



# Gemeente Koggenland

## Kadernota 2020

## Leeswijzer & conclusie

Doel Kadernota	Overzicht financiële mutaties	Voorstel:
<p>In de Kadernota stelt de raad de kaders vast voor de begroting 2020. 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.</p>	<p>Voor de berekening van de begrotingsruimte wordt uitgegaan van de berekende ruimte in het meerjarenperspectief 2020-2023 van de begroting 2019. Daarbij komen de structurele gevolgen van de Zomernotitie 2019 en de doelstellingen 2020. Het resultaat is de nieuw berekende begrotingsruimte voor 2020 en volgende jaren. In deze begrotingsruimte zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2019 verwerkt. In de kadernota 2020 zijn de raadsbesluiten tot en met juni verwerkt.</p>	<p>Wij stellen u voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Kadernota 2020 vast te stellen</li> <li>2. Het college te verzoeken de doelstellingen in de kadernota 2020 uit te werken en op te nemen in de begroting 2020</li> <li>3. Het meerjarenperspectief voor periode 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen</li> </ol>
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>De kadernota 2020 laat een structurele begrotingsruimte zien van afgerond € 263.000. De incidentele begrotingsruimte is een nadelig saldo van afgerond € 51.000.</p>	

## OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2020-2023

Programma Totaal	Kadernota 2020		Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	
	incidenteel	structureel				
Begrotingsruimte meerjarenbegroting Raadsbesluiten t/m juni	V	€ 45.000	€ 560.238	€ 909.043	€ 1.250.026	€ 1.250.026
Mutaties Zomernotitie 2019	N	€ -	€ 92.328	€ 92.328	€ 92.328	€ 92.328
Begrotingsruimte 2020 vóór kadernota	V	€ 45.000	€ 62.113	€ 62.113	€ 62.113	€ 62.113
	V	€ 45.000	€ 530.023	€ 878.828	€ 1.219.811	€ 1.219.811
<b>Financiële effecten Kadernota 2020 per programma:</b>						
Programma 1: Dienstverlening & bestuur	N	€ 11.000	€ 264.487	€ 284.487	€ 294.487	€ 294.487
Programma 2: Welzijn & Zorg	N	€ 84.617	€ 130.600	€ 67.758	€ 56.071	€ 56.071
Programma 3: Wonen & Ondernemen	N	€ -	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
	N	€ 95.617	€ 419.087	€ 376.245	€ 374.558	€ 374.558
Resterende begrotingsruimte vóór meicirculaire	N / V	€ 50.617	€ 110.936	€ 502.583	€ 845.253	€ 845.253
Meicirculaire 2019 (effect op begrotingsruimte)	V / N	€ -	€ 151.652	€ 53.348	€ 140.348	€ 140.348
<b>Resterende begrotingsruimte na meicirculaire</b>	<b>N / V</b>	<b>€ 50.617</b>	<b>€ 262.588</b>	<b>€ 449.235</b>	<b>€ 704.905</b>	<b>€ 704.905</b>

Leeswijzer bovenstaand overzicht:

- De begrotingsruimte meerjarenbegroting is de begrotingsruimte vanuit de begroting 2019 meerjarenschijf 2020 en volgende jaren.
- Raadsbesluiten t/m juni zijn de raadsbesluiten waaruit een begrotingswijziging is voortgekomen over 2019 (ten laste van de structurele begrotingsruimte). Als laatste bladzijde van de kadernota is een bijlage opgenomen welke raadsbesluiten dit zijn geweest.
- De mutaties zomernotitie worden verder toegelicht in de zomernotitie, in de kadernota presenteren wij de structurele doorwerking van de zomernotitie.
- Vervolgens is per programma de budgetvraag voor de kadernota weergegeven.

## Programma: Dienstverlening & bestuur

Thema's:

ZAAI VERDER:

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 deze loopt door in de collegeperiode 2018 – 2022. Binnen het programma zetten we extra in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij onze dienstverlening én op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We gaan 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. Door het gebruik van een nieuwe applicatie binnen Burgerzaken zorgen we ervoor dat de dienstverlening aan onze inwoners steeds vaker ook digitaal wordt aangeboden. Onze digitale dienstverlening groeit, maar uiteraard blijven wij ook graag persoonlijke dienstverlening leveren indien dat meer passend of gewenst is.

