



Gemeente Koggenland

Kadernota 2019

Leeswijzer & conclusie

Doel Kadernota	Overzicht financiële mutaties	Voorstel:
<p>In de Kadernota stelt de raad de kaders vast voor de begroting 2019. Uw raad geeft aan waar het college rekening mee moet houden bij de opstelling van de begroting voor het komende jaar. De kadernota wordt jaarlijks vastgesteld door de raad en het college vertaalt de wensen in de begroting. De door uw raad geformuleerde doelstellingen voor 2019 zijn opgenomen in deze Kadernota.</p>	<p>Voor de berekening van de begrotingsruimte wordt uitgegaan van de berekende ruimte in het meerjaren-perspectief 2019-2022 van de begroting 2018. Daarbij komen de gevolgen van de Zomernotitie 2018 en de doelstellingen 2019.</p> <p>Het resultaat is de nieuw berekende begrotingsruimte voor 2019 en volgende jaren.</p> <p>In de kadernota 2019 zijn de raadsbesluiten tot en met juli verwerkt.</p>	<p>Wij stellen u voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Kadernota 2019 vast te stellen 2. Het college te verzoeken de doelstellingen in de kadernota 2019 uit te werken en op te nemen in de begroting 2019 3. Het meerjarenperspectief voor periode 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen
Doelstellingen	Conclusie	
<p>In de Kadernota worden de doelstellingen per beleidsveld aangegeven. Naast de door de raad geformuleerde doelstellingen zijn er ook doelen opgenomen die voortvloeien uit wetgeving en voortzetting van bestaand beleid. In de Kadernota geven we ook op hoofdlijnen aan wat we gaan doen en wat dat gaat kosten.</p>	<p>Op grond van deze Kadernota laat de berekende begrotingsruimte een voordeel te zien van € 5.213 voor 2019, voor de volgende jaren is er naast de genoemde doelstellingen ruimte voor nieuw beleid.</p>	

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019-2022

Programma Totaal	Kadernota 2019		Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	
	incidenteel	structureel				
	(vast bedrag begin vh jaar)					
Begrotingsruimte meerjarenbegroting	V	€ 45.000	€ 218.558	€ 488.885	€ 654.926	€ 654.926
Budgettaire gevolgen Maart-circulaire 2018	V	-	€ 464.139	€ 963.190	€ 1.336.171	€ 1.336.171
Begrotingsruimte 2018 en meerjarenperspectief	V	€ 45.000	€ 682.697	€ 1.452.075	€ 1.991.097	€ 1.991.097
Raadsbesluit MJOP Openbaar groen	N		€ 99.501	€ 99.501	€ 99.504	€ 99.504
Begrotingsruimte 2018 en meerjarenperspectief	V	€ 45.000	€ 583.196	€ 1.352.574	€ 1.891.593	€ 1.891.593
Mutaties Zomernotitie 2018	N		€ 78.032	€ 78.032	€ 78.032	€ 78.032
Begrotingsruimte na mutaties zomernotitie	V	€ 45.000	€ 505.164	€ 1.274.542	€ 1.813.561	€ 1.813.561
Totaal mutaties progr 1 t/m 3 per saldo	N	€ 1.698.500	€ 533.279	€ 587.209	€ 13.650.028	€ 549.249
Mutaties reserve sociaal domein	V		€ 33.328	€ 47.014	€ 69.745	€ 69.745
Mutaties reserves	V	€ 1.653.000	-	€ 17.463	€ 13.023.255	€ 17.463
T.i.v. reserves	V	€ 1.653.000	€ 33.328	€ 64.477	€ 13.093.000	€ 87.208
Begrotingsruimte 2019-2022 na mutaties reserves	V	€ 5.213	€ 751.810	€ 1.256.533	€ 1.351.520	
	N	€ 500				
Budgettaire gevolgen Mei-circulaire 2018	V/N*		€ 81.127	€ 193.284	€ 340.374	€ 99.063
Begrotingsruimte 2019-2022 na Mei-circulaire	V		€ 86.340	€ 558.526	€ 916.159	€ 1.252.457

* De gevolgen van de ontwikkelingen van de Mei-circulaires geven voor 2019 een voordeel en voor de jaren 2020 t/m 2022 een nadeel aan

Programma: Dienstverlening & bestuur

Thema's:

SAMEN VERDER BOUWEN AAN:

1. een veilig Koggenland
2. verdere verbetering van onze dienstverlening

Wonen en werken in een veilige omgeving met een uitstekende dienstverlening aan inwoners en ondernemers.

Algemene ontwikkelingen

Programma Dienstverlening

Het programma dienstverlening waarin we werken aan verdere verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers loopt door in de collegeperiode 2018 – 2022. Binnen het programma gaan we extra inzetten op het betrekken van inwoners en ondernemers bij onze dienstverlening én op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We willen onze dienstverlening 'samen' verder verbeteren, waarin we uitstralen dat we toegankelijk, slagvaardig en zorgvuldig zijn.

