

PROGRAMMA'S

DIENTVERLENING & BESTUUR

Beleidsvelden:

Algemene dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering
Algemeen bestuur
Burgerzaken
Openbare orde & veiligheid

WELZIJN & ZORG

Beleidsvelden:

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

WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsvelden:

Omgevingstaken
Woningbedrijf
Grondbedrijf
Openbare ruimte
Economie & toerisme

Leeswijzer

Speerpunten programmabegroting

In deze notitie gaan we, per programma, nader in op de daaronder ressorterende beleidstaken. In hoofdlijnen geven we 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 2016 nog niet bekend waren. Deze onvoorziene ontwikkelingen nemen we eveneens mee in deze zomernotitie. De ontwikkelingen worden opgenomen in de betreffende beleidsveld en na het overzicht van de speerpunten in de beleidsveld. 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:

- beter dan verwacht
- verloopt volgens verwachting
- minder dan verwacht



Loopt de uitvoering niet volgens de verwachting, dan geven we aan op welke wijze we dit willen veranderen.

Ook bij de overige ontwikkelingen geven we door middel van deze symbolen aan wat de invloed is op inhoud, financiën, planning en risico's.

Overzicht van 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

Het financiële overzicht beperken we tot het lopende begrotingsjaar. De aanpassingen voor de jaren na 2016 nemen we mee in de kadernota 2017.

Conclusie

De uitvoering van de speerpunten uit de programmabegroting 2016 verloopt in het algemeen volgens plan.

De "overige ontwikkelingen" geven aanleiding tot het bijstellen van de budgetten. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Dienstverlening en Bestuur

- automatisering en bijdrage DeSom (nadelig € 84.000)
- Cao gemeentepersoneel (nadelig € 238.000)
- ondersteuning dorpsgesprekken (nadelig € 25.000)
- meicirculaire gemeentefonds (voordeling € 162.000)
- uitkering Sociaal Domein (voordelig €195.668)

Welzijn en Zorg

- regeling buurtsportcoach (nadelig € 44.000)
- indiening zienswijze mogelijk nadeel BUIG-gelden
- uitkeringen t.l.v. het Sociaal Domein (nadelig €195.668)

Wonen en Ondernemen

- plantaken Veiligheidsregio (nadelig € 41.000)

Voorstel

Deze zomernotitie sluit met een voordelig saldo van € 15.360 (incidenteel)

Wij stellen u voorts voor de begroting 2016 overeenkomstig te wijzigen.

De Goorn, juni 2016.

Burgemeester en wethouders van Koggenland.





PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

Beleidsveld: Algemeen Bestuur

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitwerken besluiten kerntakendiscussie	Afnemend tekort in de begroting en sluitend meerjarenperspectief	Besluitvorming rond de kerntakendiscussie verder uitwerken en implementeren in de begroting 2016 en het meerjarenperspectief	👍	👍	👍	👍	Kerntakendiscussie is in april 2015 afgerond. De resultaten zijn verwerkt in de begroting 2016 en het meerjarenperspectief. De nog uit te werken/resterende maatregelen zijn opgenomen in een paragraaf "Taakstellingen" achter in deze notitie.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Organisatie dorpsgesprekken en uitvoering maatregelen	Het presidium heeft punten aangedragen voor de Kadernota 2017 en de begroting 2017 en volgende jaren. Eén daarvan was het kleine kernenbeleid. Daar is dit jaar al een begin mee gemaakt. Daardoor wordt de burgerparticipatie vergroot en kan worden ingespeeld op behoeften en wensen vanuit de kernen.	De organisatie van de dorpsgesprekken en om in de behoeften en wensen van de dorpsgemeenschappen te kunnen inspelen is een werkbudget nodig.	👍	👎	👍	👍	Om de administratieve ondersteuning voor de dorpsgesprekken te kunnen regelen is het nodig dat het college over een werkbudget beschikt. Voorgesteld wordt om voor 2016 een budget beschikbaar te stellen van € 25.000 en dit bedrag ten laste te brengen van de exploitatie 2016.

Beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Algemeen uitkering uit het Gemeentefonds	Meicirculaire 2016 Ministerie van Binnenlandse Zaken	Toename van de algemene uitkering (excl. Sociaal Domein) van € 162.214. De uitkering Sociaal Domein stijgt met € 195.668. Met deze toename zijn de budgetten in het programma "Welzijn en Zorg" eveneens aangepast.					In de begroting 2016 is nog uitgegaan van de uitkering op basis van de meicirculaire 2015. Ten opzichte van deze berekening neemt de algemene uitkering met € 162.214 toe. Overigens werd de circulaire 2016 eerst begin juni jl. gepubliceerd. Daarna zijn er nog enkele malen mutaties geweest omdat bedragen niet juist in de circulaire waren vermeld. Nieuw is de invoering van de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielstroom. Verder hebben de leden van de VNG ingestemd met een volledige verdeling van het cluster VHROSV. De septembercirculaire 2016 zal meer duidelijkheid brengen over de toedeling van 2/3 deel van deze cluster. Voor onze gemeente gaat het om ca. € 350.000 meer uitkering.

Beleidsveld: Bedrijfsvoering

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Diverse kostensoorten automatisering	De ontwikkeling van de kosten op het gebied van de automatisering valt mee. Vooral de kosten van software op het netwerk zijn fors lager dan begroot.	De budgetten op diverse kostensoorten bijstellen.					Het overgrote deel van de lagere kosten zijn terug te voeren aan de deelname tot DeSom. Door gezamenlijk op te treden en in te kopen wordt er een financieel voordeel behaald. Dit financieel voordeel is € 53.000 en is structureel.

