



1e tussenrapportage 2016

mei 2016

Inlichtingen bij

Gert Meijer, teamleider Financiën en belastingen

Afdeling

Middelen

Doorkiesnummer

(0224) 210 642

Versie: 17052016

Inhoud

Inleiding.....	2
Leeswijzer	3
Economisch Domein	4
Sociaal Domein	22
Domein burger en bestuur	51
Resumé van alle domeinen	62
Doorwerking structurele mutaties.....	64
Risico's:.....	64

Inleiding

In de begroting voor 2016 hebben we onze ambities voor dit jaar met u gedeeld. Misschien hoopt u in deze eerste tussenrapportage te lezen dat nog meer inwoners hun droomhuis kunnen bouwen. Of dat we met onze inwoners in gesprek gaan over wat hen gelukkig maakt en hoe wij hen daarbij kunnen helpen. Of dat kinderen in de Groeneweg les gaan krijgen in een prachtig nieuw schoolgebouw. Het mooie is: dat gaat u inderdaad allemaal lezen! Dat en nog veel meer. We kunnen met recht zeggen dat we een actieve gemeente zijn die er alles aan doet om haar ambities waar te maken en nog volop in ontwikkeling is.

In deze tussenrapportage leest u wat we de eerste vier maanden van dit jaar allemaal al gedaan hebben in het Economisch domein, Sociaal domein en het Domein burger en bestuur. En daarmee zijn we nog niet klaar; het jaar is immers nog lang niet voorbij!

Financieel inzicht

Ook leest u hoe we er op dit moment financieel voorstaan en wat dat voor dit jaar en de jaren daarna betekent.

Met deze rapportage willen we diverse budgetten bijstellen. De belangrijkste zijn de budgetten voor personeelskosten en snippergroen. Dit komt door de gevolgen van de cao voor ons personeel en het af ramen van de jaarlijkse opbrengst van het verkochte snippergroen. Snippergroen blijven we wel verkopen, maar de opbrengsten brengen we onder bij het overige vastgoed en de taakstelling voor 'tafelzilver'.

Winstwaarschuwing

Zoals veel bedrijven dat vaak doen, geven wij hem ook: een winstwaarschuwing. Na de budgetaanpassingen is ons begrotingsresultaat € 885.000 negatief. Nu moet u hier niet meteen van schrikken. Met de winstwaarschuwing bedoelen we dat nog veel maanden van dit jaar te gaan hebben en de wereld om ons heen niet stil staat.

Begin juni wordt de mei-circulaire verwacht. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat we toch een positief begrotingsresultaat krijgen.

Daarnaast staat de opbrengst voor de precario voor € 500.000 in de boeken. Zoals u misschien weet, loopt er nog een rechtszaak tegen de vorige aanslag. Als wij die rechtszaak winnen, gaat dat bedrag van € 500.000 flink omhoog. Ook kan het gebeuren dat er weer, eenmalig, geld overblijft in het sociaal domein. Dat kan omdat de situatie rondom de WMO-voorzieningen en de Wet Langdurige Zorg in ieder geval het eerste half jaar nog hetzelfde is als in 2015. Daar staat tegenover dat, er door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, een nieuw risico aanwezig is dat de budgetten voor huishoudelijke hulp worden overschreden.

Kortom, de cijfers staan dit jaar niet stil. Het begrotingsresultaat is met recht een momentopname.

Met deze rapportage kunt u ons kritisch volgen en kijken of we onze beloften uit de begroting 2016 waar maken. Wij zijn zeer benieuwd naar uw reactie en kijken uit naar de behandeling ervan in de raad.

Schagen, mei 2016,

Burgemeester en wethouders

Leeswijzer

Deze tussenrapportage volgt de indeling van de begroting 2016. Bij ieder resultaat zijn de teksten bij "wij doen dit door" en "onze planning is" één op één overgenomen uit de begroting 2016. Ook de tekst van de indicator volgt uit de begroting maar hierbij is aangevuld wanneer de meting plaats gaat vinden of waarop gemeten gaat worden. Vervolgens geven we aan wat de voortgang van het betreffende resultaat is.

Aan het eind van iedere doelstelling staat een cijferblokje met daaronder een toelichting op de wijzigingen. Er zijn twee soorten wijzigingen. Ten eerste wijzigingen die invloed hebben op het resultaat en die nieuw zijn. Deze staan in de kolom wijziging en deze mutaties worden toegelicht. Daarnaast zijn er wijzigingen die geen invloed hebben op het resultaat omdat er elders een tegenhanger is opgenomen. Deze wijzigingen vloeien voort uit eerdere besluiten maar waren nog niet in de begroting verwerkt. Verder zijn in deze kolom correcties opgenomen. Deze mutaties worden verder niet toegelicht.

Economisch Domein

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:

1. 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.
2. Starten met de herziening van het bestemmingsplan Lagedijk.
3. Een facetbestemmingsplan parkeren formuleren op basis van het vastgestelde parkeerbeleid.
4. 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.
5. Een nieuw welstandsbeleid vaststellen in lijn met de in 2015 vastgestelde 'Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling'.
6. Samen met regionale partners werken we aan een nieuw regionaal detailhandelsbeleid, waarover elke regio in Nederland moet beschikken.
7. 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.
8. 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?
9. 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).
10. Een glasvezelnetwerk aanleggen onder het hele grondgebied van de gemeente Schagen.

11. 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 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.
12. Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand starten we met de uitvoering.
13. De bouw van een supermarkt in Waarland faciliteren.

Indicator:

- 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. Dit wordt in 2017 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 1.1:

1. In het eerste kwartaal van 2016 zijn de bestemmingsplannen Grote Sloot 310, P. Ottstraat, Reparatie Buitengebied Zijpe en De Ontbrekende Schakel door de raad vastgesteld. Verder zijn aan de hand van de Reisgids voor Ruimtelijke Ontwikkeling diverse plannen van derden begeleid. Er zijn 124 consulten, 37 concept-aanvragen en 112 vergunning aanvragen in behandeling genomen.
2. In februari is een projectgroep geformeerd, die zich bezig houdt met de voorbereiding van de herziening bestemmingsplan Lagedijk. Onderzocht wordt in hoeverre, vooruitlopend op de Omgevingswet, de herziening op een andere manier kan worden aangepakt.
3. Eind maart is door het college de Nota Parkeernormen Schagen vastgesteld. Dit vormt de basis voor de herziening facetbestemmingsplan parkeren.
4. De voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet zijn gestart. We zijn bezig met het verzamelen van informatie over de Omgevingswet en de wijze waarop deze kan worden geïmplementeerd bij de gemeente. Hierbij wordt geïnventariseerd hoe andere gemeenten hiermee omgaan en op welke wijze de raad bij het proces betrokken kan worden.
5. De reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit is in februari vastgesteld in de raad, als zijnde het nieuwe welstandsbeleid.
6. In april is door de regionale ambtelijke werkgroep een extern bureau geselecteerd om samen met de regiogemeenten invulling te geven aan het nieuwe regionale detailhandelsbeleid.
7. In opdracht van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is met betrekking tot het overaanbod aan bedrijventerreinen een vervolg onderzoek gedaan naar een gedragen werklocatiestrategie. Voor alle bedrijventerreinen is de strategie bepaald en aangegeven wat hier de financiële consequenties van zijn. Om hier uitvoering aan te geven is een Regionaal Convenant Werklocaties opgesteld.
8. De (regionale) opgave voor de toekomst is het beter afstemmen van vraag en aanbod in de verblijfsrecreatiesector. Een kwaliteit- en innovatieslag is noodzakelijk. De 18 gemeenten in Noord-Holland Noord, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Provincie hebben een procesvoorstel opgesteld om tot een samenhangend programma verblijfsrecreatie te komen voor

het optimaal faciliteren van de marktvraag, zowel in de vorm van nieuwe ontwikkelingen, als ook uitbreiding en herstructurering van bestaand aanbod. Het behouden en versterken van het toeristisch aanbod in Noord-Holland Noord is hierbij leidend.

Op dit moment ontbreekt het nog aan benodigde informatie over de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod en de vraag vanuit de markt. Het Ontwikkelingsbedrijf heeft daarom, namens de 18 gemeenten en de Provincie, opdracht gegeven voor een onderzoek dat in deze informatie voorziet en uitmondt in adviezen over het vervolg van het proces. Met de uitkomsten van het onderzoek kan onderbouwd, kwantitatief en kwalitatief worden vastgesteld in hoeverre de sector in de regio Noord-Holland Noord (uitgesplitst in marktregio's daarbinnen) nog vitaal is en wat er moet worden gedaan door de sector zelf, door investeerders/financiers en door de overheid (stimulerend en vanuit hun toetsende rol) om de vitaliteit te vergroten. De regio zal de uitkomsten gebruiken als input voor het te ontwikkelen samenhangende regionale programma. Op 15 juni a.s. worden de eerste uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek gepresenteerd aan een geselecteerde groep ondernemers en de wethouders RO en EZ, in interactieve werksessies. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het eindrapport, dat medio september aan ondernemers en bestuurders wordt gepresenteerd.

9. Volgend jaar bestaat het voornemen om een regionaal uitvoeringsprogramma voor de Noordzeekust op te stellen. We gaan onderzoeken of wij, nu een dergelijk regionaal uitvoeringsprogramma er komt, nog behoefte hebben aan een eigen visie of bijvoorbeeld gebiedsagenda voor ons kustgebied.
10. Met het bedrijf E-Fiber hebben wij eerder een samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente Schagen. E-Fiber is de laatste maanden bezig met het treffen van voorbereidingen om te starten met een wervingscampagne. De verwachting is dat wij hier in het tweede kwartaal mee kunnen starten.
11. Vanuit Greenport NHN is de notitie "Ontwikkeling agrarische sector 2015-2030 en de vraag naar ruimte" opgesteld. Om internationaal blijvend te kunnen concurreren zullen ook op het gebied van ruimtegebruik innovaties plaats moeten vinden. Om deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren is een verkenning gemaakt naar de ontwikkelingen met betrekking tot de vraag naar ruimte voor de agrarische sector voor de periode 2015-2030. Deze notitie geeft ons regionaal maar ook lokaal goede handvatten om ons eigen beleid op te baseren, maar ook om richting provincie duidelijk te maken waar de sector behoefte aan heeft.
12. Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kolksluis is inmiddels vastgesteld. Binnenkort verwachten we de contractbesprekingen over de ontwikkelingsovereenkomst te kunnen afronden.
13. Wij verwachten in juni het bestemmingsplan Supermarkt e.o. Waarland ter vaststelling aan de raad te kunnen aanbieden. Eind van het jaar zou dan met de uitvoering gestart kunnen worden.

Resultaat 1.2

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

Wij doen dit door:

- Invulling te geven aan het jaarprogramma voor 2016.

Onze planning is:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. De ontwikkeling van de woningmarkt per kern monitoren en daar zo nodig op inspelen.
5. 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.
6. 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.

