
1^e tussenrapportage 2014

Mei 2014

Inlichtingen bij

Gert Meijer, teamleider Financiën en belastingen

Afdeling

Middelen

Doorkiesnummer

(0224) 210 642

Inhoud

Inleiding.....	3
Stand van zaken met betrekking tot de resultaten	4
Economisch Domein	4
Begrotingswijziging Economisch domein	11
Sociaal Domein	12
Begrotingswijziging Sociaal domein	17
Domein Burger en Bestuur	18
Begrotingswijziging domein Burger en Bestuur	24
Voortgang projecten.....	25
Overige ontwikkelingen	27
Stand van de bezuiniging.....	28

Inleiding

Hierbij bieden wij u de 1^e tussenrapportage 2014 aan. Deze tussenrapportage is de eerste van de drie rapportages die u volgens de planning en control kalender ter vaststelling aangeboden krijgt. In deze tussenrapportage is een begrotingswijziging opgenomen, waarin besluiten zijn verwerkt tot 1 april 2014, die een positieve aanpassing van het begrotingssaldo geeft van € 3.643,-. Het begrotingssaldo komt hierdoor ook uit op € 3.643,- positief. Er moet wel rekening mee gehouden worden dat er nog wel een bezuinigingstaakstelling is opgenomen van ruim 1,8 miljoen euro. Van deze bezuinigingstaakstelling is inmiddels een bedrag van ruim 360.000 euro gerealiseerd.

Leeswijzer

Per domein leest u over de voortgang van de te behalen resultaten uit de begroting 2014. Bij het domein staat per doelstelling ook een financieel overzicht, waarbij wijzigingen op de begroting zijn gesplitst naar baten en lasten. Zijn er veranderingen, dan staat onder het financiële overzicht een toelichting. Bij de toelichting op de financiële wijzigingen staat vaak "overboeking van of naar een andere doelstelling". Per saldo zijn deze mutaties budgettair neutraal.

Bij 'voortgang projecten' brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de grote projecten op het gebied van ruimte binnen onze gemeente. Vervolgens leest u bij 'overige ontwikkelingen' dat wij in de begroting 2015 een extra doelstelling willen opnemen. Als laatste vindt u de stand van de bezuinigingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Stand van zaken met betrekking tot de resultaten

Economisch Domein

Doelstelling 1

Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren.

Resultaat 1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers

Dit is de algemene omschrijving. Dit resultaat wordt uitgewerkt onder 1.2 en 1.3. Daar wordt dan ook de stand van zaken weergegeven.

Resultaat 1.2 De fysieke ruimte is kwantitatief op niveau

De werkzaamheden, die moeten leiden tot dit resultaat, bevinden zich in de startfase.

Resultaat 1.3 De fysieke ruimte is kwalitatief op niveau

De werkzaamheden, die moeten leiden tot dit resultaat, bevinden zich in de startfase. Daarbij hebben wij als eerste stap de OFS benaderd voor het opstarten van het KVO- proces (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Resultaat 1.4 Het aantal regels voor ondernemers is verminderd

De koopzondagen zijn per december 2013 volledig vrijgegeven.

Voor het Buitengebied Zijpe en Landelijk Gebied Schagen zijn bestemmingsplannen vastgesteld op 22 april 2014 die ondernemers meer vrijheid en mogelijkheden bieden.

De voor ondernemers relevante (beleids)regels worden momenteel geïnventariseerd en getoetst op nut en noodzaak. Zie ook resultaat 1.2 onder Domein burger en bestuur.

Resultaat 1.5 De dienstverlening aan de samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd

De gemeente faciliteert in de oprichting van een ondernemersfonds middels een opslag op de OZB van 3%. De gemeenteraad heeft hier inmiddels mee ingestemd en de volgende stap is het afsluiten van de overeenkomsten met OFS en LTO-Noord, afdeling HLS.

Wij zijn bezig om ons (digitale) dienstverleningskanaal verder door te ontwikkelen. Hierbij zijn ook de ondernemers nadrukkelijk in beeld. Naast het fysieke bedrijvenloket (de bedrijfscontactfunctionaris) zal hierbij ook worden gekeken naar een digitaal bedrijvenloket.

De gemeente Schagen scoort voor wat betreft "ondernemersproducten op gemeentelijke websites" goed (13e plaats in Nederland; Rapport Economische Zaken). Het rapport geeft op sommige onderdelen ook nog verbeterruimte. Hier zal de komende tijd verdere invulling aan worden gegeven.

Aan de OFS is gevraagd aan te geven waar de ondernemers tegenaan lopen met betrekking tot de (digitale) dienstverlening en of zij willen aangeven hoe de gemeente beoordeeld kan worden. De OFS zal dit intern bespreken.

Resultaat 1.6 De (frequentie van) controle is afgestemd op veiligheid en naleefgedrag

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een handhavingsbeleid- en programma.

Resultaat 1.7 De economische structuur in de regio is versterkt

We werken in de regio Kop van Noord-Holland en Noord-Holland Noord intensief samen met onze partners op het ruimtelijk-economisch vlak. Dit doen we door de samenwerking in De Kop werkt! en via het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Resultaat 1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat

Voor 2014 bestaat dit onderdeel uit een drietal elementen.

1. Uitwerking geven aan de lokale woonvisie en woningbouwprogramma

Op 7 januari, 10 februari en 10 maart 2014 is de concept-lokale woonvisie besproken met de commissie- en raadsleden. Op 10 maart is de visie vrijgegeven voor inspraak. De visie bevat de uitgangspunten voor het nieuwe woningbouwprogramma tot 2020.