Overige ontwikkelingen		Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Kostenontwikkeling DeSom	Op basis van de voorjaars-rapportage 2016 van DeSom nemen de kosten toe door de een gewijzigde toerekening van de kosten van multifunctionals en de toename van de personeelskosten	De bijdrage van de gemeente Koggenland neemt toe met respectievelijk € 40.000 en met € 97.100			✓	✓	De kosten van multifunctionals (print- en drukwerk) vallen niet (meer) in de standaard faciliteiten van DeSom. Deze faciliteit nemen wij nog niet af en brengen deze in mindering op de bijdrage. De in de begroting opgenomen bijdrage is daarom te laag en moet met € 40.000 worden verhoogd. Daarnaast is bij het opstellen van de begroting van DeSom zeer beperkt rekening gehouden met de kosten van inhuur van personeel. Het algemeen bestuur heeft de deelnemende gemeenten daarover al eerder ingelicht. Nu blijkt dat deze kosten van inhuur fors op de begroting drukt. In april jl. heeft het DB daarvoor een "winstwaarschuwing" uit laten gaan. Om de personele bezetting op peil te krijgen en de diensten zowel kwalitatief als kwantitatief goed uit te kunnen voeren is uitbreiding van het personeelbestand nodig. Samen met andere kleinere aanpassingen nemen de lasten van DeSom voor onze gemeente toe met € 97.100. De kosten voor 2016 komen dan uit op € 725.000. Dit ligt in lijn met het uitgangspunten die in 2014 bij de besluitvorming over de toetreding tot DeSom is aangegeven.
Aanvullend krediet invoering Vennootschapsbelasting	Het traject "invoering Vpb" verloopt minder voorspoedig dan verwacht.	Er is een aanvullend krediet nodig van € 17.500. Komt ten laste van de algemene reserve.				✓	Er is nog steeds onduidelijkheid over de interpretatie van een aantal zaken rond de invoering van de vennootschapsbelasting. Het gaat met name om de hoogte van de openingsbalans woningbedrijf en grondexploitaties. Hierdoor loopt het project Vpb West-friese gemeenten vertraging op en is extra onderbouwing door een fiscalist noodzakelijk.
Individueel Keuzebudget (IKB)	In de laatst vastgestelde CAO voor het gemeentepersoneel is dit keuzebudget opgenomen. Met ingang van 2017 is de werknemer vrij om te bepalen wanneer vakantiegeld wordt uitbetaald.	Omdat vakantiegeld tot nu toe één keer per jaar wordt voldaan reserveren we geen opgebouwd vakantiegeld over de maanden juni t/m december van het lopende jaar. Door de invoering van het IKB is deze reservering van het vakantiegeld over de maanden juni t/m december 2016 vereist. De eenmalige, extra loonkosten in 2016 bedragen € 252.000.	✓		✓		Door de invoering van het IKB in de Cao voor het gemeentepersoneel kan de werknemer met ingang van 2017 kiezen op welke wijze en wanneer vakantiegeld wordt uitbetaald. Dit geldt ook voor het gereserveerde vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016. Deze reservering werd nimmer geboekt. De uitbetaling van vakantiegeld gebeurde één keer per jaar in de maand mei. Dit gaf geen schommeling in de lasten en werd daarom, ook door het BBV, toegestaan. Door de invoering van het IKB dient eenmalig de reservering van het vakantiegeld over de maanden juni tot en met december 2016 als extra last in de begroting te worden opgenomen. De financiële gevolgen nemen we op in de jaarrekening 2016.

Overige ontwikkelingen	Consequenties		Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Pensioenvoorziening gewezen wethouder	De pensioenvoorziening van de wethouders is in een verzekering opgenomen. Nu een gewezen wethouder de 65-jarige leeftijd bereikt wordt het opgebouwde pensioen aan de gemeente uitgekeerd.	De gemeente betaalt het pensioen maandelijks uit. Dekking komt uit de uitbetaling van het opgebouwde pensioen.	✓	✓	✓	✓	Het opgebouwde en uitbetaalde pensioen wordt maandelijks aan de gewezen wethouder betaald. Deze wordt gedekt uit de bijdrage van de verzekeringsmaatschappij. Daarvoor is het nodig om een voorziening in te stellen en daarin het opgebouwde bedrag te storten. Het instellen van een voorziening is een bevoegdheid van de raad.
Fiscale adviezen	De wet- en regelgeving rond de fiscaliteit wordt steeds ingewikkelder en uitgebreider. Gezien de omvang van de gemeente is het niet mogelijk dit in eigen huis te regelen. Voor de advisering op dit terrein wordt een structureel budget gevraagd van € 10.000.	De gemeente valt bij de belasting onder "horizontaal toezicht". Op basis daarvan voldoet de gemeente aan de voorwaarden en aan de administratieve organisatie die de belastingdienst stelt.	👎	👎	✓	👍	De uitvoering van de fiscale wetgeving wordt steeds ingewikkelder en breidt zich uit. Verwezen wordt naar "gelegenheid tot het geven van sportbeoefening", de invoering van de vennootschapsbelasting bij de gemeenten, de regelgeving bij het BTW Compensatiefonds en de reguliere BTW-wetgeving. Om in het kader van het "horizontaal toezicht" te blijven voldoen aan de gestelde voorwaarden is het nodig om op fiscaal terrein geadviseerd te worden. Daarvoor is een budget van jaarlijks € 10.000 nodig. Dit budget komt ten laste van de budgettaire ruimte.
Meldplicht Datalekken	Er is een meldplicht voor inbreuken op de beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens aan de wet bescherming persoonsgegevens.	De regering wil de gevolgen van deze datalekken zoveel mogelijk beperken en daarmee een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens. De melding gaat naar de toezichthouder, het college bescherming persoonsgegevens en de betrokkene(n).	✓	✓	✓	✓	Er zijn geen (financiële) gevolgen op de genoemde gebieden.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Informatiemanagement	Het belang van informatievoorzienig en automatisering neemt steeds meer toe. Het is de basis voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Daarnaast noodzakelijk om de extra taken vanuit decentralisaties te vervullen en om verder regionale samenwerking mogelijk te maken. Ook vanuit de landelijke overheid worden steeds meer eisen gesteld aan informatievoorziening en automatisering.	Deze ontwikkelingen brengen de volgende uitdagingen met zich mee: <ul style="list-style-type: none"> • Extra taken met minder geld • Hoge eisen aan onze dienstverlening (vanuit rijk én inwoners/ondernemers) • Minimale administratieve lasten 					Om deze uitdagingen aan te kunnen zijn een effectieve en efficiënte manier van werken en de beschikbaarheid van de juiste, actuele en betrouwbare gegevens noodzakelijke randvoorwaarden. Inwoners, bedrijven en medewerkers hebben goede informatie nodig. Zonder goede informatie kunnen wij onvoldoende prestaties leveren en kunnen vragen van klanten onvoldoende worden beantwoord. Het informatiemanagement dient op orde te zijn om de dienstverlening en bedrijfsvoering optimaal te kunnen faciliteren. Kortom ons informatiemanagement moet op orde blijven én worden doorontwikkeld. Dekking van de loonkosten voor een informatiemanager komt uit de flexibele schil. Daarin is voldoende budget om deze lasten te dekken. Ook voor de volgende jaren is er dekking uit deze schil.
Eigenrisicodragerschap Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) af.	De huidige verzekeringsperiode van drie jaar loopt per 1-1-2016 af.	Als gevolg van het afsluiten van een nieuwe verzekering stijgt de premie met € 17.000 per jaar.					De verzekering voor het WGA eigen risicodragerschap liep per 1-1-2016 af. Omdat er in 2012 en 2013 instroom in de WGA van uit Koggenland heeft plaatsgevonden is het risico op instroom hoger gewaardeerd. Dit leidt tot een structureel hogere premie van ca. € 17.000 per jaar. Wel zijn daardoor de financiële risico's ondervangen.

