

PROGRAMMA'S

Dienstverlening en Bestuur

Welzijn en Zorg

Wonen en Ondernemen

Beleidsvelden:

Beleidsvelden:

Beleidsvelden:

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsvoering

Algemeen bestuur

Burgerzaken

Openbare orde en veiligheid

Inkomensvoorzieningen

Jeugd 0 – 23 jaar

Sport, recreatie en sportscommodaties

Kunst, cultuur en ontwikkeling

Zorg en voorzieningen

Omgevingstaken

Woningbedrijf

Grondbedrijf

Openbare ruimte

Economie en toerisme

Overzicht begrotingsruimte 2018

Programma	Voor- / nadeel	Zomernotitie 2018	
		Incidenteel	Structureel
Actuele begroting 2018	V V	€ 20.000	€ 81.593
Mutaties Zomernotitie:			
Dienstverlening en Bestuur	V V	€ 86.400	€ 94.543
Welzijn en zorg	V N	€ 48.000	€ 46.050
Wonen en Ondernemen	N N	€ 34.900	€ 126.525
totaal programma's	V N	€ 99.500	€ 78.032
Saldo na Zomernotitie	V V	€ 119.500	€ 3.561
Gevolgen meicirculaire 2018	V		€ 97.607
Saldo inclusief meicirculaire	V	€ 119.500	€ 101.168

Totale structurele begrotingsruimte voor 2018 komt na de Meicirculaire op € 101.168.

Leeswijzer & conclusie

Doel Zomernotitie

Met de zomernotitie rapporteren we tussentijds over de voortgang van de uitvoering van speerpunten in de begroting. Daarnaast is de zomernotitie het eerste moment de begroting bij te stellen.

Speerpunten per programma

In deze notitie gaan we per programma nader in op de beleidsvelden. Per speerpunt geven we de doelstelling 2018 aan, wat we zouden gaan doen en wat we (tot nu toe) hebben gedaan.

Overige ontwikkelingen

Naast de realisatie van de speerpunten zijn er ontwikkelingen die we tijdens de samenstelling van de begroting 2018 niet hebben voorzien. Deze ontwikkelingen worden opgenomen op het betreffende beleidsveld na het overzicht van de speerpunten.

Symbolen

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

- : verloopt volgens planning
 - : verloopt minder goed dan gepland
 - : verloopt beter dan gepland
 - : geen speerpunt
- Loopt de realisatie niet volgens planning dan geven we aan hoe we dat willen veranderen.

Overzicht financiële mutaties

In de zomernotitie geven we gevolgen weer voor de begrotingsruimte. De structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2017 zijn hier ook in meegenomen. We geven aan wat de mutaties zijn, wat het saldo van de mutaties is en welk effect dit heeft op de begrotingsruimte 2018.

Mutaties van structurele aard worden in de meerjarenbegroting 2019 en volgende jaren verwerkt.

Conclusie

De voortgang van de uitvoering van de speerpunten verloopt in het algemeen volgens planning.

Gevolgen maartcirculaire gemeentefondsuitkering:

De meicirculaire is laat binnengekomen, in de zomernotitie zijn daarom alleen de gevolgen van de maartcirculaire verwerkt. De meicirculaire is daarom met een aparte regel in de Zomernotitie 2018 opgenomen.

Gevolgen meicirculaire gemeentefondsuitkering:

De meicirculaire heeft een positief effect op de begrotingsruimte 2018. De structurele effecten van de Meicirculaire 2018 zijn:

Begrotingsruimte	2018
Mutatie algemene uitkering	€ 36.840
Mutatie integratie/decentralisatie uitkering	€ 40.695
Mutatie uitkering Wmo	€ 45.751
Mutatie uitkering Sociaal Domein	€ 135.076
Mutatie algemene uitkering	€ 258.362
taakstelling schulden & armoedebeleid	€ -25.679
dotatie reserve Sociaal Deelfonds	€ -135.076
totaal mutaties	€ 97.607
begrotingsruimte in Kadernota 2019	€ 3.561
begrotingsruimte in Zomernotitie 2018	€ 3.561
begrotingsruimte na meicirculaire 2018	€ 101.168

Voorstel:

Wij stellen u voor:

1. De Zomernotitie 2018 vast te stellen.
2. De Begroting 2018 overeenkomstig de Zomernotitie te wijzigen.
3. De begrotingsruimte 2018 inclusief meicirculaire vast te stellen op € 119.500 incidenteel voordelig en € 101.168 structureel voordelig.

