

## PROGRAMMA'S

## DIENSTVERLENING &amp; BESTUUR

## WELZIJN &amp; ZORG

## WONEN &amp; ONDERNEMEN

## Beleidsvelden:

## Beleidsvelden:

## Beleidsvelden:

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

Algemeen bestuur

Burgerzaken

Openbare orde &amp; veiligheid

Inkomensvoorzieningen

Jeugd 0 - 23 jaar

Sport, recreatie &amp; sportaccommodaties

Zorg &amp; voorzieningen

Kunst, cultuur &amp; ontwikkeling

Omgevingstaken

Woningbedrijf

Grondbedrijf

Openbare ruimte

Economie &amp; toerisme

**Legenda:**

--&gt; wijkt af in positieve zin



--&gt; loopt in overeenstemming met de planning



--&gt; wijkt af in negatieve zin

## Inleiding

In de vergadering van 10 maart 2014 hebt u de verordeningen ex artikel 212 en 213 van de Gemeentewet vastgesteld. Daarin is opgenomen dat wij u via een zomernotitie informeren over de realisatie van de (beleids)plannen c.q. de speerpunten zoals die in de programmabegroting zijn opgenomen.

De verordening ex artikel 212 schrijft eveneens voor dat we, naast de uitvoering en bijstelling van het beleid, ook een overzicht verstrekken van de bijstelling van de budgetten. Deze bijstelling is een bevoegdheid van de raad als het saldo van de baten of de lasten van een programma verandert. Wijzigt het saldo van de baten of de lasten niet, dan is het een bevoegdheid van ons college.

Binnen de nieuwe opzet van de planning & control cyclus wordt in de begroting sturingsinformatie gegeven om sturing op hoofdlijnen mogelijk te maken. In de begroting zijn per beleidsveld de speerpunten benoemd. De informatie die wij in de ze notitie verstrekken is, gelet op de nieuwe opzet, op hoofdlijnen.

## Leeswijzer

### Speerpunten programmabegroting

In deze notitie gaan we, per programma, nader in op de daaronder ressorterende beleidstaken. In hoofdlijnen geven per speerpunt aan:

- wat we doen
- hoe de (weg naar) realisatie verloopt
- een beknopte toelichting

### Overige ontwikkelingen

Naast de realisatie van de speerpunten zijn er ontwikkelingen die we ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting 2015 nog niet bekend waren. Deze onvoorziene ontwikkelingen nemen we eveneens

mee in deze zomernotitie. De ontwikkelingen worden opgenomen in de betreffende beleidstaak en na het overzicht van de speerpunten in de beleidstaak. Als deze overige ontwikkelingen financiële gevolgen hebben dan nemen we deze mee in het financiële overzicht.

## Symbolen

Hoe (de weg naar) de realisatie verloopt geven we aan via symbolen. We hebben gekozen voor de duim en het al om bekende "vinkje". Wat zeggen we door middel van deze symbolen:

- (veel) beter dan verwacht
- verloopt volgens verwachting
- (veel) slechter dan verwacht



Loopt de uitvoering niet volgens de verwachting, dan geven we aan op welke wijze we dit willen veranderen, indien mogelijk. Lukt dit niet, dan geven we aan hoe we er verder mee om willen gaan. Dat kan zijn uitstel of wellicht afstel van de realisatie.

Ook bij de overige ontwikkelingen geven we door middel van deze symbolen aan wat de invloed is. Verwachten we een negatieve invloed op inhoud, de financiën, de planning of de risico's dan volgt er een negatieve duim. Is de verwachting positief, dan volgt de duim. Verwachten we geen veranderingen of heel beperkt dan volgt er een "vinkje".

## Lasten en baten

Elk programma sluit af met een overzicht van de lasten en baten per beleidstaak dat onder het programma valt. Het overzicht bestaat uit:

- de huidige begrotingscijfers / budgetten
- de voorgestelde wijziging van het budget
- het gewijzigde budget
- een korte toelichting op de wijziging
- de begrote en de realisatie van de investeringen
- de datum van het besluit

In het financiële overzicht werken we niet meer met "plussen" en "minnen". Uit de ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat dit tot onduidelijkheid leidt. We gebruiken nu "baten" en "lasten". Vanwege de ruimte wordt dit afgekort tot "B" en "L".

Het financiële overzicht beperken we tot het lopende begrotingsjaar. De aanpassingen voor de jaren na 2015 nemen we mee in de kadernota 2016. We houden dus wel degelijk rekening met de structurele doorwerking van de wijzigingen in de budgetten.

## Conclusie

We behandelen de (vorderingen in de) realisatie van de speerpunten en de overige ontwikkelingen per programma en beleidsveld.

De (bij)sturing en de politiek gerelateerde ontwikkelingen nemen we op in deze notitie. Daarin geven we aan hoe wij naar deze ontwikkelingen kijken en welke oplossing dan wel weg naar realisatie we verder voor ogen hebben.

## Voorstel

Deze zomernotitie sluit met een negatief resultaat van € 121.029. Wij stellen u voor dit resultaat als volgt in de begroting 2015 op te nemen: ten laste van de budgettaire ruimte: € 298.500 negatief en ten gunste van de post "onvoorziene uitgaven" € 177.471.

