



Zomernotitie 2019

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Dienstverlening & Bestuur	5
Beleidsvelden programma Dienstverlening & Bestuur.....	5
Overige ontwikkelingen.....	8
Financiële mutaties Zomernotitie.....	9
Voortgang investeringen	9
Welzijn & Zorg.....	10
Beleidsvelden programma Welzijn & Zorg	10
Overige ontwikkelingen.....	15
Financiële mutaties Zomernotitie.....	17
Voortgang investeringen	17
Wonen & Ondernemen.....	18
Beleidsvelden programma Wonen & Ondernemen	18
Overige ontwikkelingen.....	21
Financiële mutaties zomernotitie	22
Voortgang investeringen	22

Leeswijzer

Doel Zomernotitie

In de zomernotitie rapporteren we tussentijds over de voortgang van de uitvoering van de geplande activiteiten in de begroting 2019. Daarnaast zijn er besluiten van het college die verwerkt worden in de zomernotitie.

Activiteiten per programma

In deze notitie gaan we per programma nader in op de beleidsvelden. Per activiteit gaan we in op de voortgang van de uitvoering en geven aan of er bijsturing nodig / gewenst is. We hebben hierbij per activiteit onderscheid gemaakt in de voortgang op de onderdelen: inhoud, financiën, planning en risico's.

Overige ontwikkelingen

Wij gaan ook in op de ontwikkelingen die we tijdens de samenstelling van de begroting 2019 niet hebben voorzien.

Symbolen

De voortgang van de realisatie van de activiteiten geven we met de volgende symbolen aan:



Loopt beter dan gepland



Conform planning



Loopt minder goed dan gepland

Overzicht financiële mutaties

In het overzicht financiële mutaties staat een overzicht van alle financiële gevolgen en het beslag hiervan op o.a. de begrotingsruimte. De structurele doorwerking van de voor- en nadelen uit de jaarrekening 2018 zijn in de zomernotitie meegenomen.

Conclusie

Voortgang activiteiten

De voortgang van de uitvoering van de activiteiten verloopt grotendeels volgens planning. Het opstellen van een regel arm legesbeleid is doorgeschoven naar 2020. Daarnaast zien we dat het handelen en denken vanuit duurzaamheid meer kosten met zich meebrengt dan vooraf ingeschat.

Opvallende zaken:

- We zien dat de begrotingsruimte met name wordt belast met de doorwerking vanuit de jaarrekening (o.a. de ophoging van de raadsvergoeding werkt structureel door).
- Daarnaast zien we een extra budgetvraag met betrekking tot duurzaamheid.
- We hebben de legesvergoedingen structureel voordelig bijgesteld naar aanleiding van de bouwplannen.
- De stijging van de tarieven voor Huishoudelijk Ondersteuning zorgt voor een extra budgetvraag. Deze brengen we ten laste van de reserve sociaal deelfonds. Hiermee houden we de richtlijn aan dat tekorten en overschotten in het sociaal domein uit het de reserve sociaal deelfonds komen.

Risico's:

- We hebben nog geen rekening gehouden met een eventuele aanzuigende werking op de huishoudelijke ondersteuning n.a.v. het abonnementstarief wat is ingevoerd voor eigen bijdrages.

Begrotingsruimte na zomernotitie:

Nadat alle mutaties uit de zomernotitie zijn verwerkt komen we uit op een totale begrotingsruimte van € 189.000 voordelig (bestaande uit € 150.000 en € 39.000 structureel, beide voordelig). Het verloop van de structurele begrotingsruimte ziet er als volgt uit:

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019			
Programma Totaal		Begroting 2019	
		incidenteel	structureel
Begrotingsruimte incl mutaties n.a.v. raadsbesluiten t/m juni	N	-	6
Mutaties zomernotitie 2019 per programma:			
Programma 1: Dienstverlening & bestuur	N	144	115
Programma 2: Welzijn & Zorg	V	236	69
Programma 3: Wonen & Ondernemen	V	140	108
	V	232	62
Meicirculaire 2019 (effect op begrotingsruimte)	N	82	17
Resterende begrotingsruimte na wijzigingen zomernotitie	V	150	39

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. De zomernotitie 2019 vast te stellen
2. De begroting 2019 overeenkomstig de zomernotitie te wijzigen
3. De begrotingsruimte 2019 vast te stellen op:
Structurele begrotingsruimte: € 39.000
Incidentele begrotingsruimte (onvoorzien): 150.000

Dienstverlening & Bestuur

Beleidsvelden programma Dienstverlening & Bestuur

Het programma Dienstverlening & Bestuur bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Algemene dekkingsmiddelen
- Bedrijfsvoering
- Algemeen bestuur
- Burgerzaken
- Openbare orde en veiligheid

Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Activiteit

Invoeren van een klantmonitor

Wat willen we doen in 2019?

Om onze dienstverlening aan de inwoners te verbeteren, gaan we meten hoe onze dienstverlening (balie, telefonisch en digitaal) wordt ervaren en kan worden verbeterd. Hiermee werken we toe naar een continue verbeterproces en anticiperen we op een regionale ontwikkeling van klantmonitoren. De jaarlijkse kosten van de klantmonitor worden gedekt uit het bestaande budget voor verbetering dienstverlening.