Onze rol als gemeente verandert. 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. Dat blijft een continue-proces waarbij wij onze inwoners en ondernemers het gevoel willen geven dat zij zich welkom voelen. Instrumenten om dat te meten worden steeds meer ingezet (klantmonitor, peilingen, klantcontactstelsel). Verbetering van onze digitale toegankelijkheid (website) is een blijvend speerpunt.

### **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 en naar aanleiding van een evaluatie van de dorpsgesprekken en het budget Vitaal Koggenland. Nieuwe voorstellen zullen aan uw raad worden voorgelegd.

### **Bedrijfsvoering**

Vanwege uitbreiding van bestaande én nieuwe taken die onze organisatie moet uitvoeren dient de formatie versterkt te worden.

De (beperkte) uitbreiding doet zich voor bij de afdelingen Welzijn & Zorg en Advies & Ondersteuning en zijn gericht op (sociaal domein, juridische zaken, informatievoorziening, informatiebeveiliging).

Als gevolg van de uitbreiding van de formatie, aantrekkelijk werkgeverschap en regionale ontwikkelingen dient er ook een aanpassing in het opleidingsbudget plaats te vinden om de kwaliteit van onze medewerkers te kunnen continueren.

### Verhogen opleidingsbudget

Op dit moment besteden we 1,4% van onze loonsom aan opleidingen. In de afgelopen jaren is het opleidingsbudget niet meegegroeid met de groei van de formatie. Dit betekent dat we procentueel gezien steeds minder kunnen besteden aan het opleiden van onze medewerkers. Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van de regionale West-Friesland Academie en kiezen we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt vaker voor het zelf opleiden van medewerkers. Vanuit het oogpunt van aantrekkelijk werkgeverschap willen we 2% van onze loonsom aan de ontwikkeling van onze medewerkers besteden. Uitgaande van een loonsom van € 10.000.000 willen we een opleidingsbudget van € 200.000 beschikbaar stellen. Dit betreft een verhoging van het bestaande opleidingsbudget van € 60.000.

In de regio (Hoorn en Medemblik) wordt een vergelijkbaar percentage gebruikt t.b.v. het opleidingsbudget. Zo hebben Hoorn en Medemblik respectievelijk een percentage van 2% en 2,2% van de loonsom.

#### *Werkplekken*

Vanuit diverse oogpunten moeten wij gefaseerd in 2020, 2021 en 2022 onze fysieke werkplekken moderniseren. De laatste jaren zijn extra taken naar de gemeente gegaan waardoor onze organisatie is gegroeid (met medewerkers en medewerkers van de veiligheidsregio en RUD die bv. één dag per week in ons gemeentehuis werken en er dus meer werkplekken nodig zijn. Op sommige afdelingen is de beschikbare ruimte te klein. Om een verbouwing met grote kosten te voorkomen hebben we onderzocht hoe we hier goed mee om kunnen gaan.

Een groot aantal fysieke werkplekken zijn verouderd en die zijn ook niet flexibel om in te kunnen spelen op deze ontwikkeling. Daarnaast krijgen wij vanuit SSC DeSom een nieuw (digitaal) werkplekconcept (via de resultaatbestemming 2018 wordt uw raad voorgesteld hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen). Dit werkconcept biedt volop kansen om flexibeler te werken en meer samen te werken binnen de organisatie en in de regio. Een goede ontwikkeling waarbij we nu de kans willen pakken om onze werkplekken daar op aan te laten sluiten. Door nieuwe kleinere bureaus, deels flexibel werken en met een andere inrichting creëren we voldoende ruimte voor het aantal werkplekken.

Tot slot willen wij ook graag een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers beschikken over een moderne werkplek dat aansluit bij de ontwikkelingen op het gebied van het 'nieuwe werken', informatiebeveiliging (clean desk) en Arbo.

Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 dienen wij dan ook te investeren in de fysieke werkplekken.