De Goorn, 19 mei 2015.

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

## PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

### Beleidsveld: Bestuur

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Geen speerpunten onder deze beleidstaak opgenomen

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
------------------------	---------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

<p>Ontwikkeling loonkosten in 2015</p>	<p>Aantasting sluitende begroting en vermindering dekking</p>	✓	👎	👍	✓	<p>De onkostenvergoeding aan raadsleden is per 1 juli 2014 verhoogd. Daarnaast is er vervanging van één van de raadsleden. Extra lasten bedragen ca. € 27.000. Voorts zijn de gevolgen van de Cao voor gemeentepersoneel niet in de begroting 2015 opgenomen. Deze gevolgen bedragen voor 2015 € 161.500. De totale lastenverzwaring is € 188.500.</p>
<p>Brede School Ursem</p>	<p>Verdeling van de lasten en baten over de exploitatie</p>					<p>De lasten en baten van de Brede School Ursem worden via een kostenplaats verdeeld naar de kostendragers in de lopende exploitatie. Het saldo bedraagt € 247.226. Deze verdeling was niet doorgevoerd en heeft, over het geheel gezien, geen financiële gevolgen. Wel veranderen de totalen van de programma's Dienstverlening &amp; Bestuur en Zorg &amp; Welzijn.</p>

### Beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

<p>Terugdringen begrotingstekort en wegwerken tekort door bezuinigingen</p>	<p>Sluitende begroting en meerjarenperspectief</p>	<p>Kerntakendiscussie is gehouden met de inbreng van inwoners, verenigingen en stichtingen. Na een oriënterende en meningvormende raadsvergadering vond besluitvormende raadsvergadering plaats op 20 april 2015.</p>	👍	👍	👍	✓	<p>De besluiten worden meegenomen in de kadernota 2016 en uitgewerkt in de programmabegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017 - 2019.</p>
---	--	---	---	---	---	---	---

Kostendekkende tarieven voor 2016	Onderzoek kostendekking begrafenis- en lijkbezorgingsrechten met voorstel tot aanpassing van de tarieven voor 2016	Aanpassing tarieven lijkbezorgingsrechten	✓	👍	✓	✓	Het onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een kostendekkend tarief zijn in het tweede kwartaal begonnen. In het derde kwartaal komen de resultaten. De gevolgen nemen we mee in de begrotingsvoorstellen voor het jaar 2016.
-----------------------------------	--	---	---	---	---	---	--





Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
------------------------	---------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

SSC DeSom	Mogelijk hogere bijdrage aan de SSC DeSom dan begroot	✓	✓	✓	👎	SSC DeSom is nog volop in opbouw. Inmiddels zijn de SED gemeenten en Werkzaam gemigreerd. Een knappe prestatie. De technische migratie van Koggenland naar SSC DeSom staat gepland voor eind september en begin oktober. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Eind juni ontvangen wij de voorjaarsrapportage van SSC DeSom. Naar aanleiding van die rapportage kunnen we een inschatting maken of wij voldoende middelen in onze begroting hebben opgenomen voor onze bijdrage aan DeSom. Bij de uitvoering van het informatieplan 2014 is een aantal investeringen uitgesteld in verband met de aansluiting bij DeSom. De versnelde aansluiting leidt mogelijk tot een hogere bijdrage aan DeSom die we kunnen bestrijden met de overgebleven middelen uit het informatieplan 2014. De uiteindelijke bijdrage voor 2015 is nog niet bekend. We gaan voorlopig uit van een bedrag van € 100.000,
-----------	---	---	---	---	---	--

Pink Roccade	Pink Roccade heeft een tariefsverhoging doorgevoerd. In de risicoparagraaf van uw programmabegroting 2015 heeft u dat benoemd (€ 100.000).	✓	👎	✓	✓	De tariefsverhoging van Pink Roccade hebben we ondergebracht bij een advocaat die ons (en 69 andere gemeenten) adviseert in en bij deze kwestie.
--------------	--	---	---	---	---	--

Decembercirculaire 2014 Gemeentefonds	Op basis van de decembercirculaire 2014 van het Gemeentefonds daalt de uitkering over 2015	✓	👎	✓	👎	De decembercirculaire 2014 laat voor het jaar 2015 een lichte daling van € 10.733 in de algemene uitkering zien. Voor huishoudelijke hulp ontvangen we €74.327 extra. Dit laatste verloopt budgettair neutraal. Zie Zorg en voorzieningen in Programma 2.
---------------------------------------	--	---	---	---	---	---

Rente geldmarkt en kapitaalmarkt	Door de nog steeds dalende rente worden de lasten veel lager dan geraamd. De rente is in de afgelopen maanden negatief geweest.	👍	👍	✓	👍	De rentetarieven dalen en zijn de afgelopen maanden zelfs negatief. We krijgen geld toe als bij het afsluiten van een kasgeldlening. De rente voor kasgeldleningen blijft mede daardoor ruim (€ 75.000) onder het begrote budget.
----------------------------------	---	---	---	---	---	---