Dienstverlening

Er zijn veel ontwikkelingen die er toe leiden dat de manier waarop we onze dienstverlening vorm hebben gegeven, aangepast zal moeten worden. Aanvragen worden steeds meer digitaal ingediend en verwerkt. Onze rol als gemeente verandert hiermee. Wij worden steeds meer een expertisecentrum waar we inwoners en ondernemers adviseren in complexe situaties. Dit vraagt om een andere houding, een andere manier van communiceren en een andere manier van omgaan met onze inwoners en ondernemers. Andere competenties zijn daarbij belangrijk. Om iedereen in deze verandering mee te nemen, blijven we Hostmanship (de kunst om mensen het gevoel te geven dat zij welkom zijn) inzetten. Hostmanship is meer dan dat. Het is ook de start van een cultuurverandering, waarbij we blijvend werken aan de verdere verbetering van onze dienstverlening en de houding die past bij onze veranderende rol.

Inwonerparticipatie.

Er is steeds meer interactie tussen de inwoners/ondernemers en onze gemeente (participatie). Via de Dorpsgesprekken wordt dit ook door ons gestimuleerd. We gaan hier mee door. We blijven activiteiten die vanuit inwoners komen stimuleren waardoor energie wordt aangeboord om de dorpen in Koggenland vitaal te houden. We zoeken naar nieuwe manieren om inwoners te laten participeren.

Bedrijfsvoering

Vanwege uitbreiding van bestaande én nieuwe taken die onze organisatie moet uitvoeren (o.a. sociaal domein, dienstverlening, informatiebeveiliging) dient de formatie versterkt te worden. De beperkte uitbreiding doet zich voor bij de afdelingen Welzijn & Zorg, Wonen & Ondernemen en Advies & Ondersteuning. Verder willen wij, gelijk als in de periode 2014-2016, een 'flexibele schil' invoeren die ingezet kan worden om tijdelijk te voorzien in piekbelasting. Dit budget zetten we ook in voor het vroegtijdig kunnen anticiperen op pensionering. Voordat langjarige kennis vertrekt, kunnen we nieuwe medewerkers adequaat inwerken.

In de begroting 2019 zullen de incidentele en structurele effecten worden opgenomen.

Informatievoorziening

De rol van informatievoorziening/gegevensmanagement wordt steeds groter en belangrijker (denk aan de steeds verdergaande digitalisering en de bijbehorende digitale transformatie, maar ook de invloed van privacy en gegevensbescherming). Het aansluiten van onze gegevens op landelijke voorzieningen en lokale systemen wordt technisch steeds ingewikkelder en belangrijker omdat deze gegevens meervoudig gebruikt worden. Onze informatiehuishouding is essentieel voor onze dienstverlening. Deze ontwikkeling vergt de komende jaren investeringen in ICT en personeel. De (meerjaren)begroting van SSC DeSom vraagt ook om die reden een hogere bijdrage van de aangesloten gemeenten.

Harmonisatie Westfries informatielandschap

We geven een extra impuls aan samenwerkingen op bedrijfsvoering binnen de Westfrieze 7 en de KOM (Koggenland, Opmeer, Medemblik) gemeenten met name door het programma Harmonisatie Westfries informatielandschap. De Westfrieze gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Westfries Archief, Werksaam en SSC DeSom gebruiken samen circa zeshonderd verschillende applicatiesystemen. Het beheer en onderhoud van deze applicaties vraagt veel inspanning en is complex. Personeel voor het beheer is schaars, moeilijk te werven en te behouden. Tegelijkertijd staan gemeenten voor forse opgaven. Het Regeerakkoord, collectieve ambities als de Digitale Agenda2020 en de Omgevingswet en nieuwe technologische, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om slagvaardig handelen. Het bestaande informatielandschap van applicaties, gegevensverzamelingen, processen en beheer vraagt rationalisatie en modernisering.

Het programma Harmonisatie Informatielandschap heeft vier doelstellingen:

1. Harmoniseren en digitaliseren van de belangrijkste dienstverleningsprocessen.
2. Verbeteren van doelmatigheid en beheersbaarheid van het informatielandschap (meer gezamenlijk gebruik en beheer van dezelfde applicaties).
3. Realiseren van een duurzaam, toegankelijk en veilig gegevensmanagement (ten behoeve van sturing, analyse en hergebruik).
4. Inrichten van een regionaal Informatiemanagementproces.

Pact van Westfriesland

Doel van dit pact is om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. In april 2018 is het Pact van Westfriesland geëvalueerd en een vervolg wordt opgenomen in een pact 2.0. Dit zal worden voorgelegd aan de 7 Westfrieze raden.