Wat doen we in 2019?

Op basis van het ingevoerde digitale dashboard van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVBB) is een eerste kwartaalrapportage aangeleverd. Op basis van verbetering van het dashboard worden verbetervoorstellen op basis van de resultaten continue aangebracht.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Uitvoeren van een ondernemerspeiling

Wat willen we doen in 2019?

In 2019 houden we een ondernemerspeiling. De kosten hiervan worden geraamd op incidenteel € 20.000,-.

Wat doen we in 2019?

De ondernemerspeiling wordt voor de zomer uitgevoerd waarbij aangesloten wordt bij de economische verkenning.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Algemeen bestuur

Activiteit

Vervolg op dorpsgesprekken en inwonersparticipatie

Wat willen we doen in 2019?

We gaan door met het voeren van dorpsgesprekken, het stimuleren van initiatieven van inwoners en zoeken naar nieuwe manieren om inwoners te laten participeren. Vooralsnog binnen bestaande budgetten en de middelen voor 'vitaal platteland'.

Wat doen we in 2019?

Begin 2019 is in Grosthuisen het laatste dorpsgesprek gevoerd. Er zijn twaalf dorpsgesprekken geweest. Op basis van een eindrapportage evalueert de gemeenteraad de dorpsgesprekken en de inzet van het budget "vitaal platteland". Afhankelijk hiervan worden voorstellen voor vervolg op deze vorm van inwonerparticipatie gedaan.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Inzetten op verbetering imago

Wat willen we doen in 2019?

Voor het positioneren van de gemeente Koggenland in de regio en provincie worden voorstellen uitgewerkt om het imago van Koggenland nog beter neer te zetten. Hiervoor is een incidenteel budget nodig van naar raming € 50.000,-.

Wat doen we in 2019?

Er wordt een imago-onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van ondernemerspeiling en andere data, de participatie over omgevingswet, woonvisie, duurzaamheid worden meegenomen bij het imago-onderzoek.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid

Activiteit

Bestrijding van ondermijning

Wat willen we doen in 2019?

Ondermijnd gedrag en fraude roept maatschappelijke verontwaardiging op. Ter bestrijding van ondermijning starten we in West-Friesland het project Big Data in samenwerking met het Westfries Datalab.

Wat doen we in 2019?

Eind 2018 is duidelijk geworden dat de verwachte pilot in Westfriesland niet door zou gaan. In reactie daarop zijn wij op werkbezoek geweest bij de gemeente Breda die, gezamenlijk met de VNG en deregio daar, een aanpak hebben ontwikkeld op een datagestuurde aanpak van ondermijning. In het eerste kwartaal hebben wij een presentatie van onze bevindingen gegeven in onze politiedriehoek Heerhugowaard. De andere gemeenten, politie en OM hebben uitgesproken hier gezamenlijk verder in op te trekken. Een projectopdracht wordt opgesteld en op basis daarvan wordt, vermoedelijk na de zomer, besloten dit gezamenlijk projectmatig op te pakken en dat de organisaties hiervoor middelen beschikbaar stellen. Om de aanpak op ondermijnende criminaliteit te versterken gaan we binnen onze politiedriehoek Heerhugowaard onze beleidsinstrumenten op elkaar afstemmen en een programma opzetten om zowel intern als extern de bewustwording op dit thema te verbeteren.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Opstellen van een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP)

Wat willen we doen in 2019?

We stellen voor de periode 2019-2022 een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) op. In het LIVP worden de doelstellingen op het gebied van veiligheid voor deze periode opgenomen.

Wat doen we in 2019?

In uw raadsvergadering van 17 december 2018 heeft u het Meerjaren beleidsplan Handhaving en Veiligheid 2019-2022 reeds vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2019 is u ter informatie toegezonden. De uitvoering hiervan verloopt volgens planning.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Terugdringen drugsgebruik en criminaliteit onder de jeugd

Wat willen we doen in 2019?

In 2019 voeren we een pilot uit gericht op het terugdringen van drugsgebruik en samenhangende criminaliteit onder de jeugd.

Wat doen we in 2019?

Op 25 februari 2019 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel naar aanleiding van uw motie Terugdringen drugsgebruik en drugscriminaliteit. Met dit raadsvoorstel heeft u geld beschikbaar gesteld voor de Alcohol Verkeerscursussen, uitbreiding van de BOA formatie en voor het uitvoeren van de pilot Jeugdkaart. De Alcohol Verkeerscursussen lopen ook dit jaar goed, de eerste twee cursussen hadden een deelname van 30 personen. Vanaf 1 april 2019 is ons BOA team op sterkte. Zij zijn dagelijks in de gemeente actief en hebben veel contact met onze inwoners. Op dit moment zijn zij nog niet bevoegd voor handhaving op de Drank- en Horecawet, de verwachting is dat zij eind van dit jaar wel bevoegd zijn (de opleiding is dan afgerond).

