

# Gemeente Koggenland

Zomernotitie 2014 / Kadernota 2015

# Zomernotitie 2014



## Inleiding

In de vergadering van 10 maart jl. heeft u wijzigingen in de verordeningen ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet vastgesteld. Hierin is ook opgenomen dat wij uw raad via een zomernotitie informeren over de realisatie van plannen en het beleid in de programmabegroting 2014.

## Algemeen

De rapportage gaat in op de hoofdzaken. In de programmabegroting 2014 zijn de doelstellingen bepaald en de hiervoor beschikbare budgetten vastgesteld.

Deze rapportage hebben we opgesteld in het verlengde van de nieuwe, gewijzigde opzet van de begroting. We hebben daarbij de nieuwe lay-out aangehouden. Dit betekent dat we uitgaan van de drie programma's:

- Dienstverlening & Bestuur
- Welzijn & Zorg
- Wonen & Ondernemen

Per programma geven we, daar waar nodig is, aan wat de voortgang is van/in de gestelde doelen en of, en zo ja, in hoeverre beleidsmatige dan wel financiële bijstellingen nodig zijn.

## Bijstelling ramingen

De aangepaste verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet schrijft voor dat we, naast de uitvoering en het bijstellen van beleid, ook een overzicht geven van bijgestelde ramingen. U krijgt dan ook een overzicht van:

- bijstelling begroting per programma
- overzicht verloop budgettaire ruimte en onvoorzien

De wijzigingen in de zomernotitie hebben betrekking op bestaand beleid. De mutaties zijn naar voren gekomen vanuit de jaarrekening 2013 en autonome ontwikkelingen.

## Voorstel

Dit is de eerste zomernota die op de nieuwe leest geschoeid is. Wij stellen u voor deze zomernota 2014 vast te stellen en de begroting 2014 aan te passen.

## Programma Dienstverlening & Bestuur

### Bedrijfsvoering

#### *Automatisering*

De besluitvorming rond de toetreding van Koggenland in De Som vordert gestaag. In oktober 2014 volgt een voorstel tot toetreding aan de raad en een overzicht van de daaraan verbonden kosten.

Begin april 2014 zijn we overgegaan van Windows XP naar Windows Vista Professional voor het netwerk. De gemeente heeft tijdig de migratie uitgevoerd.

#### *Facilitaire zaken*

Wederom gaat een deel van het oud archief over naar het West-Fries archief. Daarvoor moeten de over te dragen dossiers steriel zijn. Dit gebeurt door Gammastraling. Uitvoering geschiedt zoveel mogelijk in samenwerking met andere gemeenten voor de verdeling van de kosten. Het benodigde budget hangt daar mede vanaf.

#### *Personeel en organisatie*

Er loopt een onderzoek naar samenwerking op het terrein van loonadministratie.

#### *Ontwikkeling rente*

Er komen steeds meer geluiden dat de economie van Nederland langzaam en structureel uit het dal klimt. Dit geeft nog geen aanleiding tot bijstelling van het huidige pakket.

### Openbare orde & veiligheid

#### *Regionalisering brandweer*

De organisatorische maatregelen voor de nieuwe organisatie verlopen naar wens. Op financieel terrein is er vooruitgang. De financiële gevolgen per individuele gemeente zijn nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoe er met voor- en nadelen van de gemeenten wordt omgegaan en of er een overgangsregeling komt.

#### *Actualisatie rampenplan*

De voorgenomen actualisatie van het rampenplan zal in het najaar van 2014 starten.

Omschrijving	Wijziging 2014		Structureel	Incidenteel	Toelichting
<b>Programma Dienstverlening &amp; Bestuur</b>					
<b>Bestuur</b>					
extra wethouder en wachtgeldverplichting	€ 70.000	Nadelig	€ 70.000	€ -	i.v.m. coalitievorming
<b>Bedrijfsvoering</b>	€ -		€ -	€ -	Geen mutaties
<b>Burgerzaken</b>					
Wet raadplegend referendum	€ -		€ -	€ -	Geen referendum in 2014 verwacht
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>					
Opbrengst rioolrecht	€ 95.000	Nadelig	€ 95.000		Begroting gebaseerd op incorrect aantal woningen
Mutaties reserve riolering	€ 95.000-	Voordelig	€ 95.000-		Begroting gebaseerd op incorrect aantal woningen
Wet WOZ kosten bezwaarschriften	€ 45.000-	Voordelig	€ 45.000-		vermindering ingediende bezwaarschriften
Aansluiting Landelijke voorziening WOZ	€ 20.000	Nadelig	€ 20.000		aansluiting Landelijke Voorziening WOZ
Algemene uitkering Gemeentefonds	€ 43.150-	Voordelig	€ 43.150-		op basis van decembercirculaire 2013
	€ 68.150-	Voordelig	€ 68.150-	€ -	
<b>Openbare orde &amp; veiligheid</b>					
energiekosten brandweer	€ 18.000	Nadelig	€ 18.000		Door nieuwe kazerne Buitenroede hogere energielasten
nazorg ex- gedetineerden	€ 10.000	Nadelig	€ 10.000		nieuwe wetgeving en verplichte taak voor gemeenten
totaal:	€ 28.000	Nadelig	€ 28.000	€ -	
<b>Saldo programma</b>	€ 29.850	Nadelig	€ 29.850	€ -	

# Programma Zorg en Welzijn

## Jeugd 0 – 23 jaar

### *Brede School Ursem*

Deze school is inmiddels opgeleverd en zal met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik worden genomen. Op het moment van samenstelling van deze nota is de uitslag over de prijsvraag voor een nieuwe naam van deze school nog niet bekend.

### *Huisvesting onderwijs Avenhorn/De Goorn*

Aan het einde van het jaar zal besluitvorming over de Ontwikkelingen rond de huisvesting van het basisonderwijs In deze kern plaatsvinden.

### *Leerlingenvervoer*

Door het faillissement van de vervoerder en noodzaak tot de directe continuering van het leerlingenvervoer is medio 2013 een nieuw contract aangegaan met een nieuwe vervoerder.

## Inkomensvoorzieningen

### *Leenbijstand zelfstandigen (BBZ)*

De declaratieregeling van het rijk voor de BBZ is gewijzigd. Men werkt met normen en gaat uit van een vijfjaarlijks gemiddelde. Deze aanpassing pakt voor de gemeente nadelig uit. De rijksbijdrage vermindert met € 50.000, afhankelijk van de verstrekte leensom.

## Zorg en voorzieningen

### *AED's*

Het onderhoud van de defibrillatoren was in de begroting 2014 opgenomen in het budget van het subsidieplafond. Na de vaststelling van het plafond zijn de budgetten aangepast. Hierbij is er geen rekening mee gehouden dat het onderhoudsbudget deel uitmaakte van het budget subsidieplafond bij de oorspronkelijke begroting.