Indicator:

- Gemeentelijk jaarprogramma voor woningbouw in 2016

Toelichting op voortgang resultaat 1.2:

1. Het eerste kwartaal is ingezet op het verder uitvoeren van het beleid "Aanpak realiseren woningbouwopgave". Wijzigingen in de woningbouwopgave en nieuwe plannen zijn elke maand regionaal afgestemd.
2. Het Onderzoek Levensloopbestendig wonen is afgerond. Regionaal wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.
3. Ten aanzien van de prestatieafspraken met Wooncompagnie en de Huurdersvereniging Schagen is het eerste kwartaal benut voor het opstellen van de Jaarschijf 2016, waarin de concrete afspraken voor dit jaar worden opgenomen.
4. Via de regionale afspraken in het KWK (Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland) wordt het woningbouwprogramma up-to-date gehouden en worden wijzigingen maandelijks afgestemd. Actuele ontwikkelingen worden hierin ook regionaal besproken.
5. De uitgangspunten uit de Regionale Kadernota Huisvesting Arbeidsmigranten Kop van Noord-Holland worden gebruikt voor borging in provinciaal beleid en het verlenen van medewerking aan actuele lokale initiatieven. Diverse initiatieven (stad Schagen en het landelijk gebied) zijn in het eerste kwartaal binnen gekomen.
6. Vanuit het programma Burger- en overheidsparticipatie zijn we samen met eStadslab bezig met het opstarten van twee pilots in de dorpen Dirkshorn en Tuitjenhorn in het kader van het thema leefbaarheid.

Resultaat 1.3

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

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:

1. 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.

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.

Toelichting op voortgang resultaat 1.3:

1. In het eerste kwartaal van 2016 is de Energieagenda 2016 door het college vastgesteld. In deze agenda zijn diverse projecten opgenomen die in 2016 worden uitgevoerd. Hieronder worden enkele projecten uitgelicht.
In samenwerking met het Duurzaam Bouwloket (DBL) worden 2 wijken geselecteerd voor een wijkaanpak. In maart wordt gestart met de eerste wijkaanpak van de Groeneweg. Door maatwerkadviezen en een informatieavond wordt draagvlak gecreëerd voor energiebesparing in het levensloopbestendig maken van de bestaande woningbouw. Tijdens deze bijeenkomsten worden tevens de subsidiemogelijkheden toegelicht zoals de duurzaamheidslening, de subsidieregeling duurzame maatregelen bestaande woningbouw en de subsidieregeling energieneutrale nieuwbouw.

In Schagen wordt energieneutrale nieuwbouw gestimuleerd om meer woningen toekomstbestendig te maken. In het derde kwartaal wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd voor particulieren bouwers, architecten, aannemers, projectontwikkelaars en installateurs om in een vroeg stadium van planontwikkeling de mogelijkheden voor "energie neutraal bouwen" toe te lichten.

Schagen wil zelf het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoed te verduurzamen. Hiervoor is een projectgroep opgericht en worden de mogelijkheden voor na-isolatie, led verlichting en zon pv-systemen onderzocht.

Ook in 2016 wordt via het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CNME) de Groenling voorlichting op het gebied van natuur en milieu aan scholen, BSO's (buitenschoolse opvang) en onafhankelijke groepen kinderen gegeven.

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:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

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.

Toelichting op voortgang resultaat 1.4:

1. Elk kwartaal hebben we bestuurlijk overleg met Ondernemersfederatie Schagen (OFS) over actuele ontwikkelingen binnen de diverse sectoren en de samenwerking gemeente-bedrijfsleven. Ook met LTO-Noord (Land- en Tuinbouw Organisatie) vindt regulier overleg plaats (ongeveer twee keer per jaar). OFS en LTO bereiden nu hun jaarverslagen voor om, conform de afspraken uit de overeenkomst, dit aan het college aan te bieden in het tweede kwartaal.
2. Het aanspreekbaar zijn voor ondernemers is een continue proces. Via de bedrijfscontactfunctionarissen zijn wij benaderbaar, bereikbaar en wordt ingespeeld op de vragen van ondernemers. Ondernemers worden hierbij op weg geholpen bij het voeren van de benodigde procedures.
3. Met het college of met de wethouder EZ wordt gemiddeld eens per maand een bedrijf bezocht.
4. In december 2015 en januari 2016 heeft gemeente Schagen onderzoek gedaan naar de wensen en (uitbreidings)behoeften van de ondernemers. Hierop hebben 255 ondernemers

gereageerd, waarvan 84 ondernemers aangaven verbouw- of uitbreidingsplannen te hebben.

Extra uitbreidingsbehoefte voor bedrijventerrein werd gevraagd in Waarland. Uit dit onderzoek zijn aanbevelingen gekomen wat de gemeente kan doen voor ondernemers die willen uitbreiden. Met de ondernemers is contact opgenomen. Hierbij is besproken hoe zij zelf al vroegtijdig actie kunnen ondernemen door bijvoorbeeld onze reisgids door te nemen. Door de ondernemers werd positief gereageerd op deze benadering.

Samen met de OFS en de Rabobank is een startdocument gemaakt waarin acties zijn opgenomen om samen te werken aan een vitaal, gezond en daarmee toekomstbestendig stadshart Schagen. Ook de aantrekkingskracht van de historie van de binnenstad als marktstad, zal in dit onderzoek worden meegenomen.

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:

1. 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.
2. De vervolgfasen 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.
3. Promoten van de gemeente Schagen via de Destinatie Marketing Organisatie (DMO) Holland Boven Amsterdam in oprichting. Met specifieke aandacht voor:
 - a. promotie van fiets-, wandel- en vaarroutes in Schagen via landelijke organen zoals de ANWB;
 - b. promotie van de cultuurhistorie, waaronder de Westfrieze Folklore, de Westfrieze Omringdijk, musea, molens, kunstroutes en de Open Monumentendag;
 - c. de herkenbaarheid van Schagen als marktstad voor binnenlandse en internationale gasten vergroten;
 - d. Schagen promoten op grote digitale en offline platforms voor (inter)nationale toeristen.
4. 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.

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.

Toelichting op voortgang resultaat 1.5:

1. Op 25 februari 2016 is de Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam opgericht voor de promotie van NHN. Naast de investering in de algemene boodschap is met deze organisatie een uitvoeringspakket afgesproken waarmee de aantrekkelijkheid van Schagen voor toeristen en bezoekers extra onder de aandacht wordt gebracht. Dit doen ze met campagnes om ze te bewegen hier naar toe te komen en te verblijven en met goede informatievoorziening om ze te laten zien wat er hier allemaal te doen is als ze er zijn. Dit gebeurt zowel online via een aantrekkelijke (en mobiele) website en social media als ook offline via print- en kaartmateriaal. Begin mei gaat de voorjaarscampagne voor de kust van start.
2. Inmiddels is een marketing landscape en een concept voor Destination Branding ontwikkeld. Het voorgestelde marketing landscape is "Hollandse Tijden", met de Brand Values: Nostalgie 2.0, Hollandse gezelligheid, Door weer en wind, en Bescheiden. Bij de ondernemers blijkt, gelet op de aanmeldingen voor werkgroepen, voldoende animo om dit verder uit te bouwen. Wij hebben inmiddels met deze Marketing Landscape ingestemd. In mei 2016 starten de werkgroepen met ondernemers en gemeente om deze Marketing landscape verder vorm te geven.

2 **Structuurvisie Petten:**

- Het plein is gereed , inclusief waterelement. Het podium / schip is eind mei gereed.
 - De binnendijkse strandopgangen zijn gereed. De strandtrappen zijn aanbesteed en in uitvoering. Half april zijn de trappen gereed.
 - De aanbesteding sportpaviljoen Zuiderhazedwardsdijk is definitief gegund. Insteek was om de exploitatie vanaf juni 2016 te halen. Doordat het Zijper Landschap een voorlopige voorziening heeft ingediend op het door de raad op 15 december 2015 vastgesteld bestemmingsplan is deze datum niet gehaald. Daarnaast zijn er nog 4 andere beroepschriften ingediend. Op 12 april is de voorlopige voorziening van HZL behandeld bij de Raad van State. Op 28 april is uitspraak gedaan. Gelet op de complexiteit van de ingebrachte onderwerpen en het ontbreken van jurisprudentie heeft de Raad van State aangegeven de bodemprocedure af te wachten.
 - De voorbereiding op de aanbesteding van de kerk is nagenoeg afgerond. De planning is om deze in het voorjaar aan de markt aan te bieden. Er zijn gesprekken gevoerd met de KHN (koninklijke horecabond Nederland) over hoe de markt het best benaderd kan worden en op welke wijze de kerk op een goede manier te exploiteren is.
 - De ontwerpfase van nieuwe infra en natuur is opgestart. De planning is om in de tweede helft van mei de werkzaamheden te starten en dat deze in juni worden afgerond.
 - Camping Corfwater is verkocht aan een ontwikkelaar en de gemeente heeft een intentieovereenkomst met deze ontwikkelaar gesloten. De verwachting is dat er eind 2016 een plan ligt op basis waarvan de ruimtelijke procedure opgestart kan worden.
 - De kavel van de wooncompagnie is verkocht aan een samenwerkingsverband van enkele lokale ondernemers en investeerders. Zij hebben een plan ontwikkeld van een lint voor winkels en horeca en op de verdieping een twaalfstal appartementen. De ontwikkeling hiervan wordt nu opgepakt. Het ontwerp van het plan is besproken met omwonenden en is goedgekeurd door de welstandscommissie.
 - De bouw van Paviljoen Zee en Zo is in volle gang. De verwachting is dat het eind mei opgeleverd wordt. Het beroep dat door Het Zijper Landschap was ingediend is niet ontvankelijk verklaard vanwege het te laat betalen van griffierechten
 - In het eerste kwartaal wordt de onderzoeksfase van het nieuwe informatiecentrum opgestart. Het streven is om in september van dit jaar de definitiefase afgerond te hebben en uitspraak te kunnen doen of er een haalbaar plan ligt of niet.
4. De inventarisatie van waardevolle panden is van start gegaan in de kern Schagen. De erfgoedcommissie beoordeelt op basis van de waardevolle panden welke panden cultuurhistorisch waardevol zijn.

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 omliggende gemeenten.

Onze planning is:

1. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) 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.
2. 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.
3. 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, Bestuursmarketing 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.
4. 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.

Indicator:

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

Toelichting op voortgang resultaat 1.6:

1. De voortgang van de activiteiten uit het Jaarplan van ONHN vindt volgens planning plaats. In de Samenwerkingsovereenkomst met ONHN is vastgelegd dat in 2016 een evaluatie plaatsvindt. Het onderzoeksbureau heeft de voortgang van het onderzoek aan de begeleidingscommissie gepresenteerd. Het deskresearch is afgerond en de eerste 45 conclusies zijn aan de commissie gepresenteerd. Momenteel vindt de interviewronde plaats en worden alle aandeelhouders van ONHN en diverse stakeholders bevestigd.

2. De afgelopen maanden heeft de gemeente Schagen samen met ECN, Pallas, NRG en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gesproken over de mogelijke/wenselijke ontwikkeling van het OLP terrein. Dit in het licht van de actuele plannen en ontwikkelingen van de nu aanwezige bedrijven en de kansen en risico's die daaraan verbonden zijn. Om deze gesprekken te voeden is een quickscan gedaan en zijn interviews gehouden met veel organisaties die een rol spelen bij deze toekomstige ontwikkeling om mogelijke toekomstscenario's in kaart te brengen.

