



**Zero-based analyse  
Gemeente Schagen  
Versie 28-02-2020**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Blz.</b>
• De context van de zero-based analyse	3
• Leeswijzer	8
• Overzicht domeinen	
○ Domein inwoner en bestuur	9
○ Domein ruimte en economie	99
○ Domein samenleving en gezondheid	116
○ Domein leefomgeving en duurzaamheid	250
• Bijlage 1: financieel overzicht producten	290

# De context van de zero-based analyse

## Gezamenlijk doel

Als onze inwoners het hebben over 'de gemeente' maken zij geen onderscheid tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Vanuit hun perspectief is 'de gemeente' één geheel en zij verwachten van ons als geheel dat we onze wettelijke taken naar behoren uitvoeren; dat we de beloftes van de coalitie waarmaken; dat we goede diensten leveren. Daar spannen we ons ook allemaal iedere dag voor in; of we nu raadslid zijn, collegelid of ambtenaar. Onze verantwoordelijkheid naar inwoners verbindt ons, ons streven om verwachtingen waar te maken is een gezamenlijk streven.

## Hoe we dit doel in de praktijk waarmaken (de zero based analyse)

Hoe dat er in de praktijk van alledag uitziet, kunt u lezen in deze zero based analyse. Hierin heeft de ambtelijke organisatie op verzoek van de raad zo goed mogelijk helder gemaakt welke producten elk domein levert, welke taken daartoe worden uitgevoerd, en hoeveel dat kost. Geen eenvoudige opgave, want niet alle werkzaamheden laten zich even duidelijk vertalen naar een 'product', en niet alle producten zijn even eenduidig toe te schrijven aan één taakveld of domein. Zeker voor ondersteunende taken geldt dat ze in afdeling-overschrijdende processen worden uitgevoerd, en ten behoeve van de hele organisatie.

Bovendien: om goede diensten en producten te leveren als organisatie is goede samenwerking door capabele mensen essentieel. Ook dat kost tijd en geld, maar hoe maak je dat kwantitatief meetbaar in een zero-based format?

We hopen dat de analyse de raad het gewenste inzicht zal bieden in de taken en werkzaamheden die de ambtelijke organisatie uitvoert om de beloftes aan inwoners waar te maken.

## Uitdagingen

De zero based analyse is dus een weergave van het geheel aan taken en inspanningen die de ambtelijke organisatie op dit moment uitvoert om de inwoners van dienst te zijn en de wettelijke taken te vervullen. Om dit ook in de (nabije) toekomst te kunnen doen zien we een aantal grote uitdagingen, een combinatie van factoren die tot de huidige realiteit behoren en die we graag met u delen omdat zij de context vormen van de zero-based analyse. Deze uitdagingen zijn: **1)** de toename van complexiteit van taken in combinatie met **2)** de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en **3)** de taakstelling om 8 ton te bezuinigen op het personeelsbudget. Hieronder lichten we deze drie uitdagingen kort toe.



### Uitdaging 1: toename complexiteit taken

Voor alle sectoren, en zeker ook voor lokale overheden, geldt dat door toedoen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen eenvoudige taken verdwijnen, en dat de complexiteit van andere taken toeneemt.

Ter illustratie enkele concrete voorbeelden hiervan binnen onze eigen organisatie zijn:

- **Mensen wonen langer thuis.** Dit zorgt voor meer-, en meer complexe zorgvragen. In combinatie met overheveling van taken vanuit het Rijk vraagt dit behalve meer kennis en vaardigheden van medewerkers ook meer capaciteit.
- **De combinatie van o.a. de omgevingswet, de energietransitie en het klimaatakkoord** leggen hoge claims en daarmee druk op elke vierkante meter beschikbare grond. Het aantal concurrerende belangen is groot (bijvoorbeeld woningbouw vs. open gebied, energievraag vs. recreatie) en vraagt van medewerkers van de vakafdelingen veel nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden.
- **De deregulering en de verschuiving van 'nee tenzij' naar 'ja mits'** vereist veel meer maatwerk en dus andere inzichten, vaardigheden, meer aandacht en dus capaciteit.

- **Veranderende eisen aan projectleiderschap**, om in de beginfase met alle stakeholders tot een 'beoogd resultaat' van het project kan komen. Het gaat zowel om intensieve samenwerking met zakelijke- en ketenpartners als om burgerparticipatie. Dit vereist specifieke competenties en vaardigheden.

- **De aanbestedingswet** vraagt steeds uitgebreider onderbouwing van rechtmatig verloop van trajecten. Om ongewenste uitkomsten te voorkomen wordt steeds meer kennis en creativiteit verwacht van de adviseurs, zoals Best Value-trajecten en strategische partnership-contracten binnen de mazen van de wet. Er komen steeds meer aspecten bij die in aanbestedingen moeten worden meegenomen, zoals duurzaamheid en SROI.

- **Informatievoorziening:** we hebben te maken met een enorme toename van datastromen. Om van data informatie te kunnen maken, en die informatie met respect voor privacy-wetgeving aan te wenden voor bijvoorbeeld procesoptimalisatie of betere dienstverlening, is steeds meer specifieke expertise nodig van dataspecialisten én wordt van medewerkers op de vakafdelingen steeds meer digitale vaardigheid gevraagd.

- **Digitale dienstverlening:** ICT is een strategische factor geworden voor goede dienstverlening én bedrijfsvoering. Dit vraagt

o.a. voortdurende aandacht voor nieuwe applicaties, zodat we blijven voldoen aan eisen vanuit wetgeving en wensen van inwoners. We moeten steeds vaker van systemen veranderen of daar grote wijzigingen in doorvoeren, vaak omdat de centrale overheid nieuwe eisen stelt.

- **Communicatie:** kon je als gemeente enkele jaren geleden nog volstaan met 'voorlichting' (eenrichtingsverkeer), tegenwoordig vereist communicatie tussen gemeente en inwoners tweerichtingsverkeer, inzet van online (social) en offline middelen en werkvormen voor dialoog. Arbeidsmarktcommunicatie, participatie en inclusie vragen bredere en meer specialistische kennis en vaardigheden van communicatiemedewerkers.

Dit heeft gevolgen voor de eisen die het werk aan ons personeel stelt. Kennis en vaardigheden raken steeds sneller achterhaald, competenties als lerend vermogen, creativiteit, flexibiliteit en samenwerken worden steeds relevanter. Het denkniveau dat nodig is om complexe taken uit te voeren is hoger. Hierop sturen door middel van Strategische Personeelsplanning (SPP) is essentieel om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie te laten aansluiten op de veranderende omgeving. Dit is vooral ingewikkeld door de combinatie met de andere twee uitdagingen: de veranderende arbeidsmarkt en de bezuiniging op het personeelsbudget.



GEMEENTE  
Schagen

Samen werken aan geluk

PAGINA 2



## Uitdaging 2: Veranderende arbeidsmarkt

Recente cijfers van het CPB, CBS en UWV liegen er niet om: De economie koelt af, maar desondanks blijft de arbeidsmarkt de komende jaren krap. De vergrijzing zorgt de komende jaren voor grote uitstroom en er zijn in bijna alle sectoren onvoldoende arbeidskrachten beschikbaar om aan de vervangingsvraag te voldoen. In de regio Noord-Holland Noord en voor ons als gemeente Schagen geldt dit in sterke mate om verschillende redenen:

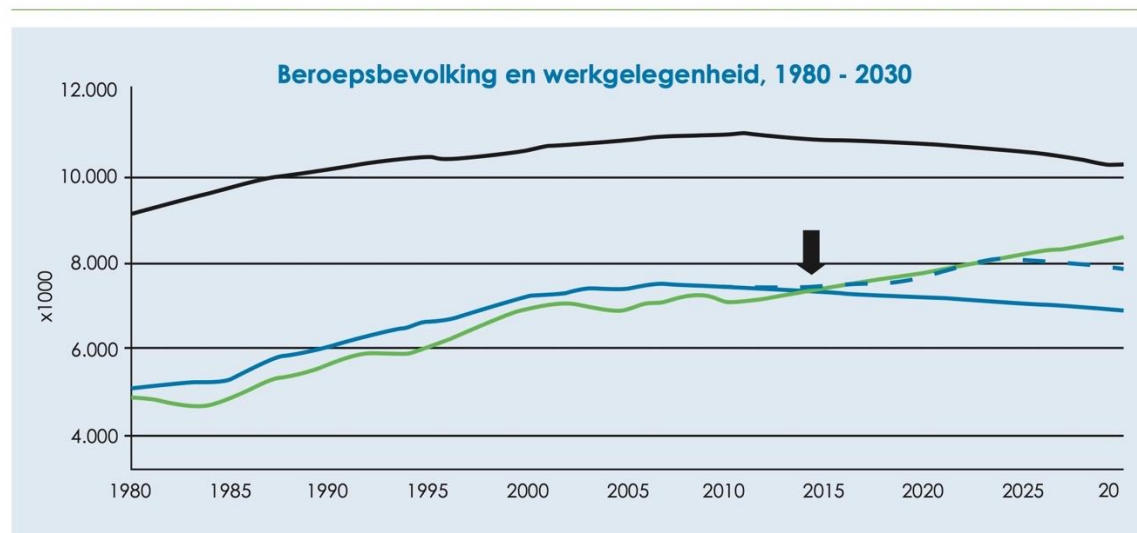
- 1) Naar verhouding is het aantal overheidsfuncties in onze regio oververtegenwoordigd ten opzichte van de rest van Nederland (bron: Uww); we concurreren als werkgever met o.a. een aantal grotere gemeenten, een hoogheemraadschap, de marine, de provincie...
- 2) Hoog opgeleid personeel, dat aan de eisen van complexere wordende functies kan voldoen, is in onze regio schaars. Dat komt doordat er boven Amsterdam geen universiteit is en boven Alkmaar geen HBO, behalve het KIM in Den Helder. (Bronnen: Uww, CPB)
- 3) Voor ons als gemeente Schagen geldt dat we concurreren tegen verschillende overheden in de omgeving die betere arbeidsvoorwaarden bieden, zoals hogere salarissen, meer vakantiedagen, hoger budget voor BYOD (bron: Vensters voor bedrijfsvoering)

— bevolking 15-64 jaar  
— arbeidsaanbod  
— arbeidsaanbod bij doorwerken tot 65  
— werkgelegenheid

### Andere trends die de krapte landelijk versterken zijn:

- 1) Steeds meer mensen willen part time werken (werk en zorgtaken combineren, werk-privé in balans houden);
- 2) nieuwe generaties blijven niet lang bij dezelfde werkgever (dus mensen binnenhalen is moeilijk, mensen vasthouden is nóg moeilijker);
- 3) nieuwe generatie hoogopgeleiden wil vaak zelfstandig werken in plaats van in vaste dienst.

**Een concreet voorbeeld ter illustratie:** de uitstroom op het taakveld Toezicht en handhaving was in 2019 in één jaar tijd 100%. Vervanging van deze medewerkers heeft veel tijd en moeite gekost (gemiddeld zijn de totale kosten voor het vervangen van een medewerker, inclusief productiviteitsverlies van vertrekkende en startende medewerker, 21% van het bruto salaris). Deels is de onderbezetting opgevangen door inhuur, deels hebben collega's het werk opgevangen, en deels zijn taken tijdelijk niet - of niet volledig - uitgevoerd. De langst zittende medewerker in dit team is op dit moment een zzp'er.



Bron: CBS



GEMEENTE  
Schagen

Samen werken aan geluk

PAGINA 3

### Uitstroom instroom

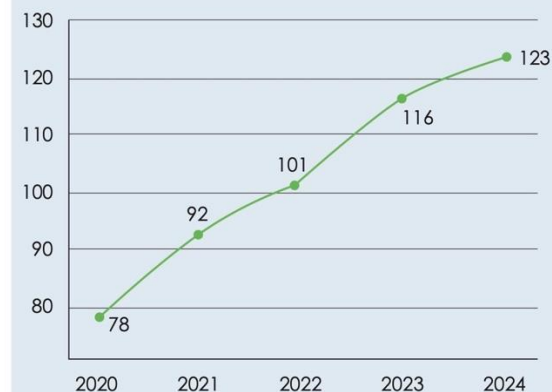
In 2019 zijn meer mensen uitgestroomd dan zijn ingestroomd (zie figuur hieronder). Voor 10 vacatures hebben we, alle inspanningen ten spijt, niemand kunnen aannemen. Dit hebben we deels met inhuur moeten ondervangen, en deels is het werk door collega's opgepakt.

In 5 gevallen is een sollicitatietraject bij het arbeidsvoorwaardengesprek gestrand, omdat we niet de voorwaarden konden bieden die de kandidaten verwachtten.

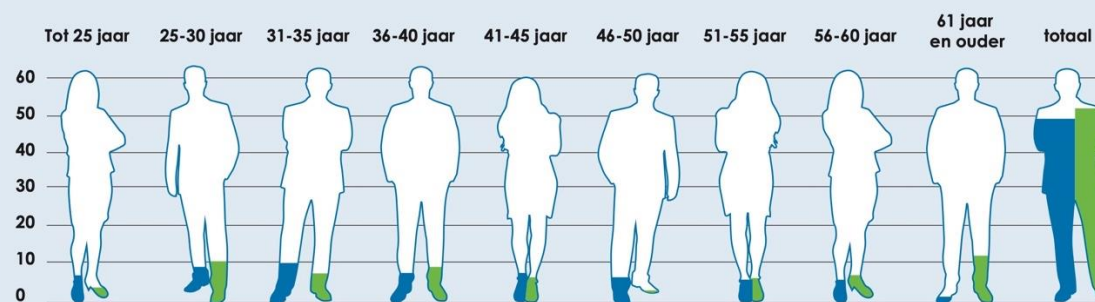
### Leeftijdsofbouw

In 2023 zullen 116 van de huidige medewerkers de leeftijd van 60 jaar of ouder hebben. Dit is 30% van ons personeelsbestand. Het is nu nog niet te voorspellen welk deel van deze groep de komende jaren voor vroegpensioen of part time werken zal kiezen. Ook is niet eenvoudig aan te geven hoeveel moeite het deze groep zal kosten om mee te komen met de eerder beschreven ontwikkelingen. Maar de grootte van deze groep houdt wel mogelijke risico's in. Hoeveel inzet, flexibiliteit en lerend vermogen mag je redelijkerwijs verwachten van mensen in de laatste fase van hun loopbaan, die soms al 40 jaar op een bepaalde manier werken?

### Stijging 60 jaar en ouder vanaf 2020



### Instroom uitstroom 2019 op leeftijdscategorie



### Uitdaging 3: Taakstelling

De raad heeft besloten dat de gemeente Schagen binnen vier jaar acht ton moet bezuinigen op het personeelsbudget, ten gunste van het opbouwen van reserves. Uitgangspunt voor dit besluit is dat men 'het dak moet repareren als de zon schijnt'. Belangrijk gegeven hierbij is dat de organisatie in 2020 nog over circa 9 ton aan tijdelijke capaciteit beschikt, die in 2021 verdwijnt. De 8 ton bezuiniging op de formatie daarbij opgeteld komen we uiteindelijk op 1,7 miljoen minder aan capaciteit ten opzichte van 2020. Uiteraard zal de organisatie zich tot het uiterste inspannen om dit besluit van de raad uit te voeren. Zoals gezegd is het streven van de organisatie om Lean te werken: continu verbeteren en efficiency vergroten. Toepassing van de principes van Lean heeft ons de afgelopen jaren al in staat gesteld om een grote toename van taken op te vangen zonder een evenredige toename van de formatie. Zo blijkt uit de benchmark ook dat onze staf relatief klein is (bron: Vensters voor bedrijfsvoering).

De zorgen die wij hebben bij de taakstelling hebben te maken met de combinatie hiervan met de eerdergenoemde uitdagingen: de toename van de complexiteit van taken en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Wat is het effect van

bezuinigen op de formatie in combinatie met deze twee andere uitdagingen? Hoe houden we, bij het repareren van het dak, ook een stevig fundament? Met andere woorden: hoe kunnen we in de (nabije) toekomst over voldoende geschikt personeel beschikken om onze wettelijke taken naar behoren uit te voeren en kwalitatief goede dienstverlening te blijven leveren?

### Oplossingsrichtingen

Voor deze en andere uitdagingen zoekt de organisatie oplossingen. Op hoofdlijnen noemen we hieronder een aantal oplossingsrichtingen. Uiteraard zullen we de raad op de hoogte houden van de afwegingen en keuzes die we daarin maken.

#### Blijven werken aan een Lean-organisatie

Belangrijke basisprincipes van Lean zijn: de klantvraag is het uitgangspunt; elke vorm van verspilling wordt geëlimineerd door procesoptimalisatie; er wordt gestreefd naar continu verbeteren. In principe zal de organisatie een beperkt deel van de te verwachten uitstroom de komende jaren hierdoor kunnen ondervangen.

#### Investeren in duurzame inzetbaarheid

We blijven investeren in de ontwikkeling van belangrijke competenties en vaardigheden van medewerkers, om hen zo goed mogelijk in staat te stellen om te gaan met ontwikkelingen en toenemende complexiteit van taken.

#### Sturen op kwaliteit

Als we met minder mensen meer en steeds complexer worden de taken moeten vervullen, stelt dit steeds hogere eisen aan de kwaliteit van onze medewerkers. Hier gaan we op sturen, zowel bij de werving en selectie van nieuw personeel als bij de ontwikkeling en de interne / externe mobiliteit van zittende medewerkers. Hierbij gaan de kosten voor de baten uit.

#### Aantrekkelijkheid van gemeente Schagen als werkgever versterken

We blijven werken aan onze aantrekkelijkheid en goede reputatie als werkgever. Deels door onze arbeidsvoorwaarden waar nodig en mogelijk te verbeteren om met de ons omringende overheden te kunnen concurreren; deels door ons te profileren met onze missie en visie, onze kernwaarden en interne cultuur, waarvan investeren in werkgelegenheid en ontwikkeling van individuele medewerkers en de organisatie belangrijke pijlers zijn.



## **Leeswijzer**

Als basis is de gedetailleerde productenbegroting 2020 gebruikt. Om een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten van de organisatie is er soms een afwijkende, beter herkenbare, indeling gehanteerd.

Per product wordt een algemene beschrijving gegeven en worden de onderliggende activiteiten toegelicht. Er wordt vermeld of het om een wettelijke - of niet-wettelijke taak gaat. Daarnaast is in sommige gevallen vermeld of er mogelijkheden zijn om tekorten te verminderen. Er zijn zowel extra baten als lagere lasten vermeld. Bezuinigingen die al zijn verwerkt in de begroting 2020 worden ook vermeld. In andere gevallen is vermeld dat bezuinigingen niet aan de orde zijn.

Er is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de begroting per domein. Dat lukt echter niet volledig, omdat we bij de producten ook de directe personele inzet hebben opgenomen. De totale personele kosten zijn namelijk begroot bij het domein inwoner en bestuur. Daarnaast zijn er enkele producten die in meer domeinen terugkomen. In de bijlage is een financieel overzicht opgenomen op basis van de begroting 2020 om dit inzichtelijk te maken.



## **Domein inwoner en bestuur**

Product	Reisdocumenten				
Omschrijving	<p>Document waarmee iemand zich kan legitimeren. Ook kun je met een legitimatiebewijs reizen naar verschillende landen. Er zijn verschillende reisdocumenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paspoort</li> <li>• Nederlandse identiteitskaart</li> <li>• Vluchtelingen paspoort</li> <li>• Vreemdelingen paspoort</li> <li>• Zakenpaspoort</li> <li>• Tweede (zaken) paspoort</li> </ul> <p>De documenten kunnen territoriale beperkingen hebben en een verschillende geldigheidsduur.</p>				
Activiteiten	Medewerkers nemen aan de balie de aanvraag voor een reisdocument in behandeling. Na de beslissing of een aanvraag volledig is, wordt deze doorgestuurd naar de producent. Na vijf werkdagen kan het reisdocument worden opgehaald. Naast ophalen kan het document ook worden (thuis) bezorgd.				
Doel/effect	Inwoners van gemeente Schagen de kans geven om te reizen naar andere landen. Daarnaast kunnen de inwoners voldoen aan de legitimatieplicht door de verkrijging van een legitimatiebewijs.				
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja			
	Toelichting	De gemeente is de aangewezen instantie die reisdocumenten aanvraagt en uitgeeft voor personen die in de gemeente Schagen staan ingeschreven.			
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee			
	Toelichting	nvt			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Baten	362.000	362.000	362.000	362.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>
	Formatie	-139.572	-139.572	-139.572	-139.572
	Begroting	52.428	52.428	52.428	52.428
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Toelichting	<p>Door diverse ontwikkelingen nemen de contactmomenten met de frontoffice (balie) af. Dit komt onder andere door verlenging geldigheidsduur van de reisdocumenten van 5 naar 10 jaar. Met ingang van 2020 is een structurele bezuiniging op personele inzet gerealiseerd (E 41.000) – zie vastgestelde kadernota 2020-2023.</p>				

<i>Product</i>	<b>Rijbewijzen</b>				
<i>Omschrijving</i>	Document waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een motorvoertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.				
<i>Activiteiten</i>	Medewerkers nemen aan de balie de aanvraag van een rijbewijs in behandeling. Na de beslissing of een aanvraag volledig is, wordt deze doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW.) Na vijf werkdagen kan het rijbewijs worden opgehaald.				
<i>Doel/effect</i>	Iedereen die op een motorvoertuig aan het verkeer deelneemt moet een geldig rijbewijs hebben waarbij de rijvaardigheid en de rijgeschiktheid van de bestuurder vastgesteld is. Dit verkleint de kans op een ongeluk. Elk soort voertuig heeft een eigen soort rijbewijs.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	De gemeente is de aangewezen instantie voor het afgeven van rijbewijzen. Inwoners kunnen daarvoor alleen maar terecht bij de gemeente waar ze staan ingeschreven.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	<i>Baten</i>	220.000	220.000	220.000	220.000
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<i>Formatie</i>	123.808	123.808	123.808	123.808
	<i>Begroting</i>	26.192	26.192	26.192	26.192
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product	<b>Overige balieproducten</b>	
Omschrijving	Onder deze productgroep valt een aantal taken. De bovenste vier zijn wettelijke taken.	
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verklaring omtrent het gedrag (VOG)</li> <li>• Naturalisaties</li> <li>• Gevonden en verloren voorwerpen</li> <li>• Verkiezingen</li> <li>• Begraafplaatsadministratie</li> <li>• Gezondheidsverklaringen</li> <li>• Kassaverantwoording</li> <li>• Voorraadbeheer</li> <li>• Ontheffing blauwe zone</li> <li>• Burgernet</li> <li>• Inwonerspanel</li> <li>• Applicatiebeheer Fixi</li> <li>• Contentbeheer website, intranet, FAQ</li> <li>• Rooster receptie, balie en telefonie</li> <li>• Beeldschermcommunicatie</li> </ul>	
Doel/effect	<p><b>Verklaring omtrent het gedrag:</b> een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het invullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.</p> <p><b>Naturalisatie:</b> naturalisatie is een manier om Nederlander te worden. Hier zijn drie manieren voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Automatisch door geboorte (als bij de geboorte één van de ouders Nederlander is), adoptie of erkenning</li> <li>2. Via een korte (3 maanden) eenvoudige procedure (via "optie")</li> <li>3. Als je niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, dan kan je door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal één jaar.</li> </ol> <p><b>Gevonden en verloren voorwerpen:</b> men kan verloren en gevonden voorwerpen op een centraal punt aanmelden, waardoor het mogelijk is een match te maken. Hierdoor kunnen verloren voorwerpen zoveel mogelijk terug worden gebracht naar de rechtmatige eigenaar.</p> <p><b>Begraafplaatsadministratie:</b> hierdoor houden we overzicht op de (bezetting van de) binnen onze gemeentegrenzen aanwezige algemene begraafplaatsen en over de te betalen huur/kosten van de diverse graven (de financiële administratie). Zie verder product 'Begraafplaatsen'.</p>	
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Deels
	Toelichting	<p><b>Ja:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>VOG</b> – beleidsregels VOG</li> <li>- <b>Naturalisaties</b> – Rijkswet op nederlanderschap</li> <li>- <b>Gevonden en verloren voorwerpen:</b> Burgerlijk Wetboek, Boek 5, art. 5.</li> <li>- <b>Begraafplaatsadministratie:</b> De Wet op de Lijkbezorging stelt regels omtrent het houden en beheren van een</li> </ul>



		begraafplaats (zie hfdst 3. 'Begraving', par. 1, met name de art 27 en 28). <b>Nee:</b> overige			
Onderdeel coalitie- akkoord?	Ja/Nee?	Nee			
	Toelichting	nvt			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	Baten	31.500	31.500	31.500	31.500
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Formatie	-505.424	-505.424	-505.424	-505.424
	Begroting	<b>-508.424</b>	<b>-508.424</b>	<b>-508.424</b>	<b>-508.424</b>
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Burgerlijke stand</b>				
<i>Omschrijving</i>	<p>In de registers van de burgerlijke stand wordt iemands burgerlijke staat opgenomen: geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, ontbinding van geregistreerd partnerschap en overlijden. Aktes van de burgerlijke stand worden gemaakt en bewaard in de gemeente waar het desbetreffende rechtsfeit heeft plaatsgevonden. Een nieuwe akte van de burgerlijke stand is aanleiding om de Basisregistratie Personen bij te werken.</p> <p>Naast het opmaken van aktes die worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand worden er ook aktes van erkenning opgemaakt. Deze aktes worden niet bewaard in de registers maar achttien maanden na opmaken van een geboorteakte vernietigd. Bij een erkenning wordt het juridische vaderschap vastgelegd.</p> <p>Uit de registers van de burgerlijke stand kunnen gegevens worden verstrekt als daarom wordt verzocht.</p>				
<i>Activiteiten</i>	<p>Aktes opmaken + registers burgerlijke stand bijwerken bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geboorte</li> <li>• Huwelijk</li> <li>• Echtscheiding</li> <li>• Geregistreerd partnerschap</li> <li>• Ontbinding geregistreerd partnerschap</li> <li>• Overlijden</li> <li>• Erkenning van een kind voor of na de geboorte</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	De burgerlijke stand is een overheidsadministratie die tot doel heeft inzicht en zekerheid te verschaffen ten aanzien van de burgerlijke staat van personen. De burgerlijke stand is een bron voor de Basisregistratie Personen.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	De gemeente waar een rechtsfeit plaatsvindt dat onder de burgerlijke stand valt, heeft de verplichting dit op te nemen in de registers van de burgerlijke stand.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	439.397	439.379	439.397	439.397
	<i>Begroting</i>	<b>439.397</b>	<b>439.397</b>	<b>439.397</b>	<b>439.397</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Lijkschouwing</b>				
<i>Omschrijving</i>	<p>Medisch onderzoek van een lijk om de oorzaak van de dood vast te stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Natuurlijke dood (ouderdom, ziekte, hartstilstand)</li> <li>Niet-natuurlijke dood (ongeluk, (zelf)moord)</li> </ul> <p>Indien het een natuurlijke dood betreft, kan dit onderzoek worden gedaan door de behandelend arts. Bij twijfel van een natuurlijke dood moet de arts een gemeentelijke lijkschouwer (schouwarts) inschakelen. Als de gemeentelijke lijkschouwer niet overtuigd is van een natuurlijk overlijden brengt hij verslag uit aan de officier van justitie.</p>				
<i>Activiteiten</i>	Administratieve en financiële afhandeling van de lijkschouwingen binnen gemeente Schagen.				
<i>Doel/effect</i>	Vaststellen of verhelderen van de doodsoorzaak. Aan de hand van dit onderzoek mag de ABS (ambtenaar burgerlijke stand) een verklaring van lijkbezorging afgeven (een verlof tot begraven, cremeren of ontleding).				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Wet op de lijkbezorging			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
	<i>Formatie</i>	-13.817	-13.817	-13.817	-13.817
	<i>Begroting</i>	-61.817	-61.817	-61.817	-61.817
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Basisregistratie personen (BRP)</b>				
<i>Omschrijving</i>	De basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland en van personen die Nederland hebben verlaten. De wet basisregistratie personen geeft een aantal verplichtingen. In de wet BRP staat beschreven welke organisaties welke gegevens mogen gebruiken voor de uitvoering van hun taak. Het college is verantwoordelijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens.				
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uittreksels BRP</li> <li>• Inlichtingenpost (ook internetaanvragen)</li> <li>• Vestigingen</li> <li>• Binnengemeentelijke verhuizingen</li> <li>• Emigratie</li> <li>• Eerste inschrijving of hervestiging vanuit het buitenland</li> <li>• Mutaties BRP</li> <li>• Legalisatie van documenten of van een handtekening</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	Een betrouwbare basisregistratie personen.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	In de wet basisregistratie personen staat dat het college verantwoordelijk is voor het bijhouden van de BRP.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-57.472	-45.500	-45.500	-45.500
	<i>Baten</i>	76.500	76.500	76.500	76.500
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>19.028</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<i>Formatie</i>	-272.539	-272.539	-272.539	-272.539
	<i>Begroting</i>	-253.511	-241.5390	-241.539	-241.539
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<i>Product</i>	<b>Telefonie / online dienstverlening</b>				
<i>Omschrijving</i>	<p>Gemeenten willen bereikbaar zijn voor klanten. De frontofficemedewerkers zijn veelal het eerste contact van de klant met onze organisatie. Hiervoor hebben we diverse communicatiekanalen opengesteld. De frontoffice werkt met de volgende kanalen: receptie, balie, telefonie, WhatsApp (WA), Facebook Messenger (FB/M) en boodschappendienst (=telefonisch).</p> <p>In 2019 ontving het algemene telefoonteam (Dienstverlening) in totaal 47.200 telefoontjes, 2.300 Whatsapp-berichten en 400 Facebook/Messenger-berichten (gestart in wk 22). Totaal aantal via deze kanalen ingekomen berichten: 50.000.</p> <p>Naast het algemene telefoonteam is er miv 1 jan 2020 ook 'Toegang Wijkteam' van het sociaal domein (keuze 1 v.h. telefoonmenu). Tot 2019 was dit het Sociaal telefoonteam (STT). Dit STT ontving in 2019 afgerond 15.000 telefoontjes. Het totaal aantal inkomende telefoontjes gemeente Schagen bedroeg in 2019 totaal 62.200 (47.200 + 15.000).</p> <p>De inkomende berichten voor het Sociaal Domein zijn geen onderdeel van dit product).</p>				
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonie, WhatsApp en Facebook Messenger.</li> <li>• Retour ontvangen terugbelverzoeken behandelen.</li> <li>• Met onze klanten communiceren via de hierboven aangegeven communicatiekanalen.</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	Onze klanten in staat stellen contact met ons op te nemen, waarbij de klant het communicatiekanaal kan kiezen.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	De gemeente moet de klant wel in staat stellen contact op te nemen/een aanvraag in te dienen, maar het is niet verplicht dit telefonisch te organiseren.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	<p>In het coalitieakkoord staat dat 'de gemeentelijke organisatie gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk' is.</p> <p>"Waar mogelijk wordt een inwoner direct al telefonisch of aan de balie geholpen en waar de vraagstelling gecompliceerder is, wordt doorverbonden met of doorverwezen naar een medewerker met meer specialistische kennis." .....</p> <p>Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen, transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle en goede behandeling van mensen die naar de gemeente bellen</li> <li>• Optimale dienstverlening, we behandelen vragen snel en duidelijk en we zijn helder over wat van de gemeente verwacht kan worden</li> <li>• Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal."</li> </ul>			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>

	<i>Lasten</i>	-23.282	-17.438	-17.438	-17.438
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-23.282</b>	<b>-17.438</b>	<b>-17.438</b>	<b>-17.438</b>
	<i>Formatie</i>	-143.713	-88.713	-88.713	-88.713
	<i>Begroting</i>	<b>-166.995</b>	<b>-106.151</b>	<b>-106.151</b>	<b>-106.151</b>
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Toelichting</i>	<p>Door diverse ontwikkelingen nemen de contactmomenten van onze inwoners af. Bij de telefonie wordt dit veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbetering informatie op de website</li> <li>• Toename digitale dienstverlening</li> <li>• Invoering webcare (Whatsapp en Messenger)</li> <li>• Mobiele telefonie</li> </ul> <p>Vanaf 2021 wordt een structurele bezuiniging op personele inzet gerealiseerd (E 55.000) – zie vastgestelde kadernota 2020-2023.</p>				

<b>Product</b>	<b>Receptie /gastvrouw/-heer</b>	
<b>Omschrijving</b>	<p>Aan receptiebalie in de hal worden klanten ontvangen en te woord gestaan. Veelal het eerste fysieke contact van de klant met de gemeente.</p> <p>In de hal van het gemeentehuis ontvangt een gastheer/-vrouw de klanten en biedt daar waar nodig hulp. Ook is in de hal een werkervaringsplaats (WEP). Deze persoon is niet in gemeentelijke dienst en blijft daarom hier buiten beschouwing.</p>	
<b>Activiteiten</b>	<p>Activiteiten receptie (dagelijks van 8 tot 17 uur)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvangst en te woord staan van bezoekers bij receptiebalie.</li> <li>• Uitreiken van documenten (paspoort/ID-bewijs/rijbewijs).</li> <li>• Receptiewerkzaamheden</li> <li>• Administratieve en ondersteunende werkzaamheden.</li> <li>• Post in ontvangst nemen.</li> <li>• Mails van boodschappendienst* doorzetten.</li> </ul> <p>(* Gemeente Schagen is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Dit is mogelijk door het inschakelen van 'Boodschappendienst Amsterdam'. Wie buiten de openingstijden telefonisch contact opneemt met het algemene telefoonnummer (0224-210400) wordt doorgeschakeld naar deze Boodschappendienst. Zij beantwoorden inkomende vragen overeenkomstig de hen te kennen gegevens werkinstructies).</p> <p>Activiteiten gastvrouw/-heer (streven: dagelijks van 8 tot 17 uur)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ontvangen van klanten in de hal.</li> <li>• Het aanbieden van hulp aan hen die aangeven hulp nodig te hebben.</li> <li>• Zorgen dat de hal er netjes/opgeruimd uit ziet.</li> <li>• Ondersteunen van de receptie.</li> </ul>	
<b>Doel/effect</b>	<p>Ervoor zorgen dat de klant zich welkom voelt en snel geholpen wordt. Met als effect tevreden klanten, meer rust in de hal - en daardoor beter overzicht voor klanten en medewerkers.</p>	
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee
	<i>Toelichting</i>	nvt
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	<p>Zie hoofdstuk Samenleving en politiek, onderdeel Dienstverlening en service:</p> <p><i>"De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert dienstbaar, betrokken en inwonersgericht. Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk is. Waar mogelijk wordt een inwoner direct telefonisch of aan de balie geholpen. Waar de vraagstelling gecompliceerder is, wordt doorverbonden met of doorverwezen naar een medewerker met meer specialistische kennis."</i></p>

		<p>De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een professionele, klantvriendelijke en efficiënt werkende organisatie, waarbij dienstverlening en service hoog in het vaandel staan. Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen, transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimale dienstverlening: we behandelen vragen snel en duidelijk en we zijn helder over wat van de gemeente verwacht kan worden.</li> <li>• Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal."</li> </ul>			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	Baten	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
	Formatie	-248.933	-248.933	-248.933	-248.933
	Begroting	<b>-258.733</b>	<b>-258.733</b>	<b>-258.733</b>	<b>-258.733</b>
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<i>Product</i>	<b>Klantenservice</b>	
<i>Omschrijving</i>	<p>Bij de gemeente ingekomen klachten, tips en complimenten moeten op een goede manier worden geregistreerd en behandeld. Het zijn de medewerkers van de 'Klantenservice' die dit doen.</p> <p>Alle klachten, tips en complimenten die bij de gemeente binnenkomen, worden klantvriendelijk en binnen één werkdag opgepakt volgens de principes van <i>hostmanship</i>. We nemen de tijd om de klant te horen, te zien en te begrijpen. Alle feedback wordt geregistreerd om het leereffect van de organisatie te vergroten.</p>	
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact opnemen en onderhouden met klanten over de inhoud van de klacht.</li> <li>• Waar mogelijk zelf klachten afhandelen.</li> <li>• Indien nodig klacht overdragen aan vakafdeling.</li> <li>• Na afhandeling van de klacht contact opnemen met de klant om de tevredenheid te bespreken.</li> <li>• Het registreren en monitoren van de afhandeling van klachten, tips en complimenten (door het onderhouden van contacten met klanten en medewerkers van onze organisatie).</li> </ul>	
<i>Doel/effect</i>	Tevreden klanten. Een lerende organisatie. Verbeterde dienstverlening door actief gebruik van ontvangen feedback.	
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	<p>'Dienstverlening en service</p> <p>De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert dienstbaar, betrokken en inwonersgericht. Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk is. Waar mogelijk wordt een inwoner direct al telefonisch of aan de balie geholpen en waar de vraagstelling gecompliceerder is, wordt doorverbonden met of doorverwezen naar een medewerker met meer specialistische kennis. De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een professionele, klantvriendelijke en efficiënt werkende organisatie, waarbij dienstverlening en service hoog in het vaandel staan. Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen, transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle en goede behandeling van mensen die naar de gemeente bellen</li> <li>• Optimale dienstverlening, we behandelen vragen snel en duidelijk en we zijn helder over wat van de gemeente verwacht kan worden</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal</li> <li>• Deregulering en zo min mogelijk bureaucratie zijn belangrijke uitgangspunten.....'</li> </ul>			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Formatie	-24.202	-24.202	-24.202	-24.202
	Begroting	-24.202	-24.202	-24.202	-24.202
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Data-analyse (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Betreft het verzamelen, verwerken en analyseren van data. Een data-analyse is het grondig en zorgvuldig bekijken en interpreteren van gegevens die via een onderzoek zijn verzameld. Uit de data-analyse komen vervolgens resultaten naar boven waarmee de onderzoeksvragen goed beantwoord kunnen worden. Data-analyse vindt plaats bij zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek.				
<i>Activiteiten</i>	Schagen is een samenwerking aangegaan met het CBS in het Research Data Center. Er zijn inmiddels enkele onderzoeken gedaan: o.a. jeugdbeleid, arbeids-reintegratie en het gebruik van twee gemeentelijke armoederegelingen.				
<i>Doel/effect</i>	Door gebruik te maken van data-analyse bij (maatschappelijke) vraagstukken kunnen college en raad betere keuzes maken en het beleid bepalen of bijsturen. Daarnaast is het een manier om te blijven innoveren en aan te kunnen sluiten bij de veranderende digitale maatschappij. Besluiten op basis van feiten in plaats van op basis van beelden. Doel is dat overheid, burgers, bedrijven en instellingen meer inzicht krijgen in wat er feitelijk in hun gemeente gebeurt. Informatie-gestuurd werken in de organisatie maakt tevens onderdeel uit van de I&A strategie 2020-2023 en het VNG-programma NL-Digitaal.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	Betreffende activiteiten zijn niet wettelijk			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
	<i>Formatie</i>	-45.987	-45.987	-45.987	-45.987
	<i>Begroting</i>	-135.987	-135.987	-135.987	-135.987
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Kantoorautomatisering (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Kantoorautomatisering betreft het faciliteren en beheren van het totaal aan applicaties en technische hulpmiddelen om de gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. Onder kantoorautomatisering valt o.a. de virtuele werkplekken, ondersteuning van BYOD, de generieke office-applicaties, de ontsluiting van alle bedrijfsapplicaties, reserveringssysteem, printer/scanners, enz.				
<i>Activiteiten</i>	Het installeren, beheren en onderhouden van de kantoorautomatisering. Het oplossen van storingen, het installeren van updates en het ondersteunen van de gebruikers.				
<i>Doel/effect</i>	Kantoorautomatisering is de 'ruggengraat' van het bedrijf. Met kantoorautomatisering is de organisatie in staat om geautomatiseerd en efficiënt te kunnen werken. Zonder kantoorautomatisering valt de organisatie en dienstverlening stil.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Er is geen specifieke wet voor kantoorautomatisering maar met deze voorzieningen worden wettelijke taken gefaciliteerd. Betreffende activiteiten voeren we uit om als organisatie optimaal geautomatiseerd te kunnen werken en om te kunnen innoveren op het gebied van de digitalisering en dienstverlening. Wet Digitale Overheid, Archiefwet, Algemene wet Bestuursrecht, Wet Open Overheid			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-800.227	-627.098	-631.736	-596.279
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-800.227</b>	<b>-627.098</b>	<b>-631.736</b>	<b>-596.279</b>
	<i>Formatie</i>	-190.100	-190.100	-150.100	-96.100
	<i>Begroting</i>	-990.327	-817.198	-781.836	-692.379
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Toelichting</i>	Tijdelijke inhuur formatie (E 40.000) valt weg per 2022 (zie kadernota 2020-2023). Vanaf 2023 wordt een structurele bezuiniging op personele inzet gerealiseerd (E 54.000) op kantoorautomatisering t.b.v. onderhoud / ondersteuning (zie vastgestelde begroting 2020).				

<i>Product</i>	<b>ICT-netwerk, verbindingen en infrastructuur (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Dit betreft het faciliteren van het gemeentelijke computernetwerk, installatie en beheer van technische componenten en verbindingen naar onze datacenters in Alkmaar en Amsterdam, internet, landelijke voorzieningen, saas-leveranciers en andere (overheids)organisaties.				
<i>Activiteiten</i>	Het aanleggen en onderhouden van de gemeentelijke ICT-infrastructuur: glasvezelverbindingen, straalverbindingen, routers, switches en firewalls en alle verbindingen naar overheidsinstanties, leveranciers en voorzieningen.				
<i>Doel/effect</i>	Het doel/effect is een stabiele netwerk-infrastructuur met een hoge bedrijfscontinuïteit waardoor informatie-uitwisseling in de keten snel en veilig kan plaatsvinden en medewerkers 24/7 kunnen inloggen om gebruik te maken van de digitale werkplek.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	De gemeente is verplicht om een digitaal netwerk te hebben om aan te kunnen sluiten op het landelijke overheidsnetwerk en beveiligd gegevens te kunnen uitwisselen met instanties en om gebruik te kunnen maken van de basisregistraties, zoals bijvoorbeeld de GBA.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-440.125	-344.904	-347.455	-327.953
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-440.125</b>	<b>-344.904</b>	<b>-347.455</b>	<b>-327.953</b>
	<i>Formatie</i>	-283.632	-283.632	-283.632	283.632
	<i>Begroting</i>	-723.757	-628.536	-631.087	-611.585
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Informatiebeveiliging en privacy (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Informatiebeveiliging zorgt met een set aan preventieve, detectieve en repressieve maatregelen dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gemeentelijke informatie en persoonsgegevens van inwoners geborgd blijft op een passend niveau.				
<i>Activiteiten</i>	<p>Het implementeren en monitoren van maatregelen passend bij het niveau van beveiliging, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medewerkers i-bewustmaken</li> <li>• Opstellen van beleid, processen en procedures</li> <li>• Technische beveiligingsvoorzieningen</li> <li>• Organisatorische beveiligingsmaatregelen</li> <li>• Procesmatige beveiligingsmaatregelen</li> <li>• Incidentmanagement</li> <li>• Bedrijfscontinuïteitsmanagement</li> </ul> <p>Horizontale en verticale verantwoording afleggen over genomen maatregelen met interne en externe audits.</p>				
<i>Doel/effect</i>	<p>Het doel van informatiebeveiliging is de borging van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en de gevolgschade van beveiligingsincidenten tot een acceptabel niveau te beperken. Informatiebeveiliging zorgt ervoor dat informatie op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar is, dat deze informatie juist en actueel is en dat deze informatie afgeschermd is voor onbevoegden. Hierbij ligt veelal de nadruk op de bescherming van de privacy van inwoners.</p>				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	<p>AVG (GDPR) Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) heeft iedere gemeente zich geconformeerd om een minimumniveau van beveiliging na te streven. Betreft een normenkader.</p>			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	Onderdeel van bedrijfsvoering.			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-200.057	-156.774	-157.934	-149.070
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-200.057</b>	<b>-156.774</b>	<b>-157.934</b>	<b>-149.070</b>
	<i>Formatie</i>	-281.121	-281.121	-281.121	-281.121
	<i>Begroting</i>	-481.178	-437.895	-439.055	-430.191
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Digitale frontoffice gemeente / portalen (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Betreft het technisch faciliteren van de digitale frontoffice van de gemeente (de website en de digitale portalen) waaronder 'mijn wijkteam', 'mijn belastingen', 'mijn zorg', het raadsportaal en andere webdiensten. Via de front-office verleent de gemeente alle digitale diensten aan de inwoners, ondernemers en raad.				
<i>Activiteiten</i>	Het opzetten van de internetdomeinen van de gemeente, inrichten hosting services en andere webdiensten zodat inwoners, ondernemers en raadsleden via een webbrowser informatie kunnen vinden van de gemeente en gebruik kunnen maken van digitale diensten op diverse gemeentelijke domeinen zoals i-Burgerzaken, Sociaal domein, belastingen, vergunningen, bestuursportaal, enz. Het uitbreiden en verbeteren van de digitale frontoffice maakt deel uit van de I&A strategie 2020-2023 en het overheidsprogramma.				
<i>Doel/effect</i>	Het doel/effect is het in stand houden en doorontwikkelen van een gebruiksvriendelijke digitale toegang tot de gemeentelijke informatie en dienstverlening en het digitaliseren van klantvragen en starten van processen. Het doorontwikkelen van de digitale front-office is een speerpunt in het overheidsprogramma NL-digibeter en in de I&A strategie 2020-2023 van Schagen.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	De Wet Digitale Overheid verplicht de gemeente om via een digitale frontoffice diensten te verlenen op basis van elektronische identificatiemiddelen zoals DigiD. Verder de Algemene wet Bestuursrecht, Omgevingswet, Archiefwet, Wet Generieke digitale infrastructuur, Wet Open Overheid, e.a.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-520.148	-407.613	-410.628	-387.581
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-520.148</b>	<b>-407.613</b>	<b>-410.628</b>	<b>-387.581</b>
	<i>Formatie</i>	- 52.568	-52.568	-52.568	-52.568
	<i>Begroting</i>	-572.716	-460.181	-463.196	-440.149
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Toelichting</i>	Voor een aantal I&A-producten zien we de lasten t/m 2023 teruglopen. Dat komt doordat er in eerdere jaren is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ict- en informatievoorziening en ook in 'bring your own device'. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verdeeld over de I&A-producten en lopen terug. Ook zien we dat we wij minder gebruik maken van investeringen waarover wordt afgeschreven maar meer direct uit de				

	lopende exploitatie betalen. Dit komt ook omdat de ICT steeds meer verschuift naar de cloud en wij niet zelf meer systemen aanschaffen.
--	---



<i>Product</i>	<b>Digitale midoffice gemeente (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Ontwikkeling, inrichting en beheer van de gemeentelijke midoffice. De midoffice is het hart van de gemeentelijke informatievoorziening en zorgt voor procesverbindingen tussen frontoffice- en backoffice-applicaties, het centrale zaakstelsel en koppelingen naar landelijke voorzieningen en andere gegevensbronnen.				
<i>Activiteiten</i>	Het bouwen / programmeren van een eigen zaakstelsel en klantregistratie- stelsel en koppelingen naar applicaties en bronregistraties. Het zaakgericht opzetten, digitaal inrichten en onderhouden van gemeentelijke dienstverleningsprocessen in het zaakstelsel van de gemeente en het zorgen voor een centrale opslag van documenten volgens de Archiefwet.				
<i>Doel/ffect</i>	Het doel/ffect is een efficiënte procesafhandeling in de organisatie en het volgen van de voortgang van zaken (Track & Trace voor klant/inwoner) en een zaakgerichte opslag en vindbaarheid van informatie. Gemeente Schagen loopt voorop met een aantal ICT-innovaties, waaronder de ontwikkeling van een eigen zaakstelsel. Het zaakgericht werken en digitale duurzaamheid van informatie zijn belangrijke thema's bij de ontwikkeling van de informatievoorziening en dienstverlening.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Diverse wet- en regelgeving: onder meer over basisregistraties, Digitale Overheid, Omgevingswet, Archiefwet, Algemene wet Bestuursrecht, AVG, Wet Generieke digitale infrastructuur, Wet Open Overheid.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-160.045	-125.420	-126.347	-119.256
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-160.045</b>	<b>-125.420</b>	<b>-126.347</b>	<b>-119.256</b>
	<i>Formatie</i>	-558.195	-558.195	-453.195	-453.195
	<i>Begroting</i>	-718.240	-683.615	-579.542	-572.451
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Toelichting</i>	Tijdelijke inhuur formatie (E 50.000) valt weg per 2022 (zie kadernota 2020-2023). Vanaf 2022 wordt een structurele bezuiniging op personele inzet gerealiseerd (E 55.000) op de midoffice m.b.t. ontwikkeling en beheer (zie vastgestelde begroting 2020).				

<i>Product</i>	<b>Digitale backoffice gemeente (I&amp;A)</b>				
<i>Omschrijving</i>	Dit betreft het implementeren, inrichten en beheren van alle applicaties en databases voor de gemeentelijke domeinen en verschillende afdelingen. De gemeentelijke informatievoorziening is ingericht op basis van de GEMMA-architectuur. De back-office betreft daarbij de specifiek benodigde applicaties voor de domeingerichte processen en dienstverlening.				
<i>Activiteiten</i>	Installeren, inrichten, onderhouden en ondersteunen van alle specifieke applicaties die de gemeente op de verschillende domeinen in gebruik heeft en het beheren van de opslagsystemen en databases, zoals Oracle.				
<i>Doel/effect</i>	Het doel/effect is een efficiënte afhandeling van de gemeentelijke processen en dienstverlening. Deze systemen bevatten de brondata van de verschillende vakgebieden en functies om deze gegevens te wijzigen en betrouwbaar te houden.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Diverse wet- en regelgeving: onder meer basisregistraties, Digitale Overheid, Omgevingswet, Archiefwet, Algemene wet Bestuursrecht, AVG, Wet Generieke digitale infrastructuur, Wet Open Overheid. Decentralisatie van overheidstaken.			
<i>Onderdeel coalitie akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-1.720.488	-1.348.260	-1.358.232	-1.282.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-1.720.488</b>	<b>-1.348.260</b>	<b>-1.358.232</b>	<b>-1.282.000</b>
	<i>Formatie</i>	-614.109	-614.109	-614.109	-614.109
	<i>Begroting</i>	-2.334.597	-1.962.369	-1.972.341	-1.896.109
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Toelichting</i>	Voor een aantal I&A-producten zien we de lasten t/m 2023 teruglopen. Dat komt doordat er in eerdere jaren is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ict- en informatievoorziening en ook in 'bring your own device'. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verdeeld over de I&A-producten en lopen terug. Ook zien we dat we wij minder gebruik maken van investeringen waarover wordt afgeschreven maar meer direct uit de lopende exploitatie betalen. Dit komt ook omdat de ICT steeds meer verschuift naar de cloud en wij niet zelf meer systemen aanschaffen.				

<i>Product</i>	<b>Basisregistraties en landelijke voorzieningen</b>				
<i>Omschrijving</i>	Informatisering & Automatisering - basisregistraties en landelijke voorzieningen.				
<i>Activiteiten</i>	Betreft het aansluiten en onderhouden van de koppelingen tussen het gemeentelijke informatiesysteem en de verschillende landelijke basisregistraties en voorzieningen van de overheid. Het controleren van het berichtenverkeer tussen de gemeentelijke systemen en deze landelijke voorzieningen en het controleren van de juistheid van deze gegevens (gegevensbeheer).				
<i>Doel/effect</i>	Het doel/effect is de eenmalige opslag en het meervoudig gebruik van authentieke gegevens uit de basisregistraties in de processen (bijv. persoonsgegevens, adressen en gebouwen) en het aansluiten op en gebruik maken van de landelijke voorzieningen (digitale loketten) voor zaken met de overheid zoals bijvoorbeeld het Omgevingsloket en MijnOverheid. De ontwikkeling van de basisregistraties is opgenomen in het overheidsprogramma 'stelsel van basisregistraties'. In de I&A-strategie 2020-2023 van de gemeente Schagen is het aansluiten op het nieuwe Omgevingsloket meegenomen.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Diverse wet- en regelgeving: onder meer basisregistraties, Digitale Overheid, Omgevingswet, Archiefwet, Algemene wet Bestuursrecht, AVG, Wet Generieke digitale infrastructuur, Wet Open Overheid			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-160.045	-125.420	-126.347	-119.256
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-160.045</b>	<b>-125.420</b>	<b>-126.347</b>	<b>-119.256</b>
	<i>Formatie</i>	-233.874	-233.874	-233.874	-233.874
	<i>Begroting</i>	-393.919	-359.294	-360.221	-353.130
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product	<b>Burger &amp; Overheidsparticipatie</b>
Omschrijving	<p>We werken als een dienstbare, betrokken, inwonersgerichte gemeente. De inwoners worden gezien als ervaringsdeskundigen, omdat zij over de meeste kennis van hun leefomgeving beschikken. Daarom geven we initiatieven vanuit de samenleving ruimte en ondersteuning om deze mogelijk te maken (=overheidsparticipatie). We zetten in op een goede samenwerking met de dorpsraden en wijkpanels en we vragen inwoners actief te participeren in de voorbereiding van gemeentelijke keuzes (= burgerparticipatie). We betrekken mensen tijdig, gaan met inwoners in gesprek en we luisteren naar hun argumenten. Daarvoor organiseren we brainstormbijeenkomsten en andere inspreekmomenten en gaan we actief op pad.</p> <p>Daarbij komt dat we participatie ook als organisatie in de visie hebben opgenomen. De visie van de gemeente op participatie is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o We streven altijd naar de hoogst mogelijke mate van participatie die onze rol toestaat (situationeel).</li> <li>o We blijven burgerparticipatie verbeteren (inwoners betrekken bij onze initiatieven).</li> <li>o We streven naar meer overheidsparticipatie (meewerken aan initiatieven van inwoners).</li> </ul>
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inwonersinitiatieven en overheidsparticipatie stimuleren.</li> <li>• Voor ieder dorp en elke wijk één aanspreekpunt binnen de gemeente (gebiedscoördinatoren).</li> <li>• Inwonersinitiatieven begeleiden en hierin samenwerken met collega's.</li> <li>• Doorverwijzen, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen, naar externe ketenpartners, naar bestuur en politiek.</li> <li>• Inhoud geven aan klankbordgroep raad B&amp;O Participatie.</li> <li>• Samen met inwoners bedenken en uitvoeren van belangrijke projecten in een dorp of wijk, bijv. in een project- of klankbordgroep.</li> <li>• Brainstormsessies met inwoners inzetten voor prioritering van gemeentelijk beleid.</li> <li>• Organiseren bijeenkomsten met betrokken partijen, klankbordgroep, dorpsraad, andere betrokken partijen, inloopavonden.</li> <li>• Participatieprocessen implementeren, leren en borgen binnen en buiten de organisatie.</li> <li>• Netwerk opbouwen en onderhouden.</li> <li>• Samenwerken met stakeholders, externe netwerkpartners, interne netwerkpartners, inwoners, verenigingen, ondernemers.</li> </ul>

Doel/effect	Voor het slagen en voortbestaan van onze democratie is het belangrijk dat overheid én inwoners een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de overheid is dat natuurlijk de officiële taak, voor inwoners is het een belangrijke mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de wereld om hen heen. Bovendien zorgt de inbreng van inwoners ervoor dat het beleid van de overheid beter op de praktijk aansluit. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gemeenten invloed hebben op verschillende factoren die het geluk van inwoners en ondernemers bepalen. Bijvoorbeeld het versterken van de verbondenheid in de buurt, het verhogen van het vertrouwen in de gemeente, het versterken van de trots op de woonplaats, stimuleren van deelname aan het maatschappelijk leven, faciliteren van buurtgericht samenwerken en verbeteren van de relatie inwoner-gemeente.				
	Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee		
	Toelichting	Geen wettelijke taak			
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja			
	Toelichting	In hoofdstuk Samenleving en politiek: <i>We hebben participatie als een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord opgenomen, aangezien inwoners de echte ervaringsdeskundigen zijn.</i>			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	Baten	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
	Formatie	-238.261	-238.261	-238.261	-238.261
	Begroting	-376.261	-376.261	-376.261	-376.261
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Benchmarken</b>	
<i>Omschrijving</i>	Wij meten de klantbeleving en onze dienstverlening periodiek om deze te vergelijken met andere gemeenten en met andere jaren.	
<i>Activiteiten</i>	Deelname aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waar staat je gemeente Burgerpeiling</li> <li>• Waar staat je gemeente Ondernemerspeiling</li> <li>• Telefonische bereikbaarheidsmeting</li> <li>• Klantbeleving in de hal</li> </ul>	
<i>Doel/effect</i>	Via benchmarken meten we onze 'prestaties'. Dit om ze te vergelijken met andere gemeenten en met andere jaren. Resultaten gebruiken we om bestaande activiteiten bij te sturen en nieuwe activiteiten te starten met het doel om onze dienstverlening te verbeteren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhogen van vertrouwen in de gemeente</li> <li>• Bijdragen aan relatie inwoner - gemeente</li> </ul>	
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee
	<i>Toelichting</i>	
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	<p>Ja, zie hieronder.</p> <p>Op basis van het geformuleerde in het coalitieakkoord meten we via benchmarken of we op de goede weg zijn. De resultaten van de metingen gebruiken we om nieuwe activiteiten te ondernemen of bestaande inspanningen bij te sturen.</p> <p><i>"De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert dienstbaar, betrokken en inwonersgericht. Het is belangrijk dat de gemeentelijke organisatie gemakkelijk bereikbaar en klantvriendelijk is. Waar mogelijk wordt een inwoner direct al telefonisch of aan de balie geholpen en waar de vraagstelling gecompliceerder is, wordt doorverbonden met of doorverwezen naar een medewerker met meer specialistische kennis.</i></p> <p><i>De organisatie heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een professionele, klantvriendelijke en efficiënt werkende organisatie, waarbij dienstverlening en service hoog in het vaandel staan. Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen, transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Optimale dienstverlening, we behandelen vragen snel en duidelijk en we zijn helder</i></li> </ul>

		<p>over wat van de gemeente verwacht kan worden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriendelijke behandeling door de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal"</li> </ul>			
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Baten	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	Formatie	<b>-16.785</b>	<b>-16.785</b>	<b>-16.785</b>	<b>-16.785</b>
	Begroting	-31.785	-31.785	-31.785	-31.785
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Facilitaire zaken</b>				
<i>Omschrijving</i>	Het helpen organiseren en uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken als bevoorrading, opslag en distributie van goederen, schoonmaken en onderhoud. Daarnaast faciliteren wij restauratieve voorzieningen voor de locaties Laan 19 en Zijperweg 10-12.				
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BHV, Arbo en RI&amp;E (Risico Inventarisatie &amp; Evaluatie)</li> <li>• Contributies, lidmaatschappen, abonnementen</li> <li>• Kantoorartikelen, drukwerk, porto</li> <li>• Meubilair etc.</li> <li>• Bodedienst/ post in + uit</li> <li>• Exploitatie en onderhoud Laan 19 en Zijperweg 10-12</li> <li>• Ondersteuning raadsvergaderingen</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	Het faciliteren van een veilige en plezierige werkomgeving voor medewerkers, bestuur en bezoekers.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Deels			
	<i>Toelichting</i>	Wettelijke taak: BHV, Arbo en Ri&E. Overige onderdelen niet.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	N.v.t.			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-633.997	-633.997	-633.997	-633.997
	<i>Baten</i>	33.950	33.950	33.950	33.950
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-600.047</b>	<b>- 600.047</b>	<b>- 600.047</b>	<b>- 600.047</b>
	<i>Formatie</i>	-434.035	-434.035	-434.035	-434.035
	<i>Begroting</i>	-1.034.082	-1.034.082	-1.034.082	-1.034.082
	<b><i>Tekort/ overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Toelichting</i>	Binnen het totaal van deze lasten houden we geen rekening met schoonmaak, energie, klein en groot onderhoud van de panden en kapitaallasten van investeringen. Het budget hiervoor is ondergebracht bij het product "vastgoed en grondzaken".			