Beleidsveld: Openbare orde en veiligheid

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Vaststellen lokaal integraal veiligheidsplan 2016 - 2019	<ul style="list-style-type: none"> - 90% bewoners voelt zich veilig in de eigen buurt - 99% van de inwoners voelt zich vaak veilig in de eigen buurt -5% daling woninginbraken t.o.v. 72 in 2014 - 5% daling bedrijfsinbraken t.o.v. 2014 -10% daling sociale overlast rondhangende jongeren t.o.v. 31% overlast rondhangende jongeren en 19% overlast buurtbewoners in 2014 - vasthouden aan lage percentage overlast buurtbewoners 19% t.o.v. gemiddeld percentage regio - kaders stellen aan beleidsprogramma brandweer en ambulancezorg binnen de begroting 2016 van de Veiligheidsregio NHN 	Plan is vastgesteld. Geven nu uitvoering aan het plan.	✓	✓	✓	✓	Op 4 april 2016 heeft u het Uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld. In overeenstemming met de planning wordt het programma uitgevoerd.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Bijdrage Veiligheidsregio (VR NHN)	De gemeenschappelijke regeling is aangepast nadat er een 2/3 meerderheid was voor een nieuwe verdeelsleutel.	Voor de jaren 2016 en 2017 komt de bijdrage aan de VR NHN uit op € 1.345.018. Met ingang van 2018 vervalt de bijdrage voor de nadeelgemeenten en komt de bijdrage voor Koggenland uit op € 1.332.134.	✓	👍	✓	👍	De veiligheidsregio heeft de bekostigingssystematiek gewijzigd, waarbij de algemene gemeentelijke bijdrage in het programma Dienstverlening & Bestuur, beleidsveld Openbare orde en Veiligheid, daalt, maar de specifieke uitvoeringstaken apart worden gefactureerd. Het gaat hier om de zogenaamde 'basistaken boven de maatlat' (zie programma Wonen & Ondernemen, beleidtaak Omgevingstaken). Voor programma Dienstverlening & Bestuur is nu duidelijkheid over de hoogte van de algemene gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage is in 2016 en 2017 € 18.000 lager dan de geraamde bijdrage. In 2018 wordt de bijdrage structureel € 31.000 lager. In het programma Wonen en Ondernemen zijn de (kosten van de) extra taken opgenomen.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting	
Voorkomen van jeugdoverlast	Het voortzetten van de integrale aanpak op jeugd volgens het 'Plan van Aanpak Jeugd op straat in Koggenland', met als doel minder jeugd gerelateerde overlastmeldingen in Meldpunt Koggenland t.o.v. 2015	Uitvoering geven aan 'Plan van aanpak Jeugd op straat in Koggenland', bijhouden van jeugdmatrixen, blijvende verbinden tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein	✓	✓	✓	✓	Een preventieve aanpak om aan de voorkant van de overlast te komen. Onder andere bestaat deze aanpak uit een integrale samenwerking met alle ketenpartners. Elke twee weken is er overleg tussen het zorgteam, de politie, de jongerenwerkers en de afdeling Integrale Veiligheid en elke zes weken vindt het groot integraal overleg plaats met alle ketenpartners. Vanaf januari 2016 tot en met april 2016 hebben wij 17 jeugd gerelateerde overlastmeldingen ontvangen via Meldpunt Koggenland.
Programma 'Zuipen is voor losers'	Programma 'Zuipen is voor losers' starten en daarmee (blijven) inzetten op vermindering van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren	Koggenland neemt deel aan het (boven) regionale programma 'In control of Alcohol & Drugs' en start dit jaar met een lokaal programma met als werktitel 'Zuipen is voor losers'	✓	✓	✓	✓	In mei wordt een enquête uitgezet onder inwoners om mee te laten denken over het programma 'Zuipen is voor losers'. De bedoeling is het lokale programma van start te laten gaan in het tweede halfjaar van 2016. Het Meldpunt Koggenland laat over de periode jan t/m april 26 overlastmeldingen zien. Ten opzichte van de vergelijkbare maanden in 2015 is dit een aanzienlijke daling. Ieder kwartaal zal een voortgangsrapportage aan college worden voorgelegd.
Voorkomen van vermenging boven- en onderwereld	Bibob beleidslijn 2016 aanpassen en implementeren	Op dit moment voert Koggenland al de Bibob beleidslijn 2014 uit. Daarnaast volgt Koggenland de landelijke- en regionale ontwikkelingen op dit gebied	✓	✓	✓	✓	De Bibob beleidslijn 2016 krijgt een meer dwingend karakter en wordt op dit moment aangepast.
Vermindering van high-impact criminaliteit		Structurele aandacht in lokale media en Social Media, blijven versturen van zogenoemde besmettingsbrieven, bijeenkomsten + trainingen organiseren (bv. Veilig Wonen bijeenkomst of inbraakpreventieavonden)	✓	✓	✓	✓	Voor de vakantieperiode van 2016 besteden we in het Koggenieuws en via Social Media opnieuw aandacht aan inbraakpreventie. Bewoners van Koggenland kunnen zelf een inbraakpreventieavond organiseren. De gemeente Koggenland ondersteunt en faciliteert hierin. Op 20 januari 2016 heeft een dergelijke avond plaatsgevonden in Scharwoude en op 1 juni 2016 wordt een inbraakpreventieavond georganiseerd in Obdam. Van 1 januari 2016 tot en met 11 mei 2016 zijn er 22 woninginbraken en 9 bedrijfsinbraken in Koggenland geweest.