Vorbereiding invoering Vennootschapsbelasting (Vpb)	De invoering geeft meer administratieve werkzaamheden en kost de gemeente geld.					De gemeenten in West-Friesland bereiden zich voor op de invoering van de Vpb. Daarvoor is in februari 2015 een krediet van € 33.000 beschikbaar gesteld. De voorbereidingen verlopen volgens planning en blijven binnen het gestelde krediet. De enige zorg is dat de Eerste Kamer nog (steeds) geen beslissing over de invoering heeft genomen.
---	---	---	---	---	---	--

## Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Onder dit beleidsveld zijn geen speerpunten opgenomen.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
------------------------	---------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Van knellende naar passende regels		✓	✓	✓	✓	Bij het opstellen van regels/verordeningen houden we zoveel als mogelijk rekening met de term "van knellende naar passende regels" onder andere door gebruik te maken van modelverordeningen van de VNG. Voorbeelden zijn de nieuw vastgestelde APV Koggenland en gezamenlijke regelgeving binnen het sociaal domein.
Inkoop samenwerking		✓	✓	✓	✓	Vanuit uw opdracht tot onderzoek naar inrichting van onze inkoopfunctie en gelet op de KOM samenwerking op het gebied van inkoop hebben we gesprekken gevoerd met de gemeente Medemblik over samenwerking. De gesprekken verlopen voorspoedig en wij verwachten hier in juni concrete afspraken te maken.

## Beleidsveld: Openbare orde & veiligheid

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vermindering van high-impact criminaliteit en evaluatie van de inzet van de casemanager overlast	Vergroten van het veiligheidsgevoel in de eigen buurt, vermindering van het aantal inbraken in woningen en bedrijven	Inbraakpreventieavond georganiseerd op 28 januari 2015. Tevens inzet Buurtauto Stop Woninginbraken in week 5 van 2015.	✓	✓	✓	✓	Voor de vakantieperiode van 2015 besteden we in Koggenhieuws opnieuw aandacht aan inbraakpreventie.
	Kaders stellen aan het beleidsprogramma brandweer- en ambulancezorg binnen de begroting van de Veiligheidsregio	De kritische kijk op de begroting van de Veiligheidsregio heeft geleid tot aanvullende bezuinigingen. Het algemeen bestuur heeft daar op 27 maart 2015 over besloten. De verdeelsleutel blijft op basis van het aantal inwoners.	⊘	⊘	⊘	✓	De discussie over de verdeelsleutel is en blijft een heet hangijzer. De huidige stand van zaken geeft voor 2015 een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. In onze begroting hebben we rekening daarmee geen gehouden en zijn uitgegaan van de bijdrage op basis van het OOV-component. De bijdrage op basis van het aantal inwoners heeft dus een nadelig effect op de begroting 2015 van € 67.000. De toepassing van de sleutel voor de bijdrage van 2016 wordt opnieuw behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 22 mei 2015.
	Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2012 - 2015	Uitvoering geven aan het plan.	✓	✓	✓	✓	Voor dit jaar heeft u het Uitvoeringsprogramma 2015 vastgesteld. In overeenstemming met de planning wordt het programma uitgevoerd.
Inzet casemanager overlast	Evaluatie van de functie casemanager		✓	✓	✓	✓	Op 1 juni 2014 zijn we gestart met de functie casemanager overlast. In september a.s. ontvangt u een evaluatie.
Programma "Zuipen is voor losers"	Programma opzetten		✓	✓	⊘	✓	De start van het programma staat gepland voor de tweede helft van dit jaar. Gelet op de ontwikkelingen binnen het cluster Integrale Veiligheid bekijken we of we dit programma ook dan kunnen starten.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Er zijn overige ontwikkelingen te melden.						

## PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

Beleidsveld	Begroting 2015					Toelichting
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld	Voorstel tot wijziging door raad		Bijgestelde begroting	
			structureel	incidenteel		
Algemene dekkingsmiddelen	L € 3.039.673 B € 34.607.047	€ 1.939.673 € 36.577.082	€ -75.000 € 63.594		€ 1.864.673 € 36.640.676	lagere rente kasgeldleningen toelichting bedrag: zie onder 1)
Bedrijfsvoering	L € 16.715.308 B € 5.828.265	€ 16.854.739 € 6.295.696	€ -58.726		€ 16.796.013 € 6.295.696	loonkosten en Brede School Ursem
Bestuur	L € 470.000 B € 46.019	€ 501.000 € 46.019			€ 501.000 € 46.019	
Burgerzaken	L € 212.601 B € 370.000	€ 212.601 € 370.000			€ 212.601 € 370.000	
Openbare orde & Veiligheid	L € 1.990.595 B € 600	€ 1.990.595 € 600	€ 67.000		€ 2.057.595 € 600	aanvullende bijdrage Veiligheidsregio NHN
Totaal lasten	L € 22.428.177	€ 21.498.608	€ 8.274	€ -75.000	€ 21.431.882	
Totaal baten	B € 40.851.931	€ 43.289.397	€ -	€ 63.594	€ 43.352.991	
<b>Resultaat</b>	<b>B € 18.423.754</b>	<b>€ 21.790.789</b>	<b>€ -8.274</b>	<b>€ 138.594</b>	<b>€ 21.921.109</b>	