	Jeugd, Alcohol & Drug Al jaren zetten we ons in, ook samen met de Westfriese gemeenten, om het alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. Ons Koggenlands project 'Zuipen en Slikken is voor losers' en het regionale project 'Jeugd, alcohol en drugs' loopt door in de collegeperiode 2018-2022. We willen, bovenop de huidige inzet, extra inzetten op aandacht voor drugsgebruik onder de jeugd en daaraan gerelateerde criminaliteit. Ook willen we extra inzetten op bewustwording bij ouders/verzorgers en het bestrijden van drugskoeriers.
Beleidsvelden programma Dienstverlening & bestuur	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Algemene dekkingsmiddelen ➤ Bedrijfsvoering ➤ Algemeen bestuur ➤ Burgerzaken ➤ Openbare orde & veiligheid
Doelstellingen: wat willen we in 2019?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ondernijnde criminaliteit signaleren en aanpakken in samenwerking met onze partners 2. Continue verbeteren van onze dienstverlening 3. Het veiligheidsgevoel van inwoners vergroten en onveiligheid aanpakken
Wat gaan we doen?	Wat gaat het kosten?
Bedrijfsvoering	
Invoeren van een klantmonitor om gerichte acties in te kunnen zetten om continue verbetering door te kunnen voeren in onze dienstverlening	Wij verwachten de benodigde investeringen binnen de begroting op te kunnen vangen.
Uitvoeren van een inwoner- en ondernemerspeiling.	De kosten voor een inwoner- en ondernemerspeiling bedragen naar verwachting €20.000,- incidenteel.
Algemeen bestuur	Wat gaat het kosten?
Vervolg op dorpsgesprekken en inwonerparticipatie opstellen, hierbij ook de criteria voor krediet Vitaal platteland evalueren.	Voor deze activiteiten zijn op voorhand geen investeringen nodig.
Inzetten op verbetering imago gemeente Koggenland (mede n.a.v. rapport Platform 31)	Wij verwachten hiervoor incidenteel € 50.000,- nodig te hebben

Openbare orde & Veiligheid	Wat gaat het kosten?
Ter bestrijding van ondermijning willen we het project Big Data opstarten in Westfriesland in samenwerking met het Westfries Datalab.	Financiering van dit project valt onder het programma Harmonisatie Westfries informatielandschap.
Het opstellen van een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) voor de periode 2019-2022 met daarin opgenomen de doelstellingen op het gebied van veilig voor deze periode.	Voor dit onderdeel zijn op voorhand geen investeringen nodig. Inzet bedraagt voornamelijk uren van de medewerkers en betrokken partners.
Inzetten op terugdringen van drugsgebruik onder de jeugd en samenhangende criminaliteit.	Budget € 10.000 incidenteel als pilot. Daarna bij slagen naar structureel.

OVERZICHT MUTATIES DIENSTVERLENING & BESTUUR

Programma Dienstverlening & Bestuur		Kadernota 2019		Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	
		incidenteel	structureel				
Mutaties begroting 2019:							
voortzetting bestaand beleid							
mutaties zomernotitie 2018	V	€	-	€ 94.543	€ 94.543	€ 94.543	€ 94.543
Bijdrage WF- archief	N	€	-	€ 35.500	€ 35.500	€ 35.500	€ 35.500
Automatisering	N	€	-	€ 132.267	€ 124.167	€ 152.167	€ 147.167
kapitaallasten investeringen	N	€	-	€ 37.979	€ 104.846	€ 134.218	€ 18.689
Bedrijfsvoering/ Loonsom	V	€	-	€ 230.632	€ 230.632	€ 230.632	€ 230.632
Bijdrage Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)	N			€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Inzetten op terugdringen drugsgebruik jeugd	N	€	10.000	-	-	€ -	-
<i>subtotaal lasten bestaand beleid</i>	N / V	€	10.000	€ 107.429	€ 48.662	€ (8.710)	€ 111.819
nieuw beleid							
Bedrijfsvoering/ Loonsom formatieuitbreiding	N	€	311.000	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000
Inwoner en ondernemerspeiling	N	€	20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Inzetten op verbetering imago	N	€	50.000	€ -	€ -	€ -	€ -
<i>subtotaal lasten nieuw beleid</i>	N	€	381.000	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000	€ 384.000
Baten							
voortzetting bestaand beleid							
OZB Indexering	V			€ 24.129	€ 57.681	€ 91.681	€ 91.681
Gemeentefonds sociaal domein o.b.v. maartcirculaire	V			€ 129.578	€ 151.613	€ 124.041	€ 124.041
Huurinkomsten Buitenroede	V			€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000	€ 22.000
<i>subtotaal baten bestaand beleid</i>	V	€	-	€ 175.707	€ 231.294	€ 237.722	€ 237.722
mutaties reserve sociaal domein	V			€ 33.328	€ 47.014	€ 69.745	€ 69.745
mutatie reserves	V	€	1.653.000	€ -	€ 17.463	€ 13.023.255	€ 17.463
Totaal mutaties reserves	V	€	1.653.000	€ 33.328	€ 64.477	€ 13.093.000	€ 87.208
Totaal na mutaties reserves							
		€	1.262.000	€ 67.536	€ 39.567	€ 12.938.012	€ 52.749
	V			N	N	V	N

Programma: Welzijn & Zorg

Thema's:

SAMEN VERDER BOUWEN AAN:

1. een Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet
2. een Vitaal Koggenland