2. Participeren in regionaal kwalitatief woningbouwprogramma

In september 2013 is regionaal gestart met het opstellen van een Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma (KWK). Op 7 januari is de gemeenteraad op de hoogte gesteld van het stappenplan om te komen tot een KWK.

Van januari tot april wordt gewerkt aan een methodiek om uiteindelijk te komen tot een regionaal gedragen bouwprogramma. Op 19 juni 2014 worden de gezamenlijke raden regio Kop van Noord-Holland hierover nader geïnformeerd.

3. Uitvoering geven aan de klimaatvisies, onder andere door inwoners te stimuleren om woningen te isoleren en duurzame energie te gebruiken

De klimaatvisies van de oude gemeenten zijn in 2013 vervangen door het uitvoeringsprogramma 2014-2018 naar een meer energieneutrale gemeente Schagen. Naast een visie op lange termijn (tot 2050) is er een visie op de korte termijn (tot 2018). In deze periode willen we een energiebesparing van 16% ten opzichte van 2013 realiseren, waarvan 24% uit duurzaam opgewekte energie bestaat. We zetten daarbij vooral in v.w.b. bestaande bouw uit voorlichting voor energiebesparing (isolatie en zonPV) en in samenhang met grote(re) renovatieprojecten van o.a. de woningcorporatie ook particulieren hierbij betrekken zodat schaalvoordelen qua inkoop ontstaan. Met betrekking tot nieuwbouw passen we de nieuwste EPG normen toe.

Resultaat 1.9 Schagen kent een verbeterd verblijfsklimaat en heeft een duidelijke toeristische identiteit

Vanuit het project "Groen in de Kop" wordt gewerkt aan projecten die de landschappelijke kwaliteit van het gebied verbeteren en daarbij kansen creëren voor recreatieve projecten als wandel- fiets en vaarroutes. Hiermee wordt de verbinding van kust en achterland ook verbeterd. Ook de uitwerking van de Gebiedsvisie Sint Maartenszee is hierin opgenomen. Er zijn drie wandelroutenetwerken in voorbereiding.

Op 25 maart 2014 heeft de raad een positief besluit genomen a.d.h.v. de haalbaarheidsstudie voor de Structuurvisie Petten. De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld en groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van de Structuurvisie. Dit moet in 2014 verder zijn beslag krijgen.

Via goede en gerichte communicatie kunnen toeristen naar de gemeente worden getrokken. Om dit succesvol te kunnen uitvoeren is een professionele organisatie nodig. Voor de jaren 2014-2016 hebben wij hiervoor voor onze gemeente en de Kop een basis gelegd in de samenwerkingsovereenkomst met de Regio VVV Top van Holland.

Daarnaast nemen wij actief deel in Leisure Board. Samen met Leisure Board werken wij aan een professionele promotie strategie van het toeristisch-recreatief product van de regio Noord-Holland Noord, met het doel meer toeristen naar deze regio te trekken en hierdoor meer omzet en werkgelegenheid te creëren. Wij zorgen ervoor dat hierin ook de Kop en de gemeente Schagen voldoende aandacht krijgen. Eind 2014 moet gestart worden met de uitvoering van deze strategie.

doelstelling 1	alle bedragen in euro's					
	omschrijving	primair	wijziging verhoging	wijziging verlaging	na wijziging	
lasten	3.510.133	2.599.160	N		6.109.293	N
baten	1.672.229	119.658	V		1.791.887	V
saldo	1.837.904				4.317.406	N
taakstelling	172.525				172.525	
saldo	1.665.379				4.144.881	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten	bedrag
Verwerking van besluitvorming (raad 25 maart 2014) structuurvisie Petten (€ 1.400.000) Doorschuiven van budget 2013 naar 2014 voor dorpsplein Petten (€ 725.000) en doorschuiven van het voorbereidingskrediet structuurvisie Petten van 2013 naar 2014 (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€ 2.235.988,- N
Restant nog te maken kosten Kwalitatief woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland, waarvoor in 2013 subsidie is ontvangen (zie ook de baten)	€ 17.075,- N
Bij het project Markt 18/afwikkeling project Regiuscollege wordt er budget geraamd voor de sloop van een pand aan de Buiskoolstraat en het budget voor overige uitgaven wordt verhoogd (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€ 67.503,- N
Voor het Stedenbouwkundig plan Warmenhuizen-Centrum is in 2013 een bedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt overgeboekt naar 2014. (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€ 129.811,- N
Uitwerking van raadsbesluit 26 november 2013 inzake uitvoeringsprogramma 2014-2018, waarbij minder geld beschikbaar wordt gesteld voor klimaat. (verlaging lasten) (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€ 200.938,- V

Overheveling Wabo bevoegdheid van provincie naar gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten geld van het Rijk wat overgeheveld wordt naar de RUD. (Zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€	152.833,-	N
Vrijvallen reservering digitalisering RUD (zie ook doelstelling domein Burger en bestuur)	€	31.069,-	V
Verdere invulling volkshuivestingsbeleid (zie ook doelstelling domein Burger en bestuur)	€	46.550,-	N
De geraamde bijdrage voor oprichting RUD is in 2013 al betaald en kan voor 2014 vervallen (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€	60.335,-	V
Ontvangen ISV subsidie bodem schuift door van 2013 naar 2014 (zie ook de baten)	€	102.583,-	N
Bijdrage aan Seed Valley	€	2.500,-	N
Overboeking restant budget 2013 economisch beleid (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€	46.780,-	N
Bijdrage aan het ondernemersfonds o.b.v. verhoging Ozb (€ 79.500) en vanuit reserve SIZ (€ 45.683) (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€	125.183,-	N
Overboeking naar andere doelstelling (zie sociaal domein Doelstelling 2) omdat dit budget beter bij die doelstelling past	€	35.304,-	V
Baten			
Ontvangen ISV subsidie bodem schuift door van 2013 naar 2014 (zie ook de lasten)	€	102.583,-	V
Restant nog te maken kosten Kwalitatief woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland (zie ook de lasten).	€	17.075,-	V

