

Kadernota 2018

Zaaknummer 1578108
Definitieve versie

Aanbieding

Voor u ligt een beleidsarme Kadernota. Bewust beleidsarm. Er wordt niet voorgesorteerd op nieuw beleid: dat is aan de nieuwe gemeenteraad. Het huidige college kiest er voor het bestaande beleid te bestendigen. Dat leidt tot deze Kadernota. Het is aan uw raad om de Kadernota te behandelen en naar bewind van zaken te besluiten.

De Kadernota is als altijd op twee manieren ingestoken:

- het is een bijstelling van de actuele meerjarenraming, met startjaar 2018 (de lopende begroting), en
- het is kaders stellend voor de begrotingsjaren 2019 en verder.

De lopende begroting wordt bijgesteld. Die bijstelling gebeurt door autonome ontwikkelingen: de gemeente heeft er geen keuze.

Daarnaast worden er kaders gesteld voor de Begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022. Deze kaders hebben bijvoorbeeld betrekking op de indexatie van leges en tarieven, maar ook op de ruimtevragers die worden vastgesteld. De ruimtevragers konden nog niet tegen het nieuwe coalitieakkoord worden gelegd. Dat gebeurt in een later stadium, het meest logisch is dat bij de (vaststelling van de) Begroting 2019 te doen.

Het begrotingsjaar 2018 sluit niet. Het college stelt voor nu geen dekkingsplan te maken, maar uiterlijk bij de Najaarsbijstelling met een dekkingsplan te komen. Zo wordt voorkomen dat er nu keuzes in budgetverlagingen worden gedaan, terwijl niet duidelijk is waar de nieuwe coalitie wil investeren. Bovendien wordt, door het verschuiven in tijd van het dekkingsplan, de mogelijkheid geboden in de hele begroting naar onderuitputting van de budgetten te kijken.

Het aantal economische en maatschappelijke activiteiten lag in de afgelopen crisisperiode een stuk lager dan daarvoor. Dat maakte krimp van de organisatie logisch en noodzakelijk. De organisatie is dan ook flink geslonken. Een deel van de staande organisatie is in die periode bovendien ingezet op projecten.

Economische en maatschappelijke activiteiten zijn fors aangetrokken, inclusief het bijbehorende beroep op onze organisatie. Daarnaast zijn de

programma's en projecten in volle gang. De bestaande capaciteit is niet langer toereikend, dat geldt voor zowel de reguliere (wettelijke) taken als voor de diverse projecten. Vandaar dat in deze Kadernota verschillende voorstellen met betrekking tot capaciteit zijn opgenomen.

De gevolgen van de meicirculaire zijn nog niet in deze Kadernota verwerkt. Dat kan nog niet, omdat de meicirculaire nog niet is gepubliceerd. Zodra dat gebeurt, wordt de meicirculaire vertaald naar de Hoornse gevolgen. Die gevolgen ontvangt de gemeenteraad via een aparte brief.

Inhoudsopgave

Aanbieding	2
Besluitvorming	5
Financieel beeld	5
Ruimtevragers	5
Investerings	5
Uitgangspunten Begroting 2019	5
Resultaatbestemmingen meerjarige programma's en projecten	5
Reserve Parkeren en Infrastructuur	6
Financieel beeld	7
Meicirculaire 2018	8
Concept dekkingsplan 2018	11
Autonome afwijkingen	12
Besluitvorming autonome afwijkingen	13
Ruimtevragers	14
Procedure ruimtevragers	14
Bestaande ruimtevragers	14
Besluitvorming bestaande ruimtevragers	16
Nieuwe ruimtevragers met urgentie	16
Besluitvorming nieuwe ruimtevragers met urgentie	18
Overige nieuwe ruimtevragers	19
Investering 2019 (plafond)	20
Besluitvorming invulling investeringsplafond 2019	21
Beleidsmatige ontwikkelingen	22

Zorgzame stad	22
Reserve sociaal domein en principe 'we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen'	22
Herschikken budgetten sociaal domein	22
Versterken van de preventie	22
Versterken van het zelforganisatievermogen van de inwoners: informele steun voor en door inwoners	23
Resultaat gericht sturen in het sociaal domein	23
Partnerschappen	24
Visie kwetsbare inwoners	24
Onderwijs	24
Leefbare stad	25
Veiligheidsambitie 2022	25
Vernieuwing van de stad	25
Ontwikkeling van de stad	25
Ontwikkelen & parkeren	25
Bereikbaarheid	25
Samenhang	26
Duurzame stad	27
Duurzaamheidsagenda	27
Global goals	27
Innovatie en vernieuwing	28
Stadskracht	28
Data & technologie	28
Dienstverlening	28
Bruisende stad	29
Werkende stad	30

Versterken economie	30
Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.....	30
Inkomensondersteuning	30
Uitgangspunten voor de Begroting 2019	31
Prijscompensatie en trendmatige verhoging belastingen	31
Peilmoment prijsindexcijfers	31
Prijscompensatie interne organisatie	31
Leges en tarieven.....	31
Belastingen.....	31
Waarom een andere index?	31
Waarom nu het peilmoment kiezen in de Kadernota en niet in september bij de Begroting 2019?	31
Besluitvorming gebruik indexcijfers	32
Kaders voor resultaatbestemming	32
Inleiding	32
Probleem bij incidentele, jaar overstijgende programma's en projecten	32
Wijzigingsvoorstel.....	33
Reserves en voorzieningen	34
Reserve Parkeren en Infrastructuur	34
Bijlagen	35
Bijlage 1: de te verwerken autonome afwijkingen.....	36
Toelichting op de autonome veranderingen.....	40
Toelichting op budgettair neutrale autonome veranderingen.....	47
Bijlage 2: de al bestaande ruimtevragers	51
Bijlage 3: de nieuwe ruimtevragers urgent	56
Toelichting nieuwe ruimtevragers urgent	57

