

Meerjarenvisie voor 2014-2018

*meer mensen aan het werk in een duurzame,
zelfredzame samenleving*

Mei 2013

Inlichtingen bij

Gert Meijer, teamleider Financiën en belastingen

Afdeling

Middelen

Doorkiesnummer

(0224) 210 642

Inhoud

INLEIDING	5
ECONOMISCH DOMEIN	7
SOCIAAL DOMEIN	13
DOMEIN BURGER EN BESTUUR	22
HOE GAAN WE ONZE DOELEN BEREIKEN?	28
Bijlage 1A: Financiële samenvatting	29
Bijlage 1B: Specificatie Gemeentefonds najaarsakkoord 2012	32
Bijlage 2: Specificatie van de bezuinigingsopgave per domein	33
Bijlage 3: uitwerking coalitie-akkoord 2014-2018	34

INLEIDING

De maatschappij verandert. We hebben te maken met een tijd waarin we over minder financiële middelen beschikken. En een tijd waarin zelfredzaamheid moet worden aangemoedigd. Niet meer een overheid die voornamelijk 'zorgt voor', maar 'zorgt dat'. Een andere rol die de samenleving van ons vraagt.

Met onze Visie en Missie en het coalitieakkoord van CDA,VVD en PvdA in gedachten richten wij ons de komende jaren op twee pijlers: structureel meer mensen aan het werk en een duurzame, zelfredzame samenleving. Wij hebben gekeken hoe we deze doelen willen bereiken. Als we ons beleid nu niet wijzigen, dan blijkt dat we in 2018 een structureel begrotingstekort van € 6 miljoen hebben. Dit komt voor een groot deel door korting op het gemeentefonds. Dit is exclusief de gevolgen van de decentralisaties. Gekozen is voor een meerjarenvisie voor de gehele raadsperiode, die leidend is voor de jaarlijkse begrotingsbesprekingen. Hierdoor kunnen we in de periode 2014 tot en met 2018 stap voor stap werken aan een begroting die vanaf 2018 duurzaam zuiver is. Oftewel, een begroting waarbij het saldo sluitend is en waarbij volledig inzicht is in de baten en lasten en risico's.

Drie domeinen

We hebben de meerjarenvisie in drie domeinen verdeeld: het economisch domein, het sociaal domein en het domein burger en bestuur. Per domein hebben we gekeken welke doelen en resultaten we willen behalen en tegelijk waar we kunnen bezuinigen zodat we vanaf 2018 niet structureel € 6 miljoen tekort komen. De verdeling van de bezuinigingen over de verschillende domeinen is als volgt:

Domein	Bezuiniging
het economisch domein	€ 1,2 miljoen
het sociaal domein	€ 3,1 miljoen
<u>het domein burger en bestuur</u>	<u>€ 1,3 miljoen</u>
Nog niet benoemd	€ 0,4 miljoen

Waarom deze pijlers?

We krijgen minder geld vanuit het Rijk en de aankomende decentralisaties van de Participatiewet, AWBZ en de Jeugdzorg hebben grote invloed op de taken en de begroting van de gemeente. Gemeenten krijgen er taken bij, terwijl er minder geld voor beschikbaar is. Dat betekent dat wij heel bewust moeten kijken waar we ons geld aan uitgeven. Het betekent dat we moeten bezuinigen en dus moet bepalen waar we de komende jaren op inzetten. Daarom willen we naar een duurzame, zelfredzame samenleving. Zo'n zelfredzame samenleving begint in de basis bij onafhankelijkheid. Financiële onafhankelijkheid, maar ook dat inwoners in eerste instantie op eigen kracht hun problemen en knelpunten oplossen. Lukt dat niet, dan hebben wij als gemeente de taak om (tijdelijk) bij te springen en onze inwoners een trampoline te bieden die ervoor zorgt dat zij weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het hebben van een structureel inkomen uit arbeid leidt tot duurzame zelfredzaamheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in de nabije toekomst meer mensen structureel

aan het werk zijn. Daarvoor zijn natuurlijk wel voldoende banen nodig. Om een economisch vitale regio te blijven en de dreigende krimp het hoofd te bieden, is het van groot belang dat de werkgelegenheid in onze regio op peil blijft. Dat kunnen wij niet alleen. Samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop hebben wij daarom de publieke uitvoeringsagenda 'De Kop werkt!' opgesteld.

Minder rijksbijdragen niet aanvullen

Belangrijk uitgangspunt van de meerjarenvisie is dat we bij minder rijksbijdragen de tekorten niet gaan aanvullen. Daarnaast voeren we nieuwe taken budgetneutraal uit, is er balans tussen taken en personele bezetting en toetsen we alle investeringen consequent aan de twee pijlers en beleidsdoelstellingen. Binnen deze voorwaarden realiseren we het coalitieakkoord.

Samen met de samenleving

De vraag hoe we onze doelen willen bereiken, is niet op één manier te beantwoorden. We willen onze inwoners en bedrijven graag betrekken bij de uitwerking hiervan. Dit gaan we de komende maanden voorbereiden, waarbij per doelstelling wordt gekeken met welke doelgroep wij in gesprek gaan.

Leeswijzer meerjarenvisie

De meerjarenvisie is opgebouwd uit diverse onderdelen. Bij ieder domein leest u welke doelstellingen wij willen halen en welke resultaten ervoor zorgen dat wij deze doelstellingen halen. Per doelstelling hebben wij aangegeven hoeveel budget hiervoor, na bezuiniging, beschikbaar is.

Achterin de meerjarenvisie vindt u in bijlage 1 een financiële samenvatting. Hierbij hebben we de wijzigingen ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016 weergegeven. In bijlage 2 vindt u het overzicht van de bezuinigingsopgave per domein en in bijlage 3 een uitwerking van het coalitie akkoord 2014-2018.

ECONOMISCH DOMEIN

Duurzaam zelfredzaam!

Zelfredzaamheid begint in de basis bij (financiële) onafhankelijkheid en betekent in concrete zin dat het hebben van een structureel inkomen uit arbeid leidt tot duurzame zelfredzaamheid. Om deze reden vinden wij het erg belangrijk dat er in de nabije toekomst meer mensen structureel aan het werk zijn. De kansen hierop worden vergroot door het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van uitbreidingen van bestaande bedrijven. Hiermee komen er immers meer arbeidsplaatsen naar onze regio. Ook het kunnen bieden van opleidingsmogelijkheden die goed zijn afgestemd op de vraag van het (regionale) bedrijfsleven speelt hierbij een rol, met name om de starters op de arbeidsmarkt betere kansen te geven.

Structureel meer mensen aan het werk!

Om een economisch vitale regio te blijven en de dreigende krimp het hoofd te bieden, is het van groot belang dat de werkgelegenheid in onze regio op peil blijft. Dit betekent dat wij de komende periode in zullen zetten op een goed vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, waarbij wij ons met name richten op de zogenaamde kansrijke clusters. Dit doen wij als gemeente Schagen natuurlijk niet alleen. Wij werken samen met andere gemeenten in de regio en uiteraard ook met het bedrijfsleven zelf. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van vestigingslocaties is van groot belang, evenals de regionale afstemming hierover. Daarnaast geldt voor veel bedrijven dat de aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Het is dus belangrijk dat we als gemeente zorg dragen voor een regionaal kwalitatief goed woningaanbod dat afgestemd is op de (toekomstige) vraag, zodat (toekomstige) werknemers zich graag vestigen in onze regio en graag willen blijven. Daarnaast is de afstemming van de vraag van het bedrijfsleven op het aanbod van de onderwijsinstellingen van groot belang om schoolverlaters meteen een goede kans op een baan te geven.

Het bereiken van deze twee belangrijke effecten – meer mensen aan het werk en mede daardoor een zelfredzame samenleving – bepaalt voor ons in belangrijke mate waar wij de komende jaren de focus op gaan leggen. Voor het economisch domein hebben wij deze focus aangebracht met de volgende drie doelstellingen:

Doelstelling 1

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

Structureel meer mensen aan het werk betekent dat wij inzetten op het behouden en vergroten van het aantal arbeidsplaatsen. Dat willen wij doen door kwalitatief goede vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen en instellingen te bieden. Hierbij richten wij ons met name op ondernemingen en instellingen uit de kansrijke clusters en sectoren. We werken regionaal samen om de economische vitaliteit van de regio en de leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te versterken. We faciliteren ondernemers om op de juiste locatie terecht te kunnen.

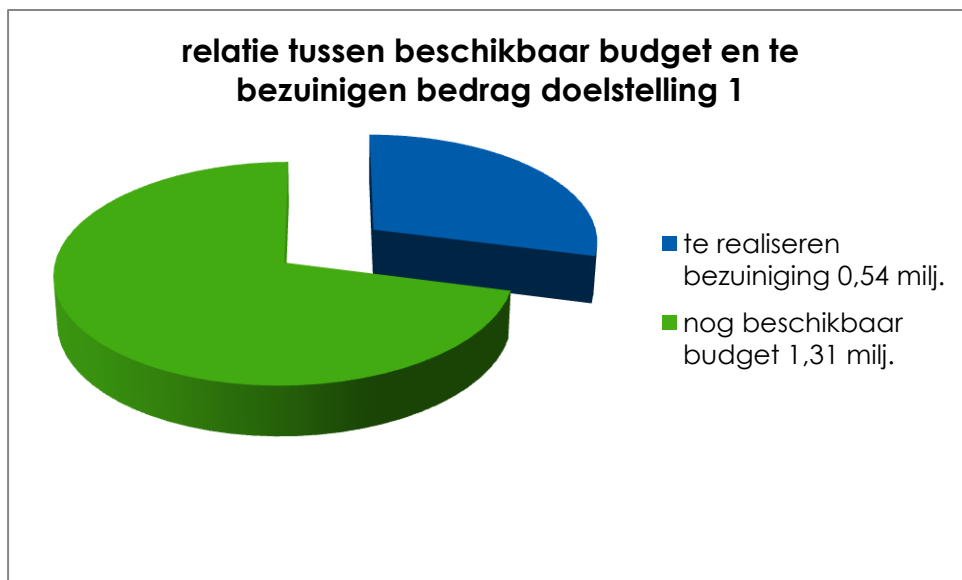
Het behouden en vergroten van werkgelegenheid biedt kansen voor het in stand houden van een vitale woon-, werk- en recreatieregio. Voor de woningmarkt zetten wij hierbij in op vraag-gestuurd bouwen.

Deze doelstelling is behaald als we voor de hele regio het aantal arbeidsplaatsen kunnen behouden en wellicht vergroten.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 1,3 miljoen euro (zie grafiek 1).

Bezuinigingen zijn mogelijk door een meer efficiënte regionale samenwerking op te pakken, door op een andere manier met toezicht en handhaving om te gaan richting ondernemingen en door het verminderen van regels.

Grafiek 1



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 1 zijn:

1.1 Schagen biedt ruimte voor ondernemers

In Schagen is voldoende ruimte om te ondernemen. Dit gebeurt door te zorgen voor voldoende fysieke ruimte (kwantitatief en kwalitatief) en ook door het bieden van ruimte voor ondernemerschap, bijvoorbeeld door het verminderen van regels.