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BESTUUR

Begroting 2016					
Beleidsveld	Begroting huidig 2016	Voorstel tot wijziging		Bijgestelde begroting	Toelichting
		structureel	incidenteel		
Algemene dekkingsmiddelen	L € 590.211 B € 34.067.918			€ 590.211 € 34.447.051	1)
Bedrijfsvoering	L € 17.232.127 B € 6.050.427	€ 188.168	€ 162.215	€ 17.581.925 € 6.219.427	2) 3)
Bestuur	L € 492.500 B € 5.000		€ 25.000	€ 517.500 € 5.000	4)
Burgerzaken	L € 172.351 B € 334.500			€ 172.351 € 334.500	
Openbare orde & Veiligheid	L € 1.590.354 B € 600	€ -18.000		€ 1.572.354 € 600	5)
Totaal lasten	L € 20.077.543	€ 314.298	€ 42.500	€ 20.434.341	
Totaal baten	B € 40.458.445	€ 357.168	€ 162.215	€ 41.006.578	
Resultaat	L € 20.380.902	€ 42.870	€ 148.465	€ 20.572.237	

L = lasten
B = baten

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving
€ 50.000			
€ 110.000	€ 110.000	CB 05-04-2016	Regionale samenwerking W-F 7 & KOM
€ 25.000			Automatiseringsplan 2016
			Plan van aanpak dienstverlening
€ 185.000	€ 110.000		

CB --> collegebesluit
RB --> raadsbesluit

1) => voorstel wijziging bestaat uit:

Integratieuitkering sociaal domein	€ 195.668	B	structureel
Afname dividend BNG	€ (7.500)	L	structureel
	€ 188.168	B	

hogere uitkering gemeentefonds

€ 162.215	L	incidenteel
€ 162.215	L	

2) => voorstel wijziging bestaat uit:

lasten gezondheidscentrum de Goorn (RB 28-9-15)	€ 69.000	L	structureel
Kapitaallasten verbouw gemeentehuis (RB 28-9-15)	€ 5.600	L	structureel
Loonkosten	€ 238.101	L	structureel
Fiscale advisering	€ 10.000	L	structureel
Aanvullende bijdrage DeSom: multifunctionals	€ 40.000	L	structureel
Aanvullende bijdrage DeSom in personeelslasten	€ 97.100	L	structureel
Kosten automatisering	€ (53.000)	B	structureel
WGA eigenrisicodragerschap	€ 17.000	L	structureel
rentevoordeel uitgangspunt kasgeldlening 0,5%	€ (91.503)	B	structureel
	€ 332.298	L	

aanvullend krediet invoering Vpb

€ 17.500	L	incidenteel
€ 17.500	L	

3) => voorstel wijziging bestaat uit:

baten gezondheidscentrum de Goorn (RB 28-9-15)	€ 69.000	B	structureel
Toerekening personeelslasten aan Grondbedrijf	€ 100.000	B	structureel
	€ 169.000	B	

4) => voorstel wijziging bestaat uit:









Budget dorpsgesprekken	€ 25.000	L	incidenteel
	€ 25.000	L	

5) => voorstel wijziging bestaat uit:


algemene bijdrage Veiligheidsregio	€ (18.000)	L	structureel
	€ (18.000)	L	

PROGRAMMA WELZIJN & ZORG

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
<p>Participatiewet</p> <p>Monitoring WerkSaam WF op resultaten</p>	<p>Het bestand stijgt niet ten opzichte van 2015; Stimuleren zelfstandig ondernemerschap, door middel van uitstroom uit de bijstand, minimaal 5 voor heel Westfriesland; Het beschikbare budget voor het programma re-integratie is taakstellend voor de uitgaven van WerkSaam Westfriesland; 10% meer plaatsingen door inzet van diverse instrumenten / activiteiten dan in 2015: 32fte beschutte werkplekken creëren voor heel West-Friesland</p>	<p>Bijdrage leveren aan de beleidsvorming van WerkSaam Westfriesland en het meten van tevredenheid van werkgevers door WerkSaam Westfriesland</p>					<p>WerkSaam WF heeft via de voorjaarsnota 2016 een aantal doelstellingen aangepast. Eén daarvan heeft directe gevolgen voor onze doelstellingen. Namelijk de doelstelling het bestand stijgt niet ten opzichte van 2015 vervangt de doelstelling beperken van instroom door een preventiequote. In deze zomernotitie zijn de doelstellingen aangepast. Uit de voorjaarsnota en uit de eerste kwartaalrapportage is gebleken dat het bestand van WerkSaam WF is gestegen. Uw gemeenteraad is via het raadsvoorstel over diverse documenten met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen geadviseerd om een zienswijze af te geven op de voorjaarsnota 2016. De zienswijze houdt in dat WerkSaam Westfriesland is verzocht om het aantal uitkerings te laten dalen en de uitkeringslast te beperken om binnen de de budgetten te blijven. Het is een risico dat de BUIG-budget niet toreikend blijkt en dat we als gemeente via de najaarsrapportage van WerkSaam West-Friesland geconfronteerd kunnen worden met een nagetieve bijstelling van het budget. Met dit risico hebben we rekening gehouden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De mutaties uit de meicirculaire 2016 met betrekking tot de Participatiewet zijn verwerkt in deze zomernotitie.</p>
<p>Schuldhelpverlening</p> <p>Monitoring uitvoering van beleidsplan Integrale Schuldhelpverlening West-Friesland.</p>	<p>Maximaal 10% uitval tijdens het traject schuldhelpverlening van het gehele bestand in 2016: Uitbreiding aantal tot stand gebrachte (minnelijke) schuldregelingen met 5% ten opzichte van 2015; Uitbreiding aantal succesvolle afgeronde schuldbemiddelingstraject met 5% ten opzichte van 2015</p>	<p>Uitvoering geven aan het integrale beleidsplan schuldhelpverlening door middel van de intakes die het Zorgteam uitvoert. Uitvoering van de feitelijke schuldhelpverlening gebeurt door een externe partner</p>					<p>Er zal nog voor de zomer informatie over de evaluatie van het regionale beleidsplan integrale schuldhelpverlening worden gezonden aan de gemeenteraad. Daarnaast zal aan de gemeenteraad in uiterlijk het vierde kwartaal 2016 een nieuw regionaal beleidsplan integrale schuldhelpverlening ter vaststelling worden voorgelegd.</p>

