

Ons kenmerk: 17.036097



Relatie met: 17.035087



GEMEENTE
Schagen

Reg.nr.: 17.036097

Nota van uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021

Inlichtingen bij

Gert Meijer teamleider Financiën en Belastingen

Afdeling

Middelen

Doorkiesnummer

(0224) 210 644

Inleiding

De eerste stap voor de begroting 2018 is gezet! We zijn ambitieus, zoals u zult lezen. Met deze Nota van Uitgangspunten leggen wij een aantal kaders aan u voor. Hiermee gaan wij vervolgens aan de gang om de begroting 2018 op te stellen.

Dit wordt de laatste begroting van dit college. De uitvoering komt vooral in handen van het volgende college. Ook uw gemeenteraad ziet er volgend jaar anders uit. U geeft een goede financiële basis aan de volgende gemeenteraad. Een 'erfenis' waar u trots op kunt zijn. Mede omdat u in magere jaren belangrijke besluiten heeft genomen voor een solide financiële toekomst. Het wordt ook de eerste begroting waarin we vormgeven aan 'sturen op geluk'. Het is best lastig om dat op een inspirerende wijze vorm te geven en gelijktijdig ook concreet te maken. In de bijlage bij deze nota staat wat wij hiermee bedoelen.

Wat valt op in deze nota?

In het Economisch domein liggen we op koers. De economie komt op stoom. Wij merken dat in de toegenomen activiteiten; de woningmarkt en arbeidsmarkt trekt aan. Dit heeft direct impact op de dienstverlening; projectontwikkelaars, particulieren nemen initiatief en hebben daar de gemeente bij nodig. Waar mogelijk proberen we de druk op te vangen, deels via flexibele inzet. De ambities voor deze coalitieperiode zijn grotendeels gerealiseerd of in uitvoering. Natuurlijk zijn er ook voor 2018 doelen gesteld. Een groot beslag op extra middelen is daarvoor echter niet nodig. Concreet willen wij de lokale projecten, die we al gestart zijn, zoveel mogelijk afronden. Denk hierbij aan de diverse woningbouwprojecten. Ook willen we eind 2018 een aantal regionale projecten vanuit De Kop Werkt stevig in de steigers hebben staan. Zodat de resultaten in de volgende coalitieperiode zichtbaar worden. Dit zijn deels hoge ambities zoals betere bereikbaarheid voor Schagen, het verwezenlijken van de Energy & Healthcampus, het opwaarderen van de havens, extra werkgelegenheid etc. Een wat kleinschaliger voorbeeld is de opwaardering van Oudesluis. Ook willen we vooruit kijken en nadenken over de nabije toekomst. Met als centrale vraag "wat vraagt de stad- en dorpsontwikkeling de komende jaren van de burgers en gemeente?". Hiervoor hebben we een kansenkaart ontwikkeld, die we samen met bewoners verder vorm gaan geven.

Verder zetten we in op het steviger op de kaart zetten van (recreatief) Schagen. Bijzondere en leuke uitstapjes zijn hier te maken. We geven meer aandacht aan mooie routes die je met de fiets kunt rijden, maar ook routes die je met een sloep kunt varen. We richten ons op aantrekkelijke thema's aan de kust en een gezamenlijke promotie van de regio. Daarbinnen past een verhaal over Schagen dat staat als een huis, met aandacht voor onze folklore. Samen met de inwoners ontwikkelen we in het komend jaar zogenaamde geluksplekken. Dat zijn bijzondere plekken voor rust en bezinning. Daarnaast richten we ons op ondernemers, groot en klein. We blijven hen uitdagen om te investeren in hun bedrijf en daarmee in Schagen. We vragen ze hoe wij kunnen helpen om hun dromen te realiseren. Een loket gericht op de ondernemers past in die strategie.

In het Sociaal domein doen we het goed. Ook in 2018 willen we garanderen dat niemand tussen wal en schip valt. Wij gaan voor een goede balans tussen collectieve voorzieningen en maatwerk. De nieuwe taken op het gebied van jeugd, Wmo en participatie zijn nu goed ingebed in de organisatie. We zien dat de drie decentralisaties met elkaar in balans komen. Voor 2018 en volgende jaren zijn de baten en lasten van de drie decentralisaties steeds meer op elkaar afgestemd. De tijd van grote onvoorspelbaarheid en daarmee grote overschotten lijkt voorbij.

Volgend jaar gaan we in het Sociaal domein zorgen dat we de nieuwe taak "Kindertelefoon" goed zullen inbedden. We gaan starten met geluksbudgetten waarmee we mensen willen stimuleren uit hun isolement te komen. Daarnaast willen we stevig inzetten op uitstroom naar duurzame arbeid om daarmee middelen vrij te spelen om de extra lasten van de WSW te kunnen opvangen.