Regio

3. De Stuurgroep De Kop Werkt! heeft in januari besloten de vier bestuursopdrachten en het Regionaal Ambitiedocument voor te leggen aan de Regionale Raadsadviescommissie Noordkop (RRN). De RRN heeft in haar vergadering van 10 maart een positief advies uitgebracht. Op 7 april jl. is door de Stuurgroep het investeringsoverzicht en het convenant tot samenwerking voorgelegd aan de RNN. De RNN heeft positief geadviseerd. Dit betekent dat de documenten nu in de individuele gemeenteraden ter vaststelling worden aangeboden. In Schagen zijn deze op 10 mei jl. door de raad vastgesteld.

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:

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

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.

Toelichting op voortgang resultaat 1.7:

1. De nieuwe nota grondbeleid leggen wij, naar alle verwachting, ter vaststelling voor aan de gemeenteraad in november 2016.
2. Het verkoopplan zal behalve de gronden ook gelijk de strategie voor de verkoop van gebouwen bevatten. De resultaten van het verkoopplan nemen wij mee in de voortgangsrapportage grondexploitaties.
2. Het proefproject Snippergroen bevindt zich in de afrondingsfase. Vooruitlopend op de evaluatie kunnen we stellen dat het proefproject redelijk succesvol verloopt. Van de 136 percelen zijn ca. 82 percelen verkocht en is er voor ca. 34 uitstel verleend. Vier deelnemers hebben aangegeven geen interesse te hebben, de overige percelen zijn verhuurd. De bevindingen worden meegenomen in het Snippergroen beleid, dat in november 2016 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd.
3. Naar alle verwachting is het verkoopplan (genoemd in alinea 2) klaar in oktober 2016. Op dat moment is duidelijk welke gronden in het verkoopplan worden meegenomen en welke niet. Op basis hiervan passen wij de duur van onze pachtovereenkomsten aan.
4. Nadat de nota grondbeleid is vastgesteld zullen wij een grondprijzenbrief opstellen waarin wij de verschillen in prijzen per dorp/kern aangeven.

5. Naar verwachting is het nieuwe pachtbeleid klaar in oktober 2016, parallel aan het verkoopplan zoals genoemd in alinea 2. Op basis hiervan passen wij de uitgangspunten van onze pachtovereenkomsten aan.
6. In de volgende rapportage zullen wij aangeven of het opstarten van het project actieve aanpak illegaal grondgebruik financieel aantrekkelijk is. Wij zullen hiervoor eerst onderzoeken wat de financiële risico's en mogelijke opbrengsten zijn.
7. De voortgangsrapportage grondexploitaties leggen wij, naar verwachting, ter vaststelling voor aan de gemeenteraad in november 2016.
8. Ons geautomatiseerde vastgoedsysteem is inmiddels operationeel en inhoudelijk gevuld waardoor inzichtelijk is wat onze vastgoedportefeuille is.

Economisch domein	Doelstelling E1: Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven
--------------------------	--

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
ED110	Gem voorziet in behoefte uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners	155	N			155	N	15	V	140	N
ED120	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag	114	N	338	N	451	N	2	N	453	N
ED130	Schagen is een duurzame gemeente	1.242	N	34	V	1.208	N	387	V	822	N
ED140	Werken samen met bedrijfsleven	138	N	4	N	142	N	15	N	157	N
ED150	Schagen heeft een sterke toeristische	484	N			484	N	31	V	453	N

	identiteit								
ED160	Regionaal samenwerken voor economische toekomst	161 N			161 N		20 V		141 N
ED170	Vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	796 N		8 N	803 N		206 N		1.009 N
EDT1	Taakstelling doelstelling ED1	150 N		34 N	184 N		285 N		469 N
**	Totaal	3.240 N		349 N	3.589 N		829 N		4.418 N

Baten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op resultaat		na overige wijzigingen
ED110	Gem voorziet in behoefte uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners	30 V				30 V				30 V
ED120	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag			331 V		331 V		32 V		363 V
ED130	Schagen is een duurzame gemeente	33 V				33 V		102 N		65 N
ED140	Werken samen met bedrijfsleven			4 V		4 V				4 V
ED150	Schagen heeft een sterke toeristische identiteit	1 V				1 V				1 V

ED160	Regionaal samenwerken voor economische toekomst										
ED170	Vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd	1.452	V	170	N	1.282	V	400	V	1.682	V
EDT1	Taakstelling doelstelling ED1	523	V			523	V			523	V
**	Totaal	2.039	V	166	V	2.205	V	534	V	2.738	V

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
sub totaal		50	N
ED120	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag Binnen het budget voor 2016 was geen rekening gehouden met de kosten voor een abonnement voor Briswarehouse. Dit abonnement is als gevolg van wet- en regelgeving noodzakelijk voor toetsing. Vooral nog werkt deze verhoging structureel door en heeft daarmee een negatief effect op het begrotingsresultaat. Een onderzoek vindt nog plaats in hoeverre wij deze kosten (op termijn) kunnen verminderen.	6	N
ED120	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag De regiogemeenten Kop van Noord-Holland beogen met het regionaal projectplan "verduurzamen en levensloopbestendig maken van de bestaande particuliere koopwoningen regio Kop van Noord-Holland" particuliere woningeigenaren te informeren over mogelijkheden op het gebied van "langer zelfstandig wonen" en het "energiezuinig maken van de woningen". Via een intensieve wijk- en woningtype benadering, maatwerkadviezen en ondersteuning wordt hier invulling aangegeven. Naast een gemeentelijke inzet in de vorm van "eigen uren" draagt ook de provincie bij in de vorm van een subsidie. Dit wordt nu administratief verwerkt. Per saldo heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat. (zie ook ED120 baten)	331	N
sub totaal		338	N

ED130	<p>Schagen wordt een duurzame gemeente.</p> <p>Binnen de begroting 2016 was nog rekening gehouden met het één op één doorsluizen van de WABO gelden vanuit het gemeentefonds aan de Regionale Milieudienst (RUD.) Op grond van een herijking van de grondslag is de jaarlijkse lumpsumbijdrage aan de RUD verlaagd. Dit voordeel is overigens ook in de jaarrekening 2015 zichtbaar geworden. Hoewel deze verlaging structureel is zal het voordeel met ingang van 2017 deels wegvallen als gevolg van een voorgestelde indexatie van 1,9%. Deze structurele verlaging wordt nu ingezet ter invulling van de meerjarige taakstelling op het economisch domein</p>	34	V
sub totaal		34	V
ED140	<p>Wij werken samen met het bedrijfsleven</p> <p>Samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de bedrijven op het Onderzoeksklokatie Petten-terrein (OLP) zijn wij in 2015 gestart met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling van deze locatie. Voor 2016 verwachten wij hier nog wat (niet begrote) kosten te maken. Tegelijkertijd hebben wij in 2016 van ECN hun aandeel in de kosten ontvangen. Kosten die wij in de jaarrekening 2015 al hadden verantwoord. Wij willen voorstellen deze niet begrote bijdrage in te zetten voor nog te maken kosten voor deze visievorming. Het tegelijkertijd verhogen van het inkomsten- en uitgavenbudget heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat. Mocht later dit jaar blijken dat het budget niet (volledig) wordt benut zal dit alsnog (deels) vrij kunnen vallen ten gunste van het begrotingsresultaat (zie ook ED 140 baten).</p>	4	N
sub totaal		4	N
ED170	<p>Vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd</p> <p>De N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft met onze gemeente een overeenkomst (voorplein overeenkomst station Schagen) gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de betaling en mogelijke terugvordering van gemeentelijke heffingen. Op grond van deze afspraken heeft de NS terugbetaling gevorderd van de door ons opgelegde aanslagen vanaf 2011 t/m 2015. Dit heeft als gevolg dat wij in 2016 worden geconfronteerd met niet begrote uitgaven van ongeveer € 7.600,-. Met ingang van 2017 zal dit nadeel uitkomen op € 1.800,- structureel. Deze verhoging heeft een nadelig effect op het begrotingsresultaat.</p>	8	N
sub totaal		8	N
EDT1	<p>Taakstelling doelstelling 1 ED</p> <p>Binnen de begroting 2016 was nog rekening gehouden met het één op één doorsluizen van de WABO gelden vanuit het gemeentefonds aan de Regionale Milieudienst (RUD) Op grond van een herijking van de grondslag kan is de jaarlijkse lumpsumbijdrage aan de RUD verlaagd. Dit voordeel is overigens ook in de jaarrekening 2015 zichtbaar geworden. Hoewel deze verlaging structureel is zal het voordeel met ingang van 2017 deels wegvallen als gevolg van een voorgestelde indexatie van 1,9%. Deze structurele verlaging wordt nu ingezet ter invulling van de meerjarige taakstelling op het economisch domein</p>	34	N

sub totaal **34** **N**

Toelichting Baten

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
ED120	Woningbouwprogramma sluit aan bij vraag (Zie toelichting lasten ED120).	331	V
sub totaal		331	V
ED140	Wij werken samen met het bedrijfsleven (Zie toelichting lasten ED140)	4	V
sub totaal		4	V
ED170	Vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd Binnen de begroting houden wij jaarlijkse rekening met opbrengsten voor de verkoop van regulier snippergroen (openbaar groen) voor een totaal van € 220.000,-. In de jaarrekening 2015 was al aangegeven dat de raming voor dat jaar niet was gehaald waarbij tegelijkertijd de verwachting was uitgesproken deze lagere opbrengsten structureel van aard waren. Dit omdat wij steeds minder snippergroen hebben om te verkopen. Wij willen daarom voorstellen de huidige raming voor de verkoop van snippergroen te verlagen naar een realistisch niveau van € 50.000,-. Deze aframing heeft hiermee een nadelig structureel effect op het begrotingsresultaat.	170	N
sub totaal		170	N

Sociaal Domein

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

Wij doen dit door:

- Zorgen voor noodzakelijke (vervangende) nieuwbouw van schoolgebouwen in een verkeers-veilige 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.
- 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 vroegschoolse 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.

Onze planning is:

1. Aanvragen onderwijshuisvesting voor (vervangende) nieuwbouw.
2. Doorontwikkeling wijkteam: verbinding basisvoorzieningen en niet vrij toegankelijke hulp
3. Evaluatie van verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang.
4. 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. In de jaarrekening worden deze indicatoren opgenomen.

Toelichting op voortgang resultaat 1.1:

1. *Aanvragen onderwijshuisvesting voor (vervangende) nieuwbouw.*
Voor 2017 zijn er vier aanvragen voor (vervangende) nieuwbouw ingediend. Deze aanvragen bestaan uit:
 - a) Vervangende nieuwbouw Brede school Groeneweg
 - b) Nieuwbouw Frankendaelschool
 - c) Bouwfouten brede school 't Zand
 - d) Tijdelijke voorziening dependance Julianaschool

Over deze aanvragen wordt in het op overeenstemming gericht overleg (OGOO) gesproken.

Naast deze aanvraag is er een aanvraag ingediend voor meerkosten vervangende nieuwbouw voor de Molenduin. Deze meerkosten hebben te maken met extra kosten door tijdelijke huisvesting aan de Zuiderweg. De tijdelijke huisvesting is voor gefinancierd uit het nieuwbouwbudget, waardoor het nieuwbouwbudget nu niet meer toereikend is. De extra kosten voor tijdelijke huisvesting bestaan uit aanpassingen van de Zuiderweg en sanering van asbest.

