



Zomernotitie 2020

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Financieel overzicht van programma's	4
Dienstverlening & Bestuur	5
Totaaloverzicht Dienstverlening & Bestuur	8
Financiële mutaties	9
Voortgang investeringen.....	13
Welzijn & Zorg	14
Totaaloverzicht Welzijn & Zorg.....	17
Financiële mutaties	18
Voortgang investeringen.....	24
Wonen & Ondernemen	26
Totaaloverzicht Wonen & Ondernemen	28
Financiële mutaties	29
Voortgang investeringen.....	32

Leeswijzer

Doel Zomernotitie

In de zomernotitie rapporteren we tussentijds over de voortgang van de uitvoering van de geplande activiteiten in de begroting 2020. Daarnaast zijn er besluiten van het college die verwerkt worden in de zomernotitie.

Activiteiten per programma




We gaan 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 2020 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 2019 zijn in de zomernotitie meegenomen.

Financieel overzicht van programma's

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2020		
(x € 1.000)	Begroting 2020	
Totaal programma's	incidenteel	structureel
Begrotingsruimte primaire begroting 2020	32 V	91 V
<u>Begrotingswijzigingen 2020:</u>		
1. Septembercirculaire en amendement flexibele schil		264 V
2. Flexibele schil		200 N
3. Inrichting gemeentelijke sportzalen		3 N
4. Renovatie handbalveld SV Zuidermeer		3 N
Begrotingsruimte t/m mei 2020	32 V	149 V
<u>Budgetaanvragen Zomernotitie 2020:</u>		
P1 Dienstverlening & Bestuur	76 N	161 N
P1 Loonsom	159 N	124 N
P2 Welzijn & Zorg	276 N	128 V
P3 Wonen & Ondernemen	482 V	79 V
Mutaties Meicirculaire 2020	-	134 N
<i>Totaal mutaties Zomernotitie</i>	<i>29 N</i>	<i>212 N</i>
Begrotingsruimte 2020 vóór financiële vraagstukken	3 V	63 N
P2 Tekort Sociaal Domein	328 N	
Begrotingsruimte 2020 na financiële vraagstukken	325 N	63 N

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

Uitvoering inwonerspeiling

Wat willen we doen in 2020?

In 2020 wordt een inwonerpeiling uitgevoerd waarbij ook de uitvoering van het collegeprogramma wordt meegenomen. Naast deze tweejaarlijkse peiling streven wij naar instrumenten en manieren om vaker themagericht de mening van onze inwoners te vragen. De uitkomsten van de peiling dragen bij aan de uitvoering van het collegeprogramma 2018-2022.

Wat doen we in 2020?

In verband met de corona-crisis is uitvoering van de inwonerpeiling uitgesteld tot naar verwachting het vierde kwartaal van 2020.

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

Activiteit

Modernisering werkplekken

Wat willen we doen in 2020?

In 2020, 2021 en 2022 gaan wij gefaseerd onze werkplekken moderniseren. Om ruimte te creëren op de afdelingen, ivm groei van het aantal medewerkers, gaan we over op kleinere werkplekken. Daarnaast richten we de nieuwe werkplekken in conform Arbo eisen, gericht op informatiebeveiliging en sluiten de nieuwe werkplekken goed aan op de nieuwe digitale werkomgeving.

Wat doen we in 2020?

Het project is gestart. Op dit moment wordt de aanbesteding voor kantoormeubilair voorbereid. Ook is de nieuwe indeling voor de eerste afdeling in kaart gebracht. Voordat dit een vervolg krijgt wil het MT eerst de eerdere uitgangspunten voor dit project heroverwegen gelet op de effecten van de Coronacrisis (1,5m werkplek en ervaringen thuiswerken). De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op het verdere vervolg van dit project.

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

Activiteit

Digitale werkomgeving

Wat willen we doen in 2020?

Uw raad heeft bij de resultaatbestemming 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwe digitale werkomgeving. Eind 2019, begin 2020 vervangen wij onze computers door nieuwe faciliteiten conform het door SSC DeSom ontwikkelde werkconcept. Dit werkconcept biedt volop kansen om flexibeler te werken en meer samen te werken binnen de organisatie en de regio.

Wat doen we in 2020?

Eind 2019 zijn wij gestart met dit project. Begin 2020 zijn de nieuwe faciliteiten bij nagenoeg alle medewerkers uitgerold. Hiermee waren wij gelukkig voordat de Corona maatregelen van kracht werden over op fase 1 van het nieuwe werkconcept. Wij zien hierdoor ook direct de meerwaarde van de Digitale Werkomgeving. Fase 2 zal dit najaar gestart worden.

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

Activiteit

Verdere doorontwikkeling dienstverlening

Wat willen we doen in 2020?

We werken aan verdere doorontwikkeling van onze dienstverlening. De dienstverlening wordt steeds meer digitaal aangeboden o.a. door invoering van bijvoorbeeld mijnkoggenland.nl voor onze inwoners. Ook binnen Burgerzaken worden grote stappen gezet. Door een nieuw systeem verbeteren we de dienstverlening, waardoor een inwoner zoveel mogelijk geholpen wordt bij het eenvoudig regelen van uiteenlopende zaken. Denk aan het regelen van een huwelijk of het doorgeven van een verhuizing. Binnen de KOM-gemeenten (Koggenland, Opmeer en Medemblik) werken we met dezelfde applicatie en zijn processen geharmoniseerd en geoptimaliseerd. Dit betekent dat we allemaal op dezelfde manier werken, waardoor we elkaars kennis kunnen benutten en we minder kwetsbaar zijn op het gebied van de verschillende expertises. Door de geautomatiseerde processen worden medewerkers minder belast met administratieve taken en krijgen zij meer ruimte om zich te richten op de complete dienstverlening aan inwoners en het persoonlijk contact met inwoners.

Voorstellen werken wij verder uit om te laten zien waar Koggenland goed in is op basis van een imago-onderzoek. Verbetervoorstellen voor onze ondernemers op basis van de ondernemerspeiling worden opgesteld.

Wat doen we in 2020?

In verband met de corona-crisis is een pas op de plaats gemaakt voor uitwerking van het imago-onderzoek. Verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2020 wordt uitgewerkt.

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

Activiteit

Uitvoering Pact van Westfriesland

Wat willen we doen in 2020?