De gemeente Koggenland wil van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpskernen. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig en met hulp van de eigen gemeenten. Onze inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wij streven ernaar effectief, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen te zijn, waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Algemene ontwikkelingen

Nu de overheveling van de decentralisatietaken van het Rijk naar de gemeenten voltooid is, en we twee 'overgangsjaren' verder zijn, is de tijd gekomen om de transformatie verder vorm te geven. Een omslag van *verzekerd denken* waarin een inwoner 'recht' heeft op voorzieningen, naar het denken in *wat nodig is* om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden. Dat noemen we inclusief beleid, het centrale thema van het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020: Dit doen wij aan de hand van de vier thema's:

- ✓ Preventie & Voorlichting
- ✓ Efficiënt, effectief en experimenterend
- ✓ Versterken eigen & sociale kracht
- ✓ Slimmer samenwerken

Over de hele linie is sprake van voortzetting van de bestaande doelstellingen vanuit het beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020 en van verdere uitvoering van het bestaand beleid.

Beleidsvelden programma Welzijn & zorg

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

Doelstellingen: wat willen we in 2019?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preventie en voorlichting: inwoners moeten goed geïnformeerd zijn zodat zij niet (te lang) wachten met het stellen van een hulpvraag. Hiermee willen we (verergering) van problemen of zorgvragen voorkomen of deze in ernst laten afnemen. 2. Efficiënt, effectief en experimenterend: goede resultaten en minder regeldruk behalen door ondersteuning op andere manieren te organiseren. 3. Versterken eigen & sociale kracht: de samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. 4. Slimmer samenwerken: samenwerking met en tussen de partners in het sociaal domein versterken.
---	--

Wat gaan we doen?	Wat gaat het kosten?
Inkomensvoorzieningen	
<p>In samenspraak met de zeven Westfriesse gemeenten, WerkSaam Westfriesland en 'Iedereen laten participeren 'beleidsplan 2018-2021' van WerkSaam Westfriesland, experimenteren met de mogelijkheden om werk zoveel mogelijk te laten lonen en een tegenprestatie voor een uitkering te verlangen.</p> <p>Voorkomen dat inwoners in maatschappelijke problemen komen door schulden, door met de zeven Westfriesse gemeenten aan te sluiten bij het landelijk project Vroegsignalering.</p>	<p>Uitgangspunt is dat dit passend is binnen het kader stellende re-integratiebudget dat wij van het rijk ontvangen en dat wordt overgeheveld naar WerkSaam Westfriesland.</p> <p>Geen extra kosten, omdat er landelijke financiering is.</p>

Overige ontwikkelingen:

- Uitvoeren Participatiewet:
 - *Algemene bijstand, re-integratie, werk en inkomen*, via WerkSaam Westfriesland, Voortzetting/uitvoering bestaande beleidsregels (2018).
 - *Bijzondere bijstand* via Zorgteam Koggenland, voortzetting/uitvoering bestaand beleid (2018), waaronder voortzetten collectieve zorgverzekering minima.
- Behouden Koggenfonds en Kinderkoggenfonds.
- Monitoren van de voortgang van de proefperiode Wijkleercentrum Avenhorn waar (volwassen) studenten en/of uitkeringsgerechtigden worden opgeleid in de Zorg en daarmee zowel hulpbehoevende inwoners als de lokale zorginstellingen ondersteunen.
- Schuldhulpverlening: voortzetting/uitvoering bestaand (regionaal) beleid (2017) i.s.m. externe partner Kredietbank Nederland (aanbesteding 2018).

Jeugd 0 – 23 jaar	Wat gaat het kosten?
<ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkeling (taal) onderwijs vergunninghouders • Inzetten op vroegsignalering, preventie en samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en onderwijs waarbij de doorgaande lijn centraal staat. Op deze manier ieder kind optimaal voorbereiden op de basisschool en vervolgens het voortgezet onderwijs. Daarnaast voorkomen dat jongeren problemen krijgen, of bestaande problemen verergeren op gebied van gezondheid, opvoeding, financiën, etc. 	<p>Geen extra kosten.</p> <p>Geen extra kosten.</p>

Overige ontwikkelingen/toelichting

Investeren in de toekomst van jongeren door voortzetting van het Plan van Aanpak Jeugd op straat door het Jongerenwerk.