Bijlage 4: stand en verloop begrotingsresultaat 2018	63
Bijlage 5: stand Algemene reserve (meerjarig)	66
Bijlage 6: investeringen 2019	69
Bijlage 7: investeringsagenda 2020-2022	71

Besluitvorming

De gemeenteraad van Hoorn, bijeen in haar vergadering van 10 juli 2018, besluit de Kadernota 2018 vast te stellen, waarbij de volgende besluiten worden genomen:

Financieel beeld

- Voorstel 1. Het begrotingsjaar 2018 wordt niet nu, maar later dekkend gemaakt, uiterlijk in de Najaarsbijstelling 2018.
- Voorstel 2. De autonome afwijkingen uit bijlage 1 te verwerken in de begroting via de bijgevoegde begrotingswijziging.
- Voorstel 2A. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de trapopgangen en hellingbaan Poolster, de kapitaallasten van afgerond 11.000 euro ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

Ruimtevragers

- Voorstel 3. Met de lasten van de (aangepaste) bestaande ruimtevragers rekening te houden in de begroting.
- Voorstel 4. Met de lasten van de 'nieuwe ruimtevragers, urgent' rekening te houden in de begroting.
- Voorstel 5. De hieronder genoemde ruimtevragers met urgentie te verwerken in de begroting en direct vrij te geven:
- Capaciteit Poort van Hoorn
 - Capaciteit team RO/vakgebied RO
 - Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)
 - Digitaal sluitplan gemeentepanden
 - Dak veiligheidsvoorzieningen
 - 200 banen plan
 - Opstellen groenvisie

Investeringsen

- Voorstel 6. Het investeringsplafond 2019 bij de Begroting 2019 in te vullen.

Uitgangspunten Begroting 2019

- Voorstel 7. Vanaf de Begroting 2019 voor de prijsgevoelige exploitatiebestanddelen van de interne gemeentelijke organisatie het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (imoc, %) te volgen.
- Voorstel 8. Voor de gemeentelijke inkomsten de 'inflatie, consumentenprijsindex' te volgen.
- Voorstel 9. Het peilmoment te bepalen op de meest recente voorjaarspublicatie van het CBS over deze twee indices.

Resultaatbestemmingen meerjarige programma's en projecten

- Voorstel 10. Ter vermindering van de regeldruk vanaf het boekjaar 2018 incidentele budgetrestanten van meerjarige programma's en projecten automatisch over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- De raad moet via een raadsbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/ project en daaraan gelabelde budgetten.
 - Na 4 jaar vindt er een evaluatie plaats waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programma/project.
 - Bij een negatief jaarrekeningresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de Algemene Reserve, mits

sprake is van toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente (duurzaam evenwicht).

Reserve Parkeren en Infrastructuur

Voorstel 11. De reserve Parkeren en Infrastructuur vanaf 2018 administratief op te splitsen in drie afzonderlijke reserves naar de oorspronkelijke functies:

- de reserve Parkeren,
- de reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur en
- de reserve Poort van Hoorn.

Hoorn, 10 juli 2018

De griffier,

De voorzitter,

Financieel beeld

Het financiële beeld voor 2018 is veranderd, sinds de Begroting 2018 in november 2017 is vastgesteld. Voor het verloop van het begrotingsresultaat vanaf november tot en met maar verwijzen wij naar bijlage 6. In dit

hoofdstuk wordt uitgegaan van het beeld, zoals dat er per 1 mei is. Dat staat in de volgende tabel:

Tabel 1 vertrekpunt financieel beeld per 1 mei (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2018	2019	2020	2021	2022
begrotingsresultaat (in de boeken)	978	1.555	1.834	1.073	543
<i>we houden ook rekening met:</i> begrotingswijzigingen onderweg	-495	-317	-317	-317	-317
bestaande ruimtevragers	-367	-534	-578	-581	-581
begrotingsresultaat vóór Kadernota 2018	116	704	939	175	- 355

Het financiële beeld wordt door een aantal factoren beïnvloed. Onzekere factor daarbij is het nieuwe coalitie- of bestuursakkoord. Wat wel duidelijk is, zijn de autonome ontwikkelingen die in de begroting verwerkt moeten worden. De budgetten in de begroting zijn geactualiseerd en daaruit komt een fors beslag op het begrotingsresultaat. Het grootste nadeel is de bijstelling voor de salarissen (cao en premies), maar ook de loon- en prijsindexatie voor instellingen zorgt voor een nadeel.

Verder zijn de bestaande ruimtevragers geactualiseerd. Ook daaruit komt een klein nadeel. Dat leest u terug in het hoofdstuk over de ruimtevragers.

Gelukkig heeft het Rijk de maartcirculaire uitgebracht, met daarin forse positieve resultaten vanaf 2020. De maartcirculaire zorgt er voor dat er in meerjarenperspectief flinke overschotten zijn. Dat is mooi, maar daarbij moeten we wel bedenken dat het rijk verwacht dat we het IBP (Interbestuurlijk Programma) samen met het rijk uitvoeren. En daar dan ook middelen voor vrijmaken. Uit die overschotten van de maartcirculaire.