Doelstelling 2

Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar

Resultaat 2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd

Op 10 februari 2014 is aan de leden van de commissie ruimte een toelichting gegeven over de voortgang van het vast te stellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Schagen. Hierin heeft een eerste verkenning plaatsgevonden op welke wijze er uitvoering gegeven wordt aan het opstellen van dit plan. De commissie heeft aangegeven dat zij graag een plan van aanpak tegemoet zien. In de commissie van 7 april 2014 is dit behandeld en tijdens de thema-avond verkeer zal het plan van aanpak aan alle belangstellenden worden gepresenteerd. De vaststelling van het GVVP staat vooralsnog gepland voor de raad van maart 2015, waarna de uitvoering meteen daarna zal volgen.

Resultaat 2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd

Een glasvezelnetwerk aanleggen in de gehele gemeente Schagen, inclusief buitengebied, is voor een commerciële partij niet financieel aantrekkelijk. In een paar gemeenten in het land heeft men dit opgelost met een coöperatie- of stichtingmodel en burgerinitiatief. Hierin speelt de gemeente een belangrijke aanjagende, faciliterende en garantstellende rol. Op dit moment onderzoeken we of dit model voor de gemeente Schagen een optie is. Indien dat het geval mocht blijken dan, zal voor de voorbereidingswerkzaamheden subsidie aangevraagd worden bij de provincie Noord-Holland.

De beschikbaarheid van openbare draadloze netwerken in de gemeente is belangrijk. Onze gemeente zal aanleg stimuleren en faciliteren wanneer hier beroep op wordt gedaan. De aanleg van openbare wifi in het stadscentrum van Schagen en aan de kust is hiervan een voorbeeld.

Resultaat 2.3 De bereikbaarheid per openbaarvervoer is goed

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de voorzieningen en de directe omgeving van het station Schagen zelf en de bereikbaarheid van en naar het station naar de dorpen binnen de gemeente. Na 2018 zal het openbaar vervoer naar verwachting meer vraaggestuurd worden ingericht. Met de provincie vinden momenteel gesprekken plaats om het openbaar vervoer in de gemeente op peil te houden. Ook wordt aandacht gevraagd om de busroutes tussen de kustdorpen en Schagen te verbeteren, door bijvoorbeeld betere overstapmogelijkheden. Bij een aantal veel gebruikte bushaltes wordt gekeken of daar de voorzieningen kunnen worden verbeterd.

Een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij station Schagen lijkt niet mogelijk. Wel wordt onderzocht of de fietsenstallingen verder uitgebreid en verbeterd kunnen worden. Ook wordt gekeken of er een informatiebord met realtime aankomsttijden van de bussen geplaatst kan worden, ter vervanging van het huidige uitgeschakelde bord.

doelstelling 2

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging	
		verhoging	verlaging		
lasten	4.069.130	5.000	N		4.074.130 N
baten	168.490				168.490 V
saldo	3.900.640				3.905.640 N
taakstelling	214.446				214.446
saldo	3.686.194				3.691.194 N

Toelichting op de mutaties:

Lasten	bedrag
Overboeking naar andere doelstelling (zie doelstelling 2 Sociaal domein) omdat dit budget beter bij die doelstelling past	€ 25.000,- V
Overboeking naar andere doelstelling € 70.000,- (zie doelstelling 2 domein Burger en bestuur) omdat dit budget beter bij die doelstelling past	€ 70.000,- V
Uitwerking van het raadsbesluit van 28 januari 2014 projectenlijst afdeling Beheer (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur), waarbij een bedrag beschikbaar is gesteld voor het baggeren.	€ 100.000,- N

Doelstelling 3

Vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt

Resultaat 3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd

In regionaal verband zitten overheid, onderwijs en bedrijfsleven sinds kort binnen het REON met elkaar aan tafel. De tweede stap is om hier op een dusdanige manier invulling aan te geven, dat het ook bijdraagt aan een effectieve en efficiënte samenwerking en met name uitvoering van de onderwijs- en arbeidsmarkt vraagstukken die nu en in de toekomst op de regio afkomen.

De vertaling naar het lokale niveau moet nog plaatsvinden. Op 7 oktober a.s. staat in ieder geval een raadsinformatieavond over arbeidsmarkt en onderwijs gepland.

Resultaat 3.2 De gemeente Schagen als werkgever heeft meer stage- en afstudeerplaatsen aangeboden

De gemeente Schagen voert nu een meer aanbodgericht stage beleid. Op dit moment hebben wij 11 studenten die bij ons stage lopen of een afstudeeropdracht hebben. Het taakveld P&O onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een meer vraaggericht stage beleid. Met dit actieve stage beleid leveren we een bijdrage aan de beoogde maatschappelijke effecten werk en zelfredzaamheid.

Als lerende organisatie willen wij diverse stagevormen aanbieden. De werkgever faciliteert studenten die bij ons stage lopen en stelt hiervoor middelen en begeleiding beschikbaar. Ook hebben we 2 werkervaringsplaatsen gecreëerd voor werkzoekende jongeren van de ISD.