Grote impulsen zijn nog wel nodig bij openbaar gebied. Het is bekend dat daar de komende jaren flink veel meer budget nodig is. We zitten in de transitie van groei naar het benodigde budget. We zien ook een noodzaak om nu al een aantal zaken op te pakken. Dit is onder andere de gebiedsvisie Sint Maartenszee en in Dirkshorn, Schagerbrug en Tuitjenhorn wordt gestart met een wijkgerichte aanpak van renovatie, herinrichting en inrichting conform duurzaam veilig. Er worden maatregelen genomen om de weg veilig in te richten. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte vernieuwd.

Bij elkaar willen we de komende jaren hierin ruim € 6 miljoen investeren. Dekking kan vanuit de reserves. De rek is er dan helaas wel uit. Voor nieuwe projecten en/of calamiteiten moet dan nieuw geld worden gezocht of oud geld worden vrijgemaakt.

Binnen het Domein burger en bestuur bereiden we ons voor op minder inkomsten. We maken een start met het afbouwen van de precario op kabels en leidingen als structureel dekkingsmiddel. Deze afbouw doen we gefaseerd. Daardoor ontstaat de eerder genoemde incidentele ruimte om de extra impulsen in de openbare ruimte mogelijk te maken.

Tot slot

Deze nota van uitgangspunten laat nog geen sluitend meerjarenbeeld zien. Onze ambitie is om in het najaar wel een sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. In ieder geval voor de eerste jaren. Onzekere factor is nu nog de algemene uitkering. Het is nog niet duidelijk wat we vanuit Den Haag kunnen verwachten. We hebben een positieve verwachting. Bij een stijgende conjunctuur, stijgt meestal ook de algemene uitkering. Zeker is dat niet. Daarnaast zullen de plannen van het nieuwe kabinet invloed op ons budget hebben, maar dan moet er eerst een nieuw kabinet zijn. Kortom, we hopen hier bij de begroting 2018 meer duidelijkheid over te hebben.

Wij denken met deze nota goede kaders neer te zetten voor een solide begroting welke een mooi uitgangspunt is voor de nieuwe collegeperiode.

Algemene uitgangspunten voor de periode 2018 – 2021

Deze uitgangspunten komen uit de meerjarenvisie 2014-2018, de daarop volgende begrotingen en aanvullende besluitvorming. Daarnaast is het coalitieakkoord de basis van het te realiseren beleid en activiteiten. Een coalitie akkoord wat nagenoeg gerealiseerd is.

1. Met alles wat we in de begroting 2018 e.v. opnemen willen we bijdragen aan duurzaam geluk van onze inwoners en ondernemers.
2. In 2018 is netto structureel 6 mln. bezuinigd (excl. nieuwe ontwikkelingen) ten opzicht van 2013;
3. In 2018 is de (meerjaren)begroting duurzaam, en structureel in evenwicht
4. de lasten voor investeringen in maatschappelijk nut worden direct genomen;
5. Tekorten door minder rijksbijdragen worden niet aangevuld;
6. Nieuwe taken worden budgetneutraal uitgevoerd;
7. Taken eraf; personeel eraf; Taken erbij; personeel erbij;
8. Alle investeringen worden consequent getoetst aan de beleidsdoelen;
9. Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's (Domein burger en bestuur), het streefcijfer voor 2018 voor het weerstandsvermogen is 1,0
10. Ondergrens Algemene reserve is 20% som incidentele risico's

Overige uitgangspunten

11. De ozb wordt jaarlijks verhoogd met een inflatiecijfer (CPI – september)
12. De toeristenbelasting groeit gefaseerd naar € 1,25 per persoon per nacht in 2018;
13. Voor leges, riool en afval worden, indien mogelijk en acceptabel, kostendekkende tarieven geheven;
14. Overige leges worden verhoogd, indien mogelijk, met een inflatiecijfer (CPI – september).
15. Voor de kostenbudgetten wordt geen inflatiecorrectie toegepast en geldt de nul-lijn. Budgetten die niet toereikend zijn mogen aangepast worden als deze aanpassing voldoende is toegelicht.
16. Voor dekking van een begrotingstekort worden alle mogelijke middelen benut waarbij de ozb de laatste optie is;
17. Het jaarrekeningsaldo wordt gestort in of onttrokken aan de algemene reserve en de discussie over de bestemming van een positief saldo vindt plaats bij de Nota van Uitgangspunten en/of de 1^e tussenrapportage.
18. Voor kostprijsberekeningen en exploitatie-opzetten hanteren we als discontovoet het rentepercentage van een vaste lineaire BNG lening voor 10 jaar.

