit bedragen € 2.000. In het budget voor de kadaverkoelinstallatie is alleen ruimte voor jaarlijks klein onderhoud opgenomen, waardoor er in 2026 een extra bedrag van € 2.000 benodigd is.

Notulist cliëntpanels
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Een medewerker van de sectie O&P heeft een structurele uren uitbreiding gekregen van 6 uur per maand om de notulen voor de cliëntpanels te verzorgen. De personele kosten van € 4.000 worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5 en gedekt uit een regulier Wmo budget.
Onderhoud buitensportaccommodaties
Dit voorstel leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 80.000 in 2026 (een halfjaar) en vanaf 2027 structureel met € 160.000. Voorgesteld wordt om structureel budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het groen bij buitensportaccommodaties. Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 80.000 in 2026 (een half jaar) en vanaf 2027 structureel € 160.000 per jaar. Het onderhoud van het groen rondom buitensportaccommodaties behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente en werd in de praktijk uitgevoerd door de afdeling Groen, waarbij in samenspraak met de sportverenigingen ook werkzaamheden door vrijwilligers werden opgepakt. Deze samenwerking heeft jarenlang goed gefunctioneerd. De praktijk laat echter zien dat het aantal beschikbare vrijwilligers afneemt en dat een deel van de werkzaamheden, zoals zwaardere snoeiwerkzaamheden en het gebruik van bepaalde arbeidsmiddelen, vanuit arbeidsomstandigheden- en veiligheidsvoorschriften niet of niet langer verantwoord door vrijwilligers kan worden uitgevoerd. Daarnaast is bij de reorganisatie van Openbare Werken de benodigde inzet voor het groenonderhoud rondom sportaccommodaties te optimistisch ingeschat, waardoor onvoldoende capaciteit beschikbaar was om deze werkzaamheden structureel uit te voeren. Hierdoor zijn in de afgelopen periode achterstanden ontstaan die steeds incidenteel zijn opgelost. Zo heeft een aannemer in het snoeiseizoen van november en december 2025 achterstallige werkzaamheden weggewerkt. In het eerste kwartaal van 2026 kon vanuit incidenteel budget nog een aanvullende onderhoudsronde worden uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat het onderhoud van het groen rondom buitensportaccommodaties een structurele opgave is die niet langer kan worden opgevangen door incidentele maatregelen of door de inzet van vrijwilligers alleen. Om een veilige, kwalitatief goede en betrouwbare dienstverlening aan sportverenigingen en de vrijwilligers te waarborgen, is daarom budget nodig voor de uitvoering van deze werkzaamheden.
Onderhoud Civiele Kunstwerken
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 100.000. Op basis van de ervaringen van de afgelopen periode blijkt dat klein onderhoud aan civiele kunstwerken minder vaak voorkomt dan eerder werd verwacht. Tegelijkertijd is bij onderhoud aan civiele kunstwerken regelmatig al snel sprake van groot onderhoud, waarvan de kosten worden gedekt vanuit de voorziening. Daarom wordt het budget voor klein onderhoud structureel naar beneden bijgesteld. In totaal wordt € 50.000 structureel afgeraamd op klein onderhoud bruggen en € 50.000 structureel op onderhoud schoeiingen. Daarnaast wordt € 20.000 structureel verplaatst van klein onderhoud duikers naar het budget voor klein onderhoud bruggen. Deze laatste mutatie is budgetneutraal, omdat de inspecties van duikers en bruggen gezamenlijk plaatsvinden en de budgetten daarom beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Onderhoud Fontein Europaplein
Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 5.000. Voor de fontein op het Europaplein is momenteel uitsluitend budget beschikbaar voor inspectie. Voor het verhelpen van storingen en het uitvoeren van regulier onderhoud is geen structureel budget opgenomen. Naarmate de fontein ouder wordt, nemen de gebreken en storingen toe. Om de fontein in stand te houden en adequaat onderhoud te kunnen blijven uitvoeren, wordt voorgesteld om vanaf 2026 structureel jaarlijks € 5.000 beschikbaar te stellen.

Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen
Dit voorstel komt voor in programma's 1 tot en met 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026 en verder. Tweemaal per jaar worden de budgetten van de gemeentelijke gebouwen beoordeeld. Uit onderzoek van diverse panden zijn gebreken naar voren gekomen die verholpen moeten worden. Zo is uit inspectie gebleken dat het stadion van FC Volendam niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. De kosten om de brandveiligheid te verbeteren worden geschat op € 250.000. De luchtbehandelingsinstallatie van het pand Oosterom 3 voldoet niet en moet grondig worden gerenoveerd. Deze kosten worden geschat op € 90.000. Bij de renovatie van de kerktoren te Warder is naar voren gekomen dat de klok toch vervangen dient te worden. Het vervangen van de klok gaat ongeveer € 50.000 kosten. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen omdat andere onderhoudswerkzaamheden wellicht wat goedkoper uitvallen dan was begroot. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de voorziening Onderhoud gemeentelijke eigendommen met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 32.000. De definitieve afrekening met de voorziening volgt in de Winternota 2026. Het verhogen van de toevoeging kan worden gedekt door diverse exploitatielasten, te denken valt aan kosten voor contractonderhoud, energie, verzekeringen, belastingen en heffingen, van verschillende panden structureel te verlagen.
Onderwijszorgarrangementen
Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 100.000, € 110.000, € 120.000 en € 130.000. Uit de jaarrekening 2025 is duidelijk naar voren gekomen dat raming van de post onderwijszorgarrangementen moet worden opgehoogd met € 100.000 en moet worden geïndexeerd. De bijstelling is berekend als een optelsom van alle binnengekomen facturen voor onderwijszorgarrangementen over het jaar 2025.
Onvoorziene opbrengsten product 6.07 Overige baten en lasten
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 100.000. Op product 6.07 worden alle baten en lasten op geboekt die niet op andere producten kunnen worden verantwoord. Te denken valt aan winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw of mutaties uit de voorziening Dubieuze debiteuren. In het 1e kwartaal van 2026 is er al € 85.000 aan onvoorziene opbrengsten geboekt door winstafdrachten van verkochte woningen op de Broeckgouw Voorgesteld wordt om het deelproject Overige baten in 2026 eenmalig te verhogen met € 100.000.
Opbrengsten Rioolheffingen
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Wij stellen u voor de geraamde opbrengsten uit de rioolheffingen bij te stellen op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Dit leidt in 2026 tot een verlaging van de verwachte opbrengsten uit de rioolheffing eigenaren met € 10.000. Omdat de opbrengsten van de rioolheffingen volledig worden gestort in de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), heeft deze bijstelling geen effect op het saldo van de begroting.
Openbare toiletten
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 62.000. De openbare toiletten binnen de gemeente worden intensief gebruikt door reizigers, bezoekers en inwoners. Om deze voorzieningen schoon, veilig en toegankelijk te houden, is dagelijkse bezetting noodzakelijk. Binnen de huidige formatie blijkt het rooster niet volledig sluitend te kunnen worden ingevuld. Om de continuïteit van de dienstverlening in het lopende jaar te waarborgen, is daarom tijdelijk aanvullende inzet van ingehuurde capaciteit nodig. De roosterbezetting wordt binnen de organisatie nauwgezet gevolgd en gemonitord. Op basis van deze monitoring is geconcludeerd dat voor 2026 een aanvullend budget van € 62.000 benodigd is om de openbare toiletten adequaat te kunnen blijven beheren en open te houden. Binnen de organisatie wordt de bezetting en roostering gedurende het jaar geëvalueerd, met als doel om waar mogelijk structurele oplossingen te treffen en deze incidentele druk in de toekomst te beperken.

Opvoering investering Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van per saldo € 12.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor eerste inrichting Onderwijsleerpakket voor OBS Koningsspil. Het krediet van € 115.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld.
Opvoering investering Gebiedsontwikkeling Etersheim (vm. krediet steiger)
In de bestemde reserve Kapitaallasten openstaande kredieten is € 110.000 opgenomen ter dekking van kapitaallasten uit een voormalige investering Meekoppelkans steiger Etersheim. In de jaarrekening 2025 is dit openstaande krediet afgevoerd, omdat duidelijk was dat dit niet mogelijk is. Echter, op 15 juli 2025 is aan de gemeenteraad een raadsinformatiebrief gestuurd waarin is aangegeven dat aan de gemeenteraad in het najaar van 2025 een separaat voorstel zou worden voorgelegd over een alternatieve besteding van dit geld voor gebiedsontwikkeling van Etersheim. Omdat het oorspronkelijke krediet in de jaarrekening 2025 is afgevoerd bestaat het gevaar dat hieraan verder geen uitvoering wordt gegeven. Om dit te voorkomen is deze investering opgenomen in het MIP met als richtjaar 2030.
Opvoering investering Getrokken maaier
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Dit nieuwe investeringskrediet vloeit voort uit de kredietaanpassing maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar). Voor de vervanging en verdere professionalisering van het beheer van het openbaar groen is de aanschaf van een getrokken maaier noodzakelijk. Deze maaier wordt ingezet voor het efficiënt onderhouden van grotere grasoppervlakken en locaties waar capaciteit, wendbaarheid en een goede maaikwaliteit vereist zijn. Door de inzet van een getrokken maaier kan het maaibeheer doelmatiger worden uitgevoerd en wordt de uitvoeringskwaliteit verbeterd. Daarnaast draagt deze investering bij aan een veilige en duurzame inzet van materieel, passend bij de onderhoudsopgave voor de komende jaren.
Opvoering investering Haakwagen en bandenkraan milieustraat
Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 43.000. Voor de milieustraten in Volendam en Oosthuizen is in de raad van mei voorgesteld een investeringskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan. Met deze investering kan het transport van containers en afvalstromen efficiënter worden ingericht en wordt het huidige materieel toekomstbestendiger ingezet. Door de aanschaf van een bandenkraan kunnen containers beter worden gevuld, waardoor minder halfvolle containers hoeven te worden vervoerd. Daarnaast maakt de haakwagencombinatie het mogelijk om grotere containers zelfstandig te transporteren, waardoor de afhankelijkheid van externe transporteurs afneemt en meer werkzaamheden in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd. De keuze voor tweedehands materieel is gemaakt omdat dit financieel gunstiger is en sneller beschikbaar dan nieuw materieel. De financiële verwerking van dit besluit vindt nu plaats. De investering wordt lineair afgeschreven over zeven jaar. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 43.000, die vanaf 2027 starten. De structurele besparingen op transportkosten worden eveneens vanaf 2027 verwacht. Per saldo draagt deze investering bij aan lagere kosten, meer flexibiliteit in de uitvoering en een betere beheersing van de afvalstromen op de milieustraten.
Opvoering investering IVECO Daily 50C14E DC (vv VS-415-K)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 17.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is benodigd voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C14E DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-415-K). Het voertuig wordt ingezet voor de dagelijkse werkzaamheden binnen het openbaar groen, waaronder het vervoer van personeel, materieel en hulpmiddelen. Vervanging is nodig om de bedrijfszekerheid, veiligheid en inzetbaarheid van het wagenpark te borgen. Daarnaast draagt de aanschaf bij aan een efficiënte en toekomstbestendige uitvoering van de werkzaamheden in de openbare ruimte.

Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv V-849-SN)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Met dit krediet, dat voortvloeit uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026, wordt een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC aangeschaft ter vervanging van het huidige voertuig (vv V-849-SN). Het voertuig is van belang voor de dagelijkse werkzaamheden binnen het openbaar groen en moet onder alle omstandigheden goed inzetbaar zijn. Vervanging is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering te verbeteren en onderhoudsrisico's te beperken. Hiermee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig wagenpark.
Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VR-180-N)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is benodigd voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VR-180-N). Het voertuig vervult een belangrijke rol in de uitvoering van de onderhouds- en beheertaken binnen het openbaar groen. Door tijdige vervanging worden de kans op storingen, hogere onderhoudslasten en uitval beperkt. Dit ondersteunt een continue en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden.
Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-412-K)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-412-K). Het voertuig ondersteunt de uitvoering van beheer- en onderhoudstaken binnen het openbaar groen en is daarbij onmisbaar voor een goede dagelijkse inzet. Vervanging voorkomt oplopende onderhoudskosten en vermindert het risico op stilstand of uitval. Daarmee wordt de continuïteit van de werkzaamheden beter geborgd.
Opvoering investering IVECO Daily 50C16 DC (vv VS-759-B)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Dit investeringskrediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is nodig voor de aanschaf van een nieuwe IVECO Daily 50C16 DC ter vervanging van het huidige voertuig (vv VS-759-B). Het voertuig wordt intensief gebruikt bij werkzaamheden in het openbaar groen en dient daarom betrouwbaar en veilig inzetbaar te zijn. Door vervanging wordt voorzien in modern materieel dat beter aansluit op de huidige uitvoeringspraktijk. Dit draagt bij aan een doelmatige en beheersbare uitvoering van de gemeentelijke taken.
Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Asfalt
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 82.000. Voor Wegen jaarschijf 2026 – asfalt wordt een investeringskrediet van € 2.049.000 opgenomen. Dit krediet betreft de werkzaamheden aan wegen met asfaltverharding binnen de jaarschijf 2026. Ook dit krediet sluit aan op het nieuwe wegenbeheersplan, waarin de onderhouds- en vervangingsopgave op een meer specifieke en uitvoerbare manier is ondergebracht. Door asfalt als afzonderlijk krediet op te nemen, ontstaat meer inzicht in de aard en omvang van de werkzaamheden, de uitvoeringsplanning en de bijbehorende kosten. Asfaltprojecten kennen een andere technische en financiële dynamiek dan elementverharding, waardoor een aparte raming bijdraagt aan een realistische en beheerste uitvoering.

Opvoering investering Jaarschijf Wegen 2026 – Elementverharding
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 128.000. Voor Wegen jaarschijf 2026 – elementverharding wordt een investeringskrediet van € 3.190.000 opgenomen. Dit krediet ziet op de werkzaamheden aan wegen met een verharding van klinkers, tegels en vergelijkbare bestratingsmaterialen. Met deze separate opname wordt aangesloten op het nieuwe wegenbeheersplan, waarin de investeringsopgave per type verharding inzichtelijk wordt gemaakt. Het afzonderlijk ramen van dit krediet zorgt voor meer grip op de uitvoering, planning en kostenbeheersing. Elementverharding vraagt vaak om een andere technische aanpak en fasering dan asfalt. Door deze investeringen apart te presenteren, ontstaat een beter beeld van de onderhouds- en vervangingsopgave en kan gerichter worden gestuurd op prioritering en uitvoering.
Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-982-BV)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Voor deze investering wordt een separaat investeringskrediet aangevraagd voor de aankoop van een Opel Movano Kipper met kenteken V-982-BV. Het voertuig is noodzakelijk voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het openbaar groen en ondersteunt de dagelijkse inzet van de buitendienst. De aankoop draagt bij aan een betrouwbare, flexibele en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden. Het investeringskrediet voor deze aankoop vloeit voort uit het aframen van het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026.
Opvoering investering Opel Movano Kipper (V-985-BV)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 11.000. Voor deze investering wordt een separaat investeringskrediet aangevraagd van € 79.000 voor de aankoop van een Opel Movano Kipper met kenteken V-985-BV. Dit voertuig is benodigd voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het openbaar groen en draagt bij aan een efficiënte en veilige inzet van het materieel. Met de aankoop wordt voorzien in voldoende capaciteit en flexibiliteit voor de dagelijkse werkzaamheden, waarbij de bedrijfsvoering op een doelmatige manier wordt ondersteund. Het investeringskrediet voor deze aankoop vloeit voort uit het aframen van het krediet ‘Zware voertuigen openbaar groen’ jaarschijf 2026.
Opvoering investering Openbare Verlichting Oude Kom Volendam
Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 met € 6.000. In de Oude Kom in Volendam zijn werkzaamheden aan de openbare verlichting voorzien. In een deel van het projectgebied is al een separaat net voor de openbare verlichting aangelegd. Het resterende deel van het gebied is echter nog aangesloten op het combinet van Liander. Om de openbare verlichting in de gehele Oude Kom te scheiden van het combinet en daarmee toekomstbestendig en beter beheerbaar te maken, is het noodzakelijk om ook in het resterende deel van het projectgebied een eigen net aan te leggen. Gezien de geplande werkzaamheden in de Oude Kom is dit een logisch moment om deze maatregel mee te nemen; het niet uitvoeren van deze werkzaamheden wordt als een gemiste kans beschouwd, mede omdat de werkzaamheden dan op een later moment waarschijnlijk tegen hogere kosten alsnog uitgevoerd moeten worden. Op basis van de bijgevoegde begroting en de tekening van de werkzaamheden wordt voorgesteld een krediet van in totaal € 125.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van een separaat net voor de openbare verlichting in de Oude Kom. Voor dit krediet wordt € 100.000 betrokken uit het vrijvallende krediet “Openbare verlichting Oosthuizen-Noord”, dat bij afzonderlijk besluit wordt afgesloten. Het resterende bedrag van € 25.000 wordt als aanvullend krediet voorgesteld. Door het vrijgevallen krediet van Oosthuizen-Noord in te zetten voor de Oude Kom wordt de beschikbare financiële ruimte efficiënt gebruikt en blijven de middelen binnen hetzelfde beleidsveld voor openbare verlichting en infrastructuur.

Opvoering investering Park- en sportmaaier
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 3.000. Dit nieuwe investeringskrediet vloeit voort uit de kredietaanpassing maaiers openbaar groen jaarschijf 2026 (10 jaar). Voor het onderhoud van parken en sportvoorzieningen is de aanschaf van een park- en sportmaaier noodzakelijk. Deze maaier is specifiek geschikt voor het nauwkeurig en gelijkmatig maaien van terreinen waar een hoge kwaliteit van afwerking vereist is, zoals sportvelden, parken en representatieve groenzones. Met deze investering kan het beheer van deze terreinen efficiënter en met een constanter kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. Bovendien sluit de aanschaf aan bij de vervangingsbehoefte van het bestaande machinepark en wordt hiermee bijgedragen aan een betrouwbare en toekomstbestendige uitvoering van het groenbeheer.
Opvoering investering Renault Traffic RED (vv VN-756-R)
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2027 van € 10.000. Dit krediet vloeit voort uit het aframen van het krediet lichte voertuigen openbaar groen jaarschijf 2026 en is bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe Renault Traffic RED ter vervanging van het huidige voertuig (vv VN-756-R). Het voertuig wordt ingezet voor transport en ondersteuning bij werkzaamheden in het openbaar groen en is daarmee essentieel voor de dagelijkse uitvoering. Vervanging zorgt voor meer bedrijfszekerheid, lagere onderhoudsrisico's en een betere inzetbaarheid van het materieel. Daarnaast past dit binnen de doorontwikkeling naar een moderner en duurzamer wagenpark.
Opvoering investering Vergroenen schoolpleinen
Dit voorstel komt voor in programma 3, 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. Voorgesteld wordt om een investeringskrediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de vergroening van drie schoolpleinen in de gemeente. Wij ontvangen een bijdrage van Jantje Beton/IVN van drie keer € 30.000 subsidie, totaal € 90.000. Het netto krediet van € 90.000 wordt volgens onze financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. Omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en preventieve gezondheidsbevordering is voorgesteld om € 90.000 beschikbaar te stellen vanuit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente. Het bedrag van € 90.000 is toegevoegd aan de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. De netto kapitaallasten van het investeringskrediet worden gedekt door een onttrekking uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Door deze onttrekking en de bijdrage van Jantje Beton vloeien er gedurende de hele looptijd van dit krediet geen gevolgen voort ten aanzien van het begrotingssaldo.
Opvoering investering Verkeerskundige ontsluiting de Meermin
Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2028 van € 44.000. In het kader van het bouwplan Meermin is een andere verkeerskundige ontsluiting toegezegd. De aanpassing van dit kruispunt vormt een essentieel onderdeel van deze ontsluiting en is daarmee noodzakelijk om de ontwikkeling van Meermin verkeerskundig en verkeersveilig te kunnen faciliteren. Voor de benodigde aanpassing van het kruispunt Dijkgraaf Poschlaan – Burgemeester Versteeghsingel, in relatie tot de gebiedsontwikkeling Meermin, is in oktober 2025 een SSK-kostenraming opgesteld door Kodos B.V. Op basis van deze raming wordt voor de aanleg en reconstructie van het kruispunt (exclusief VRI-installatie en overige opdrachtgeverkosten) uitgegaan van een investeringsbedrag van € 1.100.000 (prijspeil 1 januari 2025). De Vervoerregio Amsterdam is voornemens financieel deel te nemen aan dit project. De hoogte en voorwaarden van deze bijdrage zijn echter nog niet bekend. Daarom is in deze fase geen bijdrage van derden financieel ingeboekt. Dit betekent dat de kapitaallast van het nu gevraagde krediet volledig ten laste komt van het begrotingssaldo. Zodra de bijdrage van de Vervoerregio concreet is uitgewerkt, zal deze in een volgende rapportage of afzonderlijk besluit worden verwerkt ter verlaging van de totale kapitaallast.