Op basis van de in 2019 vastgestelde maatschappelijk opgaves wordt de uitvoeringsagenda van het Pact van Westfriesland 7.1 met concrete projecten vastgesteld. Vanaf 2020 tot 2023 worden deze projecten gefaseerd uitgevoerd.

Wat doen we in 2020?

De uitvoeringsagenda wordt in het derde kwartaal naar verwachting door de gemeenteraden vastgesteld.

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

Zomernotitie

					
---	---	---	---	--	--

Activiteit

Krachtig Koggenland

Wat willen we doen in 2020?

In 2017 is voor de organisatie een strategische koers "Koggenland sterk zelfstandig" voor de periode 2017 tot en met 2020 vastgesteld.


Het jaar 2020 is halverwege deze bestuursperiode. Halverwege die bestuursperiode is een goed moment om te komen tot een mogelijke herijking van de strategische koers.

Wat doen we in 2020?

In de tweede helft van 2020 wordt een start gemaakt met een evaluatie en mogelijke herijkingsvoorstellen.

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

Zomernotitie

					
---	---	---	---	--	--

Totaaloverzicht Dienstverlening & Bestuur

(x € 1.000)		Mutaties
P1 Dienstverlening & Bestuur	Omschrijving	2020
Onvoorzien (incidenteel):		
Algemene dekkingsmiddelen	Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	23 N
Bedrijfsvoering	Loonsom	9 N
	Inhuur extern personeel (vervanging bij ziekte/zwangerschap)	150 N
	Communicatie	36 N
	Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom	17 N
Totaal incidenteel		235 N
Structurele begrotingsruimte:		
Algemene dekkingsmiddelen	Effecten decembercirculaire 2019	71 N
Bedrijfsvoering	Loonsom	78 N
	I&A plan 2020	3 V
	Geo informatie	18 N
	Automatisering	34 N
	Drukwerk	15 V
	Juridische zaken	10 N
Alle beleidsvelden	Structurele doorwerking jaarrekening	92 N
Totaal structureel		285 N
Ten laste van de algemene reserve:		
Bestuur	Imago onderzoek	50 N
	Inwonerspeiling	25 N
	Vliegende brigade	25 N
Totaal algemene reserve		100 N

Financiële mutaties

Algemene dekkingsmiddelen		STR	INC	V/N
Effecten decembercirculaire 2019	Op 21 januari 2020 is het college geïnformeerd over de gevolgen van de decembercirculaire 2019. Hierbij zijn ook de financiële gevolgen voor 2020 en verder aangegeven. De negatieve effecten komen voort uit de actualisatie van de maatstaven zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners onder de 18 jaar, aantal inwoners onder de 65 jaar, en de ontwikkeling van de Woz waarde.	71		N
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	De totale dividenduitkering van de BNG is vastgesteld op € 71 miljoen. De uitkering aan Koggenland bedraagt € 36.850 en in de begroting 2020 was een raming opgenomen van € 60.000. De begroting 2020 is met deze lagere uitkering met € 23.150 verlaagd.		23	N

Bedrijfsvoering		STR	INC	V/N
Aanpassing loonsom	Naar aanleiding van genomen besluiten wordt de loonsom aangepast.	78	9	N
Personeel van derden en diensten van derden (t.b.v. de vervanging bij ziekte/zwangerschap)	Het totale budget voor de vervanging bij ziekte bedraagt voor 2020 € 200.000. Voor 2020 bedragen de verwachte kosten op dit moment € 261.000. Dit budget zal mogelijk verder worden overschreden i.v.m. mogelijk ziekteverzuim wat in 2020 nog verder ontstaat. Een bijstelling van dit budget is noodzakelijk met € 150.000.		150	N
Communicatie	Extra uitgaven voor crisiscommunicatie i.v.m. corona.		36	N
I&A plan 2020	Op 21 januari 2020 heeft het college ingestemd met het informatie plan 2020. Voor het informatieplan was € 200.000 begroot. Werkelijk is er € 184.600 nodig. Het verschil betekent een structureel voordeel van € 3.080 per jaar.	3		V

Samenwerkingsovereenkomst basisregistratie grootschalige topografie (BGT) HHNK	Op 25 juni 2019 heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst voor de bijhouding van de BGT HHNK. De jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden toe te voegen aan het budget Geo informatie.	7		N
Geo informatie	Vanaf 2020 is er extra budget nodig om producten aan te schaffen om de nieuwe manier van oppervlakte van woningen op te meten.	11		N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling SSC DeSom	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenteel voordeel dat uit de jaarrekening 2019 van SSC DeSom naar voren is gekomen (€ 16.000 voordeel) • Ten tijde van de begroting 2020 van SSC DeSom waren nog niet alle ontwikkelingen voorzien van een financiële doorvertaling. In de voorjaarsrapportage van SSC DeSom is daarom de lopende begroting bijgesteld op basis van actuele inzichten. Hieruit is naar voren gekomen dat de gemeente Koggenland rekening moet houden met € 33.000 aan extra kosten (incidenteel). 		17	N
Onderhoud SAP applicaties	Deze verhoging komt voort uit verhoging van kosten van diverse basis- en kernregistraties. Voor 2020 betekent dit een bedrag van €34.000 en voor de jaren erna een bedrag van € 45.000.	34		N
Drukwerk	Er wordt steeds minder geprint op het gemeentehuis. Dit komt doordat steeds meer digitaal gewerkt wordt. Door het coronavirus wordt er nog minder geprint. Voor 2020 betekent dit een voordeel van € 15.000 en voor de jaren erna een bedrag van € 10.000.	15		V
Structurele doorwerking jaarrekening P&O	<ul style="list-style-type: none"> • Budget voor vaste vergoedingen is geactualiseerd op basis van realisatie 2019 (€ 25.000 nadeel); • Budget voormalig personeel is geactualiseerd op basis van realisatie (€ 73.000 nadeel); • Budget voor toerekening uren grondbedrijf geactualiseerd op basis van realisatie 2019 (€ 52.000 voordeel). 	46		N

Structurele doorwerking jaarrekening overige	<ul style="list-style-type: none"> • Vergoeding stembureauleden (€ 4.000 nadeel); • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (€ 47.000 nadeel); • Gemeenschappelijke regeling SSC DeSom (€ 22.000 nadeel); • Juridische ondersteuning (€ 8.000 nadeel); • Schoonmaakkosten (€ 5.000 nadeel); • Referenda (€ 15.000 voordeel); • Forensenbelasting (€ 10.000 voordeel); • Contributies/lidmaatschappen (€ 2.000 voordeel); • Rekenkamer (€ 3.000 nadeel). 	46		N
--	---	----	--	---

