

Begroting 2016 en meerjarenraming 2017 - 2019



Inlichtingen bij
Gert Meijer,
teamleider Financiën
en belastingen

Afdeling
Middelen
Doorkiesnummer
(0224) 210 642

Voorwoord

Het jaar van de menselijke maat

Beste lezer,

U staat op het punt onze begroting voor 2016 open te slaan. Doet u dit met de verwachting een verhaal in spierballentaal aan te treffen, dat vertelt over imposante voornemens tegen een decor van gouden bergen, dan vallen onze voorstellen u mogelijk wat tegen. Ons verhaal is bescheiden van toon. Toch gaat deze begroting wel degelijk over daadkracht, over durf en vertrouwen. En over ambities, in de menselijke maat.

Als college zijn wij er niet op uit om snel en makkelijk te scoren. We voelen een sterke verantwoordelijkheid om Schagen ook lang na onze politieke carrières financieel én maatschappelijk gezond te houden. Dit betekent dat we aan de ene kant sober en doelmatig begroten, maar tegelijkertijd ook willen blijven investeren in mensen en alles wat hen met elkaar en met Schagen verbindt. Dit klinkt als een 'mission impossible'. Toch is het haalbaar, als we de handen ineen slaan met onze inwoners en de politiek en samen de verantwoordelijkheid voor de toekomst van Schagen willen dragen.

We hebben de afgelopen periode al flinke stappen in de goede richting gezet. Zo hebben we de financiële 'pijn' van de afwaardering van grondposities bewust in één keer doorgevoerd, om te voorkomen dat we een hypotheek leggen op toekomstige generaties. Ook hebben we een behoorlijke bezuiniging ingezet op het ambtelijk apparaat. Deze hebben we in het programma 'Bewegen naar de klant' gekoppeld aan het optimaliseren van onze werkprocessen. Hierdoor wordt de organisatie slanker en efficiënter en bovenal één waarin het draait om de best mogelijke dienstverlening aan onze inwoners. Daarop ligt in 2016 onze focus, bij alles wat we doen.

De menselijke maat is behalve in onze dienstverlening ook leidend in het Sociaal domein. Door van onze inwoners te vragen om waar mogelijk zelf problemen op te lossen en hun naaste een helpende hand te bieden, kunnen we er als gemeente ook zijn in moeilijke tijden. Om ervoor te zorgen dat de mensen die het écht niet zelf redden, de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Die verantwoordelijkheid nemen we heel serieus, in elke individuele situatie. De komende tijd voeren onze medewerkers alleen al 1.800 gesprekken over de inzet van zorg.

En ook in onze fysieke omgeving zien we dit terug. Het decor waartegen ons verhaal zich afspeelt is niet dat van gouden bergen, maar het vertrouwde Noord-Hollandse landschap. Goed beheerd, veilig, schoon en ingericht in échte samenspraak met de bewoners.

Wat ons betreft uiterst zinvolle ambities, waaraan we ons volledig kunnen én willen verbinden. We horen graag of dit ook voor u geldt; we willen het immers samen doen.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Marjan van Kampen
Burgemeester van de gemeente Schagen

Inhoudsopgave



1	Inleiding	4
2	Doelenboom	11
3	Economisch domein	12
4	Sociaal domein	26
5	Domein Burger en bestuur	61
6	Paragraaf financiën	74
7	Paragraaf Lokale heffingen	80
8	Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
9	Paragraaf kapitaalgoederen	88
10	Paragraaf bedrijfsvoering	93
11	Paragraaf verbonden partijen	98
12	Paragraaf Grondbeleid	106
13	Overige bijlagen	108

1 Inleiding



In het voorjaar van 2015 hebben we de cyclus van planning en control tegen het licht gehouden. We hebben intern en met de gemeenteraad gekeken naar de vorm en de informatiewaarde hiervan. De demo begroting 2.0 kreeg goede kritieken. De begroting die nu voor u ligt is gebaseerd op dit concept.

In de meerjarenvisie 2014 – 2018 zijn de doelstellingen en resultaten en ook de indicatoren geactualiseerd. De financiële informatie bij de domeinen is gedetailleerder en daarmee informatiever dan vorig jaar. Zo geven we nu ook aan welk deel beïnvloedbaar is. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de vorm en inhoud van de begroting te verbeteren, dit is immers een continu proces.

In deze Begroting 2016 leest u over onze plannen voor komend jaar. Daarin werken we verder aan de realisatie van het coalitieakkoord. Ook gaan we door met maatregelen voor de invulling van de resterende taakstelling. Voor 2016 ligt er een sluitende begroting.

Extra taakstelling 2015

Bij de Raming 2015 zijn we geconfronteerd met een extra taakstelling. We hebben hiervoor een aanvullend meerjarendeckingsplan opgesteld en als uitgangspunt genomen voor de begroting voor 2016.

In de cijfers zijn verwerkt:

- We heffen precariobelasting op kabels en leidingen van stroom en gas.
- We verkopen € 5 miljoen aan gronden ('tafelzilver') om investeringen voor maatschappelijk nut af te boeken.
- Het tarief van de toeristenbelasting stijgt naar € 1,25 per persoon per nacht, in dezelfde tred als de forensenbelasting.
- De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt jaarlijks met een inflatiecorrectie van 1,5%.

Enkele speerpunten per domein

In de meerjarenvisie 2014-2018 staan de doelstellingen en resultaten die wij in 2018 willen behalen. In deze begroting voor 2016 leest u wat wij daarvoor komend jaar willen doen.

We noemen hier enkele speerpunten:

Economisch domein:

- De dienstverlening verbeteren bij het proces van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), vanuit het plan 'Bewegen naar de Klant'.
- Inzetten op samenwerking in de regio met het programma De Kop Werkt! en op het niveau van Noord-Holland Noord, gericht op lobby en marketing.
- Het woningbouwprogramma voor 2016 uitvoeren, om de nieuwbouw van 950 woningen te kunnen realiseren tot aan het jaar 2020.
- Een integraal beleid voor de Noordzeekust ontwikkelen.
- Een vastgoedstrategie uitwerken waarmee we de uitgaven en inkomsten op de gemeentelijke vastgoedportefeuille in balans kunnen brengen.
- Snel een aantal belangrijke projecten realiseren zoals de ontwikkeling van badplaats Petten, supermarkt Waarland, bedrijventerrein Kolksluis en centrumplan Warmenhuizen.

Sociaal domein:

- De kosten voor beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen (wegen, openbaar groen, straatmeubilair, speeltoestellen, bruggen, etc.) terugdringen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit.
- Het accommodatiebeleid uitwerken.
- Implementatie van het nieuwe bibliotheekbeleid.

Domein Burger en bestuur:

- De eerste helft van 2016 leggen we de focus op het tijdig, helder en begrijpelijk beantwoorden van vragen van inwoners en bedrijven. We willen dit aantoonbaar maken met een goed werkend systeem van rappelleren.
- Met het programma 'Bewegen naar de klant', gestart in 2015, willen we in 2016 de processen optimaliseren voor de individuele sociale voorzieningen en voor veiligheid, toezicht en handhaving. Ook moeten onze medewerkers meer klantgericht gaan werken. Dit programma moet in 2016 een structurele bezuiniging opleveren van € 400.000.

Leeswijzer

Deze begroting voor 2016 is opgebouwd uit meerdere onderdelen. In de doelenboom ziet u in één oogopslag voor elk van de drie domeinen de samenhang tussen alle doelstellingen en resultaten. Per domein geven we vervolgens aan wat het college in 2016 van plan is. In de paragrafen vindt u daarna onder andere informatie over de lokale heffingen, het weerstandsvermogen van de gemeente, het onderhoud van de kapitaalgoederen, de verbonden partijen en het grondbeleid. Deze paragrafen bevatten van oudsher veel informatie. We hebben getracht deze compacter te maken, maar daarbij de benodigde informatie te behouden. Als try-out is de paragraaf over bedrijfsvoering dit jaar opgebouwd uit infographics.

Begrotingssaldo komende jaren

In onderstaande tabel ziet u het begrotingssaldo voor de komende jaren. Onder 'A' staat het saldo uit de primitieve Raming 2015. Onderdeel 'B' geeft een overzicht van de autonome ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkelingen vindt u onder 'C' en 'D', waarbij onderdeel 'C' al in de domeincijfers is verwerkt, maar onderdeel 'D' nog niet. Bij 'E' geven we ten slotte aan hoe we tot een sluitende meerjarenbegroting komen.

1 Inleiding

Bedragen x 1000		2016	2017	2018	2019
A	Stand primitieve Raming 2015 (mjb 2015-2018)	78 V	713 V	1.360 V	1.360 V
	Autonome ontwikkelingen				
	Doorrekenen 1e tussenrapportage 2015	464 N	450 N	430 N	430 N
	Salarislasten (1%)	220 N	220 N	220 N	220 N
	Vervallen opbrengst parkeerboetes	71 N	71 N	71 N	71 N
	Hogere opbrengst rijbewijzen o.b.v. prognose		54 V	54 V	54 V
	Flexibele schil personeel uitgifte rijbewijzen		20 N	20 N	20 N
	Vervallen stelpost huurcompensatie Zijper Museum	25 V	25 V	25 V	25 V
	APPA pensioenen (per abuis niet meerjarig geraamd)		167 N	167 N	167 N
	Investeringsplan en actualisatie kapitaallasten/reserves	8 V	81 N	187 N	462 N
	Kust		53 N	53 N	53 N
	Opbrengst pachten	25 N	25 N	25 N	25 N
	Algemene uitkering (o.b.v. meicirculaire)	1.065 V	1.240 V	1.270 V	1.441 V
	Verhoging budgetten agv meicirculaire				
	- project Gezond in de stad	20 N	20 N		
	- huishoudelijke hulp toelag	320 N			
	- integratie uitkering WMO	135 N	145 N	145 N	145 N
	- Sociaal Domein	175 N	530 N	400 N	170 N
	Extra bijdrage Veiligheidsregio	249 N	232 N	230 N	226 N
	Extra opvang vergunninghouders (statushouders)	50 N	50 N	50 N	50 N
	Bijdrage Hoogheemraadschap compensatie wegenbeheer	115 N	115 N	115 N	115 N
	Stijging ozb t.b.v. compensatie wegenbeheer (RB 25-10-2012 HSZ en RB 29-01-2013)	115 V	115 V	115 V	115 V
	Overige mutaties (klein onderhoud, verzekeringen, belastingen)	57 V	73 V	58 V	79 V
B	Subtotaal autonome ontwikkelingen	574 N	672 V	591 N	440 N
	Stand na autonome ontwikkelingen	496 N	41 V	769 V	920 V
	Gewenste ontwikkelingen (reeds verwerkt)				
	Onderwijshuisvesting, reservering vrijval voor toekomst. Verv	5 N	66 N	86 N	128 N
	Openbaar gebied				
	- wegenonderhoud		200 N	300 N	300 N
	- groenonderhoud		200 N	300 N	400 N
	- buitenruimte (speel/verlicht/meubilair)			100 N	200 N
	Subtotaal gewenste ontwikkelingen (reeds verwerkt)	5 N	466 N	786 N	1.028 N

1 Inleiding

Bedragen x 1000		2016	2017	2018	2019
C	Stand na gewenste ontwikkelingen (reeds verwerkt)	501 N	425 N	17 N	108 N
	Gewenste ontwikkelingen (nog niet verwerkt)				
	Projecten De Kop Werkt!			200 N	200 N
	Noodzakelijke ICT aanpassingen		29 N	63 N	105 N
	Extra bijdrage reddingsbrigade Petten	21 N	21 N	21 N	21 N
	Accommodatiebeleid	757 N	734 N	754 N	774 N
D	Subtotaal gewenste ontwikkelingen (nog niet verwerkt)	778 N	784 N	1.038 N	1.100 N
	Stand na gewenste ontwikkelingen (nog niet verwerkt)	1.279 N	1.209 N	1.055 N	1.208 N
E	Dekkingsplan 2016				
	- ozb 9% t.b.v. accommodatiebeleid	774 V	774 V	774 V	774 V
	- onderuitputting kapitaallasten	200 V	200 V	200 V	300 V
	- verlagen post onvoorzien	50 V	50 V	50 V	50 V
	- algemene uitkeringen o.b.v. septembercirculaire	232 V	266 V	317 V	327 V
	- stelpost openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, etc.)		-66 N	-117 N	-127 N
	- incidentele baten (inruil materiaal e.d.)	23 V			
	Saldo		15 V	169 V	116 V

Toelichting

Autonome ontwikkelingen

De eerste tussenrapportage van 2015 is in juni van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De effecten op de meerjarenraming zijn weergegeven in de tabel.

Voor salarislasten is een stijging opgenomen van 1%. Dit gaat om premies en sociale lasten en staat nog los van een eventuele nieuwe cao voor het gemeentepersoneel. Wanneer deze cao een gelijke tred volgt met die van het rijkspersoneel, wordt dit gecompenseerd via de algemene uitkering. Het kabinet heeft besloten de vergoeding voor Mulder-feiten (parkeerboetes) aan gemeenten te schrappen. Geraamde opbrengst was € 71.000.

Uit prognoses van het CBR blijkt dat de komende jaren de opbrengsten aan rijbewijsleges zullen stijgen. Dit zal ook leiden tot extra werkzaamheden. Hiervoor nemen we een flexibel budget op van € 20.000. Vanuit het coalitieakkoord was in de begroting een stelpost opgenomen voor huurcompensatie aan het Zijper Museum. Nu de oostvleugel aan het museum verkocht is, bestaat er geen huurrelatie meer en kan deze stelpost vervallen.

Voor de pensioenen van wethouders zijn we aangesloten bij het APPA-fonds van Loyalis. De jaarlijkse bijdrage hiervoor is in de meerjarenraming verwerkt.

In de begroting is een stelpost opgenomen voor voorgenomen investeringen. De voorgenomen investeringen staan vermeld onder de doelstellingen waarop ze van toepassing zijn. Daarnaast zijn de kapitaallasten van gereed gemelde investeringen aangepast aan de werkelijke cijfers. Per abuis was het budget voor kust (o.a. Identity Matching) uit de meerjarenraming verdwenen. Dit is nu weer opgevoerd. Door de verkoop van pachtgronden daalt de opbrengst uit pachten.

Toelichting

De algemene uitkering is geraamd conform de Meicirculaire 2015.

De bijdrage aan de Veiligheidsregio moet hoogstwaarschijnlijk worden verhoogd in verband met een andere verdeelsleutel. Dit komt voort uit een advies van een onafhankelijke commissie. Voor de opvang van vergunninghouders (mensen die een verblijfstatus hebben gekregen) verwachten wij de komende jaren € 50.000 extra aan subsidie uit te keren aan Stichting Vluchtelingenwerk, bovenop de vergoeding die we hiervoor van het Rijk krijgen.

Het wegenbeheer van het buitengebied van voormalig Schagen en Zijpe wordt uitgevoerd door het hoogheemraadschap. Zij brachten hiervoor een heffing in rekening bij de inwoners van deze gemeenten. Met de harmonisatie is afgesproken, dat de gemeente deze heffing gaat betalen uit een stijging van de ozb. Het hoogheemraadschap heeft zijn heffing met ruim 10% verhoogd. Dit resulteert in een extra last van € 115.000. Voorgesteld wordt om dit, conform het harmonisatiebesluit hierover, te compenseren met een ozb-stijging van 1,5%.

Gewenste ontwikkelingen (reeds verwerkt)

Voor vervanging van onderwijsaccommodaties hebben we nu geen geld gereserveerd. Voor de huidige plannen is dekking in de begroting aanwezig. Om ruimte te creëren voor toekomstige plannen stellen we voor om vrijvallende kapitaallasten niet meer toe te voegen aan de algemene middelen, maar aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Bij de eerste tussenrapportage 2015 hebben we aangegeven dat we voor vervanging en reconstructie van de kapitaalgoederen met een oplossingsrichting komen bij de begroting. Omdat de beleids- en beheersplannen nog in ontwikkeling zijn, hebben we ons gebaseerd op wat volgens de normen sober en doelmatig is.

Wij stellen voor om voor de komende jaren de volgende bedragen voor vervanging en reconstructie beschikbaar te stellen:

2016	€ 1.700.000
2017	€ 1.950.000
2018	€ 2.305.000
2019	€ 2.905.000

Deze bedragen kunnen gedekt worden door inzet van de reserves voor onderhoud van wegen en maatschappelijk nut, de vorming van een nieuwe reserve Openbare ruimte. De jaarlijkse storting begint in 2017 met € 400.000 en groeit de komende jaren naar € 1.350.000 in 2022.

Afhankelijk van de keuzes van de gemeenteraad bij de beleids- en beheersplannen, worden deze bedragen aangepast bij een volgende begroting of tussenrapportage.

Gewenste ontwikkelingen (nog niet verwerkt)

Binnen het programma 'De Kop Werkt!' werken we vier bestuursopdrachten uit: Haven(s) ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Destinatiemarketing en Regionale Ambitiekaart. Op basis van de thema's in deze bestuursopdrachten stellen we met partners uit de regio een regionale uitvoeringsagenda op en een investeringsstrategie/programma. Voor 2016 is er waarschijnlijk nog geen eigen budget voor dit programma, omdat pas in het vierde kwartaal 2015 de complete financieringsbehoefte in beeld kan worden gebracht. Bij het vaststellen van de begroting verkeert het project nog in de fase waarin de plannen van aanpak en het investeringsschema worden uitgewerkt. Deze uitwerking geeft inzicht in de benodigde financiële middelen vanaf 2017. Voor 2016 is er een werkbudget dat al was gereserveerd in de afzonderlijke gemeentelijke begrotingen.

De gemeente wil de dienstverlening steeds meer gaan digitaliseren. Hiervoor zijn investeringen nodig. We stellen voor in deze begroting ruimte op te nemen voor deze kosten en hier bij een tussenrapportage op terug te komen.

Toelichting

Vanwege de uitbreiding van het strand bij Petten is ook uitbreiding nodig van de strandbewaking door de reddingsbrigade; dit kan niet meer allemaal met vrijwilligers gebeuren. Volgens de berekeningen is er een extra bijdrage van € 17.000 per jaar nodig voor personele capaciteit en € 4.000 voor de aanschaf van nieuw materiaal (een waterscooter).

Een voorstel voor het accommodatiebeleid wordt in het vierde kwartaal van 2015 in de gemeenteraad behandeld. De bedragen uit dit voorstel staan in de begroting genoemd. De voorgestelde dekking is opgenomen in het dekkingsplan.

Dekkingsplan

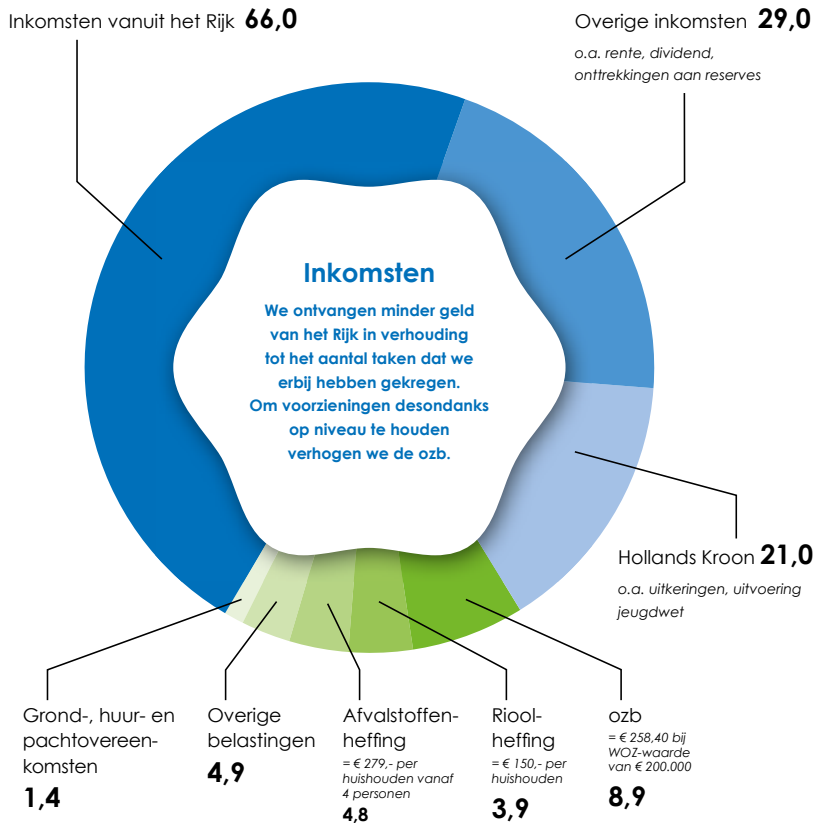
Ter dekking van het accommodatiebeleid stellen we voor de ozb met 9% te verhogen. In de begroting zijn de kapitaallasten opgenomen van investeringen die in de loop van het jaar gaan plaatsvinden. De rente en afschrijving valt het eerste jaar altijd lager uit (onderuitputting van kapitaallasten).

Voor onvoorziene lasten is € 100.000 in de begroting opgenomen. De laatste jaren is deze post ingezet als dekking bij de tussenrapportages. Verlaging betekent dat we bij incidenten eerder een beroep moeten doen op de Algemene reserve.

Het gaat weer beter met Nederland en het Rijk geeft weer meer uit. Volgens het principe 'trap op – trap af' betekenen hogere uitgaven van het Rijk een hogere algemene uitkering. De septembercirculaire bevestigt dit beeld.

Ieder jaar hebben we incidentele baten als gevolg van verkoop van oud materiaal van openbare werken. Volgend jaar staat een groot aantal vervangingen op het programma, wij verwachten dat het nu opgenomen bedrag realistisch is.

Inkomsten en uitgaven in 2016



Economisch domein 3,2

Economische structuurversterking met vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven 3,2
o.a. milieubeleid, bestemmingsplannen, grondexploitatie

Sociaal domein 58,4

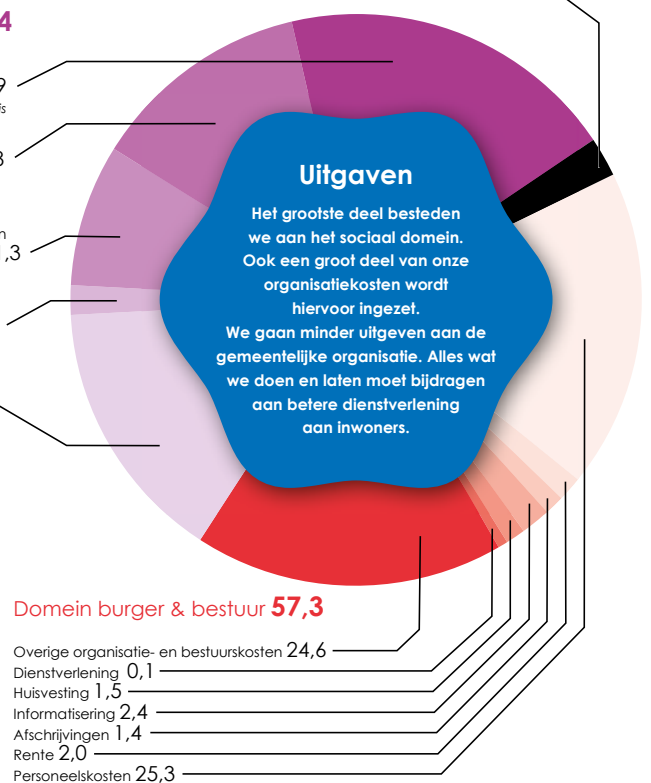
Inwoners kunnen voorzien in eigen levensonderhoud 26,9
o.a. bijsstand, jeugdzorg, onderwijs

Inwoners dragen bij aan hun leefomgeving 17,8
o.a. onderhoud groen, wegen, speeltoestellen

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar 11,3
Wmo, gezondheidszorg

Inwoners geven vorm aan hun culturele omgeving 2,4
o.a. bibliotheek, musea

Hollands Kroon 21,0
o.a. uitkeringen, uitvoering jeugdwet



Alle bedragen
× € 1.000.000

2 Doelenboom

2016 - 2019

Domeinen

Doelstellingen

Resultaten

Meer mensen aan het werk

Duurzame zelfredzame samenleving

Economisch Domein

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

- 1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid en voor snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening.
- 1.2 Het woningbouw programma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte
- 1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie.
- 1.4 Wij werken samen met het georganiseerd bedrijfsleven om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken.
- 1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze uit.
- 1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken.
- 1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd.

Meer mensen aan het werk

Duurzame zelfredzame samenleving

Sociaal Domein

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud.

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving.

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving.

- 1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooiën tot zelfstandig volwassene.
- 1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet
- 1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar het zelf voorzien in eigen onderhoud.
- 1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.
- 1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk.

- 2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving.
- 2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn).
- 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak.

- 3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen.
- 3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet.
- 3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl.

- 4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang.
- 4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd.

Meer mensen aan het werk

Duurzame zelfredzame samenleving

Domein Burger en bestuur

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd.

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.

- 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller.
- 1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd.
- 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie).

- 2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen klantgericht gedrag.
- 2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk.

3 Economisch domein

Werkgelegenheid is cruciaal voor de toekomst van onze gemeente en onze regio. Met de maatregelen in het Economisch domein willen we inwoners en bedrijven faciliteren, om zo economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Plannen van ondernemers om uit te breiden, betekenen voor de gemeente een directe verbetering van de werkgelegenheid. Ondernemers die willen groeien benaderen we dan ook met een positieve grondhouding en op basis van vertrouwen. Wij steunen ondernemers bij het waarmaken van hun ambities. Regelgeving die bedrijven remt in hun groei beperken we waar mogelijk. Initiatiefnemers mogen rekenen op een duidelijk standpunt en een duidelijk tijdspad bij het doorlopen van procedures. We zetten ook in op regionale samenwerking, om te zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Daarbij moet onze regio ook aantrekkelijk zijn voor inwoners en toeristen.

Enkele speerpunten binnen dit domein voor 2016:

- Om processen te verbeteren in de keten van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) werken we aan een klantgerichte aanpak. Dit doen we met dereguleringsmaatregelen en efficiënte en effectieve procedures voor de bedrijfsvoering (LEAN). We willen maatwerk kunnen leveren voor onze inwoners en ondernemers, zo vlot mogelijk. Daarnaast moet de gemeentelijke organisatie voldoen aan de wettelijke eisen aan VTH-taken.
- De regionale ruimtelijk-economische samenwerking 'De Kop Werkt!' werken we verder uit (zie verder resultaat 1.1.). We maken ons sterk voor Noord-Holland Noord met lobby (bijvoorbeeld voor de nieuwe kernreactor Pallas in Petten) en regiomarketing.
- Voor de gronden en panden in eigendom van de gemeente stellen we een vastgoedstrategie op. Jaarlijks formuleren we op basis hiervan een onderbouwde en specifiek gemaakte rendementsdoelstelling.
- Voor woningbouw werken we met het jaarprogramma dat het college heeft vastgesteld voor 2016. Hierin is voor dat jaar een programma opgenomen voor de bouw van ca. 267 woningen. Tot 2020 realiseert de gemeente Schagen 950 woningen realiseren, binnen de regionale (vraag gestuurde) woningbouwafspraken. Het uiteindelijke aantal is afhankelijk van de vraag naar deze woningen. Met goed beleid en soepele procedures willen we initiatiefnemers zoals marktpartijen en corporaties zo goed mogelijk van dienst zijn als zij woningbouwprojecten tot stand willen brengen. Projecten die blijven liggen worden snel beëindigd, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven.
- De kust bij Schagen willen we op de kaart zetten voor toerisme en recreatie, onder meer met de uitvoering van de structuurvisie Petten, waardoor Petten een volwaardig toeristisch kustdorp wordt.
- We willen vooruitgang boeken met grote projecten zoals de Energy & Health Campus (in aansluiting op de plannen voor de nieuwe onderzoeksreactor Pallas), supermarkt Waarland, bedrijventerrein Kolksluis en centrumplan Warmenhuizen.

Naast het algemene budget voor personeel is er voor het Economisch domein een budget beschikbaar van 3,2 miljoen.

2016 - 2019

Domeinen

Doelstellingen

Resultaten

Meer mensen
aan het werk

Duurzame
zelfredzame
samenleving

Economisch
Domein

Economische
structuurversterking
met ruime vestigings-
en uitbreidings-
mogelijkheden
voor bedrijven

- 1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid en voor snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening.
- 1.2 Het woningbouw programma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte
- 1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie.
- 1.4 Wij werken samen met het georganiseerd bedrijfsleven om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken.
- 1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze uit.
- 1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken.
- 1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd.

Gemeente Schagen

Resultaat 1.1

Doelstelling 1

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor

- actuele en flexibele bestemmingsplannen en beleid en
- snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening.

Wij doen dit door:

Binnen de gemeente zijn we een belangrijke weg ingeslagen met het dereguleren van beleid en maatwerk mogelijk maken voor ontwikkelingen op economisch gebied. Beleid en bestemmingsplannen vullen we op een andere manier in. Een deel van het beleid laten we vervallen, waardoor we bijvoorbeeld omgevingsvergunningaanvragen sneller kunnen afhandelen.

Onze planning:

- Voortvarend en klantgericht werken, met behulp van de geactualiseerde bestemmingsplannen (2014/2015) en het nieuwe afwijkingenbeleid voor de afhandeling van omgevingsvergunningen ('Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen'). We versnellen de doorlooptijd van procedures en willen het aantal bezwaar- en beroepsprocedures tot een minimum beperken, bijvoorbeeld door inwoners te stimuleren hun burens bij plannen te betrekken.
- Starten met de herziening van het bestemmingsplan Lagedijk.
- Een facetbestemmingsplan parkeren formuleren op basis van het vastgestelde parkeerbeleid.
- Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Eind 2016 willen we een actieprogramma kunnen vaststellen voor de implementatie van de Omgevingswet bij de gemeente Schagen.
- Een nieuw welstandsbeleid vaststellen in lijn met de in 2015 vastgestelde 'Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling'.
- Samen met regionale partners werken we aan een nieuw regionaal detailhandelsbeleid, waarover elke regio in Nederland moet beschikken.
- Binnen de regio onderzoeken we de behoefte aan regionale bedrijventerreinen. Gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben opdracht gegeven voor onderzoek naar de levensvatbaarheid van bedrijventerreinen die gepland of al in ontwikkeling zijn. Hierbij is met name gekeken naar de kwaliteit van de bedrijventerreinen en de vraag naar bedrijfsruimte vanuit de markt. Vanuit dit onderzoek worden vraagtekens gezet bij een deel van het aanbod dat nu wordt ontwikkeld. Er zijn terreinen waar de uitgifte al jaren stilstaat en waarnaar geen vraag meer is uit de markt. In regionaal verband kijken we nu naar alternatieve invullingen.
- Voor de regio Kop van Noord-Holland werken we mee aan een regionale visie op verblijfsrecreatie. Er is behoefte aan regionale afstemming van de verblijfsrecreatie. Hoe kunnen we invulling geven aan de kwaliteit en het aantal locaties voor verblijfsrecreatie? Is er nog behoefte aan hotelaccommodaties, is bijvoorbeeld een nieuw hotel in Schagen haalbaar?
- Een visie opstellen voor de ontwikkelingen aan de Noordzeekust met de hulp van onder meer bewoners en ondernemers, aan de hand van een plan van aanpak (2015).
- Een glasvezelnetwerk aanleggen onder het hele grondgebied van de gemeente Schagen.
- Een plan van aanpak maken om de agrarische sector zo goed mogelijk te kunnen faciliteren bij hun ontwikkeling. Agrarische ondernemers moeten hun bedrijfsvoering tijdig kunnen inspelen

Resultaat 1.1

op trends en ontwikkelingen. Denk in de omgeving van Schagen aan ontwikkelingen zoals het bollenconcentratiegebied, Seed Valley, Biovalley, de Greenport-status van tuinbouwclusters en 'high tech-landbouwmethoden zoals meerlaags telen en teelt op water. Ook willen we inspelen op de gevolgen van schaalvergroting, de omvang van bouwblokken en bouwhoogten, vrijkomende agrarische bebouwing en de Ruimte voor Ruimte-regeling.

- Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand starten we met de uitvoering.
- De bouw van een supermarkt in Waarland faciliteren.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Reisgids voor Ruimtelijke ontwikkelingen
- Regionaal detailhandelsbeleid
- Nieuwe marktverordening en -indeling
- Diverse bestemmingsplannen

Indicatoren:

- Verkorten van de doorlooptijden van procedures aanvraag omgevingsvergunning. De nulmeting vindt plaats in 2016.
- Verbeteren van de klanttevredenheid vergunningverlening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). De klanttevredenheid wordt gemeten met behulp van het Bewijs van Goede Dienst.

Resultaat 1.1

Totale lasten van resultaat ED 1.1. verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Actuele en flexibele bestemmingsplannen	126,9	126,9	126,9	126,9
b) Ontwikkeling RO-beleid	28,5	28,5	28,5	28,5
Totaal lasten bestaand beleid	155,3	155,3	155,3	155,3

Bij b worden geen baten voorzien.