Dit algemene resultaat is bereikt als wij een goede positie innemen bij onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente.

1.2 De fysieke ruimte is kwantitatief op niveau

Wij faciliteren dat er voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor ondernemingen aanwezig zijn, waarbij het uitgangspunt is: voor iedere onderneming een juiste plaats in de regio.

1.3 De fysieke ruimte is kwalitatief op niveau

Wij gaan samen met het bedrijfsleven zorg dragen voor kwalitatief aantrekkelijke vestigingslocaties, die up-to-date, schoon, onderhouden en veilig zijn. Dit geldt ook voor de horeca- en detailhandellocaties.

Daarnaast is het evenwicht in de verhouding tussen het buitengebied als productiegebied voor de agrarische sector versus ruimte voor toerisme en recreatie en natuur belangrijk om de aantrekkelijkheid van dit gebied voor beide sectoren te waarborgen.

1.4 Het aantal regels voor ondernemers is verminderd

Gemeentelijke regelgeving wordt nogal eens aangemerkt als belemmerend voor vestiging of uitbreiding. Aan het eind van deze periode zijn er geen gemeentelijke regels, waarvan nut en noodzaak niet zijn aangetoond.

1.5 De dienstverlening aan en samenwerking met het bedrijfsleven is verbeterd

Door vermindering van de regelgeving en verbetering van de dienstverlening zijn minder contactmomenten nodig en heeft een ondernemer meer tijd voor ondernemerschap. In onze dienstverlening moet de informatievoorziening aan de voorkant goed op orde zijn. En voor vragen van ondernemers zorgen wij voor een duidelijk aanspreekpunt in onze organisatie; de bedrijfscontactfunctionaris.

De gemeente werkt samen met het bedrijfsleven en de regio aan een goed ondernemersklimaat. Een goed georganiseerd bedrijfsleven is hierbij belangrijk. Samenwerking tussen bedrijven zorgt voor innovatie en mogelijk het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Als gemeente faciliteren wij het georganiseerd bedrijfsleven.

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

We vallen ondernemers niet onnodig lastig met controles. We stemmen de frequentie van de controles zo veel mogelijk af op het soort onderneming en de controles zijn integraal. Dit betekent een afname van het aantal controlemomenten voor bedrijven. Bij de keuze van het aantal controlemomenten en de wijze van handhaving wegen wij de belangen van de ondernemers af tegen het algemeen belang.

1.7 De economische structuur in de regio is versterkt

We zijn aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. We hebben ons verbonden aan de clusterbenadering en werken in de regio aan de hand van het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf samen met de diverse boards. Om ondernemingen op de juiste plaats in de regio te krijgen, zijn wij aangesloten bij het "bedrijvenloket Kop van Noord-Holland". Samenwerking in de regio is er ook op het gebied van eenduidige gebiedspromotie en het verbeteren van de lokale economie. In de regio Kop van Noord-Holland werkt Schagen samen met Den Helder, Hollands Kroon en Texel aan de uitvoering van de publieke uitvoeringsagenda "De Kop werkt!".

1.8 Schagen kent een verbeterd woonklimaat

Een groot deel van de bedrijven wil zich in onze regio alleen vestigen als er in de regio voldoende arbeidspotentieel aanwezig is. Dit betekent dat er een aantrekkelijk woonklimaat moet zijn voor (toekomstige) werknemers.

Met een integraal vraag gestuurd regionaal woningbouwprogramma, een lokale woonvisie en een lokaal woningbouw programma bereiken we een betere afstemming tussen vraag en aanbod voor woonconsumenten. Immers; mensen die in onze regio willen komen werken, moeten in onze regio ook goed kunnen wonen.

Dit resultaat is behaald als er een betere afstemming is tussen vraag en aanbod voor woonconsumenten, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van voorzieningen.

Het integraal vraag gestuurd regionaal woningbouwprogramma vereist een herijking van de huidige plannen op het gebied van volkshuisvesting. Dit kan leiden tot een (eenmalig) financieel nadeel binnen de lopende grondexploitaties. In de 2^e helft van 2013 wordt hierin inzicht geboden.

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

In deze periode hebben wij samen met het toeristisch bedrijfsleven een visie ontwikkeld op het gebied van:

- Aantrekkelijke verblijfsgebieden
- Verbinding van stad, platteland en kust
- Identiteit, sfeer, imago

Doelstelling 2

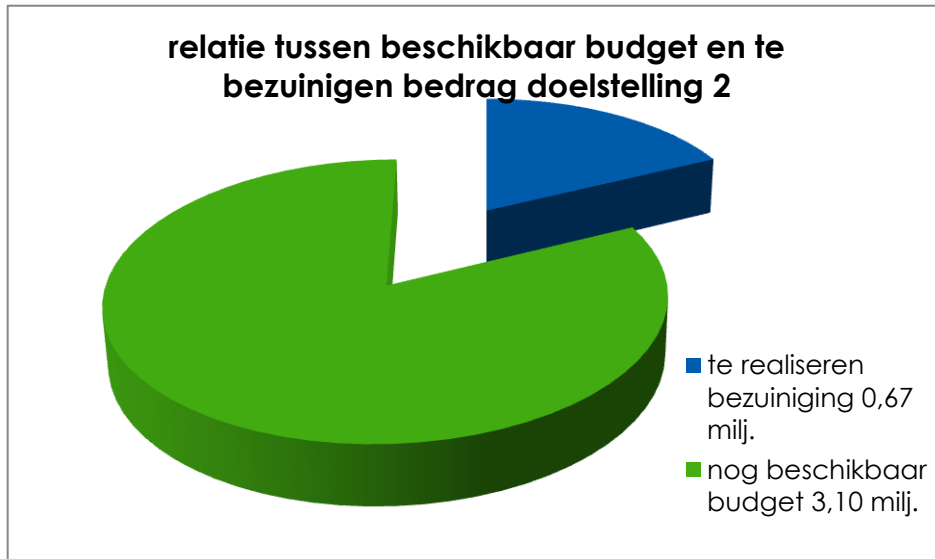
2. Bedrijven zijn fysiek & digitaal goed bereikbaar

Of het nu gaat om bevoorrading door toeleveranciers, toegankelijkheid voor consumenten, klanten en personeel, transport van gereed eindproduct of de digitale snelweg, elk bedrijf heeft met bereikbaarheid te maken. Door nauw contact en afstemming met het bestaande bedrijfsleven ontstaat er meer zicht op de knelpunten.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 3,1 miljoen euro (grafiek 2).

Bezuinigingen zijn mogelijk door een heroverweging van investeringen en een doelmatige uitvoering van onderhoud van de openbare buitenruimte (wegen, waterwegen en openbare verlichting).

Grafiek 2



Dit doel is bereikt als er inzicht is in de maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid te optimaliseren en welke (financiële) gevolgen dit heeft.

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 2 zijn:

2.1 De fysieke bereikbaarheid is verbeterd

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid is een opwaardering van de regionale noord-zuid (w.o. verbreding N245) en oost-west verbindingen en regionale inzet voor de verbetering van de situatie bij de ring Alkmaar gewenst. Ook de bereikbaarheid van de Noordzeekust moet beter.

De oost-west verbinding over het Noord-Hollands kanaal moet worden verbeterd. In het "Onderzoek naar de kwetsbaarheid voor aanvaringen en aanrijdingen Vlotbruggen Noordhollandsch Kanaal" van de provincie Noord-Holland wordt geconcludeerd, dat de noodzaak van een nieuwe oeververbinding niet kan worden aangetoond. De noodzaak moet enkel herleid worden op zwaar verkeer dat van de huidige verbindingen geen gebruik kan maken. Het achterland is te dun bevolkt en de intensiteiten zijn te beperkt om hierin een noodzaak te vinden. Los daarvan levert een nieuwe verbinding wel enig nut binnen de lokale omgeving.

2.2 De digitale bereikbaarheid is verbeterd

De beschikbaarheid van snelle breedbandverbindingen is essentieel voor een goed vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers, een leefbaar platteland, ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg en het 'nieuwe werken'. De gemeente vervult hierbij een regierol.

2.3 De bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed

We streven naar een goed en frequent openbaar vervoer tussen de woongebieden en de werkgebieden (inclusief regionale bereikbaarheid).

De resultaten (2.1 – 2.3) zijn bereikt als:

- voor 2018 binnen het financiële kader de belangrijkste knelpunten (waar we zelf invloed op hebben) opgelost zijn.
- de knelpunten die we als gemeente niet zelfstandig kunnen realiseren prominent op de agenda van het Rijk/Provincie staan.

Doelstelling 3

3. Vergroten van de kansen voor starters op de arbeidsmarkt

Vanuit het bedrijfsleven is er grote vraag naar het beter aansluiten van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Als onderdeel van de triple helix (onderwijs, ondernemers, overheid) participeren wij als gemeente in projecten die gericht zijn op een betere samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs waardoor het onderwijs meer afgestemd raakt op de vraag van het bedrijfsleven. Dit vergroot immers de kansen van schoolverlaters op het vinden van een baan.

Dit doel is behaald wanneer het onderwijsaanbod beter is afgestemd op de vraag vanuit de markt.

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 3 zijn:

3.1 Er zijn succesvolle contacten tussen het onderwijs en bedrijfsleven gerealiseerd

Er vindt afstemming plaats tussen ondernemers, onderwijs & onderzoek en overheid, waarbij wij als gemeente een intermediaire rol kunnen vervullen door aan de voorkant actief partijen samen te brengen en een platform te creëren voor afstemming en overleg.

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

De gemeente Schagen is zelf ook een grote werkgever in de regio. Door het bieden van mogelijkheden voor scholieren, studenten en pas afgestudeerden, dragen we bij aan het stimuleren van de werkgelegenheid en creëren we de mogelijkheden voor het opdoen van werkervaring.

SOCIAAL DOMEIN

Een duurzame samenleving is een zelfredzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen in het sociaal domein in eerste instantie op eigen kracht de problemen en knelpunten die zij ervaart zelf oplost. Dat geldt ook voor het voorzien in eigen levensonderhoud en dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Het zelf oplossen kan zijn dat een inwoner dan wel een vrijwilligersorganisatie het zelf doet dan wel het zelf organiseert dat ervaren problemen worden opgelost. Pas als dat niet lukt heeft de gemeente een taak om (tijdelijk) bij te springen zodat inwoners dan wel vrijwilligersorganisaties die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren niet door het ijs zakken (o.a. als gevolg van stapeling). Dat willen we binnen het sociaal domein bereiken door in te zetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, ook in financiële zin. Wat betreft vrijwilligersorganisaties beperken we ons tot die organisaties met een groot maatschappelijk belang. Wat betreft inwoners die (tijdelijk) in een kwetsbare positie verkeren gaan we uit van een integrale aanpak op basis van "één gezin één plan". De ondersteuning die de gemeente (tijdelijk) biedt is sober en doelmatig, niet meer en niet minder. Uiteindelijk willen we enerzijds stimuleren dat inwoners participeren en de samenleving mede organiseren en anderzijds dat inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen via een trampoline (op termijn) weer zelfstandig gaan participeren.