De gevolgen door de meicirculaire zijn verwoord in de volgende paragraaf.

Het financiële beeld ziet er als volgt uit:

Tabel 2 actualisatie financieel beeld (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2018	2019	2020	2021	2022
begrotingsresultaat vóór Kadernota 2018	116	704	939	175	-355

	2018	2019	2020	2021	2022
autonome veranderingen begroting	-940	-1.756	-1.641	-1.599	-1.530
veranderingen bestaande ruimtevragers	-45	68	57	52	-93
verandering door maartcirculaire	269	3.662	5.052	6.017	7.855
geactualiseerd begrotingsresultaat	- 600	2.678	4.407	4.645	5.877

De ontwikkelingen in de stad gaan door, beleid wordt bestendigd. Dat betekent dat we rekening moeten houden met extra kosten, omdat de gemeente allerlei ontwikkelingen in gang heeft gezet. Te denken valt aan de Poort van Hoorn, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en de ontwikkelingen op de oude hockeyvelden.

In veel gevallen gaat het om al ingezet beleid, of om zaken die er aankomen, maar waar eventueel nog keuzes te maken zijn. Te denken valt aan

het opstellen van de groenvisie, waar nu mee gestart wordt, maar waarbij over de vorm en inhoud nog keuzes te maken zijn.

Wij stellen daarom voor om met de financiële gevolgen van deze 'nieuwe' ruimtevragers met urgentie wel rekening te houden. De keuzes zelf die gemaakt kunnen worden, worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Die nieuwe ruimtevragers met urgentie leiden tot het volgende beeld:

Tabel 3 overzicht financieel beeld (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2018	2019	2020	2021	2022
geactualiseerd begrotingsresultaat	-600	2.678	4.407	4.645	5.877
nieuwe ruimtevragers met urgentie	-120	-1.121	-1.113	-997	-1.038
direct vrijgegeven ruimtevragers met urgentie	-312	-225	-195	-195	-180
begrotingsresultaat na Kadernota 2018	-1.032	1.332	3.099	3.453	4.659

Het financiële beeld voor 2018 sluit niet. Normaliter wordt dan een dekingsplan gemaakt. U leest daarover in de volgende paragraaf.

Verder is er in het meerjarenperspectief weliswaar financiële ruimte, maar voor 2019 nog niet echt veel. Het betekent vooralsnog dat er voor 2019 keuzes gemaakt moeten worden: als er nieuwe zaken gedaan moeten

worden, is het bijna niet te voorkomen dat bestaande activiteiten niet meer worden gedaan. Nieuw voor oud, dus.

Meicirculaire 2018

De financiële gevolgen van de meicirculaire zijn per brief aan de gemeenteraad verstuurd. In deze paragraaf leest u meer inhoudelijke zaken.

De meicirculaire meldt dat de accressen zijn verlaagd ten opzichte van de maartcirculaire. Dat komt enerzijds doordat het CBS nieuwe berekeningen heeft gemaakt voor de loon- en prijsontwikkeling. Dat leidt tot een lager accres dan bij de maartcirculaire gedacht. Anderzijds wordt de gaskraan in Groningen dichtgedraaid, waardoor de inkomsten van het rijk dalen. Het rijk geeft daardoor ook minder geld uit, waardoor het accres ook daalt.

Daarnaast is het sociaal domein vanaf 2019 echt in de algemene uitkering opgegaan. Was het tot en met 2018 prima te volgen welke budgetten er voor het sociaal domein naar Hoorn komen, vanaf 2019 is dat een stuk moeilijker. Dat komt doordat een groot deel van de gelden voor het sociaal domein worden verdeeld via nieuwe maatstaven (29 nieuwe) en een deel via bestaande maatstaven. Maatstaven zijn bijvoorbeeld aantal inwoners, aantal jongeren, aantal woningen, aantal bijstandsgerechtigden, etc. Het blijkt dat er meer geld naar het sociaal domein gaat, dan verondersteld bij de maartcirculaire. Dat is negatief voor het begrotingsresultaat, omdat het

sociaal domein budgettair neutraal wordt verwerkt. Een verschuiving van geld naar het sociaal domein levert dan een verlaging op voor de algemene uitkering. Verder verslechtert het beeld door de net genoemde actuele (lagere) accressen.

Doordat het sociaal domein voor een groot deel in de algemene uitkering is 'geweven', wordt het steeds moeilijker te bepalen welk budget er specifiek voor dat sociaal domein bestemd is. Daarom is het belangrijk dat de gemeente de komende periode bepaalt wat voor sociale gemeente ze wil zijn, welke kosten daar tegenover staan en hoe dat bekostigd moet worden. Vooralsnog zitten we middenin het transitieproces met veel veranderingen, daarom houden we de budgetten voor het sociaal domein nog steeds apart zichtbaar.