Sport, recreatie en sportaccommodaties	Wat gaat het kosten?
Om lokale verenigingen te ondersteunen in hun bestaan, het verhogen van de subsidies met 10% in 2019.	€ 20.000
Lokale initiatieven vanuit het verenigingsleven of samenleving stimuleren door een nieuw op te stellen regelarm legesbeleid. Dit onderwerp raakt ook de andere beleidsvelden en beperkt zich niet tot alleen sportverenigingen.	€ 20.000
Toekomstbestendigheid van sportverenigingen mogelijk maken door uitvoering van het plan van aanpak opgesteld door het sportkennisteam.	€ 3000

Zorg & voorzieningen	Wat gaat het kosten?
<p>Om een optimale basis te leggen voor de gezondheid van onze inwoners, het nieuwe vierjarig beleidsplan Gezondheid uitvoeren met daarin de wettelijke taken en de door de raad nog aan te geven ambities op het gebied van gezondheid.</p>	<p>Afhankelijk van de ambities van de raad.</p>
<p>Uitvoeren van het regionale (WF7) plan om kwetsbare inwoners binnen en uitstromend vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW), te ondersteunen zodat ze (weer) onderdeel uit maken van de samenleving. Er zullen in 2018 verschillende thema's regionaal uitgewerkt worden teneinde de kwetsbare inwoners optimaal te kunnen ondersteunen.</p> <p>Een onderdeel van het regionale plan is de proef Uitstroom vanuit MO/BW naar een reguliere woning. Er worden regionaal 100 woningen beschikbaar gesteld om de doorstroom in de maatschappelijke opvang te bevorderen.</p>	<p>Bij vaststelling van de visie is besloten dat de middelen die nodig zijn voor uitvoering van de visie worden gedekt vanuit de bestaande middelen. Het gaat dan om de middelen die de gemeente Hoorn, als centrumgemeente voor West-Friesland, ontvangt voor de regionale Wmo-taken MO/b/OGGz en BW. Enkele acties vallen onder lokale inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden. Waar dit het geval is zal een apart college en/of raadsvoorstel volgen als extra middelen vrijgemaakt moeten worden.</p> <p>De pilot op zich kost geen geld. Wel kunnen er extra kosten zijn voor Participatiewet ondersteuning (WerkSaam en Bijzondere bijstand) en mogelijk voor begeleiding uit de Wmo. Deze zijn afhankelijk van het aantal mensen dat uitstroomt naar Koggenland. Schatting: maximaal 8 personen.</p>
<p>Om te zorgen dat inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, voldoen aan de criteria voor het behalen van het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.</p>	<p>Het opzetten van (online) trainingen en bijeenkomsten in eerste instantie gericht op de eigen medewerkers met een publieksfunctie, inwoners en zorgaanbieders, het bespreekbaar maken van het onderwerp dementie en faciliteren van lotgenotencontact. € 7.000</p>
<p>Om te zorgen dat er in de toekomst voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zijn en zij zich kunnen blijven inzetten, een plan van aanpak opstellen op basis van de onderzoeksresultaten.</p>	<p>Vooralsnog geen extra kosten, afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen de kosten gaan toenemen.</p>

Overige ontwikkelingen/toelichting

Kunst, cultuur en ontwikkeling	Wat gaat het kosten?
<p>Evalueren van het regionaal convenant met de stichting Westfriesse Bibliotheken en zes Westfriesse gemeenten.</p>	<p>Geen extra kosten.</p>

Overige ontwikkelingen/toelichting

Voortzetting muziekonderwijs conform huidige regeling.

OVERZICHT MUTATIES WELZIJN & ZORG

Programma Welzijn & zorg		Kadernota 2019		Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022
		incidenteel	structureel			
Mutaties begroting 2019:						
<i>Lasten:</i>						
voortzetting bestaand beleid						
mutaties zomernotitie 2018	N		€ 46.050	€ 46.050	€ 46.050	€ 46.050
Werkzaam BUIG en app kst cf begroting 2019	N	€ -	€ 99.772	€ 99.772	€ 99.772	€ 99.772
scholenbouwproject Buitenroede 2021	N	€ -	€ -	€ -	€ 13.000.000	€ -
mutaties sociaal domein t.l.v. reserve SD	N		€ 132.500	€ 132.500	€ 132.500	€ 132.500
Overige zaken (zwembad,sporthal,gymzaal)	N	€ 10.500	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000
	N	€ 10.500	€ 305.322	€ 305.322	€ 13.305.322	€ 305.322
nieuw beleid						
Speerpunt: verhoging 10% subsidies	N		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Nieuw op te stellen regelarm legesbeleid	N		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Zwembad buitenmeere - herinrichting peuterbad.	N	€ 16.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Outsourcing matching vrijwilligers	N	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
<i>subtotaal lasten</i>	N	€ 16.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
<i>Baten</i>						
voortzetting bestaand beleid						
mutaties zomernotitie 2018	V			€ -	€ -	€ -
Vangnetregeling en vergoeding min BUIG	V	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Eigen bijdrage CAK wmo	N	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
<i>subtotaal baten</i>	N	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Totaal mutaties	N	€ 26.500	€ 400.322	€ 400.322	€ 13.400.322	€ 400.322

Programma: Wonen & ondernemen

SAMEN VERDER BOUWEN AAN:

1. een Ondernemend Koggenland
2. een Duurzaam Koggenland
3. een Vitaal Koggenland

Koggenland staat voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving waar het prettig leven, werken en ondernemen is.

Algemene ontwikkelingen

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee als het gaat om regels, beleid, bevoegdheden, automatisering, werkprocessen en organisatie. De invoering van de wet is uitgesteld tot 2021 en vraagt veel voorbereiding.