We focussen daarbij op onze jeugdige inwoners onder het motto "jong geleerd, oud gedaan". Onze jeugd zijn namelijk onze volwassen en ouderen van de toekomst. Als zij voldoende bagage (zowel kennisrijk als sociaal-maatschappelijk) meekrijgen zijn zij in staat om later op eigen kracht en met eigen verantwoordelijkheid aan de samenleving te kunnen deelnemen en deze mede vorm te geven. We focussen ons daarbij tevens op de grote groep **vitale ouderen** van nu en morgen. Zij zijn het sociaal-maatschappelijk kapitaal dat we moeten stimuleren en activeren en indien nodig in beperkte mate moeten faciliteren gericht op een zelfredzame samenleving, ook op het vlak van zorg.

Belangrijke ontwikkeling in het sociaal domein zijn de aankomende decentralisaties op het vlak van de Participatiewet, ondersteunende begeleiding/persoonlijke verzorging en jeugdzorg (incl. passend onderwijs). Aanvullend daarbij spelen de afspraken in het kader van het recente sociaal en zorgakkoord van voorjaar 2013. Deze ontwikkeling betreft een majeure operatie en de gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid aan nieuwe taken. Daarbij gaan deze decentralisaties gepaard met een Rijkskorting op de macrobudgetten en zal tevens een nieuw landelijk herverdelingsmodel worden geïmplementeerd. Eerste indicaties op macroniveau geven aan dat de gemeente Schagen voor circa € 50,0 mln. aan extra taken en verantwoordelijkheden krijgt, maar daarvoor maar circa € 40,0 mln. aan budget. Met andere woorden, de gemeente zal op onorthodoxe wijze op een geheel andere en slimmere manier aan de slag moeten om haar inwoners kwalitatief adequate ondersteuning te kunnen bieden en tegelijkertijd de Rijkskorting van circa 20% te kunnen effectueren. Daarvoor is het noodzakelijk om in het sociaal domein expliciet in te zetten op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Doelstelling 1

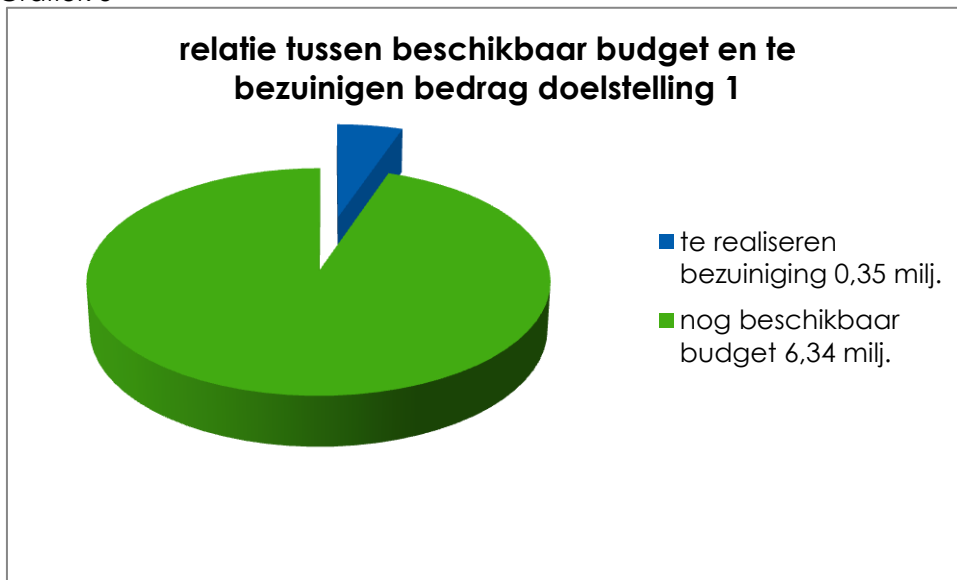
1. Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

We gaan ervan uit dat huishoudens in de gemeente Schagen in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Als men hier niet toe in staat is, dan kan de gemeente (tijdelijk) inkomensondersteuning bieden.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging nog een budget beschikbaar van 6,34 miljoen euro (zie grafiek 3).

Bezuinigingen zijn mogelijk door budgetaanpassingen op lokaal onderwijsbeleid.

Grafiek 3



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 1 zijn:

1.1 Voor ieder kind is er een passende plek

Het uitgangspunt hierbij is dat ieder kind naar vermogen kan deelnemen aan onderwijs. Het kind moet de mogelijkheden hebben om veilig en gezond op te kunnen groeien. In het kader van het passend onderwijs, waarbij het onderwijs de zorgplicht heeft, dient er regionaal overeenstemming met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs te worden bereikt over het ondersteuningsplan.

Het doel is uiteindelijk dat jongeren een **startkwalificatie** behalen. Daarnaast kunnen lokaal afspraken worden gemaakt ten aanzien van de voorschoolse periode. De gemeente is daarbij, samen met diverse maatschappelijke partners, verantwoordelijk voor het stimuleren en (deels) faciliteren van de pedagogische infrastructuur.

Dit resultaat is bereikt als er een substantiële afname is van het aantal thuiszitters en het aantal voortijdige schoolverlaters is teruggedrongen.

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, inkomensonder-steuning krijgen van de gemeente

De gemeente zet in op de verbinding in de keten van o.a. onderwijs, bedrijfsleven, ISD, Noorderkwartier en gemeente. Zo wordt er gezamenlijk ingezet om mensen duurzaam te begeleiden van werk naar werk, van onderwijs naar werk of van een uitkering naar werk.

Dit resultaat is bereikt als de gemeente in 2018 duurzaam minder inkomensondersteuning behoeft te bieden.

1.3 Iedereen participeert naar vermogen

Het uitgangspunt is dat mensen naar vermogen betaalde arbeid verrichten voor zover zij niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Als dit (tijdelijk) niet mogelijk is, neemt men of wel deel aan een traject gericht op arbeidsinschakeling, ofwel is men op enige wijze niet-vrijblijvend maatschappelijk actief. Voorop blijft staan dat wij mensen continu willen blijven stimuleren om een rol te spelen in de maatschappij. Liefst via betaald werk, anders via gesubsidieerde arbeid of het vrijwilligerswerk.

In onze opdrachtverstrekking nemen wij 'Social Return on Investment' mee waar dat redelijk en mogelijk is. Daardoor verplichten wij toeleveranciers om lokale werklozen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op het werk en daarmee werkervaring te bieden.

Dit resultaat is bereikt als in 2018 mensen zonder betaalde arbeid en die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien maatschappelijk actief zijn.

Doelstelling 2

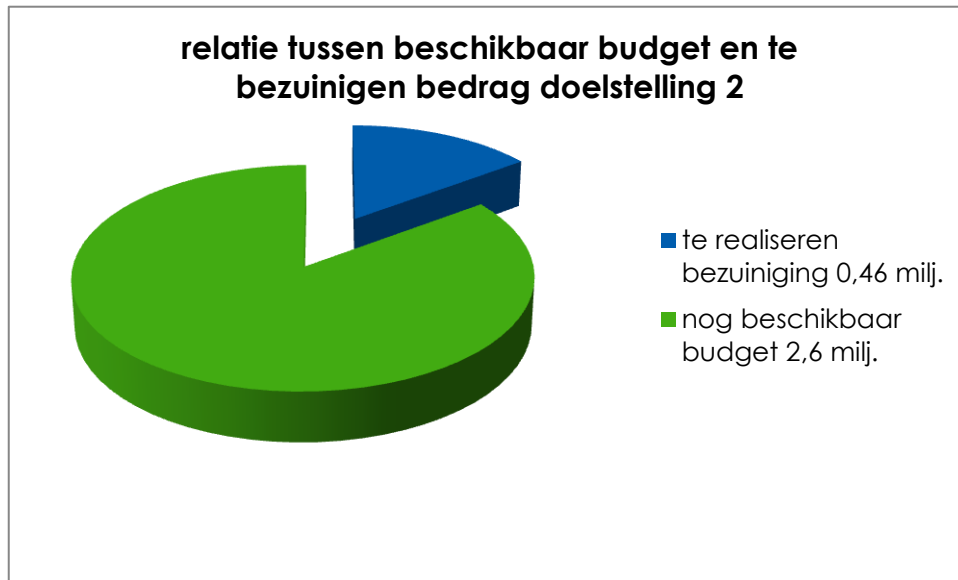
2. Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

Inwoners worden meer ingeschakeld bij het inrichten en het onderhouden van hun directe woonomgeving. Op het moment dat inwoners meer worden betrokken wordt het verantwoordelijkheidsgevoel groter en worden kosten bespaard.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 2,6 miljoen euro (zie grafiek 4).

Bezuinigingen zijn mogelijk door budgetaanpassingen op onderhoud groen, speelvoorzieningen en straatreiniging.

Grafiek 4



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 2 zijn:

2.1 Inwoners hebben hun eigen leefomgeving ingericht en de gemeente biedt daartoe een basisniveau aan het beheer en onderhoud in de openbare ruimte.

Door het zelf inrichten van hun leefomgeving (samen met de gemeente) voelen mensen zich verantwoordelijk, wordt draagvlak gecreëerd en worden voorzieningen ook daadwerkelijk onderhouden en gebruikt. De gemeente biedt een basisniveau aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We willen dat mensen zich betrokken voelen bij hun leefomgeving en hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en uitstraling van hun buurt. We willen dat bewoners meer waardering krijgen voor hun woonomgeving. Veelal ontstaat hiermee ook meer inzicht en begrip voor de taken die moeten worden uitgevoerd om de buurt schoon en veilig te houden.

Hierdoor moet het mogelijk zijn het budget voor onderhoud van de openbare ruimte jaarlijks te laten afnemen. Insteek daarbij is een efficiëntere bedrijfsvoering, heroverweging van het niveau van dienstverlening en stimulering van burgerparticipatie. We besteden uit wat derden beter en goedkoper kunnen zonder de regie te verliezen. Daarnaast streven we naar het verkleinen van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door verkoop van snippergroen aan onze inwoners.

Dit resultaat is bereikt als in 2018 na het behalen van de bezuinigingsstaakstelling inwoners een gelijkblijvende of hogere waardering geven voor hun leefomgeving.

2.2 De regeldruk voor inwoners is verminderd

In die gevallen waarin de gemeente bevoegd is autonoom te handelen, gaan we de regeldruk verminderen, door zowel het aantal regels als ook de inhoud of de strekking van de regels te veranderen. In plaats van het maken van regels willen we een gedragsverandering, waarbij burgers elkaar aanspreken op elkaars verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. De regels die we nog wel hebben, zijn regels die we willen en kunnen handhaven.

Bij de handhaving is een belangenafweging noodzakelijk. Naast de belangen van de burger die om handhaving vraagt, spelen ook de belangen van de overtreder en het algemeen maatschappelijk belang een rol. Wij wegen alle belangen af en op grond daarvan kiezen we om wel of niet handhavend op te treden. Bij hinder en overlast is het vanzelfsprekend het beste als burgers er onderling uitkomen.