Beleidsveld: Jeugd 0 - 23 jaar

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verschuiving inzet van specialistische hulp (2e lijn) naar 0-de en 1e lijn	Van de nieuwe aanmeldingen per 1 juli 2015 is 35% 2e lijnzorg (specialistische hulp) en 65% 0de en 1e lijnzorg (door Zorgteam Koggenland). Doel is vermindering van inzet van specialistische hulp met 10 % in 2016; Ouders/verzorgers ondersteunen en versterken van de zelfredzaamheid ten aanzien van de opvoeding (preventie); Versterken van de signaleringsfunctie en voortzetten/behouden van het bereik van de vindplaatsen binnen het CJG	Inzetten op preventie; Scholing medewerkers Zorgteam Koggenland; Profileren van het Zorgteam Koggenland; Interne bedrijfsvoering van het Zorgteam Koggenland afstemmen op het behalen het speerpunt verschuiving van 2e naar 0e en 1e lijnzorg door het Zorgteam; Optimaliseren van de werkafspraken met de zorgaanbieders		✓	✓	✓	Zie ook de tekst bij 'zorg en voorzieningen'. In het voorjaar van 2016 is een informatieavond georganiseerd over positief opvoeden. De komende periode gaan we gebruiken om meerdere informatiebijeenkomsten te organiseren. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de periode september 2016 en zullen doorlopen in het voorjaar van 2017. Een thema dat in de planning staat is online veiligheid. Ook zullen i.s.m. het consultatiebureau zgn. koffieochtenden worden georganiseerd met een bepaald opvoedkundig thema. Op 24 mei jl. is er een netwerkbijeenkomst geweest bedoeld voor alle professionals werkzaam binnen het Zorgteam/ sociaal domein en betrokken zorgaanbieders.
Structureel inzetten van extra 12 uren school maatschappelijk werk (SMW) in Zorgteam Koggenland zodat we van 20 uur naar 32 uur per week in totaal gaan.	Versterken van het Zorgteam Koggenland in de 1e lijn	De schoolmaatschappelijk werker blijft de schakel tussen het basisonderwijs en het Zorgteam Koggenland. Hiermee wordt bereikt dat we vroegtijdig blijven signaleren in het kader van preventie. De schoolmaatschappelijk werker is laagdrempelig door haar fysieke aanwezigheid op de basisscholen. Zij maakt als professional onderdeel uit van de Zorg Adviesteam op de scholen.	✓	✓	✓	✓	De smw'er binnen het Zorgteam Koggenland maakt vast onderdeel uit van de zorgteams op de basisscholen. Daarnaast is het mogelijk dat de smw'er bij het zgn. Knooppuntoverleg aanwezig is. Dit is een structureel overleg tussen alle schooldirecteuren uit Koggenland. Daarnaast is de gemeente in afstemming met Samis het traject van in gemeentelijke diensttrekking per 1 januari 2017 aan het voorbereiden. Traject wordt met voorrang afgerond in verband met werkzekerheid betrokkenen.

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Ontwikkelen visie met Stichting Peuterspeelzaalwerk en uitwerken besluitvorming kerntakendiscussie	In samenwerking met onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verder optimaliseren van een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie in de voorschoolse periode en toeleiding waarbij vroegsignalering centraal staat	Afstemmen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang waarbij samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs en een doorgaande lijn centraal staat.	✓	✓	✓	✓	De voorbereidingen met betrekking tot de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang verloopt volgens planning. Begin 2016 zijn we gezamenlijk van start gegaan met een inventarisatie. Op grond waarvan een breed gedragen visie moet worden geformuleerd waarin voorschoolse instellingen, onderwijs en gemeente zich kunnen vinden. We streven naar harmonisatie met ingang van 1 januari 2017.
Uitvoeren integraal plan van aanpak jeugdoverlast	Het beperken van jeugdoverlast met 10% van het aantal overlastmeldingen ontvangen bij het Meldpunt Koggenland ten opzichte van 2014 en 2015. Bij het Meldpunt Koggenland zijn in 2014 en 2015 (t/m juni) respectievelijk 135 en 89 overlastmeldingen binnen gekomen.	1. Meer Inzicht krijgen in de overlastmeldingen (intern en extern) om zodoende één overzicht te hebben. 2. In een vroegtijdig stadium in contact komen met jongeren om eventuele problemen op verschillende gebieden (bijv. zorg, leerplicht, werk etc.) te voorkomen of hierbij te ondersteunen en daarnaast om overlast te beperken 3. Uitvoering geven aan het integrale plan om jeugdoverlast binnen onze gemeente te beperken	✓	✓	✓	✓	Uitvoering van het plan van aanpak is gestart. Per 15 feb. jl. is uitbreiding van het ambulante jongerenwerk met 24 uur per week gerealiseerd. Met meer capaciteit is meer tijd om een goede vertrouwensrelatie met de jongeren op te bouwen en hen goed te kunnen volgen. Hierdoor krijgt het ambulante jongerenwerk een duidelijke preventieve functie binnen het Zorgteam.
Besluitvorming visietraject onderwijshuisvesting	Voor de zomer van 2016 hebben we een voorstel gereed voor de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de onderwijshuisvesting Avenhorn – De Goorn.	Voor het einde van het jaar 2015 wordt samen met de schoolbesturen een gezamenlijke visie op de onderwijshuisvesting geformuleerd. Deze visie wordt toegevoegd aan de reeds uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot de onderwijshuisvesting Avenhorn – De Goorn. Voor de zomer van 2016 zal op basis hiervan een voorstel gereed zijn voor de bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot de onderwijshuisvesting Avenhorn – De Goorn.	✓	✓	👎	✓	Het voorstel is aangeleverd, besluitvorming vindt echter eerst plaats nadat o.m. een verkeersplan is opgesteld. Dat zal vlak voor de zomervakantie gereed zijn. Het besluitvormingstraject in de gemeenteraad vindt plaats na het zomerreces. De verdere uitwerking gebeurt in 2017.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verlenging buurtsportcoachregeling	Per 1 januari 2016 voortzetten van de buurtsportcoach-regeling waarmee de basisscholen het bewegingsonderwijs een impuls kan blijven geven.		✓	✓	✓	De gemeente heeft kenbaar gemaakt de buurtsportcoachregeling graag voor het kalenderjaar 2016 te willen voortzetten. In de decembercirculaire 2015 werd bevestigd dat de decentralisatie-uitkering Brede Scholen combinatiefuncties (buurtsportcoach) ook in 2016 wordt voortgezet. Voor 2016 is een bedrag opgenomen van € 84.240. Deze uitkering was nog niet in de eerdere circulaire's opgenomen. Hiervan is € 44.240,- beschikbaar voor de inzet van de buurtsportcoach op het basisonderwijs.
doorwerking jaarrekening 2015	voordelig effect op de begroting 2016	✓		✓	✓	In de begroting was structureel geen rekening gehouden met de opbrengsten van de verhuur van de Brede School Ursem (voordeel totaal € 95.000).

Beleidsveld: Sport, recreatie & sportaccommodaties

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Implementeren nieuw subsidie- en accommodatiebeleid als uitwerking besluitvorming kerntakendiscussie (Speerpunt 2015 was ontwikkelen accommodatiebeleid).	Implementeren nieuw subsidie- en accommodatiebeleid.	De subsidieaanvragers betrekken en laten participeren in de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe beleid	✓	✓	✓	✓	Is gereed. Dit jaar worden de eerste aanvragen ingediend op basis van het nieuw vastgestelde beleid.