Private bouwtoets

Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de bouwtechnische toets alvorens een vergunning wordt afgegeven. De nieuwe wet heeft tot doel om de kwaliteitsborging van bouwwerken te verbeteren en (mede daardoor) de positie van bouwconsumenten te versterken. De gemeente krijgt een andere taak en private partijen krijgen meer verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid). De wet is uitgesteld en wordt naar verwachting parallel aan de omgevingswet ingevoerd.

Duurzaamheid

De Rijksoverheid en lagere overheden willen de samenleving verduurzamen. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. De gemeente Koggenland heeft voor ogen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ons denken en handelen, passend bij de schaal en omvang van onze gemeente. De overheden, markt en particulieren staan voor dezelfde uitdaging en helpen elkaar bij deze opgave.

Woningmarkt

Geholpen door de economische opleving en lage rentestand, komen diverse woningbouwprojecten goed van de grond. Ook marktpartijen nemen wat meer risicodragend initiatief. Tegelijkertijd merken we dat van een stormachtige vraag zoals in de Randstad, hier geen sprake is. Op basis van de gemeentelijke structuurvisie en regionale woonvisie werken we in 2019 verder aan woningbouw op verschillende locaties. Dit gebeurt in samenwerking met marktpartijen, woningcorporatie De Woonschakel en met inzet van het gemeentelijk woningbedrijf en grondbedrijf.

Overdracht taken provincie, gemeente en RUD

Gemeentelijke milieutaken zijn grotendeels ondergebracht bij de RUD. Vanuit de provincie zullen bodemtaken naar de gemeente overgeheveld worden. Daarnaast moet in het kader van de omgevingswet gekeken worden naar de taakverdeling tussen gemeente en RUD. Het ligt in de verwachting om, indien dit toegevoegde waarde heeft, meer taken over te hevelen naar de RUD.

Overdracht taken Hoogheemraadschap en gemeenten

Er is een intentieverklaring gesloten met het HHNK omtrent het toekomstig beheer van water en wegen. Uitgangspunt is dat water wordt overgedragen aan het HHNK en wegen naar gemeenten. Overige (financiële) condities en voorwaarden zijn onderdeel van het gesprek. Mogelijk kan dit leiden tot extra inspanningen op toekomstig onderhoud.

Reeds in gang gezet

Woningbedrijf

In 2018/begin 2019 wordt een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld t.b.v. het woningbedrijf. Tevens worden naar aanleiding van deze stukken aanbevelingen gedaan voor de organisatie. Zowel vanuit het uitvoeringsprogramma alsmede de aanbevelingen is er een gerede kans dat we vanaf 2019 (structureel) zullen moeten investeren in de organisatie en woningportefeuille.

Woningbouw ontwikkelen zonder aardgasaansluiting

De planning is dat het vanaf juli 2018 het niet meer wordt toegestaan om woningen te bouwen met aardgasaansluiting mits het college anders besluit. Zonder besluit van het college om bepaalde woningen met aardgas te ontwikkelen zijn de kosten voor de bouwer/ontwikkelaar.

Bij lopende woningbouwprojecten zal gesproken worden met contractanten om bestaande afspraken aan te passen. Per locatie wordt onderzocht of een financiële bedrage vanuit de grondexploitatie mogelijk en of gewenst is.

Dienstverleningsovereenkomst Afval

In 2018 wordt verder gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) afvalinzameling. Er komt een meer op maat gemaakte DVO waarin de wensen van Koggenland beter kunnen worden vertaald. De duurzaamheidswens van afvalscheiding aan de bron en hiervoor te belonen is hier één van. Wensen vanuit het coalitieprogramma worden in dit traject meegenomen. Planning is om de nieuwe DVO m.i.v. 2019 in werking te hebben.

Reeds in gang gezet en (gewijzigd) financieel opgenomen in de kadernota 2019 en volgende

Wegverkeerslawaaï

In de gemeente moeten momenteel nog 385 woningen (kleinschalig) worden aangepast in verband met verkeerslawaaï. Voor de begeleiding van dit project wordt extra inzet gevraagd van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. Hier is in de kadernota een krediet voor opgenomen van € 246.000

Ontwikkeling Tuindersweijde

Polderweijde is nagenoeg afgerond. Voor de ontwikkeling van Tuindersweijde worden voorbereidingen getroffen om tot overeenstemming te komen met de ontwikkelaar/grondeigenaar. Dit kost tijd omdat (financiël) afspraken uit het verleden volledig herzien moeten worden t.g.v. faillissement van een van de ontwikkelaars. Het uitgangspunt is om in 2019 het bestemmingsplan voor het eerste deel in procedure te brengen: € 75.000

Invoering Omgevingswet

De invoering van de wet is uitgesteld tot 2021 maar vraagt veel voorbereiding. Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het procesplan voor de implementatie Omgevingswet vastgesteld. Dit proces heeft een doorlooptijd tot in ieder geval 2024. Ten tijde van dit besluit kon nog geen raming van de invoeringskosten worden gegeven. De afgelopen periode is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor activiteiten ter voorbereiding op de omgevingswet. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een omgevingsplan en het opstarten van de regionale samenwerking. Op basis van kengetallen van de VNG, concretisering van het project en bundeling van de diverse onderdelen, komen wij tot een voorlopige raming van €550.000 aan implementatiekosten.