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Ondermijnende criminaliteit	Bewustwording creëren betreffende het onderwerp ondermijning onder medewerkers van gemeente Koggenland en het integraal oppakken van cases op dit thema (bv. hennepsteelt, prostitutie, woonfraude, Irish Travellers, arbeidsuitbuiting etc.).	<ul style="list-style-type: none"> -Organiseren van een bewustwordingssessie Ondermijning voor medewerkers van gemeente Koggenland; -Uitvoering geven aan het beleid omtrent artikel 13B Opiumwet; -Starten met het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA); -Voorkomen dat Irish Travellers in Koggenland neerstrijken door hierin samen te werken met politie; -Handhaven op illegale prostitutie en het aanpakken van mensenhandel/arbeidsuitbuiting in samenwerking met de RIEC partners. 	<ul style="list-style-type: none"> - Op 23 januari 2018 heeft er een bewustwordingssessie Ondermijningsbeelden plaatsgevonden. 33 collega's hebben hier aan deelgenomen. Onder begeleiding van Bureau Lokale Zaken hebben we met 10 collega's de signalen uit de bewustwordingssessie verder uitgewerkt. Het eindresultaat, waar mogelijk casuïstiek op dit gebied uit voortvloeit, wordt eind juni 2018 opgeleverd. - De beleidsregels omtrent artikel 13B Opiumwet zijn aangepast. Er wordt strenger gehandhaafd bij het aantreffen van hard- of softdrugs in een pand. - Inmiddels zijn er 5 adresonderzoeken in het kader van het project LAA uitgevoerd. Nader onderzoek wordt door de vakafdelingen opgepakt. - Er is intensief contact met de campingeigenaren/beheerders om te voorkomen dat Irish Travellers op campings in Koggenland neerstrijken. - Casuïstiek wordt integraal opgepakt (zowel met interne als externe partners). - Op Westfries niveau wordt gewerkt aan mogelijkheden van het koppelen van data in het kader van ondermijning.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
BOA	Meer inzet en regie op handhaving van onder andere overlast, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet. Inzet van de BOA zowel preventief als repressief (d.m.v. het opleggen van boetes).	<ul style="list-style-type: none"> -De BOA-functie uitbreiden met meer uren. -De uren die worden ingehuurd voor Drank- en Horecawetcontroles (deels) in eigen beheer uitvoeren. -De BOA meer zichtbaar laten zijn door goede facilitering van uniform, auto etc. 	<ul style="list-style-type: none"> -Per 15 januari 2018 is er een BOA voor 27 uur per week in dienst. Er staat nog een vacature open voor een tweede BOA. Deze is helaas lastig in te vullen. - De Drank- en Horecawetcontroles worden uitgevoerd door de BOA in samenwerking met een extern bedrijf, totdat de BOA-functie op volle sterkte is. - De huidige BOA is volledig gefaciliteerd. Op korte termijn wordt er een elektrische auto aangeschaft.

Verantwoording	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	👎	👎	- Invulling van de vacature duurt langer dan verwacht, waardoor minder toezicht op straat aanwezig is.