Omschrijving	Begroting 2014		Structureel	Incidenteel	Toelichting
<b>Programma Welzijn &amp; Zorg</b>					
<b>Inkomensvoorzieningen</b>					
BBZ leenbijstand	€ 50.000	Nadelig	€ 50.000		wijziging vergoedingregeling rijk
Participatiebudget extra ontvangst	€ 11.955-	Voordelig		€ 11.955-	o.b.v. voorlopig budget
WWB BUIG uitkering	€ 155.000-	Voordelig	€ 155.000-		aanvullende uitkering in lasten
<i>Totaal:</i>	<u>€ 116.955-</u>	Voordelig	<u>€ 105.000-</u>	<u>€ 11.955-</u>	
<b>Jeugd 0 - 23 jaar</b>					
Schoolkinderenvervoer	€ 70.000	Nadelig	€ 70.000		faillissement en nieuwe vervoerder
lokaal onderwijsbeleid	€ 9.500	Nadelig	€ 9.500		leerlingenadministratie en Parachute
Peuterspeelzalen inspecties	€ 10.250	Nadelig	€ 10.250		inspecties te weinig begroot
Peuterspeelzaal ontvangsten	€ 9.200	Nadelig	€ 9.200		huurontvangst anders en rijksbijdrage € 3.000 niet ontvangen
<i>Totaal:</i>	<u>€ 98.950</u>	Nadelig	<u>€ 98.950</u>	<u>€ -</u>	
<b>Kunst, cultuur &amp; ontwikkeling</b>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	geen mutaties
<b>Sport, recreatie &amp; sportaccommodaties</b>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	geen mutaties
<b>Zorg &amp; voorzieningen</b>					
Gezondheidszorg AED's	<u>€ 10.400</u>	Nadelig	<u>€ 10.400</u>		geen onderhoudsbudget opgenomen (zie toelichting)
<b>Saldo programma</b>	<u>€ 7.605-</u>	Voordelig	<u>€ 4.350</u>	<u>€ 11.955-</u>	



## Programma Wonen en Ondernemen

### Openbare ruimte

#### *Westfrisiaweg N23*

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Zo wordt de riolering op het kruispunt Dorpsstraat – Braken in Obdam omgelegd. De kosten komen voor rekening van de provincie. De gemeente voert het werk uit. Het zijn immers onze leidingen.

#### *GVVP*

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is vastgesteld in de raadsvergadering van 16 september 2013. De nadere uitkering van het plan en de realisatie zal de komende jaren plaatsvinden. Thans is in voorbereiding de mogelijkheden om de omgeving rond de basisscholen veiliger te maken. De eerste school daarbij is de Geert Holleschool in Berkhout.

#### *Verlichting sportveld Kwiek*

De verlichting van het sportveld van VV Kwiek voldoet niet meer aan de te stellen eisen. De verlichting dient voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen te worden vervangen. De kosten bedragen € 7.800. Gelet op het bedrag schrijven we in één keer af. Er volgen geen (kapitaal)lasten uit.

#### *Toplaag handbalveld Dynamo*

De toplaag van het handbalveld van Dynamo in Ursem laat los. Herstel voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen is nodig. Het aanbrengen van een nieuwe toplaag kost € 16.700. Vanwege het economisch nut van deze investering vindt afschrijving plaats in 10 jaar. Kapitaallast per jaar € 1.670.

### Omgevingstaken

#### *Nieuwe huisvestingswet*

Deze nieuwe wet is inmiddels door de 2<sup>e</sup> Kamer vastgesteld. De wet biedt de gemeente een instrumentarium om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woningvoorraad. Hiermee kunnen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte bestreden en kan de leefbaarheid bevorderd worden.



Omschrijving	Begroting 2014		Structureel	Incidenteel	Toelichting
<b>Programma Wonen &amp; Ondernemen</b>					
<b>Omgevingstaken</b>					
aanpassing structuurvisie	€ 10.000	Nadelig		€ 10.000	gevolg van invoering Grexwet
<b>Openbare ruimte</b>					
aanpassing speeltoestellen	€ 17.500	Nadelig	€ 17.500		vervanging van speeltoestellen
reserve dorpsuitleg	€ 17.500-	Voordelig	€ 17.500-		bijdrage vervanging speeltoestellen
verlichting VV Kwiek	€ 7.800	Nadelig	€ -	€ 7.800	vervanging verlichting sportveld Kwiek (zie toelichting)
toplaag handbalveld Dynamo	€ 1.670	Nadelig	€ 1.670		vervanging toplaag handbalveld Dynamo (zie toelichting)
	€ 9.470	Nadelig	€ 1.670	€ 7.800	
<b>Economie &amp; toerisme</b>	€ -		€ -	€ -	Geen mutaties
<b>Saldo programma</b>	€ 19.470	Nadelig	€ 1.670	€ 17.800	
<b>Totaal van programma's</b>					
programma dienstverlening & bestuur	€ 29.850	Nadelig	€ 29.850	€ -	
programma welzijn& zorg	€ 7.605-	Voordelig	€ 4.350	€ 11.955-	
programma wonen & ondernemen	€ 19.470	Nadelig	€ 1.670	€ 17.800	
Totaal programma's	€ 41.715	Nadelig	€ 35.870	€ 5.845	

# Zomernotitie 2014: Conclusie

---

Dit was de eerste zomernotitie die op de nieuwe leest geschoeid is. We zijn daarbij zoveel mogelijk ingegaan op de vorderingen in de realisatie van de plannen uit de programmabegroting 2014. Verder hebben we de belangrijkste financiële gevolgen van de wijzigingen tot nu toe opgenomen.

De structurele aanpassingen werken door in de Kadernota 2015. Deze zijn aangegeven met "structurele aanpassingen Zomernotitie".

Als gevolg van deze mutaties veranderen de budgetten voor de budgettaire ruimte en de post "onvoorziene uitgaven".

*Budgettaire ruimte:*

<i>Saldo budget dd. 15 mei 2014</i>		€ 87.715
<i>Mutaties zomernotitie</i>	<i>nadelig</i>	€ <u>35.870</u>
<i>Nieuw saldo</i>		€ <u>51.845</u>

*Post "onvoorziene uitgaven":*

<i>Saldo budget dd. 15 mei 2014</i>		€ 56.250
<i>Mutaties zomernotitie 2014</i>	<i>nadelig</i>	€ <u>5.845</u>
<i>Nieuw saldo</i>		€ <u>50.405</u>

Op basis daarvan kunnen we niet anders concluderen dat we tot nu toe redelijk in de pas lopen met de begroting 2014. We zitten echter nog maar in de eerste helft van het jaar, dus er kunnen nog wijzigingen komen.

---

# Kadernota 2015



# Inhoud

Voorwoord

**Programma Dienstverlening en bestuur**

**Programma Zorg en welzijn**

**Programma Wonen en ondernemen**



# Voorwoord

Voor u ligt de Kadernota voor volgend jaar. In een nieuwe jas! Gelet op de wensen van uw raad hebben wij de Kadernota drastisch omgebouwd:

- Informatie over relevante achtergronden;
- Lange termijn doelstelling (“stip op de horizon”);
- Speerpunten op hoofdlijnen voor 2015 én (waar mogelijk) keuzemogelijkheden;
- Financiële samenvatting (meerjaren)begroting 2015-2018;

Vanzelfsprekend is aangesloten bij de nieuwe programmastructuur én de opbouw van de drie programma's en beleidsvelden.

