

PROGRAMMA'S

DIENSTVERLENING & BESTUUR

WELZIJN & ZORG

WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsvelden:

Beleidsvelden:




Beleidsvelden:

Algemene dekkingsmiddelen
 Bedrijfsvoering
 Algemeen bestuur
 Burgerzaken
 Openbare orde & veiligheid

Inkomensvoorzieningen
 Jeugd 0 - 23 jaar
 Sport, recreatie & sportaccommodaties
 Zorg & voorzieningen
 Kunst, cultuur & ontwikkeling

Omgevingstaken
 Woningbedrijf
 Grondbedrijf
 Openbare ruimte
 Economie & toerisme

Legenda:

-  --> wijkt af in positieve zin
-  --> loopt in overeenstemming met de planning
-  --> wijkt af in negatieve zin

Inleiding

Voor u ligt de 3^e kwartaalrapportage over de periode 1 januari tot en met 30 september. De stand van zaken van het 1^e en 2^e kwartaal zijn samengevoegd in de zomernotitie. Het 4^e kwartaal wordt niet afzonderlijk opgesteld. De informatie verwerken we in de jaarrekening 2015, welke in mei 2016 wordt aangeboden aan het college. Deze kwartaalrapportage is ter informatie, de budgetten passen we niet aan naar aanleiding van deze rapportage.

Leeswijzer

In deze rapportage gaan we, per programma, nader in op de daaronder ressorterende beleidstaken. In hoofdlijnen geven we per speerpunt aan:




- wat we doen
- hoe de (weg naar) realisatie verloopt
- een beknopte toelichting

Overige ontwikkelingen

Naast de realisatie van de speerpunten zijn er ontwikkelingen die ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting 2015 nog niet bekend waren. Deze onvoorziene ontwikkelingen nemen we mee in de kwartaalrapportage. Als deze ontwikkelingen financiële gevolgen heeft, ziet u deze ook terug bij de werkelijke lasten of baten in het financiële overzicht.

Symbolen

Hoe (de weg naar) de realisatie verloopt geven we aan via symbolen. We hebben gekozen voor de duim en het al om bekende "vinkje". Wat zeggen we door middel van deze symbolen:

- (veel) beter dan verwacht 
- verloopt volgens verwachting 
- (veel) slechter dan verwacht 

Loopt de uitvoering niet volgens de verwachting, dan geven we aan op welke wijze we dit willen bijstellen, indien mogelijk. Lukt dit niet, dan geven we aan hoe we er verder mee om willen gaan. Dat kan zijn uitstel of wellicht afstel van de realisatie.

Bij de overige ontwikkelingen geven we alleen door middel van de symbolen aan wat de invloed is indien dit bekend is. Wanneer de invloed niet bekend is geven we dit hier aan met een -.

Lasten en baten

Elk programma sluit af met een overzicht van de lasten en baten per beleidstaak dat onder het programma valt. Het overzicht bestaat uit:

- de huidige begrotingscijfers / budgetten
- het gewijzigde budget t/m 30 september

- de werkelijke uitgaven geboekt t/m 30 september
- een korte toelichting op de wijzigingen
- de begrote en de realisatie van de investeringen 2015
- de datum van het besluit

In het financiële overzicht werken we niet meer met "plussen" en "minnen". Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat dit tot onduidelijkheid leidt. We gebruiken nu "baten" en "lasten". Vanwege de ruimte wordt dit afgekort tot "B" en "L".

Het financiële overzicht beperken we tot het lopende begrotingsjaar.

Conclusie

We kunnen nog geen financiële verwachtingen uitspreken over het resultaat. De boekingen die ten gunste of ten laste van de reserves komen moeten nog gemaakt worden. Verwachte meevallers zijn:

- Lasten sociaal domein
- Lasten onderhoud wegen
- Baten verkoop woningen woningbedrijf

Een overschot op deze budgetten worden echter via de reserves en voorzieningen gecorrigeerd, deze zijn niet van invloed op het uiteindelijke eindresultaat.

