Financiële vertaling coalitieakkoord

Bedragen in euro's

		Verwerking in begroting				*Financiele bijlage coalitieakkoord*				
		2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Programma onderdeel**
	Bestuurscultuur									
1	Tenminste jaarlijks bespreken van de heersende cultuur met raad, college en ambtelijke top	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Periodiek coalitieoverleg	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Verbeteren actieve informatievoorziening raad	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Meer inwonergerichte dienstverlening: bereikbaar, begrijpelijk en oplossingsgericht	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sociaal domein									
5	Uitgangspunt sociaal domein: huidige beleid voortzetten voor huidige budget	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Integratie financiële administratie van het sociaal domein									
7	Bij uitvoering sociaal domein kijken naar effectiviteit, efficiency, etc. en daarover te rapporteren aan de raad	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	Dit zit in diverse programmaonderdelen
8	Participatiewet: meer tegenprestaties vragen (in de toekomst: meer maatschappelijke participatie)									
	Sociaal domein: voorzieningen									
9	Evaluatie bestuurlijk convenant kernraden	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Onderzoek naar de wenselijkheid van een kernregisseur	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	Dit zit in diverse programmaonderdelen
11	Voorstellen naar raad hoe de kernen beter bediend kunnen worden									
12	Versterking dorpshuizen	40.000	30.000	20.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3.02 Sociale voorzieningen
13	Ontmoetingsplekken 12-18 jarigen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sociaal domein: onderwijs									
14	IHP voortvarend ter hand nemen	-	32.700	115.400	115.400	-	-	82.000	81.200	3.01 Onderwijs
15	Behoud BNC en stimuleren van uitbreiding met HAVO/VWO-bovenbouw	4.905	69.810	69.810	69.810	-	64.800	63.840	54.240	3.01 Onderwijs
	Sociaal domein: sport									
16	Actieve steun voor sportverenigingen: in sportaccommodaties en bredere maatschappelijke functie	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.02 Sport, cultuur en recreatie
17	Concrete stappen toekomstbestendigheid Sportpark Markgouw	50.000	32.700	165.400	165.400	50.000	-	132.000	131.488	2.02 Sport, cultuur en recreatie + 5.04 Saldo van financieringsfunctie (resp. 0; 32.700; 65.400; 65.400)
18	Behoud zwembad	25.000	-	32.700	165.400	25.000	-	-	132.000	2.02 Sport, cultuur en recreatie + 5.04 Saldo van financieringsfunctie (resp. 0; 0; 32.700; 65.400)
19	Verdere uitvoering sportbeleid i.s.m. Adviesraad Sport en Bewegen	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Sporthal Monnickendam: sloop Marijkehal	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	2.02 Sport, cultuur en recreatie
21	Sporthal Monnickendam: verhoging krediet	-	39.338	138.826	138.826	-	-	98.646	97.684	2.02 Sport, cultuur en recreatie
	Fysiek domein									
22	Groen beheer: hogere prioriteit voor veiligheid en verzorgde uitstraling dan biodiversiteit	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.02 Sport, cultuur en recreatie
23	Betere verzorging openbare ruimte (bijvoorbeeld aanpak graffiti)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
24	Onderhoud begraafplaatsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
	Fysiek domein: landschap, natuur en buitengebied									
25	Geen windmolens (zeker niet in open polderlandschap)	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	RES-opave: grootschalige energieopwekking buiten Waterland	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Geen zonne-akkers	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	In gesprek gaan met agrariërs over toekomstperspectief	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fysiek domeim: duur zaamheid en energietransitie									
29	Rekening van de energietransitie niet bij gewone Waterlanders	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Ondersteuning van inwoners eerst bij isolatie en daarna bij overige verduurzaming (altijd op vrijwillige basis)	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	Duurzaamheidsfonds blijft beschikbaar, met focus op isolatie als meest effectieve en rendabele maatregel	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	2.03 Milieu
32	Onder omstandigheden nieuwbouwwoningen op gas aansluiten (bijvoorbeeld vanwege netcongestie]	-	-	-	-	-	-	-	-	
33	Verduurzamen voor inwoners vergemakkelijken, bijvoorbeeld door SMP (soortenmanagementplan)	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	2.03 Milieu
34	Kerstboomverbranding in Broek in Waterland blijft behouden	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	Klimaatadaptatie: vergroenen openbare ruimte en verbeteren waterhuishouding	-	-	-	-	-	-	-	-	
36	Binnen een jaar voorstel naar raad met herziening afvalbeleid met optie voor nascheiding PMD	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fysiek domein: wonen									
37	Realistisch woningbouwprogramma eind 2026 naar de raad (met focus en prioritering)	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	Haalbaarheid onderzoeken van locaties Wagengouw-Oost en Ilpendam-Noord	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Tweede kans voor plan Ilpenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	Stimuleren van alternatieve woonvormen die wonen en zorg combineren	-	-	-	-	-	-	-	-	
41	Eenvoudiger maken van mantelzorgwoningen op eigen terrein	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	Uitvoeren van de Woonzorgvisie	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	104.545	Dit zit in diverse programmaonderdelen
43	Waar mogelijk als gemeente actief handelen voor de huisartsenzorg	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	Voortzetting opvang asielzoekers in hotel Van der Valk (en anders elders in de regio)	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Binnen een half jaar naar raad beter inzicht in de toewijzing van sociale huurwoningen door Woonmatch	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	Alternatieven presenteren voor de huisvesting van statushouders anders dan via de voorrangsregeling van sociale huurwoningen	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fysiek domein: ondernemerschap, economie en toerisme									
47	Regeldruk voor ondernemers verminderen	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	Bedrijfsverzamelgebouw Katwoude realiseren (rekening houdend eventuele uitbreiding gemeentewerf)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Financiële vertaling coalitieakkoord