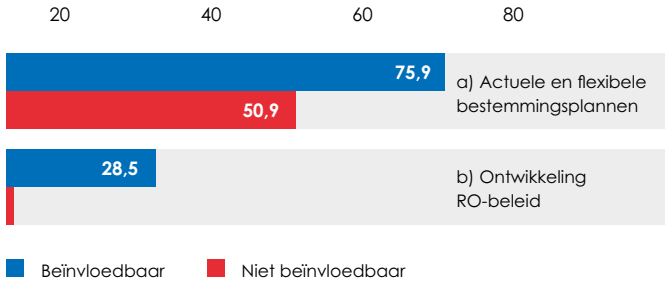
Totale baten van resultaat ED 1.1. verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Actuele en flexibele bestemmingsplannen	30,0	30,0	30,0	30,0
b) Ontwikkeling RO-beleid	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	30,0	30,0	30,0	30,0

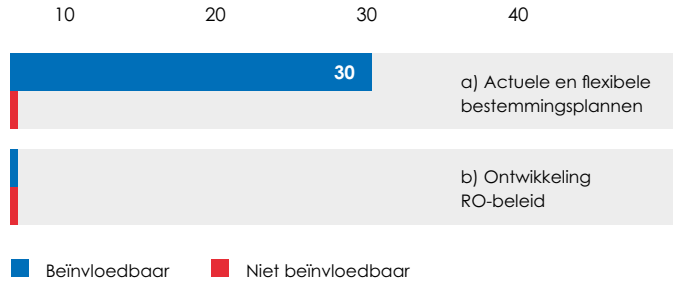
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat ED 1.1

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.2

Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte

Wij richten ons als gemeente op de uitwerking van de lokale woonvisie en het lokaal woningbouwprogramma, waarbij we onze plannen regionaal afstemmen. Binnen het regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma heeft Schagen voor de periode 2014 - 2020 de opgave 950 woningen te realiseren. Het college heeft de gemeentelijke jaarprogramma's vastgesteld voor de periode 2015 - 2020. In het jaarprogramma 2016 houden we rekening met de bouw van ca. 267 woningen. We gaan door met versnellen van bouwprojecten, door initiatiefnemers van bestaande en nieuwe plannen te benaderen, om samen te bekijken of en hoe hun plannen snel gerealiseerd kunnen worden. Over de huurwoningen maken wij afspraken met de woningcorporaties. Daarbij houden we ook rekening met de groeiende vraag naar huisvesting voor mensen met een verblijfstatus. Naast nieuwbouw besteden we in 2016 ook aandacht aan de bestaande woningvoorraad.

Onze ambities voor de woningbouwopgave zijn:

- De eigen kracht en kwaliteit van de kernen in onze gemeente bevorderen, ook op de lange termijn.
- De bestaande woningvoorraad verbeteren.
- De omslag maken van meer woningen naar betere plannen als ambitie.
- Prestatieafspraken maken die de huursector versterken.

Wij doen dit door:

- Invulling te geven aan het jaarprogramma voor 2016.

Onze planning is:

- We gaan verder met de herijking van het woningbouwprogramma, om de juiste woningen op de juiste plaatsen te realiseren. Projecten die al langer niet van de grond komen zullen we versnellen of stoppen. Voor gestopte projecten zoeken we andere mogelijkheden in de directe omgeving, zodat we toch de doelstellingen per kern kunnen realiseren.
- Investeren in de kwaliteit van bestaande woningen bevorderen. Veel woningen verbruiken onnodig veel energie en zijn vaak nog niet levensloopbestendig. Lokaal wordt het regionale project Investeren in levensloopbestendig wonen uitgevoerd.
- De prestatieafspraken uitvoeren die met de woningcorporatie zijn gemaakt. Daardoor blijven in iedere kern voldoende bereikbare huurwoningen over. Met Wooncompagnie zijn afspraken gemaakt over de sociale woningvoorraad en monitoring van onder andere de wachttijd.

Resultaat 1.2

- De ontwikkeling van de woningmarkt per kern monitoren en daar zo nodig op inspelen.
- Verder vormgeven aan het regionale advies van de werkgroep Kompas. En ook aan het convenant dat met corporaties en uitzendbureaus is afgesloten om de huisvesting van buitenlandse medewerkers goed te regelen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.
- Een plan van aanpak opstellen voor nieuwe leefbaarheidsplannen voor de kernen waarin de leefbaarheid in het geding kan komen door demografische ontwikkelingen. Belangrijk is hierbij aan te sluiten bij lokale kansen en initiatieven en bij de betrokkenheid van inwoners.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Woonvisie
- Woningbouwprogramma & procesaanpak realiseren woningbouwopgave

Indicator:

- Gemeentelijk jaarprogramma voor woningbouw in 2016

Totale lasten van resultaat ED 1.2 verdeeld per cluster

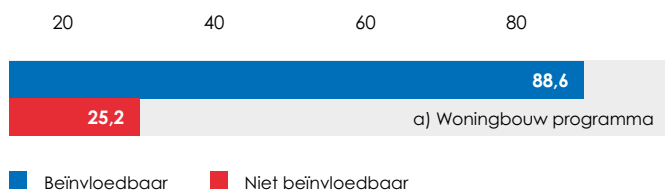
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Woningbouw programma	113,8	113,8	113,8	113,8
Totaal lasten bestaand beleid	113,8	113,8	113,8	113,8

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.2

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.3

Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie

Verduurzamen van woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de bewoners omdat het energielasten scheelt. Samen met woningcorporaties en woningeigenaren streven we ernaar de energieprestaties van woningen te verbeteren met een wijkgerichte aanpak. Daarnaast plaatst de gemeente waar dat rendabel is zonnepanelen op openbare gebouwen, zoals eerder is gedaan bij het project 'Zonnepanelen voor alle Scholen'.

Wij doen dit door:

- Het 'Werkplan klimaatuitvoering Schagen 2016-2018' te laten stellen
- Dit werkplan uit te voeren in samenwerking met de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN).

Onze planning is:

- Zodra het 'Werkplan klimaatuitvoering Schagen 2016-2018' is vastgesteld, voeren we dit uit in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN). In dit werkplan ligt het zwaartepunt bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Bijvoorbeeld door de 'Duurzame Energie subsidieregeling na-isolatie' in te stellen en adviezen op wijkniveau te geven in wijkgerichte bijeenkomsten. In 2016 is een pilot voor wijkgerichte aanpak gestart. Bestaande woningen worden levensloopbestendig gemaakt, in combinatie met verbetering van de energieprestaties van de bestaande woningen.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Routekaart naar een meer 'Energie neutraal Schagen 2014-2018'.

Indicator:

- Daling van het totale energieverbruik van de gemeente, in verhouding tot de daling of stijging van aantal inwoners en bedrijven in de gemeente. (Dit wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt door Liander). Doelstelling is 1% energie besparen ten opzichte van 2015.

Totale lasten van resultaat ED 1.3. verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Werkplan Klimaatuitvoering	100,0	100,0	100,0	100,0
b) Samenwerking RUD NHN	1.142,5	1.142,5	1.142,5	1.142,5
Totaal lasten bestaand beleid	1.242,5	1.242,5	1.242,5	1.242,5

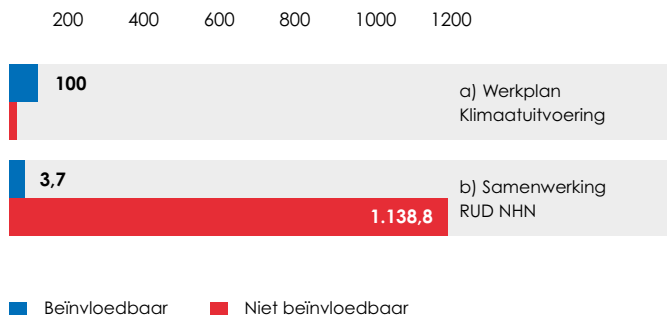
Totale baten van resultaat ED 1.3. verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Werkplan Klimaatuitvoering	0	0	0	0
b) Samenwerking RUD NHN	33,4	33,0	32,7	32,3
Totaal baten bestaand beleid	33,4	33,0	32,7	32,3

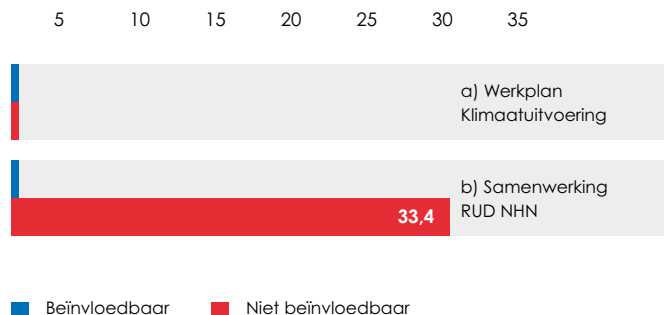
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.3

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat ED 1.3

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.4

Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken

Wij doen dit door:

- Structureel overleg met het georganiseerde bedrijfsleven: met de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) en LTO Noord. We bespreken actuele zaken en pakken samen projecten op. Dit zijn projecten die innovatie bevorderen of het economisch klimaat in onze gemeente en regio ten goede komen.

Onze planning is:

- Het Ondernemersfonds doorzetten. Dit fonds wordt gevoed uit de verhoging van de ozb met 3% op de niet-woningen. Hieruit kunnen projecten worden gefinancierd die worden aangedragen door de OFS en LTO Noord. Jaarlijks leveren zij hiervoor een plan aan en rapporteren aan ons over de voortgang in het voorgaande jaar.
- De rol van bedrijfscontactfunctionaris vervullen. Het cluster Economische Zaken (EZ) is het aanspreekpunt voor individuele ondernemers zoals detaillisten, agrariërs, ZZP-ers en starters en het georganiseerde bedrijfsleven. Vanuit deze rol is het cluster beschikbaar voor vragen en fungeert het als ambassadeur voor ondernemend Schagen.
- Bedrijfsbezoeken organiseren. Het cluster EZ organiseert de bedrijfsbezoeken van het college van burgemeester en wethouders. Voor de ondernemers vormen deze bezoeken een ideale gelegenheid om direct met het college te spreken en van gedachten te wisselen. De wethouder Economische Zaken legt ook bedrijfsbezoeken af.
- Een onderzoek uitvoeren naar de behoefte van ondernemers aan ondersteuning vanuit de gemeente. De Gemeente Schagen wil snel en adequaat kunnen inspelen op de behoeften van ondernemers. Hiervoor is een onderzoek nodig naar de (uitbreidings)behoeften van bedrijven; wat hebben zij nu én over een aantal jaren nodig en waar kan de gemeente bij helpen. En: wat hebben we daar nu voor in huis? Op basis daarvan kunnen we beslissen hoe we dit oppakken en wie wat gaat doen.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Ondernemersfonds

Indicator:

- Stijging in waardering op de landelijke monitor 'MKB-vriendelijkste gemeente'. Deze monitor verschijnt jaarlijks en is als gemeente deels zelf aan te vullen met specifieke vragen.

Resultaat 1.4

Totale lasten van resultaat ED 1.4 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Ondernemersfonds, bedrijvenloket en beleid	138,0	138,0	138,0	138,0
Totaal lasten bestaand beleid	138,0	138,0	138,0	138,0

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.4

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.5

Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit

Wij doen dit door:

- Samen met toeristische bedrijven en culturele organisaties werken we aan een herkenbaar toeristisch profiel van de gemeente en ontwikkelen we middelen om dit goed op de kaart te zetten. Dit doen we in samenwerking met de regio Noord-Holland Noord.
- Wij streven naar een sterke verbinding tussen cultuurhistorie en toerisme.
- De bewoners van de gemeente Schagen zijn trots op deze identiteit en dragen die ook uit. Dit kan eraan bijdragen dat er meer toeristen en bezoekers komen, dat zij langer blijven, vaker terugkomen en meer geld uitgeven in onze gemeente.

Onze planning is:

- Samen met de regio een promotieplan opstellen voor Noord- Holland Noord en hierin de Kop van Noord-Holland en de gemeente Schagen een herkenbare plek geven.
- De vervolgfases uitvoeren van Identity Matching voor Callantsoog, Groote Keeten, Petten en Sint Maartenszee. Zodat we komen tot één gezamenlijk kustbeleid en ondernemers kunnen ondersteunen bij de implementatie hiervan. Ook de Structuurvisie Petten uitvoeren.
- Promoten van de gemeente Schagen via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland Boven Amsterdam in oprichting. Met specifieke aandacht voor:
 - promotie van fiets-, wandel- en vaarroutes in Schagen via landelijke organen zoals de ANWB;
 - promotie van de cultuurhistorie, waaronder de Westfries Folklore, de Westfries Omringdijk, musea, molens, kunstroutes en de Open Monumentendag;

3 Economisch domein

- de herkenbaarheid van Schagen als marktstad voor binnenlandse en internationale gasten vergroten;
- Schagen promoten op grote digitale en offline platforms voor (inter)nationale toeristen.
- Inventariseren van cultuurhistorisch waardevolle panden en locaties (start 2015): welke hebben een aantrekkingskracht op toeristen en hoe kunnen we dit in de promotie van Schagen benutten? Daarmee kunnen we de identiteit van Schagen beter op de kaart zetten.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- n.v.t.

Indicator:

- Stijging in het aantal bezoekers. Deze monitor wordt opgezet door Destinatie Marketing Organisatie op het niveau van Noord-Holland Noord. De nulmeting voeren we uit in 2016.

Resultaat 1.5

Totale lasten van resultaat ED 1.5 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Identity matching	200,5	52,6	52,6	52,6
b) Cultuurhistorie, monumenten & archeologie	70,8	70,8	70,8	70,8
c) Promoten van de gemeente Schagen	212,4	201,4	201,4	201,4
Totaal lasten bestand beleid	483,7	324,8	324,8	324,8

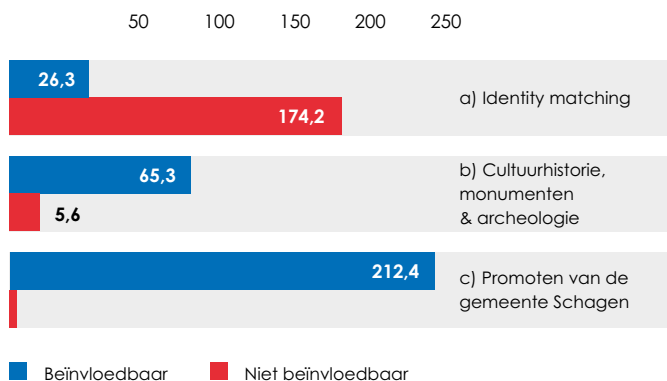
Totale baten van resultaat ED 1.5 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Identity matching	0	0	0	0
b) Cultuurhistorie, monumenten & archeologie	0,7	0,7	0,7	0,7
c) Promoten van de gemeente Schagen	0	0	0	0
Totaal baten bestand beleid	0,7	0,7	0,7	0,7

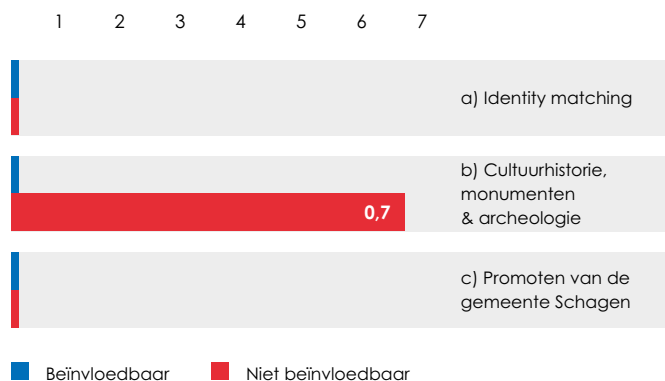
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.5

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.5

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.6

Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken**Wij doen dit door:**

- Samenwerken met andere gemeenten in onze regio. Economische regio's zijn niet gebonden aan gemeentegrenzen. Om optimaal gebruik te maken van de economische kansen die zich voordoen voor de regio, is het van groot belang dat we de handen ineen slaan met omringende gemeenten.

Onze planning is:

- Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord faciliteren. De activiteiten voor regiomarketing en branding moeten aansluiten op de lobby voor de regio, waardoor we samen een consistent en duidelijk verhaal over de regio vertellen. De Gemeente Schagen doet mee aan diverse projecten van het Ontwikkelingsbedrijf die bijdragen aan een sterkere regionale economie. We hebben ons verbonden aan de clusterbenadering. Aan de hand van het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf werken we samen met de verschillende economic boards in de regio. Om ondernemingen aan te trekken en op de juiste plaats in de regio te krijgen, zijn wij ook aangesloten bij het bedrijvenloket Kop van Noord-Holland.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van de regionale kennisclusters. Schagen werkt actief aan de versterking van de bijzondere kennisclusters SeedValley, BioValley en de Energy&Health Campus, mede in aansluiting op de plannen voor Pallas.
- Regionaal samenwerken aan het programma 'De Kop Werkt!'. In de 'Kop van Noord-Holland werken op ruimtelijk-economisch gebied samen met de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Texel, Den Helder en de provincie Noord-Holland. Doel van 'De Kop Werkt!' is de economie en ruimtelijke kwaliteit in de regio te versterken. Samen willen we de Kop van Noord-Holland profileren als een aantrekkelijk recreatie-, woon- en vestigingslocatie met passende voorzieningen. Dit is goed voor de werkgelegenheid in het gebied, wat weer effect heeft op zaken als de woningmarkt, (recreatie)voorzieningen, het imago van de Kop van Noord-Holland en het besluit van mensen om in deze regio te komen wonen. Het samenwerkingsverband streeft naar synergie tussen vier regio-overstijgende thema's. Deze zijn vertaald naar vier bestuursopdrachten: Haven(s) ontwikkeling, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Destinatiemarketing en Regionale Ambitiekaart. Op basis hiervan stellen we gezamenlijk een regionale investeringsagenda op. De plannen van aanpak en het investeringsschema worden nu uitgewerkt, in het vierde kwartaal van 2015 hebben we de complete financieringsbehoefte voor het programma in beeld. Naar verwachting weten we pas in 2017 over welke financiële middelen we beschikken. Voor 2016 is er eerst een werkbudget, afkomstig uit reserveringen in de afzonderlijke gemeentelijke begrotingen.
- Regiobranding inzetten om de naamsbekendheid van de regio te vergroten en inwoners, bedrijven en bezoekers hierover een goed gevoel te geven. Samenwerking in de regio is er ook op het gebied van eenduidige gebiedspromotie door de regiobranding © VAN HOLLANDSE BODEM en voor het verbeteren van de lokale economie.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Programma De Kop Werkt!
- Jaarplan ONHN

Indicator:

- Meer nieuwe bedrijven hebben zich in de gemeente gevestigd dan bedrijven vertrokken of gestopt, gemeten naar het aantal werknemers in het KvK-register.

Resultaat 1.6

Totale lasten van resultaat ED 1.6 verdeeld per cluster

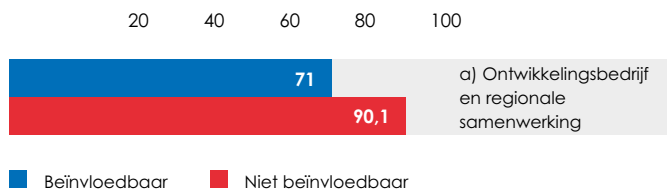
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking	161,1	161,1	161,1	161,1
Totaal lasten bestaand beleid	161,1	161,1	161,1	161,1

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.6

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.7

De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd

Wij doen dit door:

- De exploitatie van vastgoed staat in dienst van andere beleidsdoelen van de gemeente Schagen. Wij zorgen voor tijdige beschikbaarheid van benodigd vastgoed en stoten vastgoed dat niet langer benodigd is af. Bij vastgoedtransacties zorgen wij voor de beste combinatie van prijs, kwaliteit en overige contractvoorwaarden.

Onze planning is:

- Een vastgoedstrategie uit te werken
- Bij te dragen aan de bezuinigingsdoelstelling door:
 - Opleveren van een verkoopplan (agrarische) gronden
 - Uitvoeren verkoopstrategie snippergroen (in combinatie met actieve aanpak illegaal grondgebruik)
 - Opstellen en starten met uitvoer verkoopstrategie gebouwen
- Pacht- en huurovereenkomsten te actualiseren
- Een grondprijzenbrief op te stellen
- Pachtbeleid vast te stellen
- Een project voor actieve aanpak illegaal grondgebruik op te starten
- De voortgangsrapportage grondexploitaties jaarlijks te actualiseren
- De gemeentelijke vastgoedportefeuille is volledig eenduidig in kaart gebracht; HTA-systeem is ingevoerd en gevuld en wordt actueel gehouden

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Nota Grondbeleid
- Verkoop snippergroen

Indicator:

Het rendement op deze portefeuille komt uit op 0: de baten dekken de lasten. Nu is de balans tussen de uitgaven en inkomsten op de maatschappelijke vastgoedportefeuille nog negatief.

Resultaat 1.7

Totale lasten van resultaat ED 1.7 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Beheer vastgoedportefeuille	795,7	216,	211,6	202,4
Totaal lasten bestand beleid	795,7	216,	211,6	202,4

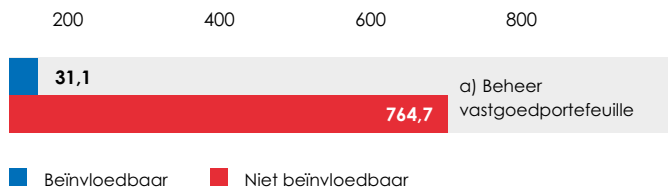
Totale baten van resultaat ED 1.7 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Beheer vastgoedportefeuille	1.451,8	873,2	873,2	995,2
Totaal baten bestand beleid	1.451,8	873,2	873,2	995,2

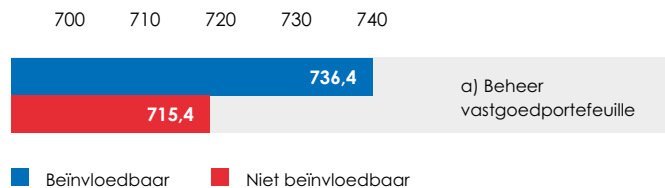
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat ED 1.7

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat ED 1.7

Bedragen x € 1.000,-



Doelstelling 1 van het Economische domein

E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

(Totaal van doelstelling 1, gesplitst naar lasten en baten)

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
E1	lasten	3.240,1	2.501,5	2.497,1	2.487,9
E1	Baten	2.038,8	1.469,1	1.516,2	1.637,8
E1	Saldo	1.201,2	1.032,4	980,9	850,1

De twee onderstaande tabellen bevatten de totalen van de resultaten van het Economisch domein doelstelling 1, gesplitst naar lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door: zorg te dragen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening.	155,3	155,3	155,3	155,3
E1.2	Schagen is een gemeente waar het woningbouwprogramma aansluit bij de huidige en de toekomstige vraag.	113,8	113,8	113,8	113,8
E1.3	Schagen is een meer duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie.	1.242,5	1.242,5	1.242,5	1.242,5
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerd bedrijfsleven om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	138,0	138,0	138,0	138,0
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze uit	483,7	324,8	324,8	324,8
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken.	161,1	161,1	161,1	161,1
E1.7	De vastgoedportefeuille is op een professionele manier beheerd.	795,7	216,	211,6	202,4
ET1	Taakstelling	150,0	150,0	150,0	150,0
E1	Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	3.240,1	2.501,5	2.497,1	2.487,9

3 Economisch domein

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
E1.1	De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding en/of vestiging van ondernemers en inwoners door: zorg te dragen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en snelle en klantgerichte procedures voor vergunningverlening.	30,0	30,0	30,0	30,0
E1.2	Schagen is een gemeente waar het woningbouwprogramma aansluit bij de huidige en de toekomstige vraag.	0	0	0	0
E1.3	Schagen is een meer duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie.	33,4	33,	32,7	32,3
E1.4	Wij werken samen met het georganiseerd bedrijfsleven om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken	0	0	0	0
E1.5	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze uit	0,7	0,7	0,7	0,7
E1.6	Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken.	0	0	0	0
E1.7	De vastgoedportefeuille is op een professionele manier beheerd.	1.451,8	873,2	873,2	995,2
ET1	Taakstelling	522,9	532,2	579,6	579,6
E1	Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	2.038,8	1.469,1	1.516,2	1.637,8

Totaal Economisch domein

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
	lasten	3.240,1	2.501,5	2.497,1	2.487,9
	baten	2.038,8	1.469,1	1.516,2	1.637,8
	saldo	1.201,2	1.032,4	980,9	850,1

4 Sociaal domein

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen.

Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Dat willen we binnen het Sociaal domein bereiken door in te zetten op de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners van onze gemeente, ook in financiële zin.

Voor 2016 werken we onder andere aan deze speerpunten:

- De decentralisaties in het Sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en participatiewet) via de wijkteams en het COWWI doorontwikkelen.
- Starten met de uitwerking van fase II Wijkteams.
- Nieuw accommodatiebeleid mogelijk maken.
- Nieuw integraal beleid voor mantelzorg implementeren (inclusief informele zorg en zorgvrijwilligers)
- Implementeren nieuw bibliotheek beleid
- Gezondheidsbeleid uitvoeren, onder andere via 'Jongeren op gezond gewicht' (JOGG).
- Veiligheidsbeleid 2014-2018 uitvoeren.
- Uitvoering nieuw beleid Hulp bij het Huishouden

2016 - 2019	Domeinen	Doelstellingen	Resultaten
<p>Meer mensen aan het werk</p> <p>Duurzame zelfredzame samenleving</p>	<p>Sociaal Domein</p>	<p>Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud.</p>	<p>1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooiën tot zelfstandig volwassene.</p> <p>1.2 Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet</p> <p>1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar het zelf voorzien in eigen onderhoud.</p> <p>1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.</p> <p>1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk.</p>
		<p>Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving.</p>	<p>2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving.</p> <p>2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn).</p> <p>2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak.</p>
		<p>Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar.</p>	<p>3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen.</p> <p>3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet.</p> <p>3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl.</p>
		<p>Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving.</p>	<p>4.1 Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang.</p> <p>4.2 Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd.</p>

Doelstelling 1**Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud****Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?****Resultaat 1.1****Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooiën tot een zelfstandig volwassene**

Met de meeste kinderen gaat het goed: lichamelijk en psychisch ontwikkelen zij zich zoals we zouden mogen verwachten en zijn zij gezond. Zij komen goed voorbereid het onderwijs in en doorlopen deze zonder noemenswaardige problemen. Er zijn echter altijd jeugdigen met problemen bij het opgroeien. Bij wie sprake is van een verhoogd risico op vastlopen door een ontwikkelingsachterstand, uitvallen op school of omdat zij in aanraking komen met criminaliteit. Er zijn ook ouders die problemen hebben met opvoeden, maar die geen zorg op grond van de Jeugdwet nodig hebben, of dit kunnen voorkomen. Hiervoor is preventieve inzet nodig, vrij toegankelijk voor iedereen.

De functies die de gemeente invult zijn:

- Informatie en advies;
- signaleren van problemen;
- voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen;
- licht-pedagogische hulp en
- coördinatie van zorg.

Bij 'signalering' gaat het bijvoorbeeld om de coördinatie tussen signaleerders: het onderwijs, het wijkteam, politie, huis- en jeugdartsen, jeugd- en jongerenwerk. Met deze partners voeren wij gesprekken om de keten sluitend te krijgen.

Onder 'voorzien in en toegang bieden tot de basisvoorzieningen' valt het totale aanbod, inclusief voorschoolse voorzieningen en het onderwijs. Wij zorgen ervoor dat er (vervangende) nieuwbouw voor onderwijshuisvesting geregeld is. De kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand kunnen terecht bij een voorschoolse voorziening. Bij 'pedagogische hulp' gaat het om het bieden van lichte opvoedingsondersteuning aan ouders en gezinnen waar problemen zijn of dreigen te ontstaan. En om schoolmaatschappelijk werk. De 'coördinatie van zorg' ligt bij het wijkteam en betreft het afstemmen en zo mogelijk bundelen van zorg in het geval dat meerdere hulpsoorten nodig zijn om een jeugdige of gezin te ondersteunen.

De jongere vindt in zijn weg naar volwassenheid zijn weg naar de arbeidsmarkt. Hiervoor is een integrale aanpak tussen de economische en sociale domeinen noodzakelijk. We optimaliseren de aansluiting van het onderwijs op de regionale arbeidsmarkt.

Wij doen dit door:

- Zorgen voor noodzakelijke (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen in een verkeersveilige omgeving en faciliteren van het bewegingsonderwijs. Groot onderhoud is vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. 2015 en 2016 zijn overgangsjaren, waarin schoolbesturen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld aantoonbaar achterstallig onderhoud) nog een beroep kunnen doen op de gemeente.

Resultaat 1.1

- Afspraken maken met schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen over onderlinge samenwerking en afstemming over de lokale educatieve agenda. We zorgen ervoor dat er een aanbod is voor kinderen die voor- en voorschoolse educatie nodig hebben.
- Toezien op naleving en handhaving van de leerplicht en gaan vroegtijdig schoolverlaten tegen, volgens onze wettelijke taken vanuit de Leerplichtwet en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Inzetten op de leerlingen die in het reguliere (voortgezet) onderwijs uitvallen. Hiervoor wordt in regionaal verband een uitvoeringsplan opgesteld.
- Uitvoeren van het leerlingenvervoer.
- Voorzien in ambulante jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, licht pedagogische hulp zoals opvoedspreekuur, positief opvoeden etc.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Masterplan onderwijshuisvesting
- Beleidsplan 3D
- Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang Schagen
- Verordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting gemeente Schagen 2015
- Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Schagen

Onze planning is:

- Aanvragen onderwijshuisvesting voor (vervangende) nieuwbouw.
- Doorontwikkeling wijkteam: verbinding basisvoorzieningen en niet vrij toegankelijke hulp
- Evaluatie van verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang.
- Uitvoering geven aan het integrale Project Onderwijs-Arbeidsmarkt

Indicatoren:

- Het percentage kwalificatieplichtige leerlingen dat een startkwalificatie behaalt is gestegen van 97,3% in 2013 en 97,4% in 2014. In 2018 is dit naar verwachting 97,5%.
- Het relatief verzuim onder alle leerplichtige kinderen van 5 tot 16 jaar is gedaald van 2,3% in 2013 naar 2,2% in 2014. Daalt naar verwachting verder naar 1,9% in 2018.

Resultaat 1.1

Totale lasten van resultaat SD 1.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs	3.324,2	2.306,2	2.306,1	2.306,1
b) Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang	911,0	914,5	911,0	911,0
c) Leerplicht en RMC	54,0	54,0	54,0	54,0
d) Leerlingenvervoer	564,2	564,2	564,2	564,2
e) Basisvoorzieningen jeugd	0	0	0	0
Totaal lasten bestand beleid	4.853,5	3.839,0	3.835,3	3.835,3

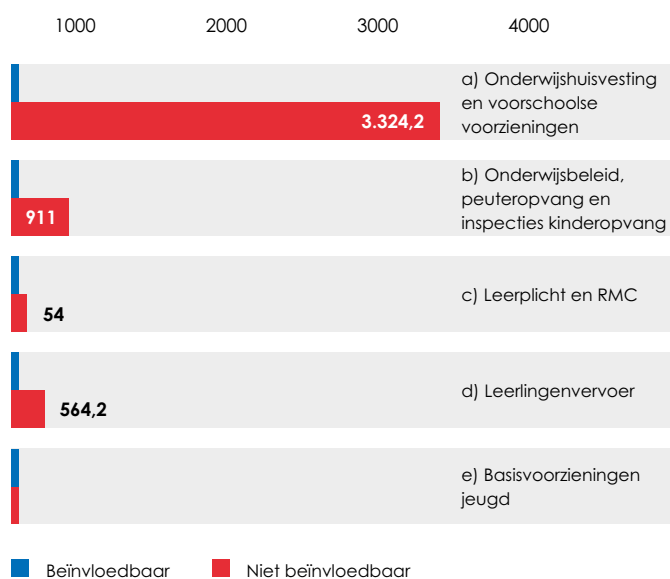
Totale lasten van resultaat SD 1.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Onderwijshuisvesting en voorschoolse voorzieningen en bewegingsonderwijs	690,9	676,7	719,3	715,6
b) Onderwijsbeleid, peuteropvang en inspecties kinderopvang	134,4	134,4	134,4	134,4
c) Leerplicht en RMC	279,0	279,0	279,0	279,0
d) Leerlingenvervoer	12,6	12,6	12,6	12,6
e) Basisvoorzieningen jeugd	0	0	0	0
Totaal baten bestand beleid	1.116,8	1.102,6	1.145,3	1.141,5

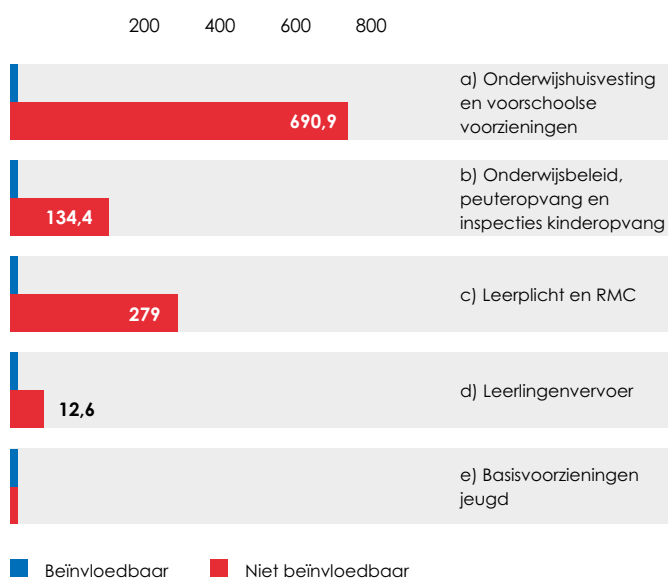
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 1.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 1.1

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.2

Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet

Voor een klein deel van onze jeugdige inwoners (15-20%) is extra, niet vrij toegankelijke hulp nodig. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen. Dit geldt ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de jeugdreclassering en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente verzorgt de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking en de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Het wijkteam biedt toegang tot voor de jeugdhulp, op een laagdrempelige en herkenbare manier. Daarnaast krijgen kinderen rechtstreeks toegang tot jeugdhulp na een doorverwijzing door huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Het wijkteam geeft hiervoor een beschikking af.