In de volgende tabel staat de netto opbrengst van de meicirculaire, waarbij ook rekening wordt gehouden met diverse claims:

Tabel 4 veranderingen door meicirculaire 2018 (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
uitkomst meicirculaire 2018	1.065	3.285	4.419	5.431	6.544
korting calamiteitenfonds (tlv accres, voor sociaal domein dus uit sociaal domein halen)	420	0	0	0	0
verrekenen met MO/OGGz (=verlagen uitgaven)	4	4	4	4	4
sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau	-20	0	0	0	0
referendum, zie autonome ontwikkelingen Kadernota	-25	0	0	0	0
Schulden en armoede	-123	-101	-101	0	0
brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches, zie Kadernota	-32	-32	-32	-32	-32
maatschappelijke begeleiding	-9	0	0	0	0
A+O fonds	-28	0	0	0	0

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitgaven (VNG, zie Kadernota)	-108	-96	-95	-95	-95
correctie armoedebestrijding kinderen	0	7	7	7	7
verandering door meicirculaire	1.144	3.067	4.202	5.315	6.428
af: gecommuniceerd over maartcirculaire 2018	-269	-3.662	-5.052	-6.017	-7.855
netto verschil voor de Kadernota (gecommuniceerd per brief aan gemeenteraad)	875	-595	-850	-702	-1.426

De bedragen kunnen door afronding afwijken.

Hieronder worden de diverse claims kort toegelicht.

Verrekenen met MO/OGGz

De uitkering MO/OGGz wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Omdat de inkomsten dalen (de uitkering wordt verlaagd door actualisatie van aantallen) moeten ook de uitgaven worden verlaagd. Dat geeft een voordeel.

Sociale acceptatie van LHBT-emancipatiebureau

Hoorn is een regenboogstad. Regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgenderpersonen en intersekse personen) verder te bevorderen. Wij ontvangen incidenteel geld. Daar staan ook kosten tegenover.

Referendum

Gemeenten ontvangen geld voor het organiseren van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat is gehouden op 21 maart jl., gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Hier staan kosten tegenover.

Schulden en armoede

Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Deze middelen moeten worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid.

Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

De decentralisatie-uitkering Brede Impuls Combinatiefuncties, waar buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches onder vallen, is aangepast. Hoorn ontvangt meer geld. Daar tegenover staan ook hogere uitgaven.

Maatschappelijke begeleiding

Conform artikel 18 van de Wet inburgering zorgt het college voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun

gezinsleden. Daar staat een vergoeding van het rijk tegenover, die via het gemeentefonds wordt betaald. Hier staan kosten tegenover.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitgaven (VNG)

De VNG, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en andere derden ontvingen jaarlijks rechtstreeks bedragen uit het gemeentefonds voor het uitvoeren van taken die alle gemeenten ten goede komen. Dit mag met ingang van 2018 niet meer. Het geld wordt dus niet meer recht-

streeks aan de VNG overgemaakt, de gemeenten moeten dit nu zelf betalen via een factuur van de VNG. Vandaar dat dit geld geclaimd wordt.

A+O fonds

Hier geldt dezelfde redenering. Het geld wordt geclaimd omdat er nu een factuur komt in plaats van dat het rechtstreeks uit het gemeentefonds wordt betaald.

Het financiële beeld na de meicirculaire wordt dan als volgt:

Tabel 5 overzicht financieel beeld (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2018	2019	2020	2021	2022
begrotingsresultaat na Kadernota 2018	-1.032	1.332	3.099	3.453	4.659
gevolgen meicirculaire 2018	874	-595	-851	-702	-1.426
begrotingsresultaat na meicirculaire 2018	- 158	737	2.248	2.751	3.233

Concept dekkingsplan 2018

Het is niet strikt noodzakelijk het jaar 2018 op dit moment al te dekken. Er zijn enkele dekkingsmogelijkheden (onderuitputting op de begroting), maar het coalitieakkoord is nog niet bekend. Dat betekent dat wij wellicht onderuitputting in de begroting gebruiken om het tekort te dekken, maar dat kunnen beleidsterreinen zijn waar de nieuwe gemeenteraad juist extra wil investeren. Bovendien is onbekend wat uit de meicirculaire volgt.

Wij stellen daarom voor om het tekort uiterlijk bij de Najaarsbijstelling te dekken. Dat geeft de mogelijkheid om in de hele begroting te zoeken naar onderuitputting om te gebruiken als dekking. Op dat moment is ook meer duidelijk over de uitputting van de budgetten, zodat een betere keuze te maken is dan op dit moment.

Voorstel 1. Het begrotingsjaar 2018 wordt niet nu, maar later dekkend gemaakt, uiterlijk in de Najaarsbijstelling 2018.

Autonome afwijkingen

In de Kadernota worden de budgetten van het lopende jaar (2018) en het meerjarenperspectief (2019-2022) geactualiseerd. Het jaar 2022 wordt voor het eerst zichtbaar gemaakt, omdat het verplicht is om in de Begroting 2019 het jaar zelf (2019) plus drie jaren (2020, 2021, 2022) te ramen. De meerjarenraming of het meerjarenperspectief.

De grootste afwijking wordt veroorzaakt door de bijstelling van de salarissen. De cao zorgt voor verandering, maar ook de (wettelijk voorgeschreven) veranderingen bij de pensioenpremies leiden tot een verhoging van

de salarislaster. In het gemeentefonds zit hiervoor deels een compensatie. Er kan alleen geen één-op-één relatie worden gelegd tussen wat de gemeente ontvangt (looncompensatie in gemeentefonds) en wat het uitgeeft (salarissen).

Daarnaast krijgen veel instellingen een loon- en prijsindexatie. Ook dat levert een nadeel op. Het totaal ziet er in het kort als volgt uit:

Tabel 6 overzicht financieel beeld (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2018	2019	2020	2021	2022
salarissen	-976	-1.125	-1.125	-1.015	-1.015
loon- en prijsindexatie derden	-84	-209	-209	-209	-209
overig	120	-422	-308	-375	-306
totaal autonome aanpassingen Kadernota	- 940	-1.756	-1.642	-1.599	-1.530
direct vrijgegeven ruimtevragers met urgentie	-312	-225	-195	-195	-180
autonoom aangepast via Kadernota	-1.252	-1.981	-1.837	-1.794	-1.710

Voor een nadere toelichting op de verschillende onderwerpen die worden aangepast, verwijzen wij naar bijlage 1.