Opvoering investering Verkeersregelinstallaties
Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo vanaf 2028 van € 10.000. In de jaarovergang is het oude krediet voor de vervanging van verkeerslichten afgesloten. Voor de komende jaren is vervanging van een aantal verkeersregelinstallaties echter noodzakelijk om de verkeersveiligheid, de betrouwbaarheid van de installaties en de doorstroming op belangrijke kruispunten te blijven waarborgen. Daarom stellen wij voor om een nieuw krediet van € 150.000 op te voeren. Dit krediet is bedoeld voor de vervanging van de verkeerslichten op drie locaties. In 2026 gaat het om de vervanging van de VRI aan de Julianaweg ter hoogte van de Meergracht, waarvoor op basis van een offerte een bedrag van € 70.000 is geraamd, en de vervanging van de VRI aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan bij de Tjaskermolen, waarvoor op basis van een offerte € 30.000 nodig is. In 2027 staat daarnaast de vervanging van de VRI aan de Julianaweg ter hoogte van de Schoolstraat gepland; hiervoor is nog geen offerte beschikbaar en is voorlopig uitgegaan van een raming van € 50.000. De vervanging van deze installaties is noodzakelijk om tijdig in te spelen op technische veroudering en om uitval, storingen en hogere onderhoudskosten te voorkomen. Daarmee wordt niet alleen de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers geborgd, maar ook de bereikbaarheid en doorstroming op deze belangrijke locaties. Door nu te investeren in vervanging wordt op een beheerste en doelmatige manier uitvoering gegeven aan de noodzakelijke vervangingsopgave.
Opvoering investering Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 4.000. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verleggen van het fietspad bij de OBS Koningsspil in Oosthuizen.
Opvoering investering Vervangen AED's
Bij het vaststellen van de jaarrekening is het openstaande krediet Vervanging AED's per vergissing afgesloten waarin nog ruim € 17.000 beschikbaar was. Onderdeel van de aanbesteding is om naast onderhoud op de AED’s deze, indien nodig ook te vervangen, dit om een dekkend netwerk te houden voor AED’s. Wij stellen voor om een opnieuw krediet van €18.000 op te voeren voor de vervanging van AED’s in 2026 en 2027 (gemiddeld 5 à 6 per jaar). Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar leidt dit tot een jaarlijkse afschrijvingslast van € 2.000. Deze bijstelling leidt met ingang van 2028 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 2.000. Winstwaarschuwing: Na 2027 verwachten wij dat een aanzienlijk groter aantal AED’s zal moet worden vervangen. Dit mede als gevolg van het uit de handel nemen van één van de modellen. Op het moment dat na deze periode de batterij op is of het apparaat wordt gebruikt zal het gehele apparaat moeten worden vervangen. Hierdoor haalt het apparaat niet de geschatte levensduur van 12 jaar zoals opgenomen in de aanbesteding. De apparaten zullen naar verwachting 2 jaar eerder moeten worden vervangen. Dit is naast de reguliere vervanging van de andere modellen. In 2026 brengen wij samen met de EHBO-verenigingen e.e.a. verder in kaart en zullen dit bij de begrotingbehandeling voorleggen.
Opvoering krediet Eerste inrichting Onderwijsleerpakket OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van per saldo € 12.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor eerste inrichting Onderwijsleerpakket voor OBS Koningsspil. Het krediet van € 115.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld.
Opvoering krediet Uitbreiding OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2027 met € 58.000 en een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 54.000. Dit betreft de opvoering van de investering voor de uitbreiding van OBS Koningsspil in Oosthuizen. Dit is een afsplitsing van de investering Toekomstige investeringen huisvesting onderwijs. Het krediet van € 3.380.000 is in de raadsvergadering van 19 februari 2026 beschikbaar gesteld. Het is niet de verwachting dat de verbouwing van de Koningsspil in 2027 wordt afgerond. Daardoor schuift de afschrijvingsdatum 1 jaar op. Het wegvallen van de afschrijvingslasten 2027 wordt verrekend met de stelpost vrijval kapitaallasten en heeft daardoor geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2027.

Opvoering krediet Verleggen fietspad OBS Koningsspil Oosthuizen
Dit voorstel komt voor in programma 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2028 en verder van € 4.000. In de raadsvergadering van 19 februari 2026 is een investeringskrediet van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verleggen van het fietspad bij de OBS Koningsspil in Oosthuizen.
Participatiewet In Balans
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. In de begroting 2026 is € 51.000 beschikbaar voor de implementatie van de Participatiewet in balans in onze gemeente. De middelen waren verdeeld over Werkbudget Participatiewet (€ 24.000) en uitvoering (personele kosten) in het Breed sociaal Loket (€ 27.000). Voorgesteld wordt om het budget volledig beschikbaar te stellen voor de uitvoering in het BSL. De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead doorbelast naar programma 5. Daarom zijn er geen financiële gevolgen. Het programma "Participatiewet in balans" omvat maatregelen om de balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving te verbeteren. Vertrouwen, menselijke maat en vereenvoudiging staan daarbij centraal. Langs 3 sporen wordt gewerkt aan landelijke doelstellingen, waarbij het wetsvoorstel 'Participatiewet in Balans' (spoor 1) telt als eerste stap. Binnen spoor 2 wordt gekeken naar de fundamentele herziening van de wet en spoor 3 ziet op het versterken van de vakkundigheid van professionals in de uitvoering. Spoor 1 is in te delen in drie fasen en raakt lokaal beleid en uitvoering. In fase 1 zijn de maatregelen uitgewerkt voor de korte termijn. Fase 1 is per 1 januari 2026 in werking getreden en daartoe worden binnen beleid en uitvoering de nodige stappen gezet. Fase 2 ziet op het overgangsjaar 2026 en fase 3 is beoogd per 1 januari 2027. De voorbereidingen hiervoor starten later dit jaar.
Programma 3 Bijstellingen ramingen 2026
Dit voorstel leidt in 2026 tot een verhoging van het begrotingssaldo van € 374.000. In de volgende jaren bedraagt deze verhoging € 70.000. In dit voorstel zijn diverse ramingen op programma 3 bijgesteld naar de meest actuele verwachtingen. Op product 3.05 is het werkbudget voor bodemonderzoek structureel verlaagd met € 70.000 op basis van de werkelijke bestedingen in de afgelopen jaren. De salariskosten zijn voor 2026 met € 100.000 verlaagd omdat vacatureruimte niet tijdig kan worden ingevuld. Op product 3.08 is in 2026 rekening gehouden met een extra inkomst van € 300.000 uit Omgevingsvergunningen. Op product 3.07 is een aantal budgetten bijgesteld, die zijn gekoppeld aan bestemde reserves. Het saldo hiervan is daarom nagenoeg budget-neutraal. Voor de begroting 2027 wordt voorgesteld om het product 3.05 Ruimtelijk onderzoek en beleid en 3.15 Omgevingswet implementatie samen te voegen tot één product.

Project Weerbare Samenleving
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De weerbaarheid van de samenleving staat onder toenemende druk door geopolitieke spanningen, hybride dreigingen, cyberincidenten en klimaat gerelateerde verstoringen. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van vitale infrastructuren, zoals energie, digitale netwerken en logistieke ketens, sterk toegenomen. Uitval hiervan kan leiden tot langdurige maatschappelijke ontwrichting. Ook de gemeentelijke organisatie zelf is kwetsbaar voor dit soort verstoringen. Het kunnen blijven uitvoeren van gemeentelijke taken en dienstverlening is echter een randvoorwaarde voor een goed functionerende en weerbare samenleving. Landelijk wordt daarom ingezet op het versterken van maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht. De VNG heeft hiervoor de handreiking “Weerbaarheid en veerkracht op lokaal niveau” opgesteld. Daarnaast wordt vanuit de veiligheidsregio ingezet op versterking van de weerbaarheid in samenwerking met gemeenten. Binnen de gemeente ontbreekt momenteel een samenhangende aanpak waarin zowel maatschappelijke weerbaarheid als bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal zijn uitgewerkt. Het voorstel is om een project te starten waarin de maatregelen uit de VNG-handreiking worden vertaald naar een lokale, integrale aanpak gericht op een weerbare samenleving, waarbij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties minimaal 72 uur zelf- en samen redzaam kunnen functioneren en waarbij bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke organisatie integraal worden versterkt. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld en een stuurgroep ingericht voor bestuurlijke sturing. Voor de uitvoering wordt de raad voorgesteld een incidenteel budget van € 100.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. De middelen worden besteed aan de aanstelling van een projectleider, procesbegeleiding binnen de organisatie, organisatie van werksessies en bijeenkomsten met interne en externe partners, ondersteuning bij analyses van kwetsbaarheden, sociale netwerken en vitale processen, en de ontwikkeling van een lokaal plan van aanpak op basis van de VNG-handreiking.
Raad bijstelling budgetten
Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 21.000 en vanaf 2027 tot een structurele verlaging met € 11.000. Voorgesteld wordt om de budgetten van de raad aan te passen. Dit heeft in 2026 voornamelijk te maken met de kosten van de stemwijzer.
Regiodeal Waterland 2026-2030
Dit voorstel komt voor in product 1.03 Regionale samenwerking en product 1.07 overhead van programma 1. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De Regiodeal Waterland is gestart in 2026 en loopt 5 jaar. Voor de uitvoering zijn afspraken gemaakt tussen de convenantpartijen over personele inbreng. Edam-Volendam brengt gedurende de looptijd de programmasecretaris en de inhoudelijk trekker Wonen in. Beide zijn in vaste dienst van de gemeente. In de begroting van de Regiodeal staan kosten geraamd om het programmamanagement, de monitoring, administratie en overige werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie van de Regiodeal te bekostigen. De personele kosten van de programmasecretaris worden vergoed uit deze Regiodeal middelen. De kosten van de inhoudelijk trekker Wonen betreft de "in kind" in breng van de gemeente Edam-Volendam aan de Regiodeal. De personele kosten worden vanuit de overhead doorbelast naar product Regionale samenwerking. De personele kosten zijn in de jaren 2026 tot en met 2029 respectievelijk € 131.000, € 134.000, € 69.000 en € 55.000. De ontvangen vergoeding uit de Regiodeal voor de programmasecretaris is ingezet om interne projecturen af te ramen, maar zou in de toekomst ook kunnen worden ingezet voor vervanging van deze projectmedewerkers binnen onze organisatie.
Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek - Waterland, Uitvoeringskosten
Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 163.000. Dit is een realistische bijstelling van de kosten, gebaseerd op de regionale meerjarenramingbegroting van de specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland.

Regionale samenwerking specialistische jeugdzorg Zaanstreek-Waterland, personele kosten medewerkers regionale ondersteuners
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 35.000 in programma 5. De budgetten zijn aangepast naar de reële verwachte kosten van onze medewerkers die werken voor de regionale specialistische jeugdzorg en waarvan wij de kosten kunnen doorbelasten naar de regio. De totale kosten komen dit jaar uit op € 326.000. Wij dragen zelf ongeveer 11% van deze kosten.
Rentemutaties naar aanleiding van jaarovergang MIP activa
Dit voorstel komt voor in programma 1 tot en met 6. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Op basis van de BBV-voorschriften moeten de rentekosten verantwoord worden op de producten waar deze betrekking op hebben. In dit geval worden de rentekosten vanuit product 6.01 verdeeld over alle andere producten.
Reservering exploitatieresultaat Grex Maria Goretti
In de jaarrekening 2025 is een tussentijds exploitatieresultaat van € 107.000 geprojecteerd op het inbrei-Grex Maria Goretti in Volendam. Omdat dit resultaat in de jaarrekening 2025 nog niet is toegevoegd aan de bestemde reserve Grondexploitatie wordt voorgesteld dit alsnog te doen in de Zomernota 2026.
Rijksvergoeding Opvang Ontheemden Oekraïne 2026
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt door in 2026. Daarom zijn de budgetten geactualiseerd. De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding op basis van een normbedrag van ongeveer € 44 per opvangplek per dag in 2026. Het (nog) niet benodigde bedrag van € 2.705.000 wordt toegevoegd aan de reserve Opvang ontheemden uit Oekraïne om schommelingen in het begrotingssaldo te voorkomen.
Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 dekking kapitaallast
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het krediet Riool en rioolduikers Julianaweg 2026 wordt met € 543.000 verhoogd, omdat de in 2024 en 2025 niet uitgevoerde werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2026. De hiermee samenhangende kapitaallasten van € 22.000 per jaar worden gedekt vanuit de voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Hiermee wordt de benodigde budgettaire verwerking in dit voorstel vastgelegd. Deze mutatie heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
Salariskosten bijstelling afdeling Bedrijfsvoering
Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 185.000. Doordat er personeel vertrekt bij de gemeente en doordat vacatures door diverse oorzaken pas later worden ingevuld ontstaat er ruimte op de geraamde personeelsbudgetten. Voorgesteld wordt om de salariskosten van de afdeling Bedrijfsvoering in 2026 eenmalig te verlagen met € 185.000.
Salariskosten bijstelling Bedrijfsbureau
Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 96.000. Doordat er personeel vertrekt bij de gemeente en doordat vacatures door diverse oorzaken pas later worden ingevuld ontstaat er ruimte op de geraamde personeelsbudgetten. Voorgesteld wordt om de salariskosten van de afdeling Bedrijfsbureau in 2026 eenmalig te verlagen met € 96.000.
Salariskosten bijstelling sectie Breed Sociaal Loket
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 140.000. De bijstelling betreft de aframing van 3 fte vacatureruimte (schaal 9) voor 6 maanden in 2026 bij team Breed Sociaal Loket (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 5 vervalt.

Salariskosten bijstelling sectie Publiek
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 68.000. De bijstelling betreft de aframing van 0,8 fte vacatureruimte (schaal 9) voor 2026 bij de sectie Publiek (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 2 Burgerzaken vervalt.
Salariskosten Dagelijks Beheer, bijstelling salariskosten (indicatie Nieuw Beschut)
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 4. Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 29.000. De bijstelling betreft de aframing van 2 fte vacatureruimte voor groen medewerkers (indicatie Nieuw Beschut) voor het eerste halfjaar 2026 bij de sectie Dagelijks Beheer (product 1.07 Overhead). Ook de doorbelasting naar programma 4 Openbare Ruimte (product Openbaar groen) vervalt.
Salariskosten wijk- en buurtgericht werken
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 50.000. In de begroting is een structureel budget van € 100.000 voor wijk- en buurtgericht werken opgenomen om de participatie verder te vergroten in de vorm van een of meer extra participatie adviseurs of wijkregisseurs. Hieraan is in de eerste 6 maanden van 2026 nog geen uitvoering gegeven. Daarom wordt voorgesteld het budget met € 50.000 te verlagen.
Salariskosten, bijstelling Communicatie en (Bestuurs-)secretariaat
Deze bijstelling leidt in 2026 tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo met € 38.000. De bijstelling betreft de aframing van 0,89 fte vacatureruimte (schaal 10) voor 5 maanden in 2026 bij team Communicatie (product 1.07 Overhead).
Salariskosten, bijstelling tweede teamleider bij sectie Dagelijks Beheer
Dit voorstel komt voor in programma 1 en ,2. Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er is met ingang van 1 mei 2026 vanuit de sectie Publiek (afdeling Samenleving) 0,44 fte overgeheveld naar de sectie Dagelijks Beheer (afdeling Openbare Werken). In 2026 wordt een bedrag van € 20.000 en vanaf 2027 een bedrag van € 30.000 overgeheveld van programma 2 (product 2.05) naar programma 1 (product 1.07 Overhead). Bij de sectie Dagelijks Beheer wordt met deze overgehevelde formatie en openstaande vacatureruimte van de afdeling Openbare Werken een tweede teamleider in dienst genomen.
Salarislasten afdeling RO
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 3. Dit voorstel leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 630.000. Op basis van de actuele vacatureruimte een prognoses tot en met jaareinde, wordt voorzien dat een deel van het salarisbudget in 2026 niet wordt besteed.
Schoolzwemmen
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De budgetten voor schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad zijn geactualiseerd, maar hebben per saldo (gewijzigde baten en lasten) geen gevolgen voor het begrotingssaldo.
Singelwijk
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het programma Singelwijk is in 2025 geëvalueerd en beëindigd. De inzet van de gezinscoach en de verbinder worden voortgezet uit reguliere budgetten. De kosten worden voor € 135.000 bekostigd uit het onderwijsachterstanden beleid (product 5.02 Onderwijs). Daarom kunnen alle bestaande toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein worden teruggedraaid. Ook de doorbelasting van de personele kosten in 2026 tot en met 2029 voor respectievelijk € 116.000, € 120.000, € 123.000 en € 127.000 naar product Singelwijk vanuit de overhead (product 1.07 Overhead: Team Ontwikkeling en Projecten) vervalt. De inzet van deze medewerkers gaat over naar andere taken.

Sisa J17 Realisatiestimulans
Eind 2025 is door het Rijk de regeling Realisatiestimulans (Sisa J17) gepubliceerd. Het doel van de realisatiestimulans is het versnellen en stimuleren van de bouw van betaalbare woningen (sociale huur, middenhuur, betaalbare koop) door gemeenten. Gemeenten ontvangen een financiële bijdrage per gestarte woning om lokale knelpunten in woningbouwprojecten te verhelpen. Deze gelden zijn bedoeld om bij te dragen aan lopende en toekomstige projecten voor betaalbare woningen. Voor 2026 is voorzien dat in onze gemeente 150 worden gerealiseerd die voldoen aan de criteria van deze regeling. Op basis van dit aantal mag voor 2026 (op product 3.06) worden gerekend op een incidentele inkomst van € 1.350.000. Net als in 2025 wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. Als de werkelijke inkomst in de loop van dit jaar hoger blijkt uit te vallen wordt voorgesteld ook dit bedrag toe te voegen aan deze bestemde reserve.
Sneeuwploegen ten behoeve van uitbreiding en optimalisatie gladheidsbestrijding
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 20.000. Voor de uitvoering van noodzakelijke maatregelen in het kader van de areaaluitbreiding en de uitkomsten van de evaluatie gladheidsbestrijding wordt voorgesteld om drie sneeuwploegen aan te schaffen. Met deze investering is een bedrag gemoeid van in totaal € 20.000. Omdat het gaat om afzonderlijke investeringen onder de € 20.000, worden deze niet geactiveerd maar volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Hiermee wordt de inzetbaarheid en effectiviteit van de gladheidsbestrijding binnen het uitgebreide areaal structureel geborgd.
Snippergroen verkoopopbrengst
Deze bijstelling leidt tot een eenmalige verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 70.000. Dit komt doordat de verkoopopbrengsten van stukjes grond dit jaar hoger uitvallen dan was begroot.
Specialistische jeugdhulp, bijstelling op basis van jaarrekeningcijfer 2025
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 726.000, € 1.007.000, € 1.108.000 en € 1.200.000. De ophoging zoals hier voorgesteld is gebaseerd op de jaarlijkse toename van specialistische jeugdhulpkosten van de afgelopen jaren. Dit geldt niet alleen voor onze gemeente, maar is een landelijke trend. We nemen zowel regionaal als lokaal stappen om de kosten terug te dringen en beter te beheersen. De komende jaren wordt ingezet op het organiseren van kortdurende en preventieve hulp die ervoor moet zorgen dat specialistische hulp minder vaak hoeft worden ingezet. De beoogde (positieve) effecten hiervan zullen echter de komende jaren niet direct zichtbaar zijn op de begroting. De ophoging betreft daarmee een realistische inschatting.
Specifieke uitkering Wet Inburgering 2026
Deze bijstelling heeft per saldo geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het budget wordt aan de uitgaven- en inkomsten kant verhoogd met € 68.000, omdat de budgetten 2026 voor Spuk Wet Inburgering 2021 zijn geactualiseerd door het rijk (beschikking van 30 september 2025).
Sportaccommodaties, bijstellingen
Deze bijstelling heeft (per saldo) geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er worden diverse ramingen van kosten en opbrengsten afgevoerd (omdat deze budgetten niet meer worden gebruikt) en aantal posten geactualiseerd.
Stelpost vrijval kapitaallasten
Dit voorstel komt voor in programma 6. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het actualiseren van investeringen/kredieten kan ertoe leiden dat de afschrijvingsdatum opschuift. Hierdoor komt de afschrijvingslast in een bepaald jaar te vervallen. Hiervoor is in de begroting 2027 en verder een stelpost vrijval kapitaallasten opgenomen. Het vrijvallen van een afschrijvingslast wordt verrekend met deze stelpost.

Straatreiniging en inhaalslag onderhoud restafvalcontainers
Deze bijstelling leidt met ingang van 2027 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 30.000. Binnen het budget voor straatreiniging kan structureel € 60.000 worden afgeraamd. Het beschikbare budget is op dit moment hoger dan de feitelijke structurele behoefte, omdat het budget in hoofdzaak nog wordt ingezet voor lesprogramma's op scholen. In 2026 wordt de volledige aframing van € 60.000 aangewend voor het wassen, keuren en onderhouden van restafvalcontainers. De kosten voor deze werkzaamheden vallen in 2026 incidenteel hoger uit, omdat een eenmalige inhaalslag noodzakelijk is als gevolg van achterstallig onderhoud en een uitbreiding van de onderhoudsronde naar extra objecten die eerder niet periodiek zijn meegenomen. Daarnaast leiden prijsstijgingen in reinigingswerkzaamheden, materiaalkosten en externe inzet tot een tijdelijk hogere uitgave in dit begrotingsjaar. Vanaf 2027 dalen de extra kosten naar structureel € 30.000 per jaar, doordat de inhaalslag in 2026 dan is afgerond en de werkzaamheden worden opgenomen in een reguliere onderhoudsfrequentie. Het resterende bedrag van € 30.000 komt daarmee vanaf 2027 structureel ten gunste van het begrotingssaldo.
Talentontwikkeling
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 43.000. Op het programma van talentontwikkeling is fors bezuinigd. Tegemoetkomend aan de aangenomen motie van 7 november 2024, waarin de raad uitsprak dat de bezuiniging zoveel als mogelijk moest worden voorkomen, hebben wij op diverse manieren getracht het aanbod van activiteiten binnenschools, buitenschools en in de vakanties op niveau te houden. Hiermee hebben wij een groot deel van het tekort kunnen opvangen, maar om het aanbod te houden zoals het is, vragen wij u het aangegeven bedrag bij te ramen.
Tariefstijging Wmo hulpmiddelen
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2029 tot een verlaging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 151.000, € 158.000, € 163.000 en € 168.000. Er heeft een nieuwe regionale aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen plaatsgevonden. De tarieven die hieruit voortkomen liggen gemiddeld 15% hoger.
Tegemoetkoming kosten kinderopvang pleegkinderen
Dit voorstel leidt in 2026 tot en met 2028 tot een verlaging van het begrotingssaldo van € 22.000. In de Decembercirculaire 2025 is door de Rijksoverheid voor 3 jaar extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Afgesproken is inmiddels dat de pleegzorgaanbieders de communicatie met pleegouders doen en eventuele facturen verzamelen. Vervolgens sturen de aanbieders dan een verzamelfactuur naar ons als gemeenten (in 2026 met terugwerkende kracht naar 2025). Op dit moment is het dus nog afwachten om hoeveel geld het zal gaan. Voorgesteld wordt het ontvangen bedrag van het rijk van € 22.000, in de algemene uitkering Gemeentefonds in programma 6, beschikbaar te stellen en te wachten op de uiteindelijke inventarisatie.
Toekenning provinciale subsidie Duurzaamheidsfonds Bedrijventerreinen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Op 11 augustus 2025 heeft de provincie aan onze gemeente een subsidie van € 50.000 toegekend voor het toekomstgereed maken (duurzaamheids-maatregelen) van de gemeentelijke bedrijventerreinen. 80% van deze subsidie is inmiddels ontvangen. De resterende 20% mag tegemoet worden gezien bij het aflopen van de bestedingstermijn van de subsidiegelden op 31-12-2026.
Toeristenbelasting
Deze bijstelling leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 tot en met 2029 met respectievelijk € 181.000, € 193.000, € 206.000 en € 214.000. De opbrengst Toeristenbelasting 2026 is op basis van de werkelijk gerealiseerde overnachtingen in 2025 te hoog ingeschat. Voor 2026 wordt nu uitgegaan van de werkelijke aantallen 2025. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst in 2026 en verder.