Verloop begrotingssaldo 2018-2021	2018	bedragen x € 1.000		
		2019	2020	2021
Gepresenteerd resultaat in de begroting 2017 en de meerjarenvisie 2018-2020	10 V	12 V	13 V	13 V
Mutaties n.a.v. genomen besluiten:				
a) Gevolgen september en december circulaire 2016	769 V	1.058 V	1.022 V	1.022 V
stand per 19 april	779 V	1.070 V	1.035 V	1.035 V
b) Raadsbesluit integraal beleidsplan O.G.				300 N
c) Bijdrage aan de Gem. Regeling Gesubsidieerde Arbeid (WSW)	303 N	426 N	525 N	525 N
d) Doorwerking 2e rapportage 2016 en nog niet verwerkt	59 N	59 N	59 N	59 N
f) extra kosten door overdracht strandslagen		100 N	100 N	100 N
g) Doorwerking 1e rapportage 2017	113 V	37 N	103 N	103 N
subtotaal	249 N	622 N	787 N	1.087 N
Stand per 24 april 2017	530 V	448 V	248 V	52 N
Economisch domein				
1 Geluksplekken en toebehoren	15 N	15 N	15 N	15 N
2 Bedrijven loket/Ondernemer enquete	10 N	10 N	10 N	10 N
3 Gebiedsvisie St. Maartenszee	750 N			
4 Recreatieve routes St. Maartenszee	100 N			
Sociaal domein				
1 Geluksbudget	100 N	100 N	100 N	100 N
2 Kindertelefoon: overheveling van VNG naar gemeente	50 N	50 N	50 N	50 N
3 Uitvoeringsprogramma VTH	20 N	10 N	10 N	10 N
4 Wegenonderhoud en wegenbeheer	100 N			
5 Parkeerplaatsen Loet en Stationsstraat	150 N	150 N		
6 Vrijliggend fietspad langs Dergmeerweg	150 N	PM		PM
7 Intensiveringen duurzaamheid	200 N	200 N	300 N	300 N
8 Duurzaamveilig Dirkhorn	2.050 N			
9 Duurzaamveilig Schagerbrug		1.070 N		
10 Duurzaamveilig Tuitjenhorn (Tuitjenhorn, Kerkbuurt, Kalverdijk)			703 N	
11 Voorbereiden duurzaam veilig Warmenhuizen	100 N			
12 Groenimpuls	105 N			
Domein burger en bestuur				
1 Precario/evenementen	32 N	32 N	32 N	32 N
2 Precario leidingen	260 N	520 N	780 N	1.040 N
4 Aanpassing raadszaal	200 N			
5 Aanpak identiteitsfraude	21 N	21 N	21 N	21 N
6 Gemeenteraadsverkiezingen/nieuwe raad	55 N	20 N	20 N	20 N
7 2% stijging salarissen a.g.v. nieuwe cao	470 N	470 N	470 N	470 N
Subtotaal mutaties in de domeinen	4.938 N	2.668 N	2.511 N	2.068 N
Totaal	4.408 N	2.220 N	2.263 N	2.016 N

Het bedrag onder Domein burger en bestuur 3 (precarie leidingen) betreft het afbouwen van deze opbrengst als structureel dekkingsmiddel.

Het is nog wel beschikbaar als incidenteel dekkingsmiddel. Het idee is om dit toe te voegen aan de reserves voor OG zodat er middelen zijn voor de gebiedsvisie St. Maartenszee, duurzaamveilig projecten etc. In totaal gaat het om € 2.600.000

Voor het fietspad Dergmeerweg is een bedrag van € 150.000 opgenomen voor onderzoek. Voor de uitvoering is nog geen budget beschikbaar.

Wanneer na onderzoek blijkt, dat we tot uitvoering willen overgaan, moeten we op zoek gaan naar dekkingsmiddelen.