Tot slot, in mei zijn we gestart met de Pilot Jeugdkaart. Het onderzoeksteam doet onderzoek onder onze jongeren naar het alcohol en drugsgebruik. De resultaten van hun onderzoek met hun advies op de in te zetten interventies wordt in juli opgeleverd.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Overige ontwikkelingen

omschrijving	toelichting	bedrag	n / v
Alliander N.V.	In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Alliander N.V. is besloten in totaal € 150 miljoen uit te keren aan dividend. Voor Koggenland komt dit uit op een bruto dividend van circa € 136.300. In de begroting hadden we rekening gehouden met een ontvangst van € 77.500. Derhalve is € 58.800 extra als ontvangst opgenomen in de zomernotitie.	59	V
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Na instemming van AVA van BNG is de totale dividenduitkering vastgesteld op circa € 168,5 miljoen. De uitkering aan Koggenland bedraagt € 82.695 en in de begroting 2019 was een raming opgenomen van € 60.000. De begroting 2019 is met deze hogere uitkering van € 22.695 gewijzigd.	23	V
Bijdrage West-Friesland Academie	In het kader van de regionale opdracht leren en ontwikkelen is gewerkt aan de doorontwikkeling van de West-Friesland Academie voor de zeven Westfriese gemeenten. In 2019 richt het regionale kernaanbod van de West-Friesland Academie zich op de thema's: persoonlijke ontwikkeling, Sociaal Domein, Omgevingswet en informatielandschap. Aan de ontwikkeling van de West-Friesland Academie zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen o.b.v. de Westfriese verdeelsleutel € 14.500 voor de gemeente Koggenland.	15	N
Cao- verhoging	In de primaire begroting 2019 zijn we uitgegaan van 2% cao verhoging. De onderhandelingen over de nieuwe cao lopen nog, op basis van de huidige onderhandelingen stellen wij de cao verhoging voorlopig bij naar 3,25%. We gaan ervan uit dat we hier binnen het gemeentefonds voor worden gecompenseerd.	-	-
Inhuur personeel	De afgelopen maanden zijn we, net als voorgaande jaren, geconfronteerd met langdurig ziekteverzuim (niet arbeidsgerelateerd) en de krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hebben wij extern personeel ingehuurd. Als gevolg van deze inhuur is het volledige beschikbare budget (€ 100.000) inmiddels besteed. Uitgaande van de huidige situatie verwachten wij een totale overschrijding van het budget van € 225.000 voor 2019.	225	N

Financiële mutaties Zomernotitie

Programma Dienstverlening & Bestuur	Omschrijving	voordeel of nadeel	Mutaties 2019
Bedragen x € 1.000			
Onvoorzien (incidenteel)			
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend Alliander en BNG	V	81
Bedrijfsvoering	Inhuur extern personeel	N	225
	Compensatie cao Gem.fonds	V	125
	cao verhoging	N	125
	Totaal Onvoorzien	N	144
Structurele begrotingsruimte			
Alle beleidsvelden	Doorwerking jaarrekening	N	101
Bedrijfsvoering	Studiekosten	N	15
		N	115

Voortgang investeringen

Investeringen Cijfers x € 1.000	Benodigd budget in €	Stand van zaken
Investeringen		
Automatisering 2019	308	loopt conform planning
Vernieuwen Geluidssysteem	50	loopt , uitvoering in najaar 2019
Formatieuitbreiding flexibele schil	311	loopt conform planning
Totaal	669	

Welzijn & Zorg

Beleidsvelden programma Welzijn & Zorg

Het programma Welzijn & Zorg bestaat uit de volgende beleidsvelden:

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

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Activiteit

Experimenteren met Werk laten lonen

Wat willen we doen in 2019?

In samenwerking met de regio Westfriesland en WerkSaam Westfriesland experimenteren met de mogelijkheden binnen de Participatiewet om werk zoveel mogelijk te laten lonen.

Wat doen we in 2019?

De enige beperkte beleidsvrijheid die er binnen de Participatiewet is om te experimenteren is, wordt optimaal benut. WerkSaam Westfriesland maakt gebruik van de maximaal toegestane inkomensvrijlating en geeft in voorkomende gevallen een uitstroompremie (maatwerk). Ook zijn regionaal afspraken gemaakt over het beter informeren en ondersteunen van inwoners bij het doorgeven van een verhoging van het inkomen aan de belastingdienst. Dit om terugvorderingen van toeslagen te voorkomen. Hierbij is afgesproken dat wanneer er zich onverhoopt toch terugvorderingen voordoen, inwoners bij de eigen gemeente een beroep op de bijzondere bijstand kunnen doen.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Aansluiting bij landelijk project Vroegsignalering

Wat willen we doen in 2019?

In samenwerking met Kredietbank Nederland en de andere Westfriese gemeenten gaan wij aansluiten bij het landelijke project 'Vroegsignalering'. Binnen dit project worden afspraken gemaakt en acties uitgevoerd om inwoners die schulden hebben eerder in beeld te krijgen en te bereiken opdat verergering van de situatie wordt voorkomen.

Wat doen we in 2019?

In het eerste kwartaal is regionaal een projectopdracht op- en vastgesteld. In het tweede en derde kwartaal volgt de uitvoering daarvan. Aan de voorkant moet op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de harmonisatie van het informatielandschap eerst intern en regionaal afstemming plaatsvinden. Daarna worden externe partijen betrokken, convenanten opgesteld en de systemen ingericht.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

Activiteit

Doorontwikkeling (taal) onderwijs vergunningshouders

Wat willen we doen in 2019?