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

Beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risiko's	Toelichting
Terugdringen begrotingstekort en wegwerken tekort door bezuinigingen	Sluitende begroting en meerjarenperspectief	Kerntakendiscussie is gehouden met de inbreng van inwoners, verenigingen en stichtingen. Na een oriënterende en meningvormende raadsvergadering vond besluitvormende raadsvergadering plaats op 20 april 2015.	👍	👍	👍	✓	De besluiten zijn genomen in de kadernota 2016 en uitgewerkt in de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019.
Kostendekkende tarieven voor 2016	Onderzoek kostendekking begrafenis- en lijkbezorgingsrechten met voorstel tot aanpassing van de tarieven voor 2016	Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten	✓	👍	✓	✓	Het onderzoek kostendekking lijkbezorgingsrechten is in het najaar 2015 door Involon uitgevoerd. De rapportage is opgeleverd en wordt nog ambtelijk bestudeerd. Op basis van de aanbevelingen uit het rapport is de verordening lijkbezorgingsrechten tekstueel aangepast en wordt voorgesteld om de tarieven t.o.v. 2015 met 25% te verhogen, zodat we naar een 100% kostendekking toegroeien. De verhoogde tarieven hebben in principe alleen invloed op nieuwe overeenkomsten. Enkele tarieven (jaarlijks onderhoud) zijn verlaagd om onredelijke belastingheffing tegen te gaan. In november komt er een voorstel in college.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risiko's	Toelichting
Vorbereiding invoering Vennootschapsbelasting (Vpb)	De invoering geeft meer administratieve werkzaamheden en kost de gemeente geld.	👎	👎	👎	👎	De wet modernisering vennootschapsbelasting overheidsondernemingen is pas op 26 mei 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Nog niet in alle gevallen is duidelijk of en in hoeverre een bepaalde gemeentelijke activiteit met de Vpb te maken krijgt. In de 1ste tussentijdse rapportage is ingegaan op de gevolgen voor financiën, planning en risico's
Dividend BNG		-	👎	-	-	We ontvangen minder dividend van de BNG, dan waar we in de begroting mee rekening hebben gehouden. Dit nadeel nemen we mee in de jaarrekening 2015.

Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkeling loonkosten in 2015	Aantasting sluitende begroting en vermindering dekking	-	-	-	-	Er zijn meerkosten gemaakt voor de inhuur van personeel. Deze meerkosten van inhuur kunnen worden opgevangen binnen het totale personeelsbudget.
Septemercirculaire gemeentefonds 2015		-	👍	-	-	De septemercirculaire geeft een hogere uitkering uit het Gemeentefonds van € 79.000. Dit voordeel wordt meegenomen bij de jaarrekening 2015.
Van knellende naar passende regels		✓	✓	✓	✓	Bij het opstellen van regels/verordeningen houden we zoveel als mogelijk rekening met de term "van knellende naar passende regels" onder andere door gebruik te maken van modelverordeningen van de VNG. Van knellende naar passende regels is echter een breed begrip. Dit zetten we in 2016 verder voort.
Inkoop samenwerking	De raad heeft krediet beschikbaar gesteld voor de inkoop- en aanbestedingsfunctie. Dit krediet zetten we nu in voor de inkoopsamenwerking met de gemeente Medemblik.	✓	✓	✓	✓	Per 8 juli 2015 zijn we een samenwerking aangegaan met gemeente Medemblik voor de periode van 2 jaar. Collega's van de gemeente Medemblik vervullen voor ons de functie van inkoop- en aanbestedingsfunctionaris. Binnen die twee jaar bepalen we of we deze samenwerking voortzetten.
SCC DeSom	Hogere bijdrage betalen aan DeSom dan begroot	✓	👎	✓	👎	In de zomernotitie 2015 hebben we u geïnformeerd over de mogelijk hogere bijdrage aan SSC DeSom. Tot op heden hebben wij hierover nog geen nieuwe informatie ontvangen. In oktober heeft het algemeen bestuur van SSC DeSom besloten om het voordelig saldo over 2014 te weten € 220.000,- toe te voegen aan het start- en migratiebudget van SSC DeSom. Hiertoe is besloten omdat de verwachting is dat dit budget, zonder deze toevoeging, ontoereikend zal zijn. Ons college heeft hiermee ingestemd. In november staat de behandeling van de najaarsrapportage 2015 door het algemeen bestuur van de SSC DeSom gepland. In de najaarsrapportage 2015 zal de financiële stand van zaken zichtbaar zijn inclusief de ontwikkeling van het start- en migratiebudget. Koggenland migreert in de 1e helft 2016.

Pink Roccade	Pink Roccade heeft een tariefsverhoging doorgevoerd. In de risicoparagraaf van uw programmabegroting heeft u daar rekening mee gehouden. Vanuit het behoedzaamheidsprincipe gaat deze post in 2016 mee in de begroting.	✓	✗	✓	✓	De tariefsverhoging van Pink Roccade hebben we kenbaar gemaakt bij een advocaat die ons (en 69 andere gemeenten) adviseert bij deze kwestie. Gemeente Koggenland is met Pinkroccade in overleg om compromissen in beeld te brengen. Pink Roccade heeft tot nu toe geen enkele incassoprocedure gestart tot inning van de tariefsverhogingen.
--------------	---	---	---	---	---	--