L = lasten  
B = baten

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving
€ 559.000	€ 479.500	CB 16-12-14	Uitvoering I&A-plan 2015
€ 50.000	€ 33.000	RB 23-02-15	Samenwerking KOM m.z. BV bestuur
	€ 50.000	CB 24-02-15	invoering VPB, dekking uit reserves
			Samenwerking KOM-gemeenten
<b>€ 609.000</b>	<b>€ 562.500</b>		

CB --> collegebesluit  
RB --> raadsbesluit

1) ==> voorstel tot wijziging bestaat uit:  
rijksbijdrage huishoudelijke hulp (zie progr.2)  
mutaties decembercirculaire gemeentefonds

€ 74.327	B
€ -10.733	B
€ 63.594	B

## PROGRAMMA WELZIJN & ZORG





### Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen









Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Monitoring van WerkSaam WF	Deze doelstellingen zijn: Uitstroom bevorderen met 10% ten opzichte van 2014, verdien capaciteit optimaal bevorderen door het continu bezetten van 150 werkplekken, werkgeversdienstverlening optimaliseren door tevredenheid te meten met een minimale score van 7.0, het uitkeringsbestand stijgt niet ten opzichte van 2014.	Er wordt uitvoering gegeven aan de beleidsplannen. WerkSaam West-Friesland zet in op reïntegratie, handhaving en fraudebestrijding. Het werkgeversservicepunt is onderdeel geworden van WerkSaam WF en zorgt voor de werkgeversdienstverlening.	☹	✓	✓	✓	De in de programmabegroting aangegeven doelstellingen komen niet overeen met de inmiddels door WerkSaam WF opgestelde doelstellingen. In deze zomernotitie zijn de doelstellingen aangepast. Na het opstarten op 1 januari 2015 is WerkSaam WF inmiddels volledig operationeel. Dit proces is soepel verlopen. Hoewel er nog geen formele kwartaalrapportage beschikbaar is van WerkSaam WF, blijkt uit de eerste twee maanden dat het uitkeringsbestand ligt is gegroeid. De eerste kwartaalrapportage van WerkSaam WF is begin mei toegezegd en zullen naar verwachting gelijk met de jaarstukken in de commissie B&B van 1 juni 2015 worden geagendeerd.
Monitoring uitvoering nieuw beleidsplan bijzondere bijstand.		Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan door het Zorgteam Koggenland.	✓	✓	✓	✓	Door een wijziging in de regelgeving wordt bijzondere bijstand alleen nog uitbetaald aan de hand van aangetoonde kosten.
Koggenfonds betrekken in kerntakendiscussie			✓	✓	✓	✓	Koggenfonds is aangedragen voor de kerntakendiscussie, maar niet meegenomen bij de hoofdpunten en zal in stand blijven.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
BUIG / participatiebudget voor WerkSaam West-Friesland	Begroting aanpassen	✓	✓	✓	✓	De bedragen volgens de reguliere beleidslijn aanpassen naar de laatst bekende beschikking en circulaire.



**Beleidsveld: Jeugd 0 - 23 jaar**

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Preventie: ouders/verzorgers ondersteunen en versterken van zelfredzaamheid van ouders t.a.v. de opvoering	15% bereik van ouders op informatieavonden	Verzending van de groeigidsen en de organisatie van opvoedinformatieavonden voor de ouders		✓	✓	✓	In het voorjaar zijn er twee informatieavonden georganiseerd over blowen / drugsgebruik. 300 ouders uit Avenhorn/De Goorn zijn persoonlijk uitgenodigd. De twee avonden hadden een totale opkomst van 21 personen. Dit resulteert in een bereik van 7%. In de loop van 2015 zullen nog meer informatieavonden worden georganiseerd en zullen, indien nodig, andere instrumenten worden ingezet.
	Zorgcontinuïteit voor de overgangsklanten (240 cliënten)	Middels het RTA (Regionaal Transitie Arrangement) is de zorgcontinuïteit gewaarborgd.	✓				<p>De in de programmabegroting aangegeven doelstelling was niet correct geformuleerd. In deze zomernotitie is deze doelstelling aangepast. De gemeente Hoorn koopt namens de West-Friese gemeenten voor het overgangsjaar 2015 de jeugdzorg in. Dit betekent dat de gemeente Hoorn fungeert als aanspreekpunt en contractpartner voor de zorgaanbieders. In de praktijk blijkt dat de informatievoorziening en facturatie nog niet goed verlopen, wat past in de fase waar we ons nu in bevinden. We hebben als gevolg dan ook onvoldoende zicht op de kosten. Met deze onzekerheid zullen we de komende maanden nog te maken hebben. De gegevens van jongeren die jeugdhulp ontvangen zouden vanaf 1 januari 2015 door het Rijk aan gemeenten worden overgeheveld. Tot op heden is deze informatieoverdracht teleurstellend te noemen. Er zijn organisaties die geen informatie kunnen dan wel willen leveren. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat hun registratiesysteem niet op orde is. Bovenstaande is een landelijk probleem.</p> <p>Het indienen van de declaraties en facturen door zorgaanbieders begon eind april moeizaam op gang te komen. De focusinstellingen hebben over het eerste kwartaal een voorschot ontvangen . Behalve inzicht in de budgetplafonds die met de organisaties zijn afgesproken (o.a. gebaseerd op huidige cliënten) heeft de gemeente nog geen grip op aantallen cliënten en de te verwachte kosten voor 2015.</p> <p>Vanuit de regiogemeenten wordt er wederom druk uitgeoefend richting de zorgaanbieders om alsnog de ontbrekende gegevens te leveren. Geen factuur betekent geen betaling.</p>