Overige ontwikkelingen (Algemeen)					
Overige Ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Digitale Dienstverlening	-	-	-	-	Om onze digitale dienstverlening verder te ontwikkelen en te beheren is capaciteit noodzakelijk. Met de aanstelling van een adviseur digitale dienstverlening maken we het mogelijk om onze digitale dienstverlening aan te laten sluiten bij de behoeften van onze inwoners en ondernemers en te zorgen voor de juiste beveiliging. Ten gevolge van taakuitbreiding wordt de loonsom structureel verhoogd met € 49.000.
Functionaris gegevensbescherming	-	-	-	-	Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. In KOM-verband is een functionaris geworven. De kosten voor de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming zijn voor Koggenland € 25.000. Ten gevolge van taakuitbreiding wordt de loonsom structureel verhoogd.
Dividendgelden Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	-	-	-	-	De BNG heeft bekend gemaakt dat er over 2017 € 38.400 meer dividend wordt uitgekeerd, de uitkering vindt plaats in 2018. Voorgesteld wordt het budget over 2018 te verhogen met € 38.400.
Bijdrage VNG inzake gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU)	-	-	-	-	Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2017 hebben de gemeenten ingestemd met de voorstellen voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Feitelijk betreft het hier alle activiteiten die de VNG voor én door ons uitvoert. Financiering voor deze gezamenlijke projecten (voorbeelden zijn Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Digitale Agenda 2020) gebeurde voorheen doordat de gemeentelijke bijdrage rechtstreeks uit het Gemeentefonds werd voldaan. Vanaf 2018 is dit niet meer mogelijk en dienen de gemeenten dit zelf te storten in het Fonds GGU. Voor 2018 komt de bijdrage uit op € 57.000. Het betreft hier dus een wijziging van de geldstroom.
Inventariseren gebruiksoppervlakte van woningen	-	-	-	-	Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gemeenten verplicht om woningen (ca. 9.000) te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud. De werkzaamheden die nodig zijn om dit te realiseren duren ca. 3 jaar en kosten € 18.500 per jaar. Dit bedrag bestaat uit kosten voor de aanschaf van de benodigde applicatie en personele lasten voor het opmeten van de gebruiksoppervlakte.

Overige Ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Bedrijfsvoering	-	-	-	-	De afgelopen maanden zijn we, net als in 2017, geconfronteerd met langdurig ziekteverzuim (niet arbeidsgerelateerd). Om de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hebben wij extern personeel ingehuurd. Als gevolg van deze inhuur is in mei 2018 het volledig beschikbare budget (€ 100.000) inmiddels besteed. Uitgaande van de huidige situatie verwachten wij een totale overschrijding van het budget van € 150.000 voor 2018. Het budget wordt niet opgehoogd, bij de jaarrekening 2018 beoordelen we of dit financieel nadeel binnen het beleidsveld <u>bedrijfsvoering op kunnen vangen.</u>
Bemiddelingskamer	-	-	-	-	Doel is het aanbieden van gratis buurtbemiddeling voor alle inwoners van Koggenland zodat zij zelf in staat zijn (naderende) conflicten op te lossen en het woon- en leefgenot te vergroten. Door de vroegtijdige aanpak van probleemsituaties tussen burens kan er worden voorkomen dat deze situaties escaleren. Buurtbemiddeling besteden we uit aan een onafhankelijke partij. De verwachting is dat rond augustus 2018 kan worden gestart. In de Begroting 2018 is geen rekening gehouden met de inzet van De Bemiddelingskamer. Het eerste jaar is dit een bedrag van € 37.500 inclusief opstartkosten. Vanaf 2019 een bedrag van € 30.000.
Bijdrage Veiligheidsregio	-	-	-	-	De bijdrage aan de VRNHN moet worden bijgesteld en verhoogd met € 41.000. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en prijscompensatie. De bijdrage voor 2018 komt nu uit op € 1.372.000 (begroot was € 1.331.000).
Uitkering Gemeentefonds	-	-	-	-	Op grond van de maartcirculaire 2018 stijgt de uitkering over 2018 met € 303.000. Deze stijging is vooral het gevolg van de systematiek samen de trap op en samen de trap af waarbij meer of minder rijksuitgaven direct effect hebben op de omvang de het gemeentefonds. <u>Regeerakkoord</u> Ook de gevolgen van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III heeft positieve gevolgen voor de ontwikkeling van de uitkering. Wel staat hier tegenover dat de gemeenten bijdragen in de kosten van de uitvoering van het InterBestuurlijk Programma (IBP). Hierin werken diverse overheden samen aan vraagstukken op nationaal niveau, zoals het klimaat, toekomstbestendig wonen, vitaal platteland, economie, e.d. Welke bijdrage van de gemeente wordt verwacht en welk beslag dit legt op de begrotingsruimte is nog niet bekend. De septembercirculaire 2018 zal daar

