

BIJLAGE: Bestaand beleid nader uit te werken

Hieronder staan maatregelen die u kunt nemen bij de begroting 2023 e.v. om dan tot een sluitende begroting te komen. Zogenoemd het dashboard met 'knoppen' waaraan u kunt draaien t.b.v. de begroting voor 2023 en verder.

Omschrijving	Bedrag besparing per jaar	Jaar realisatie Besparing	Maatschappelijk effect of risico	Opmerkingen
Verhoging kosten parkeeront-heffing	€ 64.000	2023	Groot	In totaal zijn er ruim 2.200 parkeerontheffingen en worden er jaarlijks 400 wijzigingen doorgevoerd. Het huidige tarief is € 20,90. Dit is niet kostendekkend. Bij het verlenen van een vergunning zijn meerdere afdeling betrokken. De tijdsbesteding, zonder rekening te houden met handhaving, is minimaal 30 minuten. Daarnaast zijn er de kosten van ICT applicaties en waardepapier. Verhoging naar € 50 zorgt voor een betere kostendekking. Een verhoging van het tarief zorgt voor een structurele verhoging van het saldo begroting van € 76.000 per jaar.
Verhoging kosten wijziging parkeeront-heffing	€ 12.000	2023	Gemiddeld	Aanpassen verordening voor parkeerontheffingen, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor wijzigingen. In totaal worden er 400 parkeerontheffingen per jaar gewijzigd. Dit levert nu een bedrag op van € 8.360. Net als de parkeerontheffingen zijn deze opbrengen niet kostendekkend. Het aantal handelingen bij aanpassing van de vergunningen zijn groter dan bij de jaarlijkse verlening. Dit bedrag kan verhoogd worden naar € 20.000 per jaar. Dit levert een extra inkomst op van € 12.000. De verordening moet hiervoor in december 2022 aangepast worden door de raad.
Opbrengst betaald parkeren	p.m.	2023	Gemiddeld	Naar aanleiding van de vraag vanuit de gemeenteraad om onderzoek te doen naar betaald parkeren zal er eerst duidelijkheid gegeven moeten worden wat de raad onderzocht wil hebben. Het voorstel met de onderzoeksmogelijkheden naar betaald parkeren zal in het najaar van 2021 aan de gemeenteraad worden gestuurd.
Verhoging kosten gehandicapten-parkeerkaart	p.m.	2023	Groot	Aanpassen verordening voor invalide parkeerkaarten, denk aan leges verhogen/verdubbelen voor aanvraag en wijzigingen. Net als voor parkeerontheffingen geldt dat de opbrengsten gerelateerd moeten worden aan kosten die de gemeente maakt om deze vergunningen af te geven.
Duurzaamheidsmaatregelen tegen wateroverlast tlv voorziening riolering	p.m.	2023	Gemiddeld	Duurzaamheidsmaatregelen gericht op tegengaan wateroverlast -> minder overbelasting rioolstelsel, kunnen mogelijk tlv voorziening riolering gebracht worden. Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Te denken valt aan: Klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte (bijv. vergroening/ontstening, toepassen waterdoorlatende bestrating), komen in voorkomende gevallen ten laste van o.a. de betreffende exploitatiebudgetten of investeringskredieten. Op termijn mogelijk stijging van rioolheffing voor burgers. Daarbij dient te worden aangetekend dat als deze maatregelen niet



				worden getroffen er op termijn veel meer en duurdere aanpassingen van ons rioolstelsel nodig zijn.
Bredere overweging dienstverlening vanuit Oosthuizen	€ 40.000	2023	Groot	Het pand in Oosthuizen is niet direct noodzakelijk voor de uitvoering van WSP activiteiten. O.a. de GGD heeft aangegeven zich te beraden. Daarnaast is het voorliggend veld is zich in brede zin aan het aanpassen.
Versoering WMO (zie toelichting onderaan dit document)*		2023	Groot	Nieuw beleid op het gebied van WMO. Behoeft een gedegen onderzoek en denkrichting waar en op welke wijze versoering effecten heeft.
Kosten in rekening voor urgentie aanvragen	€7.500	2023	Klein	Het verdient aanbeveling om hier een Marktconsultatie te doen.
Bijzondere bijstand → inkomensniveau aanpassen	p.m.	2023	Groot	Nieuw beleid. Alvorens het beleid wordt aangepast zal er eerst onderzoek gedaan moeten worden welke andere effecten een aanpassing van de bijzondere bijstand tot gevolg heeft
Bijstellen subsidies	p.m.	2023	Groot	Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar mogelijke bezuinigingen op subsidies. De uitkomst hiervan wordt eerst afgewacht. Niet indexeren is eveneens een optie.
Uitbesteden /andere invulling werkzaamheden vrijwilligersmakelaar	€ 40.000	2023	Gemiddeld	Meenemen in de aanbesteding in 2022 of koppelen aan resultaten uitstroom Participatiewet; Aanspreekpunt Gemeentelijke vrijwilligers onderbrengen bij SMD
Andere invulling Coördinator voorliggend veld	€ 35.000	(2 ^e helft 2022 of vanaf 2023)	Geen	Geen fulltime coördinator maar bv. een parttime “verbinder”/accounthouder en/of uitbreiding Contractmanagement met andere uren en inschaling
Uitbesteden werkzaamheden ouderen adviseur / Adviseur wonen/zorg/welzijn	€ 25.000	2023	Gemiddeld	Zie werkzaamheden vrijwilligers makelaar. Meenemen in aanbesteding in 2022
Huur CJG beëindigen	€ 70.000	2023	Gemiddeld	De vraag is of de gemeente in de huisvesting moet voorzien voor diverse partners of dat zij hiervoor zelf moeten zorgen. De huidige contracten met de contractpartners/leveranciers moeten beoordeeld worden wat over m.b.t. het faciliteren van gemeentelijke huisvesting is afgesproken. Nu werken extern ingekochte medewerkers veelal gratis in dit gebouw.
Bibliotheek locatie Edam/ locatie WSP sluiten	p.m.	2023	Groot	Subsidie instandhouding twee bibliotheken (Edam en Volendam) bedraagt € 667.500. Aanvullend moet jaarlijks € 65.000 aan de bibliotheek worden overgemaakt. Dit budget is benodigd voor de instandhouding Wijksteunpunt. De vraag doet zich voor op welke wijze de dienstverlening kan worden georganiseerd zonder een WSP in de huidige vorm.