Wij doen dit door:

- Voldoende aanbod aan jeugdhulp.
- De gecertificeerde instellingen voeren de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit.
- Consultatiefunctie voor professionals met de inzet van de gemeentelijk gedragswetenschapper.
- Specialistische hulp inschakelen en melden aan Raad voor Kinderbescherming als de veiligheid van een kind in het geding is.
- 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn, zodat in crisissituaties direct de juiste jeugdhulp kan worden geboden.
- Uitvoeren van het advies- en meldpunt Veilig Thuis door de GGD-NHN en de verbinding leggen met wijkteam en crisisdienst.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Regiovisie huiselijk geweld
- Regionaal Transitie Arrangement (RTA)
- Verordening jeugdhulp gemeente Schagen 2015

Onze planning is:

- Implementeren en doorontwikkelen van wettelijk verplichte regionale afspraken met huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten over verwijzing in het kader van jeugd-ggz en jeugdzorg en de relatie met de wijkteams;
- wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken implementeren en doorontwikkelen tussen gemeente en Raad voor de Kinderbescherming vaststellen over:
 - de samenwerking bij jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp;
 - (boven)Regionale capaciteitsgarantie JeugdzorgPlus;
 - (boven)Regionale crisishulpverlening, spoedzorg en calamiteiten;
 - Meldpunt huiselijk geweld/kindermishandeling.
- Doorontwikkeling Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op schaal Noord Holland Noord: verbinding met wijkteam en crisisdienst.
- Inkooptraject 2017 uitvoeren

Indicator:

- In 2016 wordt een indicator ontwikkeld.

Resultaat 1.2

Totale lasten van resultaat SD 1.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

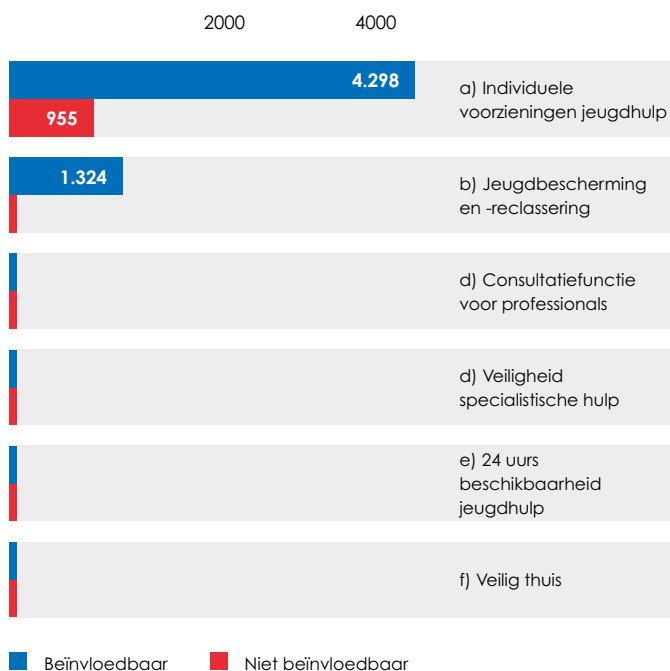
Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Individuele voorzieningen jeugdhulp	5.155,0	5.200,0	5.320,0	5.351,0
b) Jeugdbescherming en -reclassering	1.324,0	1.324,0	1.324,0	1.324,0
c) Consultatiefunctie voor professionals	0	0	0	0
d) Veiligheid specialistische hulp	0	0	0	0
e) 24 uurs beschikbaarheid jeugdhulp	0	0	0	0
f) Veilig Thuis	98,0	98,0	98,0	98,0
Totaal lasten bestaand beleid	6.577,0	6.622,0	6.742,0	6.773,0

Bij c, d en e is nog geen budget opgenomen. Bij het opstellen van deze begroting zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het budget moet worden gevonden binnen cluster a.

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 1.2

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 1.3

Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud

Het uitgangspunt is dat mensen in hun eigen levenshoud voorzien. Is dit (tijdelijk) niet mogelijk door dat iemand geen werk heeft, dan kunnen mensen deelnemen aan een traject, gericht op arbeidsinschakeling, of op enige wijze maatschappelijk actief zijn (sociale activering en tegenprestatie). Dit kan al dan niet vrijblijvend zijn.

Door de huidige economische situatie en de beperkte werkgelegenheid verwachten wij in onze regio een stijging van het aantal mensen dat een uitkering ontvangt. Daarnaast ontstaat er een instroom van een 'nieuwe' doelgroep, de mensen die voorheen een Wajong-uitkering of Wsw-dienstverband (West sociale werkvoorziening) kregen en die vanaf 1 januari 2015 onder de doelgroep Participatiewet vallen. Verder trad op 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) in werking. Zeker waar het lager geschoold werk betreft, verwachten wij niet dat werknemers na 23 maanden op een tijdelijk contract gewerkt te hebben automatisch in vaste dienst worden genomen. Deze mensen moeten na een korte WW-periode veelal een beroep doen op de bijstand.

Om de kansen op arbeid voor mensen uit de doelgroep te vergroten, is een integrale aanpak nodig waarin onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, UWV en sociale werkbedrijven samenwerken. Inmiddels werken we samen op het niveau van de Arbeidsmarktregio Noord-Holland-Noord. Hiervoor is het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) ingericht, inclusief het overlegorgaan Werkbedrijf. Het Werkbedrijf voert de garantiebanenregeling uit. Doelgroep van deze regeling zijn mensen met een beperking die in het doelgroepenregister zijn opgenomen. In het Sociaal Akkoord van april 2013 is afgesproken dat hiervoor 125.000 extra banen worden gecreëerd, 100.000 in het bedrijfsleven en 25.000 bij overheden.

Om de lokale arbeidsmarkt goed te bedienen werken we met de partners samen in het Integraal Platform Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland (in oprichting) en in het Werkgeversservicepunt Kop van Noord-Holland.

De kansen voor werkzoekenden om een baan te vinden, verbetert als we actief gebruik maken van instrumenten als proefplaatsing, werkervaringsplaatsen, werken met behoud van uitkering, participatiebanen, loonkostensubsidie, SROI (Social Return on Investment) en ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidiemogelijkheden. Hierin zien we de ontwikkeling terug van de werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland. Maar ook het aantal mensen dat na een WW-uitkering nog geen werk heeft kunnen vinden en dus een bijstandsuitkering aanvraagt, voor inwoners die (tijdelijk) geen betaald werk hebben is er inkomensondersteuning.

Voorop staat dat mensen een rol blijven spelen in de maatschappij. Meer dan de helft van de mensen stroomt in de bijstand in vanwege niet-werk gerelateerde redenen.

Wij doen dit door:

- Mensen die (tijdelijk) geen betaald werk hebben en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien krijgen inkomensondersteuning.
- Poortwachtersfunctie: veel mensen vinden werk of voorzien op andere wijze in hun onderhoud, zonder dat zij een beroep op een uitkering van de gemeente te hoeven doen.
- Uitstromers (met beperkte ondersteuning) en 'groeiers' met ondersteuning naar de reguliere arbeidsmarkt begeleiden.
- Mensen die in de bijstand blijven ('blijvers') voor zover mogelijk laten participeren, al dan niet verplicht, als 'tegenprestatie'.
- Invzetten van volwasseneneducatie. Gemeenten moeten zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen, met name voor laaggeletterden. Wij werken hiervoor samen met anderen binnen de arbeidsmarktregio. De Gemeente Alkmaar is vanaf 1 januari 2015 centrumgemeente en ontvangt de Rijksbijdrage voor de regio. Deze gemeente stelt in overleg een regionaal educatieplan op. De gedwongen winkelnering bij ROC's wordt tot 2017 stapsgewijs afgebouwd.

Resultaat 1.3

Bij de eerste drie activiteiten gaat het hoofdzakelijk om de inzet van ambtenaren van de gemeente en voor een kleiner deel om in te kopen producten. Bij de vierde gaat het om uitkeringen. Bij de vijfde ontvangt de gemeente Alkmaar het budget, dit wordt ingezet op basis van het regionaal educatieplan.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Re-integratieverordening,
- Verordening Cliëntenparticipatie
- Verordening Loonkostensubsidie

Onze planning is:

- Ontwikkelen van een Integraal Platform Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland
- Doorontwikkelen werkgeversdienstverlening en Werkgeversservicepunt

Indicatoren:

- Het aantal bijstandsgerechtigden dat in 2016 uitstroomt naar reguliere arbeid. Op basis van de doelstelling voor 2015 van de Uitstroom Unit verwachten we dat 80 mensen uitstromen, in 2014 waren dat 82 mensen.
- Het aantal personen per jaar dat op een werkervaringsplek en proefplaatsing wordt geplaatst in 2016: 100 (in 2014 waren dit er 83)
- Het aantal uitkeringen mag maximaal stijgen met 100 uitkeringen in 2016. Het totaal aantal uitkeringen mag eind 2016 niet boven de 650 uit komen. Blijkt dit aantal toch hoger te zijn, dan kan de gemeente vanuit een vangnetregeling onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergoeding van het Rijk. Bij overschrijding van meer dan 5% compenseert het Rijk 50% en bij overschrijding van meer dan 10% is dit 100%.
- Twee mensen zijn bij de Gemeente Schagen geplaatst vanuit de garantiebanenregeling.

Resultaat 1.3**Totale lasten van resultaat SD 1.3 verdeeld per cluster**

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) WWB, IOAB, IOAZ en overige Bijstand	8.075,7	8.075,7	8.075,7	8.075,7
e) Volwasseneducatie	0	0	0	0
Totaal baten bestaand beleid	8.075,7	8.075,7	8.075,7	8.075,7

Totale lasten van resultaat SD 1.3 verdeeld per cluster

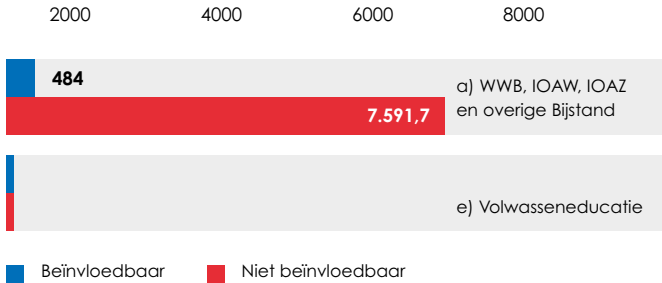
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) WWB, IOAB, IOAZ en overige Bijstand	7.141,9	7.141,9	7.141,9	7.141,9
e) Volwasseneducatie	0	0	0	0
Totaal baten bestaand beleid	7.141,9	7.141,9	7.141,9	7.141,9

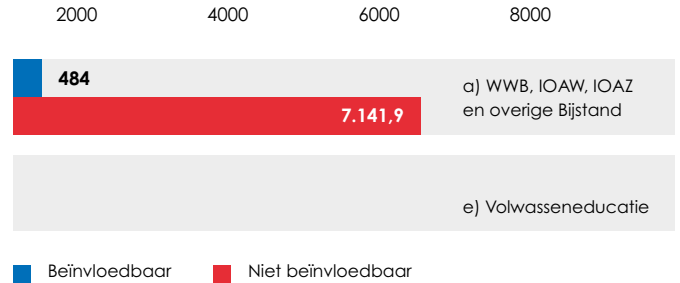
Bij e worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 1.3

Bedragen x € 1.000,-

**Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 1.3**

Bedragen x € 1.000,-

**Resultaat 1.4****Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen**

Sommige inwoners van de gemeente Schagen zijn blijvend niet in staat om (volledig) betaald werk te verrichten en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Deze mensen bieden we:

- Loonkostensubsidie: voor mensen die met volledig werk niet het minimumloon kunnen verdienen. De werkgever kan voor hen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Onder deze groep vallen ook de mensen die in het Doelgroepenregister garantiebanen bij het UWV zijn opgenomen (125.00 banenplan). In het Doelgroepenregister bij het UWV worden mensen met een beperking opgenomen die daartoe door het UWV geïndiceerd zijn. Werkgevers kunnen mensen uit dit register aannemen in extra banen en daarmee voldoen aan de garantiebanenregeling (125.000 extra banen volgens Sociaal Akkoord april 2013).
- Beschut werk: mensen die alleen met intensieve begeleiding en in een beschutte werkomgeving kunnen werken. Het doel is om de uitvoering Beschut Werken, inclusief de overname van de lasten van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)-en de Wajong-regeling binnen de Rijksvergoeding te houden.
- Mensen die niet kunnen werken op de arbeidsmarkt ('blijvers') stimuleren we om te participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk of maatschappelijk nuttige activiteiten. Soms stellen we dit verplicht ('tegenprestatie')

Wij doen dit door:

- Binnen het Werkbedrijf NHN maken werkgeversorganisaties, UWV en gemeenten afspraken over de inzet van beschut werk, inzetten van mensen vanuit het doelgroepenregister garantiebanen, No-riskpolis, proefplaatsing, job coaching en loonkostensubsidie. Het Werkbedrijf NHN is ingericht in samenspraak met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN.
- Uitvoeren van de afspraken over tegenprestatie en sociale activering.
- Intensieve samenwerking met vrijwilligerspunten, MEE en andere cliëntondersteuners.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid voor de uitvoering van nieuw Beschut werk
- Verordeningen: Loonkostensubsidie, uitbreiding van de Re-integratieverordening met Beschut werk en Participatiebanen, Tegenprestatie

Onze planning is:

- De plaatsingsmogelijkheden van werkzoekenden verbeteren door integraal samen te werken bij de werkgeversdienstverlening tussen partners binnen de gemeente en externe partners, zoals UWV, Noorderkwartier, het onderwijsveld en werkgevers).

Indicatoren:

- Op de middellange termijn omvat Beschut werken een derde van de huidige Wsw-plekken, namelijk 65. Per jaar stromen gemiddeld 4 mensen in bij Beschut werken. Gemiddeld 12 mensen per jaar komen uit de Wsw, zo ook in 2016.
- In 2016 plaatsen we 70 mensen uit een potentiële doelgroep van 250 (categorie blijvers met een bijstandsuitkering), op basis van tegenprestatie.

Resultaat 1.4

Totale lasten van resultaat SD 1.4 verdeeld per cluster

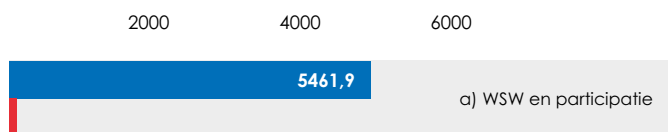
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Wsw en participatie	5.461,9	5.179,9	4.922,3	4.716,1
Totaal lasten bestaand beleid	5.461,9	5.179,9	4.922,3	4.716,1

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 1.4

Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Resultaat 1.5

Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk

Uitgangspunt is dat inwoners zelf voorzien in hun levensonderhoud. Er zijn echter situaties zijn waarin zij dit voor korte of langere tijd niet zelf kunnen. De gemeente biedt dan de volgende voorzieningen:

- Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten.
- Schulddienstverlening voor mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren.
- Minima- en armoedebeleid voor (nood)zorg en steun en om deelnemen aan bijvoorbeeld educatie, sport en cultuur mogelijk te maken. Een belangrijke doelgroep hierin zijn kinderen, hiervoor hebben we het 'Kindpakket'.

Wij doen dit door:

- Preventieve inspanningen om te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op bijzondere bijstand of schulddienstverlening. Waar dit wel nodig is, begeleiden we hen zo snel mogelijk naar een situatie waarin ondersteuning niet langer nodig is.
- Aanvragen voor bijzondere bijstand moeten we individueel beoordelen. Voor de collectieve Zorgverzekering voor minima verlenen we categoriale bijzondere bijstand. In 2014 is de Compensatieregeling eigen risico afgeschaft. De rijksregeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft in 2015. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld waardoor de kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand voor bepaalde kosten.
- In 2015 zijn we gestart met het Kindpakket. Kinderen uit gezinnen die tot de minima behoren, kunnen hierdoor deelnemen aan onder andere sport en cultuur.
- Sinds 2015 is er het nieuwe Noodfonds, een samenwerking tussen de gemeente en de kerken. Dit biedt een vangnet voor minima of mensen die onverwacht in ernstige financiële problemen komen en geen andere ondersteuningsmogelijkheden hebben.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Beleidsplan Schulddienstverlening (vanaf december 2015)

Onze planning is:

- Implementeren, uitvoeren en monitoren ontwikkeling schulddienstverlening op versterking van preventieve aanpak en terugdringen met behulp van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Dankzij deze wettelijke regeling kunnen mensen na 36 maanden weer schuldenvrij zijn.

Indicatoren:

- Schulddienstverlening: aantal trajecten in 2016 dat door de Wijkteams wordt behandeld komt op 100 en het aantal overdrachten voor uitvoering Wsnp op 75. De aantallen voor 2016 zijn gebaseerd op de eerste halfjaarcijfers van 2015.
- Het aantal aanvragen bijzondere bijstand komt in 2016 uit op 750.
- Het aantal aanvragen van Kindpakket komt in 2016 uit op circa 325. Dit aantal is conform de beleidsnotitie Kindpakket.

Resultaat 1.5

Totale lasten van resultaat SD 1.5 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Bijzondere bijstand	782,9	782,9	782,9	782,9
b) schulddienstverlening	100,1	100,1	100,1	100,1
c) overig minimabeleid	288,7	288,7	288,7	288,7
d) Vluchtelingenwerk	50,0	50,0	50,0	50,0
Totaal lasten bestaand beleid	1.221,7	1.221,7	1.221,7	1.221,7

Totale baten van resultaat SD 1.5 verdeeld per cluster

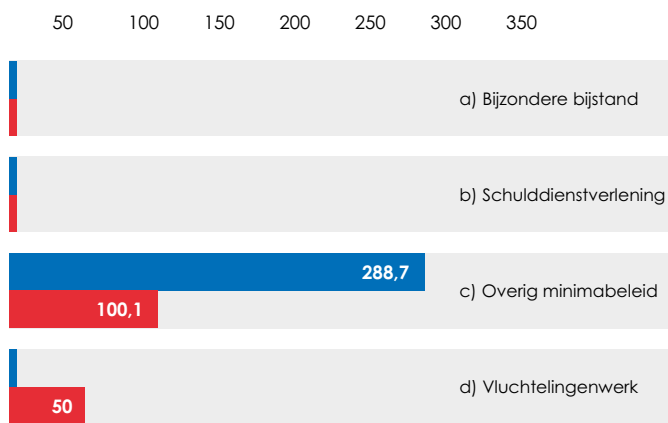
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Bijzondere bijstand	40,2	40,2	40,2	40,2
b) schulddienstverlening	0	0	0	0
c) overig minimabeleid	0	0	0	0
d) Vluchtelingenwerk	0	0	0	0
Totaal lasten bestaand beleid	40,2	40,2	40,2	40,2

Bij B c en d worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 1.5

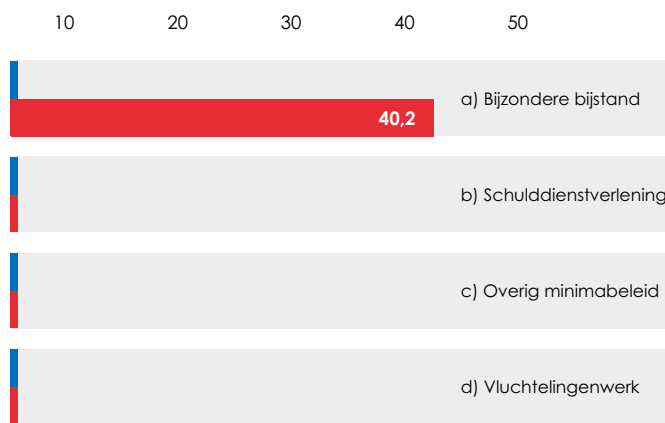
Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 1.5

Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Investerings bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Nieuwbouw brede school Schagen	3.496			
Nieuwbouw de Ark Schagen		1.855		

Doelstelling S1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Het totaal van doelstelling 1 van het Sociaal domein, gesplitst naar lasten en baten.

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S1 lasten	26.777,7	25.526,2	25.384,9	25.209,8
S1 Baten	8.641,0	8.632,8	8.706,5	8.702,8
S1 Saldo	18.136,7	16.893,4	16.678,4	16.507,0

De twee tabellen hieronder bevatten de totalen van de resultaten van het Sociaal domein, doelstelling 1, gesplitst naar lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooiën tot zelfstandig volwassene	4.853,5	3.839,	3.835,3	3.835,3
S1.2 Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp ingezet	6.577,0	6.622,0	6.742,0	6.773,0
S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar zelf voorzien in het levensonderhoud	8.075,7	8.075,7	8.075,7	8.075,7
S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.	5.461,9	5.179,9	4.922,3	4.716,1
S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk.	1.221,7	1.221,7	1.221,7	1.221,7
ST1 Taakstelling	588,0	588,0	588,0	588,0
S1 Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud	26.777,7	25.526,2	25.384,9	25.209,8

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S1.1 Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te ontplooiën tot zelfstandig volwassene	1.116,8	1.102,6	1.145,3	1.141,5
S1.2 Waar nodig is ondersteuning en jeugdhulp ingezet	0	0	0	0
S1.3 Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar zelf voorzien in het levensonderhoud	7.141,9	7.141,9	7.141,9	7.141,9
S1.4 Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen.	0	0	0	0
S1.5 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum, waar mogelijk tijdelijk.	40,2	40,2	40,2	40,2
ST1 Taakstelling	342,1	348,2	379,2	379,2
S1 Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud	8.641,0	8.632,8	8.706,5	8.702,8

Doelstelling 2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

Resultaat 2.1

Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving

Inwoners voelen zich meer verantwoordelijk voor hun leefomgeving als zij die zelf of samen met de gemeente kunnen inrichten en onderhouden. Hoewel we voor de komende jaren minder budget beschikbaar stellen voor beheer en onderhoud aan de openbare ruimte, willen we dit gebruiken om het burgers tevredenheidscijfer vast te houden op een rapportcijfer van 6.7 (waardering juli 2014).

Als gemeente bieden wij een basisniveau in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Inwoners, bedrijven en institutionele partijen die de kwaliteit van de buitenruimte willen vergroten of een bijdrage willen leveren aan het onderhoud, krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren. Denk bij institutionele partijen aan woningbouwverenigingen, verenigingen van eigenaren, schoolbesturen, belangenverenigingen, sportverenigingen, kerkgenootschappen, dorpsraden e.d. Uitgangspunt hierbij is dat deze partijen ook zelf bekijken hoe hun initiatieven eventueel gefinancierd kunnen worden.

Wij doen dit door:

- Een basisniveau bieden in beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
- Onderhoud uitbesteden dat derden beter en goedkoper kunnen doen, zonder als gemeente de regie te verliezen.

- Ondersteunen en stimuleren van initiatieven voor zelfwerkzaamheid.
- De kosten voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen terugdringen zonder verlies aan functionaliteit. Denk aan: verkoop snippergroen, minder lichtmasten, minder bomen, smallere trottoirs, omvormen van openbaar groen, efficiëncyslag bij onderhoud, etc.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) Schagen
- Kaders ecologie
- Kaders bomen
- Kaders spelen
- Kaders openbaar groen

Onze planning is:

- De beleids- en beheersplannen Openbaar Gebied voor het basisniveau in 2016 vaststellen door de raad.
- Vervolg geven aan de efficiëncyslag bij Onderhoud.
- De beleids- en beheersplannen koppelen aan beeldkwaliteit.

Indicator:

- Beleving inwoner van fysieke ruimte ('Waar staat je gemeente?') komt uit op een rapportcijfer 6.7

Resultaat 2.1

Totale lasten van resultaat BB 2.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Beheer en onderhoud groen	2.386,1	2.558,2	3.071,3	2.916,9
b) Beheer en onderhoud verlichting	1.690,2	1.085,8	1.096,	1.305,5
c) Beheer en onderhoud water	635,6	651,4	682,7	729,6
d) Beheer en onderhoud wegen	5.019,7	3.584,2	3.774,8	4.434,5
e) Ongediertebestrijding	1,9	1,9	1,9	1,9
f) Parkeren	110,4	110,4	108,1	108,1
g) Recreatie	274,8	262,	262,	249,2
h) Speeltoestellen	283,4	312,8	354,6	425,2
i) Strand	70,5	70,5	70,5	70,5
j) Verkeersplannen en maatregelen	77,3	77,3	77,3	41,8
Totaal lasten bestand beleid	10.550,0	8.714,6	9.499,3	10.283,1

Bij e g en h worden geen baten voorzien.

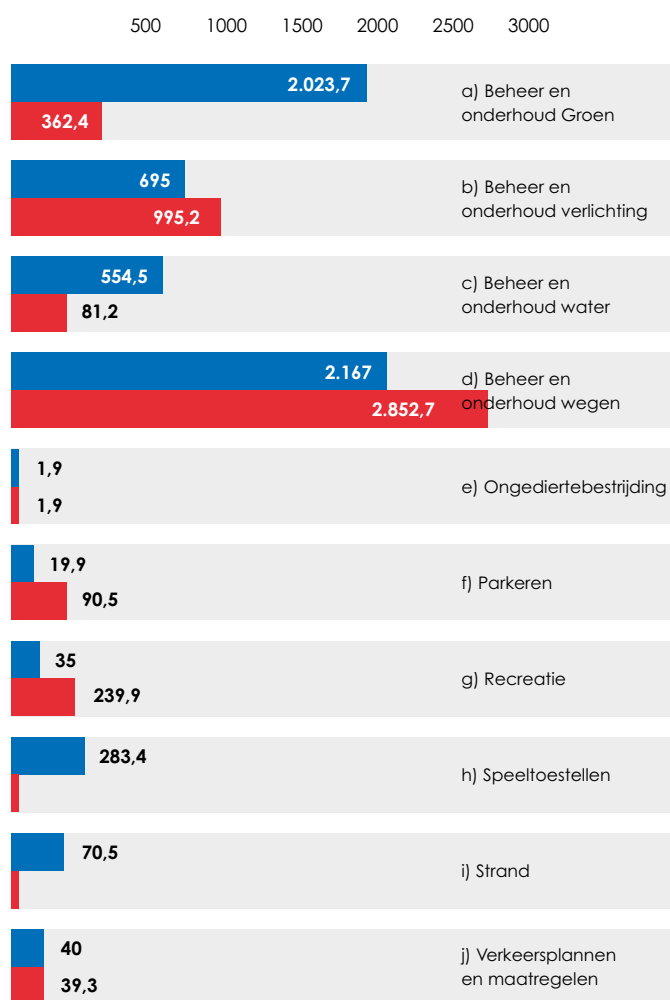
Totale baten van resultaat SD 2.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Beheer en onderhoud groen	373,5	473,5	698,5	698,5
b) Beheer en onderhoud verlichting	200,3	350,3	480,3	480,3
c) Beheer en onderhoud water	13,0	13,0	13,0	13,0
d) Beheer en onderhoud wegen	1.829,4	1.229,4	1.229,4	1.829,4
e) Ongediertebestrijding	0	0	0	0
f) Parkeren	11,1	11,1	11,1	11,1
g) Recreatie	0	0	0	0
h) Speeltoestellen	0	0	0	0
i) Strand	9,6	9,6	9,6	9,6
j) Verkeersplannen en maatregelen	0,4	0,4	0,4	0,4
Totaal baten bestand beleid	2.437,2	2.087,2	2.442,2	3.042,2

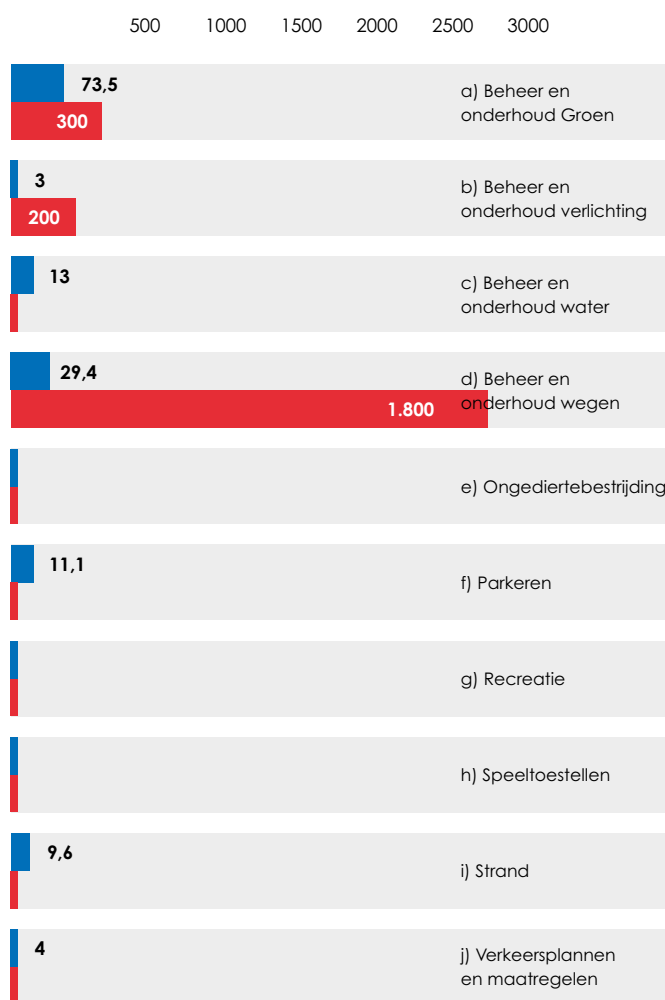
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 2.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 2.1

Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Resultaat 2.2

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn)

In een duurzame en zelfredzame samenleving zijn de inwoners zelf hun deelname en ontmoeting kunnen organiseren. Daarmee bedoelen we deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Dit is ook goed voor de leefbaarheid in deze wijk of kern. Voor deze ontmoetingen en activiteiten zijn accommodaties nodig. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en dragen ook zelf bij aan het in stand houden van sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen of dorpshuizen. Het structurele aandeel van de gemeente in de financiering en exploitatie van deze accommodaties willen we sterk verminderen. Daarbij willen we steeds maatwerk leveren.

Wij doen dit door:

- Voor sporten of deelname aan activiteiten voor jeugd en jongeren kunnen we subsidie verstrekken. Ook voor bewegen voor ouderen is subsidie beschikbaar. Onder dit laatste verstaan wij activiteiten voor kwetsbare groepen waarin ontmoeting en beweging worden gecombineerd en waarvoor speciale faciliteiten nodig zijn. Dus anders dan wandelclubs of fitness als vrijetijdsbesteding.
- De gemeente denkt waar nodig mee met de inwoners en lokale organisaties. We faciliteren (in beperkte mate) de ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed zoals sportaccommodaties, dorpshuizen, of verenigingsgebouwen. De exploitatie pakken we alleen op waar nodig.
- De gemeente denkt waar nodig mee met inwoners en lokale organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten. In beperkte mate kunnen we dit ook faciliteren.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Subsidiebeleid
- Beleidsplan 3D
- Accommodatiebeleid (planning december 2015)

Onze planning is:

- Aan de hand van een inventariserend onderzoek (nulmeting) is in beeld gebracht wat de gemeentelijke bijdrage is aan de velden/accommodaties, wat de bezetting is van de velden en accommodaties en welke afspraken zijn gemaakt over zelfwerkzaamheid. Met de betrokken partijen hebben we in 2015 besproken:
 - waar organisaties en gebruikers (nog) meer zelfwerkzaam kunnen zijn, met name op het gebied van onderhoud;
 - waar organisaties en gebruikers de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor het totale beheer en exploitatie van de accommodatie;
 - waar een overschot aan velden kan leiden tot het afstoten of het buiten gebruik stellen hiervan.
- Na een inspraakprocedure zijn in december 2015 besluiten genomen op basis van het accommodatiebeleid; over de inhoudelijke kaders, het financiële kader en de instandhouding van de accommodaties in de gemeente Schagen. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de gemeente, als de inwoners en de verenigingen bijdragen aan het in stand houden van de accommodaties die voor hen zo belangrijk zijn. Daarmee zetten we in op het behoud van de leefbaarheid in de kernen. De implementatie volgt in 2016 en de jaren daarna.

Indicatoren:

- Verenigingen en gebruikers worden in fasen geheel zelf verantwoordelijk gemaakt voor het dagelijks onderhoud, door zelfwerkzaamheid en het werven van fondsen (eind 2016) en groot onderhoud (eind 2018) van de sportvelden. Ook worden zij deels verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden (eind 2020).

- De gemeentelijke exploitatiesubsidie voor de dorpsuizen wordt in 2017 verlaagd met 28%. De dorpsuizen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen.
- De exploitatiesubsidie aan de zwembaden en sporthallen en –zalen wordt tot eind 2018 gefaseerd verminderd met 25% (ten opzichte van het peiljaar 2015).
- In 2018 het percentage jeugd dat actief deelneemt aan sportverenigingen is gestegen van 60% in 2012 naar 80% in 2018.