Beleidsveld: Openbare orde & veiligheid

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vermindering van high-impact criminaliteit en evaluatie van de inzet van de casemanager overlast	Vergroten van het veiligheidsgevoel in de eigen buurt, vermindering van het aantal inbraken in woningen en bedrijven	Inbraakpreventieavond georganiseerd op 28 januari 2015. Tevens inzet Buurtauto Stop Woninginbraken in week 5 van 2015. Voor de zomer diverse artikelen in Koggennieuws geplaatst.	✓	✓	✓	✓	Voor de "donkere dagen" periode gaan we in Koggennieuws opnieuw aandacht besteden aan inbraakpreventie. Ook starten we met de besmettingsbrief waarin we bewoners van straten waarschuwen als er is ingebroken. Daarnaast organiseren we in november een overvaltraining voor winkeliers.
	Kaders stellen aan het beleidsprogramma brandweer- en ambulancezorg binnen de begroting van de Veiligheidsregio	De kritische kijk op de begroting van de Veiligheidsregio heeft geleid tot aanvullende bezuinigingen. Het algemeen bestuur heeft daar op 27 maart 2015 over besloten. Een nieuw voorstel over de verdeelsleutel ligt voor bij de colleges van de gemeenten.	✓	✓	✓	✓	De begroting 2016 is inmiddels vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN. Helaas is de opgelegde bezuiniging hierin nog niet volledig meegenomen. Inmiddels is het voorstel voor de nieuwe verdeelsleutel ontvangen. Besluitvorming hierover ligt nu bij de raden van de gemeenten. De nieuwe verdeelsleutel wordt dit najaar definitief vastgesteld.
	Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2012 - 2015	Uitvoering geven aan het plan.	✓	✓	✓	✓	In de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma 2015 ter kennisname aan de raad gebracht.

Inzet casemanager overlast	Evaluatie van de functie casemanager	✓	✓	✓	✓	De eerste evaluatie heeft u inmiddels ontvangen. De volgende evaluatie ontvangt u maart 2016.
Programma "Zuipen is voor losers"	Programma opzetten	✓	✓	✓	✓	Het programma is gestart. Het bevindt zich nog in de oriënterende fase en loopt door in 2016.

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR EXPLOITATIE

Beleidsveld	Begroting 2015			Restant budget
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld t/m 30 september	Uitgaven t/m 30 september	
Algemene dekkingsmiddelen	L € 507.638 B € 34.607.047	€ 5.622.393 € 36.970.902	€ 3.943.671 € 26.087.383	€ 1.678.722 € 10.883.519
Bedrijfsvoering	L € 16.852.733 B € 5.965.690	€ 17.124.543 € 6.664.261	€ 10.627.137 € 4.383.480	€ 6.497.406 € 2.280.781
Bestuur	L € 470.000 B € 46.019	€ 501.000 € 7.200	€ 265.648 € 1.337	€ 235.352 € 5.863
Burgerzaken	L € 212.601 B € 370.000	€ 212.601 € 370.000	€ 193.992 € 346.108	€ 18.609 € 23.892
Openbare orde & Veiligheid	L € 1.990.595 B € 600	€ 2.057.595 € 600	€ 1.495.668 € 5.113	€ 561.927 € -4.513
Totaal lasten	L € 20.033.567	€ 25.518.132	€ 16.526.116	€ 8.992.016
Totaal baten	B € 40.989.356	€ 44.012.963	€ 30.823.421	€ 13.189.542
Resultaat	B € 20.955.789	€ 18.494.831	€ 14.297.305	€ 4.197.526

L = lasten

B = baten

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR INVESTERINGEN

		Investeringen						
Beleidsveld		Investeringen in begroting	Beschikbaar gesteld	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget	Datum besluit	Omschrijving	Toelichting
Algemene dekkingsmiddelen	L B							
Bedrijfsvoering	L	€ 559.000	€ 479.500	€ 11.840	€ 467.660	CB 16-12-2014	Uitvoering I&A-plan 2015	Project vertraagd door (ver)late vaststelling van wetsvoorstel Vpb. Gestart 5 oktober. Einde week 50 krap in budget ivm bijkomende wensen gestart week 40 2015. Einde week 11 2016 binnen raming.
	B	€ 50.000	€ 33.000	€ 12.621	€ 20.379	RB 23-02-2015	Samenwerking KOM m.z. BV bestuur invoering VPB, dekking uit reserves	
		€ 56.000		€ 56.000	€ 800.000	RB 28-09-2015	Aanpassing gemeentehuis Renovatie dwingel 3 en 3A	
Bestuur	L B		€ 50.000	€ 19.680	€ 30.320	CB 24-02-2015	Samenwerking KOM-gemeenten	
Burgerzaken	L B							
Openbare orde & Veiligheid	L B							
Totaal lasten	L							
Totaal baten	B							
Resultaat	B	€ 609.000	€ 1.418.500	€ 44.142	€ 1.374.358			