	Bedragen in euro's	*Verwerking in begroting*				*Financiele bijlage coalitieakkoord*				
		2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Programma onderdeel**
49	Actief aanpakken van massatoerisme op Marken	45.000	45.000	45.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	1.02 Economie en toerisme
50	Exploitatievorm van de gemeentelijke haven van Monnickendam bepalen	50.000				50.000	-	-	-	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
51	Investeren in de gemeentelijke haven van Monnickendam	-	8.175	28.850	28.850	-	-	24.667	24.400	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat + 5.04 Saldo van financieringsfunctie (resp. 0; 8.175; 16.350; 16.350)
52	Huuropzegging Haringburgwal terugdraaien	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fysiek domein: parkeren									
53	Blauwe zone binnenenstad Monnickendam: blauwe strepen verwijderen									
54	Blauwe zone binnenenstad Monnickendam: geldigheidsduur ontheffingen naar 5 jaar									
55	Blauwe zone binnenenstad Monnickendam: parkeerplaatsen toevoegen									
56	Blauwe zone binnenenstad Monnickendam: op sommige plaatsen langsparkeren/fileparkeren vervangen door schuin parkeren	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
57	Blauwe zone binnenenstad Monnickendam: waar langsparkeren/file parkeren geldt, verwijderen witte tussensteentjes									
58	Overige kernen: parkeerknelpunten en parkeeroverlast oplossen	73.000	50.000	100.000	-	73.000	50.000	50.000	50.000	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
	Fysiek domein: veiligheid en openbare orde									
59	Investeren in zichtbaar toezicht en gerichte handhaving, waarbij de ACV een middel is en niet het doel	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Bij de uitwerking van het integraal veiligheidsbeleid aangeven welke concrete inzet dit vraagt	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	1.01 Veiligheid
61	Optreden tegen overtredingen die de leefbaarheid in de kernen aantasten	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Betere verkeershandhaving door de politie in de kernen	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Periodieke voortgangsinformatie over handhaving naar de raad	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Openbare verlichting: veiligheid inwoners is leidend en kwaliteit natuur en duurzaamheid is volgend	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
65	Openbare verlichting: uitvoering motie sociale veiligheid	57.000	-	-	-	57.000	-	-	-	2.01 Verkeer, vervoer en waterstaat
66	Openbare verlichting: geen app waarmee de openbare verlichting wordt aangestuurd	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Financiën									
67	Structureel meerjarig sluitende begroting, waarbij reserves niet meer worden gebruikt om structurele lasten te dekken	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Solvabiliteitspercentage: andere berekeningswijze	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	Solvabiliteitspercentage: toegroeien naar 30%	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	Standaard vervangingsinvesteringen meenemen in de lijst met investeringskredieten	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Investeringskredieten jaarlijks bijstelling op basis van de inflatie 2027	-	1.809	20.889	23.011	31.668	41.034	66.864	69.489	Dit zit in diverse programmaonderdelen
72	Lokale belastingen en retributies niet meer laten stijgen dan met een inflatiecorrectie	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAAL	**-1.411.650**	**-946.277**	**-1.223.620**	**-1.203.442**	**-1.448.413**	**-887.579**	**-1.099.762**	**-1.222.246**	
74	Bibliotheek	-150.000	-150.000	-	-	-150.000	-150.000	-	-	2.02 Sport, cultuur en recreatie
75	Heffingen bijstellen conform punt 72	-220.410	-220.410	-220.410	-220.410	-220.410	-220.410	-220.410	-220.410	2.03 Milieu
76	Fte bezuinigen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Dit zit in diverse programmaonderdelen
77	Nullijn welzijnssubs	17.000	34.000	51.000	68.000	27.000	54.000	81.000	108.000	Dit zit in diverse programmaonderdelen
80	Voordeel Oekraïne	400.000	200.000	-	-	400.000	200.000	-	-	3.02 Sociale voorzieningen
82	Bezuiniging welzijnssubsidie	-	50.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	Dit zit in diverse programmaonderdelen
	Saldo begroting	953.000	533.000	335.000	841.000	953.000	533.000	335.000	841.000	
		37.940	**-49.687**	**-558.030**	**-14.852**	**11.177**	**29.011**	**-404.172**	**6.344**	
	Inhuur		100.000	100.000	100.000					
		37.940	**50.313**	**-458.030**	**85.148**					