Aan deze doelstelling is geen budget gekoppeld.

Begrotingswijziging Economisch domein

Omschrijving	alle bedragen in euro's			
	lasten	baten	saldo	
Begroot Economisch domein primair	7.579.263	1.840.719	5.738.544	N
Budget aanpassingen begrotingswijziging verhoging	2.604.160	119.658	2.484.502	N
Budget aanpassingen begrotingswijziging verlaging	0	0	0	
Saldo na wijziging	10.183.423	1.960.377	8.223.046	N
Taakstellende bezuiniging			386.971	
Saldo na wijziging en inclusief bezuiniging			7.836.075	N

Sociaal Domein

Doelstelling 1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

Resultaat 1.1 Voor ieder kind is er een passende plek

In het eerste kwartaal heeft het accent gelegen op de voorbereiding van de harmonisering peuterspeelzaalwerk en kinderopvang (voorschoolse voorzieningen). Dit heeft geresulteerd in een voorstel dat de gemeenteraad in mei is aangeboden.

Daarnaast is in het kader van passend onderwijs overeenstemming bereikt met de samenwerkingsverbanden over het ondersteuningsplan passend onderwijs.

Resultaat 1.2 De gemeente biedt een trampoline zodat inwoners op korte termijn in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en gedurende die periode, voor zover nodig, inkomensondersteuning krijgen van de gemeente

Op regionaal niveau worden de voorbereidingen van de drie transities, de invoering van Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo, vanaf 1 januari 2015 ter hand genomen.

Resultaat 1.3 Iedereen participeert naar vermogen

De tweede bijeenkomsten met verenigingen voor harmonisering en modernisering van het subsidiebeleid zijn geweest.

doelstelling 1 omschrijving	primair	alle bedragen in euro's				
		wijziging verhoging	wijziging verlaging		na wijziging	
lasten	19.150.296		495.949	V	18.654.347	N
batens	13.493.330				13.493.330	V
saldo	5.656.966				5.161.017	N
taakstelling	112.867				112.867	
saldo	5.544.099				5.048.150	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten

Overboeking budget gezondheidszorg naar andere doelstelling (zie doelstelling 4 Sociaal domein) omdat het budget beter bij die doelstelling past

€ 495.949,- V

Doelstelling 2**Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving****Resultaat 2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en onderhoud in de openbare ruimte**

Op veel gebieden zijn er initiatieven ingezet om burgerparticipatie vorm te geven en daarbij het dagelijks onderhoud te betrekken. Er zijn twee pilots gestart, mede in het kader van burgerparticipatie: het opknappen van speelplaatsen en het beheer van hertenkampen. Hier zullen in de loop van 2014 de eerste resultaten bekend zijn.

Resultaat 2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd

De voor inwoners relevante (beleids)regels worden momenteel geïnventariseerd en getoetst op nut en noodzaak (ontslakken).

Resultaat 2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot

Het integraal veiligheidsbeleid zal in de tweede helft van 2014 worden vastgesteld. Hierin worden de prioriteiten en de te behalen doelstellingen van de gemeente en haar netwerkpartners beschreven.

doelstelling 2 omschrijving	primaair	alle bedragen in euro's				
		wijziging verhoging		wijziging verlaging	na wijziging	
lasten	2.885.764	323.487	N		3.209.251	N
baten	286.372	50.530	V		336.902	V
saldo	2.599.392				2.872.349	N
taakstelling	148.339				148.339	
saldo	2.451.053				2.724.010	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten	bedrag
Doorschuiven budget van 2013 naar 2014 voor vitaliteitsimpuls kleine kernen (zie ook de baten)	€ 25.183,- N
Overboeking van andere doelstelling (zie Economisch domein doelstelling 2) omdat dit budget beter bij die doelstelling past	€ 25.000,- N
Uitwerking van het raadsbesluit van 28 januari 2014 projectenlijst Afdeling Beheer (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur), waarbij genoemd bedrag beschikbaar is gesteld voor speelvoorzieningen	€ 200.000,- N
Overboeking van andere doelstelling (zie Economisch domein Doelstelling 1) omdat het budget beter bij die doelstelling past	€ 35.304,- N
Overboeking van andere doelstelling (zie doelstelling 3 domein Burger en Bestuur) omdat het budget beter bij die doelstelling past	€ 28.000,- N
Aanpassing budget materieel groen door verlaging budget Gereedschappen (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur)	€ 10.000,- N

Baten

Overboeking budget van 2013 naar 2014 voor vitaliteitsimpuls kleine kernen (zie ook de lasten)	€	25.183,-	V
Overboeking naar andere doelstelling omdat het budget beter bij die doelstelling past (zie doelstelling 3 Sociaal domein)	€	25.347,-	V

Doelstelling 3

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het in stand houden van de sport- en buurtvoorzieningen

Resultaat 3.1 Deelname van jeugd aan sport- en buurtvoorzieningen is verhoogd

Voor de harmonisering en modernisering van het subsidiebeleid zijn in het eerste kwartaal van 2014 bijeenkomsten met verenigingen geweest.