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Carport Buurtbus Ursem	De Buurtbus is een groot succes. Door deze positieve ontwikkelings er een nieuwe bus gekomen.			✓		Een carport is wenselijk. De bus is beter beschermd tegen weersinvloeden, heeft minder onderhoud nodig en de levensduur wordt verlengt. De provincie verstrekt een bijdrage van 25% in de kosten. Het gemeentelijk deel is € 11.250. Dekking komt uit het "Leefbaarheidsfonds".

Beleidsveld: Zorg & voorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Verschuiving van inzet van specialistische hulp (2e lijn) naar de 0e en 1e lijn.	Per 1 juli 2015 is de verhouding van de nieuwe aanmeldingen tweede lijnzorg (specialistische hulp) 35% tegen 65% 0-de en 1e lijnzorg (door Zorgteam Koggenland). Doel is vermindering van inzet van specialistische hulp met 10 % in 2016: Versterken van de signaleringsfunctie en voortzetten/behouden van het bereik van de vindplaatsen; Inzet op verdere beleidsintegratie met Jeugd	Inzetten op preventie; Scholing medewerkers Zorgteam Koggenland; Profileren van het Zorgteam Koggenland; Interne bedrijfsvoering van het Zorgteam Koggenland afstemmen op het behalen van deze verschuiving; Optimaliseren van de werkafspraken met de zorgaanbieders; Waar nodig hulp en ondersteuning bieden aan onze inwoners; Zorgen voor een goede informatievoorziening over hulp en ondersteuningsmogelijkheden; Input geven aan landelijke monitor 'Waar staat je gemeente?' (samenwerking VNG+CBS; Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' evalueren en vervolg opstellen.	✓	👍	✓	✓	Binnen ons Zorgteam slagen we er steeds beter in om zorg'af te schalen'. Momenteel lichten we de laatste 'overgangscienten' door, waarbij de inzet van het netwerk en de eigen kracht scherp tegen het licht wordt gehouden, met financieel positieve effecten. Ook is per 20 juni jl. het digitaal factureren ingevoerd, wat efficiëntere betalingsprocessen oplevert. Eind 2015 hebben we de nieuwe Monitor Sociaal Domein opgeleverd. Deze willen we laten aansluiten met de landelijke monitor 'Waar staat je gemeente?', naar verwachting eind 2016. In deze periode komen we ook met het vervolg van ons beleidsplan 'Koggenland voor elkaar', inclusief evaluatie.
Effectiever benutten van het potentieel aan vrijwilligers	Effectiever benutten van het potentieel aan vrijwilligers; Vraaggericht en preventief inzetten van mantelzorgondersteuning; Versterken koppeling formele en informele zorg. Dit sluit ook aan bij het speerpunt van de verschuiving 2e naar 0e en 1e lijnzorg.	Ondersteuning bieden aan vrijwilligers door Transformatie: gerichte benadering, vast onderdeel bij Toegang/Keukentafelgesprekken; Nauwe afstemming / samenwerking met onze partners De West-Friese Uitdaging en het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland.	✓	✓	✓	✓	Binnen het Zorgteam is een groeiend bestand van vrijwilligers. Er wordt actief ingezet om deze informele hulp te matchen aan hulpvragen. Methodische aanpak via keukentafelgesprekken werpt vruchten af, aanspraak op eigen netwerk lukt steeds beter. Ook de preventieve huisbezoeken aan 85+'ers en netwerkondersteuning wordt voortgezet. Samenwerking met De Westfriese Uitdaging en het Kennisplatform krijgt beide steeds meer vorm. Dit najaar weer aandacht voor ondersteuning én waardering van vrijwilligers en mantelzorgers

PROGRAMMA WELZIEN & ZORG

Beleidsveld	Begroting 2016				Toelichting
	Begroting huidig 2016	Voorstel tot wijziging		Bijgestelde begroting	
		structureel	incidenteel		
Inkomensvoorzieningen	L € 4.444.059 B € 2.420.131	€ 128.291	€ -	€ 4.572.350 € 2.420.131	Bijdrage Werksaam n.a.v. meircirculaire
Jeugd 0 - 23 jaar	L € 6.060.238 B € 35.652	€ -5.942	€ 51.740	€ 6.106.036 € 35.652	1)
Sport, recreatie en sportaccommodaties	L € 1.343.385 B € 902.599		€ 11.250	€ 1.354.635 € 902.599	carport buurtbus, t.l.v. leefbaarheidsfonds
Zorg & voorzieningen	L € 5.161.434 B € 309.250	€ -44.825		€ 5.116.609 € 309.250	doorwerking jaarrekening 2015
Kunst, cultuur & ontwikkeling	L € 543.553 B € 17.150	€ -9.889		€ 533.664 € 17.150	doorwerking jaarrekening 2015
Totaal lasten	L € 17.552.669	€ 67.635	€ 62.990	€ 17.683.294	
Totaal baten	B € 3.684.782	€ -	€ -	€ 3.684.782	
Resultaat	L € 13.867.887	€ 67.635	€ 62.990	€ 13.998.512	

L = lasten
B = baten

1) => voorstel wijziging bestaat uit:

bijdrage buurtsportcoach	€ 44.240	L	incidenteel
subsidie nieuwkomersklas	€ 7.500	L	incidenteel
doorwerking jaarrekening 2015 Brede School Ursem	€ (85.111)	L	structureel
voorschoolse voorziening peuters	€ 15.667	L	structureel
budgetten jeugd 2016	€ 63.502	L	structureel
	€ 45.798	L	

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving
€ 125.000	€ 125.000	CB 22-9-15	Ontwikkelen integraal beleid jeugdoverlast integratie onderzoek Psz.
€ 15.000	€ 15.000	CB 3-5-16	
€ 150.000	€ 150.000	CB 24-5-16	Transformatiebudget 2016
€ 290.000	€ 290.000		

CB --> collegebesluit
RB --> raadsbesluit

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

Beleidsveld: Omgevingstaken

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
-----------	-------------------	--------------	--------	-----------	----------	----------	-------------

Plan van aanpak zonneweidelocaties	Besluitvorming uitvoering zonneweidelocaties	Vervolgoverleg met de provincie vanwege het ruimtelijk kader en met de buurgemeente Hoorn om het project daadwerkelijk van de grond te krijgen	✓	✓	☹	✓	De besluitvorming van de provincie heeft lang op zich laten wachten en geeft voor de beoogde locatie nog geen definitief uitsluitel over de planologische haalbaarheid.
------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---