De Kadernota 2015 wordt uw raad ter vaststelling aangeboden. Uw besluit over de kaderstelling en keuzes geven ons college de richting aan voor de verdere uitwerking van de Programmabegroting 2015.



# Vooruitzichten

De afgelopen vier jaar is er stevig bezuinigd om minder inkomsten vanuit het rijk en vanuit onze bouwgrondexploitaties op te kunnen vangen. We zitten nog midden in dit proces.

Bezuinigingen vanuit het rijk blijven op ons afkomen in combinatie met nieuwe taken. Deze decentralisaties gaan gepaard met forse kortingen op de budgetten die wij voor de uitvoering hiervoor ontvangen. Om te voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting zijn verdere bezuinigingen noodzakelijk. Fundamentele keuzes moeten hieraan ten grondslag liggen.



# Fundamentele keuzes

---

Bezuinigingen brengen lastige keuzes met zich mee, zeker wanneer dit al vele jaren achtereen moet plaatsvinden. Verdere bezuinigingen en nieuwe taken maken het noodzakelijk om te werken aan nieuwe arrangementen tussen gemeentebestuur, inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen en de regio.

Ons college wil nog dit jaar komen met concrete voorstellen over een effectieve aanpak hiervoor in de vorm van een kerntakendiscussie. Deze kan ons helpen om de juiste keuzes te maken.



# 2015 Overgangsjaar

De keuzes kunnen naar onze mening pas volledig gemaakt worden op het moment dat wij samen met de gemeenteraad het resultaat van de Kerntakendiscussie helder in beeld hebben.

Er is te kort tijd om de effecten mee te nemen in de programmabegroting 2015. Ook speelt een rol dat eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien niet direct in 2015 volledig zijn door te voeren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan allerlei (wettelijke) overgangsmaatregelen bij zorgvoorzieningen.





# Effecten decentralisaties Sociaal Domein

---

Wij verwachten verder dat wij pas in de eerste helft van 2015 een redelijk betrouwbaar inzicht hebben in de financiële effecten van de nieuwe taken binnen het Sociaal Domein, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant.

De effecten van de kerntakendiscussie én de effecten van de decentralisaties pleiten ervoor dat 2015 vooral moet worden gezien als een “overgangsjaar” richting 2016 en verdere jaren. De jaren waarin nieuwe maatregelen volledig geëffectueerd moeten worden.

Het jaar 2015 als overgangsjaar is voor ons het uitgangspunt geweest bij het opstellen van deze kadernota.

Bij het aanbieden van de programmabegroting 2015 zullen wij uw raad dan ook voorstellen doen, slechts gericht op het sluitend maken van de begroting. Inhoudelijke, fundamentele keuzes kunnen hier nog niet aan ten grondslag liggen. Voor het sluitend maken van de begroting 2015 sluiten wij niet uit dat wij hiervoor eenmalig incidentele dekkingsmiddelen zullen inzetten.

# Programma Dienstverlening en bestuur

## Doelstelling en Missie :

- ▶ Optimale dienstverlening voor inwoner en ondernemer



**Hoogwaardige  
informatiehuis  
-houding**



# Achtergrondinformatie

- ▶ De leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Dit wordt versterkt door de ontwikkeling dat er voor bepaalde diensten wel inspanningen worden geleverd, maar geen leges meer voor mogen worden berekend (zoals vergunningvrij bouwen)
- ▶ Verdergaande regionale samenwerking

# Programma Dienstverlening en bestuur

## Beleidsvelden:

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

# Programma Dienstverlening en bestuur

## Wat willen we tot 2018? → stip op de horizon

- ▶ Koggenland zit in de top van de MKB –vriendelijke gemeenten
- ▶ Waardering voor de dienstverlening verhogen van 7,9 naar 8,0 in 2018

# Beleidsveld Algemeen Bestuur

## Speerpunten 2015

- ▶ Afronding van de kerntakendiscussie
  - ▶ Besluitvorming over de resultaten van deze discussie
  - ▶ Besluiten vertalen naar concrete maatregelen en deze uitvoeren

# Beleidsveld Bedrijfsvoering

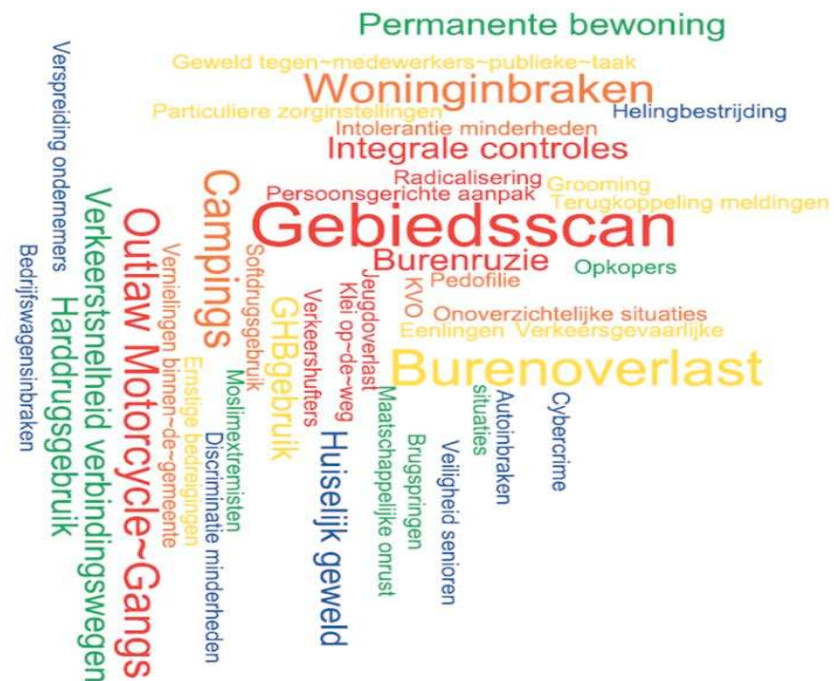
## Speerpunten 2015

- ▶ Van knellende naar passende regels
- ▶ Uitvoeren van de samenwerkingsagenda
- ▶ Uitvoering geven aan het kostendekkend maken van de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening

# Beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid

## Speerpunten 2015

- ▶ Bestrijden van de high-impact criminaliteit
  - ▶ woninginbraken
- ▶ Terugdringen overlast
- ▶ Evaluatie van de inzet 'casemanager overlast'





# Beleidsveld Algemene Dekkingsmiddelen

## Speerpunten 2015

- ▶ Uitrust van rioolheffing naar OZB
- ▶ Verhoging van opbrengst OZB met gemiddeld 12 euro per woning per jaar