CB --> collegebesluit

RB --> raadsbesluit

PROGRAMMA WELZIEN & ZORG

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Monitoring van WerkSaam WF	Deze doelstellingen zijn: Uitstroom bevorderen met 10% ten opzichte van 2014, verdien capaciteit optimaal bevorderen door het continu bezetten van 150 werkplekken, werkgeversdienstverlening optimaliseren door tevredenheid te meten met een minimale score van 7.0, het uitkeringsbestand stijgt niet ten opzichte van 2014.	Er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsplannen. WerkSaam West-Friesland zet in op reïntegratie, handhaving en fraudebestrijding. Het werkgeversservicepunt is onderdeel geworden van WerkSaam WF en zorgt voor de werkgeversdienstverlening.	👎	👎	✓	✓	Naar aanleiding van de halfjaarrapportage van WerkSaam Westfriesland is gebleken dat het uitkeringsbestand is gestegen. Het is de verwachting dat WerkSaam in 2015 niet uit gaat komen met het BUIG-budget voor de inkomensverstrekkingen. WerkSaam schat in dat BUIG-budget met circa 3,1% overschreden wordt. De raad wordt hier in het 4de kwartaal 2015 nog nader over geïnformeerd.
Monitoring uitvoering nieuw beleidsplan bijzondere bijstand.		Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan door het Zorgteam Koggenland.	👍	✓	✓	✓	Zoals eerder aangegeven wordt bijzondere bijstand alleen nog uitbetaald aan de hand van aangetoonde kosten. De verwachting is dat het budget niet volledig wordt uitgenut.
Koggenfonds betrekken in kerntakendiscussie			✓	✓	✓	✓	Het grootste deel van de uitvoering van het Koggenfonds vindt in het 4de kwartaal van 2015 plaats.
Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
WerkSaam compensatie excessieve nadelen			👍	👍	✓	✓	Gemeente Koggenland heeft 2,67 fte i.p.v. de ingeschatte 3,4 fte geplaatst bij WerkSaam. Dit is minder fte dan was ingeschat. De gemeente ontvangt een hoger bedrag dan was begroot, te weten € 124.695,- i.p.v. € 84.795,-

Beleidsveld: Jeugd 0 - 23 jaar

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Preventie: ouders/verzorgers ondersteunen en versterken van zelfredzaamheid van ouders t.a.v. de opvoering	15% bereik van ouders op informatieavonden	Verzending van de groeigidsen en de organisatie van opvoedinformatieavonden voor de ouders	☹	✓	☹	✓	Tot op heden zijn in 2015 in het voorjaar twee informatieavonden georganiseerd. In het najaar zullen we nog een/ meerdere informatieavond(en) organiseren voor ouders over opvoeden en opgroeien. Vanaf 2016 willen we hier vanuit het Zorgteam Koggenland meer en structureler op in gaan zetten.
	Zorgcontinuïteit voor de overgangsklanten	Middels het RTA (Regionaal Transitie Arrangement) is de zorgcontinuïteit gewaarborgd.	✓	✓	✓	✓	De gemeente Hoorn koopt namens de West-Friese gemeenten voor het overgangsjaar 2015 de jeugdhulp in. Dit betekent dat de gemeente Hoorn fungeert als aanspreekpunt en contractpartner voor de zorgaanbieders. De gemeente Koggenland heeft bij 42 verschillende zorgaanbieders ca. 450 overgangsklanten in zorg. Conform de RTA wordt de zorg aan deze personen gecontinueerd.
	Inzet specialistische zorg, jeugdbescherming en -reclassering (60 cliënten)	Vanuit het Zorgteam wordt indien nodig specialistische zorg ingezet.	✓	✓	✓	✓	Het Zorgteam Koggenland is de toegangspoort voor het regionaal ingekochte specialistische zorgaanbod. Er wordt, waar nodig, hulp en ondersteuning geboden aan onze inwoners. Inmiddels is ook de voorbereiding inkoopproces 2016 afgerond. Begin november volgt ondertekening nieuwe contracten. Hierbij is gestreefd naar de verdere harmonisering van de tarieven.
	Vormgeven samenwerking Veilig Thuis (voorheen AMHK) en Jeugd- en Gezinsbeschermers	Het maken en borgen van samenwerkingsafspraken.	✓	✓	✓	✓	AMHK heet inmiddels Veilig Thuis. Veilig Thuis is een belangrijke partner van het Zorgteam Koggenland (en vice versa). Er zijn op bovenregionaal en lokaal niveau samenwerkingsafspraken gemaakt. Zoals ook gemeld in de rapportage en presentatie 2e kwartaal sociaal domein is de samenwerking volop in ontwikkeling.
	Realisering adequate voorziening voor het jongerenwerk	Uitbreiden activiteiten jongerenwerk	✓	✓	✓	✓	In de zomerperiode zijn extra activiteiten georganiseerd in Obdam. Inmiddels is een plan van aanpak "Jeugd op straat in Koggenland" opgesteld dat op 26 oktober j.l. door de gemeenteraad is behandeld. Deze gemeentebrede aanpak zet in op preventie en een flexibel activiteiten aanbod.