2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot

Onder veiligheid verstaan we de sociale en de fysieke veiligheid van burgers en bedrijven. Een veilige samenleving betekent dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen en daar ook zelf invloed op hebben. Samen met onze ketenpartners (waaronder politie, Openbaar Ministerie, brandweer, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, onderwijs en welzijn, hulpverleners, vrijwilligers en inwoners) werken we aan een veilige en leefbare gemeente. Om ook het gevoel van veiligheid en het veiligheidsbewustzijn te vergroten is de deelname van de burgers en bedrijven in dit proces van cruciaal belang. Om de samenwerking gestalte te geven is een integrale aanpak nodig onder regie van de gemeente. Het zwaartepunt van de gemeentelijke activiteiten verschuift van handhaven en ingrijpen naar het versterken van de zelfredzaamheid en het veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven. Dit resultaat is bereikt als de gemeente, samen met haar burgers en bedrijven, werkt aan een veilige samenleving waarin alle partners in de keten weten welke rol zij vervullen.

Doelstelling 3

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

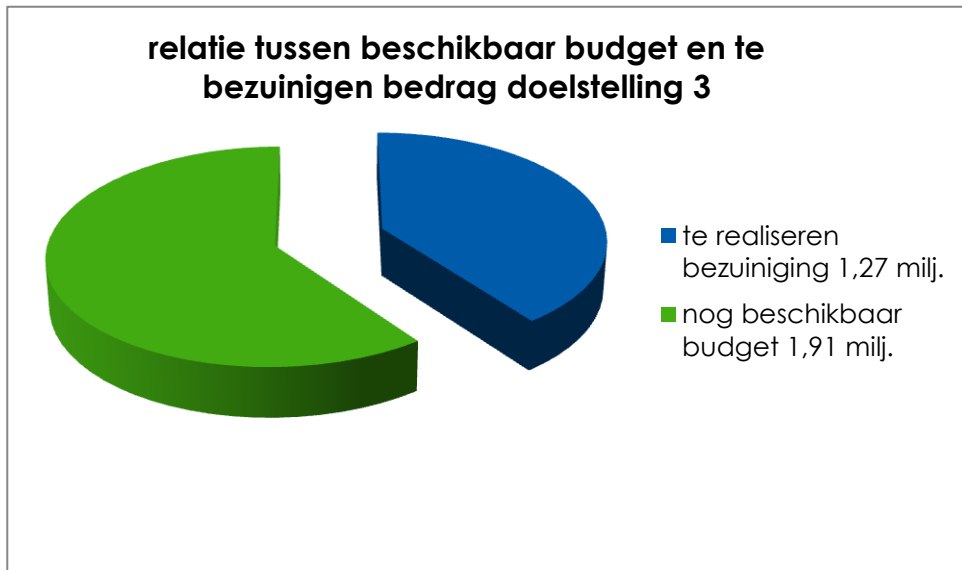
De gemeente heeft hierin een stimulerende en een beperkte faciliterende rol. Als burgers zelf de verantwoordelijkheid nemen betekent dit, dat er aan het eind van de beleidsperiode minder beroep wordt gedaan op de gemeente voor wat betreft het beheer en exploitatie van deze voorzieningen. Een nieuw subsidiestelsel en een nieuw integraal accommodatiebeleid op het vlak van maatschappelijk vastgoed zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Insteek is vooralsnog dat de gemeente eerder een stimulerende en faciliterende rol heeft bij activiteiten van maatschappelijk belang dan een faciliterende rol van maatschappelijke accommodaties.

Dit doel is bereikt als in 2018 de gemeentelijke uitgaven op dit vlak met gemiddeld 40% zijn verminderd.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 1,91 miljoen euro (zie grafiek 5).

Bezuinigingen zijn mogelijk door meer zelfredzaamheid binnen gesubsidieerde instellingen, sport en kunstbeoefening.

Grafiek 5



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 3 zijn:

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

Om de verantwoordelijkheid van de burgers en lokale organisaties hierin te stimuleren, stuurt de gemeente aan op een toename van actieve deelname (met name door de jeugd) aan de sport- en buurtvoorzieningen in 2018. De gemeente denkt indien nodig mee met de burgers en lokale organisaties en/of faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit resultaat te bereiken.

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

In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen de organisaties zelf hun verantwoordelijkheid voor het in stand houden van sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen, dorpshuizen, etc. Uitgangspunt daarbij is dat het gemeentelijk aandeel in de financiering en exploitatie van deze accommodaties structureel in grote mate wordt verminderd. Dat kan op drie manieren, namelijk 1.) meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij organisaties en gebruikers, 2.) zelf doen als gemeente dan wel overlaten aan de markt, en 3.) de dichtheid en versnippering van accommodaties te herijken. Als sprake is van privatisering geldt dat voordat accommodaties worden overgedragen deze eerst kwalitatief in goede staat van onderhoud moeten zijn (gebracht). In alle gevallen zal sprake zijn van maatwerk.

Hiertoe is het noodzakelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Dit vindt plaats in nauw overleg met alle betrokken partijen. Op basis van dit onderzoek wordt beleid ontwikkeld of en in welke mate privatisering mogelijk is. Dit resultaat is bereikt als in 2018 80% van de haalbare situaties zijn geprivatiseerd.

Doelstelling 4

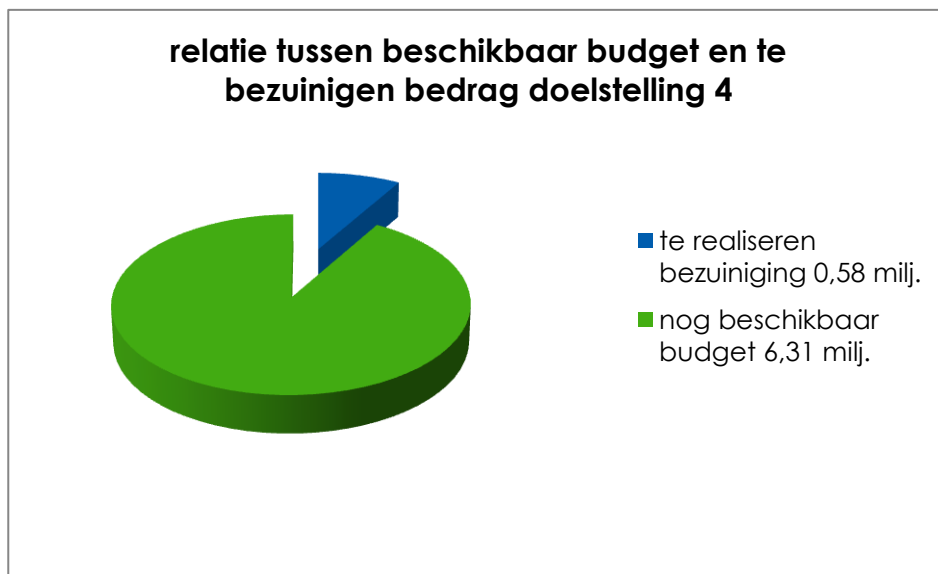
4. Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar

Als de inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen, is een belangrijk aspect van zelfredzaamheid ingevuld. Daarmee wordt het ook mogelijk om een noodzakelijke en duurzame verschuiving van formele zorg naar informele zorg te realiseren. Dit doel is dus behaald indien gecorrigeerd voor demografische ontwikkelingen in 2018 de vraag naar geïnstitutionaliseerde zorg duurzaam is verminderd ten opzichte van 2013.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 6,31 miljoen euro (zie grafiek 6).

Bezuinigingen zijn mogelijk door meer zorg voor elkaar binnen de maatschappelijke dienstverlening.

Grafiek 6



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 4 zijn:

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 adequate ondersteuning.

De gemeente faciliteert, ondersteunt en stimuleert zelfzorg en informele zorg zodat inwoners op eigen kracht hun hulpvragen kunnen oplossen. We hebben voor alle kernen en wijken sociale wijkteams ingericht om inwoners daarbij te ondersteunen en de weg naar de informele zorg te vinden. Uitgangspunt is dus dat inwoners voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Er zullen altijd situaties zijn waarin dit (tijdelijk) niet kan of niet

gebeurt. In die gevallen is het uiteraard wel de bedoeling dat de gemeente ervoor zorgt dat noodzakelijke zorg beschikbaar blijft (vangnetconstructie). In dit proces is de gemeente aanjager maar zeker niet de enige partij die hiervoor verantwoordelijk is.

Dit resultaat is bereikt als in 2018 gecorrigeerd voor demografische ontwikkelingen het aantal uitstaande individuele voorzieningen op het gebied van de Wmo (in huidige vorm) bij de gemeente is afgenomen ten opzichte van 2013.

4.2 De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl

Om voor een ander te kunnen zorgen, moet je eigen gezondheid goed genoeg zijn. Een gezonde leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan een goede gezondheid. Ieder bepaalt voor zichzelf of hij kiest voor een gezonde leefstijl of niet. De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om hiervoor te kunnen kiezen, zoals de kennis en vaardigheden hebben om de gezonde keuze te kunnen maken en voldoende mogelijkheden om te kunnen bewegen en sporten. Het kiezen voor een gezonde leefstijl draagt ook bij aan de doelen 1, 2 en 3 van het Sociaal Domein.

Dit resultaat is bereikt als in 2018 75% van de jongeren van 12-19 jaar voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).

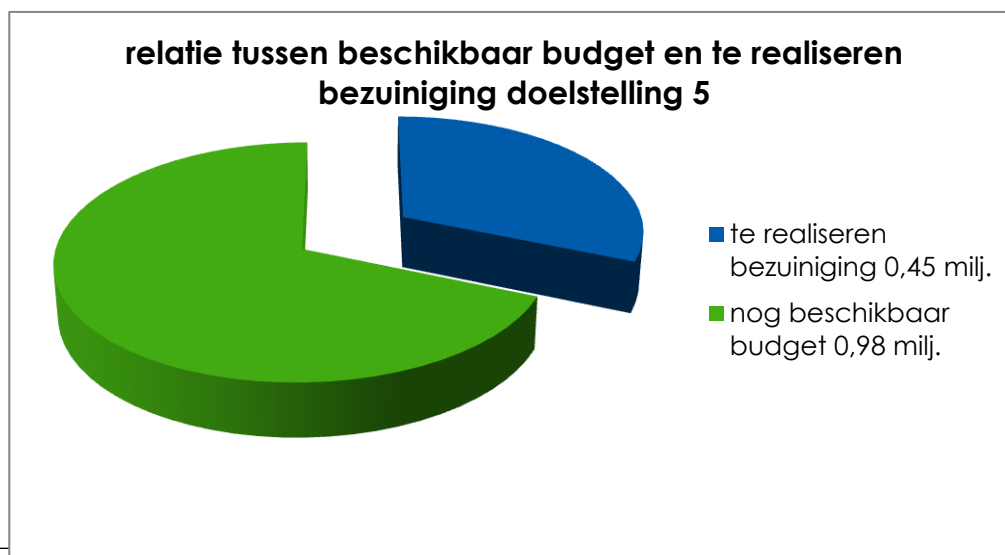
Doelstelling 5

5. Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen

In een duurzame en zelfredzame culturele samenleving dragen de inwoners van de gemeente Schagen bij aan het in stand houden van culturele activiteiten, erfgoed en evenementen. De gemeente heeft een stimulerende en een beperkte faciliterende rol. We willen dat in 2018 het grootste gedeelte van de culturele activiteiten, de activiteiten op het gebied van erfgoed en evenementen door de inwoners, maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven zelf worden gefinancierd en georganiseerd.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is een budget beschikbaar van 0,98 miljoen euro (zie grafiek7).