	2018	bedragen x € 1.000		
		2019	2020	2021
totaal tekort waar dekking voor moet worden gezocht	4.408 N	2.220 N	2.263 N	2.016 N
Economisch domein				
Gebiedsvisie St. Maartenszee uit reserve Maatschappelijk nut	750 V			
Sociaal domein				
c GRGA (WSW) uit bestaande budgetten (w.o. participatie)	153 V*	153 V*	153 V*	153 V*
GRGA (WSW) taakstelling daling uitkeringen	150 V	273 V	372 V	372 V
1 Geluksbudget uit bestaande budgetten Sociaal domein	100 V	100 V	100 V	100 V
Kindertelefoon: Rijksbijdrage	50 V	50 V	50 V	50 V
3 Achterstallig onderhoud wegen uit reserve Wegen onderhoud	100 V			
4 Parkeerplaats loet en stationsstraat uit Parkeerbonds	200 V			
(aanvullende) dekking parkeerplaatsen uit reserve Buitenonderhoud	100 V			
5 Vrijliggend fietspad uit reserve Maatschappelijk nut	150 V	PM		PM
6 Intensivering duurzaamheid - reserve Maatschappelijk nut	200 V	200 V	300 V	300 V
7 Duurzaamheid Dirkshorn reserve Wegenonderhoud	1.025 V			
Duurzaamheid Dirkshorn uit reserve Maatschappelijk nut	1.025 V			
8 Duurzaamheid Schagerbrug reserve Wegenonderhoud		770 V		
Duurzaamheid Schagerbrug uit reserve Maatschappelijk nut		300 V		
8 Duurzaamveilig Schagerbrug uit reserve Maatschappelijk nut				
9 Duurzaamveilig Tuitjenhorn uit reserve Maatschappelijk nut			703 V	
10 Duurzaamveilig voorbereiding warmehuizen reserve Onderhoud groen	100 V			
11 Groenimpuls reserve Onderhoud groen	105 V			
Domein burger en bestuur				
6 OZB ontwikkeling bij 1,4% stijging		137 V	275 V	415 V
5 Aanpassing raadsaal (uit reserve Frictiekosten)	200 V			
Subtotaal mutaties in de domeinen	4.408 V	1.983 V	1.953 V	1.390 V
Totaal	0 V	237 N	310 N	626 N

* Ingezet wordt op dat de meerkosten van de GRGA (wsw) worden opgevangen door een grotere uitstroom via de buig. Met daarbij het risico dat als dit niet haalbaar blijkt, het tekort wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal domein

Toelichting

Economisch domein

1. Geluksplekken

Alles wat wij doen en laten draagt bij aan het geluk van onze inwoners en ondernemers. Eén van de concrete acties die wij daarvoor willen uitvoeren is de realisatie van geluksplekken. Wij vragen daarom aan onze inwoners op welke plek in onze gemeente zij nu echt geluk ervaren. Een aantal hiervan wordt benoemd en gemarkeerd als geluksplek. Op die locatie vindt men tips om uit te voeren. Deze tips zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over maakbaar geluk en helpen om stap voor stap een beetje gelukkiger te worden. Hierbij sluiten wij aan bij de aanpak die al in andere gemeenten wordt toegepast en Europees gedeponereerd is. De geluksplekken vormen een route door de gemeente waarvan niet alleen inwoners maar ook onze toeristen kunnen genieten.

Vanaf 2018 ramen we jaarlijks €15.000,-.

2. Ondernemersloket & enquête

Wij willen de ondernemers nog beter bijstaan bij het verwezenlijken van hun uitbreidingsplannen. Dit doen we door in 2017 een start te maken met een ondernemersloket, inclusief een jaarlijkse ondernemersenquête gericht op uitbreidingsplannen. In 2018 willen wij dit verder professionaliseren. Om enige armslag te hebben voor enquêtes, informatie, (kennis) bijeenkomsten, onderzoek, stellen wij voor €10.000 beschikbaar te stellen

3 Gebiedsvisie Sint Maartenszee/aanpak Zeeweg

Voor de bewoners heeft de realisatie van de gebiedsvisie met onder andere de aanpak van de Zeeweg al lange tijd een hoge prioriteit. De kosten worden geraamd op €750.000.

4 Recreatieve routes Sint Maartenszee

Hiervoor is een verkeersveilige oversteek noodzakelijk. We willen hier kaderstellend een budget van € 100.000 opnemen.

Ontwikkelingen Economisch domein (zonder budget aanvraag).

Vanzelfsprekend houden we vast wat we hebben opgepakt. De implementatie van de omgevingswet, gestart met het experiment op bedrijventerrein Lagedijk, wordt samen met u vorm gegeven. Ook in 2018 trekken wij weer graag samen met u op: wat zijn onze ambities, wat durven we los te laten, en waar willen we juist extra aandacht. Vooralsnog is de verwachting dat het beschikbare budget tot/met 2018 voldoende is.

De kust is een van de gebieden waar veel aandacht voor is en blijft. We zijn trots op ons prachtige strand. Met het kustpact zijn de eerste contouren voor de toekomst geschetst. Dit gaan we uitwerken in een regionaal programma Noordzeekust met aandacht voor natuur en duurzame economische ontwikkelingen.