Huisvesting vergunninghouders	Taakstelling halen	Monitoren taakstelling vergunninghouders. Uitvoering geven aan plan van aanpak taakstelling vergunninghouders	✓	✓	✓	✓	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Stand van zaken realisatie taakstelling</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Te realiseren 2016 (27+31)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">58</td> </tr> <tr> <td>Af: voorstand 2015</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>Af: gerealiseerd</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td>Nog te realiseren</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>	Stand van zaken realisatie taakstelling		Te realiseren 2016 (27+31)	58	Af: voorstand 2015	8	Af: gerealiseerd	25	Nog te realiseren	28
Stand van zaken realisatie taakstelling																	
Te realiseren 2016 (27+31)	58																
Af: voorstand 2015	8																
Af: gerealiseerd	25																
Nog te realiseren	28																

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

Bestemmingsplannen	Nog niet alle plannen zijn afgerond	✓	✓	☹	✓	Bij de Jaarrekening 2015 is geconstateerd dat het budget 'Bestemmingsplannen' in 2015 niet volledig benut is, maar een aantal plannen (Landelijk Gebied en Komplan) in 2016 nog wel doorlopen. Destijds is het resterend budget niet overgeheveld. Op dit moment lijkt het budget 2016 voldoende om de bestemmingsplanverplichtingen de kunnen voldoen. Mocht er toch sprake zijn van een overschrijding, dan wordt dit meegenomen in de jaarrekening 2016.
Ontwikkelingen meerkosten RUD	Uitvoering basis taken vergt meer tijd	✓	☹	✓	✓	De RUD heeft ambtelijk aangekondigd dat de uitvoering van de basismilieutaken voor Koggenland meer uren vergt dan geraamd en dat de kosten hiervan in beeld worden gebracht. Zodra de RUD dit meerwerk voorlegt, zullen wij dit toetsen aan de met de RUD gemaakte afspraken.

Beleidsveld: Grondbedrijf

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Grondexploitatie Voortgang exploitaties		✓	✓	✓	✓	Op dit moment zijn de projecten Lijsbeth Tijs (Berkhout), Polderweijde (Obdam) en Buitenplaats de Burgh (De Goorn) in verkoop en de belangstelling stemt optimistisch. Tegelijkertijd is een flink aantal plannen in voorbereiding: De Tuinen (Ursem), Langereis (Ursem), Spierdijk, Bavo en Hofland

Beleidsveld: Woningbedrijf

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Renovatiepilots woningen woningbedrijf		👍	👍	👍	👍	De via ketensamenwerking gerealiseerde renovatiepilots voor 3 woningen is succesvol verlopen. In alle 3 de gevallen zijn binnen budget de kwaliteitsdoelen gehaald. In 2017 willen wij deze manier van renoveren verder uitbreiden.

Beleidsveld: Openbare ruimte

Overige ontwikkelingen	Consequenties	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Chemische onkruidbestrijding	Andere aanpak onkruidbestrijding	✓	✓	✓	✓	Vlak voor het groeiseizoen heeft het Rijk toch nog een wettelijk verbod op chemische onkruidbestrijding ingesteld. Wij zijn voornemens om dit met name door extra inzet van bosmaaiers aan te pakken en het effect daarvan na dit jaar te evalueren. Vooralsnog stellen wij voor het budget niet bij te stellen.
Financiële gevolge amendement voor onderhoud wegen	In de vergadering van 20 juni jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met een amendement van de fracties PvdA, Ok(é)partij en GBK. Dit amendement heeft financiële gevolgen in de kosten van het onderhoud van de wegen in de komende jaren.	👎	👎	👎	👎	Bij de vaststelling van de jaarrekening stelde wij € 500.938 in de voorziening onderhoud wegente stortern met als doel de noodzakelijke lasten aan onderhoud van de wegen met name in 2016 en 2017 op te vangen. Het onderhoudsniveau wegen is door uw raad vastgesteld op niveau B. Eerder heeft uw raad bij o.a. de vaststelling van der tussentijdse rapportages ingestemd met het instellen van een voorziening onderhoud wegen. Door de storting van het bedrag vanuit het rekeningresultaat 2015 in de voorziening onderhoud wegen kon een stabiel uitgavenpatroon in de jaren 2016 en 2017 worden gerealiseerd. Door de besluitvorming van maandag 20 juni jl. zien wij ons genoodzaakt om in het najaar van 2016 een voorstel voor te leggen voor een (extra) budget betreffende het onderhoud aan onze wegen voor 2016 en de

Beleidsveld: Economie & toerisme

Speerpunt	Doelstelling 2016	Wat doen we?	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Uitvoering project glasvezel	Besluitvorming opstarten project aanleg gemeentebreed glasvezelnetwerk	Voortzetten oveleg provincie, regiogemeenten en eventuele initiatiefnemers. Besluit voor de uitvoering van het project "aanleg glas vezelnetwerk" voorbereiden.	✓	✓	✘	✓	Het is positief dat de provincie hier een taak voor zich ziet weggelegd en daadwerkelijk actie onderneemt. Wel vergt de besluitvorming veel tijd en is er (juridische) tegenstand van bestaande netwerkbedrijven. De provincie gaat wel door en heeft gemeenten gevraagd of er in principe bereidheid is tot een financiële bijdrage. Koggenland heeft in de begroting deze bereidheid uitgesproken (pm post).

PROGRAMMA WONEN & ONDERNEMEN

Begroting 2016					
Beleidsveld	Begroting huidig 2016	Voorstel tot wijziging		Bijgestelde begroting	Toelichting
		structureel	incidenteel		

Omgevingstaken	L € 565.500	€ 17.000	€ 24.000	€ 606.500	
	B € 389.500			€ 389.500	
Openbare ruimte	L € 7.154.873	€ -24.400		€ 7.130.473	
	B € 549.033			€ 549.033	
Economie & Toerisme	L € 73.000			€ 73.000	
	B € 4.400			€ 4.400	
Woningbedrijf	L € 5.107.702			€ 5.107.702	
	B € 5.455.127			€ 5.455.127	
Grondbedrijf	L € 1.176.100			€ 1.176.100	
	B € 1.166.100			€ 1.166.100	
Totaal lasten	L € 14.077.175	€ -7.400	€ 24.000	€ 14.093.775	
Totaal baten	B € 7.564.160	€ -	€ -	€ 7.564.160	
Resultaat	L € 6.513.015	€ -7.400	€ 24.000	€ 6.529.615	

L = lasten
B = baten

Investerings			
Investerings in begroting	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting / omschrijving

€ 20.000			Vorbereidingskrediet omgevingswet
€ 12.500			Vervallen toetsing bouwplannen
€ 56.000			Machines buitendienst
	€ 65.500	RB 15-2-2016	Parkeervoorziening winkelcentrum Obdam
	€ 26.416	RB 18-4-2016	Financiële bijdrag N243
	€ 1.060.000	RB 7-3-2016	Aankoop 6 huurwoningen Oliesloot in Berkhout
€ 70.000			voorbereidingskrediet "de Tuinen"
€ 158.500	€ 1.151.916		