Daarnaast zijn de aanloopkosten voor de Nieuwbouw van de Molenduin hoger. Dit heeft te maken met de ontwerpkosten die hoger zijn dan gedacht.

Deze aanvraag is geen aanvraag voor een huisvestingsvoorziening, maar een vraag om de ontstane financiële problemen op te lossen. Hiervoor wordt een afzonderlijk voorstel gemaakt.

In Petten zullen medio mei de eerste asielzoekers worden gehuisvest. Onder hen zullen ook gezinnen met kinderen bevinden. Voor de leerplichtige kinderen zal het onderwijs als volgt worden aangeboden:

Kinderopvang:

Is verantwoordelijkheid van de ouders zelf.

Basis onderwijs:

Leerlingen in de leeftijd van de groepen 1 t/m 2 stromen direct in deze groepen in.

Leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 gaan naar een schakelklas voor de Nederlandse taal.

De basisschoolleerlingen zullen onderwijs volgen op de Springschans in Schagen. Om dit mogelijk te maken zal een ruimte van de buitenschoolse opvang worden gehuurd en een leegstaand lokaal in de school worden gebruikt.

Voorgezet onderwijs: Wordt geregeld door de gemeente Den Helder. Voor vervoer wordt gezorgd.

Voor de realisatie van het Integraal Kind Centrum (IKC) Iepenlaan wordt de laatste hand gelegd aan de realisatieovereenkomst. Op grond hiervan zal schoolbestuur Sarkon haar definitieve ontwerp maken. Met Stichting Kinderopvang Regio Schagen (SKRS) vindt overleg plaats over de beste manier van behoud en overdracht van het gebouw in eigendom van SKRS.

2. *Doorontwikkeling wijkteam: verbinding basisvoorzieningen en niet vrij toegankelijke hulp*
Om het wijkteam beter in staat te stellen ook gebruik te maken van de basisvoorzieningen worden deze in het tweede kwartaal toegevoegd aan het productenboek. Dit betekent dat het wijkteam zowel inzicht heeft in de individuele jeugdhulpvoorzieningen als de vrij toegankelijke basisvoorzieningen.
3. *Evaluatie van verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang*
Op 5 april 2016 zijn in de raadsinformatieavond de resultaten gepresenteerd. Conclusie is dat door de stelselwijziging op meer locaties peuterplaatsen beschikbaar zijn dan vroeger. Ook is de voorziening vooral voor ouders met lage inkomens tegen een aanmerkelijk lagere prijs beschikbaar en zijn de kosten voor de gemeente fors verlaagd. Verder wordt de kwaliteit jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Op dit moment leiden alle aanbieders hun personeel op voor Voor- en Vroegschoolse Educatie, zodat zij extra ondersteuning kunnen bieden bij een eventuele ontwikkelingsachterstand van de peuters.

Resultaat 1.2

Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet

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.

Onze planning is:

1. 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;
2. wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken implementeren en doorontwikkelen tussen gemeente en Raad voor de Kinderbescherming vaststellen over:
 - a) de samenwerking bij jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp;
 - b) (boven)Regionale capaciteitsgarantie JeugdzorgPlus;
 - c) (boven)Regionale crisishulpverlening, spoedzorg en calamiteiten;
 - d) Meldpunt huiselijk geweld/kindermishandeling.
3. Doorontwikkeling Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op schaal Noord Holland Noord: verbinding met wijkteam en crisisdienst.
4. Inkooptraject 2017 uitvoeren

Indicator:

- In 2016 wordt een indicator ontwikkeld.
De indicatoren waarop gemeten gaat worden zijn:

Aantal maatwerkvoorzieningen

1. Jeugdbescherming en jeugdreclassering
2. Crisis toegang
3. Crisis hulp
4. Jeugdzorgplus
5. Residentieel 3 milieus
6. Pleegzorg
7. Basis GGZ en specialistische GGZ
8. Ernstige enkelvoudige dyslexie
9. Ambulante hulp en dagbehandeling
10. Begeleiding
11. Dagbesteding
12. Kortdurend verblijf

Toelichting op voortgang resultaat 1.2 voor 1e rapportage 2016:

1. *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*

Eind 2015 is er voor de gemeenten Den Helder, Hollandskroon, Schagen en Texel een evaluatieonderzoek gedaan naar de samenwerkingsafspraken met de huis- en jeugdartsen. Dit onderzoek is in april met de gemeenten en huis- en jeugdartsen besproken. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huisartsen behoefte hebben aan een vereenvoudigd productenboek en informatie over de wijkteams. Over de vereenvoudiging van het productenboek gaan wij derde kwartaal met de huis- en jeugdartsen in gesprek. Voor de informatie over de wijkteams is afgesproken dat de regio de factsheet van Schagen gaat vertalen naar de lokale situatie van Den Helder, Hollands Kroon en Texel, zodat alle huisartsen via het zelfde format de lokaal passende informatie krijgen.

2. *Wettelijk verplichte (boven)regionale afspraken implementeren en doorontwikkelen tussen gemeente en Raad voor de Kinderbescherming vaststellen over:*

- a. *de samenwerking bij jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdhulp;*
De samenwerkingsafspraken zijn regionaal herijkt en in april ambtelijk vastgesteld. Daarnaast zijn er uit de samenwerkingsafspraken, werkafspraken tot stand gekomen. Deze zijn in overleg met de wijkteams gemaakt.
- b. *(boven)Regionale capaciteitsgarantie JeugdzorgPlus;*
Bovenregionaal is een voorstel voorbereid om te komen tot een opdracht voor de realisatie van de (capaciteits)garantie van de hoog specialistische jeugdhulp (intramuraal). Dit kan mede door het ontwikkelen van specialistische zorg dicht bij het kind (extramuraal). Deze opdracht is in 4 fasen verdeeld. Het college heeft begin mei ingestemd met het voorstel en ingestemd met het aanstellen van een projectleider voor de uitvoering van de opdracht. Daarnaast is de intentie uitgesproken om de resultaten van het traject te gebruiken als basis voor de toekomstige inkoop.
- c. *(boven)Regionale crisishulpverlening, spoedzorg en calamiteiten;*
Bovenregionaal wordt een voorstel voorbereid om tot een opdracht te komen voor realisatie van één regionale crisisdienst. De centrumgemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn trekken dit traject.
- d. *Meldpunt huiselijk geweld/kindermishandeling.*
Het AMK is per 1 januari 2015 onderdeel geworden van Veilig thuis en per 1 januari 2016 onderdeel van de GGD Hollands Noorden.

3. *Doorontwikkeling Veilig Thuis: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) op schaal Noord Holland Noord: verbinding met wijkteam en crisisdienst.*

Veilig thuis heeft in april 2015 werkafspraken gemaakt met de wijkteams van Schagen. Deze afspraken zijn in april met elkaar besproken en herijkt. Afgesproken is dat de herijkte afspraken per 1 mei 2016 ingaan. Begin 2017 zullen deze worden geëvalueerd. Naast onderzoek van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling, biedt Veilig Thuis ook ondersteuning aan het wijkteam, bijvoorbeeld ter voorbereiding of uitvoering van een complex gesprek over huiselijk geweld of kindermishandeling.

4. *Inkooptraject 2017 uitvoeren*

Samen met de gemeenten Den Helder en Texel is de inkoopstrategie 2017 in voorbereiding. In de commissie Samenleving van 1 maart 2016 is het proces omtrent de inkoopstrategie toegelicht.

Resultaat 1.3

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

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.

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. En voor de vijfde ontvangt de gemeente Alkmaar het budget, dit wordt ingezet op basis van het regionaal educatieplan.

Onze planning is:

1. Ontwikkelen van een Integraal Platform Arbeidsmarktbeleid Kop van Noord-Holland
2. 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.
In 2016 zijn tot en met april 19 personen uitgestroomd naar werk of zelfstandig beroep.
- 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 uitkomen. 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%.
Het aantal uitkeringen is tot en met april 2016 gestegen met 16 tot 572.
- Twee mensen zijn bij de Gemeente Schagen geplaatst vanuit de garantiebannenregeling.

Toelichting op voortgang resultaat 1.3:

1. Jeugd Werkt

Eind 2015 is het project Jeugd Werkt gestart. Dit project is geïnitieerd op Noord-Holland-Noord niveau (Rpa-Nhn). Hollands Kroon en Schagen voeren het gezamenlijk uit vanuit de Rmc-functie (regeling voortijdig schoolverlaten) en de Uitstroom Unit. Er is afstemming met gemeenten Den Helder en Texel en er wordt nauw samengewerkt met het Werkgeversservicepunt Kop van NH. Doel van het project is 43 kwetsbare jongeren te plaatsen op een werkplek. Het project is een vervolg op het succesvolle Actieplan Jeugd Werkt 2.0. Er wordt gewerkt met een voucher systeem, waarbij de jongere tot max. € 2.000 ondersteunende voorzieningen kan krijgen om een baan te krijgen.

2. Werkgeversservicepunt Kop van NH (Wsp-Knh)

Eind 2015 is een projectleider aangesteld om het Wsp-Knh door te ontwikkelen. Het Wsp-Knh is al in 2012 gestart en is nu in een fase gekomen om de ontwikkeling naar een netwerkorganisatie van de betrokken partners te versterken: Uvw, Noorderkwartier en de vier gemeenten in de Kop. Er is nieuwe samenwerking met het onderwijsveld.

Project Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Aoa)

Begin 2016 is het project Aoa gestart. Het gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg Economische zaken – Sociaal domein is opdrachtgever. In dat portefeuillehoudersoverleg zijn het onderwijsveld en werkgevers betrokken.

Doel is de mismatch tussen vraag en aanbod te verkleinen, zowel waar het gaat om de mismatch op moeilijk vervulbare vacatures als om de doelgroep van mensen die een uitkering ontvangen en moeilijk aan werk kunnen komen.

Resultaat 1.4

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

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.

Onze planning is:

1. 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.
1. In 2016 plaatsen we 70 mensen uit een potentiële doelgroep van 250 (categorie blijvers met een bijstandsuitkering), op basis van tegenprestatie.

Toelichting op voortgang resultaat 1.4:

1. Beschut werken

Medio 2015 werd geconstateerd dat de instroom Beschut werken, landelijk, achterbleef bij de doelstelling en verwachting. Voor een deel is dat te verklaren door de strenge indicatiecriteria. Het Rijk heeft aangegeven die aan te zullen passen om de toegang beter mogelijk te maken. Hollands Kroon en Schagen melden in afstemming met de Uitstroom Unit en Noorderkwartier meer kandidaten aan voor indicatiestelling voor Beschut werken bij het Uwv. In 2016 zijn tot en met april twee personen geïndiceerd en geplaatst op een Beschut werken plek. Naast Beschut werken zorgt Noorderkwartier voor werk voor mensen met een WSW-dienstverband. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de toekomstige mogelijkheden voor Noorderkwartier met betrekking tot deze taken en re-integratie voorzieningen.

Tegenprestatie en sociale activering

De inzet op dit onderwerp wordt vanaf mei 2016 geïntensiveerd. De uitvoering ligt bij de consultants van de Wijkteams. De herindicaties huishoudelijke hulp en vervoer vroegen een zodanige inspanning van de Wijkteams dat actieve benadering van cliënten voor tegenprestatie en sociale activering een lagere prioriteit kreeg.