Resultaat 3.2 Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. zijn deels geprivatiseerd

In april 2014 is de projectopdracht accommodatiebeleid door het college vastgesteld en ter kennisname voorgelegd aan de commissie Samenleving.

doelstelling 3

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging		
		verhoging		verlaging		
lasten	3.189.459	34.615	N		3.224.074	N
baten	235.315				235.315	V
saldo	2.954.144				2.988.759	N
taakstelling	409.544				409.544	
saldo	2.544.600				2.579.215	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten

- Overboeking budget van andere doelstelling (zie doelstelling 3 domein Burger en bestuur)	€	9.268,-	(N)
- Overboeking budget van andere doelstelling (zie doelstelling 2 Sociaal domein)	€	25.347,-	(N)

Doelstelling 4**Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar****Resultaat 4.1 Het aanbod van informele zorg kan in vrijwel alle gevallen voldoen aan de vraag van de inwoners van Schagen. Voor inwoners die uiteindelijk geen beroep kunnen doen op informele zorg, voorziet de gemeente in een adequate ondersteuning**

We zijn in gesprek met organisaties die mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen over hoe zij, ook in tijden waarin de budgetten onder druk staan, hun taken zo goed mogelijk kunnen voortzetten. De oplossingen die we binnen het Sociaal Domein kiezen, gaan uit van eigen kracht maar bieden ook ondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) geen andere oplossing hebben.

De Dorpsraad Dirkshorn houdt een enquête onder de inwoners van Dirkshorn in het kader van een pilot "Dorpsondersteuner in Dirkshorn dé oplossing". Een dorpsondersteuner optimaliseert de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de inwoners. De uitkomst van de enquête wordt binnenkort besproken.

Resultaat 4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl

We geven invulling aan het uitvoeringsplan van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Eén van de onderdelen is dat we nu een start maken als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht).

doelstelling 4

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging	
		verhoging	verlaging		
lasten	7.289.779	495.949	N	7.785.728	N
baten	627.323			627.323	V
saldo	6.662.456			7.158.405	N
taakstelling	183.811			183.811	
saldo	6.478.645			6.974.594	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten

Overboeking budget gezondheidszorg van andere doelstelling (zie Doelstelling 1 Sociaal domein) omdat het budget beter bij deze doelstelling past

€ 495.949,- N

Doelstelling 5**Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen****Resultaat 5.1 Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd**

De rol van de gemeente bij evenementen wordt teruggebracht tot haar kerntaken als de zorg voor de veiligheid op straat en het in standhouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is bekrachtigd in een b&w besluit van 5 november 2013 en wordt thans geïmplementeerd.

Resultaat 5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend

De gemeenste Schagen is op dit moment in gesprek met instellingen om het subsidiebeleid te harmoniseren en te moderniseren. Subsidies op gebied van cultuur worden hierin meegenomen.

Voor de herhuisvesting van het Zijper Museum gaan we in overleg met de besturen van de Stichting Korenmolen 't Zand en het Zijpermuseum de mogelijkheden onderzoeken. Hier wordt dan kritisch gekeken naar locatie, bezoekersaantallen, aanleiding en motivatie.

Resultaat 5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd

Bij de keuzes die we maken in subsidies hebben we aandacht voor jeugddeelname aan culturele activiteiten en evenementen.

doelstelling 5

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging		
		verhoging	verlaging			
lasten	1.583.358	280.000	N		1.863.358	N
batens	144.883	280.000	V		424.883	V
saldo	1.438.475				1.438.475	N
taakstelling	145.114				145.114	
saldo	1.293.361				1.293.361	N

Toelichting op de mutaties:

Lasten en batens

- Reservering budget Zijper museum (zie ook doelstelling 2 domein Burger en bestuur

€ 280.000,-

Begrotingswijziging Sociaal domein

alle bedragen in euro's

Omschrijving	lasten	baten	saldo	
Begroot Sociaal domein primair	34.098.656	14.787.223	19.311.433	N
Budget aanpassingen begrotingswijziging verhoging	1.134.051	330.530	803.521	N
Budget aanpassingen begrotingswijziging verlaging	495.949	0	495.949	
Saldo na wijziging	34.736.758	15.117.753	19.619.005	N
Taakstellende bezuiniging			999.675	
Saldo na wijziging en inclusief bezuiniging			18.619.330	N

Domein Burger en Bestuur

Doelstelling 1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

Resultaat 1.1 De informatievoorziening is toegankelijker en duidelijker en de dienstverlening is toegankelijker en sneller

Er heeft een eerste oriënterende verkenning plaats gevonden voor wat betreft het ontwerpen van zaakgericht werken voor klantvragen en het ontwerp voor een klantcontactstelsel en website. Hierin wordt de ondernemersdoelgroep nadrukkelijk betrokken.

De ondernemers hebben al een ingang "loket" op de website. Voor wat betreft de digitale ondernemersproducten scoort de gemeente Schagen een 13e plaats in Nederland ("Rapport digitalisering ondernemersproducten op gemeentelijke websites", ministerie van Economische Zaken).

De gemeente Schagen heeft voor haar website het "Waarmerk drempelvrij.nl" ontvangen. (Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de website dan beter vindbaar in zoekmachines.)

Resultaat 1.2 Het aantal regels voor inwoners en bedrijven is verminderd

Alle gemeentelijke (beleid)regels worden momenteel geïnventariseerd en getoetst op nut, begrijpelijkheid en indieningsvereisten. Zie ook de resultaten 1.4 Economisch domein en 2.2 Sociaal domein.

Resultaat 1.3 De gemeente ondersteunt initiatieven die burgers en bedrijven nemen (overheidsparticipatie)

Eind 2013 zijn we gestart met een aantal pilots om ervaring op te doen met Burger-enoverheidsparticipatie in de gemeente Schagen. Deze pilots worden in 2014 afgerond.