De landbouw blijft in ontwikkeling, enerzijds is er sprake van schaalvergroting en ontwikkeling naar hightech landbouw (teelt op water, innovatieve bollenteelt) anderzijds is er ook leegstand en vrijkomende agrarische bebouwing. We pakken onze eigen rol door maatwerk in de bestemmingsplannen en dagen de provincie uit mee te denken met onze oplossingen, met als doel verruiming van de mogelijkheden in het provinciaal beleid.

Ook in 2018 blijven we snippergroen aanbieden. De leerpunten van het project snippergroen betrekken we bij de uitrol. Zo zullen bij toekomstige verkoop van snippergroen, de reeds bestaande huurders en gebruikers worden uitgenodigd om het snippergroen te kopen. Bewoners kunnen ook blijven huren e.e.a. conform de wet markt en overheid.

In 2017 zijn we gestart met een plan van aanpak om ingrepen voor te bereiden die de klimaatdruk moet verlichten. Uitvoering loopt door in 2018 .

Sociaal domein

C Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid (GRGA)

De afname van het Rijksbudget ter dekking van de kosten Wet sociale werkvoorziening (WSW) gaat sneller dan de afname van het aantal dienstverbanden WSW. Dit is het gevolg van het verschil van de prognose van het Rijk op basis van landelijke gegevens (uitstroom 6% per jaar) en de feitelijke situatie in Schagen (uitstroom 3% per jaar). In 2016 zit 164 fte in de WSW en voor 2017 is de verwachting 159 fte. Door stevig in te zetten op uitstroom naar duurzame arbeid en door gunstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt verwachten we een afname van het aantal en daarmee een afname van de kosten van bijstandsuitkeringen. Met deze afname willen wij het negatieve begrotingsaldo op de WSW (deels) compenseren.

1 Geluksbudgetten

Het Geluksbudget heeft tot doel het bevorderen van duurzaam geluk door het bevorderen van de zelfredzaamheid en de deelname aan het maatschappelijk leven, waarbij de inzet van het Geluksbudget ertoe moet leiden dat deze mensen zich beter gaan voelen en dat hun sociaal isolement significant wordt verminderd.

2 Kindertelefoon

De kindertelefoon wordt tot en met 2017 geregeld door de VNG. Dit wordt betaald door een uitname uit het gemeentefonds. Met ingang van 2018 gaat dit via de gemeenten. Uit antwoorden van de VNG blijkt dat nu nog niet bekend is hoe het Rijk het geld gaat toevoegen aan het gemeentefonds.

3. Acties op basis van het uitvoeringsprogramma VTH

Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving op. Hierin is ook ruimte opgenomen om acties te houden op door het burgerpanel aangewezen prioriteiten. Deze acties, maar ook bij prioriteiten waar beboeting niet de meest effectieve strategie is, vergen de inzet van andere middelen. Enerzijds gaat het om effectief en zichtbaar optreden op het strand waarvoor een geschikt vervoermiddel (bv een quad) anderzijds middelen voor bewustwording en preventieve acties. Voorbeelden hiervan zijn het uitdelen van fietsverlichting, de zogenoemde "witte-voetjes"actie (bewust worden van insluipgevaar door witte voetjes achter te laten en gerichte voorlichting op het gebied van brandveiligheid. Voor 2018 betekent dit eenmalig €20.000 (aanschaf) maar voor de jaren erna kan dit halveren.

4. Wegenonderhoud en wegenbeheer

Naar wens van bewoners wordt omwille van comfort en veiligheid een voetpad gerealiseerd tussen het Zwartepad en de Krankhoorn in Warmenhuizen. De kosten hiervan bedragen € 60.000,-. Omwille van comfort en veiligheid wordt tevens een voetpad aangelegd naast de nieuwe parallelweg tussen het Sportcentrum en de Sportlaan in Schagen. De kosten van dit voetpad bedragen € 40.000,-. De totale kosten van beide voetpaden bedragen daarmee € 100.000,-.

5. Parkeerplaatsen Loet en Stationsstraat

Vanuit de visie om kort parkeren in het centrum toe te kunnen staan en lang parkeren aan de rand van het centrum beter te faciliteren, bestaat er behoefte om het aantal openbare parkeerplaatsen nabij de toegangswegen naar het centrum van Schagen uit te breiden. Gedacht kan worden aan de uitbreiding van de parkeerplaats Stationsweg (met 30 plaatsen) en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats aan de Loet (met 30 plaatsen). De kosten bedragen elk €150.000,- totaal € 300.000,-. Het parkeerfonds biedt dekking voor een bedrag van € 146.000,-. Om beide parkeerplaatsen aan te leggen is € 154.000,- aanvullend budget nodig. De nieuwe parkeerplaats aan de Loet zou in 2018 gerealiseerd kunnen worden. De uitbreiding van de parkeerplaats aan de Stationsweg zou in 2019 gerealiseerd kunnen worden