Bestuur		STR	INC	V/N
Imago onderzoek	Conform uitvoering van het collegeprogramma wordt een onderzoek uitgevoerd naar het imago van Koggenland op basis waarvan voorstellen worden uitgewerkt ter eventuele verdere doorontwikkeling of duiding van het imago. Daarvoor was in 2019 incidenteel budget geraamd en voor 2020 noodzakelijk om uitvoering te geven aan de opdracht. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.		50	N
Inwonerspeiling	In 2020 wordt in vervolg op 2017 opnieuw een inwoner(burger) peiling uitgevoerd naar de mening van inwoners over onze dienstverlening, wonen, werken en leven in Koggenland bij voorkeur in combinatie met een monitor sociaal beleid. Uitvoering naar verwachting niet eerder dan het vierde kwartaal van 2020. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.		25	N
Vliegende brigade	In het kader van verdere doorontwikkeling van de dienstverlening is budget nodig voor aanpassing van de entree/hal om deze klantvriendelijker in te richten ten dienste van onze inwoner als bezoeker/klant van het gemeentehuis. Deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.		25	N

Dekking algemene reserve	Voor het imago onderzoek, inwonerspeiling en vliegende brigade wordt voorgesteld de kosten eenmalig te dekken uit de algemene reserve. De genoemde bedragen zijn vrijgevallen bij de jaarrekening 2019 waarbij de intentie was om het budget in 2020 te kunnen gebruiken.		100	V
Abonnement Juridische Zaken	Op 15 oktober 2019 heeft het college ingestemd met het aangaan van het abonnement Algemeen recht en Algemeen bestuursrecht per 2020. Binnen dit abonnement is de actuele wetgeving opgenomen met toelichtingen en jurisprudentie. Dit abonnement heeft het cluster nodig om hun werk uit te kunnen voeren.	10		N

Voortgang investeringen

(x € 1.000)	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar 2020	Stand van zaken
Ten laste van reserves:				
Samenwerking regio Westfriesland & KOM	Bestuur	CB 25-10-16	84	Krediet behouden, inzet voor najaar 2020 en doorloop naar volgende jaren.
Regionale samenwerking	Bestuur	RB 17-06-19	25	Dit krediet is voor het VNG congres. Vanwege de coronacrisis is het VNG Congres uitgesteld naar 2021.
Harmonisatie applicatielandschap	Bedrijfsvoering	RB 19-06-17	61	Krediet behouden, nodig voor digitale ontwikkelingen t.b.v. Pact 7.1.
Activeren:				
I & A -plan 2019	Bedrijfsvoering	RB 05-11-18	227	Een aantal projecten zijn uitgesteld en/of lopen door in 2020.
Aankoop woning West 108	Bedrijfsvoering	RB 16-07-18	28	Loopt door in 2020. Kan eind 2020 afgesloten worden als er een mjob inventarisatie geweest is en er een onderhoudsvoorziening is getroffen voor dit pand is.
Geluids- en videosysteem 2019	Bedrijfsvoering	CB 08-10-18	32	Vervolg wordt opgepakt in overleg met de nieuwe griffier en burgemeester.
Digitale werkomgeving	Bedrijfsvoering	RB 11-06-19	64	Project loopt nog en zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.
I&A plan 2020	Bedrijfsvoering	RB 04-11-19	185	Loopt conform planning.
Modernisering fysieke werkplekken	Bedrijfsvoering	RB 04-11-19	200	Project is gestart. De effecten en ervaringen van het thuiswerken (in verband met corona) worden betrokken bij het vervolg van het project.

Welzijn & Zorg

Beleidsvelden programma Welzijn & Zorg

Het programma Welzijn & Zorg bestaat uit de volgende beleidsvelden:

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

Beleidsveld: Jeugd 0-23 jaar

Activiteit

Gemeentelijk Onderwijs AchterstandenBeleid (GOAB)

Wat willen we doen in 2020?

In samenwerking met het onderwijs, voorschoolse instellingen en gemeente zal er verder invulling gegeven worden aan het (verder) voorkomen en bestrijden van (onderwijs)achterstanden waarbij het bevorderen van integratie centraal staan. Een goede voorbereiding op de basisschool en doorgaande leerlijn zijn hiervoor belangrijke pijlers. Hiervoor wordt o.a. de specifieke uitkering GOAB van het Rijk ontvangen, ingezet.

Wat doen we in 2020?

We hebben een begin gemaakt met de ontwikkeling van lokaal beleid gericht op de doelgroep 0-6 jaar. Onderdeel van dit beleid richt zich met name op taalondersteuning en een goede doorgaande lijn waarbij de leerling, taalvaardigheid, overdracht en een goede voorbereiding op de basisschool centraal staat.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	In verband met de corona-crisis en de gevolgen en aanpassing daarvan voor de organisatie van het onderwijs op afstand, moeten we er rekening mee houden dat de invoering van het GOAB mogelijk iets later in het schooljaar 2020/2021 van start zal kunnen gaan.

Beleidsveld: Kunst, cultuur & ontwikkeling

Activiteit

Zes Westfriese gemeenten zetten de samenwerking voor het openbaar bibliotheekwerk voort

Wat willen we doen in 2020?

Samen met de 5 overige gemeenten zetten wij 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 Kogonland. Dit laatste dient puur ter prijscompensatie.

Wat doen we in 2020?

Het convenant is er en de bibliotheek speelt zo veel mogelijk(en veel meer dan vroeger) in op behoeften aan informatievoorziening, informatie-uitwisseling, ontmoeting en debat zoals die bij alle inwoners van Koggenland (lid of niet lid) kunnen bestaan. Zij ontwikkelt daarvoor eigen aanbod aan activiteiten maar staat ook open, en gaat actief op zoek naar samenwerking met andere partijen. Hierdoor moet, waar nodig, flexibel kunnen worden omgegaan met de prestatieafspraken die in het kader van de subsidieverlening met de bibliotheek worden gemaakt.

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

Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Activiteit

Opstellen regelarm legesbeleid

Wat willen we doen in 2020?

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.