De lopende pilots burger- en overheidsparticipatie

- Harmonisatie/modernisering subsidies (afdeling Samenleving)
- Samenwerking met de dorpsraden/wijkpanels (afd Samenleving)
- Betrekken bewoners bij onderhoud openbare ruimten in hun buurt (afd openbaar gebied)

Doelstelling 1**alle bedragen in euro's**

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging	
		verhoging	verlaging		
lasten	130.133			130.133	N
batens	77.400			77.400	V
saldo	52.733			52.733	N
taakstelling	0			0	
saldo	52.733			52.733	N

Doelstelling 2**In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht****Resultaat 2.1 Dekking van het tekort van € 6 miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 € 0,5 miljoen oplevert.**

Er is nog geen voorstel gemaakt om te komen tot de inkomstenstijging van € 0.5 miljoen in 2018. Er lopen een aantal projecten die invloed hebben op de inkomsten van de gemeente. De uitkomst daarvan wachten we af en indien nodig, komen we met aanvullende voorstellen. Wij verwachten een inkomstenstijging vanuit de toeristen-/forensenbelasting als gevolg van de harmonisering van beleid waardoor het aantal belastingplichtigen, met name voor de forensenbelasting, toeneemt. Daarnaast wordt in 2014 het traject gestart om de legesproducten van een kostprijsberekening te voorzien. Uitgaande van het principe van 100% kostendekkende tarieven kan dit tot extra opbrengsten leiden. Ook wordt er gewerkt aan de harmonisatie van huurtarieven voor accommodaties en nieuwe pacht- en huurcontracten voor gemeente-eigendommen, wat ook tot extra opbrengsten kan leiden.

Resultaat 2.2 Op investeringen in maatschappelijk nut wordt niet meer meerjarig afgeschreven

Er zijn geen investeringen in maatschappelijk nut opgestart waarbij meerjarig wordt afgeschreven.

Resultaat 2.3 Reservepositie en weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's

Bij de opstelling van de jaarrekening 2013 is een inventarisatie van de risico's gemaakt en afgezet tegen over het weerstandsvermogen per 31 december 2013.

Resultaat 2.4 Leges zijn kostendekkend en acceptabel

De afdeling ruimte heeft een eerste aanzet gegeven om te komen tot kostendekkende leges.

doelstelling 2

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging verhoging	alle bedragen in euro's		na wijziging	
				wijziging verlaging		
lasten	16.452.266	970.445	N		17.422.711	N
baten	65.855.865	3.683.923	V		69.539.788	V
saldo	49.403.599				52.117.077	V
taakstelling	153.176				153.176	
saldo	49.556.775				52.270.253	V

Toelichting op de mutaties:

Lasten

Nulmeting gemeentelijke gebouwen (zie baten) € 75.000,- N

projekt markt 18/Regius college, aframing kapitaallasten (zie ook lasten
doelstelling 1 Economisch domein) € 17.503,- V

Doorschuiven ICT budget fusie gemeente van 2013 naar 2014 (zie ook de baten)	€	74.196,-	N
Vrijval reserve milieubeleid en toevoeging aan de algemene Reserve (zie ook baten)	€	118.593,-	N
Vrijval bestemmingsreserve toevoegen aan de Algemene reserve Zie ook baten)	€	196.466,-	N
Vrijval reservering digitalisering RUD (zie ook doelstelling 1 Economisch domein)	€	31.069,-	N
De geraamde bijdrage voor oprichting RUD is in 2013 al betaald en kan voor 2014 vervallen (zie ook doelstelling 1 EconomischDomein)	€	60.335,-	N
Bijdrage aan het OFS 3% OZB over de gemeentelijke panden	€	12.000,-	N
Reservering budget Zijper museum (zie ook baten)	€	280.000,-	N
Diverse overige posten	€	140.289,-	N
 Baten			
Bijdrage voor het ondernemersfonds (zie ook Economisch Domein doelstelling 1) na verhoging OZB € 79.500 en een bijdrage uit de reserve SIZ	€	125.183,-	V
Bijdrage vanuit reserve Onderhoud gebouwen voor nulmeting gebouwen (zie lasten)	€	75.000,-	V
Overheveling Wabo bevoegdheid van Provincie naar gemeenten. Hierdoor krijgt gemeenten geld van het Rijk wat overgeheveld wordt naar de RUD (zie ook doelstelling 1 Economisch domein)	€	152.833,-	V
Overboeking restant budget economisch beleid van 2013 naar 2014 (zie ook doelstelling 1 Economisch Domein)	€	46.780,-	V
Restant budget voor ICT kosten dat wordt doorgeschoven van 2013 naar 2014 (zie ook lasten)	€	74.196,-	V
Bij de afwikkeling van Markt 18/Regius college is aangegeven om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve Grondbeleid voor de sloop van een pand aan de Buiskoolstraat (zie ook lasten doelstelling 1 Economisch domein). Dit betreft de bijdrage vanuit de reserve	€	50.000,-	V
Bijdrage uit reserve ISV voor volkshuisvestingsbeleid (zie ook doelstelling 1 Economisch domein)	€	46.550,-	V
Verwerking van besluitvorming (raad 25 maart 2014) structuurvisie Petten (zie ook doelstelling 1 Economisch domein)	€	2.235.988,-	V
Stedebouwkundig plan Warmenhuizen Centrum overboeken van het budget van 2013 naar 2014 (zie ook doelstelling 1 Economisch domein)	€	129.811,-	V
Vrijval gelden bestemmingsreserve klimaat	€	196.466,-	V
Bijdrage vanuit reserve maatschappelijk nut (uitwerking raadsbesluit 28 Januari zie (zie ook doelstelling 2 Economisch domein en Doelstelling 2 Sociaal domein, waarbij gelden beschikbaar worden gesteld voor baggeren en speelvoorzieningen.	€	300.000,-	V

Reservering budget Zijpermuseum (Zie ook lasten)	€	280.000,-	V
Uitwerking van het raadsbesluit van 26 november 2013 inzake Uitvoeringsprogramma 2014-2018 Klimaatgelden (zie ook Doelstelling 2 domein Burger en bestuur	€	199.766,-	N
Diverse overige posten	€	170,882,-	V

Doelstelling 3**In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit****Resultaat 3.1 De organisatie is duurzaam in control**

De doelen en resultaten uit de Meerjarenvisie vormen de basis voor de jaarlijkse begroting en de tussentijdse rapportages over de voortgang.