	<p><b>Informatievoorziening</b> 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. Ook het programma Harmonisatie Westfries informatielandschap zetten we verder voort.</p> <p><b>Pact van Westfriesland</b> Doel van dit pact is om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd en welzijn en zorg. In april 2018 is het Pact van Westfriesland geëvalueerd en een vervolg wordt opgenomen in een pact 7.1. en is in 2019 voorgelegd aan de 7 Westfriesse raden. Voor de organisatie van het Uitvoeringsprogramma is via het raadsbesluit van 20 mei 2019 een bedrag van € 23.000 beschikbaar gesteld.</p> <p><b>Openbare orde en veiligheid</b> Onze grote inzet om alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen zetten we ook in 2020 verder voort. Ook de aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit doen we gezamenlijk in de regio met politie, OM en de gemeenten. Vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit geven we extra aandacht aan adresgegevens met als doel de kwaliteit hiervan in onze basisregistratie optimaal te houden en het adres gerelateerde fraude te bestrijden. Tot slot blijven wij inzetten op een veilig Koggenland met een goede samenwerking tussen onze BOA's en de politie.</p>
<p><b>Beleidsvelden programma Dienstverlening &amp; bestuur</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Algemene dekkingsmiddelen</li> <li>➤ Bedrijfsvoering</li> <li>➤ Algemeen bestuur</li> <li>➤ Burgerzaken</li> <li>➤ Openbare orde &amp; veiligheid</li> </ul>

<b>Doelstellingen: wat willen we in 2020?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Continue verbeterproces ter verdere verbetering van dienstverlening op basis van uitkomsten van de ingevoerde klantmonitor, imago-onderzoek en ondernemerspeiling.</li> <li>2. Uitvoering Pact van Westfriesland 7.1.</li> <li>3. Tussentijdse evaluatie collegeprogramma o.a. naar aanleiding van inwonerspeiling 2020</li> </ol>
---	--

<b>Wat gaan we doen?</b>	<b>Wat gaat het kosten?</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>	
Uitvoering inwonerspeiling	€ 25.000
Modernisering werkplekken	2020: € 200.000 2021: € 200.000 2022: € 100.000
Digitale werkomgeving	Bij de resultaatbestemming 2018 wordt uw raad voorgesteld € 200.000 beschikbaar te stellen.



## OVERZICHT MUTATIES DIENSTVERLENING & BESTUUR

Programma Dienstverlening & Bestuur		Kadernota 2020		Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023
		incidenteel	structureel			
<b>Mutaties begroting 2020:</b>						
<b>voortzetting bestaand beleid</b>						
Cao loonstijging (3,25%)	N		€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000
Compensatie cao loonstijging gemeentefonds	V		€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000	€ 325.000
Formatie uitbreiding	N		€ 66.400	€ 66.400	€ 66.400	€ 66.400
Automatisering	N		€ 86.536	€ 86.536	€ 86.536	€ 86.536
Inmeetkosten gebruiksoppervlakte BAG	N	€ 11.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ -
Bijdrage Veiligheidsregio	N		€ 54.551	€ 54.551	€ 54.551	€ 54.551
Vervanging fysieke werkplekken	N		€ 20.000	€ 40.000	€ 50.000	€ 50.000
Digitale bekendmaking	N		€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
Juridische ondersteuning	N		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	N	€ 11.000	€ 264.487	€ 284.487	€ 294.487	€ 294.487
<b>nieuw beleid</b>						
			€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal mutaties</b>	N	€ 11.000	€ 264.487	€ 284.487	€ 294.487	€ 294.487

## Programma: Welzijn & Zorg

### Thema's:

#### ZAAI VERDER:

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

We zitten midden in de vormgeving van de transformatie van het sociale domein. Het centrale thema van het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 is de inclusieve samenleving. Dit streven wij na 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.

In 2020 zullen we het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 evalueren. Met deze uitkomsten zullen we vorm geven aan het toekomstige beleid Sociaal Domein.

Met ingang van 1 januari 2020 is een groot deel van de zorg voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp regionaal ingekocht. De ingekochte zorg wordt resultaatgestuurd bekostigd. Door deze wijziging kunnen we momenteel niet inschatten wat de financiële consequenties van