Resultaat 2.2

Totale lasten van resultaat SD 2.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Deelname sport e.a.	861,4	855,6	883,6	883,6
b) Sportaccommodaties, dorpsuizen, verenigingsgebouwen	1.776,9	1.728,1	1.716,5	1.699,6
c) Faciliteren in nieuwe activiteiten	141,4	141,4	141,4	141,4
Totaal lasten bestand beleid	2.779,7	2.725,2	2.741,5	2.724,7

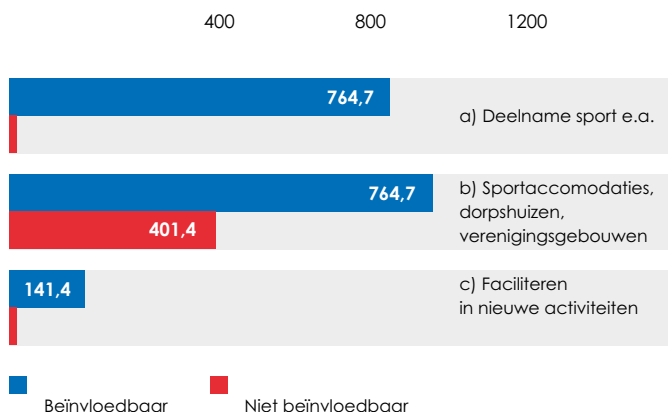
Totale baten van resultaat SD 2.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Deelname sport e.a.	8,4	7,5	6,5	6,5
b) Sportaccommodaties, dorpsuizen, verenigingsgebouwen	202,	201,6	201,1	201,1
c) Faciliteren in nieuwe activiteiten	3,9	3,9	3,9	3,9
Totaal baten bestand beleid	214,3	213,	211,5	211,5

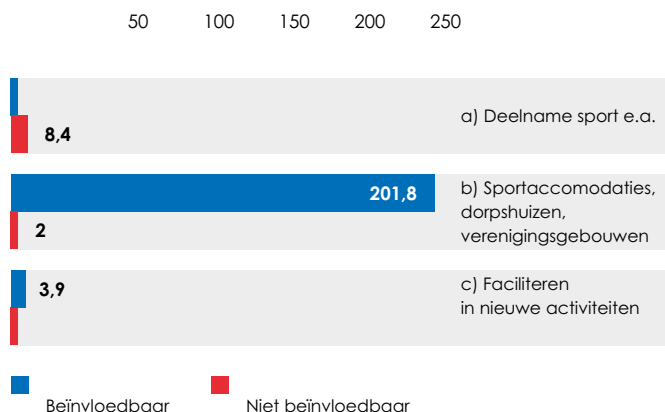
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 2.2

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 2.2

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak

Onder 'veiligheid' verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van inwoners en bedrijven. En met een 'veilige samenleving' bedoelen we dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Om dit te bereiken werken wij vanuit de gemeente samen met onze ketenpartners aan een veilige en leefbare gemeente. Ketenpartners zijn onder meer politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners. Om het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te kunnen vergroten, is het van groot belang dat ook inwoners en bedrijven deelnemen in dit proces. De samenwerking moet gestalte krijgen in een integrale aanpak onder regie van de gemeente. Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven. De gemeente werkt dan samen met inwoners en bedrijven aan een veilige samenleving, waarbij alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen.

Wij doen dit door:

- De regie voeren op integrale veiligheid.
- Jaarlijks uitvoeringsplannen opstellen en bijstellen met alle netwerkpartners, gebaseerd op het vastgestelde veiligheidsbeleid.
- Uitvoering geven aan de vastgestelde handhavingsstrategie Drank- en Horecawet.
- Informeren van inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico's.
- Samenwerken aan veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018
- Nota strandbewaking 2015
- Integraal Handhavingsbeleid 2015 - 2018

Onze planning is:

- Sluitingstijdenbeleid wordt vastgesteld.
- De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt opnieuw vastgesteld en waar mogelijk gedereguleerd.
- Regionaal beleid Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) ontwikkelen.
- Implementeren van beleid om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan met het Stoplichtconvenant, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
- Mogelijkheden Buurtbemiddeling gemeente Schagen worden inzichtelijk gemaakt.
- Burgernet uitbreiden met burgernetmail voor minder urgente zaken onder haar deelnemers;
- Uitbreiding strandbewaking Petten wordt vorm gegeven.

Indicator:

- De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van gemiddeld 7,0 (Waarstaatjegemeente.nl).

Resultaat 2.3

Totale lasten van resultaat SD 2.3 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Brandweer	3.277,3	3.213,	3.189,6	3.185,9
b) Reddingbrigade	311,3	308,8	311,3	308,8
c) Handhaving	120,6	127,9	120,6	120,6
d) Integraal veiligheidsbeleid	45,8	45,8	45,8	45,8
e) Rampenbestrijding	11,8	11,8	11,8	11,8
Totaal lasten bestaand beleid	3.766,8	3.707,3	3.679,1	3.672,9

Totale baten van resultaat SD 2.3 verdeeld per cluster

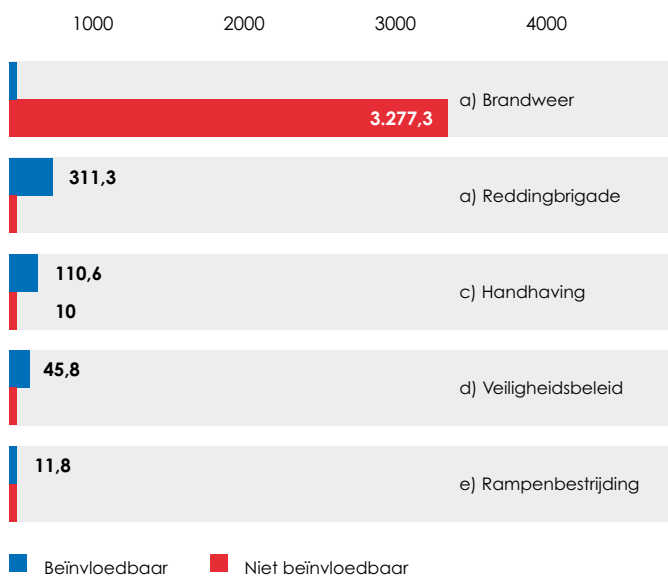
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Brandweer	28,3	28,3	28,3	28,3
b) Reddingbrigade	3,4	3,4	3,4	3,4
c) Handhaving	51,7	51,7	51,7	51,7
d) Integraal veiligheidsbeleid	0	0	0	0
e) Rampenbestrijding	0	0	0	0
Totaal baten bestaand beleid	83,5	83,5	83,5	83,5

Bij d en e worden geen baten voorzien.

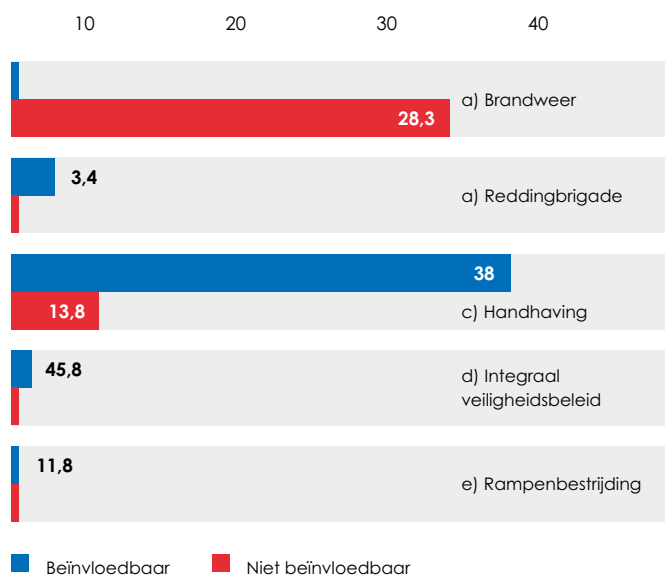
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 2.3

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 2.3

Bedragen x € 1.000,-



Doelstelling S2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Investerings bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Vervangen OV wijk Muggenburg	100			
Vervangen OV Veilingweg, Stationstraat en Kanaalweg (Warmenhuizen)	90			
Vervangen mast-armaturen in Waldervaart	18			
Vervangen mast-armaturen Witte Paal	10			
Vervangen lichtmasten en armaturen op de Alingterp	16			
Vervangen armaturen Hartendorp	12			
Optimaliseren kabelwerk over de gehele gemeente	55			
Vervangen OV voetpad Rembrandtstraat	10			
Reconstructie meestervakken over de gehele gemeente	240			
Reconstructie boomstructuur (terugplanten 125 bomen per jaar)	30			
Inhaalslag voor het dunnen van het bestaande bomenbestand met 15%	150			
Herstellen bomenstructuur Magnusveert, Kogerlaan, Voorhuisstraat	150			
Vervangen speelvoorzieningen over de gehele gemeente	200			
Vorbereiden reconstructie Groet, Breelandsweg, Woudsmeerweg	150			
Reconstructie verbinding N245 naar Groeneweghal	70			
Reconstructie Grote Sloot (Schagerweg)	150			
Reconstructie Baanpark	100			
Vervangen beschoeiing meertje Dirkshorn	150			
Investerings in de openbare ruimte (specificatie nog niet bekend)	90	1.950		
Investerings in de openbare ruimte (specificatie nog niet bekend)	90		2.305	
Investerings in de openbare ruimte (specificatie nog niet bekend)	90			2.905
Meerjaren onderhoudsplan sportaccommodaties	187	524	262	
Opslagloods reddingsbrigades	400			

4 Sociaal domein

Het totaal van doelstelling 2 van het Sociaal domein, gesplitst naar lasten en baten.

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S2	lasten	17.819,9	15.870,4	16.643,2	17.404,1
S2	Baten	4.274,5	3.950,3	4.443,6	5.043,6
S2	Saldo	13.545,4	11.920,0	12.199,6	12.360,5

De twee tabellen hieronder bevatten de totalen van de resultaten van het Sociaal domein, doelstelling 1, gesplitst naar lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S2.1	Inwoners dragen zelf bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving.	10.550,0	8.714,6	9.499,3	10.283,1
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving) op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn.	2.779,7	2.725,2	2.741,5	2.724,7
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale en fysieke vlak.	3.766,8	3.707,3	3.679,1	3.672,9
ST2	Taakstelling	723,4	723,4	723,4	723,4
S2	Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving	17.819,9	15.870,4	16.643,2	17.404,1

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S2.1	Inwoners dragen zelf bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving.	2.437,2	2.087,2	2.442,2	3.042,2
S2.2	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving) op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn.	214,3	213,	211,5	211,5
S2.3	Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale en fysieke vlak.	83,5	83,5	83,5	83,5
ST2	Taakstelling	1.539,5	1.566,7	1.706,4	1.706,4
S2	Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving	4.274,5	3.950,3	4.443,6	5.043,6

Resultaat 3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen

De gemeente wil bereiken dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen en faciliteert, ondersteunt en stimuleert hierin.

Er zijn hiervoor algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn waar de inwoners terecht kunnen. Hierbij denken wij aan initiatieven als Graag gedaan, Doet en Ontmoet, dorpsontmoetingspunten, of bijvoorbeeld het vrijwilligerspunt in de Balie. Deze activiteiten bestaan uit vrijwillige hulp bij klussen in en om huis, mensen naar activiteiten en familieleden brengen en ontmoeting organiseren met bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd of een informatieve bijeenkomst.

Vanaf 2015 ondersteunen wijkteams van de gemeente inwoners bij het vinden van de weg naar de informele en formele zorg. Wij hebben zo meer zicht op lokale, informele netwerken en kunnen deze stimuleren en betrekken bij ondersteuning van inwoners. De gemeente is jaagt verder doorvoeren van de kanteling aan, maar is hiervoor zeker niet als enige partij verantwoordelijk.

Wij doen dit door:

- a) Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg. Daarom stimuleren en faciliteren we mantelzorgers, maatjes- en buddyprojecten, vrijwillige (thuis)zorg, vrijwillige onafhankelijke adviseurs (voa's) etc. We gaan ervan uit dat we via deze wegen (beperkt) invloed hebben op de beschikbaarheid van informele zorg. Daarmee hopen we de behoefte aan formele ondersteuning door de gemeente en derden te verminderen. Daarnaast verstrekken wij subsidie aan organisaties die vrijwilligers en informele zorg ondersteunen en aan het maatschappelijk werk.
- b) Ervoor zorgen dat er een netwerk is waarvan inwoners gebruik kunnen maken om zich te verplaatsen in en om de gemeente.
- c) Ondersteuning in de maaltijdvoorziening.
- d) Zorgen voor voldoende cliëntondersteuning.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Subsidiebeleid
- Notitie Mantelzorgbeleid (december 2015)

Onze planning is:

- Om in te spelen op de behoefte aan een fijnmaziger vervoer, komt er in 2016 een intensieve samenwerking tussen verschillende initiatieven, zoals de 60+-bus, Seniorenbus Zijpe en Graag Gedaan. De gemeente subsidieert dit initiatief en stimuleert het gebruik van deze voorziening. Daarnaast werken wij mee aan een regionaal onderzoek waaruit moet blijken of er een combinatie mogelijk is van vervoer voor verschillende doelgroepen.
- Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid.
- Inzetten op de omslag van formele naar informele zorg, met het inschakelen van (zorg)vrijwilligers en ontmoetingspunten in de kernen en de wijken.

Indicator:

- Het percentage volwassen mantelzorgers (19-65 jaar) neemt toe van 17% in 2009 naar 20% in 2018. Het percentage ouderen mantelzorgers (vanaf 65 jaar) gaat van 13,6% in 2009 naar 15% in 2018.

Resultaat 3.1

Totale lasten van resultaat SD 3.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Budgetsubsidies welzijn en zorg	2.009,6	2.009,6	2.009,6	2.009,6
b) WMO adviesraad	2,0	2,0	2,0	2,0
Totaal lasten bestand beleid	2.011,6	2.011,6	2.011,6	2.011,6

Totale baten van resultaat SD 3.1 verdeeld per cluster

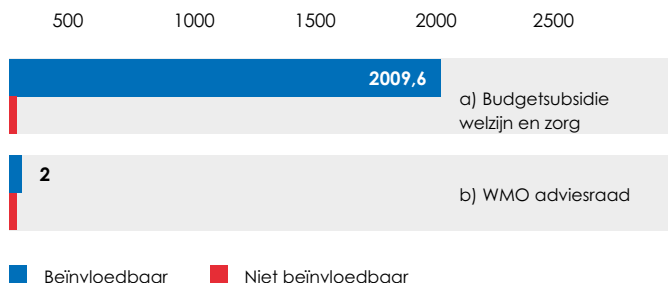
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Budgetsubsidies welzijn en zorg	18,4	18,4	18,4	18,4
b) WMO adviesraad	0	0	0	0
Totaal baten bestand beleid	18,4	18,4	18,4	18,4

Bij b worden geen baten voorzien.

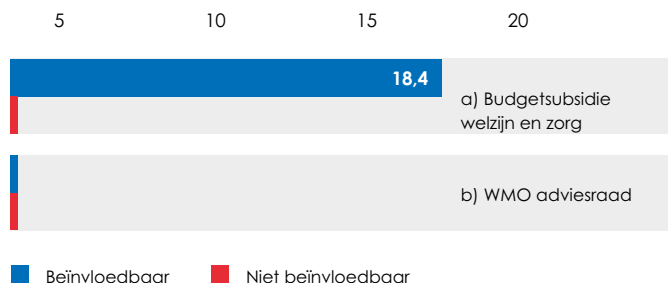
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 3.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 3.1

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 3.2**Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet**

Er zijn situaties waarin inwoners niet voor zichzelf kunnen zorgen of er met ondersteuning vanuit hun eigen sociale netwerk of de algemene, tijdelijke voorzieningen. In zo'n geval zorgt de gemeente ervoor dat er noodzakelijke ondersteuning beschikbaar is (vangnetconstructie). De wijkteams vormen de toegang tot de formele zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Wij doen dit door:

- Ondersteuning beschikbaar stellen voor inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op mantelzorg en vrijwilligerswerk. Dit in de vorm van begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging.
- Beschermd wonen uitvoeren.
- Een nieuwe invulling geven aan hulp bij het huishouden.
- Ondersteuning geven aan de doelgroep die valt onder de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
- Voorzien in woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen.
- Het meldpunt 'Veilig Thuis' organiseren, uitgevoerd door GGD-Hollands Noorden en de verbinding leggen met wijkteam en crisisdienst (zie ook resultaat SD 1.2 voor de financiën).

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Beleidsplan 3D
- Regiovisie huiselijk geweld
- Subsidiebeleid
- Notitie Hulp bij het huishouden

Onze planning is:

- Doorontwikkelen wijkteam (opnemen maatschappelijk werk en opbouwwerk)
- Doorontwikkelen van de regie bij hulp bij het huishouden (Huishouden 2) en individuele begeleiding.
- Afspraken maken met zorgkantoor en zorgverzekeraar over raakvlakken van kortdurend verblijf, begeleiding en persoonlijke verzorging.
- Besluitvorming over toekomst beschermd wonen.
- invoeren nieuw beleid hulp bij Huishouden 1, op grond van vastgestelde notitie Hulp bij het Huishouden.

Indicator:

- In 2016 wordt een indicator ontwikkeld.

Doelstelling 3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

Resultaat 3.2

Totale lasten van resultaat SD 3.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijk verzorging	682,0	682,0	682,0	682,0
b) Beschermd wonen	3.963,0	3.954,0	3.727,0	3.665,0
c) Hulp bij het huishouden	2.104,5	1.776,2	1.776,2	1.776,2
d) OGGZ	57,5	57,5	57,5	57,5
e) Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen	1.149,8	1.149,8	1.149,8	1.149,8

Totale baten van resultaat SD 3.2 verdeeld per cluster

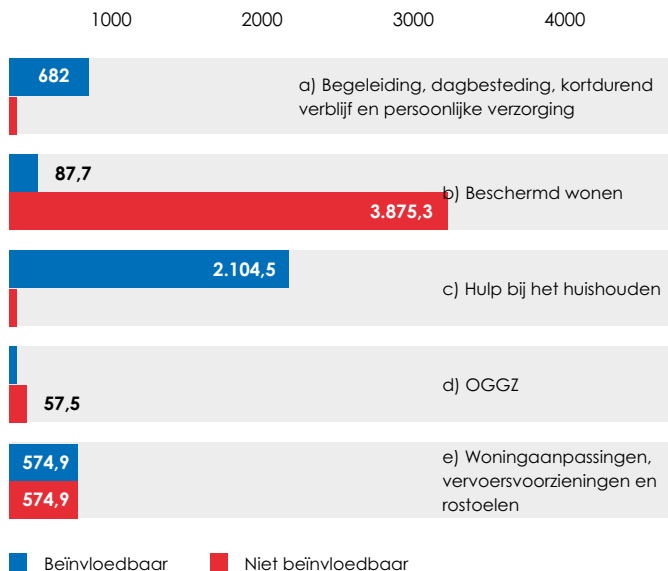
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijk verzorging	567,0	566,0	547,0	541,0
b) Beschermd wonen	0	0	0	0
c) Hulp bij het huishouden	627,	627,	627,	627,
d) OGGZ	0	0	0	0
e) Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen	0	0	0	0
Totaal baten bestaand beleid	1.194,0	1.193,0	1.174,0	1.168,0

Bij b, d en e worden geen baten voorzien.

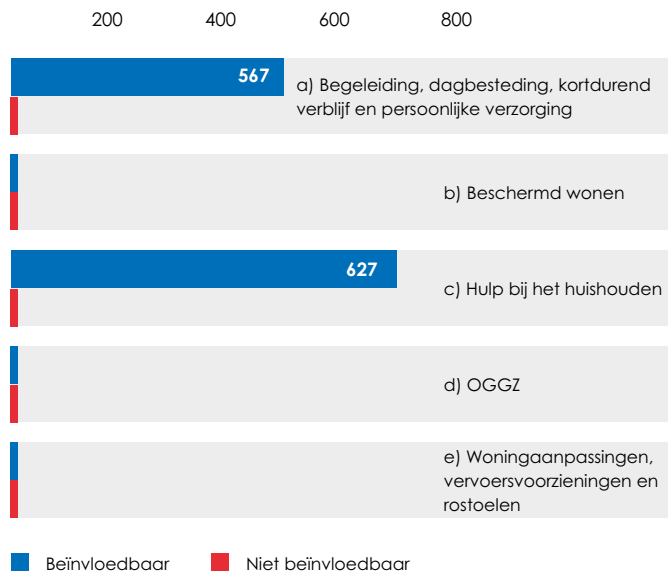
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 3.2

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 3.2

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 3.3

Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

Als je voor jezelf of voor een ander moet zorgen, lukt dit beter als je goed gezond bent. Een gezonde leefstijl draagt bij aan die goede gezondheid. Iedereen bepaalt voor zichzelf of hij kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de gezonde keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden voor bewegen en sporten. De keuze voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1 en 2 van het Sociaal domein.

Wij doen dit door:

- Sturen en toezien op het halen van de maatschappelijke effecten die in het nieuwe gezondheidsbeleid 2014-2018 staan.
- Zorgen voor een lokaal gezondheidsbeleid, inclusief uitvoeringsplan.
- Zienswijzen delen over beleid, begrotingen en jaarrekeningen van de GGD Nederlands Noorden (jaarlijks).

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Nota gezondheidsbeleid gemeente Schagen

Onze planning is:

- Het uitvoeringsplan van ons gemeentelijk gezondheidsbeleid uitvoeren. Hierbij zetten we onder andere het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in. Onderdeel hiervan is publiek-private samenwerking. Deze benutten we als vliegwiel, om toe te werken naar een gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Schagen. We betrekken hierbij alle relevante partners, ook inwoners. We vervolgen onze inzet van maatwerk, waarmee we reageren op signalen uit de samenleving, en onze inzet in het regionale project In Control of Alcohol en Drugs.

Indicator:

- De mate waarin jongeren van 12 tot 19 jaar in onze gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoen is van 70% in 2009 gestegen naar 75% in 2018.

Resultaat 3.3

Totale lasten van resultaat SD 3.3 verdeeld per cluster

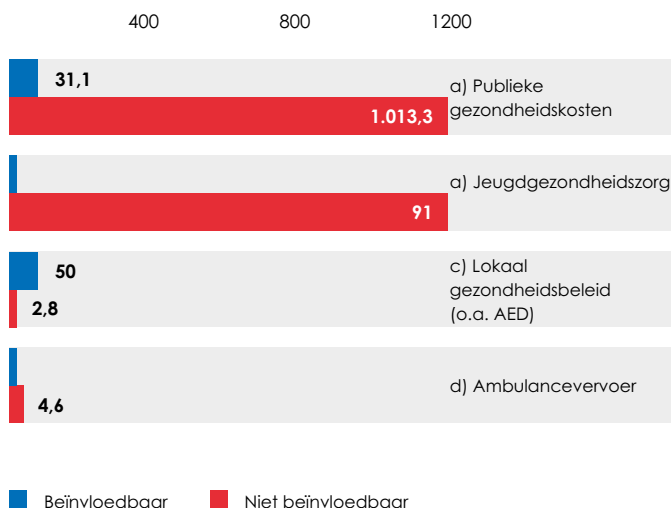
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Publieke gezondheidstaken	1.013,3	1.013,3	1.013,3	1.013,3
b) Jeugdgezondheidszorg	91,0	91,0	91,0	91,0
c) Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED)	52,8	52,8	52,8	52,8
d) Ambulancevervoer	4,6	4,6	4,6	4,6
Totaal lasten bestand beleid	1.161,8	1.161,8	1.161,8	1.161,8

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 3.3

Bedragen x € 1.000,-



Doelstelling S3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

Doelstelling: S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

Het totaal van doelstelling 3 van het Sociaal domein, gesplitst naar lasten en baten.

Omschrijving		Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S3	lasten	11.308,9	10.971,6	10.744,6	10.682,6
S3	Baten	2.453,7	2.474,7	2.568,3	2.562,3
S3	Saldo	8.855,1	8.496,9	8.176,2	8.120,2

In de volgende twee tabellen staan de totalen van de resultaten van het Sociaal domein doelstelling 3, gesplitst naar lasten en baten

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving		Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S3.1	De inwoners zijn zelf in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen	2.011,6	2.011,6	2.011,6	2.011,6
S3.2	Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	7.956,8	7.619,5	7.392,5	7.330,5
S3.3	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	1.161,8	1.161,8	1.161,8	1.161,8
ST3	Taakstelling	178,8	178,8	178,8	178,8
S3	Doelstelling: S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar	11.308,9	10.971,6	10.744,6	10.682,6

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S3.1 De inwoners zijn zelf in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen	18,4	18,4	18,4	18,4
S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	1.194,	1.193,	1.174,	1.168,
S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl	0	0	0	0
ST3 Taakstelling	1.241,4	1.263,3	1.376,	1.376,
S3 Doelstelling: S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar	2.453,7	2.474,7	2.568,3	2.562,3

Doelstelling 4

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

Resultaat 4.1

Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd. Voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang

De gemeente stimuleert inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van Schagen om zelf evenementen te organiseren en uit te voeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van een groot economisch belang, kunnen wij bijspringen. We maken daarmee een omslag van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. Daarmee willen we bereiken dat het aantal evenementen in de gemeente gelijk blijft, maar onze inzet bij evenementen terugbrengen. Of dat die (mede) door derden worden gefinancierd. Als het aantal evenementen gelijk blijft, betekent dit dus dat er meer inzet van organisatoren en burgers nodig is.

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers en lokale organisaties naar vermogen bij aan het in stand houden van de culturele voorzieningen. De gemeente stimuleert en jaagt aan, denkt hierin indien nodig mee en faciliteert dit nog in beperkte mate. Als burgers en lokale organisaties zelf de verantwoordelijkheid nemen, hoeft er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep worden gedaan op de structurele financiële en/of organisatorische ondersteuning door de gemeente.

Wij doen dit door:

- Evenementen steunen we op twee manieren:
 - Vanuit het oogpunt van handhaving en veiligheid: we verlenen vergunningen en controleren of er aan voorwaarden wordt voldaan van bijvoorbeeld veiligheid.
 - Met een indirecte subsidie door bijvoorbeeld het neerzetten van dranghekken en verlenen van andere ondersteunende activiteiten.
- De slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarin cultuur – zeker voor jeugd – duurzaam in de samenleving verankerd is. Onze rol daarin is om samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad.
- Subsidie verlenen aan musea.
- Subsidie van een podium in de gemeente waar voorstellingen die een hoogwaardige infrastructuur behoeven.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Subsidiebeleid
- Accommodatiebeleid

Onze planning is:

- 2015 is een overgangsjaar geweest voor het vormgeven aan het subsidiestelsel.
- We hebben afspraken gemaakt over de inzet van de buitendienst bij grote evenementen. Deze worden vanaf 2015 gefaseerd afgebouwd.
- Gesprekken met instellingen en verenigingen zijn in 2015 afgerond, zodat we in 2016 subsidie kunnen verlenen volgens de nieuwe afspraken. Een belangrijk onderdeel van dit proces is bespreken welke rol de gemeente in de samenleving heeft. We zetten in op groeien naar de rol van facilitator.

Indicatoren:

- Het doel is bereikt wanneer onze kosten van faciliterend optreden bij evenementen binnen de gemeente Schagen in 2018 nog slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013 waren.
- De mate waarin de gemeente culturele voorzieningen subsidieert is in 2018 gedaald naar circa twee derde van het totale subsidiebedrag uit 2013.

Resultaat 4.1

Totale lasten van resultaat SD 4.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Activiteitsubsidies musea	9,4	9,4	9,4	9,4
b) Gedenk en kunstobjecten	4,5	4,5	4,5	4,5
c) Kermis	51,1	51,1	51,1	51,1
d) KCARS (Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen)	7,5	7,5	7,5	7,5
Totaal lasten bestaand beleid	72,5	72,5	72,5	72,5

Totale baten van resultaat SD 4.1 verdeeld per cluster

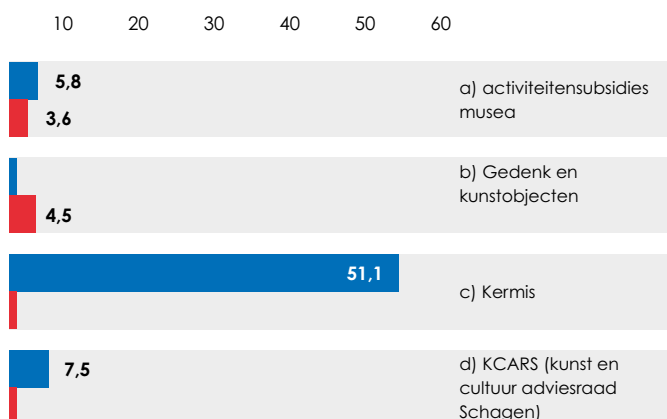
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Activiteitsubsidies musea	0	0	0	0
b) Gedenk en kunstobjecten	0	0	0	0
c) Kermis	96,9	96,9	96,9	96,9
d) KCARS (Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen)	0	0	0	0
Totaal baten bestaand beleid	96,9	96,9	96,9	96,9

bij a, b en d worden geen baten voorzien.

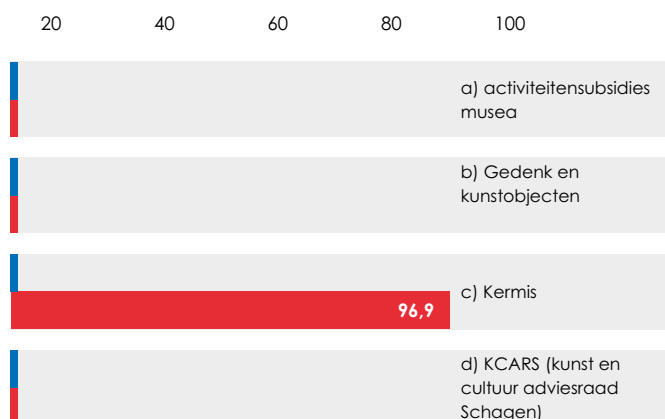
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 4.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 4.1

Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Resultaat 4.2

Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd

De gemeente stuurt aan op meer actieve deelname van jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. Daarin willen we de verantwoordelijkheid van de inwoners stimuleren. Voor kunst en cultuuractiviteiten is een subsidiebedrag per jeugdlid beschikbaar. De gemeente denkt indien nodig mee en faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken. We willen de slag maken van organiseren (voor zover we die rol nu nog hebben) naar faciliteren. De gemeente Schagen wil aanjager zijn in het proces waarmee cultuur – zeker voor de jeugd – duurzaam in de samenleving wordt verankerd. Onze rol daarin is samenwerking en cultureel ondernemerschap te stimuleren. Ook bevorderen wij de samenwerking tussen de culturele partners en initiatiefnemers, detailhandel en horeca via de Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS). Al dan niet samen met hen realiseren we kunstprojecten. We hebben aandacht voor het opzetten van nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door gericht subsidies te verstrekken. Binnen deze context stimuleren we de deelname van jeugdige inwoners aan cultuur, samen met bewoners, culturele organisaties en welzijnswerk, zodat zij in aanraking komen met een of meer cultuurdisciplines.

Wij doen dit door:

- Subsidie aan jeugdleden op het gebied van kunst en cultuur
- Schagen FM
- In stand houden van een bibliotheekvoorziening

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Subsidiebeleid
- Accommodatiebeleid
- Bibliotheekbeleid

Onze planning is:

- Versterken van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van kunst- en cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.
- Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel programma in buurt- en cultuurhuizen.
- Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur.
- Invoering van een toekomstbestendig bibliotheekstelsel (regionaal), waarbij de samenwerking met het onderwijs is verankerd.

Indicator:

- De (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan culturele activiteiten en/of gebruik van culturele voorzieningen is in 2018 20% gestegen ten opzichte van de in 2016 uit te voeren nulmeting. Activiteiten en/of voorzieningen waaraan we denken om in de nulmeting mee te nemen zijn bijvoorbeeld Open Monumentendag, Bibliotheek, Zijper Museum, Subsidies, vrijwilligersactiviteiten, Kunstroutes, etc.

Resultaat 4.2

Totale lasten van resultaat SD 4.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Activiteitensubsidies cultuur	279,3	279,3	279,3	279,3
b) Schagen FM	76,1	76,1	76,1	76,1
c) Bibliotheek	1.009,2	1.009,2	1.009,2	1.009,2
Totaal lasten bestaand beleid	1.364,6	1.364,6	1.364,6	1.364,6

Totale baten van resultaat SD 4.2 verdeeld per cluster

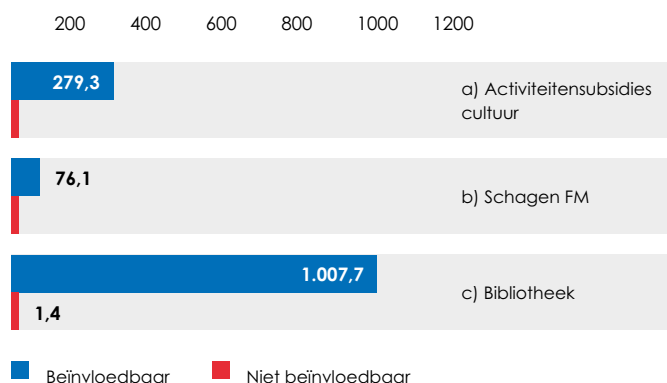
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Activiteitensubsidies cultuur	7,0	7,0	7,0	7,0
b) Schagen FM	0	0	0	0
c) Bibliotheek	21,5	21,5	21,5	21,5
Totaal baten bestaand beleid	28,5	28,5	28,5	28,5

Bij b worden geen baten voorzien.