Resultaat 3.2 Op de apparaatskosten is structureel 0,85 miljoen bezuinigd

Een werkgroep is opgestart met als doel centrale huisvesting met minder lasten dan de huidige situatie.

De raad heeft zijn budget met ruim 16 duizend euro structureel weten te verminderen.

Resultaat 3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief

In 2014 gaan we onverminderd door met het Lean maken van de werkprocessen. Ook bij de inrichting van de processen voor het Regionaal Administratie- en KennisCentrum (RAKC) gaan we uit van de Lean principes.

Om te weten wat onze inwoners vinden van de snelheid van de dienstverlening en de deskundigheid van de medewerkers, hebben we ons aangemeld voor het onderzoek van Waarstaatjegemeente.nl. Dit onderzoek wordt voor de zomer 2014 uitgevoerd.

Doelstelling 3

alle bedragen in euro's

omschrijving	primair	wijziging		na wijziging		
		verhoging		verlaging		
lasten	31.757.679	14.761	N		31.802.440	N
baten	5.642.866	97.000	V		5.769.866	V
saldo	26.114.813				26.032.574	N
taakstelling	274.102				274.102	
saldo	25.840.711				25.758.472	N

Lasten:

- Aanpassing budget griffie en rekenkamer € 16.171,- (V)
- Diverse overige budgetten € 30.932,- (N)

Baten:

- Overboeking budgetten van ander resultaat (zie ook Sociaal Domein doelstelling 2) € 28.000,- (V)
- Diverse overige budgetten € 69.000,- (V)

Begrotingswijziging domein Burger en Bestuur

alle bedragen in euro's

Omschrijving	lasten	baten	saldo	
Begroot domein Burger en Bestuur primair	48.340.078	71.576.131	23.236.053	V
Budget aanpassingen begrotingswijziging verhoging	985.206	3.780.923	2.795.717	V
Budget aanpassingen begrotingswijziging verlaging	0	0	0	
Saldo na wijziging	49.325.284	75.357.054	26.031.770	V
Taakstellende bezuiniging			427.278	
Saldo na wijziging en inclusief bezuiniging			26.459.048	V

Nieuw begrotingssaldo na wijziging			3.643	V
------------------------------------	--	--	-------	---

In dit saldo is nog wel een taakstellende bezuiniging opgenomen van ruim 1,8 miljoen euro

Voortgang projecten

1) Makado

Fimek/Makado B.V. beraadt zich over de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingekomen opmerkingen op het voorontwerp. Dit zal aan het college worden voorgelegd (collegebevoegdheid). De aangrenzende openbare ruimte zal worden heringericht door de gemeente. De precieze werkzaamheden zullen nog nader worden uitgewerkt en in een planning gezet.

2) Structuurvisie Petten

Op 25 maart heeft de gemeenteraad de haalbaarheid van de structuurvisie vastgesteld en is een nieuwe fase opgestart. Er is een klankbordgroep opgericht en er is een start gemaakt met voorbereiding van de ontwerpfase van het dorpsplein in de vorm van individuele gesprekken met ondernemers en bewoners. Begin juni is de startbijeenkomst waarbij ook de klankbordgroep aanwezig is. Er wordt een nieuwe projectorganisatie gevormd en er is een concept plan van aanpak opgesteld voor de definitiefase.

3) Warmehuizen Centrum

Er is een nieuwe bieding gedaan op de grond onder de Theresiaschool door de exploitant van de Albert Heijn waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie. De bieding wordt op dit moment integraal beoordeeld door de verschillende afdelingen. Er wordt gewerkt aan een intentieovereenkomst vooruitlopend op een anterieureovereenkomst. De verwachting is dat deze in juni kan worden ondertekend. Er zal dan ook helderheid zijn over de passendheid van de bieding bij de ruimtelijke en financiële uitgangspunten van de gemeente (o.a. sluitende grondexploitatie).

4) Nes Noord

Op 10 april heeft een verkoopavond plaatsgevonden voor 23 starterswoningen (11 rijwoningen en 12 appartementen) op de hoek Cornelis Blaauboerlaan/Meerval en een aantal twee-onder-een-kappers. Hiervoor was veel belangstelling.

5) Het Van Blanckendaell Park

Een voorontwerp-bestemmingsplan voor de uitbreiding van de dierentuin ligt ter inzage. Een voorstel voor het nemen van een coördinatiebesluit is in mei aan de commissie en raad voorgelegd.

6) Boskerpark

Een bestuurlijk overleg met de vereniging Sandepark heeft plaatsgevonden met name over de aanpassing van de Voorweg. Het bestuur en leden denken na of intrekking van het beroepschrift mogelijk is.

7) Waarland Zuidoost

We beraden ons met de ontwikkelaars over alternatieve oplossingen met behulp van toepassing van de ruimte voor ruimte regeling.