Tractie Bijstellingen
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 1.000. Binnen dit onderdeel worden enkele administratieve ramingen herverdeeld. Daarnaast wordt het budget voor onderhoud van tractie binnen OOV structureel verhoogd met € 1.000 vanaf 2026, als gevolg van hogere brandstofprijzen en overige gestegen gebruiks- en onderhoudskosten.
Transport afvalstromen milieustraten
Dit voorstel leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 30.000. Volgens het door het college vastgestelde voorstel over het sluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met HVC voor de verwerking, het transport en de containerstelling van diverse afvalstromen op de milieustraten, wordt nu de bijbehorende budgettaire verwerking opgenomen. Met de keuze voor HVC – waarbij de gemeente als aandeelhouder is betrokken – wordt aangesloten bij een meer kostprijs gebaseerde, stabiele en duurzame vorm van afvalverwerking. Op basis van de financiële doorrekening uit het voorstel wordt het budget voor het deelproject Storten afvalstoffen structureel met € 35.000 verhoogd, onder andere om rekening te houden met hogere transport- en containerkosten en mogelijke opstartonzekerheden. Voor het deelproject Klein chemisch afval wordt het budget structureel met € 5.000 verlaagd, omdat de kosten hiervoor naar verwachting lager uitvallen bij HVC. Per saldo resulteert dit in een structurele verhoging van € 30.000.
Tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan voor milieustraten
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 4.000. En in de jaren 2027 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 89.000, € 93.000, € 97.000 en € 101.000. Het voorstel is eerder al aan de raad voorgelegd; in dit voorstel vindt de financiële verwerking van de exploitatiekosten plaats. De aanschaf van de tweedehands haakwagencombinatie en bandenkraan leidt tot het beter vullen van containers, het verminderen van het aantal transportbewegingen en het vaker in eigen beheer uitvoeren van transportwerkzaamheden. Hierdoor dalen de externe transportkosten substantieel. De structurele besparing wordt geraamd op € 89.000 per jaar vanaf 2027. In de jaren daarna loopt dit voordeel verder op, omdat de externe transportkosten naar verwachting jaarlijks met ongeveer 4% stijgen. Tegenover deze besparingen staan de jaarlijkse kapitaallasten van afgerond € 43.000. Daarnaast is in 2026 nog een eenmalige exploitatielast van € 4.000 opgenomen voor het wrappen van het voertuig. Per saldo is vanaf 2027 sprake van een positief effect op de exploitatie en het begrotingssaldo.

Uitbreiding openbare basisschool Koningsspil in Oosthuizen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er wordt een exploitatiebudget gevraagd van € 40.000 voor de niet te activeren sloopkosten om de uitbreiding van de openbare basisschool Koningsspil mogelijk te maken. Deze kosten worden gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene reserve. Daarnaast wordt van het eerder beschikbare budget in 2026 € 65.000 van 2027 naar 2026 verschoven.
Uitbreiding uren Havenmeesters/brugwachters
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Per 1 april 2025 zijn er vaste medewerkers aangesteld als havenmeester/brugwachter voor ieder 15 uur per week. Destijds werd verwacht dat de benodigde werkzaamheden binnen deze contractomvang uitgevoerd konden worden. Uit de evaluatie over het afgelopen jaar is echter gebleken dat beide medewerkers structureel meer uren hebben gewerkt dan contractueel is overeengekomen. In samenspraak met de aanstuurder van de havenmeesters is daarop onderzocht welke formatie benodigd is om de continuïteit van de werkzaamheden structureel te kunnen waarborgen. Op basis van deze analyse wordt voorgesteld de arbeidsomvang van beide medewerkers uit te breiden met 5 uur per week. Deze urenuitbreiding is noodzakelijk om de huidige werkzaamheden op een verantwoorde en duurzame wijze te kunnen blijven uitvoeren. De hiermee samenhangende meerkosten kunnen volledig worden gedekt binnen het bestaande budget voor inhuur ten behoeve van de haven van Edam en Volendam, aangezien door de urenuitbreiding minder externe inhuur nodig zal zijn. Het gaat hierbij om een bedrag van € 13.000 in 2026 en vanaf 2027 om een structureel jaarlijks bedrag van ongeveer € 15.000.

UPV-vergoeding
Dit voorstel leidt vanaf 2026 tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo van € 70.000. Het betreft een regeling waarbij producenten van veelvoorkomende kunststof zwerfafvalproducten verplicht zijn bij te dragen aan de kosten van het opruimen van dit afval. De vergoeding wordt automatisch uitgekeerd op basis van het inwoneraantal, zonder dat de gemeente hiervoor gegevens hoeft aan te leveren. Vanaf 2026 leidt dit tot een voordeel van € 70.000.
Urendoorbelasting sectie Veiligheid
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 2. Deze bijstelling leidt tot een verhoging van het begrotingssaldo 2026 met € 240.000. Voor de jaren 2027 en verder heeft het geen gevolgen omdat deze positieve bijstelling wordt verrekend met de taakstelling voor personeel. De toerekening van salarislasten naar het product Integrale Veiligheid is verkeerd verwerkt in de begroting. Door het terugdraaien van de besparing op de sectie Veiligheid die was voorgesteld bij het invoeren van betaald parkeren zijn er te veel uren doorbelast.
Vergoeding Bewegingsonderwijs
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo van € 13.000. Voorgesteld wordt om dit jaar vooruitlopend op de harmonisatie tot vaste afspraken ten aanzien van bewegingsonderwijs in niet gemeentelijke accommodaties (Beets en Warder) een eenmalig vergoeding per accommodatie beschikbaar te stellen. De afspraken staan voor later in het jaar gepland. Hiervoor is een eenmalig aanvullend budget van € 13.000 benodigd.
Vergoeding Opgave regisseur Gezond en Gelukkig Opgroeien 2026
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Wij ontvangen (via de gemeente Purmerend) een bijdrage voor onze regionale aanpak Gezond en Gelukkig Opgroeien van € 92.000. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het Integraal Zorg Akkoord in Zaanstreek-Waterland. Met deze vergoeding kunnen we de inzet van de regionale projectleider/opgaveregisseur voor de opgave Gezond en Gelukkig Opgroeien bekostigen.
Vergroenen schoolpleinen
Dit voorstel komt voor in programma 3, 5 en 6. Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. In een ander voorstel wordt de raad gevraagd een krediet van € 180.000 beschikbaar te stellen voor de vergroening van drie schoolpleinen in de gemeente. Dat voorstel leidt tot een verlaging het begrotingssaldo 2027 en verder met € 5.000. Voor het vergroenen van de schoolpleinen ontvangen wij een bijdrage van Jantje Beton/IVN van € 90.000. Het gaat om drie keer € 30.000 subsidie. Voorgesteld wordt om aanvullend voor dit doel € 90.000 beschikbaar te stellen uit het bestaande budget Duurzaamheid Gemeente, omdat het initiatief aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en preventieve gezondheidsbevordering. Hierdoor is € 180.000 beschikbaar om de schoolpleinen te vergroenen. De administratieve verwerking vindt als volgt plaats: De subsidie van € 90.000 wordt in mindering gebracht op het krediet van € 180.000. Het netto krediet ad € 90.000 wordt volgens onze financiële verordening afgeschreven in 20 jaar. Wij stellen voor om vervolgens de kapitaallasten van het netto-krediet ad € 90.000, te weten € 5.000 per jaar, te dekken uit de bestemde reserve Dekking kapitaallasten openstaande kredieten. Het beschikbare gemeentelijke budget van € 90.000 wordt voor dit doel aan deze reserve toegevoegd. Door deze toevoeging en de bijdrage van Jantje Beton vloeien er gedurende de hele looptijd van dit krediet geen gevolgen voort ten aanzien van het begrotingssaldo.
Verhuuropbrengst grondzaken
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 20.000. Door de verkoop van stukken grond die voorheen werden verhuurd zal de opbrengst van de verhuur de komende jaren € 20.000 lager uitvallen.

Verkoop pand Krommert 1, Oosthuizen
Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo 2026. Voor de jaren 2027 leidt dit tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo met € 3.000. Er is overeenstemming bereikt voor de verkoop van het pand Krommert 1 te Oosthuizen. De verkoopprijs bedraagt € 1.050.000. De resterende boekwaarde op het object bedraagt € 168.000. De boekwaarde dient ineens te worden afgeschreven. De boekwinst bedraagt € 882.000. Voorgesteld wordt om de boekwinst toe te voegen aan de bestemde reserve Grondexploitatie. De positieve bijstelling voor de jaren 2027 en verder komt doordat er nog kosten zoals verzekeringen en belastingen staan geraamd op het object. Deze worden afgeraamd.
Vitaliteitsmedewerker uitbreiding 0,5 fte
Dit voorstel leidt tot een verlaging van het begrotingssaldo 2026 met € 18.000 en vanaf 2027 en verder met € 36.000. Voorgesteld wordt om de formatie van de sectie Personeel en Organisatie uit te breiden met 0,5 fte zodat gestart kan worden met het aantrekken van een medewerker Arbo en vitaliteit. Dit is noodzakelijk om invulling te geven aan de wettelijke zorgplicht, de stijgende complexiteit van ARBO- en vitaliteitsvraagstukken en de noodzaak om verzuim en uitval preventief aan te pakken.
Voortzetting inhuur jobcoach Werkplus
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. De huidige jobcoach Wsw wordt per 1 april 2025 voor een 2e jaar gedetacheerd naar IJmond Werkt! De verwachting is dat zij daarna niet terugkeert naar onze gemeente. Dit betekent dat huidige inlening voor deze periode voor deze kwetsbare doelgroep Wsw vervanging wordt voortgezet. Dit leidt in 2026 per saldo tot hogere kosten van € 26.000 en tot 31 maart 2027 van € 9.000 (inhuurkosten minus detacheringsopbrengst) bij team Werk & Inkomen (overhead). Deze extra kosten worden bekostigd uit het deelproject Werkplus (programma 5 Bestaanszekerheid). De personele kosten worden vanuit product 1.07 Overhead terug doorbelast naar dit product. Daarom zijn er geen financiële gevolgen.
Voorziening baggeren actualisatie
Deze bijstelling leidt met ingang van 2026 tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo van € 15.000. In de winternota is de dotatie aan de voorziening baggeren bijgesteld naar € 240.000 per jaar. Deze dotatie was gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse last van € 200.000 voor het reguliere areaal, aangevuld met € 40.000 per jaar voor het periodiek baggeren van € 600.000 eens in de 15 jaar. Bij de winternota is ook een voorlopig baggerplan aangeleverd, inclusief de onderliggende gegevens. Op basis daarvan kwamen de kosten naar verwachting uit tussen € 180.000 en € 236.000 per jaar, exclusief indexatie. In februari 2026 is het definitieve baggerplan opgesteld. Hieruit blijkt dat de cijfers op onderdelen enigszins afwijken van het voorlopige plan. Omdat de achterliggende gegevens nog niet volledig beschikbaar zijn, is de berekening herijkt op basis van handmatig ingevoerde bedragen. Uit deze actualisatie blijkt dat er, uitgaande van een jaarlijkse indexatie van 2 procent volgens de overige onderhoudsplannen, mogelijk in 2038 een tekort ontstaat. Dit tekort ligt echter buiten de planhorizon van het onderhoudsplan. Daarnaast zijn er voor de verdere toekomst nog meerdere onzekerheden, waardoor er op dit moment geen aanleiding is om de voorziening op korte termijn op te hogen. Het saldo van de voorziening wordt per ultimo boekjaar nog als toereikend beoordeeld. Voorgesteld wordt om de jaarlijkse dotatie met € 15.000 te verhogen, zodat het gewenste niveau richting 2038 op termijn kan worden bereikt. De voorziening baggeren is per ultimo boekjaar 2025 volledig op peil.

Wegenbeheer: herijking onderhoudsbudgetten
Deze bijstelling leidt in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000. Op basis van het nieuwe wegenbeheersplan worden de ramingen voor de klein onderhoudsposten van wegen en het budget voor onkruidbestrijding op wegen opnieuw beoordeeld en bijgesteld. Dit nieuwe beheersplan sluit beter aan op de gewijzigde systematiek die vorig jaar is ingevoerd, waarbij groot onderhoud is overgeheveld van de voorziening naar krediet. Daarmee ontstaat een meer realistische en integrale financiële vertaling van het wegenareaal en de bijbehorende onderhoudsopgave. Daarnaast wordt in dit journaal nog een baat verwerkt van € 326.000 uit de budgetoverheveling van vorig jaar. Op basis van de herverdeling van de middelen ontstaat in de jaren 2026 tot en met 2030 een voordeel van respectievelijk € 954.000, € 400.000, € 394.000, € 402.000 en € 410.000. Het advies is om het structurele voordeel in de exploitatie van ongeveer € 400.000, met een jaarlijkse afbouw van € 16.000 gedurende de 25-jarige afschrijvingsperiode, zonder specifieke toewijzing aan een investering toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten. Hiermee wordt aangesloten bij het principe dat middelen die al via kredieten worden ingezet, niet nogmaals in de exploitatie worden aangewend voor dezelfde investeringsopgave. Door dit structurele voordeel als non-cash last te reserveren, wordt de financiële ruimte in latere jaren beschikbaar gehouden om de kapitaallasten van al gerealiseerde investeringen op te vangen. Dit past binnen een prudente financiële strategie: de reserve toekomstige kapitaallasten kan worden benut voor investeringen die in één keer een aanzienlijk beslag leggen op de begrotingsruimte, terwijl de daaruit voortvloeiende afschrijvingslasten over meerdere jaren worden verdeeld. Het is daarbij van belang om deze structurele ruimte niet in te zetten voor kosten met een direct cashflow-effect. Wanneer deze ruimte daarvoor zou worden gebruikt, ontstaat namelijk een dubbele druk op de begroting: enerzijds via de uitgaven op het krediet, anderzijds via de uitgaven in de exploitatie. Dat vergroot de financieringsbehoefte en vermindert de financiële wendbaarheid van de gemeente. Door het voordeel toe te voegen aan de reserve toekomstige kapitaallasten wordt juist voorkomen dat structurele begrotingsruimte op korte termijn verdwijnt, terwijl die ruimte op termijn nodig is om de lasten van investeringen verantwoord te kunnen dragen. Na dotatie aan de voorziening leidt deze bijstelling in de jaren 2026 tot en met 2030 tot een verhoging van het begrotingssaldo van respectievelijk € 554.000, € 16.000, € 26.000, € 50.000 en € 74.000.
Werkplus
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Er vinden verschuivingen tussen kostensoorten binnen het deelproject Werkplus plaats. Dit geeft een realistischere raming van de kosten en opbrengsten.
Werkplus, deelname aan personeelsvereniging
Dit voorstel komt voor in programma 1 en 5. Dit voorstel heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Twee jaar geleden is de stichting Werkplus ontbonden en zijn de WSW-medewerkers gepositioneerd binnen de gemeente. Deze medewerkers worden waar mogelijk gelijkgesteld aan de gemeentelijke medewerkers. Vanaf dit jaar worden zij toegevoegd aan de personeelsvereniging van de gemeente. Hiervoor wordt het budget van Werkplus van € 5.000 structureel overgezet naar het gemeentelijk budget.
Werving en selectie
Deze bijstelling heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo. Het budget voor Werving en selectie is de laatste paar jaren constant eenmalig verhoogd vanwege het toenemende aantal vacatures. Ook dit jaar zijn er veel vacatures die moeten worden, of al zijn, ingevuld waaronder die van gemeentesecretaris, griffier en afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Voorgesteld wordt om het budget voor Werving en selectie met ingang van 2026 structureel te verhogen met € 27.000. Voor deze bijstelling is ruimte gezocht in andere budgetten van programma 1 zodat deze bijstelling geen gevolgen heeft voor het begrotingssaldo.
WOO verzoeken 0,5 fte administratief medewerker
Deze bijstelling leidt tot een structurele verlaging van het begrotingssaldo. In 2026 met € 18.000 en vanaf 2027 structureel met € 36.000. In 2025 is het aantal WOO verzoeken gestegen naar 76 stuks in vergelijking met 31 verzoeken in 2024. In verband met de grote stijging van het aantal WOO verzoeken wordt verzocht om een extra administratief medewerker aan te trekken voor 18 uur per week. De kosten voor deze 0,5 fte bedragen ongeveer € 36.000 per jaar.

WOZ bezwaarschriften afhandeling
Deze bijstelling leidt tot een structurele verhoging van het begrotingssaldo 2026 en verder met € 26.000. Op basis van het aantal ingediende bezwaarschriften WOZ voor 2026 kan het geraamde budget voor de kosten structureel worden verlaagd. Er was rekening gehouden met 575 bezwaarschriften en dit aantal ligt nu rond de 320.
Zwembad de Waterdam, jaarrekening 2025
Dit voorstel leidt in 2026 tot een eenmalige verlaging van het begrotingssaldo met € 20.000. De concept-jaarrekening 2025 van het zwembad geeft een tekort van € 95.000. In onze jaarrekening 2025 hadden wij € 75.000 voor de afrekening 2025 gereserveerd. Wij vragen € 20.000 beschikbaar te stellen.

Bijlage 6 Overzicht Lasten en baten per programma

Programma 1

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Goed bestuur		**-22.926**	**-523**	**535**	**-22.914**
1.01	Algemeen bestuur	-899	0	-21	-919
1.02	Dagelijks bestuur	-1.442	-30	12	-1.459
1.03	Regionale samenwerking	-298	0	-131	-429
1.04	Rekenkamer	-44	-27	0	-71
1.05	Burgerparticipatie	-115	-75	0	-190
1.06	Communicatie en voorlichting	-489	21	42	-426
1.07	Overhead	-19.640	-412	632	-19.420
Saldo vóór reservemutaties		**-22.926**	**-523**	**535**	**-22.914**
Saldo reservemutaties		0	0	0	0
Saldo incl. reservemutaties		**-22.926**	**-523**	**535**	**-22.914**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Goed bestuur		**174**	**0**	**239**	**414**
1.01	Algemeen bestuur	0	0	0	0
1.02	Dagelijks bestuur	0	0	0	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
1.07	Overhead	174	0	239	414
Saldo vóór reservemutaties		**174**	**0**	**239**	**414**
Saldo reservemutaties		587	434	73	1.094
Saldo incl. reservemutaties		**761**	**434**	**312**	**1.508**

Bedragen * € 1.000				
Saldo lasten en baten programma 1	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**-22.165**	**-89**	**848**	**-21.406**

Programma 2

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Een veilige leefomgeving		**-6.539**	**-100**	**102**	**-6.537**
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	-536	0	0	-536
2.02	APV en bijzondere wetten	-416	0	0	-416
2.03	Integrale Veiligheid	-1.315	-65	88	-1.292
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	-4.272	-35	13	-4.293
Dienstverlening burgerzaken op niveau		**-1.985**	**0**	**84**	**-1.901**
2.05	KCC/Burgerzaken	-1.985	0	84	-1.901
Saldo vóór reservemutaties		**-8.524**	**-100**	**186**	**-8.438**
Saldo reservemutaties		0	0	0	0
Saldo incl. reservemutaties		**-8.524**	**-100**	**186**	**-8.438**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Een veilige leefomgeving		**58**	**0**	**0**	**58**
2.01	Bezwaar- en beroepsschriften	0	0	0	0
2.02	APV en bijzondere wetten	50	0	0	50
2.03	Integrale Veiligheid	0	0	0	0
2.04	Crisisbeheersing en Brandweer	8	0	0	8
Dienstverlening burgerzaken op niveau		**754**	**0**	**0**	**754**
2.05	KCC/Burgerzaken	754	0	0	754
Saldo vóór reservemutaties		**812**	**0**	**0**	**812**
Saldo reservemutaties		51	85	100	236
Saldo incl. reservemutaties		**863**	**85**	**100**	**1.048**

Bedragen * € 1.000				
Saldo lasten en baten programma 2	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**-7.661**	**-15**	**286**	**-7.390**

Programma 3

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		**-7.251**	**-2.595**	**-6.469**	**-16.415**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	-489	-56	5	-540
3.04	Omgevingsprogramma	-948	29	180	-740
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	-623	79	23	-522
3.06	Wonen	-396	0	0	-396
3.07	Duurzaamheid	-2.138	-553	340	-2.351
3.08	Omgevingsvergunning	-1.352	0	-9	-1.361
3.09	Bouw- en woningtoezicht	-201	0	0	-200
3.10	Grondexploitatie	-64	-2.072	-6.978	-9.214
3.11	Overige gronden	-190	72	-8	-125
3.15	Omgevingswet implementatie	-851	-93	-23	-967
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		**-335**	**0**	**-69**	**-404**
3.01	Economische zaken	-294	0	-15	-309
3.12	Markten en standplaatsen	-41	0	-54	-95
Ontspanning binnen handbereik		**-789**	**0**	**-11**	**-799**
3.02	Toerisme	-359	0	-65	-423
3.13	Kermissen en volksfeesten	-312	0	5	-307
3.14	Recreatie	-118	0	49	-69
Saldo vóór reservemutaties		**-8.375**	**-2.595**	**-6.549**	**-17.618**
Saldo reservemutaties		0	0	-1.698	-1.698
Saldo incl. reservemutaties		**-8.375**	**-2.595**	**-8.247**	**-19.316**

Bedragen * € 1.000				
Saldo lasten en baten programma 3	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**-3.970**	**-85**	**153**	**-4.002**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving		**3.509**	**2.282**	**8.553**	**14.344**
3.03	Monumenten en Oudheidkunde	119	0	1	119
3.04	Omgevingsprogramma	0	0	0	0
3.05	Ruimtelijk onderzoek en beleid	0	0	0	0
Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
3.06	Wonen	2	0	1.365	1.367
3.07	Duurzaamheid	1.711	305	-118	1.898
3.08	Omgevingsvergunning	1.100	0	300	1.400
3.09	Bouw- en woningtoezicht	0	0	0	0
3.10	Grondexploitatie	238	1.977	6.956	9.171
3.11	Overige gronden	339	0	50	389
3.15	Omgevingswet implementatie	0	0	0	0
Ruimte voor economie en bedrijvigheid		**101**	**0**	**43**	**144**
3.01	Economische zaken	0	0	15	15
3.12	Markten en standplaatsen	101	0	28	129
Ontspanning binnen handbereik		**338**	**-17**	**-28**	**294**
3.02	Toerisme	50	-17	0	33
3.13	Kermissen en volksfeesten	270	0	-28	242
3.14	Recreatie	18	0	0	18
Saldo vóór reservemutaties		**3.948**	**2.265**	**8.569**	**14.782**
Saldo reservemutaties		457	245	-170	533
Saldo incl. reservemutaties		**4.405**	**2.510**	**8.399**	**15.314**

Bedragen * € 1.000				
Saldo Baten en lasten programma 3	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota

Programma 4

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Schoon en verzorgd		**-12.967**	**-931**	**-295**	**-14.194**
4.03	Straatreiniging	-965	0	-99	-1.065
4.11	Groenvoorzieningen	-3.229	-2	42	-3.189
4.13	Afvalstoffen	-6.046	14	-108	-6.140
4.14	Riolering	-2.428	-972	-124	-3.524
4.16	Begraafplaatsen	-296	29	-7	-273
4.17	Ongediertebestrijding	-3	0	0	-3
Bereikbaar en veilig		**-10.463**	**270**	**684**	**-9.509**
4.01	Wegen, paden, pleinen	-4.414	64	636	-3.714
4.02	Openbare verlichting	-1.082	0	29	-1.052
4.04	Gladheidsbestrijding	-356	0	-20	-377
4.05	Bruggen	-1.179	44	12	-1.123
4.06	Verkeer	-976	0	10	-966
4.07	Havens	-650	5	-11	-656
4.08	Waterhuishouding	-1.269	197	31	-1.042
4.15	Parkeren	-536	-40	-3	-579
Toekomstbest.data-infrastructuur		**-209**	**0**	**-209**	**-418**
4.10	Centrale Antenne Installatie	-209	0	-209	-418
Saldo vóór reservemutaties		**-23.639**	**-661**	**180**	**-24.120**
Saldo reservemutaties		0	0	-400	-400
Saldo incl. reservemutaties		**-23.639**	**-661**	**-220**	**-24.520**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Schoon en verzorgd		**11.649**	**1.038**	**115**	**12.802**
4.03	Straatreiniging	0	0	70	70
4.11	Groenvoorzieningen	0	0	0	0
4.13	Afvalstoffen	6.942	76	0	7.018
4.14	Riolering	4.420	1.025	45	5.490
Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
4.16	Begraafplaatsen	287	-63	0	224
4.17	Ongediertebestrijding	0	0	0	0
Bereikbaar en veilig		**936**	**0**	**300**	**1.236**
4.01	Wegen, paden, pleinen	220	0	300	520
4.02	Openbare verlichting	25	0	0	25
4.04	Gladheidsbestrijding	0	0	0	0
4.05	Bruggen	32	0	0	32
4.06	Verkeer	111	0	0	111
4.07	Havens	246	0	0	246
4.08	Waterhuishouding	0	0	0	0
4.15	Parkeren	303	0	0	303
Toekomstbest.data-infrastructuur		**447**	**0**	**-317**	**130**
4.10	Centrale Antenne Installatie	447	0	-317	130
Saldo vóór reservemutaties		**13.032**	**1.038**	**98**	**14.168**
Saldo reservemutaties		1.608	-9	850	2.449
Saldo incl. reservemutaties		**14.640**	**1.029**	**948**	**16.617**

Bedragen * € 1.000				
Saldo lasten en baten programma 4	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**-8.999**	**368**	**729**	**-7.903**

Programma 5

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Preventie voorliggend veld		**-10.661**	**-564**	**-695**	**-11.921**
5.01	Preventie voorliggend veld	-4.922	-227	-836	-5.985
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	-4.122	-90	156	-4.056
5.03	Talentontwikkeling	-574	-195	-85	-853
5.04	Sportstimulering jeugd	-595	-63	-33	-691
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	-102	10	0	-92
5.20	Singelwijk	-346	0	102	-243
Toegankelijkheid		**-27.395**	**-290**	**-1.172**	**-28.857**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	-12.234	0	-853	-13.086
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	-8.142	0	-267	-8.409
5.08	Sportaccommodaties	-3.744	-36	-27	-3.807
5.09	Zwembaden	-1.657	-267	-27	-1.951
5.10	Kunst en Cultuur	-833	0	1	-831
5.11	Bewegingsonderwijs	-321	11	0	-310
5.12	Sportverenigingen	-150	2	0	-147
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	-316	0	0	-316
Bestaanszekerheid		**-13.261**	**-569**	**847**	**-12.983**
5.14	Werkplus	-2.091	0	-22	-2.112
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	-8.168	-572	300	-8.440
5.16	Inburgering	-3.003	3	568	-2.431
Samenkracht		**-1.050**	**-35**	**0**	**-1.085**
5.17	Openbare Bibliotheken	-1.050	-35	0	-1.085
Partnerschap		**-846**	**-20**	**13**	**-853**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	-786	-20	13	-793
5.19	Media	-60	0	0	-60
Saldo vóór reservemutaties		**-53.215**	**-1.478**	**-1.008**	**-55.700**
Saldo reservemutaties		-75	0	-2.636	-2.711
Saldo incl. reservemutaties		**-53.290**	**-1.478**	**-3.644**	**-58.411**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Preventie voorliggend veld		**1.196**	**106**	**175**	**1.477**
5.01	Preventie voorliggend veld	350	0	142	492
5.02	Onderwijs inc. huisvesting	596	106	0	702
5.03	Talentontwikkeling	0	0	0	0
5.04	Sportstimulering jeugd	215	0	33	249
5.05	Alcohol- en drugsontmoediging	0	0	0	0
5.20	Singelwijk	35	0	0	35
Toegankelijkheid		**2.444**	**0**	**112**	**2.556**
5.06	Jeugdhulp en ondersteuning	200	0	117	317
5.07	WMO Maatwerkdienstverlening	196	0	0	196
5.08	Sportaccommodaties	1.216	0	8	1.224
5.09	Zwembaden	563	0	0	563
5.10	Kunst en Cultuur	117	0	0	117
5.11	Bewegingsonderwijs	27	0	-13	14
5.12	Sportverenigingen	0	0	0	0
5.13	Nazorg Nieuwjaarsbrand	125	0	0	125
Bestaanszekerheid		**8.508**	**486**	**2.026**	**11.020**
5.14	Werkplus	360	0	30	390
5.15	Participatie en schuldhulpverlening	6.122	486	0	6.608
5.16	Inburgering	2.026	0	1.996	4.022
Samenkracht		**0**	**0**	**0**	**0**
5.17	Openbare Bibliotheken	0	0	0	0
Partnerschap		**0**	**0**	**0**	**0**
5.18	Gezondheidszorg algemeen	0	0	0	0
5.19	Media	0	0	0	0
Saldo vóór reservemutaties		**12.148**	**592**	**2.313**	**15.054**
Saldo reservemutaties		1.757	762	-22	2.497
Saldo incl. reservemutaties		**13.905**	**1.354**	**2.291**	**17.550**

Bedragen * € 1.000			
Saldo lasten en baten programma 5	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**-39.385**	**-124**	**-1.352**	**-40.861**

Programma 6

Onderstaande tabellen tonen de ontwikkeling van de lasten en baten (per speerpunt) vanaf de primitieve begroting 2026 tot en met de vaststelling van deze Zomernota.
De eerste cijferkolom toont de raming per speerpunt en product in de primitieve begroting.
De tweede cijferkolom toont de geraamde mutaties in de begrotingswijzigingen tot en met de raadsvergadering van 18 juni 2026.
De derde cijferkolom toont de mutaties die voortkomen uit deze Zomernota.
De laatste cijferkolom toont de nieuwe raming per speerpunt en product ná deze Zomernota.

Bedragen * € 1.000					
Lasten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Lasten per speerpunt en product					
Optimale inzet en behoud van financiële middelen		**-2.652**	**14**	**723**	**-1.915**
6.01	Beleggingen en treasury	-72	-145	902	685
6.02	Onroerendezaakbelastingen	-727	18	26	-684
6.03	Overige belastingen	-210	0	-34	-244
6.04	Algemene uitkering	0	0	0	0
6.05	Beheer Overige Gebouwen	-1.422	141	-180	-1.461
6.06	Controle gemeentefinanciën	-117	0	0	-117
6.07	Overige baten en lasten	-105	0	10	-96
Saldo vóór reservemutaties		**-2.652**	**14**	**723**	**-1.915**
Saldo reservemutaties		1.162	0	-4.282	-5.444
Saldo incl. reservemutaties		**-3.814**	**14**	**-3.558**	**-7.358**

Bedragen * € 1.000					
Baten speerpunten en producten		Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Baten per speerpunt en product					
Optimale inzet en behoud van financiële middelen		**85.866**	**0**	**885**	**86.750**
6.01	Beleggingen en treasury	647	0	0	647
6.02	Onroerendezaakbelastingen	10.038	0	-30	10.008
6.03	Overige belastingen	2.315	0	-181	2.134
6.04	Algemene uitkering	72.022	0	-41	71.981
6.05	Beheer Overige Gebouwen	844	0	1.037	1.880
6.06	Controle gemeentefinanciën	0	0	0	0
6.07	Overige baten en lasten	0	0	100	100
Saldo vóór reservemutaties		**85.866**	**0**	**885**	**86.750**
Saldo reservemutaties		629	0	3.400	4.029
Saldo incl. reservemutaties		**86.494**	**0**	**4.285**	**90.779**

Bedragen * € 1.000				
Saldo lasten en baten programma 6	Primitieve begroting	Mutaties vóór Zomernota	Mutaties Zomernota	Tot en met Zomernota
Saldo Lasten en Baten incl. reservemut.	**82.680**	**14**	**727**	**83.421**

Bijlage 7 status Speerpunten Zomernota 2026

Toelichting

In de primitieve begroting 2026 is in elke begrotingsprogramma een aantal speerpunten van beleid 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 de voor 2026 geplande activiteiten.

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	Rick Beukers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Doorlopend proces. Prognosetool in gebruik.
Wat gaan we doen?	Op elkaar afstemmen van opgaven en capaciteit
Portefeuillehouder	Rick Beukers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Doorlopend proces. Prognosetool in gebruik. Project integraal werken opgestart
Wat gaan we doen?	Strak sturen op inhuur, vaste medewerkers aantrekken blijft het uitgangspunt
Portefeuillehouder	Rick Beukers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er wordt gestuurd op financiën niet op formatie. Uitgaven inhuur zijn aanzienlijk teruggelopen.
Wat gaan we doen?	Beschrijven en "lean" maken van werkprocessen
Portefeuillehouder	Rick Beukers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er wordt gestuurd op financiën niet op formatie. Uitgaven inhuur zijn aanzienlijk teruggelopen.
Wat willen we bereiken?	Een adaptieve, voorspelbare, transparante en wendbare organisatie
De wereld verandert, de samenleving polariseert steeds meer en het vertrouwen in de overheid is dalend. De taken van gemeentes nemen toe, maar de middelen niet. De keuzes die moeten bijdragen aan belangrijke doelen van de overheid, zoals meer woningen, mensen langer thuis laten wonen en de zorg betaalbaar houden hebben ook impact op de keuzes die een gemeente moet maken. Het vergrootglas waar de overheid onder ligt maakt dat het communicatie en participatie steeds belangrijker wordt. Zowel voor wat betreft de doorvertaling van landelijk beleid als bij besluiten op gemeentelijk niveau. Werving, selectie en behoud van goede mensen die de urgente opgaven kunnen en willen oppakken is cruciaal. In 2025 heeft de beleidsevaluatie participatie aangeboden aan de raad en de daaruit voortvloeiende besluiten worden in 2025 en 2026 geïmplementeerd. Voor deze evaluatie zijn raad, inwoners en collega's gevraagd wat goed ging en wat beter kan.	

Wat gaan we doen?	Verbeteren van strategische communicatie
Portefeuillehouder	Rick Beukers en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We versterken de strategische communicatie door communicatie eerder en steviger te verbinden aan bestuur, beleid en uitvoering. Communicatie is daarbij niet alleen ondersteunend aan de buitenkant, maar helpt ook aan de voorkant bij het bepalen van de juiste boodschap, het inschatten van maatschappelijke effecten, het organiseren van participatie en het versterken van vertrouwen. Zo zorgen we ervoor dat bestuurlijke keuzes beter uitlegbaar zijn, inwoners en partners tijdig worden meegenomen en de gemeente met meer samenhang, herkenbaarheid en regie communiceert.
Wat gaan we doen?	Borging van inspraak via participatie bij projecten en beleidsontwikkelingen
Portefeuillehouder	College van B&W
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Tekst nog te ontvangen!
Wat gaan we doen?	Versterken van de regionale samenwerking voor grote opgaven en ambities
Portefeuillehouder	
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
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	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
Wat gaan we doen?	Talentontwikkeling
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
Wat gaan we doen?	Verbeteren van positie op de arbeidsmarkt, startend met een onderzoek naar het beloningsgebouw
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
Wat gaan we doen?	Verbeteren van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026

Wat gaan we doen?	Stimuleren van opleiding, ontwikkeling en interne doorgroei
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Continu proces. Centraal en decentraal opleidingsbudgetten. Aandacht voor ontwikkeling medewerkers d.m.v. het goede gesprek en opleidingsplannen. Nieuw opleidingsplatform gerealiseerd

Een veilige leefomgeving

Speerpunt:	**2.1 Een veilige leefomgeving**
Wat willen we bereiken?	Daadkracht in repressie
We willen de daadkracht bij overheid en (keten)partners in de repressieve aanpak van criminaliteit vergroten. De overheid komt met haar (keten)partners op voor het algemeen belang en neemt stelling tegen onveiligheid en criminaliteit in al haar verschijningsvormen. Dit kan de overheid met haar partners op verschillende manieren doen. Belangrijk hierbij is dat dit zichtbaar gebeurt. Hierbij worden de volgende methodieken onderscheiden. - Bestuurlijk instrumentarium: het geactualiseerde bestuurlijk instrumentarium wordt bij het aantreffen van misstanden ingezet. - Versterking samenwerking ketenpartners: de aanpak van onveiligheid kan niet succesvol zijn zonder dat dit gebeurt vanuit het adagium: 'één overheid'. De samenwerking met de verschillende ketenpartners moet gewaarborgd zijn. - Aanpak fenomenen: Er zal waar nodig projectmatig en incidenteel ('going concern') gestuurd worden op aanpak van onveiligheid en criminaliteit. - Intensivering cameratoezicht: aantoonbaar effectief gebleken, onderzoeken we de mogelijkheid tot uitbreiding van het live uitkijken tijdens weekenden en evenementen	
Wat gaan we doen?	Het handhaven van de openbare orde
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	On going business. Bij voortduring wordt de situatie binnen de gemeentegrenzen gemonitord.
Wat gaan we doen?	Het handhaven van de APV en verloedering van de openbare ruimte
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	On going business. Zowel planmatig (informatie-gestuurd) als reactief (op meldingen en waarnemingen) wordt er dagelijks opgetreden waar nodig.
Wat willen we bereiken?	Een weerbare lokale overheid
De overheid heeft de regie als het gaat om de brede en integrale aanpak van onveiligheid. Maar nog belangrijker is de rol die ze heeft in het creëren van veiligheid. Dat kan de overheid niet alleen. Dat kan louter in nauwe samenwerking met de bewoners en ondernemers. Maar ook in samenwerking binnen de entiteit gemeente zelf. Er zal gewerkt worden aan bewustwording omdat veiligheidsproblematiek vaak ook ontstaat omdat op andere terreinen zaken niet goed of adequaat zijn afgestemd. Het is van belang dat ambtenaren en bestuurders geïnformeerd, getraind en geïnspireerd worden om zich ook bewust te zijn van hun rol in veiligheids-denken en veiligheidsproblematiek. Daarom sturen we op bewustwording: Als je het niet weet, dan zie je het ook niet. De gemeentelijke organisatie wordt bewust gemaakt van oorzakelijkheden van criminaliteit.	

Wat gaan we doen?	Inzetten op een weerbare gemeentelijke organisatie (lokale overheid) en investeren in 'een nieuwe cultuur'
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Zoals in het Jaarplan 2026 is aangegeven, zijn er meerdere activiteiten die in dit kader worden uitgevoerd: het gaat dan om trainingen, artikelen op de interne site en op momenten die (spontaan) ontstaan in de interactie binnen de gemeente met alle afdelingen.
Wat gaan we doen?	Het BIBOB-beleid operationaliseren
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Nieuw beleid wordt dit jaar geïmplementeerd.
Wat gaan we doen?	Gemeenteraad actief informeren en betrekken bij de uitvoering van de Veiligheidsagenda 2024-2027
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen uitgesteld naar de Themaraad Veiligheid in juni 2026
Wat willen we bereiken?	Een weerbare lokale samenleving
Weerbare mensen kunnen voor hun eigen wensen, grenzen en behoeften opkomen en houden daarbij over het algemeen rekening met wensen, grenzen en behoeften van een ander. Maar in elke cultuur passen mensen zich aan waarden en normen van die cultuur aan. Tenminste, als ze onderdeel van die cultuur willen blijven. De gewoontes binnen de cultuur worden dan ook leidend voor de keuzes en beslissingen die mensen nemen. En dat gaat niet altijd soepel. Het bespreekbaar maken van ongewenste gebruiken en gewoontes blijkt niet altijd makkelijk, soms onmogelijk. Tot nu. Met verschillende programma's en interventies zetten we samen met onze partners in op het verhogen van de weerbaarheid van bewoners en ondernemers, van de gemeentelijke organisatie en de partners waarmee we werken in de gemeente. Dit doen we door bewustwording te creëren en met bewoners in te zetten op cultuurverandering. Cultuurverandering door handelingsperspectief te bieden door de beweging op gang te brengen waar steeds meer bewoners en ondernemers bij kunnen aansluiten. Zo ontstaat weerbaarheid tegen ongewenst cultuurgedrag, met name als het gaat om drank- en middelengebruik. Het vergroten van de weerbaarheid hiertegen is ook van belang als het gaat om (potentiële) slachtoffers en daders van criminaliteit in de gemeente. Het verhogen van de weerbaarheid is de rode draad in deze Veiligheidsagenda. Of het nu gaat om digitale weerbaarheid tegen eenzijdige beïnvloeding, om weerbaarheid tegen de verlokkingen van criminele verdienmodellen of om weerbaarheid bij groepsgedrag.	
Wat gaan we doen?	Inzetten op weerstand tegen en vooral preventie van criminaliteit in de (lokale) samenleving
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Hier wordt voortdurend op geïnvesteerd in de netwerken waarin de teamleden opereren. Ook worden lezingen en presentaties verzorgd en is het verhogen van de weerbaarheid een voortdurend punt van aandacht in de diverse overlegsituaties.

Wat gaan we doen?	Inzetten op de 'Damse dialoog'
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De Damse dialoog wordt vormgegeven op meerdere manieren. Zo is er de experience en zijn er met enige regelmaat bijeenkomsten waar leden van team veiligheid bij aansluiten.
Wat gaan we doen?	Vergroten van meldingsbereidheid onder inwoners en ondernemers
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit wordt vormgegeven door informatie op de site en door de mobiele waarschuwingsborden die op verschillende plaatsen in de gemeente worden geplaatst.
Wat willen we bereiken?	Effectief optreden bij branden, crisis en calamiteiten
Een andere component van veiligheid is het voorkomen en bestrijden van branden en ook crisisbeheersing. 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 voorkomen en 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	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit wordt vormgegeven door informatie op de site en door de mobiele waarschuwingsborden die op verschillende plaatsen in de gemeente worden geplaatst.
Wat gaan we doen?	Toezicht houden op de uitvoering van de taken die zijn belegd bij de VrZW
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De brandweerzorg is een blijvend en doorlopend agendapunt. De brandweer is een belangrijke partner op haast alle veiligheidsterreinen, waardoor er haast dagelijks overleg is over meerdere onderwerpen. Voor de beleidsmatige zaken is een beleidsadviseur met de portefeuille veiligheidsregio belast.
Wat gaan we doen?	Besluitvorming over definitieve huisvesting brandweer Edam en Volendam
Portefeuillehouder	Rick Beukers en Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In december 2025 heeft de gemeenteraad besloten de voorbereidingen in gang te zetten om de tijdelijke brandweerkazerne in Edam gereed te maken voor permanent gebruik.

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 over 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	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Ook dit is een on going activiteit. De veiligheidssituatie in Edam-Volendam wordt bij voortduring gemonitord en bij opvallende zaken en eventuele stijging van specifieke strafbare feiten, wordt meteen in samenwerking met de strategischepartners gereageerd.
Wat gaan we doen?	Intensiveren van het Informatieknooppunt Ondermijning (IKO)
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het Informatieknooppunt is voorwaardelijk voor informatie gestuurd werken. Het is nu al volop in bedrijf in het kader van de aanpak van ondermijning, maar zal elk jaar worden uitgebreid met meer taken binnen de brede bestrijding van onveiligheid.
Wat willen we bereiken?	Veilige evenementen, veilig uitgaan en toerisme
Edam-Volendam organiseert jaarlijks diverse evenementen, variërend van kleinschalige tot grotere evenementen met regionale impact. Veiligheid is hierbij essentieel, zowel voor bezoekers als voor organisatoren, en vereist een zorgvuldige voorbereiding in samenwerking met partners zoals politie, VRZW, GHOR en het OM. De kersmisweek, met de Edamse en Volendamse kermis als hoogtepunten, is het belangrijkste evenement van het jaar. Ook de rol van de gemeente in samenwerking met ketenpartners zal verder worden geprofessionaliseerd. FC Volendam speelt minimaal 17 thuiswedstrijden per jaar, wat elke wedstrijd tot een evenement maakt met ongeveer 8000 bezoekers. Dit vraagt om een hoge mate van samenwerking met betrokken partijen om de veiligheid op Eredivisie-niveau te waarborgen. Volendam heeft als uitgaansgebied ook een regionale uitstraling, wat vraagt om extra aandacht voor alcohol- en middelengebruik. Investeren in een goede samenwerking met de horeca zal bijdragen aan een cultuurverandering en verantwoord gedrag. Als toeristische topbestemming vereist Edam-Volendam extra inspanningen om de veiligheid van toeristen te waarborgen. Dit levert voordelen op voor zowel de ondernemers als de gemeente, maar vergt gezamenlijke inzet voor een veilige en prettige ervaring voor bezoekers.	

Wat gaan we doen?	Het intensiveren van camera-observatie tijdens evenementen en weekenden
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Om de gemeente zo veilig mogelijk te houden, is het van belang het cameratoezicht toe te passen wanneer dat door team Veiligheid, in overleg met de burgemeester, noodzakelijk is. Dit kan op elk moment van de dag voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat de Gemeente Edam-Volendam zelf over de mogelijkheden beschikt het cameratoezicht op elk moment van de dag te kunnen toepassen. Dit wordt in samenspraak met de betrokken instanties gecreëerd.
Wat gaan we doen?	Veiligheidsniveau van het toerisme consolideren en verscherpen daar waar nodig
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Om de gemeente zo veilig mogelijk te houden, is het van belang het cameratoezicht toe te passen wanneer dat door team Veiligheid, in overleg met de burgemeester, noodzakelijk is. Dit kan op elk moment van de dag voorkomen. Daarom is het noodzakelijk dat de Gemeente Edam-Volendam zelf over de mogelijkheden beschikt het cameratoezicht op elk moment van de dag te kunnen toepassen. Dit wordt in samenspraak met de betrokken instanties gecreëerd.
Wat gaan we doen?	Verdere professionalisering van de rol van de gemeente met haar ketenpartners bij evenementen
Portefeuillehouder	Rick Beukers
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Samen met team vergunningen werkt team Veiligheid nou samen met de keten partners en de organisatoren van evenementen om deze zo veilig mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Er wordt gecontroleerd en eventueel gehandhaafd op de voorwaarden die in de vergunningen worden opgenomen.