<i>Product</i>	<b>Regionaal Archief</b>				
<i>Omschrijving</i>	Het Regionaal Archief (Regionaal Historisch Centrum Alkmaar) is een gemeenschappelijke regeling die wordt gevormd door tien gemeenten in Noord-Holland Noord (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel).				
<i>Activiteiten</i>	<p>Het Regionaal Archief voert wettelijke archieftaken uit voor de aangesloten gemeenten. De gemeenten dragen de lasten van de organisatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt bij op basis van een bilaterale overeenkomst.</p> <p>Ook beheert het Regionaal Archief een groot aantal archieven van particuliere organisaties uit de regio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodiek overleg</li> <li>• Woordvoering namens tien Noordkop-gemeenten</li> <li>• P&amp;C-cyclus (gemeentelijke archiefinspectie/gemeente archivaris)</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	De belangrijkste tactische doelstelling is, dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de informatie tot in lengte van jaren gegarandeerd moeten zijn. Alleen dan houdt de collectie zijn waarde als bron van bewijs ten behoeve van democratische controle en onderzoek. Daarin ligt het bestaansrecht en de toevoegde waarde van een archiefinstelling ten opzichte van andere informatiedienstverleners en dit is de kern van de wettelijke taak van het Regionaal Archief. In tijden van nepnieuws en makkelijk te manipuleren digitale informatie is deze doelstelling belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd vergt deze doelstelling ook meer aandacht en inspanning dan in het verleden. Het voor lange tijd zekerstellen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van digitale informatie is een kennis- en kapitaalintensieve opgave.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	De Archiefwet 1995 legt de zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke overheidsorganen en van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt zonder openbaar lichaam en/of die taken in mandaat uitvoeren, bij burgemeester en wethouders. Zie hiervoor artikel 30, eerste lid, in samenhang met artikel 1, onderdeel b.			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee			
	<i>Toelichting</i>	nvt			
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-209.068	-209.068	-209.068	-209.068
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-209.068</b>	<b>-209.068</b>	<b>-209.068</b>	<b>-209.068</b>
	<i>Formatie</i>	-4.726	-4.726	-4.726	-4.726
	<i>Begroting</i>	-213.794	-213.794	-213.794	-213.794
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Verkiezingen</b>				
<i>Omschrijving</i>	<p>Bij een verkiezing geven de kiezers aan wie zij de beste partij of persoon vinden om hun volksvertegenwoordiger te zijn. Dat doen ze door te stemmen op de persoon van hun voorkeur. In Nederland worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten, waterschappen, gemeenteraad en Europees Parlement.</p> <p>De Europese verkiezingen zijn iedere vijf jaar, alle andere verkiezingen iedere vier jaar. Mocht er een kabinetscrisis ontstaan, dan kan er besloten worden tot tussentijdse Tweede Kamer verkiezingen.</p> <p>Het college van B&amp;W is verantwoordelijk voor de organisatie van al deze verkiezingen.</p>				
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden van de dag van verkiezingen.</li> <li>• Faciliteren om stemming mogelijk te maken.</li> <li>• Vaststellen van de uitslagen.</li> <li>• Aanstellen van stembureauleden en inrichten van stembureaus.</li> <li>• Algehele verzorging van stembiljetten (laten drukken, bewaren en vernietigen ervan) en daarbij rekening houden met termijnen.</li> <li>• Het bewaken en waarborgen van het hele proces rondom organisatie van verkiezingen.</li> </ul>				
<i>Doel/effect</i>	Een goed verloop van de verkiezingen en een betrouwbare uitslag.				
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja			
	<i>Toelichting</i>	Kieswet, Kiesbesluit			
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>				
	<i>Toelichting</i>				
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
	<i>Baten</i>	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>
	<i>Formatie</i>	-17.137	-17.137	-17.137	-17.137
	<i>Begroting</i>	-91.337	-91.337	-91.337	-91.337
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Geen alternatieve opties zolang er nog geen ontwikkelingen zijn vanuit de overheid om elektronisch te stemmen				

<i>Product</i>	<b>Domeinoverstijgend (facilitair)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Facilitair afdeling Ruimte					
<i>Activiteiten</i>	Ontwikkeling en facilitaire zaken afdeling Ruimte					
<i>Doel/effect</i>	Ontwikkeling en samenwerking					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
	<i>Baten</i>		0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-10.025</b>	<b>-10.025</b>	<b>-10.025</b>	<b>-10.025</b>
	<i>Formatie</i>					
	<i>Begroting</i>		10.025	10.025	10.025	10.025
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

Product	<b>Vastgoed en grondzaken Domein inwoner en bestuur</b>					
Omschrijving	Dit betreft het beheer en onderhoud van het gemeentehuis.					
Activiteiten	(groot) onderhoud, afschrijving, gas, water & licht, schoonmaak en beveiliging van de locaties Laan 19 (gemeentehuis) en gemeentewerf.					
Doel/effect	De gemeente bezit vastgoed om haar maatschappelijke taak te ondersteunen. Borgen van inkomsten en beperken of voorkomen van schade.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	"Wij dragen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken en een goed onderhoud van gemeentelijke bezittingen."				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-523.909	-547.488	-625.236	-532.122
	Baten		0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-523.909</b>	<b>-547.488</b>	<b>-625.236</b>	<b>-532.122</b>
	Formatie		- 39.787	-39.787	-39.787	-39.787
	Begroting		563.702	587.281	665.029	571.915
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>P&amp;C-producten</b>					
<i>Omschrijving</i>	Hiermee kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende rol uitvoeren. Door het vaststellen van de begroting geeft de raad de kaders aan. Het college legt via de jaarstukken verantwoording af over het afgelopen jaar.					
<i>Activiteiten</i>	De planning- en controlcyclus beslaat een periode van twee jaar. De cyclus start met de kadernota, daarna volgt de begroting. Gedurende het uitvoeringsjaar worden er tussenrapportages opgesteld. De cyclus wordt afgesloten met de jaarstukken. In de kadernota staan de kaders die worden verwerkt in de begroting. Met het vaststellen van de begroting stelt de raad de kaders vast waarbinnen het college de activiteiten in het betreffende jaar gaat uitvoeren. Vervolgens worden er tussenrapportages opgesteld waarin aanpassingen in het beleid of in de financiën worden verwerkt. Via de jaarstukken legt het college verantwoording af.					
<i>Doel/effect</i>	Het juist en tijdig informeren van college, raad en inwoners, en daarmee het verhogen van het vertrouwen in de gemeente					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Opstellen begroting en jaarrekening zijn bij wet bepaald. Overige producten zijn bepaald door de raad.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Het college heeft transparantie hoog in het vaandel. Het stellen van kader via de begroting, het afleggen van verantwoording en het geven van informatie draagt hieraan bij.				
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-267.582	-267.582	-267.582	-267.582	-267.582
	<i>Begroting</i>	<b>267.582</b>	<b>267.582</b>	<b>267.582</b>	<b>267.582</b>	<b>267.582</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Financiële administratie</b>	
<i>Omschrijving</i>	<p>Ordenen en vastleggen van gegevens waaruit verplichtingen, bezittingen en schulden van gemeente blijken.</p> <p>Artikel 1 van de financiële verordening stelt: Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.</p>	
<i>Activiteiten</i>	<p>Om te voldoen aan de wet- en regelgeving (BBV/ fiscaliteit) moeten onder andere onderstaande taken goed worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiteuren</li> <li>• Crediteuren</li> <li>• Applicatiebeheer</li> <li>• Treasury</li> <li>• Aansluitingen met andere administraties en software</li> </ul> <p>Naast bovenstaande taken vallen onder dit product de baten en lasten van:</p> <p>Rente langlopende leningen Budget: € 1.705.000</p> <p>Verantwoording betaalde rente op langlopende leningen. Aan de hand van een liquiditeitsprognose wordt een inschatting gemaakt van de te betalen rente. De werkelijke rentekosten zijn afhankelijk van de mate van het doen investeringen.</p> <p>Toegerekende rente € 1.883.943</p> <p>Conform de financiële verordening worden aan de producten rente toegerekend op basis van de activa die bij een product horen. De baten hiervan komen ten gunste van dit product.</p> <p>Toegerekende rente financiële activa € 7.724</p> <p>Dit betreft de rente die we toerekenen aan investeringen in financiële activa (deelnemingen in BNG, Liander etc.)</p> <p>Ontvangen rente Budget € 589.433</p> <p>Door de huidige negatieve rentestand ontvangen we rente op aangetrokken kasgeldleningen. Daarnaast is hieronder het dividend van deelnemingen (Liander, BNG) en de garantstellingsprovisie HVC verantwoord.</p> <p>De overige lasten zijn onder meer de kosten van betalingsverkeer (dienstverlening op bankrekeningen, pinautomaten, storten/opname kasgeld), aanmaningen en dwangbevelen, deurwaarder).</p> <p>De overige opbrengsten komen onder meer doordat bepaalde kosten worden doorberekend aan personen die in gebreke zijn gebleven.</p>	
<i>Doel/effect</i>	Het juist en volledig vastleggen van gegevens in de administratie	
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	De boekhouding moet onder meer voldoen aan het BBV en de regels van de Belastingdienst.

Onderdeel coalitie- akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting	Het college heeft transparantie hoog in het vaandel; het voeren van een juiste en volledige administratie draagt hieraan bij.				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-1.751.398	-1.751.268	-1.751.134	-1.750.996	-1.753.611
	Baten	2.474.476	2.678.668	2.674.566	2.644.216	3.224.769
	<b>Saldo baten- lasten</b>	<b>723.078</b>	<b>927.400</b>	<b>923.432</b>	<b>893.220</b>	<b>1.471.158</b>
	Formatie	-313.516	-313.516	-313.516	-313.516	-313.516
	Begroting	<b>409.562</b>	<b>613.884</b>	<b>609.916</b>	<b>579.704</b>	<b>1.157.642</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Financieel advies</b>					
<i>Omschrijving</i>	Gevraagd en ongevraagd advies geven over meerdere en bredere vakgebieden, projecten en/of activiteiten. Er wordt onder andere getoetst op integraliteit en op juridische, fiscale, financiële en politieke risico's.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewaken integraliteit</li> <li>• Toetsen financiële haalbaarheid</li> <li>• Rapporteren</li> <li>• Advisering</li> <li>• Financiële ondersteuning inkoop WMO, jeugd en participatie</li> <li>• Deelname klankbordgroepen gemeenschappelijke regelingen</li> </ul> <p><b>Toelichting budget</b> Budget wordt ingezet voor ondersteunende activiteiten bij de P&amp;C-producten (€ 6.563). Een bedrag van € 27.000 is beschikbaar voor inhuur van advies. Het gaat om adviezen voor complexe zaken op het gebied van inkoop, fiscaliteit en andere financiële aspecten.</p>					
<i>Doel/effect</i>	Verbeteren van de interne beheersing					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-33.563	-33.563	-33.563	-33.563	-33.563
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-33.563</b>	<b>-33.563</b>	<b>-33.563</b>	<b>-33.563</b>	<b>-33.563</b>
	<i>Formatie</i>	-206.543	-206.543	-206.543	-206.543	-206.543
	<i>Begroting</i>	<b>-240.106</b>	<b>-240.106</b>	<b>-240.106</b>	<b>-240.106</b>	<b>-240.106</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					



Product	Overige producten Financiën					
Omschrijving	Overige activiteiten die niet direct vertaald zijn naar een product.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verzekeringsbudget: € 357.621 (lasten) Dit budget wordt ingezet voor alle verzekeringspremies (aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, wagenpark etc.) Er is ook een gedeelte gereserveerd voor het eigen risico voor de gemeente bij het ontstaan van schade.</li> <li>Algemene uitkering: € 62.371.330 (baten) Dit wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De hoogte van het bedrag is door de gemeente niet te beïnvloeden. Minimaal drie keer per jaar wordt de algemene uitkering opnieuw berekend; deze berekeningen vinden plaats nadat het Rijk de mei-, september- en decembercirculaire heeft uitgebracht.</li> <li>Diverse belastingen en heffingen: € 630.936 (lasten) Verantwoording van belastingen opgelegd door Hoogheemraadschap (waterschapsbelasting) en belastingen opgelegd door de gemeente Schagen voor de panden en/of gronden die de gemeente bezit.</li> <li>Overige baten en lasten: lasten € 38.000 / baten € 60.000 Hier worden lasten en baten verantwoord die niet voorzien zijn: verkoopwinsten of -verliezen van activa. Ook verantwoording van nagekomen lasten en of baten nadat het boekjaar is afgesloten en niet meer toe te rekenen zijn aan een product.</li> <li>Onvoorzien: € 18.334 (lasten) Dit budget wordt ingezet bij als zich een situatie voordoet die onvermijdbaar, niet uit te stellen en onvoorzienbaar was.</li> <li>Vennootschapsbelasting (Vpb) € - ? (lasten) In de begroting 2020 is hier (nog) geen budget voor opgenomen. De verwachting is dat de gemeente wel Vpb moet afdragen. Over de jaren 2016 en 2017 is er in 2019 €1.331 afgedragen. Zodra bekend is hoeveel Vpb er betaald moet worden, wordt dit opgenomen in een tussenrapportage.</li> </ul>					
1. Doel/effect	Het verzorgen van de overige financiële taken					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting	Niet alle verzekeringen zijn wettelijk. Voertuigen moeten wel verzekerd worden.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-844.891	-629.891	-429.891	-229.891	-229.891
	Baten	62.431.330	63.604.605	64.352.527	65.127.868	64.213.315
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>61.586.439</b>	<b>62.974.714</b>	<b>63.922.636</b>	<b>64.897.977</b>	<b>63.983.424</b>
	Formatie	-84.482	-84.482	-84.482	-84.482	-84.482
	Begroting	<b>61.501.957</b>	<b>62.890.232</b>	<b>63.838.154</b>	<b>64.813.495</b>	<b>63.898.942</b>

	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Verzekeringen: Geen verzekeringen meer afsluiten voor o.a. brand, aansprakelijkheid en overige verzekeringen (behalve voertuigen). Onvoorzien: afschaffen of een lager bedrag opnemen.				
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Bedrag act. 1	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Bedrag act. 5	18.334	18.334	18.334	18.334	18.334
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?		Voor wie?			
	Gemeente loopt zelf risico		Gemeentekas			
Mogelijke alternatieve opties?	Verzekeringen: Op het moment dat we geen verzekeringen meer afsluiten is het verstandig om bedragen in een voorziening te stoppen. De gemeente loopt dan wel risico - bijvoorbeeld als er geen brandverzekeringen meer worden afgesloten. Onvoorzien: Lagere post onvoorzien opnemen (moet wel de financiële verordening worden aangepast).					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Niet aanwezig					

Product	Belastingen: Heffen					
Omschrijving	Verzenden van diverse aanslagen voor gemeentelijke heffingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting en marktgelden.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijks opnieuw op- en vaststellen van belastingverordeningen om deze aanslagen te kunnen verzenden.</li> <li>• Gegevens verzamelen en vastleggen omdat iedere heffing zijn eigen maatstaf van heffing heeft. Een kleine greep uit de verzamelde gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Afvalstoffenheffing – aantal personen per huishouden</li> <li>○ Rioolheffing – waterverbruik conform opgave PWN</li> <li>○ Toeristenbelasting – aangiftebiljetten van aantal overnachtingen</li> <li>○ Forensenbelasting – controle op minimaal 90 dagen beschikbaar houden van een gemeubileerde woning door een niet-ingezetenen</li> <li>○ Marktgelden – kengetallen worden intern verstrekt</li> <li>○ Precariobelasting – controle op hebben van voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond</li> </ul> </li> <li>• Jaarlijks afhandelen van ongeveer zeventig bezwaarschriften tegen de aanslagen gemeentelijke heffingen. Daarnaast is er veel informeel contact met belanghebbenden over de aanslagen.</li> </ul>					
Doel/effect	Het generen van inkomsten waarmee openbare voorzieningen in stand gehouden kunnen worden.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Deels				
	Toelichting	De gemeente is verplicht om de financiën op orde te hebben. Een middel is belastingen heffen. Het is niet verplicht om alle huidige belastingen in stand te houden.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Onder <i>Behoedzaam financieel beleid</i> is een tekstblok opgenomen over gemeentelijke belastingen. Strekking daarvan: de lokale belastingdruk blijft zo laag mogelijk, maar de opbrengsten zijn voldoende om aan de verwachtingen van inwoners en ondernemers te kunnen voldoen.				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-77.746	-77.746	-77.746	-77.746	-77.746
	Baten	26.165.698	26.987.599	25.509.879	26.141.563	26.321.714
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>26.087.952</b>	<b>26.909.853</b>	<b>25.432.133</b>	<b>26.063.817</b>	<b>26.243.968</b>
	Formatie	-172.250	-172.250	-172.250	-172.250	-172.250
	Begroting	<b>25.915.702</b>	<b>26.737.603</b>	<b>25.259.883</b>	<b>25.891.567</b>	<b>26.071.718</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>

	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een stijging van 1% op de OZB is een extra opbrengst van € 80.000</li> <li>• Een stijging van €0,25 (tarief 2020 van €1,30 naar €1,55) op het tarief per persoon per overnachting van de toeristenbelasting is een extra opbrengst van €274.000.</li> </ul>					

<i>Product</i>	<b>Belastingen: Innen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Incasseren van diverse gemeentelijke heffingen. Hierbij wordt dwanginvordering toegepast, en ook kwijtschelding verleend.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Invordering: verwerking van ontvangsten van de gemeentelijke heffingen. Het (deels geautomatiseerd) verwerken van dagafschriften van de bank en maandelijkse opdracht om ruim € 950.000 via automatische incasso te incasseren.</li> <li>• Dwanginvordering: bij het uitblijven van ontvangsten wordt er dwanginvordering ingezet. Dit bestaat uit een kosteloze herinnering, gevolgd door een aanmaning en vervolgens een dwangbevel. Voor de uitvoering van de dwangbevelen wordt gebruikt gemaakt van het deurwaarderskantoor Cannock Chase.</li> <li>• Kwijtschelding: jaarlijks worden er ongeveer 200 verzoeken om kwijtschelding beoordeeld. Daarnaast is er een groep van ongeveer 500 belastingschuldigen die geautomatiseerd kwijtschelding ontvangt, waarvoor jaarlijks een controle gedaan wordt bij het Inlichtingenbureau.</li> <li>• Overige: beheren van betalingsregelingen. Verwerken van oninbaar, faillissementen en verstrekken van informatie voor de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP).</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Invorderen van diverse belastingen.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	De gemeente is verplicht om invordering te doen op de belastingen die zij heeft opgelegd.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Indirect				
	<i>Toelichting</i>	In het coalitieakkoord is opgenomen dat er gemeentelijke belastingen zijn. Het logische gevolg hiervan is dat deze belastingen geïncasseerd worden.				
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	<i>Baten</i>	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
	<i>Formatie</i>	-172.261	-172.261	-172.261	-172.261	-172.261
	<i>Begroting</i>	<b>158.261</b>	<b>158.261</b>	<b>158.261</b>	<b>158.261</b>	<b>158.261</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Belastingen: WOZ</b>					
<i>Omschrijving</i>	Bepalen van de WOZ-waarden van het vastgoed voor het opleggen van de onroerendezaakbelasting. Hierbij komen onder meer naar voren: marktanalyse, kadaster, objectkenmerken, waardering, bezwaar en beroep.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktanalyse: de verkoopcijfers en huurprijzen van woningen en bedrijfspanden worden geanalyseerd.</li> <li>• Kadaster: het kadaster levert dagelijks gegevens van eigenaarswisselingen van vastgoedobjecten en kadastrale wijzigingen. Deze gegevens worden verwerkt in de administratie.</li> <li>• Objectkenmerken: De 'werkelijkheid buiten' moet overeenkomen met de WOZ-administratie. Hiervoor wordt continu gecontroleerd op de objectonderdelen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een dakkapel of berging), onder andere door verkoopadvertenties van makelaars te vergelijken met de gegevens in de administratie.</li> <li>• Waardering: de 24.000 objecten in de categorie woning worden intern getaxeerd. De 3.100 objecten in de categorie niet-woning worden getaxeerd door een extern taxatiebureau.</li> <li>• Bezwaar en beroep: er worden jaarlijks ongeveer 300 WOZ-bezwaarschriften afgehandeld. Voor ongeveer vijf objecten per jaar wordt beroep ingesteld bij de rechtbank. Daarnaast is er veel informeel contact met belanghebbenden over de WOZ-waarde.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Uitvoering van de wet WOZ.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	De gemeente is belast met de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken (WOZ).				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>	N.v.t.				
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<i>Formatie</i>	-213.945	-213.945	-213.945	-213.945	-213.945
	<i>Begroting</i>	<b>313.945</b>	<b>313.945</b>	<b>313.945</b>	<b>313.945</b>	<b>313.945</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Verkrijging van goederen en diensten en uitvoering van werken op een integere (o.a. gelijkheidsbeginsel, proportionele wijze), rechtmatige en op doelmatige wijze.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Strategische) inkoopadviezen en -strategieën opstellen (risico's, duurzaamheid, MVI, innovatie, SROI)</li> <li>• Marktconsultaties uitvoeren</li> <li>• (Inkoop)samenwerking zoeken met de Noordkop-gemeenten</li> <li>• Leveranciersselecties bepalen &amp; past performance</li> <li>• Keuze aanbestedingsprocedures vaststellen</li> <li>• Bestekken, leidraden en contracten toetsen en opstellen</li> <li>• Beoordelingstemplate opstellen en prijs/kwaliteitverhouding bepalen, gunningscriteria voorstellen en opstellen</li> <li>• Gunningsadviezen opstellen</li> <li>• Correspondentie voeren met partijen</li> <li>• Dossiervorming</li> </ul>					
<i>Doel/ffect</i>	100% juiste invulling van de behoefte aanvrager.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Aanbestedingswet en daaronder de gids proportionaliteit.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Conform inkoopbeleid van het college.				
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-312.163	-312.163	-312.163	-312.163	-312.163
	<i>Begroting</i>	<b>312.163</b>	<b>312.163</b>	<b>312.163</b>	<b>312.163</b>	<b>312.163</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

Product	<b>Contractbeheer</b>					
Omschrijving	Juist administreren van contracten die zijn benoemd met reden (vastgestelde harde en zachte criteria) om te worden gevolgd.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afgesloten contracten archiveren op data van expireren en of optionele verlengingen.</li> <li>Upgraden van door gebruikers of door derden doorgevoerde wijzigingen in de contracten.</li> <li>Signaleren van het expireren van contracten bij contracteigenaar.</li> <li>Bewaken van de uitputting van contracten.</li> <li>Ondersteunen bij het bewaken van de contractvoorwaarden, zoals afgesproken rapportages van leveranciers over kwaliteit dienstverlening.</li> </ul>					
Doel/effect	Up-to-date houden van de gevraagde prestaties van derden.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Heeft betrekking op de wezenlijke wijziging van contracten op inhoud of op financiële omvang.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Formatie	-111.031	-111.031	-111.031	-111.031	-111.031
	Begroting	<b>111.031</b>	<b>111.031</b>	<b>111.031</b>	<b>111.031</b>	<b>111.031</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						



Product	Verbijzonderde Interne Controle (VIC)					
Omschrijving	Onafhankelijke toets of baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving (BBV en normenkader) en daarmee rechtmatig en getrouw tot stand zijn gekomen. Gedeeltelijke overlap met overige audits/control.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen auditplan</li> <li>• Opstellen Jaarplan VIC</li> <li>• Voeren van pre-auditgesprekken</li> <li>• Opstellen, actualiseren en vaststellen van procesbeschrijvingen inclusief risicoanalyses en maatregelen van interne beheersing</li> <li>• Onderzoek geautomatiseerde gegevensverwerking</li> <li>• Opstellen en actualiseren van controleprogramma's (incl. checklist met te toetsen elementen)</li> <li>• Uitvoeren van de verbijzonderde interne controle op basis van steekproeven (+/- veertig processen)</li> <li>• Uitvoeren van een cijferbeoordelingen en verbandscontroles</li> <li>• Vastleggen bevindingen en opstellen (deel)verslagen van de uitgevoerde VIC</li> <li>• Bespreken (deel)verslagen met de organisatie (medewerkers, teamleiders, proceseigenaren, afdelingshoofden, MT) en accountant</li> <li>• Aanspreekpunt accountant bij interim- en eindejaarscontrole</li> <li>• Controle op SISA</li> <li>• Dossiervorming voor accountantscontrole</li> <li>• Adviesfunctie bij inrichting processen en oordeel over de processen (AO), met focus op functiescheiding en (collegiale) controle</li> <li>• Adviesfunctie procesoptimalisatie/procesverbetering</li> <li>• Algehele kwaliteitsbewaking</li> <li>• Opstellen actielijst naar aanleiding van accountantscontrole of uitgevoerde VIC</li> <li>• Monitoren actielijst</li> <li>• Werkzaamheden voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording</li> <li>• 2021</li> </ul>					
Doel/effect	Betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige overheid.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	<p>Artikel 213 Gemeentewet. De raad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.</p> <p>De lasten betreffen de kosten voor de interim- en de eindejaarscontrole van de accountant. Gemeentewet 213: De raad wijst een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p>				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-47.640	-62.640	-62.640	-62.640	-62.640

	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten- lasten</b>	<b>-47.640</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.640</b>	<b>-62.640</b>
	<i>Formatie</i>	-118.871	-118.871	-118.871	-118.871	-118.871
	<i>Begroting</i>	<b>166.511</b>	<b>181.511</b>	<b>181.511</b>	<b>181.511</b>	<b>181.511</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Overige audits/control</b>					
Omschrijving	Onafhankelijke toets en onderzoeken naar voornamelijk het functioneren van de bedrijfsvoering. Gedeeltelijke overlap met de VIC.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen auditplan</li> <li>• Uitvoeren/coördineren, gevraagd en ongevraagd, auditonderzoeken en 213a (doelmatigheid en doeltreffendheid), voorkomen van dubbele werkzaamheden</li> <li>• Werkzaamheden in het kader van de doorontwikkeling/professionalisering van Control</li> <li>• Vensters voor bedrijfsvoering (benchmark)</li> <li>• Opstellen beleid en monitoring uitvoering risicomangement</li> <li>• Coördineren/monitoren onderzoeken/audits concern</li> <li>• Professionaliseren budgetbeheer</li> <li>• General IT Controls (key applicaties), toetsen van de algemene Beheersmaatregelen in de applicaties voor betrouwbare gegevensverwerking</li> <li>• Algehele kwaliteitsbewaking (financiële) processen</li> </ul>					
Doel/effect	Betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige overheid.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja / Nee				
	Toelichting	Artikel 213a Gemeentewet Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Formatie	-55.204	-55.204	-55.204	-55.204	-55.204
	Begroting	<b>55.204</b>	<b>55.204</b>	<b>55.204</b>	<b>55.204</b>	<b>55.204</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Geen externe kosten				

Product	<b>Privacybewaking (FG functie)</b>					
Omschrijving	De organisatie en de werknemers informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere EU- of lokale wetgeving m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast toezien op naleving van die wetgeving, inclusief de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het betrokken personeel en de betreffende audits. Ook advies verstrekken m.b.t. DPIAs en toezien op de uitvoering daarvan. Tot slot samenwerken met de toezichthoudende autoriteit en optreden als contactpunt voor die autoriteit.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderhouden van een bestuursstructuur</li> <li>• Onderhouden van een register gegevensverwerking</li> <li>• Onderhouden van een trainings- en bewustwordingsprogramma</li> <li>• Onderhouden van een privacybeleid</li> <li>• Inbedding van het privacybeleid in de dagelijkse bedrijfsvoering</li> <li>• Beheer van informatiebeveiligingsrisico's</li> <li>• Beheer van derde-partijrisico's</li> <li>• Onderhouden van privacyverklaringen</li> <li>• Beheer van verzoeken- en klachtenafhandeling</li> <li>• Monitoren van nieuwe verwerkingspraktijken</li> <li>• Melden van datalekken bij de AP</li> <li>• Onderhouden van een datalekmanagementprogramma</li> <li>• Monitoren van de gegevensverwerkingspraktijk</li> <li>• Volgen van privacyontwikkelingen</li> </ul>					
Doel/effect	Bescherming van persoonsgegevens van inwoners en medewerkers die in beheer van de gemeente zijn en voldoen aan de eisen van de AVG.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	AVG				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?					
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	0	0	0	0	0
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Formatie	-47.244	-47.244	-47.244	-47.244	-47.244
	Begroting	<b>47.244</b>	<b>47.244</b>	<b>47.244</b>	<b>47.244</b>	<b>47.244</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					

	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen. De beschikbare tijd van de FG en de Privacy Officer is beperkt. Verdere beperking zou direct gevolgen hebben voor de noodzaak zo snel mogelijk te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

<i>Product</i>	<b>Juridisch advies</b>					
<i>Omschrijving</i>	Adviseren in juridische (deel-)kwesties en (gerechtelijke)procedures.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertegenwoordiging in voorkomende gevallen in gerechtelijke procedures</li> <li>• Verlenen van de nodige ondersteuning bij de (gerechtelijke) procedures/casuïstiek van de vakafdelingen / collega's</li> <li>• Juridische advisering over afdelingsoverstijgende aangelegenheden aan collega's en bestuur</li> </ul> <p>Het budget dat hier wordt genoemd is bestemd voor het inwinnen van specialistische juridisch advies voor de gehele organisatie en voor het betalen van de proceskosten waarin de gemeente is veroordeeld in gerechtelijke procedures</p>					
<i>Doel/effect</i>	Verbeteren en waarborgen van de juridische kwaliteit van besluiten					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-53.536	-53.536	-53.536	-53.536	-53.536
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-53.536</b>	<b>-53.536</b>	<b>-53.536</b>	<b>-53.536</b>	<b>-53.536</b>
	<i>Formatie</i>	-182.457	-182.457	-182.457	-182.457	-182.457
	<i>Begroting</i>	<b>235.993</b>	<b>235.993</b>	<b>235.993</b>	<b>235.993</b>	<b>235.993</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Het schrappen van het budget voor de inhuur van specialistisch juridisch advies is mogelijk, maar levert heel veel risico's op.				

<i>Product</i>	<b>Juridische control</b>					
<i>Omschrijving</i>	Maatregelen en activiteiten die inzicht verschaffen in de juridische organisatie en kwaliteit.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van Legal scans -&gt; producten van de organisatie scannen op de juridische vereisten.</li> <li>• Legal audits (ontwikkelen)-&gt; meer diepgaand de juridische kwaliteit en/of juridische organisatie onderzoeken.</li> <li>• Signalering juridische ontwikkelingen / gevolgen.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Rechtmatigheid en voorkomen van (juridische) risico's					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-41.076	-41.076	-41.076	-41.076	-41.076
	<i>Begroting</i>	<b>41.076</b>	<b>41.076</b>	<b>41.076</b>	<b>41.076</b>	<b>41.076</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Juridische kwaliteit</b>					
<i>Omschrijving</i>	Activiteiten en maatregelen t.b.v. het verhogen en borgen van de juridische kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al naar gelang de bevindingen van de juridisch control en signaleringen worden er formats aangeleverd, trainingen voor het personeel georganiseerd, en lean- en verbetertrajecten aangegaan.</li> <li>Implementeren wetswijzigingen en verschaffen de daarbij behorende informatie en kennis.</li> <li>Wijzigen van juridische procedures naar informele aanpak (ambtelijk horen, (pre-) mediation).</li> <li>Mandaatstelsel monitoren.</li> <li>Bestuurszaken coördineren.</li> <li>Bezwaren- en geschillencommissie monitoren.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Verhogen en borgen juridische kwaliteit					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-182.457	-182.457	-182.457	-182.457	-182.457
	<i>Begroting</i>	<b>182.457</b>	<b>182.457</b>	<b>182.457</b>	<b>182.457</b>	<b>182.457</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					



Product	Algemene taken BMO
Omschrijving	<p>Team Bestuur- en managementondersteuning (BMO) vervult een breed scala aan ondersteunende diensten om het bestuur en het management te ontzorgen, interne processen vlot te laten verlopen en bestuurders en ambtenaren in staat te stellen efficiënt met hun kostbare tijd om te gaan en het contact met inwoners en ondernemers zo klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen.</p>
Activiteiten	<p>Taken algemeen (tbv bestuur, afdeling of organisatie):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piketrooster college</li> <li>• Piket omzetten</li> <li>• Jubilea huwelijken en 100-jarigen (uitvoeren administratieve proces en inplannen bezoek burgemeester)</li> <li>• Representatielijst pers</li> <li>• Weekbericht griffie</li> <li>• Voorzitter teamoverleg</li> <li>• Notulist teamoverleg</li> <li>• Presentatie BMO aan nieuwe medewerkers</li> <li>• Handleiding BMO</li> <li>• Postbusdienst (beheer centrale mailbox)</li> <li>• Ondersteuning directie/MT, afdelingshoofd en teamleiders bij uitvoering persoonlijke aandacht/on- en offboarding</li> <li>• Deelname intakegesprekken vacatures</li> <li>• Mailboxbeheer</li> <li>• Telefoonafhandeling</li> <li>• Bezoek ophalen</li> <li>• Vervoersmiddelen regelen</li> <li>• Boeken vergaderzalen</li> <li>• Notuleren diverse overleggen</li> <li>• Vergunningencheck</li> <li>• Ondersteuning bij representatieve taken bestuur</li> <li>• Verzorgen relatiegeschenken</li> <li>• Vraagbaak organisatie (rol)</li> <li>• Reiskostendeclaratie</li> <li>• Voorbereiden werkbezoeken (niet zijnde bezoeken via bedrijfscontactfunctionaris)</li> <li>• Bestellen bloemen, lunches etc.</li> <li>• Beheer informatie over College op de externe website gemeente Schagen</li> <li>• Onboarden van nieuw college</li> <li>• Procesbewaking actieve informatieplicht</li> </ul> <p>De materiële kosten van dit product zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attenties feestelijke gebeurtenissen inwoners, organisaties (bloemen, Schager klinker) en overige representatie naar buiten toe.</li> <li>• Bijdrage aan evenementen binnen de Schager gemeenschap (anders dan 4 en 5 mei, Veteranendag en Lintjesregen)</li> <li>• Attenties bij lief en leed van het personeel op grond van de richtlijn Persoonlijke aandacht werknemers.</li> </ul>
Doel/effect	<p>De ondersteunende diensten van BMO reiken veel verder dan de materiële kosten doen vermoeden. Voor de materiële kosten geldt: Om feestelijke gebeurtenissen richting onze inwoners en organisaties te ondersteunen met een attentie vanuit het bestuur. Dit om de betrokkenheid tussen de gemeente en inwoners te stimuleren.</p> <p>De richtlijn Persoonlijke aandacht draagt bij aan het (werk-)geluk van onze medewerkers. Deze is van toepassing op bijzondere situaties (lief en leed) die zich voordoen in de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. Hierbij geven we</p>

	als goed werkgever extra aandacht zodat de medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-58.814	-58.814	-58.814	-58.814	-58.814
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-58.814</b>	<b>-58.814</b>	<b>-58.814</b>	<b>-58.814</b>	<b>-58.814</b>
	Formatie	-88.254	-88.254	-88.254	-88.254	-88.254
	Begroting	<b>147.068</b>	<b>147.068</b>	<b>147.068</b>	<b>147.068</b>	<b>147.068</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>B&amp;W-proces (BMO)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Organisatie, ondersteuning en administratieve afhandeling van het besluitvormingsproces van het college van B&W					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratief afhandelen van genomen besluiten op de wekelijkse vergadering van het college van B&amp;W.</li> <li>• Opstellen van de besluitenlijsten van het college.</li> <li>• Verzorgen van uitnodigingen voor gasten tijdens de collegevergadering.</li> <li>• Bewaken van gemaakte procesafspraken.</li> <li>• Zorgdragen voor tijdige communicatie richting ambtenaren, raad, pers en burgers.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	De voortgang van het besluitvormingsproces maximaal ondersteunen; besluiten correct en op uniforme wijze vastleggen zodat ze eenvoudig zijn terug te vinden.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-11.194	-11.194	-11.194	-11.194	-11.194
	<i>Begroting</i>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>	<b>11.194</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Complex agendabeheer BMO</b>					
<i>Omschrijving</i>	De agenda's van bestuurders en managers beheren, afspraken inplannen en organiseren met in- en externe partijen, in het gemeentehuis of op locatie, rekening houdend met ieders prioriteiten.					
<i>Activiteiten</i>	BMO verzorgt complex agendabeheer ten behoeve van: <ul style="list-style-type: none"> <li>• één burgemeester</li> <li>• vier collegeleden</li> <li>• één gemeentesecretaris/algemeen directeur</li> <li>• zes Afdelingshoofden</li> <li>• elf teamleiders</li> <li>• afdelingsoverstijgende afspraken (o.a. SMT, SPP-BV)</li> <li>• PZ-cyclus medewerkers (inplannen en bewaken)</li> <li>• uitnodigingen voor gehele college</li> <li>• college- en MT-brede afspraken</li> <li>• collegevergaderingen op locatie</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Ontzorgen, continuïteit samenwerking en resultaten (zonder afspraken vindt er geen overleg tussen collegeleden, MT, afdelingshoofden, ambtenaren en burgers plaats). Efficiënt gebruik van de kostbare tijd van bestuurders en managers.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	59.813	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>59.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-479.482	-479.482	-479.482	-479.482	-479.482
	<i>Begroting</i>	<b>419.669</b>	<b>479.482</b>	<b>479.482</b>	<b>479.482</b>	<b>479.482</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>MT-proces ondersteuning (BMO)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Organisatie, ondersteuning en administratieve afhandeling van het besluitvormingsproces van het MT					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen van de agenda en de besluitenlijst van MT-overleg.</li> <li>• Administratief afhandelen van genomen besluiten.</li> <li>• Verzorgen van uitnodigingen voor gasten tijdens MT-overleggen.</li> <li>• Regelen van MT-brede bijeenkomsten.</li> <li>• Bewaken van gemaakte werkafspraken.</li> <li>• Zorgdragen voor aanbieding van de besluitenlijst richting college en organisatie.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	MT-overleggen verlopen gestructureerd, besluiten worden op een juiste manier vastgelegd en gecommuniceerd, MT-brede bijeenkomsten komen tot stand.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
	<i>Begroting</i>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>	<b>23.050</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Staf- en afdelingsoverleggen (BMO)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Organiseren, plannen en ondersteunen van stafoverleggen tussen bestuurders en ambtenaren.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inplannen van stafoverleggen</li> <li>• Voorbereiden (agenda opstellen, ter voorbereiding documenten opzoeken) van overleggen.</li> <li>• Notuleren van overleggen.</li> <li>• Afhandelen van voortgekomen acties uit deze overleggen (onder meer inplannen van diverse overleggen).</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Ontzorgen van de bestuurders, managers en ambtenaren werkzaam voor de betreffende afdeling; bijdragen aan efficiency van het proces en efficiënte besteding van uren van bestuurders, managers en ambtenaren.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-17.122	-17.122	-17.122	-17.122	-17.122
	<i>Begroting</i>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>	<b>17.122</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<b>Product</b>	<b>Evenementen (Communicatie)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Advies bij, organisatie van en ondersteuning tijdens bijeenkomsten (in- en extern).					
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiseren van bijeenkomsten en evenementen, in- en extern, in opdracht van de portefeuillehouder of de ambtelijke organisatie. (Evenementen variëren in doel, omvang en opzet. Te denken valt aan interne bijeenkomsten zoals kerst- en zomerborrel en externe bijeenkomsten als informatie- en participatieavonden voor inwoners, bijeenkomsten met raadsleden, bijeenkomsten van bestuurders uit de Noordkop, evenementen rond de Health &amp; Energy campus, etc.)</li> <li>Adviseren over inzet van middelen, locatie en communicatie bij het evenement, passend bij het doel en de doelgroep.</li> </ul> <p>De materiële kosten van dit product zijn voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zomerborrel (catering, aankleding)</li> <li>kerstborrel (catering, aankleding)</li> <li>kerstpakket (voor alle personeelsleden (in dienst en inhuur), stagiaires, collegeleden, raadsleden)</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	Bijeenkomsten goed en effectief laten verlopen. Hiermee dragen we bij aan een betrouwbare overheid, verbondenheid van inwoners met hun omgeving en gemeente, participatie, en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De interne bijeenkomsten dragen bij aan het zich verbonden voelen met de organisatie en daarmee aan het werkvermogen en werkgeluk van medewerkers.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	<p>Zie hoofdstuk Samenleving en politiek:  <i>"We lichten mensen tijdig in, we gaan met inwoners in gesprek, we luisteren naar hun argumenten. Daarvoor organiseren we brainstormbijeenkomsten of andere inspreekmomenten en gaan we actief op pad."</i></p> <p>Zie hoofdstuk Dorpsraden, wijkpanels en adviesraden:  <i>"We organiseren brainstormbijeenkomsten waar we in gesprek gaan met betrokken burgers, al dan niet georganiseerd in raden of verenigingen."</i></p>				
<b>Financieel</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-40.923	-40.923	-40.923	-40.923	-40.923
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>	<b>-40.923</b>
	<i>Formatie</i>	-65.875	-65.875	-65.875	-65.875	-65.875
	<i>Begroting</i>	<b>106.798</b>	<b>106.798</b>	<b>106.798</b>	<b>106.798</b>	<b>106.798</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Kabinetszaken en representatie (Communicatie)</b>					
Omschrijving	Adviseren en ondersteunen bij proces rondom (koninklijke) onderscheidingen en bij bijeenkomsten zoals Veteranendag en 4/5 mei.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adviseren over en ondersteunen van proces rondom koninklijke onderscheidingen, gemeentelijke onderscheidingen (complimenten en erepenningen).</li> <li>Adviseren over en ondersteunen bij bijeenkomsten zoals Veteranendag, 4 en 5 mei, Koningsdag.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderscheidingen (o.a. zaalhuur, catering, bloemen, onderscheidingen (jeugdlintjes en gemeentelijke onderscheidingen; KO's krijgen we in bruikleen).</li> <li>4/5 mei (subsidie, bloemen/krans, catering).</li> <li>Veteranendag (o.a. zaalhuur, catering, activiteiten)</li> <li>75 jaar vrijheid (eenmalig bedrag van € 20.000 voor de KCARS, die zélf zorgt voor de invulling van dit bedrag).</li> </ul>					
Doel/effect	Bestuur en de organisatie kunnen waardering uiten aan betrokken inwoners. Effectief en goed laten verlopen van bijeenkomsten met een representatief karakter. Hiermee dragen we bij aan een betrouwbare overheid, verbondenheid in de buurt, deelname van inwoners aan het maatschappelijk leven en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja, deels.				
	Toelichting	Aanvragen voor Koninklijke onderscheidingen moet de gemeente behandelen (indien gaat via de gemeente die vervolgens de formele aanvraag doet).				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-41.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-41.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	Formatie	-37.501	-37.501	-37.501	-37.501	-37.501
	Begroting	<b>78.501</b>	<b>58.501</b>	<b>58.501</b>	<b>58.501</b>	<b>58.501</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Subsidie van € 4.700 voor Comité 4 en 5 mei. Dat bedrag is voor dit jaar al toegekend. Geldt ook voor het bedrag voor 75 jaar vrijheid voor KCARS.				
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Bedrag act. 4					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		



Mogelijke alternatieve opties?		
Mogelijke alternatieve inkomsten?		

<b>Product</b>	<b>Communicatie (Communicatie)</b>	
<b>Omschrijving</b>	(Strategisch) adviseren van bestuurders, managers, projectleiders en beleidsmedewerkers. Verder diverse taken gericht op in- en externe communicatie.	
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Strategisch) adviseren bij projectcommunicatie, arbeidsmarktcommunicatie, interne communicatie, bestuurscommunicatie, raadscommunicatie, risico- en crisiscommunicatie.</li> <li>• Opstellen communicatieplannen en ondersteunen bij de uitvoering daarvan.</li> <li>• Productie en eindredactie persberichten en on- en offline teksten (web-) teksten, brieven, de P&amp;C-producten, speeches, voorlichtingsmateriaal en andere documenten.</li> <li>• Perswoordvoering en onderhouden perscontacten.</li> <li>• Schrijftrainingen voor medewerkers.</li> <li>• Webcare, on- en offlinemonitoring (= analyses over wat speelt in de samenleving) en inzet van sociale media voor voorlichting en dialoog en participatie.</li> <li>• Productie en redactie gemeentepagina.</li> <li>• Traffic bij productie van communicatiemiddelen (briefing en begeleiding van producties via externe bureaus, vormgevers etc.).</li> <li>• Huisstijl (doorontwikkeling en kwaliteitsbewaking toepassing).</li> <li>• Online inwonerspanel (advisering over en uitvoering van enquêtes voor dit panel).</li> <li>• Procesbegeleiding/gespreksleiding bij interne en externe bijeenkomsten en processen.</li> <li>• Ontwikkeling en inzet van werkvormen die de organisatie communicatiever helpen maken.</li> <li>• Deelname aan leantrajecten om (het communicatie-aspect van) werkprocessen door de hele organisatie heen te helpen verbeteren.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemeentepagina:</li> <li>• Social intranet.</li> <li>• Advertenties, foto's, vormgeving en drukwerk:</li> <li>• Abonnementen instrumenten.</li> <li>• Online inwonerspanel.</li> <li>• Promotie. Via Facebook promoot de gemeente bepaalde berichten (o.a. vacatures). Ook maakt Schagen Centraal op verzoek van de gemeente filmpjes die in de communicatie worden gebruikt.</li> </ul>	
<b>Doel/effect</b>	Organisatie en bestuur effectief laten communiceren met in- en externe omgeving en voorzien in de informatiebehoefte van inwoners. Bijdragen aan de kwaliteit van in- en externe samenwerking binnen de gemeente én aan de kwaliteit van de dienstverlening en participatie. Hiermee werken we aan een betrouwbare overheid, verbondenheid in de buurt, deelname van inwoners aan het maatschappelijk leven en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners.	
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	Gemeente is verplicht een deel van de officiële bekendmakingen van de Omgevingsdienst te publiceren in een huis-aan-huisblad en de digitale bekendmakingen te publiceren via de officiële kanalen (bijv. Staatscourant).
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	Zie hoofdstuk Samenleving en politiek: "We lichten mensen tijdig in, we gaan met inwoners in gesprek en we luisteren naar hun argumenten." Zie hoofdstuk Veilig verkeer, goed onderhoud: "Betere communicatie over uit te voeren werkzaamheden." Zie hoofdstuk Aandacht voor jongeren:

		<p>"Versterken van de communicatie met jongeren door gebruik sociale media; goede voorlichting over drugs en alcohol voor kinderen en hun ouders."</p> <p>Zie hoofdstuk Duurzame gemeente:  "Vanuit de voorbeeldfunctie in de communicatie naar buiten steviger inzetten op het duurzaamheidsaspect."</p>				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten- lasten</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
	Formatie	-313.338	-313.338	-313.338	-313.338	-313.338
	Begroting	<b>379.838</b>	<b>379.838</b>	<b>379.838</b>	<b>379.838</b>	<b>379.838</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<b>Product</b>	<b>Webbeheer (Communicatie)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Advies, inrichting en beheer van de website, applicatiebeheer, webformulieren maken, DigiD audit, analytics.					
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advies</li> <li>• Inrichting en beheer website</li> <li>• Productie en beheer van webformulieren</li> <li>• DigiD-audit</li> <li>• Analytics: gebruik/effect online kanalen (incl. website en socials) meten</li> <li>• Zorgen voor goede werking, gebruik en inrichting van website, intranet, webcare- en webmonitoringtool, klantgeleidingssysteem</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	Organisatie en bestuur effectief laten communiceren met hun omgeving, intern en extern. Bijdragen aan de kwaliteit van interne en externe samenwerking én aan de kwaliteit van dienstverlening en participatie. Hiermee dragen we bij aan een betrouwbare overheid, verbondenheid in de buurt, deelname van inwoners aan het maatschappelijk leven en de relatie tussen de gemeente en haar inwoners.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	"Vanuit de AWB is bepaald, dat de gemeente ervoor moet zorgen dat inwoners digitaal zaken kunnen regelen met de gemeente als de gemeente dat in beleid zo heeft geregeld (bijvoorbeeld dat inwoners digitaal aan aanvraag voor een product kunnen doen)."				
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Zie hoofdstuk Samenleving en politiek: <i>"We lichten mensen tijdig in, we gaan met inwoners in gesprek en we luisteren naar hun argumenten."</i> Zie hoofdstuk Dienstverlening en service: <i>"Vriendelijke behandeling aan de gemeente aan de telefoon, aan de balie en digitaal."</i>				
<b>Financieel</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-141.636	-141.636	-141.636	-141.636	-141.636
	<i>Begroting</i>	<b>141.636</b>	<b>141.636</b>	<b>141.636</b>	<b>141.636</b>	<b>141.636</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Lean</b>					
Omschrijving	<p>Verzorgen van de basistraining Lean voor de hele organisatie.          Begeleiden van de organisatie bij het verbeteren en versnellen van de werkprocessen vanuit de waarde voor de klant.          Adviseren en begeleiden van het management bij het bepalen en uitvoeren van de visie op Lean.</p>					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden en doorontwikkelen van de basistraining Lean.</li> <li>• Geven van de basistraining Lean.</li> <li>• Evalueren van de training en bieden van ondersteuning bij verbeterinitiatieven n.a.v. de training.</li> <li>• Voeren van intakegesprekken bij de start van een Leantraject.</li> <li>• Organiseren en begeleiden van kernteambijeenkomsten.</li> <li>• Organiseren en begeleiden van klantgesprekken met interne en externe klanten (inwoners en ondernemers).</li> <li>• Organiseren en begeleiden van voortgangsoverleggen Lean met opdrachtgevers en opdrachtnemers.</li> <li>• Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten met betrokken medewerkers voor het borgen van de verbeteringen.</li> <li>• Adviseren over de doorontwikkeling van Lean.</li> <li>• Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten met het management (MT en teamleiders) over de doorontwikkeling van Lean.</li> <li>• Voorbereiden en begeleiden van het maandelijkse Lean-verbeteroverleg met MT.</li> <li>• Adviseren en ondersteunen van het management bij de uitvoering van de visie op Lean.</li> <li>• Digitaal vastleggen van de processen en de procesinformatie.</li> <li>• Procesbegeleiding voor andere onderwerpen binnen de organisatie.</li> <li>• Organiseren van parse krokodillenweken, gericht op het verminderen van regels en administratieve lasten.</li> <li>• Adviseren over en meewerken aan het realiseren van de doelen van de afdeling Organisatieontwikkeling.</li> </ul>					
Doel/effect	<p>Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, betere interne samenwerking (ontschotten) en méér participatie.          Verminderen van regels en administratieve lasten voor inwoners en bedrijven.</p>					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee, maar in onze organisatievisie wel noodzakelijk voor het vergroten van de efficiency en de kwaliteit van onze dienstverlening				
	Toelichting					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Zie hoofdstuk Inwoner & Bestuur: "We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permanent (lean)."				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	Formatie	-247.512	-247.512	-247.512	-247.512	-247.512
	Begroting	<b>-250.012</b>	<b>-250.012</b>	<b>-250.012</b>	<b>-250.012</b>	<b>-250.012</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Advisering en ondersteuning (P&amp;O)</b>
<i>Omschrijving</i>	Gevraagd en ongevraagd adviseren over alles m.b.t. in-, door- en uitstroom en ontwikkeling van personeel en organisatie op tactisch en operationeel vlak aan bestuur, directie, leidinggevenden en medewerkers.
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseren over en ondersteunen van personeelsmanagement (in- door- en uitstroom) en organisatieontwikkeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Strategische Personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid</li> <li>○ Functiewaardering (opstellen van indelingsmotiveringen in het kader van HR21)</li> <li>○ Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie (opstellen van evaluaties en plannen van aanpak) samen met de arbodienst</li> <li>○ Voorkomen en terugdringen van verzuim met inzicht in het huis van werkvermogen en zorgvuldig begeleiden samen met de arbodienst</li> <li>○ Training en opleidingen</li> <li>○ Coaching</li> <li>○ Mobiliteit</li> <li>○ Gesprekscyclus (waaronder resultaat- en ontwikkelgesprekken en personeelsbeoordeling)</li> <li>○ Integriteit (VOG's, laten afleggen van de eed of belofte, inventariseren nevenactiviteiten, organiseren van integriteitssessies, voorlichting).</li> <li>○ Bedrijfsvoering</li> <li>○ Complexe personele casuïstiek (verbetertrajecten, detacheringen en ontslag) en opstellen van daartoe bestemde overeenkomsten</li> <li>○ Geschillen (bijwonen van de hoorzittingen, opstellen van verweerschriften voor de Geschillencommissie en bij hoger beroep voor de rechtbank)</li> <li>○ Wob-verzoeken en persvragen</li> <li>○ Externe ontwikkelingen: o.a. arbeidsrecht en de jurisprudentie hierover, gewijzigde wet- en regelgeving, trends</li> <li>○ Realiseren van de doelen van de organisatieontwikkeling (bijv. het leiderschapstraject en de uitvoering van het basiscurriculum)</li> </ul> </li> <li>• Organiseren en bijwonen van netwerkbijeenkomsten, themasessies, cursussen, seminars, trainingen.</li> <li>• Correspondentie na de besluitvorming en archivering hiervan.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele vakopleidingen en trainingen</li> <li>• Begeleiding en re-integratie van (deels) arbeidsongeschikte medewerkers terug naar het werk door spreekuur en rapportage.</li> <li>• (Sociaal Medisch team)overleg en afstemming met Arbobutler in het kader van bespreking individuele gevallen en advies.</li> <li>• Trainingen voor leidinggevenden over ziekteverzuimbegeleiding</li> </ul>
<i>Doel/effect</i>	Directie en management in staat stellen op basis van de juiste informatie en inzichten besluiten te nemen aangaande bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling en daarbij zorgen dat de organisatie in alle opzichten voldoet aan de eisen van goed werkgeverschap. Hiermee maken we mogelijk dat de primaire processen uitgevoerd kunnen worden, immers: zonder voldoende en geschikt personeel kunnen we geen diensten verlenen en geen wettelijke taken uitvoeren. Ook dragen we indirect bij aan de (vertrouwens)relatie tussen inwoners/bedrijven en de gemeente, door niet alleen op de kwaliteit, maar ook op de integriteit van ons personeel te helpen sturen.

Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Samenwerking met een arbodienst is verplicht op grond van de Arbowet en een deel van de opleidingen is wettelijk verplicht.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	<p>In het akkoord staat dat de gemeentelijke organisatie streeft naar kwaliteit. Het ambtelijk apparaat heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld tot een professionele, klantvriendelijke en efficiënt werkende organisatie, waarbij dienstverlening en service hoog in het vaandel staan. Het snel, correct en doelmatig afhandelen van aanvragen, transparantie in het beleid en hoge kwaliteit in klantcontacten blijven punten van aandacht.</p> <p>De raad heeft besloten de formatie van P&amp;O tijdelijk met 1 fte te verhogen. In de Kadernota staat dat combinatie van uitstroom van medewerkers en groei van de (tijdelijke) formatie voor de realisatie van vele projecten veel extra inzet vraagt van de ondersteunende afdelingen (het zogenaamde mee-adem principe).</p>				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-281.228	-281.228	-281.228	-281.228	-281.228
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-281.228</b>	<b>-281.228</b>	<b>-281.228</b>	<b>-281.228</b>	<b>-281.228</b>
	Formatie	-210.399	-210.399	-210.399	-210.399	-210.399
	Begroting	<b>491.627</b>	<b>491.627</b>	<b>491.627</b>	<b>491.627</b>	<b>491.627</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Burgemeester en wethouders</b>					
<i>Omschrijving</i>	Alle kosten van (voormalig) bestuurders.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loonkosten college van burgemeester en wethouders.</li> <li>• Kosten werkloosheidsuitkeringen voormalige wethouders.</li> <li>• Kosten pensioen van voormalige wethouders.</li> <li>• Kosten opleiding, training en congressen voor alle collegeleden.</li> <li>• Kosten contributies voor lidmaatschap voor alle collegeleden.</li> <li>• Alle kosten voor representatie voor alle collegeleden.</li> <li>• Voorzieningen (bijv. devices) voor alle collegeleden.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Bestuurders salariëren en faciliteren voor optimale uitoefening van hun functies.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	<i>Ja, m.u.v. representatiekosten</i>				
	<i>Toelichting</i>	Gemeentewet (diverse rechtspositieregelingen bestuurders) en Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Het aantal wethouders is binnen een bepaalde marge een vrije keuze, waarbij volgens de gemeentewet een minimum van twee wethouders geldt.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-363.974	-363.974	-363.974	-363.974	-363.974
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-363.974</b>	<b>-363.974</b>	<b>-363.974</b>	<b>-363.974</b>	<b>-363.974</b>
	<i>Formatie</i>	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	<i>Begroting</i>	<b>963.974</b>	<b>963.974</b>	<b>963.974</b>	<b>963.974</b>	<b>963.974</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					



<i>Product</i>	<b>Boventallig personeel</b>					
<i>Omschrijving</i>	Kosten van boventallig verklaarde medewerkers. Op dit moment zijn een voormalig MT-lid en de adviseur geluk boventallig. De functie van adviseur geluk is met ingang van 1 januari 2020 wegbezuinigd. De afdeling P&O begeleidt deze adviseur 'van werk naar werk'. Het voormalig MT-lid wordt voor het grootste deel van de contracturen gedetacheerd.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boventallig zijn een voormalig MT-lid en de adviseur geluk. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Functie van adviseur geluk is per 1 januari 2020 wegbezuinigd. De afdeling P&amp;O begeleidt deze adviseur 'van werk naar werk'.</li> <li>○ Het voormalig MT-lid wordt voor het grootste deel van de contracturen gedetacheerd.</li> </ul> </li> <li>• Loonkosten van de boventalligen en in mindering gebrachte ontvangsten bij detachering</li> <li>• Werkloosheidsuitkeringen aan voormalig personeel.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Begeleiden (zo snel mogelijk) van betrokkenen naar ander passend of geschikt werk, intern of extern.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	CAO Gemeenten. Betrokkenen maken aanspraak op een werkloosheidsuitkering als geen ander werk is gevonden. Bij het opheffen van functies volgt automatisch boventalligverklaring van de betrokken functionarissen. Bij ontslag kan aanspraak op uitkeringen ontstaan waarbij de gemeente eigen-risico-drager is.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	<i>Baten</i>	92.907	23.227	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>7.907</b>	<b>-61.773</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
	<i>Formatie</i>	-182.002	-109.569	0	0	0
	<i>Begroting</i>	<b>174.095</b>	<b>171.342</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

Product	<b>Coaching</b>					
Omschrijving	Coaching van werknemers en intervisiebegeleiding bij teams.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voeren van intake- en coachgesprekken</li> <li>• Verslaglegging van intake- en coachgesprekken.</li> <li>• Training van teams in het kader van intervisie.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleidingen en trainingen.</li> </ul>					
Doel/effect	Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, vergroten persoonlijk leiderschap en professionaliteit, en ontwikkeling in het functioneren van medewerkers en teams. Ook speelt opleiding en ontwikkeling een belangrijke rol in het behouden van onze aantrekkelijkheid als werkgever. Door veel medewerkers wordt dit gezien als een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Wij kunnen in de blijvend krappe arbeidsmarkt steeds moeilijker concurreren met andere werkgevers. Dit is een belangrijk aandachtspunt de komende tijd, als het gaat over sturen op kwaliteit, en het zogen voor voldoende geschikt personeel om de ambities van de coalitie waar te blijven maken en de wettelijke taken naar behoren te blijven uitvoeren.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	<p>Coalitieakkoord:  <i>"We werken aan een gemeente waar medewerkers gewaardeerd worden, die klantvriendelijk, tevreden en blij zijn met hun baan en met meer specialistische kennis; die enthousiast zijn en die verbonden zijn met elkaar en de samenleving en die de vrijheid voelen om datgene te doen wat het beste is voor de inwoner."</i></p> <p>Kadernota:  <i>"We willen de inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn. Dit vraagt veel van de organisatie: medewerkers moeten steeds over de juiste competenties, kennis en vaardigheden beschikken."</i></p>				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-51.987	-51.987	-51.987	-51.987	-51.987
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>
	Formatie	-45.124	-45.124	-45.124	-45.124	-45.124
	Begroting	<b>97.111</b>	<b>97.111</b>	<b>97.111</b>	<b>97.111</b>	<b>97.111</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Coördinatie (P&amp;O)</b>					
<i>Omschrijving</i>	P&O is proceseigenaar of coördinator van een aantal processen in opdracht van leidinggevenden.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiseren van processen</li> <li>• Bewaken van processen</li> <li>• Controleren van processen</li> <li>• Aansturen van processen (eventueel)</li> </ul> <p>Processen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Arbodienstverlening</li> <li>○ Inhuur tijdelijk personeel</li> <li>○ Stagiaires en trainees</li> <li>○ Beroepsoriëntatiedagen</li> <li>○ (Inkoop van) opleiding en training</li> <li>○ Integriteit</li> <li>○ On- en off-boarding</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Continuïteit in de dienstverlening met een vast aanspreekpunt.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-112.014	-112.014	-112.014	-112.014	-112.014
	<i>Begroting</i>	<b>112.014</b>	<b>112.014</b>	<b>112.014</b>	<b>112.014</b>	<b>112.014</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

Product	<b>E-HRM en personeelsadministratie (P&amp;O)</b>					
Omschrijving	Voeren van de volledige personeels- en salarisadministratie met behulp van E-HRM-applicatie (AFAS).					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle administratieve processen rondom instroom, doorstroom en uitstroom.</li> <li>• Mutaties, instructies, autorisaties in AFAS</li> <li>• Applicatiebeheer AFAS</li> <li>• Verlofadministratie</li> <li>• Controle afgesproken processen</li> <li>• Journalisering posten naar financiële administratie</li> <li>• Opstellen van werkgeversverklaringen</li> <li>• Maken van proefberekeningen</li> <li>• Loonaangiften</li> <li>• Verstrekken loonstroken en jaaropgaven</li> <li>• Verwerken wettelijke wijzigingen en CAO wijzigingen</li> <li>• Aanmelding verzekeringen, pensioen, etc. m.b.v. AFAS.</li> <li>• Leveren van managementinformatie en ken- en stuurgetallen.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaarlijkse kosten van het gebruik van AFAS</li> <li>• Centrale inhuurbudget (flexschil) voor de gehele organisatie</li> </ul>					
Doel/effect	Tijdig en correct uitbetalen van de salarissen en declaraties en de rapportages hierover naar betreffende instanties aanleveren (o.a. UWV, pensioenfonds en belastingdienst), leveren van de juiste ken- en stuurgetallen voor het management om bij te sturen en te verbeteren en correcte registratie van alle verplichtingen voortvloeiende uit de arbeidsovereenkomsten (verlof, reiskosten etc.).					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja, deels				
	Toelichting	Als inhoudingsplichtige werkgever is de gemeente verplicht een loonadministratie bij te houden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Zie hoofdstuk Inwoner & Bestuur: "Een combinatie van uitstroom van medewerkers en groei van de (tijdelijke) formatie voor de realisatie van vele projecten en de omschakeling naar een E-HRM systeem (AFAS) vraagt veel extra inzet van de ondersteunende afdelingen (het zogenaamde mee-adem principe)."				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-420.194	-420.194	-420.194	-420.194	-420.194
	Baten	163.735	163.735	163.735	163.735	163.735
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-256.459</b>	<b>-256.459</b>	<b>-256.459</b>	<b>-256.459</b>	<b>-256.459</b>
	Formatie	-310.226	-310.226	-310.226	-310.226	-310.226
	Begroting	<b>566.685</b>	<b>566.685</b>	<b>566.685</b>	<b>566.685</b>	<b>566.685</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Loopbaanbegeleiding/mobiliteit (P&amp;O)</b>					
Omschrijving	Begeleiden, coachen en adviseren van medewerkers die vrijwillig of verplicht op zoek zijn naar een andere baan binnen en buiten de gemeente Schagen.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trajectplannen opstellen voor de begeleiding van werk naar werk.</li> <li>• Verbeterpunten coachen en ontwikkelen om kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.</li> <li>• Rechten/verplichtingen/verwachtingen mobiliteit medewerkers</li> <li>• Subsidie aanvragen ontwikkeladviezen</li> <li>• Aanvragen, administreren en opstellen ontwikkelplan</li> <li>• Re-integratie (eerste/tweede spoor)</li> <li>• Opbouw en onderhoud netwerk</li> <li>• Bezoeken netwerkplatforms</li> <li>• Training teams in kader van drijfverenanalyses</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleidingen en trainingen die hieruit voortkomen.</li> </ul>					
Doel/effect	Duurzame inzetbaarheid van (ex) medewerkers. Bevorderen van gewenste en gezonde door- en uitstroom. Op peil houden van de professionele kwaliteit van ons personeelsbestand					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	i.h.k.v. goed werkgeverschap zijn wij verplicht in verschillende gevallen medewerkers deze begeleiding te bieden.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja, bij Inwoner & bestuur				
	Toelichting	<p>Coalitieakkoord:  <i>"We werken aan een gemeente waar medewerkers gewaardeerd worden, die klantvriendelijk, tevreden en blij zijn met hun baan en met meer specialistische kennis; die enthousiast zijn en die verbonden zijn met elkaar en de samenleving en die de vrijheid voelen om datgene te doen wat het beste is voor de inwoner."</i></p> <p>Kadernota:  <i>"Onze organisatie moet onder steeds veranderende omstandigheden altijd op sterkte zijn, flexibel en capabel om de opgave van de politiek te verwezenlijken en de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit vraagt veel van de organisatie: medewerkers moeten steeds over de juiste competenties, kennis en vaardigheden beschikken. Uitbreiding van de capaciteit voor mobiliteit en loopbaanadvies is noodzakelijk om duurzame inzetbaarheid van medewerkers mogelijk te maken."</i></p>				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-51.987	-51.987	-51.987	-51.987	-51.987
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>	<b>-51.987</b>

	<i>Formatie</i>	-64.308	-64.308	-64.308	-64.308	-64.308
	<i>Begroting</i>	<b>116.295</b>	<b>116.295</b>	<b>116.295</b>	<b>116.295</b>	<b>116.295</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	Ondernemingsraad (OR)
Omschrijving	Tijdsbesteding en werkzaamheden van OR-leden voor de OR - dit werk wordt als regulier werk gezien.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meedenken en adviseren over allerlei ontwikkelingen in de organisatie (behandelen van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken)</li> <li>• Bijwonen van vergaderingen</li> <li>• PR en voorlichting</li> <li>• Organiseren van OR-verkiezingen.</li> <li>• Adviesrecht over belangrijk voorgenomen besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ overdracht/overnemen van zeggenschap (bijv. wijziging bij duurzame samenwerking met andere organisaties);</li> <li>○ belangrijke wijzigingen in organisatie (bijv. bij andere verdeling van bevoegdheden en/of structuurwijzigingen);</li> <li>○ belangrijke investeringen van de gemeente;</li> <li>○ invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorzieningen.</li> </ul> </li> <li>• Instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten over arbeidsvoorwaarden en het sociale beleid o.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ regelingen rondom arbeidstijden, verlof, reiskosten, opleidingen</li> <li>○ belonings-/functiewaarderingsstelsel</li> <li>○ personeelsbeoordeling</li> <li>○ Arbo, ziekteverzuim of re-integratie</li> <li>○ aanstelling, ontslag of bevordering</li> <li>○ behandeling van klachten</li> <li>○ verwerken van en bescherming van persoonsgegevens.</li> </ul> </li> <li>• Bezoek van bijeenkomsten</li> <li>• Bijwonen van vergaderingen</li> <li>• Informeel overleg met o.a. afdelingshoofden</li> <li>• Informeel en formeel overleg met de WOR-bestuurder, de gemeentesecretaris.</li> <li>• Reguliere OR-vergaderingen en onderling beraad</li> <li>• Raadplegen medewerkers of externe adviseur</li> <li>• Volgen van cursussen/trainingen voor OR-werk.</li> </ul> <p>De OR bestaat uit een kern van vijf medewerkers en een flexibele schil van maximaal tien personen. Voor de uitvoering van OR-werk is per functie op dit moment vastgelegd in een convenant de volgende tijdsbesteding beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voorzitter OR: 300 uur/jaar</li> <li>○ Secretaris OR: 200 uur/jaar</li> <li>○ Overige drie kernleden: 200 uur/jaar (totaal 600 uur)</li> <li>○ Tien leden flexibele schil: 100 uur/jaar (totaal 1000 uur)</li> </ul> <p>Aanvullende afspraken tussen de WOR-bestuurder en OR kunnen worden vastgelegd in een convenant</p> <p>Aan de OR wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van zijn taken en volgen van trainingen/cursussen.</p>

<i>Doel/effect</i>	Vertegenwoordiging (in het kader van de medezeggenschap) van alle werknemers in de organisatie, waarbij deze via de OR invloed kunnen uitoefenen op het beleid in de organisatie. De OR beschermt belangen van de werknemers en weegt deze af tegen het organisatiebelang.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Wet op de Ondernemingsraden				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-22.945	-22.945	-22.945	-22.945	-22.945
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.945</b>
	<i>Formatie</i>					
	<i>Begroting</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					



<i>Product</i>	<b>Overleg medezeggenschapsorganen (P&amp;O)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Overleg met OR voortvloeiend uit en conform de verplichtingen in de WOR en commissie Lokaal Overleg.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plannen en voorbereiden van (in)formeel overleg met de OR.</li> <li>• Plannen en voorbereiden van (in)formeel overleg met de commissie Lokaal Overleg.</li> <li>• Plannen en voorbereiden van (in)formeel overleg met de vertegenwoordigers van de vakbonden.</li> <li>• Opmaken van agenda met agendastukken.</li> <li>• Verslaglegging.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Informereren en adviseren over en/of instemming vragen voor voornemens tot veranderingen in de organisatie met de intentie draagvlak te creëren, met als gevolg positieve adviezen of instemming hiermee.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Wet op de Ondernemingsraden, hoofdstuk 12 van de CAO Gemeenten				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>					
	<i>Formatie</i>	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387	-17.387
	<i>Begroting</i>	<b>17.387</b>	<b>17.387</b>	<b>17.387</b>	<b>17.387</b>	<b>17.387</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Personeelsvereniging</b>					
Omschrijving	Financiële bijdrage van gemeente (als werkgever) aan personeelsvereniging Skik voor organisatie activiteiten en attenties.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organiseren van kleinere en grotere activiteiten (jaarrond, buiten het werk om) voor collega's.</li> <li>• Attentie verzorgen bij lief en leed van collega's.</li> <li>• Attenties verzorgen met Sinterklaas en Pasen voor collega's.</li> <li>• Jubilarissen in het zonnetje zetten.</li> <li>• Innen van maandelijkse contributie van € 5 per lid.</li> </ul>					
Doel/effect	Onderlinge band tussen collega's versterken.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	Formatie					
	Begroting	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Bedrag act. 1	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>	0	14.000	14.000	14.000	14.000

<i>Product</i>	<b>P&amp;O-control</b>					
<i>Omschrijving</i>	Voorzien in de behoefte van de organisatie aan sturingsinformatie (ken- en stuurgetallen) over personeel en personele kosten en de uitvoering van de salarisadministratie.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formatiebeheer</li> <li>• Beheer personeelsbudget</li> <li>• Maken van prognoses</li> <li>• Registratie inhuur</li> <li>• Aanleveren gegevens voor begroting, rekening, tussentijdse rapportages, jaarverslag</li> <li>• Vensters voor bedrijfsvoering t.b.v. benchmark</li> <li>• Diverse managementrapportages (bijv. verzuim, instroom, doorstroom en uitstroom).</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Organisatie is qua formatie en bezetting in relatie tot het personeelsbudget zoveel mogelijk in control en medewerkers worden tijdig en conform afspraken betaald.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>					
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-68.588	-68.588	-68.588	-68.588	-68.588
	<i>Begroting</i>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>	<b>68.588</b>
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Strategische personeelsplanning</b>	
<i>Omschrijving</i>	Anticiperen op in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de benodigde capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) van personeel nu en in de toekomst.	
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Advisering over organisatieontwikkeling en personeelsplanning en daarbij in te zetten HRM-instrumenten om te interveniëren bij voorziene gap tussen benodigde en beschikbare capaciteiten door: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ actueel inzicht in kwantiteit en kwaliteit van huidig personeel</li> <li>○ vertrek van medewerkers door natuurlijk en autonoom verloop</li> <li>○ invulling geven aan strategische doelen van bestuur/organisatie</li> <li>○ scenarioplanning en de juiste interventies inzetten</li> </ul> </li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collectieve trainingen en in-company opleidingen</li> <li>• trainingen via de Ontwikkelnavigator</li> <li>• ontwikkel-assessments</li> <li>• teamontwikkeling</li> <li>• externe coaching</li> <li>• themadagen</li> <li>• bezoek seminars en congressen</li> </ul>	
<i>Doel/effect</i>	<p>Bestuur, directie en management kunnen op juiste wijze sturing geven aan de organisatievisie die bijdraagt aan het werkgeluk en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Nu en in de toekomst de juiste mensen in huis hebben om de organisatiedoelen uit de politieke opgave te kunnen realiseren. De organisatie voldoet in alle opzichten aan de eisen van goed werkgeverschap.</p> <p>Opleidingsplan: zoveel mogelijk medewerkers verder ontwikkelen vanuit continue verbetering (lean) om te kunnen voldoen aan de vraag. Dit draagt (in)direct bij aan het geluk van inwoners, bedrijven en het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie.</p>	
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee
	<i>Toelichting</i>	
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja
	<i>Toelichting</i>	<p>Coalitieakkoord:  <i>"We werken aan een gemeente waar medewerkers gewaardeerd worden, die klantvriendelijk, tevreden en blij zijn met hun baan en met meer specialistische kennis; die enthousiast zijn en die verbonden zijn met elkaar en de samenleving en die de vrijheid voelen om datgene te doen wat het beste is voor de inwoner."</i></p> <p>Kadernota:  <i>"De organisatie moet in staat zijn om de doelen te vertalen naar beleid, projecten, concrete acties en dagelijks werk. Onze organisatie moet onder steeds veranderende omstandigheden altijd op sterkte zijn, flexibel en capabel om de opgave van de politiek te verwezenlijken en de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit vraagt veel van de organisatie: medewerkers moeten steeds over de juiste competenties, kennis en vaardigheden beschikken. Een combinatie van uitstroom van medewerkers en</i></p>

		<p>groei van de (tijdelijke) formatie voor de realisatie van vele projecten vraagt veel inzet van de ondersteunende afdelingen (het zogenaamde meeadem principe). Dit is iets dat in het kader van strategische personeelsplanning een belangrijke rol speelt."</p>				
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-352.947	-352.947	-352.947	-352.947	-352.947
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-352.947</b>	<b>-352.947</b>	<b>-352.947</b>	<b>-352.947</b>	<b>-352.947</b>
	Formatie	-147.305	-147.305	-147.305	-147.305	-147.305
	Begroting	<b>500.252</b>	<b>500.252</b>	<b>500.252</b>	<b>500.252</b>	<b>500.252</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

<b>Product</b>	<b>Werving en selectie</b>					
<b>Omschrijving</b>	Coördineren, uitvoeren en adviseren over de instroom, zowel tijdelijk (inhuur) als structureel, trainees en stagiaires, binnen vooraf gestelde kaders (formatie, begroting) volgens een vastgestelde route (procesafspraken).					
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeidsmarktverkenning-, strategiebepaling en communicatie.</li> <li>• Functie- en takenonderzoek, regietafelproces voor nut/noodzaak.</li> <li>• Kaderstelling, plaatsing vacatureteksten in (sociale) media.</li> <li>• Uitvraag bij inhuur via Dynamisch Aankoopstelsel en Driessen.</li> <li>• Uitnodigen van sollicitanten en bijwonen selectiegesprekken.</li> <li>• Organisatie assessmentonderzoeken, arbeidsvoorwaardegesprek.</li> <li>• Opstellen arbeidsovereenkomst.</li> <li>• Afwijzen van sollicitanten.</li> </ul> <p>De materiële kosten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Online recruitmentcampagnes voor een groter bereik van potentiële kandidaten.</li> <li>• Gebruik van data voor benchmarking in combinatie met vakinhoudelijke media, specifieke carrièresites, social media, search.</li> <li>• Deelname aan Carrièrebeurs.</li> <li>• Vacaturefilmpjes en overig campagnemateriaal voor o.a. websites.</li> <li>• Licenties voor site Gemeentebanen, HR21, DAS, WiHNN</li> <li>• Partnerfee Huis v/h werk.</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	Met kwalitatief personeel (dat voldoet aan de kernwaarden en het kernprofiel van gemeente Schagen) op de beste manier voldoen aan de taakstelling en vraag van onze klanten, nu en in de toekomst en in staat zijn om bij te dragen aan het geluk van onze inwoners. Kwaliteit van producten en dienstverlening naar hoger niveau brengen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	"Onze organisatie moet onder steeds veranderende omstandigheden altijd op sterkte zijn, flexibel en capabel om de opgave van de politiek te verwezenlijken en de inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit vraagt veel van de organisatie: medewerkers moeten steeds over de juiste competenties, kennis en vaardigheden beschikken."				
<b>Financieel</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
	<i>Formatie</i>	-76.414	-76.414	-76.414	-76.414	-76.414
	<i>Begroting</i>	<b>139.414</b>	<b>139.414</b>	<b>139.414</b>	<b>139.414</b>	<b>139.414</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Griffie</b>					
Omschrijving	Ambtelijk apparaat van de gemeenteraad					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteunen van de raad bij al haar activiteiten, zoals: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ voorbereiden en afwickelen raadsvergaderingen (BOB, agendacommissie, presidium)</li> <li>○ ondersteunen vanuit Schagen van RRN-leden</li> <li>○ schakel tussen raad en organisatie bij vragen e.d</li> <li>○ vraagbaak voor fracties, raads- en steunfractieleden</li> </ul> </li> </ul>					
Doel/effect	Een goed functionerende gemeenteraad die zich goed gefaciliteerd voelt.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja, deels				
	Toelichting	Wettelijk gezien moet er een griffier bij de raadsvergaderingen aanwezig zijn. De overige taken van de griffie staan niet in de wet.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting					
Financieel		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Lasten	-343.101	-343.101	-343.101	-343.101	-343.101
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-343.101</b>	<b>-343.101</b>	<b>-343.101</b>	<b>-343.101</b>	<b>-343.101</b>
	Formatie	0	0	0	0	0
	Begroting	<b>343.101</b>	<b>343.101</b>	<b>343.101</b>	<b>343.101</b>	<b>343.101</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?	Niet echt. Voor de huidige taken van de griffie is deze formatie nodig.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

<i>Product</i>	<b>Gemeenteraad en commissies</b>					
<i>Omschrijving</i>	Algemeen bestuur van de gemeente.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden en nemen van raadsbesluiten.</li> <li>• Vergoedingen van raads- en steunfractieleden.</li> <li>• Gemeentelijk aandeel in het salaris van de regio-griffier.</li> <li>• Kosten domeinnaam raadschagen.nl voor werken op locatie.</li> <li>• Studiekosten raad.</li> <li>• Representatiekosten.</li> <li>• Fractievergoedingen.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Een goede werking van de lokale democratie waarin de raad zijn kaderstellende en controlerende rol goed kan vervullen.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja, deels				
	<i>Toelichting</i>	Gemeente is niet wettelijk verplicht om steunfractieleden en een RRN-griffier te hebben. Geldt ook voor fractievergoedingen, studiekosten en representatie.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-576.275	-576.275	-576.275	-576.275	-576.275
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-576.275</b>	<b>-576.275</b>	<b>-576.275</b>	<b>-576.275</b>	<b>-576.275</b>
	<i>Formatie</i>	0	0	0	0	-0
	<i>Begroting</i>	<b>576.775</b>	<b>576.775</b>	<b>576.775</b>	<b>576.775</b>	<b>576.775</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					



<i>Product</i>	<b>Rekenkamercommissie</b>					
<i>Omschrijving</i>	Onafhankelijke onderzoeken met betrekking tot beleid van gemeente Schagen.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid van onze gemeente: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Worden de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt?</li> <li>○ Zijn de voorbereiding en de uitvoering van dat beleid efficiënt verlopen?</li> <li>○ Met welke aanbevelingen kan de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid worden vergroot?</li> </ul> </li> <li>• Laten zien wat er mogelijk niet goed is gegaan.</li> <li>• Aanbevelingen doen hoe het een volgende keer anders en beter kan (leren voor de toekomst).</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	De raad beter inzicht bieden in de uitvoering en effecten van gemeentelijk beleid.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	De rekenkamer (functie) is verplicht. Het onderzoeksbudget en de vergoeding van de leden niet. Het huidige budget is nodig voor een serieuze invulling van de taak.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja, indirect				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<i>Lasten</i>	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
	<i>Formatie</i>	0	0	0	0	0
	<i>Begroting</i>	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	Dienstauto's					
Omschrijving	Voertuigen en tractiemiddelen voor diverse werkzaamheden.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisbezoeken</li> <li>Toezicht, handhaving en werkzaamheden in het openbaar gebied.</li> </ul> NB De voertuigen zijn niet bedoeld voor andere dienstreizen.					
Doel/effect	Vervoer van medewerkers en middelen naar locatie voor werkzaamheden. De gemeente is zichtbaar aanwezig in de gemeente met duurzame (elektrische) voertuigen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja/nee	Welke wet?	Afhankelijk van de activiteit		
	Toelichting	Gemeente voert toezicht uit op werkzaamheden door derden, voert onderhoudswerkzaamheden en toezicht en handhavingstaken uit en bezoekt locaties en cliënten in het kader van vergunningen, dienstverlening, zorg, etc. Alle voertuigen van OG en alle voertuigen ten behoeve van alle andere afdelingen zijn inbegrepen.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud. Veiligheid. Dienstverlening en service. Zorg voor elkaar.		
	Toelichting	"Wanneer een inwoner niet in staat is om het gemeentehuis te bezoeken moet de service aan huis verleend worden. (...) Wij willen dat 'Meld en Herstel' kleine problemen snel blijft aanpakken en bij het oplossen van een melding ook direct beoordeelt of er andere zaken in de nabijheid moeten worden opgelost."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-105.830	-105.830	-105.830	-105.830
	Openbaar gebied		-106.142	-104.018	-105.212	-106.219
	Wijkteams		-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	Handhaving		-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	Algemeen gebruik		-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-258.872</b>	<b>-256.748</b>	<b>-257.942</b>	<b>-258.949</b>
	Formatie		-59.280	-59.280	-59.280	-59.280
	Begroting		<b>318.152</b>	<b>316.028</b>	<b>317.222</b>	<b>318.229</b>
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	De voertuigen maken deel uit van werkzaamheden. Soms kunnen werkzaamheden goedkoper worden uitbesteed. In dat geval worden ook de voertuigen afgestoten. Dat is altijd een bedrijfsmatige afweging. Servicegerichtheid, flexibiliteit, kwaliteit en kosten zijn hierin de belangrijkste criteria.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					

	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>					
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>					<i>Voor wie?</i>
		Toegankelijkheid en kwaliteit van dienstverlening				Inwoners
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Voor huisbezoeken wordt momenteel onderzocht of het gebruik van deelauto's een mogelijkheid is.					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	Niet van toepassing.					

Product	<b>Burgerparticipatie</b>					
Omschrijving	Een financiële bijdrage voor initiatieven van inwoners over beheer en inrichting van het openbaar gebied.					
Activiteiten	Ondersteunen timmerdorpen, groenadoptie, boomfeestdag, kleinschalige eenmalige initiatieven van wijkbewoners in relatie tot de openbare ruimte, etc.					
Doel/effect	Betrokkenheid bij openbaar gebied vergroten en sociale cohesie bevorderen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?			
	Toelichting					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Samenleving en Politiek		
	Toelichting	"Inwonerparticipatie verder optimaliseren door instrumenten als dorps- of wijkbudgetten, dorpscontactpersoon en gebiedscoördinatoren. (...) We hebben participatie als een belangrijk punt opgenomen en willen niet alles van bovenaf gaan regelen. Inwonersinitiatieven blijven we ondersteunen om mensen gelegenheid te geven samen vorm te geven aan hun leefomgeving. (...) Bewoners betrekken bij onderhoud openbaar gebied."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-100.000	-200.000	-100.000	-100.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	Formatie		-10.399	-10.399	-10.399	-10.399
	Begroting		110.399	210.399	110.399	110.399
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halveren budget burgerparticipatie</li> <li>Afschaffen budget burgerparticipatie</li> </ul>				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	50000	50000	50000
	Bedrag act. 2		-	100000	100000	100000
	Bedrag formatie		-	0	0	0
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Minder of geen bewonersinitiatieven financieel ondersteunen.			Inwoners en bestuurders		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	n.v.t.					

<i>Product</i>	<b>Bedrijfskleding</b>					
<i>Omschrijving</i>	Kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ten behoeve van werkzaamheden in het openbaar gebied					
<i>Activiteiten</i>	Bedrijfsmiddelen verstrekken aan medewerkers serviceteam, beheer en werken en projecten. Incidenteel worden ook medewerkers van andere afdelingen van middelen voorzien als werkzaamheden dat vereisen. Bijvoorbeeld jassen, hesjes en veiligheidsschoenen.					
<i>Doel/effect</i>	Veiligheid en zichtbaarheid van gemeentelijk personeel ten behoeve van werkzaamheden in de openbare ruimte					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Arbo		
	<i>Toelichting</i>	De werkgever moet middelen ter beschikking te stellen aan personeel als arbeidsomstandigheden en veiligheid deze middelen vereisen.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Veilig verkeer, goed onderhoud.		
	<i>Toelichting</i>	"Wij willen dat 'Meld en Herstel' kleine problemen snel blijft aanpakken en bij het oplossen van een melding ook direct beoordeelt of er andere zaken in de nabijheid moeten worden opgelost."				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-18.276	-18.276	-18.276	18.276
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-18.276</b>	<b>-18.276</b>	<b>-18.276</b>	<b>-18.276</b>
	<i>Formatie</i>		0	0	0	0
	<i>Begroting</i>		18.276	18.276	18.276	18.276
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Gereedschappen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Gereedschappen voor werkzaamheden in het openbaar gebied.					
<i>Activiteiten</i>	Bedrijfsmiddelen verstrekken aan medewerkers serviceteam als werkzaamheden dat vereisen. Bijvoorbeeld handgereedschap, kettingzagen, bladblazers etc.					
<i>Doel/effect</i>	Veiligheid en zichtbaarheid van gemeentelijk personeel voor werkzaamheden in de openbare ruimte.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	BBV		
	<i>Toelichting</i>	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	Veilig verkeer, goed onderhoud.		
	<i>Toelichting</i>	"Wij willen dat 'Meld en Herstel' kleine problemen snel blijft aanpakken en bij het oplossen van een melding ook direct beoordeelt of er andere zaken in de nabijheid moeten worden opgelost."				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	<i>Formatie</i>		0	0	0	0
	<i>Begroting</i>		36.000	36.000	36.000	36.000
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Domein ruimte en economie**

Product	<b>WABO (domein Ruimte)</b>					
Omschrijving	<p>De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo omvat een verzameling van activiteiten waarvoor de omgevingsvergunningplicht van toepassing is. Onder dit product Wabo vallen de volgende gemeentelijke hoofdtaken en werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezwaar en beroep ambtelijk horen.</li> <li>• Concept Ruimtelijke plannen.</li> <li>• Consult Ruimtelijke Plannen.</li> <li>• Control.</li> <li>• Meldingen.</li> <li>• Omgevingsplan.</li> <li>• Omgevingsvergunningen.</li> <li>• Omgevingswet.</li> <li>• Overig.</li> <li>• Welstand.</li> </ul>					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Behandelen van ingediende bezwaren tegen genomen besluiten (omgevingsvergunningen en weigeringen).</li> <li>• Beantwoorden van vragen van burgers en initiatiefnemers over bestemmingsplannen en op hoofdlijnen beoordelen of het college medewerking wil verlenen.</li> <li>• Beantwoorden van vragen van initiatiefnemers over bestemmingsplannen en op hoofdlijnen beoordelen of een plan kansrijk is.</li> <li>• Behandelen van meldingen voor o.a. Milieu, Slopen, Brandveilig gebruik.</li> <li>• Vaststellen van een omgevingsplan.</li> <li>• Verlenen/weigeren van omgevingsvergunningen voor o.a. de activiteiten Bouwen, Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening, Kappen, Inrit, Brandveilig gebruik e.d.</li> <li>• Invoeren van de Omgevingswet en DSO.</li> <li>• Verrichten van overige werkzaamheden binnen de afdeling zoals beantwoorden van mails en vragen van collega's, burgers, initiatiefnemers, burens, advocaten e.d.</li> <li>• Toetsen van de ingediende bouwplannen aan de Welstandsnota.</li> </ul>					
Doel/effect	De doelen en effecten van dit product zijn meerledig. Het omvat het behandelen van de ingediende bezwaren, informeren van burgers en initiatiefnemers, verbeteren van diverse werkprocessen, accepteren van meldingen, vaststellen van het omgevingsplan, implementeren van de omgevingswet en bepalen of een ingediend bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja, deels				
	Toelichting	Sommige taken betreffen gemeentelijke keuzes om haar doelstellingen te bereiken, zoals werkzaamheden in het kader van het faciliteren van initiatieven in de vorm van vooroverleg en consulten over of een plan kansrijk is. Veel activiteiten zijn echter wettelijke taken die volgen vanuit de Wabo wetgeving.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	"De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert dienstbaar, betrokken en inwonersgericht. Inspelen op de nieuwe omgevingswet en optimaal gebruik maken van de kansen."				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-409.808	-409.808	-409.808	-409.808
	Baten		1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>796.192</b>	<b>796.192</b>	<b>796.192</b>	<b>796.192</b>
	Formatie		-987.659	-987.659	-987.659	-987.659
	Begroting		191.467	191.467	191.467	191.467
	<b>Tekort/overschot</b>					



Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	De grotere (duurdere) bouwplannen gaan nog steeds ter beoordeling naar de Welstandscommissie/CRK. Hier kan op bespaard worden door deze taak ook bij de organisatie te beleggen. Dit leidt tot kwaliteitsverlies.				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act 2.					
	Bedrag act 3					
	Etc.					
	<b>Subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?		Voor wie?			
	Niet van toepassing					
Mogelijke alternatieve opties?	Niet van toepassing					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Niet van toepassing					

Product	Bijzondere wetten					
Omschrijving	<p>Het product 'Bijzondere wetten' omvat verschillende gemeentelijke taken en werkzaamheden, allen in het kader van vergunningen, toezicht en handhaving op het vlak van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evenementen en kermis.</li> <li>• APV-vergunningen divers + overige bijzondere wetten.</li> <li>• Horeca.</li> <li>• BIBOB-coördinator - onderdeel OOV.</li> <li>• Handhaving.</li> <li>• Toezicht.</li> </ul>					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen en uitvoeren van beleid en wetgeving.</li> <li>• Begeleiding consulten.</li> <li>• Behandeling aanvragen.</li> <li>• Behandeling klachten.</li> <li>• Behandeling bezwaar en beroep.</li> <li>• Uitvoeren toezicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Controle alcohol minderjarigen</li> <li>○ Toezicht openbare ruimte (verkeer en APV)</li> <li>○ Vergunningsvoorwaarden evenementen</li> <li>○ Toezicht overig (overlast, jeugd, markt)</li> </ul> </li> <li>• Handhaving: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurlijke boete</li> <li>• Bestuursrechtelijke strafbeschikking</li> <li>• Last onder dwangsom</li> <li>• Last onder bestuursdwang</li> </ul> </li> <li>• Evaluatie.</li> </ul>					
Doel/effect	De beoogde doelen en effecten vanuit dit product zijn meerledig. Zo heeft het product tot doel om veiligheid te garanderen bij evenementen, stellen we regels om ervoor te zorgen dat de openbare orde en veiligheid soepel verlopen, geven wij uitvoering aan de drank- en horecawet, wordt gestreefd naar het terugdringen van ondermijnende criminaliteit en het beperken van overlast.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	APV, Meerjarenevenementenbeleid, Drank- en Horecawet, Drank- en Horecaverordening (artikel 35), Zondagswet, Besluit brandveilig en basishulpverlening overige plaatsen, Wegenverkeerswet en RVV, de legesverordening en de precarioverordening, Wet Bibob en Bibob beleid gemeente.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja, deels				
	Toelichting	<p>Voortzetten van actief evenementenbeleid. Gezamenlijke feesten en evenementen versterken de samenleving in een kern. De gemeente faciliteert en helpt lokale evenementen en kermissen. Timmerdorpen moeten kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente voor afvoer van hout (voornaamste kostenpost). Organisaties die bezig zijn met het doorgeven van kunst en cultuur, zoals de Kunstroute Zijpe of de West-Friese Folklore, verdienen steun, zeker als ze een verbinding weten te maken met onze toeristische gasten.</p> <p>Meer toestaan, meer aanspreken eigen verantwoordelijkheid.</p>				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		0	0	0	0
	Baten		0	0	0	0

	<b>Saldo baten- lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Formatie		-713.884	-713.884	-713.884	-713.884
	Begroting		713.884	713.884	713.884	713.884
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>Het uitvoeringsprogramma laat de verdeling tussen verschillende taken zien. Dit zijn knoppen waaraan door prioritering gedraaid kan worden. Voor elke taak betekent geen of minder toezicht dat de pakkans omlaaggaat.</p> <p>Meer evenementen vergunningsvrij maken door de kaders voor meldingsplichtige evenementen op te rekken.</p>				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act 2.					
	Bedrag act 3.					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?		Voor wie?			
	Niet van toepassing.					
Mogelijke alternatieve opties?	<p>Minder regels in APV. Gevolg is meer verrommeling. De overgebleven wettelijke taken worden dan minimaal (want piepsysteem) uitgevoerd. Voor actualiseren van het vergunningenbestand of uitvoeren van regelmatige controles is geen formatie beschikbaar.</p> <p>Aanspreken bewoners onderling, zelfregulering vastgelegd in convenanten bijvoorbeeld horeca, evenementen, bedrijventerreinen, politie reguleert excessen, verder accepteren.</p>					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	<p>Diverse opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evenementen die worden georganiseerd door commerciële partijen leges plichtig te maken. Denk hierbij aan Paasvee.</li> <li>• Alle evenementenvergunningen legesplichtig maken. Opbrengst leges voor evenementen in 2017 waren ruim € 27.000. Inschatting is dat deze inkomsten nu hoger zouden zijn bij een geactualiseerde kostendekkendheid-berekening</li> <li>• Kosten in rekening brengen voor gebruik van gemeentematerialen zoals hekwerken, verkeersborden etc.</li> </ul>					

Product	Wet ruimtelijke ordening (Wro)					
Omschrijving	<p>De Wet ruimtelijke ordening regelt hoe ruimtelijke plannen van de gemeente tot stand komen. Het product Wro behelst alle werkzaamheden die een relatie hebben met deze wet. Het product heeft betrekking op taken en werkzaamheden op het vlak van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen en uitvoeren van beleid.</li> <li>• Behandeling consultaanvragen.</li> <li>• Behandeling conceptaanvragen.</li> <li>• Opstellen of toetsen van bestemmingsplannen.</li> <li>• Werkzaamheden in het kader van planschade.</li> <li>• Afhandeling van bezwaren.</li> <li>• Opstellen anterieure overeenkomsten.</li> </ul> <p>De Wro gaat op in de nieuwe Omgevingswet. De werkzaamheden die hier worden genoemd zijn in het algemeen ook bij de Omgevingswet van toepassing.</p>					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen en/of deelnemen aan ruimtelijk beleid.</li> <li>• Beantwoorden van vragen van burgers en initiatiefnemers over bestemmingsplannen en op hoofdlijnen beoordelen of een plan kansrijk is.</li> <li>• Behandelen van een verzoek om af te wijken van een bestemmingsplan vooruitlopend op een formele aanvraag.</li> <li>• Behandelen van een verzoek tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan of een wijzigingsplan.</li> <li>• Behandelen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade.</li> </ul>					
Doel/effect	De doelen die worden nagestreefd zijn meerledig. Het product in eerste instantie ter waarborging van een goede ruimtelijke ordening van de gemeente Schagen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja, deels.				
	Toelichting	De werkzaamheden zijn gestoeld op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht. Sommige taken betreffen gemeentelijke keuzes om zo haar doelstellingen te bereiken, zoals werkzaamheden in het kader van het faciliteren van initiatieven in de vorm van vooroverleg en consulten over of een plan kansrijk is.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Dienstverlening en service. "De gemeente is er voor de inwoners en dient hen serieus te nemen. De gemeente opereert dienstbaar, betrokken en inwonersgericht".				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-936.590	-286.215	-285.840	-285.465
	Baten		330.000	330.000	330.000	330.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-606.590</b>	<b>43.785</b>	<b>44.160</b>	<b>44.535</b>
	Formatie		-733.780	-733.780	-733.780	-733.780
	Begroting		1.340.370	689.995	689.620	689.245
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Economische zaken</b>					
<i>Omschrijving</i>	Dit product betreft het begeleiden van economische initiatieven en ontwikkelen van economische activiteiten in de gemeente Schagen.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisitie nieuwe bedrijven.</li> <li>• Bedrijfscontactfunctionaris / ondernemersloket.</li> <li>• Nieuwe behoefferamingen en regionale afspraken.</li> <li>• Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen.</li> <li>• Witte Paal toekomststrategie en kanskaart.</li> <li>• Regionale detailhandelsvisie.</li> <li>• Deelname aan Europees programma Leader.</li> <li>• Samenwerkende havens regio Kop.</li> <li>• Bedrijven investeringszone (BIZ).</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Vestigingsklimaat versterken door actief en duurzaam samen te werken met het bedrijfsleven.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>	Voorwaarde scheppend, minder doen aan ontwikkeling betekent een minder aantrekkelijke gemeente voor ondernemers.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Doorzetten van bedrijfscontactfunctionaris als direct aanspreekpunt voor alle ondernemers. Een eerlijke economie en ruimte geven aan ondernemers.				
<i>Financieel</i>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-200.670	-202.758	-204.898	-207.092
	<i>Baten</i>		0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-200.670</b>	<b>-202.758</b>	<b>-204.898</b>	<b>-207.092</b>
	<i>Formatie</i>		-284.917	-284.917	-284.917	-284.917
	<i>Begroting</i>		485.587	487.675	489.815	492.009
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Wonen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Dit product omvat alle activiteiten met betrekking tot visievorming, kaderstelling en uitvoering van ons kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogramma.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opstellen woonvisie en uitvoeringsagenda.</li> <li>• Aanjagen en beheer woningbouwprogramma.</li> <li>• Opstellen nieuw regionaal woningbouwprogramma Kop van NH.</li> <li>• Opstellen woonakkoord(en) en prestatieafspraken.</li> <li>• Huisvesting arbeidsmigranten.</li> <li>• Advisering t.b.v. projecten.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	In Schagen zijn kwalitatief, voldoende en betaalbare woningen.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Ingezet wordt op een forse woningbouw (koop en (sociale) huur) en bouwen in alle kernen. Aandacht voor bestaande woningbouw.				
<i>Financieel</i>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-7.445	-7.445	-7.445	-7.445
	<i>Baten</i>		0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-7.445</b>	<b>-7.445</b>	<b>-7.445</b>	<b>-7.445</b>
	<i>Formatie</i>		-193.393	-452.047	-452.047	-452.047
	<i>Begroting</i>		200.838	459.492	459.492	459.492
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Recreatie</b>					
<i>Omschrijving</i>	Dit product omvat werkzaamheden in het kader van recreatieve ontwikkelingen (nieuw en bestaand), toerisme, recreatiehaven en cultuurhistorie, monumenten & archeologie.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recreatie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uitvoeringsprogramma Revitalisering Verblijfsrecreatie</li> <li>○ Verbinden historische thema's en verhalen aan fiets-, wandel- en vaarroutes (cultuurhistorie)</li> <li>○ Kustpact en uitvoering samenwerkingsagenda Kust</li> </ul> </li> <li>• Toerisme <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Promoten Schagen Markstad en promoten kernen</li> <li>○ Introduceren Echt-Holland</li> <li>○ Microwebsite Toerisme en kust</li> <li>○ Destinatiemarketing Kop van NH en Holland boven Amsterdam</li> </ul> </li> <li>• Recreatiehaven</li> <li>• Cultuurhistorie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Archeologische en cultuurhistorische waardenkaart (Omgevingswet)</li> <li>○ Subsidieverlening</li> <li>○ Informatieborden monumenten en bijzondere plekken</li> <li>○ Open Monumentendag en open Archeologiedagen</li> </ul> </li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Trotse inwoners en ondernemers Schagen en meer bezoekers trekken naar Schagen. Nalaten van erfgoed voor volgende generaties.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Recreatie en toerisme is een belangrijke economische pijler voor Schagen. Meer aandacht voor monumenten.				
<i>Financieel</i>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-404.725	-349.279	-248.833	-248.389
	<i>Baten</i>		63.847	63.847	63.847	63.847
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-340.878</b>	<b>-285.432</b>	<b>-184.986</b>	<b>-184.542</b>
	<i>Formatie</i>		-211.698	-211.698	- 211.698	-211.698
	<i>Begroting</i>		552.576	497.130	396.684	396.240
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Regionale samenwerking</b>					
<i>Omschrijving</i>	Dit product heeft betrekking op werkzaamheden in het kader van regionale samenwerking en uitvoering van regionale programma's.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenwerking en uitvoering programma De Kop Werkt! En overige regionale thema's. (o.a. RES/Provinciale verordening etc.)</li> <li>• Samenwerking en uitvoering programma's Holland boven Amsterdam (Noord-Holland Noord).</li> <li>• Voeren van lobby op diverse thema's.</li> <li>• Samenwerking Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Greenport.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Sterke en vitale regio waarin het prettig wonen, werken en leven is.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	In diverse thema's in het akkoord wordt gesproken over een regionale aanpak.				
<i>Financieel</i>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-160.907	-160.907	-160.907	-160.907
	<i>Baten</i>		0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-160.907</b>	<b>-160.907</b>	<b>-160.907</b>	<b>-160.907</b>
	<i>Formatie</i>		-79.586	-79.586	-79.586	-79.586
	<i>Begroting</i>		240.493	240.493	240.493	240.493
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					



Product	Projecten					
Omschrijving	Dit product omvat werkzaamheden in het kader van planvorming, -voorbereiding, -uitvoering en/of -begeleiding van werkzaamheden om te komen tot een wenselijke ruimtelijke (her)ontwikkeling van een object, locatie of gebied. Zoals de realisatie van een nieuwe woningbouwlocatie (bijv. NES Noord, Warmenhuizen centrum, Remmerdel, Regioplein), herstructurering van winkel-, maatschappelijke- en bedrijfslocaties (o.a. Makado, Waldervaart, Lagedijk, EHC, Pallas) en/of aanleg van recreatieve voorzieningen (bijv. Structuurvisie Petten, Boskerpark).					
Activiteiten	<p>Werkzaamheden bij een project kunnen onder meer zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van participatie- en communicatietrajecten.</li> <li>• Samenwerking met maatschappelijke partijen, overheden, inwoners en marktpartijen inclusief het aangaan en uitvoeren van (anterieure) overeenkomsten om te komen tot een beoogde (her)ontwikkeling.</li> <li>• Opstellen of toetsen van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan.</li> <li>• Opstellen of toetsen van een bestemmingsplan inclusief onderzoeken.</li> <li>• Opstellen en uitvoeren van een gemeentelijke grondexploitatie (bouwrijp- en woonrijp maken van gemeentelijke gronden).</li> <li>• (Her)inrichting van de openbare ruimte of toezicht op uitvoering.</li> <li>• Uitvoeren van een aanbestedingstraject.</li> <li>• Begeleiding van (collectief) particulier opdrachtgeverschap.</li> <li>• Uitvoeren van gemeentelijke (maatschappelijke) projecten.</li> </ul>					
Doel/effect	Gemeentelijke doelstellingen realiseren op gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	De verschillende projecten behelzen in totaal vrijwel alle aspecten van het coalitieprogramma zoals: <i>Voldoende en betaalbare woningen, veilig verkeer, zorg voor elkaar, onderwijs en onderzoek, senioren, eerlijke economie, duurzame gemeente, participatie en bewegen.</i>				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-2.187.924	-1.623.881	-658.711	-654.711
	Baten		2.300.015	1.950.267	1.455.704	836.845
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>112.091</b>	<b>326.386</b>	<b>796.993</b>	<b>182.134</b>
	Formatie		-1.278.943	-1.278.943	-1.278.943	-1.278.943
	Begroting		1.166.852	952.557	481.950	1.096.809
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Niet van toepassing.				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
<b>subtotaal</b>						
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		

	<p>Projecten uitvoeren is op zich niet wettelijk verplicht. Niet starten van nieuwe projecten leidt ertoe dat een deel van de gemeentelijke en maatschappelijke ambities en doelstellingen, zoals de bouw van woningen, niet wordt gerealiseerd.</p>	
<p><i>Mogelijke alternatieve opties?</i></p>	<p>Er zijn verschillende knoppen waar binnen de projecten aan kan worden gedraaid om te komen tot financiële optimalisatie. Te denken valt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijke optimalisatie van kostenverhaal gezien vanuit de nieuwe omgevingswet en optimalisatie van kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen.</li> <li>• Specifieke keuzes in aanbesteding (bijvoorbeeld naar verhouding meer selecteren op prijs dan kwaliteit).</li> </ul> <p>De gevolgen van bovenstaande ingrepen hebben in meer of mindere mate gevolgen voor de gemeentelijke doelstellingen.</p>	
<p><i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i></p>	<p>Niet van toepassing.</p>	

<b>Product</b>	<b>Vastgoed en grondzaken</b>					
<b>Omschrijving</b>	Dit product omvat alle werkzaamheden in het kader van beheer van alle zakelijke rechten en persoonlijke rechten met zakelijke werking, te weten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer van gemeentelijke vastgoedobjecten.</li> <li>• Beheer van gemeentelijke gronden (met opstal van derden).</li> </ul>					
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beheer en onderhoud van woningen, woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen.</li> <li>• Correct uitvoeren van huurovereenkomsten tot aan verkoop bij leegkomst (woningen), overdracht aan corporatie (standplaatsen) of tot en met onderbrenging in projecten/grondexploitaties.</li> <li>• Huisvesting van de recreatiehavens.</li> <li>• Actief beheren van gronden voor maatschappelijk nut/strategisch bezit.</li> <li>• Aan- en verhuren, in bruikleen geven, (ver)pachten, in erfpacht nemen en geven van (gemeentelijke) gronden en opstallen.</li> <li>• Opstellen, beheren en controleren van honderden overeenkomsten zoals (aan)huur, anti-speculatie, anti-kraak, bruikleen, erfpacht, pacht, recognitie en uurvergoeding).</li> <li>• Jaarlijks indexeren en factureren van ca. 550 contracten.</li> <li>• Verkoop – of aankoop van gemeentelijk vastgoed (o.a. 'Tafelzilver').</li> <li>• Verkoop of verhuur van snippergroen.</li> <li>• Laten uitvoeren van kadastrale en notariële werkzaamheden (o.a. overdracht, splitsing).</li> <li>• Controle op naleving van gemaakte afspraken.</li> <li>• Adviseren over vastgoed en ondersteuning aan afdeling Ruimte, Samenleving en Openbaar Gebied.</li> <li>• Opstellen en (laten) uitvoeren van transacties. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Voorkomen van verjaring bij gebruik van gronden door derden te goeder en kwader trouw.</li> <li>○ Verduurzamen eigen vastgoedportefeuille.</li> <li>○ Opstellen grondbeleid.</li> </ul> </li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	De gemeente bezit vastgoed om haar maatschappelijke taak te ondersteunen. Borgen van inkomsten en beperken of voorkomen van schade. Aan- en verhuren is voor maatschappelijk nut (wandelpad, fietspaden, parkeerplaatsen). Verpachten is voor het (tijdelijk) laten beheren van onze (strategische) gronden. In erfpacht uitgegeven grond is een uitgifte wijze voor het behoud van controle op het gebruik. Het gaat hier soms om bijzondere/beeldbepalende gronden maar vaak om percelen met een recreatieve bestemming.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja, deels				
	<i>Toelichting</i>	In eigendom hebben van vastgoed en gronden is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Echter, de gemeente handelt bij het beheer van zakelijke rechten vaak als privaatrechtelijk rechtspersoon met bijbehorende (wettelijke) taken en verplichtingen. Het college van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 160 lid 3 van de Gemeentewet verplicht om verlies van eigendom door verjaring te voorkomen.				
<b>Onderdeel coalitie-akkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	"Gemeente Schagen draagt verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken en een goed onderhoud van gemeentelijke bezittingen."				
<b>Financieel</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-1.115.650	685.980	-86.627	-290.717
	<i>Baten</i>		543.343	543.343	521.133	521.133
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-572.307</b>	<b>1.229.323</b>	<b>434.506</b>	<b>230.416</b>
	<i>Formatie</i>		-258.654	-258.654	-258.654	-258.654

	<i>Begroting</i>		830.961	970.669	175.852	28.238
	<b>Tekort/overschot</b>					
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Niet van toepassing.				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Bedrag act. 1</i>					
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag act. 3</i>					
	<i>Etc.</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<b>subtotaal</b>					
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>		<i>Voor wie?</i>			
	<p>Bezitten van vastgoed en gronden is geen wettelijke verplichting. Er zijn wel diverse redenen om vastgoed zelf in eigendom te hebben: eigendom geeft maximale invloed op het gebruik van vastgoed, kan de goedkoopste mogelijkheid zijn of strategisch gezien de beste mogelijkheid bieden om vastgoed flexibel in te zetten bij gewijzigde omstandigheden.</p>					
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	<p>De gemeente kan besluiten om al haar gronden en vastgoedobjecten te verkopen. De gemeente kan dan alleen door kaderstellende uitspraken invloed uitoefenen op ruimtelijke ontwikkelingen. De volgorde en/of moment van ontwikkeling is dan minder goed door de gemeente te beïnvloeden.</p>					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	<p>Indien mogelijk het verhogen van verhuur/pacht prijzen.</p>					

Product	<b>Markt</b>					
Omschrijving	Marktexploitatie en organiseren van de weekmarkten.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratief beheer: inning marktgelden van marktkeoplui en uitkering marketinggelden aan Reclamecommissie Markt.</li> <li>• Onderhoud en waterverbruik toiletten ondersteunend aan beleid Schagen Marktstad.</li> <li>• Weekmarkt Schagen, weekmarkt Warmenhuizen, West-Friese Markt.</li> </ul>					
Doel/effect	Organiseren van weekmarkten.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting	Artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening en de Verordening op de Marktgelden.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	<p>"De weekmarkt in Schagen meer profileren op kwaliteit en lokaal product en veranderen om nieuwe doelgroepen aan te spreken."</p> <p>"Organisaties die bezig zijn met het doorgeven van kunst en cultuur, verdienen steun, zeker als ze een verbinding weten te maken met de toeristische gasten. De West-Friese Folklore verdient hiermee onze aandacht."</p>				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	Baten		57.700	57.700	57.700	57.700
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
	Formatie		- 43.772	- 43.772	-43.772	- 43.772
	Begroting		12.672	12.672	12.672	12.672
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Niet van toepassing.				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag act. 3					
	Etc.					
	Bedrag formatie					
	<b>subtotaal</b>					
Consequentie?	Wat?					Voor wie?
	Niet van toepassing.					
Mogelijke alternatieve opties?	Uitbesteden van de totale organisatie van de markt aan een professionele (duurzame) partij.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Leges kostendekkend maken.					

<i>Product</i>	<b>Strand</b>					
<i>Omschrijving</i>	Verhuur strand aan eigenaren strandpaviljoens, strandbeleid en APV.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleid: APV, strandbeleid en legesverordening.</li> <li>• Consult: informatieverstrekking.</li> <li>• Aanvraag: behandelen en beoordelen van de aanvraag.</li> <li>• Klacht: afhandelen klachten.</li> <li>• Faciliteren externe uitgiftepunten strandslag ontheffingen.</li> <li>• Correct uitvoeren huurovereenkomsten.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Borgen inkomsten en beperken schades en toegang bieden tot het strand.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	APV, Strandbeleid, wegenverkeerswet en RVV				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Schagen gaat voldoen aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap; toegankelijkheid is het uitgangspunt. Ook moeten personen die werkzaamheden uitvoeren op het strand, zoals paviljoenhouders, het reddingswezen, kust- en terreinbeheerders en toezichthoudend gezag, toegang hebben tot de strandslagen en het strand.				
<i>Financieel</i>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-1.449	-1.428	0	0
	<i>Baten</i>		106.000	106.000	106.000	106.000
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>104.551</b>	<b>104.572</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
	<i>Formatie</i>		-19.896	-19.896	-19.896	-19.896
	<i>Begroting</i>		84.655	84.676	84.104	86.104
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Niet van toepassing.				
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Bedrag act. 1</i>					
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag act. 3</i>					
	<i>Etc.</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<b><i>subtotaal</i></b>					
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>	<i>Voor wie?</i>				
	Niet van toepassing.					
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Niet van toepassing.					