De regionale nieuwkomersvoorziening voortzetten en professionaliseren.

Wat doen we in 2019?

We bieden een regionale voorziening aan waarbij op vier locaties in Westfriesland, een nieuwkomersklas is ingericht in een basisschool. Aan de nieuwkomers in groep drie tot en met acht die nog onvoldoende de Nederlandse taal beheersen wordt onderwijs gegeven. Naast het taalonderwijs wordt er ingezet op een goede verbinding met het schoolmaatschappelijk werk en het trainen van vaardigheden op het gebied van fietsen en zwemmen voor genoemde doelgroep.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Inzetten op Vroegsignalering, preventie en samenwerking

Wat willen we doen in 2019?

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 het basisonderwijs en vervolgens het voortgezet onderwijs. Daarnaast voorkomen dat jongeren problemen krijgen, of bestaande problemen verergeren op gebied van gezondheid, opvoeding, financiën etc. De uitvoering van het plan van aanpak 'Jeugd op straat in Koggenland' wordt voortgezet.

Wat doen we in 2019?

Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB)

In samenwerking met de voorschoolse instellingen, onderwijs en gemeente zal hier in 2019 lokaal beleid op worden ontwikkeld gericht op de doelgroep 0-6 jaar. Als gevolg van de landelijke herverdeling van de GOAB middelen ontvangt de gemeente Koggenland met ingang van 2019 een rijksvergoeding.

Uitvoering plan van aanpak 'Jeugd op straat in Koggenland'

Er is een goed inzicht in de overlast veroorzaakt door jongeren op straat. Door voortzetting van het plan van aanpak 'Jeugd op straat' wordt jeugdoverlast beperkt en slagen we er in om vroegtijdig met jongeren in contact te komen.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Kunst, cultuur en ontwikkeling

Activiteit

Evaluëren regionaal convenant Stichting Westfrieze Bibliotheken

Wat willen we doen in 2019?

De (werk) afspraken gemaakt in het convenant tussen de zes Westfrieze gemeenten (Hoorn heeft een eigen bibliotheek) en de Stichting Westfrieze Bibliotheken worden geëvalueerd. De uitkomsten nemen wij mee in de toekomstige te maken afspraken met elkaar.

Wat doen we in 2019?

Het huidige convenant loopt in 2019 af. Op dit moment worden de gemaakte afspraken geëvalueerd om tot een nieuwe versie te komen. Het streven is dat deze voor een periode van vier jaar gaat gelden.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Activiteit

Lokale verenigingen ondersteunen in hun bestaan

Wat willen we doen in 2019?

De subsidies ten behoeve van de Koggenlandse verenigingen worden met 10% verhoogd.

Wat doen we in 2019?

Deze activiteit is inmiddels gerealiseerd; de betreffende subsidies zijn met ingang van 2019 verhoogd. U bent hierover geïnformeerd bij de vaststelling van het subsidieplafond van 2019.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Opstellen regelarm legesbeleid

Wat willen we doen in 2019?

Lokale initiatieven vanuit het verenigingsleven of de samenleving stimuleren door een nieuw op te stellen regelarm legesbeleid. Dit onderwerp raakt ook de andere beleidsvelden en beperkt zich niet alleen tot sportverenigingen.

Wat doen we in 2019?

Deze activiteit wordt in samenwerking met andere afdelingen in 2020 opgepakt.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Uitvoering plan van aanpak sportkennisteam

Wat willen we doen in 2019?

Het sportkennisteam werkt als vertegenwoordiger van onze sportverenigingen aan een plan van aanpak dat de sportverenigingen gaat ondersteunen richting 2030. De sportverenigingen moeten toekomstbestendig zijn, met voldoende leden en vrijwilligers. Het sportkennisteam bewaakt de voortgang van het plan van aanpak en ondersteunt verenigingen bij de uitwerking ervan. Tevens zijn zij namens de gemeente aanspreekpunt voor verenigingen.

Wat doen we in 2019?

Er wordt onderzoek gedaan naar het draagvlak onder de verenigingen voor de sportnota zoals die door het sportkennisteam is opgesteld. Bij een positief resultaat volgt een 0-meting van de huidige situatie bij de verenigingen. Op basis daarvan worden nadere acties uitgewerkt.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Zorg en voorzieningen

Activiteit

Beleidsplan gezondheid uitvoeren

Wat willen we doen in 2019?

Om een optimale basis te leggen voor de gezondheid van onze inwoners, voeren we het nieuwe vierjarige beleidsplan 'Gezondheid' uit, met daarin de wettelijke taken en de (op moment van schrijven nog) door de raad nog aan te geven ambities op het gebied van gezondheid.

Wat doen we in 2019?