# Programma Dienstverlening en bestuur

## Inhoudelijke keuzes

- ▶ Opties voor OZB:
  - ▶ Optie 1: 12 euro erbij per jaar per woning gedurende 4 jaar vanaf 2015
  - ▶ Optie 2: 24 euro erbij per woning in 2015 en 2016
  - ▶ Optie 3: 48 euro erbij per woning in 2015

## Programma: Dienstverlening & Bestuur

### Beleidsveld: Bestuur / Bedrijfsvoering / Burgerzaken / Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Ontwikkelingen:</b>								
structurele aanpassingen zomernotitie		€ 29.850			€ 29.850	€ 29.850	€ 29.850	€ 29.850
invoering referendum	uitgaande van 1 per jaar m.i.v. 2015				€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
regionalisering Veiligheidsregio	huidige kosten t.o.v. bijdrage VR				€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000
loonkosten / wachtgeld wethouders	vermeerdering t.o.v. 2014				€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
verhoging opbrengst OZB	€ 1 per woning per maand (alle objecten)				€ 150.000-	€ 300.000-	€ 450.000-	€ 600.000-
effecten herverdeling gemeentefonds	herijking van maatstaven				€ 201.000-	€ 201.000-	€ 201.000-	€ 201.000-
uitruil rioolheffing versus OZB	nieuwe technieken, lagere onderhoudskosten				€ 206.000-	€ 213.000-	€ 218.000-	€ 225.000-
ontwikkelingen loonsom	indexering 1% per jaar				€ 85.000	€ 175.000	€ 265.000	€ 350.000
evaluatie organisatie aanpassing	incidenteel en structureel	€ 29.000	€ 165.000	tlv reserve	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000
samenwerkingsagenda KOM	uitvoeringsbudget		€ 50.000	tlv reserve				
<b>totaal ontwikkelingen</b>		€ 58.850	€ 215.000		€ 169.150-	€ 236.150-	€ 301.150-	€ 373.150-
<b>Onzekerheden / risico's:</b>								
invoering referendum	verwachting: kan oplopen tot 3 per jaar				€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
uitkering uit Gemeentefonds	mei- en septembercirculaire 2014				pm	pm	pm	pm
investeringsprojecten	voorbereiding & toezicht in begroting				€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
toename financieringsbehoefte	inclusief renterisico (€ 10 mln à 3%)				€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
desintegratiekosten samenwerking	financiën/belastingen/DeSom/VR				€ 200.000	€ 150.000	€ 100.000	€ 50.000
afwaardering en uren grondbedrijf					pm	pm	pm	pm
invoering vennootschapsbelasting	over economische activiteiten				pm	pm	pm	pm
budget Btw Compensatiefonds	maximering van omvang fonds				pm	pm	pm	pm
<b>totaal onzekerheden/risico's</b>		€ -	€ -	€ -	€ 810.000	€ 760.000	€ 710.000	€ 660.000

# Programma Welzijn en Zorg

## Doelstelling en missie:

‘Wij stellen, met maatwerk, onze inwoners in staat zo volwaardig mogelijk te participeren.’

# Achtergrondinformatie

- ▶ **67%** van de inwoners is actief binnen een vereniging
- ▶ **25%** van de inwoners levert wel eens mantelzorg
- ▶ **75%** van de inwoners doet aan burenhulp

- 685 inwoners komen vanuit de AWBZ naar Wmo-zorg (overlap met de bestaande WMO = 60%)
- 140 inwoners met uitkering (WWB)
- 40 inwoners bij Op/maat (WSW)
- 126 inwoners met een uitkering (Wajong)
- 5% van het totaal aantal jongeren in Koggenland krijgt een 2<sup>e</sup> lijnszorg indicatie.



Er zijn 7 huisartspraktijken in Koggenland.



Koggenland telt 4 tandartspraktijken.



Er zijn 13 fysiotherapeuten in Koggenland.



Er zijn 7 dorps- en buurthuizen in de gemeente.



Er zijn 12 basisscholen.



Koggenland heeft 9 gymzalen/sporthallen, 70 sportverenigingen, 2 zwembaden en 4 fitnesscentra/sportscholen



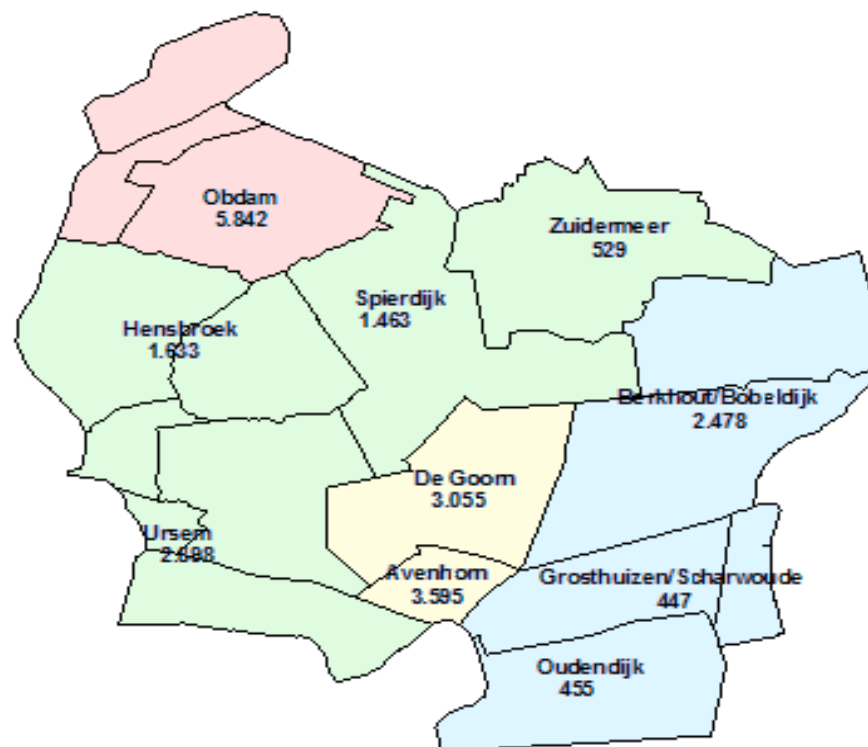
In de gemeente zijn 2 verpleeg- en 8 verzorgingshuizen.