	deze nieuwe werkwijze zullen zijn. Om deze reden hebben we de kosten voor het jaar 2020 en verder vooralsnog begroot op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2018.
<b>Beleidsvelden programma Welzijn &amp; zorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inkomensvoorzieningen</li> <li>➤ Jeugd 0 – 23 jaar</li> <li>➤ Sport, recreatie en sportaccommodaties</li> <li>➤ Zorg &amp; voorzieningen</li> <li>➤ Kunst, cultuur en ontwikkeling</li> </ul>
<b>Doelstellingen: wat willen we in 2020?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Efficiënt, effectief en experimenterend: Goede resultaten en minder regeldruk behalen door ondersteuning op nieuwe manieren te organiseren, zodat er voor de inwoners betere aansluiting is tussen hulpvraag en ondersteuning.</li> <li>3. Versterken eigen &amp; sociale kracht: de samenleving ondersteunen met als doel dat mensen voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen.</li> <li>4. Slimmer samenwerken: samenwerking met en tussen de partners in het sociaal domein versterken.</li> </ol>
<b>Wat gaan we doen?</b>	<b>Wat gaat het kosten?</b>
<b>Inkomensvoorzieningen</b>	

### Overige ontwikkelingen/toelichting

#### Veranderopgave inburgering

Met ingang van 1 januari 2021 komt er een nieuwe Wet Inburgering. Het gaat hier om een decentralisaties waarbij de regie over de inburgering bij de gemeenten wordt belegd. In het jaar 2020 zal de implementatie van de nieuwe wet inburgering plaatsvinden. Welke kosten hiermee zijn gemoeid is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van het landelijke haalbaarheidsonderzoek die in het jaar 2019 nog door het rijk gaat worden uitgevoerd. In het haalbaarheidsonderzoek worden diverse scenario's over mogelijke uitvoeringsmogelijkheden uitgewerkt.

### Laaggeletterheid

Uitwerken en uitvoering geven aan de aanstaande veranderingen op gebied van Laaggeletterdheid, in samenwerking met WerkSaam Westfriesland en de andere Westfriese gemeenten. De exacte veranderingen vanuit het Rijk zijn op moment van schrijven nog niet bekend. Wel is bekend dat de regiefunctie van de gemeente prominenter wordt.

### Regionale Schuldhulpverlening

Evalueren van het regionale beleidskader schuldhulpverlening en met de uitkomsten mede vormgeven aan het toekomstige beleid schuldhulpverlening.

Jeugd 0 – 23 jaar	Wat gaat het kosten?
In samenwerking met het onderwijs, voorschoolse instellingen en gemeente zal er verder beleid ontwikkeld worden op het (verder) voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden waarbij het bevorderen van integratie centraal staan. Hiervoor wordt o.a. de specifieke uitkering Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenBeleid (GOAB), die wij met ingang van 2019 van het Rijk ontvangen, ingezet.	€ 110.000 p.j.

### Overige ontwikkelingen/toelichting

#### Techniekpact West-Friesland

Regionaal deelnemen aan het Project Techniekpact West-Friesland als concreet voorbeeld van de bredere arbeidsmarkt- en onderwijsagenda, één van de speerpunten in het Pact van Westfriesland. Het gaat om een regionale (WF7) bijdrage, versleuteld naar inwonertal. Kosten: € 6.600 p.j.

Sport, recreatie en sportaccommodaties	Wat gaat het kosten?
Lokale initiatieven vanuit het verenigingsleven of samenleving stimuleren door het toepassen van het nieuwe regelarme legesbeleid.	€ 20.000

### Overige ontwikkelingen / toelichting

In enkele sportzalen is het aanbod van sportmaterialen niet meer op peil. Enkele materialen voldoen niet meer aan de huidige eisen en zijn aan vervanging toe. Op dit moment wordt er geïnventariseerd wat er benodigd zal zijn. De kosten, welke incidenteel van aard zijn, zijn nog niet bekend, we zullen daar in de begroting 2020 op terugkomen. We verzoeken u rekening te houden met € 75.000.

Zorg & voorzieningen	Wat gaat het kosten?
Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen volgens het nieuwe vastgestelde beleid.	Mantelzorg € 42.000 Vrijwilligers € 60.000
Voortzetten van het wijkleercentrum Avenhorn, na afloop van de duur van de twee jarige pilotperiode (2018, 2019). In het wijkleercentrum komen alle vier de doelstellingen die zijn vastgesteld in het beleidsplan Sociaal Domein "Vanuit de klei" samen.	€ 20.000

### Overige ontwikkelingen/toelichting

#### Monitor Sociaal Domein

In 2020 wordt het onderzoek Monitor Sociaal Domein uitgevoerd gecombineerd met de inwonerpeiling (zie ook programma 1).

