



GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

2015

PRIORITEITENPROGRAMMA 2015

Gemeente Edam-Volendam

Prioriteitenprogramma 2015

Begrotingsjaren 2015 tot en met 2018

Toelichting

In dit prioriteitenprogramma zijn alle prioriteiten weergegeven welke in het prioriteitenprogramma 2015 zijn opgenomen. Voor elke prioriteit is een apart blad aangemaakt.

Prioriteiten uit eerdere prioriteitenprogramma's waarvan de last bij begrotingswijziging inmiddels is geraamd zijn niet meer opgenomen in deze prioriteitenlijst. De lasten hiervan zijn in de programmabegroting 2015 onder de lasten van regulier programma opgenomen en niet meer onder kosten prioriteitenprogramma. Vandaar dat de nummering van de prioriteiten van voorgaande jaren niet meer op elkaar aansluit.

Prioriteiten uit eerdere prioriteitenprogramma's waarvan de lasten nog niet middels begrotingswijziging zijn geraamd zijn wel opgenomen in deze prioriteitenlijst. Op deze wijze zijn de lasten van zowel de bij begrotingswijziging geraamde prioriteiten als de nog niet bij begrotingswijziging geraamde prioriteiten verwerkt in de programmabegroting 2015.

Inhoudsopgave**Pagina**

- **Totaaloverzicht prioriteitenprogramma 2015**

6 t/m 7

Dit overzicht geeft een totaalstelling weer van de lasten voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2018 van alle opgenomen prioriteiten. Daarnaast wordt er per prioriteit afzonderlijk inzicht gegeven in de investeringsbedragen en daarbij behorende lasten.

- **Prioriteiten 2013**

8

Nummer 2013-14

- **Prioriteiten 2014**

9

Nummer 2014-4

- **Prioriteiten 2015**

10 t/m 21

Nummer 2015-1 tm 2015-12

Totaaloverzicht prioriteitenprogramma 2015 per jaar

Prioriteit nr.	Omschrijving Prioriteit	Categorie Prioriteit	Investering 2015	Investering 2016	Investering 2017	Investering 2018
2013-14	Modernisering GBA	C *	0	0	0	0
	Totaal Prioriteiten 2013		0	0	0	0
2014-04	Nota Jeugdbeleid 2013-2016	C *	0	0	0	0
	Totaal Prioriteiten 2014		0	0	0	0
2015-01	GVVP: Aanleg schoolzones Edam-Volendam	B *	25.000	0	0	0
2015-02	GVVP: Verbeteren veiligheid school/thuisroutes	B *	10.000	0	0	0
2015-03	GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden	B *	30.000	0	0	0
2015-04	GVVP: Mercuriuslaan	B *	20.000	0	0	0
2015-05	GVVP: Scholeksterstraat	B *	40.000	0	0	0
2015-06	GVVP: Diverse parkeeroplossingen	B *	30.000	0	0	0
2015-07	Bijdrage aan regionaal project Bereikbaarheid Waterland	D *	80.000	0	0	0
2015-08	Herinrichting Afval-inzamelstation	B *	500.000	0	0	0
2015-09	Visuele weergave Raads(-plein) vergaderingen	D *	0	100.000	0	0
2015-10	Dijkversterking	D *	250.000	250.000	250.000	3.000.000
2015-11	Actualiseren bestemmingsplannen	C *	0	0	0	0
2015-12	Monumentenborden	D *	14.000	0	0	0
	Totaal Prioriteiten 2015		999.000	350.000	250.000	3.000.000
Totaal Prioriteiten 2013			0	0	0	0
Totaal Prioriteiten 2014			0	0	0	0
Totaal Prioriteiten 2015			999.000	350.000	250.000	3.000.000
Totaal Prioriteiten			999.000	350.000	250.000	3.000.000
Per saldo uitgaven prioriteiten						

★

A Exploitatie-uitgaven bestaand beleid.

Hierin worden de incidentele exploitatie-uitgaven opgenomen betreffende het bestaand beleid met een incidenteel karakter, dus alleen voor het betreffende begrotingsjaar. De structurele exploitatie-uitgaven zijn immers al in de reguliere begroting opgenomen.

B Investerings bestaand beleid.

In het bestaand beleid kunnen zich vervangingsinvesteringen en incidenteel onderhoudsinvesteringen voordoen.

C Exploitatie-uitgaven nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.

Hierin worden de incidentele en structurele exploitatie-uitgaven opgenomen betreffende nieuw beleid c.q. beleidsintensivering bestaand beleid

D Investerings nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.

Dit betreft investeringen als uitvloeisel van nieuw beleid c.q. beleidsintensivering bestaand beleid.