Grafiek 7



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 5 zijn:**5.1 Evenementen binnen de gemeente Schagen zijn in het geheel door de organisatoren georganiseerd en uitgevoerd**

Wij willen onder andere dat de inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven van Schagen zelf evenementen organiseren en uitvoeren. Bij evenementen waarbij de veiligheid in het geding kan komen en/of er sprake is van groot maatschappelijk en economisch belang kan de gemeente faciliterend optreden.

Dit resultaat is dus bereikt als in 2018 alle evenementen – waarbij geen veiligheidsrisico is en/of geen groot maatschappelijk dan wel economisch belang speelt – door de inwoners, maatschappelijke organisaties en/of het bedrijfsleven volledig zelf worden georganiseerd.

5.2 Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend

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

Dit resultaat is bereikt als in 2018 het cultuuraanbod gelijk is gebleven terwijl tegelijkertijd de subsidie-uitgaven op dit terrein structureel zijn verminderd.

5.3 Deelname van jeugd aan culturele evenementen en activiteiten is verhoogd

Om de verantwoordelijkheid van de burgers hierin te stimuleren stuurt de gemeente erop aan dat er aan het einde van de beleidsperiode een toename is van actieve deelname van onze jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten. De gemeente denkt indien nodig mee en/of faciliteert in beperkte mate bij het ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken.

Dit resultaat is bereikt als in 2018 de actieve deelname van onze jeugdige inwoners aan culturele evenementen en activiteiten is toegenomen.

DOMEIN BURGER EN BESTUUR

Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven en het stimuleren van werk wordt gefaciliteerd door een overheid die de informatievoorziening en dienstverlening laagdrempelig en snel aanbiedt. Burgers en bedrijven moeten snel hun weg kunnen vinden en niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. De gemeente vervult in toenemende mate een poortfunctie voor de dienstverlening van de overheid. De digitale informatievoorziening en digitale dienstverlening worden hierbij steeds belangrijker omdat burgers en bedrijven daarmee tijd en plaats onafhankelijk toegang krijgen tot de gemeente. De ontwikkeling van het digitale dienstverleningskanaal krijgt daarom prioriteit. De andere dienstverleningskanalen – social media, balie, telefoon en post – profiteren mee van de digitalisering omdat van dezelfde digitale informatie en infrastructuur gebruik wordt gemaakt.

Zelfredzaamheid van burgers en bedrijven en het stimuleren van werk betekent ook dat initiatieven van burgers en bedrijven niet nodeloos vertraagd of geblokkeerd worden. De gemeente heeft de taak om belangen af te wegen van een initiatiefnemer enerzijds en anderen anderzijds. Daarvoor zijn regels soms nodig. Het verminderen van het aantal regels, het versnellen van procedures (ontslakken) en het verminderen van de administratieve lasten krijgt hoge prioriteit om initiatieven van burgers en bedrijven meer kansrijk te maken.

Ook de zelfredzaamheid van de gemeente is van groot belang. Het effect van de schaalvergroting die door de fusie van de gemeenten is opgetreden moet zijn dat we zowel in effectiviteit als efficiency beter worden en dat we in financiële zin zelfredzaam zijn. Een gezonde eigen huishouding is een voorwaarde om niet onder curatele van de provincie te worden gesteld (artikel 12). De veranderde grondslagen leiden tot een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. De bezuinigingstaakstelling waar we voor staan betekenen een forse ingreep aan de uitgavenkant en ook aan de inkomstenkant. Dit is nodig om een goed voorzieningenniveau in stand te houden en om in initiatieven van de samenleving te kunnen blijven participeren.

Nieuwe ontwikkelingen zijn hierin nog niet meegenomen. Er komen taken van het Rijk naar de gemeente, in het bijzonder in het sociaal domein. Hiervoor krijgen de gemeenten niet alle gelden die daarvoor nu beschikbaar zijn. Uitgangspunt is dat er voor nieuwe taken geen aanvulling van gelden vanuit de gemeentekas plaats vindt. Dit zal dan niet tot nieuwe bezuinigingen leiden.

Doelstelling 1

1 De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

De gemeentelijke dienstverlening verandert de komende jaren ingrijpend. Dit komt doordat de verwachtingen van burgers en bedrijven veranderen en doordat de rol van de gemeente verandert. Vanuit het perspectief van burgers en bedrijven moet de dienstverlening en informatievoorziening toegankelijker, sneller en begrijpelijker worden. De burger moet minder 'last' hebben van de gemeente.

Als de dienstverlening beter aansluit op de verwachtingen van burgers en bedrijven dan zal dat leiden tot een hogere waardering ervan.
Dit doel zal zijn behaald als de dienstverlening wordt gewaardeerd door burgers en bedrijven met 'goed'.

Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 1 zijn:

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

Veel informatie aan burgers en bedrijven wordt nog via persoonlijk contact gegeven. De digitale informatievoorziening wordt verbeterd zodat burgers en bedrijven de antwoorden op veel meer vragen zelf kunnen vinden.
Ook de digitale dienstverlening wordt uitgebreid. Door producten waarvoor geen wettelijke verschijningsplicht geldt, digitaal te kunnen aanvragen wordt de dienstverlening toegankelijker en sneller.

Bij de niet-digitale dienstverlening krijgen burgers en bedrijven sneller en adequaat antwoord op hun vraag of hun product geleverd. Dit gebeurt in één keer goed en zoveel mogelijk na één contact-moment.

1.2 Het aantal regels voor inwoners en bedrijven is verminderd

Regelgeving wordt door de aanvrager als belemmerend ervaren. Regelgeving is nodig als de gemeente de belangen van de aanvrager moet afwegen tegen de effecten van het aangevraagde voor de omgeving. Aanvragen moeten aan veel regels voldoen, zoals indienings- en verantwoordingseisen. We gaan de regelgeving zodanig inrichten dat we alleen datgene vragen aan de aanvrager wat nodig is voor een goede belangenafweging. De aanvrager heeft dan minder last van regelgeving.

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

De gemeente neemt een andere rol bij initiatieven die in de samenleving ontstaan. De rol van uitwerker van deze initiatieven kan in vele gevallen ook door de burgers en bedrijven zelf worden ingevuld. De gemeente kan hierbij dan optreden in een faciliterende en verbindende rol.

Burgers en bedrijven waarderen de wijze waarop de gemeente haar rol invult bij het faciliteren van de initiatieven die burgers en bedrijven ondernemen.

Doelstelling 2

2 In 2018 is de begroting blijvend zuiver en in evenwicht

In 2018 is de begroting zuiver en in evenwicht. Deze doelstelling wordt stapsgewijs bereikt in de periode 2014 tot en met 2018. De begroting is zuiver als een volledig inzicht bestaat in de baten en lasten en risico's van de taken die de gemeente uitvoert en/of dient uit te voeren. De begroting moet in 2018 duurzaam zuiver zijn.

De begroting is duurzaam zuiver in evenwicht als het begrotingssaldo sluitend is, geen reserves worden ingezet om de begroting sluitend te maken en investeringen met een maatschappelijk nut zoveel mogelijk in één keer worden afgeschreven. In de begroting

zijn de uitgaven van de kapitaalgoederen gebaseerd op geactualiseerde en bijgewerkte onderhoudsplannen.

Een gemeente waarvan de begroting duurzaam zuiver en in evenwicht is, is een stabiele gemeente. Deze stabiliteit maakt het aantrekkelijk voor marktpartijen om duurzaam te investeren in de gemeente Schagen.

Bij een extra verhoging van de inkomsten komen deze uit op een totaal bedrag van ruim 13,0 miljoen euro. Dit is exclusief de rioolheffing en de afvalstoffenheffing (zie grafiek 8).

Grafiek 8



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 2 zijn:

2.1 Dekking voor tekort van 6 miljoen wordt deels gerealiseerd met een stijging van de inkomsten die in 2018 0,5 miljoen oplevert

Om de begroting in 2018 duurzaam en in evenwicht te laten sluiten is een verhoging van de inkomsten toegepast in de periode van 2014 tot en met 2018 van 0,5 miljoen euro. Deze inkomstenverhoging wordt gezocht binnen alle inkomsten van de gemeente, behalve de OZB. Ondanks de economische slechte tijden wordt de OZB niet verhoogd, het uitgangspunt is een zo laag mogelijke belastingdruk. Indien voor de jaren na 2014 pijnlijke keuzes om te bezuinigen moeten worden gemaakt zal verhoging van de OZB opnieuw, als laatste redmiddel, worden overwogen .

De afvalstoffenheffing en rioolheffing vallen hier buiten. De hoogte van deze rechten worden berekend op basis van het saldo van alleen de werkelijke kosten en alleen de werkelijke baten.

2.2 Op investeringen in maatschappelijk kapitaal wordt niet meer meerjarig afgeschreven

De investeringen in maatschappelijk nut zijn zoveel mogelijk ineens afgeschreven om te voorkomen dat de balans oneigenlijke bezittingen weergeeft. Op deze wijze komt een zuivere begroting eerder tot stand. Dit heeft zijn invloed op de beheersbaarheid van de begroting en leidt tot een gezonde financiële situatie van de gemeente.

Investeringen in maatschappelijk nut zijn niet verkoopbaar en kunnen niet worden doorberekend in tarieven.

In bijzondere gevallen zijn de investeringen in maatschappelijk nut wel geactiveerd en wordt daar op afgeschreven. Dit is toegestaan volgens de wet (BBV).

2.3 Reservepositie en weerstandvermogen zijn in balans met de risico's

De reservepositie en het weerstandsvermogen zijn in balans met de risico's.

De beschikbare incidentele en structurele weerstandscapaciteit is in staat om de incidentele en structurele risico's op te vangen.

Bij een dergelijk evenwicht is sprake van een duurzaam evenwichtige begroting.

2.4 Leges zijn kostendekkend en acceptabel

De legeskosten zijn kostendekkend, hebben een deugdelijke onderbouwing en zijn acceptabel ten opzichte van de tegenprestatie.