De resultaten hiervan worden meegenomen in het toekomstige beleid Sociaal Domein. Kosten: € 15.000 voor Monitor Sociaal Domein.

#### Regeling Toekomstbestendig wonen

Met deze regeling worden de inwoners geholpen met het verduurzamen en gelijktijdig toekomstbestendig maken van hun woning. Dit in de vorm van een geldlening. Beschikbaar stellen van € 500.000 via een revolverend fonds.

#### Wet verplichte GGZ

Vanaf 2020 wordt de gemeente verantwoordelijk voor werkzaamheden in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvvgz). Onder de Wvvgz kunnen gedwongen opnames maar ook andere interventies zoals ambulante behandeling en begeleiding worden opgelegd. De gemeente moet een meldpunt inrichten en verkennend onderzoek uitvoeren bij mogelijke noodzaak tot verplichte geestelijke gezondheidszorg. De burgemeester dient de betrokkene te (laten) horen en neemt zo nodig een crisismaatregel. Ook moet regionaal overleg met de belangrijkste ketenpartners worden gevoerd over de uitvoering van de Wvvgz. De gemeente ontvangt voor deze transitie middelen van het Rijk, de hoogte van het bedrag en de eventuele kostendekkendheid zijn nog niet bekend.

Kunst, cultuur en ontwikkeling	Wat gaat het kosten?
<p>Zes Westfriese gemeenten zetten de samenwerking voor het openbaar bibliotheekwerk voort. Daartoe wordt een nieuw convenant opgesteld voor de periode 2020-2023 waarin prestatieafspraken en afspraken over de gezamenlijke financiering worden opgenomen. Naast een bedrag per inwoner zijn de afzonderlijke gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van de eigen bibliotheeklocaties. Dat betekent een stijging van de bijdrage van Koggenland dit dient puur ter prijscompensatie.</p>	<p>€ 20.000</p>

Programma Welzijn & zorg		Kadernota 2020		Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	
		incidenteel	structureel				
<b>Mutaties begroting 2020:</b>							
<b>voortzetting bestaand beleid</b>							
Bijdrage aan werkzaam	N	€	34.000	€	34.000	€	34.000
extra budget inhuur JOGG	N	€	5.000	€	5.000	€	5.000
Subsidie bibliotheek n.a.v. nieuw convenant	N	€	20.000	€	20.000	€	20.000
vervangen aandrijfassen afdekdeken zwembad	N	€	19.300				
Website zwembad	N	€	7.000				
inventaris sporthal en gymzaal (onderhoud)	N	€	18.000	€	18.000	€	18.000
MOBW lokale uitvoeringskosten	N	€	16.000	€	16.000	€	16.000
Vervanging oude AED's	N	€	8.000	€	8.000	€	8.000
Vervanging diverse sportmaterialen	N	€	75.000				
Aanpassing budgetten WSW en re integratie n.a.v. circulaire	V	€	16.683	€	62.842	€	74.529
	N	€	84.617	€	38.158	€	26.471
<b>nieuw beleid</b>							
Techniekpact	N	€	6.600	€	6.600	€	6.600
organisatie sportweek	N	€	3.000	€	3.000	€	3.000
Wijkleercentrum Avenhorn	N	€	20.000	€	20.000	€	20.000
	N	€	-	€	29.600	€	29.600
<b>Totaal mutaties</b>	N	€	84.617	€	67.758	€	56.071

## Programma: Wonen & ondernemen

### ZAAI VERDER:

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 Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee als het gaat om regels, beleid, bevoegdheden, automatisering, werkprocessen en organisatie. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021 en vergt veel voorbereiding. Inmiddels heeft de raad het koersdocument, het plan van aanpak en bijbehorende krediet vastgesteld. Het Plan van Aanpak is gestoeld op drie pijlers: regionale implementatie, bestemmingsplan (voorloper omgevingsplan) verbrede reikwijdte en opstellen kadervisie. Een van de effecten van de omgevingswet is dat er een andere werkwijze van ons verlangt gaat worden (o.a. snellere doorlooptijd vergunningen / 'ja, mits' houding), daarom werken we inmiddels al met medewerkers van ketenpartners (Omgevingsdienst, Hoogheemraadschap, veiligheidsregio etc.) die wekelijks bij ons op kantoor werken en meedenken bij nieuwe initiatieven of knelpunten.