<p><i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Een kleine bijdrage vragen voor het leveren van de ontheffing en/of een wijziging op de ontheffing. Vorig bevoegd gezag, HHNK, vroeg een bijdrage van € 10,- (voor maximaal één jaar). Een eigen bijdrage vragen van € 25,- werpt mogelijk een kleine barrière op om zonder meer een ontheffing aan te vragen incl. toegangspas. (kosten toegangspas zijn € 6,19). De ontheffingen hebben een geldigheidsduur gelijk aan die van de GPK, met een maximum van één jaar.</li><li>○ Leges voor bedrijfsmatige activiteiten kostendekkend maken.</li><li>○ Totaal aantal actieve strandpassen is 693 (januari 2020).</li></ul>
---	--

## **Domein samenleving en gezondheid**



Product	<b>WABO (domein samenleving en gezondheid)</b>					
Omschrijving	De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is de basis voor een groot deel van de vergunningen in het domein van de fysieke leefomgeving. De Wabo omvat een verzameling van activiteiten waarvoor de omgevingsvergunningplicht van toepassing is. Onder dit product Wabo vallen de gemeentelijke hoofdtaken en werkzaamheden die specifiek betrekking hebben op het onderdeel Toezicht en Handhaving.					
Activiteiten	<p>Toezicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleid en uitvoeringsplannen VVTH.</li> <li>• Bouwtoezicht vergunde bouwwerken.</li> <li>• Toezicht bestaande bouwwerken (brand en constructieve veiligheid).</li> <li>• Gebruikstoezicht.</li> <li>• Toezicht en handhaving recreatieparken.</li> </ul> <p>Handhaving:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Last onder dwangsom.</li> <li>• Last onder bestuursdwang.</li> <li>• Intrekken vergunning.</li> <li>• Bestuurlijke boete.</li> </ul>					
Doel/effect	Veilige woon- en leefomgeving, gebruik is conform een goede ruimtelijke ordening en herstel illegale situatie.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Wet VTH (Bor) schrijft voor dat de gemeente een adequaat beleid voert op het gebied van omgevingsrecht. Beginselplicht tot handhaving.				
Onderdeel coalitie akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	Slecht gedrag niet belonen; bewoners stimuleren elkaar aan te spreken				
Financieel		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-307.528	-237.528	-237.528	-237.528
	Baten		17.214	17.214	17.214	17.214
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-290.314</b>	<b>-220.314</b>	<b>-220.314</b>	<b>-220.314</b>
	Formatie		-740.147	-740.147	-740.147	-740.147
	Begroting		1.030.461	960.461	960.461	960.461
	<b>Tekort</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p><b>Een nieuw stelsel van bouwtoezicht moet tegelijk met de Omgevingswet in werking gaan treden. De gemeente blijft het bevoegd gezag, maar de rol bij vergunningverlening, toezicht en handhaving verandert.</b> In <a href="#">het nieuwe stelsel</a> worden bouwers meer verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun bouwwerken.</p> <p>Volgens huidige schatting zou dan ca. 90% van het gemeentelijk toezicht tijdens de bouw verdwijnen. Daartegenover staat dat na invoering van de Omgevingswet het accent meer op toezicht en handhaving (na de bouw) komt te liggen, zoals illegale</p>				

	bouw/vergunningsvrij/strijdig gebruik etc.). Provincie kan ingrijpen bij niet adequaat beleid.					
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Bedrag act. 1</i>					
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag act. 3</i>					
	<i>Etc.</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<b>subtotaal</b>					
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		
	<p>Minder toezicht, betekent minder constateren, betekent minder handhaven. Consequentie: meer handhavingsverzoeken; calculerende burgers/bedrijven (pakkans omlaag, dus meer illegale situaties).</p> <p>In het VVTH beleid zijn de producten apart benoemd aan die knoppen kan (middels prioritering) gedraaid worden. Raad heeft motie aangenomen om meer te handhaven op eerlijk wonen.</p>					
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Wel constateren (toezicht) maar niet of weinig handhaven. Met andere woorden: aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	Strenger handhavingsbeleid, strenger omgaan met dwangsommen. Gevolg: (personeels)kosten gaan omhoog (en verbeuren/innen dwangsommen mag geen doel op zich zijn).					

Product	<b>Omgevingswet</b>					
Omschrijving	De Omgevingswet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1-1-2021 in werking. De Omgevingswet kent verschillende instrumenten die gebruikt moeten/kunnen worden. Deze instrumenten worden ingezet om de fysieke leefomgeving vorm te geven, de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en de regels te controleren en te handhaven. Hierbij staat (digitale) toegankelijk voor de inwoners en ondernemers voorop. Het product 'Omgevingswet' heeft ook betrekking op de werkzaamheden in het kader van de Omgevingsdienst (OD).					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Opstellen) Omgevingsvisie.</li> <li>• Programma.</li> <li>• Omgevingsplan.</li> <li>• Vergunningen.</li> <li>• Toezicht en Handhaving.</li> <li>• Omgevingsdienst (basistaken milieu)/Veiligheidsregio/GGD.</li> <li>• Digitalisering.</li> </ul>					
Doel/effect	Doel van de Omgevingswet is met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a. Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en; b. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja (vanaf 2021)				
	Toelichting	Er kunnen keuzes worden gemaakt over hoe en of bepaalde instrumenten worden ingezet. Daarnaast stelt het Besluit omgevingsrecht (Bor) welke taken belegd moeten worden bij de Omgevingsdienst. Bij invoering van de Omgevingswet wordt iets soortgelijks in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) opgenomen.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	p. 14. "De nieuwe omgevingswet die rond 2021 in zal gaan geeft ons meer mogelijkheden voor maatwerk. Het motto van de omgevingswet spreekt ons aan 'ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit'."				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-1.078.511	-1.060.461	-1.026.794	-1.026.794
	Baten		7.583	7.583	7.583	7.583
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-1.070.928</b>	<b>-1.052.878</b>	<b>-1.019.211</b>	<b>-1.019.211</b>
	Formatie		-258.654			
	Begroting		<b>1.329.582</b>	<b>1.0528.78</b>	<b>1.019.211</b>	<b>1.019.211</b>
	<b>Tekort/overschot</b>					
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	De financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet hangen zo samen met nog door de raad te maken keuzes dat daar op dit moment nog geen uitsluitel over kan worden gegeven. Dit geldt voor de baten (leges) en de lasten (bijvoorbeeld personele inzet in de vth-keten). Uiteraard zullen we bij het keuzedocument zo goed mogelijk de financiële consequenties van die keuze trachten te duiden. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn onder de Omgevingswet instrumenten die continu worden aangepast aan veranderende kaders en ontwikkelingen. Het huidige budget voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan zullen structureel moeten worden opgenomen in de begroting.				

Product	<b>Openbare Orde en Veiligheid</b>
Omschrijving	Dit product omvat alle werkzaamheden in het kader van een veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, integriteit en veiligheid en regionale samenwerking.
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veilige woon- en leefomgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Buurtbemiddeling</li> <li>○ Verwarde personen/ overlast</li> <li>○ Nazorg ex-gedetineerden</li> <li>○ Huiselijk geweld/ Tijdelijk huisverbod</li> <li>○ Preventie woninginbraken/diefstal</li> <li>○ Aanpak Heling/Digitaal opkoop Register</li> <li>○ Aanpak overvallen/straatroof</li> <li>○ Cameratoezicht</li> <li>○ Gebiedsscan</li> </ul> </li> <li>• Bedrijvigheid en veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evenementen</li> <li>○ Veilig uitgaan/ horeca</li> <li>○ Veilig ondernemen (bedrijventerreinen/winkelgebieden)</li> <li>○ Protesten/demonstraties</li> </ul> </li> <li>• Jeugd en veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aanpak jeugdoverlast</li> <li>○ Jeugdcriminaliteit/ geweld</li> <li>○ Individuele probleemjongeren</li> <li>○ Jeugd, alcohol en drugs</li> <li>○ Veilig in en om school</li> </ul> </li> <li>• Fysieke veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Veiligheidsregio</li> <li>○ Verkeersveiligheid (driehoek)</li> <li>○ Brandveiligheid (NRG,DVO veiligheidsregio)</li> <li>○ Externe veiligheid (NRG)</li> <li>○ AOV Piket</li> <li>○ Coördinatie rampenbestrijding (gemeentelijke kolom)</li> </ul> </li> <li>• Integriteit en veiligheid <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Werkgroep afpakken (RIEC)</li> <li>○ Signalen ondermijning</li> <li>○ Aanpak Mensenhandel</li> <li>○ CTER</li> <li>○ Aanpak Ondermijning</li> <li>○ Werkgroep Informatievoorziening vakantieparken</li> <li>○ Dilemmatafels</li> <li>○ Bibob</li> <li>○ Cybercrime</li> </ul> </li> <li>• Regionale samenwerking <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opstellen/uitvoeren meerjarenbeleidsplan Veiligheid Eenheid Noord-Holland</li> <li>○ Platform Integrale veiligheid</li> <li>○ RBOP, Driehoek, Samen veilig NH</li> <li>○ Deelname werkgroepen Samen Veilig Noord-Holland (n.n.t.b.)</li> <li>○ Samenwerking Boa's (intern en extern)</li> </ul> </li> </ul>

<i>Doel/effect</i>	Bieden van een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, forenzen en toeristen. Terugdringen van ondermijnende activiteiten binnen Schagen en bijdragen aan een integere overheid. Regionale samenwerking om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van inwoners van de gemeenten in de regio. De Regio of eenheidsbrede impuls/samenwerking beoogt de lokale basis te ondersteunen en faciliteren en richt zich op thema's die zich niet direct lenen voor een lokale aanpak.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Wet tijdelijk huisverbod, APV, Gemeentewet, Politiewet. Wet openbare manifestaties, Wet veiligheidsregio's, Boa-circulaire, besluit OM-afdoening, Gemeentewet. Jeugdwet. Wet veiligheidsregio's. artikel 172 e.v. Gemeentewet, artikel 13 Politiewet: opstellen van IMV is verplichting vanuit Politiewet. Evenals RBOP en driehoek. Uitvoering van de activiteiten ligt bij de werkgroepen.				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	Onder veiligheid, leefbaarheid en welbevinden is opgenomen dat gemeente meewerkt aan initiatieven van bedrijventerreinen om cameratoezicht toe te staan. Regionale samenwerking wordt genoemd als een van de speerpunten waarbij is aangegeven dat doorgedaan moet worden met goede regionale samenwerking. Op veiligheidsgebied wordt al langere tijd op verschillende schaalgrootte samengewerkt.				
<i>Financieel</i>			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-3.823.963	-3.853.171	-3.875.493	-3.883.356
	<i>Baten</i>		0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-3.823.963</b>	<b>-3.853.171</b>	<b>-3.875.493</b>	<b>-3.883.356</b>
	<i>Formatie</i>		-413.783	-413.783	-413.783	-413.783
	<i>Begroting</i>		4.237.809	4.267.017	4.289.339	4.297.202
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

Product	<b>Strandveiligheid (Samenleving en gezondheid)</b>					
Omschrijving	Strandveiligheid					
Activiteiten	Zorgdragen dat de drie verschillende reddingsbrigades langs de 18 km lange kuststrook met bewaking materiaal en vastgoed de strandveiligheid van inwoners en gasten optimaal waarborgen (EHBO & redden).					
Doel/effect	Aantrekkelijke en veilige gemeente voor toeristen en bewoners.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting	Wel een vorm van zorgplicht bij het hebben van zwemlocaties.				
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	"Aantrekkelijke en veilige gemeente voor toeristen en bewoners."				
Financieel		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-379.696	346.228	335.953	-332.553
	Baten		3.426	3.426	3.426	3.426
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-376.270</b>	<b>-342.802</b>	<b>-332.527</b>	<b>-329.127</b>
	Formatie		-15.917	-15.917	-15.917	-15.917
	Begroting		392.187	358.719	348.444	345.044
	<b>Tekort/overschot</b>					

<i>Product</i>	<b>Domeinoverstijgend (geluksplekken)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Werkzaamheden in het kader van afronding van geluksplekken.					
<i>Activiteiten</i>	Aanleg van geluksroutes en geluksplekken inclusief informatievoorziening.					
<i>Doel/effect</i>	Bijdragen aan het geluk van onze inwoners.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee				
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>					
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<i>Formatie</i>		-	-	-	-
	<i>Begroting</i>		15.000	15.000	15.000	15.000
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>					

<i>Product</i>	<b>Vastgoed en grondzaken (domein Samenleving en gezondheid)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Advisering en ondersteuning, beheer en onderhoud vastgoed domein Samenleving en Gezondheid.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MJOP, onderhoud, afschrijving, gas, water &amp; licht, schoonmaak, beveiliging, reparatie en realiseren huuropbrengsten van: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Huisvesting onderwijs.</li> <li>○ Huisvesting peuteropvang.</li> <li>○ Huisvesting brandweer.</li> <li>○ Huisvesting reddingsbrigades.</li> <li>○ Huisvesting sportaccommodaties.</li> <li>○ Huisvesting sociaal culturele voorzieningen.</li> </ul> </li> <li>• Adviseren over vastgoed en ondersteuning aan Samenleving en OOV voor huisvesting onderwijs, brandweer, reddingsbrigades, sportaccommodaties, sociaal-culturele voorzieningen en bedrijfsmiddelen (eigen kantoren, gemeentewerven).</li> <li>• Juridisch en bouwtechnisch ondersteunen van Samenleving en Openbare Orde en Veiligheid (OOV) bij: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ grondtransacties</li> <li>○ sloop en bouwrijp maken</li> <li>○ planvorming en projectleiding bij realisatie van onderwijshuisvesting, accommodaties en sportvoorzieningen.</li> </ul> </li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Met vastgoed maatschappelijke taak van gemeente ondersteunen. Borgen van inkomsten en beperken of voorkomen van schade.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja, deels				
	<i>Toelichting</i>	In stand houden en realiseren van onderwijsaccommodaties is wettelijk verplicht. Gemeente legt zichzelf deze verplichting ook op (sport, cultuur, welzijn, zorg).				
<i>Onderdeel coalitie-akkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja				
	<i>Toelichting</i>	"Wij dragen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken en een goed onderhoud van gemeentelijke bezittingen."				
<i>Financieel</i>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<i>Lasten</i>		-757.053	-920.254	-626.153	-718.216
	<i>Baten</i>		37.184	37.184	37.184	37.184
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-719.869</b>	<b>-883.070</b>	<b>-588.969</b>	<b>-681.032</b>
	<i>Formatie</i>		-87.544	-87.544	-87.544	-87.544
	<i>Begroting</i>		807.413	970.614	676.513	768.576
	<b>Tekort/overschot</b>					



<i>Product</i>	<b>Schoolgebouwen (Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen)</b>			
<i>Omschrijving</i>	Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.			
<i>Activiteiten</i>	<p>Hiervoor hebben wij een Integraal Huisvesting Plan (IHP) dat met de schoolbestuurders is opgesteld en vervolgens door het college en de raad is vastgesteld. Voor de komende jaren staan de volgende scholen op de planning voor nieuwbouw of renovatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begrotingsjaar 2019/2023 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wielewaal (voormalig Niko Tinbergen en Wegwijzer)</li> <li>• Vogelweid</li> <li>• Tender</li> <li>• Antonius</li> <li>• De Zwerm</li> <li>• Sint Jan</li> <li>• Burg. De Wilde</li> </ul> </li> <li>- Begrotingsjaar 2024/2034 <ul style="list-style-type: none"> <li>• De Regenboog</li> <li>• De Meerkoet</li> <li>• 't Zwanenest</li> <li>• Springschans</li> </ul> </li> </ul> <p>Afgesproken in het OOGO is dat we na het zomerreces het IHP gaan herijken.</p> <p>We constateren dat er tussentijds ook andere aanvragen worden gedaan voor scholen die voor dat begrotingsjaar nog niet op de planning staan.</p> <p>Tot slot kunnen scholen door het jaar heen spoedaanvragen doen. We behandelen een aanvraag als een spoedaanvraag in het geval van bijvoorbeeld brand waardoor leerlingen geen dak boven hun hoofd hebben.</p>			
<i>Doel/effect Wettelijke taak?</i>	Wij hebben een zorgplicht om voldoende en adequate onderwijshuisvesting te realiseren. Dit heeft betrekking op het beschikbaar stellen van grond, geldmiddelen of gebouwen zodat het schoolbestuur een voorziening in de huisvesting kan realiseren. Het heeft geen betrekking op het beheer, de exploitatie, het onderhoud en aanpassen van de schoolgebouwen. Hiervoor	ja	<i>Welke wet?</i>	Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO) Wet op Primair Onderwijs (WPO) en Wet op de Expertise Centra (WEC)

	ontvangen de schoolbesturen vergoeding van de minister van OCW als onderdeel van de lumpsumvergoeding.					
	Ja/Nee?	Wettekst 'De gemeenteraad draagt ten behoeve van de door de gemeente in stand gehouden scholen en ten behoeve van de niet door de gemeente in stand gehouden scholen zorg voor de voorzieningen in de huisvesting op het grondgebied van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling. Hij behandelt daarbij de door de gemeente in stand gehouden scholen en de niet door de gemeente in stand gehouden scholen op gelijke voet'.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Toelichting	ja	Welk thema?	Leefbaarheid in de kernen		
	Ja/Nee?	Scholen hebben een belangrijke functie in het dorp. De school brengt mensen samen en zorgt voor leefbaarheid. Kinderen uit het dorp zitten samen in de klas en spelen samen. Het verdwijnen van de school uit het dorp is dan ook een forse aderlating. Als scholen onder het niveau van de wettelijke instandhoudingsnorm zakken, kan dat aanleiding zijn om de school op te heffen of te fuseren met een school in de omgeving. Hoewel de schoolbesturen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor het al dan niet sluiten van een basisschool, kan het voor de leefbaarheid van een dorp van groot belang zijn dat deze wordt behouden. Mocht een schoolbestuur van plan zijn een basisschool in een dorp te sluiten, dan zal in een zo vroeg mogelijk stadium met de gemeente in overleg moeten worden getreden om te bezien of er in gezamenlijkheid een oplossing voor het openhouden van de school kan worden gevonden.				
Financieel	Toelichting	2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-2.654.871	-3.363.930	-3.282.580	-3.271.780	-3.271.780
	Baten	102.859	102.859	102.859	102.859	102.859
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-2.552.012</b>	<b>-3.261.071</b>	<b>-3.179.721</b>	<b>-3.168.921</b>	<b>-3.168.921</b>
	Formatie	-45.715	-45.715	-45.715	-45.715	-45.715
	<b>Begroting</b>	<b>2.597.727</b>	<b>3.306.786</b>	<b>3.225.436</b>	<b>3.214.636</b>	<b>3.214.636</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We hebben de zorgplicht voor huisvesting binnen onze gemeente. Hier ontkomen we niet aan. Wel kan de raad een bekostigingsplafond vaststellen van een bepaald bedrag. De				

Maximale opties voor bezuinigingen?	aanvragen kunnen worden gedaan maar we geven dan niet meer uit dat bedrag. Dezelfde aanvraag kan (wanneer een school er wettelijk wel recht op heeft) 5 jaar worden uitgesteld. Na het 5 <sup>de</sup> jaar moeten we de aanvraag honoreren.				
	2020	2021	2022	2023	2024
	-	-	-	-	-
Consequentie?				Voor wie?	
	Wat?			Leerlingen, leraren, ouders, schooldirecteur en schoolbestuur.	
Mogelijke alternatieve opties?	Een school krijgt later uitbreiding of (tijdelijke) nieuwbouw dan waar ze recht op hebben. Dit kan resulteren in het feit dat de aanvraag achterhaald is na vijf jaar (denk aan recht op tijdelijke uitbreiding) De school zal dan bijvoorbeeld moeten uitwijken naar een andere locatie of een stop zetten op het aantal leerlingen. Het kan zo zijn dat de tijdelijke huisvesting dan niet meer nodig is.				
Mogelijke alternatieve opties?	Wanneer ervoor gekozen wordt om een bekostigingsplafond vast te stellen kan de raad het bedrag laten samengaan met de afspraken uit het IHP. Het is eigenlijk een aanvulling. Het is een voorstel om het bedrag vast te stellen. Op deze manier wordt er niets meer gedaan buiten het IHP wat momenteel wel het geval is waardoor in de huidige situatie de kosten nog eens extra op kunnen lopen. Het is dus geen alternatief!				
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen				

<b>Product</b>	<b>Gymzalen en materiaal (Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen)</b>					
<b>Omschrijving</b>	(Vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, constructiefouten en schade van de lokalen bewegingsonderwijs behoren tot de voorzieningen huisvesting onderwijs en zodoende tot de gemeentelijke zorgplicht. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor het vaststellen van het aantal klokuren bewegingsonderwijs voor de scholen van primair en (voortgezet) speciaal onderwijs, het inroosteren van deze uren en vaststellen van het rooster voor deze scholen. Dit doen wij met behulp van Team Sportservice Schagen Het minimum aantal klokuren wordt door DUO vastgesteld op basis van het aantal leerlingen. Dit minimum hanteren wij.					
<b>Activiteiten</b>	Wij bouwen of renoveren gymzalen en schaffen de bijbehorende materialen aan of vervangen deze; denk hierbij aan ringen, matten en kasten.					
<b>Doel/effect</b>	Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de kinderen bewegingsonderwijs kunnen volgen. Sommige scholen hebben zelf een gymzaal aan de school, maar de meeste maken gebruik van een gymzaal/sportzaal of sporthal van de gemeente/Schagen Actief. Team Sportservice Schagen roostert in.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO) Wet op Primair Onderwijs (WPO) en Wet op de Expertise Centra (WEC)		
	<i>Toelichting</i>	De gemeente heeft de zorgplicht voor huisvesting zodat de kinderen bewegingsonderwijs kunnen volgen.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	/		
	<i>Toelichting</i>	Er wordt niet over de huisvesting van het gymonderwijs gesproken.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-253.921	-253.753	-253.586	-313.418	-313.928
	<i>Baten</i>	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-250.584</b>	<b>-250.416</b>	<b>-250.249</b>	<b>-310.081</b>	<b>-310.591</b>
	<i>Formatie</i>	-45.715	-45.715	-45.715	-45.715	-45.715
	<b>Begroting</b>	<b>296.299</b>	<b>296.131</b>	<b>295.964</b>	<b>355.796</b>	<b>356.306</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	Het is een wettelijke taak. We doen dit al sober en doelmatig en er zijn daarom geen bezuinigingsopties mogelijk.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Regionale Educatieve Agenda (REA)/ Lokale Educatieve Agenda (LEA) (Uitvoeren Onderwijsbeleid)</b>					
Omschrijving	[1] Verkeersexamens [2] Road Trippin [3] Plusklas					
Activiteiten	[1] Bij het verkeersexamen organiseert de school een theorie-examen en praktijkexamen in groep 7 en/of 8. [2] Een bijeenkomst van ongeveer 2 à 3 uur 's middags of 's avonds voor V(S)O-leerlingen van 13 tot 17 jaar. Tijdens de bijeenkomst is er een voorstelling die de school aanbiedt met daarna een gesprek met de leerlingen en docenten [3] De plusklas biedt een ondersteuning aan leerlingen uit de onderbouw op het Regius College. Leerlingen in een plusklas (max 14) komen gedurende 6 weken twee keer per week, twee lesuren bij elkaar. Ze krijgen onder andere een weerbaarheidstraining (Rots en Water) en Sociale vaardigheidstraining.					
Doel/effect	[1] Kinderen inzicht geven in het verkeer en hiermee het bevorderen van verkeersveiligheid. [2] De financiële bijdrage aan de theatervoorstelling 'Road Trippin' moet ertoe bijdragen dat het voor V(S)O scholen financieel gemakkelijker wordt om de voorstelling 'Road Trippin' naar hun school te halen en via deze voorstelling jongeren een helpende hand te bieden op weg naar volwassenheid. 'Road Trippin' is een innovatieve, interactieve en taboedoorbrekende theatervoorstelling voor jongeren. Heftige thema's zoals racisme, homoseksualiteit, verslaving, huiselijk geweld en pesten worden in de voorstelling met zang, dans, muziek en humor benaderd. [3] De plusklas biedt aan leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning op het gebied van sociaal emotioneel functioneren en is tevens ter preventie van grotere problemen. Het is gebleken dat de plusklas belangrijk is voor het welbevinden en schoolsucces van deze groep leerlingen. De gemeente Schagen financiert 50%. De andere 50% betaalt het Regius College.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-46.985	-46.985	-46.985	-46.985	-46.985
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-46.985</b>	<b>-46.985</b>	<b>-46.985</b>	<b>-46.985</b>	<b>-46.985</b>
	Formatie	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>51.790</b>	<b>51.790</b>	<b>51.790</b>	<b>51.790</b>	<b>51.790</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Toelichting	Alle producten zouden kunnen worden stopgezet. Het is geen wettelijke verplichting. Echter, vanuit het beginsel van behoorlijk				

Maximale opties voor bezuinigingen?	bestuur is het passend de afbouw in drie jaar voor te stellen. Hieronder staat per product aangegeven wat we er mee bezuinigen.					
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			1.875	3.750	3.750
	Bedrag act. 2			2.900	5.800	5.800
	Bedrag act. 3			10.013	20.027	30.345
	Bedrag formatie					
	subtotaal.	0	0	14.788	29.577	39.895
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p>[1] Voor de leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen in Schagen is geen aandacht meer verkeersveiligheid. Zonder de steun van de gemeente Schagen kan Veilig Verkeer Nederland en het onderwijs geen verkeerseducatie op school aanbieden. De kans op onveilige situaties wordt hiermee vergroot.</p> <p>[2] Het kan zijn dat de scholen de voorstelling niet zelf kunnen financieren en daardoor de activiteit zonder gemeentelijke bijdrage stopt. Hierbij missen zowel de leerlingen als de docenten een kans om een waardevol gesprek aan te gaan over zaken die van grote invloed zijn op het leven van jongeren. Hierdoor neemt de bijdrage aan het weerbaar maken van jongeren uit Schagen af.</p> <p>[3] Scholen kunnen ervoor kiezen de plusklas zonder de financiële ondersteuning van de gemeente Schagen niet in te zetten, omdat ze er zelf geen middelen voor kunnen vrijmaken. De kans dat jongeren met een sociaal emotionele ondersteuningsbehoefte verder achterop geraken in het contact met de klas is groter. Daarbij ontstaat de kans dat de ontwikkeling in het zelfvertrouwen en de motivatie tot school verminderd. Bij het verdwijnen van de plusklas neemt de kans op schooluitval toe.</p>			<p>[1] Leerlingen van alle basisscholen in Schagen. In 2019 hebben 331 leerlingen verkeersexamen gedaan.</p> <p>[2] Jongeren uit Schagen tussen de 12 en 18 jaar. Dit zijn ongeveer 2 à 3 voorstellingen per jaar. Dit geldt voor ongeveer 100 kinderen.</p> <p>[2] Jongeren uit Schagen tussen de 12 en 18 jaar. Er nemen jaarlijks ongeveer tussen de 50 en 60 jongeren deel aan de plusklas.</p>		
Mogelijke alternatieve opties?	In alle gevallen kan de school zelf de producten financieren. Echter we hebben geen zicht op het verloop hiervan. Het kan zo zijn dat het dan wordt versoberd of afgeschaff.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Bewegingsonderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)</b>					
Omschrijving	Bewegingslessen voor het primair onderwijs					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tegemoetkoming in de kosten voor de huur van een locatie bewegingsonderwijs</li> <li>Bijdragen in de kosten van Vakleerkrachten in het primair onderwijs</li> </ul>					
Doel/effect	Kinderen gezond en fit laten blijven door voldoende beweging. Daarnaast draagt het bewegingsonderwijs bij aan het spelonderwijs leren én ontwikkelen leerlingen sociale vaardigheden die zij voor de rest van hun leven nodig hebben.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	ja	Welke wet?	Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO) Wet op Primair Onderwijs (WPO) en Wet op de Expertise Centra (WEC)		
	Toelichting	Wij zijn verplicht een vergoeding/locatie beschikbaar te stellen waardoor kinderen aan bewegingsonderwijs kunnen meedoen. Bewegen voor inwoners is een belangrijk item en voor kinderen heeft dit meerdere functies zoals gezond en fit worden en zijn, sociale vaardigheden leren, etc.,				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Onderwijs en onderzoek		
	Toelichting	Voldoen aan de bewegingsnorm. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten bewegen per dag tenminste 60.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-265.565	-265.565	-265.565	-265.565	-265.565
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-265.565</b>	<b>-265.565</b>	<b>-265.565</b>	<b>-265.565</b>	<b>-265.565</b>
	Formatie	-10.909	-10.909	-10.909	-10.909	-10.909
	<b>Begroting</b>	<b>276.474</b>	<b>276.474</b>	<b>276.474</b>	<b>276.474</b>	<b>276.474</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>De tegemoetkoming in de kosten betreft een wettelijke taak waar geen speelruimte inzit. We moeten de kosten voor de huur van een locatie betalen óf we moeten de betrokken scholen voorzien van een eigen gymzaal. Dat laatste is nog duurder.</li> <li>De inzet van vakleerkrachten is min of meer ook een wettelijke taak, omdat de hoogte van de Rijksbijdrage voor de combifunctionarissen (zie 2.2 Sportstimulering) afhankelijk is van de cofinanciering van de gemeente voor de vakleerkrachten. Bezuinigen op vakleerkrachten betekent dus ook minder combifunctionarissen.</li> </ul>				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?	Voor wie?				
	Wij voldoen niet aan de wettelijke verplichting bij beëindiging hiervan. Daarnaast voldoen de kinderen niet meer aan de beweegnorm, met als gevolg meer kans op kinderen met obesitas.	Kinderen van de basisscholen. Voor het VO stellen we geen vergoeding beschikbaar. Het				

		betreft 20 scholen en 3.737 leerlingen.
Mogelijke alternatieve opties?	Het onderwijs vragen of zij (een gedeelte van) de kosten voor vakleerkrachten voor hun rekening willen nemen.	
Mogelijke alternatieve inkomsten?		



<b>Product</b>	<b>Leerlingenvervoer (Uitvoeren Onderwijsbeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Leerlingenvervoer is een financiële tegemoetkoming in de kosten van het vervoer van huis naar school en weer terug.					
<b>Activiteiten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leerlingenvervoer: de inzet van een gecontracteerde partij die de geïndiceerde kinderen vervoert van en naar school.</li> <li>2. Vervoersvergoeding: ouders van kinderen die geïndiceerd zijn voor leerlingenvervoer kunnen in sommige gevallen een vervoersvergoeding ontvangen.</li> <li>3. Mee op weg: een programma waarin kinderen zelfstandig leren naar school te gaan.</li> </ol>					
<b>Doel/effect</b>	<p>De ouder/verzorger zorgt meestal zelf voor het vervoer van het kind naar en van school. Er zijn echter situaties waarin dit minder goed mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het kind door een beperking aangepast vervoer nodig heeft. Of als de school, die aansluit bij wat het kind nodig heeft, op flinke afstand van huis ligt.</p> <p>Er zijn kinderen die vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking niet zelfstandig of onder begeleiding van hun ouders naar school kunnen. Om deze kinderen wel naar school te kunnen laten gaan, zetten we op indicatie van het wijkteam leerlingenvervoer in.</p> <p>Het doel hiervan is de belemmering voor het vervoer van en naar school bij leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weg te nemen. Op deze manier kunnen deze kinderen dagelijks naar school.</p> <p>Het is alle drie leerlingenvervoer maar op verschillende manieren ingezet dus door 1 van deze drie mogelijkheden wordt het doel, dat het kind naar school gaat, behaald.</p>					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welke wet?</b>	Artikel 4 van de Wet op Voortgezet Onderwijs (WVO) Wet op Primair Onderwijs (WPO) en Wet op de Expertise Centra (WEC)		
	<b>Toelichting</b>	<p>Artikel 4 WVO zegt:</p> <p>Ten behoeve van het schoolbezoek verstrekken burgemeester en wethouders aan ouders, voogden of verzorgers van in de gemeente verblijvende leerlingen die wegens hun lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken, op aanvraag bekostiging van de door burgemeester en wethouders noodzakelijk te achten vervoerskosten.</p> <p>Wij hebben deze wettelijke verplichting uitgewerkt in de verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2015.</p>				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Nee	<b>Welk thema?</b>	n.v.t.		
	<b>Toelichting</b>	n.v.t.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-564.247	-564.247	-564.247	-564.247	-564.247
	<b>Baten</b>	12.556	12.556	12.556	12.556	12.556
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-551.691</b>	<b>-551.691</b>	<b>-551.691</b>	<b>-551.691</b>	<b>-551.691</b>
	<b>Formatie</b>	-156.997	-156.997	-156.997	-156.997	-156.997
	<b>Begroting</b>	<b>708.688</b>	<b>708.688</b>	<b>708.688</b>	<b>708.688</b>	<b>708.688</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					

	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	1. We kunnen ervoor kiezen om alle kinderen met het leerlingenvervoer te laten vervoeren in plaats van dat ouders zelf gaan rijden en hier een vergoeding voor krijgen. 2. Daarnaast kunnen we de subsidie voor het project Mee op weg stoppen. De hoeveelheid kinderen die hier momenteel nog gebruik van maken is nihil.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		
	1. Gemeente Schagen wil zelfredzaamheid stimuleren. Veel ouders willen ten goede van het kind, zelf zorgen dat hun kind op school komt. Wanneer kinderen alleen nog met het busje vervoerd worden kan je te maken krijgen met schooluitval, terwijl we dit inzetten om dat juist te voorkomen. 2. Nieuwe kinderen wordt door het wegvallen van Mee op weg niet meer geleerd om zelfstandig te reizen. 3. Deze kwetsbare doelgroep zal nog minder zelfredzaam zijn / worden gemaakt.			1. Kwetsbare leerlingen		

<b>Product</b>	<b>Gelukslessen in primair en voortgezet onderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Gelukskoffer (primair onderwijs) en Gelukslessen (Voortgezet onderwijs).					
<b>Activiteiten</b>	<p>1. Gelukskoffer (PO): De Gelukskoffer leidt leerkrachten op om de Lessen in geluk aan hun groep te geven. De Gelukskoffer is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor het basisonderwijs, gebaseerd op de positieve psychologie. 7 thema's keren in iedere groep terug: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, talenten, zelfvertrouwen, toekomstdromen en geluk doorgeven. De basisscholen De Ark en de Vogelweid gebruikende gelukskoffer.</p> <p>2. Gelukslessen (VO): Docenten worden getraind om les te geven in geluk. Zij krijgen een korte training om geluk aandacht te geven zodat zij zelf lessen in geluk kunnen geven. Dit wordt ingezet op het Clusius College.</p>					
<b>Doel/effect</b>	<p>De doelstelling van de Gelukskoffer is kinderen op jonge leeftijd inzicht te geven in het praktisch herkennen en ontwikkelen van geluk waardoor zij een stevige basis meekrijgen voor de toekomst. De Gelukskoffer investeert in jong leiderschap en het welzijn van kinderen. Kinderen die in zichzelf geloven zijn in staat om niet alleen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook voor de ander.</p> <p>Op het Clusius College worden docenten getraind om les te geven in geluk. Zij krijgen een korte training om geluk aandacht te geven, zodat zij zelf lessen in geluk kunnen geven. Voor leraren is het belangrijk dat zij naast het diploma ook stilstaan bij persoonlijke vorming van hun leerlingen, zodat zij florerende mensen kunnen worden. Het effectonderzoek na 'Lessen in geluk' wijst uit dat de cijfers van leerlingen omhoog gaan, er minder wordt gepest, dat er vreugde is, dankbaarheid, trots, hoop, plezier, verwondering en andere positieve emoties.</p>					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Veiligheid, leefbaarheid en welbevinden.		
	<i>Toelichting</i>	Het geluksbeleid van de gemeente Schagen willen wij door ontwikkelen en de terminologie herijken.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<i>Formatie</i>	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
	<b>Begroting</b>	<b>12.338</b>	<b>12.338</b>	<b>12.338</b>	<b>12.338</b>	<b>12.338</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	<p>Beide producten kunnen worden stopgezet. Het is geen wettelijke verplichting. Ook kan gekozen worden voor het stopzetten van één product.</p> <p>1. Gelukskoffer 2. Gelukslessen</p>				

		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			4.500	9.000	9.000
	Bedrag act. 2			500	1.000	1.000
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	5.000	10.000	10.000
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Op scholen wordt geen specifieke aandacht meer besteed aan de bewustwording van het 'gelukkig' zijn, het ontwikkelen van jezelf als persoon en het creëren van een goede sfeer in de klas (minder pestgedrag, etc.).			Basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 en vmbo leerlingen in de eerste klas. Op het basisonderwijs maken in totaal 350 leerlingen gebruik van de geluiskoffer. In het voortgezet onderwijs gaat het om ongeveer 100 leerlingen.		
Mogelijke alternatieve opties?	Een alternatief zou kunnen zijn om de Geluiskoffers en gelukslessen door de scholen zelf te laten financieren. We hebben echter geen beeld op de middelen die zij hiervoor beschikbaar hebben en of het beoogde doel/effect hiermee zal afnemen.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen					

Product	<b>Muziekonderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)</b>					
Omschrijving	Muziekonderwijs in de klas					
Activiteiten	Muzieklessen, instrumenten bespelen					
Doel/effect	Kinderen in de basisschoolleeftijd op diverse manieren in aanraking laten komen met muziek op diverse manieren. Dit is ter bevordering van de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van de motoriek van de kinderen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Muziekonderwijs terug in de school		
	Toelichting Muziekonderwijs terug in de scholen. Naast het bestaande aanbod willen wij het mogelijk maken dat (aansluitend op de reguliere lessen) op school muziekonderwijs wordt aangeboden. Op deze manier willen wij onze jeugd de mogelijkheid bieden hun muzikale talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Hiervoor gaan wij een inventarisatie doen onder de scholen naar bestaande activiteiten en wensen/behoefte. Op basis van deze inventarisatie bieden wij het muziekonderwijs aan.					
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
	Formatie	-6.623	-6.623	-6.623	-6.623	-6.623
	<b>Begroting</b>	<b>176.623</b>	<b>176.623</b>	<b>176.623</b>	<b>176.623</b>	<b>176.623</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In het schooljaar 2019-2020 wordt gestart met muziek in de klas. Het is mogelijk hiermee vanaf schooljaar 2021-2022 te stoppen.</li> <li>Stopzetten subsidie aan Triade en het uitvoeringsbudget per school.</li> </ul>					
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			56.250	135.000	135.000
	Bedrag act. 2			11.500	23.000	35.000
	Bedrag formatie					
subtotaal	0	0	67.750	158.000	170.000	
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	1. Het is wetenschappelijk aangetoond dat muziek en muziekbeleving een sterk positieve invloed hebben op de leerprestaties en het sociaal cognitieve functioneren van kinderen. Het leert de kinderen luisteren, concentreren en rekenen. Kinderen worden creatiever, ook in hun denken. Ook heeft het een positieve invloed op de (fijne)			1. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd. 2. Het gaat hier om 20 scholen en 3737 leerlingen		

	motoriek. Deze stimulering valt weg bij bezuiniging.	
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.	
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen.	

<i>Product</i>	<b>VVE/Peuteropvang (Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie)</b>			
<i>Omschrijving</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Voorschoolse educatie (vve) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.</li> <li>Peuteropvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 2 en 3 jaar gericht op het voorbereiden op de basisschool, anders dan gastouderopvang.</li> <li>SMI: Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregeling die gemeenten de mogelijkheid geeft om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag.</li> </ol>			
<i>Activiteiten</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kinderen met een geïndiceerde spraak- taal achterstand kunnen 12 uur per week naar de opvang om deel te nemen aan spraak- taal ontwikkelingsprogramma's. Dit noemen we een VVE-indicatie.</li> <li>Kinderen kunnen vanaf 2 jaar tot hun 4<sup>e</sup> naar de peuteropvang (vroeger ook wel de peuterspeelzaal genoemd). Op de peuteropvang komen kinderen 7 uur per week en worden zij spelenderwijs voorbereid op school. Daarnaast signaleert de peuteropvang in het algemeen vroegtijdig hulp- en ondersteuningsvragen voor kinderen en gezinnen.</li> <li>Ouders die tijdelijk om sociale of medische redenen minder voor hun kinderen kunnen zorgen, kunnen gebruik maken van de kinderopvang en voor de kosten hiervan financiële ondersteuning krijgen als zij niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kinderen en ouders die in een stressvolle situatie zitten worden hierdoor tijdelijk ontlast om zo te werken aan wat opgelost moet worden (GGZ behandeling, revalidatie, rouwverwerking bij overleden etc.).</li> </ol>			
<i>Doel/effect</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Voorschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van voorschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere/gelijkwaardige start te geven op de basisschool. De Wet Oké heeft als eis dat voorschoolse educatie gericht dient te zijn op vier belangrijke ontwikkelingsdomeinen: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.</li> <li>Peuteropvang: deelname aan een peuteropvang heeft positieve uitkomsten voor een kind. Het kind wordt socialer en de taalontwikkeling van het kind gaat sneller. De meeste kinderen die eerst op een peuteropvang hebben gezeten, hebben minder moeite in de klas zodra zij naar de basisschool gaan. Ook is er vanuit professioneel oogpunt beter toezicht op kinderen als ze naar de peuteropvang gaan.</li> <li>SMI: het uiteindelijke doel is om het gezin in de positie te krijgen dat de ouders weer meedoen aan het arbeidsproces en/of er weer een opvoedingssituatie in het gezin komt die de SMI overbodig maakt.</li> </ol>			
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet OKE
	<i>Toelichting</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sinds 1 augustus 2010 geldt de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' (Wet OKE). Het doel van de wet is om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De wet wijzigt drie wetten: de 'Wet Kinderopvang', de 'Wet op het onderwijs-toezicht' en de 'Wet op het primair onderwijs'. Onderdelen van de Wet OKE zijn: <ol style="list-style-type: none"> <li>De verplichting voor gemeenten om een hoogwaardig voorschools aanbod te hebben voor alle peuters (tussen 2,5 en 4 jaar) met een risico op onderwijsachterstand.</li> <li>De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie.</li> <li>Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over onderwijsachterstandenbeleid, waaronder voor- en vroegschoolse educatie. In de meeste gemeenten gebeurt dit tijdens het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda-overleg).</li> </ol> </li> </ol>		

		<p>d. Het toezicht en handhaving op de kwaliteit voorschoolse educatie.</p> <p>De wettelijke taak beroept zich op de kinderen met een VVE-indicatie. Deze indicatie wordt gesteld vanuit de GGD of vanuit het kinderdagverblijf als het kind gebruikt maakt van peuteropvang. Een kind met een VVE-indicatie heeft recht op meer uren op de kinderopvang. Dit betreft het 7e tot en met het 12e uur. De gemeente is verplicht deze uren te vergoeden. Ouders die allebei werken hebben namelijk recht op kinderopvang toeslag vanuit de belastingdienst van het 1e tot en met het 6e uur. De gemeente krijgt geld vanuit het Rijk (de OAB gelden) om deze VVE-uren te vergoeden.</p> <p>2. Wij hebben ervoor gekozen om ouders, die géén recht hebben op een vergoeding vanuit de belastingdienst om hun kind naar een peuteropvang te brengen, het 1e tot en met het 6e uur wel een vergoeding te bieden (bijvoorbeeld omdat maar één ouder werkt). Dit om te stimuleren dat een kind evengoed tijd doorbrengt op een kinderopvang, omdat dit positieve effecten heeft op de ontwikkeling en bijdraagt aan vroegsignalering.</p> <p>3. Tevens geven wij een bijdrage per geïndiceerd VVE kind aan de kinderopvangcentra. Dit vanwege de meerkosten die een VVE kind met zich meebrengt. Deze kunnen we verantwoorden uit de OAB gelden aangezien deze moeten worden ingezet voor een kwalitatief goed VVE-beleid.</p>				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-315.496	-315.496	-315.496	-315.496	-315.496
	Baten	143.578	143.578	143.578	143.578	143.578
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-171.918</b>	<b>-171.918</b>	<b>-171.918</b>	<b>-171.918</b>	<b>-171.918</b>
	Formatie	-38.053	-38.053	-38.053	-38.053	-38.053
	<b>Begroting</b>	<b>209.971</b>	<b>209.971</b>	<b>209.971</b>	<b>209.971</b>	<b>209.971</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>Wij hebben we ervoor gekozen om ouders die geen recht hebben op een toeslag van de belastingdienst voor peuteropvang evengoed financieel te ondersteunen. Echter, dit is geen verplicht beleid en kunnen we daarom schrappen. Ook kunnen we kiezen voor een minder grote bijdrage per uur.</p> <p><b>LET OP:</b> Dit jaar is de bijdrage vanuit het Rijk voor Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) voor de gemeente Schagen zeer verruimd. Alle kosten die wij maken voor de vergoedingen van reguliere peuteropvang kunnen we hieruit dekken. Een eventuele bezuiniging levert ons niks op, aangezien dit geoormerkt geld is. Een bezuiniging vloeit dan ook terug naar het Rijk.</p>				



		<p>De uitgaves op de Sociaal Medische Indicatie zijn niet wettelijk verplicht. Het is een regeling die vanuit de VNG gestimuleerd wordt en waarvoor zij geld storten in het gemeentefonds, maar deze bedragen zijn niet geormerkt voor de SMI. Een bezuiniging op de SMI zal uiteindelijk niet veel opleveren. De VNG kan besluiten om bij een afwezigheid van een SMI-regeling op termijn geen middelen meer te storten in het gemeentefonds.</p> <p>1. Schrappen bijdrage peuteropvang (geen nieuwe instroom meer. Bestaande kinderen behouden hun recht en nieuwe kinderen hebben het recht niet meer.)</p> <p>2. Schrappen SMI (Geen nieuwe instroom meer, zie hierboven.)</p> <p>De besparingen richting 2023 zijn geschatte marges.</p>																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bedrag act. 1</td> <td></td> <td></td> <td>39.283</td> <td>78.566</td> <td>119.040</td> </tr> <tr> <td>Verrekening Rijk</td> <td></td> <td></td> <td>-39.283</td> <td>-78.566</td> <td>-119.040</td> </tr> <tr> <td>Bedrag act. 2</td> <td></td> <td></td> <td>19.122</td> <td>38.244</td> <td>57.946</td> </tr> <tr> <td>Bedrag formatie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>38.053</td> </tr> <tr> <td>subtotaal</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>19.122</td> <td>38.244</td> <td>84.836</td> </tr> </tbody> </table>		2020	2021	2022	2023	2024	Bedrag act. 1			39.283	78.566	119.040	Verrekening Rijk			-39.283	-78.566	-119.040	Bedrag act. 2			19.122	38.244	57.946	Bedrag formatie					38.053	subtotaal	0	0	19.122	38.244	84.836
	2020	2021	2022	2023	2024																																	
Bedrag act. 1			39.283	78.566	119.040																																	
Verrekening Rijk			-39.283	-78.566	-119.040																																	
Bedrag act. 2			19.122	38.244	57.946																																	
Bedrag formatie					38.053																																	
subtotaal	0	0	19.122	38.244	84.836																																	
Consequentie?	Wat?	Voor wie?																																				
	<p>1. Kinderen van ouders waarbij er één ouder werkzaam is (en waarbij de ouders dus geen recht hebben op toeslag van de belastingdienst) zullen minder vaak naar de peuteropvang gaan. Deze kinderen worden dan niet gezien in de voorschoolse periode en missen een deel ontwikkelingsondersteuning voordat zij de basisschool bezoeken.</p> <p>2. Het bezuinigen op de SMI-regeling geeft kans op overbelasting van ouders en vertraging of verergering van problematiek. Ook draagt SMI bij aan de goede ontwikkeling van het kind, zodat het geen 'last' heeft van de thuissituatie. De kans dat er problematiek bij het kind ontstaat, is bij bezuiniging aanwezig.</p>	<p>1. Kinderen met een VVE-indicatie: In 2018 zijn er 61 kinderen met een VVE-indicatie gemeld.</p> <p>1. Kinderen waarvan ouders geen recht hebben op toeslag kinderopvang. In 2018 zijn er 60 à 70 kinderen die gebruik hebben gemaakt van de gemeentelijke subsidietabel.</p> <p>2. Ouders met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) en hun kinderen. In 2018 zijn er 12 SMI's afgegeven.</p>																																				
Mogelijke alternatieve opties?	<p>1. We kunnen de bijdrage voor de reguliere peuteropvang per vergoed uur kunnen verlagen. Als we de bijdrage per uur met € 1,- zouden verlagen, levert dit op jaarbasis € 2000,- op. Het risico hierbij is dat de ouders de eigen bijdrage te hoog vinden en er toch voor kiezen het kind niet meer naar de peuteropvang te brengen. Momenteel vergoeden we 7 uur reguliere peuteropvang (voor ouders die geen toeslag ontvangen van de belastingdienst). Dit zouden we kunnen verlagen. Per uur zou dit ongeveer € 14.000,- op jaarbasis opleveren. Het risico hiervan is dat de kinderdagverblijven hun dagschema hier moeilijk op kunnen aanpassen. Stel dat we de uren verlagen naar bijvoorbeeld 5 uur, dan moet een kind na één ochtend van 4 uur, de tweede ochtend na één uurtje weer naar huis. Dit is lastig in te passen in het schema van de kinderdagverblijven. Afgelopen juni is besloten de uren van 6 naar 7 te verhogen, omdat dit beter past in de uitvoeringswerkelijkheid.</p>																																					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen																																					

<i>Product</i>	<b>Toezicht Kinderopvang (Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie)</b>					
<i>Omschrijving</i>	<p>Zowel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als de Inspectie van het Onderwijs houden toezicht op de kinderopvang en de voorschoolse educatie. De Inspectie van het Onderwijs is bevoegd om toezicht te houden op de basisvoorwaarden, maar doet dit alleen in uitzonderlijke gevallen en aanvullend op het onderzoek van de GGD. Inspectie kinderopvang</p> <p>GGD Hollands Noorden inspecteert jaarlijks voor de gemeenten in Noord-Holland-Noord of voorzieningen voor kinderopvang aan de wettelijke eisen van de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang voldoen. Het gaat hier om dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en gastouderbureaus. Met andere woorden: Inspectie kinderopvang GGD Hollands Noorden toetst of verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving wordt geboden. Hierbij kijkt de inspectie naar hygiëne, groeps grootte, kind leidster ratio, babybedjes, etc.</p>					
<i>Activiteiten</i>	De GGD beoordeelt jaarlijks of locaties voldoen aan de basisvoorwaarden voorschoolse educatie (de wettelijke eisen in de Wet OKE ).					
<i>Doel/effect</i>	Kinderdagverblijven hebben een cruciale taak in de ontwikkeling voor kinderen. Het spreekt voor zich dat de veiligheid en kwaliteit van groot belang zijn.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet OKE		
	<i>Toelichting</i>	<p>Sinds 1 augustus 2010 is de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' (Wet OKE) van toepassing. Het doel van de wet is om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. De wet wijzigt drie wetten: de 'Wet Kinderopvang', de 'Wet op het onderwijstoezicht' en de 'Wet op het primair onderwijs'. Onderdelen van de Wet OKE zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verplichting voor gemeenten om een hoogwaardig voorschools aanbod te hebben voor alle peuters (tussen 2,5 en 4 jaar) met een risico op onderwijsachterstand.</li> <li>• De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie.</li> <li>• Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over onderwijsachterstandenbeleid, waaronder voor- en vroegschoolse educatie. In de meeste gemeenten gebeurt dit tijdens het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda-overleg).</li> <li>• Het toezicht en handhaving op de kwaliteit voorschoolse educatie.</li> </ul>				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-60.865	-60.865	-60.865	-60.865	-60.865
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-60.865</b>	<b>-60.865</b>	<b>-60.865</b>	<b>-60.865</b>	<b>-60.865</b>
	<i>Formatie</i>	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>65.670</b>	<b>65.670</b>	<b>65.670</b>	<b>65.670</b>	<b>65.670</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					

	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	<i>Toelichting</i>	Niet mogelijk. Dit is een wettelijke verplichting.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

<i>Product</i>	<b>Leerplicht (Voorkomen schooluitval)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de leerplicht. Onze leerplichtambtenaren voeren dus de leerplichtwet uit.					
<i>Activiteiten</i>	<p>Wij stellen leerplichtambtenaren aan met als doel de wet uit te voeren.</p> <p>De uitvoering bestaat uit verschillende vormen van ondersteuning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het voeren van motiverende gesprekken met de leerlingen die zijn aangemeld bij leerplicht. De leerling moet verplicht worden aangemeld bij 16 uur verzuim binnen 4 weken.</li> <li>- Het voeren van zorggesprekken waarbij de leerplichtambtenaren wijzen op ondersteuning (hulpverlening).</li> <li>- Het voeren van handhavingsgesprekken. Dit gebeurt pas nadat al het andere niet werkt of gewerkt heeft.</li> <li>- Spreekuur op school waarin de leerplichtambtenaren 10-minutengesprekken voeren met leerlingen met beginnend verzuim. Dit is wettelijk niet verplicht, maar wel ter voorkoming van erger.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Ouders, scholen en gemeentebesturen krijgen in de Leerplichtwet een duidelijke taak om te zorgen dat de jongeren beschermd worden tegen de belemmerende factoren die het recht op onderwijs nadelig zouden kunnen beïnvloeden. De wet heeft in die zin meer het karakter van maatschappelijke zorg.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welke wet?</i>	Leerplichtwet 1969		
	<i>Toelichting</i>	Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet berust in het geheel bij de gemeentebesturen en wordt door gemeenteambtenaren uitgevoerd (voorgeschreven in artikel 16 van de leerplichtwet). Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij 5 jaar is geworden. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school hanteert omtrent aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-332.280	-332.280	-332.280	-332.280	-332.280
	<b>Begroting</b>	<b>332.280</b>	<b>332.280</b>	<b>332.280</b>	<b>332.280</b>	<b>332.280</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Toelichting</i>	Niet mogelijk, dit is een wettelijke verplichting.				
		2020	2021	2022	2023	2024

Maximale opties voor bezuinigingen?		-	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---

<i>Product</i>	<b>Kwalificatieplicht (Voorkomen schooluitval)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo-niveau 2, 3 of 4. Dat mag deeltijdonderwijs (1 dag school 4 dagen werken) of voltijd (5 dagen school) zijn. Totdat een van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig en is de Leerplichtwet van toepassing.					
<i>Activiteiten</i>	De gemeente stelt leerplichtambtenaren en/of RMC-medewerkers aan met als doel de wet uit te voeren. Op het moment dat de leerling (zonder startkwalificatie) dreigt uit te vallen of niet bij een opleiding is ingeschreven (terwijl er nog geen startkwalificatie is) neemt de school contact op met een van onze leerplichtmedewerkers en/of RMC-medewerkers. Deze medewerkers gaan met de leerling in gesprek om doelen op te stellen zodat de leerling een startkwalificatie haalt.					
<i>Doel/effect</i>	De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Leerplichtwet 1969		
	<i>Toelichting</i>	Het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet berust in het geheel bij de gemeentebesturen en wordt door gemeentebestuurders uitgevoerd.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>4.805</b>	<b>4.805</b>	<b>4.805</b>	<b>4.805</b>	<b>4.805</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Niet mogelijk, dit is een wettelijke verplichting.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>RMC/Voortijdig School Verlaten (Voorkomen schooluitval)</b>			
Omschrijving	RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.			
Activiteiten	<p>De RMC-functie omvat drie taken (vastgelegd in wetgeving):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.</li> <li>• benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.</li> <li>• coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.</li> </ul> <p>In de gemeente Schagen worden er wekelijks gemiddeld 5 RMC-meldingen gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over leerlingen die zwaar verzuimen (veel afwezig zijn), leerlingen die zich uitschrijven van de opleiding terwijl ze geen startkwalificatie hebben, of leerlingen die een baan hebben gevonden, maar daarin dreigen uit te vallen.</p>			
Doel/effect	Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.			
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Vastgelegd in drie wetten, te lezen in de toelichting.
	Toelichting	<p>De RMC-wetgeving is niet in een aparte wet vastgelegd. In de Wet op het Voortgezet Onderwijs (Wvo), de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op de expertise centra (Wec) zijn een aantal artikelen opgenomen over voortijdig schoolverlaten en de functie van de RMC hierin.</p> <p><b>De artikelen die betrekking hebben op de RMC bepalen dat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er sprake is van voortijdig schoolverlaten als: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. een jongere nog geen 23 is én</li> <li>b. hij/zij geen diploma van het vwo, de havo of niveau 2 van het mbo heeft én</li> <li>c. hij/zij gedurende een maand zonder geldige reden het onderwijs niet meer heeft gevolgd of</li> <li>d. hij/zij bij de school wordt uitgeschreven of van school wordt verwijderd.</li> </ol> </li> <li>2. Het bevoegd gezag van de school verplicht is: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. om van leerlingen die niet meer leerplichtig zijn (ouder dan 18, jonger dan 23) en nog geen startkwalificatie hebben melding te doen bij de woongemeente van de jongere, wanneer er sprake is van voortijdig schoolverlaten.</li> </ol> </li> <li>3. De gemeente verantwoordelijk is voor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Het maken van afspraken met scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijsinstellingen voor mbo, en andere instellingen en organisaties die te maken hebben met voortijdig schoolverlaten over de inzet en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten.</li> <li>b. Het zorgdragen voor de totstandkoming van een regionaal netwerk van die scholen, instellingen en organisaties.</li> <li>c. Het organiseren en coördineren van de meldingen van voortijdig schoolverlaten, het registreren van deze meldingen en zorgdragen voor de doorverwijzing naar onderwijs en arbeidsmarkt.</li> <li>d. Verantwoording afleggen in de vorm van een jaarlijkse RMC Effectrapportage.</li> </ol> </li> </ol>		
	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?	n.v.t.