Enkele onderwerpen zijn van belang te noemen:

- frictiekosten Veiligheidsregio NHN (-35.000 euro incidenteel 2018)
Het is vreemd dat er nog steeds frictiekosten in rekening worden gesteld bij de gemeenten. Dat, terwijl de jaarrekening van 2017 van de VR NHN een voordeel laat zien. Feitelijk zou de VR de rekening niet meer bij de gemeente moeten neerleggen, maar het zelf moeten oplossen.

- BTW kostenverhogend sportbesluit (-54.000 euro vanaf 2020 structureel)
Bij de investeringen in sport vervalt het sportbesluit. Dat betekent dat de BTW voor de gemeente bij sportinvesteringen voortaan kostenverhogend is. Dat maakt de investeringen dus duurder. Dat was niet voorzien. Het is mede gezien de mogelijke compensatieregeling niet logisch om die extra lasten dan ten laste van het investeringsplafond te brengen. Daarom zijn de extra kosten als autonoom verwerkt.

Het rijk werkt nog aan een compensatieregeling voor extra kosten die de gemeenten nu maken bij sportinvesteringen. Hoe die er uit ziet en wanneer die klaar is (gaat gelden), is onduidelijk.

Besluitvorming autonome afwijkingen

De autonome afwijkingen worden in bijlage 1 genoemd en toegelicht.

Voorstel 2. De autonome afwijkingen uit bijlage 1 te verwerken in de begroting via de bijgevoegde begrotingswijziging.

Ruimtevragers

Procedure ruimtevragers

Ruimtevragers zijn onderwerpen waar nog geen goede financiële raming van te maken is. Het zijn onderwerpen 'die er aan komen', hetzij door nieuwe of veranderde wetgeving, hetzij door bestuursakkoord of andere afspraken met derden. Als een ruimtevrager als onderwerp wel bekend is, maar er geen schatting gemaakt kan worden wat het kost, wordt een p.m.-raming opgenomen. Zo is het onderwerp in beeld. Afgesproken is dat in het financiële beeld van de gemeente rekening wordt gehouden met de lasten van de ruimtevragers.

Er wordt dus weliswaar rekening gehouden met de kosten van de ruimtevragers, het geld is nog niet vrijgemaakt in de begroting. Daarvoor is een apart besluit nodig van hetzij college (bedrag onder 50.000 euro, conform de Regeling Budgethouderschap en Begrotingswijzigingen 2017), hetzij de

gemeenteraad. In dat voorstel kunnen dan ook inhoudelijke keuzes worden voorgelegd.

Dit is conform de procedure die al jaren wordt gevolgd.

Bestaande ruimtevragers

Voorstel is de bestaande ruimtevragers nu te handhaven. Dat is een bestendige gedragslijn en zorgt er voor dat de nieuwe gemeenteraad kan besluiten over het al dan niet handhaven. Bij de behandeling van deze Kadernota of de Begroting 2019 kan de gemeenteraad besluiten welke ruimtevragers moeten blijven bestaan, of niet.

Van de bestaande ruimtevragers is wel gevraagd die te actualiseren. Dat heeft geleid tot extra lasten. In de onderstaande tabel leest u de bedragen af. Voorstel is de bestaande ruimtevragers wel aan te passen. Dat is omdat die aanpassingen onontkoombaar zijn.

Tabel 7 overzicht financiële gevolgen bestaande ruimtevragers (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
vertrekpunt: bestaande ruimtevragers per 1 mei	-367	-534	-578	-581	-581
aanpassingen bestaande ruimtevragers	-45	68	57	52	-93
totaal bestaande ruimtevragers	- 412	- 466	- 521	- 529	- 674

De bestaande ruimtevragers die zijn veranderd, worden hieronder kort toegelicht.

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019

Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020

Er waren 3 uitbreidingsgroepen voorzien in 2018. Volgens de laatste leerling prognoses worden dat er 2. Dit leidt tot lagere lasten.

Er waren 3 uitbreidingsgroepen voorzien in 2019. Volgens de laatste leerling prognoses worden dat er 9, met hogere lasten tot gevolg. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beoogde vestiging van de nieuwe VO school Ida Gerhardt Academie.

Er waren 3 uitbreidingsgroepen voorzien in 2020. Volgens de laatste leerling prognoses worden dat er 6, waardoor de lasten stijgen. Ook deze verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de beoogde vestiging van de nieuwe VO school Ida Gerhardt Academie.

De eerste inrichting van scholen is een wettelijke verplichting voor de gemeenten.

De Nieuwe Winkelstraat

In 2016 deden ongeveer 35 ondernemers uit de binnenstad mee aan een werksessie onder leiding van het landelijk Platform De Nieuwe Winkelstraat. Samen met de gemeente zetten de ondernemers zich in voor de toekomst van Hoorn als winkelstad.

Voor het uitvoeren van activiteiten is in 2016 en 2017 steeds een bedrag van 15.000 euro en in 2018 een bedrag van 40.000 euro beschikbaar gesteld. Met dit geld zijn o.a. promotiefilms van alle winkels in de Hoornse binnenstad gemaakt voor gebruik op de websites van die winkels, zijn winkelpanden in de binnenstad geschilderd en bijdragen geleverd aan de schaatsbaan op de Roode Steen, Hoorn Modestad en voor het ophangen van 220 bloemenmanden door de hele binnenstad.