Totaaloverzicht prioriteitenprogramma 2015 per jaar

Afschrijf- termijn/	Jaarlast 2015	Dekking Jaarlast 2015	Jaarlast 2016	Dekking Jaarlast 2016	Jaarlast 2017	Dekking Jaarlast 2017	Jaarlast 2018	Dekking Jaarlast 2018	Dekking uit res. voorz.	Progr.	Status Prioriteit
------------------------	------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------	----------------------

Geen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	095.000	1	2015 is 3e jaar
	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0			

	98.575	0	96.575	0	0	0	0	0		2	2015 is 2e jaar
	98.575	0	96.575	0	0	0	0	0			

10 jaar	1.500	0	1.700	0	1.650	0	1.600	0		4	Nieuw 2015
10 jaar	600	0	680	0	660	0	640	0		4	Nieuw 2015
10 jaar	1.800	0	2.040	0	1.980	0	1.920	0		4	Nieuw 2015
10 jaar	1.200	0	1.360	0	1.320	0	1.280	0		4	Nieuw 2015
10 jaar	2.400	0	2.720	0	2.640	0	2.560	0		4	Nieuw 2015
10 jaar	3.600	0	4.080	0	3.960	0	3.840	0		4	Nieuw 2015
20 jaar	5.600	0	7.040	0	6.880	0	6.720	0		4	Nieuw 2015
20 jaar	35.000	35.000	44.000	44.000	43.000	43.000	42.000	42.000	095.410	10	Nieuw 2015
5 jaar	0	0	22.000	0	23.200	0	22.400	0		1	Nieuw 2015
30 jaar	13.333	13.333	31.333	31.333	49.000	49.000	153.000	53.000	095.570	10	Nieuw 2015
Geen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	095.490	10	Nieuw 2015
10 jaar	1.680	0	1.904	0	1.848	0	1.792	0		8	Nieuw 2015
	96.713	78.333	148.857	105.333	166.138	122.000	267.752	125.000			

50.000	50.000	50.000	50.000	0	0			
98.575	0	96.575	0	0	0			
96.713	78.333	148.857	105.333	166.138	122.000	267.752	125.000	
245.288	128.333	295.432	155.333	166.138	122.000	267.752	125.000	
116.955		140.099		44.138		142.752		

Totaal per reserve	2015	2016	2017	2018
095.410	35.000	44.000	43.000	42.000
095.000	50.000	50.000	0	0
095.490	30.000	30.000	30.000	30.000
095.570	13.333	31.333	49.000	53.000
	128.333	155.333	122.000	125.000

Prioriteit Nr 2013-14 Modernisering GBA

Categorie Prioriteit	C	Exploitatie-uitgaven nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.				
Hoofdfunctie	0	Initiërende portefeuilleh.	Burgemeester W. Van Beek			
Programma	1	Initiërende sector/stafafd.	OW	Geraamd in:	1e 2013	1e 2014
Afschrijftermijn	jaar	Initiërende afd./sectie	Samenleving	Oorspr:	100.000,00	100.000,00
Rente %		Budgethouder	Burgemeester	Raming:	100.000,00	100.000,00
Dekking jaarlast uit	095.000	Budgetbeheerder	W. van der Niet	Grootboeknr	4.003.100	4.003.100
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer				
		Status prioriteit	2015 is 3e jaar			

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015							50.000,00	50.000,00	
2016							50.000,00	50.000,00	
2017									
2018									

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Er wordt gewerkt aan de (landelijke) Basisregistratie Personen (BRP). Hier worden persoonsgegevens in geregistreerd van ingezetenen en niet ingezetenen. De BRP gaat de huidige GBA vervangen. Als gemeente zijn we mede verantwoordelijk voor de BRP en voor de ontwikkeling en aansluiting van de Burgerzakenmodules (BZM).

Beschrijving van de wenselijke situatie

De burgerzakenmodules ondersteunen de dienstverlening en bijhouding op het gebied van burgerzaken (burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en verkiezingen). De burgerzakenmodules maken gebruik van de centrale voorzieningen voor het bevragen, aanvullen of wijzigingen van persoonsgegevens.