Bron: sociale krachtenmonitor Koggenland

# Programma Zorg en welzijn

## Beleidsvelden:

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



# Programma Zorg en Welzijn

## Wat willen we tot 2018? → stip op de horizon

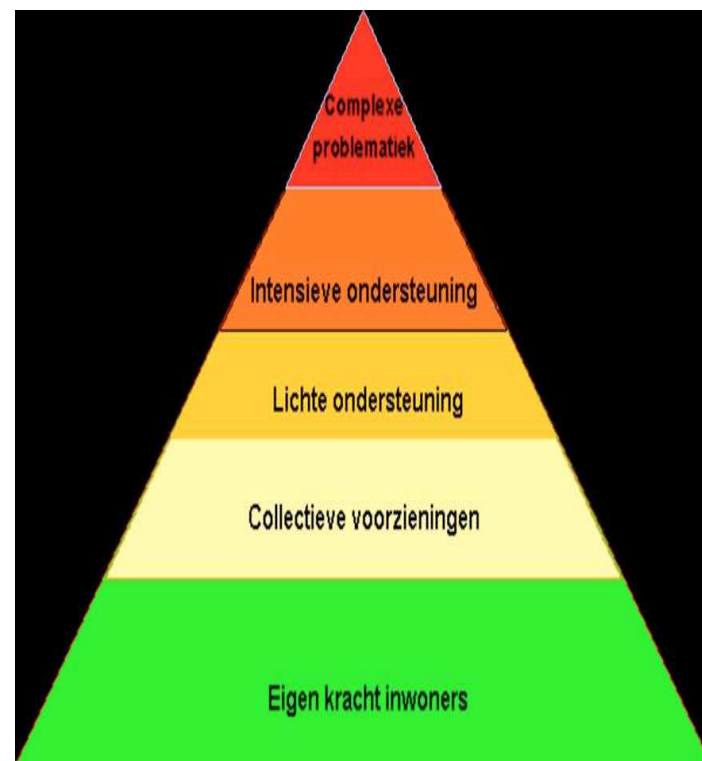
Inwoners van Koggenland zijn zelfredzaam en participeren – naar vermogen - in onze samenleving. Onze jeugd en jongeren ontwikkelen zich binnen hun kunnen zo breed mogelijk. Onze ouderen kunnen - wanneer de eigen mogelijkheden onvoldoende zijn - rekenen op ondersteuning. Waar de eigen mogelijkheden en de sociale omgeving niet toereikend zijn, bieden wij een (tijdelijk) vangnet, gericht op maatwerk.



# Beleidsveld Zorg en Voorzieningen

## Speerpunten 2015

- ▶ Informeren van de inwoners over de bewustwording en op het inzetten van de eigen kracht
- ▶ Effectiever benutten van het potentieel aan vrijwilligers
- ▶ Doorontwikkelen zorgteam
- ▶ Maken van keuzes met betrekking tot de Wmo
- ▶ Het zorgteam werkt vanuit één proces
- ▶ Investeren in collectieve en algemene voorzieningen





# Beleidsveld Inkomensvoorziening

## Speerpunten 2015

- ▶ Beleidsplan Participatiewet vaststellen
- ▶ Nieuw beleidsplan Bijzondere Bijstand opstellen
- ▶ Koggenfonds betrekken in kerntakendiscussie

# Beleidsveld Jeugd 0 – 23 jaar

## Speerpunten 2015

- ▶ Preventie: ouders ondersteunen & versterken zelfredzaamheid ouders bij opvoeding
- ▶ Versterken signaleringsfunctie & vergroting bereik van vindplaatsen binnen CJG

# Programma Welzijn en Zorg

## Inhoudelijke keuzes

- ▶ Solidariteit regio m.b.t. bekostiging of per gemeente?
- ▶ Wachtlijsten?
- ▶ Overgangsregelingen?
  - ▶ Wettelijk kader: wettelijk minimum van 6 maanden of langer?
- ▶ Hoogte eigen bijdrage?
- ▶ Omvormen huishoudelijke hulp 1?

# Beleidsveld Zorg en Voorzieningen

## Wat gaat dat kosten?

Vanwege het feit dat de inhoudelijke keuzes (beleidsplannen en verordeningen) eind 2014 worden gemaakt, kunnen we in deze Kadernota nog geen kostenplanning toevoegen. Eerder is door de gemeenteraad het kader gesteld dat de transities budgetneutraal doorgevoerd dienen te worden.

## Programma: Welzijn & Zorg

### Beleidsveld: Inkomensvoorz. / Jeugd 0-23 jaar / Kunst, cultuur & ontwikkeling / Sport, recreatie & sportacc. / Zorg & voorzieningen

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Ontwikkelingen:</b>								
Structurele aanpassingen zomernotitie		€ 4.350			€ 4.350	€ 4.350	€ 4.350	€ 4.350
Uitvoering transitie Welzijn en zorg	raadsbesluit 26-5-2014	€ 51.000	€ 130.000	tlv reserve	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
Uitbreiding schoolmaatschappelijkwerk	raadsbesluit 26-5-2014	€ 21.000			€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
Nieuwe participatiewet door WOW	neutraal ivm wegvallen extra uitgaven				€ -	€ -	€ -	€ -
Inrichting werkorganisatie	raadsbesluit 10-2-2014				€ 482.760	€ 471.812	€ 461.191	€ 461.191
Inrichting werkorganisatie	vrijval & compensatie middelen				€ 589.259-	€ 546.952-	€ 408.214-	€ 408.214-
Integratie Uitkering Wmo/HV*	korting op bestaande uitkering				€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
decentralisatie onderwijshuisvesting	vervallen vergoeding in gemeentefonds				€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000	€ 415.000
voorziening onderwijshuisvesting	vervallen bijdrage aan voorziening				€ 20.000-	€ 20.000-	€ 20.000-	€ 20.000-
	subtotaal ontwikkelingen	€ 76.350	€ 130.000	€ -	€ 858.851	€ 890.210	€ 1.018.327	€ 1.018.327
<b>Onzekerheden / risico's:</b>								
Versobering Wmo/HV taken*					pm	pm	pm	pm
WMO nieuwe taken					€ 2.948.690-	€ 2.948.690-	€ 2.948.690-	€ 2.948.690-
Uitvoering WMO	nieuwe en betaande taken				€ 2.948.690	€ 2.948.690	€ 2.948.690	€ 2.948.690
Actualisering accommodatiebeleid					pm	pm	pm	pm
Rijksbijdrage uitvoering nieuwe jeugdwet					€ 3.800.000-	€ 3.800.000-	€ 3.800.000-	€ 3.800.000-
Uitvoering nieuwe jeugdwet					€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ 3.800.000	€ 3.800.000
Leegstaande schoollokalen					pm	pm	pm	pm
onderwijshuisvesting Avenhorn / De Goorn:								
> nieuwbouw onderwijshuisvesting	€ 7,5 mln met jaarlast van € 425.000 (excl. Jozefschool)							
> opwaardering 2 bestaande scholen	€ 2,5 mln met jaarlast van € 175.000							
<b>totaal onzekerheden/risico's</b>		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

\* HV => huishoudelijke verzorging

# Programma Wonen en Ondernemen

## Doelstelling en Missie :

- ▶ Het zorgen voor de ruimte, veiligheid en kwaliteit om in Koggenland goed te kunnen wonen, werken en recreëren.