6. Vrijliggend Fietspad langs Dergmeerweg

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid is de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Dergmeerweg en een midden geleider op de kruising Warmenhuizerweg- Dergmeerweg voor overstekende fietsers wenselijk. De totale kosten hiervan bedragen € 1.960.000,-. Er is een mogelijkheid op een BDU-subsidie ter grootte van € 750.000,-. Zodoende is een aanvullend budget noodzakelijk van € 1.210.000,-. In 2018 wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden en onderzoek naar de kans van slagen van het project. Zo zijn er onder meer gronden van derden nodig die aangekocht moeten worden. De kosten van deze voorbereidende werkzaamheden en onderzoek bedragen € 150.000,-. Aan de hand van de resultaten en de aankoopmogelijkheden van de gronden volgt een 'go' of 'no go'. Bij een 'go' wordt naar middelen gezocht om dit project verder voor te bereiden om het vervolgens medio 2021 uit te kunnen voeren.

7. Intensivering investeringen duurzaamheid

Uit een recente discussie met raadsleden bleek een grote wens om als gemeente meer en vooral meer uitvoeringsgericht actie te ondernemen. De gemeente heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling. Ook landelijk en internationaal zijn de afgelopen tijd afspraken gemaakt die een intensivering van investeringen in duurzaamheid vragen.

8, 9, 10 en 11 Renovatie, herinrichting en inrichting conform duurzaam veilig

Aankomende jaren wordt er in Dirkshorn, Schagerbrug en Tuitjenhorn gestart met een wijkgerichte aanpak van renovatie, herinrichting en inrichting conform duurzaam veilig. Er worden maatregelen genomen om de weg veilig in te richten. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte vernieuwd. Werk met werk maken. Inbreng van dorpsraden en bewoners worden in het ontwerp en uitvoering meegenomen. Voor deze projecten zijn in eerdere besluiten voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Voor Dirkshorn, Schagerbrug en Tuitjenhorn worden nu ook de uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld. Dirkshorn wordt in samenspraak met de dorpsraad in 2018 aangepakt. Schagerbrug volgt in 2019. In 2020 wordt Tuitjenhorn aangepakt. In Warmenhuizen zal eveneens renovatie, herinrichting en inrichting conform duurzaam veilig plaats gaan vinden. Om hiertoe over te gaan zal in 2018 allereerst een voorbereidingskrediet beschikbaar moeten worden gesteld.

12. Groenimpuls

Project "Schagen groeit door" is een groenimpuls voor de gemeente. In 2017 worden diverse aanplantprojecten uitgevoerd. Voor aanplantprojecten in 2018 is een bedrag van € 75.000 nodig. Voor haalbaarheid, promotie, toets landschapsinrichting is een bedrag geraamd van € 30.000. Voor inrichting en te verwerven gronden wordt nu nog geen budget openomen. Dit is afhankelijk van de eventuele aan te schaffen grond, grondruil en "afboeken tafelzilver" (bij gebruik eigen gronden).

Domein burger en bestuur

1. Afbouw precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen

Gemeenten kunnen belasting heffen op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven en netwerken. Het Rijk heeft besloten deze precariobelasting af te schaffen. Gemeenten die deze belasting heffen kregen tien jaar de tijd om de effecten van hun inkomensderving te kunnen opvangen. Deze overgangstermijn is nu door het Rijk beperkt en teruggebracht tot een termijn van vijf jaar (uiterlijk tot 1 januari 2022).

2. Leges en precario voor evenementen

In de gemeente Schagen is het nu zo geregeld, dat niet-commerciële evenementen zijn vrijgesteld van leges voor de vergunning en precariobelasting voor het gebruik van de gemeentegrond. Bij commerciële evenementen wordt dit wel in rekening gebracht.

In de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen commercieel en niet-commercieel moeilijk te maken is en dat er vaak van vermenging van beide sprake is. De gemeente wil graag dat er veel georganiseerd wordt zodat er veel te beleven valt voor ons inwoners en gasten. Een drempel opwerpen door leges en precariobelasting is daarom niet gewenst.

3. Leges omgevingsvergunningen

Het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. Als gevolg van deze wet zal de toetsing aan het Bouwbesluit 2012 bij nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente vervallen. De verwachting is dat de wet fasegewijs wordt ingevoerd en dat de beoogde datum van ingang van 1 januari 2018 niet wordt gehaald. Formeel is dit echter niet bekendgemaakt. Als de gemeente niet meer aan het Bouwbesluit toetst betekent dit ook dat de leges voor omgevingsvergunningen (activiteit Bouwen niet mogen worden toegerekend.