Wij nemen hiervoor in de begroting 2019 een éénmalig, doorlopend krediet op van €550.000. Naast het opstellen van het omgevingsplan, de omgevingsvisie, dient dit krediet ook voor aanpassingen op het gebied van participatie (bijvoorbeeld communicatiecampagne), dienstverlening, opleidingen, informatiearchitectuur en - beveiliging, processen en privacy.

Het procesplan Regionale Implementatie Omgevingswet is de basis voor de verdere voorbereiding op deze regelgeving.

	<p>Bomenbeleidsplan De coalitie heeft in het coalitieprogramma 2018-2022 aangegeven voorstander te zijn van het planten van meer bomen. Bomen zijn erg belangrijk; ze hebben een esthetische waarde, dragen bij aan een betere luchtkwaliteit en reguleren klimatologische omstandigheden. Ook hebben bomen een ecologische- en economische waarde. Tenslotte maar niet onbelangrijk; mensen zijn doorgaans gelukkiger in een bomenrijke omgeving! Om een gezond en gevarieerd bomenbestand te waarborgen is een bomenbeleidsplan essentieel. De borging van dit beleidsplan vindt plaats via het MOP groen. Hiermee lopen wij vooruit op de doelstelling 'hoge kwaliteit leefomgeving' uit het collegeprogramma. In de kadernota is eenmalig € 25.000,- opgenomen.</p> <p>Economie & toerisme De gemeente heeft geen budgetten voor economie en toerisme terwijl er met enige regelmaat regionale en lokale initiatieven plaatsvinden (haringparty, Ironman etc.) die ondersteuning behoeven van de gemeente. Daarnaast worden er in de gemeente vele vrijwilligers ingezet die in aanmerking komen voor een kleine vergoeding of 'bedrijfskleding' (denk o.a. aan sluiswachters). Het is daarom gewenst structureel budget op te nemen. In de kadernota is een regionaal budget van € 20.000,- en een lokaal budget van € 20.000,- opgenomen.</p>
<p>Beleidsvelden programma Wonen & Ondernemen</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Omgevingstaken ➤ Wonen & Openbare ruimte ➤ Economie & toerisme ➤ Woningbedrijf ➤ Grondbedrijf
<p>Doelstellingen: wat willen we in 2019?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 'Handelen en denken' vanuit duurzaamheid. 2. Ondernemend Koggenland: aanjagen, verbinden en faciliteren ten behoeve van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 3. Aantrekkelijk recreëren & verblijven: aanjagen, verbinden en faciliteren voor een aantrekkelijke gemeente en regio met een toenemend aantal toeristen en recreanten.

Wat gaan we doen?	Wat gaat het kosten?
<p>Omgevingstaken</p> <p>Van bestemmingsplan naar omgevingsplan Het verzoek aan het rijk is gehonoreerd om de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan Kernen uit te voeren in de vorm van Omgevingsplan Kernen verruimde reikwijdte. Hiervoor is dit project opgenomen in de Crisis en Herstelwet 16e tranche. Met dit omgevingsplan Kernen verruimde reikwijdte, wordt ervaring opgedaan en vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet.</p> <p>Handelen en denken vanuit duurzaamheid In 2010 is de notitie duurzaamheid en uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het is gewenst om de balans op te maken. Daarnaast spelen er nieuwe ontwikkelingen zoals aardgasloosbouwen of ontwikkelingen die in stroomversnelling zijn gekomen, denk aan klimaatadaptatie en mobiliteit. De gemeente Koggenland heeft voor ogen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ons denken en handelen. Het college wil hierover graag in gesprek met de raad om tot een gedragen aanpak te komen.</p>	<p>Is onderdeel van het krediet 'invoering omgevingswet'.</p> <p>PM</p>
<p>Wonen & Openbare ruimte</p> <p>Effectieve huisvesting buitendienst De buitendienst is ondanks het afstoten van één locatie decentraal georganiseerd met twee uitvalsbasissen en een opslagruimte. Mede ingegeven door de kwantiteit en kwaliteit van de huidige huisvesting vraagt het college zich af of deze werkwijze recht doet aan de beoogde kwaliteit van dienstverlening. In 2019 start een onderzoek naar de effectiviteit van decentrale huisvesting van de buitendienst.</p>	<p>Wat gaat het kosten?</p> <p>€ 25.000,--</p>