Onderdeel coalitieakkoord?	Toelichting	n.v.t.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	115.139	115.139	115.139	115.139	115.139
	Baten	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>84.361</b>	<b>84.361</b>	<b>84.361</b>	<b>84.361</b>	<b>84.361</b>
	Formatie	-161.382	-161.382	-161.382	-161.382	-161.382
	Storting reserve RMC	38.118	38.118	38.118	38.118	38.118
	<b>Begroting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Niet mogelijk, dit is een wettelijke verplichting. Eventuele bezuinigingen vloeien terug naar het Rijk, de middelen voor de uitvoering van RMC zijn geormerkt geld.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-



<b>Product</b>	<b>Voorzien in Ambulant Jongerenwerk (aanbieden opvoedondersteuning)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Het ambulant jeugd- en jongerenwerk is onderdeel van de integrale werkwijze van de wijkteams.					
<b>Activiteiten</b>	De wijkteamconsulenten met de specialisatie ambulant jeugd- en jongerenwerk komen in contact met jongeren op straat, organisatoren activiteiten en begeleiden (groepen) jongeren bij het opgroeien. Zo organiseren zij bijvoorbeeld gesprekken tussen signaleerders (bewoners, ondernemers, zorgaanbieders, onderwijs), ouders en de jongeren. Voor de activiteiten die de wijkteamconsulenten organiseren is een maatwerkbudget beschikbaar dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de jongeren. De wijkteamconsulenten met deze specialisatie werken preventief: zij komen in contact met jongeren en indien nodig leiden zij hen of hun ouders toe naar hulp of ondersteuning.					
<b>Doel/effect</b>	Het leveren van maatwerk vanuit de wijkteamconsulenten met specialisatie ambulant jeugd- en jongerenwerk. Hierdoor neemt de overlast in de openbare ruimte af en krijgen jongeren en hun ouders die anders niet in beeld komen, eerder de juiste hulp en ondersteuning.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Veiligheid, leefbaarheid en welbevinden		
	<i>Toelichting</i>	Politie en jongerenwerkers dragen bij aan een veilige omgeving.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Baten</i>	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<i>Formatie</i>	-207.011	-207.011	-207.011	-207.011	-207.011
	<b>Begroting</b>	<b>222.011</b>	<b>222.011</b>	<b>222.011</b>	<b>222.011</b>	<b>222.011</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het jeugd- en jongerenwerk is geen wettelijke verplichting. Zij krijgen jaarlijks een budget om hun werk uit te voeren. Dit budget kunnen we in zijn geheel schrappen.</li> <li>Naast het uitvoeringsbudget voor het jongerenwerk kunnen we ook het jongerenwerk in zijn geheel bezuinigen. Dit levert een besparing op van 2 fte. Hiervoor dient wel per fte € 7.500,- voor mobiliteit/sociaal plan te worden gereserveerd.</li> </ul>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			15.000	15.000	15.000
	<i>Bedrag formatie</i>			-15.000		150.310
	<i>subtotaal</i>	0	0	0	15.000	165.310
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De wijkteamconsulenten met specialisatie jeugd zullen minder tot geen mogelijkheden hebben om maatwerk te leveren op de jeugdgroepen in</li> </ul>	De signaleerders (bewoners, ondernemers, zorgaanbieders,				

	<p>Schagen. Hierdoor zal het zicht op (de trends in) de problematiek binnen de jeugd in de gemeente Schagen afnemen en sommige jongeren later of niet in beeld komen met (mogelijk) grotere gevolgen voor het veilig en gezond opgroeien van onze jeugd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor de jongeren, bewoners, ondernemers, sportverenigingen, zorgaanbieders, het onderwijs en de jongeren zelf betekent dit dat er een grote spil en signaleerder in het netwerk wegvalt. De jongerenwerkers bieden op informele wijze ondersteuning om ergere problematiek voor henzelf, de omgeving, het gezin of de vereniging te voorkomen.</li> <li>• Voor onze werknemers is er dan geen formatieplek meer en zij zullen in een afbouw van twee jaar een uiteindelijk ontslag krijgen.</li> </ul>	<p>onderwijs), ouders en de jongeren zelf. Medewerkers jeugd en jongerenwerk binnen het Wijkteam</p>
<p>Mogelijke alternatieve opties?</p>	<p>We zouden ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een halvering van het budget en halvering van het aantal fte.</p>	
<p>Mogelijke alternatieve inkomsten?</p>	<p>Geen</p>	

Product	Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Omschrijving	<p>Schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige voorziening, die aanwezig is op school of de kinderopvang. SMW is erop gericht om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en wijkteam en richt zich op het kind bij wie de ontwikkeling stagneert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parlan biedt in onze gemeente SMW aan aan leerlingen van de volgende onderwijsorganisaties: het Clusius College, Regius College, ROC KvNH en Aloysius Stichting. Parlan verzorgt SMW in de Kop van Noord-Holland voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, en Texel). SMW van Parlan wordt door de onderwijsorganisaties en de gemeenten gefinancierd.</li> <li>2. MEE &amp; de Wering is de aanbieder van SMW op het basisonderwijs en de kinderopvangcentra. Zij bieden SMW in gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Alle drie de gemeente financieren hun werkzaamheden.</li> </ol>
Activiteiten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parlan heeft de uitvoering van het SMW bij het ROC Kop van Noord-Holland. De vier gemeenten stellen de financiële middelen aan Parlan in de vorm van een subsidie beschikbaar. Op basis van een verdeelsleutel van het aantal inwoners worden de totale kosten verdeeld over de gemeenten. Voor onze gemeente komt dit neer op € 18.708,50. Twee jeugdhulpverleners (totaal 1 fte) van Parlan begeleiden, binnen het ondersteuningspunt van het ROC, leerlingen met psychosociale problemen. Zij zorgen voor een vroege signalering en laagdrempelige behandeling van problematiek. Op deze manier kan er snel geschakeld worden in het belang van het kind. Waar mogelijk wordt escalatie van problemen voorkomen. Waar nodig verwijzen de jeugdhulpverleners op tijd door. Zij verspreiden kennis onder de docenten en begeleiders van het ROC, bijvoorbeeld gericht op het omgaan met (gedrag)problemen bij de leerlingen. Deze gerichte consultatie en advisering heeft een preventieve werking.</li> <li>2. MEE &amp; de Wering wordt door zowel Schagen als door het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs gesubsidieerd. Schagen betaalt 0,62 fte van de in totaal 3,35 fte schoolmaatschappelijk werkers voor de 3 gemeentes. Dit team zorgt voor: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Probleemverheldering: gesprekken met ouders en leerkracht/beroepskrachten op de school of voorschoolse voorziening.</li> <li>b. Toeleiding naar de juiste hulpverlening.</li> <li>c. Ambulante hulpverlening: als er bijvoorbeeld vragen zijn over opvoeding, kan de schoolmaatschappelijk werker met 5 gesprekken samen met ouders en kind werken aan concrete doelen.</li> <li>d. Consultatie/advies/deskundigheidsbevordering.</li> <li>e. Zorgcoördinatie volgens één gezin één plan: zodra er meerdere organisaties of hulpverleners betrokken zijn bij een gezin kan een schoolmaatschappelijk werker een bijeenkomst organiseren om afspraken te maken over de samenwerking.</li> <li>f. Multi Disciplinair Overleg (MDO): afstemming en samenwerking met ketenpartners.</li> </ol> </li> </ol>
Doel/effect	<p>SMW van Parlan geeft zijn werk vorm vanuit de volgende uitgangspunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SMW draagt bij aan een optimale voorbereiding van de leerling op zijn toekomst met aandacht op het voorkomen van schooluitval.</li> <li>• SMW zet zich in voor onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau, de leerstijl en de interesses en talenten van de individuele leerling.</li> <li>• SMW ondersteunt de leerling in samenwerking met zijn gezin, het onderwijs en het wijkteam. SMW signaleert vroegtijdig problemen, biedt laagdrempelig en preventief specialistische jeugdhulp en draagt zorg voor een snelle toeleiding naar zwaardere hulp.</li> <li>• SMW vormt de link tussen de school en het wijkteam door korte lijnen, goede samenwerking en snel handelen. Op die manier wordt een leerling snel geholpen.</li> <li>• SMW draagt bij aan professionalisering van de scholen binnen de context van een lerende organisatie, kennisdeling en deskundigheidsbevordering. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de ondersteuning aan docenten bij zorgen rond de sfeer in de klas, in de omgang met specifieke leerlingen of ter voorbereiding op gesprekken met ouders.</li> </ul>

	SMW wordt door MEE & de Wering omschreven met het volgende doel: <ul style="list-style-type: none"> <li>Schoolmaatschappelijk werk is een preventieve, laagdrempelige vorm van hulpverlening voor leerlingen, hun ouders en de school als ze vastlopen. Op deze wijze kan het kind onderwijs blijven volgen en zich tegelijkertijd op andere levensgebieden ontwikkelen. Een gezonde omgeving maakt dat het kind een gelukkig leven kan leiden, op school, thuis en in de vrije tijd. Schoolmaatschappelijk werk helpt en ondersteunt ook bij vragen over kinderen en opvoeden.</li> <li>De schoolmaatschappelijk werker is in staat een goede inschatting te maken welke hulp nodig is en kan, indien nodig, passende hulp in zetten. Door aanwezigheid op scholen en deelname in netwerkstructuren (o.a. Centrum voor Jeugd en Gezin/ Jeugd en gezin-coaches) is er verbinding met brede zorg en hulpverlening mogelijk. Hierdoor kan men snel reageren bij acute problematiek en daarmee erger voorkomen. Eventueel kan het SMW ook bemiddelen tussen gescheiden ouders (mediation).</li> </ul>					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Onderwijs en onderzoek		
	Toelichting	Verregaande samenwerking tussen school, wijkteam en schoolmaatschappelijk werk.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-75.478	-75.478	-75.478	-75.478	-75.478
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-75.478</b>	<b>-75.478</b>	<b>-75.478</b>	<b>-75.478</b>	<b>-75.478</b>
	Formatie	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>80.283</b>	<b>80.283</b>	<b>80.283</b>	<b>80.283</b>	<b>80.283</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Het schoolmaatschappelijk werk kunnen we voor zowel het Primair onderwijs als het Voortgezet onderwijs bezuinigen. Dit is geen wettelijke verplichting.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			25.159	50.319	75.478
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	25.159	50.319	75.478
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Het bezuinigen op schoolmaatschappelijk werk heeft als gevolg dat de kans op aanmelding bij jeugdhulporganisaties toeneemt als gevolg van verergerde problematiek. Ook kan er een hogere aanvraag komen bij het speciaal onderwijs, de leerplichtambtenaren en de RMC-ambtenaren.			(Schoolgaande) kinderen van 0 tot 18 jaar en ouders/verzorgenden van deze kinderen. Dit betreft ongeveer 120 (schoolgaande) kinderen per jaar.		
Mogelijke alternatieve opties?	Een andere optie is het inperken van het aantal ingekochte uren (fte's) of het vragen van cofinanciering bij het voortgezet onderwijs. Of dit haalbaar is moeten we nog onderzoeken.					

Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen
---	------

Product	<b>Licht pedagogische hulp, zoals Buurtgezinnen, Home-Start, etc.</b>					
Omschrijving	Bovenstaande producten zijn voor preventie en het vroegtijdig inzetten van ondersteuning. Ze bieden hulp aan gezinnen waarbij de problematiek nog draait om een kleine vraag en die met een lichte (vrijwillige) ondersteuning te verhelpen is. Dit alles om te voorkomen dat de problematiek verergert en gezinnen uiteindelijk een beroep moet doen op jeugdhulp.					
Activiteiten	<p>Zowel bij Buurtgezinnen als bij Home-Start maakt een coördinator een match tussen vrijwilligers en een gezin met een (opvang)vraag of een opvoedvraag.</p> <p><b>(1) Bij Buurtgezinnen</b> gaat het om vrijwilligers die een gezin kunnen ondersteunen door ouders te ontlasten door de zorg voor hun kind(eren) bijvoorbeeld een (MID)dag over te nemen (respitzorg uitgevoerd door vrijwilligers).</p> <p><b>(2) Bij Home-Start</b> worden vrijwilligers geschoold om een gezin met opvoedvraagstukken bij te staan (opvoedhulp uitgevoerd door vrijwilligers).</p> <p>Beide coördinatoren hebben goed contact met elkaar en de producten vullen elkaar aan.</p>					
Doel/effect	<p><b>(1) Buurtgezinnen:</b> Door deze vorm van preventieve hulp kunnen we voorkomen dat problemen binnen gezinnen verergeren. De insteek van Buurtgezinnen is, dat de overbelaste ouders weer op adem kunnen komen en sterker worden door de steun die ze krijgen van het steungezin. Hierdoor kunnen de kinderen veilig en gezond blijven opgroeien in hun eigen gezin. Hierdoor vinden er minder doorverwijzingen naar specialistische zorg of pleegzorg plaats.</p> <p><b>(2) Home-Start:</b> Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ouders vriendschappelijke en praktische ondersteuning bij het opvoeden van kinderen. Bij Home-Start is de vraag van de ouders het uitgangspunt. Doel is om ouders die dat nodig hebben te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind(eren), zodat verdere (professionele) ondersteuning zoveel mogelijk voorkomen wordt.</p>					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet Publieke Gezondheid 2008		
	Toelichting	In de Wet Publieke Gezondheid staat dat wij als gemeente verplicht moeten bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering. Dit houdt in dat wij minimaal 2 preventieve voorzieningen moeten hebben over gezondheid. Hierin heeft de raad keuze.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Kindvriendelijke gemeente		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen hebben.</li> <li>- Ouders die moeite hebben met opvoeden worden ondersteund</li> <li>- Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-76.155	-76.155	-76.155	-76.155	-76.155
	Baten	0	0	0	0	0
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-76.155</b>	<b>-76.155</b>	<b>-76.155</b>	<b>-76.155</b>	<b>-76.155</b>
	Formatie	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
	<b>Begroting</b>	<b>85.636</b>	<b>85.636</b>	<b>85.636</b>	<b>85.636</b>	<b>85.636</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					

	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We zijn wettelijk verplicht om minimaal twee preventieve pakketten te behouden. Echter deze hoeven geen betrekking te hebben op jeugd, maar kunnen ook preventieprogramma's zijn voor de groep 18+ (zie lokaal gezondheidsbeleid). Alle bovenstaande producten zijn an sich dus geen wettelijke verplichting. De contracten/opdrachten zijn op jaarbasis, dus we kunnen ervoor kiezen om dit volgend jaar (2020) niet meer in te kopen. Echter, vanuit het beginsel van behoorlijk bestuur is het passend de afbouw in drie jaar voor te stellen. 1. Buurtgezinnen 2. Home Start				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag optie 1			10.395	20.790	31.185
	Bedrag optie 2			12.493	24.986	37.479
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	22.888	45.776	68.664
Consequentie?	Wat?		Voor wie?			
	Alle bovenstaande producten zijn preventieve trajecten die op lange termijn voorkomen dat problematiek erger wordt en er wellicht een beroep wordt gedaan op jeugdhulp. Gezinnen met opvoedproblemen zullen zonder deze voorzieningen op eigen kracht ondersteuning moeten vinden in de sociale kring, aangezien het professionele aanbod is verkleind of verdwenen. Echter, de kans dat dit niet lukt is vanwege de problematiek en de schaamte over opvoedproblemen groot. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verslechtering van de situatie en een beroep op jeugdhulp.		Gezinnen in zwaar weer, met opvoedvraagstukken of (risico op) overbelasting. [1] Buurtgezinnen heeft tot nu toe 3 koppelingen gemaakt. Dit betekent dat er 3 steungezinnen en 3 vraaggezinnen geholpen zijn. Wel dient hier de kanttekening gemaakt te worden dat ze 'slechts' een jaar onderweg zijn. [2] Via Home-Start zijn er in 2018 36 gezinnen geholpen.			

<b>Product</b>	<b>Vormgeven Jongerenraad</b>					
<b>Omschrijving</b>	In het Meerjarenuivoeringsprogramma 2019-2022 van de coalitie staat dat we actief willen inzetten op jongerenparticipatie. Wij willen vraagstukken voorleggen aan een doelgroep die moeilijk te bereiken is. 'In een serieuze dialoog, gebruik maken van hun goede ideeën en het inzetten van sociale media ter versterking van de communicatie' zijn punten die staan genoemd.					
<b>Activiteiten</b>	Samen met het Nederlands jeugd Instituut (NJI) en Movisie zijn we aan het brainstormen over een manier om in contact te komen met jongeren. En over hoe we een vraagstuk, dat de jongeren zelf bedenken, in een participatietraject kunnen behandelen.					
<b>Doel/effect</b>	Jongerenparticipatie draagt bij aan het ontdekken van de leefwereld van jongeren en het versterken van de denk-, doe- en besliskracht van jongeren in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. De inbreng van jongeren verbetert de kwaliteit van beleid en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en maakt het mogelijk te innoveren in het sociaal domein. Dit betekent enerzijds investeren in de mogelijkheden en vaardigheden van jongeren om in ons systeem mee te kunnen. Aan de andere kant leren wij juist van de jongeren zodat wij onze systeemwereld veel beter kunnen laten aansluiten bij hun leefwereld.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Nee	<b>Welke wet?</b>	n.v.t.		
	<b>Toelichting</b>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welk thema?</b>	Politieke daadkracht en politiek handelen		
	<b>Toelichting</b>	Zie omschrijving				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>					
	<b>Baten</b>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	0	0	0	0	0
	<b>Formatie</b>	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
	<b>Begroting</b>	9.481	9.481	9.481	9.481	9.481
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	0	0	0	0	0
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<b>Toelichting</b>	We zijn van plan dit project kosteloos uit te voeren. Zowel het NJI als Movisie krijgen financiële ondersteuning vanuit het Rijk. Om in contact te komen met jongeren en het vormgeven van een participatietraject maken we gebruik van onze interne krachten: de gebiedscoördinatoren en de jeugd- en jongerenwerkers. Wellicht dat we een klein bedrag beschikbaar willen stellen om een tegenprestatie voor de jongeren te bieden voor een participatietraject. Dit is dan niet in de vorm van geld, maar kan bijvoorbeeld een aantal gratis uren zaalvoetbal in de sporthal zijn.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-



<b>Product</b>	<b>Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp</b>
Omschrijving	<p>Wij zorgen voor individuele voorzieningen jeugdhulp voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ondersteuning van en hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptie gerelateerde problemen;</li> <li>• het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk leven en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt;</li> <li>• het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.</li> </ul> <p>De leeftijdsgrens van achttien jaar geldt niet voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.</p>
Activiteiten	<p>Dit doen wij door het bieden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Begeleiding Basis</u>. Dit is individuele ondersteuning die gericht is op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname voor kwetsbare inwoners. Het gaat ook om te zorgen voor verandering in gedrag en vaardigheden en het begeleiden bij achteruitgang in zelfredzaamheid. Daarnaast is het gericht op het signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de sociale omgeving van de inwoner en daar iets aan te doen. De begeleiding vindt plaats in de dagelijkse leefomgeving.</li> <li>- <u>Begeleiding Extra</u>. Dit is individuele ondersteuning die gericht is op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname. Begeleiding Extra zetten we slechts in de meest complexe situaties in: ernstige gedragsstoornissen en multi-probleemsituaties, vaak langdurig tekortschietende zelfregie over het dagelijks leven. Het is meestal methodische begeleiding die gericht is op verbetering of ontwikkeling. Het doel is waar mogelijk activering van de inwoner en waar nodig stabilisatie en handhaving.</li> <li>- <u>Crisishulp</u>. Bij een crisis kan het gaan om dringende problemen tussen ouders en kinderen die een grote invloed hebben op het kind, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing, (v)echtscheiding of ernstige conflicten met adolescenten. Daarnaast moet er op zeer korte termijn hulp ingezet worden.</li> <li>- <u>Dagbesteding</u>. Hiermee bieden we een zinvolle daginvulling aan in een groep. Hierbij staan zingeving en zinbeleving centraal. Het draagt bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname van de inwoner. Dagbesteding sluit aan op wat iemand (nog) kan leren of bijdragen in de samenleving.</li> <li>- <u>Behandeling</u>. Onder behandeling vallen: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Multi Systeem Therapie (MST)</i>: Behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen bij wie plaatsing dreigt in de JeugdzorgPlus. Het gaat hierbij om gedragsproblemen zoals agressief gedrag, uitval of wangedrag op school, middelenmisbruik, crimineel gedrag, of in aanraking komen met politie en justitie.</li> <li><i>Orthopedagogische behandeling</i>: Behandeling door een orthopedagoog die de preventie, het onderzoek en het opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of de scholing bij jeugdigen tot doel heeft en de behandeling of de begeleiding van die jeugdigen. De behandeling of begeleiding kan zowel gericht zijn op de jeugdige zelf, op het gezin of de bredere omgeving.</li> <li><i>Vaktherapie</i>: Vaktherapie is een verzamelnaam voor volgende vormen: Speltherapie, Psychomotorische (kinder-) Therapie, Beeldende-, Dans-, Drama- of Muziektherapie.</li> </ul> </li> <li>- <u>Generalistische basis-ggz (GBGGZ)</u></li> </ul>

De GBGGZ is erop gericht lichte problematiek snel en effectief te behandelen zodat we geen SGGZ hoeven in te zetten. De GBGGZ zetten we in bij enkelvoudige tot lichte psychische of psychiatrische stoornissen.

- Specialistische GGZ (SGGZ)

De SGGZ heeft een breed aanbod, waarbij het altijd gaat over ernstige problematiek die het dagelijkse functioneren flink verstoort. De SGGZ zetten we in bij complexe en ernstige psychische of psychiatrische stoornissen.

- Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED):

Dit zetten we in bij ernstige dyslexie. Deze is vastgesteld op school door middel van een aantal criteria. Bij Als er geen sprake is van andere problematiek die de behandeling in de weg kan zitten, zetten we de diagnostiek en behandeling van EED in..

- Verschillende vormen van Verblijf:

*Pleegzorg* is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Dit kan gaan om zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie en voor een korte of voor langere tijd. Het doel is het kind een plek te bieden waar hij op een zo gewoon mogelijke manier veilig kan opgroeien. Hierbij is de zorginzet van de aanbieder gericht op:

- terugkeer naar huis, óf
- stabilisering van plaatsing in het pleeggezin.

Wanneer we een kind niet kunnen plaatsen bij familie of in een pleeggezin kunnen we het plaatsen in een *gezinshuis*. Een gezinshuis is een professionele 24-uurs voorziening waarin verzorging, opvoeding en begeleiding wordt geleverd in het eigen gezin. Dit kan vrijwillig zijn of gedwongen van de gezinsouder van het gezinshuis. De gezinshouder is een (zorg)professional en heeft een opleiding gevolgd en ervaring opgedaan.

*Residentiële jeugdhulp* is een vorm van hulpverlening waarbij kinderen en jongeren, vrijwillig of gedwongen, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven in leefgroepen en worden begeleid door pedagogisch medewerkers. Het verblijf kan variëren van enkele dagen per week tot de hele week, gedurende bijvoorbeeld een maand, of voor een langere periode.

*Een 3-milieusvoorziening* is een voorziening voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking waarbij sprake is van ernstige problematiek met ernstige gedragsstoornissen. De begeleiding van jeugdigen vindt plaats in een accommodatie op een afgebakend terrein met verblijf, scholing of werken en vrijetijdsbesteding onder directe begeleiding.

*Logeren*. Een flexibele vorm van kortdurend verblijf waarbij het kind in een huiselijke omgeving logeeropvang krijgt geboden met, afhankelijk van de ondersteuningsvraag, ontwikkelingsgerichte begeleiding, toezicht of zorg (24 uur per dag). Het verblijf omvat bed, bad, brood en toezicht. Logeren is een functie die meerdere doelen kan hebben: respijtzorg voor ouders of om het kind tijdelijk uit de thuissituatie te kunnen halen voor zijn ontwikkeling.

*Crisisopvang*. Op het moment dat er sprake is van crisis moet de betreffende opvang binnen uiterlijk 48 uur geregeld zijn. De inzet van een crisissituatie mag maximaal 4 weken duren. Tijdens de duur van crisisverblijf onderzoeken we wat het beste perspectief is voor de jeugdige. Een uithuisplaatsing, als reactie op crisis, proberen we te voorkomen of we proberen te zorgen voor terugkeer naar huis.

	<p><i>JeugdzorgPlus</i>. Deze vorm van gesloten jeugdhulp bieden we aan jongeren aan die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulp. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. Het doel is jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en gedragsverandering te bereiken, zodat zij weer kunnen deelnemen in de maatschappij. Daarvoor is er opname in een JeugdzorgPlus-instelling, nadat een kinderrechtter op verzoek van een gecertificeerde instelling heeft vastgesteld dat er sprake is van ernstige (gedrags)problematiek die de jongere in zijn ontwikkeling bedreigt. De gemeente heeft in dit verband een 'leveringsverplichting'.</p> <p>Al deze vormen van hulp zetten we in via de verschillende toegangen tot jeugdhulp: de wijkteams, huisartsen, kinderartsen, gecertificeerde instellingen.</p> <p>In 2017 zijn er 734 aanvragen voor jeugd geweest, waarvan er 312 zijn toegekend. In 2018 waren dit er respectievelijk 1164 en 638.</p> <p>Het aantal unieke cliënten betrof 701 in 2017, 575 in 2018 en 604 tot nu toe in 2019 (d.d. 29-7-2019). Het verschil in aantallen tussen aanvragen en toekenningen kunnen we deels verklaren doordat inwoners al hulp ontvingen in het jaar ervoor.</p>			
<i>Doel/effect</i>	Veilig en gezond opgroeien van jeugdigen met alle mogelijkheden zich volledig te ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Het bieden van hulp en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders die dit niet zelfstandig redden.			
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Jeugdwet
	<i>Toelichting</i>	In de Jeugdwet staat dat wij voor een jeugdige (woonachtig in de gemeente) of een ouder jeugdhulp nodig heeft, en hierin niet zelf kan voorzien, voorzieningen moeten treffen op gebied van jeugdhulp, evenals een deskundige toeleiding, advisering, bepaling van en het inzetten van de aangewezen voorziening.		
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar, zorg voor gezinnen
	<i>Toelichting</i>	<p>Scheiden is voor ouders ingrijpend, maar zeker ook voor kinderen. Dat uit zich soms in slechtere schoolprestaties en veranderend gedrag. In Nederland is bijna de helft van de jeugdhulpvragen gerelateerd aan echtscheidingen. Wij komen op voor deze kinderen. Het is belangrijk dat ouders bij de gemeente terecht kunnen in deze moeilijke periode. De gemeente kan bijvoorbeeld helpen met opvoedingsondersteuning. Als de gemeente mensen na een scheiding spreekt vanwege woonbehoefte of uitkeringen, wijst de gemeente op het belang van een goede verstandhouding tussen de gescheiden ouders voor de toekomst van het kind.</p> <p>Na de invoering van de Jeugdwet is duidelijker dan ooit geworden dat het (voorschoolse) onderwijs en gemeenten een gezamenlijk belang hebben, namelijk zorgen dat jongeren een onbezorgde jeugd hebben. Met de gegevens die er per wijk en dorp beschikbaar zijn kan een beeld gevormd worden op basis waarvan we gericht beleid kunnen voeren. Het doel is om in een zo'n vroeg mogelijk stadium de benodigde interventies te plegen om een kind en het gezin waar nodig te ondersteunen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jongeren die een misdrijf hebben begaan, krijgen extra begeleiding, om te voorkomen dat ze dezelfde fout nog eens maken.</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij zien kinderen graag opgevangen worden in een pleeggezin in plaats van in een instelling, om zo voor het kind een gezinssituatie te behouden.</li> <li>• Aandacht voor gezinssituatie met schulden.</li> <li>• Jeugdhulp is belangrijk.</li> <li>• Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen.</li> <li>• Als het opvoeden misgaat, gaat het belang van het kind voor.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-8.070.207	-8.070.207	-8.070.207	-8.070.207	-8.070.207
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-8.070.207</b>	<b>-8.070.207</b>	<b>-8.070.207</b>	<b>-8.070.207</b>	<b>-8.070.207</b>
	Formatie	-784.108	-784.108	-784.108	-784.108	-784.108
	<b>Begroting</b>	<b>8.854.315</b>	<b>8.854.315</b>	<b>8.854.315</b>	<b>8.854.315</b>	<b>8.854.315</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap. <sup>1</sup>	-40.896	-40.896	-40.896	-40.896	-40.896
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>	<b>-40.896</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	De gemeente is wettelijk verplicht de benodigde jeugdhulp te bieden. Daar hebben we dus geen bezuinigingsmogelijkheden.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?				Voor wie?	
	n.v.t.				n.v.t.	
Mogelijke alternatieve opties?	<p>De gemeente is wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden. Daar hebben we dus geen bezuinigingsmogelijkheden. Welke draaiknoppen hebben we dan wel met betrekking tot de individuele maatwerkvoorzieningen? Waarop kunnen wij sturen om de kosten te kunnen beheersen zonder dat mensen met een zorgvraag daar de dupe van worden? In dit geval hebben wij de volgende draaiknoppen (zie ook hoofdstuk Inleiding):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang</li> <li>• Inkoop</li> </ul> <p>Een betere samenwerking met huisartsen, de zorgverzekeraar en met het onderwijs kan maken dat de jeugdhulp eerder en effectiever wordt ingezet en vanuit de juiste partij betaald wordt, waardoor op de lange termijn wellicht een besparing mogelijk is. Dit is echter vooral een geval van 'de kosten gaan voor de baten uit' en is niet in geld te kwantificeren wat het gaat opleveren.</p>					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen.					

<sup>1</sup> De indexerings van de tarieven aanbieders jeugdhulp/jeugdzorg is per 01-01-2020 hoger uitgevallen met een structureel effect van in totaal € 40.896,- per jaar.

<i>Product</i>	<b>Aanbieden jeugdbescherming en jeugdreclassering</b>		
<i>Omschrijving</i>	<p>Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het gaat hierbij om gedwongen hulpverlening die door de rechter is opgelegd aan jeugdigen en gezinnen in kwetsbare situaties. Het doel hiervan is het opheffen van de bedreiging zodat de jeugdige zich veilig kan ontwikkelen. Jeugdigen en gezinnen moeten kunnen rekenen op hulp en, als dat nodig is, het langdurig krijgen van deze hulp. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een toereikend kwantitatief en kwalitatief aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gecertificeerde Instellingen (GI's) voeren de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit.</p>		
<i>Activiteiten</i>	<p>De jeugdbescherming bestaat uit de volgende producten:</p> <p><b>Drang:</b> Preventieve jeugdbescherming wordt ingezet als de grenzen van hulp in het vrijwillig kader zijn bereikt en de jeugdige in zijn ontwikkeling of in zijn veiligheid wordt bedreigd. De hulp is niet vrijblijvend. Het uitgangspunt is om samen met het gezin en de jeugdige en andere betrokkenen (netwerk, lokale hulpverlening) de veiligheid van de jeugdige en het gezin te herstellen en te borgen. Er wordt een Plan van Aanpak opgesteld en het netwerk wordt in kaart gebracht. De jeugdbeschermer coördineert de hulpverlening en bewaakt het proces.</p> <p><b>Dwang:</b> Dwang wordt ingezet wanneer de jeugdige een gevaar is voor zichzelf of voor een ander, jeugdigen bescherming nodig hebben tegen mishandeling, verwaarlozing en misbruik, of als hulpverlening binnen een vrijwillig kader geen alternatief meer is. Het door de rechter vastgestelde kader bestaat bij ouders en hun kinderen in problematische opvoedingssituaties uit kinderbeschermingsmaatregelen. In de meeste gevallen gaat het dan om een ondertoezichtstelling.</p> <p><b>Voogdij: Voogdij is het gezag over een minderjarige dat door een ander dan een ouder wordt uitgeoefend (art. 1: 245 BW lid 3). Het gaat om kinderen van ouders die (tijdelijk) geen gezag meer hebben over het kind, van wie de ouders zijn overleden of kinderen waarvan de moeder minderjarig is.</b></p> <p>De hulpverlening die ingezet wordt tijdens Drang, Dwang of Voogddij wordt bepaald door de jeugdbescherming en niet door de gemeentelijke toegang (wijkteams). De gemeente is verantwoordelijk dát de hulp wordt ingezet.</p> <p><b>De jeugdreclassering:</b> Als een jongere van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt, wordt jeugdreclassering ingezet. Jeugdreclassering kan diverse maatregelen treffen. Het belangrijkste doel is om terugval te voorkomen. Daarnaast wil jeugdreclassering een beter toekomstperspectief bieden aan jeugdigen. De volgende producten vallen onder <b>Jeugdreclassering:</b></p> <p><b>Maatregel Toezicht en Begeleiding:</b> De maatregel Toezicht en Begeleiding (T&amp;B) heeft als doel een jongere te begeleiden in een positieve ontwikkelingsrichting en te voorkomen dat hij terugvalt (recidiveert). De meeste vormen van Toezicht en Begeleiding worden opgelegd door een justitiële autoriteit.</p> <p><b>Gedragbeïnvloedende Maatregel:</b> Bij jonge delictplegers met ernstige gedragsproblemen is het mogelijk om bij vonnis een Gedragbeïnvloedende maatregel op te leggen. Dit gebeurt wanneer plaatsing in een inrichting voor jongeren (de zogeheten PIJ-maatregel) te zwaar is, en een voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden te licht. Een Gedragbeïnvloedende maatregel staat voor heropvoeding in een strafrechtelijk kader en is daarom dwingend van aard. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door een natuurlijke persoon of door jeugd- en gezinsbeschermers van de William Schrikker Groep, De Jeugd- en Gezinsbeschermers of Leger des Heils.</p> <p>De hulpverlening die ingezet wordt tijdens Drang, Dwang of Voogddij wordt bepaald door de jeugdbescherming en niet door de gemeentelijke toegang (wijkteams). De gemeente is verantwoordelijk dat de hulp wordt ingezet.</p>		
<i>Doel/effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het opheffen van de bedreiging voor de veilige ontwikkeling van de jeugdige. Die wordt tijdig en goed beschermd.</li> <li>• Jeugdigen die in aanraking zijn geweest met justitie worden geholpen om op het juiste pad te blijven.</li> </ul>		
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i> Jeugdwet

	<i>Toelichting</i>	Gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. In de Jeugdwet schrijft voor dat de gemeente verantwoordelijk is voor jeugdhulp en de uitvoering van kindbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De kinderrechter legt de jeugdbescherming- of jeugdreclasseringmaatregel op.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor gezinnen		
	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jongeren die een misdrijf hebben begaan, krijgen extra begeleiding, om te voorkomen dat ze dezelfde fout nog eens maken.</li> <li>• Jeugdhulp is belangrijk.</li> <li>• Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen.</li> <li>• Als het opvoeden misgaat, gaat het belang van het kind voor.</li> </ul>				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>
	<i>Formatie</i>	-284.721	-284.721	-284.721	-284.721	-284.721
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>1.009.721</b>	<b>1.009.721</b>	<b>1.009.721</b>	<b>1.009.721</b>	<b>1.009.721</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.<sup>2</sup></i>	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Er zijn geen opties voor bezuiniging; de uitvoering hiervan is een wettelijke verplichting. Contracten met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn afgesloten van 2019 t/m 2021, met de mogelijkheid voor maximaal een verlenging van 2 keer 2 jaar. We hebben geen invloed op het gebruik van jeugdbescherming en jeugdreclasseringsmaatregelen doordat deze worden opgelegd door de jeugdrechter.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

<sup>2</sup> Betreft contractuele verplichting tot indexering van de tarieven aanbieders JB/JR.

<i>Product</i>	<b>Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook blz. 237)</b>			
<i>Omschrijving</i>	<p><b>De (bovenregionale) Integrale crisisdienst (ICD)</b> zet in op een snelle, adequate en integrale afhandeling van hulpvragen met een spoedeisend karakter, waardoor crisis als mogelijkheid tot verandering kan worden benut. Daarbij wordt aan de voorkant de gezamenlijke toegang, de coördinatie taak, de triage en de directe hulp gestroomlijnd en wordt aan de achterkant de ambulante crisis hulp en eventueel verblijf, integraal ingezet.</p> <p><b>Veilig Thuis (VT)</b> is het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor inwoners en professionals. Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het herstel van veiligheid en het monitoren hiervan.</p>			
<i>Activiteiten</i>	<p><b>De integrale crisisdienst:</b> Buiten kantoor tijden is er één telefoonnummer beschikbaar voor crisisvragen voor jeugdigen, ouders, het netwerk of professionals werkzaam met jeugdigen (0-18 jaar). Het wijkteam vangt alle vragen op binnen kantoor tijden. Bij incidentele gebeurtenissen dat het wijkteam niet bereikbaar is of tijdens feestdagen maken we ook gebruik van de ICD.</p> <p>De Integrale Crisisfunctie Jeugd beslaat het proces van aanmelding tot en met crisis hulpverlening. Risicotaxatie en een snelle goede inschatting vormen de basis van een goede crisis hulpverlening. We onderscheiden 3 hoofdfasen.</p> <p>Fase 1: Aannemen melding, beoordelen ernst situatie en zo nodig toeleiding naar crisis hulp.</p> <p>Fase 2: Zo nodig er op af (triage op locatie), eerste interventie en zo nodig toeleiding naar crisis hulp. De ICD doet bij een psychiatrische crisis een inschatting of er een psychiatrische beoordeling moet plaatsvinden.</p> <p>Fase 3: Zo nodig uitvoeren van crisis hulpverlening (ambulant en verblijf).</p> <p><b>Veilig Thuis:</b> Advies geven over en meldingen aannemen van onveilige thuissituatie van inwoners van 0-100 jaar. Onderzoeken naar onveiligheid in de situatie en hierover advies geven aan inwoners en professionals of doorzetten naar verder onderzoek. Monitoren van meldingen over huiselijk geweld. Wij leveren een inspanning tot afname van het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling.</p>			
<i>Doel/effect</i>	<p><b>Integrale crisisdienst:</b> Inwoners en professionals krijgen snelle en adequate adviezen over crisis zaken. Hulp is altijd beschikbaar. Er is één telefoonnummer en één loket beschikbaar voor crisisvragen. Er is een duidelijke en eenduidige manier voor de toegang voor crisisvragen van inwoners. Door een integrale crisisfunctie kan er efficiënter met intramurale plekken worden omgegaan en is er een integraal team beschikbaar waarin triage en acute zorg voor een brede doelgroep mogelijk wordt.</p> <p><b>Veilig Thuis:</b> met Veilig Thuis willen we het geweld in afhankelijkheidsrelaties stoppen en duurzaam oplossen. En waar mogelijk deze voorkomen. Daarnaast krijgen we beter in beeld wat nodig is om het aantal gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te laten afnemen.</p>			
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	<b>ICD:</b> Jeugdwet / <b>VT:</b> Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
	<i>Toelichting</i>	<b>Integrale crisisdienst:</b> Artikel 2.6 Jeugdwet. Wij zijn verantwoordelijk dat de jeugdhulp op een laagdrempelige en herkenbare manier wordt aangeboden en altijd bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden.		

		<b>Veilig Thuis:</b> Wmo; het meldpunt is bepaald als een algemene voorziening en is tevens opgenomen in de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor gezinnen		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeugdhulp is belangrijk.</li> <li>• Als er problemen zijn bij het opvoeden, kunnen ouders professionele hulp krijgen.</li> <li>• Als het opvoeden misgaat, gaat het belang van het kind voor.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-346.126	-346.126	-346.126	-346.126	-346.126
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-346.126</b>	<b>-346.126</b>	<b>-346.126</b>	<b>-346.126</b>	<b>-346.126</b>
	Formatie	-152.481	-152.481	-152.481	-152.481	-152.481
	<b>Begroting</b>	<b>498.607</b>	<b>498.607</b>	<b>498.607</b>	<b>498.607</b>	<b>498.607</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap. <sup>3</sup>	-76.448	-76.448	-76.448	-76.448	-76.448
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>-76.448</b>	<b>-76.448</b>	<b>-76.448</b>	<b>-76.448</b>	<b>-76.448</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p><b>ICD:</b> Er zijn geen opties voor bezuiniging; de uitvoering hiervan is een wettelijke verplichting. De integrale Crisisdienst is bovenregionaal ingekocht met als ingangsdatum januari 2018, voor een periode van drie jaar (januari 2021).</p> <p><b>VT:</b> De uitvoering van het advies- en meldpunt is een wettelijke verplichting. De gemeente Schagen kan de uitvoering van deze taak niet alleen dragen. Het is niet efficiënt om deze taak in gemeentelijk beheer uit te voeren. Daarom is besloten om deze taak in regionaal verband uit te voeren. Door de invoering van de verbeterde meldcode 2019 zien we een landelijke trend dat het aantal meldingen aan en adviezen van Veilig Thuis toeneemt. Hierdoor nemen kosten toe.</p>				
			2020	2021	2022	2023
		-	-	-	-	-

<sup>3</sup> Naar aanleiding van besluit op niveau Noord Holland Noord over nieuw verdeelmodel kostenverdeling Veilig Thuis betekent dit voor Schagen een structureel nadeel van € 76.448,- per jaar.



Product	<b>Bieden van inkomensondersteuning</b>					
Omschrijving	Bijstandsuitkeringen – Buig, inclusief IOAW/Z en BBZ					
Activiteiten	Verstrekken van uitkeringen					
Doel/effect	Mensen met inkomen en/of vermogen onder de bijstandsnorm hebben recht op een (aanvullende) uitkering					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Participatiewet 2015		
	Toelichting	De Participatiewet 2015 schrijft diverse criteria voor over de manier waarop inwoners aanspraak kunnen maken op een uitkering of ondersteuning				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-7.362.938	-7.362.938	-7.362.938	-7.362.938	-7.362.938
	Baten	8.904.995	8.904.995	8.904.995	8.904.995	8.919.995
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>1.542.057</b>	<b>1.542.057</b>	<b>1.542.057</b>	<b>1.542.057</b>	<b>1.557.057</b>
	Formatie	-561.067	-561.067	-561.067	-561.067	-561.067
	<b>Begroting</b>	<b>-980.990</b>	<b>-980.990</b>	<b>-980.990</b>	<b>-980.990</b>	<b>-995.990</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Het budget voor de uitkeringen is beperkt beïnvloedbaar; feitelijk alleen door mensen naar werk te laten uitstromen. Die kans wordt kleiner nu mensen die arbeidsmogelijkheden hebben al grotendeels uitgestroomd zijn.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	n.v.t.			Op dit moment zijn er 526 inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen		
Mogelijke alternatieve opties?	Door een intensievere inzet op statushouders kunnen we mogelijk nog zorgen voor extra uitstroom.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen					

<i>Product</i>	<b>Cliëntenraad Participatiewet</b>					
<i>Omschrijving</i>	De Cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van de gemeenten Schagen, die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Dat zijn onder andere inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of die in een beschutte omgeving werken.					
<i>Activiteiten</i>	De Cliëntenraad Participatiewet doet mede op basis van signalen vanuit de achterbanvoorstellen voor het beleid Participatiewet. Ook brengt de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies uit bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen over de uitvoering van de Participatiewet.					
<i>Doel/effect</i>	Belangenbehartiging van de doelgroep. Beleid is tot stand gekomen met inspraak dan wel advies van Cliëntenadviesraad.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Participatiewet art. 47		
	<i>Toelichting</i>	De gemeenteraad heeft in de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Schagen 2015 regels vastgesteld voor hoe inwoners betrokken worden bij de uitvoering van de Participatiewet. In de verordening is geregeld dat: a. er regelmatig overleg is met deze inwoners of hun vertegenwoordigers; b. deze inwoners of vertegenwoordigers voor dit overleg onderwerpen op de agenda kunnen zetten; c. deze inwoners of vertegenwoordigers de informatie krijgen die zij nodig hebben om goed te kunnen deelnemen aan het overleg.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Samenleving en politiek; dorpsraden, wijkpanels en adviesraden		
	<i>Toelichting</i>	Binnen de gemeente zijn georganiseerde overlegorganen waar inwoners actief mee kunnen denken over beleid en te maken keuzes.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<i>Formatie</i>	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>29.286</b>	<b>29.286</b>	<b>29.286</b>	<b>29.286</b>	<b>29.286</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Niet mogelijk. Wij zijn wettelijk verplicht om een cliëntenraad in te stellen en te faciliteren.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Re-integratie - inwoners begeleiden naar werk (Re-integratievoorzieningen, Werkgeversservicepunt inclusief poortwachtersfunctie, Sociale Activering en tegenprestatie)</b>					
Omschrijving	Wij zijn verplicht mensen die een uitkering ontvangen te helpen bij het vinden van werk. Wij kunnen hiervoor verschillende soorten re-integratievoorzieningen aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld een traject zijn, gericht op sociale activering om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een voorziening moet wel passen bij de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de inwoner. Ook moet het traject bijdragen aan de kansen op de arbeidsmarkt. Een re-integratietraject is van beperkte duur.					
Activiteiten	<p>a. Werkervaringstrajecten; werken met behoud van uitkering. Het doel is versterking van de arbeidsmarktpositie van de werkzoekende door het leren van een vak of door het opdoen van vaardigheden.</p> <p>b. Begeleiding en ondersteuning; begeleiding bij het verkrijgen of behouden van werk (door begeleiding op de werkvloer, bijvoorbeeld een jobcoach).</p> <p>c. Loonkostensubsidie; kan een werkgever voor in aanmerking komen wanneer hij mensen met een arbeidsbeperking – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – in dienst neemt. Ook voor mensen die beschut werk doen kan loonkostensubsidie verstrekt worden.</p> <p>d. Scholing en training; een scholing of training kan ingezet worden wanneer dit de uitstroom naar arbeidsmarkt bevordert.</p> <p>e. Sociale activering en Tegenprestatie; sociale activering betreft activiteiten die worden ingezet voor mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt, als een eerste stap in een traject met als uiteindelijk doel uitstroom naar betaald werk. Tegenprestatie betreft het moeten verrichten van een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit Accountmanager Werkgeversdienstverlening. Acquireren van potentiële werkgevers voor projecten en arrangementen en het bemiddelen van kandidaten naar werk binnen dit netwerk.</p>					
Doel/effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensen met een uitkering ondersteunen voor uitstroom naar werk.</li> <li>• Werkgever stimuleren om mensen uit de doelgroep een baankans te geven.</li> <li>• Mensen die niet naar betaald werk kunnen uitstromen, stimuleren om actief te participeren in de samenleving.</li> </ul>					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participatiewet 2015</li> <li>• Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi), artikel 10 – schrijft samenwerking in Arbeidsmarktregio (RpaNhn) bij Wsp voor</li> </ul>		
	Toelichting	Voorzieningen gericht op toeleiding naar werk of naar participatie. Wij kunnen zelf binnen de wettelijke kaders bepalen welke doelgroepen voor welke voorzieningen in aanmerking komen. Dit beleid staat in de gemeentelijke verordening. Een aantal voorzieningen moeten we verplicht aanbieden, zoals Beschut werken en Loonkostensubsidie.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Instromen in werk en maatschappij		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blijvend inzetten op vermindering aantal uitkeringen.</li> <li>• Bedrijven stimuleren mensen uit de doelgroep een arbeidsplaats te bieden.</li> <li>• Maatwerk blijven leveren op sociaal beleid.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-479.500	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-479.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.500</b>	<b>-395.500</b>
	Formatie	-1.296.244	-1.296.244	-1.296.244	-1.296.244	-1.296.244

	Begroting	1.775.744	1.691.744	1.691.744	1.691.744	1.691.744
	<b>Eindsaldo</b>					
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.	0	0	0	0	0
	<b>Tekort/overschot</b>	-479.500	-395.500	-395.500	-395.500	-395.500
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>1. Focus op kansrijken, beperken van inzet op mensen met grote afstand tot arbeidsmarkt.  Besparing op sociale activering/begeleiding (Wonen Plus Welzijn, Superr, Midgard, en dergelijke – ca. € 60.000,- p.j.)  Besparing op trajecten arbeidsvaardigheden (Vak=Fit, St. MEE &amp; de Wering, en dergelijke – ca. € 30.000,- p.j.)  Besparing op medische keuringen (Medivak) en loonwaardemetingen (Noorderkwartier) ca. € 10.000 p.j.  Totaal ca. € 100.000,- p.j.</p> <p>2. Stoppen met project Taalmaatjes  3. Stoppen met project Fietsenproject</p>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			100.000	100.000	100.000
	Bedrag act. 2			2.625	5.250	5.250
	Bedrag act. 3			4.814	9.628	9.628
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	107.439	114.878	114.878
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p>Focus op kansrijken: mensen die met korte ondersteuning betaald werk kunnen verkrijgen en die zonder ondersteuning het wettelijke minimumloon kunnen verdienen (uitstromers).  Beperken voorzieningen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt of die geen kans meer hebben op het verkrijgen van betaald werk (sociale activering en tegenprestatie).  Het maatwerk principe – aansluiten bij de vraag/behoefte van de klant – laten we los.  Focus op kansrijken heeft consequenties voor diegenen met grotere afstand tot arbeidsmarkt.  Er zijn meer maatschappelijke kosten dan alleen uitkeringen. Mensen met weinig kansen op betaald werk kunnen door zinvolle dagbesteding of vrijwilligerswerk mee doen aan de samenleving. Dit kan bijdragen aan een positief zelfbeeld, wellicht verdere groei en ook een vermindering van het beroep op zorg, welzijns- en maatschappelijke voorzieningen. Dus ook inzet vanuit Participatiewet op die groep met grotere afstand tot arbeidsmarkt kan zeker kosteneffectief zijn.</p>			<p>Accountmanager  werkgeversdienstverlening  dienstverlening: uitstroom  afgelopen half jaar (contract half jaar of meer): 57 inwoners</p>		

<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Geen
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	Als een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger) met een gezinsinkomen hoger dan de van toepassing zijnde bijstandsnorm gebruik maakt van een re-integratievoorziening, kan het college een eigen bijdrage in de kosten vragen. Momenteel maken nuggers nauwelijks gebruik van re-integratievoorzieningen. Daarnaast hebben we extra capaciteit nodig als we een eigen bijdrage zouden willen innen.

<b>Product</b>	<b>Volwasseneneducatie (Inwoners begeleiden naar werk)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden					
<b>Activiteiten</b>	1. Regulier cursusaanbod voor taal-, reken- en digitale vaardigheden bij ROC Kop van NH 2. Taalhuis – laagdrempelige voorziening om mensen te stimuleren hun taalvaardigheden te verbeteren					
<b>Doel/effect</b>	Verbetering van taal-, reken- en digitale vaardigheden voor laaggeletterden, waardoor mensen beter zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet Educatie en Beroepsonderwijs 1995		
	<i>Toelichting</i>	Rijksbudget wordt toegekend aan Arbeidsmarktregio; in onze regio is dat centrumgemeente Alkmaar We zetten dit in voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>75% bij ROC Kop van NH (via aanbesteding) voor aanbod voor inwoners in NHN-regio (18 gemeenten).</li> <li>25% lokaal in Schagen voor Taalhuis in samenwerking met Kopgroepbibliotheken en ROC Kop van NH.</li> </ul>				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
	<b>Begroting</b>	<b>9.481</b>	<b>9.481</b>	<b>9.481</b>	<b>9.481</b>	<b>9.481</b>
	<i>1e Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2e Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	Niet mogelijk, het budget Educatie staat niet in de begroting van gemeente Schagen. Deze wordt door de gemeente Alkmaar beheerd voor de gehele arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>					<i>Voor wie?</i>
	n.v.t.					Er maken 92 mensen uit Schagen gebruik van het Nt1 (20) en Nt2 (72) aanbod bij het ROC Kop van NH.

<i>Product</i>	<b>Match 2020 (Inwoners begeleiden naar werk)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Match 2020 is onderdeel van het programma 'De Kop Werkt!'. Hiermee willen we het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar laten aansluiten. Ook willen we de mogelijkheden om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten verbeteren.					
<i>Activiteiten</i>	Er zijn vier speerpuntsectoren (Agri, Zorg, Techniek en Recreatie en Toerisme) waarin projectleiders het onderwijsveld, werkgevers en sociale partners met elkaar in verbinding brengen om de matchmogelijkheden tussen vraag en aanbod te verbeteren.					
<i>Doel/effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moeilijk vervulbare vacatures die de komende jaren worden verwacht in beeld brengen en acties ontwikkelen om dit knelpunt optimaal aan te pakken.</li> <li>Het gaat enerzijds om vacatures op middelbaar en hoger niveau waar weinig aanbod voor is en anderzijds om de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt waar weinig vacatures voor zijn.</li> </ul>					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Regionale samenwerking / Onderwijs / Eerlijke economie		
	<i>Toelichting</i>	Schagen neemt deel aan het Programma 'De Kop Werkt!' en draagt daar financieel aan bij, naast de andere drie gemeenten in de Kop en de provincie Noord-Holland.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494	-6.494
	<b>Begroting</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>	<b>6.494</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Programma is ingericht en financiering is vastgesteld. Bezuinigingen zijn niet mogelijk gedurende de programmaperiode tot en met 2020. Voor 2021 en daarna zijn we inmiddels in gesprek over de manier waarop we het programma en deelprojecten al of niet voortzetten.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Inzet van beschut werk en voormalige WSW</b>					
Omschrijving	Werk bieden aan mensen met een beperking.					
Activiteiten	Via de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GrGa) krijgen deze mensen een arbeidsovereenkomst en werken zij bij Noorderkwartier.					
Doel/effect	Mensen met een beperking een duurzaam dienstverband in een beschermde werkomgeving bieden.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet Sociale Werkvoorziening 1997 (aflopend). Participatiewet 2015 – Beschut werk		
	Toelichting	Wsw is een aflopende voorziening. Beschut werk is in ontwikkeling.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Instromen in werk en maatschappij		
	Toelichting	Beschut werk is onderdeel van arbeidsaanbod voor mensen met een beperking.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-5.467.000	-5.627.000	-5.746.000	-5.746.000	-5.746.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-5.467.000</b>	<b>-5.627.000</b>	<b>-5.746.000</b>	<b>-5.746.000</b>	<b>-5.746.000</b>
	Formatie	-65.942	-65.942	-65.942	-65.942	-65.942
	<b>Begroting</b>	<b>5.532.942</b>	<b>5.692.942</b>	<b>5.811.942</b>	<b>5.811.942</b>	<b>5.811.942</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschut werk niet actief aanbieden, waardoor minder mensen instromen. Een Beschut werkplek kost € 33.000,-. Daar staat tegenover dat de bijstandsuitkering van ca. € 15.000,- doorloopt, waardoor dit per saldo € 18.000,- besparing oplevert.</li> <li>Mensen die geen uitkering van de gemeente ontvangen (nuggers, doelgroepregister) ontmoedigen Beschut werk aan te vragen. Aandachtspunt blijft dat mensen op grond van de wet aanspraak kunnen maken op de voorziening.</li> <li>Daarbij komt dat we, als we minder Beschut werkplekken aanbieden, we niet voldoen aan de taakstelling van het Rijk.</li> <li>Uitgaande van de helft minder instroom komen er per jaar 2 mensen minder in Beschut werken</li> </ul>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1		36.000	72.000	108.000	144.000
	Bedrag Formatie		0	0	0	0
	subtotaal	0	36.000	72.000	108.000	144.000
Consequentie?	Wat?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minder arbeidskansen voor mensen met een arbeidsbeperking.</li> <li>Het is niet geheel duidelijk hoe het Rijk zal reageren op het niet vullen van de taakstelling.</li> </ul>				Voor wie?
						Mensen met een arbeidsbeperking die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans hebben om werk te krijgen.



		Er werken nu 11 mensen in Beschut werken. Er zijn nog zo'n 165 mensen werkzaam in de Wsw
--	--	---

<b>Product</b>	<b>Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders</b>					
<b>Omschrijving</b>	Wij zijn verplicht statushouders te huisvesten. Vervolgens moeten statushouders inburgeren en integreren in de samenleving.  <b>Opmerking</b> – er komt een wetwijziging waardoor de hele aanpak van statushouders verandert. De gemeente krijgt de regiefunctie voor inburgering en integratie. In 2020 wordt het geheel opnieuw ingericht, inclusief financieel kader.					
<b>Activiteiten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maatschappelijke ondersteuning is een wettelijk verplichte voorziening</li> <li>2. Integratie activiteiten</li> <li>3. Re-integratie trajecten voor statushouders die een uitkering aanvragen (Participatiewet). Voor hen gelden dezelfde beleidsvoorschriften als voor andere uitkeringsgerechtigden.</li> <li>4. Voorzieningen als sociale activering en toeleiding naar werk zijn maatwerk en soms specifiek op deze doelgroep gericht.</li> </ol>					
<b>Doel/effect</b>	Statushouders optimaal integreren in de samenleving, zodat ze minimaal gebruik hoeven te maken van sociaal maatschappelijke voorzieningen en een bijdrage kunnen leveren aan de sociale en economische aspecten in onze gemeente.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet Inburgering art. 18		
	<i>Toelichting</i>	Art. 18 verplicht ons te voorzien in maatschappelijke begeleiding.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Instromen in werk en maatschappij		
	<i>Toelichting</i>	Ruimte voor statushouders en zorgdragen voor integratie en zo snel mogelijk naar betaald werk begeleiden				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028	-169.028
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-169.028</b>	<b>-169.028</b>	<b>-169.028</b>	<b>-169.028</b>	<b>-169.028</b>
	<i>Formatie</i>	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410	-68.410
	<b>Begroting</b>	<b>237.438</b>	<b>237.438</b>	<b>237.438</b>	<b>237.438</b>	<b>237.438</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	Geen. Wij zijn dit wettelijk verplicht.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
	n.v.t.				Cognos info t.z.t. 1. Statushouders ontvangen maatschappelijke begeleiding na vestiging in de gemeente. Circa voor de duur van 2 jaar. Uitgaande van de gehuisveste statushouders in 2017 en 2018 betreft het ongeveer 130 statushouders.	