De legesverordening wordt aangepast. Vooruitlopend op het nieuw te vormen legesbeleid zullen met ingang van 1 januari 2020 geen leges meer geheven worden voor vergunningen die door verenigingen worden ingediend voor evenementen. Bovendien wordt beoordeeld of aanvraagprocedures voor evenementen vereenvoudigd kunnen worden.

Wat doen we in 2020?

De legesverordening is inmiddels aangepast.

De aanvraagprocedure is voor wat betreft het evenementenbeleid inmiddels vereenvoudigd.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	+	✓	✓	De afdeling Wonen en Ondernemen neemt binnenkort, mede met het oog op de Omgevingswet, haar werkprocessen onder de loep. Zij zal daarbij specifiek ook aandacht hebben voor mogelijke vereenvoudiging van procedures.

Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Activiteit

Vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen volgens het nieuwe vastgestelde beleid

Wat willen we doen in 2020?

Vrijwilligers:

Matching vraag en aanbod van vrijwilligers wordt uitgevoerd door een derde partij.

Mantelzorgers:

Verstrekken van de jaarlijkse mantelzorgwaardering en het organiseren van de jaarlijkse activiteit voor mantelzorgers.

Wat doen we in 2020?

Vrijwilligers:

De aanbestedingsprocedure is afgerond. Inmiddels is de gunning geweest en kan er gestart worden met de uitvoering. Voor de inzet van Netwerk Hoorn en het Vrijwilligerspunt zijn door marktwerking meer middelen nodig dan eerder begroot. Er is nu een budget beschikbaar van € 60.000. Dit dient te worden opgehoogd naar € 72.500.

Mantelzorgers:

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	✓	✓	✓	!	De impact van Corona op de (jonge) mantelzorgers is niet in te schatten en kan dus als risico worden beschouwd. Tevens is vooraf niet in te schatten hoeveel mantelzorgers een aanvraag doen voor een mantelzorgwaardering. Dit worden er wel elk jaar meer, zeker bij een verbeterde communicatie over Mantelzorg in 2020.

Activiteit

Voortzetten van wijkleercentrum Avenhorn

Wat willen we doen in 2020?

Voortzetten van het Wijkleercentrum Avenhorn. Februari 2020 loopt de tweejarige pilotperiode af. In het wijkleercentrum komen alle vier de doelstellingen die zijn vastgesteld in het beleidsplan Sociaal Domein "Vanuit de klei" samen. Het wijkleercentrum wordt na afloop van de pilot in zijn huidige vorm voortgezet. De gemeente is hierbij slechts faciliterend. De uitvoering is geheel aan de andere partners (Horizon college, Wilgaerden en Omring).

Wat doen we in 2020?

Het Convenant Wijkleercentrum Avenhorn is ondertekend en de samenwerkingsafspraken zijn op hoofdlijnen vastgelegd. De partners voldoen aan de gestelde voorwaarden en stellen hun bijdragen beschikbaar. Tot aan de Corona crisis hebben inwoners wekelijks hulp en ondersteuning van de leerlingen van het Wijkleercentrum ontvangen, zijn er 17 leerlingen bezig met het behalen van hun diploma en zijn een 20-tal leerlingen bezig met de 2-jarige opleiding. Vanwege de Coronacrisis bezoeken de leerlingen de inwoners niet, maar houden zij wekelijks contact (telefoon/kaartje). Het succes van de voorziening wordt ook in andere gemeenten gezien.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Zomernotitie	✓	✓	✓	✓	Vanwege Corona bezoeken de leerlingen de inwoners niet, maar houden wekelijks contact (telefoon/kaartje).

Totaaloverzicht Welzijn & Zorg

(x € 1.000)		Mutaties
P2 Welzijn & Zorg	Omschrijving	2020
Onvoorzien (incidenteel):		
Inkomensvoorzieningen	Couleur locale	18 N
Jeugd 0 - 23 jaar	Onderwijsachterstandenbeleid	77 N
	Bijdrage kinderopvang SMI	30 N
	Nieuwkomersklas	20 V
	Schoolkinderenvervoer	20 V
Sport, recreatie en sportaccommodaties	Koggenbad	140 N
	Koggenhal	16 N
	Gymzalen	27 N
Zorg en voorzieningen	Herdenking 4 en 5 mei	2 N
	Wet verplichte GGZ	6 N
Totaal incidenteel		276 N
Structurele begrotingsruimte:		
Inkomensvoorzieningen	Rijksbijdrage BUIG	107 V
	Gemeenschappelijke regeling WerkSaam	3 N
Sport, recreatie en sportaccommodaties	Koggenbad	25 V
	Koggenhal	5 N
Zorg en voorzieningen	Wet verplichte GGZ	13 N
	Gemeenschappelijke regeling GGD	11 N
	Actieprogramma 'Kansrijke Start'	2 N
Alle beleidsvelden	Structurele doorwerking jaarrekening	30 V
Totaal structureel		128 V
Sociaal Domein:		
Verwacht overschot Wmo		113 V
Verwacht tekort Jeugd		2.078 N
Totaal tekort Sociaal Domein		1.965 N
De verwachting is dat de reserve sociaal deelfonds in oktober 2020 volledig is uitgeput. Dit betekent dat 2/12e deel van dit tekort à € 327.500 uit andere middelen gedekt moet worden.		

Financiële mutaties

Inkomensvoorzieningen		STR	INC	V/N
Rijksbijdrage BUIG	Bedrag wordt verhoogd naar aanleiding de van de voorlopige beschikking BUIG van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.	107		V
Bijdrage gemeenschappelijke regeling WerkSaam	Ontvangsten WerkSaam Westfriesland in verband met de uitvoering van de inkomensregelingen wordt verhoogd op basis van de begroting 2020 van WerkSaam Westfriesland.	16		V
Couleur locale	Budget voor 2020 wordt verhoogd in verband met de overheveling van het restantbedrag van het jaar 2019.		18	N
TOZO	De ontvangen rijksbijdrage van de tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) is toegevoegd aan de begroting.		6.271	V
TOZO	De doorbetaling van de rijksbijdrage TOZO aan WerkSaam Westfriesland is toegevoegd aan de begroting.		6.271	N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling WerkSaam	Bijdrage aan WerkSaam Westfriesland in verband met de uitvoering van de Participatiewet wordt verhoogd op basis van de begroting 2020 van WerkSaam Westfriesland.	19		N