Versterken signaleringsfunctie en vergroting bereik van vindplaatsen binnen het CJG door middel van vroeg- en voorschoolse opvang	80% bereik van de voor- en voerschoolse opvang	Versterken van de signaleringsfunctie en vergroten van het bereik van de vindplaatsen binnen het Zorgteam. Voortzetten structureel overleg VVE-partners en verder vorm geven aan het doel van de werkgroep Voor- en Voerschoolse Educatie: 1.- een sluitend netwerk rond het kind (0-6 jaar) zodat alle kinderen en hun ontwikkeling in beeld zijn waarbinnen de signaleringsfunctie versterkt is; 2. - een eensluitend protocol voor overdracht van voerschool/buiten school naar primair onderwijs of speciaal basisonderwijs.	✓	✓	✓	✓	Met betrekking tot het waarborgen van de doorgaande lijn heeft de werkgroep VVE in de zomer van 2015 opnieuw de basis gelegd door het overdrachtsdocument en de daarbij behorende overdrachtsformulieren te actualiseren. De voor- en voerschoolse voorzieningen zijn hierbij betrokken en zullen handelen volgens deze documenten. Naast samenwerking en afstemming binnen de werkgroep VVE waarin de betrokken instellingen 0-6 jaar zijn vertegenwoordigd, bestaat het LEA overleg (lokaal educatieve agenda) om verder op bestuurlijk niveau onderwerpen af te stemmen.
---	--	--	---	---	---	---	---


Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkelen accommodatiebeleid met de kernwaarden: iedere vereniging/stichting kan meedoen en sober maar doelmatig	Zorgen voor het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de deelname aan sport	Op basis van de besluitvorming in de gemeenteraad inzake de kerntakendiscussie moet nieuw subsidiebeleid en accommodatiebeleid uitgewerkt gaan worden.	✓	✓	✓	✓	De vormgeving van het accommodatiebeleid loopt op schema. In het 4de kwartaal 2015 vindt besluitvorming plaats. De kosten/baten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Doorontwikkelen van het Zorgteam vanuit één proces	Bekendheid geven aan het Zorgteam, tevredenheid over hulpverlenings-trajecten en sociaal maatschappelijke inzet	Er is één toegang gerealiseerd voor het gehele Sociale Domein. Er wordt, waar nodig, hulp en ondersteuning geboden aan onze inwoners, er wordt gezorgd voor een informatievoorziening over hulp- en ondersteuningsmogelijkheden, het informatie- en registratiesysteem wordt geïmplementeerd.	✓	✓	✓	✓	Werkprocessen zijn (grotendeels) aangepast en ingevoerd. Ook contractbeheer (Jeugd en Wmo) is hierop nu aangehaakt. Inmiddels ook voorbereiding inkoopproces 2016 afgerond. Begin november volgt de ondertekening van de nieuwe contracten.

Effectiever benutten van het potentieel aan vrijwilligers / mantelzorgers	Vrijwilligers actief benaderen, passende training verzorgen gericht op vergroten professionaliteit en netwerkversterking	De actieve benadering van vrijwilligers krijgt steeds professionelere vorm. Daarmee wordt het bereik inmiddels ook steeds groter. Trainingen en cursussen worden vraaggericht en op maat aangeboden.		✓		✓	Start gemaakt met de inzet van vrijwilligers. Stroom matches komt nu op gang. In het laatste kwartaal wordt nog een eindsprint ingezet. Tevens wordt ingezet op waardering door organisatie "Dag van de mantelzorg" en aanbieden kerstpakket aan vrijwilligers.
---	--	--	---	---	---	---	---