8) Locatie Haulo

Met de ontwikkelaar van deze woningbouwlocatie heeft een gesprek plaatsgevonden over de verplichtingen uit de overeenkomst. De ontwikkelaar heeft aangegeven een deel van het plan te willen realiseren en heeft hiervoor een voorstel gedaan om de voorwaarden aan te passen.

9) Bedrijventerrein 't Zand

Op korte termijn overleg met de provincie arrangeren over de onderbouwing van nut en noodzaak waarbij (gefaseerd) 2,5 hectare wordt ingevuld. Tevens een oplossing vinden voor de compensatie van het weidevogelleefgebied.

10) Pallas

Afgewogen wordt of dit project met een rijkscoördinatieregeling moet worden gerealiseerd. De voor- en nadelen hiervan worden in beeld gebracht.

11) Herontwikkeling locatie gemeentehuis Schagerbrug

De raadscommissie Samenleving van april heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het voorstel van het college om het Zijper museum te verplaatsen naar het oostpaviljoen van het voormalige gemeentehuis, maar dat de locatie molen "de Hoop" in 't Zand opnieuw onderzocht moet worden. Hiervoor zijn gesprekken ingepland/gaande.

12) Gebiedsvisie Sint Maartenszee

In het kader van Groen in de Kop wordt een plan van aanpak voor uitvoering van deze gebiedsvisie voorbereid.

13) Dorpsplein Callantsoog

Na uitvoerig overleg met de diverse partijen is een ontwerp voor het plein van Callantsoog tot stand gekomen. Na de planologische procedure is vorig jaar gestart met de werkzaamheden, rekening houdend met het toeristenseizoen. Medio april 2014 is het dorpsplein volgens de planning opgeleverd. Door de inrichting (een verblijfsgebied) en materiaalkeuze levert dit een bijdrage aan de eigen identiteit van het dorp Callantsoog.

14) De ontbrekende Schakel

Gestart is met het benaderen van de eigenaren van de benodigde gronden voor de realisatie van "De ontbrekende schakel. Daarnaast is de planologische procedure gestart met het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan, akoestisch onderzoek en het landschapsplan. Medio juni 2014 zal het ontwerp-landschapsplan met de provincie Noord-Holland worden besproken.

Rekening houdend met de reacties van de dorpsraden van Tuitjenhorn en Warmenhuizen en de Fietzersbond Schagen zijn de varianten van de Oostwal – De ontbrekende schakel verder uitgewerkt. Voorkeur is voor de aanleg van een rotonde met vrijliggende fietspaden.

Overige ontwikkelingen

In de raad van 26 november 2013 heeft de raad “het uitvoeringsprogramma 2014-2018 naar een meer energieneutrale gemeente Schagen” vastgesteld. Bij de vaststelling van dit programma is een nieuwe doelstelling geformuleerd:

Het zetten van concrete stappen naar een gemeente die op termijn zoveel mogelijk zelfvoorzienend wordt in zijn energiebehoefte en deze behoefte zo efficiënt mogelijk kan hanteren. Deze doelstelling wordt in de begroting 2015 nader uitgewerkt waarbij dan tevens een indicator wordt geformuleerd.

Stand van de bezuiniging

Overzicht taakstellende bezuiniging	taakstelling 2014		gerealiseerd
Economisch Domein			
doelstelling 1 Er zijn voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven binnen de kansrijke clusters en sectoren			
bezuiniging	172.525		
doelstelling 2 Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar			
bezuiniging:	214.446		214.446 1
Binnen de bestaande begroting is bij het beschikbaarstellen van het budget de taakstelling direct meegenomen. Betreft aanpassing op budgetten wegen, groen en water			
Sociaal Domein			
doelstelling 1 Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud			
bezuiniging:	112.867		
doelstelling 2 Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving			
bezuiniging:	148.339		130.000 1
Verlaging diverse onderhoudsbudgetten wegen, water en budgetten bedrijfsvoering			
doelstelling 3 In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij aan het in stand houden van de sport- en buurtvoorzieningen			
bezuiniging:	409.544		
doelstelling 4 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar			
bezuiniging:	183.811		

Overzicht taakstellende bezuiniging	taakstelling 2014		gerealiseerd
doelstelling 5 Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding culturele activiteiten, erfgoed en evenementen			
bezuiniging:	145.114		
Domein Burger en Bestuur			
doelstelling 1 In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht			
bezuiniging:	153.176		
doelstelling 2 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit			
bezuiniging:	274.102		16.171 ²
Totaal	1.815.938		360.617
Nog te realiseren taakstelling			1.455.321

Doelstellingen 3 en 9 zijn niet opgenomen omdat binnen deze doelstellingen geen taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen

- 1) De hierboven gepresenteerde gerealiseerde bezuinigingen zijn nog niet verwerkt in de in deze rapportage begrotingswijziging omdat nog nader toegewezen moeten worden aan de afzonderlijke budgetten
- 2) Deze bezuiniging is wel opgenomen in de in deze rapportage opgenomen begrotingswijziging

Overige activiteiten die zijn opgestart voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling:

Economisch domein

- Er wordt in kaart gebracht op welke budgetten bezuinigd kan worden
- Er wordt bekeken wat kunnen we aan vastgoed en grondexploitatie verbeteren om te verdienen
- Lean maken van processen

Sociaal domein

- Overleg met gesubsidieerde instellingen en verenigingen is opgestart om tot bezuinigingen te komen.

Domein Burger en Bestuur

- Inkrimpen op personeel , onderhoudbuitenruimte uitbesteden, natuurlijk verloop van personeel (vertrek, pensioen)
- Herplaatsen individueel boven formatieven
- Onderzoek naar centrale huisvesting