Jeugd 0-23 jaar		STR	INC	V/N
Nieuwe beleidsregels peuteropvang	Voor de bepaling van de kostprijs voor peuteropvang als onderdeel van de subsidie miv 2020 is het noodzakelijk geweest het verschil in meerkosten voor het personeel van de peuteropvang onder de cao Welzijn in vergelijking met de cao kinderopvang te repareren en dit door middel van een eenmalige subsidie af te rekenen met de betreffende aanbieder. Hierdoor wordt er een stabiele bedrijfsvoering en continuïteit in de hoogte van de subsidie aan de aanbieders gewaarborgd.		35	N

Peuteropvang	Dit betreft de correctie als gevolg van de reparatie en afrekening van de meerkosten van de cao Welzijn en cao Kinderopvang. Het gaat hierbij om een éénmalige verhoging van het subsidiebudget peuteropvang welke in 2019 is afgerekend.		35	V
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)	In 2019 is een deel van deze (voorlopige) rijksbijdrage voor gemeentelijk onderwijsachterstanden niet besteed. Dit deel dient te worden overgeheveld naar 2020. Besteding hiervan zal op basis van beleid binnen een periode van 4 jaar moeten plaatsvinden dus uiterlijk tot einde 2022.		77	N
Rijksbijdrage GOAB	De rijksbijdrage GOAB is aangepast op grond waarvan de voorlopige berekening is aangepast naar een definitieve berekening en verlening GOAB 2020.	36		V
Kosten GOAB	De uitgaven voor GOAB zijn op dezelfde wijze aangepast als de rijksbijdrage. Besteding hiervan zal plaatsvinden op basis van beleid over een periode tot einde 2022.	36		N
Kinderopvang SMI	Het budget voor de gemeentelijke bijdrage in de kinderopvang voor ouders met een sociale medische indicatie (SMI) zal in 2020 worden overschreden. Dit is grotendeels het gevolg van de corona-crisis waardoor gezinnen langer in een beperkte situatie zitten en een gemeentelijke bijdrage in de kinderopvang op grond van SMI noodzakelijk is.		30	N
Nieuwkomersklas	Door een verminderde toestroom van nieuwkomers is de nieuwkomersvoorziening locatie Ursem miv 01-01-2020 gesloten. Op grond hiervan is het budget hiervoor incidenteel naar beneden bijgesteld. Het resterende bedrag blijft beschikbaar wanneer blijkt dat de locatie Ursem weer open moet in verband met toestroom nieuwkomers.		20	V
Schoolkinderenvervoer	We hebben de Compensatieregeling van maximaal 80% aan de vervoerders. Geschat voordeel van 20% van de niet gereden ritten tijdens corona crisis. Tijdens de corona crisis worden er vanaf half maart 2020 een aantal kinderen naar scholen vervoerd i.v.m. noodopvang.		20	V
Structurele doorwerking jaarrekening	Schoolkinderenvervoer	10		V

Sport, recreatie en sportaccommodaties		STR	INC	V/N
Koggenbad	<ul style="list-style-type: none"> • Verwacht voordeel naar aanleiding tariefsverhoging Koggenbad (€ 25.000 voordeel); • Het Koggenbad loopt vanaf 14 mrt ca. € 10.000,- per week aan inkomsten mis (€ 140.000 nadeel). 	25	140	V/N
Koggenhal	<ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaakkosten: minder kosten door geen gebruik van de sporthal wegens corona maatregelen (€ 4.000 voordeel); • Technisch onderhoud: structureel extra kosten i.v.m. legionella beheersing (€ 5.000 nadeel); • Verhuur: mislopen van inkomsten door de corona maatregelen en het annuleren van alle sportactiviteiten in de sportzalen (€ 20.000 nadeel). 	5	16	N
Gymzalen	<ul style="list-style-type: none"> • Schoonmaakkosten: minder kosten door geen gebruik van de gymzalen wegens corona maatregelen (€ 8.000 voordeel); • Technisch onderhoud: extra kosten i.v.m. legionella beheersing (€ 15.000 nadeel); • Verhuur: mislopen van inkomsten door de corona maatregelen en het annuleren van alle sportactiviteiten in de sportzalen (€ 20.000 nadeel). 		27	N
Structurele doorwerking jaarrekening	Regelarm legesbeleid	20		V

Zorg & voorzieningen		STR	INC	V/N
4/5 mei herdenking (additionele activiteiten)	Er zijn meer aanvragen voor een bijdrage ingediend dan vooraf werd verwacht. Het door het college vastgestelde budget was niet toereikend om op alle aanvragen een redelijk bedrag te kunnen beschikken. Om die reden is het budget verhoogd.		2	N
Wet verplichte GGZ	Dit betreft de kosten van hoorplicht en verkennend onderzoek.	13	6	N
Bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD	Het programma "In control of Alcohol & Drugs" wordt met de 17 gemeenten in de regio uitgevoerd. De bijdrage is gebaseerd op 50 cent per inwoner.	11		N

Kansrijke Start	In de regio Westfriesland gaan we starten met het preventieprogramma 'Nu Niet Zwanger'. Dit maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het is gericht op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare groepen. Bij het Rijk is een bijdrage aangevraagd en voor 3 jaar toegekend.	6		V
Kansrijke Start	In de regio Westfriesland gaan we starten met het preventieprogramma 'Nu Niet Zwanger'. Dit maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Kansrijke Start. Het is gericht op het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare groepen. Voor de uitvoering van de regionale aanpak wordt van gemeente Koggenland een bijdrage gevraagd van € 8.439 in 2020 en € 8.638 in 2021. Totale kosten zijn € 17.077.	8		N

Reserve sociaal domein

Op basis van de huidige inzichten wordt een tekort binnen het sociaal domein verwacht van ongeveer € 2 miljoen. Dit tekort is gebaseerd op de cijfers van 2019 en zegt derhalve niets over de te verwachte kosten van 2020. De huidige stand van de reserve sociaal domein is ongeveer € 1,6 miljoen. Alle kosten die dit bedrag overstijgen dienen te worden bekostigd vanuit andere middelen. Dit betekent dat in 2020 gezocht moet worden naar dekking voor een bedrag van ca. € 327.500.