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?	Ontwikkelen sturingsinstrumenten
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De sturing op de dienstverlening via de verschillende kanalen wordt verder doorontwikkeld. In Q4 staat een gemeente-breed klanttevredenheidsonderzoek gepland.

Ruimte voor economie en bedrijvigheid

Speerpunt:	3.2 Ruimte voor economie en bedrijvigheid
Wat willen we bereiken?	Duurzaam behoud van veenweidegebieden
Voor het bereiken van een duurzaam behoud van onze veenweidegebieden, willen we niet óver, maar mèt onze agrarische ondernemers het gesprek voeren. Wij willen binnen een breed en integraal samenwerkingsverband voor het Landelijk gebied en het Landschap graag met onze agrarische ondernemers meedenken en samen nieuwe (economische) perspectieven verkennen.	
Wat gaan we doen?	Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door de agrariërs is een visiedocument opgesteld vanuit het perspectief van de agrarische sector. De visie geeft een toekomstperspectief voor een duurzame landbouw als beheerder van het gebied, gebaseerd op input van lokale agrariërs en het “Hollands Agrarische Jongeren Kontact” (HAJK) met concrete aanbevelingen voor de gemeente. De landbouw staat immers voor grote uitdagingen op gebied van biodiversiteit, stikstofreductie, waterkwaliteit en bodemdaling. Tegelijkertijd biedt de betrokkenheid van de lokale agrariërs bij natuurbeheer en hun ondernemerschap unieke kansen.
Wat gaan we doen?	Aanstelling van een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente en de inrichting van een 'samenwerkingsverband Landelijk gebied en Landschap
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn en Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn het centrale aanspreekpunt voor de Agri sector. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen. Zij denken mee, adviseren en wijzen de weg in onze organisatie. Sinds 2025 is twee keer per jaar overleg ingepland met vertegenwoordigers van de lokale agrarische sector. Alle onderwerpen die aandacht behoeven kunnen worden besproken.
Wat willen we bereiken?	Juiste bedrijven op de juiste plek
We willen dat de juiste bedrijven op de juiste plek in onze gemeente zitten. Zware bedrijvigheid zien we liever op een plek buiten de kernen en plekken die nu enkelvoudig en extensief worden benut, benutten we liever meervoudig door een combinatie van functies.	
Wat gaan we doen?	Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het kader van ‘De economische toekomst 2040’ hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente samen onderzoek gedaan naar de economische ambities. Hieruit is een lijst van 10 ambities opgesteld. Deze zijn beschreven en opgedeeld in deelprojecten. De meeste van deze projecten zijn actief opgepakt of al gerealiseerd. Daarnaast zetten wij in op de sectortafels techniek en hospitality. Deze tafels zijn gericht op samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Wat gaan we doen?	Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De ontwikkeling van de Julianaweg in Volendam richt zich op een transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. Bestaande bedrijvigheid wordt daarbij toekomstbestendig gemaakt door vernieuwing, betere inpassing, uitbreiding of verplaatsing naar geschikte locaties. Zo ontstaat ruimte voor woningbouw én moderne werkfuncties, terwijl de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in en tegen de kernen aan verbetert. Deze aanpak zorgt voor een duurzaam gebied waarin wonen en werken beter in balans zijn. Zie projectenrapportage.
Wat gaan we doen?	Opstarten planologische procedure en verwervingen locatie De Purmer
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college richt zich op de vaststelling van het omgevingsplan voor Bedrijventerrein De Purmer in het derde kwartaal van 2026. Het omgevingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Gelijktijdig worden de benodigde grondaankopen afgerond, waarbij het college handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders.
Wat gaan we doen?	Ontwikkelplan en ontwikkeling De Purmer
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor de nadere ruimtelijke uitwerking stelt het college in het derde kwartaal van 2026 een concept stedenbouwkundige uitwerking op voor gronden buiten het plangebied/omgevingsplan. Deze wordt ter bespreking en richtinggevende besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het vastgestelde stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp (Q4 2026 – Q1 2027). Daarnaast wordt gewerkt aan de energievoorziening. Waarschijnlijk wordt in het 3e kwartaal van 2026 een grondverkoop aan Liander afgerond, bestemd voor het realiseren van een "onderstation". Ook vindt overleg met Liander plaats om duidelijkheid te verkrijgen over de beschikbare energie-capaciteit voor het bedrijventerrein. Een raadsinformatiebrief hierover staat momenteel ingeroosterd voor eind 2026.
Wat gaan we doen?	Revitalisering industrie- en bedrijventerreinen Edam en Oosthuizen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De bedrijfscontactfunctionaris heeft structureel contact met de bedrijven via de ondernemersverenigingen. De bedrijventerreinen zijn vol en de parkeermogelijkheden staan onder druk. De aanpak van de openbare ruimte op bedrijventerrein Oosthuizen staat de komende 2 jaar op de uitvoeringsplanning. Daarbij wordt gekeken naar volledige herbestrating inclusief aanbrengen fundering. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan participatie met de omgeving.

Wat gaan we doen?	Zware bedrijvigheid verplaatsen uit de kernen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit de transformatie Julianaweg in Volendam zijn wij in gesprek met bedrijven over eventuele verplaatsing naar De Purmer. Hierdoor transformeert de Julianaweg naar een gemengd woon-werkgebied waardoor zware bedrijvigheid tegen de woonkernen aan afneemt. Verplaatsing van dit soort bedrijven biedt voor de bedrijven zelf ook betere mogelijkheden voor uitbreiding en/of verbetering van de bedrijfsvoering. Een goede afronding van de juridische procedure voor het bedrijventerrein in de Purmer is uiteraard een bepalende voorwaarde voor de verplaatsing van de zware bedrijvigheid. Zie ook de voorgaande speerpunten.
Wat willen we bereiken?	Onderwijs dat aansluit op profilering lokale werkgelegenheid
Het is belangrijk dat inwoners dicht bij huis goed onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij het (toekomstige) profiel van werkgelegenheid in onze regio. Binnen een samenwerkingsverband tussen de gemeente, onderwijs en het bedrijfsleven willen we hier een verdere uitwerking aan geven (8). In het ontwikkelplan De Purmer gaan we onderzoeken of we met nieuwe onderwijsvoorzieningen het onderwijs (ook fysiek-ruimtelijk) dichter bij het bedrijfsleven kunnen brengen en onderzoeken we ook of het verplaatsen of toevoegen van mogelijke sportvoorzieningen deze ontwikkeling kan versterken, zodat beweging en gezondheid een nog sterker onderdeel gaan vormen van het toekomstige werken en leren in onze gemeente.	
Wat gaan we doen?	Samenwerkingsverband gemeente, onderwijs en bedrijfsleven
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit Economische zaken is er continue contact met de Triple Helix (een samenwerkingsverband van Overheid, bedrijfsleven en onderwijs). Door middel van bijeenkomsten (sectortafel Techniek en Hospitality, Waterland Werkt en de Open bedrijvendag) blijven wij continue alert op ontwikkelingen binnen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente. Deze activiteit heeft betrekking op de hele gemeente.
Wat willen we bereiken?	Positieve effecten op natuur bevorderen
We willen binnen een nader op te stellen omgevingsplan - op basis van een integraal natuurplan, waarbij landschap, biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie, agrarische waarden en cultuurhistorische waarden op elkaar worden afgestemd - keuzes gaan maken voor toekomstige maatregelen in en rondom de gebieden met een hoge natuurwaarde.	
Wat gaan we doen?	Aanstelling van een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente en de inrichting van een 'samenwerkingsverband Landelijk gebied en Landschap
Portefeuillehouder	Dirk Dijkhoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn het centrale aanspreekpunt voor de Agri sector. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen. Zij denken mee, adviseren en wijzen de weg in de gemeentelijke organisatie. Met ingang van 2025 is tweemaal per jaar structureel overleg ingepland met vertegenwoordigers van de lokale agrarische sector. Alle onderwerpen die aandacht behoeven kunnen worden besproken.

Wat gaan we doen?	Waterverbindingen doorlopend maken
Portefeuillehouder	Marisa Kes, Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Samen met de gemeenten rondom het Markermeer wordt het fonteinkruid regelmatig verwijderd waardoor de vaarwegen bevaarbaar en havens goed bereikbaar zijn voor het watertoerisme. De gemeente Hoorn vervult hierin een leidende positie.
Wat willen we bereiken?	Realisatie nieuwe ontwikkelmogelijkheden
Om nieuwe ontwikkelmogelijkheden - en de daarmee samenhangende gewenste dynamiek op het gebied van onder andere mobiliteit, verduurzaming en woningmarkt - mogelijk te maken, willen we een werkgebied toevoegen. Daarvoor ontwikkelen we een gebied in de Purmer tot een toekomstbestendige werklocatie. Deze nieuwe werklocatie stemmen we ruimtelijk af op onze energietransitie, een circulaire economie, maken we beweegvriendelijk en passen we met veel aandacht landschappelijk in. De industrie- en bedrijventerreinen in Edam en Oosthuizen gaan we op termijn revitaliseren, zodat ook daar de mogelijkheid voor een toekomstbestendig werkklimaat ontstaat.	
Wat gaan we doen?	Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het kader van de 'Economische Toekomst 2040' hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente samen de economische ambities onderzocht. Er zijn tien ambities beschreven en deze zijn geformuleerd in deelprojecten. De meeste van deze projecten zijn actief opgepakt of al gerealiseerd. Daarnaast zetten wij in op de sectortafels techniek en hospitality.
Wat gaan we doen?	Opstarten planologische procedure en verwervingen locatie De Purmer
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college richt zich op de vaststelling van het omgevingsplan voor Bedrijventerrein De Purmer in het derde kwartaal van 2026. Het omgevingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Gelijktijdig worden de benodigde grondaankopen afgerond, waarbij het college handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Zie ook het projectenoverzicht.
Wat gaan we doen?	Ontwikkelplan en ontwikkeling De Purmer
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college richt zich op de vaststelling van het omgevingsplan voor Bedrijventerrein De Purmer in het derde kwartaal van 2026. Het omgevingsplan wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Gelijktijdig worden de benodigde grondaankopen afgerond, waarbij het college handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Zie ook het projectenoverzicht.

Wat gaan we doen?	Zware bedrijvigheid verplaatsen uit de kernen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit de transformatie Julianaweg in Volendam zijn wij in gesprek met bedrijven over eventuele verplaatsing naar De Purmer. Hierdoor transformeert de Julianaweg naar een gemengd woon-werkgebied waardoor zware bedrijvigheid tegen de woonkernen aan afneemt. Verplaatsing van dit soort bedrijven biedt voor de bedrijven zelf ook betere mogelijkheden voor uitbreiding en/of verbetering van de bedrijfsvoering. Een goede afronding van de juridische procedure voor het bedrijventerrein in de Purmer is uiteraard een bepalende voorwaarde voor de verplaatsing van de zware bedrijvigheid. Zie ook de voorgaande speerpunten.
Wat willen we bereiken?	Ruimte voor recreatie in het landelijk gebied
Om gezondheid te bevorderen is bewegen en recreatie belangrijk. Daarom willen we ruimte geven aan 'stille' recreatie in ons landelijke gebied. We maken daarvoor nieuwe verbindingen over land, maar kijken ook naar (het verbeteren van) verbindingen over water. De IJe is daarbij een belangrijke blauwe structuur die we willen aanpakken om recreatie, waterkwaliteit en ecologie een betere kans te geven. We nemen verkeersmaatregelen om op routes in kwetsbare gebieden gemotoriseerd recreatief verkeer zonder eindbestemming in het gebied te verminderen of te weren.	
Wat gaan we doen?	Aanstelling van een agrarisch bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente en de inrichting van een 'samenwerkingsverband Landelijk gebied en Landschap
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman, Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onze bedrijfscontactfunctionarissen zijn het centrale aanspreekpunt voor de Agri sector. Ondernemers kunnen hier terecht met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen. Zij denken mee, adviseren en wijzen de weg in de gemeentelijke organisatie. Met ingang van 2025 is tweemaal per jaar structureel overleg ingepland met vertegenwoordigers van de lokale agrarische sector. Alle onderwerpen die aandacht behoeven kunnen worden besproken.
Wat gaan we doen?	Waterverbindingen doorlopend maken
Portefeuillehouder	Marisa Kes, Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het recreatieschap Twiske Waterland beheert binnen onze gemeente een fors aantal wandel-, fiets- en vaarroutes. Dit houdt o.a. in dat palen worden vervangen, routes toegankelijk worden gehouden en dat stickers en borden voor wandel-, fiets- en vaarroutes worden aangebracht of vervangen. Samen met regio-gemeenten en de provincie zetten wij ons binnen het recreatieschap in voor het onderhoud en gebruik van recreatie. Daarnaast wordt op het grondgebied van gemeente Edam-Volendam een aantal objecten beheerd, zoals bijvoorbeeld bankjes, klappoortjes, hekwerken etc. Op dit moment wordt in onze gemeente gewerkt aan het project Vernieuwing Markermeerdijken en de realisatie van een recreatieve (fiets-)verbinding bij de Zeesluis Edam. Samen met de gemeenten rondom het Markermeer wordt het fonteinkruid regelmatig verwijderd waardoor de vaarwegen bevaarbaar en havens goed bereikbaar zijn voor het watertoerisme. De gemeente Hoorn vervult hierin een leidende positie.

Wat gaan we doen?	Onderzoek naar onderwijs- en sportvoorzieningen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp, Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Zie programma Sociaal Domein en Samenleving voor de nu lopende zaken.
Wat willen we bereiken?	Transformatie naar toekomstbestendige woon-werkgebieden
Van bedrijventerrein Julianaweg gaan we een toonaangevend klimaatbestendig en natuur-inclusief woonwerkgebied maken. Daarvoor maken we eerst een ontwikkelplan. Daarin worden een stappenplan voor de ontwikkeling, de ruimtelijke ontwikkelkaders en ook de samenwerkingsvorm uitgewerkt. Met de combinatie van werken en wonen willen we een bruisend gebied maken waarin volop ruimte ontstaat voor innovatie en een aangenaam leefklimaat.	
Wat gaan we doen?	Ondersteuning en uitvoering Economische toekomst 2040
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman en Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het kader van 'De economische toekomst 2040' hebben ondernemers, onderwijsinstellingen en de gemeente samen onderzoek gedaan naar de economische ambities. Hieruit is een lijst van 10 ambities opgesteld. Deze zijn beschreven en opgedeeld in deelprojecten. De meeste van deze projecten zijn actief opgepakt of al gerealiseerd. Daarnaast zetten wij in op de sectortafels techniek en hospitality. Deze tafels zijn gericht op samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Wat gaan we doen?	Ontwikkelen en toekomstbestendig maken bestaande bedrijvigheid
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door de agrariërs is een visiedocument opgesteld vanuit het perspectief van de agrarische sector. De visie geeft een toekomstperspectief voor een duurzame landbouw als beheerder van het gebied, gebaseerd op input van lokale agrariërs en het "Hollands Agrarische Jongeren Kontact" (HAJK) met concrete aanbevelingen voor de gemeente. De landbouw staat immers voor grote uitdagingen op gebied van biodiversiteit, stikstofreductie, waterkwaliteit en bodemdaling. Tegelijkertijd biedt de betrokkenheid van de lokale agrariërs bij natuurbeheer en hun ondernemerschap unieke kansen. De ontwikkeling van de Julianaweg in Volendam richt zich op een transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. Bestaande bedrijvigheid wordt daarbij toekomstbestendig gemaakt door vernieuwing, betere inpassing, uitbreiding of verplaatsing naar geschikte locaties. Zo ontstaat ruimte voor woningbouw én moderne werkfuncties, terwijl de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in en tegen de kernen aan verbetert. Deze aanpak zorgt voor een duurzaam gebied waarin wonen en werken beter in balans zijn. Zie projectenrapportage.
Wat gaan we doen?	Revitalisering industrie- en bedrijventerreinen Edam en Oosthuizen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De bedrijfscontactfunctionaris heeft structureel contact met de bedrijven via de ondernemersverenigingen. De bedrijventerreinen zijn vol en de parkeermogelijkheden staan onder druk. De aanpak van de openbare ruimte op bedrijventerrein Oosthuizen staat de komende 2 jaar op de uitvoeringsplanning. Daarbij wordt gekeken naar volledige herbestrating inclusief aanbrengen fundering. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan participatie met de omgeving.

Wat gaan we doen?	Zware bedrijvigheid verplaatsen uit de kernen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit de transformatie Julianaweg in Volendam zijn wij in gesprek met bedrijven over eventuele verplaatsing naar De Purmer. Hierdoor transformeert de Julianaweg naar een gemengd woon-werkgebied waardoor zware bedrijvigheid tegen de woonkernen aan afneemt. Verplaatsing van dit soort bedrijven biedt voor de bedrijven zelf ook betere mogelijkheden voor uitbreiding en/of verbetering van de bedrijfsvoering. Een goede afronding van de juridische procedure voor het bedrijventerrein in de Purmer is uiteraard een bepalende voorwaarde voor de verplaatsing van de zware bedrijvigheid. Zie ook de voorgaande speerpunten.
Wat gaan we doen?	In het geval van beëindiging of sanering van een bedrijf die in de linten zwaar verkeer aan trekt, onderzoeken we de mogelijkheden tot woningbouw
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij bedrijven die op gespannen voet staan met de leefbaarheid in een dorpslint onderzoeken wij de mogelijkheid om te herbestemmen tot woonfuncties. Op basis van het gemeentelijk en provinciaal beleid is het mogelijk om 2 woningen te realiseren ter plekke van een bedrijfsfunctie die eindigt. Hieraan zijn een aantal eisen gekoppeld; zo dient onder andere de verharding te worden verwijderd van het perceel en dient er een substantiële verbetering van de omgevingskwaliteit plaats te vinden. Als meer dan 1000 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt is het mogelijk om een derde woning te realiseren. Afhankelijk van de situatie en de mate van overlast is het ook mogelijk om maatwerk te leveren, en om meer dan 2 of 3 woningen te realiseren volgens het gemeentelijke beleid (tot en met 11 woningen). Hiervoor passen wij het gemeentelijke Herbestemmingsbeleid Van ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ toe.
Wat willen we bereiken?	Verkeersveiligheid vergroten

De lokale wegen in het landelijke gebied zijn vaak smal, maar de weg wordt er gedeeld door allerlei vormen van zwaar en langzaam verkeer. We gaan daarom het langzaamverkeersnetwerk verbeteren (3) door nieuwe logische doorlopende verbindingen te realiseren (verbinden wegen) en met verkeersmaatregelen het gebruik van bestaande wegen te specificeren. Ook willen we zwaar verkeer zo veel mogelijk weren uit de dorpslinten, met uitzondering van bestemmingsverkeer. In het geval van beëindiging of sanering van een bedrijf die in de linten zwaar verkeer aan trekt, onderzoeken we de mogelijkheden tot woningbouw.

Wat gaan we doen?	Zware bedrijvigheid verplaatsen uit de kernen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vanuit de transformatie Julianaweg in Volendam zijn wij in gesprek met bedrijven over eventuele verplaatsing naar De Purmer. Hierdoor transformeert de Julianaweg naar een gemengd woon-werkgebied waardoor zware bedrijvigheid tegen de woonkernen aan afneemt. Verplaatsing van dit soort bedrijven biedt voor de bedrijven zelf ook betere mogelijkheden voor uitbreiding en/of verbetering van de bedrijfsvoering. Een goede afronding van de juridische procedure voor het bedrijventerrein in de Purmer is uiteraard een bepalende voorwaarde voor de verplaatsing van de zware bedrijvigheid. Zie ook de voorgaande speerpunten. De ontwikkeling van de Julianaweg in Volendam richt zich op een transformatie naar een gemengd woon-werkgebied. Bestaande bedrijvigheid wordt daarbij toekomstbestendig gemaakt door vernieuwing, betere inpassing, uitbreiding of verplaatsing naar geschikte locaties. Zo ontstaat ruimte voor woningbouw én moderne werkfuncties, terwijl de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in en tegen de kernen aan verbetert. Deze aanpak zorgt voor een duurzaam gebied waar wonen en werken beter in balans zijn.
Wat willen we bereiken?	Voldoende voorzieningen en woningen
In onze kleine kernen staan voorzieningen onder druk, door de lage dichtheid binnen het verzorgingsgebied. Desondanks proberen we bestaande voorzieningen zo veel mogelijk te behouden, indien nodig te vernieuwen en sturen we specifiek in Oosthuizen op een kleine uitbreiding van voorzieningen. Woningbouw voor de overwegend lokale vraag is, in verband met het behoud van de vitaliteit en leefbaarheid van onze dorpslinten, erg belangrijk. Samen met de Provincie Noord-Holland willen we verkennen binnen welke kaders woningbouw binnen de linten wel mogelijk is en dit vertalen naar een gedragen perspectief.	
Wat gaan we doen?	Perspectief woningbouw en woningsplitsing landelijk gebied
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De provincie heeft haar beleid voor woningbouw aangepast. Onder voorwaarden zoals sociale (huur-) woningbouw, flora en fauna e.d. is op kleine schaal woningbouw mogelijk per dorpslint. Er is onderzoek gaande naar de mogelijke ontwikkellocaties tot 25 woningen per kern. De mogelijkheden worden onderdeel van de totale beleidsafweging in het programma Wonen. De mogelijkheden voor woningbouw zijn beperkt door deze voorwaarden. De beperkte ruimte vraagt per kern om een zorgvuldige afweging in relatie tot de behoeften binnen de kern. (voorzieningen, woningbouw, ruimte, etc.) Het gemeentelijke beleid (Uitgangspunten Woningsplitsing) maakt het mogelijk dat een bestaande woning wordt opgedeeld in 2 woningen. Voorwaarde hierbij is dat de woning een inhoud heeft van minimaal 150 m3. In geval van een stolp-boerderij is het zelfs mogelijk om deze op te delen in meer dan twee woningen. Maximaal 6 tot 7 woningen is mogelijk, afhankelijk van de grootte van de stolp-boerderij. Voorwaarden hiervoor zijn dat de stolp is gelegen binnen één van de dorpslinten én dat er op het eigen terrein voldoende parkeerruimte is.