Beoogd doel van de prioriteit

Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Plaatsonafhankelijke dienstverlening wordt mogelijk gemaakt.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Het huidige GBA systeem zal vervangen moeten worden door burgerzakenmodules. Dit is noodzakelijk om de aansluiting te kunnen maken op de landelijke voorziening. Voor alle binnengemeentelijke systemen die gebruik maken van persoonsgegevens zijn aanpassingen noodzakelijk. Verder zal het gevolgen hebben voor werkprocessen, gegevens/applicatiebeheer en wijzigingen in het dagelijkse werk. De huidige gemeentelijke regelgeving, verwerkt in de verordening, privacyreglement en beheerregeling, zullen aangepast moeten worden op de landelijke invoering, wet en regelgeving.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2013

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2016

Prioriteit Nr 2014-04 Nota Jeugdbeleid 2013-2016

Categorie Prioriteit	C	Exploitatie-uitgaven nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.			
Hoofdfunctie	7	Initiërende portefeuilleh.	Weth. Mw. G.H.M. Kroon-Sombroek		
Programma	2	Initiërende sector/stafafd.	SAM	Geraamd in:	1e 2014
Afschrijftermijn	jaar	Initiërende afd./sectie	SAM	Oorspr:	84.454,00
Rente %		Budgethouder	Weth. Mw. G.H.M. Kroon	Raming:	84.454,00
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	W. van der Niet	Grootboeknr	4.716.000
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	2015 is 2e jaar		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015							98.575,00		
2016							96.575,00		
2017									
2018									

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Het Rijk hevelt de verantwoordelijkheid, inclusief de financiering, van de hele jeugdzorg over naar gemeenten per 1 januari 2015 (transitie jeugdzorg). Dat gaat gepaard met een bezuiniging. Gemeenten krijgen minder geld voor jeugdzorg dan er tot 1-1-2015 aan werd besteed door het Rijk.

Om de impact van de transitie jeugdzorg aan te kunnen, wordt sterk ingezet op preventie. In de raad van 27 juni 2013 is de nota positief jeugdbeleid 2013-2016 vastgesteld. In de nota wordt de uitvoering van het preventief jeugdbeleid inclusief de doorontwikkeling van het CJG beschreven. Alhoewel de nota inhoudelijk voor vier jaar werd vastgesteld besloot de raad om de financiering voor de jaren 2014-2016 in het kader van de begrotingsbehandeling nader te bespreken. Nu wordt het negatieve resultaat van de nota per jaar als prioriteit opgevoerd. In 2014 werd de prioriteit vastgesteld. Nu is de prioriteit voor 2015 aan de orde.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Het is noodzakelijk dat de vraag naar (dure) jeugdzorg afneemt. De gemeente moet daarom (mogelijke) problemen bij kinderen en in gezinnen eerder signaleren zodat eerder hulp geboden kan worden. Hoe eerder de hulp geboden wordt, hoe lichter of korter die hulp kan zijn en hoe goedkoper dat voor de gemeente is. Met lichte, vroege hulp moet latere escalatie naar dure hulp en zorg worden voorkomen. De uitdaging ligt onder andere in het normaliseren van dagelijkse opvoedvragen en preventie. Hierin speelt het centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de hoofdrol.

Beoogd doel van de prioriteit

Ouders en opvoeders door middel van laagdrempelige informatie, advies en ondersteuning versterken in hun opvoeding en hun eigen kracht. Meer ouders worden ondersteund door gebruik van algemene preventieve voorzieningen waardoor de vraag naar dure jeugdzorg afneemt.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

- ☐ Uitvoering van de 27 aanbevelingen in de nota positief jeugdbeleid 2013-2016 om de samenwerking tussen verschillende partners in het preventief jeugdbeleid te verbeteren, de samenhang van ieders inzet te versterken en een betere afstemming met de doelgroep te bewerkstellingen.
- ☐ Het CJG doorontwikkelen. Het CJG is er voor iedereen met grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien en biedt informatie, advies en laagdrempelige opvoedondersteuning zoals het opvoedspreekuur, themabijeenkomsten op scholen en kinderdagverblijven en cursussen voor ouders en kinderen. Het CJG werkt vindplaats- en vraaggericht en is ook digitaal bereikbaar. Uit recent onderzoek blijkt dat de tevredenheid van ouders over het CJG Edam-Volendam goed is en dat er meer gebruik van gemaakt wordt dan elders in de regio. Ook worden scholen ondersteund door het schoolmaatschappelijk werk in samenwerking met het CJG.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2013

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2016

Prioriteit Nr 2015-01 GVP: Aanleg schoolzones Edam-Volendam

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofdfunctie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	25.000,00	12.500,00		1.250,00	1.250,00		1.500,00		250,00
2016			11.250,00	1.250,00	2.500,00	450,00	1.700,00		
2017			10.000,00	1.250,00	3.750,00	400,00	1.650,00		
2018			8.750,00	1.250,00	5.000,00	350,00	1.600,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Verschillende schoolomgevingen in de gemeente zijn onveilig. Het verbeteren van de verkeersveiligheid in deze gebieden is een van de speerpunten in het verkeersbeleid.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Veilige schoolomgevingen waarin kinderen zich veilig en zelfstandig kunnen bewegen en waar overige weggebruikers op de aanwezigheid van schoolkinderen worden geattendeerd.