Doelstelling 3

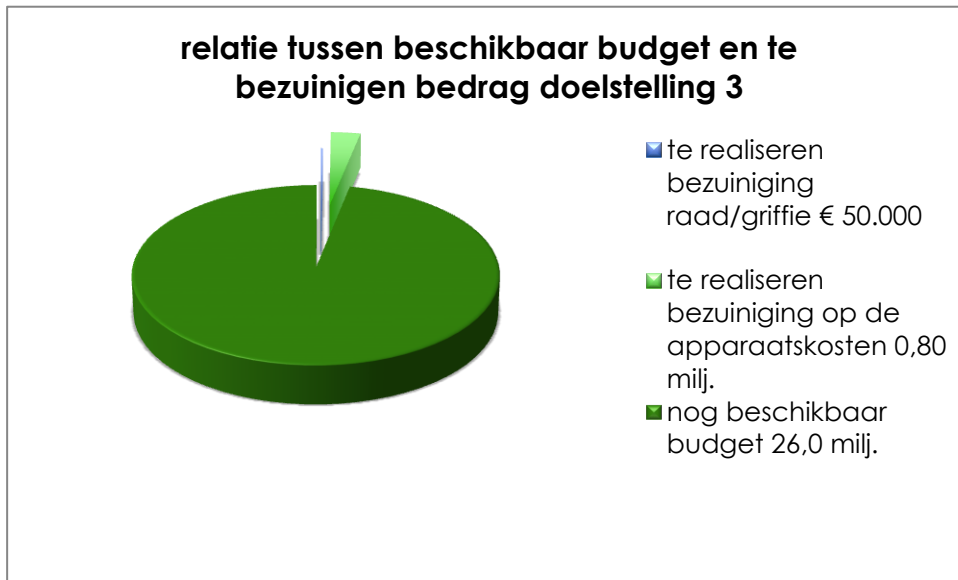
3 In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit

In 2018 is de organisatie in balans wat betreft taken, kwaliteit en capaciteit. De taken zijn afgestemd op de wettelijke taken en op de taken vanuit de visie op de thema's Werk en een Duurzame zelfredzame samenleving. Wij hebben de benodigde capaciteit (kwaliteit en kwantiteit) voor deze taken inzichtelijk en het opleidingsbeleid van de gemeente is hierop afgestemd.

Voor de uitwerking van deze doelstelling is na bezuiniging een budget beschikbaar van 26 miljoen euro (zie grafiek 9).

Bezuinigingen zijn mogelijk door budgetaanpassingen van de apparaatskosten en door budgetaanpassingen binnen de raad, raadscommissies en griffie.

Grafiek 9



Resultaten die bijdragen aan het behalen van doelstelling 3 zijn:

3.1 De organisatie is duurzaam in control

Een organisatie die duurzaam in control is, is een organisatie waar de medewerkers en het bestuur in staat zijn te sturen op doelstellingen en resultaten. Doelen en resultaten zijn gebaseerd op strategische politiek bestuurlijke en maatschappelijke visies, die permanent worden geijkt en verder ontwikkeld (de goede dingen doen). Doelen en resultaten zijn daarin voldoende operationeel gedefinieerd. Bijsturing vindt plaats op basis van regelmatige, systematische monitoring en evaluatie.

De benodigde kwaliteiten en deskundigheden zijn duurzaam in de organisatie geborgd. Houding en gedrag van de medewerkers zijn daarmee in overeenstemming en professioneel en integer. (de dingen goed doen).

Er bestaat een intern instrumentarium dat toezicht houdt op de uitvoering. Dit betreft zowel harde niveau van bijvoorbeeld de procesmatige inrichting en de borging van beleidscyclus, en de borging van het zachte niveau zoals kennisniveaus, houding en gedrag.

Hierdoor neemt de effectiviteit van de organisatie toe en worden risico's (op het terrein van financiën, juridische zaken, imagoschade, informatiesystemen, personeel) beperkt. Bovendien kan sneller en adequater worden ingegrepen op onverwachte ontwikkelingen.

3.2 Op de apparaatskosten is structureel 0,85 miljoen bezuinigd

Op de apparaatskosten is in 2018 structureel 0,8 miljoen euro extra bezuinigd. En op de raad en raadscommissies 50.000 euro. De bezuiniging op de apparaatskosten komt bovenop de taakstellende bezuiniging op de salarislasten die oploopt tot 1,1 miljoen in 2018 en is opgenomen in de begroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016.

3.3 De organisatie werkt efficiënt en effectief

De organisatie gaat anders werken. Plaats- en tijd-onafhankelijk werken wordt mogelijk gemaakt en processen en producten worden ontdaan van verspilling zodat de dienstverlening met maximale snelheid en minimale inzet van mensen en middelen worden bereikt ('lean' maken). Innovaties op het gebied van het 'het nieuwe werken', procesoptimalisatie, automatisering, werkplekinrichting en huisvesting worden ingezet om dit te bereiken. De organisatie wordt hierdoor duurzaam flexibeler en mensen en middelen worden effectiever en efficiënter ingezet.

HOE GAAN WE ONZE DOELEN BEREIKEN?

Met de vaststelling van de Meerjarenvisie 2014-2018 is op hoofdlijnen bepaald waar wij als gemeente de komende jaren de focus op willen leggen. Wij vinden het erg belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan of blijven en in het verlengde hiervan dat we als inwoners, ondernemers en overheid samen ervoor zorgen dat we in de gemeente Schagen prettig met elkaar samen leven, elkaar helpen en gezamenlijk onze doelen realiseren.

De vraag hoe we onze doelen gaan realiseren, is niet eenduidig te beantwoorden. U als inwoner en/of ondernemer in onze gemeente heeft over bepaalde onderdelen uit deze Meerjarenvisie vast en zeker hele goede ideeën die ons gaan helpen bij het realiseren van de gestelde doelen. Hierover willen wij graag met u in gesprek. Dit zullen wij op een gestructureerde manier gaan voorbereiden, want iedere doelstelling kent immers een andere fasering, een andere doelgroep en een andere bezuinigingsopgave. Deze voorbereiding gaan wij de komende maanden ter hand nemen, zodat wij bij de Begroting 2014-2018 per bezuinigingsopgave de volgende informatie helder in beeld hebben:

De fasering:

Iedere opgave wordt voorzien van een beginpunt en een eindpunt.

De doelgroep:

Op welk deel van onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen heeft de opgave betrekking? Het antwoord op deze vraag bepaalt met wie wij graag in gesprek zouden gaan over de oplossingsrichtingen.

De rol van de gemeente:

Iedere opgave is anders en daarmee is ook de betrokkenheid van ons als gemeentelijke overheid iedere keer anders. Op basis van deze informatie en planning, zullen wij vervolgens de komende jaren samen met u uitvoering gaan geven aan de uitdagende opgave waar wij met z'n allen voor staan.

Bijlage 1A: Financiële samenvattingFinanciële paragraaf

De meerjarenvisie 2014-2018 sluit met de volgende nadelige saldi:

*€ 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Nadelige begrotings-resultaten meerjarenvisie 2014-2018	N 1.368	N 3.351	N 4.581	N 5.504	N 5.920

De meerjarenbegroting 2014-2018 sluit met de volgende saldi, waarbij de saldi van 2017 en 2018 op basis van ongewijzigd beleid op 2016 gebaseerd zijn. De saldi van 2014 tot en met 2016 zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2013-2016 zoals deze op 2 januari 2013 door de raad is vastgesteld.

*€ 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
begrotingsresultaten meerjaren perspectief 2014-2018	V 115	V 47	V 8	V 8	V 8

De mutatie ten opzichte van de vastgestelde meerjarenbegroting 2013-2016 betreft:

*€ 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
De taakstelling die als dekkingsmogelijkheid in de meerjarenbegroting 2013-2016 vanaf 2015 is opgenomen, wordt teruggedraaid. Het is nu een nadelig onderdeel van het begrotingsresultaat		N 1.100	N 1.100	N 1.100	N 1.100
De uitvoering van het coalitie-akkoord van het college wordt verder uitgewerkt. Een berekening op hoofdlijnen geeft het volgende benodigde budget aan.	N 653	N 653	N 653	N 653	N 653
De opbrengst van snippergroen dat als dekkingsmiddel is opgenomen in de meerjarenbegroting 2013-2016 wordt voorzichtigheidshalve op nihil geraamd. Dit betekent een nadelig effect. Deze post wordt nu p.m. geraamd.	N 100	N 100	N 100	N 100	N 100

Gemeentefonds

<u>Regeerakkoord najaar 2012</u>	V 200	N 1.636	N 2.947	N 3.696	N 3.821
De uitwerking van het regeerakkoord in het najaar van 2012 inclusief de korting op de WMO van 40% (huishoudelijke hulp) leidt tot de volgende voornamelijk nadelige effecten. (<u>zie specificatie in tabel 1B)</u>					

De genoemde korting van 40% op de WMO voor huishoudelijke hulp wordt niet door de gemeente aangevuld. Deze korting wordt daarom als taakstelling opgenomen.	V 113	V 1.248	V 1.460	V 1.460	V 1.460
---	-------	---------	---------	---------	---------

<u>Voorjaarsakkoord Rutte II</u>	N 398	N 398	N 398	N 398	N 398
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

In het voorjaar 2013 is het zgn. oranje-akkoord Rutte II afgesloten. Dit leidt tot een algemeen nadelig effect

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Mutatie verhoging belastingen met CPI-index (= gezinsconsumptie CBS). Deze is 2,5%.	V 229	V 229	V 229	V 229	V 229
Met de vermindering van de bouwactiviteiten neemt de opbrengst van leges drastisch af.	N 625	N 625	N 625	N 695	N 945
Hogere kapitaalslasten van investeringen in ongewijzigd beleid minus de vrijval van geheel afgeschreven investeringen.	V 5	N 109	N 201	N 305	N 346
Overige, voornamelijk kleine-re taakstellingen, zoals deze in de begroting als te verwezenlijken baten zijn opgenomen worden ingetrokken.	N 254	N 254	N 254	N 254	N 254
Saldo nadeliger resultaat ten opzichte van de meerjarenbegroting 2013-2016	<u>N 1.483</u>	<u>N 3.398</u>	<u>N 4.589</u>	<u>N 5.512</u>	<u>N 5.928</u>
Afgerond nadelig	<u>N € 1,4 mlj</u>	<u>N 3,4 mlj</u>	<u>N 4,6 mlj</u>	<u>N 5,5 mlj</u>	<u>N 6,0 mlj</u>

Toelichting:

1. De financiële gevolgen van het coalitieakkoord van het college worden verder uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2014-2018, waarbij rekening wordt gehouden met het moment van uitvoering van de onderdelen van het akkoord.
2. De mutaties van het gemeentefonds zijn exclusief de financiële gevolgen van de uitvoering van het Sociaal Domein (jeugdzorg, burgerparticipatie en AWBZ). De decentralisaties zullen niet eerder dan in 2015 plaatsvinden.

De herijking van de clusters van het gemeentefonds vindt ook niet eerder plaats dan in 2015. De financiële gevolgen zijn nu nog niet te overzien.

Dit geldt ook voor de nadelige effecten voor de gemeente Schagen die zullen ontstaan door een andere definiëring van het begrip woonruimte. Zomerhuizen vallen dan niet meer onder het begrip woonruimte. Een bejaardentehuis wordt onder de nieuwe definiëring geteld als één woonruimte.

De meicirculaire verschijnt 30 of 31 mei aanstaande. Inhoudelijk zal deze weinig nieuws bevatten. De effecten van het regeerakkoord van het najaar 2012 en de decembercirculaire 2012 worden in de meicirculaire verwerkt. Daar hebben wij in de hierboven genoemde cijfers al rekening mee gehouden.

De korting van € 4,2 miljard op rijksniveau van het Oranjeakkoord Rutte 2 (voorjaar 2013) betekent voor Schagen een bezuiniging van € 398.000,-. Hoewel deze korting voorlopig van tafel is, hebben we deze uit voorzichtigheid opgenomen in de bepaling van het resultaat van het Meerjarenperspectief 2014-2018.

Er vindt een korting plaats van 40% op huishoudelijke hulp. Binnen de kaders van het Meerjarenperspectief 2014-2018 geldt dat Rijkskortingen niet worden gecompenseerd door gemeentelijk budget.