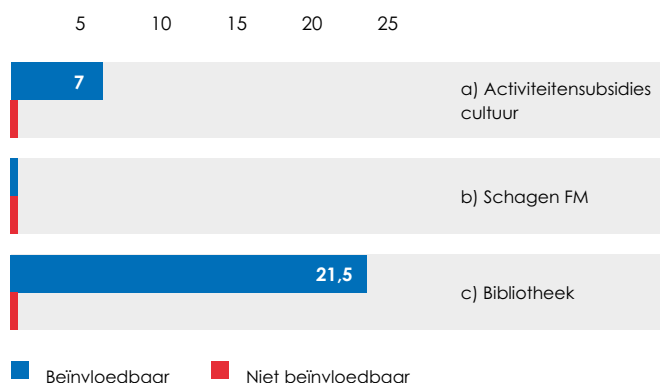
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat SD 4.2

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat SD 4.2

Bedragen x € 1.000,-



Doelstelling S3

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

Het totaal van doelstelling 4 van het Sociaal domein, gesplitst naar lasten en baten.

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S4	lasten	2.407,3	2.407,3	2.407,3	2.407,3
S4	baten	682,6	692,5	743,0	743,0
S4	saldo	1.724,7	1.714,9	1.664,3	1.664,3

4 Sociaal domein

In de twee tabellen hieronder staan de totalen van de resultaten van het Sociaal domein doelstelling 4, gesplitst naar lasten en baten.

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S4.1	Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang.	65,0	65,0	65,0	65,0
S4.2	Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd	1.372,1	1.372,1	1.372,1	1.372,1
ST4	Taakstelling	970,2	970,2	970,2	970,2
S4	Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving	2.407,3	2.407,3	2.407,3	2.407,3

Baten

Bedragen x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
S4.1	Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd en voorzieningen worden door de inwoners zelf in stand gehouden, tenzij van specifiek maatschappelijk belang.	96,9	96,9	96,9	96,9
S4.2	Deelname aan evenementen en activiteiten en gebruik van voorzieningen door inwoners van Schagen en bezoekers is verhoogd	28,5	28,5	28,5	28,5
ST4	Taakstelling	557,1	567,	617,6	617,6
S4	Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving	682,6	692,50	743,0	743,0

5 Domein Burger en bestuur

De Gemeente Schagen heeft in 2015 een nieuwe visie op dienstverlening vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen met inbreng van inwoners en bedrijven. Hier komen een aantal concrete activiteiten uit voort waarmee we de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening en de informatievoorziening willen verbeteren. Gedurende de eerste helft van 2016 concentreren we ons op het tijdig, helder en begrijpelijk beantwoorden van vragen van inwoners en bedrijven. Dit maken we aantoonbaar met een goed werkend systeem van rappelleren.

De focus op de dienstverlening aan inwoners en bedrijven komt ook tot uiting in het programma Bewegen naar de klant, waarmee we in 2015 zijn gestart. De processen voor individuele sociale voorzieningen en voor veiligheid, toezicht en handhaving worden in 2016 geoptimaliseerd. We zijn gestart met een project om de klantgerichtheid van medewerkers te verhogen. Onze dienstverlening wordt hierdoor sneller, beter en goedkoper. Het programma Bewegen naar de klant leidt in 2018 tot een structurele bezuiniging van € 1,5 miljoen per jaar op de apparaatskosten. Voor 2016 worden de kosten geraamd op € 400.000. Onderdeel van ons financieel beleid is de lasten van nu niet door te schuiven naar toekomstige generaties. Het financieel beleid wordt in hoofdstuk 6 verder toegelicht.

2016 - 2019	Domeinen	Doelstellingen	Resultaten
<p>Meer mensen aan het werk</p> <p>Duurzame zelfredzame samenleving</p>	<p>Domein Burger en bestuur</p>	<p>De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd.</p> <p>De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.</p>	<p>1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller.</p> <p>1.2 Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd.</p> <p>1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie).</p> <p>2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen klantgericht gedrag.</p> <p>2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk.</p>

Doelstelling 1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

Resultaat 1.1

De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Verbeteringen in onze dienstverlening en informatievoorziening zijn gebaseerd op de waarde hiervan voor onze klanten. Daarbij kijken we naar de volgende klantwaarden:

- Gemak: de snelheid waarmee zaken geregeld kunnen worden, duidelijkheid, inzicht en transparantie in de status van lopende aanvragen. Onze inwoners kunnen zoveel mogelijk zaken vanuit huis – en digitaal – regelen.
- Laagdrempelig: inwoners kunnen gemakkelijk contact leggen met de gemeente.
- Persoonlijk contact: inwoners hebben de mogelijkheid om persoonlijk met de gemeente in contact te komen. Digitalisering en automatisering moeten gemak opleveren, maar mogen de mogelijkheid voor persoonlijk contact met medewerkers van de gemeente niet uitsluiten.
- Privacy: voor privacygevoelige zaken is het belangrijk voor onze inwoners dat deze voor hen in een veilige omgeving wordt afgehandeld of besproken.
- Wederzijds respect: voor optimale dienstverlening en klantcontact is wederzijds respect een voorwaarde. Respect komt voort uit vertrouwen tussen de gemeente en onze inwoners. Dit komt van beide kanten.

Als gemeente zetten wij in op de omslag van 'zorgen vóór' naar 'zorgen dát'. De samenleving is het vertrekpunt voor het bepalen van onze rol. We willen een organisatie zijn die in gesprek is met de inwoners. Hierbij is het niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente het voortouw neemt. Elke situatie is anders, zo ook de rol van de gemeente. Dit betekent dat we differentiëren in onze aanpak en ook in onze dienstverlening.

Daarnaast hebben wij ambities, die in onze ogen passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van onze inwoners. Wij willen graag een overheid zijn waarbij de klant:

- Veel vanuit huis kan regelen;
- snel(ler) antwoord krijgt op haar vragen;
- zoveel mogelijk gemak ervaart;
- er vanuit kan gaan dat zijn privacy altijd gewaarborgd is;
- steeds genoeg aandacht ervaart voor ouderen en hulpbehoevenden;
- altijd de mogelijkheid heeft voor persoonlijk contact;
- kan rekenen op pro-actieve informatievoorziening over de dienstverlening van de gemeente.

Wij doen dit door:

- Alle dienstverlening op afspraak verlenen. Hierdoor hebben inwoners geen last meer van een volle wachtruimte. Bij de gemeente kunnen wij beter vooraf inschatten of een gesprek privacygevoelig is en onze medewerkers kunnen zich beter voorbereiden op het gesprek. Zo kunnen we de inwoner ook beter informeren over bijvoorbeeld de kosten en wat hij of zij mee moet nemen.
- De inwoner de keuze geven om het reisdocument op het gemeentehuis af te halen, of deze tegen vergoeding te laten bezorgen, thuis of op het werk. Dit is gemakkelijker voor onze inwoners.
- Sturen op kanaalkeuze. We laten inwoners zoveel mogelijk via de website regelen. Met uitzondering van complexe zaken, of als er verschijningsplicht is. Ook voor wie digitaal niet mogelijk is, moet er gelegenheid zijn om persoonlijk naar de gemeente toe te komen. Als inwoners vanuit huis zaken kunnen regelen bij de gemeente en de status van hun aanvraag via de persoonlijke omgeving kunnen inzien, levert dit behalve gemak ook transparantie en eenduidige informatie op.
- Digitaal beschikbaar stellen van alle post en e-mail via een persoonlijk digitaal dossier, inclusief 'track & trace', waarmee inwoners vanuit huis de status van de behandeling via de persoonlijke omgeving kunnen inzien.
- Sociale media inzetten als dienstverleningskanaal. Hiermee wordt informatie massaal verspreid en is deze laagdrempelig toegankelijk voor inwoners.

- Een vraaggerichte website inrichten met antwoorden op veel gestelde vragen. Hierdoor kunnen inwoners het gewenste antwoord vaak sneller vinden.
- Onze publiekshal opnieuw inrichten met meer maatschappelijke functies. Dit maakt ontmoetingen voor andere doeleinden dan gemeentelijke dienstverlening mogelijk. Het levert ook meer privacy op.
- Hulp door ambtenaren en vrijwilligersorganisaties aanbieden in de verschillende kernen van de gemeente. Hierdoor bieden we meer hulp dichterbij huis.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Visie op dienstverlening (september 2015)

Onze planning is:

- Het plan om volledig werken op afspraak in te voeren, is begin 2016 gereed. Medio 2016 willen we alle producten van burgerzaken op afspraak. Voor andere diensten willen we het volledig op afspraak werken uiterlijk tegelijkertijd invoeren met de ingebruikname van de nieuw ingerichte publiekshal.
- Voor invoering van het op locatie bezorgen van waardedocumenten hebben we begin 2016 een plan gereed. Thuis bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen kan naar verwachting vanaf medio 2016 gerealiseerd worden.
- Sturen op kanaalkeuze: in 2016 de persoonlijke internetpagina voor cliënten van het sociaal domein optimaliseren en meer elektronische dienstverlening voor burgerlijke stand invoeren. Dit project loopt tot 2018.
- Gedurende de eerste helft van 2016 focussen op het tijdig, helder en begrijpelijk beantwoorden van telefonisch en schriftelijk gestelde vragen van inwoners en bedrijven. We maken dit aantoonbaar (meetbaar) met een rappelsysteem en voeren een track& trace-systeem in.
- Facebook en Twitter intensiever gebruiken om massaal te kunnen verspreiden.
- Verbeteren van de website, gestart in 2015, zetten we in 2016 voort. Informatie waar niet naar gezocht wordt verwijderen we, evenals menustructuren waar geen of weinig gebruik van gemaakt wordt. Hierdoor is de informatie waar wel naar gezocht wordt, makkelijker te vinden. Ook nemen we volgend jaar meer antwoorden op veel gestelde vragen op.
- Het aanpassen van de publiekshal is begin 2017 gerealiseerd.
- Er vinden al pilots plaats met hulp door vrijwilligers in enkele dorpsuizen. Dit project loopt tot 2018.

Indicatoren:

- Uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de gemiddelde inwoner de informatievoorziening en de snelheid en toegankelijkheid van de dienstverlening waardeert als goed (een 8).
- Uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst blijkt dat de actualiteit van de informatie 90% bedraagt. Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.

Resultaat 1.1

Totale lasten van resultaat BB 1.1 verdeeld per cluster

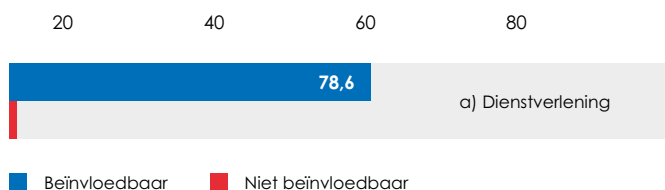
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Dienstverlening	78,6	78,6	78,6	78,6
Totaal lasten bestaand beleid	78,6	78,6	78,6	78,6

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat BB 1.1

Bedragen x € 1.000,-

**Resultaat 1.2****Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd**

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend, niet alleen door inwoners, maar ook door bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld bij de vestiging of uitbreiding van een bedrijf. In die gevallen waarin de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen, door het aantal regels te verminderen of door de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. Onder 'gemeentelijke regels/regelgeving' verstaan we ook beleidsregels. Deze dereguleringsaanpak wordt afgestemd op het programma 'Bewegen naar de klant'. In dat programma staat het lean maken van processen centraal. Ook willen we de werkprocessen zo lean mogelijk maken, zodat de afhandeling van aanvragen en verzoeken zo vlot mogelijk verloopt. In maart 2015 is een plan van aanpak vastgesteld.

Wij doen dit door:

- Regels beoordelen op duidelijkheid, volledigheid en strijdigheden met andere regels.
- Regels beoordelen op nut en noodzaak.
- Regelgeving afschaffen.
- Regelgeving vereenvoudigen, bijvoorbeeld door vergunningstelsels te vervangen door algemene regels of meldingstelsels.
- Administratieve lasten en indieningsvereisten verminderen.
- Informatie over regelgeving op de gemeentelijke website verbeteren.

Onze planning is:

- Eind 2016 zijn voor de afdelingen Ruimte en Openbaar Gebied de gemeentelijke regels die zij uitvoeren beoordeeld op hun duidelijkheid, volledigheid, strijdigheid met andere regels en op nut en noodzaak.
- Waar mogelijk zijn gemeentelijke regels geschrapt of vereenvoudigd.
- De informatie op de gemeentelijke website over de regelgeving is geoptimaliseerd en geactualiseerd.

Indicatoren:

- Wij hebben dit resultaat behaald als uit de rapportage van Bewijs van Goede Dienst blijkt dat:
 - 75% van alle producten 'regelarm' is (op basis van de Checklist minder regels);
 - 85% van de aanvragen (steekproef) bij eerste indiening in behandeling kan worden genomen;
 - 90% van de informatie (steekproef) op de gemeentelijke website actueel is.

Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.

Resultaat 1.2**Totale lasten van resultaat BB 1.2 verdeeld per cluster**

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Regeldruk	0	0	15,0	15,0
Totaal lasten bestaand beleid	0	0	15,0	15,0

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Resultaat 1.3**De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)**

De gemeente gaat een faciliterende en verbindende rol spelen bij initiatieven die in de samenleving ontstaan. Burger- en overheidsparticipatie berust op de volgende drie pijlers:

- Proces: het proces optimaal laten verlopen zodat een idee of plan van de inwoner kan leiden tot een door de inwoner gerealiseerd initiatief. Belemmerende factoren binnen het gemeentelijke proces nemen we zoveel mogelijk weg.
- Houding en gedrag: welke houding en gedrag zijn nodig bij bestuur en organisatie om initiatieven mogelijk te maken en inwoners te laten participeren in gemeentelijke vraagstukken? Zoeken naar mogelijkheden en de omslag maken van 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen door'.
- Inwoners in positie brengen: wat hebben inwoners nodig om een idee of een plan tot een door de inwoner gerealiseerd initiatief te laten komen en hoe kunnen we inwoners vroegtijdig laten participeren in gemeentelijke vraagstukken?

Vanuit deze drie pijlers willen we burger- en overheidsparticipatie het komend jaar aanpakken, zodat de organisatie in staat is om te kijken door de bril van burger- en overheidsparticipatie naar eigen vraagstukken en initiatieven van inwoners. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te worden door (eigen) regels en procedures?

Doel is uiteindelijk:

- Burger- en overheidsparticipatie te stimuleren.
- Als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven.
- Meer gemeentelijke doelen realiseren met minder financiële middelen.
- De krachten bundelen, van initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en professionele organisaties.
- Feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie.

Wij doen dit door:

- Vanuit de pijler 'Inwoner in positie' ondernemen we de volgende activiteiten:
 - Een supportgroep inrichten die collega's ondersteunen bij het mogelijk maken van initiatieven van inwoners of samen vraagstukken uitwerken;
 - ervaringen bij initiatiefnemers ophalen;
 - digitale toolkit voor de organisatie uitbreiden;
 - inwoners door middel van informatie en filmpjes informeren over de mogelijkheden om een initiatief in te dienen en wat zij vervolgens van de gemeente mogen verwachten.
- Aansluiten bij het programma Bewegen naar de klant, waarmee gemeentelijke processen worden geoptimaliseerd. Vanuit burger- en overheidsparticipatie leveren we inbreng voor de

verschillende processen die vanuit het programma Procesoptimalisatie onder de loep worden genomen. Bijvoorbeeld: moet het interactief, hoe interactief dan? En: hoe moet het proces uiteindelijk vormgegeven worden? Daarmee willen we belemmeringen voor participatie binnen het gemeentelijk proces signaleren en veranderen.

- Aansluiten bij het programma Klantgericht werken, onderdeel houding en gedrag. Naast leveren van input werken we ook intensief samen om ervaringen met burger- en overheidsparticipatie in op te halen bij collega's. Ook willen we collega's bewustmaken van de gewenste houding en gedrag om dit mogelijk te maken.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Uitrollen van Burger- en overheidsparticipatie 'Inwoners aan zet'.

Onze planning is:

- Eind 2015 worden de resultaten opgehaald door de supportgroep geëvalueerd.
- Daarna doen we een voorstel voor vervolgstappen.

Indicator:

- Uit de rapportage van Waarstaatjegemeente.nl blijkt dat de gemiddelde inwoner zijn tevredenheid als wijkbewoner met een ruim voldoende (7) waardeert. Wij willen dit uiterlijk in 2018 hebben bereikt.

Resultaat 1.3

Totale lasten van resultaat BB 1.3 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Burger & overheidsparticipatie	45,0	45,0	45,0	45,0
Totaal lasten bestaand beleid	45,0	45,0	45,0	45,0

Bij dit resultaat worden geen baten voorzien.

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat BB 1.3

Bedragen x € 1.000,-



Doelstelling B1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Het totaal van doelstelling 1 van het Domein burger en bestuur domein gesplitst naar lasten en baten.
x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
B1	Lasten	148,6	148,6	163,6	163,6
B1	Baten	0	0	0	0
B1	saldo	148,6	148,6	163,6	163,6

In de twee tabellen hieronder staan de totalen van de resultaten van het Domein burger en bestuur doelstelling 1, gesplitst naar lasten en baten.

Lasten

x € 1.000,-

	Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
B1.1	De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller.	78,6	78,6	78,6	78,6
B1.2	Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd.	0	0	15,0	15,0
B1.3	De gemeente ondersteunt initiatieven die burger en bedrijven nemen (overheidsparticipatie)	45,0	45,	45,0	45,0
BT1	Taakstelling	25,0	25,0	25,0	25,0
B1	Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd	148,6	148,6	163,6	163,6

Deze doelstelling heeft geen baten.

Doelstelling 2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

Resultaat 2.1

In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag

Wij voeren het programma Bewegen naar de klant uit. We maken alle processen van de gemeente lean, investeren extra in een klantgerichte houding en klantgericht gedrag van medewerkers en voeren een structurele besparing door op de totale kosten van de bedrijfsvoering. Deze aanpak resulteert in een organisatie die permanent leert en verbetert.

De klantgerichtheid bevorderen we door het veranderingsvermogen van medewerkers te stimuleren. We stellen een nieuw werkconcept op en trainen medewerkers in gebied van klantgerichtheid. Ter ondersteuning wordt het personeelsinstrumentarium grondig vernieuwd. Met als uitgangspunten belonen van werk en taken, stimuleren van ontwikkeling en benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen carrière. Daardoor zijn medewerkers breed inzetbaar in de organisatie en zijn zij meer waard op de arbeidsmarkt.

De medewerkers zijn zelf direct betrokken bij de vormgeving en de uitvoering van alle activiteiten die bijdragen aan dit resultaat. Een betere dienstverlening en een efficiënte organisatie van hun eigen werk begint bij onszelf. Tevreden klanten én meer rust en overzicht in het werk, zorgen voor tevreden medewerkers. In de paragraaf Bedrijfsvoering vindt u de toelichting op het personeelsinstrumentarium dat wordt ingezet voor het programma Bewegen naar de klant.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Het programmaplan 'Bewegen naar de klant' is vastgesteld in uw raadsvergadering van 30 juni 2015.

Onze planning is:

- We zijn in 2015 gestart met de ketens vergunning, toezicht en handhaving (VTH) en sociale voorzieningen individueel. In 2016 richten we ons op het lean maken van de processen binnen deze ketens.
- De effecten worden merkbaar van een digitaal ingericht postproces en het proces van de bestuurlijke besluitvorming tot en met de raad.
- Op het gebied van klantgerichtheid zijn we in 2015 gestart met het opstellen van de diverse kaders en het uitvoeren van de eerste interventies. De klantgerichtheidstraining is opgezet en de eerste medewerkers hebben de training gevolgd. Hiermee gaan we ook in 2016 door.
- Sinds de start van het bureau Beweging in 2015 is strategische personeelsplanning onderdeel van het werk geworden.

Indicatoren:

- Het totale rapportcijfer van de inwoner als klant (bron: Waar Staat Je Gemeente) is in 2018 een 8 of hoger.
- Er is een programma opgezet dat vanaf een nulmeting in 2016 systematisch meet wat de waardering is van de inwoners en de bedrijven voor de bijdrage van de gemeente aan de samenleving.
- Er is een programma opgezet dat vanaf een nulmeting in 2016 meet wat de waardering is van de medewerkers voor de gemeente als werkgever.
- In 2018 is minimaal 1,5 miljoen structureel bespaard op de kosten van de bedrijfsvoering.

Resultaat 2.1

Totale baten van resultaat BB 2.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Rente	2.022,	1.682,	1.522,	1.522,
b) Afschrijvingen	1.435,5	1.186,1	1.248,7	910,3
c) Personeel van derden	430,7	450,7	450,7	450,7
d) Personeelslasten	25.386,	25.416,1	25.287,5	25.287,5
e) Huisvesting	1.483,7	1.400,5	1.317,3	1.314,2
f) Organisatiekosten	4.888,2	4.879,2	4.479,2	4.339,7
g) Automatisering	2.363,3	2.297,	2.290,8	2.290,8
h) Reserves	3.311,2	1.732,5	1.930,7	2.074,8
i) Algemene uitkering	0	0	0	0
j) Onvoorzien	153,9	142,3	142,3	142,3
k) Stelposten	6.877,	1.012,	2.308,3	995,2
l) Dividend/provisie	0,1	0,1	0,1	0,1
m) Accountant- en overige advieskosten	162,	162,	162,	162,
Totaal lasten bestand beleid	48.513,5	40.360,5	41.139,6	39.489,7

Totale baten van resultaat BB 2.1 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

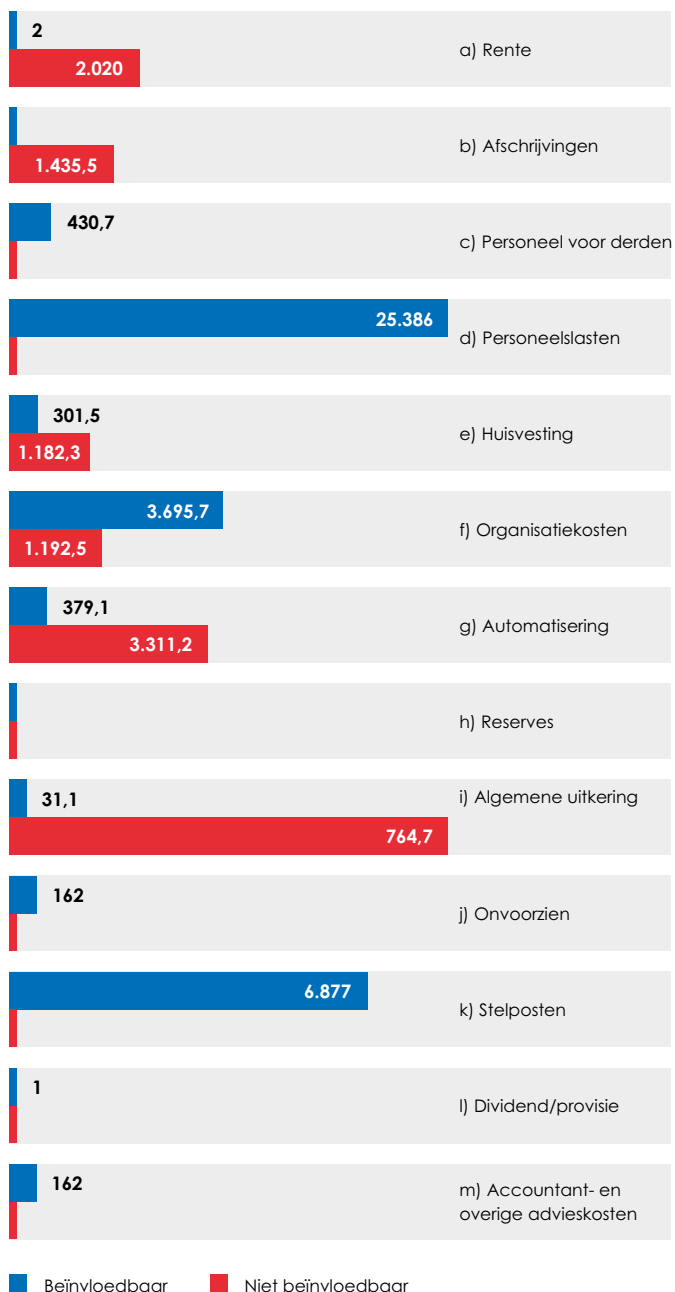
Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Rente	33,6	33,6	33,6	33,6
b) Afschrijvingen	0	0	0	0
c) Personeel van derden	0	0	0	0
d) Personeelslasten	188,7	188,7	188,7	188,7
e) Huisvesting	126,0	126,0	126,0	126,0
f) Organisatiekosten	2.979,1	2.881,4	2.820,1	2.820,1
g) Automatisering	0	0	0	0
h) Reserves	11.287,0	2.794,9	2.611,9	2.116,4
i) Algemene uitkering	58.891,8	56.592,2	56.163,	56.332,1
j) Onvoorzien	0	0	0	0
k) Stelposten	466,3	390,5	17,9	73,4
l) Dividend/provisie	600,7	600,7	600,7	600,7
m) Accountant- en overige advieskosten	0	0	0	0
Totaal baten bestand beleid	74.573,2	63.608,	62.526,	62.291,1

Bij b, c, g, j en m worden geen baten voorzien.

Resultaat 2.1

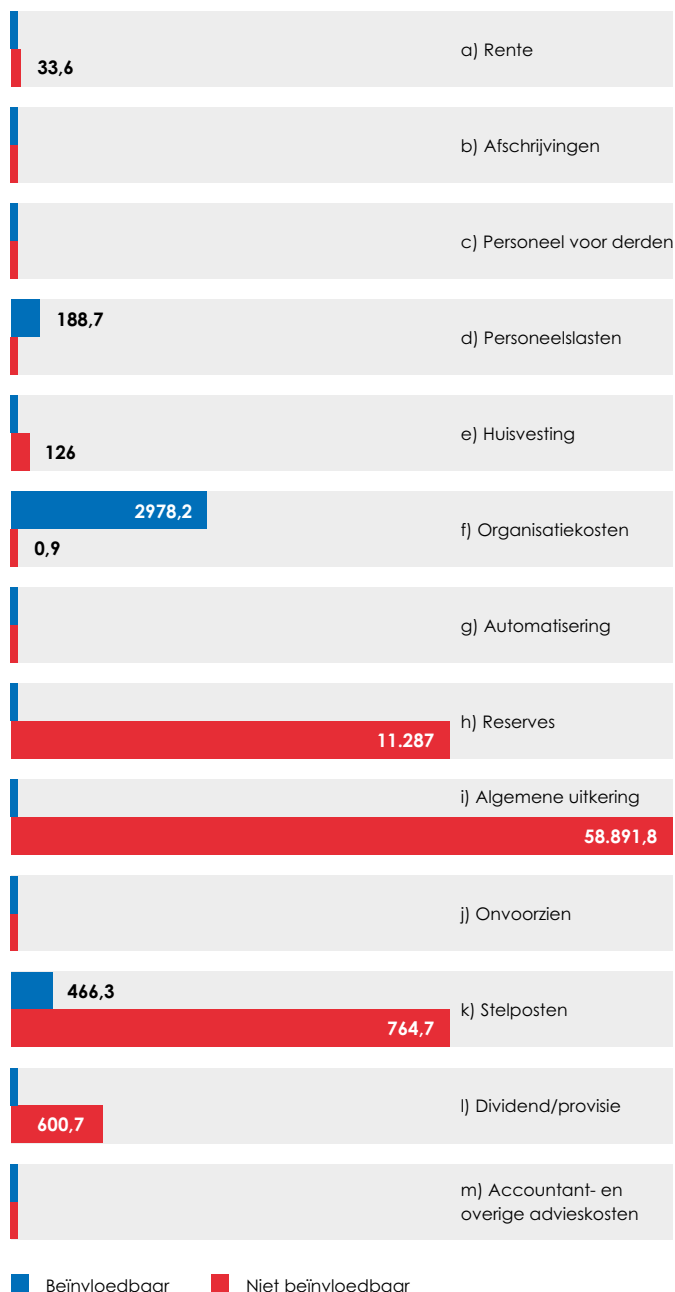
Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat BB 2.1

Bedragen x € 1.000,-



Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat BB 2.1

Bedragen x € 1.000,-



Resultaat 2.2

Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Met het aanbieden van de legesverordening 2016 in december 2015 verstrekken we per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven.

Het volgende beleid is vastgesteld:

- Uitgangspunt van beleid uit de meerjarenvisie en het coalitieakkoord is dat leges maximaal kostendekkend moeten zijn.

Onze planning is:

- Nota's die we vanaf 1 januari 2016 versturen zijn duidelijk en transparant. Waar mogelijk en gewenst vermelden we een onderbouwing van de leges.

Indicatoren:

- De verhouding tussen de hoogte van de gemeentelijke belastingen en het voorzieningenniveau is goed. We krijgen een 8 in de meting Waarstaatjegemeente.nl
- Het oordeel van de inwoners over de prijs van de dienstverlening komt in 2016 uit op een 7 of hoger. In 2014 lag dit tussen de 5,5 en 7. (Bron: Waar Staat Je Gemeente)

Resultaat 2.2

Totale lasten van resultaat BB 2.2 verdeeld per cluster

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Begraven	144,9	144,9	144,9	144,2
b) Burgerzaken	397,1	415,1	415,1	415,1
c) Markten	7,1	7,1	7,1	7,1
d) Afval	4.066,5	4.069,8	4.070,5	4.072,2
e) Riool	1.627,2	2.099,5	1.618,6	3.663,7
f) Wabo	0	0	0	0
g) ozb	1.138,8	1.138,8	1.138,8	1.138,8
h) Forensen-/ toeristenbelasting	0	0	0	0
i) Precario	0	0	0	0
j) Overige kosten aanslagen	198,4	198,4	198,4	198,4
Totaal lasten bestand beleid	7.579,9	8.073,5	7.593,3	9.639,4

Totale baten van resultaat BB 2.2 verdeeld per cluster

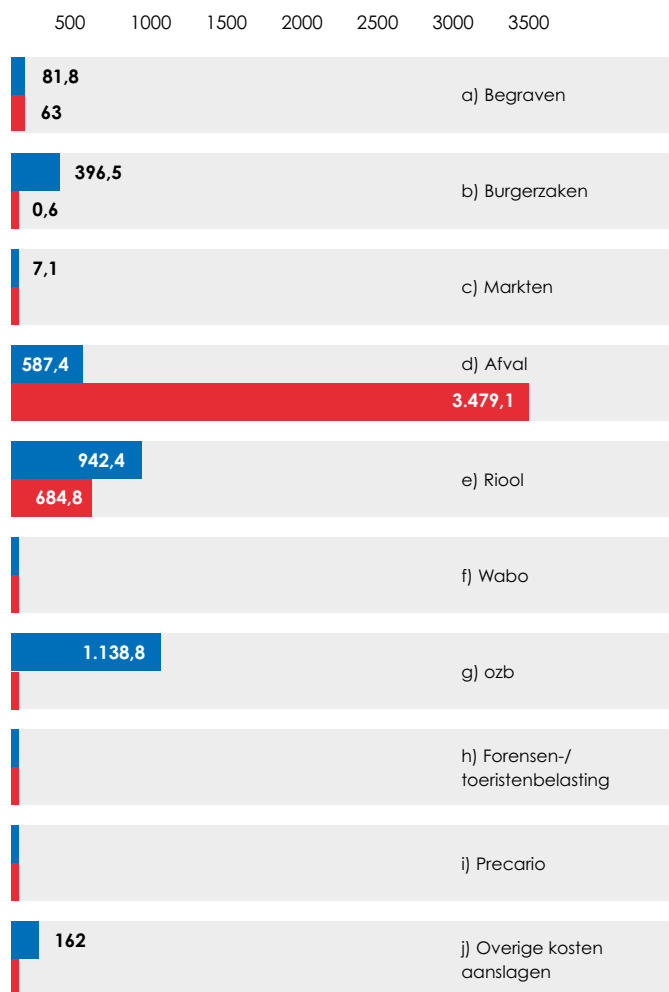
Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
a) Begraven	253,5	253,5	253,5	253,5
b) Burgerzaken	877,0	949,0	949,0	949,0
c) Markten	43,5	43,5	43,5	43,5
d) Afval	5.580,2	5.580,2	5.580,2	5.580,2
e) Riool	5.064,	4.319,5	4.899,2	5.332,9
f) Wabo	800,0	800,0	800,0	800,0
g) ozb	8.974,7	9.107,5	9.242,2	9.242,2
h) Forensen-/ toeristenbelasting	2.265,	2.365,	2.465,	2.465,
i) Precario	604,0	704,0	804,0	804,0
j) Overige kosten aanslagen	72,9	72,9	72,9	72,9
Totaal baten bestand beleid	24.534,9	24.195,2	25.109,5	25.543,2

Resultaat 2.2

Beïnvloedbaarheid van de lasten per cluster – resultaat BB 2.2

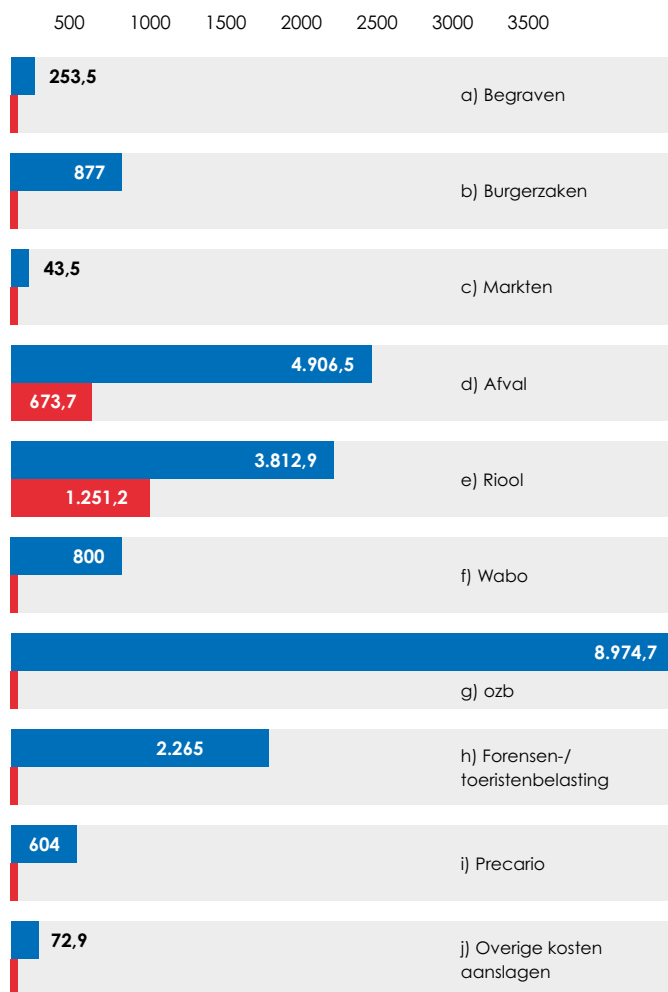
Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Beïnvloedbaarheid van de baten per cluster – resultaat BB 2.2

Bedragen x € 1.000,-



■ Beïnvloedbaar ■ Niet beïnvloedbaar

Resultaat 2.2

Investerings bij deze doelstelling

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Diverse informatisering en automatisering	342	100	436	100
Divers materieel	483	275	184	214
Renovatie kantine locatie Zijperweg	44			
Buitenterrein en duurzame energiemaatregelen Zijperweg	271			
Diverse investeringen riolering	1.750	534	1.600	

Doelstelling B2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

Baten

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen klantgericht gedrag.	74.573,2	63.608,0	62.526,0	62.291,1
B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk.	24.534,9	24.195,2	25.109,5	25.543,2
BT2 Taakstelling	1.674,1	1.914,0	2.037,5	2.037,5
B2 Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.	100.782,3	89.717,2	89.673,1	89.871,8

Totaal Burger en bestuur

Omschrijving	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
B* lasten	57.319,1	49.659,6	49.973,6	50.369,7
B* Baten	100.782,3	89.717,2	89.673,1	89.871,8
B* Saldo	43.463,2	40.057,6	39.699,5	39.502,1

6 Paragraaf financiën

Wat eerder de paragraaf Financiering was, noemen we nu de paragraaf Financiën. Met ingang van dit begrotingsjaar (2016) bevat deze paragraaf nu namelijk ook informatie over het financieel beleid en over de financiering.