Beoogd doel van de prioriteit

Verhogen van de veiligheid rondom scholen in Edam en Volendam.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Creëren van schoolzones rondom scholen. In 2013 en 2014 zijn reeds een aantal schoolzones gecreëerd. Voor 2015 staan de laatste schoolzones op de planning. Deze zullen worden gerealiseerd rondom de St. Petrus, de St. Vincentius en de Zuidwester. Vanuit de stadsregio wordt 50% van de kosten gesubsidieerd.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr 2015-02 GVVP: Verbeteren veiligheid school/thuisroutes

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofdfunctie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	10.000,00	5.000,00		500,00	500,00		600,00		100,00
2016			4.500,00	500,00	1.000,00	180,00	680,00		
2017			4.000,00	500,00	1.500,00	160,00	660,00		
2018			3.500,00	500,00	2.000,00	140,00	640,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

De routes die schoolgaande kinderen dagelijks afleggen kennen verschillende knelpunten. Op de punten waar de zogenaamde school/thuisroutes kruisen met doorgaande routes voor overig verkeer wordt geïnvesteerd om de veiligheid voor de kinderen te verbeteren.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Beschrijving van de wenselijke situatie

Beoogd doel van de prioriteit

Het creëren van veilige routes voor schoolgaande jeugd in Edam-Volendam

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Het attenderen van overige weggebruikers op de aanwezigheid van schoolgaande jeugd en het veiliger maken van de routes waarvan de schoolgaande jeugd gebruik maakt. Bij de inrichting van schoolzones rondom de St. Vincentius, St. Petrus en Zuidwester zal met directie en verkeersouders worden overlegd over knelpunten in de schoolroutes van de leerlingen. Vanuit de stadsregio wordt 50% van de kosten gesubsidieerd.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr 2015-03 GVVP: Verlagen verkeerssnelheid in verblijfsgebieden

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofd functie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	30.000,00	15.000,00		1.500,00	1.500,00		1.800,00		300,00
2016			13.500,00	1.500,00	3.000,00	540,00	2.040,00		
2017			12.000,00	1.500,00	4.500,00	480,00	1.980,00		
2018			10.500,00	1.500,00	6.000,00	420,00	1.920,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

In veel woongebieden wordt te hard gereden. Deze hoge verkeerssnelheid verlaagt de veiligheid en verblijfskwaliteit in woongebieden. Het Duurzaam Veilig inrichten van deze gebieden kan de verkeersveiligheid, en zo de verblijfskwaliteit, ten goede komen.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Woongebieden waar de verkeerssnelheid niet leidt tot gevaarlijke situaties.

Beoogd doel van de prioriteit

Het verlagen van de verkeerssnelheid in verblijfsgebieden waardoor de verblijfskwaliteit in deze gebieden toeneemt.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Uitvoeren van maatregelen uit het programma Duurzaam Veilig, zoals het realiseren van verkeersremmende maatregelen in verblijfsgebieden. Aandachtspunten zijn de overgangen van gebiedsontsluitingswegen naar erftoegangswegen in verblijfsgebieden. In het programma Duurzaam Veilig worden op deze locaties inritconstructies voorgeschreven. Deze constructies zijn in Edam-Volendam nog niet overal aangebracht. Vanuit de stadsregio wordt 50% van de kosten gesubsidieerd.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr 2015-04 GVVP: Mercuriuslaan

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofdfunctie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VRM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VRM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	20.000,00	10.000,00		1.000,00	1.000,00		1.200,00		200,00
2016			9.000,00	1.000,00	2.000,00	360,00	1.360,00		
2017			8.000,00	1.000,00	3.000,00	320,00	1.320,00		
2018			7.000,00	1.000,00	4.000,00	280,00	1.280,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

De Mercuriuslaan is in het GVVP geclassificeerd als een 'grijze' weg. Dit betekent dat de huidige inrichting niet overeenkomt met het huidige gebruik. De weg wordt gekenmerkt door hoge intensiteiten en een hoge snelheid.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Een erftoegangsweg waarop het verkeer met een veilige, gangbare snelheid afgewikkeld wordt.