4 Aanpassing raadszaal

In overleg met het Presidium vindt er in 2017 een onderzoek plaats naar de inrichting van de raadszaal. Dit om de vergaderruimte voor raad en commissies aan te passen, opdat er effectiever en efficiënter vergadert kan worden.

5 Aanpak identiteits- en adresfraude

In 2017 is aangesloten bij het programma 'Landelijke Aanpak Adresfraude' (LAA) en tevens is aangesloten bij de (provinciale) 'Werkgroep tegengaan identiteitsfraude' (WTI). De extra activiteiten in het kader hiervan dragen bij aan het gevoel van veiligheid van onze inwoners. Ook eventuele uitkeringsfraude wordt sneller gesignaleerd.

6 Verkiezingen

In 2018 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Hiervoor zijn extra kosten geraamd. Dit omdat de verkiezingsdag samenvalt met de Paasvee-tentoonstelling. Verder zijn er kosten geraamd die gepaard gaan met het installeren van de nieuwe gemeenteraad en de nieuwe commissies. Voor het beschikbaar stellen van automatiseringsmiddelen is rekening gehouden met een jaarlijkse vergoeding voor raads- en commissieleden.

7 Cao ontwikkelingen gemeentepersoneel

De huidige cao voor gemeenteambtenaren loopt af op 1 mei 2017. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met loonstijgingen tot en met loonafspraken die zijn gemaakt tot 1 mei 2017. Daarna worden de nieuwe ontwikkelingen bepaald aan de hand van de inzet van werknemers en werkgeversorganisaties voor de nieuwe CAO periode.

7a salarisbudget

De afgelopen jaren hebben we een taakstelling op het personeel uitgevoerd. Deze wordt in 2018 gerealiseerd. Voor de periode tot 2022 hebben we een strategische personeelsplanning gemaakt. Hieruit blijkt dat gerekend vanuit de huidige taken en gelet op de groei in omvang en complexiteit ervan, op onderdelen versterking van kwaliteit en flexibele inzet nodig is. We denken dit mogelijk te kunnen maken met de inzet van uitvoeringsbudgetten die voor deze taken bedoeld zijn (rijksgeld, projectgelden, leges etc.). Vooralsnog ramen we geen extra budget voor de huidige taken.

Ontwikkeling tarieven

Voor de ozb, leges, precario en marktgeden is afgesproken dat deze jaarlijks stijgen met een inflatiepercentage gelijk aan het consumenten prijsindex (CPI) cijfer uit de Macro Economische Verkenning (MEV) van september. In deze nota wordt hiervan een inschatting gemaakt aan de hand van de MEV van eind maart. Deze geeft een inflatiepercentage aan van 1,4% voor 2018.

De nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor de inzameling van afval leidt tot een tariefstijging in de komende jaren van € 10 per jaar.

Voor het rioolwerk is een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in de maak wat met de regio gemeenten samen wordt gemaakt. De huidige heffing is toereikend voor de huidige exploitatie en het huidige investeringsniveau.

In 2022 vervalt de opbrengst precario voor kabels en leidingen. In deze nota wordt de opbrengst afgebouwd tot een bedrag van € 1,3 miljoen in 2022. De jaarlijkse opbrengst is ruim € 8 ton hoger. Dit betreft het deel, dat Liander aan onze inwoners in rekening brengt via de vast recht op gas en elektra. Dit komt te vervallen en met een gelijkblijvende lokale lastendruk willen we dit dan onderbrengen in één van onze lokale heffingen. Met de huidige regelgeving zal dit de ozb zijn maar we hopen tegen die tijd meer mogelijkheden van de wetgever gekregen te hebben.

Hieronder staat een schema met de verwachte ontwikkeling van de lokale lasten.

Overzicht lokale lasten (gezin) excl. Indexatie ozb

	2018	2019	2020	2021
rioolheffing (obv oude GRP)	€ 150	€ 160	€ 180	€ 200
afval meerpersoons	€ 289	€ 299	€ 309	€ 319
ozb (woning € 200.000, peiljaar 2017)	€ 285	€ 285	€ 285	€ 285
Totaal	€ 724	€ 744	€ 774	€ 804
stijging tov vorig jaar		€ 20	€ 30	€ 30

Overzicht lokale lasten (gezin) inclusief indexatie ozb

	2018	2019	2020	2021
rioolheffing (obv oude GRP)	€ 150	€ 160	€ 180	€ 200
afval meerpersoons	€ 289	€ 299	€ 309	€ 319
ozb (woning € 200.000, peiljaar 2017)	€ 285	€ 289	€ 293	€ 297
Totaal	€ 724	€ 748	€ 782	€ 816

stijging tov vorig jaar		€ 24	€ 34	€ 34
-------------------------	--	------	------	------

vergelijk tarieven met omliggende gemeenten

2017	Hollands Kroon	Den Helder	Texel	Schagen
rioolrechten	€ 206	€ 157	€ 255	€ 150
afval meerpersoons	€ 317	€ 354	€ 247	€ 279
ozb (woning € 200.000, peiljaar 2017)	€ 254	€ 281	€ 89	€ 281
Totaal	€ 777	€ 792	€ 591	€ 710