Met het aanstellen van een JOGG-coördinator is aangesloten bij de landelijke aanpak "Jongeren op gezond gewicht". De leefomgeving van jeugdigen en hun ouders wordt met de aanpak integraal benaderd om deze zo aantrekkelijk en uitnodigend mogelijk te maken voor een gezonde leefstijl. Met het programma "In control of alcohol en drugs" wordt ingezet op voorlichting, bewustwording van de gevaren van gebruik van deze middelen, het verhogen van de weerbaarheid, 'nee' durven zeggen en op kennis bij de omgeving. Risicogedrag wordt herkend en de weg naar hulpverlening en ondersteuning wordt gevonden. Het onderzoek naar eenzaamheid in Koggenland is afgerond en wordt aan uw raad voorgelegd.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	
--------------	---	---	---	---	--

Activiteit

Uitvoeren regionaal plan ondersteuning kwetsbare inwoners

Wat willen we doen in 2019?

Er zullen in 2019 verschillende thema's regionaal worden uitgewerkt om kwetsbare inwoners die uitstromen uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen te kunnen ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de pilot uitstroom van MO/BW naar een reguliere woning. Er worden regionaal 100 woningen beschikbaar gesteld om de doorstroom in de maatschappelijke opvang te bevorderen. Koggenland stelt hiervan 11 woningen beschikbaar.

Wat doen we in 2019?

Conform het regionale plan is gestart met de organisatie van wijkbijeenkomsten om inwoners te informeren over de wijze waarop met kwetsbare medemensen moet worden omgegaan. Voor Beschermd wonen is er ondersteuning ontwikkeld om het gat tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen met begeleiding te verkleinen. Ook wordt ingezet op een zo goed en volledig mogelijke aansluiting bij de Wmo begeleiding. Binnen de regionale pilot uitstroom zijn tot nu toe 16 plaatsingen gerealiseerd (woningen geleverd) waarvan drie binnen de gemeente Koggenland.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
----------------	--------	-----------	----------	----------	----------------------------

Zomernotitie	✓	✓	!	✓	
--------------	---	---	---	---	--

Activiteit

Behalen predicaat 'dementievriendelijke gemeente'

Wat willen we doen in 2019?

Om te zorgen dat inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, willen we voldoen aan en handelen conform de criteria voor het behalen van het predicaat 'dementievriendelijke gemeente'.

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.

Wat doen we in 2019?

De gehele organisatie heeft een training gevolgd. De vrijwilligers zullen hierop volgen met een training. De aanvraag voor het predicaat 'dementievriendelijke gemeente' is momenteel in behandeling.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Plan van aanpak toekomst vrijwilligers en mantelzorgers

Wat willen we doen in 2019?

Om te zorgen dat er in de toekomst voldoende vrijwilligers en mantelzorgers zijn en zij zich kunnen blijven inzetten, zal er een behoefte-onderzoek plaats vinden. Op basis van de onderzoeksresultaten stellen wij een plan van aanpak op.

Wat doen we in 2019?

Beide onderzoeken zijn afgerond. Voor het vrijwilligersbeleid wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld. Na de zomer start de uitvoering van het plan van aanpak. Op basis van het behoefte-onderzoek van mantelzorgers wordt gewerkt aan een notitie waarin het toekomstige beleid wordt beschreven. De notitie is na de zomer gereed.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Overige ontwikkelingen

omschrijving	toelichting	bedrag	n / v
Plustaak re-integratie	Op 1 januari 2019 ging de plustaak re-integratie van start via WerkSaam Westfriesland. Middelen uit de bestemmingsreserve jaarrekening 2016, nog niet bestede middelen voor vergunninghouders en nog niet bestede middelen couleur locale van voorgaande jaren zijn hiertoe gebundeld. WerkSaam WF heeft de opdracht om via individueel maatwerk de re-integratie te bevorderen. De prioriteit ligt hierbij op inzet op de uitstroom naar betaald werk van onze inwoners die nu op trede vijf en zes van de doelladder staan en op een stijging op de participatieladder van de groep vergunninghouders.	-	
Voorjaarsnota Werksaam Westfriesland	In de zomernotitie hebben we de cijfers van de concept voorjaarsnota van Werksaam Westfriesland verwerkt. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de nader voorlopige BUIG uitkering.	80	V
Veilig Thuis	Bovenregionaal is de afspraak gemaakt dat voor de verdeling van de kosten voor Veilig Thuis tussen gemeenten een nieuwe verdeelsleutel wordt vastgesteld. In de vergadering van 18 maart 2019 bent u hier al over geïnformeerd en is besloten € 20.000 extra beschikbaar te stellen.	-	
Leerlingenvervoer	We hebben steeds meer te maken met eigen vervoer (auto en fietskilometers) en openbaar vervoer. Om deze reden vragen we hier om een verhoging van het budget overige bijdragen leerlingenvervoer.	15	N
Tel mee met Taal	Met het oog op laaggeletterdheid wordt het project 'Tel mee met Taal' opgestart door de Stichting Westfriese Bibliotheken. Het project is bedoeld voor ouders met kinderen op de basisschool die tot de doelgroep behoren. Het bestaat uit diverse groepsbijeenkomsten rondom een variatie aan thema's waar ouders mee te maken krijgen en (gebrek aan) taalvaardigheid een rol speelt.	-	
BTW sportvrijstelling	Vanaf 1 januari 2019 is de verruiming van de BTW-sportvrijstelling van kracht. Het gevolg is dat de BTW op sportkosten die de gemeente maakt niet langer via de BTW aangifte teruggevraagd worden. Dit heeft ook financiële nadelen voor de sportverenigingen als gevolg. Voorgesteld wordt om de financiële nadelen voor de verenigingen over 2019 eenmalig te bekostigen. Dit is meegenomen in deze zomernotitie. Om gemeenten tegemoet te komen is er een overgangsregeling vastgesteld: de SPUK regeling. De SPUK subsidie heeft een plafond. Dit kan betekenen dat we minder ontvangen dan we aanvragen. Het voordelige saldo n.a.v. de ontvangst van de SPUK subsidie hebben we daarom als incidenteel bestempeld.	57	V
LED verlichting TC Ursem	Uit onderzoek is gebleken dat twee van de vier tennisbanen van TC Ursem niet voldoen aan de norm van verlichting vanuit de KNLTB. Het college heeft besloten om de verlichting bij TC Ursem te vervangen voor LED- verlichting. De kosten hiervoor zijn € 14.100.	14	N