# Achtergrondinformatie

- ▶ Lopende exploitaties veiligstellen en voorbereiding exploitaties 'De Tuinen', 'Tuindersweijde' en 'Langereisschool.'
- ▶ Scholenprojecten, project onveilige kruispunten, Dokter Lohmanstraat en Poststraat
- ▶ Aanleg wandelroutes en promoties (waterweken, Omringdijk, bebording)
- ▶ Woningbedrijf: huurverhoging 2,5%, gedeeltelijke verkoop van woningen, nieuwbouw in de Buitenplaats, Langereisschool, voorbereiding renovatiepilot
- ▶ Regionale samenwerking in West-Friesland (afvalwaterketen – rioolbeheer, woonvisie, structuurvisie, economische visie)
- ▶ Duurzaamheid: voorbereiding zonneweides (in combinatie met waterbergingsgebied)

# Programma Wonen en Ondernemen

## Beleidsvelden:

- Omgevingstaken
- Openbare ruimte
- Economie en toerisme



# Programma Wonen en Ondernemen

## Wat willen we tot 2018? → stip op de horizon

- ▶ In 2018 is het onderhoud (wegen, bruggen en beschoeiingen) geborgd in de begroting
- ▶ Gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering van het woningbedrijf
- ▶ Uitvoering geven aan de structuurvisie
- ▶ Werkgelegenheid en voorzieningenniveau verbeteren door het benutten van kansen in de recreatief-toeristische sector
- ▶ Koggenland zit in de top van MKB-vriendelijke gemeenten



# Beleidsveld Omgevingstaken

## Speerpunten 2015

- ▶ Herijking van het duurzaamheidsbeleid
- ▶ Starten met grondexploitatie 'De Tuinen' in Ursem

# Beleidsveld Openbare Ruimte

## Speerpunten 2015

Vaststellen hoe het groot onderhoud in de toekomst zal worden bekostigd.

# Beleidsveld Economie en toerisme

## Speerpunten 2015

- ▶ Vaststelling ambitieniveau recreatie- en toerismebeleid
- ▶ In gesprek met het MKB:
  - ▶ passende regels en faciliterende gemeente



# Programma Wonen en ondernemen

## Inhoudelijke keuzes

- ▶ Wordt onderhoud blijvend mede bekostigd vanuit de reserves of wordt het (gefaseerd) opgenomen in de exploitatie?
- ▶ Blijf je investeren in routes, voorzieningen en promotie of ga je alleen faciliteren?
- ▶ Zetten we een stap extra op het gebied van duurzaamheid of volgen we landelijke norm?



## Programma: Wonen & Ondernemen

### Beleidsveld: Openbare ruimte

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Ontwikkelingen:</b> structurele aanpassingen zomernotitie machines buitendienst (raad 26-5-2014) bomenbeleid bomenbeleid chemievrije onkruidbestrijding voortgang aanpak schoolomgevingen duurzame borging machines buitendienst	lasten investering in 2014 veiligheid & waardevolle bomen structurele veiligheid verbond chemische bestrijdingsmiddelen op basis van het GVVP investering structureel € 80.000 per jaar	€ 1.670	€ 33.300 € 20.000	€ 4.165	€ 1.670 € 4.165 € - € 2.000 € 60.000 € 15.000 € 10.000	€ 1.670 € 4.165 € - € 2.000 € 60.000 € 15.000 € 19.750	€ 1.670 € 4.165 € - € 2.000 € 60.000 € 15.000 € 29.250	€ 1.670 € 4.165 € - € 2.000 € 60.000 € 15.000 € 38.500
		€ 1.670	€ 53.300	€ 4.165	€ 92.835	€ 102.585	€ 112.085	€ 121.335
<b>Onzekerheden / risico's:</b> financiële gevolgen overname wegen HHNK onderhoudsvoorziening MOP bruggen onderhoudsvoorziening MOP beschoeiingen duurzame borging MOP Wegen					pm € 100.000 € 30.000 € 500.000	pm € 100.000 € 30.000 € 500.000	pm € 100.000 € 30.000 € 500.000	pm € 100.000 € 30.000 € 500.000
	subtotaal onzekerheden/risico's	€ -	€ -	€ -	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
<b>Woningbedrijf:</b> resultaat meerjarenbegroting					€ 214.000	€ 432.000	€ 390.000	€ 390.000
<b>Ontwikkelingen:</b> Energie label huurwoningen			€ 30.000					
<b>Onzekerheden / risico's:</b> diverse mutaties (aanpassing) woningbestand verkoop huurwoningen ( 4 woningen)	huurontvangst, afschrijving, rentelasten mede compensatie verhuurderheffing				€ - € 400.000-	€ 52.000 € 400.000-	€ 51.000 € 400.000-	€ 92.000- € 400.000-
		€ -	€ 30.000	€ -	€ 186.000-	€ 84.000	€ 41.000	€ 102.000-

### Beleidsveld: Omgevingstaken

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Ontwikkelingen:</b> regionale structuurschets West-Friesland VTH-taken	bijdrage voorbereiding, toezicht & handhaving subtotaal ontwikkelingen		€ 15.000		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
		€ -	€ 15.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	subtotaal onzekerheden/risico's	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

### Beleidsveld: Economie & Toerisme

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Ontwikkelingen:</b> informatieborden wandeleroutenetwerk wandeleroutenetwerk	uitvoering 2e fase € 50.000 (in 2015) uitvoering 3e fase € 50.000 (in 2017) subtotaal ontwikkelingen		€ 50.000					
		€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Resumé beleidsvelden:</b> ontwikkelingen (excl. Woningbedrijf) onzekerheden/risico's (excl. Woningbedrijf) Totaal (excl. Woningbedrijf)		€ 1.670 € - € 1.670	€ 118.300 € - € 118.300	€ 4.165 € - € 4.165	€ 102.835 € 630.000 € 732.835	€ 112.585 € 630.000 € 742.585	€ 122.085 € 630.000 € 752.085	€ 131.335 € 630.000 € 761.335