Wat gaan we doen?	Onderzoek naar onderwijs- en sportvoorzieningen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp, Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij bedrijven die op gespannen voet staan met de leefbaarheid in een dorpslint onderzoeken wij de mogelijkheid om te herbestemmen tot woonfuncties. Op basis van het gemeentelijk en provinciaal beleid is het mogelijk om 2 woningen te realiseren ter plekke van een bedrijfsfunctie die eindigt. Hieraan zijn een aantal eisen gekoppeld; zo dient onder andere de verharding te worden verwijderd van het perceel en dient er een substantiële verbetering van de omgevingskwaliteit plaats te vinden. Als meer dan 1000 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt is het mogelijk om een derde woning te realiseren. Afhankelijk van de situatie en de mate van overlast is het ook mogelijk om maatwerk te leveren, en om meer dan 2 of 3 woningen te realiseren volgens het gemeentelijke beleid (tot en met 11 woningen). Hiervoor passen wij het gemeentelijke Herbestemmingsbeleid Van 'Bedrijf' naar 'Wonen' toe.
Wat gaan we doen?	In het geval van beëindiging of sanering van een bedrijf die in de linten zwaar verkeer aan trekt, onderzoeken we de mogelijkheden tot woningbouw
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij bedrijven die op gespannen voet staan met de leefbaarheid in een dorpslint onderzoeken wij de mogelijkheid om te herbestemmen tot woonfuncties. Op basis van het gemeentelijk en provinciaal beleid is het mogelijk om 2 woningen te realiseren ter plekke van een bedrijfsfunctie die eindigt. Hieraan zijn een aantal eisen gekoppeld; zo dient onder andere de verharding te worden verwijderd van het perceel en dient er een substantiële verbetering van de omgevingskwaliteit plaats te vinden. Als meer dan 1000 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt is het mogelijk om een derde woning te realiseren. Afhankelijk van de situatie en de mate van overlast is het ook mogelijk om maatwerk te leveren, en om meer dan 2 of 3 woningen te realiseren volgens het gemeentelijke beleid (tot en met 11 woningen). Hiervoor passen wij het gemeentelijke Herbestemmingsbeleid Van 'Bedrijf' naar 'Wonen' toe.

Kwalitatief hoogw, een duurz. leefomg.

Speerpunt:	**3.1 Kwalitatief hoogwaardige en duurzame leefomgeving**
Wat willen we bereiken?	Afvalvrij 2050
Van afval naar grondstof. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen maken we richting 2050 in toenemende mate circulair en stemmen we af op een circulaire economie. Per direct zetten we daarom bij nieuwe woningbouwprojecten in op minimaal 20% 'houtbouw' (gebruik van biobased materialen en registratie in een materialenpaspoort) en stemmen de opschaling van circulair bouwen regionaal af.	
Wat gaan we doen?	Vervolgstappen Omgevingsprogramma's Waterfront en Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het grondstoffenplan wordt in 2026 onder het omgevingsprogramma Energie en Klimaat verder uitgewerkt. Het nieuwe coalitieakkoord, samen met de uitkomsten van de enquête zijn richtinggevend voor de verdere uitwerking.

Wat willen we bereiken?	Biodiversiteit stimuleren
Biodiversiteit stimuleren We willen onze stedelijke gebieden ‘ecologisch verdichten’; dit betekent dat we meer ruimte geven aan ecologie binnen onze kernen en dorpen om de biodiversiteit te ondersteunen. We passen bijvoorbeeld in ons openbaar groen natuurvriendelijke oevers, ecologisch maaibeheer en andere ecologisch bevorderende maatregelen toe.	
Wat gaan we doen?	Vervolgstappen Omgevingsprogramma's Waterfront en Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2025 is gestart met het actualiseren van het groenbeheer en -beleid in het Groenplan. Ook heeft het college opdracht gegeven om 3 schoolpleinen te vergroenen samen met de stichting Jantje Beton. In 2026 wordt een voedselbosje gerealiseerd wat bijdraagt aan de biodiversiteit.
Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het groenbeleid en het klimaatadaptatiebeleid komen tot stand op basis van onderzoekgegevens. De inzichten zijn gepresenteerd in de themaraad Energie en Klimaat.
Wat willen we bereiken?	Edam-Volendam in beweging
We willen dat plekken om te spelen en/of te sporten voor iedereen zo veel mogelijk binnen handbereik is en blijft. Dat bevordert gezondheid en sociale verbondenheid. Boven op de decentrale sportvoorzieningen (buiten onze gemeente) willen we daarom onze openbare ruimte sportiever maken en recreatieve netwerken verbinden.	
Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het op te stellen programma Wonen is de uitvoeringsagenda Wonen. Deze is in de maak en verschijnt in de loop van 2026. In juni 2026 ontvangt de gemeenteraad met een themaraad informatie over wat er speelt rondom het onderwerp Wonen. De focus ligt op het opstellen van een programma Volkshuisvesting (wettelijk verplicht onderdeel). Voor meer informatie over Edam-Volendam in beweging verwijzen wij naar programma 5 Sociaal Domein/Samenleving.
Wat willen we bereiken?	Energieneutraal en aardgasvrij in 2050
In 2050 willen wij energieneutraal zijn. Dat gaat niet in één keer, dus dat doen we in stappen en op verschillende fronten. We vinden het daarbij belangrijk om regie te hebben op de transitie van fossiele naar duurzame energie. De eerste stap bij het energieneutraal worden is onze eigen vraag naar energie verminderen. We zetten doorstroming op de woningmarkt en op bedrijventerreinen in om de verduurzaming van bestaande gebouwen te stimuleren.	
Wat gaan we doen?	Vervolgstappen Omgevingsprogramma's Waterfront en Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het programma Energie en Klimaat bevat het landelijk verplicht gestelde onderdeel "Warmteprogramma" met een beleidshorizon van 10 jaar. In het tweede kwartaal vraagt het college een zienswijze van de raad op het Warmteprogramma.

Wat gaan we doen?	Opschalen isolatie-aanpak
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De Europese aanbesteding voor het opschalen van de isolatie-aanpak is inmiddels succesvol afgerond. In het 2e en 3e kwartaal van 2026 stelt de geselecteerde marktpartij het definitieve plan van aanpak op in samenspraak met onze gemeente als regiehouder. De planning voorziet erin dat vóór aanvang van het stookseizoen 2026 met de communicatie en activatie van dit plan is gestart. Vervolgens wordt in het laatste kwartaal van 2026 gestart met het huis-aan-huis advies. De essentie van de lokale isolatie-aanpak in Edam-Volendam is het ontzorgen en financieel ondersteunen van inwoners om hun woningen energiezuiniger te maken en daarmee de energierekening structureel te verlagen. We investeren gericht in een lokale aanpak om kwetsbare woningen sneller te isoleren, zodat de energielasten voor de worden inwoners verlaagd.
Wat gaan we doen?	Stimulering energiemaatregelen bedrijven (SEB)
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn, Angelique Bootsman en Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De omgevingsdienst OD IJmond voert audits uit bij verschillende bedrijven. Dit is een continu proces.
Wat gaan we doen?	Onderzoek alternatieve energievoorzieningen binnen de gemeente
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college heeft contact gelegd met de gemeente Opmeer over het initiatief Kernenergie en heeft twee raadsbijeenkomsten in Opmeer bijgewoond met toelichting op de ontwikkelingen.
Wat willen we bereiken?	Klimaatadaptatie
Bij ruimtelijke ontwikkelingen en groot onderhoud in onze leefomgeving houden we zo veel mogelijk rekening met de verandering van het klimaat. We proberen daarbij bestaande risico's zo veel mogelijk op te lossen.	
Wat gaan we doen?	Vervolgstappen Omgevingsprogramma's Waterfront en Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Marisa Kes, Dirk Dijkshoorn en Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college werkt aan een update van het klimaatadaptatieplan. De verwachting is dat het plan in het derde kwartaal aan de raad kan worden voorgelegd.

Wat gaan we doen?	Opschalen isolatie-aanpak
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De Europese aanbesteding voor het opschalen van de isolatie-aanpak is inmiddels succesvol afgerond. In het 2e en 3e kwartaal van 2026 stelt de geselecteerde marktpartij het definitieve plan van aanpak op in samenspraak met onze gemeente als regiehouder. De planning voorziet erin dat vóór aanvang van het stookseizoen 2026 met de communicatie en activatie van dit plan is gestart. Vervolgens wordt in het laatste kwartaal van 2026 gestart met het huis-aan-huis advies. De essentie van de lokale isolatie-aanpak in Edam-Volendam is het ontzorgen en financieel ondersteunen van inwoners om hun woningen energiezuiniger te maken en daarmee de energierekening structureel te verlagen. We investeren gericht in een lokale aanpak om kwetsbare woningen sneller te isoleren, zodat de energielasten voor de worden inwoners verlaagd.
Wat gaan we doen?	Onderzoek alternatieve energievoorzieningen binnen de gemeente
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college heeft contact gelegd met de gemeente Opmeer over het initiatief Kernenergie en heeft twee raadsbijeenkomsten in Opmeer bijgewoond met toelichting op de ontwikkelingen.
Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het groenbeleid en klimaatadaptatiebeleid komen tot stand op basis van onderzoeksgegevens. De eerste inzichten uit het onderzoek zijn gepresenteerd in de themaraad Energie en Klimaat.
Wat willen we bereiken?	Levendige kerngebieden
De levensvatbaarheid van voorzieningen en winkels in relatief kleine kerngebieden zoals in onze gemeente is vaak fragiel. De levendigheid en het bestaande voorzieningenaanbod van deze gebieden willen we zo goed mogelijk ondersteunen door nieuwe initiatieven te stimuleren door toepassing van uitnodigingsplanologie. Naast een uitnodigende rol pakken we ook een actieve rol op. De kwaliteit van de openbare ruimte in onze kerngebieden blijven we verbeteren door toepassing van ons handboek (HIOR), maar we gaan dat document herijken ten aanzien van onze ambitie om onze leefomgeving klimaat-adaptief in te richten.	
Wat gaan we doen?	Beoordeling, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (vergunningverlening)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het is mogelijk om een vergunning aan te vragen, vooroverleg te plegen of een initiatief in te dienen. Dit jaar zijn er in het eerste kwartaal 92 omgevingsvergunningen en 32 vooroverleggen in behandeling genomen. Het aantal aanvragen lijkt zich te stabiliseren t.o.v. voorgaande jaren, alhoewel een voorspelling altijd onzeker is. Het vinden van voldoende opgeleid personeel is en blijft een uitdaging in de huidige arbeidsmarkt. Dit heeft effect op de voortgang en de dienstverlening.

Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda Wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het op te stellen programma Wonen is de uitvoeringsagenda Wonen. Deze is in de maak en verschijnt in de loop van 2026. In juni 2026 ontvangt de gemeenteraad met een themaraad informatie over wat er speelt rondom het onderwerp Wonen. Voor zaken die lopen zie programma 5 Sociaal domein / Samenleving. De lopende projecten die gaan over de bouw van voorzieningen zijn terug te vinden in de projectenrapportage.
Wat gaan we doen?	Woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief in evenwicht uitwerken in programma Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Middels het begeleiden van initiatieven, vergunningverlening en samenwerking in de vorm van projecten met ontwikkelaars, particuliere initiatiefnemers, en coöperaties worden er woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Waar sturing mogelijk is of regie gepakt kan worden letten we op de kleinere huishoudens en betaalbare woningen. Voor de lopende woningbouwprojecten en de rapportage VTH over vergunningen verwijzen wij naar de projectenrapportage. De wet Regie op de Volkshuisvesting ligt momenteel bij de Eerste kamer ter besluitvorming. Naar verwachting treedt de wet per 1 juli van dit jaar in werking. De wet verplicht gemeenten om per 1 juli 2027 (een jaar na vaststelling wet) een programma Volkshuisvesting gereed te hebben. Doel van de wet is een evenwichtige woningvoorraad met instrumenten voor gemeente om invloed uit te oefenen gefocust op sociale huur en betaalbaarheid van de woningen.
Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Samen met de woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorg en welzijnspartijen wordt gewerkt aan een vernieuwing van de meerjaren-prestatie-afspraken 2027-2031. Regionaal hebben we afspraken over het huisvesten van asielzoekers, Oekraïense ontheemden en alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Vanuit het Rijk hebben we een taakstelling om statushouders te huisvesten. In de prestatieafspraken is huisvesting vastgelegd. Op dit moment is het al een uitdaging om te voldoen aan de taakstelling. De provincie ziet hierop toe.
Wat willen we bereiken?	Sociaal verbonden en veilig
De sociale verbondenheid in onze gemeente is groot en dat willen we graag zo houden. Daarom houden we altijd minimaal één plek van samenkomst per kern in stand. We willen samen met bewoners, ondernemers en instellingen met een gedeelde verantwoordelijkheid sociale veiligheid vergroten.	
Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het op te stellen programma Wonen is de uitvoeringsagenda Wonen. Deze is in de maak en verschijnt in de loop van 2026. In juni 2026 ontvangt de gemeenteraad met een themaraad informatie over wat er speelt rondom het onderwerp Wonen. Voor zaken die lopen zie programma 5 Sociaal domein / Samenleving.

Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het maken van prestatie-afspraken met woningcorporaties, huurdersverenigingen en zorg- en welzijnspartijen is een belangrijk instrument om gezamenlijk invulling te geven aan een lokaal woonbeleid in Edam-Volendam. Hierbij leggen de partijen vast welke doelen we in Edam-Volendam nastreven. Door ook zorg- en welzijnspartijen te betrekken ontstaat een bredere benadering waarbij niet alleen naar wonen wordt gekeken, maar ook naar onderwerpen als het creëren van interactie tussen bewoners en het tegengaan van eenzaamheid. Vanuit de omgevingsvisie wordt ingezet op het in stand houden van minimaal één plek van samenkomst in elke kern. Voor acties op dat punt verwijzen we naar programma 5.1. De ontwikkeling van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel in Edam en het gezondheidscentrum in Oosthuizen zijn hier voorbeelden van.
Wat willen we bereiken?	Verademend groen
Verademend groen Nieuwe grote ruimtelijke ontwikkelingen grijpen we aan om daarmee ook onze hoofdgroenstructuur met bijbehorende recreatieve mogelijkheden uit te breiden en verder lokaal en regionaal te verbinden. Vanwege het tegengaan van hittestress in onze woongebieden, maar ook de opname van CO2 en de bevordering van biodiversiteit, breiden we in onze woongebieden ons bomenareaal uit.	
Wat gaan we doen?	Vervolgstappen Omgevingsprogramma's Waterfront en Warmte, Energie en Klimaat
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college werkt aan een update van het Groenplan. De verwachting is dat het plan in het 3e kwartaal aan de raad wordt voorgelegd. Voor meer lopende zaken ten aanzien van groen zie het programma Ruimtelijk beheer.
Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het op te stellen programma Wonen is de uitvoeringsagenda Wonen. Deze is in de maak en verschijnt in de loop van 2026. In juni 2026 ontvangt de gemeenteraad met een themaraad informatie over wat er speelt rondom het onderwerp Wonen. De focus ligt op het opstellen van een programma Volkshuisvesting (wettelijk verplicht onderdeel). Voor meer lopende zaken ten aanzien van "groen" zie programma 4 Ruimtelijk beheer
Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er is ligt een sterke relatie tussen het programma Wonen met als doel Verademend Groen en het programma Energie en Klimaat met als doel Klimaatadaptie. Vanuit programma Energie en Klimaat werken we aan beleid t.a.v. klimaatadapatie. De resultaten ten aanzien van het groenbeleid worden meegenomen in het programma Wonen.

Wat willen we bereiken?	Voorzieningen nabij
We houden zo veel mogelijk vast aan een decentraal en breed aanbod van voorzieningen. Daarbij gaat het onder meer om de aanwezigheid van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen en maatschappelijke en culturele accommodaties. De maatschappelijke voordelen van een decentraal en breed aanbod wegen daarbij op tegen de financiële nadelen. In lijn met die benadering willen we verspreid over de gemeente wijksteunpunten realiseren. Bij nieuwe grote ruimtelijke ontwikkelingen worden op basis van behoefte-indicatie nieuwe voorzieningen gerealiseerd, waarbij meervoudig ruimtegebruik de voorkeur heeft.	
Wat gaan we doen?	Beoordeling, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (vergunningverlening)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Zie programma 5 Sociaal Domein/ Samenleving waar het gaat om de ontwikkelingen t.a.v. voorzieningen, scholen, steunpunten en samenwerking met zorgpartijen. De vergunning van de Nieuwe School in Edam is recentelijk verleend. De lopende ontwikkelingsprojecten zoals De Amvo in Volendam, het cultureel centrum in Oosthuizen, de belevingstuin in Volendam zijn terug te vinden in het projectenoverzicht.
Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Onderdeel van het op te stellen programma Wonen is de uitvoeringsagenda Wonen. Deze is in de maak en verschijnt in de loop van 2026. In juni 2026 ontvangt de gemeenteraad met een themaraad informatie over wat er speelt rondom het onderwerp Wonen. De focus ligt op het opstellen van een programma Volkshuisvesting (wettelijk verplicht onderdeel). Voor de lopende zaken zie programma 5 Sociaal Domein/Samenleving en het projectenoverzicht vanuit het team Projectenbureau.
Wat gaan we doen?	Ruimtelijk beleid en onderzoek
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er is ligt een sterke relatie tussen het programma Wonen met als doel Verademend Groen en het programma Energie en Klimaat met als doel Klimaatadaptie. Vanuit programma Energie en Klimaat werken we aan beleid t.a.v. klimaatadapatie. De resultaten ten aanzien van het groenbeleid worden meegenomen in het programma Wonen.
Wat willen we bereiken?	Woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief in evenwicht
Om voldoende woningaanbod te realiseren houden we een planvoorraad aan van 130% van de behoefte. We zetten daarbij in op inbreiden en deels ook op uitbreiden om het kleinschalige karakter van onze kernen niet te verlaten en om kwalitatief goed aan te sluiten op de vraag. Met de nieuwe ontwikkelingen willen we met toepassing van de nieuwe mogelijkheden van de Huisvestingswet doorstroming binnen de gemeente bevorderen zodat onze bestaande woningvoorraad sneller wordt verduurzaamd en we 'wonen in de juiste woning' stimuleren.	

Wat gaan we doen?	Beoordeling, begeleiding en ondersteuning verschillende woningbouwinitiatieven (vergunningverlening)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er lopen diverse woningbouwprojecten variërend van kleinschalig naar wat groter, van geheel sociaal tot vrije sector en van grondgebonden tot appartementen. Daarbij wordt altijd gekeken naar een goede inpassing van een plan in zijn directe omgeving en de behoefte aan de typologie woningbouw. Voor het aantal woningen en de soort woning zie paraaf Projecten, paragraaf Grondzaken en de projectenrapportage. De provincie heeft haar beleid aangepast. Op kleine schaal is woningbouw mogelijk per dorpslint (onder voorwaarden zoals sociale huur-woningbouw, flora, fauna etc.). Er is onderzoek gaande naar de mogelijkheden. De mogelijkheden worden onderdeel van de totale beleidsafweging in het programma Wonen. Vanuit de MRA loopt momenteel een woonwensen onderzoek. De resultaten zijn mogelijk input voor het lokale beleid.
Wat gaan we doen?	Eerste aanzet uitvoeringsagenda wonen
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Op het terrein van sociale woningbouw dragen de projecten Maria Goretti en nieuwbouw van de Meermin aanzienlijk bij aan de sociale (huur-) woningvoorraad en de behoefte aan woningen in combinatie met zorg. De ontwikkeling van de Lange Weeren draagt aanzienlijk bij aan de voorraad betaalbare woningen. Voor meer informatie over de projecten zie de projectenrapportage.
Wat gaan we doen?	Woningvoorraad kwantitatief en kwalitatief in evenwicht uitwerken in programma Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De opbouw van het programma Volkshuisvesting vindt momenteel plaats. We starten met een nota van uitgangspunten die inzicht geeft in het bestaande beleid en een eerste aanzet geeft tot het integraal samenhangend uitwerken van de doelen uit de omgevingsvisie. Uit eerder opgedane ervaring (met de opbouw van programma Waterfront en Energie &klimaat) blijkt dat dit een intensief en complex proces is dat veel werk en afstemming vergt. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de doorlooptijd.
Wat gaan we doen?	Uitvoering nieuw instrumentarium Volkshuisvesting (vergunningverlening verordening en opnemen verplichtingen in anterieure overeenkomsten)
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In de technische commissie van juni nemen we de commissieleden mee in de eerste inzichten in de beschikbare instrumenten die de nieuwe wetgeving aanreikt. Vervolgens gaan we in gesprek over de vraag welk instrument het best bij de gemeente Edam-Volendam past.

Wat gaan we doen?	Bouw- en woningtoezicht
Portefeuillehouder	Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bouw- en woningtoezicht ziet toe op naleving van alle verleende omgevingsvergunningen bij zowel nieuw- als verbouw. Hiermee wordt de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid van bouwwerken in de gemeente geborgd.

Ontspanning binnen handbereik

Speerpunt:	**3.3 Ontspanning binnen handbereik**
Wat willen we bereiken?	Cultuur, identiteit en aanzicht van het waterfront borgen
We houden het aanzicht van de kustlijn Markermeer herkenbaar en stellen daarom binnen het op te stellen omgevingsprogramma een leidraad voor de beeldkwaliteit van bebouwing langs het waterfront op, met specifieke aandacht voor herkenbare vernieuwing die past bij de stedenbouwkundige opgave langs het Noordeinde in Volendam. Maar ook de openbare ruimte willen we herkenbaar maken door binnen een omgevingsprogramma over mobiliteit ons Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) uit te breiden met een deelgebied voor het waterfront. We genereren meer aandacht voor (onze) kunst en cultuur en de verhalen die bij ons verleden horen door het realiseren van (beeldende) kunst in de openbare ruimte.	
Wat gaan we doen?	Kaders om de horizon van het landschap en Markermeer te beschermen
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De nieuwe kaders met betrekking tot het Noordeinde worden gevormd in het project transformatie Julianaweg. De eerste kaders met betrekking tot de horizon van het landschap zijn opgenomen in het ontwikkelkader van het project.
Wat gaan we doen?	Leidraad beeldkwaliteit bebouwing Waterfront uitwerken in programma
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman, Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een extern bureau krijgt de opdracht om een beeldkwaliteitsplan voor de openbare ruimte in het deelgebied Volendam te maken. Daarin hebben we aandacht voor bestaande regels, tegenstrijdige regels, nog te ontwikkelen regels en met name voor participatie. Gepland is dat het plan van aanpak in het 2e kwartaal van 2026 wordt vastgesteld en het opstellen van het beeldkwaliteitsplan vindt plaats in 2026/2027. Het doel is het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van een beeld, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Wat gaan we doen?	Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) uitbreiden met deelgebied Waterfront onder omgevingsprogramma
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman, Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een nieuw LIOR (Leidraad inrichting openbare ruimte) wordt voor de gehele gemeente opgesteld en zal eind 2026 gereed zijn.
Wat gaan we doen?	Kunst en cultuur in de openbare ruimte zichtbaar maken
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman, Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In de toeristische planologie is rekening mee gehouden dat kunst en cultuur in de openbare ruimte zichtbaar wordt gemaakt.