Financieel beleid

Het financieel beleid van de gemeente Schagen kenmerkt zich door zuiver begroten en duidelijkheid. Onder 'zuiver begroten' verstaan we dat alle noodzakelijke lasten structureel zijn verwerkt in een sluitende begroting en dat we geen lasten doorschuiven naar de toekomst. Met andere woorden: we belasten de toekomst niet met de ambities van nu.

De uitgangspunten van zuiver begroten zijn:

- Tekorten vangen we op door te bezuinigen of met een stijging van de inkomsten.
- Bij een noodzakelijke stijging van de inkomsten zoeken we die binnen alle inkomstenbronnen van de gemeente, behalve de ozb. De ozb-mogelijkheid wordt alleen benut wanneer er geen reële alternatieven zijn.
- Op investeringen in maatschappelijk kapitaal (wegen, groen, etc.) wordt niet meerjarig afgeschreven.
- De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's.
- De organisatie is in balans voor wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit.
- De begroting is sluitend.
- Er zijn geen open-eind-projectfinancieringen.

Onder duidelijkheid verstaan we financiële documenten die goed leesbaar zijn en de juiste informatie bevatten. De documenten uit de planning & control-cyclus waarderen we nu op naar de versie 2.0. Hiermee zijn we er nog niet. De volgende stap in de digitale ontsluiting van deze documenten zetten we in de vorm van een app waarin de voortgang van de begroting met de tussenrapportages te volgen is. Ons doel is om dit met de Raming 2017 te realiseren. Daarna koppelen we hier ook de voortgang van de realisatie aan; een technische en administratieve uitdaging die we graag aangaan.

Financiering

Algemeen

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de domeinen. Deze omvat de financiering van beleid en uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering hiervan vereist snelle beslissingen in een complexere geld- en kapitaalmarkt. Aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden. Deze zijn onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het verstrekken van leningen aan derden of garanderen daarvan vallen hier niet onder; deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid voor de treasuryfunctie wordt vastgelegd in een Treasurystatuut.

De treasuryfunctie is gebaseerd op de wet Financiering decentrale overheden (FIDO). Op deze wet is ook volgende regelgeving gebaseerd:

- De Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Hierin staat bijvoorbeeld dat decentrale overheden alleen geld mogen uitzetten bij een instelling die financieel gezond is.
- Het Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden. Hierin staan voorwaarden voor gemeenten die geld willen lenen.
- De Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Ufdo). Hierin staan de rentepercentages voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze percentages geven aan hoeveel gemeenten mogen lenen.

In deze paragraaf komen achtereenvolgens deze onderwerpen aan de orde:

- a) Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en verplicht schatkistbankieren;
- b) Gemeentelijk beleid;
- c) Financieringsstructuur;
- d) Renteontwikkeling;
- e) Risicobeheer;
- f) Renterisiconorm;
- g) Kredietrisico;
- h) Kasgeldlimiet.

a) Wet houdbare overheidsfinanciën (wet HOF) en wet verplicht schatkistbankieren

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en staatsschuld vormen de basis van de Wet HOF. Met de wet Hof geldt per jaar een macroplafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De minister van Financiën stelt de hoogte van het macroplafond voor de Wet HOF vast na bestuurlijk overleg. Voor 2013 tot en met 2015 is het jaarlijks EMU-tekort van de gemeenten, provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen begrenst op 0,5% van het bruto binnenlands product (bbp). Om de decentrale overheden meer ruimte te bieden, is de daadwerkelijke norm voor het maximale tekort iets ruimer gesteld. De tekortnorm is voor de jaren 2014 en 2015 gesteld op maximaal 0,5 procent van het bbp, conform de huidige norm. In 2016 is de tekortnorm respectievelijk 0,4 procent en in 2017 0,3 procent van het bbp. Het is aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) om deze ruimte te verdelen over de gemeenten, de provincies en de waterschappen. In 2015 volgt een evaluatie. Aan de hand waarvan wordt bezien of de beoogde norm voor de jaren 2016 en 2017 verantwoord en mogelijk is. Het is de bedoeling dat een gemeente in eerste instantie niets doet met de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort; daarvoor is het EMU-saldo van een gemeente te beweeglijk.

Bedragen X € 1.0000

De EMU-saldi voor 2014 t/m 2016 worden als volgt berekend:	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting
Exploitatiesaldo vóór toevoegen aan of onttrekken uit reserves	-2.394	-2.394	-6.163
Mutaties die het EMU-tekort verkleinen:			
- afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.994	6.994	6.075
Mutaties die het EMU-tekort vergroten:			
- investeringen in materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd	920	920	6.972
Totaal plus	4.600	4.600	-88
Totaal min	920	920	6.972
EMU-saldi gemeente Schagen	3.680	3.680	-7.060

De Wet verplicht schatkistbankieren bepaalt dat decentrale overheden hun overtollige liquide middelen moeten aanhouden bij het ministerie van Financiën. De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsfunctie minder te lenen op de kapitaalmarkt. Dit vertaalt zich in een verlaging van de staatsschuld van naar verwachting 5,6 miljard euro. Gemeenten mogen hun overtollige financiën aanhouden tot een bepaald bedrag buiten de schatkist van het Rijk. Het drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal voor gemeenten tot een begrotingstotaal kleiner of gelijk aan € 500 miljoen. Voor Schagen bedraagt dit drempelbedrag ongeveer € 750.000. Daarnaast blijft onderling lenen tussen decentrale overheden toegestaan.

b) Gemeentelijk beleid

In 2013 is een Treasurystatuut opgesteld. In dit statuut hebben we de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd. Gelet op de aangescherpte regelgeving, een indirect gevolg van de economische crisis, heeft de raad gekozen om uit te gaan van een laag risicoprofiel. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Het uitzetten van gelden vindt plaats bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) of andere financiële instellingen met ten minste een AA-rating.
- Gelden aantrekken gebeurt in beginsel bij de laagste aanbieder, tenzij contractueel anders is afgesproken.
- Het gebruik van derivaten is niet toegestaan.

c) Financieringsstructuur

We maken onderscheid tussen financiering en dekking. Bij financiering gaat om de vraag hoe de gemeente aan haar financiële middelen komt. Een investering kan bijvoorbeeld worden gefinancierd door een lening aan te trekken. Bij dekking gaat het om de vraag hoe de gemeente aan de middelen komt om de begroting sluitend te krijgen. Een investering leidt tot afschrijvingslasten, die bijvoorbeeld kunnen worden gedekt door verhoging van de inkomsten. De gemeente Schagen heeft middelen nodig voor de financiering van vaste activa, de bouwgrondexploitatie en de lopende transacties (uitgaven min ontvangsten). De financieringsmiddelen bestaan uit de eigen reserves en voorzieningen, langlopende leningen, kortlopende leningen, debetsaldi in rekening-courant en crediteuren.

Bij de gemeente Schagen hebben we een hoog ambitieniveau. Op basis van het meerjaren- investeringsoverzicht zullen we in de komende jaren voor een groot bedrag investeren. Een deel van deze investeringen komen ten laste van reserves en voorzieningen, waardoor deze als financieringsbron afnemen. Aflossingen van leningen, investeringen en een afname van de reservepositie hebben tot gevolg dat wij vaker nieuwe leningen moeten aantrekken. De rentelasten die hiermee gepaard gaan, hebben een negatief effect op de begroting. Hierin ligt een risico voor de Raming 2015 en meerjarenperspectief 2016–2018.

d) Renteontwikkeling

Financiering via kortlopende geldleningen is goedkoper dan via langlopende geldleningen. Daarom trekken we pas een langlopende geldlening aan als de kasgeldlimiet over langere periode overschreden dreigt te worden. Om een te risicovolle financieringspositie te voorkomen, zijn wettelijk normen vastgelegd, uitgedrukt in de kasgeldlimiet en de risiconorm.

De toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn over het algemeen moeilijk in te schatten. De rentetarieven voor de lange termijn zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen. De prognose per ultimo 2015 voor een langlopende (10 jarige staatslening) is 1,35 %. De prognose per ultimo 2015 voor kort geld (3 maanden) is 0,10%. De verwachting is dat de korte rente stabiel en zeer laag zal blijven tot en met 2016. langlopende geldleningen.

e) Risicobeheer

Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Het risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's. Onze gemeente loopt geen koersrisico omdat ons effectenbezit niet een speculatief karakter heeft en de aandelen gewaardeerd zijn tegen historische aanschafprijs.

f) Renterisiconorm

In de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het sturingsinstrument van de renterisiconorm geïntroduceerd. Deze norm biedt een kader voor de spreiding van de looptijden van langlopende geldleningen. Het doel van de renterisiconorm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de gemeente. Dit wordt bereikt door een limiet te stellen aan dat deel van de vaste schuld waarover het rentepercentage in een bepaald jaar moet worden aangepast aan de geldende markttarieven. Aanpassingen van rentepercentages doen zich voor bij herfinanciering en renteherziening. Herfinanciering houdt in dat een vervangende lening wordt aangetrokken om aan de aflossingsverplichting van een bestaande lening te voldoen. Renteherziening doet zich voor wanneer de geldgever het rentepercentage van een lening gedurende de looptijd herziet.

Spreiding voorkomt dat we in enig jaar een relatief groot deel van het vreemd vermogen moeten herfinancieren, of dat renteaanpassing plaatsvindt in een periode waarin de rente relatief hoog is. De renterisiconorm zorgt er uiteindelijk voor dat de rentestijgingen vertraagd doorwerken op de rentelasten in enig jaar. Hieronder volgt een berekening van de renterisiconorm.

Bedragen X € 1.000

Berekening renterisiconorm en risico	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting
1a Renteherziening op vaste schuld o/g			
1b Renteherziening op vaste schuld u/g			
2 Netto renteherziening op vaste schuld (a-b)			
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld			
3b Nieuwe verstrekte lange leningen			
4 Netto aangetrokken vaste schuld (a-b)	0	0	0
5 Betaalde aflossingen	3.705	8.865	9.415
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)			
7 Rente risico op vaste schuld (2+6)	0	0	0

Rente risiconorm	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting
8 Begrotings- rekeningtotaal	133.498	121.643	131.834
9 Bij ministeriele regeling vastgesteld %	20%	20%	20%
10 Renterisiconorm	26.700	24.329	26.367

Toets rente risiconorm	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting
10 Renterisiconorm	26.700	24.329	26.367
7 Renterisico op vaste schuld	0	0	0
11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)	26.700	24.329	26.367

Bij punt 7 is het feitelijk renterisico op de vaste schuld weergegeven. Doordat we uitsluitend leningen zijn aangegaan met een vast rentepercentage gedurende de gehele looptijd, is er geen sprake van renteherziening op vaste schuld. Dit kunnen we vervolgens toetsen aan punt 10 (de renterisiconorm). Volgens dit schema blijven we onder de risiconorm.

g) Kredietrisico

Bij het bepalen van kredietrisico's maken we een onderscheid tussen risico's die wij als gemeente lopen omdat wij geldleningen verstrekken of hebben verstrekt aan andere partijen, en risico's die wij als gemeente lopen omdat wij gemeentegaranties (borgstelling) hebben afgegeven. Bij deze borgstellingen verwachten we vooralsnog geen risico's.

In onderstaande tabel geven we een overzicht van de door ons verstrekte leningen per 01-01-2015

Verstrekte leningen	2015
Welzijnsector	830
Woningbouw	9.879
Duurzaamheidsleningen	919
Startersleningen	1.869
Hypotheken*	794
Deelnemingen	337
Totaal	14.628

*We verstrekken al geruime tijd geen nieuwe hypotheekleningen meer

h) Kasgeldlimiet

In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm uit de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2016 8,5% van € 131.834.000, dus € 11.205.000 bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag.

Bedragen X € 1.000

Berekening kasgeldlimiet	2014 Rekening	2015 Begroting	2016 Begroting
1) Toegestane kasgeldlimiet			
begrotingsrekeningtotaal	133.498	121.643	131.834
kasgeldlimiet in procenten	8,50%	8,50%	8,50%
kasgeldlimiet in bedrag	11.347	10.340	11.206
2) Omvang vlottende schuld			
schuld in rekening courant	4.807	5.000	5.000
overige geldleningen niet zijnde vast schuld	12.927	4.000	4.000
Totaal vlottende schuld	17.734	9.000	9.000
3) Omvang vlottende middelen			
contante gelden in kas	5		
tegoeden in rekening-courant	1		
overige uitstaande gelden < 1 jaar	6.454	6.454	6.454
Totaal vlottende middelen	12.454	6.454	6.454
4) Toets kasgeldlimiet			
Totaal netto vlottende schuld (2-3)	5.280	2.546	2.546
Toegestane kasgeldlimiet (1)	11.347	10.340	11.206
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	6.067	7.794	8.660

7 Paragraaf lokale heffingen

Doelstelling

Met dit overzicht van de lokale heffingen maken we inzichtelijk welke heffingen er zijn en wat de tarieven zijn. Dit maakt duidelijk wat de financiële consequenties zijn van eerder gemaakte beleidskeuzes en wat de burger hiervoor moet betalen.

Gemeentelijk beleid

In de Gemeentewet is bepaald welke belastingen door een gemeente geheven kunnen worden. Dit zijn de belastingen genoemd in de artikelen 220 t/m 229d Gemeentewet en de belastingen die de gemeente heft op basis van andere wetten, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing op basis van de Wet milieubeheer.

Het algemene uitgangspunt is dat tarieven kostendekkend moeten zijn. Dit beleid komt neer op 'de gebruiker betaalt'. Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid nagestreefd. Bij de leges ligt landelijk de kostendekkendheid tussen de 30% en 80%. Voor burgers die niet in staat zijn bepaalde gemeentelijke belastingen te betalen is kwijtschelding mogelijk. Dit is mogelijk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en bij uitzondering voor de onroerendezaakbelastingen.

De belangrijkste belastingen, rechten en leges, die in de gemeente Schagen worden geheven zijn:

- a) Onroerendezaakbelastingen;
- b) afvalstoffenheffing;
- c) rioolheffing (gebruikersheffing);
- d) toeristenbelasting;
- e) forensenbelasting;
- f) lijkbezorgingsrechten;
- g) precariobelasting;
- h) leges.

Per belastingsoort geven we een toelichting.

a) Onroerendezaakbelastingen

De gemeente heft onroerendezaakbelasting (ozb) op grond van artikel 220 van de gemeentewet. Met ingang van 1 januari 2006 is het gebruikersdeel van de ozb voor woningen afgeschaft. Voor gecombineerde panden, waarbij een deel bedrijfsmatig wordt gebruikt en een deel als woning, wordt voor het woondeel een vermindering toegepast. Ook hier wordt het gebruikersdeel woningen van de onroerendezaakbelastingen niet opgelegd.

De inkomsten voor 2016 zijn geraamd op totaal € 8.848.728,-, inclusief de inflatiecorrectie van 1,5% (dekkingsplan Raming 2015), wegeheffing en verhoging van 3% voor niet-woningen voor het Ondernemersfonds Schagen (OFS). De wegeheffing wordt afgedragen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het onderhoud aan wegen in het buitengebied van de voormalige gemeenten Zijpe en Schagen. De af te dragen wegeheffing is gestegen doordat het Hoogheemraadschap zijn tarieven heeft verhoogd. Conform het raadsbesluit over de wegeheffing uit 2013 stellen we voor de ozb 1,5% extra te laten stijgen voor de wegeheffing. Per saldo stijgt de ozb dus 3%. Afhankelijk van de besluitvorming over het accommodatiebeleid komt hier nog 9% bij. Dit laatste is nog niet in de cijfers verwerkt.

Omdat de hertaxatie naar peildatum 1 januari 2015 nog niet is afgerond, zijn de tarieven voor 2016 nog niet bekend. Uiterlijk in december 2015 komen we met een voorstel tot vaststelling van de tarieven. Bij de berekening van de tarieven houden we rekening met de uitkomsten van de herwaardering. Bij een daling van de WOZ-waarde stijgt het tarief, zodat de herwaardering opbrengstneutraal uitpakt. Andersom zal bij een stijging van de WOZ-waarde het tarief dalen. Bij de berekening van het tarief wordt geen rekening gehouden met areaaluitbreiding.

b) Afvalstoffenheffing

De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing regelt de heffing en invordering van de gemeentelijke afvalstoffen, oftewel de kosten van het ophalen van het huishoudelijk afval. Afvalstoffenheffing kan worden geheven op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer. De aanslag afvalstoffenheffing wordt vastgesteld afhankelijk van het aantal personen dat op 1 januari van het belastingjaar bij een huishouden staat ingeschreven..

Om de afvalstoffenheffing in 2016 kostendekkend te laten zijn, moet deze heffing stijgen. Dit is vorig jaar al aangekondigd. De afgelopen jaren werd een deel van de kosten nog gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing. Deze is nu nagenoeg leeg. Verder is deze stijging noodzakelijk om het gevolg van jaarlijkse indexatie, de (nieuwe) afvalstoffenbelasting op te vangen. Sinds 1 januari 2015 heft de rijksoverheid afvalstoffenbelasting op restafval. De gemeente belast deze afvalstoffenbelasting vervolgens rechtstreeks door in de individuele afvalstoffenheffing. Vorig jaar werd voor 2016 een stijging van het tarief met € 10,- per huishouden voorspeld. Door de afvalstoffenbelasting wordt dit nu € 20,-.

De kosten voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval zijn geraamd op € 4.846.954,-. De baten zijn geraamd hetzelfde bedrag. Eventuele verschillen worden bij de jaarrekening verrekend met de reserve afvalstoffenheffing.

De tabel hieronder bevat een overzicht van de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Afvalstoffenheffing	2016	2015
1 persoon	218,-	198,-
2 personen	257,-	237,-
3 personen	257,-	237,-
≥ 4 personen	79,-	259,-
extra container	136,-	116,-

c) Rioolheffing

De rioolheffing wordt in de gemeente Schagen geïnd als retributie, conform de definitie van de Leidraad Riolerings, die wordt geheven indien een bouwwerk is aangesloten op riolerings. Percelen die niet zijn aangesloten op de riolerings zijn niet heffingsplichtig.

Voor 2016 bedragen de tarieven:

- tot en met 99.750 m3 waterverbruik een tarief van € 150,- per eenheid van 350 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 350 m3 naar boven wordt afgerond;
- vanaf 99.751 m3 een tarief van € 150,- per eenheid van 750 m3 gebruik, waarbij een gedeelte van 750 m3 naar boven wordt afgerond.

In 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het dekkingsplan hierbij voorziet in een stijging van € 10,- van het tarief voor 2016. Omdat de investeringen in het riool achterblijven bij het GRP en omdat de afvalstoffenheffing € 10,- extra moet stijgen, schuiven we het dekkingsplan van het GRP een jaar op.

In de primitieve begroting is aan inkomsten uit de rioolheffing een bedrag van € 3.800.000 geraamd.

d) Toeristenbelasting

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 30 juni 2015 de verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2016 vastgesteld. Het tarief per persoon per nacht bedraagt € 1,06, waarvan € 0,04 bestemd is voor impulsen voor innovatie in het toerisme. De hoogte van dit tarief wordt momenteel onderzocht. Vooralsnog gaan we uit van een gefaseerde stijging naar € 1,25 per persoon per nacht in 2018. De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn vooralsnog geraamd op € 926.000,-.

De forfaitaire tarieven voor 2016 worden als volgt berekend:

Forfaitaire standplaatsen

Vaste standplaats per jaar: $3,3 \times 60 \times \text{€ } 1,06 = \text{€ } 209,88$ Losse standplaats per jaar: $2,8 \times 50 \times \text{€ } 1,06 = \text{€ } 148,40$

(gemiddeld aantal personen x gemiddeld aantal overnachtingen x tarief)

Forfaitaire slaapplekken

Verhuur in tijdvak 'Seizoen < 7 maanden' per standplaats: $89 \times \text{€ } 1,06 = \text{€ } 94,34$ Verhuur gedurende gehele jaar per slaapplek: $106 \times \text{€ } 1,06 = \text{€ } 112,36$

(gemiddeld aantal overnachtingen per persoon x tarief)

e) Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt geheven bij natuurlijke personen die meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben.

In de gemeente Schagen zijn ruim 3.700 personen belastingplichtig voor de forensenbelasting. De totale opbrengst van de forensenbelasting is geraamd op € 1.339.000,-.

De forensenbelasting kent twee tarieven: een tarief voor stacaravans en een tarief voor (recreatie) woningen. Het tarief voor stacaravans wordt gelijk gesteld aan het forfaitaire tarief toeristenbelasting voor een vaste standplaats. Het tarief bedraagt in 2016 € 209,88.

Voor woningen geldt nu een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een maximum.

Voor deze grondslag is met name gekozen om de belastingplichtigen in de voormalige gemeente Harenkarspel gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige gemeente Zijpe. De gemeente Zijpe kende een vast tarief per woning van € 487,- in 2012 ongeacht de WOZ-waarde.

In de periode tot 2018 willen we groeien naar één vast tarief per woning. Vanaf 2018 zijn er dan nog twee tarieven, namelijk een tarief voor stacaravans en een vast tarief voor recreatiewoningen.

De opbouw van de tarieven t/m 2018 is als volgt:

Categorie	2013	2014	2015	2016	2017*	2018*
Stacaravans	182	190	192	209,88	209,88	209,88
Recreatiewoning						
0,47% van de WOZ-waarde						
met een minimum van	182	245	312	394,80	463,55	532,35
en een maximum van	500	500	507	532,35	532,35	532,35

*prijspeil 2016

f) Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten heffen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten. Voor het begraven of bijzetten van stoffelijke overschotten, voor het gebruik van de begraafplaats(en) en voor het door (of vanwege) de gemeente verlenen van diensten in verband met het begraven en het bijzetten, worden aanslagen lijkbezorgingsrechten opgelegd. De inkomsten voor 2016 worden geraamd op € 202.400.

g) Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen op, onder of boven voor de publieke dienst bestemde gemeentegrond. De inkomsten voor 2016 worden exclusief de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond van nutsvoorzieningen geraamd op € 104.000.

Inclusief de precariobelasting op kabels en leidingen in gemeentegrond zijn de inkomsten voor 2016 geraamd op € 604.000.

h) Leges

Leges heffen we voor diensten die we als gemeente hebben geleverd. In de tarieventabel die bij de verordening behoort worden de bedragen genoemd die we voor de diverse verleende diensten heffen. Voor een aantal diensten worden de tarieven door het Rijk voorgeschreven, zoals reisdocumenten.

Bij de tariefstelling gaan we uit van 100% kostendekkendheid.

De tarieventabel leges is onderverdeeld in drie titels en is ingericht volgens de modelverordening van het VNG:

- titel 1 Algemene dienstverlening bijvoorbeeld: burgerlijke stand, reisdocumenten, winkeltijden, etc.;
- titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
- titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn: horeca, evenementen en dergelijke.

Voor titel 1 en 2 mogen de opbrengsten van alle diensten binnen een titel niet hoger zijn dan de uitgaven. Binnen een titel mag een dienst dus meer dan 100% kostendekkend zijn, mits deze gecompenseerd wordt door een lagere kostendekkendheid. Voor titel 3 geldt de kostendekkendheid per dienst. De totale opbrengst aan leges is geraamd op € 1.852.000,-.

i) Overige gemeentelijke belastingen/heffingen

Naast de genoemde verordeningen is er nog een aantal met een relatief lage belastingopbrengst. Deze verordeningen hebben betrekking op marktgelden, staangelden, campergelden, standplaats woonwagens en haven- en liggelden.

Kwijtschelding

De gemeente Schagen biedt aan inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen. Omdat de onroerende zaakbelasting voor gebruikers van woningen is afgeschaft, wordt in principe alleen nog kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De norm voor het verlenen van kwijtschelding is gesteld op 100% van de bijstandsnorm. Gelet op de ontwikkelingen op de woningmarkt is kwijtschelding voor onroerendzaakbelastingen mogelijk op de voorwaarde dat er geen overwaarde op de woning zit. Met ingang van 2010 maken we gebruik van de mogelijkheid de kwijtscheldingstoets geautomatiseerd te laten verlopen via het Inlichtingenbureau. Middels een bestandsvergelijking vindt tegelijk een rechtmatigheidscontrole plaats. Door deze werkwijze hoeven de kwijtscheldingsgerechtigden niet ieder jaar kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de toetsing positief is, krijgen ze automatisch kwijtschelding. Gemiddeld 65% van de kwijtschelding wordt op deze manier verleend.

Overzicht tarieven lokale heffingen

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2016 van de belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Belastingtarieven per 1 januari	2016
OZB:	
Eigenaar woning	nog niet bekend
Eigenaar niet-woning	nog niet bekend
Gebruiker niet-woning	nog niet bekend
Rioolheffing:	
t/m 99.750 m3 bedraagt het tarief per 350 m3	€ 150,00
vanaf 99.751 m3 bedraagt het tarief per 750 m3	€ 150,00
Afvalstoffenheffing:	
Eenpersoons huishouden	€ 218,00
Twee- en driepersoons huishouden	€ 257,00
Vier- en meerpersoons huishouden	€ 279,00
Extra container	€ 136,00

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding

Soort heffing	Baten	Kwijtschelding
Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)	8.849.000	0
Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing	4.847.000	142.000
Rioolheffing	3.800.000	92.000
Toeristenbelasting	926.000	niet mogelijk
Forensenbelasting	1.339.000	niet mogelijk
Precariorechten	104.000	niet mogelijk
Leges	1.852.000	niet mogelijk

8 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

- Het weerstandsvermogen is de mate waarin financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit gevolgen heeft voor bestaand beleid. Het weerstandsvermogen is onder te verdelen in een incidenteel weerstandsvermogen voor het opvangen meer eenmalige risico's en een structureel weerstandsvermogen voor het opvangen van meerjarige risico's.

Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding tussen:

- De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
 - Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
- In de begroting 2014 is, bij resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's (Domein Burger en Bestuur), als streefcijfer voor 2018 voor het weerstandsvermogen 1,0 afgesproken.

Incidenteel weerstandsvermogen

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit die reserves waar nog geen verplichting op rust of waarvan de besteding nog kan worden gewijzigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met stille reserves. In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met de stille reserve die aanwezig is op de gronden waarover de gemeente beschikt.

Ratio incidenteel weerstandsvermogen

Op basis van de beschikbare en de benodigde incidentele weerstandscapaciteit kan het weerstandsvermogen worden bepaald. De incidentele risico's afgezet tegen het beschikbare incidentele capaciteit geeft een ratio van 1,4. (= ruim voldoende, streefwaarde is 1.0).

Totale beschikbare reserves (incl. stille reserves) die ingezet kunnen worden voor het opvangen van risico's	14.376
_____ = ratio weerstandsvermogen _____ = 1,4	
Totale incidentele risico's (bedragen x € 1.000)	10.336

Structureel weerstandsvermogen

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-12-normtarief en het laatst vastgestelde tarief.

	art. 12 norm Rijk	2015 Schagen	verschil
OZB woningen	0,1501%	0,1292%	16,1920%
OZB -E niet-woningen	0,2959%	0,1737%	70,3627%
OXB-G niet-woningen	0,2338%	0,1330%	75,7594%

Wanneer in 2016 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra opbrengst opgeleverd van € 3,0 miljoen. Dit is dus ruim voldoende om de structurele risico's van € 710.000, op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit in de vorm van onder andere de post voor onvoorzien uitgaven, de toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit aangesproken worden.

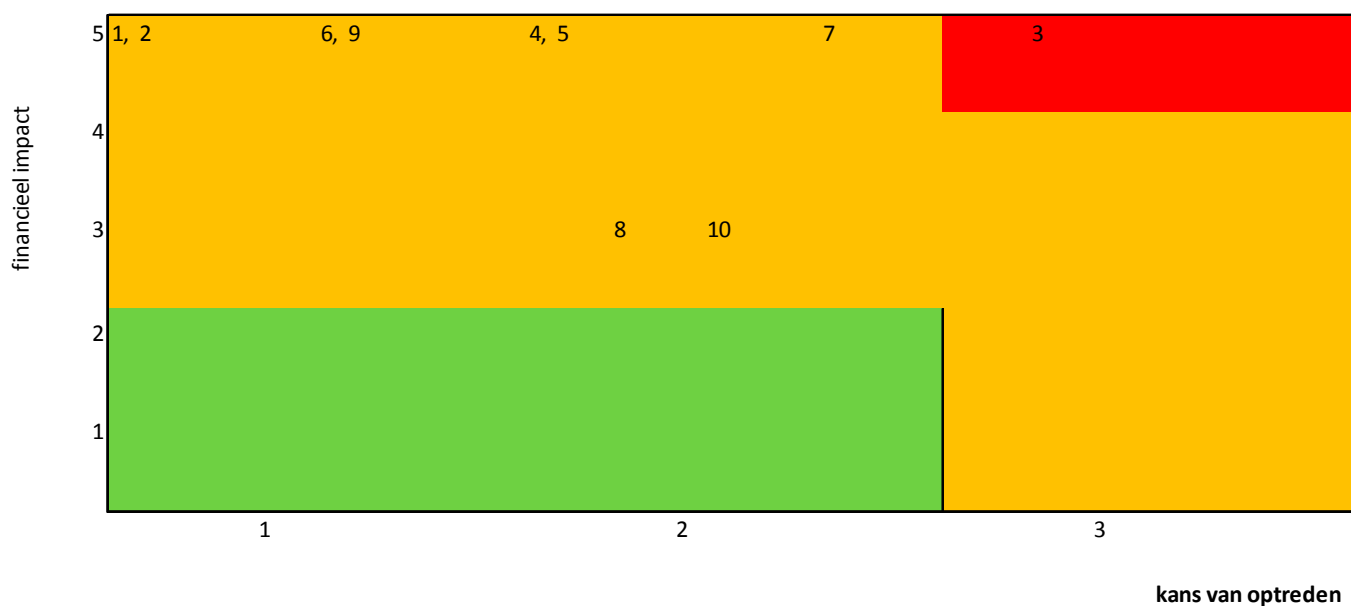
Beschikbare belastingcapaciteit	3.000
_____ = 4,2	
Structurele risico's	710

Top 10 Risico's

De risico inventarisatie vindt plaats op basis van de inschatting van de financiële impact en de kans van optreden. We hanteren hierbij klassen van 1 tot 5 voor de financiële impact en van 1 tot 3 voor de kans. Onderstaand is aangegeven wat de grootste risico's zijn voor de gemeente Schagen.

top 10 incidentele risico's begroting 2016

NR.	Omschrijving risico	kans	impact	risico in € x 1.000
1	Garantstellingen	1	5	4.250
2	Leningen u g	1	5	2.330
3	Boekwaarde verlies scholen (Torenven, Vincentius)	3	5	1.030
4	Personeel	2	5	500
5	Actualisering lokale woonvisie	2	5	500
6	Verbonden partijen	1	5	475
7	Verloop algemene uitkering	2	5	250
8	Grondexploitatie lagedijk	2	3	175
9	Calamiteiten/ramp	1	5	140
10	projekten in de openbare ruimte	2	3	150
Totaal				9.800

Schematisch

Kengetallen

Naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten zijn gemeenten verplicht om met ingang van 2016 financiële kengetallen in deze paragraaf in de begroting op te nemen. De aanleiding van het rapport was de wens om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Het gebruik van kengetallen is om de financiële positie van gemeenten weer te geven en te kunnen vergelijken.