Sociaal Domein		STR	INC	V/N
Indexering tarieven	Met ingang van 1 januari 2020 zijn de tarieven Jeugdhulp en Wmo geïndexeerd.	21		N

Jeugd:				
Jeugd- en gezinswerker	Dit betreft een budgetoverheveling naar het programma Dienstverlening & Bestuur. Deze functie wordt omgezet van een inhuurconstructie naar een indiensttreding bij de gemeente.	82		N
Jeugdzorg	De budgetten van de jeugdzorg worden aangepast naar de daadwerkelijke kosten over 2019 conform jaarrekening.	1.241		N

Bijdrage Veilig Thuis	Aanpassing bijdrage Veilig Thuis in verband met verschrijving in de begroting.	20		N
Veilig Thuis	Medio 2020 wordt onderzoek gedaan naar de organisatorische opzet van Veilig Thuis. Uitvoering van de aanbevelingen die hier uit zullen volgen, kunnen mogelijk financiële consequenties met zich meebrengen. Daarnaast was er eind 2019 een achterstand in werkzaamheden bij Veilig Thuis. Om dat weg te werken, wordt in 2020 extra capaciteit ingehuurd. Dat werkt kostenverhogend. Voor beide zaken zijn de kosten op dit moment nog niet bekend maar vooralsnog wordt daartoe voor 2020 een extra bedrag geraamd van € 10.000,-.		10	N
Inhuur zorgteam	Het gaat hierbij om inhuur van specialistische expertise binnen de jeugdzorg. Dit budget wordt aangepast naar de te verwachte kosten over 2020.	25		N

Wmo:				
Uitvoeringskosten jaarwerkplan	Uitvoeringskosten jaarwerkplan komen we € 2.000 tekort. Verder is afgesproken dat de vanuit Hoorn vrijgevallen middelen toe zullen worden gevoegd aan de reserve sociaal deelfonds om tekorten op te vangen binnen sociaal domein.	2		N
Clientondersteuning	Budget incidenteel naar beneden bijstellen. Op basis van afgelopen jaren blijkt dat, ondanks de communicatie hierover op de website en door het Zorgteam, hier minder dan begroot gebruik van wordt gemaakt.		35	V
PGB Wmo begeleiding	Budget incidenteel naar beneden bijstellen. Op basis van de doorberekening voor 2020 blijkt dat dit jaar niet het volledig begrote bedrag aangesproken wordt.		30	V

Begeleiding/dagbesteding	Budget structureel ophogen met €400.000. Op basis van vorig jaar blijkt dat het begrote budget niet voldoende is, verwacht wordt dat dit ook voor dit jaar geldt. Het totaal aantal toekenningen begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is in 2019 fors toegenomen ten opzichte van het aantal in 2018. Het aantal toekenningen in 2019 is hoger dan werd verwacht. De totale uitgaven Pgb's voor begeleiding is juist gedaald ten opzichte van de uitgaven in 2018. Een mogelijke verklaring is dat inwoners steeds meer kiezen voor een maatwerkvoorziening in plaats van een Pgb omdat een maatwerkvoorziening in natura meer voorziet in de vraag en behoefte van een inwoner.	400		N
Diensten van derden	Budget structureel ophogen met €10.000. Verwacht wordt dat de kosten voor de uitvoering van inkoop en contractmanagement overeen komen met de kosten voor 2019.	10		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 2020 gaan we uit van 400 mantelzorgcomplimenten. Deze verhoging komt ook voort uit de Coronacrisis. De mantelzorgers zijn gedurende deze periode langdurig en intensief belast met extra taken. Hiervoor is het voorstel om een extra waardering te verzorgen dit jaar. Daarnaast is er in het budget voor 2020 geen rekening gehouden met het beleid voor jonge mantelzorgers en het verbeteren van de communicatie en dienstverlening voor mantelzorgers.	6	1	N
Cliëntervaringsonderzoeken	Kosten voor jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoeken	10		N
Inzet wijkverpleegkundige	Budget structureel ophogen voor de inzet van de wijkverpleegkundige voor 24 uur per week.	7		N

Voortgang investeringen

(x € 1.000)	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar 2020	Stand van zaken
Ten laste van reserves:				
Recreatieve paden bij dijkverzwaring	Sport, recr.acc.	RB 30-06-14	63	Het duurt nog zeker 3 jaar voordat men bij de dijkversterking toe is aan de recreatieve paden. In vroeg stadium is krediet gevraagd omdat de provincie een zekerheid wilde hebben om de recreatieve meekoppelkans mede te financieren. De daadwerkelijke betaling zal vlak voor of na de aanleg plaatsvinden.
Recreatieve vaarroute	Sport, recr.acc.	RB 09-03-06	52	Er zijn nog steeds knelpunten in de vaarroute polder Westerkogge die opgelost dienen te worden.
Wandelroutenetwerk Koggenland	Sport, recr.acc.	RB 16-01-12	257	Er wordt nog gewerkt aan uitbreiding van het wandelroutenetwerk. In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden door het Recreatieschap Westfriesland uitgevoerd om het wandelroutenetwerk uit te breiden. Het mooie resultaat hiervan is dat in 2020 een boerenlandpad wordt aangelegd
Keuzenotitie sociaal domein		RB 13-02-17	125	Het krediet zal worden aangewend voor de uitvoeringsplannen die op basis van eerdere onderzoeken zullen worden opgesteld. Dit zal in 2020 worden uitgevoerd. Het krediet van € 35.000 voor mantelzorg moet in 2020 beschikbaar blijven voor de verdere uitwerking van het uitgevoerde onderzoek omtrent de behoeften van mantelzorgers. Het project vrijwilligerswerk, ten bedrage van € 50.000 van het krediet, is nog niet uitgevoerd. De aanbesteding heeft niet volgens oorspronkelijke planning kunnen plaatsvinden om formatie-technische redenen, maar heeft recent plaatsgevonden en zal in 2020 uitgevoerd worden.
Onderwijshuisvesting Avenhorn De Goorn	Jeugd 0-23 jr	RB 29-01-18	12.499	Op 9 april 2020 is de eerste paal geslagen voor de bouw. Nadat de gemeenteraad een aanvullend budget voor de gymzaal heeft verstrekt zijn als afronding van de aanbestedingsprocedure. De stip ligt nog steeds op afronding van de bouw voor de zomer van 2021. Scholen en kinderopvang zijn bezig met de inrichting van het gebouw en het buitenspeelsterrein. De verwachting is dat eind 2020 wordt gestart met de werkzaamheden voor wegen, parkeerterrein en openbare ruimte.
Inkoop sociaal domein	Zorg & voorz.	RB 05-11-19	52	Omdat het project doorloopt tot 1 mei 2020 lopen de kosten ook nog door. Deze kosten zullen nog uit dit krediet worden betaald. Vanaf 1 mei 2020 is de oude projectstructuur geborgd in een nieuwe samenwerkingsstructuur. De gemeenten leveren naar rato capaciteit.