Banenafpraak

Het Sociaal Plan van april 2013 tussen de sociale partners (werkgevers-werknemers-rijk) voorziet in 125.000 extra banen voor mensen met een beperking in 2026.

De uitvoering van de regeling is opgedragen aan het Werkbedrijf Noord-Holland-Noord, dat ondergebracht is bij het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord (Rpa-Nhn). In 2015 en 2016 is de taakstelling voor het Werkbedrijf Noord-Holland-Noord 575 extra banen. Uit informatie van het Werkbedrijf blijkt dat eind 2015 al 486 extra banen zijn gerealiseerd. Gemeente Schagen heeft begin 2016 een jongere geplaatst die onder deze doelgroep valt.

Resultaat 1.5

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

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.

Onze planning is:

1. 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.
2. Het aantal aanvragen van Kindpakket komt in 2016 uit op circa 325. Dit aantal is conform de beleidsnotitie Kindpakket.

Toelichting op voortgang resultaat 1.5:

1. *Schulddienstverlening*

In de Raad van 22 maart 2016 is het Beleidsplan Schulddienstverlening vastgesteld. Dit plan voorziet in versterking van de preventieve maatregelen, zodat minder mensen een beroep hoeven te doen op schuldhulpverlening.

Het jaar 2016 wordt gebruikt om het Beleidsplan te implementeren.

Zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen met een minimum inkomen een vergoeding krijgen voor een aanvullende ziektekostenverzekering. Er is campagne gevoerd om mensen op deze mogelijkheid te attenderen.

Kindpakket

In 2015 werd minder gebruik gemaakt van het kindpakket dan was verwacht. Bij herhaling brengen we het kindpakket onder de aandacht bij mensen die ervoor in aanmerking kunnen komen en bij verenigingen waar kinderen lid kunnen worden om actief te zijn in sport of cultuur.

Sociaal domein	Doelstelling S1: Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud
-----------------------	--

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD110	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen	4.853	N			4.853	N	311	V	4.542	N
SD120	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet	6.577	N	15	N	6.592	N	25	N	6.617	N
SD130	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	8.076	N			8.076	N			8.076	N
SD140	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen	5.462	N			5.462	N	38	N	5.500	N
SD150	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimu	1.222	N	91	N	1.313	N	35	V	1.278	N

	m										
SDT1	Taakstelling doelstelling SD1	588	N			588	N	335	N	923	N
**	Totaal	26.778	N	106	N	26.884	N	52	N	26.936	N

Baten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD110	Ieder kind heeft de mogelijkheid zich te ontwikkelen	1.117	V			1.117	V	11	N	1.106	V
SD120	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet										
SD130	Waar nodig biedt de gemeente een trampoline naar voorzien in eigen onderhoud	7.142	V			7.142	V			7.142	V
SD140	Inwoners die beperkt zijn om volledig betaald werk te verrichten participeren naar vermogen										
SD150	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimu	40	V	50	V	90	V			90	V

	m									
SDT1	Taakstelling doelstelling SD1	342	V			342	V			342 V
**	Totaal	8.641	V	50	V	8.691	V	11	N	8.680 V

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
SD120	Waar nodig worden ondersteuning en jeugdhulp ingezet Vanaf 2016 voert de GGD de uitvoering van Veilig Thuis uit voor de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. In verband met het wegwerken van wachtlijsten zal de te betalen bijdrage aan de GGD hogere uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. We stellen voor deze hogere kosten te onttrekken aan de reserve Sociaal domein. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat (zie baten BB210).	15	N
sub totaal		15	N
SD150	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum In de raad van februari heeft u besloten het beleid met betrekking tot de schulddienstverlening te herzien. In het beleidsplan "schulddienstverlening Schagen 2016-2019" leggen we meer de nadruk op preventie, vroeg signalering en gedragsverandering. De financiële gevolgen worden nu in deze rapportage verwerkt.	41	N
SD150	Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum Vanuit het Coa wordt een vergoeding ontvangen per volwassen hergevestigde vluchteling. Op basis van de afgelopen jaren schatten wij in dat hiervoor een bedrag van € 50.000 zal binnen komen. Tegenover de vergoeding van het COA worden ook meer kosten verwacht. Deze boeking heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat (zie baten Sd150).	50	N
sub totaal		91	N

Toelichting Baten

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
SD150 Ondersteuning bieden aan inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum Zie toelichting lasten SD150.	50	V
sub totaal	50	V

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

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, efficiencyslag bij onderhoud, etc.

Onze planning is:

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

Indicator:

- Beleving inwoner van fysieke ruimte ('Waar staat je gemeente?') komt uit op een rapportcijfer 6.7. Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 2.1:

1. We hebben een Integraal beleidsplan Openbaar gebied opgesteld, met kaderstelling voor vrijwel alle onderdelen van het openbaar gebied. Het integraal beleidsplan hebben we in mei 2016 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Op basis van het Integraal beleidsplan stellen we beheerplannen op, waarbij inzicht verkrijgen in de omvang en kwaliteit van alle onderdelen van het al openbaar gebied als eerste wordt opgepakt.
2. De efficiencyslag bij Onderhoud gaat voort met het toenemend uitbesteden aan de markt van activiteiten die wij vanwege teruglopende capaciteit niet meer kunnen uitvoeren. Door een andere werkwijze wordt tijdverlies door vervoersbewegingen beperkt en wordt de effectieve inzet vergroot. Er is gewerkt aan een groter verantwoordelijkheidsbesef, Onderhoud is het visitekaartje van de gemeente. In de tweede helft van 2016 wordt in het kader van verbeter traject OG, gewerkt aan de toekomst visie Onderhoud.
3. Voor zowel het Integraal beleidsplan als de op te stellen beheerplannen geldt dat deze gekoppeld zijn resp. worden aan beeldkwaliteit volgens de landelijk gebruikte classificatie van het CROW (een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid).

Resultaat 2.2

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

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.

Onze planning is:

1. 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:
 1. waar organisaties en gebruikers (nog) meer zelfwerkzaam kunnen zijn, met name op het gebied van onderhoud;
 2. waar organisaties en gebruikers de verantwoordelijkheid kunnen krijgen voor het totale beheer en exploitatie van de accommodatie;
 3. waar een overschot aan velden kan leiden tot het afstoten of het buiten gebruik stellen hiervan.
2. 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 dorpshuizen wordt in 2017 verlaagd met 28%. De dorpshuizen 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.
- De inwoners waarderen de sportvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7.9 (Waarstaatjegemeente.nl). Deze wordt in 2016 gemeten.
- De inwoners waarderen de welzijnsvoorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7.9 (Waarstaatjegemeente.nl). Deze wordt in 2016 gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 2.2:

1. Het accommodatiebeleid is in december 2015 door de raad vastgesteld. De uitvoering van de beleidsregels rondom de buitensport vindt in nauwe samenwerking plaats met de SportAdviesRaad. Ook de beleidsregels die gelden voor de dorpshuizen, de Binnensport en de zwembaden worden de komende jaren verder geïmplementeerd.

Van de indicatoren worden de laatste drie de komende jaren gerealiseerd. De eerste indicator zal op basis van het vastgestelde accommodatiebeleid gedeeltelijk gerealiseerd worden. Het dagelijks en groot onderhoud blijft onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wel zijn de verenigingen met ingang van 2016 deels gezamenlijk verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. Daartoe is een reserve in het leven geroepen waar vereniging in de vorm van een solidariteitsbijdrage jaarlijks een bedrag storten.

Resultaat 2.3

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

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 handavingsstrategie Drank- en Horecawet.
- Informeren van inwoners en bedrijven over veiligheidsrisico's.
- Samenwerken aan veiligheidsonderwerpen op regionaal gebied.

Onze planning is:

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

Indicator:

- De inwoners waarderen de sociale en fysieke veiligheid met een rapportcijfer van gemiddeld 7,0 (Waarstaatjegemeente.nl). Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 2.3:

1. In het eerste kwartaal is het sluitingstijdenbeleid vastgesteld; 2016 is een overgangsjaar.
2. De APV is ook vastgesteld. In de tweede helft van 2016 wordt gekeken of de APV voldoet en er reden is om artikelen toe te voegen dan wel af te voeren.
7. De strandbewaking voor 2016 in Petten is rond. De voorbereiding voor 2017 voor Petten is reeds gestart, waarbij gekeken wordt of er naast de hoofdpост een hulppost erbij moet komen ten zuiden van Petten. Uitvoeringsprogramma Strandbewaking 2016-2020 volgt eind 2^{de} kwartaal / begin 3^{de} kwartaal 2016 (vaststelling in college)."

Sociaal domein	Doelstelling S2: inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving
----------------	---

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD210	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun fysieke leefomgeving	10.550	N	70	N	10.620	N	535	V	10.086	N
SD220	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	2.780	N			2.780	N	806	N	3.586	N
SD230	Het veiligheidsbewust zijn bij burgers is vergroot	3.767	N			3.767	N	21	N	3.788	N
SDT2	Taakstelling doelstelling SD2	723	N			723	N	530	N	1.253	N
**	Totaal	17.820	N	70	N	17.890	N	823	N	18.713	N

Baten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD210	Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun fysieke leefomgeving	2.437	V			2.437	V			2.437	V
SD220	Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting	214	V			261	V	331	V	545	V
SD230	Het veiligheidsbewust zijn bij burgers is vergroot	83	V			83	V			83	V
SDT2	Taakstelling doelstelling SD2	1.539	V			1.539	V			1.539	V
**	Totaal	4.274	V			4.274	V	331	V	4.606	V

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
----------------------	--------	-----

BB210 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun fysieke leefomgeving
Om de voorbereidingen voor "De ontbrekende Schakel" af te ronden is er extra krediet nodig. In het college van 19 april 2016 is het besluit genomen om deze extra kosten te dekken uit de bestaande middelen in reserve maatschappelijk nut die geormerkt is voor het totale krediet voor de ontbrekende schakel.

70 N

Doelstelling 3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Welke resultaten moeten we voor deze doelstelling behalen?

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

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.

Onze planning is:

1. 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 faciliteert 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.
2. Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid.
3. 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.
Voor de indicator mantelzorg wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen jonge en oudere mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers wordt als indicator gebruikt bij de jaarrekening 2016.
- De inwoners waarderen de maatschappelijke zorg emt een rapportcijfer van minimaal 6.6 (waar staatjegemeente.nl) Dit wordt in 2016 gemeten.
Deze indicator is ook gekoppeld aan resultaat Sd 1.2 en Sd 3.2.

Toelichting op voortgang resultaat 3.1:

1. In de voormalige gemeente Zijpe is Graag Gedaan opgericht. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande initiatieven in Harenkarspel en Schagen. Ook is er afgestemd met de Seniorenbus Zijpe. In het vervoersplatform worden alle zaken op het gebied van vervoer besproken.

In het eerste kwartaal zijn de budgetsubsidies verstrekt aan diverse instellingen (zoals WonenPlusWelzijn, De Wering, Mee, etc.) waarbij alle afspraken zijn vastgelegd in een

uitvoeringsovereenkomst. Hierbij is als resultaat expliciet opgenomen dat zij er aan bijdragen dat inwoners van Schagen in staat zijn om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg. De afgesproken benodigde bezuinigingen zijn hierbij geëffectueerd.