## Totaal overzicht Programma's

Omschrijving		Bestaand beheer 2014	Bedrag investering	Jaarlast investering	Effecten 2015	Effecten 2016	Effecten 2017	Effecten 2018
<b>Meerjarenperspectief begroting:</b>					€ 703.500	€ 792.000	€ 839.700	€ 839.700
Meerjarenbegroting november 2013					€ 189.450-	€ 200.950-	€ 223.150-	€ 223.150-
mutaties decembercirculaire 2013 GF					€ -	€ 50.000-	€ 50.000-	€ 50.000-
bijdrage bibliotheekwerk					€ 52.500-	€ 52.500-	€ 52.500-	€ 52.500-
vaststelling subsidieplafond					€ 7.500-	€ 7.500-	€ 7.500-	€ 7.500-
vergoeding gebruik begraafplaats								
<b>saldo meerjarenperspectief</b>	(+ = nadelig)	€ -	€ -	€ -	€ 454.050	€ 481.050	€ 506.550	€ 506.550
<b>Ontwikkelingen:</b>								
programma Dienstverlening & Bestuur		€ 58.850	€ 215.000	€ -	€ 169.150-	€ 236.150-	€ 301.150-	€ 373.150-
programma Welzijn & Zorg		€ 76.350	€ 130.000	€ -	€ 858.851	€ 890.210	€ 1.018.327	€ 1.018.327
programma Wonen & Ondernemen	exclusief woningbedrijf	€ 1.670	€ 118.300	€ 4.165	€ 102.835	€ 112.585	€ 122.085	€ 131.335
<b>Totaal ontwikkelingen:</b>		€ 136.870	€ 463.300	€ 4.165	€ 792.536	€ 766.645	€ 839.262	€ 776.512
<b>Aangepast meerjarenperspectief</b>	(+ = nadelig)				€ 1.246.586	€ 1.247.695	€ 1.345.812	€ 1.283.062
<b>Onzekerheden &amp; risico's:</b>								
programma Dienstverlening & Bestuur					€ 810.000	€ 760.000	€ 710.000	€ 660.000
programma Welzijn & Zorg					€ -	€ -	€ -	€ -
programma Wonen & Ondernemen					€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000	€ 630.000
<b>Totaal onzekerheden &amp; risico's</b>	zonder onderwijshuisvesting	€ -	€ -	€ -	€ 1.440.000	€ 1.390.000	€ 1.340.000	€ 1.290.000
<b>Totaal onzekerheden &amp; risico's</b>	inclusief nieuwbouw onderwijshuisvesting				€ 1.865.000	€ 1.815.000	€ 1.765.000	€ 1.715.000
<b>Totaal onzekerheden &amp; risico's</b>	inclusief opwaardering 2 bestaande scholen				€ 1.615.000	€ 1.565.000	€ 1.515.000	€ 1.465.000

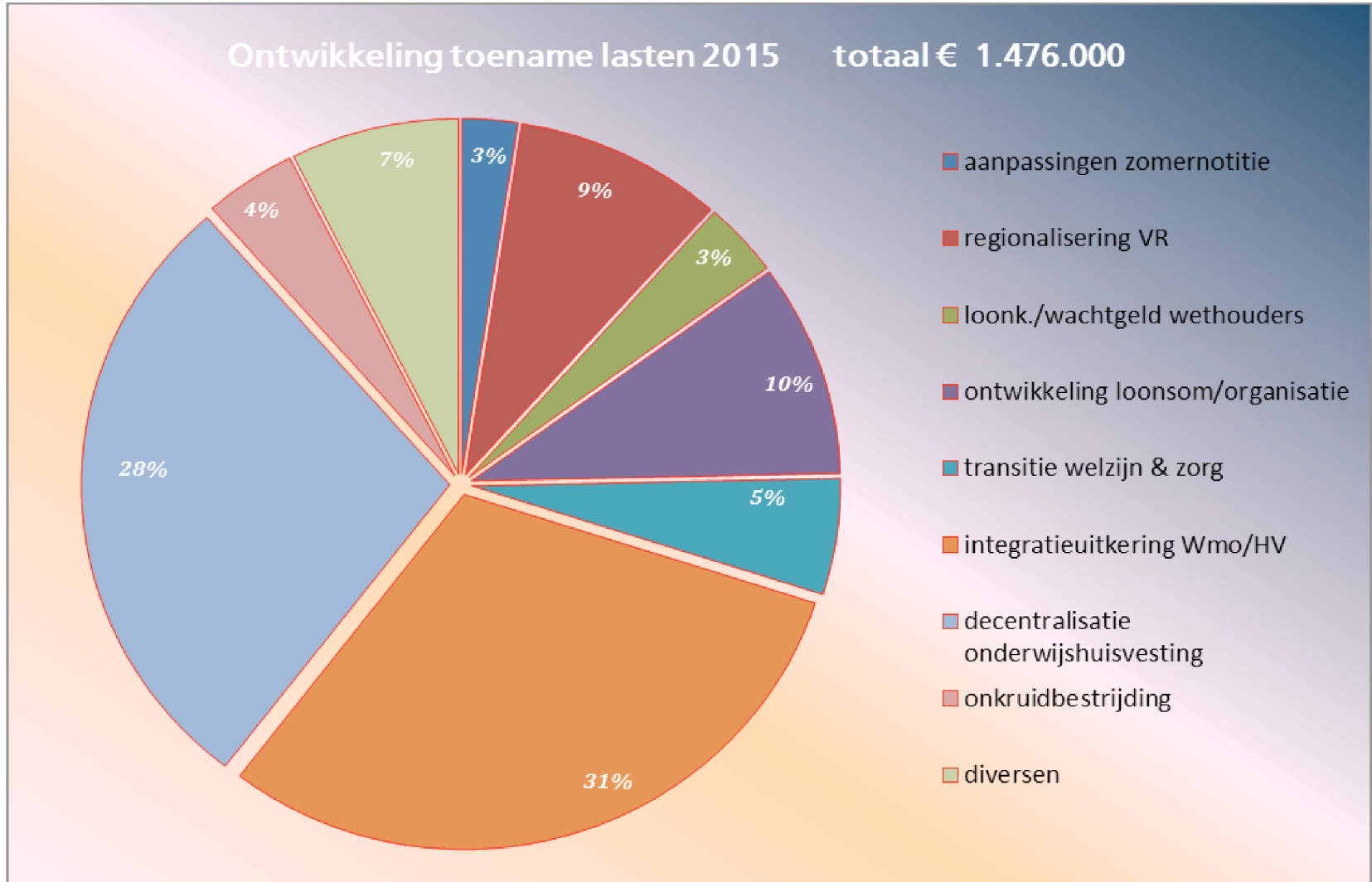
# Lasten ontwikkeling 2015

---

Op basis van de opgenomen ontwikkelingen stijgen de lasten als volgt:  
(x 1.000)

aanpassingen zomernotitie	€	36
regionalisering VR	€	135
loonk./wachtgeld wethouders	€	50
ontwikkeling loonsom/organisatie	€	143
transitie welzijn & zorg	€	78
integratieuitkering Wmo/HV	€	450
decentralisatie onderwijshuisvesting	€	415
onkruidbestrijding	€	60
diversen	€	109
	€	<u>1.476</u>