Beoogd doel van de prioriteit

Het verlagen van de snelheid op de Mercuriuslaan, en zo het verhogen van de veiligheid van met name fietsers op deze verbinding.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Het Duurzaam Veilig inrichten van de Mercuriuslaan, bijvoorbeeld door het toepassen van verkeersremmende maatregelen. Vanuit de stadsregio wordt 50% van de kosten gesubsidieerd.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr 2015-05 GVVP: Scholeksterstraat

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofd functie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	40.000,00	20.000,00		2.000,00	2.000,00		2.400,00		400,00
2016			18.000,00	2.000,00	4.000,00	720,00	2.720,00		
2017			16.000,00	2.000,00	6.000,00	640,00	2.640,00		
2018			14.000,00	2.000,00	8.000,00	560,00	2.560,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

De kruising Scholeksterstraat / Boezelgracht is een drukke fietsroute. Door de scherpe bocht vanuit de Scholeksterstraat worden hier regelmatig fietsers over het hoofd gezien. De fietsers vanuit de Torenvalkstraat en/of de Reigerstraat hebben echter voorrang op het autoverkeer uit zowel de Scholeksterstraat als de Boezelgracht. De kruising wordt door schoolgaande kinderen van meerdere scholen dagelijks gebruikt.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Een overzichtelijke kruising waarop voor alle weggebruikers de voorrangssituatie duidelijk is.

Beoogd doel van de prioriteit

Het creëren van een veilige kruising en fietsverbinding Torenvalkstraat / Scholeksterstraat / Reigerstraat / Boezelgracht.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Doortrekken van de rode bestrating van het fietspad vanuit de Torenvalkstraat richting de Reigerstraat. Op deze manier wordt de voorrangssituatie visueel verduidelijkt. Vanuit de stadsregio wordt 50% van de kosten gesubsidieerd.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr **2015-06** **GVVP: Diverse parkeeroplossingen**

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofd functie	2	Initiërende portefeuilleh.	Weth. W. Rijkenberg		
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. W. Rijkenberg	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	30.000,00			3.000,00	3.000,00		3.600,00		600,00
2016			27.000,00	3.000,00	6.000,00	1.080,00	4.080,00		
2017			24.000,00	3.000,00	9.000,00	960,00	3.960,00		
2018			21.000,00	3.000,00	12.000,00	840,00	3.840,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

In het beleidsveld verkeer en vervoer komen gedurende het jaar diverse verzoeken binnen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeercapaciteit in de gemeente. De meeste verzoeken zijn kleinschalige aanpassingen van de openbare ruimte of het aanleggen van extra parkeerplaatsen. De kosten voor deze verzoeken zijn niet opgenomen in de programmabegroting voor dat jaar en zijn te klein om per maatregel apart op te voeren in het prioriteitenprogramma voor het volgende jaar. Afsproken is om geen gebruik meer te maken van de post onvoorziene uitgaven voor infrastructurele maatregelen en de verzoeken op te nemen in de begroting van het volgende jaar.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Een groot aantal aanvragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeren van burgers en instanties is in 2014 beoordeeld. Een aantal van deze verzoeken is als positief beoordeeld en zal vervolgens worden uitgewerkt in een ontwerp met een daaraan gekoppelde begroting. Deze maatregelen zullen een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeercapaciteit leveren.

Beoogd doel van de prioriteit

Verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeercapaciteit door kleinschalige aanpassingen van de infrastructuur.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

In het Donata Steurhof wordt het parkeren anders ingericht waardoor er meer parkeerplaatsen buiten de rijbaan aangelegd worden wat ten goede komt aan de parkeercapaciteit en indirect aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid omdat men niet meer op het trottoir of op plaatsen waar het niet veilig is parkeert. In de Dick Tolstraat wordt veel fout geparkeerd aangezien de parkeercapaciteit onvoldoende is voor het aantal auto's in de buurt. De parkeersituatie in zowel het Donata Steurhof als de Dick Tolstraat leidt tevens tot verkeersonveilige situaties.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr **2015-07** **Bijdrage aan regionaal project Bereikbaarheid Waterland**

Categorie Prioriteit	D	Investerings nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.		
Hoofd functie	2	Initiërende portefeuilleh.	W.H.M. Rijkenberg	
Programma	4	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:
Afschrijftermijn	20 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:
Rente %	4	Budgethouder	W.H.M. Rijkenberg	Raming:
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer		
		Status prioriteit	Nieuw 2015	

Jaar	Investing	Dekking Investing	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	80.000,00			4.000,00	4.000,00		5.600,00		1.600,00
2016			76.000,00	4.000,00	8.000,00	3.040,00	7.040,00		
2017			72.000,00	4.000,00	12.000,00	2.880,00	6.880,00		
2018			68.000,00	4.000,00	16.000,00	2.720,00	6.720,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Door het toenemende verkeer op de N247 en N235 is de doorstroming van en naar Amsterdam op deze wegen onder druk komen te staan. Het aantal files en de reistijd neemt toe en de doorstroming van het openbaar vervoer kan ook niet meer gegarandeerd worden. In het verlengde van deze problematiek is ook de verkeersveiligheid in het geding gekomen. De grootste knelpunten op de N247 bevinden zich bij Monnickendam, Broek in Waterland en Het Schouw.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Goede doorstroming N247 en N235 voor zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer op met name de knelpunten in Broek in Waterland, Monnickendam en het Schouw.