	Inzet specialistische zorg, jeugdbescherming en -reclassering (60 cliënten)	Vanuit het Zorgteam wordt indien nodig, de volledige toegang hiervoor ingezet.	✓				Voor toelichting: zie toelichting bij "gebruik Zorgteam Koggenland".
	Vormgeven samenwerking Veilig Thuis (voorheen AMHK) en Jeugd- en Gezinsbeschermers	Het maken en borgen van samenwerkingsafspraken.	✓	✓			Voor toelichting: zie hierboven. Financieel zijn er geen bijzonderheden te melden, omdat hier een vast bedrag per inwoner geldt.
	realisering adequate voorziening voor het jongerenwerk	Uitbreiden activiteiten jongerenwerk		✓		✓	<p>Een inloopvoorziening in Obdam is nog niet gerealiseerd. Alternatieve activiteiten worden nog steeds op structurele basis georganiseerd.</p> <p>In de kern Avenhorn- De Goorn is er een proef geweest waarbij jongerenclub Tendance vaker 's avonds open ging. Deze proef is in 2014 gestart. In het voorjaar 2015 is deze avondopenstelling wegens het gedrag van de jongeren beëindigd. Het is zorgwekkend dat drugs op steeds jongere leeftijd worden gebruikt. Dit probleem vraagt en krijgt een integrale aanpak in samenwerking met OOV. Er wordt een actieplan ontwikkeld hoe deze groep bereikt kan worden wat in mei gereed zal zijn.</p>
Versterken signaleringsfunctie en vergroting bereik van vindplaatsen binnen het CJG door middel van vroeg- en voorschoolse opvang	80% bereik van de voor- en voorschoolse opvang	<p>Versterken van de signaleringsfunctie en vergroten van het bereik van de vindplaatsen binnen het Zorgteam. Voortzetten structureel overleg VVE-partners en verder vorm geven aan het doel van de werkgroep Voor- en Voorschoolse Educatie:</p> <p>1.- een sluitend netwerk rond het kind (0-6 jaar) zodat alle kinderen en hun ontwikkeling in beeld zijn waarbinnen de signaleringsfunctie versterkt is;</p> <p>2. - een eensluitend protocol voor overdracht van voorschool/buiten school naar primair onderwijs of speciaal basisonderwijs.</p>	✓	✓	✓		Er is door zowel de VVE-partners als door de gemeente veel tijd geïnvesteerd in het ontwikkelen van een sluitend netwerk en het opstellen van een protocol. Het netwerk functioneert goed. Het protocol vordert conform planning. Het risico is dat door de uitwerking van de kerntakendiscussie en de daarmee samenhangende bezuiniging voor het peuterspeelzaalwerk en de eventuele sluiting van locaties, kan een deel van de peuters buiten beeld raken.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Buurtsportcoach	Uitgaven van € 44.000 voor nieuw beleid (verzorgen van gymnastieklessen door buurtsportcoach) niet opgenomen in begroting in 2015.	✓	✓	✓	⚠	In de algemene uitkering van 2015 is rekening gehouden met een bedrag van € 84.000 inzake de buurtsportcoachregeling. In de meicirculaire van het betreffende jaar wordt duidelijk of het budget ook daadwerkelijk volgt. Tot en met 2014 werd de lasten ad € 44.000 voor de gymnastieklessen verzorgd door de buurtsportcoach opgevangen binnen de lopende budgetten. In 2015 is dit niet mogelijk. De regeling loopt t/m 2015. Of de regeling ook vanaf 2016 wordt voortgezet is nog onzeker. Om deze reden nemen we de regeling niet op in de begroting 2016 en volgende jaren.
Schoolmaatschappelijk werk	Verhoging budget in 2015 met € 17.500					In mei 2014 heeft u besloten voor het budget voor het schoolmaatschappelijk werk voor de periode van één jaar, tot juni 2015, beschikbaar te stellen. Uit evaluatie blijkt dat het de uitbreiding van het aantal uren zijn doel heeft bereikt. Structurele voortzetting van het werk voor de rest van 2015 kost € 17.500. In de kadernota van 2016 zijn de gevolgen voor de jaren 2016 en volgende opgenomen.
Brede School Ursem	Verdeling van de lasten en baten over de exploitatie					De lasten en baten van de Brede School Ursem worden via een kostenplaats verdeeld naar de kostendragers in de lopende exploitatie. Het saldo bedraagt € 247.226. Deze verdeling was niet doorgevoerd en heeft, over het geheel gezien, geen financiële gevolgen. Wel veranderen de totalen van de programma's Dienstverlening & Bestuur en Zorg & Welzijn.

## Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkelen accommodatiebeleid met de kernwaarden: iedere vereniging/stichting kan meedoen en sober maar doelmatig	Zorgen voor het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van de deelname aan sport	Op basis van de besluitvorming in de gemeenteraad inzake de kerntakendiscussie moet nieuw subsidiebeleid en accommodatiebeleid uitgewerkt gaan worden.	⚠	⚠	⚠	⚠	Naar aanleiding van de besluitvorming rond de kerntakendiscussie worden dit jaar een nieuw beleidsplan en beleidsregels geformuleerd. Dit proces start in mei 2015.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
------------------------	---------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Geen overige ontwikkelingen te vermelden.

## Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Doorontwikkelen van het Zorgteam vanuit één proces	Bekendheid geven aan het Zorgteam, tevredenheid over hulpverlenings-trajecten en sociaal maatschappelijke inzet	Er is één toegang gerealiseerd voor het gehele Sociale Domein. Er wordt, waar nodig, hulp en ondersteuning geboden aan onze inwoners, er wordt gezorgd voor een informatievoorziening over hulp- en ondersteuningsmogelijkheden, het informatie- en registratiesysteem wordt geïmplementeerd.	✓	✓	✓	✓	Het inrichten van de werkprocessen en het implementeren daarvan is bijna gereed. In de maand mei zal dit worden afgerond. Het registratiesysteem zal in de tweede helft van 2015 worden geïmplementeerd.
--	---	---	---	---	---	---	--

Effectiever benutten van het potentieel aan vrijwilligers / mantelzorgers	Vrijwilligers actief benaderen, passende training verzorgen gericht op vergroten professionaliteit en netwerkversterking	De actieve benadering van vrijwilligers krijgt steeds professionelere vorm. Daarmee wordt het bereik inmiddels ook steeds groter. Trainingen en cursussen worden vraaggericht en op maat aangeboden.	☹	✓	☹	✓	Er zijn nog geen metingen gedaan dit eerste kwartaal, dit zal in het najaar worden uitgevoerd. Vanwege de focus op transitie/transformatie is dit onderwerp onvoldoende belicht op zowel beleidsniveau als uitvoeringsniveau. Vanaf juni gaat dit worden opgepakt. Het regionale kennisplatform begint voor mantelzorgers een meerwaarde te krijgen.
---	--	--	---	---	---	---	--

Invoering nieuwe Wmo 2015, uitvoering geven aan de gemaakte keuzes m.b.t. de Wmo, informeren van de inwoners, bewust maken van inzetten van de eigen kracht	Organisatie klaar maken voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, integrale samenwerking binnen het zorgteam, communicatieplan "Koggenland voor elkaar" uitvoeren	De methodiek & "keukentafel-gesprekken" zijn verder doorontwikkeld, er wordt uitvoering gegeven aan de Wmo verordeningen+C23	✓	✓	✓	⚡	De WMO 2015 bestaat uit vijf onderdelen. Vier onderdelen (rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp) verlopen conform planning. Zowel inhoudelijk als financieel. Voor één onderdeel (begeleiding) geldt dat de facturering achterloopt, onder meer door de landelijke opstartproblemen met het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK). Gelet op de omvang en impact is dit als een risico aangemerkt. In juni is dit naar verwachting verholpen. De klanttevredenheid van 7,9 prolongeren wordt in het najaar gemeten.
---	---	--	---	---	---	---	--

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Budget huishoudelijke hulp toelage	De ontvangen bijdrage van € 74.327 inzetten voor de huishoudelijke hulp toelage.	✓	✓	✓	✓	In januari 2015 heeft de gemeente een beschikking gekregen voor de toekenning van een bijdrage voor de huishoudelijke hulptoelage. Deze bijdrage voor 2015 en 2016 bedraagt € 74.327 per jaar. Wordt het budget niet (volledig) ingezet, dan moet dat terug naar het rijk. De baten en lasten worden separaat verantwoord. Deze bijdrage was niet opgenomen in de algemene uitkering in de begroting 2015 en 2016.
Herindicatieproject huishoudelijke hulp	nog niet bekend	✓	⚡	✓	⚡	Het project wordt op dit moment afgerond. Alle gesprekken zijn gevoerd, alle beschikkingen opgesteld en verzonden. Er kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de resultaten. Dit zal naar verwachting in mei duidelijk zijn. Het streven is om vóór de zomer hierover te rapporteren.