3. Er is bij de berekening van de begrotingsaldi 2014-2018 rekening gehouden met de lasten die voortkomen uit investeringen van ongewijzigd beleid. Bij de vaststelling van de begroting 2014-2018 wordt voor de uitvoering van deze investeringen afzonderlijk goedkeuring aan de raad gevraagd.

Bijlage 1B: Specificatie Gemeentefonds najaarsakkoord 2012

Dit is een specificatie van de gevolgen van het regeerakkoord in het najaar van 2012 op de gemeentefondsuitkering en is onderdeel van de berekening in Bijlage 1A.

(bedragen x € 1.000)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Aanspraak op huishoudelijke hulp (WMO) wordt in 2014 beëindigd. Voor bestaande cliënten geldt dit vanaf 2015. De korting wordt 40%.	N 113	N 1.248	N 1.460	N 1.460	N 1.460
Afschaffing wettelijk verplichte stages		N 48	N 48	N 48	N 48
Verplicht hergebruik scootmobielen / rolstoelen etc.		N 36	N 36	N 36	N 36
Korting investeringen onderwijshuisvesting		N 620	N 620	N 620	N 620
Korting regeling BTW Compensatiefonds. Gemeenten betalen zelf de BTW-verhoging van 2% vanaf 2014. Gemeenten declareren meer dan de afspraak. Correctie hiervan vindt plaats m.i.v. 2015	N 621	N 1.156	N 1.156	N 1.156	N 1.156
Het verminderen van politieke ambtsdragers met 25 % vindt niet plaats		V 310	V 310	V 310	V 310
Korting door beoogde opschaling gemeenten, dat tot besparingen moet leiden		N 168	N 336	N 504	N 504
Prijs- en loonindex	V 677	V 677	V 677	V 677	V 677
Overig access	V 257	V 653	N 278	N 859	N 984
Saldo	V 200	N 1.636	N 2.947	N 3.696	N 3.821

Bijlage 2: Specificatie van de bezuinigingsopgave per domein

Dit is een specificatie van de bezuinigingsopgave per domein volgens de meerjarenvisie 2014-2018

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<i>Economisch domein</i>					
*doel 1					0,54
*doel 2					0,67
<i>Het sociaal domein</i>					
*doel 1					0,35
*doel 2					0,46
*doel 3					1,27
*doel 4					0,58
*doel 5					0,45
<i>Het domein burger en Bestuur</i>					
*doel 1					-
*doel2					0,47
*doel3					0,85
<i>Nog re realiseren</i>					0,36
Totaal bezuinigingsopgave					<u>6,00</u>

Bijlage 3: uitwerking coalitie-akkoord 2014-2018

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
Dichtbij de inwoners, instellingen en bedrijven			
1. Het maken van werkafspraken met dorpsraden en wijkpanels:het college gaat jaarlijks met hen in gesprek	Sociaal	2.1	
2. Het realiseren van één ondernemersloket waarin de bedrijfscontactfunctionarissen bemiddelen in de ambtelijke organisatie voor de ondernemers en verbindingen leggen tussen verschillende lokale ondernemers om de economie te versterken	Economisch	1.5	
3. Waar mogelijk afschaffen van vergunningen of vervangen door een meldingsplicht. Aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld	Economisch	1.4	
4. Op huisbezoek bij inwoners die vanwege dringende redenen, bijvoorbeeld gezondheidsredenen, niet naar het gemeentehuis kunnen komen	Sociaal	4.1	
	Burger en Bestuur	2.1	
5. Uitbreiding van de dienstverlening door middel van digitale communicatie	Burger en Bestuur	1.1	
	Economisch	2.2	
6. Gebruik maken van (nieuwe) digitale mogelijkheden bij participatie van belanghebbenden, waaronder het online inwonerspanel	Burger en Bestuur	1.3	
Een veilige gemeente			
1. Vergroten van de veiligheid door (mobiel) cameratoezicht, daar waar er specifieke risico's zijn	Sociaal	2.3	
2. Vergroten van de veiligheid van verkeersdeelnemers en van het wooncomfort aan doorgaande wegen door de politie te vragen meer te handhaven op snelheid in het verkeer	Sociaal	2.3	
3. Er komt beleid ter voorkoming van overlast door hondenpoep	Sociaal	2.3	32.000