<p>Invoering nieuwe Wmo 2015, uitvoering geven aan de gemaakte keuzes m.b.t. de Wmo, informeren van de inwoners, bewust maken van inzetten van de eigen kracht</p>	<p>Organisatie klaar maken voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, integrale samenwerking binnen het zorgteam, communicatieplan "Koggenland voor elkaar" uitvoeren</p>	<p>De methodiek & "keukentafel-gesprekken" zijn verder doorontwikkeld, er wordt uitvoering gegeven aan de Wmo verordeningen</p>	<p>✓ ✓ ✓ </p>	<p>Medewerkers ontwikkelen steeds meer bedrevenheid in de afhandeling van (complexe) aanvragen. Bij aansluiting Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) ondervinden we nog steeds opstartproblemen. Samen met onze softwareleverancier (PinkRocade) zitten we hier bovenop, maar vanwege de landelijke vraag verlopen de aanpassingen slechts gestaag. De factuurafhandeling vindt grotendeels handmatig plaats i.p.v. digitaal.</p>
				<p>Herindicatieproject Wmo: In mei 2015 bent u via de rapportage herindicatieproject huishoudelijke hulp Wmo 2015 geïnformeerd over de effecten van dit herindicatieproject. Via de 4e kwartaalrapportage sociaal domein wordt u geïnformeerd over de eindresultaten.</p>

PROGRAMMA WELZIEN & ZORG

Beleidsveld	Begroting 2015			Restant budget
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld t/m 30	Uitgaven t/m 30 september	
Inkomensvoorzieningen	L € 4.304.736	€ 4.514.390	€ 4.245.055	€ 269.335
	B € 2.254.260	€ 2.483.118	€ 2.155.783	€ 327.335
Jeugd 0 - 23 jaar	L € 6.319.184	€ 6.730.323	€ 2.702.736	€ 4.027.587
	B € 36.100	€ 3.732.157	€ 3.744.762	€ -12.605
Sport, recreatie en sportaccommodaties	L € 1.429.085	€ 1.427.462	€ 1.026.990	€ 400.472
	B € 866.967	€ 869.211	€ 358.518	€ 510.693
Zorg & voorzieningen	L € 5.926.426	€ 5.750.452	€ 2.778.384	€ 2.972.068
	B € 409.250	€ 454.358	€ 322.021	€ 132.337
Kunst, cultuur & ontwikkeling	L € 584.664	€ 594.553	€ 537.061	€ 57.492
	B € 20.150	€ 20.150	€ -336	€ 20.486
Totaal lasten	L € 18.564.095	€ 19.017.180	€ 11.290.226	€ 7.726.954
Totaal baten	B € 3.586.727	€ 7.558.994	€ 6.580.748	€ 978.246
Resultaat	L € 14.977.368	€ 11.458.186	€ 4.709.478	€ 6.748.708

L = lasten

B = baten

PROGRAMMA WELZIJN & ZORG

Beleidsveld		Investerings						Toelichting
		Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget	Datum besluit	Omschrijving	
Inkomensvoorzieningen	L B							
Jeugd 0 - 23 jaar	L B	€ 130.000	€ 130.000	€ 77.559	€ 52.441	CB 26-05-2015	Uitvoering transitie Sociaal Domein	Betreft inhuur extern personeel voor beleidsvorming en uitvoering decentralisaties
Sport, recreatie en sportaccommodaties	L B	€ 50.000					Informatieborden wandelrouten netwerk	project gaat niet door n.a.v. kerntakendiscussie.
Zorg & voorzieningen	L B							
Kunst, cultuur & ontwikkeling	L B							
Totaal lasten	L							
Totaal baten	B							
Resultaat	L	€ 180.000	€ 130.000	€ 77.559	€ 52.441			

CB --> collegebesluit

RB --> raadsbesluit

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsveld: Omgevingstaken

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Herijking van het duurzaamheidsbeleid	Duurzaamheid, uitvoering amendement: beleidsnotitie en besluitvorming revolverend fonds	Uitvoering van het amendement over de revolverende regeling duurzaamheidsleningen, uitvoering energiemaatregelen bestaande bouw, uitvoering energieakkoord en inventarisatie mogelijkheden aanleg zonneweiden	✓	✓	✓	✓	Is onderdeel van het nieuwe milieubeleidsplan. Het concept is door het college vastgesteld en wordt in procedure gebracht voor behandeling door de raad.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Advisering vergunningsverlening door de Veiligheidsregio	Geen budget in begroting 2015. Kosten bedragen ca. € 15.500 per jaar.	✓	☹	✓	✓	Dit betreft zogenaamde 'plustaken' waarbij de Veiligheidsregio adviseert. Over de kostentoerekening is nog overleg gaande.
Overdracht taken naar de RUD	Hogere bijdrage aan de RUD	✓	☹	✓	✓	Past binnen bestaande budgetten.