De ondernemers zijn enthousiast over deze manier van samenwerken met de gemeente. Het levert energie en nieuwe initiatieven op.

Voor 2019 en volgende jaren is geen budget beschikbaar. Er zijn meer activiteiten nodig om verder invulling te geven aan De Nieuwe Winkelstraat en Hoorn blijvend op de kaart te zetten. Hiervoor wordt budget gevraagd van 15.000 euro per jaar.

Ondermijning

Dit is een bestaande ruimtevrager met p.m. raming. De p.m. raming is nu ingevuld.

De gezamenlijke aanpak op georganiseerde criminaliteit (ondermijning) is noodzakelijk. Om dit te realiseren is voorgesteld dat gemeente, politie en belastingdienst bijdragen aan de bekostiging van uitbreiding van capaciteit bij het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Noord-Holland. In de Stuurgroep RIEC is hierover in maart 2018 een richtinggevend besluit genomen.

Gemeenten en overige partners dragen ieder 50 procent van de kosten. Intensivering op de (regionale) aanpak van georganiseerde criminaliteit (Ondermijning), in repressieve en preventieve zin en beleidsmatige inbed-

ding van de prioriteiten is het gevolg. Jaarlijks gaat het om een bedrag van 20.000 euro voor Hoorn.

Daarnaast is het van belang dat de aanpak op de georganiseerde criminaliteit en andere veiligheidsthema's worden geborgd. Basis hiervoor is het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 die geldt voor alle gemeenten in de politie eenheid Noord-Holland. Gemeenten en overige partners dragen ieder 50 procent van de projectkosten gedurende de looptijd van het plan.

Voor Hoorn betekent dit een bedrag van 25.000 euro per jaar. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP) van oktober 2017 is over de verdeelsleutel een richtinggevend besluit genomen. Nadere uitwerking van de financieringsvoorstellen vindt plaats en wordt aangeboden aan het RBOP en gemeenten.

Extra parkeerplaatsen basisschool Elif

In de ruimtevrager (krediet) voor de extra parkeerplaatsen was nog geen rekening gehouden met interne capaciteit. Hiervoor is nu een bedrag van 15% van de investering geschat.

De vraag om ook de capaciteit in beeld te brengen, heeft een organisatorische achtergrond: de (personele) capaciteitsvraag is vaak onduidelijk en vanaf 2018 wordt daar meer inzicht in gegeven door bij alle investeringen ook de capaciteit zichtbaar te maken. Daardoor is het bedrag voor deze investering iets hoger geworden.

Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam-Noord

In de ruimtevrager (krediet) voor de intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam-Noord was nog geen rekening gehouden met interne capaciteit. Hiervoor is nu een bedrag van 15% van de investering geschat.

Het voorstel is om de planning naar achteren te verschuiven door capaciteitsproblemen. Op zijn vroegst leidt dat naar verwachting in 2022 tot kapitaallasten. Dit betekent dat er geld vrijvalt. In totaal lijkt er dus financiële ruimte te ontstaan t.o.v. de ramingen, dus voor incidentele uitgaven.

Het onderwijshuisvestingsplan PO wordt opnieuw doorgerekend. Daarvan is onderdeel een reële planning van IKC Risdam-Noord en het doorrekenen van de financiële effecten van de duurzaamheidseisen, hogere bouwkosten vanwege marktontwikkelingen en de effecten op de bouwkosten van schoolgebouwen van de IKEC-ontwikkeling.

Besluitvorming bestaande ruimtevragers

De bestaande ruimtevragers zijn geactualiseerd. Bij de Kadernota 2017 en Begroting 2018 is besloten deze ruimtevragers op te nemen. De gemeenteraad kan besluiten deze ruimtevragers te veranderen. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat de bestaande ruimtevragers blijven bestaan. De ingevulde ruimtevragers (van p.m. naar bedrag) worden verwerkt.

Voorstel 3. Met de lasten van de (aangepaste) bestaande ruimtevragers rekening te houden in de begroting.

Nieuwe ruimtevragers met urgentie

De insteek van deze Kadernota is een beleidsarme Kadernota. Dat betekent dat geen nieuw beleid wordt ingezet, de keuze daarvoor ligt bij de nieuwe gemeenteraad.

Dat laat onverlet dat er al is gestart met (bestuurlijk geaccordeerde) programma's of activiteiten voor de stad, die extra kosten met zich meebrengen. Bestaand beleid wordt bestendigd. Niet doen kan risico's voor de kwaliteit van voorzieningen of dienstverlening met zich meebrengen.

Het aantal economische en maatschappelijke activiteiten lag in de afgelopen crisisperiode een stuk lager dan daarvoor. Dat maakte krimp van de organisatie logisch en noodzakelijk. De organisatie is dan ook flink geslonken. Een deel van de staande organisatie is in die periode bovendien ingezet op programma's en projecten.

Economische en maatschappelijke activiteiten zijn fors aangetrokken, inclusief het bijbehorende beroep op onze organisatie. Daarnaast zijn de programma's en projecten in volle gang. De bestaande capaciteit is niet langer toereikend, dat geldt voor zowel de reguliere (wettelijke) taken als voor de diverse programma's en projecten. Vandaar de verschillende voorstellen met betrekking tot capaciteit.