CB --> collegebesluit
RB --> raadsbesluit

1)

Plustaken Veiligheidsregio	€ 17.000	L	structureel
Doorwerking jaarrekening Plustaken Veiligheidsregio	€ 24.000	L	incidenteel
	€ 41.000		

bezuiniging Buitendienst (uitwerking kerntakendiscussie)	€ 24.400	B	structureel
--	----------	---	-------------

TOTAAL OVERZICHT PROGRAMMA'S

Programma	Investeringen				
	Begroting huidig 2016	Voorstel tot wijziging door raad		Bijgestelde begroting	Toelichting / omschrijving
		structureel	incidenteel		
Dienstverlening & Bestuur	L € 20.077.543 B € 40.458.445	€ 314.298 € 357.168	€ 42.500 € 162.215	€ 20.434.341 € 40.977.828	
Welzijn & Zorg	L € 17.552.669 B € 3.684.782	€ 67.635 € -	€ 62.990 € -	€ 17.683.294 € 3.684.782	
Wonen & Ondernemen	L € 14.077.175 B € 7.564.160	€ -7.400 € -	€ 24.000 € -	€ 14.093.775 € 7.564.160	
Totaal lasten	L € 51.707.387	€ 374.533	€ 129.490	€ 52.211.410	
Totaal baten	B € 51.707.387	€ 357.168	€ 162.215	€ 52.226.770	
Resultaat	L € -	€ 17.365	€ -32.725	€ -15.360	

Investeringen		
Investeringen in begroting	Beschikbaar gesteld	Toelichting / omschrijving
€ 185.000	€ 110.000	
€ 290.000	€ 290.000	
€ 158.500	€ 1.151.916	
€ 633.500	€ 1.551.916	

L = lasten

B = baten

Paragraaf taakstellingen Kerntakendiscussie 2015: nog uit te werken / resterende maatregelen

Onderdeel	Stand van zaken	Toelichting
	Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad de besluitvorming afgerond over de kerntaken-discussie. Eén van de onderdelen betrof een taakstellende opdracht om te komen tot een besparing van € 100.000 op een tental 'nog nader uit te werken / resterende maatregelen'.	De opgedragen besparing tot een bedrag van € 100.000 is (nog) niet gehaald. Onderstaande gaan we per onderdeel nader in op de uitwerking van deze nog uit te werken / resterende maatregelen. Daarin gaan we ook in op de financiële gevolgen van deze uitwerking.
1. Wmo- en leerlingenvervoer	De stand van zaken m.b.t. het zogenoemde doelgroepen-vervoer is dat in het tweede kwartaal 2016 het proces rond de aanbesteding plaats vindt. De regionale aanbesteding is gericht op zowel hete WMO-vervoer, het leerlingen-vervoer en het WsW vervoer (WerkSaam). De verwachting is dat rond 1 augustus de overeenkomsten voor het vervoer rond zijn.	De financiële gevolgen zijn nog niet bekend. Indien mogelijk verwerken we deze gevolgen in de begroting 2017.
2. Buitendienst	Er is een onderzoek gehouden naar de (financiële) gevolgen naar de uitbesteding van taken. De raad is over de uitkomsten Daarvan geïnformeerd. We gaan verder met de doorontwikkeling van bestaande wijkteams. Er zijn in 2015 en 2016 maatregelen doorgevoerd gericht op besparingen met behoud van kwaliteit.	Door de invoering van maatregelen en besparing op de inkoop is er een structurele besparing gerealiseerd van € 24.400. Echter, dit betekent wel dat we (iets) meer risico's lopen.
3. Schoolzwemmen	We zetten het schoolzwemmen in zijn huidige vorm voort. Los van de inhoudelijke motieven (bewegingsonderwijs) leert dat het stopzetten direct leidt tot besparing op de vervoerskosten (€ 25.000). Echter, hier staan loonkosten (€ 34.000) van personeel in vaste dienst tegenover. Beëindiging betekent jarenlange wachtgeldverplichtingen. Daarnaast speelt dat wij voor het schoolzwemmen middelen inzetten vanuit de rijksbijdrage voor de sportstimulering binnen het onderwijs. Deze bijdrage van € 40.000 komt dan te vervallen.	De mogelijke besparing op schoolzwemmen is niet bereikt. Wel is inhoudelijk een goede afweging gemaakt. Wat betreft de planning en risico's zijn er geen bijzonderheden.
4. Seniorenfitness	De beëindiging van deze subsidie leidt tot een besparing van € 3.500 op jaarbasis.	Incidentele besparing van € 1.200. Besparing is in meerjarenperspectief opgenomen.
5. Verkoop oude raadhuis Obdam	Er is opdracht gegeven voor een taxatie. De gebruiksmogelijkheden van het pand zeer beperkt zijn vanwege het monumentale karakter en het ontbreken van eigen parkeervoorzieningen.	Wij houden u op de hoogte van de verdere voortgang.

Onderdeel	Stand van zaken	Toelichting
6. Verkoop gemeentelijke grondposities	<p>Hoewel we in beeld hebben welke gronden voor afstoting in aanmerking komen, zijn we terughoudend in directe verkoop. Telkens doen zich ontwikkelingen voor waarbij het bezit van deze gronden als 'smeermiddel' goede diensten kan bewijzen. Deze gronden zijn momenteel allemaal tegen marktprijzen in gebruik gegeven bij derden, zodat geen sprake is van een kostenpost of noodzakelijke bezuiniging. Er is derhalve nog niet tot verkoop van enig bezit besloten.</p>	Er is geen besparing bereikt.
7. Startersleningen	<p>Dit "instrument" blijft gehandhaafd in ieder geval tot en met 100% benutting van het resterende krediet en de revolverende middelen. Op het moment dat besteding in zicht komt zal een nieuwe afweging worden gemaakt.</p>	Op dit moment zijn er geen financiële gevolgen.
8. Accommodatiebeleid	<p>Eind 2015 is er door uw raad een besluit genomen. De financiële effecten van én de verhoging van de gebruiksvergoedingen én het overdragen van onderhoud lopen in een periode van drie jaar (tot en met 2018) op naar een bedrag van € 85.000.</p>	De financiële gevolgen voor het jaar 2016 zijn minimaal. Wijziging van de budgetten is niet nodig. De financiële gevolgen voor het jaar 2017 en het meerjarenperspectief worden opgenomen in de begroting 2017 en volgende jaren.