## Grafisch ziet dit er als volgt uit:



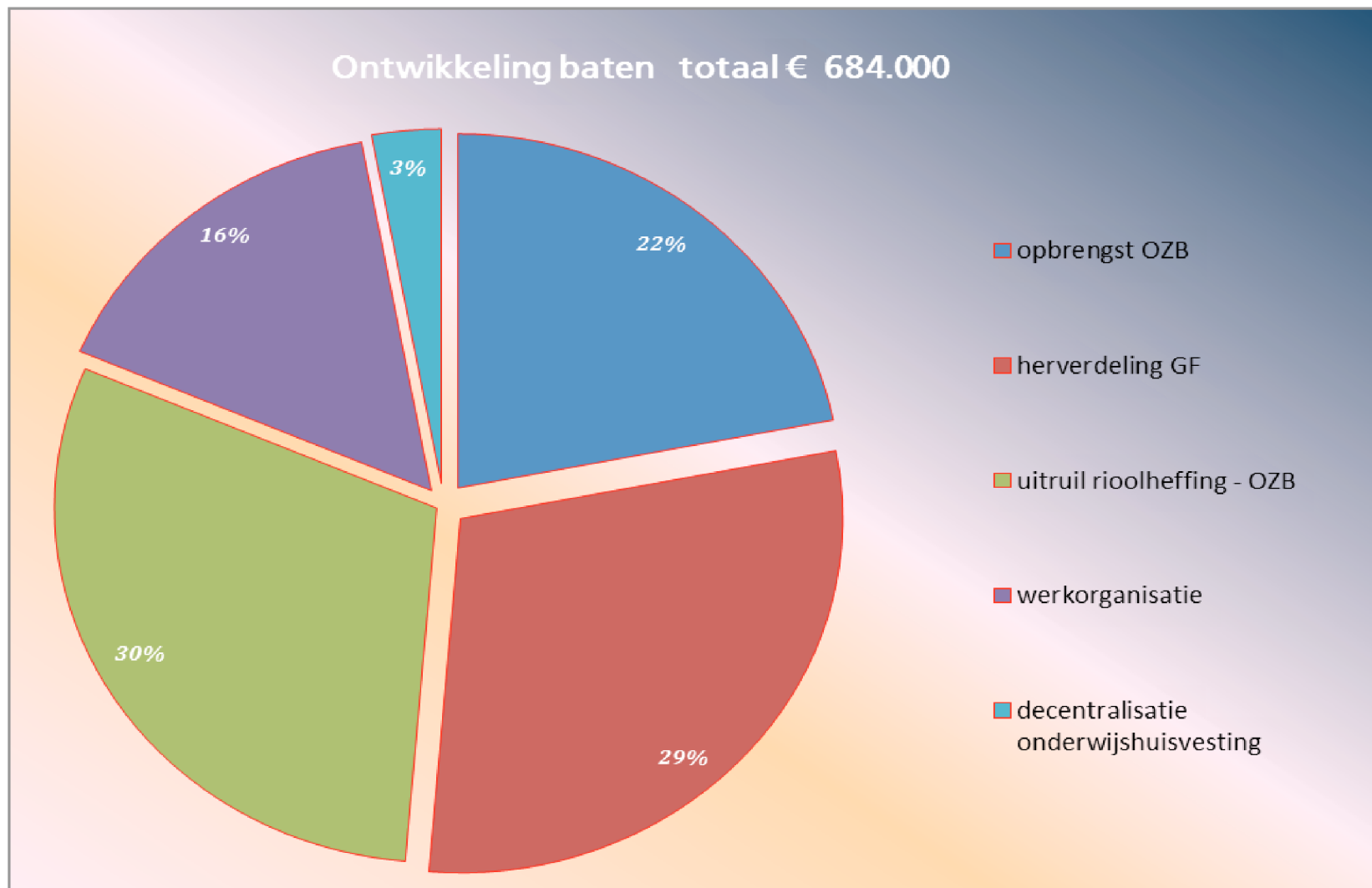


# Ontwikkeling baten 2015:

Op basis van de opgenomen ontwikkelingen stijgen de baten als volgt: (x 1.000)

	OZB optie 1	OZB optie 2	OZB optie 3
opbrengst OZB	€ 150	€ 300	€ 600
herverdeling GF	€ 201	€ 201	€ 201
uitruil rioolheffing - OZB	€ 206	€ 206	€ 206
werkorganisatie	€ 107	€ 107	€ 107
decentralisatie onderwijshuisvesting	€ 20	€ 20	€ 20
Totaal toename baten	<u>€ 684</u>	<u>€ 834</u>	<u>€ 1.134</u>
Saldo toename lasten	<u>€ 792</u>	<u>€ 642</u>	<u>€ 342</u>

## Grafisch ziet dit er als volgt uit:



# Mogelijke oplossingen:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
nadelig begrotingtekort / meerjarenperspectief	€ 1.246.586	€ 1.247.695	€ 1.345.812	€ 1.283.062
<b>Oplossingen voor aangepast perspectief:</b>				
<b>Kerntakendiscussie:</b> onbekende uitkomst	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<b>Kostendekking leges:</b> gemiddelde kostendekking ca. 81% (rapport over kostendekking Involon 2013). Gefaseerde stijging kostendekking in 4 jaar in totaal € 170.000	€ 42.500	€ 85.000	€ 127.500	€ 170.000
<b>Bijdrage uit reserves:</b> reserve begrotingsregulatie op basis meerjaren begroting 2014 en rekeningresultaat 2013	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000	€ 225.000
<b>subtotaal verhoging baten</b>	€ 267.500	€ 310.000	€ 352.500	€ 395.000
<b>Verhoging OZB:</b> (optie 1 verwerkt in tekort/perspectief)				
Optie 1: € 1 per maand over 4 jaar m.i.v. 2015	€ -	€ -	€ -	€ -
Optie 2: € 2 per maand over twee jaar m.i.v. 2015	€ 150.000	€ 300.000	€ 150.000	€ -
Optie 3: eenmalig € 4 per maand m.i.v. 2015	€ 450.000	€ 300.000	€ 150.000	€ -
Totaal verhoging baten met OZB-verhoging optie 1	€ 267.500	€ 310.000	€ 352.500	€ 395.000
Totaal verhoging baten met OZB-verhoging optie 2	€ 417.500	€ 610.000	€ 502.500	€ 395.000
Totaal verhoging baten met OZB-verhoging optie 3	€ 717.500	€ 610.000	€ 502.500	€ 395.000
<b>Resterend saldo begrotingtekort / meerjarenperspectief:</b>				
bij toepassing OZB optie 1	€ 979.086	€ 937.695	€ 993.312	€ 888.062
bij toepassing OZB optie 2	€ 829.086	€ 637.695	€ 843.312	€ 888.062
bij toepassing OZB optie 3	€ 529.086	€ 637.695	€ 843.312	€ 888.062

# Samenvatting en conclusie:

---

- ▶ het tekort bedraagt op grond van de gegevens in deze nota ruim € 1,2 miljoen voor de komende jaren;
- ▶ uitgangspunt is een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief;
- ▶ de raad wordt gevraagd om een oordeel te geven over de mogelijke oplossingen en, indien mogelijk, verdere suggesties aan te dragen
- ▶ deze gebruiken we voor de verdere uitwerking van deze kadernota in de programmabegroting 2015
- ▶ gelet op de grote mate van onzekerheid over budgetten voor de uitvoering van de decentralisaties (sociaal domein) en de uiteindelijke resultaten van een te voeren kerntakendiscussie zal het jaar 2015 vooral een overgangsjaar zijn

# Advies:

---

Wij adviseren u:

- ❑ de uitgangspunten van deze kadernota 2015 te onderschrijven en deze vast te stellen
- ❑ vast te stellen dat een sluitende begroting en een sluitend meerjarenperspectief leidend is
- ❑ ons college richting mee te geven voor het oplossen van het tekort
- ❑ ons college de opdracht verstrekken deze richting nader uit te werken in de programmabegroting 2015