**PROGRAMMA WELZIJN & ZORG**

Beleidsveld	Begroting 2015					Toelichting
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld	Voorstel tot wijziging door raad		Bijgestelde begroting	
			structureel	incidenteel		
Inkomensvoorzieningen	L € 4.304.736 B € 2.254.260	€ 4.383.736 € 2.195.260	€ 130.654 € 287.858	€ 4.514.390 € 2.483.118	Mutatie bijdrage voorjaarsrapportage WerkSaam Mutatie bijdrage voorjaarsrapportage WerkSaam	
Jeugd 0 - 23 jaar	L € 6.319.184 B € 36.100	€ 6.438.985 € 36.100	€ 264.726	€ 44.000 € 6.747.711 € 36.100	Brede School en schoolmaatschappelijk werk	
Sport, recreatie en sportaccommodaties	L € 1.429.085 B € 866.967	€ 1.429.085 € 866.967		€ 1.429.085 € 866.967		
Zorg & voorzieningen	L € 5.926.426 B € 409.250	€ 5.668.625 € 409.250	€ 74.327	€ 5.742.952 € 409.250	extra lasten i.v.m. toelage huishoudelijke hulp	
Kunst, cultuur & ontwikkeling	L € 584.664 B € 20.150	€ 584.664 € 20.150		€ 584.664 € 20.150		
Totaal lasten	L € 18.564.095	€ 18.505.095	€ 264.726	€ 248.981	€ 19.018.802	
Totaal baten	B € 3.586.727	€ 3.527.727	€ -	€ 287.858	€ 3.815.585	
<b>Resultaat</b>	<b>L € 14.977.368</b>	<b>€ 14.977.368</b>	<b>€ 264.726</b>	<b>€ -38.877</b>	<b>€ 15.203.217</b>	

L = lasten  
B = baten

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving
€ 130.000			Uitvoering transitie Sociaal Domein
€ 50.000			Informatieborden wandelroutenetwerk
<b>€ 180.000</b>	<b>€ -</b>		

CB --> collegebesluit  
RB --> raadsbesluit

## PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

### Beleidsveld: Omgevingstaken

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Herijking van het duurzaamheidsbeleid	Duurzaamheid, uitvoering amendement: beleidsnotitie en besluitvorming revolverend fonds	Uitvoering van het amendement over de revolverende regeling duurzaamheidsleningen, uitvoering energiemaatregelen bestaande bouw, uitvoering energieakkoord en inventarisatie mogelijkheden aanleg zonneweiden	✓	✓	✓	👍	Naar aanleiding van het amendement over de revolverende regeling duurzaamheidsleningen wordt deze niet meer uitgevoerd, wel wordt nog uitvoering gegeven aan de energiemaatregelen voor de bestaande bouw tot en met 2015 en het energie-akkoord. De inventarisatie van (on)mogelijkheden om zonneweiden aan te leggen wordt gecontinueerd.
Advisering vergunningsverlening door de Veiligheidsregio		Geen budget in begroting 2015. Kosten bedragen ca. € 15.500 per jaar.	✓	👎	✓	👍	De gemeente neemt van de Veiligheidsregio het pakket Advisering vergunningverlening af. Dit zijn taken die voor de regionalisering nog door de gemeente worden uitgevoerd, maar nu onder de Veiligheidsregio ressorteren. We verwachten dat we totaal voor 300 uur nodig hebben. Daardoor nemen de risico's voor de gemeente af. Voor de komende jaren verwachten we een toename naar € 20.000 per jaar.
Overdracht taken naar de RUD		Hogere bijdrage aan de RUD	✓	👎	✓	👍	Als gevolg van de pensionering van één van de medewerkers op milieu is het niet mogelijk alle huidige taken zelf uit te voeren. Daarom zullen er meer taken worden overgedragen aan de RUD.

## Beleidsveld: Grondbedrijf

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Starten met de exploitatie van "De Tuinen" in Ursem	Het project "De Tuinen" in exploitatie brengen	Startoverleg met grondeigenaar/ontwikkelaar Timpaan en onderzoeken ontwikkelvarianten	✓	✓	☹	☹	Het is nog niet duidelijk of en hoe de verplichte vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 effect heeft op de manier van ontwikkelen van het project. De resultaten van regionaal onderzoek zijn medio deze zomer bekend. Naar verwachting kunnen we dan verantwoorde keuzes maken. Dit leidt tot een vertraging in de planvorming waardoor de daadwerkelijke ontwikkeling waarschijnlijk in 2016 van start gaat.

## Beleidsveld: Openbare ruimte

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vaststellen hoe het grootonderhoud in de toekomst wordt bekostigd	In standhouden van een veilige, prettige en functionele woonomgeving	Begrotingssystematiek aanpassen en onderhoud uitvoeren conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus	✓	✓	✓	✓	In de begroting 2015 is regulier budget gereserveerd voor het reguliere onderhoud van wegen. Uitname uit de reserves is daardoor niet nodig. Zoals afgesproken stellen wij bij de jaarrekening 2015 voor om resterend budget over te hevelen naar het volgend jaar om zo te sparen voor grotere projecten in de komende jaren.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verkeerde klustering energiebelasting bij / over rioolgemalen	Mogelijke naheffing over een periode van vijf jaar.	☹	☹	☹	☹	Door de verkeerde clustering van de energiebelasting over het energiegebruik van rioolgemalen bestaat er een reële mogelijkheid dat de gemeente, samen met acht andere gemeenten, een naheffing krijgt van de belastingdienst over een periode van vijf jaar. Op het moment van samenstellen van deze notitie was nog niet bekend om welke bedragen het gaat. Waarschijnlijk zal omstreeks eind juli a.s. meer bekend zijn. De HVC hoopt dan inzicht te hebben in de hoogte van de naheffing.