Beoogd doel van de prioriteit

verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeenten in Waterland door het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer en openbaar vervoer op de N247 en N235

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

In 2013 en 2014 is er een aantal korte termijn maatregelen getroffen op de N247 en N235 voor het verbeteren van de doorstroming. Voor de lange termijn is er een groot aantal voorstellen om op de grootste knelpunten maatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen bij Monnickendam, Broek in Waterland en Het Schouw. De totale kosten voor deze maatregelen worden geschat op 50 miljoen Euro. Voor het uitwerken van alle plannen vraagt de provincie Noord-Holland een bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 80.000,-

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015

Prioriteit Nr **2015-08** **Herinrichting Afval-inzamelstation**

Categorie Prioriteit	B	Investerings bestaand beleid.			
Hoofd functie	7	Initiërende portefeuilleh.	Weth. Mr. M.A.J. Kes		
Programma	9	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	20 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. Mr. M.A.J. Kes	Raming:	
Dekking jaarlast uit	095.410	Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitsnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	500.000,00			25.000,00	25.000,00		35.000,00	35.000,00	10.000,00
2016			475.000,00	25.000,00	50.000,00	19.000,00	44.000,00	44.000,00	
2017			450.000,00	25.000,00	75.000,00	18.000,00	43.000,00	43.000,00	
2018			425.000,00	25.000,00	100.000,00	17.000,00	42.000,00	42.000,00	

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Het gemeentelijk afvalinzamelstation aan de Julianaweg 137 is door de autonome groei van de gemeente, veranderde wetgeving in de loop der jaren en de toename van afvalscheiding qua inrichting op dit moment onvoldoende. Er is achterstallig onderhoud in de toegangsvoorzieningen (hekwerken, poorten en slagbomen) en de verkeersveiligheid is door de toegenomen verkeersdruk niet veilig genoeg te noemen. Om de veiligheid van de medewerkers en het burgerverkeer te kunnen waarborgen dient er een grondige herindeling van het terrein en de aanbiedfaciliteiten plaats te vinden.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Veilige en goed werkende toegangscontrole met extra (2e) uitgang voor verkeer met GVW < 3500 kg. Stortbordes maken voor grote containers, waardoor burgers kunnen zien waar zij de betreffende afvalsoort in dienen te gooien. Deze serviceverhoging aan de burgers zal tevens leiden tot een efficiënter gebruik. Capaciteitsverhoging door gebruik van meer grote containers en door het vervangen van een aantal bovengrondse containers door ondergrondse (pers)containers. Om de verkeersveiligheid te vergroten, zullen door de herschikking van aanbiedpunten, logische rijroutes gecreëerd worden met zoveel mogelijk scheiding tussen particulier verkeer (burger aanbieders van afval) en (gemeentelijk) vrachtverkeer.

Beoogd doel van de prioriteit

Een voor de langere termijn veilig en efficiënt afvalinzamelstation realiseren met een hogere graad van service aan de aanbiedende burgers. Een goed afgesloten gemeentewerf met adequaat toegangsbeheer. Een aanvaardbare verkeersdruk realiseren met logische routing. Een verhoging van de verwerkingscapaciteit zonder merkbare omgevingsgevolgen. Het op de langere termijn zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Het volgens nader vast te stellen plan realiseren van nieuwe toegangssituatie en een extra uitgang voor licht verkeer. Creëren van logische rijroutes door volledige herinrichting van het buitenterrein van het afvalinzamelstation, waarbij zwaar verkeer zoveel mogelijk van licht verkeer wordt gescheiden. Aanbrengen van stortbordessen en ondergrondse voorzieningen. Inzet van containers met hogere capaciteit (grotere of perscontainers).