#### **Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

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 tot op heden uitgesteld maar recentelijk door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt in werking vanaf 2021.



### **Raadsopdrachten Wonen & duurzaamheid**

De raadsopdrachten wonen & duurzaamheid zijn opgegaan in de kadervisie. Dit geldt ook voor de collegedoelstellingen 'ondernemend Koggenland' en 'aantrekkelijk recreëren en verblijven'. Deze kadervisie, inclusief (concept) uitvoeringsprogramma wordt eind 2019 of begin 2020 vastgesteld. Met uw raad bevinden wij ons in de ontwikkelfase van de zogenoemde Verkenningen, die onderdeel gaan uitmaken van de Kadervisie. In deze Kadernota is geen rekening gehouden met financiële consequenties met name op het gebied van Duurzaamheid. Op het moment dat uw raad de inhoudelijke keuzes maakt zullen de financiële effecten (incidenteel- en structureel) duidelijk worden. Bij de besluitvorming hierover dient wel rekening te worden gehouden met de in deze Kadernota gepresenteerde begrotingsruimte in 2020 die beperkt van omvang is. Daar tegenover staat dat de begrotingsruimte, naar de inzichten van nu, voor de jaren daarna meer ruimte biedt. Uiteraard is het aan uw raad om zo mogelijk eenmalige middelen in te zetten.

### **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. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de raadsopdracht duurzaamheid welke onderdeel wordt van de kadervisie omgevingswet. Daarnaast heeft de raad middels de zomernotitie extra gelden beschikbaar gesteld voor regionale en of lokale initiatieven die voortgang behoeven (RES, Operatie Steenbreek etc.).

### **Woningmarkt**

Geholpen door de economische opleving en lage rentestand, komen diverse woningbouwprojecten goed van de grond. Op basis van de gemeentelijke structuurvisie en regionale woonvisie werken we in 2020 verder aan woningbouw op verschillende locaties. Daarnaast loopt de raadsopdracht wonen welke onderdeel wordt van de kadervisie omgevingswet.

### **Overdracht taken provincie, gemeente en Omgevingsdienst**

Met de komst van de omgevingswet komt er een grote hoeveelheid wet en regelgeving over naar de gemeente. Vanuit dat gegeven zal nader bepaald moeten worden welke taken we naar de diverse ketenpartners (waaronder de omgevingsdienst) overdragen. Het ligt in de verwachting om, indien dit toegevoegde waarde heeft, meer taken over te hevelen naar de Omgevingsdienst.

### **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.

### **Woningbedrijf**

In 2018 is een (concept) 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 e.v. zullen moeten investeren in de organisatie en woningportefeuille. U bent hier in het tweede kwartaal 2019 nader over geïnformeerd met aansluitend besluitvorming hierover.

	<p><b>Wegverkeerslawaaï</b>  In de gemeente worden momenteel nog 385 woningen (kleinschalig) aangepast in verband met verkeerslawaaï. Voor de begeleiding van dit project wordt extra inzet gevraagd van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. Hiervoor is reeds een krediet beschikbaar.</p>
<p><b>Beleidsvelden programma Wonen &amp; Ondernemen</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Omgevingstaken</li> <li>➤ Wonen &amp; Openbare ruimte</li> <li>➤ Economie &amp; toerisme</li> <li>➤ Woningbedrijf</li> <li>➤ Grondbedrijf</li> </ul>
<p><b>Doelstellingen: wat willen we in 2020?</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving:  Het college zet in op een beter leefmilieu en een duurzame kwaliteit en beheer van de openbare inrichting. Een gemeente met ruimtelijke kwaliteit door een afgewogen verdeling van groen, water, bebouwing en infrastructuur. Een duurzame gemeente, die toekomstwaarde creëert voor bewoners en bedrijven.</li> <li>2. Uitvoering geven aan actieplannen 'ondernemend Koggenland' en 'aantrekkelijk recreëren &amp; verblijven' :  De regio Westfriesland werkt samen aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing. Samen optrekken is belangrijk, onder andere om 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. Daarnaast is Koggenland deelnemer in de gemeenschappelijke regeling recreatieschap West Friesland welke de belangen behartigt van openluchtrecreatie, natuur en landschap.</li> </ol>

Wat gaan we doen?	Wat gaat het kosten?
<b>Omgevingstaken</b>	
Vanuit het collegeprogramma geen specifieke doelstellingen. Verder verwijzen wij u naar algemene ontwikkelingen.	