Beleidsveld: Woningbedrijf

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkoop woningen	Voordelig effect op het resultaat	-	👍	-	-	Op peildatum 30 september 2015 zijn er 7 woningen verkocht. In de begroting was uitgegaan van 4 woningen.
Verkoop "oude deel" Meerzicht	Verlies op de boekwaarde geeft nadelig effect op rekening 2015	-	👎	-	-	
Aanpassing woningwaardingsstelsel voor huurwoningen	De maximaal toegestane huurprijs wordt mede bepaald door de WOZ-waarde	-	-	-	-	Huurders die (bijna) de maximaal toegestane huurprijs betalen, maar waarvan de woning in waarde daalt (bijvoorbeeld in krimpgedebied), kunnen aanspraak maken op een lagere huur. Net als in de rest van Westfriesland ligt in Koggenland de gemiddelde huur al wat lager en blijft de WOZ waarde op peil. Verplichte verlaging van de huren is daarom niet aan de orde.

Beleidsveld: Grondbedrijf

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Starten met de exploitatie van "De Tuinen" in Ursem	Het project "De Tuinen" in exploitatie brengen	Startoverleg met grondeigenaar/ontwikkelaar Timpaan en onderzoeken ontwikkelvarianten	✓	✓	👎	✓	Is vertraagd vanwege onzekerheid over de gevolgen van de vennootschapsbelasting en prioriteit voor het plan Langereis te Ursem.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Plan Langereis te Ursem is vertraagd in verband met een nader bodemonderzoek	Nader onderzoek is nodig, mogelijk saneringskosten en/of aanpassing van het stedenbouwkundig plan en daarbij horende grondexploitatie	-				Verkoop woningen nu 2de kwartaal 2016.

Beleidsveld: Openbare ruimte

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vaststellen hoe het grootonderhoud in de toekomst wordt bekostigd	In standhouden van een veilige, prettige en functionele woonomgeving	Begrotingssystematiek aanpassen en onderhoud uitvoeren conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus Het vervangen van een aantal bruggen en een deel van het wegenonderhoud is na inspectie uitgesteld	✓	✓	✓	✓	Begrotingssystematiek is aangepast en verwerkt in begroting 2015 De uitgestelde werkzaamheden moeten in de komende jaren wel worden opgepakt. Zoals aangekondigd in de kerntaakdiscussie wordt voorgesteld het restant budget 2015 (circa €600.000) bij vaststelling van de jaarrekening over te hevelen naar 2016. Het is de bedoeling om deze werkwijze in de begroting 2017 via een Onderhoudsvoorziening Wegen te faciliteren. Dat voorkomt schommelingen in de begroting en het jaarlijks overhevelen van budget.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeerde clustering energiebelasting bij / over rioolgemalen.	Mogelijke naheffing over een periode van vijf jaar.	-		-		De verwachte naheffing bedraagt circa €90.000. Wij onderzoeken nog de mogelijkheid om deze rekening op de HVC te verhalen.
Herinrichting Kerkweg in de kern Obdam	Provinciale subsidie is toegekend.	-	-	-	-	

Beleidsveld: Economie & toerisme

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vaststellen van het ambitieniveau voor recreatie- en toerismebeleid	Uitwerken van de resultaten van de kerntakendiscussie in relatie tot de gemeentelijke inzet op recreatie- en toerismebeleid	Integraal voorstel aanbieden in het kader van de kerntakendiscussie	✓	✓	✓	✓	Is integraal meegenomen in de kerntaken discussie en verwerkt in de conceptbegroting 2016 en daarmee afgerond

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onder andere door de provincie en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het oprichten van één promotie-organisatie voor recreatie en toerisme in de regio Noord-Holland boven Amsterdam	Er wordt een éénmalige bijdrage van €5.000 gevraagd om het jaar 2016 te overbruggen.	-	-	-	-	Hierover volgt een apart raadsvoorstel

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsveld	Begroting 2015			
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld t/m 30	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget
Omgevingstaken	L € 543.725 B € 389.500	€ 559.225 € 389.500	€ 261.999 € 297.328	€ 297.226 € 92.172
Openbare ruimte	L € 6.539.182 B € 271.100	€ 7.785.619 € 474.813	€ 4.028.351 € 178.505	€ 3.757.268 € 296.308
Economie & Toerisme	L € 45.000 B € 4.400	€ 45.000 € 4.400	€ 46.050 € 4.653	€ -1.050 € -253
Woningbedrijf	L € 5.028.829 B € 5.513.315	€ 5.036.749 € 5.521.235	€ 4.321.116 € 4.298.386	€ 715.633 € 1.222.849
Grondbedrijf	L € 1.546.400 B € 1.546.400	€ 1.982.781 € 1.982.781	€ 370.559 € 677.427	€ 1.612.222 € 1.305.354
Totaal lasten	L € 13.703.136	€ 15.409.374	€ 9.028.075	€ 6.381.299
Totaal baten	B € 7.724.715	€ 8.372.729	€ 5.456.299	€ 2.916.430
Resultaat	L € 5.978.421	€ 7.036.645	€ 3.571.776	€ 3.464.869