Wij kennen aan deze ruimtevragers een urgent karakter toe om bovengenoemde redenen. Het gaat om de volgende onderwerpen, waarbij een nadere toelichting en specificatie in de bijlage is gegeven.

Tabel 8 nieuwe ruimtevragers met urgentie (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Capaciteit communicatie (gedekt door project- of programmakosten)		-80 80	-80 80	-80 80	-80 80
Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen (IKEC c.a.)		-13	-445	-445	-445
Capaciteit informatieadviseur		-80	-80	-80	-80
Capaciteit Hoorn-Noord/Venenlaankwartier inclusief incidentele dekking		-540 36	-120		
Capaciteit duurzaamheidsbeleid		-296	-296	-296	-296

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Inrichting regionale scanstraat Westfriesland	-25	42	42	42	42
Inrichting e-depot		-59	-68	-72	-76
Programma Grote Waal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Doorontwikkelen e-HRM	-45	-45			
(inclusief capaciteit)	-35	-35	-35	-35	-35
(inclusief procesverbetering)	-15	-15	-15	-15	-15
Capaciteit Stadsstrand en fiets-/voetpad Westerdijk					-25
Aanbesteding accountant	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Vorbereidingskrediet verkenning huisvesting gemeen- telijk bestuur en organisatie		-62	-61	-61	-61
Maatregelen volgens uit groenvisie		-30	p.m.	p.m.	p.m.
Invoering Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Regionaal programmamanager Omgevingswet		-44	-44	-44	
(incl. bijdrage van regio daarvoor)		29	29	29	
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021					-12
Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill		-10	-20	-20	-20
Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer		-15	-15	-15	-15
Lokale uitwerking van het landelijk sportakkoord	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
subtotaal nieuwe ruimtevragers met urgentie	-120	-1.137	-1.128	-1.012	-1.038
door besluitvorming direct beschikbaar gesteld					
Capaciteit Poort van Hoorn	-709	-709			
gedekt door reserve P&I	709	709			
storting om te kunnen dekken	-39	-39	-39	-39	-39
Capaciteit team RO/vakgebied RO	-85	-85	-85	-85	-85

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)		-44 29	-44 29	-44 29	
Digitaal sluitplan gemeentelijk vastgoed	-20	-20	-20	-20	-20
Dak veiligheidsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed	-36	-36	-36	-36	-36
200 banen plan	-12	-30	p.m.	p.m.	p.m.
Opstellen groenvisie	-120				
totaal direct beschikbaar gesteld	-312	-225	-195	-195	-180
totaal nieuwe ruimtevragers met urgentie	-432	-1.362	-1.323	-1.207	-1.218

Besluitvorming nieuwe ruimtevragers met urgentie

Enkele onderwerpen worden direct in de begroting verwerkt. Het gaat dan om de volgende onderwerpen waarbij is toegelicht waarom de ruimtevra-ger direct in de begroting wordt verwerkt.

Capaciteit Poort van Hoorn

Is ingezet beleid, het project loopt. Stopzetten betekent dat er niets meer gedaan kan worden voor dit project. Daarom is het voorstel om deze capaciteit direct vrij te geven.

Capaciteit team ruimtelijke ordening

Gedurende de crisis is de formatie, onder druk van de bezuinigin-gen, op het vakgebied ruimtelijke ordening naar beneden bijgesteld. De crisis is nu echter voorbij waardoor een groot aantal projecten en initiatieven versneld worden opgepakt. De woningmarkt trekt aan en de ambities van de gemeente op het gebied van de ontwikkeling van de stad groot is. De formatie van het cluster Ruimtelijk Ordening is niet meer voldoende om al het werk te kunnen verrichten. Het zal leiden tot keuzes en/of inhuur. Tijdelijke inhuur op dit vakgebied is gelet op de lange doorlooptijd, de grote fluctuatie van de processen

en de politieke gevoeligheid van de dossiers niet efficiënt en/of mo-gelijk. Bovendien is inhuur financieel niet aantrekkelijk.

Het afwijzen van externe initiatieven op basis interne capaciteitspro-blemen is niet wenselijk. Eerder is al de keuze gemaakt zoveel mo-gelijk werk door de initiatiefnemers te laten uitvoeren. Dit betreft bij-voorbeeld het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwali-teitsplannen en andere benodigde documenten. In de praktijk blijkt dat het verwerken, bijwerken en controleren van de aangeleverde stukken tot meer werk te leiden dan het zelf als opdrachtgever func-tioneren. Ook bij de marktpartijen wordt dit opgemerkt. De druk op het werkveld is al een tijdje hoog maar leidt nu tot vertraging van projecten zowel intern als extern bovendien neemt het risico van uit-val toe.

Naast deze lopende activiteiten komt de nieuwe omgevingswet op ons af. Het terugbrengen van meer dan 100 regelingen tot 4 vergt op korte termijn inhoudelijke voorbereiding om te voorkomen dat op het laatste moment deze kennis massaal moet worden ingekocht. Vandaar dat wordt voorgesteld deze ruimtevra-ger meteen vrij te ge-ven.

Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)

Er wordt een regionaal programmamanager aangesteld die zorgt voor sturing aan het regionaal implementatieprogramma. De lasten hiervan zijn al bekend en worden daarom als ruimtevrager opgevoerd tot en met het jaar van implementatie (2021). Het gaat om een totaalbedrag van 43.500 euro dat naar rato van het aantal inwoners wordt verdeeld onder de zeven Westfriese gemeenten. Omdat e.e.a. al regionaal in gang is gezet, wordt voorgesteld deze ruimtevrager vrij te geven.