Wat gaan we doen?	Verdronken dorp herkenbaar maken
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het verdronken dorp is een van de verborgen verhalen. In 2024 is de lancering van de Verborgen Verhalen leerlijn geweest. Leerlingen op scholen krijgen meer informatie over het verdronken dorp.
Wat gaan we doen?	Monumenten en Oudheidkunde
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een plan van aanpak en inventarisatie voor nieuwe beschermde statussen (monumenten) wordt in het 3e kwartaal van 2026 ter vaststelling aan het college voorgelegd.
Wat willen we bereiken?	Gebruik van het waterfront in balans
Het is het zaak het toeristisch product te innoveren naar duurzaam (verblijfs)toerisme waarbij de lokale economie wordt versterkt en waarmee we excessen ten aanzien van de leefbaarheid van het gebied willen voorkomen. We faciliteren daarom zo veel mogelijk innovatieve initiatieven die daaraan bijdragen.	
Wat gaan we doen?	Bewaken balans wonen, toerisme en ondernemen
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Om de juiste maatregelen te nemen zijn in het programma de abstracte begrippen concreet gemaakt. Mede vanwege de verplichting om ook beleid te participeren zijn drie gebiedsbijeenkomsten georganiseerd. Op basis van de input weten we of nieuw beleid nodig is, dan wel dat we de smart-doelen, KPI's en maatregelen op basis van het huidige beleid uitwerken.
Wat gaan we doen?	Ontwikkelplan en transformatie bedrijventerrein Slobbeland
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman, Marisa Kes
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit project is nog niet gestart. Tot nu toe lagen in de uitvoering de prioriteiten in het mogelijk maken van een breder aanbod van het toeristische product.
Wat gaan we doen?	Recreatie - Doorontwikkelen toeristisch aanbod en bijdragen aan een plan van aanpak actualisatie evenementenbeleid
Portefeuillehouder	Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het college heeft besloten om toeristische planologie toe te passen. De raad is hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief. Er zijn 23 punten benoemd die mogelijk kunnen bijdragen aan het toeristisch aanbod. Er is voor gekozen om te starten met de locaties die op een strategische plek staan en nu leeg staan. Het college heeft een richtinggevende volumestudie vastgesteld die initiatiefnemers als leidraad kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van de strategische locaties. Ook hier is de raad over geïnformeerd. De rest van de punten wordt meegenomen in het totaal aan mogelijke maatregelen. In de tweede helft van 2026 wordt van de raad een zienswijze gevraagd op het voorstel van het college om de komende vier jaar bepaalde maatregelen wel of (nog) niet uit te voeren.

Wat willen we bereiken?	Waterfront verbinden
Een belangrijke voorwaarde voor een goede beleving van het waterfront en het bewaken van de balans tussen functies en activiteiten binnen het gebied, vormt de toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied. Om bezoekersstromen rondom de haven van Volendam beter te stroomlijnen en verkeer door het centrum te verminderen gaan we de toegang en herkenbaarheid tot de parkeergelegenheid op het Marinapark Volendam verbeteren. Langs het gehele waterfront gaan we wandel- en fietsroutes verbeteren en verbinden.	
Wat gaan we doen?	Wandel- en fietsroutes verbeteren en verbinden
Portefeuillehouder	Kees Schilder, Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij de dijkversterking tussen Edam en Volendam zijn duidelijke fietsstroken op de rijweg aangebracht en is de kruin van de dijk weer toegankelijk gemaakt voor voetgangers. Wanneer de dijkversterking ter hoogte van het Noordeinde gereed is zal op de verbrede dijk een vrij liggend trottoir aangelegd worden. Ook is besloten om in samenwerking met het recreatieschap Twiske-Waterland op de Zeesluis van Edam een "fiets-aan-de-hand" verbinding te realiseren.
Wat gaan we doen?	Verkeersmaatregelen gemotoriseerd recreatief verkeer treffen
Portefeuillehouder	Kees Schilder, Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij de dijkversterking tussen Edam en Volendam zijn duidelijke fietsstroken op de rijweg aangebracht. Ook is besloten om (in samenwerking met het recreatieschap Twiske-Waterland) op de Zeesluis van Edam een "fiets-aan-de-hand" verbinding te realiseren.
Wat gaan we doen?	Verbeteren van de toegankelijkheid van recreatieterreinen
Portefeuillehouder	Kees Schilder, Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Mede n.a.v. input gebiedsbijeenkomsten zijn ideeën aangedragen voor o.a. het parkeerterrein bij de buitenhaven Edam. Onderzocht wordt welke voorzieningen daar nog gewenst zijn voordat het parkeerterrein wordt aangepast.
Wat gaan we doen?	Toeristische en recreatieve mobiliteitsknooppunten (hubs) inrichten
Portefeuillehouder	Kees Schilder, Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit project is nog niet gestart
Wat gaan we doen?	Toegankelijkheid havens in stand houden (maaien markermeer)
Portefeuillehouder	Kees Schilder, Angelique Bootsman
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2024 is een nieuwe overeenkomst getekend met de gemeente Hoorn die namens de gemeenten aan het Markermeer het fonteinkruid (onder de wateroppervlakte) maait. Op donderdag 8 januari 2026 is tijdens bestuurlijk overleg de intentie uitgesproken dat alle partijen zich conformeren aan het Afsprakenkader waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied. Er komt dus geen nieuwe Samenwerkingsovereenkomst.

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:	Een groot aantal bedrijfsauto's is in 2025 vervangen door elektrisch auto's. Ook is het aantal bedrijfsauto's afgenomen door efficiënter gebruik.
Wat gaan we doen?	Verduurzaming en efficiënter gebruik materiaal bij Openbare Werken
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Veel materieel van de afdeling Openbare Werken is in 2025 elektrisch geworden. Er wordt gekeken of dit met meer materieel kan, zonder dat het ten koste gaat van de efficiëntie.
Wat gaan we doen?	Analyse nut en noodzaak voertuigen en materieel
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Deze analyse is gedaan. De conclusie daarvan was dat bij efficiënt gebruik er minder bedrijfsauto's nodig zijn. Bij de aanschaf van elektrische auto's zijn dan ook daadwerkelijk minder auto's besteld.
Wat willen we bereiken?	Openbare ruimte (groen) voldoet aan gewenst beeldkwaliteit
Binnen de gemeente is een onderhoudsniveau op beeldkwaliteit B vastgesteld. Binnen het onderhoud van het openbaar groen is een verandering ingezet naar meer natuurinclusief onderhoud. Ook wordt gekeken hoe het onderhoud efficiënter uitgevoerd kan worden. De komende jaren zal dit verder doorgezet worden. *Door benodigde bezuinigingen vanaf 2025 zal het onderhoudsniveau van de verschillende assets onder druk komen te staan.	
Wat gaan we doen?	Optimaliseren van sturing op meerjarige uitvoeringsplannen en (financiële) planning
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door eerdere bezuinigingen wordt bij alle disciplines gestuurd op de (financiële) planning van de meerjarige uitvoeringsplannen.
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:	Dit is een continu proces. Wordt bij alle disciplines van de openbare ruimte gedaan.

Wat gaan we doen?	Nieuwe beleids- en beheerplannen baggeren en riolering opstellen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Baggerplan en rioleringsplan zijn door de gemeenteraad vastgesteld.
Wat gaan we doen?	Het verbeteren van sturing op het werken in overeenstemming met een vastgestelde beeldkwaliteit
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In de huidige situatie wordt er gestuurd op de beeldkwaliteit zoals aangegeven in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR), daar waar het van toepassing is. Voor de toekomst wordt het HIOR herzien en komt er een handboek voor de gehele gemeente
Wat gaan we doen?	Continuering van het huidige niveau uitvoering in de openbare ruimte
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit is onderdeel van de dagelijkse uitvoering bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Wat willen we bereiken?	Terugdringen hoeveelheid afval & duurzaam inzamelen
Binnen de gemeente kan en moet het scheiden van afval nog een stuk beter (in overeenstemming met 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 wordt er nagedacht over een systeem van gedifferentieerde tarieven voor het storten van afval.	
Wat gaan we doen?	Nieuwe mogelijkheden afvalscheiding onderzoeken
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een nieuw grondstoffenplan is in concept gereed en wordt in 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. In dit grondstoffenplan zijn nieuwe mogelijkheden van afvalscheiding onderzocht.
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:	Bij de participatie van het nieuwe grondstoffenplan hebben de inwoners van Oosthuizen aan kunnen geven of ze voorstander zijn van uitbreiding van het aantal ondergrondse containers. Dit is in het nieuwe concept grondstoffenplan meegenomen. Daarnaast wordt er op straatniveau gekeken of er in bepaalde gebieden extra ondergrondse containers geplaatst kunnen worden.
Wat gaan we doen?	Campagne om de inwoners te stimuleren het afval beter te scheiden
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In de huidige situatie gebeurt dit via de afvalkalender. Voor de toekomst is het voorstel om uitgebreide campagnes te voeren. Dit is meegenomen in het nieuwe concept grondstoffenplan.

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 nota met aangepaste parkeernormen is in concept gereed. Deze zal in 2026 aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Wat gaan we doen?	Stimuleren van parkeren buiten de kernen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Via een parkeerverwijssysteem in Volendam worden de bezoekers doorverwezen naar de daarvoor bestemde parkeerterreinen. Daarnaast zijn er in het centrum van Edam en de oude kom van Volendam parkeerschijfzones van 1,5 uur waardoor bezoekers er niet langdurig kunnen parkeren. In 2026 wordt onderzoek gedaan naar aanvullende maatregelen om het centrum van Edam en de oude kom van Volendam verder autoluw te maken.
Wat gaan we doen?	Onderzoek mogelijkheden betaald parkeren, of parkeren voor vergunninghouders
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In 2026 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van betaald parkeren. De uitkomsten worden het 3e kwartaal 2026 aan de gemeenteraad aangeboden.
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:	Op een aantal locaties in de gemeente zijn extra fietsenstallingen aangebracht. Daarnaast wordt bij elke reconstructie gekeken hoe er meer ruimte voor de voetgangers en fietsers aangebracht kan worden. De reconstructie van de kruising Grote Ven - Dijkgraaf de Ruiterlaan is hier vaneen goed voorbeeld.
Wat willen we bereiken?	Betere bereikbaarheid en doorstroom van verkeer
Zowel binnen de kernen als direct daarbuiten neemt de verkeersdruk op de (provinciale) wegen 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 3e ontsluitingsweg is aangelegd en volop in gebruik.
Wat gaan we doen?	Reconstructie Julianaweg
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De reconstructie van de Julianaweg is in uitvoering. De planning is dat eind 2027 de reconstructie gereed is.
Wat gaan we doen?	Deelnemen regionale ontwikkelingen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente is vertegenwoordigd in vele regionale projectgroepen voor regionale bereikbaarheid.
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:	Bij reconstructies van wegen worden nieuwe riolen aangelegd dat het water sneller afvoert (Drainage riolen).
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:	Bij een aantal reconstructies is een proef gehouden om een speciale fundering onder de rijweg aan te leggen zodat het water langer wordt vastgehouden. Daarnaast worden op een aantal locaties waterbergingen aangelegd om het water langer vast te houden en niet direct af te voeren.
Wat gaan we doen?	Waar mogelijk vergroenen van de omgeving
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij reconstructies van wegen wordt gekeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk groen aan te brengen. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat bij de kap van 1 boom er 2 teruggeplaatst moeten worden.
Wat gaan we doen?	Stimuleren meer groen in tuinen
Portefeuillehouder	Kees Schilder / Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente heeft meegedaan aan het project "Tegelwippen". Dit was een project om met name burgers te stimuleren om tuinen te vergroenen door tegels weg te halen en planten aan te brengen. Het project was geen groot succes.

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. Daarnaast is in het vastgestelde Mobiliteitsplan opgenomen dat er meer aandacht is voor het veilig gebruik van de ruimte door fietsers en voetgangers. Bij met name kunstwerken komen er gebreken aan het licht door het 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:	Dit is een standaard onderdeel bij reconstructies van wegen. Het gebeurt met name door het verbeteren van voetgangersoversteekplaatsen, het aanleggen van fietspaden i.p.v. fietsstroken en (wanneer er alleen fietsstroken aangelegd kunnen worden) het verlagen van de snelheid van gemotoriseerd verkeer.
Wat gaan we doen?	Periodieke inspecties areaal verbeteren
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voor alle objecten in de openbare ruimte zijn inspecties uitgevoerd of nul-metingen gedaan welke als kader en uitgangspunt voor de uitvoering gelden.
Wat gaan we doen?	Verder reduceren achterstallig onderhoud
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het achterstallig onderhoud is weggewerkt voor nagenoeg alle onderdelen van de openbare ruimte.
Wat gaan we doen?	Prioriteren op basis van gebruik en risico
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Deze prioritering wordt de standaard bij het opstellen van de beheer- en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte.
Wat gaan we doen?	Realistische uitvoeringsplannen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit wordt standaard meegenomen bij het opstellen van de beheer- en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte.
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 gemeente neemt deel aan de landelijke en regionale publiekscampagnes over verkeersveiligheid. Ook rouleren 3 smileys door de gemeente om automobilisten bewust te maken van hun snelheid.
Wat gaan we doen?	Plaatsen elektronische smileys met snelheid en kleur
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
Wat gaan we doen?	Bijplaatsen borden 15 km/h voor zwaar verkeer
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026
Wat gaan we doen?	Continueren overleg inwoners
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Participatie is onderdeel van alle reconstructies die worden uitgevoerd. Daarnaast heeft ook voor het nieuwe grondstoffenplan uitgebreide participatie plaatsgevonden onder alle inwoners en ondernemers in de gemeente.
Wat gaan we doen?	Aanbrengen (optische) snelheid beperkende maatregelen
Portefeuillehouder	Kees Schilder
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij reconstructies worden deze maatregelen daar waar het mogelijk meegenomen. Daarnaast is bij de dorpsraden geïnformeerd naar de wenselijkheid om in de kernen optische snelheidsbeperkende maatregelen aan te brengen.

Toekomstbestendige data infrastructuur

Speerpunt:	**4.3 Toekomstbestendige data-infrastructuur**
Wat willen we bereiken?	Behoud of verhoging van de CAI-inkomsten
Vanuit het vorige 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. Bij uitbreiding van het aantal woningen en bedrijven zullen door GEV-aansluitingen worden aangelegd voor glasvezel.	
Wat gaan we doen?	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
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Gereed gemeld vóór de Zomernota 2026

Wat gaan we doen?	De gemeente heeft zitting in de directie van de GEV B.V. en kan zodoende de inkomsten waarborgen.
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente is vertegenwoordigd in de directie van GEV B.V., waardoor de inkomsten kunnen worden gewaarborgd.
Wat gaan we doen?	Aanleggen van een netwerk met meerdere vezels
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Momenteel wordt de aanleg van glasvezelkabel in de oude kommen van Edam en Volendam grotendeels afgerond. In de projectgebieden waar de gemeente recent herinrichtingsplannen heeft uitgevoerd, is de glasvezelkabel inmiddels volledig aangebracht. Glasvezel vormt hierdoor geen knelpunt meer voor gemeentelijke projecten. De vergunningsaanvragen voor de resterende werkzaamheden in het havengebied van Volendam, het Noordeinde en het Zuideinde zijn door HHNK/Alliantie goedgekeurd. Met de Alliantie is afgesproken dat de glasvezelkabel eind november 2025 volledig op het Noordeinde is aangelegd. Daarna wordt direct gestart met de afronding van de werkzaamheden in het havengebied en het Zuideinde. Deze planning is afgestemd om geen overlast te veroorzaken voor de dijkversterkingswerkzaamheden. Op dit moment is ongeveer 93% van alle huisaansluitingen gerealiseerd en maken al veel bewoners gebruik van het netwerk.
Wat willen we bereiken?	Behoud van een betrouwbare en financieel aantrekkelijke service
GEV BV biedt een kwalitatief hoogwaardig en een betrouwbaar netwerk aan waarover inwoners gebruik kunnen maken van digitale diensten van verschillende providers en dit netwerk draagt financieel bij aan de inkomsten van de gemeente.	
Wat gaan we doen?	Inwoners stimuleren om over te gaan op het glasvezelnetwerk van de joint venture
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	GEV stimuleert inwoners om over te stappen op het glasvezelnetwerk door middel van campagnes. Dankzij eerdere campagnes is inmiddels al zo'n 93% van de huishoudens overgestapt, en met aanvullende promotie wordt gewerkt naar een overstappercentage van 95%.

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?	Herinrichting van de toegang op basis van het bezuinigingsvoorstel uit de kadernota
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De opdracht voor de toegang is gegund en wordt geïmplementeerd om op 1 juli 2026 met de nieuwe toegang te kunnen starten.
Wat gaan we doen?	Realiseren van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel in Edam en het gezondheidscentrum in Oosthuizen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Over de ontwikkeling van een gecombineerd CJG/WSP in de Singel vindt in 2026 besluitvorming plaats en het gezondheidscentrum in Oosthuizen zal begin 2027 geopend worden.
Wat gaan we doen?	Het digitale aanbod aan voorlichting en ondersteuning binnen het sociaal domein uitbreiden.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het digitale aanbod aan voorlichting en ondersteuning binnen het sociaal domein wordt steeds verder uitgebreid, o.a. met podcasts en meer informatie online en in digitale nieuwsbrieven.
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 dicht bij 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 wordt. Als er wachttijden ontstaan kijken we, samen met onze inwoners, naar tijdige en passende overbruggingshulp.	
Wat gaan we doen?	Implementatie handhavingsbeleid Wmo toezicht
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het opstellen van het handhavingsbeleid Wmo toezicht is een regionaal traject. Er is voorrang gegeven aan de verschillende aanbestedingen binnen de Wmo. In de loop van 2026 wordt de verdere voortgang van het traject bekend.
Wat gaan we doen?	Aanbesteden maatwerkvoorzieningen (hoog)specialistische jeugdhulp
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Specialistische Jeugdhulp koopt de regio Zaanstreek-Waterland gezamenlijk in. De huidige contracten, voor de uitvoering van de (hoog) specialistische jeugdhulp lopen per 31 december 2026 af. De aanbesteding om tot nieuwe contracten te komen voor de periode 2027-2034 loopt. Begin december zijn hiervoor de Inkoopdocumenten gepubliceerd. Na de Nota van Inlichtingen loopt inmiddels de beoordelingsronde en wordt de implementatie voorbereid.

Wat gaan we doen?	Vereenvoudiging van regelgeving en aanvraagprocedures (in samenwerking met BSL)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We stimuleren vormvrij melden door de optie digitaal een aanmelding te doen. Dit loopt goed en wordt gefinetuned. Naar een eenduidige digitale route voor wettelijke verwijzers wordt nog ingezet. De pilot Versnelde route, waarbij voor lichte jeugdhulpvragen een versnelde opstart kon worden gerealiseerd - loopt gelijktijdig af bij de start van De Toegang.
Wat gaan we doen?	Domeinoverstijgende samenwerking bij complexe casussen (doorbraakmethode)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het kader van domein overstijgende samenwerking bij complexe casussen (doorbraakmethode) is gestart met het domeinoverstijgend overleg. Momenteel vindt dit in de 6 weken plaatsvindt. Het is nog een beetje verkennen met elkaar op welke wijze dit helpend kan zijn, maar er wordt al wel meerwaarde ervaren in het 'over de grenzen van het eigen domein heen' kijken en denken.
Wat gaan we doen?	Regionale samenwerking (jeugd, Wmo en participatie)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het Directeurenoverleg Maatschappelijk Domein heeft de gezamenlijke ambitie geformuleerd om te komen tot een toekomstbestendige, efficiënte en meer eenduidige organisatie van de regionale samenwerking binnen het sociaal domein. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het op diverse beleidsdomeinen nodig is om eerst verdiepende gesprekken met elkaar aan te gaan over regionale samenwerking voordat over kan worden gegaan op potentiële besluitvorming over formele inrichting. Omdat het voor het Jeugddomein een verplichting wordt om een Gemeenschappelijke Regeling in te richten kiezen zij ervoor de huidige centrumregeling te formaliseren. De regeling biedt ruimte om in de toekomst desgewenst ook andere onderwerpen binnen het sociaal domein mee te nemen. Over dit onderwerp volgt nadere uitleg in de regionale raadsvergadering van 23 september 2026.

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 in op women-empowerment om de (arbeids-)participatie van vrouwelijke inburgeraars te bevorderen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Uitvoering is kandidaten aan het selecteren om de eerste groep te starten.
Wat gaan we doen?	We starten zo snel mogelijk na koppeling aan de gemeente met inburgeringstrajecten, vanuit de overtuiging dat een vroege start bijdraagt aan snelle (arbeids)participatie.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Een aantal statushouders zijn vroeg gestart.
Wat gaan we doen?	We communiceren proactief over bestaande en nieuwe (subsidie)regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken om deze doelgroep een duurzame kans op de arbeidsmarkt te bieden.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De voorbereidingen voor dit onderdeel specifiek gericht op statushouders is gestart. In de loop van 2026 willen we dit voor de bredere doelgroep gaan bekijken.
Wat gaan we doen?	We ontwikkelen handhavings- en sanctiebeleid voor wanneer inburgeringsverplichtingen verwijtbaar niet worden nagekomen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Beleidsregels zijn gepubliceerd
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 gaan aan de slag met het regionaal meerjarenplan basisvaardigheden 2026-2030 en zetten concrete stappen om de gestelde doelstellingen binnen onze lokale dienstverlening te realiseren.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Eind 2025 is het nieuwe regionale meerjarenplan vastgesteld. Hierbij wordt een uitvoeringsplan opgesteld, met een lokale insteek en regionale componenten waar dit mogelijk en efficiënter is.