### Overige ontwikkelingen/toelichting:

#### Kosten markermerdijken

Voor projecten die gelieerd zijn aan het Projectplan Markermerdijken vindt uitbesteding plaats aan De Omgevingsdienst Noorseekanaalgebied. De provincie betaalt deze kosten voor het jaar 2019. De kosten voor de periode na 2019 moet door de gemeente zelf worden voldaan. Dit kost € 10.000 structureel.

#### Verder verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving

Verder verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving activiteit 1:

Recentelijk is het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Groen door de raad vastgesteld, hier gaan we uit van een hoger kwaliteitsniveau. Het heeft enige tijd nodig om daar het effect van te zien. Vanuit dit gegeven is het gewenst nog even te wachten met een eventuele herziening van gemaakte keuzes. Ook krijgen wij naar verwachting de wegen van het Hoogheemraadschap overgedragen. Daarnaast kunnen vanuit duurzaamheid nieuwe inzichten ontstaan over de fysieke leefomgeving. In 2020 willen we – met inwoners - een integrale visie opstellen aangaande de fysieke leefomgeving waarin tevens de ervaringen en opbrengsten uit het omgevingsplan en de kadervisie meegenomen worden. Aandachtspunten zijn: openbaar groen/bomen, waterberging, onderhoudsniveaus wegen en fietspaden, etc. Voorafgaande willen we begin 2020 eerst een verkenning opstellen en indien nodig/gewenst daarna doorpakken naar een visie.

#### Uitvoering geven aan actieplannen 'ondernemend Koggenland' en 'aantrekkelijk recreëren & verblijven'

Uitvoering geven aan actieplannen 'ondernemend Koggenland' en 'aantrekkelijk recreëren & verblijven' activiteit 1:

Vanzelfsprekend willen we het niet laten bij visies en plannen maar concreet aan de slag gaan. Vanaf 2019 moet dit structureel vorm krijgen.

Inmiddels is dit doel en de activiteit onderdeel van de kadervisie. Hierover is de raad geïnformeerd middels het koersdocument en plan van aanpak (zie tevens algemene ontwikkelingen). Ondanks dit gegeven zal laaghangend fruit al wel vanaf 2020 opgepakt worden. De verwachting is dat bij het vaststellen van de kadervisie (ca. eind 2019) hier meer zicht op is.

#### Woningbedrijf

Vanuit het collegeprogramma geen specifieke doelstellingen. Verder verwijzen wij u naar algemene ontwikkelingen.

## OVERZICHT MUTATIES WONEN & ONDERNEMEN

Programma Wonen & Ondernemen		Kadernota 2020		Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023	
		incidenteel	structureel				
<b>Mutaties begroting 2020:</b>							
<b>voortzetting bestaand beleid</b>							
Externe kosten vergunningsverlening Markermeerdijken	N	€	10.000	€	10.000	€	10.000
Kosten welstandscommissie	N	€	14.000	€	14.000	€	14.000
	N	€	-	€	24.000	€	24.000
<b>nieuw beleid</b>							
		€	-	€	-	€	-
<b>Totaal mutaties</b>	N	€	-	€	24.000	€	24.000

Bijlage 1: onderbouwing bedrag begrotingswijzigingen 2019:

Begrotingswijzigingen 2019	Structurele begrotingsruimte	Datum raadsbesluit
Wijziging baten en lasten afvalstoffenheffing	€ 7.000	26-11-2018
Rijksvaccinatieprogramma	€ 46.675	26-11-2018
MJOP Openbare verlichting (voordelige wijziging)	€ 69.347	17-12-2018
Programma alcohol & drugs	€ 21.000	25-2-2019
Krediet openbare ruimte Kindcentrum	€ 64.000	20-5-2019
Pact van WF-land	€ 23.000	20-5-2019
<b><i>totaalsaldo begrotingswijzigingen nadelig</i></b>	<b>€ 92.328</b>	