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
4. Voorwaardenscheppend beleid voeren met (preventieve) maatregelen ter bevordering van de veiligheid op bedrijventerreinen	Economisch	2.3	60.000
5. De gemeente treedt streng op door het voeren van een lik-opstukbeleid en het verhalen van schade bij vandalen	Sociaal	2.3	
Kennis en persoonlijke ontwikkeling			
1. De opheffingsnorm voor kleine scholen wordt generiek op 41 leerlingen gesteld.	Sociaal	1.1	
2. Schoolzwemmen waar wenselijk invoeren	Sociaal	3.1	30.000
3. Versterken van het mbo in Schagen en zo mogelijk uitbreiden met een aanbod	Sociaal	1.1	
4. Nieuwbouw en renovatie van scholen uit laten voeren volgens het principe 'frisse scholen'.	Sociaal	1.1	
5. Zwembaden in stand houden (met vrijwilligers)	Sociaal	3.2	
6. Onderzoek doen naar een nieuw schoolgebouw in Callantsoog	Sociaal	1.1	
7. Wij spannen ons in om laaggeletterdheid te voorkomen en op te heffen	Sociaal	1.1	
8. Het bedrijfsleven te stimuleren samen te werken met de onderwijsinstellingen om te zorgen dat onderwijs beter aansluit op de lokale werkgelegenheid	Economisch	3.2	
Actieve vrije tijdsbesteding			
1. Er komt een budget beschikbaar waarmee sportverenigingen kinderen in schrijnende gevallen kunnen helpen om te laten sporten	Sociaal	3.1	
2. De gemeenteraad een subsidiebeleid laten vaststellen binnen 2 jaar en dit geleidelijk invoeren	Sociaal	3.1/3.2/ 4.1/4.2/ 4.3/5.1/ 5.2	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
3. Bij het Roockershuis in Tuitjenhorn wordt een parkje ingericht met het daarvoor reeds gereserveerde budget	Economisch	1.8	
4. Een kunst- en cultuuradviesraad oprichten	Sociaal	5.2	10.000
5. Financiële middelen voor de lokale omroep beschikbaar stellen	Sociaal	5.2	60.000
6. Ontwikkelen van een gemeente-app	Burger en Bestuur	1.1	
7. In stand houden van de bibliotheekvoorzieningen	Sociaal	5.2	
8. De sportaccommodaties op peil houden zolang hier actief in voldoende mate gebruik van wordt gemaakt	Sociaal	3.2	
9. Financiële middelen beschikbaar stellen voor kunst- en cultuurprojecten op de basisschool	Sociaal	5.3	25.000
10. Via SportService sportontmoetingen organiseren	Sociaal	3.1	
11. Ondersteunen van de historische verenigingen en de West-Friese Folklore	Sociaal	5.2	
12. De kermissen in de kleine kernen in stand houden	Sociaal	5.1	
13. Meewerken aan behoud van erfgoed	Sociaal Economisch	5.2 1.9	
14. Meehelpen lokale musea op de kaart te zetten	Sociaal	5.1	
15. Onderhouden huis te Nuwendoorn en toezien op overlast	Sociaal	5.2	
16. De Jeugd Sport Promotie (JSP) ondersteunen	Sociaal	3.1	
17. Een onderkomen voor het Zijper Museum vinden in Zijpe	Sociaal	5.1	25.000
18. Opties open houden voor een kuuroord in Dirkshorn	Economisch	1.1	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
19. De wandelmogelijkheden rond de woonkernen uitbreiden	Sociaal	2.1	
20. De gemeente neemt voorwaarden voor garantstellingen op in het subsidiebeleid voor leningen aan sportverenigingen voor hun investering(en)	Sociaal	3.2	
21. Er wordt nauw samengewerkt met de sportadviesraad.	Sociaal	3.1/3.2	
22. Inzamelingsacties van verenigingen (inzamelen oud papier e.d.) worden niet door de gemeente overgenomen zonder daar een reëel alternatief voor te bieden.	Sociaal	2.1	
23. Binnen de kaders van het te ontwikkelen subsidiebeleid zullen amateurskunst en professionele kunst zo nodig worden ondersteund, vooral bij een positief effect op het toerisme	Sociaal	5.1/5.2/ 5.3	
Verbetering van infrastructuur			
1. Lobbyen voor beter en betaalbaar vervoer binnen de gemeente, zoals busverbindingen tussen Schagen en de (kust)dorpen	Economisch	2.3	
2. Lobbyen voor een treinstation bij Waarland	Economisch	2.3	
3. Realiseren van een verbindingsweg tussen De Dijken en de Veilingweg	Economisch	2.1	210.000
4. Lobbyen voor een structureel betere verbinding over het Noordhollandsch Kanaal	Economisch	2.1	
5. Oplossen verkeersknelpunten bij Burgervlotbrug en Sint Maartensbrug en lobbyen voor opwaardering N9 naar 100 km per uur	Economisch	2.1	
6. Lobbyen voor vierbaans maken van de N245 en realiseren vrij liggend fietspad tussen Alkmaar en Schagen	Economisch	2.1	
7. Realisatie van een compleet fietspad langs de Burgerweg	Economisch	2.1	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
8. Lobbyen voor een nieuwe verbinding tussen de N241 en de N245 ten zuiden van Schagen	Economisch	2.1	
9. Terugdringen autogebruik in de stadskern	Economisch	1.9	
10. Onderzoek naar oplossing knelpunten in de parkeerruimte in dorp, stad en aan de kust	Economisch	1.9	
11. Aanleg respectievelijk uitbreiding van blauwe zones	Economisch	1.9	
12. Integrale aanpak van onderhoud en beheer	Economisch	1.3	
13. Faciliteren van aanbieders van oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen	Economisch	1.9	
Omzien naar elkaar			
1. Actief fraude en misbruik van sociale voorzieningen bestrijden	Sociaal	1.2/4.2	
2. Bedrijven, verenigingen en maatschappelijk organisaties aanspreken op hun sociale verantwoordelijkheden	Sociaal	1.1 t/m 5.3	
3. In opdrachtverstrekking Social Return on Investment meenemen waar dat redelijk is	Sociaal	1.3	
4. Instandhouding van het minimabeleid en het Noodfonds	Sociaal	1.2	
5. Bij hulpvragen de directe omgeving van betrokkenen betrekken	Sociaal	4.1	
6. Het instellen van een onderzoek om PGB -vervoer deels in te zetten voor een belbussysteem	Economisch	2.3	
7. Begeleid wonen zoveel mogelijk (laten) inrichten dichtbij de naasten van degenen die behoefte hebben aan deze woonvorm	Sociaal	4.2	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
8. Scheppen van randvoorwaarden voor huisvesting van specifieke groepen	Economisch	1.8	
	Sociaal	1.2	
9. Zorgen voor een goede spreiding van AED's en inwoners stimuleren AED-vrijwilliger te worden	Sociaal	4.3	
10. Adequate schuldhulpverlening en cursus budgetteren blijven aanbieden	Sociaal	1.2	
11. Programma Jongeren op Gezond Gewicht actief inzetten	Sociaal	4.3	
12. Samen met CJG brede scholen waar dat kan als consultatiebureau gebruiken	Sociaal	1.1/4.3	
13. Blijvende ondersteuning aan mensen die in een uitzichtloze situatie zitten, inclusief vluchtelingen	Sociaal	4.1	
14. Begeleiden en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers	Sociaal	4.1	
15. Binnen de door het Rijk gestelde financiële kaders willen we de thuiszorg zo veel mogelijk in stand houden	Sociaal	4.1	
16. Een consultatiebureau inrichten in de nieuwe brede school in Warmenhuizen	Sociaal	1.1/4.3	
17. Stimuleren van uitbreiding van huisvesting voor ouderen in de kernen	Economisch	1.8	
18. Vanuit de werkgeversbenadering is een goede samenwerking van sociale diensten en sociale werkplaatsen van belang	Sociaal	1.2/1.3	
Jeugd en Gezin			
1. Verbeteren verkeersveiligheid van schoolroutes en rondom de scholen, onder andere de St Jan in Waarland	Sociaal	2.3	
2. Werkgelegenheid voor stagiaires en pas afgestudeerden	Economisch	3.1/3.2	
3. Stageplaatsen en werkplekken voor jongeren in het bedrijfsleven	Sociaal	1.1/1.2	10.000
	Economisch	3.1/3.2	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
4. Verbeteren van de veiligheid in het uitgaansleven	Sociaal	2.3	
5. Doorgaan met het project Helder in de Kop	Sociaal	4.2	26.000
6. Verkeersveiligheid rond speeltuin Kalverdijk verbeteren	Sociaal	2.3	
7. Veilige en goed bereikbare speelterreinen voor grote en kleine kinderen	Sociaal	2.3	
8. Uitbreiden jongerenontmoetingsplaatsen	Sociaal	3.2	25.000
9. Ondersteunen van jongerencentra en vrijwilligersorganisaties	Sociaal	3.1/3.2	
10. Passende werkgelegenheid en vrije tijdsbesteding voor jongeren	Sociaal	1.2/3.1/ 5.2	
11. In overleg met horeca en jongeren realiseren dat het uitgaan vroeger start (en mogelijk ook vroeger eindigt)	Sociaal	2.3	
12. Ouders ondersteunen bij de zorg van hun kinderen	Sociaal	1.1	
13. De huidige coffeeshop wordt gedoogd. Er komt geen tweede bij.	Sociaal	2.3	
Inspelen op de behoeftes van senioren			
1. Een seniorenraad oprichten, waarin de ouderenbonden en instellingen samenwerken	Sociaal	1.1 t/m 5.3	
	Economisch	1.3/1.8/ 1.9/2.2	
	Burger en bestuur	1.1/1.2/ 1.3	
2. Ontwikkelen en uitvoeren Integraal seniorenbeleid. De ouderenzorg minimaal op het huidige peil houden	Sociaal	1.1 t/m 5.3	
3. Onderzoek doen naar belbussysteem evt. met inzet PGB	Sociaal	4.1	
4. Inspelen op verschillende manieren op de specifieke woonbehoeftes van ouderen	Economisch	1.8	
5. Inspannen voor een hospice in Schagen	Sociaal	4.1	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
6. Inspannen voor behoud Mediance in Schagen	Sociaal	4.2	
7. Voorzieningen kunnen alleen verstrekt worden als deze ook daadwerkelijk gebruikt worden. De inzet van mantelzorg en vrijwilligers wordt hierbij gewaardeerd	Sociaal	4.1	
Ruimte om te ondernemen			
1. Faciliteren van de schaalvergroting en verbreding in de agrarische sector. Bouwblokken en bouwhoogtes worden worden verruimd tot de grenzen die de provincie mogelijk maakt.	Economisch	1.4	
2. Hoogwaardige werkgelegenheid, onder andere door het stimuleren van de Bio en Seed Valley en de komst van Pallas	Economisch	1.5	
3. Schagen wordt de gemeente in Nederland met de laagste werkloosheid	Economisch	1.5	
4. Realiseren van bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand	Economisch	1.5	
5. Zondagopenstelling per kern op initiatief van de lokale winkeliersvereniging	Economisch	1.4	
6. Stimuleren van de uitrol van glasvezelnetwerk	Economisch	1.5	
7. Instandhouden en waar mogelijk uitbreiden toegankelijkheid natuurgebieden. Bedrijven die stoppen worden gestimuleerd het gebied weer terug te geven aan het open landschap.	Economisch	1.5	
8. Ondersteunen van groeiplannen van recreatieondernemers	Economisch	1.5	
9. Herijken taken regio VVV	Economisch	1.7	
10. Het Van Blanckendaell Park mag uitbreiden, waarbij aandacht is voor beperking van de overlast voor omwonenden	Economisch	1.4	
11. Op het bedrijventerrein Huisweid in Warmenhuizen is ruimte voor winkels die behoren tot de creatieve hobbybranche en voor winkels met een dusdanig groot vloeroppervlakte waarvoor in het dorpscentrum geen ruimte is	Economisch	1.4	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
12. Blijvend ondersteunen van de reddingsbrigades en de Blauwe Vlag	Sociaal	2.3	
13. Opstellen van een landschapsontwikkelingsplan	Economisch	1.9	
14. Mogelijkheid voor openbare toiletten in de kustdorpen onderzoeken	Economisch	1.9	140.000
15. Stimuleren van toeristische slechtweervoorzieningen	Economisch	1.9	
16. Blijvend lobby voor zeevaartse versterking van kustverdediging	Economisch	1.9	
17. Bedrijven vestigen zich op de bekende vier locaties die zijn aangewezen	Economisch	1.1	
18. Overleg met lokale bedrijven om de eisen bij aanbestedingen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de mogelijkheden van het lokale bedrijfsleven	Economisch	1.5	
19. Binnen kaders nieuwe windparken mogelijk maken. Een deel van het rendement komt ten goed aan de lokale gemeenschap	Economisch	1.4	
20. Streek gebonden of biologisch zelf geteelde producten mag de boer aan huis verkopen	Economisch	1.4	
21. Inspanning buitenlandse werknemers zich zo spoedig mogelijk te laten inschrijven in de gemeente	Economisch	1.5	
22. Na een gedragen verzoek van ondernemers faciliteert de gemeente het oprichten van een ondernemingsfonds met voeding uit een opslag op de OZB voor ondernemers	Economisch	1.5	
23. Om groeiplannen van recreatieondernemers niet onevenredig te belasten wordt het één op één op beleid voor natuurcompensatie afgeschaft	Economisch	1.4	
24. Innovatie door nieuwe vormen van recreëren te ondersteunen	Economisch	1.5	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
25. Uniforme bewegwijzering voor toeristische en recreatieve bestemmingen is mogelijk	Economisch	2.1	
26. Meer gratis en openbaar draadloos internet op toeristische plaatsen	Economisch	1.9	
Bouwen naar behoefte			
1. Behoud van het landelijk karakter van de gemeente en van de leefbaarheid van de kernen	Economisch	2.7	
2. De gebiedsvisie Sint Maartenszee wordt uitgevoerd	Economisch	2.7	
3. Ondersteuning bij de realisering van een supermarkt in Waarland	Economisch	1.5	
4. Zelfstandige groei van dorpen en de stad afstemmen op de behoefte van de gemeenschap	Economisch	1.8	
5. Beperken van knellende gemeentelijke regelgeving	Economisch	1.4	
6. Mogelijkheid creëren voor de aankoop van snippergroen door inwoners en bedrijven	Sociaal	2.1	
7. Woningbouwplannen stimuleren die aansluiten bij de vraag in de kernen	Economisch	1.8	
8. Bijdrage leveren aan het opwaarderen van Petten tot een volwaardige badplaats	Economisch	1.5	
9. Aanpakken van het centrum van Warmenhuizen	Economisch	1.5	
10. Balans aanbrengen tussen beperking van regelgeving en controle op bouw en verbouw enerzijds en veiligheid anderzijds	Economisch	1.6	
11. Onderzoek doen naar de mogelijkheid van knoopen	Economisch	1.8	
12. Inspannen voor voldoende woningen naar behoefte	Economisch	1.8	
13. Bevorderen van de afstemming tussen zorg en voorzieningen	Sociaal	4.2	
14. Actieve lobby voeren voor de lokale autonomie van bouwen buiten bestaand bebouwd gebied	Economisch	1.8	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
15. Knellende regelgeving beperken	Economisch	1.4	
16. Ontwikkeling en revitalisering van bedrijventerreinen, juist in deze tijd van laagconjunctuur	Economisch	1.1	
17. Permanente huisvesting op een aantal recreatieterreinen is niet toegestaan. Huisvesting aan het bedrijf is toegestaan. Gemeentelijk beleid gaat uit van de verantwoordelijkheid van de werkgeven en werknemer.	Economisch	1.4	
Duurzame oplossingen voor een goed milieu			
1. Faciliteren van initiatiefnemers van (grote) duurzame-energieprojecten.	Economisch	1.1	
2. Een realistische routekaart ontwikkelen naar een energie neutrale gemeente	Economisch	1.8	
3. Afvalscheiding en recycling door inwoners bevorderen	Economisch	1.8	
4. Stimuleren van 'Opplussen' bestaande woningen	Economisch	1.8	
5. Stimuleren van papierloos vergaderen en werken binnen de gemeentelijke organisatie	Burger en Bestuur	3.3	
6. De Milieudienst opdracht geven om een plan op te stellen om bedrijven die zich aan de regels houden minder te controleren	Economisch	1.6	
7. Schagen is milleniumgemeente. Zo mogelijk zet de nieuwe gemeente get Step2save project voort	Economisch	3.2	
Gezond financieel beleid			
1. Instandhouden van de voorzieningen voor de zwakkeren in de samenleving	Sociaal	1.3/4.1	
2. Faciliteren van de zelfwerkzaamheid van dorpsraden en wijkpanels bij het realiseren van plannen voor hun dorp of wijk	Sociaal	1.3	

Programma/onderwerp Kolom A	Domein	resultaat	Bedrag in €
3. Geen open eind projectfinancieringen	Burger en Bestuur	2.1	
4. Een zo laag mogelijke lokale belastingdruk	Burger en Bestuur	2.1	
5. Niet méér fusiekosten dan er aan vergoeding tegenover staat	Burger en Bestuur	3.1	
6. Financieel voordeel realiseren door de fusie	Burger en Bestuur	3.1	
7. Een zo klein mogelijk ambtelijk apparaat	Burger en Bestuur	3.2	
8. Garant staan voor startersleningen aan jongeren uit de gemeente	Economisch	1.8	
9. De begroting dient sluitend te zijn	Burger en Bestuur	2.1	
10. De burger meer inzicht geven in de besteding van de belastinggelden door inrichting van een digitale (reken)dienst	Burger en Bestuur	1.1	
11. Actief zoeken naar projectsubsidies bij andere overheden en fondsen	Economisch	1.7	
12. Als op termijn blijkt dat nieuwbouw van een gemeentehuis goedkoper is kan de bouw hiervan worden heroverwogen.	Burger en Bestuur	3.3	
<u>Totaal</u>	-	-	<u>653000</u>