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden medio 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden dec-15

Prioriteit Nr **2015-09** **Visuele weergave Raads(-plein) vergaderingen**

Categorie Prioriteit	D	Investerings nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.			
Hoofd functie	0	Initiërende portefeuilleh.	Burgemeester W. van Beek		
Programma	1	Initiërende sector/stafafd.	Griffier	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	5 jaar	Initiërende afd./sectie	Griffier	Oorspr:	
Rente %	4	Budgethouder	Burgemeester W. van Be	Raming:	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	M. van Essen-de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015									
2016	100.000,00			20.000,00	20.000,00		22.000,00		2.000,00
2017			80.000,00	20.000,00	40.000,00	3.200,00	23.200,00		
2018			60.000,00	20.000,00	60.000,00	2.400,00	22.400,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

De vergaderingen van het Raadsplein en de Raad worden met audiostreaming via de website en de lokale omroep uitgezonden om de inwoners in staat te stellen op afstand het politieke debat en de besluitvorming te volgen.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Het is wenselijk dit uit te breiden met beeldregistratie waartoe benodigd is de aanschaf van software/ apparatuur voor streaming en hardware in de vorm van een automatisch bewegend camerasysteem gekoppeld aan de microfoon/geluidsinstallatie voor Raadsplein en Raad

Beoogd doel van de prioriteit

Burgers en bedrijven meer betrekken bij de politiek en de beleidsvorming in brede zin.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Visualiseren van het debat in alle vergaderzalen van de raad door aanschaf slimme camerasystemen gekoppeld aan beeld-geluidsregistratie en tijdmanagement aansluitend op het papierloos werken.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden medio 2016

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden eind 2016

Prioriteit Nr **2015-10** **Dijkversterking**

Categorie Prioriteit	D				
Hoofdfunctie	10	Initiërende portefeuilleh.	Kes	Rijkenberg	Geraamd in:
Programma	10	Initiërende sector/stafafd.	VRM		Oorspr:
Afschrijftermijn	30 jaar	Initiërende afd./sectie	RO	WP	Raming:
Rente %	4	Budgethouder	Kes		Grootboeknr
Dekking jaarlast uit	095.570	Budgetbeheerder	de Boer		
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	250.000,00			8.333,33	8.333,33		13.333,33	13.333,33	5.000,00
2016	250.000,00		241.666,67	16.666,67	25.000,00	9.666,67	31.333,33	31.333,33	5.000,00
2017	250.000,00		475.000,00	25.000,00	50.000,00	19.000,00	49.000,00	49.000,00	5.000,00
2018	3.000.000,00		700.000,00	125.000,00	175.000,00	28.000,00	153.000,00	53.000,00	

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

In de periode 2016 - 2021 staat het Hoogheemraadschap voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam. Aan de gemeente wordt gelegenheid gegeven om projecten mee te koppelen met de dijkversterking. De meerkosten komen in principe voor rekening van de initiatiefnemer

Beschrijving van de wenselijke situatie

Voor Edam-Volendam zijn op een aantal locaties meekoppelprojecten in beeld. Dat zijn de realisering van een fietspad over de dijk van Volendam naar Katwoude. De aanpassing van de buitenwaartse versterking bij het Noordeinde, zodanig dat deze verlaagd wordt uitgevoerd en ingericht voor gemotoriseerd verkeer en inrichting van de oude dijk als voetgangersgebied. Voorts bestaat de wens van een recreatieve invulling van de oeverdijk ter hoogte van de Broeckgouw. Ten slotte is de dijkversterking rond het havengebied van Edam een punt van aandacht. De voorzieningen (met name jachthaven en strandbad) komen met het huidige Voorkeursalternatief in de knel. Mogelijk komen in de uitwerking van de dijkversterking hierin ateliers nog wensen naar voren, zoals ook mogelijk een loop- en fietsverbinding over de Nieuwehaven.

Beoogd doel van de prioriteit

Meekoppelen van gemeentelijke wensen en projecten aan het project dijkversterking zodat werk met werk gemaakt kan worden, wat financieel voordelig is. Daarbij kansen te benutten zodat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

In de formatie van de afdeling VRM is geen rekening gehouden met meekoppelen van projecten aan de dijkversterking. De financiering van de meekoppelprojecten zelf is nog niet begroot; de kostenraming is zeer globaal van opzet. Daarbij zal over de hoogte van meerkosten nog worden onderhandeld met Hoogheemraadschap en het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk. Tevens zal worden gezocht naar subsidiemogelijkheden voor meekoppelprojecten. In de globale raming is rekening gehouden met circa 1 miljoen personele en organisatorische kosten (waarbij inhuur van externe deskundigheid wordt aanbevolen) en 5 miljoen voor meekoppelwensen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de uitgaven voor kapitaalwerken daadwerkelijk gedaan worden in 2018 of later.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2018

Prioriteit Nr **2015-11** **Actualiseren bestemmingsplannen**

Categorie Prioriteit	C	Exploitatie-uitgaven nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.			
Hoofdfunctie	8	Initiërende portefeuilleh.	Weth. Mr. M.A.J. Kes		
Programma	10	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Geraamd in:	
Afschrijftermijn	Geen	Initiërende afd./sectie	VROM	Oorspr:	
Rente %		Budgethouder	Weth. Mr. M.A.J. Kes	Raming:	
Dekking jaarlast uit	095.490	Budgetbeheerder	R.H. de Boer	Grootboeknr	
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015							30.000,00	30.000,00	
2016							30.000,00	30.000,00	
2017							30.000,00	30.000,00	
2018							30.000,00	30.000,00	