Activeren:				
Vorbereidingskrediet onderwijshuisvesting	Jeugd 0-23jr	RB 12-09-16	119	zie toelichting onderwijshuisvesting Avenhorn De Goorn
Vervangen diverse sportmaterialen	Sport, recr.acc.	RB 16-12-19	75	In week 19 en 20 zijn de sportmaterialen getest in de gymzalen en sporthal. Op basis van dit rapport kan een definitieve planning gemaakt worden in aanschaf van de sportmaterialen. Zowel de nieuw aanschaf, alsmede met verenigingen met eigen sportmaterialen.
Totaal			13.242	

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 & toerisme

Activiteit

Ondernemend Koggenland, aantrekkelijk recreëren en verblijven

Wat willen we doen in 2020?

Begin 2020 wordt de kadervisie en het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Afhankelijk van de besluitvorming volgt een begrotingswijziging. Naar aanleiding hiervan kunnen de eerste acties opgepakt worden.

Wat doen we in 2020?

Begin 2020 zijn de kadervisie en het uitvoeringsprogramma aangeboden aan het college. De besluitvorming was tijdelijke gepauzeerd door de corona-uitbraak. Verwacht wordt dat halverwege 2020 de besluitvorming wordt afgerond. Naar aanleiding hiervan kunnen de eerste acties opgepakt worden.

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

Zomernotitie



Beleidsveld: Openbare ruimte

Activiteit

Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving

Wat willen we doen in 2020?

Op dit moment zijn wij bezig met opstellen van een verkenning (waar hebben we het over of waar moeten we het over hebben) welke gebruikt kan worden tijdens het participatietraject voor de kadervisie. Dit leidt tot informatie (van onze inwoners) over hoe onze inwoners kijken naar de kwaliteit van onze leefomgeving.

Op basis van onder andere die informatie gaan we in 2020 een integrale visie opstellen aangaande de fysieke leefomgeving. Aandachtspunten zijn: openbaar groen/bomen, waterberging, onderhoudsniveaus wegen, trottoirs en fietspaden en dergelijke.

Wat doen we in 2020?

Op 17 maart j.l. hadden wij een raadsinformatieavond staan om met en bij de raad informatie op te halen over hoe zij kijken naar de doelstelling “verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving” in relatie tot de reeds bekende aandachtspunten uit de participatie en de huidige kwaliteitsniveaus. Deze avond is vanwege de corona niet doorgegaan.

Vanuit het vastgestelde MJOP groen van 2017 is ook extra input gegeven aan de verhoging van de kwaliteit van o.a. ons groen binnen de gemeente. Hiervan is de omvorming naar de vaste planten (bloeiend) een mooi voorbeeld.

De doe teams hebben een mooi aantal projecten opgeleverd in diverse speelvoorzieningen en openbaar groen wat o.a. bloemrijke stroken heeft opgeleverd in de verschillende kernen om maar eens wat te noemen of een update van het bos in Berkhout.

Op weg naar de nieuwe omgevingswet hebben we een participatie traject gehouden die veel input heeft opgeleverd voor de beleving van Koggenland en waar o.a. uit naar voren kwam dat men Koggenland graag groen wil houden en eigenlijk best tevreden is met hoe de buitenruimte er nu uitziet.

Binnenkort volgt alsnog een gesprek met de raad over dit onderwerp.

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

Totaaloverzicht Wonen & Ondernemen

(x € 1.000)		Mutaties
P3 Wonen & Ondernemen	Omschrijving	2020
Onvoorzien (incidenteel):		
Alle beleidsvelden	Structurele doorwerking jaarrekening	185 V
Openbare ruimte	Stelselwijziging MJOP Wegen	297 V
Totaal incidenteel		482 V
Structurele begrotingsruimte:		
Omgevingstaken	Leges omgevingsvergunning	50 N
Openbare ruimte	Stelselwijziging MJOP Wegen	88 V
Alle beleidsvelden	Structurele doorwerking jaarrekening	45 V
Totaal structureel		79 V

Financiële mutaties

Omgevingstaken		STR	INC	V/N
Leges omgevingsvergunning	<p>Hoewel we nu ruim over de helft van het begrote bedrag van €530K zitten, verwachten we toch dat we uiteindelijk lager uitkomen dan eerder ingeschat.</p> <p>De redenen hiervoor zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De leges voor een groot plan (het kindcentrum) is al geïnd. • Verder zijn er nog wel wat plannen die eraan komen maar die zijn niet zo enorm groot of veel. • Bovendien voorzien we dat door de Coronacrisis en de tekenen dat er daardoor een recessie zal ontstaan, er minder vergunningen zullen worden aangevraagd. <p>Met dit alles in het achterhoofd schatten we in dat het bedrag voor 2020 op € 480K uitkomt.</p>	50		N

<p>Klimaatmiddelen gemeentefonds</p>	<p>In decembercirculaire 2019 werd duidelijk dat het Rijk € 237.000 beschikbaar stelt aan de gemeente Koggenland t.b.v. Klimaatmiddelen. Doordat de middelen pas in de decembercirculaire werden aangekondigd, zijn deze in 2019 niet uitgegeven. De afdeling wonen & ondernemen heeft op dit moment en voorziet in de nabije toekomst een scala aan taken en werk voortkomend uit het landelijk gesloten klimaatakkoord van 2019. We staan aan de vooravond van een energietransitie. De gemeente is en moet verder aan de slag met de RES, warmtetransitie, en onze eigen duurzaamheidsambities welke in de kadervisie worden opgenomen (elektrificeren van de mobiliteit, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit etc.). Dit genereert heel veel werk voor de ambtelijke organisatie, welke hier nog onvoldoende op toegerust is. Er moeten visies, beleid, plannen en afspraken gemaakt worden en er moet participatie worden georganiseerd. De gemeente wordt vanuit verschillende hoeken benaderd om projecten en initiatieven te faciliteren en te stimuleren en/of aan te haken bij planvorming. Ook maakt een deel van de inwoners zich zorgen. Deze zorgen maken dat zij kritische betrokken zijn. Zowel vanuit inwoners als de gemeenteraad worden daarvoor veel vragen gesteld. Om te zorgen dat het ambtelijk apparaat op de fronten waar dat nodig is, kan leveren wat gevraagd wordt, is op korte termijn een uitbreiding van de capaciteit nodig. In eerste instantie ligt de focus hierbij op capaciteit voor visie, beleid en communicatie. Voorgesteld wordt om de klimaatmiddelen die beschikbaar werden gesteld voor 2019 via de decembercirculaire 2019 beschikbaar te houden voor duurzaamheidsdoeleinden in 2020 en verder. Voorgesteld wordt om de klimaatmiddelen te dekken door een eenmalige bijdrage uit de algemene reserve.</p>			
--------------------------------------	--	--	--	--