<b>Product</b>	<b>Aanbieden Geluksbudget</b>					
<b>Omschrijving</b>	Het Geluksbudget activeert mensen om mee te doen en erbij te horen. Het Geluksbudget is een financiële tegemoetkoming in de kosten van een activiteit die bijdraagt aan het duurzaam geluk van de belanghebbende. Als concrete doelgroep richt het Geluksbudget zich op mensen die in een sociaal isolement zitten.					
<b>Activiteiten</b>	Mensen met een minimuminkomen geven we de kans deel te nemen aan activiteiten. Op die manier vermindert of verdwijnt hun isolement en voelen zij zich minder eenzaam. De regels voor het Geluksbudget staan in de Verordening Geluksbudget. Deze verordening is gebaseerd op artikel 108 van de Gemeentewet. Dit artikel in de Gemeentewet biedt aan gemeentebesturen autonomie bij het inrichten van de 'gemeentelijke huishouding'.					
<b>Doel/effect</b>	Het Geluksbudget heeft als doel het bevorderen van duurzaam geluk van inwoners. We doen dat de zelfredzaamheid en de deelname aan het maatschappelijk leven te bevorderen. Met het Geluksbudget willen we dat deze mensen zich beter gaan voelen en dat hun sociaal isolement significant afneemt. Uit pilotstudies bij gemeenten die al geruime tijd ervaring hebben met het Geluksbudget, is onder meer gebleken dat het duurzaam geluk met 20% is gestegen en de zorgconsumptie met 23% is gedaald.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Nee	<b>Welke wet?</b>	n.v.t.		
	<b>Toelichting</b>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/nee?</b>	Ja	<b>Welk thema?</b>	Veiligheid, leefbaarheid en welbevinden		
	<b>Toelichting</b>	Het geluksbeleid van de gemeente Schagen willen wij doorontwikkelen en de terminologie herijken.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	<b>Baten</b>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
	<b>Formatie</b>	-66.325	-66.325	-66.325	-66.325	-66.325
	<b>Begroting</b>	<b>146.325</b>	<b>146.325</b>	<b>146.325</b>	<b>146.325</b>	<b>146.325</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
	<b>Kadernota</b>					
	<b>2<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<b>Toelichting</b>	Het Geluksbudget afschaffen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Bedrag act. 1</b>				80.000	80.000
	<b>Bedrag formatie</b>			-7.500		66.325
	<b>subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>146.325</b>
<b>Consequentie?</b>	<b>Wat?</b>				<b>Voor wie?</b>	
	Via sociale activering kun je inwoners die in een sociaal isolement zitten, stimuleren om mee te doen in de samenleving. Echter, bij bepaalde doelgroepen, zoals gepensioneerden en personen			Inwoners met een minimuminkomen die in een isolement zitten of dreigen te		

	met een WIA/WAO-uitkering, kun je dit instrument niet inzetten. De gemeenten is namelijk niet verantwoordelijk voor de participatie/re-integratie van deze doelgroepen. Als we het Geluksbudget afschaffen, hebben we geen instrument meer beschikbaar om deze doelgroepen te stimuleren mee te doen in de samenleving en hen zo uit hun sociaal isolement te halen.	raken. Het betreft ongeveer 151 personen.
Mogelijke alternatieve opties?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een telefooncirkel zou een alternatief kunnen zijn om gepensioneerden met een laag inkomen en de arbeidsongeschikten uit hun sociaal isolement te halen.</li> <li>• Het bedrag van het Geluksbudget halveren (van € 500,- naar € 250,- per individuele aanvraag).</li> </ul>	
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen	

<i>Product</i>	<b>Noodzakelijke kosten en/of inrichtingskosten (Bijzondere bijstand, etc.)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee de inwoner extra en bijzondere kosten kan betalen. Het gaat daarbij om noodzakelijke bijzondere kosten die inwoners moeten maken om te kunnen leven. Bijzondere bijstand is voor mensen met een minimum inkomen en vermogen.					
<i>Activiteiten</i>	Wij bepalen of inwoners recht hebben op bijzondere bijstand. Hierbij kijken wij naar hun individuele omstandigheden en financiële situatie. Een inwoner heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als hij onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hij woont en verblijft rechtmatig in Nederland.</li> <li>• Hij heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.</li> <li>• Hij is 18 jaar of ouder.</li> <li>• De kosten die hij moet maken moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.</li> <li>• Hij heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.</li> <li>• De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Inkomensondersteuning van mensen met een laag inkomen die door bijzondere omstandigheden geen geld hebben kunnen reserveren voor bijzondere kosten.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Participatiewet 2015		
	<i>Toelichting</i>	Wij krijgen voor de bijzondere bijstand middelen vanuit het gemeentefonds. Deze middelen zijn echter niet geoormerkt en kunnen we dus ook aan andere doelen uitgeven.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Nee</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	Regelingen voor minima, zoals bijvoorbeeld Meedoen in de Noordkop, collectieve zorgverzekering, gemeentelijk noodfonds en bijzondere bijstand willen wij behouden.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-722.243	-722.243	-722.243	-722.243	-722.243
	<i>Baten</i>	60.209	60.209	60.209	60.209	60.209
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-662.034</b>	<b>-662.034</b>	<b>-662.034</b>	<b>-662.034</b>	<b>-662.034</b>
	<i>Formatie</i>	-242.469	-242.469	-242.469	-242.469	-242.469
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>904.503</b>	<b>904.503</b>	<b>904.503</b>	<b>904.503</b>	<b>904.503</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	We kunnen zogeheten 'buitenwettelijk begunstigend beleid' afschaffen. Dat houdt in dat we meer bijzondere bijstand verlenen dan we wettelijk verplicht zijn. Ook kunnen we zeer terughoudend zijn met het verlenen van bijzondere bijstand. In artikel 35 Participatiewet is de bijzondere bijstand geregeld. Het verlenen van bijzondere bijstand is een gebonden bevoegdheid. Met andere woorden, wij hebben bij de beoordeling van de aanvragen om bijzondere bijstand geen beoordelingsvrijheid. Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten dient de bestuursrechter zich in volle omvang een oordeel te vormen en is				

		daarbij niet gehouden aan beleidsregels. En de rechter beoordeelt dit heel erg streng. Er is overigens wel enige beleidsvrijheid voor gemeenten. We mogen ruimhartig zijn bij het toekennen van bijzondere bijstand (zogenamd buitenwettelijk begunstigend beleid). Ons geldende bijzondere bijstandsbeleid kunnen we buitenwettelijk begunstigend beleid noemen. De rechter aanvaardt de aanwezigheid en de toepassing van dit beleid als gegeven en zal alleen toetsen of we dit beleid op consistente wijze toepassen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			273.900	273.900	273.900
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>	0	0	273.900	273.900	273.900
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		
	Ons beleid is dan minder ruimhartig. Doordat we minder mogelijkheden hebben om deze inwoners te ondersteunen neemt de kans op isolement of beperking van sociaal maatschappelijke deelname toe.			Mensen die leven op of rond het sociaal minimum. Het betreft ongeveer 684 huishoudens.		
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	We kunnen de draagkrachtregels aanpassen. Het is lastig te berekenen tot welk bedrag we kunnen bezuinigen als we deze beleidsmaatregel doorvoeren. We schatten in dat deze alternatieve optie niet leidt tot hoge besparingen.					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	Geen					

Product	<b>Collectieve zorgverzekering (Bijzondere bijstand, etc.)</b>					
Omschrijving	Aanvullende ziektekostenverzekering voor inwoners met een minimum inkomen.					
Activiteiten	Inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm en die geen of weinig vermogen hebben, kunnen via ons een zorgverzekering afsluiten: het Univé Zorg Gemeentepakket. Deze verzekering bestaat uit een basisverzekering en aanvullende verzekering. Inwoners hebben de keuze uit het Gemeentepakket Compact en Gemeentepakket Compleet+. De premie voor deze zorgverzekering is voordelig, omdat de verzekeraar een korting geeft en wij een deel van de premie betalen.					
Doel/effect	Goede medische zorg voor inwoners met een laag inkomen. Ziektekosten waarvoor inwoners vroeger bijzondere bijstand aanvroegen, vergoeden we nu op grond van de Gemeentepolis. Dit heeft gezorgd voor een aanzienlijke daling van het aantal aanvragen bijzondere bijstand.					
Wettelijke taak?	Nee	Ja	Welke wet?	Participatiewet 2015		
	Toelichting	Wij krijgen voor de bijzondere bijstand en dus ook voor de collectieve zorgverzekering middelen vanuit het gemeentefonds. Deze middelen zijn echter niet geoormerkt en kunnen we dus ook aan andere doelen uitgeven.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Nee	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar		
	Toelichting	Regelingen voor minima, zoals bijvoorbeeld Meedoen in de Noordkop, collectieve zorgverzekering, gemeentelijk noodfonds en bijzondere bijstand willen wij behouden.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	Formatie	-29.208	-29.208	-29.208	-29.208	-29.208
	<b>Begroting</b>	<b>429.208</b>	<b>429.208</b>	<b>429.208</b>	<b>429.208</b>	<b>429.208</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Afschaffen AZG (gemeentepolis).				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			400.000	400.000	400.000
	Bedrag formatie			-7.500		-29.208
	subtotaal	0	0	392.500	400.000	370.792
Consequentie?	Wat?	Inwoners met een minimum inkomen en hoge ziektekosten kunnen geen aanspraak meer maken op de extra vergoedingen van de aanvullende verzekering. Ook kunnen zij geen beroep doen op de bijzondere bijstand. Zij zullen zelf een aanvullende				Voor wie?
						Inwoners met een laag inkomen. Het betreft 907 huishoudens.

	<p>zorgverzekering moeten afsluiten. De collectiviteitskorting van de zorgverzekeraar en de financiële bijdrage van de gemeente vervallen. Mogelijk besluiten inwoners minder gebruik te maken van de medische zorg met als gevolg dat mensen langer doorlopen met klachten, waardoor een eventuele aandoening chronisch wordt of verergert. En dit kan er weer toe leiden dat een beroep wordt gedaan op een voorziening op grond van de Wmo, bijvoorbeeld een scootmobiel, vervoersbudget of woningaanpassing</p>	
Mogelijke alternatieve opties?	Alleen Compact aanbieden (een sobere aanvullende zorgverzekering). Deze optie levert een bezuiniging op van € 286.00 op jaarbasis.	
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen	



<b>Product</b>	<b>Kindpakket (Bijzondere bijstand, etc.)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Via het Kindpakket kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen deelnemen aan sport- culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten.					
<b>Activiteiten</b>	<p>Via de website Meedoen Schagen kunnen gezinnen gebruik maken van sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten. Er is per kind jaarlijks een tegoed van € 350,- beschikbaar. Ouders kunnen dat tegoed besteden aan bovengenoemde activiteiten. Alle activiteiten en producten worden aangeboden in de webshop, waar bedrijven, scholen en verenigingen zich presenteren.</p> <p>Het Rijk vindt het wenselijk dat gemeenten meer aandacht besteden aan kinderen die opgroeien in armoede. In de voorgaande kabinetsperiode zijn structureel extra middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de bestrijding en preventie van kinderarmoede en schulden. Ook ontvangen gemeenten vanaf 1 januari 2017, in de vorm van een decentralisatie uitkering, jaarlijks 85 miljoen euro voor armoedebestrijding onder kinderen. De bedoeling is dat gemeenten deze extra middelen, in samenwerking met relevante maatschappelijke organisaties, aanwenden voor voorzieningen in natura voor kinderen in armoede. Het Rijk biedt de gemeenten een ruim kader om voorzieningen ter bestrijding van kinderarmoede te realiseren. Met bovengenoemde extra middelen hebben wij het Kindpakket en de Computerregeling schoolgaande kinderen gefinancierd. Op grond van deze regelingen verstrekken wij aan kinderen voorzieningen in natura, zoals het lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging.</p>					
<b>Doel/effect</b>	Het doel van het Kindpakket is dat ook kinderen uit minimagezinnen kunnen meedoen in de samenleving en zich optimaal kunnen ontwikkelen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	Regelingen voor minima, zoals bijvoorbeeld Meedoen in de Noordkop, collectieve zorgverzekering, gemeentelijk noodfonds en bijzondere bijstand willen wij behouden.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-127.500	-127.500	-127.500	-127.500	-132.500
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-132.500</b>
	<i>Formatie</i>	-64.514	-64.514	-64.514	-64.514	-64.514
	<b>Begroting</b>	<b>192.014</b>	<b>192.014</b>	<b>192.014</b>	<b>192.014</b>	<b>197.014</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	We kunnen het Kindpakket afschaffen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			127.500	127.500	132.500
	<i>Bedrag formatie</i>			-7.500		64.514

	<i>subtotaal</i>	0	0	120.000	127.500	197.014
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afschaffen van het Kindpakket betekent dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen minder kunnen meedoen in de maatschappij. Zij kunnen dan het gevoel krijgen dat zij maatschappelijk worden buitengesloten. Onderzoek toont aan dat kinderen door armoede in hun ontwikkeling worden belemmerd. Zij lopen een achterstand op alle levensgebieden op.</li> <li>Halveren van het tegoed betekent dat mensen in hun keuzevrijheid worden beperkt.</li> <li>Wij krijgen budget van het Rijk om armoede onder kinderen te bestrijden. Dit geld is niet geoormerkt,</li> </ul>			<p>Kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op of rondom het sociaal minimum. In 2018 maakten 411 kinderen gebruik van het Kindpakket.</p>		
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halveren van het tegoed dat in de webwinkel kan worden besteed (van € 350,- naar € 175,-). Dit levert een bezuiniging op van € 66.250,-.</li> <li>Het subsidiëren van het jeugdsportfonds, waardoor kinderen gebruik kunnen maken van sportvoorzieningen. Kosten hiervan zijn lager dan het huidige Kindpakket. Echter, dan is het uitsluitend beperkt tot sport.</li> </ul>					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	Geen					

<i>Product</i>	<b>Aanbieden Schuldhulpverlening</b>			
<i>Omschrijving</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schuldhulpverlening omvat een traject waarin we inwoners helpen om hun financiële schulden af te gaan lossen (saneren). De schuldhulpverlening gaat op basis van vrijwillige medewerking van schuldeisers.</li> <li>Daarnaast voeren we voor preventie de volgende activiteiten uit: Moneyways, Thuisadministratie, Get a Grip en Startpunt Geldzaken.</li> </ul>			
<i>Activiteiten</i>	<p>Activiteiten voor preventie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Moneyways</b> MoneyWays is een lesprogramma, waarin het omgaan met geld, de sociaal-emotionele kant van geld en schulden aan de orde komen. Het lesprogramma is bestemd is voor bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs en leerlingen van het MBO.</li> <li><b>Thuisadministratie</b> Het geven van informatie en ondersteuning bij het beheren van de administratie aan mensen met (dreigende) financiële problemen. Humanitas voert Thuisadministratie uit.</li> <li><b>Get a Grip</b> Get a Grip is een programma om jongeren van 16 tot 24 jaar te helpen hun uitgaven in goede banen te leiden en financieel zelfredzaam te maken. De ondersteuning kan 'face-to-face' plaatsvinden, maar ook in een (veilige) online omgeving via een chat. De ondersteuning duurt maximaal een jaar, maar kan ook korter duren.</li> <li><b>Startpunt Geldzaken NiBUD</b> Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP. Zij bundelen hun kennis op de gebieden van Budgetteren &amp; besparen, Huis &amp; hypotheek, Sparen &amp; beleggen, Pensioenen. Startpunt Geldzaken richt zich op financiële zelfredzaamheid. De online geldplannen helpen huishoudens, stap voor stap en op de door hen gewenste tijd en plaats, om de eigen geldzaken in balans te krijgen en te houden.</li> </ul>			
<i>Doel/effect</i>	<p>Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om deel te nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Doelen van de onderstaande preventieactiviteiten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moneyways <ul style="list-style-type: none"> <li>Jongeren inzicht te geven in hun financiële gedrag en de gevolgen hiervan.</li> <li>Jongeren bewust te maken van het belang van financiële kennis en hun financiële kennis te vergroten.</li> <li>Als ijsbreker te fungeren: jongeren aan te moedigen om de sociaal emotionele kant van geld bespreekbaar te maken en jongeren te stimuleren indien nodig hulp te zoeken en te bieden.</li> </ul> </li> <li>Thuisadministratie <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkomen dat mensen met (dreigende) financiële problemen in een problematische schuldensituatie belanden.</li> </ul> </li> <li>Get a Grip <ul style="list-style-type: none"> <li>Deelnemers krijgen overzicht en inzicht in de eigen financiën en hun huishoudboekje (budgetteren).</li> <li>Deelnemers worden financieel zelfstandiger en zelfredzaam.</li> <li>Deelnemers krijgen meer rust en minder stress.</li> </ul> </li> <li>Startpunt Geldzaken <ul style="list-style-type: none"> <li>Voorkomen dat mensen met (dreigende) financiële problemen in een problematische schuldensituatie belanden.</li> </ul> </li> </ul>			
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 (Wgs)

	Toelichting	Wij zijn verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan onze inwoners. Deze wet geeft een ruim kader waarbinnen wij de schuldhulpverlening zelf kunnen vormgeven				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar		
	Toelichting	Ondersteuning van mensen met schuldproblematiek. Dit beleid wordt tweejaarlijks geëvalueerd Aandacht voor gezinssituatie met schulden. Goede schuldhulpverlening en cursussen zijn belangrijk ter voorkoming van schulden, waardoor kinderen niet de dupe hoeven te worden van schulden van hun ouders. Snel acteren op schulden om erger te voorkomen				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-144.053	-144.053	-144.053	-144.053	-144.053
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-144.053</b>	<b>-144.053</b>	<b>-144.053</b>	<b>-144.053</b>	<b>-144.053</b>
	Formatie	-595.172	-595.172	-595.172	-595.172	-595.172
	<b>Begroting</b>	<b>739.225</b>	<b>739.225</b>	<b>739.225</b>	<b>739.225</b>	<b>739.225</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen onze preventieactiviteiten tot een minimum beperken en daarmee de volgende activiteiten stoppen: 1. Thuisadministratie 2. Moneyways 3. Get a Grip 4. Startpunt Geldzaken NIBUD				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			35.000	35.000	35.000
	Bedrag act. 2			6.325	12.650	25.300
	Bedrag act. 3			7.540	15.081	30.163
	Bedrag act. 4			19.338	19.338	19.338
	Bedrag Formatie					
	subtotaal	0	0	68.203	82.069	109.801
Consequentie?	Wat?	Als we niet meer aan preventie doen, zal het aantal huishoudens met problematische schulden en daarmee het aantal minnelijke schuldregelingstrajecten toenemen.				Voor wie?
						Voor huishoudens met financiële problemen die een groot risico lopen in een problematische schuldsituatie te belanden. 56 klanten maken gebruik van de Thuisadministratie. Ongeveer 8 jongeren maken gebruik van Get a Grip. Met programma Moneyways worden 20 klassen in het voortgezet onderwijs en mbo

		bediend. Dat zijn ongeveer 500 leerlingen. Ongeveer 2700 personen hebben gebruik gemaakt van Startpunt Geldzaken NIBUD.
--	--	---

Product	<b>Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank</b>					
Omschrijving	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voedselhulp voor minima.</li> </ul>					
Activiteiten	<p><b>Noodfonds:</b> Bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2020-2023 heeft de raad besloten met ingang van 2020 het budget noodfonds vrij te laten vallen vanwege non-gebruik.</p> <p><b>Voedselbank:</b> De voedselbanken helpen de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Om deze mensen van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze inwoners helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.</p>					
Doel/effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het bieden van directe voedselhulp aan de armste inwoners en het voorkomen van verspilling van goed voedsel.</li> </ul>					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar		
	Toelichting	Regelingen voor minima, zoals bijvoorbeeld Meedoen in de Noordkop, collectieve zorgverzekering, gemeentelijk noodfonds en bijzondere bijstand willen wij behouden.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
	Formatie	-22.065	-22.065	-22.065	-22.065	-22.065
	<b>Begroting</b>	<b>33.565</b>	<b>33.565</b>	<b>33.565</b>	<b>33.565</b>	<b>33.565</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen op de volgende manier bezuinigen: 1. De subsidieverlening aan de Voedselbank te beëindigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1	-	-	-	-	-
	Bedrag act. 2			3.000	60.000	10.000
	Bedrag Formatie			-7.500		22.065
	subtotaal	0	0	-4.500	60.000	32.065
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is geen mogelijkheid meer om te voorzien in de meest basale behoefte van de allerarmste mensen binnen onze gemeente.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensen die leven onder het bestaansminimum.</li> <li>50 huishoudens ontvangen een voedselpakket van de Voedselbank.</li> </ul>		

<b>Product</b>	<b>Verstrekken subsidies vrijwilligersactiviteiten jeugd, sport, ouderen, cultuur en ontmoeting</b>					
<b>Omschrijving</b>	Door middel van het verstrekken van subsidie ondersteunen wij de inwoners van Schagen bij het vormgeven van hun sportieve, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm.					
<b>Activiteiten</b>	Wij geven subsidie voor vrijwilligersactiviteiten van verenigingen, te weten: 1. <i>Sport</i> : een jaarlijks bedrag per jeugd lid van € 30,-. 2. <i>Kunst en Cultuur</i> : een bedrag per jeugd lid en een bedrag voor de kosten voor instrumenten voor de harmonie en fanfare en de muziekschool. 3. <i>Zorg en Welzijn</i> : onze focus ligt op de jeugd clubs. Ook krijgen verschillende afdelingen van de Zonnebloem en EHBO's een bijdrage voor eenzaamheidsbestrijding en de inzet bij evenementen (EHBO-diploma's).					
<b>Doel/effect</b>	We ondersteunen verenigingen, zodat de inwoners blijven participeren en bewegen. We hebben het subsidiebeleid in 2017 geëvalueerd. Hiermee hebben we de basis gelegd voor ondersteuning aan de verenigingen. De belangrijkste pijlers van dit beleid zijn participatie, bewegen en stimuleren van de jeugd.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welk thema?</i>	Sport, kunst en cultuur		
	<i>Toelichting</i>	De gemeente heeft de taak de instandhouding van voorzieningen te stimuleren en te ondersteunen. Het gaat om een breed aanbod, voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-474.744	-474.744	-474.744	-474.744	-474.744
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-474.744</b>	<b>-474.744</b>	<b>-474.744</b>	<b>-474.744</b>	<b>-474.744</b>
	<i>Formatie</i>	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
	<b>Begroting</b>	<b>481.887</b>	<b>481.887</b>	<b>481.887</b>	<b>481.887</b>	<b>481.887</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	We kunnen de subsidies voor vrijwilligersactiviteiten stopzetten, namelijk voor: 1. Sport 2. Kunst en Cultuur 3. Zorg en Welzijn				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			62.268	124.535	186.803
	<i>Bedrag act. 2</i>			37.983	75.965	113.948
	<i>Bedrag act. 3</i>			57.998	115.995	173.993
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>	0	0	158.249	316.495	474.744
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		

	<p>Als we hierop gaan bezuinigen, zal de contributie bij verenigingen stijgen. Wanneer de verenigingen geen contributieverhoging toepassen zullen er verenigingen onder druk komen te staan om al dan niet te stoppen met de vereniging.</p>	<p>64 Sportverenigingen: 4803 aantal jeugdleden in 2019; 44 verenigingen kunst en cultuur: 480 aantal jeugdleden; verenigingen zorg en welzijn: 388 aantal jeugdleden en 9 groepen bewegen voor ouderen. We hebben geen zicht op het aantal seniorenleden van de verenigingen. Daarnaast werkt een aantal verenigingen niet met leden, zoals Kunstroute Zijpe etc. Als verenigingen stoppen, omdat ze het financieel niet redden, heeft dit uiteraard gevolgen voor alle leden.</p>
--	--	---



Product	<b>Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS</b>					
Omschrijving	Cultuurfonds en de Kunst, Cultuur Advies Raad Schagen (KCARS)					
Activiteiten	Adviesrol richting college B&W.					
Doel/effect	Wij ondersteunen het Cultuurfonds en de KCARS, zodat Verenigingen worden ondersteund bij de uitvoering van initiatieven kunnen uitvoeren.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Kunst, Cultuur en Historie.		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steun voor het werk van de Kunst en Culturele Advies Raad Schagen (KCARS)</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
	Formatie	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
	<b>Begroting</b>	<b>16.981</b>	<b>16.981</b>	<b>16.981</b>	<b>16.981</b>	<b>16.981</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen stoppen met de ondersteuning en facilitering van de KCARS. Stoppen met het Cultuurfonds levert geen structurele bezuiniging op omdat sprake is geweest van een eenmalige storting in het Cultuurfonds.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			2.500	5.000	7.500
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	2.500	5.000	7.500
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Als we stoppen met het ondersteunen en faciliteren van het Cultuurfonds en de KCARS vindt er geen georganiseerde advisering plaats vanuit het veld van kunst en cultuur aan college van B&W.			Verenigingen en organisaties op het vlak van kunst en cultuur die zich hebben aangesloten bij de KCARS.		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Leden van KCARS contributie laten betalen.					

<b>Product</b>	<b>Uitvoeren Bibliotheekwerk</b>					
<b>Omschrijving</b>	De openbare bibliotheken in onze gemeente zijn een plek waar alle inwoners terecht kunnen om te lezen, te lenen en te leren. In onze gemeente voert KopGroep Bibliotheken het bibliotheekwerk uit.					
<b>Activiteiten</b>	De openbare bibliotheken in onze gemeente: a. stellen kennis en informatie ter beschikking b. bieden mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie c. bevorderen lezen en het laten kennismaken met literatuur d. organiseren ontmoeting en debat, en e. laten kennis maken met kunst en cultuur De bibliotheek heeft 6.046 volwassenen en 6.111 jeugdleden en jaarlijks 249.993 uitleningen.					
<b>Doel/effect</b>	Een voor iedereen toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van inwoners. Bij het activiteiten aanbod maakt KopGroep Bibliotheken gebruik van talenten en kwaliteiten die in de samenleving aanwezig zijn. Zo ontstaat een mix van professioneel aanbod en activiteiten die via burgerparticipatie georganiseerd worden. Ook in het terugdringen van de laaggeletterdheid heeft KopGroep Bibliotheken een functie, met name vanwege de activiteiten van het Taalhuis.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	ja	<b>Welke wet?</b>	Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 2015		
	<b>Toelichting</b>	Taak van de gemeente: Instandhouding van een bibliotheekvoorziening. <i>Lokale bibliotheek:</i> organisatie met rechtspersoonlijkheid die een of meerdere voor eenieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorzieningen verzorgt en die in overwegende mate door een of meer gemeenten dan wel de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt gesubsidieerd of in stand gehouden. De verplichtingen in deze wet zijn van toepassing op de rechtspersoon als geheel en niet op iedere vestiging afzonderlijk.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	ja	<b>Welk thema?</b>	Kunst, Cultuur en Historie.		
	<b>Toelichting</b>	In het coalitieakkoord is vastgelegd om voorzieningen als een bibliotheek in stand te houden en waar nodig te verbeteren.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-659.105	-659.105	-659.105	-659.105	-659.105
	<b>Baten</b>	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-646.573</b>	<b>-646.573</b>	<b>-646.573</b>	<b>-646.573</b>	<b>-646.573</b>
	<b>Formatie</b>	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
	<b>Begroting</b>	<b>660.859</b>	<b>660.859</b>	<b>660.859</b>	<b>660.859</b>	<b>660.859</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
	<b>Kadernota</b>					
	<b>2<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<b>Toelichting</b>	KopGroep Bibliotheken heeft al een hele grote bezuinigingslag gemaakt in de vorige raadsperiode, namelijk voor een bedrag van € 400.000,- (ca. 40% van het oorspronkelijke budget). Bij verdere				

		<p>bezuinigingen komt het in stand houden van deze voorziening ter discussie, waardoor we niet meer aan onze wettelijke plicht voldoen. We zitten al op de wettelijke minimale norm. Daarnaast zijn er regionaal afspraken gemaakt over de regionale samenwerking en instandhouding van de huidige bibliotheek. Verdere bezuinigingen zijn daarom niet mogelijk.</p>				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	n.v.t.			n.v.t.		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Verhogen van de abonnementsstarieven voor leden van de bibliotheek.					

<b>Product</b>	<b>Uitvoeren Museumbeleid</b>					
<b>Omschrijving</b>	Samenwerkende Musea en Subsidies musea					
<b>Activiteiten</b>	<p>Met het vaststellen van het museumbeleid door uw raad in 2017 zijn de kaders en de ambities voor het museumbeleid vastgesteld, te weten uitvoering te geven aan ambitieniveau 1: het versterken van het museale veld, de samenwerking van de musea onderling en de relatie met de gemeente.</p> <p>Dit betekent dat de gemeente investeert in het versterken van relaties en samenwerking tussen de gemeente en het museale veld, en het museale veld onderling. De faciliterende en regisserende rol van de gemeente wordt hiermee vorm gegeven. Dit ambitieniveau biedt de mogelijkheid gezamenlijke projecten uit te voeren, waarmee de samenwerkende musea zich zichtbaar beter kunnen profileren en een breder publiek bereiken. Hierbij wordt gedacht aan het aanbieden van diverse arrangementen. Een jaarlijks budget voor (project)subsidies musea biedt de samenwerkende musea de mogelijkheid dit ambitieniveau waar te maken. Het samen organiseren van attractieve activiteiten, het uitbreiden van de samenwerking (het aantrekken van nieuwe partijen), ontwikkelen PR en promotiemateriaal musea, digitalisering en archivering van collectiestukken en het blijven ontwikkelen van de musea worden hieruit bekostigd. De 5 kernwaarden (collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde, belevingswaarde en economische waarde) vormen de uitgangspunten voor het afwegen van bestaande en nieuwe initiatieven.</p>					
<b>Doel/effect</b>	Door samenwerking ontstaat er versterking van de musea, zodat de samenwerkende musea zich zichtbaar beter kunnen profileren en een breder publiek bereiken.					
<b>Wettelijke taak?</b>	Ja/Nee?	nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Kunst, Cultuur en Historie.		
	Toelichting	Cultuur in de breedste zin van het woord staat hoog in het vaandel in het coalitieakkoord.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
	Formatie	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
	<b>Begroting</b>	<b>98.143</b>	<b>98.143</b>	<b>98.143</b>	<b>98.143</b>	<b>98.143</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	Toelichting	<p>We kunnen stoppen met:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>samenwerking musea, waarbij we de structurele subsidies in stand houden</li> <li>structurele subsidies</li> </ol> <p>Het is geen wettelijke verplichting. Echter, vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur stellen we voor dit in een aantal jaar af te bouwen.</p>				

		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			17.500	35.000	50.000
	<i>Bedrag act. 2</i>			14.000	28.000	41.000
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>	0	0	31.500	63.000	91.000
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>	<i>Voor wie?</i>				
	1. Stoppen met samenwerking musea, waarbij de structurele subsidies in stand worden gehouden 2. Stoppen subsidies	1. Voor de musea 2. Instellingen die gebruik maken van een exploitatiesubsidie				

<b>Product</b>	<b>Uitvoeren lokaal omroepbeleid</b>					
<b>Omschrijving</b>	Noordkop Centraal (voorheen Schagen FM) is de lokale radio/tv-zender in onze gemeente.					
<b>Activiteiten</b>	Noordkop Centraal is één van de voorzieningen die wij gebruiken voor onze communicatie met onze inwoners. Bijvoorbeeld voor onze nieuwsberichten en de uitzending van de raadsvergaderingen. Landelijk wil men tot een streekomroep komen. De betrokken gemeenten en zenders in de Kop van Noord-Holland stemmen in met deze streekindeling. Als gemeente blijven wij ons, samen met Noordkop Centraal, inspannen om tot een streekomroep te komen.					
<b>Doel/effect</b>	Inwoners zijn geïnformeerd over lokaal nieuws en wetenswaardigheden					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welke wet?</b>	OLON wetgeving 2015		
	<b>Toelichting</b>	De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland heeft tot doel bij te dragen aan de relevantie en de legitimatie van de sector.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	ja	<b>Welk thema?</b>	Kunst, Cultuur en Historie.		
	<b>Toelichting</b>	Noordkop Centraal behoudt dezelfde publieke financiering van de gemeente Schagen en stimuleren we om uit te groeien tot een regionale zender				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-86.967	-86.967	-86.967	-86.967	-86.967
	<b>Baten</b>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-86.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-86.967</b>	<b>-86.967</b>
	<b>Formatie</b>	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
	<b>Begroting</b>	<b>96.448</b>	<b>96.448</b>	<b>96.448</b>	<b>96.448</b>	<b>96.448</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
	<b>Kadernota</b>					
	<b>2<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<b>Toelichting</b>	Centraal Noordkop ontvangt jaarlijks een subsidie inclusief OLON. We kunnen de subsidieverlening beperken tot alleen de wettelijke OLON-bijdrage van € 23.972,-. We kunnen bezuinigen. Echter, vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur en het contract dat we hebben, kan dat pas vanaf 2022.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Bedrag act. 1</b>				32.000	64.710
	<b>Bedrag formatie</b>					
	<b>subtotaal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>64.710</b>
<b>Consequentie?</b>	<b>Wat?</b>					<b>Voor wie?</b>
		Schagen FM ontvangt € 88.682,-. Dit is inclusief de OLON-bijdrage die wij verplicht moeten geven. Het gevolg van minder subsidie is dat Schagen FM drastisch in haar activiteiten moet schrappen waardoor zij veel minder regionaal en lokaal nieuws kan brengen.				Schagen FM.

Mogelijke alternatieve opties?	<ul style="list-style-type: none"><li>• De budgetsubsidie met 10% verlagen.</li><li>• Toewerken naar een streekomroep, waardoor de andere gemeente ook financieel bijdragen aan het behoud van de omroep.</li></ul>
Mogelijke alternatieve inkomsten?	

<i>Product</i>	<b>Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten</b>
<i>Omschrijving</i>	Onze inwoners stimuleren tot deelname aan sport. Hierbij hebben wij aandacht voor inwoners die een drempel ervaren om deel te nemen en topsporters. Ook worden de verenigingen ondersteund bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Uitvoering vindt plaats door Sportservice Schagen.
<i>Activiteiten</i>	<p>Sportstimulering bestaat uit de volgende activiteiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sportloket</li> <li>2. Aangepaste sporten</li> <li>3. Club extra</li> <li>4. Topsportfonds</li> <li>5. SARS</li> <li>6. Combifunctionarissen</li> </ol> <p><i>(1) Sportloket</i> Team Sportservice Schagen laat inwoners duurzaam van hun sport genieten. Dit is de basis van de uitvoering. Daarnaast zet Team Sportservice Schagen zich in om de maatschappelijke rol van verenigingen te vergroten. Dit alles met als doel vitale verenigingen te creëren en te behouden. Dit is met name in de kleine dorpen van essentieel belang om de leefbaarheid te behouden.</p> <p><i>(2) Beweging op en rond school</i> Door de inzet van de combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten op en rond de school stimuleren wij onze jeugd deel te nemen aan sport- en bewegingsactiviteiten en plezier hebben door te bewegen. Voor het inzetten van de combinatiefunctionarissen en vakleerkrachten ontvangen wij extra budget vanuit het Rijk (doel budget).</p> <p><i>(3) Sport en bewegen in de wijk</i> Hiermee willen we een vraaggericht en laagdrempelig sport- en beweegaanbod voor kwetsbare doelgroepen realiseren. Ook geeft Team Sportservice Schagen uitvoering aan het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Dit laatste is onderdeel van het resultaat 3.3.b Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid.</p> <p><i>(4) Aangepast sporten</i> Team Sportservice Schagen zorgt ervoor dat inwoners met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten bij sportverenigingen. Ook organiseert Team Sportservice Schagen zelf activiteiten op maat voor deze doelgroep.</p> <p><i>(5) Topsport</i> Met ingang van 2019 hebben we het fonds Topsport. Hieruit kunnen inwoners die talent hebben om door te breken naar topsport van ons een financiële bijdrage ontvangen.</p> <p><i>(6) Faciliteren sportevenementen/-activiteiten en -verenigingen</i> Team Sportservice Schagen ondersteunt sportverenigingen bij hun activiteiten. Daarnaast zetten zij zich in om de maatschappelijke rol van de sportverenigingen te vergroten. Wij onderzoeken waar we in de verschillende dorpen en wijken dagbesteding als geïndiceerde voorziening Wmo kunnen openstellen voor alle inwoners. Hierbij kunnen de bestaande sport-, en welzijnsverenigingen een rol spelen. Hier kijken wij ook naar een verbinding met de bestaande Doet&amp;Ontmoet activiteiten.</p>



Doel/effect	Het bevorderen van sportdeelname onder de inwoners van Schagen. Het gaat hierbij zowel om recreatieve als top sport deelname.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport, Kunst en Cultuur</li> <li>• Onderwijs en Onderzoek</li> </ul>		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporten, ravotten, bewegen en deelnemen aan het verenigingsleven zijn voorwaarden voor een gezonde jeugd</li> <li>• Jongeren stimuleren om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten om een actief sociaal netwerk op te bouwen</li> <li>• Wij stimuleren dat ouderen in beweging kunnen blijven</li> <li>• Wij willen komen tot een plaatselijk topsportbeleid, met steun voor topsporters uit de gemeente</li> <li>• Doorgaan met het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-402.000	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-402.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-412.000</b>
	Formatie	-19.091	-19.091	-19.091	-19.091	-19.091
	<b>Begroting</b>	<b>421.091</b>	<b>431.091</b>	<b>431.091</b>	<b>431.091</b>	<b>431.091</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>Stopzetten deel van de activiteiten sportstimulering, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sportloket</li> <li>2. Aangepaste sporten</li> <li>3. Club extra</li> <li>4. Topsportfonds</li> </ol> <p>Bewegen op en rond school: Bij vermindering van dit budget kunnen er minder functionarissen ingezet worden en dient het geld terug naar het Rijk te stromen. We kunnen een deel van de activiteiten stopzetten en daarop bezuinigen. Echter, vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur stellen we voor dit te doen in een termijn van drie jaar.</p>				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1			28.000	56.000	84.901
	Bedrag act. 2			4.250	8.500	12.785
	Bedrag act. 3			1.700	3.400	5.000
	Bedrag act. 4			35.000	70.000	104.465
	Bedrag formatie			-7.500		19.091
	subtotaal	0	0	61.450	137.900	226.242
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		

	<p>Bij een bezuiniging kan Team Sportservice Schagen vele taken niet meer uitvoeren. Dat betekent dat informatie over sporten voor inwoners en verenigingen minder goed te vinden is en het risico bestaat dat minder inwoners deelnemen aan sportactiviteiten en activiteiten verdwijnen. Tevens zal het aantal fte bij thema Sportservice Schagen afnemen, met ontslag voor medewerkers tot gevolg.</p>	<p>1.Sportloket: De website voor het opvragen van informatie is in 2018 7400 keer bezocht. Daarnaast is de website van sportzoekers 600 keer bezocht voor het opzoeken van informatie.</p> <p>2.Aangepaste sport: heeft geen leden, niet exact bekend hoeveel mensen hier gebruik van maken</p> <p>3.Club extra: er draaien verschillende groepen bij verschillende verenigingen.</p> <p>4.Topsportfonds Op dit moment zijner 33 talenten die een beroep hebben gedaan op het topsportfonds.</p>
--	---	--

Product	<b>Buitensport (Accommodatiebeleid)</b>					
Omschrijving	Uitvoeren accommodatiebeleid: duurzame instandhouding en verduurzaming van de buitensportaccommodaties.					
Activiteiten	De uit te voeren activiteiten vallen uiteen in de volgende drie categorieën, namelijk: a. Dagelijks onderhoud b. Renovaties c. Vervanging					
Doel/effect	Sportverenigingen, scholen en inwoners de gelegenheid geven tot sporten. De kwaliteit van de sportvelden op orde houden.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Accommodatiebeleid		
	Toelichting	Het accommodatiebeleid blijft in stand, maar de laatste fase van de kostenverhoging wordt teruggedraaid. De gemeente zal dit bedrag aanvullen in het accommodatiefonds. De besteding van het accommodatiefond blijft in overleg met de Sport Advies Raad.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-694.601	-774.477	-815.416	-840.025	-840.025
	Baten	203.855	203.855	203.855	203.855	203.855
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-490.746</b>	<b>-570.622</b>	<b>-611.561</b>	<b>-636.170</b>	<b>-636.170</b>
	Formatie	-47.533	-47.533	-47.533	-47.533	-47.533
	<b>Begroting</b>	<b>538.279</b>	<b>618.155</b>	<b>659.094</b>	<b>683.703</b>	<b>683.703</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen onze accommodaties volledig privatiseren dan wel de kosten hiervoor volledig doorberekenen in de tarieven. Deze doorberekening zal op basis van de beginselen van behoorlijk bestuur getraptd ingevoerd worden.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			200.000	450.000	636.170
	Bedrag formatie			-7.500		47.533
	subtotaal	0	0	192.500	450.000	683.703
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Het betekent een tariefverhoging voor de gebruikers waardoor de activiteiten mogelijk stoppen omdat verenigingen en gebruikers dit niet kunnen betalen.			Verenigingen en gebruikers.		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.					

Mogelijke alternatieve inkomsten?	De verhoging met de 3 <sup>e</sup> tranche solidariteitsbijdrage alsnog doorvoeren, te weten € 70.000,- per jaar.
---	---

<b>Product</b>	<b>Binnensport (Accommodatiebeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Het beheer en de exploitatie van onze sportzalen en sporthallen.					
<b>Activiteiten</b>	<p>Het gaat hierbij om de beheren en onderhouden van de volgende sportzalen, -hallen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groeneweghal</li> <li>2. Spartahal</li> <li>3. Harenkarspelhal</li> <li>4. Sportzaal Waldervaart</li> <li>5. Sportzaal De Groet</li> <li>6. Multitreffer</li> <li>7. Molentocht</li> <li>8. De Doorbraak</li> </ol> <p>1. <i>Beheer sportzalen, -hallen (beheer en exploitatie door Schagen Actief)</i> In 2019 hebben wij een contract afgesloten voor het beheer van de sporthallen en -zalen en zwembaden met Sportservicepunt Langedijk. We hebben prestatieafspraken gemaakt tegen een beheervergoeding. Als Sportservicepunt Langedijk niet voldoet aan de prestatieafspraken kunnen we een korting opleggen. Als Sportservicepunt Langedijk de prestatieafspraken haalt, passen we een bonus toe. Onder het beheercontract vallen: Sporthal Groeneweg, Spartahal, Harenkarspelhal en sportzaal De Groet en Waldervaart.</p> <p>2. <i>Sportzalen, -hallen (onderhoud door Schagen Actief)</i> Schagen actief voert het onderhoud van onze sportzalen en sporthallen uit en ontvangt hiervoor een bijdrage. Het gaat hierbij om de exploitatiebijdrage inclusief de bijdrages gebaseerd om de Meer Jaren Onderhoudsplannen (MJOP) die Schagen actief ontvangt voor het beheer.</p> <p>3. <i>Beheer sportzalen, -hallen (beheer en exploitatie niet door Sportservice Langedijk).</i> Voor de locaties die niet vallen onder het beheercontract met Sportservicepunt Langedijk, zoals Multitreffer, Molentocht en De Doorbraak hebben we individuele afspraken gemaakt met de betreffende beheerders.</p> <p>4. <i>Sportzalen, -hallen (onderhoud niet door Sportservice Langedijk)</i> De bedragen voor het onderhoud van de Multitreffer en Molentocht zijn nu nog onderdeel van gebouwenbeheer van de gemeente. Voor het onderhoud van de Doorbraak ontvangt de Doorbraak € 29.069,- per jaar.</p>					
<b>Doel/effect</b>	Sportverenigingen, scholen en inwoners de gelegenheid geven tot sporten. De kwaliteit van de binnensportaccommodaties op orde houden.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welk thema?</i>	Accommodatiebeleid		
	<i>Toelichting</i>	Het accommodatiebeleid blijft in stand.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-867.237	-866.376	-865.515	-864.655	-864.655
	<i>Baten</i>	171.013	171.013	171.013	171.013	171.013
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-696.224</b>	<b>-695.363</b>	<b>-694.502</b>	<b>-693.642</b>	<b>-693.642</b>
	<i>Formatie</i>	-35.715	-35.715	-35.715	-35.715	-35.715
	<b>Begroting</b>	<b>731.939</b>	<b>731.078</b>	<b>730.217</b>	<b>729.357</b>	<b>729.357</b>

	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen de bijdrage voor beheer en exploitatie van de sportzalen en sporthallen stoppen. We kunnen deze privatiseren dan wel volledig kostendekkende tarieven invoeren.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			231.214	462.428	693.642
	Bedrag formatie			-7.500		35.715
	subtotaal	0	0	223.714	462.428	729.357
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p>Beëindiging van beheer en exploitatie dan wel volledig kostendekkende tarieven invoeren heeft het volgende effect:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de beheerders: zij zijn daardoor misschien niet meer in staat om zelfstandig het beheer te doen, waardoor een beheerder stopt en de accommodatie sluit</li> <li>Voor alle gebruikers: de huur tarieven zullen verhoogd worden met het effect dat activiteiten te duur kunnen worden waardoor activiteiten stoppen.</li> </ul> <p>Het gevolg hiervan is dat er minder aanbod is voor onze inwoners om te kunnen bewegen.</p>			Beheerders, gebruikers en verenigingen		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	De accommodaties kunnen een tariefverhoging toepassen om extra inkomsten te werven.					

<b>Product</b>	<b>Zwembaden (Accommodatiebeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Beheer van onze binnen en buitenzwembaden					
<b>Activiteiten</b>	<p>Hierbij gaat het om het beheren en onderhouden van de volgende zwembaden:</p> <p>Beheer en exploitatie door Sportservicepunt Langedijk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwembad De Wiel</li> <li>2. Zwembad De Veersloot</li> <li>3. Zwembad Maarten van der Weijden</li> </ol> <p>Beheer en exploitatie door zelfstandig beheerders:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Zwembad Oudesluis</li> <li>5. Zwembad Waarland</li> </ol> <p><i>Beheer en exploitatie zwembaden (door Sportservice Langedijk)</i> Vanaf 2019 hebben wij met Sportservice Langedijk een contract voor het beheer van de sporthallen en -zalen en zwembaden. In dit contract hebben we prestatieafspraken gemaakt tegen een beheervergoeding. Als Sportservice Langedijk niet voldoet aan de prestatieafspraken, kunnen we een korting opleggen. Als Sportservicepunt Langedijk de prestatieafspraken haalt, passen we een bonus toe. Onder het beheercontract vallen: Zwembad De Wiel, Veersloot en Maarten van der Weijden. Naast de beheervergoeding hebben we een bedrag voor onderhoud opgenomen. We verlenen jaarlijks aan Schagen Actief een bijdrage voor het onderhoud van de zwembaden.</p> <p><i>Beheer en exploitatie zwembaden (niet door Sportservice Langedijk)</i> Voor locaties die niet vallende onder het beheercontract, zoals zwembad Oudesluis en Waarland, gelden er individuele afspraken. Deze zwembaden ontvangen een exploitatiebijdrage. Zwembad Waarland ontvangt tevens een bedrag voor onderhoud.</p>					
<b>Doel/effect</b>	Inwoners gelegenheid geven om te kunnen zwemmen en te kunnen leren zwemmen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welk thema?</i>	Accommodatiebeleid		
	<i>Toelichting</i>	Het accommodatiebeleid blijft in stand				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-843.632	-843.444	-838.529	-838.412	-838.412
	<i>Baten</i>	60.440	60.440	60.440	60.440	60.440
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-783.192</b>	<b>-783.004</b>	<b>-778.089</b>	<b>-777.972</b>	<b>-777.972</b>
	<i>Formatie</i>	-35.715	-35.715	-35.715	-35.715	-35.715
	<b>Begroting</b>	<b>818.907</b>	<b>818.719</b>	<b>813.804</b>	<b>813.687</b>	<b>813.687</b>
	<i>1e Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2e Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	<p>We kunnen onze bijdrage voor het beheer en de exploitatie stopzetten. Ook kunnen we kostendekkende tarieven invoeren m.b.t.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwembaden De Wiel, De Veersloot en Maarten van der Weiden (Schagen Actief)</li> <li>2. Zwembad Oudesluis</li> </ol>				

		3. Zwembad Waarland				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			230.000	460.000	691.487
	<i>Bedrag act. 2</i>			1.700	3.400	5.301
	<i>Bedrag act. 3</i>			26.500	53.000	81.184
	<i>Bedrag formatie</i>			-7.500		35.715
	<i>subtotaal</i>	0	0	250.700	516.400	813.687
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
	Beëindiging van beheer en exploitatie dan wel volledig kostendekkende tarieven invoeren heeft het volgende effect: <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de beheerders: zij zijn misschien niet meer in staat zijn om zelfstandig het beheer te doen, waardoor een beheerder stopt en de accommodatie sluit</li> <li>Voor alle gebruikers: de huur tarieven zullen verhoogd worden met het effect dat activiteiten te duur kunnen worden waardoor activiteiten stoppen.</li> </ul> Het gevolg hiervan is dat er minder aanbod is voor onze inwoners om te kunnen zwemmen.				Beheerders, gebruikers en verenigingen	
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Geen.					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	De accommodaties kunnen een tariefverhoging toepassen om extra inkomsten te krijgen.					



Product	<b>Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen (Accommodatiebeleid)</b>					
Omschrijving	Duurzame instandhouding van dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen					
Activiteiten	<p>1. <i>Dorpshuizen (exploitatie)</i> Dorpshuizen ontvangen een exploitatiebijdrage. Onder de dorpshuizen vallen: Dorpshuis Callantsoog, Waarland, Petten, Dirkshorn, Sint Maarten, Sint Maartensbrug. Dorpshuizen die geen exploitatiebijdrage ontvangen zijn Krabbedam, Stroet, Warmenhuizen en Tuitjenhorn.</p> <p>2. <i>Dorpshuizen (renovatie)</i> Voor de renovatie van dorpshuizen hebben we een fonds ingesteld waar de stichting van een dorpshuis een beroep op kan doen. De verdeling van de kosten voor renovatie hebben we als volgt verdeeld: 1/3 voor rekening van de gemeente en 2/3 deel voor de stichting. De bijdrage van € 40.000,- per jaar aan het fonds is bestemd voor renovaties.</p> <p>3. <i>Wijk- en jeugdgebouwen</i> Deze gebouwen ontvangen van ons geen bijdrage voor zowel de exploitatie als het onderhoud.</p> <p>In bovengenoemde gebouwen geven wij de gelegenheid tot het vergaderen en het geven van feesten en partijen. Deze accommodaties zijn gehuisvest in de volgende kernen:</p> <p>1. Callantsoog 2. Waarland 3. Petten 4. Dirkshorn 5. Sint Maarten 6. Sint Maartensbrug</p>					
Doel/effect	Zorgen dat inwoners in een dorp of wijk de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten en leren kennen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	ja	Welk thema?	Accommodatiebeleid		
	Toelichting	Het accommodatiebeleid blijft in stand.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-275.470	-274.800	-259.377	-256.397	-256.397
	Baten	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-267.122</b>	<b>-266.452</b>	<b>-251.029</b>	<b>-248.049</b>	<b>-248.049</b>
	Formatie	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
	<b>Begroting</b>	<b>281.408</b>	<b>280.738</b>	<b>265.315</b>	<b>262.335</b>	<b>262.335</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>We kunnen op dit product als volgt bezuinigen:</p> <p>1. Stoppen met de exploitatiebijdrage aan dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen.</p> <p>2. Stoppen met de jaarlijkse bijdrage voor het fonds voor de renovaties van dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen.</p>				

		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			69.350	138.699	208.049
	Bedrag act. 2			13.000	27.000	40.000
	Bedrag formatie					14.286
	subtotaal	0	0	82.350	165.699	262.335
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p>Beëindiging van beheer en exploitatie dan wel volledig kostendekkende tarieven invoeren heeft het volgende effect:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Voor de beheerders: zij zijn misschien niet meer in staat om zelfstandig het beheer te doen, waardoor een beheerder stopt en de accommodatie sluit.</li> <li>Voor alle gebruikers: de huur tarieven zullen verhoogd worden met het effect dat activiteiten te duur kunnen worden waardoor activiteiten stoppen.</li> </ul> <p>Het gevolg hiervan is dat inwoners in bepaalde dorpen geen plek meer hebben om andere inwoners te ontmoeten en te leren kennen.</p>			Beheerders, gebruikers en verenigingen		
Mogelijke alternatieve opties?	Geen.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	De accommodaties kunnen een tariefverhoging toepassen om extra inkomsten te krijgen.					