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

Door de wettelijke plicht (met sanctie) om elke 10 jaar over een nieuw bestemmingsplan te beschikken voor het gebied van de gemeente is voor het actualiseren en bijhouden van bestemmingsplannen bovenop de structureel opgenomen post in de begroting een bijdrage van € 30.000 nodig. Structureel worden we geconfronteerd met extra kosten gezien de nieuwe ontwikkelingen, de strenger wordende wet- en regelgeving en jurisprudentie waarmee de gemeente geconfronteerd wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen. Extra onderzoeken zijn nodig op het gebied van nieuwe milieuwetgeving, de toetsing aan de zogenaamde SER-ladder, onderzoek naar effecten op ecologie en natura 2000-gebieden en daaruit volgende verplichte MER-procedures en ontheffingprocedures in het kader van de flora- en faunawetgeving.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Het streven is er op gericht alle bestemmingsplannen binnen de wettelijke termijn te actualiseren en aan de laatste inzichten en wettelijke eisen te laten voldoen. Gelet op de wettelijke 10-jaar termijn betreft dit een voorschrijdend proces. Gelet op de strengere eisen op grond van wetgeving en verplicht gestelde onderzoeken, zijn de lasten evenzeer voorschrijdend.

Beoogd doel van de prioriteit

Continuïteit in het ruimtelijk planvormingsproces

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Actualisatie van bestemmingsplannen

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015 en volgend

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden Voortschrijdend

Prioriteit Nr **2015-12** **Monumentenborden**

Categorie Prioriteit	D	Investerings nieuw beleid c.q. intensivering bestaand beleid.			
Hoofd functie	8	Initiërende portefeuilleh.	Weth. Mr. M.A.J. Kes	Geraamd in:	
Programma	8	Initiërende sector/stafafd.	VROM	Oorspr:	
Afschrijftermijn	10 jaar	Initiërende afd./sectie	VROM	Raming:	
Rente %	4	Budgethouder	Weth. Mr. M.A.J. Kes	Grootboeknr	
Dekking jaarlast uit		Budgetbeheerder	R.H. de Boer		
Dekking invest. uit		Oud prioriteitnummer			
		Status prioriteit	Nieuw 2015		

Jaar	Investering	Dekking Investering	Boekwaarde begin dienstjaar	Afschrijving		Rente Bedrag	Jaarlast	Dekking Jaarlast	Half jaar rente
				per dienstjaar	Cumulatief				
2015	14.000,00			1.400,00	1.400,00		1.680,00		280,00
2016			12.600,00	1.400,00	2.800,00	504,00	1.904,00		
2017			11.200,00	1.400,00	4.200,00	448,00	1.848,00		
2018			9.800,00	1.400,00	5.600,00	392,00	1.792,00		

BTW	Compensabel	100 %
	Aftrekbaar	

Beschrijving bestaande situatie (nulmeting)

De gemeente Edam- Volendam heeft 178 Rijksmonumenten, en binnenkort ongeveer 200 gemeentelijke monumenten. Deze monumenten hebben geen van allen een aanduiding en zijn voor het publiek als zodanig niet herkenbaar. Via de RCE zijn nu Rijks- en gemeentelijke monumentenborden te bestellen.

Beschrijving van de wenselijke situatie

Dat zowel de Rijks- als de gemeentelijke monumenten in de gehele gemeente te herkennen zijn aan een monumentenbordje.

Beoogd doel van de prioriteit

Vanuit toeristisch en economisch oogpunt heeft het een duidelijke toegevoegde waarde als monumenten voor een ieder als zodanig herkenbaar zijn. Het krijgt hierdoor een veel krachtiger uitstraling en het is een belangrijke stap in de promotie van ons cultureel erfgoed. Het is bekend dat cultureel erfgoed een positieve invloed heeft op de economie van een gemeente.

Wat gaan we doen om dit doel te bereiken

Bij de Rijksdienst/ ANWB kunnen deze borden worden besteld. Bij benadering en heel ruw geschat zal dit ongeveer €14.000,00 (ongeveer 400 x 35,00) kosten. Dit is een erg globale berekening, omdat een en ander moet worden afgestemd op aantal, kleur, formaat en precieze vormgeving.

Streefdatum aanvang van de werkzaamheden 2015

Streefdatum voltooiing van de werkzaamheden 2015