Huishoudelijke ondersteuning	Het begrote bedrag is omhoog bijgesteld. Per 1 april 2019 vindt er een CAO verhoging van de loonkosten plaats. Het tarief voor huishoudelijke ondersteuning wordt daarom volgens de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015, per 1 april 2019 verhoogd. De CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) loopt tot 1 juli 2019. De nieuwe CAO is momenteel nog niet bekend. Er kan op dit moment nog niet worden ingeschat wat de financiële consequenties van een nieuwe CAO zijn. Het is op dit moment nog niet bekend in hoeverre het Rijk de hogere kosten gaat compenseren. Dit wordt waarschijnlijk via de meicirculaire bekend gemaakt. U wordt hierover in de jaarrekening 2019 verder geïnformeerd.	150	N
Mantelzorg	Het begrote bedrag is omhoog bijgesteld. Dit op basis van de uitgaven van vorig jaar en omdat het uitreiken van het mantelzorgcompliment elk jaar een groter bereik kent. Daarnaast zien we ook elk jaar een toename van het aantal deelnemers aan de jaarlijkse activiteit voor mantelzorgers. In 2017 250 mantelzorgcomplimenten, in 2018 270 en in 2019 gaan we uit van 335.	10	N
Regresrecht	Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de overeenkomst afkoop regresrecht met de VNG na 2018 niet te verlengen. Dit houdt in dat we met ingang van 1 januari 2019 geen vergoeding meer ontvangen voor het regresrecht.	13	N

Financiële mutaties Zomernotitie

Programma Welzijn & Zorg Bedragen x € 1.000	Omschrijving	voordeel of nadeel	Mutaties 2019
Onvoorzien (incidenteel)			
Alle beleidsvelden	Doorwerking jaarrekening 2018	V	194
Sport, recreatie & sportaccomodaties:	LED verlichting Ursem	N	14
	Vergoeding SPUK	V	70
	Vergoeding nadeel verenigingen nav BTW sportreg.	N	13
	Totaal Onvoorzien	V	236
Structurele begrotingsruimte			
Alle beleidsvelden	Doorwerking jaarrekening	V	32
Inkomensvoorzieningen	Bijstelling werk en inkomen	V	80
Jeugd 0-23 jaar	Overige bijdragen leerlingenvervoer	N	15
Zorg & Voorzieningen:	Eigen bijdragen Wmo	N	15
	Baten regresrecht	N	13
	Medische advisering n.a.v regionale aanbesteding	N	6
Sport, recreatie, sportacc.:	Regeling vergoeding materiaal vervallen	V	7
	Totaal structurele begrotingsruimte	V	69
Reserves			
Alle beleidsvelden	Doorwerking jaarrekening **	N	625
Zorg & Voorzieningen:	Wmo uitgaven (o.a. PGB, mantelzorg)	V	53
	Huishoudelijke ondersteuning tariefsverhoging	N	150
	Totaal t.l.v. reserves	N	722
** de doorwerking jaarrekening ad € 625.000 bestaat uit € 635.000 jeugdzorg n.a.v. de jaarrekening en uit € 10.000 lagere uitgaven collectieve zorgverzekering.			

Voortgang investeringen

Investerings Cijfers x € 1.000	Benodigd budget in €	Stand van zaken
Investerings en kredieten		
Vervoermiddel sporthal	35	is aangeschaft
Project inkoop 2019 sociaal domein	100	project is gestart, er zijn nog geen nota's ontvangen
Totaal	135	

Wonen & Ondernemen

Beleidsvelden programma Wonen & Ondernemen

Het programma Wonen & ondernemen bestaat uit de volgende beleidsvelden:

- Economie en toerisme
- Grondbedrijf
- Omgevingstaken (incl. wonen)
- Openbare ruimte
- Woningbedrijf

Beleidsveld: Economie en toerisme

Activiteit

Ondernemend Koggenland

Wat willen we doen in 2019?