L = lasten
B = baten

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

		Investeringen						
Beleidsveld		Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget	Datum besluit	Omschrijving	Toelichting
Omgevingstaken	L B	€ 25.000	€ 25.000	€ 8.911	€ 16.089	RB 22-06-2015	Regionale structuurvisie West/Friesland	Project loopt, wordt in de zomer 2016 afgerond.
Openbare ruimte	L	€ 20.000	€ 12.300		€ 12.300	CB 25-08-2015	Veiligheid & waardevolle bomen	Onderzoek is afgerond. Het resterende bedrag is bestemd voor de uitvoering, loopt door in 2016
	L	€ 205.000	€ 175.000	€ 8.377	€ 166.623	CB 30-09-2015	Nieuwe machines buitendienst	In uitvoering. Levering laatste machines eind 2015/begin 2016
	L		€ 775.000	€ 775.000	€ 775.000	RB 23-03-2015	Fietstunnel Westfriisaweg kruising Wogmeer	Nog niet bekend wanneer de provincie de afrekening indient
	L		€ 401.437	€ 1.980	€ 399.457	RB 22-06-2015	Onderhoud en duurzaam veilig herinrichtingsplan Obdam	In uitvoering, afronding 2de kwartaal 2016
	B		€ -139.395		€ -139.395	RB 22-06-2015	Prov. bijdrage onderhoud en duurzaam veilig herinrichtingsplan Obdam	Subsidiebeschikking is binnen. Ontvangst volgt na eindafrekening
Economie & Toerisme	L B							
Woningbedrijf	L		€ 198.000		€ 198.000	RB 22-06-2015	Bouw 3 huurappartementen Ursem	In uitvoering, afronding 1ste kwartaal 2016
	B		€ 1.067.500	€ 43.917	€ 1.023.583	RB 28-09-2015	7 huurwoningen Buitenplaats De Burgh	Beoogde start 4de kwartaal 2015
Grondbedrijf	L		€ 75.000		€ 75.000	RB 23-02-2015	Ontwikkeling locatie Langereis Ursem	In voorbereiding. Uitvoering stagneert vanwege aangetroffen bodemberontreiniging
	B							
Totaal lasten	L							
Totaal baten	B							
Resultaat	L	€ 250.000	€ 2.589.842	€ 63.184	€ 2.526.658			

TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S

TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S					
Programma	Begroting 2015				
		Begroting primitief	Begroting bijgesteld t/m 30 september	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget
Dienstverlening & Bestuur	L	€ 20.033.567	€ 25.518.132	€ 16.526.116	€ 8.992.016
	B	€ 40.989.356	€ 44.012.963	€ 30.823.421	€ 13.189.542
Welzijn & Zorg	L	€ 18.564.095	€ 19.017.180	€ 11.290.226	€ 7.726.954
	B	€ 3.586.727	€ 7.558.994	€ 6.580.748	€ 978.246
Wonen & Ondernemen	L	€ 13.703.136	€ 15.409.374	€ 9.028.075	€ 6.381.299
	B	€ 7.724.715	€ 8.372.729	€ 5.456.299	€ 2.916.430
Totaal lasten	L	€ 52.300.798	€ 59.944.686	€ 36.844.417	€ 23.100.269
Totaal baten	B	€ 52.300.798	€ 59.944.686	€ 42.860.468	€ 17.084.218
Resultaat	B	€ -	€ -	€ 6.016.051	€ -6.016.051

L = lasten

B = baten

TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S						
		Investerings				
Programma		Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Uitgaven t/m 30 september	Restant budget	Toelichting / omschrijving
Dienstverlening & Bestuur	L B	€ 609.000	€ 1.418.500	€ 44.142	€ 1.374.358	
Welzijn & Zorg	L B	€ 180.000	€ 130.000	€ 77.559	€ 52.441	
Wonen & Ondernemen	L B	€ 250.000	€ 2.589.842	€ 63.184	€ 2.526.658	
Totaal lasten	L					
Totaal baten	B					
Resultaat	B	€ 1.039.000	€ 4.138.342	€ 184.885	€ 3.953.457	

Ultimo september 2015 is circa 4,5% van het beschikbaar gestelde krediet besteed.