					meer informatie over moeten geven. <u>Sociaal domein</u> De uitkering Sociaal Domein neemt voor 2018 af met € 53.985. De afname van deze uitkering wordt gedekt door een bijdrage uit de Reserve deelfonds Sociaal Domein.
Procedure benoeming nieuwe burgemeester	-	-	-	-	Per 1 april 2019 eindigt het burgemeesterschap van onze burgemeester in verband met het bereiken van de wettelijke leeftijdsgrens. Na de zomer wordt gestart met de benoemingsprocedure. De raad stelt een profielschets op en doet een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. De kosten van dit proces in 2018 worden geschat op € 10.000. In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met deze extra last.
Mutaties reserves	-	-	-	-	In de zomernotitie 2018 zijn de volgende mutaties in de reserves doorgevoerd: Incidenteel € 130.985 voordeel als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> - € 75.000 dekking t.b.v. krediet de Tuinen - € 53.985 vanwege aanpassing uitkering gemeentefonds sociaal domein 2018 - € 50.000 lagere lasten WMO budget, wat zorgt voor een <u>lagere</u> dekking vanuit de reserves. - € 26.000 dekking machines en vloer sporthal - € 26.000 dekking herinrichting entree Buitenmeere Structureel € 50.000 nadelig als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> - € 50.000 lagere lasten WMO budget

Financiële mutaties Programma Dienstverlening & Bestuur

Programma Dienstverlening & Bestuur Mutaties Zomernotitie	Beleidsveld	voordeel of nadeel		Zomernotitie 2018	
				Incidenteel	Structureel
Lasten:					
Doorwerking jaarrekening	Bedrijfsvoering	V	V	€ 13.500	€ 37.000
Bijdrage VNG inzake GGU	Bestuur		N		€ 57.000
WOZ taxeren via gebruiksoppervlak	Algemene dekkingsmiddelen		N		€ 18.580
Bijdrage veiligheidsregio	Openbare orde en veiligheid		N		€ 41.000
Buurtbemiddelingskamer	Openbare orde en veiligheid	N	N	€ 7.500	€ 30.000
Bedrijfsvoering/Loonsom	Bedrijfsvoering		N		€ 74.000
Procedure benoeming nieuwe burgemeester	Bestuur	N	N	€ 10.000	
Totaal lasten:		N	N	€ 4.000	€ 183.580
Baten:					
Dividend BNG	Algemene dekkingsmiddelen	V	V	€ 13.400	€ 25.000
Mutatie reserves	Algemene dekkingsmiddelen	V	N	€ 130.985	€ 50.000
Maartcirculaire Sociaal Domein	Algemene dekkingsmiddelen	N		€ 53.985	
Maartcirculaire algemeen	Algemene dekkingsmiddelen		V		€ 303.123
Totaal baten:		V	V	€ 90.400	€ 278.123
Totaal programma		V	V	€ 86.400	€ 94.543

Investeringen in de Begroting 2018	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting/omschrijving
€ 300.000	€ 7.700	CB 13-02-2018	Vitaal platteland locaties Ursem
€ 302.200	€ 302.200	CB 09-10-2017	Informatieplan 2018
€ 14.000			Begraafplaats de groene toren

Programma Welzijn & zorg

Beleidsveld Inkomensvoorzieningen

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Verhogen van inkomensgrens om een beroep te kunnen doen op bijzondere bijstand van 115% naar 120% van de bijstandsnorm binnen de Participatiewet.	Een grotere groep inwoners komt in aanmerking voor en maakt gebruik van inkomensondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand.	De inkomensgrens voor bijzondere bijstand verhogen van 115% naar 120% van de geldende bijstandsnorm.	Inkomensgrens is verhoogd, nieuwe beleidsregels zijn sinds 1-1-18 van kracht.

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Extra inzet op re-integratie van de uitkeringsgerechtigden van WerkSaam Westfriesland op basis van een plan van aanpak.	Inwoners met een achterstand op de arbeidsmarkt beter ondersteunen bij het verkrijgen van werk.	Intensivering van re-integratieprojecten.	In februari 2018 is het wijkleercentrum Avenhorn geopend. We zijn nog in gesprek met WerkSaam / regiogemeenten over al dan niet in de rest van de regio ook extra inzet op re-integratie.

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	👎	✓	De regionale afstemming kost extra tijd, daardoor is het plan van aanpak re-integratie nog niet gereed en staat er een duimpje naar beneden bij planning. Bij het Wijkleercentrum loopt alles gewoon volgens planning, daar is dit duimpje niet op van toepassing.