Economie & toerisme	Wat gaat het kosten?
<p>Ondernemend Koggenland</p> <p>Dynamiek in een gemeente wordt mede bepaald door de bedrijvigheid. Beleidsmatig veelal aangevlogen vanuit de economie. Centraal staat het besef dat de lokale economie draait op het initiatief van vele ondernemers en dat de rol van de gemeente hierin beperkt is maar wel van belang om kaders te stellen en bepaalde sectoren gericht te faciliteren. Daarnaast beperkt 'de economie' zich niet tot de gemeentelijke grenzen. Vanuit dat gegeven werken wij regionaal samen en kennen wij het pact van Westfriesland waarin kansrijke sectoren voor Westfriesland zijn benoemd welke impact hebben op onder meer leefbaarheid, infrastructuur en arbeidsmarkt. Op regionaal niveau wordt dit uitgevoerd en gemonitord. Het college wil zich nadrukkelijk richten op de lokale economie en inzichtelijk maken welke kansen er zijn en wat we nu mogelijk laten liggen. Als voorzet willen dit doen vanuit onder andere de volgende pijlers (visiedocument):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokale economie (o.a. agrarische sector, bedrijventerreinen, ondernemers, arbeidsmarkt, SWOT analyse, ondernemersplatform) - Bestaande samenwerking Westfriesland (o.a. detailhandel, kansrijke sectoren) - Rol gemeente (dienstverlening / verbinding / aanjagen etc.) - Actieplan <p>Vanuit dit kader willen we aanjagen, verbinden en faciliteren wat moet gaan bijdragen aan een dynamische gemeente en stevige lokale en regionale economie waarin ruimte is voor ondernemen. Uiteraard liggen hier ook raakvlakken met de doelstelling 'Aantrekkelijk recreëren & verblijven'</p>	<p>Afhankelijk van actieplan kan bepaald worden of er een hoger structureel budget benodigd is.</p>

<p>Aantrekkelijk recreëren & verblijven</p> <p>De regio Westfriesland werkt samen aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing van Westfriesland. Samen optrekken en versnippering tegengaan is belangrijk. Het doel is meer toeristen naar Westfriesland te brengen. We sluiten hierbij aan bij 'Holland boven Amsterdam' waarin wordt samen gewerkt aan de gebiedspromotie van Noord-Holland Noord.</p> <p>Het college wil een overkoepelende visie op recreatie & toerisme waarin regionale en lokale ontwikkelingen worden beschreven met een lokaal uitvoeringsprogramma met aandacht/visie op waterrecreatie, wandel-, ruiters- en fietspaden, toekomst/ontwikkeling Haven Avenhorn, uitbreiden vaarroute polder Wester-Kogge, recreatief / toeristisch platform Koggenland etc. Vanuit dit kader willen we aanjagen, verbinden en faciliteren wat moet gaan bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente en regio met toenemend aantal toeristen en recreanten.</p> <p>Uiteraard liggen hier ook raakvlakken met het onderdeel 'ondernemend Koggenland'.</p>	<p>Afhankelijk van actieplan kan bepaald worden of er een hoger structureel budget benodigd is.</p>
<p>Woningbedrijf</p> <p>Afhankelijk van de visie en het uitvoeringsprogramma kan bepaald worden wat de doelstellingen worden voor de jaren vanaf 2019.</p>	<p>Wat gaat het kosten?</p>

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019-2022

Programma Wonen & Ondernemen	Kadernota 2019		Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	
	incidenteel	structureel				
Mutaties begroting 2019						
Lasten:						
voortzetting bestaand beleid						
Mutaties zomernotitie 2018	N	€	193.200	€ 193.200	€ 193.200	€ 193.200
Bijdrage gemeenschappelijke regeling RUD	N	€	-	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Afname kosten diensten van derden	V	€	-	€ 26.000	€ 31.000	€ 46.000
Afschrijving machines buitendienst	N	€	-	€ 26.250	€ 47.000	€ 71.625
Meer opbrengsten leges omgevingsvergunningen	V		€	70.000	€ 25.000	€ 10.000
Overige zaken	N	€	35.000	€ (6.500)	€ (6.500)	€ (9.000)
Grondverwerving Provincie N23	N	€	125.000	€ -	€ -	€ -
Regionale bijdrage N23	N	€	250.000	€ -	€ -	€ -
Invoering omgevingswet	N	€	550.000	€ -	€ -	€ -
Aanpassing woningen werkverkeer lawaai	N	€	246.000	€ -	€ -	€ -
Bomenbeleidsplan	N	€	25.000			
Inrichting Werf Obdam (n.a.v.nieuwe aansluiting N23)	N	€	25.000			
	N	€	1.256.000	€ 141.950	€ 202.700	€ 224.825
nieuw beleid						
Effectieve huisvesting buitendienst	N	€	25.000			
Inzet invulling Economische zaken	N		€	40.000	€ 40.000	€ 40.000
	N	€	25.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Baten						
voortzetting bestaand beleid						
Mutaties zomernotitie 2018	V	€	-	€ 66.675	€ 66.675	€ 66.675
Intensiever aanpak verkoop gemeentegrond	V	€	-	€ -	€ -	€ -
Overige zaken	V	€	-	€ 5.150	€ 15.150	€ 25.400
	V		€	71.825	€ 81.825	€ 92.075
Totaal mutaties	N	€	1.281.000	€ 110.125	€ 160.875	€ 172.750