Doorwerking vanuit de jaarrekening 2014	Meer kosten voor heffingen en onkruidbestrijding ad € 10.000					In de Zomernotitie wordt de structurele doorwerking van kostenstijgingen vanuit de jaarrekening 2014 meegenomen.
---	--	--	--	--	--	--

## Beleidsveld: Economie & toerisme

Speerpunt	Doelstelling 2015	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Vaststellen van het ambitieniveau voor recreatie- en toerismebeleid	Uitwerken van de resultaten van de kerntakendiscussie in relatie tot de gemeentelijke inzet op recreatie- en toerismebeleid	Integraal voorstel aanbieden in het kader van de kerntakendiscussie	✓	✓	✓	✓	De besluitvorming in het kader van de kerntakendiscussie is duidelijk geweest: promotie van recreatie stopzetten, recreatie faciliteren in plaats van investeren, het wandelroutenetwerk binnen het eerder beschikbaar gestelde krediet uitbreiden en huur t.b.v. een fietspad nader onderzoeken.
---	---	---	---	---	---	---	---

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
------------------------	---------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Financiële afronding verbouw Koggenhal en Koggenbad	Een lichte overschrijding van het totaal aan kredieten	✓	✓		✓	Het project kampte met tegenvallers (technische en faillissement), maar de uiteindelijke overschrijding van het totaal aan beschikbaar gestelde kredieten is beperkt gebleven tot € 9.000 op een totaal van € 1.127.500
Verkoop "oude deel" Meerzicht	Verlies op de boekwaarde geeft nadelig effect op rekening 2015		✓	✓		Hier staan besparing op onderhoudskosten, leegstandskosten en beheerskosten tegenover. Financiële gevolgen worden opgenomen in de jaarrekening 2015.
Herinrichting Kerkweg in de kern Obdam	Provinciale subsidie is toegekend.	✓	✓	✓		Bij dit project gaat het niet om onderhoud, maar om herinrichting. Hiervoor wordt apart krediet aangevraagd ter grootte van ongeveer € 300.000.

**PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN**

Beleidsveld	Begroting 2015				
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld	Voorstel tot wijziging door raad	Bijgestelde begroting	Toelichting
			structureel	incidenteel	
Omgevingstaken	L € 543.725 B € 389.500	€ 543.725 € 389.500	€ 15.500	€ 559.225 € 389.500	Uitvoering omgevingstaken Veiligheidsregio
Openbare ruimte	L € 6.539.182 B € 271.100	€ 7.374.182 € 271.100	€ 10.000	€ 7.384.182 € 271.100	uit rekening 2014 - heffingen & onkruidbestrijding
Economie & Toerisme	L € 45.000 B € 4.400	€ 45.000 € 4.400		€ 45.000 € 4.400	
Woningbedrijf	L € 5.028.829 B € 5.513.315	€ 5.028.829 € 5.513.315		€ 5.028.829 € 5.513.315	
Grondbedrijf	L € 1.546.400 B € 1.546.400	€ 1.982.781 € 1.982.781		€ 1.982.781 € 1.982.781	
Totaal lasten	L € 13.703.136	€ 14.974.517	€ 25.500	€ 15.000.017	
Totaal baten	B € 7.724.715	€ 8.161.096	€ -	€ 8.161.096	
<b>Resultaat</b>	<b>L € 5.978.421</b>	<b>€ 6.813.421</b>	<b>€ 25.500</b>	<b>€ 6.838.921</b>	

L = lasten  
B = baten

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving
€ 25.000			Regionale structuurvisie West/Friesland
€ 20.000 € 205.000	€ 775.000	RB 23-03-2015	Veiligheid & waardevolle bomen Nieuwe machines buitendienst Fietstunnel Westfriisaweg kruising Wogmeer
<b>€ 250.000</b>	<b>€ 775.000</b>		

CB --> collegebesluit  
RB --> raadsbesluit

## TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S

Programma	Begroting 2015				
	Begroting primitief	Begroting bijgesteld	Voorstel tot wijziging door raad		Bijgestelde begroting
			structureel	incidenteel	
Dienstverlening & Bestuur	L € 22.428.177 B € 40.851.931	€ 21.498.608 € 43.289.397	€ 8.274 -	€ -75.000 € 63.594	€ 21.431.882 € 43.352.991
Welzijn & Zorg	L € 18.564.095 B € 3.586.727	€ 18.505.095 € 3.527.727	€ 264.726 -	€ 248.981 € 287.858	€ 19.018.802 € 3.815.585
Wonen & Ondernemen	L € 13.703.136 B € 7.724.715	€ 14.974.517 € 8.161.096	€ 25.500 -	€ - -	€ 15.000.017 € 8.161.096
Totaal lasten	L € 54.695.408	€ 54.978.220	€ 298.500	€ 173.981	€ 55.450.701
Totaal baten	B € 52.163.373	€ 54.978.220	€ -	€ 351.452	€ 55.329.672
<b>Resultaat</b>	<b>B € -2.532.035</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -298.500</b>	<b>€ 177.471</b>	<b>€ -121.029</b>

Investerings		
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Toelichting / omschrijving
€ 609.000	€ 562.500	
€ 180.000	€ -	
€ 250.000	€ 775.000	
<b>€ 1.039.000</b>	<b>€ 1.337.500</b>	

L = lasten  
B = baten