Structurele doorwerking jaarrekening 2019 (diverse beleidvelden)	De volgende budgetten worden bijgesteld naar aanleiding van de doorwerking vanuit de jaarrekening 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Bijdrage RSW (€ 13.000 structureel nadeel); • Milieubeleid en coördinatie (€ 2.500 structureel voordeel); • Handhaving en toezicht (€ 10.000 structureel voordeel); • Rentebaten SVN rekening-courant (incidenteel voordeel 2020 van € 137.000 en structureel voordeel € 30.000); • Kapitaallasten Openbare ruimte Kindcentrum € 15.000 structureel met ingang van 2021 vanwege een subsidie van de provincie. Over 2020 is een incidenteel voordeel van € 48.325. 	45	185	V
Openbare ruimte				
Kredieten MJOP openbare verlichting 2020	Vanuit het MJOP openbare verlichting wordt gevraagd om de volgende kredieten vrij te geven: <ul style="list-style-type: none"> • Vervanging armaturen 2020 € 138.462. • Vervanging masten 2020 € 20.188. Deze kredieten worden geactiveerd en afgeschreven in 40 jaar. En geven in totaal een jaarlijkse kapitaallast van € 3.966.	4		N
Stelselwijziging MJOP wegen	Vanuit de begrotingsvoorschriften (BBV) zijn wij verplicht om maatschappelijke investeringen (waaronder bijvoorbeeld vervanging van alle asfaltlagen van een weg of het reconstrueren van een weg) te activeren en af te schrijven. Waar vroeger de uitgave in één keer ten laste van het MJOP ging gaat deze nu verspreid over een periode van 20 jaar. <p>Deze stelselwijziging zorgt voor een structureel voordeel voor de komende 5 jaar van € 88.000. In 2020 verwachten we daarnaast een incidenteel voordeel van € 297.000.</p> <p>Deze stelselwijziging is puur vanwege de begrotingsvoorschriften en heeft uiteraard geen impact op het geplande onderhoud en het onderhoudsniveau.</p>	297	88	V

Voortgang investeringen

(x € 1.000)	Beleidsveld	Datum besluit	Beschikbaar 2020	Stand van zaken
Ten laste van reserves:				
Onderzoek zonne-energie	Omgevingstaken	RB 17-09-18	16	Deze is afgerond en voorgelegd aan de agendacommissie.
Vernieuwen speeltuin Regenboogforel	Openb. ruimte	RB 07-10-19	45	Werkzaamheden zijn gereed maar facturen nog niet betaald
Inrichting werf Obdam	Openb. Ruimte	RB 05-11-19	25	afsluiten word geen gebruik van gemaakt/geboekt op onderhoud wegen.
Bomenbeleidsplan	Openb. Ruimte	RB 05-11-19	25	doorschuiven naar 2021. Integreren met overdracht gronden (en bomen) HHNK
Aanpassing wegverkeerslawaaï	Openb. Ruimte	CB 15-10-19	232	De OD heeft opdracht gekregen voor deze taak. De meerjarenplanning is hier eerder voor aangeleverd. Dit bedrag wordt over meerdere jaren uitgesmeerd.
Implementatie Omgevingswet	Omgevingstaken	RB 05-11-19	108	De Kadervisie en de participatie zijn wat later dan gepland opgestart en in 2020 afgerond. Vandaar dat een flink deel van die kosten in 2020 wordt uitgegeven. Ook is het werkproces omgevingstafel wel opgestart maar nog niet in zo een gevorderd stadium dat we daarvoor kosten moeten maken. Ook is de kadervisie aanzienlijk goedkoper uitgevallen maar verwachten we daarentegen straks bij de omgevingsvisie wel weer meer uit te moeten geven.
Raadsopdracht Woningbouw	Alg. Bestuur	RB 26-22-18	16	De verkenning wonen is afgerond, de uitkomst is gebruikt als input voor de Kadervisie. Dit krediet kan worden afgesloten.
Activeren:				
Aanvullend krediet startersleningen	Omgevingstaken	RB 11-02-13	450	Aanvragen lopen gestaag door. Inmiddels is er een voorstel in procedure naar raad om de grens van het aankoopbedrag te verhogen.
Aankoop zes woningen Buitenplaats	Woningbedrijf	RB 10-07-17	997	Naar verwachting zullen de woningen in juli 2020 opgeleverd worden waarna de 4 kopers en de 12 huurders hun woning kunnen betrekken. Het krediet kan naar verwachting dit jaar afgesloten worden.
Armatuuren openbare verlichting 2019	Openb. Ruimte	RB 17-12-18	27	Werkzaamheden zijn afgerond, wachten is op afrekening van Liander.
Lichtmasten openbare verlichting 2019	Openb. Ruimte	RB 17-12-18	3	Werkzaamheden zijn afgerond, wachten is op afrekening van Liander.
Engeneringsplan openbare verlichting 2019	Openb. Ruimte	RB 17-12-18	30	Egineering loopt de komende jaren nog door, voor de vervangingsplannen
Aankoop gronden Staatsbosbeheer	Openb. Ruimte	RB 18-03-19	33	Is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. De bijkomende kosten zijn lager uitgevallen dan verwacht. Hierdoor is het krediet niet volledig verbruikt.
Inrichting openbare ruimte Kindcentrum Avenhorn	Openb. Ruimte	RB 20-05-19	3.166	Oktober 2020 zal de uitvoering starten en loopt tot met 2021
Paden/infoborden dorpsbos Avenhorn De Goorn	Openb. Ruimte	RB 16-06-19	-10	Kan afgesloten worden. Is volledig uitgevoerd
Totaal			5.163	