2. De eerste stappen zijn gezet in de uitvoering van het mantelzorgbeleid.
3. De verbinding tussen wijkteam, mantelzorgmakelaar en Mantelzorgcentrum krijgt structureel vorm. Maatwerk vanuit het wijkteam wordt geleverd.

Resultaat 3.2

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

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).

Onze planning is:

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

Indicator:

- In 2016 wordt een indicator ontwikkeld.

De indicatoren waarop gemeten gaat worden zijn:

- Aantal maatwerkvoorzieningen begeleiding
- Aantal maatwerkvoorzieningen dagbesteding
- Aantal maatwerkvoorzieningen kortdurend verblijf
- Aantal maatwerkvoorzieningen woningaanpassingen
- Aantal maatwerkvoorzieningen vervoer en rolstoelen
- Aantal maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden 2
- Aantal aanvragen bijzondere bijstand hulp bij het huishouden periode mei – 31 december

Toelichting op voortgang resultaat 3.2:

1. Om de samenwerking tussen wijkteams en aanbieders te versterken, elkaar (beter) te leren kennen en gelegenheid te hebben om deskundigheid te delen, is er op 12 april een informatiemarkt georganiseerd. Tevens was er de mogelijkheid tot vakinhoudelijke verdieping over autisme, niet aangeboren hersenletsel, psycho-geriatrie en zintuiglijke beperking. De markt was druk bezocht, ook door medewerkers uit de buurgemeenten.

2. Voor de inkoop 2017 wordt regionaal nagedacht over nieuwe producten voor hulp bij Het huishouden 2, HHVI en individuele begeleiding.

In de praktijk blijkt dat er weinig gebruik wordt gemaakt van het product kortdurend verblijf. Vraag en aanbod zijn nog niet optimaal op elkaar afgestemd. We zijn op zoek naar de ontwikkeling van nieuwe producten, die aansluiten op de vraag.

3. Maandelijks zijn er regionaal overleggen met het Zorgkantoor en de Zorgverzekeraar als afstemming over de zgn. grijze gebieden: wie is er verantwoordelijk voor de kosten van de geleverde zorg. Hierbij sluiten we aan op de landelijke ontwikkelingen.
4. Op 18 mei heeft de Centrale Raad uitspraak gedaan over de hulp bij het huishouden (HH1). De uitspraak is duidelijk: hulp bij het huishouden (HH1) valt onder de Wmo en wij moeten ons beleid aanpassen. We kijken nu wat de precieze gevolgen zijn en hoe we daarmee het beste kunnen omgaan. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zelfredzaam zijn. We willen dat daarom dit in het aangepaste beleid een belangrijke plek blijft houden. We beraden ons over de stappen die we nu moeten nemen, zodat inwoners zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn.

Resultaat 3.3

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

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 Hollands Noorden (jaarlijks).

Onze planning is:

1. 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.

Jaarlijks vindt het EMOVO-onderzoek plaats in de 2^e en 4^e klas van het voortgezet onderwijs. Binnen dit onderzoek wordt ook gevraagd naar bewegen. Het is afhankelijk van deelname van de scholen binnen onze gemeente of de cijfers beschikbaar komen. Gewoonlijk doen de middelbare scholen in Schagen hier wel aan mee.

Toelichting op voortgang resultaat 3.3:

1. De JOGG-regisseur is volop bezig met de Drink Water aanpak op de basisscholen. Nu komen scholen zelfs naar haar toe of zij mee mogen doen! Dit is bijvoorbeeld het geval bij het Clusius en Regius College. Op verschillende andere plekken wordt ook aandacht aan JOGG en aan water drinken besteed: zo is JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp bij de Noordkop Streetdance finale geweest, is er een watertappunt geopend bij het Cruiff Court en is Druppie aanwezig geweest bij

zowel het Crujff toernooi als het schoolvoetbaltoernooi. Daarnaast is er een drink water poster ontwikkeld ten behoeve van voorlichting van ouders, welke we gaan verspreiden onder kern- en ketenpartners zoals huisartsen. Er loopt een pilot met een workshop voor zwangeren over gezonde voeding en er wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd over de verbinding van Preventie en Zorg bij kinderen met overgewicht en obesitas. Naast de aandacht die er is voor de speerpunten gezonde voeding, diabetes en gezond gewicht uit het gezondheidsbeleid door middel van JOGG, nemen we natuurlijk ook nog deel aan het regionale project 'In control of alcohol/drugs'. Hier is een nieuwe kadernota voor de komende jaren opgesteld en het uitvoeringsplan voor 2016 is nog in concept. Binnen dit uitvoeringsplan worden jongeren voorgelicht door middel van de theatervoorstelling Playback en ook ouders proberen we op die manier te bereiken. Hierin willen we echter wel toe naar een meer vraaggerichte benadering waarbij ouders zelf aangeven waar hun behoefte zit en we hen faciliteren in het organiseren daarvan. In het kader van psychische gezondheid wordt de interventie voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) uitgevoerd.

Sociaal domein	Doelstelling S3: Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar
-----------------------	---

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD310	De inwoners zijn zelf in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	2.012	N			2.012	N	128	V	1.884	N
SD320	Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	7.957	N	218	V	7.739	N	241	V	7.498	N
SD330	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een	1.162	N	20	N	1.182	N			1.182	N

	gezonde leefstijl										
SDT3	Taakstelling doelstelling SD3	179	N			179	N	22	N	201	N
**	Totaal	11.309	N	198	V	11.111	N	346	V	10.765	N

Baten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD310	De inwoners zijn zelf in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg	18	V			18	V			18	V
SD320	Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet	1.194	V			1.194	V	319	N	875	V
SD330	Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl										
SDT3	Taakstelling doelstelling SD3	1.241	V			1.241	V			1.241	V
**	Totaal	2.454	V			2.454	V	319	N	2.135	V

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
<p>SD320 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet</p> <p>Het beleid met betrekking tot de schulddienstverlening wordt herzien. In het beleidsplan "schulddienstverlening Schagen 2016-2019" leggen we meer de nadruk op preventie, vroegsignalering en gedragsverandering. Voor de schulddienstverlening wordt binnen de begroting rekening gehouden met € 100.000,- aan uitgaven. Het meerjarige beeld ten aanzien van de schulddienstverlening laat voor de komende drie jaar hogere uitgaven zien met een piek in 2016. Deze hogere uitgaven kunnen worden opgevangen binnen het budget "zorgaanbieder Wmo". Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.</p>	101	V
<p>SD320 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet</p> <p>In 2015 heeft er een herijking plaatsgevonden van de budgetten van het Sociaal domein. Per abuis is daarbij in de meerjarenraming een bedrag blijven staan die nu gecorrigeerd wordt.</p>	2	N
<p>SD320 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet</p> <p>In 2015 is er subsidie verstrekt aan stichting Mee (cliëntondersteuning), vanaf 2016 wordt een deel van de werkzaamheden in eigen beheer genomen. Om dit te realiseren hebben wij iemand in dienst genomen om deze taken op zich te nemen. Per saldo ontstaat een voordeel die wordt toegevoegd aan de WMO taken.</p>	119	V
sub totaal	218	V
<p>SD330 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl</p> <p>Voor de decentralisatie uitkering Gezond in de stad is totaal € 20 miljoen beschikbaar met ingang van 2015. Gemeenten ontvangen de middelen uit de decentralisatie uitkering Gezond in de stad onder de voorwaarde dat zij meedoen aan het stimuleringsprogramma Gezond in de stad en de middelen inzetten voor hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Schagen doet hieraan mee en ontvangt € 20.000 in 2015, 2016 en 2017 (zie meicirculaire 2015 Gemeentefonds). De gelden betrekking op 2015 worden in 2016 besteed.</p>	20	N
sub totaal	20	N
sub totaal	198	V

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

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 moeten worden gegeven die een hoogwaardige infrastructuur behoeven.

Onze planning is:

1. 2015 is een overgangsjaar geweest voor het vormgeven aan het subsidiestelsel.
2. We hebben afspraken gemaakt over de inzet van de buitendienst bij grote evenementen. Deze worden vanaf 2015 gefaseerd afgebouwd.
3. 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.
- De inwoners waarderen het aanbod van culturele voorzieningen met een rapportcijfer van minimaal 7.1 (Waarstaatjegemeente.nl). Deze wordt in 2016 gemeten. Deze indicator is ook gekoppeld aan resultaat Sd 4.2.

Toelichting op voortgang resultaat 4.1:

1. *Cultuureducatie op scholen*

Het project culturele educatie zet goede stappen. Samenwerking tussen de bij Surplus aangesloten basisscholen in de gemeente Schagen, Triade en de culturele clubs, die lid zijn van de KCARS krijgt hierbij structureel vorm.

'Blazen in Schagen'

'Blazen in Schagen' is het muziekproject waarbij Schagens Harmonie in acht groepslessen de kinderen van groep 6 onder schooltijd noten leren lezen en een blaasinstrument leren bespelen. Muziek maken staat hierbij voorop. Hierbij is cofinanciering vanuit de Rabobank, waardoor het project ook volgend jaar kan worden voortgezet.

'Schager schrijversgroep'

Schager jongeren krijgen in eigen tijd de smaak van het schrijven te pakken: zij doen mee aan de schrijversworkshop die KopGroepbibliotheken organiseert. Jong en oud doen dit samen. Op het Clusius College is de eerste schooldichter benoemd.

'Erfgoededucatieproject Eenigenburg museum'

De gemeente heeft Triade, Plein C en Eenigenburg museum samengebracht voor het erfgoededucatieproject voor de scholen. In april zijn alle voorbereidingen afgerond en is een concept lesprogramma opgemaakt. Het project gaat draaien vanaf schooljaar 2016-2017. Ook de volgende onderwerpen krijgen een plek:

- Floris V, 't Huys te Nuwendore en de Westfriese Omringdijk
- Engels – Russische invasie van 1799
- Emigratie van de familie Eenigenburg in 1849

Resultaat 4.2

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

Wij doen dit door:

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

Onze planning is:

1. Versterken van samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld en het bevorderen van kunst- en cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs.
2. Stimuleren jong talent en dorps- en wijkinitiatieven en bevorderen van een cultureel programma in buurt- en cultuurhuizen.
3. Vergroten van de culturele diversiteit binnen het aanbod en de deelname van kunst en cultuur.
4. 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.

In 2016 is de volgende nulmeting gehouden.

Indicatoren voor de nulmeting en de aantallen per 1-1-2016:

- Aantal jeugdleden bibliotheek: 5.406 jeugdleden
- Aantal klassen dat meedoet aan open monumentendag: 2 klassen (ongeveer 60 leerlingen)
- Aantal klassen dat meedoet aan activiteiten in kader van culturele vorming op de scholen: 3675 leerlingen.

Toelichting op voortgang resultaat 4.2:

1. *Educatiefproject Opera Straal*

Harmonie DSV uit Warmenhuizen en Harmonieorkest Caecilia uit Heiloo hebben de handen ineen geslagen voor de uitvoering van project "Opera Straal" in oktober 2016: een opera voor en door kinderen uit de gemeenten Heiloo en Schagen, om te laten zien dat muziek maken leuk is én dat opera toegankelijk is, gericht op de basisscholen (en in mindere mate het voortgezet onderwijs) in de beide gemeenten.