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Extra inzet armoedebestrijding kinderen door middel van Kinder Koggenfonds.	Armoedebestrijding kinderen continueren, wijze van uitgeven van de gelden aanpassen	Intensief samenwerken met organisaties en stichtingen om zodoende maatwerk te kunnen leveren.	Beleid voortgezet, actief gedeeld met maatschappelijke partners, er is een folder ontwikkeld en verspreid, veel PR op <i>social</i> en andere media gegenereerd.

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Programma Welzijn & zorg	Beleidsveld Jeugd 0 – 23
-------------------------------------	---------------------------------

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
<i>Inzetten op vroegsignalering, preventie en onderwijs:</i> Koplopersproject (schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs regionaal).	Voortijdig schoolverlaten voorkomen door optimale aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp en verbinding met het zorgteam.	De afspraken van het schoolmaatschappelijk werk naleven zoals vastgelegd in het regionaal Convenant Schoolmaatschappelijk Werk VO 2017-2022.	We werken volgens de afspraken zoals afgesproken in het convenant en hebben weinig voortijdig schoolverlaters.

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
<p><i>Inzetten op vroegsignalering, preventie en onderwijs:</i> Herverdeling gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid 2018.</p>	<p>Door ontbreken van steun van de VNG en de PO-raad voor een nieuwe bekostigingssystematiek is er op dit moment onvoldoende draagvlak voor invoering per 2018. Het Rijk heeft besloten de huidige systematiek in 2018 te blijven hanteren.</p>	<p>In afwachting van de landelijke ontwikkelingen blijvend inzetten op vroegsignalering door optimalisatie van het peuterwerk.</p>	<p>De herverdeling van de GOAB-middelen heeft financieel niets opgeleverd voor Koggenland. Desondanks blijven wij inzetten op samenwerking met de voorschoolse instellingen, onderwijs en gemeente.</p>

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
<p><i>Inzetten op vroegsignalering, preventie en onderwijs:</i> Voortzetten uitvoeren plan van aanpak jeugd op straat.</p>	<p>Beperken van jeugdoverlast en versterken van de signaleringsfunctie van het ambulante jongerenwerk binnen het Zorgteam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inzicht krijgen/behouden in de overlastmeldingen (intern en extern) om zodoende één overzicht te hebben. - Beperken en zoveel mogelijk voorkomen van jeugdoverlast. - In een vroegtijdig stadium in contact komen met jongeren om eventuele problemen op verschillende gebieden (zorg, werk, leerplicht etc.) te voorkomen en/of hen hierbij te ondersteunen. 	<p>Er is een goed inzicht in de overlast veroorzaakt door jongeren op straat. Door uitvoering te geven aan het plan van aanpak is jeugdoverlast inderdaad beperkt en voorkomen en slagen we er in om vroegtijdig met jongeren in contact te komen.</p>

Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Ontwikkelingen onderwijs					
	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Onderwijshuisvesting Avenhorn – De Goorn	✓	✓	✓	✓	Na het raadsbesluit tot beschikbaar stellen van de benodigde investeringskredieten zijn met participanten afspraken gemaakt over het bouwheerschap in bouwheerovereenkomsten, is de kinderopvang Berend Botje BV De Goorn toegevoegd als participant en wordt het stedenbouwkundig ontwerp op de locatie vastgelegd. De voorbereidingen worden getroffen voor een raadsvoorstel over het benodigde investeringskrediet voor inrichting van de openbare ruimte en verkeersmaatregelen. Voor het zomerreces wordt de raad geïnformeerd over de laatste actuele stand van zaken.

Overige ontwikkelingen 0 – 23 jaar					
Overige ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Veilig Thuis	-	-	-	-	Veilig Thuis heeft te kampen met structurele wachtlijsten. De organisatie staat momenteel onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Er is een verbeterplan opgesteld om de wachtlijstproblematiek op te lossen. Dit zal leiden tot een herziene begroting 2018 die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De financiële consequenties daarvan zijn nog niet bekend.
Leerlingenvervoer	-	-	-	-	In 2017 vond een aanbesteding plaats en werd een andere bekostigingssystematiek ingevoerd. In 2017 pakte dit financieel gunstig uit voor Koggenland. De uitgaven tot nu toe maken dat de prognose voor 2018 ook onderbesteding is. Daarom is het budget incidenteel met € 50.000 naar beneden bijgesteld.
Sociaal medische indicatie kinderopvang	-	-	-	-	Omdat we voor SMI per 2018 apart een rijksvergoeding ter hoogte van € 28.000 ontvangen ten behoeve van kinderopvang voor kinderen met een sociaal medische indicatie is dit bedrag in de zomernotitie opgenomen als bijstelling op de programmabegroting.
Harmonisatie peuteropvang	-	-	-	-	Met betrekking tot de uitvoering en consequenties van de gemeentelijke subsidieregeling van de peuteropvang als gevolg van de harmonisatie vindt er regelmatig afstemming plaats met de aanbieder(s). Omdat er minder subsidie is aangevraagd door ouders dan voorzien, is niet het gehele budget besteedt. Daarom worden nu de mogelijkheden onderzocht om de bereikbaarheid van deze regeling te vergroten.