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 West-Friesland zijn benoemd. Deze kansrijke sectoren hebben impact 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 welke nu mogelijk onbenut blijven. Dit doen we vanuit onder andere de volgende pijlers (visiedocument):

- Lokale economie (o.a. agrarische sector, bedrijventerreinen, ondernemers, arbeidsmarkt, SWOT analyse, ondernemersplatform)
- Bestaande samenwerking West-Friesland (o.a. detailhandel, kansrijke sectoren)
- Rol gemeente (dienstverlening / verbinding / aanjagen etc.)
- Actieplan

Vanuit dit kader willen we een focus bepalen en dát 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 en verblijven'

Wat doen we in 2019?

In concept ligt er een visiedocument klaar. Dit gaat overigens niet alleen over lokale en regionale economie maar ook over recreatie en toerisme. Deze visie wordt gebruikt als bouwsteen voor de kadervisie omgevingswet zoals in het plan van aanpak is vermeld en inmiddels door de raad is vastgesteld. Bij het voorbereidings- en besluitvormingstraject van de kadervisie wordt u als raad, door middel van raadsinformatieavonden, actief betrokken. Medio 2020 verwachten we uitvoering te kunnen geven aan de eerste acties naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie).

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Aantrekkelijk recreëren en verblijven

Wat willen we doen in 2019?

De regio West-Friesland werkt samen aan de bevordering van het toerisme en in het bijzonder promotie en marketing van West-Friesland. Samen optrekken en versnippering tegengaan is belangrijk. Het doel is meer toeristen naar West-Friesland te brengen. We zijn aangesloten bij 'Holland boven Amsterdam' waarin wordt samen gewerkt aan de gebiedspromotie van Noord-Holland Noord.

Het college wil een overkoepelende visie op recreatie en toerisme, waarin regionale en lokale aspecten worden beschreven met een lokaal uitvoeringsprogramma. Met onder andere aandacht voor en visie op waterrecreatie, wandel-, ruiter- en fietspaden, toekomst/ontwikkeling haven Avenhorn, uitbreiden vaarroute polder Wester-Kogge, recreatief / toeristisch platform Koggenland. Vanuit dit kader en de daaruit bepaalde focus willen we dat aanjagen, verbinden en faciliteren wat moet gaan bijdragen aan een aantrekkelijke gemeente en regio met toenemend aantal toeristen en recreanten.

Uiteraard liggen hier ook raakvlakken met het onderdeel 'Ondernemend Koggenland'.

Wat doen we in 2019?

In concept ligt er een overkoppelende visie klaar. Overigens is deze geïntegreerd met de economische verkenning. De visie wordt gebruikt als bouwsteen voor de kadervisie omgevingswet zoals in het plan van aanpak is vermeld en inmiddels door de raad is vastgesteld. Bij het voorbereidings- en besluitvormingstraject van de kadervisie wordt u als raad, door middel van raadsinformatieavonden, actief betrokken. Medio 2020 verwachten we uitvoering te kunnen geven aan de eerste acties naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie).

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Beleidsveld: Omgevingstaken**Activiteit**

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Wat willen we doen in 2019?

Het verzoek aan het Rijk om de noodzakelijke herziening van het bestemmingsplan 'Kernen' uit te voeren in de vorm van 'Omgevingsplan Kernen verruimde reikwijdte' is gehonoreerd. Hiervoor is dit project opgenomen in de 'Crisis en Herstelwet 16e tranche'.

Met de start van dit 'omgevingsplan' - Kernen verruimde reikwijdte - wordt ervaring opgedaan en vooruitgelopen op de nieuwe Omgevingswet.

Wat doen we in 2019?

De werkzaamheden voor het bestemmingsplan Verbrede reikwijdte zijn in volle gang. Wij verwachten eind 2019 de nota van uitgangspunten ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Voordien zal in een aantal raadsinformatieavonden uitgebreid met uw raad worden gesproken over keuzes en ambities die u in dit bestemmingsplan nieuwe stijl wil mee nemen. Inmiddels is dit een van de pijlers van de aanpak omgevingswet (naast de kadervisie en regionale koersdocument).

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	

Activiteit

Handelen en denken vanuit duurzaamheid

Wat willen we doen in 2019?

Eerder is de notitie 'Duurzaamheid en uitvoeringsprogramma' vastgesteld. Het is gewenst om de balans op te maken. Daarnaast spelen er nieuwe ontwikkelingen zoals aardgasloos bouwen of ontwikkelingen die in stroomversnelling zijn gekomen. Denk aan de 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.

De verwachting is dat de raad tijdens de raadsbrede strategische agenda, waarbij de start voor het thema duurzaamheid gepland staat in november/december 2018, de ambities en focus zal bijstellen. Op basis hiervan zal het college het Duurzaamheidsbeleid alsmede het uitvoeringsprogramma kunnen herzien. Daarnaast zal waarschijnlijk direct uitvoering gegeven worden aan initiatieven die onderdeel zullen uitmaken van de uitvoeringsagenda.

Wat doen we in 2019?