Het project is niet alleen bestemd voor educatie, maar ook voor participatie. Het verbinden van binnen –en buitenschoolse activiteiten d.m.v. een operaproject. Het wil een inspirerende bijdrage leveren aan "meer muziek in de klas" met daarnaast een samenwerking tussen vrijwilligers, amateurs, professionals, kinderen, volwassenen op het gebied van muziek, zang, toneel en techniek.

2. *Project Popmuziek*

Het project draagt bij aan het stimuleren van jong talent, het realiseren van podia en daardoor te komen tot een grotere deelname van jongeren (> 12 jaar) aan cultuur. Door deze aanpak bevordert cultuur de sociale binding in een kern of wijk.

4. De Koers

Door de Kopgroep Bibliotheken, het onderwijs en de gemeenten is in de notitie "De Koers..." een doorstart gemaakt met het ontwikkelen van een toekomstbestendig bibliotheekwerk voor de komende jaren. Hierin wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit dd.15 september 2015, te weten: De notitie wordt nog behandeld in de commissie Samenleving.

- De wettelijke functies ingevolge artikel 5 van de Wsob, die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van het algemene publiek.
- invoering van Bibliotheek Op School en samenwerking met het onderwijs.
- Regionale inbedding en verankering.
- De bibliotheekfunctie wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die worden ondersteund door professionals.
- Het structurele budget wordt per direct afgebouwd. Voor 2016 is dit teruggebracht tot € 908.000,--, voor 2017 tot € 757.000,-- en voor 2018 en volgende jaren tot € 622.000,-- (prijspeil 2015).

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

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
SD410	Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd	73	N	9	N	82	N			82	N
SD420	Deelname aan evenementen en activiteiten door inwoners is verhoogd	1.365	N	21	N	1.385	N	110	V	1.276	N
SDT4	Taakstelling doelstelling SD4	970	N			970	N	100	N	1.070	N

**	Totaal	2.407	N	30	N	2.437	N	10	V	2.428	N
----	---------------	--------------	----------	-----------	----------	--------------	----------	-----------	----------	--------------	----------

Aan dit resultaat zijn geen baten verbonden.

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
SD410	Culturele evenementen en activiteiten binnen de gemeente Schagen worden helemaal door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd In verband met het verzwaren van de electrakasten en de ervaringen vanuit het jaar 2013 en 2014 moet het budget voor energielasten verhoogd worden. Deze verhoging is ook nog niet verwerkt in de begroting 2016 en heeft hiermee een meerjarig negatief effect.	9	N
sub totaal		9	N
SD420	Deelname aan evenementen en activiteiten door inwoners is verhoogd Bij de vaststelling van de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018 is een motie aangenomen over popbeleid. Da Capo ontvangt hiervoor jaarlijks een bedrag voor het uitvoeren en implementeren van het educatieve project "De Pop Machine". Het betreft hier een periode van 3 jaar. Het betreft hier de overboeking van gereserveerde gelden binnen de begroting. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	5	N
SD420	Deelname aan evenementen en activiteiten door inwoners is verhoogd Aan de Harmonie DSV te Warmenhuizen wordt een incidentele activiteiten subsidie verstrekt voor het opvoeren van de Opera Straal in Schagen. Deze bijdrage komt ten laste van een stelpost binnen de begroting die al was opgenomen aan de hand van het coalitiedocument. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	8	N
SD420	Deelname aan evenementen en activiteiten door inwoners is verhoogd Per abuis is een taakstelling ingeboekt op het budget Schagen FM. Echter bleek achteraf dat in de primitieve begroting een te laag bedrag is opgenomen voor deze organisatie.	8	N
sub totaal		21	N

Domein burger en bestuur

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

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 dicht bij huis.

Onze planning is:

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Facebook en Twitter intensiever gebruiken om massaal te kunnen verspreiden.
 6. 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.
 7. Het aanpassen van de publiekshal is begin 2017 gerealiseerd.
 8. Er vinden al pilots plaats met hulp door vrijwilligers in enkele dorpshuizen. 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). Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.
- 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. Dit wordt in 2017 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 1.1:

1. Met de 'Visie op dienstverlening #2020' als leidraad, is een start gemaakt met bovenstaande activiteiten.
Het invoeren van het werken op afspraak vindt gefaseerd plaats. De invoering is gekoppeld aan de huisvesting. De eerste fase (producten van burgerzaken) is gekoppeld aan de tijdelijke huisvesting. Voor andere diensten is de invoering gekoppeld aan de ingebruikname van de nieuwe publiekshal. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor verlopen volgens planning.
2. Ook het op locatie laten bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen is gekoppeld aan de tijdelijke huisvestingssituatie. Werkzaamheden voor reisdocumenten verlopen volgens planning. Voor Rijbewijzen zijn we afhankelijk van de RDW. Die ontwikkelingen stagneren op dit moment.
3. Het sturen op kanaalkeuze is een doorlopend proces. Er is een inventarisatie gemaakt van de kanalen en voor welke vorm van informatievoorziening en dienstverlening ze het meest geschikt zijn. Telkens bij het vernieuwd aanbieden van producten en diensten wordt gekeken naar het meest geschikte kanaal.
Bij de lancering van de nieuw vormgegeven website zal Whatsapp worden ontsloten als dienstverleningskanaal voor (eenvoudige) algemene vragen. Dit bij wijze van proef, tot het eind van het jaar.

Er is een start gemaakt om de elektronische dienstverlening voor burgerzaken uit te breiden gelijktijdig met de modernisering BRP. In eerste aanleg zal elektronische aangifte van geboorte, huwelijk en overlijden (burgerlijke stand) worden ingevoerd, gevolgd door burgerzaken producten (o.a. verhuizing, naamgebruik, geheimhouding gegevens).
Ingebruikname van de nieuwe software zal in het 3^e / 4^e kwartaal plaatsvinden.

Er is een start gemaakt met een project om de focus op de dienstverlening te vergroten. Het proactief benaderen van inwoners en bedrijven, naar aanleiding van de klantvraag, is hierbij een speerpunt. Het binnen één dag terugbellen met een antwoord of uitleg over de verdere procedure is hierbij een onderdeel.

6. In mei wordt een nieuw vormgegeven website gelanceerd. Deze is ingericht op het toptaken-principe. Makkelijke toegang tot veelgevraagde producten en diensten.
Hiermee samenhangend wordt ook gekeken naar de wijze waarop we (gemeentelijk)nieuws bekendmaken. Dit zal minder via de website gaan en meer via social media (facebook en twitter). Snelheid en het bereik op social media is groter dan op onze website.

Resultaat 1.2

Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd

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:

1. 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.
2. Waar mogelijk zijn gemeentelijke regels geschrapt of vereenvoudigd.
3. 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.

Toelichting op voortgang resultaat 1.2:

1. Er is in februari 2016 een gedereguleerde APV vastgesteld. Overbodige regels zijn geschrapt. Er is in februari 2016 een gedereguleerde welstandsnota ('Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit') vastgesteld. Het nieuwe beleid is eenvoudiger, eenduidiger en biedt de mogelijkheid van welstandstoetsing door ambtenaren in plaats van de welstandscommissie.

Resultaat 1.3

De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (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.

Onze planning is:

1. 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. Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 1.3:

1. De voortgang van dit resultaat is opgenomen in de voortgangsrapportage van het Programma 'Bewegen naar de klant'. Voor een toelichting wordt daar naar verwezen.

Burger en bestuur	Doelstelling B1: De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd
-------------------	---

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
BB110	De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker	79	N			79	N			79	N
BB120	Het aantal regels en de regeldruk voor inwoners en bedrijven is verminderd										
BB130	De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven	45	N			45	N			45	N
BBT1	Taakstelling doelstelling BB1	25	N			25	N			25	N
**	Totaal	149	N			149	N			149	N

Aan dit resultaat zijn nog geen opbrengsten gekoppeld.

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

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. Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.
- 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.

Toelichting op voortgang resultaat 2.1:

Het programma Bewegen naar de klant heeft als doelstelling kwaliteit en de dienstverlening van de werkorganisatie te verbeteren. Dit levert een structurele netto besparing op van tenminste € 1,5 miljoen op de apparaatskosten in 2018. Voor de uitvoering van dit programma is een incidenteel bedrag nodig van € 1,2 miljoen. In juni 2015 heeft u besloten dit bedrag beschikbaar te stellen in drie tranches die op basis van een voortgangsrapportage, onderdeel van de reguliere jaarstukken, als volgt worden vrijgegeven

Eerste tranche, juni 2015 € 400.000,-

Tweede tranche, juni 2016 € 400.000,-

Derde tranche, juni 2017 € 400.000,-

De voortgangsrapportage 2015-2016 komt 28 juni 2016 in de raad.

Op basis van de daarin opgenomen begroting is voor de periode juni 2016 - juni 2017 een bedrag nodig van € 300.000,- . Dat kan worden gedekt uit de tweede tranche.

Resultaat 2.2

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

Onze planning is:

1. 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. Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.
- 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). Dit wordt in 2016 opnieuw gemeten.

Toelichting op voortgang resultaat 2.2:

1. Bij het raadsvoorstel met betrekking tot de legesverordening 2016 zijn de eerste bevindingen van het onderzoek naar de kostendekkendheid gepresenteerd. Hieruit bleek het volgende:

Kostendekkendheid	Titel
87,61%	1 'Algemene dienstverlening'
99,28%	2 'Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving'
68,27%	3 'Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn'

Voorgesteld en besloten is om de tarieven van Titel 2 niet te wijzigen gelet op de uitkomst van het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges. De tarieven van beide andere titels zijn (gemiddeld) aangepast aan het voor de begroting afgesproken indexcijfer.

Toevoeging resultaat handhaven continuïteit bedrijfsvoering (BB215)

In de volgende cijferopstelling van het Domein burger en bestuur is een resultaat handhaven continuïteit bedrijfsvoering (BB215) toegevoegd. Deze splitsing is aangebracht om aan te geven dat onder het resultaat 2.1 "in 2018 zijn alle processen lean" alleen budgetten zijn opgenomen die een relatie hebben met salariskosten. De volgende budgetten vallen onder het programma lean: Loonkosten, overige salariskosten, loonkosten voormalig personeel, personeel van derden. Onder het resultaat handhaven continuïteit bedrijfsvoering vallen o.a. de kosten voor automatisering, overige organisatiekosten, algemene uitkering en mutaties in de reserve.