Kengetallen	rekening 2014	begroting 2015	begroting 2016
Netto schuldquote	52,3%	73,2%	70,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	44,7%	65,5%	63,3%
De Solvabiliteitsratio	37,1%	27,4%	24,5%
Structurele exploitatieruimte	5,6%	2,31%	3,5%
Kengetal grondexploitatie	7,7%	11,5%	10,9%
Belastingcapaciteit	91,3%	93,0%	0,0%

De duiding van de kengetallen hebben we afgeleid van een handleiding die de provincie Gelderland aan haar gemeenten heeft verstrekt. De provincie Noord-Holland heeft (nog) geen handleiding opgesteld.

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Een percentage tot 100% is als voldoende aan te merken. Het percentage voor 2016 ligt beduidend lager en is hiermee ruim voldoende.

De solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Een percentage van rond de 50% is voldoende. Het percentage waar wij op uitkomen is derhalve onvoldoende. Dit is niet erg, zolang de exploitatie sluitend is en er dus budget is om de rente en aflossingen op vreemd vermogen te voldoen.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele vrij ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om de structurele tegenvallers op te vangen dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Een structureel ratio hoger dan 0,6% (van Algemene uitkering en belasting capaciteit) is voldoende.

Kengetal grondexploitatie

Het financiële kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Een norm bepalen voor dit kengetal is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen; hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte vraag zal zijn. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren komt uit het genoemde kengetal. De boekwaarde van de gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden. Om vorengenoemde redenen is geen norm verbonden aan het kengetal grondexploitatie.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een percentage van 100% wil zeggen dat we op het landelijk gemiddelde zitten.

9 Paragraaf kapitaalgoederen

Algemeen

Wat Schagen uniek en compleet maakt, is de combinatie van stad, strand en platteland. Deze diversiteit willen we graag behouden en waar nodig versterken. Dit geldt ook voor de cultuurhistorie van het gebied. De Gemeente Schagen moet dus zorgen voor een verantwoord beheer van haar kapitaalgoederen, zoals wegen, groen, riolering, water en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen is bepalend voor de leefbaarheid, het aanzien en de uitstraling van onze gemeente. De afdeling Openbaar Gebied is belast met de inrichting en de duurzame instandhouding van de openbare ruimte. Dit doet zij door de in de openbare ruimte aanwezige kapitaalgoederen te onderhouden (op niveau houden voor dagelijks gebruik), te beheren (zodat de te verwachten levensduur wordt gehaald) en te vervangen (indien de oude kapitaalgoederen niet meer voldoen).

Bij het duurzaam in stand houden blijkt er geen budget beschikbaar te zijn voor de vervanging van kapitaalgoederen aan het einde van hun levensduur. Het budget is nauwelijks voldoende voor het C-niveau van de CROW-norm (CROW: kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer). Dit betekent dat bij gelijkblijvende beschikbare middelen de technische staat en de beeldkwaliteit van de voorzieningen komende jaren versneld achteruit gaan. Als beleidslijn stellen wij daarom voor dat de jaarlijkse onderhoudsbudgetten meegroeien met de arealuitbreiding. Deze extra kosten worden (deels) gecompenseerd doordat wij ook meer ontvangen vanuit het gemeentefonds.

Op dit moment zien we per discipline grote verschillen in het kwaliteitsniveau van de kapitaalgoederen. Het niveau varieert van A-niveau tot en met D-niveau. Daarnaast is een aantal kapitaalgoederen reeds weggevallen of als gevolg van de onaanvaardbare technische staat verwijderd. De huidige beeldkwaliteit is gemiddeld een basisniveau (B-niveau).

Sommige disciplines staan nu al onder druk. Bij de disciplines bomen, oeverbescherming, openbaar groen, speelvoorzieningen en openbare verlichting vindt er op dit moment kapitaalvernietiging plaats doordat vanwege onvoldoende budget de theoretische levensduur niet wordt gehaald en afgeschreven kapitaalgoederen niet kunnen worden vervangen. Wij verwachten dat in de nabije toekomst voor meer disciplines budget nodig zal zijn om achterstanden te herstellen en weggevallen kapitaalgoederen opnieuw in huis te halen.

Voor de Begroting 2016 betekent dit dat we, net als 2015, een integrale afweging maken van de inzet van de beschikbare middelen. Prioriteit is het op niveau brengen van alle disciplines in de openbare ruimte. Voor de disciplines afval, begraafplaatsen en riolering beschikken we over aparte financiële stromen. Deze zijn op basis van kostendekkendheid voldoende om de gestelde beleidsdoelen te halen.

In april 2015 heeft de Provincie Noord-Holland in een kaderbrief aangegeven dat zij bij het financieel toezicht 2016, onder mee nadrukkelijk aandacht zal besteden aan het onderdeel onderhoud van kapitaalgoederen. Voor de onderdelen wegen, groen, riolering, water en gebouwen moeten we in de begroting aangegeven:

- Een actueel beleidskader;
- het kwaliteitsniveau dat van toepassing is;
- de vertaling van de financiële consequenties van het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.

Vooralsnog zijn deze onderdelen nog niet op orde bij de gemeente Schagen. In een gesprek met een vertegenwoordiging van de provincie Noord-Holland hebben we inmiddels aangegeven dat we eind 2015 de beleids- en beheerplannen in concept en op hoofdlijnen gereed zullen hebben. De raad stelt in 2016 de beleidsplannen met bijbehorend kwaliteitsniveau vast. Daarna kunnen we de beheerplannen uitwerken in meerjarenonderhoudsplannen. Deze zullen eind 2016, begin 2017 gereed zijn. Hierin volgen we de opzet zoals aangegeven in het schema 'tabel onderhoud kapitaal-

goederen' van de provincie. De Raming 2018 moet aansluiten op de vastgestelde beleidsplannen, beheerplannen, het gewenste kwaliteitsniveau en de meer jarenonderhoudsplannen.

Met de Begroting 2016 maken we een start met de groei naar het benodigde budget doordat we een meerjarenvervangingsinvestering instellen. Op deze manier kunnen we kapitaalgoederen tijdig vervangen en eventuele achterstanden aanpakken.

Beheer en onderhoud moeten we zo inrichten dat er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Ook moeten we daarmee de vastgestelde beleidsdoelen kunnen halen. Gezien de beperkte middelen voor de komende jaren, is een sobere en doelmatige aanpak van het technisch onderhoud en beheer (minimaal C-niveau) de beste strategie. Per discipline stellen we vast wat sober en doelmatig voor het betreffend kapitaalgoed dan inhoudt. Op korte termijn kunnen we kapitaalgoederen met een huidige goede technische staat en hoge beeldkwaliteit laten terugvallen in beeldkwaliteitsniveau. De financiële middelen die hieruit vrijvallen, kunnen we dan op een andere discipline inzetten.

Groen, speelvoorzieningen & sportvelden

Het openbaar groen in de Gemeente Schagen is waardevol voor de samenleving en de leefomgeving. Voor elke euro die we in groen investeren, winnen we globaal gezien € 1,30 terug in de samenleving bijvoorbeeld in de vorm van minder ziekteverzuim, minder vandalisme en een hogere WOZ-waarde. Openbaar groen komt ook van pas bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. Bij stortbuien wordt het water langer vast gehouden, waardoor het riool minder snel overbelast raakt. Ook hebben bomen, struiken en planten een verkoelende werking door verdamping via bladeren, schaduwwerking en het absorberen van warmte op zeer hete dagen.

Bij de gemeente Schagen proberen wij het groen in stand te houden op een basisniveau dat past bij de omgeving. Daartoe renoveren we ieder jaar een aantal groenvakken die niet meer aan het basisniveau voldoen. Tot op heden was het budget echter niet toereikend. Kwaliteitsmetingen laten dan ook een zeer wisselend beeld zien op het gebied van groen in onze gemeente. Het kwaliteitsniveau op sommige locaties veel lager ligt (niveau C en D) dan wenselijk. Bij niveau C komt er onevenredig veel druk op het onderhoud te liggen, nodig om het niveau niet naar D te laten dalen. Op dat niveau er zelfs sprake van kapitaalsvernietiging.

Als we burgers inschakelen bij het groenbeheer, kunnen we bepaalde plekken binnen de gemeente opwaarderen. Denk aan stukken plantsoen bij woningen. Hierdoor vergroten we tegelijkertijd de burgertevredenheid.

Speelvoorzieningen en sportvelden dragen bij aan de leefbaarheid in de gemeente Schagen en hebben direct een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Schagen. Binnen onze gemeente hebben we het over circa 934 speeltoestellen, verdeeld over 232 locaties. De speeltoestellen worden jaarlijks vier maal gecontroleerd op veiligheid, in verband met de wettelijke aansprakelijkheid voor de gemeente. De levensverwachting van speeltoestellen is 15 jaar. Begin 2015 zijn alle speeltoestellen in gemeente Schagen geïnventariseerd en geïnspecteerd. In de periode 2016-2019 bereikt minimaal 38% van onze voorraad speeltoestellen de maximale leeftijd van 15 jaar. Dit betekent dat binnenkort veel speeltoestellen en valondergronden afgekeurd zullen worden en weggehaald moeten worden. We beschikken over voldoende middelen voor het onderhouden van de speelvoorzieningen, maar we hebben niet voldoende om alle afgekeurde toestellen en ondergronden te vervangen.

Binnen de Gemeente Schagen maken zo'n 27 sportclubs en -verenigingen gebruik van diverse soorten sportvelden; van gras, kunstgras, kunststof en asfalt. Dit zijn clubs en verenigingen voor voetbal, handbal, atletiek, rugby, schaatsen, honkbal en hockey. In de toekomst moeten deze meer zelfredzaam worden en hun voorzieningen zelf gaan onderhouden. Een voorstel hiervoor is door het college voorgelegd aan de raad. De noodzakelijk gebleken vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van financiën.

Op dit moment (peildatum juli 2015) heeft de gemeente ongeveer 34.500 bomen binnen de gemeente Schagen. Deze bomen controleren we periodiek op veiligheid en eventuele gebreken, met Boom Veiligheid Controles (BVC) in verband met de wettelijke zorgplicht. De uitkomsten van deze inspecties geven inzicht in maatregelen die nodig zijn om de bomen op de gewenste normen in stand te houden.

Beschikbare middelen uit de meerjarenvervangingsinvestering zetten we in om bestaande kapitaalgoederen op gewenst niveau te brengen en werken we de achterstanden weg. Hierdoor neemt ook de druk op het onderhoud af.

Water & kust

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor de afvoer van grond-, hemel- en afvalwater. Hierover staat het een en ander in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), dat in 2014 door de raad is vastgesteld. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor het oppervlaktewater. Dit doen we op basis van het Baggerplan 2015. Voor het onderhoud van het vrijverval rioolstelsel hebben we een overeenkomst afgesloten met een marktpartij. Aan deze overeenkomst nemen ook Hollands Kroon, Texel en Den Helder deel. Ook de rest van het stelsel, de persleidingen met bijbehorende mini- en hoofdgemalen, wordt onderhouden door een marktpartij. Samen met Gemeente Hollands Kroon hebben we deze werkzaamheden t/m 2018 uitbesteed.

Jaarlijks wordt in de periode van september tot en met november ca. 1/16 deel van de watergangen gebaggerd, conform het Baggerplan 2015. Ook dit hebben we geregeld op basis van een overeenkomst met een marktpartij. Om als gemeente in de toekomst niet voor grote uitgaven te komen staan, dan is het zaak jaarlijks de bedragen beschikbaar te stellen die in het Baggerplan zijn genoemd.

De Gemeente Schagen heeft 14,7 kilometer kust in haar gebied. In 2015 zijn de werkzaamheden aan de versterking van de Hondsbosche en Pettemer Zeewering, de zogenaamde 'zwakke schakels', voltooid. De gemeente heeft hierdoor in Petten ruim 2 kilometer extra strand tot haar beschikking gekregen. Deze worden grotendeels ingezet voor strandexploitatie. Voor beheer, inrichting en onderhoud van dit extra strand, toegangspaden en overige voorzieningen is een verhoging van het budget noodzakelijk. Hier tegenover staan hogere opbrengsten voor de verpachtingen.

Onder kunstwerken verstaan we hier civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, duikers, kade- en keermuren. In totaal zijn dit binnen onze gemeente 663 objecten. Hierbij zijn ook de harde oeverbeschermingen en oeverconstructies met een totale lengte van 35 kilometer inbegrepen.

In 2014 zijn alle harde oeverconstructies geïnventariseerd en geïnspecteerd. Hieruit komt naar voren dat er achterstallig onderhoud is. In onze ogen is het echter niet voor alle oeverconstructies noodzakelijk deze één op één te vervangen; per situatie moeten we beoordelen hoe hiermee om te gaan. Op sommige locaties is het een optie om kades om te vormen naar een natuurvriendelijke oever, of kunnen we de oeverconstructie ook wel missen omdat de natuur en/of het maaiveld zelf 'sterk' genoeg zijn om de oever te kunnen vormen. De benodigde investeringen moeten uit de meerjarenvervangingsinvestering komen.

Wegen, verkeer en vervoer

De gemeente heeft circa 3,2 miljoen m² verharde wegen in beheer, waarvan circa 1,4 miljoen m² uit asfaltverharding bestaat en circa 1,8 miljoen m² uit elementenverharding. Daarnaast beheert het Hoogheemraadschap een groot aantal wegen in het buitengebied van de gemeente. Dat wil deze wegen overdragen, maar de gemeente heeft op dit moment niet de wens noch de financiële middelen om dit over te nemen. Het gemiddelde kwaliteitsniveau van de verhardingen in de gemeente ligt op B-niveau met uitschieters naar A-niveau en C-niveau.

Doordat er de afgelopen jaren onvoldoende financiële middelen waren voor beheer en onderhoud, glijdt het kwaliteitsniveau van de wegen langzaam maar zeker af naar C-niveau. Voor de korte termijn (< 2 jaar) kan dit geen kwaad, mits de onveilige situaties en plekken worden aangepakt. Worden er op de langere termijn (> 2 jaar) opnieuw onvoldoende financiële middelen ter beschikking gesteld, dan kleven hier voor de gemeente grote risico's aan. Dan komt de kwaliteit van de wegen vaker beneden het minimale instandhoudingsniveau C komen te liggen, waardoor we de veiligheid minder goed kunnen borgen. Dan hebben we als gemeente ook niet langer de financiële middelen heeft om de toekomstige piek aan werkzaamheden op te vangen. Hier zullen de burgers ook hinder van ondervinden, waardoor de burgers tevredenheid afneemt. De financiële mogelijkheden uit de meerjarenvervangingsinvestering moet dus op de langere termijn worden verhoogd om het gewenste kwaliteitsniveau van wegen te kunnen garanderen.

Een goed dagelijks onderhoud van de openbare ruimte (zwerfvuil en onkruid bestrijden bijvoorbeeld) kan helpen de burgers tevredenheid op peil te houden. Daarnaast onderzoeken we andere maatregelen op basis van de gemeentelijke doelstellingen, burgers tevredenheid, kosten, risico's en quick wins.

Om de openbare ruimte beter in te richten op de gevolgen van de klimaatverandering, houden we in nieuwe projecten meer rekening met het voorkomen van hittestress, wateroverlast en meer waterinfiltratie in de bodem. Bij deze ontwerpen nemen we ook zoveel mogelijk de overige eisen en wensen mee die aan de openbare ruimte gesteld worden, zodat de openbare ruimte weer klaar is voor de toekomst.

Openbare verlichting, nutsvoorzieningen en afvalinzameling

Goede openbare verlichting geeft sfeer, vergroot het gevoel van sociale veiligheid en vergroot ook de verkeersveiligheid. Het is daarom van belang dat we de openbare verlichting goed op orde hebben. In geval van onzorgvuldig beheer kan de gemeente bovendien aansprakelijk gesteld worden voor eventuele toerekenbare schade.

Het areaal aan openbare verlichting omvat ongeveer 11.300 lichtmasten, waarvan de meeste binnen de bebouwde kom staan. De lichtmasten worden gevoed via vele kilometers kabel en ongeveer 175 openbare verlichtingskasten of voedingspunten in transformatorruimtes.

De kwaliteit van het huidige areaal laat grote verschillen zien. Ongeveer 800 lichtmasten en 1.800 armaturen hebben hun gebruikelijke levensduur overschreden. Een deel van de installatie is gewoon af en kan er elk moment mee ophouden. Dan houden ze op met branden, maar kunnen ook delen van armaturen en lichtmasten los of (om)vallen. Het geeft ook een toenemende kans op elektrische onveiligheid, met alle risico's van dien.

Door de overmatige ouderdom neemt het aantal storingen toe. Dit is niet alleen heel vervelend voor de inwoners en bezoekers van Schagen, maar het betekent ook dat de kosten van dagelijks onderhoud stijgen. Hierdoor staat uitvoering van dagelijks onderhoud steeds meer onder druk.

De veiligheid en brandzekerheid van de openbare verlichting in bepaalde oudere wijken is in het geding, bijvoorbeeld in Muggenburg, delen van Waarland en van Tuitjenhorn. In 2016 kan naast het onderhoudsbudget weer budget voor beheer en vervanging worden geraamd via de meerjarenvervangingsinvestering, om daarmee het achterstallig onderhoud aan te pakken.

Binnen de Gemeente hebben we drie afvalstromen, namelijk;

1. Bedrijfsmatig afval (inzameling door private afvalbedrijven);
2. huishoudelijk afval (inzameling via de huisvuilcentrale, HVC);
3. zwerfafval (inzameling door buitendienst gemeente Schagen).

Het bedrijfsmatige afval wordt via private bedrijven ingezameld. Deze afvalstroom wordt niet door (of in opdracht van) de gemeente georganiseerd of uitgevoerd. Er is geen relatie met de kapi-

taalgoederen van de gemeente. Anders is dat voor het huishoudelijke afval en het zwerfafval. Het huishoudelijk afval wordt ingezameld door de HVC ingezameld. De inzamelmiddelen zijn echter eigendom van de gemeente Schagen. Denk hierbij aan alle grijze- en groene rolcontainers, maar ook de vele ondergrondse verzamelcontainer voor de fracties: glas, textiel en restafval in woonwijken en bij winkelcentra. Het zwerfafval wordt ingezameld door de buitendienst van de gemeente Schagen. Ook deze inzamelmiddelen zijn eigendom van de gemeente: de afvalbakken op straat, op het strand, in recreatie- en winkelgebieden en de zogenaamde afvalboeien op de strandopgangen aan de kust. De kosten van beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen voor huishoudelijk- en zwerfafval worden jaarlijks verrekend in de afvalstoffenheffing.

Gebouwen

In 2014 is bij alle gemeentelijke gebouwen een nulmeting uitgevoerd. Deze gebouwopname is vertaald naar een meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP). Het beeld hiervan is dat in 2015 bij een aantal gebouwen achterstallig onderhoud is of wordt uitgevoerd. Het onderhoud dat bij de nulmeting voor 2016 is geprognoseerd willen we in 2016 uitvoeren. Een herinspectie van de gebouwen voor een actualisatie van het MJOP per 2017 gaan we in 2016 uitvoeren.

Het MJOP speelt een rol bij de (lopende) project- en beleidsvraagstukken. Voor gemeentehuizen is achterstallig onderhoud meegenomen in het door de raad vastgestelde voorstel voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Groot (achterstallig) onderhoud bij de gebouwen en de werf aan de Zijperweg is verdeeld over de jaren 2015 en 2016. De werkzaamheden van 2015 zijn afgerond. Het groot onderhoud voor 2016 voeren we uit in combinatie met maatregelen die voortvloeien uit de risico-inventarisatie en evaluatie.

Een aantal gebouwen is onder anti-kraakcondities in gebruik gegeven aan bewoners of organisaties. Aan deze gebouwen doen we het minimaal noodzakelijke, in afwachting van de ontwikkeling en bestemming van deze locaties of objecten. We hebben het dan over Schagerweg 97 (Vastgoedbeschermer), Westeweg 4 (scouting en roeivereniging), Laan 21 (kunstenaarscollectief) en een tweekapper aan de Lagedijkerweg (anti-kraakbewoning). Groot onderhoud voor deze gebouwen gepland in 2015 schuiven we (deels) door naar 2016.

Door de bouw van nieuwe scholen in Burgerbrug en Sint Maartensbrug komen in 2016 de bestaande schoolgebouwen terug bij de gemeente. Ze worden toegevoegd aan de voorraad reeds leegstaande (school)gebouwen zoals Dorpstraat 54 WH (voormalige basisschool), Oud Wulpendorp 2 WH (voormalige kinderopvang), Melchiorstraat 41 gedeeltelijk OS (voormalige basisschool). Het taakveld Vastgoed bereidt in samenwerking met gebouwenbeheer voorstellen voor over de toekomst van deze gebouwen. Die worden op minimaal noodzakelijk niveau onderhouden.

Voor gebouwen geldt in het algemeen geldt dat we onderhoud uitvoeren op het niveau van conditie 3: ('redelijke conditie, plaatselijk lichte veroudering, functievervulling van bouw- en installatie delen niet in gevaar'). De jaarlijkse onderhoudsuitgaven komen ten laste van de bestemmingsreserve 'Onderhoud gemeentelijke gebouwen'. Vanaf 2015 doteren wij jaarlijks € 523.000,-.

Het meerjarig onderhoudsplan laat (gemiddeld over een periode van 10 jaar) € 620.000,- aan jaarlijkse uitgaven zien. Hoewel de bestemmingsreserve voldoende is om deze uitgaven gedurende deze tien jaar op te kunnen vangen, ondernemen we de komende periode toch acties om de jaarlijkse onderhoudsuitgaven in lijn te brengen met de aanwezige financiële middelen.

Wij verkopen geen vis, wij leren onze collega's vissen



Bedrijfsvoering ondersteunt de vakafdelingen zodat zij de klanten van de gemeente optimaal van dienst kunnen zijn. Onze stafafdelingen leveren specialistisch advies en diensten en werken daarbij vooral aan het versterken van de zelfredzaamheid van de vakafdelingen.

Dit is goed voor het werkplezier, de snelheid van dienstverlening en de kwaliteit van de gemeentelijke producten en diensten. We helpen medewerkers in control te zijn, want dan is de organisatie in control.

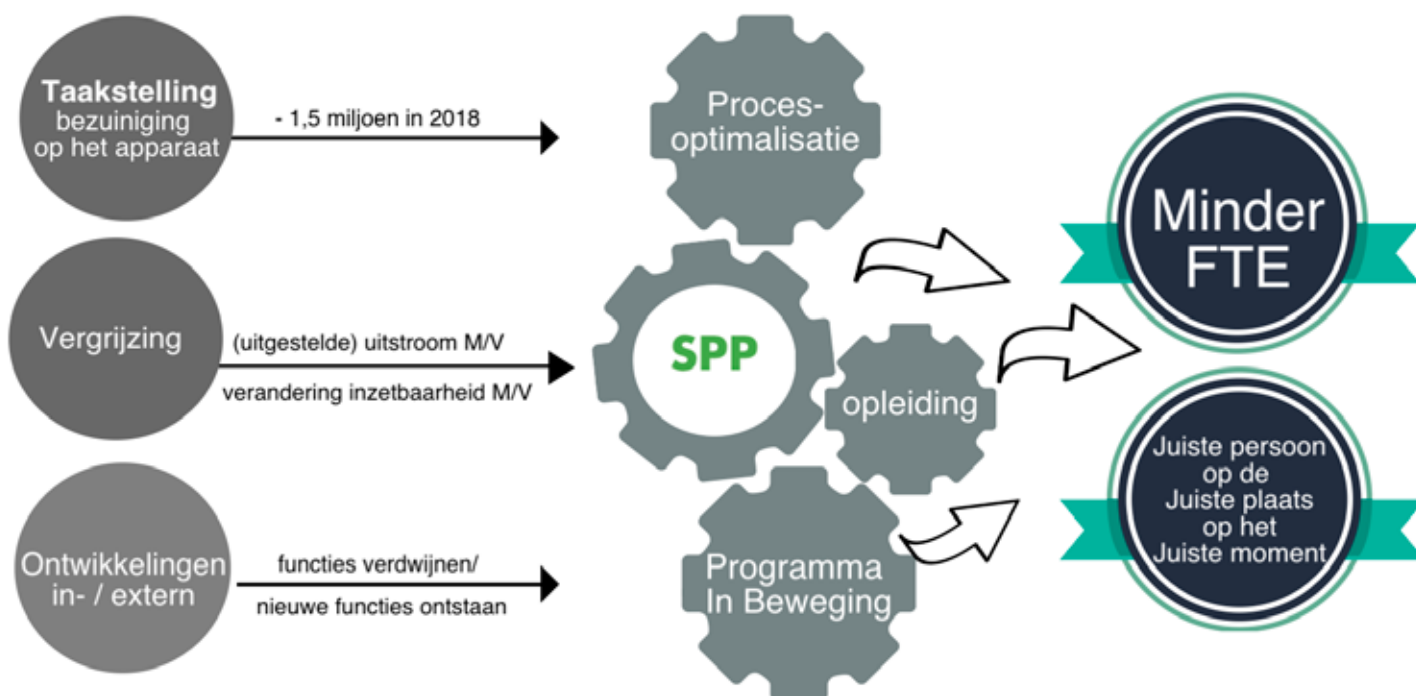
Daarbij zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering; daarom staan de speerpunten van de bedrijfsvoering hieronder niet in uitvoerig proza uitgeschreven maar als infographic. Zodat u als lezer eenvoudig kunt zien wat u van ons mag verwachten in 2016.

Personeel & Organisatie

Op het gebied van P&O hebben we (ook) in 2016 met drie belangrijke factoren te maken:

- * De taakstelling om in 2018 1,5 miljoen te bezuinigen op het ambtelijk apparaat;
- * toenemende vergrijzing, waardoor personeel deels (uitgesteld) uitstroomt, deels anders inzetbaar is;
- * ontwikkelingen waardoor functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan.

Door te werken aan verdere procesoptimalisatie, de inzet van Strategische Personeelsplanning (SPP), opleiding en voortzetting van het programma In Beweging zorgen we enerzijds voor afname van het aantal FTE in dienst en anderzijds voor inzet van de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment.



De ambtelijke rechtspositie wordt gemoderniseerd en vereenvoudigd, en we gaan deelnemen aan de landelijke pilot Keuzebudget. Hierdoor kunnen we in specifieke gevallen meer maatwerk bieden.

Het ziekteverzuim gaan we terugbrengen van 6% naar 5% door te focussen op preventie en de intensieve begeleiding van langdurig zieken.



Ziekteverzuim

focus op preventie
intensieve begeleiding
langdurig zieken



van 6% naar 5%

Verbetering inkoop door regionale samenwerking



In 2016 onderzoeken we hoe we zo efficiënt mogelijk met regionale gemeenten kunnen samenwerken om te komen tot:

- één inkoopvoorwaardenpakket
- één inkoop- en aanbestedingsbeleid
- gezamenlijke aanbestedingen waar mogelijk

met oog voor belangen lokale ondernemers!



**Wijziging
Aanbestedingswet**



**gevolgen voor processen
inventariseren**



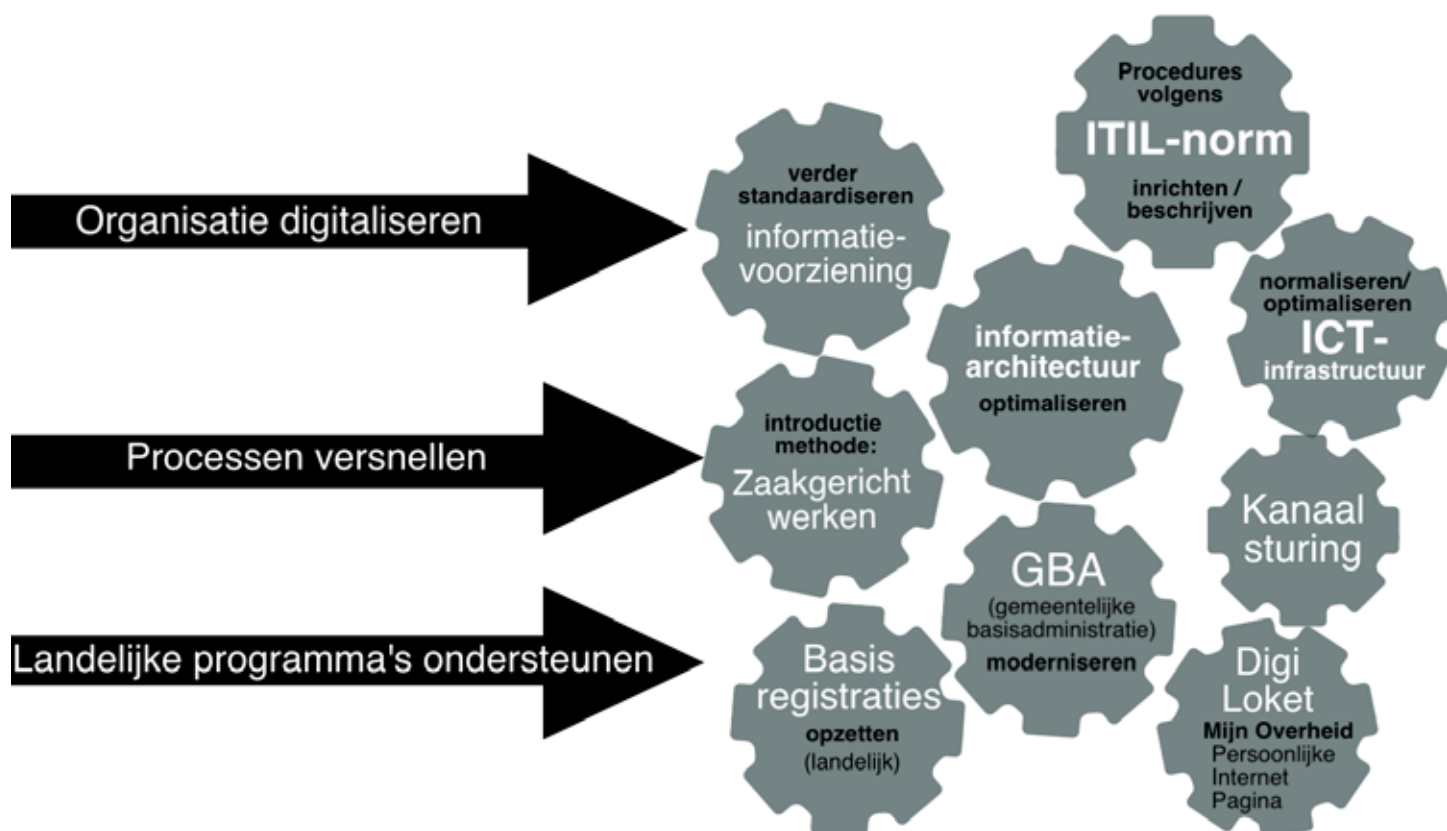
**Afdelingen
informereren**

Informatisering en Automatisering

Onze bijdrage aan het realiseren van de ambities van de organisatie, en met name het programma Bewegen naar de klant, bestaat op hoofdlijnen uit:

- * De organisatie (verder) digitaliseren
- * Processen versnellen
- * Landelijke programma's ondersteunen

Zie de grijze radertjes in onderstaande afbeelding voor afzonderlijke projecten binnen deze drie pijlers



Digitalisering Sociaal Domein

Onze bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein bestaat uit versnelling en flexibilisering:

- * 100% digitalisering van de wijkteams waardoor deze niet meer aan kantoor zijn gebonden (flexibilisering)
- * uitbreiding van de snelbalie door verdere automatisering / digitalisering (versnelling van de dienstverlening)

Wijkteams 100% digitaal

(papierloos)



digitale
handtekening

PIP

(persoonlijke internetpagina)

krijgt nieuw onderdeel:

'Mijn Regie'

waarmee inwoner zelf taken kan uitvoeren

Snelbalie

Sinds 07 / 2015

eenvoudige, enkelvoudige
aanvragen geautomatiseerd

Vanaf 2016:

meer soorten aanvragen
volledig digitaliseren
(gefaseerd)



Wijkteams niet meer aan
kantoor gebonden dankzij
digitalisering dossiers

Informatiebeveiliging & Privacy

Wetgeving verandert:

Europese
algemene verordening
gegevensbescherming



wet bescherming
persoonsgegevens



Organisatie klaarmaken:



informatiebeveiligingsplan
opstellen / aanscherpen

Business Continuity Management

Mobile Device Management

Informatiebeveiliging in processen
verankeren

Privacy by design toepassen:
by start (analysefase) proces checken
is het privacy/security-proof?