Wat gaan we doen?	We bouwen voort op de bestaande preventieprogramma's rondom life-changing events en ontwikkelen voor 2026 ten minste twee aanvullende voorlichtingsactiviteiten over life-changing events die in onze gemeente kunnen leiden tot (financiële) problematiek
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Life-changing events zijn ingrijpende momenten in het leven van inwoners die vaak gepaard gaan met veranderingen in inkomen en uitgaven, zoals het bereiken van de leeftijd van 18, scheiding, werkloos worden of gezinsuitbreiding. Deze momenten vormen aantoonbare risicofactoren voor het ontstaan van schulden. Gerichte en tijdige voorlichting kan inwoners ondersteunen om financieel redzaam te blijven en problematiek te voorkomen. De uitvoering voor dit speerpunt staat gepland in het derde kwartaal van 2026. In 2025 is een eerste voorlichtingsactiviteit ontwikkeld rondom 18 worden. Daarnaast is binnen het thema 'scheidingen' aandacht besteed aan de financiële gevolgen, onder meer via een webinar voor ouders/opvoeders én hun netwerk. In 2026 wordt hierop voortgebouwd door ten minste twee aanvullende voorlichtingsactiviteiten te ontwikkelen. De keuze wordt gebaseerd op signalen en behoeften uit de samenleving. Het speerpunt wordt ingebed in de sociale basis en draagt bij aan het voorkomen van schulden en het versterken van financiële zelfredzaamheid.
Wat gaan we doen?	We verkennen de behoefte en huidige inzet van financiële educatie. Met deze uitkomsten worden gerichte initiatieven ontwikkeld of gefaciliteerd die inwoners van essentiële financiële vaardigheden voorzien.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Financiële educatie is een belangrijke pijler in het voorkomen van schulden en het versterken van financiële (zelf)redzaamheid van inwoners. Door inwoners tijdig te voorzien van financiële kennis en vaardigheden, kunnen zij beter omgaan met inkomsten, uitgaven en (onvoorziene) financiële risico's. Het is daarom van belang om goed zicht te hebben op de huidige inzet en de behoefte aan financiële educatie binnen de gemeente. In de aanloop naar de Zomernota wordt deze verkenning voortgezet. Er zijn al stappen gezet door landelijke subsidiemogelijkheden voor financiële educatie en initiatieven zoals de Week van het Geld onder de aandacht te brengen bij het onderwijs via een nieuwsbrief. Daarnaast wordt financiële educatie expliciet meegenomen in de beleidsnota schuldhulpverlening. Op basis van de uitkomsten van de verkenning worden waar nodig initiatieven ontwikkeld of gefaciliteerd.
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 zorg mijdend 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.

Wat gaan we doen?	We stellen een nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening op.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met de nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening wordt richting gegeven aan een toekomstbestendige aanpak van schuldenproblematiek binnen de gemeente. Daarbij wordt ingezet op een integrale benadering waarin preventie, vroegsignalering, stevige begeleiding en passende ondersteuning centraal staan, binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen. In 2026 wordt gewerkt aan de totstandkoming van deze nota. Hiertoe worden momenteel gesprekken gevoerd met de betrokken partners, landelijke ontwikkelingen gevolgd en worden problematiek, knelpunten en uitvoeringsvraagstukken in kaart gebracht. Bovendien is de vorige beleidsnota in het eerste kwartaal van 2026 geëvalueerd en worden de aanbevelingen en bevindingen van het Rekenkameronderzoek expliciet meegenomen. De beleidsnota wordt naar verwachting uiterlijk in het vierde kwartaal van 2026 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Wat gaan we doen?	We verbeteren de inrichting van vroegsignalering en preventie om schuldenproblematiek sneller te signaleren en aan te pakken.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Vroegsignalering en preventie zijn essentieel om schuldenproblematiek in een vroeg stadium te herkennen en escalatie (zoals bijvoorbeeld huisuitzetting) te voorkomen. Door signalen van betalingsachterstanden tijdig en zorgvuldig op te volgen en te investeren in duidelijke communicatie, kan sneller passende ondersteuning worden aangeboden en wordt de instroom in zwaardere schuldhulp-trajecten beperkt. Ook het versterken van bewustwording en samenwerking met onder meer verenigingen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en werkgevers draagt bij aan het eerder signaleren van financiële problemen. In 2026 wordt de inrichting van vroegsignalering en preventie verder verbeterd. Recente (landelijke) ontwikkelingen worden hierbij betrokken en gespiegeld aan de huidige werkwijze. Er zijn gesprekken gevoerd met uitvoerende consulenten en vaste lasten partners. Daarnaast wordt onderzocht hoe de uitvoering efficiënter kan worden ingericht en hoe de door geleiding naar het hulpaanbod laagdrempeliger kan verlopen. De uitkomsten worden verwerkt in de beleidsnota schuldhulpverlening, waarin de gehele keten - van preventie tot nazorg - wordt behandeld.
Wat gaan we doen?	We passen het bijstands- en minimabeleid (en waar mogelijk het re-integratiebeleid) aan en nemen daarin de uitkomsten van de minima-effectrapportage en van de rapportage van het rekenkameronderzoek mee.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het eerste concept van de nog vast te stellen (nieuwe) Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ is voorgelegd aan en besproken met het nieuwe cliëntpanel Participatiewet. Hierin is het eerste deel van fase I van de Participatiewet in Balans uitgewerkt. In de aanloop naar de zomernota wordt het eerste deel naar verwachting voorgelegd aan het college en wordt tegelijkertijd het volgende deel geschreven en voorgelegd aan het cliëntpanel Participatiewet. De ‘invulling’ van de nieuwe beleidsregels volgt in stappen en volgt ook de (gefaseerde) invoering van nieuwe wet- en regelgeving in 2026 (e.v.). Staand beleid wordt in de loop van 2026 stapsgewijs in dit traject betrokken, onder de loep genomen en waar nodig aangepast. De raad wordt via een themaraad over het minimabeleid (huidige Nota bijzondere bijstand) en de alternatieve mogelijkheden zo vroeg mogelijk in het proces betrokken.

Wat gaan we doen?	Binnen de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur werken we van het werkgeversservicepunt toe naar een dienstverleningslocatie Werkcentrum in de gemeente om de dienstverlening zo dichtbij mogelijk te organiseren.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het Regionale Werkcentrum is operationeel. Werkzoekenden, werkenden en werkgevers kunnen hier terecht voor vragen over werk, volgende loopbaanstappen, arbeidsmarktgerichte scholing en personeelsvraagstukken. Een team van gidsen biedt hulp, advies, begeleiding en zorgt voor doorgeleiding naar de juiste partner(s). De locatiestrategie wordt in de loop van 2026 opgepakt.
Wat gaan we doen?	We passen het re-integratiebeleid aan om toe te werken naar een inclusieve arbeidsmarkt. We gaan voor duurzame (lokale) plaatsingen en bieden ondersteuning op maat.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het eerste concept van de nog vast te stellen (nieuwe) Verordening Participatiewet, IOAW en IOAZ wordt in de aanloop naar de Zomernota 2026 ambtelijk nog verder uitgewerkt. Ook deze verordening wordt stapsgewijs gevuld, met als eerste het onderdeel Re-integratie. Aangezien de Wet van school naar duurzaam werk die per 1 januari 2026 in werking is getreden hierin moet worden meegenomen en de (regionale) afstemming in combinatie met onderwijs nog loopt is dit nog in ontwikkeling. Daarnaast raakt ook de vormgeving van het Regionale Werkcentrum hieraan. Het is de verwachting dat de eerste versie van de nieuwe Verordening uiterlijk in Q4 aan de raad zal worden aangeboden. In 2027 zal naar verwachting opnieuw een aanpassing volgen vanwege fase II van de Participatiewet in Balans en mogelijk ook vanwege de (mogelijk gefaseerde inwerkingtreding van de) Wet handhaving sociale zekerheid.

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 implementeren het inwonersparticipatiebeleid en monitoren hoe dat in de praktijk uitpakt.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp en Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In maart 2026 heeft het college de subsidieregeling inwonersinitiatieven vastgesteld en de subsidieregeling dorps- en wijkraden aangepast. In februari en maart 2026 vond een eerste reeks trainingen voor medewerkers plaats. Een handleiding /handboek inwonersparticipatie voor medewerkers is in de maak. De inspraak- en participatieverordening wordt rond de zomer aan de raad aangeboden ter vaststelling.

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?	Het herijken van de ambities in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), inclusief duurzaamheid. Toewerken naar een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) 2027 – 2031
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het voorjaar vindt afstemming plaats met de schoolbesturen over het traject van herijking van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Wat gaan we doen?	In samenwerking met de vakleerkrachten implementeren we het nieuwe kwaliteitskader bewegingsonderwijs en werken we toe naar een structurele borging van de sport- en beweeginventaris.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Door de beweegcoach is er een structureel overleg met de vakleerkrachten opgezet om de kwaliteit van het bewegen in en rond de school te verbeteren. Ondertussen wordt gewerkt aan een blauwdruk voor de sport- en beweeginventaris dat aansluit bij de visie op het bewegingsonderwijs en toereikend is voor een brede motorische ontwikkeling en oriëntatie. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke verbeterslagen op de huidige inventaris kunnen worden gemaakt.
Wat gaan we doen?	Start vernieuwbouw van De Nieuwe School
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We zijn in afwachting van de definitieve vergunning voor vernieuwbouw van De Nieuwe School. Er is één bezwaar ingediend. We zijn in afwachting van de uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. Begin mei kunnen we deze uitspraak verwachten.
Wat gaan we doen?	Vaststellen van projectopdracht voor nieuwbouw van De Trimaran
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Er zal nog zowel interne afstemming als overleg met het schoolbestuur plaatsvinden over het project voor nieuwbouw van De Trimaran.

Wat gaan we doen?	Start bouwproject voor uitbreiding van De Koningsspil
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We zijn bezig met tekeningen en vergunningaanvraag. De planning is om in de herfstvakantie te starten met de bouw.
Wat gaan we doen?	We werken samen met het onderwijs aan vroegsignalering van problematiek om het aantal thuiszitters te verminderen en nemen daarin de leerplichtambtenaren mee.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In mei is een bijeenkomst gepland met het onderwijs, de leerplichtambtenaren en de samenwerkingsverbanden. Ook sluiten wij ambtelijk aan bij de werkgroep Schoolaanwezigheid/Thuiszitterspact.
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 dichter bij 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?	Continueren van de inzet op mantelzorg en mantelzorgondersteuning.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Het Wijksteunpunt coördineert de ondersteuning van mantelzorgers. Er wordt meer ingezet op het bereiken van meer mantelzorgers.
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?	We onderzoeken de mogelijkheden om met partners tot een programma inclusiviteit te komen. We bouwen een lokaal netwerk op van gesprekspartners (sleutelfiguren)
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Planning is om na de zomer 2026 een eerste concept te bespreken met de partners. Na het verwerken van hun input bieden we de agenda aan de raad aan.
Wat gaan we doen?	We voegen het thema inclusiviteit en anti-discriminatie toe aan het huidige voorlichtingsaanbod voor alle doelgroepen
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voorlichting is beschikbaar via Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland. Zowel scholen als andere organisaties kunnen deze voorlichting aanvragen.
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?	We ontwikkelen een visie op vrijwilligersondersteuning om het aanbod en inzet vrijwilligers in de sociale basis te borgen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De visie is klaar, intern verspreid en wordt meegenomen in het integraal beleidskader
Wat gaan we doen?	We ontwikkelen een visie op opvoedondersteuning om de ouderbetrokkenheid verder te borgen. De visie zal meegenomen worden als uitgangspunt binnen de brede sociale basis en de toegang.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Voorlichting is beschikbaar via Discriminatie.nl Zaanstreek-Waterland. Zowel scholen als andere organisaties kunnen deze voorlichting aanvragen.

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 blijven werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid, onder andere door cultuur beter te verbinden met andere beleidsterreinen binnen de gemeente, zoals sport, gezondheid en toerisme.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met het vitaliteitsakkoord werken sport, gezondheid en cultuur samen aan een gezonde generatie.
Wat gaan we doen?	De cultuurcoördinator initieert en vergroot de zichtbaarheid en het belang van initiatieven, activiteiten en evenementen uit het veld om de deelname te bevorderen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Hele jaar doorlopend. De cultuur coördinator heeft veel contacten met het culturele veld om initiatieven en activiteiten te bevorderen. Kunstmaand 2026 staat ook weer op de agenda net als de activiteiten van Oude Meesters, een culturele seniorenproject van de met een gevarieerd aanbod voor alle ouderen met als doel vereenzaming tegen te gaan.
Wat gaan we doen?	We werken aan de toekomstbestendigheid en professionalisering van musea en erfgoedinstellingen en onderzoeken hoe onderlinge samenwerking hierin kan worden versterkt.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Lopend proces, gekeken wordt hoe we de musea meer kunnen laten samenwerken, ondersteunen en een museaal beleid kunnen opstellen.
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?	We ronden de uitvoering van het vitaliteitsakkoord af, waarin sport, kunst & cultuur en gezondheid integraal onderdeel zijn en we onderzoeken wat er verder nodig is om vitaliteit in de sociale basis structureel te borgen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Binnen het Vitaliteitsakkoord zetten we het laatste jaar in op de laatste doelstellingen van het akkoord en het uitvoeringsplan. Binnen dit akkoord werken we aan een veilige en vitale sport, beweeg, cultuur en welzijnsomgeving, aanbod voor alle inwoners, een gezonde leefomgeving en de basis voor een leven lang actief zijn.
Wat gaan we doen?	We ronden integraal de uitvoering van GALA af en onderzoeken welke onderdelen we nog moeten ondersteunen om deze te continueren en wat er verder nodig is om dit in de sociale basis structureel te borgen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Formeel stopt de GALA regeling vanaf 2027. Er gaan geluiden dat deze op een andere manier wordt voortgezet. Enkele onderdelen zijn al in andere regelgevingen zoals HLO en AZWA opgenomen. We hebben de gevolgen (evt. benodigde structurele borging) van het eindigen van GALA in kaart gebracht en wachten op landelijke berichtgeving over voortzetting van de regeling (verwacht Q3).
Wat gaan we doen?	Uitvoeren regionaal plan van aanpak rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) en voorbereiden van de uitvoering van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Uitvoering van regionaal plan van aanpak IZA loopt. Er zijn diverse projecten van start gegaan. Momenteel wordt de agenda AZWA opgesteld. De opleveringsdatum hiervan in is in Q3 gepland.
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 met programma LEF voor een verhoging van de startleeftijd van alcoholgebruik
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Programma LEF wordt structureel ingezet. In Q1 2026 zijn de nieuwe data van de LEF monitor ontvangen, in Q2 bepalen wij met alle stakeholders de nieuwe speerpunten voor het komende jaar.

Wat gaan we doen?	Vanuit Veiligheid en Handhaving wordt ingezet op zowel structurele inzet als incidentele inzet (op basis van signalen) van mysteryshoppers in de horeca.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	In het verlengde van 2025 wordt ook dit jaar weer structureel en incidenteel ingezet. Afgelopen kwartaal is er nog geen inzet geweest. Maar komende periode staat dit wel op de planning.
Wat gaan we doen?	In samenwerking met de horeca worden er barcodetrainingen georganiseerd voor alle werkzame mensen in de horeca (commercieel en para commercieel) in gemeente Edam-Volendam.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Binnen het Vitaliteitsakkoord wordt er momenteel onderzocht hoe deze barcodetrainingen breed opgezet kunnen worden om een duidelijke en leerzame trainingsmodule neer te zetten. Dit wordt samengedaan met de afdeling Veiligheid en de collega's van LEF. De komende periode moet dit een duidelijke lijn geven, waardoor de horeca aansluit op de gewenste lijn.
Wat gaan we doen?	We bouwen regionaal aan een samenwerking op het gebied van jeugdpreventie, waarbij de werkwijze van programma LEF/Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) als uitgangspunt wordt genomen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De opdracht voor de regionaal projectleider is verlengd. De uitvoeringsagenda is goedgekeurd door het directeuren overleg (DO).
Wat gaan we doen?	We betrekken via een dialoogsessie alle stakeholders bij het bepalen van de focus binnen de verschillende domeinen van programma LEF
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Deze sessie staat gepland op 12 mei 2026.
Wat gaan we doen?	Herinrichting van het totaalaanbod van activiteiten van talentontwikkeling en programma LEF – opgenomen als bezuinigingsvoorstel in de kadernota. We dragen er zorg voor dat de georganiseerde vrijetijdsbesteding geborgd wordt in de sociale basis.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De herinrichting van de sociale basis wordt op team senior en strategisch niveau opgepakt. Projectleider LEF is in afwachting van de ontwikkelingen.

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 continueren de inzet op bewustwording, signalering, training en doorverwijzing en stimuleren hierin de verbinding met de sport- en cultuursector.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Sport-, beweeg- en cultuurinstanties hebben een belangrijke rol in het sociale leven van veel van onze inwoners. Door de inzet van de buurtsportcoach kwetsbare groepen worden kwetsbare inwoners door bijv. eenzaamheid samengebracht. Hierbij wordt sport en cultuur als middel ingezet. De buurtsportcoach kwetsbare groepen zorgt door beweegaanbod voor deze groep dat er een plek is waar sociale cohesie ontstaat. De komende periode zal dit aanbod uitgebreid worden.
Wat gaan we doen?	De rol van de lokale coalitie eenzaamheid wordt doorontwikkeld, waarbij meer de nadruk wordt gelegd op de inzet van informele ondersteuning.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Met de coalitie is gekeken naar de aandachtspunten en mogelijkheden voor de komende tijd. Concrete plannen voor de doorontwikkeling van de coalitie zijn nog niet besproken.
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 2024 speelt voetbalclub FC Volendam (weer) op eerste-divisieniveau. Daarnaast speelt het 1e zaterdag-amateur elftal van de RKAV Volendam in de hoogste amateur divisie ("Tweede divisie"). 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 verbinden onze uitvoeringsvarianten (Sport, bewegen en gezondheid) aan elkaar en combineren deze om tot een gezonde leefomgeving en sociale basis te komen.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De leefstijlcoach en beweegcoach koppelen onze uitvoeringsvarianten aan elkaar door in te zetten op een omgeving waarin onze inwoners bewegen en waar gezonde keuzes gestimuleerd worden.

Wat gaan we doen?	We realiseren een impact gestuurd sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden, dicht bij de leefomgeving van inwoners, samen met maatschappelijke partners.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De buurtsportcoaches, clubondersteuner en beweegcoach werken nauw samen met het werkveld om ervoor te zorgen dat er voor iedere inwoner de mogelijkheid is om te sporten en of bewegen. In 2026 zijn voor de leeftijden 0-4 en 65+ activiteitenboekjes gedrukt, waardoor het aanbod voor deze doelgroepen in 1 handreiking te vinden is. Daarnaast wordt er samen met maatschappelijk partners ingezet op kwetsbare doelgroepen en onderzoeken we lokaal en regionaal de verbinding op om dit aanbod te verbreden.
Wat gaan we doen?	We ronden het plan van aanpak van de 4V's af en ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van sociale veiligheid en integriteit bij sport- en beweegaanbieders en -interventies.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De clubondersteuner heeft een analyse gemaakt van de verschillende verenigingen binnen onze gemeente. Het merendeel heeft de 4V's al geïmplementeerd en de rest van dit jaar wordt er ingezet om de overige verenigingen te ondersteunen in deze implementatie. Op deze manier voldoen alle verenigingen aan het einde van 2026 aan de wens van het NOC*NSF.
Wat gaan we doen?	We ondersteunen breedtesport- en beweegverenigingen bij de transitie naar vitale vereniging.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De clubondersteuner heeft zich de afgelopen periode gefocust op het analyseren van de kleine en middelgrote verenigingen binnen onze gemeente. De vraagstukken die uit deze analyse rollen worden verwerkt in een plan van aanpak om duidelijk te hebben waar de gemeente of andere verenigingen elkaar kunnen ondersteunen.
Wat gaan we doen?	Om motorische achterstanden te voorkomen stimuleren we samen met netwerkpartners meer beweging in en om scholen en de leefomgeving van kinderen (4-12) en introduceren de ondersteuningsroute.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De beweegcoach heeft de eerste stappen gezet richting het kennismaken met de verschillende onderwijsbesturen. Binnen deze verkenning heeft de beweegcoach contact gehad over de uitdagingen en vraagstukken met betrekking tot motorische ontwikkeling in en om de scholen. Daarnaast werkt de beweegcoach nauw samen met de vakleerkrachten binnen het bewegingsonderwijs om deskundigheid te vergroten en vraagstukken waar nodig samen aan te vliegen.

Wat gaan we doen?	We verkennen of de uitvoering van sport, bewegen, cultuur en gezondheid in een (intern of extern) entiteit (lokaal of regionaal) op een eigentijdse, professionele en toekomstbestendige wijze kan worden georganiseerd.
Portefeuillehouder	Vincent Tuijp
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De gemeente heeft een eerste inventarisatie met gemeenten uit de regio Zaanstreek-Waterland gehad. In samenwerking met SPURD wordt de komende periode het tweede deel van deze inventarisatie ingezet. Hierin wordt een werkconferentie georganiseerd met de betrokken partijen.

Partnerschap

Speerpunt:	**5.5 Partnerschap**
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:	We zijn in gesprek.

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 gemeenterekening 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 dekkings- en financieringsmiddelen. De gemeente is aan het onderzoeken of vastgoed op afstand kan worden gezet om zodoende meer financiële ruimte te creëren voor het realiseren van (grote) projecten.
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	De verkenning voor betaald parkeren en bedrijfsafval dient verder uitgezocht te worden. Op korte termijn dient de raad een besluit te nemen hoe moet worden omgegaan met bedrijfsafval. Dit moet kostendekkend worden.

Wat gaan we doen?	Lokale lastendruk niet onnodig verhogen. Bij het realiseren van (grote) projecten zijn de lokale belastingen en heffingen een middel dat de gemeente tot zijn beschikking heeft om deze te realiseren. Het maken van de juiste keuzes is essentieel.
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Bij de afwegingen voor bezuinigingen in de Zomernota/Begroting speelt de lokale lastendruk een belangrijk rol. Er wordt zoveel mogelijk naar andere mogelijkheden gekeken. Bijvoorbeeld naar hoe we onze lastendruk kunnen verleggen naar bezoekers van onze gemeente. En dan met name de "dagjesmensen".
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. Voorbeelden van financiële sturingsinstrumenten die de gemeente tot zijn beschikking heeft zijn de P&C documenten, waaronder deze begroting, de eigen belastingtarieven en subsidies.
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	We oriënteren ons op nieuwe software zodat we beter data-gestuurd kunnen werken. We krijgen bijvoorbeeld nieuwe waarderingssoftware in het kader van de wet WOZ.
Wat gaan we doen?	Actualiseren van beleidsdocumenten. Veranderende wetgeving zorgt ervoor dat onze beleidsdocumenten aangepast moeten worden om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. In samenwerking met de commissie Planning en Control worden aanpassingen gerealiseerd.
Portefeuillehouder	Dirk Dijkshoorn
Status van uitvoering nu:	
Toelichting status:	Dit betreft een doorlopend proces. Alle beleidsdocumenten zijn de afgelopen jaren geactualiseerd en dit zal ook in de toekomst blijven gebeuren.
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.