Burger en bestuur	Doelstelling B2: De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.
-------------------	---

Lasten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
BB210	In 2018 zijn alle processen lean	26.776	N	636	N	27.412	N			27.412	N
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering	21.737	N	383	N	22.120	N	1.924	V	20.196	N
BB220	Leges zijn kostendekkend en acceptabel	7.580	N	8	N	7.587	N	1.750	N	9.337	N
BBT2	Taakstelling doelstelling BB2	1.077	N	63	N	1.140	N			1.140	N
**	Totaal	57.170	N	1.089	N	58.260	N	174	V	58.085	N

Baten

Alle bedragen in duizendtallen

resultaat	omschrijving	begroting 2016		wijziging		na wijziging		Overige wijziging en niet van invloed op het resultaat		na overige wijzigingen	
BB210	In 2018 zijn alle processen lean	189	V	58	V	247	V			247	V
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering	74.382	V	87	V	74.471	V	87	N	74.384	V
BB220	Leges zijn kostendekkend	24.535	V	201	V	24.736	V	774	V	25.510	V

	en acceptabel										
BBT2	Taakstelling doelstelling BB2	1.674	V			1.674	V	48	N	1.626	V
**	Totaal	100.782	V	346	V	101.128	V	639	V	101.767	V

Toelichting Lasten

Omschrijving mutatie		Bedrag	V/N
BB210	In 2018 zijn alle processen lean Stijging van de salarissen conform de cao (in overleg besloten om 2,4% stijging te rekenen omdat voor een deel al rekening is gehouden met een stijging)	636	N
subtotaal		636	N
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering Bij de vaststelling van de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018 is een motie aangenomen over popbeleid. Da Capo ontvangt hiervoor jaarlijks een bedrag voor het uitvoeren en implementeren van het educatieve project "De Pop Machine". Het betreft hier een periode van 3 jaar. Het betreft hier de overboeking van gereserveerde gelden binnen de begroting. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	5	V
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering Aan de Harmonie DSV te Warmenhuizen wordt een incidentele activiteiten subsidie verstrekt voor het opvoeren van de Opera Straal in Schagen. Deze bijdrage komt ten laste van een stelpost binnen de begroting die al was opgenomen aan de hand van het coalitiedocument. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.	8	V
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering De gemeente heeft een standplaats omgevormd tot parkeerplaats waardoor deze niet meer te gebruiken was voor een marktkraam. Na overleg is besloten om de betreffende parkeerplaats aan te passen en de standhouder te compenseren voor de huur van een marktkraam. Omdat deze kosten niet kunnen worden opgevangen binnen de bestaande budgetten stellen we voor deze ten laste brengen van de post "onvoorzien". Hiermee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat (Zie lasten BB 220).	8	V
BB215	Handhaven continuïteit bedrijfsvoering Het beleid met betrekking tot de schuldhulpverlening wordt herzien. In het beleidsplan "schuldhulpverlening Schagen 2016-2019" leggen we meer de nadruk op preventie, vroeg signalering en gedragsverandering. Voor de	60	N

schuldhulpverlening wordt binnen de begroting rekening gehouden met € 100.000,- aan uitgaven. Het meerjarige beeld ten aanzien van de schuldhulpverlening laat voor de komende drie jaar hogere uitgaven zien met een piek in 2016. Deze hogere uitgaven kunnen worden opgevangen binnen het budget "zorgaanbieder Wmo". Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat.

BB215	<p>Handhaven continuïteit bedrijfsvoering</p> <p>In de 2e rapportage over 2015 heeft de raad ingestemd met een gedeeltelijke afwaardering van de Bijenkorf in Oudesluis voor de realisatie van een aantal appartementen. Door vertraging heeft de feitelijke overdracht niet in 2015 plaatsgevonden waardoor de in 2015 geraamde kosten voor een (gedeeltelijke) afwaardering van de boekwaarde niet heeft plaatsgevonden. De ontwikkeling zal nu in 2016 plaatsvinden waardoor wij dit jaar alsnog rekening moeten houden met eerder genoemde afwaardering. Overigens heeft deze afwaardering vanaf 2017 wel een positief effect in de vorm van lagere afschrijvingslasten.</p>	277	N
BB215	<p>Handhaven continuïteit bedrijfsvoering</p> <p>In 2015 is er subsidie verstrekt aan stichting mee, vanaf 2016 wordt een deel van de werkzaamheden in eigen beheer genomen. Om dit te realiseren hebben wij iemand in dienst genomen om deze taken op zich te nemen. Per saldo ontstaat een voordeel die wordt toegevoegd aan de taakstelling die is opgelegd aan de organisatie om het apparaatskosten terug te brengen</p>	56	N
sub totaal		383	N
BB220	<p>Handhaven continuïteit bedrijfsvoering</p> <p>De gemeente heeft een standplaats omgevormd tot parkeerplaats waardoor deze niet meer te gebruiken was voor een marktkraam. Na overleg is besloten om de parkeerplaats aan te passen. Omdat binnen de begroting hier geen rekening mee is gehouden wordt voorgesteld deze kosten ten lasten van de post "onvoorzien" te brengen". Hiermee heeft deze mutatie geen effect op het begrotingsresultaat (Zie lasten BB210).</p>	8	N
sub totaal		8	N
BBT2	<p>Taakstelling doelstelling BBT2</p> <p>In 2015 is er subsidie verstrekt aan stichting Mee, vanaf 2016 wordt een deel van de werkzaamheden in eigen beheer genomen. Om dit te realiseren hebben wij iemand in dienst genomen om deze taken op zich te nemen. Per saldo ontstaat een voordeel die wordt toegevoegd aan de taakstelling die is opgelegd aan de organisatie om het apparaatskosten terug te brengen</p>	63	N

Toelichting Baten

Omschrijving mutatie	Bedrag	V/N
BB210 In 2018 zijn alle processen lean Na verwerking van de salarismutaties conform de afgesloten nieuwe cao verhogen wij ook de bijdrage die bij van Hollands Kroon moeten ontvangen.	58	V
sub totaal	58	V
BB215 Handhaven continuïteit bedrijfsvoering vanaf 2016 voert de GGD de uitvoering van Veilig Thuis uit voor de 17 gemeenten in Noord-Holland-Noord. In verband met het wegwerken van wachtlijsten zal de te betalen bijdrage aan de GGD hogere uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. We stellen voor deze hogere kosten te onttrekken aan de reserve Sociaal domein. Deze mutatie heeft daarmee geen effect op het begrotingsresultaat (Zie lasten SD120).	15	V
BB215 Handhaven continuïteit bedrijfsvoering Om de voorbereidingen voor "De ontbrekende Schakel" af te ronden is er extra krediet nodig. In het college van 19 april 2016 is het besluit genomen om deze extra kosten te dekken uit de bestaande middelen in reserve maatschappelijk nut die geormerkt is voor het totale krediet voor de ontbrekende schakel.	72	V
sub totaal	87	V
BB220 Leges zijn kostendekkend Voor het jaar 2016 verwachten we meer leges en huuropbrengsten te ontvangen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door wederom enkele incidentele grote projecten waarvan de leges op voorhand moeilijk zijn in te schatten. Deze verhoging heeft een positief effect op het begrotingsresultaat. De komende maanden zullen wij verder bekijken of de nieuwe verwachting moet worden bijgesteld.	201	V
sub totaal	201	V

Resumé van alle domeinen

Alle bedragen in duizendtallen

Totaal Economisch domein

	Omschrijving	begroting 2016		Wijziging 2016		Na wijziging 2016		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		Na overige wijzigingen	
E	Lasten	3.240	N	349	N	3.589	N	829	N	4.418	N
E	Baten	2.039	V	166	V	2.205	V	534	V	2.738	V
E	Saldo	1.201	N	183	N	1.384	N	295	N	1.680	N

Totaal Sociaal domein

	Omschrijving	begroting 2016		Wijziging 2016		Na wijziging 2016		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		Na overige wijzigingen	
S	Lasten	58.314	N	8	N	58.322	N	519	N	58.841	N
S	Baten	16.052	V	50	V	16.102	V	1	V	16.103	V
S	Saldo	42.262	N	42	V	42.220	N	518	N	42.738	N

Totaal Burger en bestuur

	Omschrijving	begroting 2016		Wijziging 2016		Na wijziging 2016		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		Na overige wijzigingen	
B	Lasten	57.319	N	1.089	N	58.408	N	174	V	58.234	N
B	Baten	100.782	V	346	V	101.128	V	639	V	101.767	V
B	Saldo	43.463	V	743	N	42.720	V	813	V	43.533	V

Totaal generaal

	Omschrijving	begroting 2016		Wijziging 2016		Na wijziging 2016		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		Na overige wijzigingen	
*	Lasten	118.873	N	1.447	N	120.320	N	-197	N	121.493	N
*	Baten	118.873	V	562	V	119.435	V	-197	V	120.608	V
*	Saldo	0	N	885	N	885	N	0	N	885	N

Totaal Hollands Kroon

	Omschrijving	begroting 2016		Wijziging 2016		Na wijziging 2016		Overige wijzigingen niet van invloed op het resultaat		Na overige wijzigingen	
	Lasten	21.091	N	0	N	21.091	N	685	V	20.406	N
	Baten	21.091	V	0	V	21.091	V	685	N	20.406	V
	Saldo	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N

Doorwerking structurele mutaties

In deze rapportage zijn een aantal mutaties opgenomen die leiden tot een wijziging van het begrotingssaldo en die een structurele doorwerking hebben. Het gaat om de volgende mutaties:

bedragen x € 1.000							
Omschrijving	2017		2018		2019		2020
aanpassing budget salarissen ivm nieuwe Cao	520		520		520		520
aanpassing budget verkoop snippergroen	177		177		177		177
deelname bewijs van goede dienst	10				10		
abonnement brisware house en betalen vergoeding aan de NSs	8		8		8		8
deelname onderzoek mkb	5				5		
extra (afschrijvings)lasten ict			58		120		161
totaal	720	N	763	N	840	N	866

Risico's:

Onderstaande risico's zijn nieuwe risico's en zijn een aanvulling op de risico's zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2016.

Achterstallige energiebelasting HVC.

Dit betreft verbruikte elektrische energie voor rioolgemalen in de periode vóór de fusie. Door onduidelijkheden in de regelgeving hebben veel gemeenten naar nu blijkt een foutieve clustering van rioolaansluitingen gedaan, waardoor te weinig energiebelasting is betaald via toenmalig leverancier HVC. De belastingdienst is bezig met een vordering op HVC en HVC gaat dit vorderen op haar (voormalige) klanten. De exacte hoogte van het bedrag is nog niet bepaald. Een eerste schatting bedroeg ongeveer € 85.000,- voor de drie voormalige gemeenten samen.

Wmo

De keuzevrijheid tussen de Wmo en de Wet langdurige zorg, geeft net als in 2015 eventueel ruimte in het budget.

Door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is er een risico aanwezig, van maximaal 1 miljoen euro, dat de budgetten voor huishoudelijke hulp worden overschreden. We komen met een raadsvoorstel hoe de uitspraak in het lokale beleid te verwerken en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Hierbij merken wij op dat landelijk nog steeds de kans bestaat dat en/of er een herijking plaatsvindt op de gemeentelijke budgetten ten gunste van de Wet langdurige zorg (Wlz) dan wel dat de criteria in de Wlz worden aangepast. Waardoor meer mensen op de Wmo zijn aangewezen. Consequentie is dat in combinatie met de ontwikkelingen van de huishoudelijke hulp de gemeentelijke budgetten structureel niet toereikend zullen zijn.

Structuurvisie Petten

Het Zijper Landschap (HZL) heeft een voorlopige voorziening ingediend tegen het door de raad op 15 december 2015 vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast zijn er nog 4 andere beroepschriften ingediend. Op 12 april is de voorlopige voorziening van HZL behandeld bij de Raad van State. Op 28 april is uitspraak gedaan. Gelet op de complexiteit van de ingebrachte onderwerpen en het ontbreken van jurisprudentie heeft de Raad van State aangegeven de bodemprocedure af te wachten. Hierdoor moet de bouw van in ieder geval de strandhuisjes, de beach-houses, de twee nog te realiseren strandpaviljoens, het activiteitenobject en de strandcabines nog even wachten. Dit geldt ook voor de uitbreiding van de parkeerplaats op de hoek Spreeuwendijk-Korfwaterweg.