Bewustwordingsprogramma voortzetten

Aansluiten bij Programma Bewegen naar
de klant (houding en gedrag)

Verantwoordelijkheden & Bevoegdheden
afstemmen met ketenpartners



Administratieve Organisatie en Interne Controle

Wij dragen bij aan het succes van het programma Bewegen naar de klant en aan procesoptimalisatie door de focus te verleggen van Interne Controle (focus op eindresultaat) naar Interne Beheersing (focus op de kwaliteit van de inrichting van het proces). Interne Controle is één van de onderdelen van Interne Beheersing.

van:

Interne Controle

focus op uitkomsten van processen



naar:

Interne Beheersing

focus op kwaliteit van processen
focus op informatie uit processen
focus op uitkomsten van processen



naar 2018 toe

Met ingang van 1 januari 2016 is de wet Modernisering Vpb-plicht van kracht



Wet Modernisering VPB-plicht

overheidsondernemingen
belastingplichtig Vennootschapsbelasting



inrichten fiscale financiële administratie
inventarisatie risico's
beheersmaatregelen



Verordening Onderzoeken Doeltreffendheid & Doelmatigheid

Het college onderzoekt in 2016:

Worden de gestelde doelen
bij het verkopen van
groenstroken behaald?



Hoe doeltreffend en
doelmatig is het gemeentelijk
gebouwenbeheer?



Het college rapporteert de resultaten van dit onderzoek bij
voorkeur in de tussentijdse rapportage, maar uiterlijk in de
jaarrekening 2016



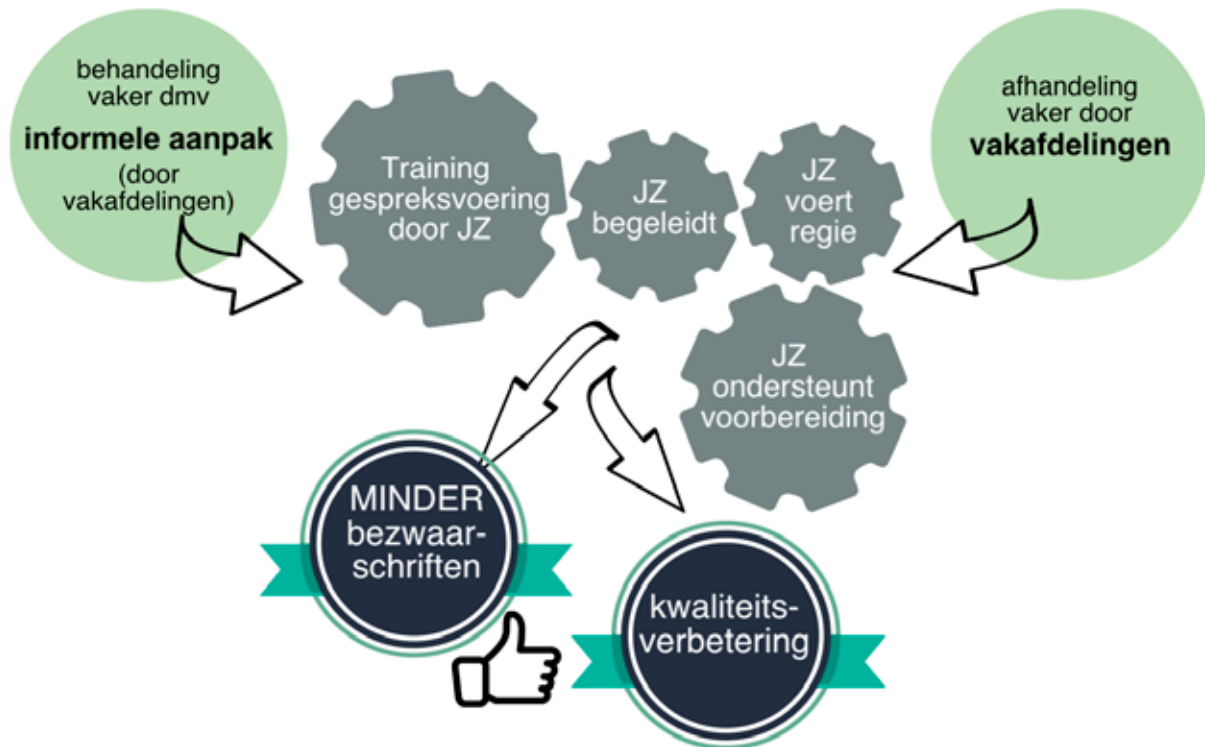
Bewegen naar de klant betekent ook dat bezwaarschriften organisatiebreed steeds meer informeel worden behandeld. Ook beroepschriften worden waar mogelijk vaker door de vakafdelingen afgehandeld, onder regie van en met ondersteuning door JZ.

JZ investeert in het trainen, begeleiden en ondersteunen van collega's uit de vakafdelingen bij de behandelen van bezwaarschriften en het afhandelen van beroepsschriften.

Hiermee draagt JZ bij aan het verhogen van de kwaliteit van deze processen en de afname van het aantal bezwaarschriften.

Bezwaarschriften

Beroepschriften



Verder zal JZ ook in 2016 allerlei juridische vraagstukken blijven afhandelen en de organisatie van juridisch advies en ondersteuning blijven voorzien.

Tot slot zal JZ nieuwe rechtsgebieden integreren, zoals de Jeugdwet en Participatiewet, etc.



11 Paragraaf verbonden partijen

Verbonden partijen zijn private of publieke organisaties waarmee de gemeente een bestuurlijk of een financieel belang heeft. (In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat in artikel 1, lid b.) We spreken van een financieel belang als bij een faillissement van de verbonden partij het ter beschikking gestelde bedrag niet verhaalbaar is. Of het bedrag waarvoor de verbonden partij aansprakelijk is indien deze haar verplichtingen niet nakomt. We spreken van een bestuurlijk belang als er sprake is van zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, dan wel in de vorm van stemrecht.

De Gemeente Schagen participeert per 1 januari 2016 in de volgende regelingen:

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)	
Doel	De belangen behartigen bij de verwerking van afvalstoffen uit de deelnemende gemeenten, vanuit de Wet Milieubeheer. De VVI, een openbaar lichaam, bereikt dit door de oprichting, participatie en beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen en door de gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. Een taak van de VVI Alkmaar e.o. is ook de gezamenlijke behartiging van het aandeelhouderschap in de NV HVC. Hierin stelt de VVI zich op als een actieve aandeelhouder, om hiermee namens de deelnemende gemeenten een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afvalverwerking te borgen.
Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemers	Alkmaar, Castricum, Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest en Wormerland.
Structuur	Algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter
Financiën	Nadelige verschillen tussen de baten en lasten van het openbaar lichaam, worden door de gemeenten gedragen naar rato van het gewicht van de afvalstoffen. Via de VVI ontvangen wij van de huisvuilcentrale (HVC) een garantstellingsprovisie. De garantstellingsprovisie is voor 2016 geraamd op € 52.000. Deze garantstellingsprovisie wordt vanaf 2016 uitgekeerd als rechtstreeks aandeelhouder.
Ontwikkelingen 2016	Het is de bedoeling dat de gemeente Schagen per 1 januari 2016 uittreedt uit de VVI. De aandelen die de gemeente Schagen bezit binnen de VVI, worden overgeheveld naar het rechtstreekse aandeelhouderschap van onze gemeente in de HVC.

Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland	
Doel	De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De GrGA voert voor de drie samenwerkende gemeenten deze wet uit.
Vestigingsplaats	Schagen
Deelnemers	Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
Structuur	Algemeen Bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter
Financiën	De begrote bijdrage voor 2016 is geraamd op € 5.052.000
Het weerstandsvermogen is nihil.	Het is de bedoeling dat de gemeente Schagen per 1 januari 2016 uittreedt uit de VVI. De aandelen die de gemeente Schagen bezit binnen de VVI, worden overgeheveld naar het rechtstreekse aandeelhouderschap van onze gemeente in de HVC.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord te Alkmaar	
Doel	Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, gericht op de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De veiligheidsregio Noord-Holland Noord streeft ernaar de risico's te verkleinen en leed en (gezondheids)schade bij incidenten te beperken. Dit doen we door adequate hulp te bieden en intensief samen te werken met andere partijen die betrokken zijn bij veiligheid en hulpverlening. Burgers en bedrijven stimuleren we hierin tot zelfredzaamheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemers	Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.
Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.
Financiën	Op 4 juli 2014 werd de concept-Raming 2015 van de Veiligheidsregio besproken in het Algemeen Bestuur. De zero based concept-begroting ging uit van een gezamenlijke bijdrage van de gemeenten van € 41,3 miljoen. Hierin was al een taakstellende besparing van € 3,3 miljoen opgenomen. Een meerderheid binnen het Algemeen Bestuur was van mening dat de taakstellende besparing niet toereikend was. Daarop is een amendement aangenomen waarmee de taakstelling met € 4,1 miljoen is vergroot tot € 7,4 miljoen structureel. Om de bezuinigingen kracht bij te zetten is een Tijdelijke Bestuurscommissie Begroting ingesteld, met de opdracht deze uit te werken in concrete bezuinigingsmaatregelen. Daarnaast zijn vanuit het Rijk meer gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de taken van veiligheidsregio. Dit heeft tot gevolg dat er een heroverweging zal plaatsvinden van de verdeelsleutel-systematiek. In de begroting 2016 is een gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 3.037.103, waarbij rekening is gehouden met de voorgestelde verdeling. Eigen vermogen per 1-1-2016 € 1.573.000 Eigen vermogen per 31-12-2016 € 1.675.000 Verwacht resultaat over 2016 € 102.000
Ontwikkelingen 2016	In het vorige beleidsplan stond slimmer samenwerken centraal. Daarom ligt de focus voor 2016 op het verhogen van het maatschappelijk rendement. De inspanningen zijn dan nog meer gericht op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio. Hierin moet een duidelijke verbetering zichtbaar worden. Speerpunten hierbij zijn onder meer: de samenwerking met ketenpartners, terugdringen van het aantal keren dat we moeten uitrukken en de samenleving op de hoogte brengen van risico's en handelingsperspectieven.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden	
Doel	Gezamenlijk de belangen behartigen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord.
Vestigingsplaats	Schagen
Deelnemers	Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel, Koggenland
Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter
Financiën	De bijdrage voor 2016 wordt geraamd op € 847.890 (incl. OGGZ). Eigen vermogen per 1-1-2016 is € 450.000 Verwacht resultaat over 2016 is € -39.000 (taakstellende bezuiniging)
Ontwikkelingen 2016	De effecten van de decentralisaties in het sociaal domein hebben ook in 2016 nog een grote impact voor gemeenten. De uitdaging voor de GGD is de gemeenten daarbij effectief te ondersteunen. In een Position Paper Sociaal Domein is het aanbod van de GGD hierop geformuleerd. In nauw contact met de gemeenten wordt dit vertaald naar een effectieve werkwijze, met als resultaat een slagvaardig, flexibel en passend aanbod met sterke nadruk op de preventieve rol van de GGD. Op hoofdlijnen concentreert de GGD zich in 2016 op deze hoofddoelstellingen: <ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid; - taken uitvoeren die wettelijk aan de GGD zijn opgedragen, zoals infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, publieksvoorlichting en gezondheidsbevordering; - overige taken zoals openbaar geestelijke gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en dergelijke; - Programma Veilig Thuis uitvoeren; - de jeugdgezondheidszorg van -9 maanden tot 19 jaar uitvoeren; - taken uitvoeren voor derden zoals politie en justitie en reizigers.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	
Doel	De kwaliteit verbeteren van de uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Minimaal voor de basistaken, door samenwerking tussen de bevoegde overheden, inclusief OM, politie, waterschappen en de veiligheidsdienst.
Vestigingsplaats	Hoorn
Deelnemers	Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec, Texel en de provincie Noord-Holland.
Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. Rapporteur: B. Glashouwer en R. Helrich.
Financiën	<p>Voor 2016 ramen we in totaal € 1,1 miljoen als lumpsum-bijdrage. De taken die de RUD NHN hiervoor verricht, zijn vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten en zullen worden uitgewerkt in de milieuwerkprogramma's in wettelijke taken, opdrachten en projecten.</p> <p>In 2016 bezuinigt de RUD NHN € 231 duizend ten opzichte van 2015. De cumulatieve bezuiniging per jaar komt dan op € 490.000. Deze taakstelling is onderdeel van het bedrijfsplan RUD NHN.</p> <p>De RUD NHN beschikt ultimo 2016 over een eigen weerstandscapaciteit van € 146.000. De totaal benodigde weerstandscapaciteit komt echter op € 450.000. Hierdoor komt het totale risico voor deelnemers uit op € 303.000, waarvan € 31.000 voor Schagen.</p>
Ontwikkelingen 2016	Belangrijke opdracht aan de RUD NHN is de werkwijze te harmoniseren en uniformeren, nodig om de organisatie efficiënter en effectiever te laten functioneren. Om tot goede afstemming te komen is ambtelijk overleg tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (OGON) gestart. In dit OGON zijn alle deelnemers en de RUD NHN vertegenwoordigd. Diverse werkgroepen bekijken de mogelijkheden om afspraken over werkprocessen en inhoud te harmoniseren en uniformeren.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	
Doel	Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. Doel is het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronmateriaal en deze zo actief mogelijk toegankelijk maken voor een breed publiek.
Vestigingsplaats	Alkmaar
Deelnemers	Hollands Kroon, Schagen, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum, Heiloo.
Structuur	Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter. Rapporteur B Glas-houwer
Financiën	<p>De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het aantal inwoners. Het RHCA verwacht voor 2016 een negatief resultaat voor bestemming van € 61.000. Dit wordt opgevangen door dit bedrag uit de reserves te onttrekken. Per 1 januari 2016 bedraagt het eigen vermogen naar verwachting € 221.000.</p> <p>In de Begroting 2016 wordt 86% van alle inkomsten van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen, 11% met eigen inkomsten en de resterende 3% met onttrekkingen uit bestemmingsreserves. Het RHCA heeft begin 2015 een lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor een bedrag van € 250.000, tegen een rente van 0,89% met een looptijd van 2 jaar. Als verdere bezuinigingen uitblijven, wordt de lening daarna afgelost en ook niet verlengd.</p> <p>In de gemeentelijke begroting ramen we voor 2016 € 162.000. Het tarief van € 3,50 per inwoner is in 2016 gelijk aan dat voor het jaar 2015.</p>
Ontwikkelingen 2016	<p>De gemeentelijke archiefinspectie wordt verder doorontwikkeld. Aanleiding hiervoor zijn de veranderde wetgeving (Wet RGT), de daarmee samenhangende verschuiving van taken en de verandering in de inspectiesystematiek (de invoering van de KPI-systematiek).</p> <p>De snelle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering confronteert het Regionaal Archief met de overdracht van digitale bestanden vanuit de gemeenten. Het Regionaal Archief moet daarom over een elektronisch depot (e-depot) beschikken dat voldoet aan de wettelijke eisen. De voorbereidingen gaan door in 2016. In 2018 kan een werkende e-depotvoorziening aangeboden worden aan de deelnemende gemeenten.</p>

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geestmerambacht	
Doel	a) een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie bevorderen; b) een evenwichtig natuurlijk milieu tot stand brengen en bewaren; c) een landschap tot stand brengen en onderhouden dat hierop is afgestemd.
Vestigingsplaats	Noord-Scharwoude
Deelnemers	Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Schagen en Bergen.
Structuur	Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.
Financiën	Voor het jaar 2016 ramen wij € 10.950 als laatste bijdrage aan het recreatieschap. Wel moeten we nog rekening houden met de nader overeen te komen afkoopsom. Naar verwachting komt hier in de loop van 2016 meer duidelijkheid over. Het eigen vermogen van deze gemeenschappelijke regeling wordt per 1-1-2016 geraamd op € 5,9 miljoen en per 31-12-2016 op € 5,4 miljoen.
Ontwikkelingen 2016	De werkzaamheden voor de uitbreiding van Geestmerambacht gaan in 2016 door. Voor eind augustus moet het Algemeen bestuur besluiten of het de uittredingsaanbieding van de provincie accepteert. Na de zomer van 2015 zullen de overige deelnemers met Schagen overleggen over de afkoopsom, op dit moment is nog niet bekend hoe hoog dit wordt.

De Gemeente Schagen participeert per 1 januari 2016 in de volgende regelingen:

NV Bank Nederlandse Gemeenten	
Doel	De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG 'bankier voor overheden', zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening is de bank van dienst voor haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.
Financiën	De gemeente Schagen bezit 55.497 aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2016 ramen we een opbrengst van € 56.000.

NV Houdstermaatschappij GKNH	
Doel	In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad van het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat wordt uitgekeerd door NUON.
Financiën	Voor het jaar 2016 verwachten we een dividendopbrengst van € 397.000.

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC)	
Doel	De HVC verwerkt de afvalstoffen die de deelnemende gemeenten en waterschappen hebben aanleveren. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan een duurzame samenleving en gemeenten en om waterschappen te ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen.
Financiën	De begrote bijdrage voor 2016 komt neer op een bedrag van €3.441.478, waarbij een garantstellingprovisie wordt ontvangen van € 95.000. Eigen vermogen € 68 miljoen Vreemd vermogen € 847 miljoen
Ontwikkelingen 2016	Met het beleid van de afgelopen jaren heeft de HVC de negatieve resultaten kunnen ombuigen naar zwarte cijfers. Hiervoor is een heel pakket aan maatregelen doorgevoerd. Daarnaast werkt de HVC aan de duurzaamheidsdoelstelling voor het opwekken en leveren van duurzame energie. Een financieel risico betekent het feit dat de HVC is opgericht zonder eigen vermogen. Bij de oprichting van de HVC hebben de aandeelhouders ervoor gekozen om met elkaar garant te staan voor de investeringen die de HVC doet. Dankzij deze constructie kan de HVC tegen gunstige voorwaarden leningen afsluiten, waarmee investeringen worden gedaan waarvan de meerwaarde (energie of geld) terugvloeit naar diezelfde aandeelhouders. Op dit moment wordt gekeken naar alternatieven om de garantstellingen van de diverse gemeenten af te bouwen.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord	
Doel	Versterken van de economische positie van Noord-Holland Noord.
Financiën	De bijdrage voor 2016 wordt geraamd op € 125.631.

Surplus	
Doel	De toegankelijkheid in stand houden van voldoende openbaar (primair) onderwijs door de verzelfstandigde stichting Surplus. De door de gemeenteraad benoemde Raad van Toezicht houdt intern toezicht hierop. Naast het primair onderwijs is er ook speciaal primair en speciaal voortgezet onderwijs.
Financiën	Geen bijdrage vanuit de gemeente. De gemeente is wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie van de scholen.

Programma Westfriese Omringdijk	
Doel	Het Programma Westfriese Omringdijk is een samenwerkingsverband waarin verschillende partijen gedurende meerdere jaren de handen ineen slaan om West-Friesland als cultuur-toeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. Deelnemers zijn de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Hollands Kroon, Opmeer, Schagen, en Stede Broec en Rabobank Hoorn-Midden West-Friesland.
Financiën	De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage. Voor het jaar 2016 is een bijdrage begroot van € 11.525,-

12 Paragraaf Grondbeleid

Algemeen

Het grondbeleid drukt een belangrijk stempel op de realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. In de Nota Grondbeleid heeft de raad de uitgangspunten van het grondbeleid vastgelegd.

De economische crisis van de laatste jaren en de situatie op de woningmarkt hebben ook gevolgen voor de grondexploitatie. Daarom toetsen we ieder jaar of de opgestelde exploitatieopzetten van de lopende complexen nog actueel zijn en of er aanleiding is om voorzieningen te treffen voor mogelijke verliezen. Jaarlijks rapporteren we hierover aan de gemeenteraad.

Uitvoering grondbeleid

De Nota Grondbeleid gaat in op grondbeleid dat de raad heeft vastgesteld en de strategie die hierin is beschreven. Bij het bepalen van de strategie spelen de volgende aspecten een rol:

- De gewenste mate van betrokkenheid;
- de publiekrechtelijke mogelijkheden;
- de (financiële) risico's voor de gemeente;
- de rolverdeling en verantwoording binnen de gemeente;
- de ervaring van de gemeente;
- de financiële en organisatorische capaciteit en
- de gemeentelijke grondpositie binnen een project.

Het is belangrijk om de regie te kunnen blijven houden en een optimaal kostenverhaal te hebben, ongeacht de vorm van grondbeleid. Om te kunnen kiezen welk type grondbeleid te kunnen invoeren, doorlopen wij per nieuwe situatie een vragentabel. De vragen hebben te maken met het grondeigendom, de mate van regie, capaciteit, kennis en financiële daadkracht en de mate waarin de gemeente het risico wil en kan dragen.

Prognose resultaten en geraamde winstnemingen

In de praktijk kunnen de resultaten gedurende de looptijd van een plan sterk fluctueren. Daarom hanteren wij een systematiek die rekening houdt met de daadwerkelijk gerealiseerde winsten of verliezen. Bij een winstgevende exploitatie romen we pas de winst af wanneer de gerealiseerde opbrengsten hoger zijn dan de (nog te maken) kosten. Bij een verliesgevende exploitatie is dit andersom en nemen we ons verlies. Afromen en verlies nemen vinden jaarlijks plaats bij het opstellen van de jaarrekening en komt respectievelijk ten gunste of ten laste van het Fonds grondbedrijf en de algemene reserve.

Op dit moment hebben wij onderstaande gronden in exploitatie:

Exploitatie	Fase
Structuurvisie Petten	Ontwerpfase
Schagen Nes Noord	Realisatiefase
Sint Maarten Haulo	Realisatiefase
Warmenhuizen-Centrum fase 1	Realisatiefase
Warmenhuizen-Centrum fase 2	Initiatieffase
Waarland Hoebelaan	Ontwerpfase
Burgerbrug naast nieuwe schoollocatie	Ontwerpfase
Sint Maartensbrug naast nieuwe schoollocatie	Ontwerpfase
't Zand Noord	Definitiefase
Schagen bedrijventerrein Lagedijk	Realisatiefase
't Zand bedrijventerrein Kolksluis	Ontwerpfase

Bovenstaande exploitaties leveren gezamenlijk naar verwachting een positief resultaat op van tussen de € 2,900.000 en € 3,500.000.

Reserves in relatie tot risico's

Vanaf het opstellen van de jaarrekening 2012 hebben we rekening gehouden met het afwaarderen van grondvoorraden en hebben we voorzieningen gevormd. Bij de begroting van 2015 hebben we voor bijna € 4,5 miljoen aan voorzieningen geëffectueerd. De hoogte van de toenmalige voorziening was ongeveer € 6,8 miljoen. Door het gereed komen van de Woonvisie en vernieuwde onderzoeken hebben we voor ongeveer € 6 miljoen aan voorzieningen geëffectueerd. In de begroting van 2016 bedraagt de voorziening ongeveer € 800.000. Deze voorziening is toereikend voor het risico.

Plan	Boekwaarde per 31-12-2015	Voorziening
Bedrijventerrein Kolksluis	675.719	486.194
't Zand Noord	340.993	302.763
Totaal		788.957

13 Overige bijlagen

Overzicht van incidentele baten en lasten

Incidentele baten	2016	2017	2018	2019
Algemene reserve; overhead regionalisering brandweer	197.000			
Reserve frictiekosten fusie; huisvesting	66.000	66.000	66.000	
Reserve frictiekosten fusie; wachtgeld wethouders	172.254			
Reserve frictiekosten fusie; organisatieontwikkelin	150.000	150.000	150.000	
Reserve frictiekosten fusie; exploitatiekosten vm gemeentehuis Schagerbrug	52.000	52.000	52.000	52.000
Reserve programma Bewegen naar de klant	400.000	400.000		
Vergoeding Rijk herindeling	1728.134			
Bestemmingsreserves; afboeking oude investeringen maatschappelijk nut	5.000.000			
	7.765.388	668.000	268.000	52.000

Incidentele baten	2016	2017	2018	2019
Huisvestingskosten fusie	66.000	66.000	66.000	
Wachtgeld wethouders	172.254			
Organisatieontwikkeling	150.000	150.000	150.000	
Exploitatiekosten vm gemeentehuis Schagerbrug	52.000	52.000	52.000	52.000
Programma Bewegen naar de klant	400.000	400.000		
Kosten kust Zwakke schakels	147.916			
Reserve frictiekosten fusie; toevoeging vergoeding Rijk herindeling	1728.134			
Afboeken oude investeringen maatschappelijk nut	5.000.000			
	7.716.304	668.000	268.000	52.000

Lasten

Domein	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	
Economisch domein							
E1	Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	9.607	4.657	3.240	2.501	2.497	2.488
	Subtotaal	9.607	4.657	3.240	2.501	2.497	2.488
Sociaal domein							
S1	Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud	12.623	20.502	25.742	25.438	25.277	25.046
S2	Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving	14.112	13.835	14.040	14.152	14.484	14.994
S3	Doelstelling: S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar	1.920	19.134	11.309	10.972	10.745	10.683
S4	Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving	1.571	2.369	2.405	2.405	2.405	2.405
	Subtotaal	30.226	55.840	53.495	52.966	52.910	53.128
Burger en bestuur							
B1	Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd	46	104	149	149	164	164
B2	Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.	93.620	61.043	53.859	47.766	47.866	48.111
	Subtotaal	93.666	61.147	54.008	47.914	48.029	48.275
Hollands Kroon							
H1	Sociaal domein Hollands Kroon			21.091	20.800	20.688	20.663
	Subtotaal			21.091	20.800	20.688	20.663
	Totaal lasten	133.498	121.643	131.834	124.182	124.124	124.554

Baten

Domein	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019	
Economisch domein							
E1	Doelstelling: E1 Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven	6.663	3.735	2.014	1.444	1.491	1.613
	Subtotaal	6.663	3.735	2.014	1.444	1.491	1.613
Sociaal domein							
S1	Doelstelling: S1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud	6.084	7.863	8.103	8.109	8.140	8.140
S2	Doelstelling: S2 inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving	635	2.016	1.974	2.000	2.139	2.139
S3	Doelstelling: S3 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar	-10	2.512	2.454	2.475	2.568	2.562
S4	Doelstelling: S4 Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving	116	699	683	692	743	743
	Subtotaal	6.825	13.090	13.214	13.276	13.590	13.584
Burger en bestuur							
B1	Doelstelling B1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd						
B2	Doelstelling B2 De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.	117.379	102.425	89.352	86.779	86.918	87.612
	Subtotaal	117.379	102.425	89.352	86.779	86.918	87.612
Hollands Kroon							
H1	Sociaal domein Hollands Kroon			21.091	20.800	20.688	20.663
	Subtotaal			21.091	20.800	20.688	20.663
	Totaal baten	130.867	119.249	125.671	122.300	122.688	123.472

Domein	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Resultaat voor bestemming						
Resultaat voor bestemming	-2.631	-2.394	-6.163	-1.882	-1.437	-1.082
	N	N	N	N	N	N
Dotaties aan reserves	7.698	11.705	8.130	3.554	4.215	4.671
Onttrekkingen aan reserves	10.416	13.853	14.293	5.437	5.651	5.752
Saldo mutaties reserves	2.718	2.148	6.163	1.882	1.437	1.082
Resultaat na bestemming	87	-246	0	0	0	0
	V	N	V	V	V	V

Binnen het Domein burger en bestuur is een stelpost opgenomen van € 501.000 in 2016, € 425.000 in 2017, € 17.000 in 2018 en € 108.000 in 2019. Deze worden ingevuld met het dekkingsplan.

Voortgang Taakstelling

De voortgang van de taakstelling is in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. De tabel is een vervolg op het overzicht uit de 1e tussenrapportage 2015.

Per domein staat de taakstelling genoemd. Bij het Domein Burger en bestuur is deze verhoogd met de taakstellende bedragen uit het dekkingsplan van de Raming 2015.

Vervolgens geven we aan wat reeds is gerealiseerd en toegelicht in de 1e tussenrapportage 2015. Daarna geven we aan wat er na de 1e tussenrapportage is gerealiseerd. Tot slot geven we de onderdelen aan waarmee we het restant van de taakstelling denken in te vullen. Hier gaan we de komende jaren op sturen

Het overzicht laat zien dat het realiseren van de taakstelling goed op de rit staat en dat deze, als alle voornemens waarheid worden, ruimschoots gehaald wordt in 2018. Voor de jaren 2015 en 2016 lukt dit niet helemaal. We denken dit met incidentele baten te kunnen invullen. Hierover houden we u bij de tussenrapportages op de hoogte. Onderweg naar 2018 kunnen we natuurlijk nog de nodige hobbels tegenkomen. Het begrote eindresultaat houden we hiervoor achter de hand. Een eventuele andere bestemming is wat ons betreft pas aan de orde wanneer realisatie een feit is.

Voortgang taakstelling inclusief aanpassingen ivm dekkingsplan 2015

Domein	2014	2015	2016	2017	2018
Economisch domein					
Taakstelling	€ 173	€ 430	€ 523	€ 532	€ 579
Gerealiseerd (zie toelichting 1e tussenrapportage) (doelstelling 2 is verhuisd naar Sociaal domein)	€ 129	€ 130	€ 130	€ 130	€ 130
Gerealiseerd na 1e tussenrapportage - bezuiniging VVV		€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Totaal gerealiseerd	€ 129	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150
Planning realisatie restant taakstelling					
Monumentensubsidie			€ 50	€ 50	€ 50
Erfgoed commissie			€ 5	€ 5	€ 5
Welstand			€ 30	€ 30	€ 30
Bestemmingsplannen			€ 65	€ 65	€ 65
Uittreden WFO				€ 15	€ 15
Bezuiniging VVV				€ 70	€ 70
Klimaatprogramma betalen uit bovenwijks			€ 100	€ 100	€ 100
De kop Werkt		€ 20	€ 20	€ 20	€ 20
Bijdrage centrum milieu educatie (naar klimaat)			€ 15	€ 15	€ 15
Kust				€ 25	€ 25
Totaal planning realisatie	€ 0	€ 20	€ 285	€ 395	€ 395
Nog in te vullen taakstelling Economisch Domein	€ 44	€ 260	€ 88	-€ 13	€ 34

Domein	2014	2015	2016	2017	2018
Sociaal domein					
Taakstelling	€ 1.214	€ 3.028	€ 3.680	€ 3.746	€ 4.079
Gerealiseerd (zie toelichting 1e tussenrapportage) (+taakstelling oude doelstelling 2 Economisch domein)	€ 1.362	€ 2.360	€ 2.659	€ 2.822	€ 2.927
Gerealiseerd na 1e tussenrapportage - bezuiniging bibliotheek			€ 100	€ 251	€ 346
Totaal gerealiseerd	€ 1.362	€ 2.360	€ 2.759	€ 3.073	€ 3.273
Planning realisatie restant taakstelling					
Aanvullende bezuiniging bibliotheek					€ 54
Aanpassen budgetten openbare ruimte (beheer)			€ 115	€ 127	€ 185
Aanpassen budgetten openbare ruimte (onderhoud)		€ 210	€ 290	€ 298	€ 338
Invulling taakstelling door accommodatiebeleid			€ 275	€ 335	€ 405
Sportservice			€ 10	€ 10	€ 10
AED			€ 25	€ 25	€ 25
Totaal planning realisatie	€ 0	€ 210	€ 715	€ 795	€ 1.017
Nog in te vullen taakstelling Sociaal domein	-€ 148	€ 458	€ 206	-€ 122	-€ 211

Domein	2014	2015	2016	2017	2018
Domein Burger en Bestuur					
Taakstelling	€ 427	€ 1.066	€ 1.295	€ 1.318	€ 1.436
Aanvulling taakstelling dekkingsplan 2015		€ 1.199	€ 1.985	€ 2.530	€ 2.864
Gerealiseerd (zie toelichting 1e tussenrapportage)	€ 186	€ 500	€ 500	€ 500	€ 686
Gerealiseerd na 1e tussenrapportage					
Extra inkomsten strandpachten			€ 60	€ 60	€ 60
Gerealiseerd dekkingsplan 2015		€ 503	€ 603	€ 603	€ 603
Totaal gerealiseerd	€ 186	€ 1.003	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.349
Planning realisatie taakstelling					
Inkomstenstijging (huren, pachten, leges)		181	203	212	254
Resultaat project Bewegen naar de klant		606	936	1.168	1.249
Precario op kabels en leidingen		500	500	600	700
Ozb inflatiecorrectie 1,5%			128	256	384
Stijging toeristenbelasting naar € 1,25 pppn				100	200
Verkoop tafelzilver en daarmee investeringen afboeken			375	375	375
Totaal planning realisatie	€ 0	€ 1.287	€ 2.142	€ 2.711	€ 3.162
Nog in te vullen taakstelling Domein Burger en Bestuur	€ 241	-€ 25	-€ 25	-€ 26	-€ 211
Totaal nog in te vullen drie domeinen	€ 137	€ 693	€ 269	-€ 161	-€ 388

Prognose balans

Activa	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
1a) Immateriële vaste activa				
1b) Materiële vaste activa	95.938	92.955	88.046	82.669
1c) Financiële vaste activa	21.119	19.855	18.591	17.327
II Vlottende activa	28.122	28.122	28.122	28.122
Totaal activa	145.178	140.931	134.758	128.117

Passiva	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
II Eigen vermogen				
- algemene reserve (Buffer)	1.207	1.208	1.209	1.209
- overige bestemmingsreserves	34.422	32.539	31.101	30.019
- Exploitatiesaldo boekjaar				
Totaal eigen vermogen	35.628	33.746	32.309	31.228
IV Voorzieningen	3.239	3.519	3.486	5.476
V Vaste schulden	82.800	78.232	73.664	69.096
II Vlottende passiva	23.512	25.434	25.298	22.317
Totaal passiva	145.178	149.931	134.758	128.117