Programma Welzijn & zorg

Beleidsveld Sport, recreatie en sportaccomodaties

Overige ontwikkelingen sport, recreatie & sportaccomodaties

Overige ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
schrobmachine en vloer sporthal	-	-	-	-	De schrobmachine kan niet meer gerepareerd worden. Daarnaast zijn er problemen met de afdekvlouer voor evenementen in de Koggenhal. Samen kost dit € 26.000. Dit brengen we ten laste van de algemene reserve.
Herinrichting entree Buitenmeere	-	-	-	-	Er is een tekort aan stallingsruimte voor fietsen bij zwembad Buitenmeere. Hierdoor ontstaat een onveilige en rommelige situatie. Daarnaast is het hekwerk en de beplanting aan vervanging toe. Samen kost dit € 26.000. Dit brengen we ten laste van de algemene reserve.

Programma Welzijn & zorg

Beleidsveld Zorg en voorzieningen

Overige ontwikkelingen Zorg en Voorzieningen

Overige ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Rolstoelen Wmo	-	-	-	-	In het eerste kwartaal van 2018 zijn de uitgaven voor rolstoelen hoger dan verwacht. Op basis daarvan budget bijstellen met € 60.000,-.
Wmo budget	-	-	-	-	Binnen het 'nieuwe' Wmo budget is de verwachting dat er minder wordt uitgegeven dan begroot (€ 100.000). De helft hiervan heeft betrekking op de uitgaven persoonsgebonden budget Wmo. Het Wmo budget zit neutraal in de begroting. De storting in de reserve verhogen we met dit bedrag.

Financiële mutaties Programma Welzijn & Zorg

Programma Welzijn & Zorg Mutaties Zomernotitie	Beleidsveld	voordeel of nadeel	Zomernotitie 2018	
			Incidenteel	Structureel
Lasten:				
Machines en vloer sporthal t.l.v. alg.reserve	Sport, recreatie & sportaccomm.	N	€ 26.000	
Buitenmeere herinrichting entree t.l.v. alg.res.	Sport, recreatie & sportaccomm.	N	€ 26.000	
Mutaties WMO budget tgv Sociaal Deelfonds	Zorg & voorzieningen	V V	€ 50.000	€ 50.000
SMI regeling kinderopvang	Jeugd 0-23 jaar			€ 28.000
Doorwerking jaarrekening 2017 diverse posten				€ 8.050
Doorwerking jaarrekening 2017 Leerlingenvervoer	Jeugd 0-23 jaar	V	€ 50.000	
WMO rolstoelen	Zorg & voorzieningen			€ 60.000
Totaal lasten programma Welzijn & Zorg:		V N	€ 48.000	€ 46.050

Investeringen in de Begroting 2018	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting/omschrijving
€ -	€ 13.000.000	RB 29-01-2018	Onderwijshuisvesting Avenhorn/De Goorn

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Invoering Omgevingswet	Vorbereiding op de invoering van de Omgevingswet	<p>Opstellen van een visiedocument en omgevingsplan voor de dorpskernen.</p> <p>Zowel regionaal als gemeentelijk projectmatig voorbereidingen treffen op het gebied van beleid, automatisering, opleiding, organisatie, etc.</p>	<p>Benoemen regionaal programmamanager Omgevingswet;</p> <p>Bepalen ambities gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet (25 juni 2018)</p> <p>Formeren regionale werkgroepen op een aantal taakvelden in het kader van de Omgevingswet.</p> <p>Recentelijk gestart met proces van opstellen omgevingsplan.</p>




Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Speerpunt	Doelstelling 2018	Wat willen we doen?	Wat doen we?
Duurzame scheiding van afval aan de bron	Komen tot een voorstel om inwoners te belonen voor afvalscheidingsgedrag	In overleg met de HVC de haalbaarheid onderzoeken en een aanpak voorstellen.	Extern bureau stelt namens het CAW een rapportage op om tot nieuwe dienstverleningsovereenkomst te komen. Gemeenteraad wordt betrokken bij de totstandkoming. Uitgangspunt is een op maat gemaakte overeenkomst welke (financieel) gunstiger uitpakt dan de huidige overeenkomst.

	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting
Programmabegroting 2018					
Zomernotitie 2018	✓	✓	✓	✓	

Overige ontwikkelingen

Overige ontwikkelingen	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Toelichting
Toename inhuur i.v.m. extra aanvragen leges					Door toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunningen zijn er extra inkomsten van € 75.000. Ten gevolge van deze toename is externe ondersteuning nodig voor toezicht op aanleg- en bouwprojecten en brandveiligheid van € 56.000.
Toename kosten RUD					I.v.m. indexering gemeenschappelijke regeling € 25.000

Speerpunt		Doelstelling 2018				Wat willen we doen?	Wat doen we?
Aanbod snel internet		Het realiseren van snel internet.				Een marktpartij in de gelegenheid stellen snel internet aan te bieden en aan te leggen. Begin 2018 startte de vraagbundeling. Bij voldoende deelname kan dan de aanleg nog in 2018 van start.	Vraagbundeling loopt volop, tot op heden goedbezochte bijeenkomsten. Inzicht in haalbaarheid op zijn vroegst begin 3 ^e kwartaal.
Voortgang	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's	Bijzonderheden/toelichting		
Programmabegroting 2018							
Zomernotitie 2018		nvt			De verwachting is (afhankelijk van de vraagbundeling) dat de uitvoering niet in 2018 start maar begin 2019.		

Financiële mutaties Programma Wonen & Ondernemen

Programma Wonen & Ondernemen Mutaties Zomernotitie	Beleidsveld	voordeel of nadeel		Zomernotitie 2018	
				Incidenteel	Structureel
Lasten:					
Doorwerking jaarrekening 2017		V	V	€ 22.100	€ 56.675
Uitvoering milieutaken duurzaamheid	Omgevingstaken	N		€ 40.000	
Welstandsadvieskosten	Omgevingstaken		N		€ 12.500
Bijdragen RUD uitvoering milieutaken	Omgevingstaken		N		€ 25.000
Bouwen en wonen	Omgevingstaken		N		€ 15.000
Bouwen en wonen	Omgevingstaken		N		€ 56.000
Verkeersregelingen	Openbare ruimte	N		€ 15.000	
Openbaar groen	Openbare ruimte		N		€ 28.200
Bedrijfskleding	Openbare ruimte	N		€ 2.000	
Onderhoud bruggen	Openbare ruimte		N		€ 50.000
Gladheidsbestrijding	Openbare ruimte		N		€ 6.500
Vorbereidings krediet de Tuinen	Grondbedrijf	N		€ 75.000	
Totaal lasten:		N	N	€ 109.900	€ 136.525
Baten:					
Leges	Omgevingstaken	V	V	€ 65.000	€ 10.000
Verhuur gronden	Openbare ruimte	V		€ 10.000	
Totaal baten:		V	V	€ 75.000	€ 10.000
Totaal programma		N	N	€ 34.900	€ 126.525

Investeringen in de Begroting 2018	Beschikbaar gesteld	Datum besluit	Toelichting/omschrijving
€ 39.000			Machines buitendienst 2018
€ 90.000	€ 76.500	CB 22-05-2018	Renovatie speelplaats B.Beststr Berkhout
€ 60.000			Renovatie speelplaats Kanteel
€ 7.000			Overwaluwwand waterberging Weijdemeer
€ -	€ 3.200.000	RB 18-12-2017	Ontwikkeling woningen locatie Bavo
€ -	€ 204.500	RB 18-12-2017	MJOP openbaar groen
€ -	€ 1.309.000	RB 14-04-2018	Aankoopgrond bedrijventerrein Braken