Bijlage

Toelichting op de Nota van uitgangspunten vanuit het perspectief van geluk

Eén van de uitgangspunten voor de begroting 2018 is:

'Met alles wat we in de begroting opnemen willen we bijdragen aan duurzaam geluk van onze inwoners en ondernemers'

Onze gemeente wil niet alleen een sluitende begroting. Wij zijn ons ervan bewust dat wij een maatschappelijk belang dienen.

Vanuit dat maatschappelijk belang willen wij bijdragen aan duurzaam geluk. Daarmee bedoelen we het regelmatig ervaren van positieve gevoelens en algemene tevredenheid met het eigen leven.

Sturen op geluk is niet hetzelfde als alle mensen gelukkig maken. Dat is onmogelijk: in het leven horen ziekte, dood en tegenslag erbij. Met sturen op geluk bedoelen we die keuzes maken waardoor onze inwoners de beste kans op geluk hebben. De gemeente is één van de spelers die aan geluk kan bijdragen. Wij kunnen daarvoor de voorwaarden scheppen en bijdragen aan de noodzakelijke levensvaardigheden.

In de begroting kiezen we waar we onze tijd aan besteden en ons geld aan uitgeven. Dat betekent dat we bij het maken van de begroting ons moeten afvragen of wij bij het uitgeven van ons geld eigenlijk wel bijdragen aan geluk. Waar mogelijk kunnen we hier andere keuzes maken of andere accenten leggen.

Om dit in de begroting en in ons werk concreet te kunnen maken, gebruiken we de uitkomsten van het onderzoek door EHERO. Hierin keken we vooral naar de omstandigheden die wij als lokale overheid kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek laat zien welke factoren¹ in onze gemeente een verband hebben met hoe gelukkig onze inwoners zijn (en hoe sterk die relatie is). Hieruit blijkt dat we in het verleden vanuit dit perspectief bezien op de juiste onderwerpen hebben ingezet:

Factor	Relatie met geluk
Werkloosheid	Sterk negatief
Eenzaamheid/contact met anderen	Sterk negatief
Belemmering deelname maatschappelijk leven	Sterk negatief
Verbondenheid in de buurt	Sterk positief
Sociaal vangnet	Sterk positief
Vertrouwen in de gemeente	Sterk positief
Trots op woonplaats	Sterk positief
Tevredenheid met relaties	Sterk positief
Sportvoorzieningen	Matig tot sterk positief
Kwaliteit openbare ruimte	Matig positief
Buurtgericht samenwerken	Matig positief
Relatie inwoner-gemeente	Matig positief

In deze Nota van Uitgangspunten zijn diverse voorstellen opgenomen die we kunnen relateren aan bovengenoemde factoren. Dat is bijvoorbeeld het ondernemersloket (positief de relatie inwoner-gemeente en het vertrouwen in de gemeente, maar uiteindelijk ook voor meer werkgelegenheid) en het uitvoeringsprogramma VTH (positief voor kwaliteit openbare ruimte, verbeteren relatie inwoner-gemeente en vertrouwen verhogen in de gemeente). Ze zijn te beschouwen als 'regulier werk' voor een gemeente. Wat we toevoegen, is dat we er vanuit een andere invalshoek mee omgaan en ons bewust zijn van de maatschappelijke bijdrage die we hiermee leveren.

¹ Wij ontwikkelen kennis en ervaring over hoe een lokale overheid kan sturen op geluk. Dat betekent dat deze lijst niet als uitputtend of definitief gezien moet worden. Deze lijst geeft richting en de huidige stand van onze kennis weer.

Daarnaast doen we ook voorstellen voor nieuwe initiatieven omdat we het begrip sturen op geluk meer inhoud willen geven. Dit zijn onder meer de geluksplekken (positief voor de trots op woonplaats en de relatie met de gemeente, maar ook voor de werkgelegenheid in het toerisme) en de geluksbudgetten (positief voor de contacten met anderen en het sociaal vangnet). Deze voorstellen bij elkaar dragen zowel bij aan levensomstandigheden als aan levensvaardigheden die de kans op geluk verbeteren.

In de begroting 2018 zal dit verder worden uitgewerkt door de factoren ook te relateren aan bestaand beleid.