<i>Product</i>	<b>Culturele gebouwen en kunstwerken (Accommodatiebeleid)</b>					
<i>Omschrijving</i>	De duurzame instandhouding van culturele gebouwen (Markt 18) en kunstwerken					
<i>Activiteiten</i>	Gebouwen, beeldende kunst in de buitenruimte  1. Met culturele gebouwen bedoelen we Markt 18. Wij hebben op dit moment geen financiële verplichtingen richting Markt 18. 2. Kunstwerken: voor het (ver)plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast hebben we een regulier budget voor het onderhoud van bestaande kunstwerken in de openbare ruimte.					
<i>Doel/effect</i>	In stand houden van accommodaties en het plaatsen kunstwerken in de buitenruimte					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Accommodatiebeleid		
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-45.058	-45.058	-45.058	-45.058	-45.058
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-45.058</b>	<b>-45.058</b>	<b>-45.058</b>	<b>-45.058</b>	<b>-45.058</b>
	<i>Formatie</i>	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
	<b>Begroting</b>	<b>59.344</b>	<b>59.344</b>	<b>59.344</b>	<b>59.344</b>	<b>59.344</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	We kunnen bezuinigen door te stoppen met het jaarlijks storten aan fonds voor nieuwe kunstwerken.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			25.000	25.000	25.000
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>	0	0	25.000	25.000	25.000

<b>Product</b>	<b>Mantelzorg en respijtzorg (Informele zorg, etc.)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp, die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten, overstijgt. Respijtzorg zetten we veelal in om de mantelzorger te ontlasten. Respijtzorg houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander.					
<b>Activiteiten</b>	Activiteiten die er zijn vanuit het Mantelzorgcentrum: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatie en advies;</li> <li>• Educatie;</li> <li>• Educatie professionals;</li> <li>• Cliëntondersteuning/mantelzorgmakelaar;</li> <li>• Respijtzorg;</li> <li>• Mantelzorgpanel;</li> <li>• Beleidsondersteuning;</li> <li>• Mantelzorgcompliment;</li> </ul> Activiteiten die er zijn vanuit Wonen Plus Welzijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantelzorg ondersteuningstrajecten</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	Wij willen dat de mantelzorger gezien, gewaardeerd en ontlast wordt. Wij ontwikkelen een nieuwe vorm van respijtzorg, de respijthulpen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) artikel 2.1.2		
	<i>Toelichting</i>	Artikel 2.1.2 1. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast met betrekking tot het door het gemeentebestuur te voeren beleid voor maatschappelijke ondersteuning. 2. Het plan beschrijft de beleidsvoornemens voor door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die gericht zijn op om mantelzorgers en vrijwilligers, zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Senioren		
	<i>Toelichting</i>	De gemeente waardeert mantelzorgers in de vorm van het mantelzorgcompliment en door het mogelijk maken van Respijtzorg. Respijtzorg is de professionele zorg om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten. De mogelijkheid van respijtzorg willen we breder onder de aandacht brengen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantelzorgbeleid voortzetten.</li> <li>• Mantelzorg en respijtzorg verdienen waardering en ondersteuning.</li> <li>• Mantelzorgwoningen worden mogelijk gemaakt.</li> <li>• Betrekken van mantelzorgers in de ontwikkeling van beleid zodat dit passend is en blijft.</li> <li>• We hebben aandacht voor jonge mantelzorgers.</li> </ul>				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>
	<i>Formatie</i>	-28.572	-28.572	-28.572	-28.572	-28.572
	<b>Begroting</b>	<b>262.572</b>	<b>262.572</b>	<b>262.572</b>	<b>262.572</b>	<b>262.572</b>

	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen op dit product als volgt bezuinigen: 1. Teruggaan naar minimale norm volgens de wet: informatie geven, adviesfunctie en een vorm van waardering (bijvoorbeeld een jaarlijkse bijeenkomst). 2. Respijtzorg afschaffen en stoppen met de inzet van zorgvrijwilligers. 3. Mantelzorgcompliment afschaffen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			27.885	55.770	84.500
	Bedrag act. 2			15.675	31.350	47.500
	Bedrag act. 3			50.000	50.000	50.000
	Bedrag formatie			-7.500		28.572
	subtotaal	0	0	86.060	137.120	210.572
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De kosten van formele zorg zullen toenemen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Meer inwoners zullen gebruik gaan maken van maatwerkvoorzieningen van de Wmo.</li> <li>Meer inwoners zullen gebruik gaan maken van voorzieningen van de Wet Langdurige Zorg.</li> </ul> </li> <li>Overbelaste en uitvallende mantelzorgers, waardoor beroep op voorzieningen Wmo en Wlz toenemen.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeente – toename aantal voorzieningen Wmo en Jeugd</li> <li>Zorgkantoor – toename aantal voorzieningen Wlz</li> <li>Mantelzorgers – Aantal mantelzorgers in beeld: 535 Aantal jonge mantelzorgers in beeld: 29</li> </ul>		

<i>Product</i>	<b>Cliëntondersteuning, informatie &amp; advies (Informele zorg, etc.)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle levensgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de inwoners. In de Wmo 2015 staat dat wij als gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden in de vorm van een gratis algemene voorziening.					
<i>Activiteiten</i>	<p>Vanuit Humanitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Humanitas ondersteunt inwoners in kwetsbare situaties en helpt hen hun sociale netwerk te activeren uit te breiden waardoor hun hun gevoel van eenzaamheid vermindert.</li> </ul> <p>RCO de Hoofdzaak: Herstelwerkplaats: dit is een plek waar mensen met een psychische kwetsbaarheid samenkomen om te werken aan hun Herstel en deze mensen een nieuw perspectief te bieden. .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Collectieve belangenbehartiging; het ondersteunen van cliëntenraden en verstrekken van informatie en advies;</li> </ul> <p>Mee &amp; de Wering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cliëntondersteuning (individueel en collectief): informatie en advies en ondersteuning op alle leefgebieden aan kwetsbare cliënten. Deze ondersteuning is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	<p>Cliëntondersteuning kan van belang zijn voor inwoners die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet goed in staat zijn zelf regie over hun eigen leven te voeren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun hulpvraag moeilijk verwoorden, hebben beperkt inzicht en overzicht over problemen en mogelijke oplossingen en hebben hulp nodig bij het maken van keuzes.</p> <p>De cliëntondersteuner kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het duidelijk krijgen van de vraag, zelfredzaamheid en participatie van inwoners.</p>					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), art. 1.1.1.		
	<i>Toelichting</i>	Wij moeten onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning bieden aan onze inwoners. Deze ondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	In de Wmo staan de behoeften van de cliënten centraal.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-282.728	-282.728	-282.728	-282.728	-282.728
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-282.728</b>	<b>-282.728</b>	<b>-282.728</b>	<b>-282.728</b>	<b>-282.728</b>
	<i>Formatie</i>	-33.247	-33.247	-33.247	-33.247	-33.247
	<b>Begroting</b>	<b>315.975</b>	<b>315.975</b>	<b>315.975</b>	<b>315.975</b>	<b>315.975</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>						

	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	<i>Toelichting</i>	Wettelijke taak, geen bezuinigingsopties.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Maaltijdvoorziening (Informele zorg, etc.)</b>					
Omschrijving	De maaltijdvoorziening aan (kwetsbare) ouderen.					
Activiteiten	Wonen Plus Welzijn organiseert de maaltijdvoorziening van aanmelding tot en met het bezorgen door vrijwilligers door Graag Gedaan. De inwoners betalen de maaltijden zelf. Er worden koelverse maaltijden (48.500 jaarlijks) en diepvriesmaaltijden (6.700) bezorgd aan met name kwetsbare ouderen.					
Doel/effect	Door de maaltijdvoorziening kunnen we ervoor zorgen dat met name kwetsbare ouderen een warme maaltijd krijgen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) art 2.1.2		
	Toelichting	Het college bevordert en treft voorts algemene voorzieningen. Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar		
	Toelichting	Stimuleren en ondersteunen van Graag Gedaan.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-12.272	-12.272	-12.272	-12.272	-12.272
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-12.272</b>	<b>-12.272</b>	<b>-12.272</b>	<b>-12.272</b>	<b>-12.272</b>
	Formatie	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>	<b>17.077</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen bezuinigen door het stopzetten van de subsidie aan Graag Gedaan.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1				12.272	12.272
	Bedrag Formatie					
	subtotaal	0	0	0	12.272	12.272
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Er worden geen maaltijden meer bezorgd. Het risico bestaat dat ouderen niet meer eten. Ook het controlemoment hoe het met iemand gaat weg. Daarnaast lopen ouderen gezondheidsrisico's, omdat zij niet in staat zijn een gezonde maaltijd te bereiden.			De kwetsbare ouderen Aantal ouderen dat de maaltijdvoorziening gebruikt: 275		



<i>Product</i>	<b>Vrijwilligerswerk en vrijwilligersondersteuning (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Vrijwilligerswerk is 'werk' dat inwoners in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald doen voor anderen of de samenleving. Vrijwilligerswerk is het cement van onze samenleving. Diverse maatschappelijke instellingen bieden vrijwilligersondersteuning aan.					
<i>Activiteiten</i>	Vrijwilligers gaan op de hulpvragen af en bieden de hulp die nodig is. Wonen Plus Welzijn ondersteunt hierbij, daar waar nodig, ruim 500 vrijwilligers door: <ul style="list-style-type: none"> <li>• matching van vraag en aanbod voor inzet van vrijwilligers via Noordkopvoorelkaar;</li> <li>• informatie en advies (onder andere De Balie Markt 18; dit is een verplichting tot 1 maart 2024);</li> <li>• inzet vrijwillige onafhankelijke adviseurs (VOA);</li> <li>• Doet en Ontmoet in diverse kernen;</li> <li>• Vrijwilligersverzekering.</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Inwoners kunnen langer zelfstandig thuiswonen en mensen die vrijwilligerswerk uitvoeren hebben meer voldoening in hun leven.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) art. 2.1.2.		
	<i>Toelichting</i>	<p>Het college bevordert en treft voorts de algemene voorzieningen die ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid, noodzakelijk zijn om de onderscheiden categorieën van mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger en vrijwilliger uit te voeren.</p> <p>Artikel 2.1.2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast voor het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.</li> <li>2. Het plan beschrijft de beleidsvoornemens voor door het college te nemen besluiten of te verrichten handelingen die erop gericht zijn: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden;</li> <li>b. de verschillende categorieën van mantelzorgers en vrijwilligers, zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger of vrijwilliger uit te voeren.</li> </ol> </li> </ol>				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samenleving en politiek</li> <li>• Zorg voor elkaar</li> </ul>		
	<i>Toelichting</i>	<p>In onze samenleving zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen zou het verenigingsleven, zoals kunst, cultuur en sport niet kunnen floreren. Om ze te ondersteunen bieden wij een aantal faciliteiten, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrijwilligersverzekering</li> <li>• Handelen met verenigingen vanuit een vertrouwensbasis, zonder bureaucratie</li> <li>• Steun voor vrijwilligers en verzekering van vrijwilligers tijdens hun vrijwilligerswerkzaamheden</li> </ul>				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-422.401	-420.401	-420.401	-420.401	-420.401
	<i>Baten</i>					

	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-422.401</b>	<b>-420.401</b>	<b>-420.401</b>	<b>-420.401</b>	<b>-420.401</b>
	Formatie	-45.325	-45.325	-45.325	-45.325	-45.325
	<b>Begroting</b>	<b>467.726</b>	<b>465.726</b>	<b>465.726</b>	<b>465.726</b>	<b>465.726</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen de vrijwilligersondersteuning via Wonen Plus Welzijn tot een minimum terugbrengen door op de volgende activiteiten deels te bezuinigen: 1. matching van vraag en aanbod voor inzet van vrijwilligers via Noordkopvoorelkaar; 2. inzet vrijwillige onafhankelijke adviseurs (VOA); 3. Doet en Ontmoet in diverse kernen; 4. Vrijwilligersverzekering.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			10.000	20.000	30.680
	Bedrag act. 2			27.500	55.000	82.836
	Bedrag act. 3			19.000	38.000	58.292
	Bedrag act. 4			6.981	6.981	6.981
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	63.481	119.981	178.789
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching Noord Kop van elkaar: dit is een regionale samenwerking. Afhankelijk van de reactie van de overige gemeenten: einde Noordkop voor Elkaar.</li> <li>• Doet en Ontmoet: wegvallen van activiteiten in de kernen en het heeft gevolgen voor de uitvoering van het project " Langer Thuis wonen doe je samen"</li> <li>• Inzet VOA's: dit is een informele voorziening. Consequentie bezuiniging: toename van formele aanvragen bij het Wijkteam en ook gevolgen voor de uitvoering van het project " Langer Thuis wonen doe je samen"</li> <li>• Wegvallen vrijwilligersverzekering betekent dat vrijwilligers de risico's zelf moeten dragen als zij tijdens hun inzet als vrijwilliger schade veroorzaken</li> </ul>			Aantal vrijwilligers verbonden aan Wonen Plus Welzijn: 516		

<i>Product</i>	<b>Ouderenwerk inclusief huiskamers (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Mensen worden steeds ouder en wonen steeds langer zelfstandig thuis. Wij moeten hierop anticiperen. Om te voorkomen dat mensen vereenzamen, willen wij in elk dorp en elke wijk een 'huiskamer' maken: een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar het met elkaar gezellig is.					
<i>Activiteiten</i>	We verstrekken aan betrokken partijen subsidie en voeren gesprekken met inwoners en belanghebbenden over activiteiten in hun dorp. Waar een huiskamer gewenst is, kijken we samen met de inwoners hoe we dit vorm kunnen geven. Hierbij betrekken wij ook het Zorgkantoor en de zorgverzekeraar, die mede verantwoordelijk zijn voor de langdurige zorg en wijkverpleging. De huiskamers sluiten goed aan op de al gestarte proef 'langer thuis wonen doe je samen'.					
<i>Doel/effect</i>	Ervoor zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen en voorkomen dat inwoners vereenzamen.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Huiskamerprojecten		
	<i>Toelichting</i>	<p>Wij willen aan de slag met huiskamers voor ontmoetingen in elk dorp en elke wijk. Voor alle ouderen willen wij dat er in de nabijheid een ontmoetingsruimte is, de huiskamer, waar je een kaartje kunt leggen, koffie kunt drinken en een praatje kunt maken. Gewoon voor de gezelligheid, want ontmoeten is belangrijk. Vaak is deze wens te realiseren in de centrale ruimtes van woonzorgcomplexen. In de dorpen waar dat niet het geval is zoeken we andere locaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De groeiende groep ouderen zien wij als een kans voor het verenigingsleven, het onderwijs en de sociale cohesie in buurten.</li> <li>• Wij willen een 'huiskamer' in elk dorp en elke wijk, omdat ontmoeten belangrijk is.</li> <li>• Wij stimuleren dat ouderen in beweging kunnen blijven.</li> </ul>				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-273.931	-273.931	-273.931	-273.931	-273.931
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-273.931</b>	<b>-273.931</b>	<b>-273.931</b>	<b>-273.931</b>	<b>-273.931</b>
	<i>Formatie</i>	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>288.217</b>	<b>288.217</b>	<b>288.217</b>	<b>288.217</b>	<b>288.217</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Onderdeel ouderenwerk-huiskamers kan volledig worden bezuinigd. Vanwege afspraken die we gemaakt hebben en vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur, stellen we voor dit in delen af te bouwen (33%, 66%, 100%). Deze bezuiniging zou dan vanaf 2022 gefaseerd kunnen worden doorgevoerd.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			91.310	182.621	273.931

	Bedrag formatie			-7.500		14.286
	subtotaal	0	0	83.810	182.621	288.217
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p>Oudere inwoners kunnen in hun eigen kern elkaar niet op een laagdrempelige manier ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Het raakt daarbij ook de volgende ondersteunende activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOP Petten</li> <li>• DSP Sint Maarten</li> <li>• OEK Schagerbrug</li> <li>• Oldskoel Burgerbrug</li> <li>• Handwerkclubs in Oud-Harenkarspel</li> <li>• Schoolhuys in Schagerbrug</li> <li>• Afbouwregeling woonzorgcentra</li> </ul>			<p>Ouderen die zelfstandig in een kleine kern wonen.</p>		

<i>Product</i>	<b>Maatschappelijk werk (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Maatschappelijk werk is ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale hulpverlening aan inwoners die kampen met problemen van maatschappelijke of individuele aard. Daarnaast vindt signalering en preventie plaats. Met 'algemeen' bedoelen we: laagdrempelig, toegankelijk zonder verwijzing en niet specifiek gericht op bepaalde groepen inwoners of op specifieke problemen. Wij zijn verplicht hiervoor te zorgen.					
<i>Activiteiten</i>	Mee & de Wering: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatschappelijk werk;</li> <li>• Sociaal Raadsliedenwerk</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Met maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk verbetert het sociaal functioneren van inwoners en de wisselwerking tussen inwoners en hun sociale omgeving.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) art. 2.1.2		
	<i>Toelichting</i>	Artikel 2.2.1 Het college bevordert en treft de algemene maatregelen om de sociale samenhang, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te bevorderen, alsmede huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid. Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	Behouden van het bestaande pakket aan sociale zekerheid voor inwoners. Maatwerk blijven leveren op sociaal beleid, bereikbaarheid zo laagdrempelig als mogelijk is en niet-digitaal vaardige ouderen persoonlijk benaderen.				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-239.240	-239.240	-239.240	-239.240	-239.240
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-239.240</b>	<b>-239.240</b>	<b>-239.240</b>	<b>-239.240</b>	<b>-239.240</b>
	<i>Formatie</i>	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143	-7.143
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>246.383</b>	<b>246.383</b>	<b>246.383</b>	<b>246.383</b>	<b>246.383</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	We kunnen bezuinigen door geen gebruik meer te maken van de voorliggende voorzieningen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatschappelijk werk</li> <li>• Sociaal raadsliedenwerk</li> </ul>				

		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			79.747	159.493	239.240
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	79.747	159.493	239.240
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Inwoners kunnen met hun problematiek en vragen niet meer terecht bij deze voorzieningen. Hierdoor zal de druk op de individuele maatwerkvoorzieningen en daarmee op de wijkteams toenemen. De kans is aanwezig dat niet iedereen daar gebruik van gaat maken of daarvoor in aanmerking komt. Gevolg is dat deze mensen daardoor niet of minder goed kunnen participeren.			Inwoners van de gemeente. Maatschappelijk werk: 232 inwoners Sociaal Raadsliedenwerk: 204 inwoners		
Mogelijke alternatieve opties?	Een bezuiniging van 50% doorvoeren voor deze voorziening. Dit levert de volgende bezuiniging de op: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in 2022: € 39.874,-</li> <li>• in 2023: € 79.726,-</li> <li>• vanaf 2024 € 119.620,-</li> </ul>					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen.					

<b>Product</b>	<b>Ondersteunen vervoersnetwerk</b>					
<b>Omschrijving</b>	Als inwoners een beperking ervaren om lokaal van de ene naar de andere plaats te gaan, kunnen zij gebruik maken van een algemene vervoersvoorziening. We spreken over lokaal verplaatsen als het gaat om vervoer in een straal van maximaal 25 kilometer rond de woning. Buiten dit gebied kunnen inwoners gebruik maken van de mogelijkheden van het bovenregionale vervoer.					
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overleggen met het Vervoersplatform (Seniorenbus Schagen, Graag Gedaan, Makado60+bus, Zonnebloem en Buurtbus).</li> <li>• Subsidie verlenen aan Seniorenbus, Graag Gedaan, Makado60+bus en Buurtbus Harenkarspel-Zijpe.</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	Via het vervoersnetwerk willen we ervoor zorgen dat inwoners die geen eigen vervoer hebben, gebruik kunnen maken van vervoer en hierdoor kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. En dat hierdoor de leefbaarheid in onze gemeente op peil blijft.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015		
	<i>Toelichting</i>	Het college bevordert en treft voorts algemene voorzieningen. Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welk thema?</i>	Senioren		
	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het goede ouderenvervoer moet beter bekend gemaakt worden.</li> <li>• Het blijven ondersteunen van het sociaal vervoer (Seniorenbus Schagen, Graag Gedaan Zijpe, Harenkarspel en Schagen en de Makado60+bus).</li> <li>• Onderzoek naar invoering van een fijnmaziger openbaar vervoerssysteem dat bestaande systemen bundelt.</li> </ul>				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
	<i>Formatie</i>	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688	-11.688
	<b>Begroting</b>	<b>53.688</b>	<b>53.688</b>	<b>53.688</b>	<b>53.688</b>	<b>53.688</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	We kunnen de subsidie aan de stichtingen die het vrijwillig vervoer organiseren stopzetten. Hierbij verdwijnt een algemene voorziening (zie wettelijke taak hierboven). <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seniorenbus Schagen: € 34.000</li> <li>2. Buurtbus Zijpe – Harenkarspel: € 2.500</li> <li>3. 60+Bus: € 5.216</li> <li>4. Graag gedaan:</li> </ol>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag optie 1</i>			11.000	22.000	34.000

	Bedrag optie 2			800	1.600	2.500
	Bedrag optie 3			1.750	3.500	5.216
	Bedrag optie 4					
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	13.550	27.100	41.716
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inwoners (met name die vanuit de Wmo een vervoersbudget ontvangen) hebben minder tot geen mogelijkheden meer om te reizen en zullen meer afhankelijk worden van burens, kinderen etc.</li> <li>Bij het verdwijnen van de Seniorenbus Schagen kunnen de maaltijden in de voormalige gemeente Zijpe niet meer worden rondgebracht. Dit heeft dus ook gevolgen voor het product maaltijdvoorzieningen.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Inwoners (met name die vanuit de Wmo-cliënten een vervoersbudget ontvangen).</li> <li>Inwoners die gebruik maken van de maaltijdvoorziening in de voormalige gemeente Zijpe.</li> </ul>		
Mogelijke alternatieve opties?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het versoberen en harmoniseren van de hoogte van de subsidies.</li> <li>Eigen bijdrage (ritprijs) laten verhogen voor de inwoners.</li> </ul>					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						



<i>Product</i>	<b>Wmo- en Jeugdadviesraad</b>					
<i>Omschrijving</i>	De Wmo- en jeugdadviesraad is een adviesraad die bestaat uit... en advies geeft aan de gemeente.					
<i>Activiteiten</i>	De Wmo- en jeugdadvies raad doet -mede op basis van signalen vanuit hun achterban- voorstellen voor het beleid over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Ook geeft de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies uit bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen over maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. De adviesraad regelt zelf overleggen. Zij hebben hierbij administratieve ondersteuning.					
<i>Doel/effect</i>	Beleid is tot stand gekomen met inspraak dan wel advies van de inwoners.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	<i>Toelichting</i>	In de Wmo staat dat de gemeente verplicht is cliëntenparticipatie te faciliteren (art. 2.1.3, sub 3). Artikel 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Schagen 2018 en artikel 17 van de Verordening jeugdhulp Schagen 2016.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	ja	<i>Welk thema?</i>	Dorpsraden, wijkpanels en adviesraden		
	<i>Toelichting</i>	Binnen de gemeente zijn georganiseerde overlegorganen waar inwoners actief mee kunnen denken over beleid en te maken keuzes. Voorbeelden hiervan zijn de Wmo- en jeugdadviesraad (WJAS).				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<i>Formatie</i>	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>14.805</b>	<b>14.805</b>	<b>14.805</b>	<b>14.805</b>	<b>14.805</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Het gaat hier om een wettelijke plicht tot cliëntenparticipatie in de Wmo en de Jeugdwet. We kunnen hierop daarom niet bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Klanttevredenheid sociaal domein</b>					
Omschrijving	Het jaarlijks uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek.					
Activiteiten	We voeren ieder jaar voor 1 juli het onderzoek uit. We doen dit op basis van vastgestelde vragenlijsten, zodat we onze uitkomsten met die van andere gemeenten kunnen vergelijken. De uitkomsten worden gepubliceerd op <a href="http://waarstaatjegemeente.nl">waarstaatjegemeente.nl</a>					
Doel/effect	Inzicht krijgen hoe de inwoners de kwaliteit van de zorg beleven.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	ja	Welke wet?	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	Toelichting	Artikel 2.5.1 geeft aan dat het college jaarlijks voor 1 juli onderzoekt hoe de inwoners de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	nee	Welk thema?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	Formatie	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>19.805</b>	<b>19.805</b>	<b>19.805</b>	<b>19.805</b>	<b>19.805</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Het betreft een wettelijke plicht waarop we niet kunnen bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

Product	<b>Schoonmaakondersteuning, signalering en praktische thuisondersteuning (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
Omschrijving	Dit gaat om huishoudelijke hulp voor inwoners die niet alles meer zelf kunnen doen en om het vroegtijdig signaleren van problemen bij inwoners.					
Activiteiten	We zetten op basis van de indicatie van het wijkteam de volgende activiteiten in: Schoonmaakondersteuning: zorgen voor het schoon en leefbaar maken van het huis van inwoners. Signalering: het opmerken van belangrijke veranderingen in de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden, sociale cohesie en vereenzaming van inwoners. Praktische thuisondersteuning: zorgen voor zelf structuur geven en op orde houden van het eigen huishouden van inwoners. 695 inwoners maken hier gebruik van.					
Doel/ffect	Door de inzet van deze activiteiten kunnen inwoners langer zelfstandig thuis wonen.					
Wettelijke taak?	Ja	Ja	Welke wet?	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	Toelichting	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 <sup>4</sup> .				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar.		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huishoudelijke hulp moet voldoende tijd krijgen om ouderen ook aandacht te kunnen geven.</li> <li>Voor Wmo professionals ruimte en dus tijd creëren voor medemenselijkheid.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-2.717.384	-2.717.384	-2.717.384	-2.717.384	-2.717.384
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-2.717.384</b>	<b>-2.717.384</b>	<b>-2.717.384</b>	<b>-2.717.384</b>	<b>-2.717.384</b>
	Formatie	-260.891	-260.891	-260.891	-260.891	-260.891
	<b>Begroting</b>	<b>2.978.275</b>	<b>2.978.275</b>	<b>2.978.275</b>	<b>2.978.275</b>	<b>2.978.275</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap. <sup>5</sup>	-12.496	-12.496	-12.496	-12.496	-12.496
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>-12.496</b>	<b>-12.496</b>	<b>-12.496</b>	<b>-12.496</b>	<b>-12.496</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden. Hierop kunnen we daarom niet bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?	Voor wie?				
	n.v.t.	n.v.t.				

<sup>4</sup> Het college beslist tot verstrekking van een maatwerkvoorziening ter compensatie van de beperkingen in de zelfredzaamheid of participatie die de cliënt ondervindt, voor zover de cliënt deze beperkingen naar het oordeel van het college niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen. De maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven.

<sup>5</sup> De indexerings van de tarieven aanbieders Wmo is per 01-01-2020 hoger uitgevallen met een structureel effect van in totaal € 12.496,- per jaar.

Mogelijke alternatieve opties?	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden. Hierop kunnen we dan ook niet bezuinigen. Welke draaiknoppen hebben wij dan wel voor de individuele maatwerkvoorzieningen? Waarop kunnen wij sturen om de kosten te kunnen beheersen zonder dat mensen met een zorgvraag daar de dupe van worden? In dit geval hebben we de volgende draaiknoppen (zie ook hoofdstuk Inleiding):
Mogelijke alternatieve inkomsten?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toegang</li><li>• Inkoop</li></ul>

<b>Product</b>	<b>Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Dit is begeleiding van inwoners; individueel of in groepsverband (dagbesteding) of verblijf op een logeeraadres. Kortdurend verblijf is incidentele inzet. 208 inwoners maken gebruik van begeleiding, 173 van dagbesteding.					
<b>Activiteiten</b>	<p>Activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begeleiding basis: individuele ondersteuning gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voor kwetsbare inwoners. Ook het zorgen voor verandering in gedrag en vaardigheden en het begeleiden bij achteruitgang hoort hierbij. Daarnaast signaleren we en acteren we op veranderingen in de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de sociale omgeving van de inwoner.</li> <li>• Begeleiding extra: individuele ondersteuning, die net als bij Begeleiding Basis, gericht is op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Begeleiding Extra zetten we slechts in bij de meest complexe situaties.</li> <li>• Dagbesteding: het geven van een zinvolle daginvulling aan inwoners. Dit bieden we aan in een groep. De activiteiten dragen bij aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de inwoner. Dagbesteding sluit aan op wat iemand (nog) kan leren of bijdragen aan de samenleving. Als het mogelijk is, is de dagbesteding gericht op het zorgen voor uiteindelijk arbeidsparticipatie. Bij dagbesteding hoort ook het stabiliseren van de situatie en begeleiding bij achteruitgang. Daarnaast signaleren we en acteren we op veranderingen in de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en de sociale omgeving van de inwoner.</li> <li>• Kortdurend verblijf is voor een inwoner die voor een groot deel verzorgd wordt door een mantelzorger en die tijdelijk ergens anders gaat 'logeren' om de mantelzorger te ontlasten. Het kortdurend verblijf is planbaar. Uitgangspunt is dat de inwoner die zorg nodig heeft na kortdurend verblijf weer naar huis gaat. Het kortdurend verblijf omvat bed, bad en brood. De duur van het verblijf is 1, 2 of 3 etmalen per week, waarbij in specifieke situaties een langere aaneengesloten periode mogelijk moet zijn.</li> </ul>					
<b>Doel/effect</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de inzet van deze producten kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis wonen.</li> <li>• Ontlasting van de mantelzorger.</li> </ul>					
<b>Wettelijke taak?</b>	Ja	Ja	<b>Welke wet?</b>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	<b>Toelichting</b>	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	Ja	Ja	<b>Welk thema?</b>	Zorg voor elkaar		
	<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij willen laagdrempelige dagbestedingsmogelijkheden.</li> <li>• De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan.</li> <li>• Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.</li> </ul>				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-3.126.055	-3.126.055	-3.126.055	-3.126.055	-3.126.055
	<b>Baten</b>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-3.126.055</b>	<b>-3.126.055</b>	<b>-3.126.055</b>	<b>-3.126.055</b>	<b>-3.126.055</b>
	<b>Formatie</b>	-532.146	-532.146	-532.146	-532.146	-532.146
	<b>Begroting</b>	<b>3.658.201</b>	<b>3.658.201</b>	<b>3.658.201</b>	<b>3.658.201</b>	<b>3.658.201</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.<sup>6</sup></b>	-13.632	-13.632	-13.632	-13.632	-13.632

<sup>6</sup> De indexering van de tarieven aanbieders jeugdhulp/jeugdzorg is per 01-01-2020 hoger uitgevallen met een structureel effect van in totaal € 13.632,- per jaar.

	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.632</b>	<b>-13.632</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden, waardoor we hierop dan ook niet kunnen bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
		n.v.t.			n.v.t.	
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden, waardoor we hierop dan ook niet kunnen bezuinigen. Welke draaiknoppen hebben we dan wel voor de individuele maatwerkvoorzieningen? Waarop kunnen wij sturen om de kosten te kunnen beheersen zonder dat mensen met een zorgvraag daar de dupe van worden? In dit geval hebben we de volgende draaiknoppen (zie ook hoofdstuk Inleiding):					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toegang</li> <li>• Inkoop</li> </ul>					

<b>Product</b>	<b>Hulpmiddelen (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Een hulpmiddel is een vervoersvoorziening voor een inwoner ter compensatie van beperkingen die hij ondervindt bij het zich lokaal verplaatsen. Hiermee bedoelen we in een straal van maximaal 25 kilometer rond de woning.					
<b>Activiteiten</b>	We hebben een contract met een aanbieder en huren producten (rolstoelen, driewiel fietsen, scootmobielen, etc.) die we aan inwoners kunnen verstrekken. We verstrekken deze producten aan inwoners die hiervoor een indicatie hebben gekregen van het wijkteam. Het contract met de aanbieder loopt voor 3 jaar vanaf 1 oktober 2019 en kunnen we 2 x 1 jaar verlengen. 254 inwoners maken gebruik van hulpmiddelen.					
<b>Doel/effect</b>	Door de inzet van deze producten kunnen inwoners langer zelfstandig thuis wonen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	<i>Toelichting</i>	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan.</li> <li>Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.</li> </ul>				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-735.439	-727.439	-722.439	-719.439	-719.439
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-735.439</b>	<b>-727.439</b>	<b>-722.439</b>	<b>-719.439</b>	<b>-719.439</b>
	<i>Formatie</i>	-274.704	-274.704	-274.704	-274.704	-274.704
	<b>Begroting</b>	<b>1.010.143</b>	<b>1.002.143</b>	<b>997.143</b>	<b>994.143</b>	<b>994.143</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.<sup>7</sup></i>	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.692</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden en kunnen daardoor hier niet op bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
	n.v.t.				n.v.t.	
<b>Mogelijke alternatieve opties?</b>	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden, waardoor we hierop niet kunnen bezuinigen. Welke draaiknoppen hebben we dan wel voor de individuele maatwerkvoorzieningen? Waarop kunnen wij sturen om de kosten te kunnen beheersen					

<sup>7</sup> De indexering van de tarieven aanbieders Hulpmiddelen is per 01-01-2020 hoger uitgevallen met een structureel effect van in totaal € 3.692,- per jaar.

<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	zonder dat mensen met een zorgvraag daar de dupe van worden? In dit geval hebben we de volgende draaiknoppen (zie ook hoofdstuk Inleiding): <ul data-bbox="435 257 606 329" style="list-style-type: none"><li>• Toegang</li><li>• Inkoop</li></ul>
--	--



<b>Product</b>	<b>Vervoersvoorzieningen (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Het vervoeren van inwoners van Schagen met een indicatie.					
<b>Activiteiten</b>	Een inwoner komt in aanmerking voor een vervoersbudget (pgb: persoonsgebonden vervoersbudget), als hij problemen ervaart op het gebied van vervoer die hij niet zelf kan oplossen. Hierdoor moet hij voor zijn vervoer in en rond zijn woonplaats een meer dan gemiddeld beroep doen op personen uit zijn sociale netwerk of een algemene voorziening.					
<b>Doel/effect</b>	Door de inzet van deze producten kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis wonen.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	<i>Toelichting</i>	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan.</li> <li>Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.</li> </ul>				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
	<i>Formatie</i>	-119.157	-119.157	-119.157	-119.157	-119.157
	<b>Begroting</b>	<b>334.157</b>	<b>334.157</b>	<b>334.157</b>	<b>334.157</b>	<b>334.157</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	<p>We kunnen aansluiten bij de systematiek van de Belastingdienst: een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Dit betekent dat het bedrag voor 1.500 km/jaar verlaagd wordt van € 525,- naar € 285,- en voor 2.000 km/jaar van € 700,- naar € 380,-.</p> <p>Deze vergoeden we op basis van declaratie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het aantal inwoners met PGB-vervoer korte afstand: 243</li> <li>Het aantal inwoners met PGB-vervoer lange afstand: 84</li> </ul>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Bedrag act. 1</i>			84.480	84.480	84.480
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>	0	0	84.480	84.480	84.480
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>	Inwoners krijgen een lager bedrag om in te zetten voor hun vervoersbewegingen. Dit kan een drempel zijn om activiteiten te ondernemen waardoor zij in een sociaal isolement kunnen komen of niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.			<i>Voor wie?</i>	
					Inwoners die geen eigen auto hebben en afhankelijk zijn van openbaar vervoer of eigen netwerk om zich te verplaatsen. In totaal ontvangen 327 inwoners een PGB.	

Mogelijke alternatieve opties?	<p>We kunnen de vergoeding verlagen tot een vergoeding van € 0,30 per kilometer. Hiermee sluiten we aan op de kilometervergoeding van Graag Gedaan (is nu € 0,35). Ook de Belbus Hollands Kroon hanteert dit tarief. Dit betekent dat het bedrag voor 1.500 km/jaar verlaagd wordt van € 525,- naar € 450,- en voor 2.000 km/jaar van € 700,- naar € 600,-. We bezuinigen daarmee € 26.625,- per jaar vanaf 2021.</p>
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Geen.

Product	<b>Woningaanpassingen (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
Omschrijving	Met woningaanpassingen willen we belemmeringen opheffen, die inwoners met een beperking ondervinden bij het normale gebruik van hun woning.					
Activiteiten	We doen dit door het aanpassen van een woning. Dit is een bouwkundige ingreep in of aan een woonruimte. Hiermee bedoelen we het aanbrengen van speciale voorzieningen, zoals een traplift in de woning zonder dat we het gebouw aantasten. Losse voorzieningen, zoals een tillift of een douchestoel vallen niet onder dit product. In 2018 waren er 95 woningaanpassingen <sup>8</sup> .					
Doel/effect	Door de inzet van deze producten kunnen de inwoners langer zelfstandig thuis wonen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	Toelichting	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar		
	Toelichting	De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan. Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
	Formatie	-217.794	-217.794	-217.794	-217.794	-217.794
	<b>Begroting</b>	<b>667.794</b>	<b>667.794</b>	<b>667.794</b>	<b>667.794</b>	<b>667.794</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden, waardoor we hierop niet kunnen bezuinigen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	n.v.t.			n.v.t.		
Mogelijke alternatieve opties?	Wij zijn wettelijk verplicht de benodigde ondersteuning te bieden, waardoor we hierop niet kunnen bezuinigen. Welke draaiknoppen hebben we dan wel voor de individuele maatwerkvoorzieningen? Waarop kunnen wij sturen om de kosten te kunnen beheersen					

<sup>8</sup> In de memorie van Toelichting van de Wmo wordt betrekking tot het begrip woningaanpassing het volgende opgemerkt. "Het begrip woningaanpassing wordt gebruikt ter aanduiding van zowel een bouwkundige ingreep (d.w.z. een verbouwing) als een woontechnische ingreep in of aan een woonruimte (d.w.z. het aanbrengen van speciale voorzieningen, bijv. een traplift in de woning zonder aantasting van het gebouw). Losse voorzieningen, zoals een tillift of een douchestoel vallen hier niet onder. Alleen als het gaat om een voorziening die echt wordt aangebracht aan de woning is het dus een woontechnische ingreep aan een woonruimte en dan is het dus een woningaanpassing."

<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>	zonder dat mensen met een zorgvraag daar de dupe van worden? In dit geval hebben we de volgende draaiknoppen (zie ook hoofdstuk Inleiding): <ul data-bbox="435 257 598 329" style="list-style-type: none"><li>• Toegang</li><li>• Inkoop</li></ul>
--	--

<i>Product</i>	<b>Eigen bijdrage Wmo (individuele voorzieningen Wmo)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Een inwoner is een bijdrage in de kosten verschuldigd voor een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget (pgb). Dit moet de inwoner bijdragen, zolang hij van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor we het pgb verstrekken, van maximaal € 17,50 per 4 weken. Een bijdrage in de kosten is niet verschuldigd voor begeleiding en dagbesteding.					
<i>Activiteiten</i>	We innen de eigen bijdrage via het CAK.					
<i>Doel/effect</i>	Eigen bijdrage was een drempel tot een voorziening. Door de aanpassing is deze kleiner geworden.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015		
	<i>Toelichting</i>	de artikelen 2.1.2 en 2.1.3 en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar		
	<i>Toelichting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huishoudelijke hulp moet voldoende tijd krijgen om ouderen ook aandacht te kunnen geven.</li> <li>Wij willen laagdrempelige dagbestedingsmogelijkheden.</li> <li>De gemeente wil eenzaamheid en sociaal isolement tegengaan.</li> <li>Goede voorzieningen voor ouderen en mensen met een beperking.</li> </ul>				
<i>Financieel</i>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	0	0	0	0	0
	<i>Baten</i>	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
	<i>Formatie</i>	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805	-14.805
	<b><i>Begroting</i></b>	<b>-310.195</b>	<b>-310.195</b>	<b>-310.195</b>	<b>-310.195</b>	<b>-310.195</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b><i>Tekort/overschot</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Geen, want maximale in rekening te brengen eigen bijdrage Wmo wordt volledig toegepast.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>subtotaal</i>					0

<i>Product</i>	<b>Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen</b>			
<i>Omschrijving</i>	Dit zijn voorzieningen voor mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade aandoen. Dit verlies van grip op hun leven kan eenmalig of chronisch zijn. Personen met verward gedrag of (ernstige) psychische problemen krijgen zo snel mogelijk de juiste opvang, goede (na)zorg en ondersteuning, waardoor ze de grip op hun leven weer terugkrijgen en de kans op terugval wordt beperkt.			
<i>Activiteiten</i>	<p>a. Meldpunt Vangnet en advies: draagt zorg voor mensen die daar meestal zelf niet om vragen (verward gedrag of psychische problemen), maar deze zorg wel nodig hebben en leidt de cliënt toe naar passende hulpverlening of kan hierover adviseren.</p> <p>b. GGZ inloop: een laagdrempelige algemene voorziening voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Naast de inloopfunctie is er de Herstelwerkplaats waar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid aan hun herstel werken.</p> <p>c. Voorlichting en advies: preventie, goed anticiperen op ernstige ontregeling.</p> <p>d. Familievertrouwenspersoon/mantelzorg: preventieve ondersteuning aan ggz-mantelzorgers om te voorkomen dat zij zelf in zorg raken. Daarnaast is deze voorziening er om ervoor te zorgen dat ggz-mantelzorgers de zorg voor hun familielid beter vol kunnen houden.</p>			
<i>Doel/effect</i>	Personen met verward gedrag of (ernstige) psychische problemen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Dit kunnen zij met goede behandeling en begeleiding en passende ondersteuning op alle leefgebieden.			
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
	<i>Toelichting</i>	<p>Artikel 1.1.1. lid 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning.</li> <li>- Maatschappelijke ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> <li>1° de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor inwoners met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente,</li> <li>2° ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.</li> </ul> </li> </ul> <p>Artikel 2.2.3: Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn.</p>		
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Zorg voor elkaar
	<i>Toelichting</i>	<p><b>Zorg voor elkaar</b></p> <p>Voor de opvang van inwoners met verward gedrag sluiten wij aan bij het plan 'Thuis in de buurt'. Momenteel werken de Kopgemeenten aan het actieplan. Het gaat dan met name over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat inwoners met verward gedrag acuut zorg nodig hebben. Registratie van zowel politie als GGD is hier belangrijk.</p>		

		Daarbij zullen we in de komende tijd veel aandacht moeten besteden aan de aanpak van extreem complexe zaken. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Psychische problemen worden gesignaleerd en zo nodig behandeld (3.2b)</li> <li>• We willen snel een actieplan voor personen met verward gedrag opstellen (3.2b)</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-222.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-222.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.000</b>
	Formatie	-146.170	-146.170	-146.170	-146.170	-146.170
	<b>Begroting</b>	<b>368.170</b>	<b>314.170</b>	<b>314.170</b>	<b>314.170</b>	<b>314.170</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.	41.000	51.000	59.000	60.000	60.000
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>41.000</b>	<b>51.000</b>	<b>59.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Gezien de wettelijke taak is bezuinigen op dit onderdeel niet mogelijk.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	subtotaal					

Product	<b>Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie blz. 163)</b>					
Omschrijving	zie blz. 163					
Activiteiten	zie blz. 163					
Doel/effect	zie blz. 163					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	zie blz. 163	Welke wet?	zie blz. 163		
	Toelichting	zie blz. 163				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	zie blz. 163	Welk thema?	zie blz. 163		
	Toelichting	zie blz. 163				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	zie blz. 163				
	Baten	zie blz. 163				
	<b>Saldo baten-lasten</b>	zie blz. 163				
	Formatie	zie blz. 163				
	Begroting	zie blz. 163				
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.	zie blz. 163				
	Kadernota	zie blz. 163				
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	zie blz. 163				
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	zie blz. 163				
		2020	2021	2022	2023	2024
		zie blz. 163				
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	zie blz. 163			zie blz. 163		
Mogelijke alternatieve opties?	zie blz. 163					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	zie blz. 163					



<b>Product</b>	<b>Algemene gezondheidszorg (Regionaal gezondheidsbeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Een belangrijk deel van (de verantwoordelijkheid voor) de publieke gezondheid is neergelegd bij de gemeente. De GGD Hollands Noorden (gemeenschappelijke regeling) voert dit voor ons uit.					
<b>Activiteiten</b>	<p>Algemene gezondheidszorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyse van de gezondheidssituatie van de bevolking, die tevens de basis is voor het lokale gezondheidsbeleid.</li> <li>- Bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.</li> <li>- Bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering.</li> <li>- Adviseren over medisch milieukundige zorg (bijvoorbeeld luchtmetingen in gebouwen) en technische hygiënezorg (bijvoorbeeld inspectie kinderopvang en tatoeageshops).</li> <li>- Adviseren over psychosociale hulp bij rampen.</li> <li>- Voorlichting geven aan aanstaande ouders (zogenoemde prenatale voorlichting).</li> </ul> <p>Rijksvaccinatieprogramma (RVP): Programma vanuit de Rijksoverheid dat voor kinderen gratis vaccinaties tegen besmettelijke infectieziekten aanbiedt. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige geven deze vaccinaties.</p>					
<b>Doel/effect</b>	De gezondheid en veiligheid en inwoners is door de GGD bewaakt, beschermd en bevorderd.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet publieke gezondheid 2008 (Wpg)		
	<i>Toelichting</i>	<p>Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moeten wij zorgen voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg (artikel 2), jeugdgezondheidszorg (artikel 5), ouderengezondheidszorg (artikel 5a), algemene infectieziektebestrijding (artikel 6).</p> <p>Artikel 14.1: Ter uitvoering van bij of krachtens deze wet opgedragen taken dragen de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's, via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorg voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in die regio.</p>				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>	n.v.t.		
	<i>Toelichting</i>	n.v.t.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Lasten</i>	-1.001.960	-1.011.960	-1.019.960	-1.020.960	-960.960
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-1.001.960</b>	<b>-1.011.960</b>	<b>-1.019.960</b>	<b>-1.020.960</b>	<b>-960.960</b>
	<i>Formatie</i>	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338	-52.338
	<b>Begroting</b>	<b>1.054.298</b>	<b>1.064.298</b>	<b>1.072.298</b>	<b>1.073.298</b>	<b>1.013.298</b>
	<i>1<sup>e</sup> Tussenrap.</i>	-41.000	-51.000	-59.000	-60.000	-60.000
	<i>Kadernota</i>					
	<i>2<sup>e</sup> Tussenrap.</i>					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>-41.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	We kunnen bezuinigen door de GGD een taakstelling op te leggen op informatieverstrekking en advisering. Dit kunnen we alleen realiseren in afstemming met alle andere 17 gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling die we met de GGD hebben. De maximale hoogte van deze taakstelling is niet vooraf te kwantificeren, maar afhankelijk van de inhoudelijke interpretatie en afstemming met alle betrokken partijen.				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			PM	PM	PM
	Bedrag formatie					
	subtotaal			PM	PM	PM
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	Wanneer we de informatieverstrekking en advisering van de GGD versoberen, leidt dit tot vermindering van de geboden zorg voor de inwoners van alle gemeenten die hier aan mee doen. We raken hiermee de core business van de GGD hard, wat negatieve effecten kan hebben op alle geleverde producten.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inwoners deelnemende gemeenten</li> <li>- Organisatie GGD m.b.t. personeelsbestand</li> </ul>		

<b>Product</b>	<b>Jeugdgezondheidszorg (Regionaal gezondheidsbeleid)</b>					
<b>Omschrijving</b>	Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor kinderen tussen 0 en 18 jaar.					
<b>Activiteiten</b>	De JGZ voert voor alle kinderen preventieve screenings uit: lichamenlijk, cognitief en psychosociaal. JGZ vervult zo een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van risico's, korte interventies en doorverwijzing. In de volksmond heeft de JGZ 0-4 jaar nog steeds de naam 'consultatiebureau'.					
<b>Doel/effect</b>	Doel van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamenlijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar, zowel individueel als op grotere groepen binnen de jeugd.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welke wet?</b>	Wet publieke gezondheid 2008 (Wpg), Besluit Publieke Gezondheid		
	<b>Toelichting</b>	<p>Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de organisatie van de JGZ. De JGZ-uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de te leveren zorg en bepaalt dus in eerste instantie hoe de JGZ inhoudelijk wordt uitgevoerd. Uiteraard met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de van toepassing zijnde professionele richtlijnen. De gemeente is daarnaast regisseur over een wel of niet integraal uitgevoerde JGZ. Integraal houdt in dat één organisatie verantwoordelijk is voor uitvoering van de JGZ bij alle kinderen van 0-18 jaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeente moet daarom een keuze maken in wie voor de uitvoering van de JGZ verantwoordelijk is: de GGD, een zorgorganisatie of een combinatie daarvan vanuit een integrale organisatievorm.</li> <li>De Wpg bepaalt dat bij uitbesteding van de JGZ buiten de GGD bij zorgorganisaties een aanbestedingsplicht geldt.</li> </ul> <p>Het JGZ-aanbod is wettelijk vastgelegd in het Besluit Publieke Gezondheid. Het uitgangspunt in het huidige besluit is dat alle kinderen in Nederland hetzelfde pakket krijgen aangeboden via het Basispakket JGZ. De activiteiten die in het Basispakket vallen, zijn vooral gericht op preventie. Dat betekent dat JGZ gaat over alle vragen, voorlichting en ondersteuning vóórdát er zich problemen hebben voorgedaan bij het kind en zijn omgeving.</p>				
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welk thema?</b>	Kindvriendelijke gemeente		
	<b>Toelichting</b>	Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen hebben.				
<b>Financieel</b>		2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Lasten</b>	-743.011	-743.011	-743.011	-743.011	-743.011
	<b>Baten</b>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-743.011</b>	<b>-743.011</b>	<b>-743.011</b>	<b>-743.011</b>	<b>-743.011</b>
	<b>Formatie</b>	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>747.816</b>	<b>747.816</b>	<b>747.816</b>	<b>747.816</b>	<b>747.816</b>
	<b>1<sup>e</sup> Tussenrap.</b>					
	<b>Kadernota</b>					

	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Geen. Het is een wettelijke verplichting.				
		2020	2021	2022	2023	2024
		-	-	-	-	-

<i>Product</i>	<b>JGZ-maatwerk (Regionaal gezondheidsbeleid)</b>
<i>Omschrijving</i>	JGZ maatwerk is ondersteuning ter aanvulling op de reguliere jeugdgezondheidszorg en ter preventie van problematiek die leidt tot aanmelding binnen de jeugdzorg.
<i>Activiteiten</i>	<p>Activiteiten in kader van JGZ-maatwerk zijn:</p> <p><b>(1) Groepsvoorlichting:</b> De GGD geeft allerlei cursussen voor (aanstaande) ouders. Denk aan: 'praat met je baby', 'peuter in zicht' of 'borstvoeding'. In 2018 hebben 112 mensen meegedaan met een cursus.</p> <p><b>(2) Videohometraining (VHT):</b> VHT is een vorm van hulp aan gezinnen met opvoedingsvragen. Met behulp van de videobeelden wordt het contact tussen ouders/verzorgers en kinderen in de dagelijkse gezinssituatie op een eenvoudige wijze vastgelegd en besproken om daar verbetering in te bereiken. In 2018 is er 5 keer een VHT gegeven.</p> <p><b>(3) Opvoedspreekuur:</b> Dit is voor ouders/verzorgers en beroepskrachten met vragen of zorgen over het opvoeden of de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. In 2018 is 184 keer een bezoek gebracht aan het opvoedspreekuur.</p> <p><b>(4) VoorZorg:</b> Het VoorZorg-programma is een aanvulling op de zorg die de verloskundige, de kraamzorg of het consultatiebureau biedt. Het is verpleegkundige ondersteuning aan de doelgroep 'hoog risico jonge zwangeren' bij zwangerschap en beginnend ouderschap, ter preventie van problemen op een later moment, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Hoog risico jonge zwangeren' zijn bijvoorbeeld vrouwen die alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben, weinig opleiding hebben genoten, die in hun jeugd mishandeld of verwaarloosd zijn, te kampen hebben met psychiatrische problematiek of middelengebruik, te maken hebben met huiselijk geweld of in sociaal isolement leven. De vrouwen krijgen gedurende 2,5 jaar verpleegkundige ondersteuning. In 2018 is dit traject 1 keer ingezet.</p> <p><b>(5) Stevig ouderschap:</b> Stevig Ouderschap geeft (aanstaande) ouders in een minder gemakkelijke situatie een steuntje in de rug. Met vier prenatale en zes postnatale huisbezoeken (tot de kindereleeftijd van 18 maanden) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige (SO verpleegkundige), vergroten (aanstaande) ouders hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, en versterken zij hun sociale netwerk. In 2018 is dit programma 1,5 keer ingezet (een lopend programma uit 2017 en een nieuw programma in 2018).</p> <p><b>(6) KOPP/KVO-Piep zei de muis:</b> De <b>KOPP/KVO groep</b> is een cursus voor kinderen vanaf 8 jaar die een ouder hebben met een verslavingsprobleem of psychisch probleem. Het is bewezen dat deze doelgroep een hoger risico heeft om op latere leeftijd zelf een dergelijk probleem te ontwikkelen. De cursus is preventief en gebaseerd op cognitieve gedragstherapeutische interventies. In de bijeenkomsten staat de ouder-kind relatie centraal. Er wordt gerichte informatie gegeven over het ziektebeeld van de ouders. Kinderen oefenen met vaardigheden om met specifieke situaties, waarmee zij worden geconfronteerd, te kunnen omgaan. In 2018 is er 4 keer een cursus gegeven. <b>Piep zei de muis</b> is voor kinderen van 4 tot 8 en hun ouders. Met <b>Piep zei de muis</b> willen we de beschermende factoren voor kinderen van ouders met problemen, zoals psychische- en verslavingsproblemen of gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld, versterken. Gemiddeld wordt er één piep-groep gehouden per jaar.</p>
<i>Doel/effect</i>	<b>(1,2,3)</b> Activiteiten als <b>Groepsvoorlichting, Video hometraining en opvoedspreekuur</b> hebben allen ten doel om door middel van voorlichting, advies en ondersteuning problemen in de opvoeding en het opgroeien van kinderen te voorkomen, zowel bij ouders als de kinderen zelf.

	<b>(4,5,6,)</b> Trajecten als <b>Voorzorg, Stevig Ouderschap en KOPP/Kvo</b> zijn zwaarder en schuren tegen de jeugdzorg aan. Met deze trajecten willen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien, het toekomstperspectief van ouders en kind verbeteren, kindermishandeling en verwaarlozing voorkomen en het zelfvertrouwen en positief zelfbeeld van zowel kind al ouder versterken.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja en Nee	Welke wet?	Wet Publieke Gezondheid 2008		
	Toelichting	<p>In de Wet Publieke Gezondheid staat dat we verplicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zijn om prenatale voorlichting te geven aan ouders. Het onderdeel groepsvoorlichting en de cursussen die daarin gegeven worden sluiten hierbij aan. Echter, HOE de voorlichting moet worden gegeven staat er niet in. Dit kan dus ook met een folder.</li> <li>• moeten bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering. Dit houdt in dat wij minimaal 2 preventieve voorzieningen moeten hebben voor gezondheid. Hierin heeft de raad een keuze; er is niet wettelijk omschreven wat deze voorzieningen moeten inhouden of waar ze over moeten gaan.</li> </ul>				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Kindvriendelijke gemeente		
	Toelichting	Kinderen moeten een onbezorgde jeugd kunnen hebben.				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-92.946</b>	<b>-92.946</b>	<b>-92.946</b>	<b>-92.946</b>	<b>-92.946</b>
	Formatie	-19.091	-19.091	-19.091	-19.091	-19.091
	<b>Begroting</b>	<b>112.037</b>	<b>112.037</b>	<b>112.037</b>	<b>112.037</b>	<b>112.037</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>Los van de groepsvoorlichting die in de vorm van een folder zou kunnen, zijn bijna alle bovenstaande producten geen wettelijke verplichting en slechts aanvullend. De contracten/opdrachten zijn op jaarbasis, dus kunnen we ervoor kiezen om dit volgend jaar niet meer in te kopen of te subsidiëren. Echter, vanuit de beginselen van behoorlijk bestuur is het passend de afbouw in drie jaar te doen. Wel zijn we wettelijk verplicht om minimaal twee preventieve pakketten te behouden. Echter, deze hoeven geen betrekking te hebben op jeugd, maar kunnen ook betrekking hebben op de maatwerkpakketten voor de groep 18+.</p> <p>Een aantal activiteiten is onderdeel van 1 subsidie en daar mag door de GGD onderling in geschoven worden, passend bij de behoefte. Wel ontvangen we bijna elk jaar een deel van de subsidie terug. Voor het traject Voorzorg begroten we bijvoorbeeld € 27.000,- (twee trajecten). Als de GGD maar één traject inzet, ontvangen we €</p>				

		<p>13.500,- terug. VoorZorg, Stevig Ouderschap en KOPP/Piep zei de muis betalen we per deelnemer uit Schagen. Hiervoor kunnen dus niet vooraf t voorspellen wat hier de kosten van zijn. Daarom hebben we hierbij aangegeven wat we op de verschillende onderdelen in 2018 hebben uitgegeven, om een maximale bezuiniging aan te kunnen geven.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Groepsvoorlichting</li> <li>2. Video Hometraining</li> <li>3. Opvoedspreekuur</li> <li>4. VoorZorg</li> <li>5. Stevig Ouderschap</li> <li>6. KOPP/KVO- Piep zei de muis</li> </ol>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag optie 1			4.956	9.911	15.018
	Bedrag optie 2			2.508	5.016	7.600
	Bedrag optie 3			10.827	21.654	32.809
	Bedrag optie 4			2.075	4.150	6.288
	Bedrag optie 5			1.720	3.440	5.212
	Bedrag optie 6			1.609	3.218	4.875
	Bedrag formatie			-7.500		19.091
	subtotaal	0	0	16.195	47.389	90.893
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	<p><b>(1) Groepsvoorlichting:</b> n.v.t.</p> <p><b>(2) VHT, (3) Opvoedspreekuur en (5) Stevig Ouderschap:</b> De kans dat er bij bezuiniging op deze producten kinderen eerder bij een vorm van jeugdhulp terecht komen wordt vergroot.</p> <p><b>(4) Voorzorg:</b> Wanneer er voor deze groep (en deze is zeer klein, ongeveer 1 of 2 aanvragen per jaar) niet geholpen wordt is de kans op problemen bij het kind erg groot. Ook kan de problematiek van de moeder erger worden.</p> <p><b>(6) KOPP/KVO-Piep zei de muis:</b> Op het moment dat kinderen geen ondersteuning krijgen bij ouders met verslavings- of psychische problematiek wordt de kans vergroot dat zij hier op latere leeftijd zelf mee in aanraking komen. Wanneer dit gebeurt zullen zij uiteindelijk bij jeugdhulp eindigen.</p>			<p><b>(1, 3 en 5)</b> Voor alle kinderen en ouders/verzorgers hiervan tussen de 0 en 18 jaar.</p> <p><b>(2)</b> Ouders met een opvoedvraag die leren van het terugzien van hun eigen handelen.</p> <p><b>(4)</b> Jonge moeders die het risico lopen onder toezicht te komen staan, omdat de veiligheid niet geborgd is.</p> <p><b>(6)</b> Kinderen met ouders met een verslavings- of psychische problematiek</p>		

<b>Product</b>	<b>Lokaal programma (lokaal gezondheidsbeleid)</b>		
<b>Omschrijving</b>	<p>In 2018 heeft de gemeenteraad de notitie Gezondheidsbeleid gemeente Schagen 2018-2022 vastgesteld. Hierin staan de volgende speerpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gezond gewicht</li> <li>Gezonde voeding</li> <li>Valpreventie</li> <li>Genotmiddelengebruik</li> </ol>		
<b>Activiteiten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ik lekker fit: Preventieve aanpak gericht op het bevorderen van gezond gedrag bij kinderen en medewerkers op alle basisscholen. Via de school bereiken we ook de ouders. Onderdelen van het project 'Ik lekker fit' zijn voedingslessen, een diëtist in de klas, meten en wegen, gesprekken met ouders van 5- en 6-jarigen, signaleren van obesitas bij 8-jarigen, begeleiden van het vignet Gezonde School en de workshop gezonde leefstijl. Met 'Ik lekker fit' bereiken we ongeveer 6.500 kinderen. Het project is een aanvulling op de bestaande activiteiten van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).</li> <li>Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG): Met JOGG wordt gestreefd naar een samenleving waarin de gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is in een gezonde omgeving. Het uiteindelijke doel is op lange termijn het percentage overgewicht terug te dringen. Een JOGG-regisseur voert voor ons de JOGG-aanpak uit volgens de JOGG-pijlers en via JOGG campagnes (DrinkWater, Groente zet je tanden erin, Gratis bewegen, Slaap). We doen dit samen met publiek-private partijen, zoals scholen, kinderdagverblijven, gastoudercentrales, sportverenigingen en organisaties, professionals in de zorg en welzijn. Samen met 'Ik lekker fit' vormt JOGG een integrale aanpak. Inmiddels zijn een aantal gezonde scholen, een gezonde kinderopvang en een gezonde kantine gerealiseerd. Daarnaast is in verschillende leeftijdsgroepen het percentage kinderen met overgewicht (incl. obesitas) in de gemeente gedaald. JOGG Schagen wordt hierdoor door JOGG landelijk als voorbeeld genoemd.</li> <li>Valpreventie: Cursus om kans op vallen (al dan niet met letsel) te verkleinen en goed te leren vallen.</li> <li>In Control of Alcohol &amp; Drugs: Programma waarmee de 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden, Brijder Jeugd, Veiligheidsregio NHN en GGZ NHN integraal samenwerken om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. De aandacht ligt op het netwerk rond de jongeren, zoals ouders, scholen, sportverenigingen, horeca en supermarkten. Via onder andere voorlichting en advies, een mystery guest onderzoek en ludieke acties tijdens evenementen brengen we alcohol en drugs onder de aandacht en vergroten we de bewustwording.</li> </ol>		
<b>Doel/effect</b>	<p>Gezondheidsbevordering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Met het lokale gezondheidsbeleid gericht op preventie scheppen we de juiste voorwaarden die de inwoners, jong en oud, een steuntje in de rug geven om de keuze voor gezondheid gemakkelijker te maken. Wat betreft valpreventie willen we hiermee valongevallen voorkomen en verminderen en zorgen dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen.</li> <li>Preventie vraagt om continuïteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat langdurige programma's meer effect hebben op de gewenste ontwikkeling dan kortlopende inspanningen.</li> </ul>		
<b>Wettelijke taak?</b>	<b>Ja/Nee?</b>	Ja	<b>Welke wet?</b> Wet publieke gezondheid 2008 (Wpg)
	<b>Toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel 13 <ul style="list-style-type: none"> <li>Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moet de gemeente een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid hebben.</li> </ul> </li> <li>Artikel 2.2.d <ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeente moet zorgdragen voor preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering.</li> </ul> </li> <li>Artikel 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>De gemeente moet zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (de publieke gezondheidszorg,</li> </ul> </li> </ul>	



		<p>waarbij een landelijk preventief gezondheidszorgpakket actief wordt aangeboden aan alle jeugdigen tot 18 jaar) en het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel 5a <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ De gemeente moet zorgdragen voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg (de publieke gezondheidszorg ten behoeve van personen boven de vijfenzeftig jaar) en het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding.</li> </ul> </li> </ul>				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Zorg voor elkaar & Onderwijs en onderzoek & Senioren		
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zorg voor elkaar:</b> (...) We worden ouder, wonen langer zelfstandig en we doen langer mee in de maatschappij. Heel positief, natuurlijk. Maar het betekent ook dat de vraag naar zorg en hulp toeneemt. We gaan naar een maatschappij waarin iedereen meedoet door zo lang mogelijk de regie te houden en elkaar te ondersteunen. Om beter aan te sluiten bij de wensen en de mogelijkheden van onze inwoners is het uitgangspunt wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. In een samenleving waarin iedereen meedoet zorgen we vanzelfsprekend voor elkaar en laten we niemand tussen wal en schip vallen.</li> <li>• <b>Onderwijs en onderzoek:</b> Doorgaan met het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)</li> <li>• <b>Senioren:</b> (...) In de dorpen Callantsoog, Petten en 't Zand is onderzoek gedaan naar wat nodig is om inwoners langer te laten thuis wonen. Het gaat daarbij onder andere om alle aspecten die de thema's wonen, fysieke leefomgeving, sociale activiteiten en ontmoeting, gezondheid en vervoer behelzen. Hieraan wordt gewerkt door o.a. de dorpen zelf, de woonzorggroep Samen, Wonen plus Welzijn, Wooncompagnie, Zorgverzekeraar VGZ, de gemeente, etc. (...) Wij stimuleren dat ouderen in beweging kunnen blijven (2.1a)</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-250.131	-250.131	-250.131	-250.131	-250.131
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-250.131</b>	<b>-250.131</b>	<b>-250.131</b>	<b>-250.131</b>	<b>-250.131</b>
	Formatie	-37.923	-37.923	-37.923	-37.923	-37.923
	<b>Begroting</b>	<b>288.054</b>	<b>288.054</b>	<b>288.054</b>	<b>288.054</b>	<b>288.054</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	<p>Wij moeten zorgdragen voor <b>meerdere</b> preventieprogramma's (zie ook de producten Maatwerk JGZ en Lichte pedagogisch hulp).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valpreventie is een preventieprogramma dat wettelijk verplicht is op basis van de uitvoering ouderengezondheidszorg (zie hieronder).</li> <li>• We moeten dan nog voor <b>Jeugd minimaal 1 preventieprogramma</b> van het Lokale gezondheidsbeleid, Maatwerk JGZ of Lichte pedagogische hulp behouden om te blijven voldoen aan de wet.</li> </ul> <p>Maximale opties om te kunnen bezuinigen per activiteit:</p>				

		<p>a. Ik lekker fit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezuinigen vanaf 2021</li> </ul> <p>b. JOGG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezuinigen vanaf 2021</li> </ul> <p>c. Valpreventie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunnen we niet op bezuinigen: vanwege de wet moeten wij zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg. Alleen Valpreventie valt in het lokale gezondheidsbeleid onder ouderengezondheidszorg. We kunnen hierop niet kunnen bezuinigen, omdat dan niet meer voldoen aan de wet.</li> </ul> <p>d. In Control of Alcohol &amp; Drugs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bezuinigen vanaf 2021</li> </ul>				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. a			53.000	106.000	160.000
	Bedrag act. b			16.500	33.000	50.433
	Bedrag act. c					
	Bedrag act. d			6.000	12.000	18.552
	Bedrag formatie			-7.500		30.000
	subtotaal	0	0	68.000	151.000	258.985
Consequentie?	Wat?		Voor wie?			
	<p>a. Ik lekker fit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percentage kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) stabiliseert niet, daalt niet en kan zelfs gaan stijgen, met negatieve gevolgen voor de gezondheid op latere leeftijd en een stijging van de zorgkosten op de lange termijn.</li> <li>- Bewustwording en gezond gedrag stagneert en beklijft niet bij kinderen, medewerkers en ouders.</li> <li>- Stagnatie in het opnemen van gezond beleid op de basisscholen. Aantal vignetten 'Gezonde school' wordt minder of niet behaald.</li> <li>- Zorg op maat voor kinderen met overgewicht (inclusief obesitas) vindt pas 2 jaar later plaats, omdat het extra weegmoment op 8-jarige leeftijd vervalft.</li> </ul> <p>b. JOGG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij beëindiging van het project JOGG komen wij in de toekomst voor grotere problemen te staan vanwege meer overgewicht en obesitas kinderen en de gevolgen daarvan voor de gezondheid op jonge en latere leeftijd en stijgende zorgkosten.</li> </ul> <p>c. Valpreventie: n.v.t.</p> <p>d. In Control of Alcohol &amp; Drugs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stagnatie en kans op stijging van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.</li> <li>- Vergrote kans op jongeren die te vroeg, te vaak en te veel drinken of drugs gebruiken met schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling en gezondheid.</li> </ul>		<p>a. Kinderen 4-12 jaar Ouders/verzorgers Medewerkers basisscholen Basisscholen</p> <p>b. Kinderen 0-19 jaar Ouders/verzorgers</p> <p>c. N.v.t.</p> <p>d. Jongeren 12 – 23 jaar</p>			

Mogelijke alternatieve opties?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Geen.</li> <li>b. JOGG: Kinderopvang en basisscholen kunnen incidenteel eenmalig een kleine financiële bijdrage aanvragen voor interventies als schoolfruit, ondersteuningsronde gezonde aanpak, moestuinen etc. Dit varieert tussen € 300,- en € 1.500. Enkele organisaties hebben dit al aangevraagd bij de betreffende instanties.</li> </ul>
Mogelijke alternatieve inkomsten?	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Valpreventie: We kunnen maximaal € 3.500,- structureel bezuinigen, zodat er jaarlijks € 1.500,- overblijft, waardoor de training voor (een deel van de) inwoners toegankelijk blijft en we voldoen aan de wet.</li> <li>d. Geen.</li> </ul>

Product	<b>AED's (lokaal gezondheidsbeleid)</b>					
Omschrijving	Wij willen blijven voldoen aan het nationale projectplan 'AED-proof' waarbij we voldoen aan de zes minuten zones. Die houdt in dat er binnen zes minuten een AED en een vrijwilliger beschikbaar is. Wij leiden inwoners op tot AED vrijwilliger. De AED's staan in de notitie gezondheidsbeleid 2018 – 2022.					
Activiteiten	Werkgroep AED bestaande uit vrijwilligers uit het veld en met ambtelijke ondersteuning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoud en plaatsing AED's;</li> <li>Coördinatie van de basis – en herhalingscursussen voor inwoners die AED-vrijwilliger willen worden.</li> </ul> In onze gemeente hangen 90 door de gemeente geplaatste AED's.					
Doel/effect	De kans op overleving na een hartstilstand wordt groter naarmate binnen zes minuten kan worden gestart met reanimatie.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?	n.v.t.		
	Toelichting	n.v.t.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?			
	Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volledige dekking in de gemeente van het netwerk van AED's.</li> <li>Blijven subsidiëren van AED-cursussen.</li> <li>Subsidiëren van EHBO-cursussen.</li> </ul>				
Financieel		2020	2021	2022	2023	2024
	Lasten	-49.981	-46.970	-46.790	-46.610	-46.610
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>	<b>-49.981</b>	<b>-46.970</b>	<b>-46.790</b>	<b>-46.610</b>	<b>-46.610</b>
	Formatie	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805	-4.805
	<b>Begroting</b>	<b>54.786</b>	<b>51.775</b>	<b>51.595</b>	<b>51.415</b>	<b>51.415</b>
	1 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	Kadernota					
	2 <sup>e</sup> Tussenrap.					
	<b>Tekort/overschot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting					
		2020	2021	2022	2023	2024
	Bedrag act. 1			23.395	46.610	46.610
	Bedrag formatie					
	subtotaal	0	0	23.395	46.610	46.610
Consequentie?	Wat?				Voor wie?	
	We verliezen onze 'AED-proof' status. Daarnaast treedt kapitaalvernietiging op we omdat in 2019 nieuwe AED's hebben aangeschaft.				Inwoners van de gemeente	
Mogelijke alternatieve opties?	Geen					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Bij de evaluatie van het subsidiebeleid is de vergoeding van de vrijwilligers die een basis- of herhalingscursus volgen verhoogd van € 15,- naar € 45,-. We kunnen dit bedrag weer terugbrengen naar € 15,-. Dit levert een bezuiniging van € 20.000,- op.					