Op dit moment ligt er een overkoepelende visie in concept klaar. Deze visie wordt gebruikt als bouwsteen voor de kadervisie omgevingswet zoals in het plan van aanpak is vermeld en inmiddels door de raad is vastgesteld. Bij het voorbereidings- en besluitvormingstraject van de kadervisie wordt u als raad, door middel van raadsinformatieavonden, actief betrokken. Vooruitlopend werken we al regionaal samen aan de RES, zijn we in regionaal verband bezig met klimaatadaptatie en 'kleinere' reguliere duurzaamheidsaspecten (bv Steenbreek). In deze zomernotitie is daar aanvullend budget voor gevraagd. Medio 2020 verwachten we uitvoering te kunnen geven aan de eerste acties (zogenaamd laaghangend fruit) naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie) .

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie					

Overige ontwikkelingen

omschrijving	toelichting	bedrag	n / v
Leges omgevingsvergunning	In de jaarrekening 2018 zagen we een voordeel van € 140.000 op de leges omgevingsvergunningen, waar het budget ook in de zomernotitie reeds was bijgesteld. Gezien het aantal bouwplannen is de verwachting dat dit de komende jaren voor een voordeel zorgt van € 170.000.	170	V
Beschoeiing	Veel van de bestaande beschoeiingen zijn aan vervanging toe. De beschoeiingen zijn 30 tot 35 jaar gelden aangelegd en voldoen niet langer aan de gewenste kwaliteit. Voorgesteld wordt om over 2019 eenmalig € 32.000 beschikbaar te stellen. Naar verwachting wordt eind 2019 een MJOP aangeboden aan uw raad.	32	N
Verkoop kavels Omloop	De laatste kavel van de Omloop is verkocht. Omdat de grondexploitatie is afgesloten is het incidentele voordeel ad € 160.000 te zien op openbaar groen.	160	V
Diversen W&O	Hogere kapitaallasten buitendienst en prijsontwikkeling openbare verlichting	10	N
Uitgesteld onderhoud wegen	Eind 2016 is het MJOP wegen vastgesteld voor de periode 2017-2021. In de periode van opstellen bevonden wij ons in de "crisis" en is er gekozen voor een budget gestuurd onderhoudsprogramma en niet voor een kwaliteit gestuurd onderhoudsprogramma. Het benodigde budget van destijds € 1.325.000,- is niet gevraagd maar er is met de € 796.000 die al in de begroting stond gaan kijken wat daarvoor gerealiseerd kon worden en heeft hiervoor een prioriteiten lijst opgesteld voor de komende 5 jaar. Daarbij is ook een lijst van wegen toegevoegd met "uitgesteld onderhoud wegen" en de daarbij benodigde budgetten, uitgesteld budget bedraagt € 3.060.227. De wegen Wieken en Bonkelaar staan bovenaan op deze lijst met uitgesteld onderhoud en zijn toe aan onderhoud, geraamde kosten bedragen € 450.000.	23	N
Inhuur cluster vastgoed	Vorig jaar heeft het college besloten voor 2018 een portefeuillebeheerder in te huren voor het cluster vastgoed. Deze portefeuillemanager is onder andere bezig geweest met adviezen aangaande de toekomst van het cluster vastgoed, en in het bijzonder het woningbedrijf. Besluitvorming aangaande het vervolg vind in het eerste half jaar 2019 plaats. Om te voorkomen dat lopende de besluitvorming de dagelijkse coördinatie alsmede het proces stil komt te liggen heeft het college besloten een vervolgoopdracht te geven tot en met 30 juni. Hierbij komt € 41.600,-- ten laste van de exploitatie van het woningbedrijf.	42	N

Financiële mutaties zomernotitie

Programma Wonen & Ondernemen Bedragen x € 1.000	Omschrijving	voordeel of nadeel	Mutaties 2019
Onvoorzien (incidenteel)			
Openbare ruimte	Doorwerking jaarrekening	N	11
Openbare ruimte	Schouw en baggerwerkzaamheden	N	32
Openbare ruimte	Verkoop kavels Omloop	V	160
Openbare ruimte	Boekwinst machines buitendienst	V	23
	Totaal Onvoorzien	V	140
Structurele begrotingsruimte			
Alle beleidsvelden	Doorwerking jaarrekening	N	2
Omgevingstaken	Uitvoering milieutaken	N	78
	Leges omgevingsvergunning	V	170
Openbare ruimte	Verkoop openbaar groen	V	50
Openbare ruimte	Onderhoud wegen	N	23
Openbare ruimte	Openbare verlichting	N	5
Openbare ruimte	Machines Buitendienst	N	5
	Totaal Structureel	V	108

Voortgang investeringen

Investeringen Cijfers x € 1.000	Benodigd budget in €	Stand van zaken
Investeringen en kredieten:		
Tuindersweijde BRM/WRM	3.650	loopt conform planning
Invoering omgevingswet	550	loopt conform planning
Aanpassing wegverkeerslawaaï	246	loopt conform planning
Grondverwerving N23	125	voorbereidingsfase
Regionale bijdrage N23	250	Wordt in 2019 afgerond
Machines buitendienst	210	Loopt conform planning
Inrichting Werf Obdam	25	is uitgevoerd
Bomenbeleidsplan	25	voorbereidingsfase
Pilot verduurzaming 8 woningen	650	voorbereiding loopt, start uitvoering najaar 2019
Aankoop 12 woningen Buitenplaats De Burgh	2.400	contractfase nog geen kosten
Totaal	4.481	