<i>Product</i>	<b>Kermis en evenementen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Faciliteren van kermissen en evenementen Paasvee & Koningsdag vrijmarkt.					
<i>Activiteiten</i>	Om de kermissen, Paasvee en Koningsdag vrijmarkt in stand te houden faciliteert gemeente Schagen de kermissen en de beide evenementen bij verkeersafzettingen, afvalverwijdering, straatvegen en elektra/water. Bij Paasvee gaat het vooral om (veel) afvalverwijdering en straatvegen buiten het vergunde evenemententerrein. Bij Koningsdag vrijmarkt is er geen formele organisator, zodat gemeente Schagen de verantwoordelijkheid draagt.					
<i>Doel/effect</i>	Het voortbestaan van de kermissen in stand houden. Ondersteuning bieden bij de grote evenementen: Paasvee & Koningsdag vrijmarkt, waar de organisator geen verantwoordelijkheid draagt.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Sport, kunst en cultuur		
	<i>Toelichting</i>	"Feest is belangrijk, we mogen het leven vieren. De gemeente faciliteert en helpt lokale evenementen en kermissen" (blz. 27).				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-60.334	-60.334	-60.334	-60.334
	<i>Kapitaallasten</i>		-20.125	-19.863	-19.600	-19.338
	<i>Baten</i>		70.946	70.946	70.946	70.946
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-9.513</b>	<b>-9.251</b>	<b>-8.988</b>	<b>-8.726</b>
	<i>Formatie</i>		-290.370	-290.370	-290.370	-290.370
	<i>Begroting</i>		299.883	299.621	299.358	299.096
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Domein leefomgeving en duurzaamheid**

Product	<b>Vastgoed en grondzaken domein Leefomgeving en duurzaamheid</b>					
Omschrijving	Beheer begraafplaatsen					
Activiteiten	Onderhoud, afschrijving, kosten gas, water en licht van vastgoed bij begraafplaatsen.					
Doel/effect	De gemeente bezit vastgoed om haar maatschappelijke taak te ondersteunen. Borgen van inkomsten en beperken of voorkomen van schade.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee				
	Toelichting					
Onderdeel coalitie-akkoord?	Ja/Nee?	Ja				
	Toelichting	"Wij dragen verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken en een goed onderhoud van gemeentelijke bezittingen."				
Financieel			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	Lasten		-56.584	-48.338	-40.990	-38.750
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-56.584</b>	<b>-48.338</b>	<b>-40.990</b>	<b>-38.750</b>
	Formatie		-15.915	-15.915	-15.915	-15.915
	Begroting		72.501	64.255	56.907	54.667
	<b>Tekort/overschot</b>					

Product	<b>Bomen</b>					
Omschrijving	Het dagelijks, groot onderhoud en vervanging van de gemeentelijke bomen					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanplanten</li> <li>• Water geven</li> <li>• Snoeien</li> </ul>					
Doel/effect	Het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke bomen, zodat ze voldoen aan hun functie: verfraaien van een wijk, afschermen van objecten, microklimaat regulator, drager van de ecologische structuur.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	BBV, Zorgplicht bomen		
	Toelichting	<p>In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan bomen uit 2018.</p> <p>De zorgplicht bij bomen houdt in dat boomeigenaren het noodzakelijke onderhoud aan bomen uitvoeren om onveilige situaties te voorkomen. De eigenaar moet aantonen dat hij voldoende zorg heeft besteed aan de boom om aansprakelijkheid bij ongevallen/schades te voorkomen.</p>				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid, Natuur en Milieu		
	Toelichting	<p>"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen. (...) We willen zowel in het openbaar gebied binnen de kernen als rond de kernen meer bomen planten. Als dat gedragen wordt door de omgeving, die letterlijk de vruchten wil plukken, dan heeft aanplant van fruitbomen en ander voedselproducerend gewas onze sympathie. (...) Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast en droogte."</p>				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-329.061	-319.061	-434.061	-294.061
	Baten		672	672	672	672
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-328.389</b>	<b>-318.389</b>	<b>-433.389</b>	<b>-293.389</b>
	Formatie		-535.851	-535.851	-535.851	-535.851
	Begroting		864.240	854.240	969.240	829.912
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
				I		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Groen</b>					
Omschrijving	Dagelijks en groot onderhoud van de gemeentelijke groenvoorzieningen.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schoffelen van perken</li> <li>Knippen van hagen/beplantingen</li> <li>Maaien van grasvelden</li> </ul>					
Doel/effect	Duurzaam in stand houden van alle groenvoorzieningen, zodat ze voldoen aan hun functie: verfraaien van een wijk, afschermen van objecten, drager van de ecologische structuur.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	BBV		
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan groen uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid		
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meejarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen. Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast en droogte."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-1.650.183	-1.893.247	-2.053.247	-2.503.247
	Kapitaallasten		-2.302.920	-2.615.505	-2.897.681	-2.874.348
	Baten		2.864	2.864	2.864	2.864
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-3.950.239</b>	<b>-4.505.888</b>	<b>-4.948.064</b>	<b>-5.374.731</b>
	Formatie		-260.296	-260.296	-260.296	-260.296
	Begroting		4.210.535	4.766.184	5.208.360	5.635.
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame				

	instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.					
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Strandonderhoud</b>						
Omschrijving	Onderhoud van strand en strandopgangen.						
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zandvrij maken opgangen</li> <li>• Bewegwijzering strand</li> <li>• Bebording strand</li> <li>• Reparaties</li> </ul>						
Doel/effect	Duurzaam in stand houden van het strand en de strandopgangen.						
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	BBV			
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op de beheerplannen uit 2018.					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Toerisme, Kindvriendelijke gemeente, iedereen doet mee, Lokale aandachtspunten			
	Toelichting	"Voor de inwoners van de gemeente Schagen is de kilometerslange kustlijn, het strand, de zee en de duinen het gevoel 'thuis' te zijn. (...) Voor het strand is nu een heldere zonering die niet ongunstig is voor zowel de natuur als het toerisme in de gemeente. (...) Het strand is vanuit de gehele gemeente op de fiets te bereiken. (...) Ondanks de complexiteit door de hoogte van de zeewering willen we het strand op meer plaatsen toegankelijk maken voor mensen met een handicap. De onderscheidende kwaliteiten van de badplaatsen moet worden gekoesterd. Petten moet zo snel mogelijk als badplaats tot bloei kunnen komen."					
Financieel				2020	2021	2022	2023
	Lasten			-50.204	-50.204	-25.204	-25.204
	Kapitaallasten			--11.147	-19.061	-26.871	-26.525
	Baten						
	<b>Saldo baten-lasten</b>			<b>-61.351</b>	<b>-69.265</b>	<b>-52.075</b>	<b>-51.729</b>
	Formatie			-284.662	-284.662	-284.662	-284.662
	Begroting			346.013	353.927	336.737	336.391
	<b>Tekort/overschot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te					

		<p>bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.</p>				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	-	-
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Wegen</b>						
Omschrijving	Duurzaam onderhouden van wegverharding, gladheidsbestrijding en betaling van beheergelden aan HHNK.						
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecties</li> <li>• Herbestraten</li> <li>• Asfalteren</li> <li>• Kolkenzuigen</li> <li>• Gladheidsbestrijding</li> </ul>						
Doel/effect	Veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid van de gemeente.						
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wegenwet, Wegenverkeerwet 1994, Burgerlijk Wetboek Boek 8; verkeersmiddelen en vervoer, Wet Milieubeheer, Wet Geluidhinder, BBV			
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan Wegen uit 2018.					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid			
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen."					
Financieel				2020	2021	2022	2023
	Lasten			-2.687.520	-2.687.520	-2.687.520	-2.687.520
	Kapitaallasten			-1.765.201	-1.879.766	-2.057.288	-2.125.674
	Baten			82.756	82.756	82.756	82.756
	<b>Saldo baten-lasten</b>			<b>-4.369.965</b>	<b>-4.484.530</b>	<b>-4.662.052</b>	<b>-4.730.438</b>
	Formatie			-567.372	-567.372	-567.372	-567.372
	Begroting			4.937.337	5.051.902	5.229.424	5.297.810
	<b>Tekort/overschot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen					

	de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.					
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Kunstwerken</b>					
Omschrijving	Onderhouden van civiele kunstwerken gericht op functionaliteit en constructieve veiligheid.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecteren</li> <li>• 'Schoon, heel en veilig houden'</li> <li>• Vervanging van bruggen, tunnels, geluidwerende voorzieningen, kademuren, keermuren, beschoeiing, stuwen, steigers en fontein</li> </ul>					
Doel/effect	Duurzaam in stand houden van alle kunstwerken, zodat ze voldoen aan hun functie: veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid binnen de gemeente.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wegenwet, Waterwet, Wet Geluidhinder, BBV		
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan Kunstwerken uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid		
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van kunstwerken, openbare wegen, paden en groen."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	Kapitaallasten		-36.790	-36.062	-35.697	-35.697
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-98.790</b>	<b>-98.062</b>	<b>-97.697</b>	<b>-97.697</b>
	Formatie		-84.468	-84.468	-84.468	-84.468
	Begroting		183.258	182.530	182.165	182.165
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en				



		<p>noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.</p>				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Straatreiniging</b>					
Omschrijving	Schoon en netjes houden van de wegen (zwerfafval en onkruidbestrijding).					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecties</li> <li>• Verwijderen zwerfafval</li> <li>• Straatvegen</li> <li>• Bladvegen</li> <li>• Onkruidverwijdering op verharding</li> </ul>					
Doel/effect	Het netheidsbeeld duurzaam in stand houden in het openbaar gebied, waarmee wordt bijgedragen volksgezondheid en wegen veilig begaanbaar blijven.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wegenwet, Wet Milieubeheer, BBV		
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan Wegen uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid		
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-401.000	-401.000	-401.000	-401.000
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>	<b>-401.000</b>
	Formatie					
	Begroting		401.000	401.000	401.000	401.000
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en				

	<p>onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.</p>					
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Straatmeubilair</b>					
Omschrijving	Onderhouden van straatmeubilair.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecteren van het meubilair</li> <li>• Schoonmaken en verwijderen van graffiti van het meubilair</li> <li>• Rechtzetten van objecten</li> <li>• Vervangen, opnieuw aanbrengen van draad bij hekwerken</li> <li>• Vervangen van beschadigde planken</li> <li>• Vervangen van meubilair</li> </ul>					
Doel/effect	Het duurzaam in stand houden van alle straatmeubilair, zodat ze voldoen aan hun functie ten aanzien van (verkeers-)veiligheid en leefbaarheid.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wegenwet, Wegenverkeerswet1994, Wet Milieubeheer, Bouwbesluit2012, BBV		
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan Straatmeubilair uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid		
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van straatmeubilair, kunstwerken, openbare wegen, paden en groen."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-61.459	-61.459	-61.459	-61.459
	Kapitaallasten		-1.300	-1.285	-1.270	-1.255
	Baten		17.000	17.000	17.000	17.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-45.759</b>	<b>-45.759</b>	<b>-45.759</b>	<b>-45.759</b>
	Formatie		-148.301	-148.301	-148.301	-148.301
	Begroting		194.060	194.060	194.060	194.060
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en				

		<p>onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.</p>				
			2020	2021	2022	2023
	<i>Bedrag act. 1</i>		-	-	p.m.	p.m.
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>					
<i>Consequentie?</i>	<i>Wat?</i>			<i>Voor wie?</i>		
	-			-		
<i>Mogelijke alternatieve opties?</i>	n.v.t.					
<i>Mogelijke alternatieve inkomsten?</i>						

Product	<b>Bebording (toerisme en recreatie)</b>					
Omschrijving	Onderhouden van bebording met toeristische en recreatieve waarde.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecteren</li> <li>• Schoon, heel en veilig houden</li> <li>• Vervanging</li> </ul>					
Doel/effect	Het duurzaam in stand houden van de voorzieningen voor knooppunten routes, zodat ze voldoen aan hun functie: bewegwijzering voor recreanten op de fiets, in sloepen en wandelend.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?			
	Toelichting					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Toerisme		
	Toelichting	"Goede bewegwijzering van fiets-, wandelroutes en sloepenroutes, toeristisch gebruik Groote Sloot versterken door aansluiting op het sloepennetwerk, aansluiting op sloepenroute voor de haven van Dirksborn." (blz 36)				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
	Formatie					
	Begroting		38.800	38.800	38.800	38.800
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Betreft bijdrage aan recreatieschap voor goede bewegwijzering van fiets-, wandelroutes en sloepenroutes. Het contract loopt tot 2023.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Binnenhavens</b>					
Omschrijving	In stand houden van industrie- en recreatiehavens.					
Activiteiten	In stand houden van de kapitaalgoederen.					
Doel/effect	Duurzaam in stand houden van alle binnenhavens, zodat ze voldoen aan hun functie en veiligheid.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	BBV		
	Toelichting	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan water uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Recreatie, toerisme		
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-3.858	-3.858	-3.858	-3.858
			-65.918	-65.038	-64.158	-63.277
	Baten		15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-54.776</b>	<b>-53.896</b>	<b>-53.016</b>	<b>-52.135</b>
	Formatie		0	0	0	0
	Begroting		54.776	53.896	53.016	52.135
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied.				

		De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						



<i>Product</i>	<b>Markten</b>					
<i>Omschrijving</i>	Het dagelijks en groot onderhoud van de markt(elektra)kosten, alsmede de energiekosten daarvan.					
<i>Activiteiten</i>	Het onderhouden van de markt(elektra)kosten alsmede de betaling van de energielasten aan energieleverancier HVC. Daarnaast is er tijdens de weekmarkt in Schagen een marktmeester actief.					
<i>Doel/effect</i>	Zorgdragen voor goed functionerende markt(elektra)kosten, daar waar dat voor de marktkoopmannen op het marktterrein noodzakelijk is.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Marktstad Schagen		
	<i>Toelichting</i>	"Doorgaan met Schagen Marktstad. De weekmarkt in Schagen meer profileren op kwaliteit en lokaal product en veranderen om nieuwe doelgroepen aan te spreken" (blz. 37)				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-7.055	-7.055	-7.055	-7.055
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-7.055</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.055</b>	<b>-7.055</b>
	<i>Formatie</i>		-72.619	-72.619	-72.619	-72.619
	<i>Begroting</i>		79.674	79.674	79.674	79.674
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Het toestaan van een weekmarkt brengt noodzakelijkwijs met zich mee dat er diverse markt(elektra)kosten staan waarvan marktkoopmannen en standplaatshouders elektra en water kunnen afnemen.				
			2020	2021	2022	2023
	<i>Bedrag act. 1</i>		nvt	pm	pm	pm
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>		nvt	pm	pm	pm
	<i>subtotaal</i>		nvt	pm	pm	pm

<i>Product</i>	<b>Bluswatervoorzieningen</b>					
<i>Omschrijving</i>	Beheer bluswatervoorzieningen					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controle en onderhoud geboorde putten</li> <li>• Plaatsen brandkranen</li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Het duurzaam in stand houden van deze bluswatervoorzieningen.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Brandweerwet		
	<i>Toelichting</i>	Voor openbare bluswatervoorzieningen is de gemeente verantwoordelijk. Het is volgens de Brandweerwet de taak van de gemeente om te zorgen voor een adequate bluswatervoorziening.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<i>Formatie</i>					
	<i>Begroting</i>		1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product	<b>Waterwegen</b>						
Omschrijving	Duurzaam in stand houden van alle watergangen.						
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maaien waterplanten in sloten en vijvers</li> <li>• Ecologisch waterbeheer</li> <li>• Baggeren,</li> <li>• Baggeronderzoek</li> </ul>						
Doel/effect	Het duurzaam in stand houden van alle watergangen, zodat ze voldoen aan hun functie: afvoeren van water.						
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Waterwet, Kader Richtlijn Water, BBV			
	Toelichting	Regels over onderhoud in Keur en Legger van HHNK. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan water uit 2018.					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Veilig verkeer, goed onderhoud Duurzaamheid			
	Toelichting	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen. Meer groen en water in de bewoonde omgeving is goed voor de gezondheid en de biodiversiteit. Ook zorgen groen en water voor meer bestendigheid tegen wateroverlast en droogte."					
Financieel				2020	2021	2022	2023
	Lasten			-246.200	-246.200	-246.200	-246.200
	Kapitaallasten			-19.815	-19.602	-19.389	-19.177
	Baten			12.933	12.933	12.933	12.933
	<b>Saldo baten-lasten</b>			<b>-253.082</b>	<b>-252.869</b>	<b>-252.656</b>	<b>-252.444</b>
	Formatie			-178.945	-178.945	-178.945	-178.945
	Begroting			432.027	431.814	431.601	431.389
	<b>Tekort/overschot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame					

		<p>instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.</p>				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1		-	-	p.m.	p.m.
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
	-			-		
Mogelijke alternatieve opties?	n.v.t.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

<b>Product</b>	<b>Riolering</b>						
<b>Omschrijving</b>	Beheer en onderhoud van de riolering						
<b>Activiteiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek</li> <li>• Reinigen</li> <li>• Inspectie</li> <li>• Onderhoud</li> <li>• Vervanging</li> </ul>						
<b>Doel/effect</b>	Het duurzaam in stand houden van de riolering ten behoeve van de volksgezondheid en veiligheid van onze inwoners.						
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet Milieubeheer art. 4.22 en Waterwet, BBV			
	<i>Toelichting</i>	Hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan riolering uit 2018.					
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Verkeersveiligheid, goed onderhoud Duurzaamheid			
	<i>Toelichting</i>	"De gemeente Schagen maakt een transitie door in het onderhoud van de openbare ruimte. Er wordt niet langer geld geleend voor onderhoud, maar investeringen die nodig zijn worden direct betaald. Zodoende wordt er geen schuld meer doorgeschoven naar toekomstige generaties. Wel vraagt dat op de korte termijn extra aandacht om met schaarse middelen toch het onderhoud op een aanvaardbaar niveau te brengen. Ook de digitalisering van het meerjarenonderhoudsplan draagt bij aan het onder controle houden van de kosten en veilig en goed beheren van openbare wegen, paden en groen. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ontkoppeld van de riolering en de ruimte zodanig ingericht dat het water op een verantwoorde manier de grond in kan."					
<b>Financieel</b>				2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>			-1.020.360	-1.020.656	-1.020.360	-1.022.721
	<i>Kapitaallasten</i>			-896.860	-886.354	-883.221	-872.909
	<i>Dotatie voorziening</i>			-691.743	-848.992	-1.046.998	-1.478.962
	<i>Baten</i>			130.000	130.000	130.000	130.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>			<b>-2.478.963</b>	<b>-2.626.002</b>	<b>-2.820.579</b>	<b>-3.244.592</b>
	<i>Formatie</i>			-463.922	-463.922	-463.922	-463.922
	<i>Begroting</i>			-2.942.885	3.089.924	3.284.501	3.708.514
	<b>Tekort/overschot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Niet mogelijk, de financiering van de riolering is een gesloten systeem. Bovendien is er de komende jaren een grote opgave om riolering in oude nieuwbouwwijken te vervangen.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					

Product	<b>Kaderrichtlijn Water</b>					
Omschrijving	Monitoren waterkwaliteit in sloten en vijvers.					
Activiteiten	Onderzoek					
Doel/effect	Monitoren hoe de waterkwaliteit zich ontwikkelt in de sloten binnen de bebouwde kom.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Kaderrichtlijn Water		
	Toelichting	De Kaderrichtlijn Water heeft als doel voor natuurlijke waterlichamen een goede toestand (zowel ecologisch als chemisch) te behalen. Monitoring is een van de maatregelen.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Duurzame gemeente: natuur en milieu		
	Toelichting	"Biodiversiteit moet gestimuleerd worden, bijvoorbeeld in het openbaar gebied. (...) De prachtige natuur maakt ons gebied nog unieker. (...) Wij gaan voor milieuvriendelijk beheer van de stads- en buitennatuur zolang dat praktisch blijft. (...) Wij willen wateroverlast tegengaan door klimaatadaptieve maatregelen te treffen bij nieuwe initiatieven."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-9.895	-9.895	-9.895	-9.895
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-9.895</b>	<b>-9.895</b>	<b>-9.895</b>	<b>-9.895</b>
	Formatie		0	0	0	0
	Begroting		9.895	9.895	9.895	9.895
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Product	<b>Beheer en onderhoud begraafplaatsen</b>					
Omschrijving	Beheer en onderhoud van tien begraafplaatsen.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begraafplaatsadministratie (gedeeltelijk ook bij dienstverlening)</li> <li>• Begeleiden bij uitzoeken graf of urnennis</li> <li>• Begeleiden bij begrafenissen en asbestemmingen</li> <li>• Grafdelven en -sluiten</li> <li>• Grafruimen</li> <li>• Onderhoud groen, paden, hekwerken, muren, bebording en straatmeubilair</li> </ul>					
Doel/effect	Het duurzaam in stand houden van de begraafplaatsen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet op de Lijkbezorging, BBV		
	Toelichting	De gemeente is verplicht om een gemeentelijke begraafplaats te hebben en om een administratie te voeren. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja	Welk thema?	Gemeentelijke belastingen		
	Toelichting	"Begraafplaatsen blijven betaalbaar; we willen grafrechten in de hand houden. We verlagen het tarief en laten de wens tot kostendekkendheid los. In samenspraak met begrafeniserenigingen willen we onderhoud efficiënt inrichten."				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-161.809	-211.819	-161.809	-161.809
	Baten		247.947	247.947	247.947	247.947
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>86.138</b>	<b>36.128</b>	<b>86.138</b>	<b>86.138</b>
	Formatie		-162.042	-162.042	-162.042	-162.042
	Begroting		75.904	125.914	75.904	75.904
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een				



		bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?	Er wordt onderzocht of vrijwilligers een rol in het onderhouden van begraafplaatsen kunnen vervullen. Hiervoor loopt een pilot in Waarland.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Onderzoek nieuwe begraafmogelijkheden en nieuwe asbestemmingen, waardoor het aantal begrafenissen en asbestemmingen op onze begraafplaatsen mogelijk toeneemt.					

Product	<b>Openbare verlichting</b>					
Omschrijving	Het dagelijks en groot onderhoud van de openbare verlichting, alsmede de energiekosten daarvan.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhouden van lichtmasten en armaturen</li> <li>Betaling van de energielasten aan energieleverancier HVC.</li> </ul>					
Doel/effect	Zorgdragen voor goed functionerende openbare verlichting, daar waar dat nuttig en noodzakelijk is.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Burgerlijk Wetboek Besluit Begroting en Verantwoording		
	Toelichting	Gemeente moet er volgens het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat haar wegen in goede staat verkeren. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan Openbare Verlichting en elektrische installaties uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?			
	Toelichting					
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	Kapitaallasten		-745.500	-743.264	-741.027	-738.789
	Baten		288	288	288	288
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-900.212</b>	<b>-897.976</b>	<b>-895.739</b>	<b>-893.501</b>
	Formatie		-228.401	-228.401	-228.401	-228.401
	Begroting		1.128.613	1.126.377	1.124.140	1.121.902
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				

			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?	Niet van toepassing.					
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

Product	<b>Afvalverwijdering</b>					
Omschrijving	Inzamelen, verwerken en vermarkten van huishoudelijk afval (via HVC) en zwerfafval (via gemeentelijke onderhoudsdienst en sociaal werkvoorzieningsschap PRO).					
Activiteiten	Inzamelen van <b>huishoudelijk afval</b> door HVC via rolcontainers aan huis, (ondergrondse) afvalcontainers in woonwijken of winkelcentra en het afvalbrengrstation. HVC verwerkt en vermarkt het huishoudelijk afval. Inzamelen van <b>zwerfafval</b> wordt door de gemeentelijke onderhoudsdienst, sociaal werkvoorzieningsschap PRO en diverse vrijwilligers gedaan.					
Doel/effect	Inzamelen van afval en zoveel mogelijk hergebruik van waardevolle grondstoffen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Wet milieubeheer (Wm)		
	Toelichting					
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?			
	Toelichting					
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-5.199.887	-5.288.332	-5.378.107	-5.469.230
	Kapitaallasten		-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
	Baten		210.000	210.000	210.000	210.000
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-5.004.877</b>	<b>-5.098.332</b>	<b>-5.193.107</b>	<b>-5.289.230</b>
	Formatie		-128.703	-128.703	-128.703	-128.703
	Begroting		5.133.580	5.227.035	5.321.810	5.417.933
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	Geen. Afvalverwijdering (6730000) is onderdeel van de (100%) kostendekkende afvalstoffenheffing.				

<i>Product</i>	<b>Onderhoudskosten afvalverwijdering</b>					
<i>Omschrijving</i>	Faciliteren, organiseren en laten uitvoeren van maatregelen gericht op de extra bestrijding van zwerfafval.					
<i>Activiteiten</i>	VNG, Ministerie van Infra en Milieu en het Afvalfonds Verpakkingen stellen gemeenten via Nedvang in staat om een volledig (100%) kostendekkende zwerfafvalvergoeding te ontvangen voor het faciliteren, organiseren en laten uitvoeren van maatregelen gericht op de extra bestrijding van zwerfafval.					
<i>Doel/effect</i>	Tegengaan van zwerfafval.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>			
	<i>Toelichting</i>	Betreft een vrijblijvende subsidiemogelijkheid.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-59.214	-59.214	-59.214	-59.214
	<i>Baten</i>		59.214	59.214	59.214	59.214
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Formatie</i>					
	<i>Begroting</i>					
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	Geen. Onderhoudskosten afvalverwijdering (6730010) is de verzamelpost van waaruit enerzijds de extra maatregelen gericht tegen zwerfafval worden bekostigd en anderzijds de volledige (100%) kostendekkende zwerfafvalsubsidie (via Nedvang) wordt ontvangen.				

Product	<b>Speeltoestellen</b>					
Omschrijving	Dagelijks en groot onderhoud en periodieke inspecties van de speeltoestellen (inclusief valondergronden), alsmede de periodieke inspecties daarvan.					
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspecteren</li> <li>• Schoon, heel en veilig houden</li> <li>• Vervanging</li> </ul>					
Doel/effect	Zorgdragen voor voldoende en veilige speelvoorzieningen.					
Wettelijke taak?	Ja/Nee?	Ja	Welke wet?	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen Besluit Begroting en Verantwoording		
	Toelichting	Gemeenten moeten volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen ervoor zorgen dat de speeltoestellen in goede en veilige staat verkeren. In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd, dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. De huidige werkzaamheden en middelen zijn afgestemd op het beheerplan groen uit 2018.				
Onderdeel coalitieakkoord?	Ja/Nee?	Ja.	Welk thema?	Kindvriendelijke gemeente.		
	Toelichting	"In de gemeente Schagen is ruimte om groter te wonen, er is veel speelgelegenheid en de natuur is nooit ver weg." (blz. 17)				
Financieel			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-83.364	-83.364	-83.364	-83.364
	Kapitaallasten		-113.041	-119.546	-117.236	-114.937
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-196.405</b>	<b>-202.910</b>	<b>-200.600</b>	<b>-198.301</b>
	Formatie		-76.718	-76.718	-76.718	-76.718
	Begroting		273.123	-279.628	-277.318	-275.019
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maximale opties voor bezuinigingen?	Toelichting	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied. De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				

			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?						

<i>Product</i>	<b>Strandreiniging</b>					
<i>Omschrijving</i>	Het zorgdragen voor een schoon strand en de tijdige leging van de zwerfafvalbakken op het strand, de strandopgang en de parkeerplaatsen nabij het strand.					
<i>Activiteiten</i>	De strandpaviljoenhouders ondoen het strand nabij de strandopgangen van zwerfafval. Als tegenprestatie betaalt gemeente Schagen voor 50% mee aan de kosten van dit zwerfafval én hun vrijgekomen bedrijfsafval. Daarnaast leegt de gemeentelijke onderhoudsdienst en het sociaal werkvoorzieningsschap PRO de zwerfafvalbakken op het strand, de strandopgang en de parkeerplaatsen nabij het strand.					
<i>Doel/effect</i>	Tegengaan van zwerfafval op het strand, de strandopgang en de parkeerplaatsen nabij het strand zodat wordt voldaan aan de 'Blauwe Vlag'.					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welke wet?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>			
	<i>Toelichting</i>	Niet expliciet opgenomen.				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-145.295	-145.295	-145.295	-145.295
	<i>Baten</i>		9.550	9.550	9.550	9.550
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-135.745</b>	<b>-135.745</b>	<b>-135.745</b>	<b>-135.745</b>
	<i>Formatie</i>		-79.710	-79.710	-79.710	-79.710
	<i>Begroting</i>		215.455	215.455	215.455	215.455
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Product</b>	<b>Ongediertebestrijding</b>					
<b>Omschrijving</b>	Voorkomen van ernstige hinder c.q. gevaarstelling voor de volksgezondheid veroorzaakt door ongedierte.					
<b>Activiteiten</b>	Inwoners adviseren hoe zij op verstandige wijze ongedierte (met name wespen, duiven, mieren, mollen, muggen, teken, muizen, ratten, eikenprocessierups etc.) tegengaan.					
<b>Doel/effect</b>	Voorkomen dat ernstige vormen van ongedierte ernstige hinder c.q. gevaarstelling oplevert voor de volksgezondheid.					
<b>Wettelijke taak?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Wet Publieke gezondheidszorg		
	<i>Toelichting</i>					
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	<i>Ja/Nee?</i>	Nee	<i>Welk thema?</i>			
	<i>Toelichting</i>					
<b>Financieel</b>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>		-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
	<i>Kapitaallasten</i>					
	<i>Baten</i>					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-1.905</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.905</b>
	<i>Formatie</i>					
	<i>Begroting</i>		1.905	1.905	1.905	1.905
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	<i>Toelichting</i>	Nauwelijks. De inspanningen van gemeente Schagen zijn reeds van een bescheiden niveau.				
			2020	2021	2022	2023
	<i>Bedrag act. 1</i>					
	<i>Bedrag act. 2</i>					
	<i>Bedrag formatie</i>					
	<i>subtotaal</i>					
<b>Consequentie?</b>	<i>Wat?</i>				<i>Voor wie?</i>	
<b>Mogelijke alternatieve opties?</b>	Niet van toepassing.					
<b>Mogelijke alternatieve inkomsten?</b>	Niet van toepassing.					

<i>Product</i>	<b>Duurzaamheid en Klimaat: Klimaat (exploitatiebudget) en Milieu en duurzaamheid (investeringsbudget)</b>					
<i>Omschrijving</i>	Uitvoeren gemeentelijke taken en ambities op gebied van duurzaamheid: energietransitie (duurzame warmte, elektriciteit en mobiliteit), klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulaire economie.					
<i>Activiteiten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren Duurzaamheidsprogramma Schagen 2020-2050: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ diverse projecten</li> <li>○ financiële stimulering</li> <li>○ communicatiecampagnes</li> <li>○ verduurzaming gemeentelijke bedrijfsvoering.</li> </ul> </li> <li>• Uitvoeren landelijke afspraken Klimaatpakket en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Regionale Energie Strategie</li> <li>○ Transitie Visie Warmte plus Wijkuitvoeringsplannen</li> <li>○ Regionaal Mobiliteits Programma</li> <li>○ Klimaatstresstesten plus risicodialog en klimaatuitvoeringsprogramma.</li> </ul> </li> </ul>					
<i>Doel/effect</i>	Energie- en CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve gemeente Schagen					
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	Klimaatpakket, Klimaatwet, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie		
	<i>Toelichting</i>	Eind 2019 heeft de VNG het Klimaatpakket ondertekend.				
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Duurzame Gemeente		
	<i>Toelichting</i>	Opstellen duurzaamheidsprogramma, warmteplan, energiestrategie, beleid zonneparken en windmolens. Opzetten duurzaamheidsfonds SVn, samenwerking ECN/TNO, verduurzaming gemeentelijke gebouwen en bedrijfsvoering, circulair inkopen, impuls communicatie ism Duurzaam Bouwloket, voorlichting op scholen, stimuleren energie coöperaties, zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed, ontkoppelen regenwater, vermindering versteend oppervlakte in openbaar gebied, stimuleren biodiversiteit.				
<i>Financieel</i>			2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>					
	<i>Kapitaallasten</i>		-65.982	-101.023	-119.401	-137.544
	<i>Baten</i>					
	<b><i>Saldo baten-lasten</i></b>		<b>-65.982</b>	<b>-101.023</b>	<b>-119.401</b>	<b>-137.544</b>
	<i>Formatie</i>		-225.381	-225.381	-225.381	-225.381
	<i>Begroting</i>		291.363	326.404	344.782	362.925
	<b><i>Tekort/overschot</i></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Product</i>	<b>Werken en projecten Openbaar gebied</b>						
<i>Omschrijving</i>	Realiseren van grootschalige activiteiten voor duurzame instandhouding en nieuwe ontwikkelingen in het openbaar gebied.						
<i>Activiteiten</i>	Projectleiding, inkoop / aanbesteding, toezicht, werkvoorbereiding (*)en/of toetsing hierop. Een groot deel van de projecten betreft projecten in het kader van groot onderhoud en vervanging van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. (*) Specialistische taken met betrekking tot voorbereiding en toezicht worden uitbesteed en maken deel uit van de zogenaamde VAT-kosten, welke begroot zijn in de projectbudgetten.						
<i>Doel/effect</i>	Duurzame instandhouding en nieuwe ontwikkelingen in het openbaar gebied.						
<i>Wettelijke taak?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welke wet?</i>	BBV, zorgplicht gemeentelijke kapitaalgoederen openbaar gebied.			
	<i>Toelichting</i>	In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vastgelegd dat voor het beheer van de kapitaalgoederen beheerplannen beschikbaar moeten zijn. In de beheerplannen van de diverse kapitaalgoederen openbaar gebied is voorzien in grootschalige activiteiten voor groot onderhoud en vervanging.					
<i>Onderdeel coalitieakkoord?</i>	<i>Ja/Nee?</i>	Ja	<i>Welk thema?</i>	Voldoende betaalbare woningen, veilig verkeer, goed onderhoud, sport, ruimte om te ondernemen, Lokale aandachtspunten			
	<i>Toelichting</i>	In het coalitieakkoord staan een groot aantal grootschalige activiteiten benoemd die uitgevoerd worden in bestaand openbaar gebied of die een uitbreiding daarvan betreffen.					
<i>Financieel</i>				2020	2021	2022	2023
	<i>Lasten</i>						
	<i>Baten</i>						
	<b>Saldo baten-lasten</b>						
	<i>Formatie</i>			-1.504.322	-1.504.322	-1.504.322	-1.504.322
	<i>Begroting</i>			1.504.322	1.504.322	1.504.322	1.504.322
	<b>Tekort/overschot</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Maximale opties voor bezuinigingen?</i>	<i>Toelichting</i>	In het project Basis op orde (2016-2019) zijn alle kosten voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen in het openbaar gebied al geoptimaliseerd. Hieruit is gebleken dat er tot 2028 binnen de begroting nog een tekort zal zijn voor de duurzame instandhouding van de kapitaalgoederen. De genoemde lasten en baten zijn ontoereikend en komen niet overeen met de gewenste en noodzakelijke lasten en baten. Dit maakt dat er op het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen geen ruimte zit om te bezuinigen. Wel kan ervoor gekozen worden om kapitaalgoederen niet te vervangen of te verwijderen. Dit zal effect hebben op de functionaliteit, beleving en leefbaarheid van het openbaar gebied.					

		De afdeling OG heeft op zich genomen op deze wijze structureel over alle kapitaalgoederen heen (peildatum 1-1-2018) een bezuinigingstaakstelling van €1.000.000 te realiseren. Deze bezuiniging moet in 2028 gerealiseerd zijn.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
Consequentie?	Wat?			Voor wie?		
				I		
Mogelijke alternatieve opties?						
Mogelijke alternatieve inkomsten?	Bij ruimtelijke ontwikkelingen door derden, waarbij openbare ruimte wordt (her)ingericht, bestaat de mogelijkheid om de kosten voor ambtelijke inzet in rekening te brengen bij de ontwikkelaar.					

<b>Product</b>	<b>Dierenparken</b>					
<b>Omschrijving</b>	Nazorg bieden voor de enkele dierenparken en ganzenvijver in de gemeente Schagen die door vrijwilligers worden beheerd en onderhouden.					
<b>Activiteiten</b>	Het leveren van hand en spandiensten als dit buiten de mogelijkheden van de vrijwilligers ligt.					
<b>Doel/effect</b>	Zorgdragen dat de enkele dierenparken en ganzenvijver door de inzet van vrijwilligers kunnen blijven voortbestaan.					
<b>Wettelijke taak?</b>	Ja/Nee?	Nee	Welke wet?			
	Toelichting					
<b>Onderdeel coalitieakkoord?</b>	Ja/Nee?	Nee	Welk thema?			
	Toelichting	Niet expliciet opgenomen.				
<b>Financieel</b>			2020	2021	2022	2023
	Lasten		-2.000	-2.000	2.000	-2.000
	Kapitaallasten		-1.493	-1.475	-1.465	-1.437
	Baten					
	<b>Saldo baten-lasten</b>		<b>-3.493</b>	<b>-3.475</b>	<b>-3.465</b>	<b>-3.437</b>
	Formatie					
	Begroting		3.493	3.475	3.465	3.437
	<b>Tekort/overschot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maximale opties voor bezuinigingen?</b>	Toelichting	Geen. De inspanningen van gemeente Schagen zijn reeds van een zeer bescheiden niveau.				
			2020	2021	2022	2023
	Bedrag act. 1					
	Bedrag act. 2					
	Bedrag formatie					
	subtotaal					
<b>Consequentie?</b>	Wat?			Voor wie?		
<b>Mogelijke alternatieve opties?</b>	Niet van toepassing.					
<b>Mogelijke alternatieve inkomsten?</b>	Niet van toepassing.					

## **Bijlage 1: financieel overzicht producten**

# Totaal overzicht Zero based 2020

nr	Omschrijving product	Bedragen x 1.000,-			Personele kosten
		Lasten exploitatie	Baten exploitatie	Saldo	
<b>Domein inwoner en bestuur</b>					
1	Reisdocumenten	-170	362	<b>192</b>	-140
2	Rijbewijzen	-70	220	<b>150</b>	-124
3	Overige balieproducten	-35	32	<b>-3</b>	-505
4	Burgerlijke stand	0	0	<b>0</b>	-439
5	Lijkschouwing	-48	0	<b>-48</b>	-14
6	Basisregistratie Personen (BRP)	-57	77	<b>19</b>	-273
7	Telefonie/ online dienstverlening	-23	0	<b>-23</b>	-144
8	Receptie/ gastvrouw/-heer	-10	0	<b>-10</b>	-249
9	Klantenservice	0	0	<b>0</b>	-24
10	Data-analyse (I&A)	-90	0	<b>-90</b>	-46
11	Kantoorautomatisering (I&A)	-800	0	<b>-800</b>	-190
12	ICT-netwerk, verbindingen en infrastructuur (I&A)	-440	0	<b>-440</b>	-284
13	Informatiebeveiliging en privacy (I&A)	-200	0	<b>-200</b>	-281
14	Digitale frontoffice gemeente / portalen (I&A)	-520	0	<b>-520</b>	-53
15	Digitale midoffice gemeente (I&A)	-160	0	<b>-160</b>	-558
16	Digitale backoffice gemeente (I&A)	-1.720	0	<b>-1.720</b>	-614
17	Basisregistraties en landelijke voorzieningen	-160	0	<b>-160</b>	-234
18	Burger & Overheidsparticipatie	-138	0	<b>-138</b>	-238
19	Benchmarken	-15	0	<b>-15</b>	-17
20	Facilitaire zaken	-634	34	<b>-600</b>	-434
21	Regionaal archief	-209	0	<b>-209</b>	-5
22	Verkiezingen	-74	0	<b>-74</b>	-17
23	Domein overstijgend (algemeen)	-10	0	<b>-10</b>	0
24	Vastgoed en grondzaken (Domein inwoner en bestuur)	-524	0	<b>-524</b>	-40
25	P&C producten	0	0	<b>0</b>	-268
26	Financiële administratie	-1.751	2.474	<b>723</b>	-314
27	Financieel advies	-34	0	<b>-34</b>	-207
28	Overige producten Financiën	-845	62.431	<b>61.586</b>	-84
29	Belastingen: Heffen	-78	26.166	<b>26.088</b>	-172
30	Belastingen: Innen	-21	35	<b>14</b>	-172
31	Belastingen: WOZ	-100	0	<b>-100</b>	-214
32	Europese en meervoudig onderhandse aanbestedingen	0	0	<b>0</b>	-312
33	Contractbeheer	0	0	<b>0</b>	-111
34	Verbijzonderde Interne Controle (VIC)	-48	0	<b>-48</b>	-119
35	Overige audits/control	0	0	<b>0</b>	-55
36	Privacybewaking (FG functie)	0	0	<b>0</b>	-47

37	Juridisch advies	-54	0	-54	-182
38	Juridische control	0	0	0	-41
39	Juridische kwaliteit	0	0	0	-182
40	Algemene taken BMO	-59	0	-59	-88
41	B&W-proces (BMO)	0	0	0	-11
42	Complex agendabeheer BMO	0	60	60	-479
43	MT-proces ondersteuning (BMO)	0	0	0	-23
44	Staf- en afdelingsoverleggen (BMO)	0	0	0	-17
45	Evenementen (Communicatie)	-41	0	-41	-66
46	Kabinetszaken en representatie (Communicatie)	-41	0	-41	-38
47	Communicatie (Communicatie)	-67	0	-67	-313
48	Webbeheer (Communicatie)	0	0	0	-142
49	Lean	-3	0	-3	-248
50	Advisering en ondersteuning (P&O)	-281	0	-281	-210
51	Burgemeester en wethouders	-964	0	-964	0
52	Boventallig personeel	-85	93	8	-182
53	Coaching	-52	0	-52	-45
54	Coördinatie (P&O)	0	0	0	-112
55	E-HRM en personeelsadministratie (P&O)	-420	530	109	-310
56	Loopbaanbegeleiding/mobiliteit (P&O)	-52	0	-52	-64
57	Ondernemingsraad (OR)	-23	0	-23	0
58	Overleg medezeggenschapsorganen (P&O)	0	0	0	-17
59	Personeelsvereniging	-14	0	-14	0
60	P&O-control	0	0	0	-69
61	Strategische personeelsplanning	-353	0	-353	-147
62	Werving en selectie	-63	0	-63	-76
63	Griffie	-343	0	-343	0
64	Gemeenteraad en commissies	-577	0	-577	0
65	Rekenkamercommissie	-47	0	-47	0
66	Dienstauto's	-259	0	-259	-59
67	Burgerparticipatie	-100	0	-100	-100
68	Bedrijfskleding	-18	0	-18	0
69	Gereedschappen	-36	0	-36	0
70	<i>Mutaties reserves</i>	-1.405	2.467	1.063	0
71	<i>Opbrengsten personele budgetten die geen onderdeel uitmaken van de salarisverdeling</i>			0	572
<b>Totaal</b>		<b>-14.340</b>	<b>94.980</b>	<b>80.640</b>	<b>-9.649</b>

#### Domein Ruimte en Economie

1	WABO (domein Ruimte)	-410	1.206	796	-988
2	Bijzondere wetten	0	0	0	-714
3	Wet ruimtelijke ordening (Wro)	-937	330	-607	-734
4	Economische zaken	-201	0	-201	-285



5	Wonen	-7	0	<b>-7</b>	-193
6	Recreatie	-405	64	<b>-341</b>	-212
7	Regionale samenwerking	-161	0	<b>-161</b>	-80
8	Projecten	-2.188	2.300	<b>112</b>	-1.279
9	Vastgoed en grondzaken	-1.116	543	<b>-572</b>	-259
10	Markt	-27	58	<b>31</b>	-44
11	Strand	-1	106	<b>105</b>	-20
12	<i>Mutaties reserves</i>	-205	2.014	<b>1.808</b>	0
<b>Totaal</b>		<b>-5.657</b>	<b>6.620</b>	<b>963</b>	<b>-4.806</b>

#### Domein Samenleving & Gezondheid

1	WABO	-308	17	<b>-290</b>	-740
2	Omgevingswet 2021	-1.079	8	<b>-1.071</b>	-259
3	Openbare Orde en Veiligheid	-3.824	0	<b>-3.824</b>	-414
4	Strand	-380	3	<b>-376</b>	-16
5	Domein overstijgend (geluksplekken)	-15	0	<b>-15</b>	-16
6	Vastgoed en grondzaken domein Samenleving en gezondheid	-757	37	<b>-720</b>	-88
7	Schoolgebouwen (Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen)	-2.655	103	<b>-2.552</b>	-46
8	Gymzalen en materiaal (Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen)	-254	3	<b>-251</b>	-46
9	Regionale Educatieve Agenda (REA)/ Lokale Educatieve Agenda (LEA) (Uitvoeren Onderwijsbeleid)	-47	0	<b>-47</b>	-5
10	Bewegingsonderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)	-266	0	<b>-266</b>	-11
11	Leerlingenvervoer (Uitvoeren Onderwijsbeleid)	-564	13	<b>-552</b>	-157
12	Gelukslessen in primair en voortgezet onderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)	-10	0	<b>-10</b>	-2
13	Muziekonderwijs (Uitvoeren Onderwijsbeleid)	-170	0	<b>-170</b>	-7
14	VVE/Peuteropvang (Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie)	-315	144	<b>-172</b>	-38
15	Toezicht Kinderopvang (Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie)	-61	0	<b>-61</b>	-5
16	Leerplicht (Voorkomen schooluitval)	0	0	<b>0</b>	-332
17	Kwalificatieplicht (Voorkomen schooluitval)	0	0	<b>0</b>	-5
18	RMC/Voortijdig School Verlaten (Voorkomen schooluitval)	-115	200	<b>84</b>	-161
19	Voorzien in Ambulant Jongerenwerk (aanbieden opvoedondersteuning)	-15	0	<b>-15</b>	-207
20	Schoolmaatschappelijk werk (SMW)	-75	0	<b>-75</b>	-5
21	Licht pedagogische hulp, zoals Buurtgezinnen, Home-Start, etc.	-76	0	<b>-76</b>	-9
22	Vormgeven Jongerenraad	0	0	<b>0</b>	-9
23	Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp	-8.070	0	<b>-8.070</b>	-784
24	Aanbieden jeugdbescherming en jeugdreclassering	-725	0	<b>-725</b>	-285
25	Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook blz. 236)	-346	0	<b>-346</b>	-152
26	Bieden van inkomensondersteuning	-7.363	8.905	<b>1.542</b>	-561

27	Clëntenraad Participatiewet	-15	0	<b>-15</b>	-14
28	Re-integratie - inwoners begeleiden naar werk (Re-integratievoorzieningen, Werkgeversservicepunt inclusief poortwachtersfunctie, Sociale Activering en tegenprestatie)	-480	0	<b>-480</b>	-1.296
29	Volwasseneneducatie (Inwoners begeleiden naar werk)	0	0	<b>0</b>	-9
30	Match 2020 (Inwoners begeleiden naar werk)	0	0	<b>0</b>	-6
31	Inzet van beschut werk en voormalige WSW	-5.467	0	<b>-5.467</b>	-66
32	Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders	-169	0	<b>-169</b>	-68
33	Aanbieden Geluksbudget	-80	0	<b>-80</b>	-66
34	Noodzakelijke kosten en/of inrichtingskosten (Bijzondere bijstand, etc.)	-722	60	<b>-662</b>	-242
35	Collectieve zorgverzekering (Bijzondere bijstand, etc.)	-400	0	<b>-400</b>	-29
36	Kindpakket (Bijzondere bijstand, etc.)	-128	0	<b>-128</b>	-65
37	Aanbieden Schuldhulpverlening	-144	0	<b>-144</b>	-595
38	Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank	-12	0	<b>-12</b>	-22
39	Verstrekken subsidies vrijwilligersactiviteiten jeugd, sport, ouderen, cultuur en ontmoeting	-475	0	<b>-475</b>	-7
40	Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS	-8	0	<b>-8</b>	-9
41	Uitvoeren Bibliotheekwerk	-659	13	<b>-647</b>	-14
42	Uitvoeren Museumbeleid	-91	0	<b>-91</b>	-7
43	Uitvoeren lokaal omroepbeleid	-87	0	<b>-87</b>	-9
44	Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten	-402	0	<b>-402</b>	-19
45	Buitensport (Accommodatiebeleid)	-695	204	<b>-491</b>	-48
46	Binnensport (Accommodatiebeleid)	-867	171	<b>-696</b>	-36
47	Zwembaden (Accommodatiebeleid)	-844	60	<b>-783</b>	-36
48	Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen (Accommodatiebeleid)	-275	8	<b>-267</b>	-14
49	Culturele gebouwen en kunstwerken (Accommodatiebeleid)	-45	0	<b>-45</b>	-14
50	Mantelzorg en respijtzorg (Informeel zorg, etc.)	-234	0	<b>-234</b>	-29
51	Clïëntondersteuning, informatie & advies (Informeel zorg, etc.)	-283	0	<b>-283</b>	-33
52	Maaltijdvoorziening (Informeel zorg, etc.)	-12	0	<b>-12</b>	-5
53	Vrijwilligerswerk en vrijwilligersondersteuning (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)	-422	0	<b>-422</b>	-45
54	Ouderenwerk inclusief huiskamers (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)	-274	0	<b>-274</b>	-14
55	Maatschappelijk werk (Sociaal cultureel en maatschappelijk werk)	-239	0	<b>-239</b>	-7
56	Ondersteunen vervoersnetwerk	-42	0	<b>-42</b>	-12
57	Wmo- en Jeugdadviesraad	-10	0	<b>-10</b>	-5
58	Klanttevredenheid sociaal domein	-15	0	<b>-15</b>	-5
59	Schoonmaakondersteuning, signalering en praktische thuisondersteuning (individuele voorzieningen Wmo)	-2.717	0	<b>-2.717</b>	-261
60	Begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf (individuele voorzieningen Wmo)	-3.126	0	<b>-3.126</b>	-532
61	Hulpmiddelen (individuele voorzieningen Wmo)	-735	0	<b>-735</b>	-275
62	Vervoersvoorzieningen (individuele voorzieningen Wmo)	-215	0	<b>-215</b>	-119
63	Woningaanpassingen (individuele voorzieningen Wmo)	-450	0	<b>-450</b>	-218

64	Eigen bijdrage Wmo (individuele voorzieningen Wmo)	0	325	<b>325</b>	-15
65	Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen	-222	0	<b>-222</b>	-146
66	Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook blz. 163)	0	0	<b>0</b>	0
67	Algemene gezondheidszorg (Regionaal gezondheidsbeleid)	-1.002	0	<b>-1.002</b>	-52
68	Jeugdgezondheidszorg (Regionaal gezondheidsbeleid)	-743	0	<b>-743</b>	-5
69	JGZ-maatwerk (Regionaal gezondheidsbeleid)	-93	0	<b>-93</b>	-19
70	Lokaal programma (lokaal gezondheidsbeleid)	-250	0	<b>-250</b>	-38
71	AED's (lokaal gezondheidsbeleid)	-50	0	<b>-50</b>	-5
72	Kermis&evenementen	-80	71	<b>-9</b>	-290
73	Mutaties reserves	-1.091	1.350	<b>259</b>	0
74	specifieke uitkering sociaal domein	0	6.725	<b>6.725</b>	0
<b>Totaal</b>		<b>-51.859</b>	<b>18.419</b>	<b>-33.440</b>	<b>-9.184</b>

#### Domein Leefomgeving en duurzaamheid

1	Vastgoed en grondzaken domein Leefomgeving en duurzaamheid	-57	0	<b>-57</b>	-16
2	Bomen	-329	1	<b>-328</b>	-536
3	Groen	-3.953	3	<b>-3.950</b>	-260
4	Strand	-61	0	<b>-61</b>	-285
5	Wegen	-4.453	83	<b>-4.370</b>	-369
6	Kunstwerken	-99	0	<b>-99</b>	-84
7	Straatreiniging	-401	0	<b>-401</b>	-199
8	Straatmeubilair	-63	17	<b>-46</b>	-148
9	Bebording	-39	0	<b>-39</b>	-43
11	Binnenhavens	-69	15	<b>-54</b>	0
12	Markten	-7	0	<b>-7</b>	-73
13	Bluswatervoorzieningen	-1	0	<b>-1</b>	0
14	Waterwegen	-266	13	<b>-253</b>	-179
16	Riolering	-2.609	130	<b>-2.479</b>	-464
18	Kaderrichtlijn water	-10	0	<b>-10</b>	0
19	Begraafplaatsen	-162	248	<b>86</b>	-162
20	Openbare verlichting	-900	0	<b>-900</b>	-228
21	Afvalverwijdering	-5.215	210	<b>-5.005</b>	-129
22	Onderhoudskosten afvalverwijdering	-59	59	<b>0</b>	0
23	Speeltoestellen	-196	0	<b>-196</b>	-77
25	Strandreiniging	-145	10	<b>-135</b>	-80
30	Ongedierte	-2	0	<b>-2</b>	0
31	Milieu/klimaat	-66	0	<b>-66</b>	-225
32	Werken en projecten	0	0	<b>0</b>	-1.504
33	Dierenparken	-3	0	<b>-3</b>	0
34	Mutaties reserves	-7.458	5.614	<b>-1.844</b>	0
		<b>-26.623</b>	<b>6.402</b>	<b>-20.221</b>	<b>-5.061</b>
<b>Totaal generaal</b>		<b>-98.479</b>	<b>126.421</b>	<b>27.942</b>	<b>-28.699</b>

Taakstelling personeelsbudget

800

Saldo zero based 2020

43