Digitaal sluitplan gemeentepanden

Nu is er een analoog sluitplan (beheer van sleutels) waardoor oneigenlijk gebruik mogelijk is (wel gebruik maken van ruimte, maar niet betalen). Door dit voor de hele vastgoedportefeuille te vervangen door een digitaal sluitplan, wordt dat voorkomen. Voorstel is deze ruimtevrager meteen vrij te geven.

Dak veiligheidsvoorzieningen

Als op daken wordt gewerkt, moeten voorzieningen worden getroffen als er valgevaar is van 2,5 meter hoogte of meer. Dat is in niet alle gevallen geregeld. Gezien het veiligheidsrisico wordt voorgesteld de ruimtevrager meteen vrij te geven.

200 banen plan

De provincie is in 2014 gestart met een regionaal project (200 banenplan). Dit plan biedt jongeren, vanaf 16 tot 23 jaar, met zeer complexe problemen een nieuwe kans om alsnog de draad op te pakken (onderwijs of baan). Tot nu is dit project door de provincie en RPA betaald. Om dit project voort te zetten is er vanaf augustus 2018 geld nodig.

Besluitvorming over de Kadernota is in juli. Als daarna nog een voorstel gemaakt moet worden, wordt augustus waarschijnlijk niet gehaald. Reden om voor te stellen deze ruimtevrager meteen vrij te geven.

Opstellen groenvisie

Hier is bestuurlijke overeenstemming over. Er is al een raadsbesluit geweest om dit te doen. Het geld staat bij de ruimtevragers. Om het te kunnen besteden, moet formeel nog een raadsbesluit genomen worden.

Inhoudelijk is er niets veranderd, het proces wordt met de gemeenteraad gevolgd. Daarom wordt voorgesteld deze ruimtevrager te verwerken in de Begroting.

- Voorstel 4. Met de lasten van de 'nieuwe ruimtevragers, urgent' rekening te houden in de begroting.
- Voorstel 5. De hieronder genoemde ruimtevragers met urgentie te verwerken in de begroting en direct vrij te geven:
- a. Capaciteit Poort van Hoorn
 - b. Capaciteit team RO/vakgebied RO
 - c. Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)
 - d. Digitaal sluitplan gemeentepanden
 - e. Dak veiligheidsvoorzieningen
 - f. 200 banen plan
 - g. Opstellen groenvisie

Voor de andere ruimtevragers uit de bovenstaande Tabel 8 blijft gelden dat er eerst een ordentelijk voorstel moet worden gemaakt over de inzet van de middelen voordat er mee aan de slag kan worden gegaan.

Overige nieuwe ruimtevragers

Daarnaast zijn er ruimtevragers geïnventariseerd die voornamelijk vanaf 2019 gaan lopen. Het gaat om nieuwe plannen, activiteiten en ontwikkelingen waarbij keuzes gemaakt kunnen worden. Deze onderwerpen zijn in veel gevallen wel al voorzien van een financiële indicatie.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de speerpunten van de gemeenteraad worden voor 2019 en verder. Daarom wordt voorgesteld deze ruimtevragers bij de Begroting 2019 tegen het coalitieakkoord te houden om te zien of dit ook de onderwerpen zijn die opgepakt moeten worden.

Investerings 2019 (plafond)

Bij de investeringen wordt sinds 2015 een plafond voor kapitaallasten aangehouden. Dat plafond is er gekomen omdat

1. de financiële situatie van de gemeente(n) verslechterd was
2. er grote investeringsbedragen uit het verleden werden meege-sleept en waarvan de urgentie dus niet duidelijk genoeg was
3. er een grote onderuitputting bleek aan het eind van ieder jaar.

In 2017 is daarnaast besloten dat er een apart plafond komt voor de gemeentelijke gebouwen. De gebouwen moeten voldoen aan wetgeving (veiligheid, energienormen) en het geld daarvoor ontbrak. Daarom is er voor de gebouwen een investeringsbedrag van 1,3 miljoen euro per jaar afgesproken. Het totale investeringsplafond is daardoor verlaagd met de lasten van gebouwenbeheer.

Daarnaast is besloten om de investeringen in laptops uit het plafond te halen. Deze investeringen hadden een forse claim op het beschikbare plafond.

Gevolg van beide besluiten is dat er een plafond is van ongeveer 320.000 euro per jaar, structureel. Dat budget is niet geïndexeerd.

De investeringen voor 2019 zijn geïnventariseerd. De claim aan kapitaallasten is bijna dubbel zo groot als het beschikbare plafond. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Conclusie is feitelijk dat er niet geschrapt kan worden in de aangeleverde investeringen. Dan ontstaat er het probleem van een budgettekort. Daar zijn oplossingen voor te vinden door toch te schrappen in de aanvragen. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn (veiligheid). Andere mogelijke oplossing is het plafond eenmalig verhogen, ten laste van het begrotingsresultaat.

Het plafond werkt in tijden van schaarste (economische neergang) prima. Er is betere focus op welke investeringen er nou echt nodig zijn voor de stad. Daarnaast wordt de organisatie gedwongen oude (restant)kredieten te gebruiken om toch resultaten te behalen.

Gevolg van het hanteren van een plafond is wel dat andere investeringen, die niet worden gehonoreerd omdat 'het geld op is' maar die eigenlijk wel nodig zijn, als een soort boeggolf naar de toekomst worden geduwd. Die investeringen komen op een gegeven moment terug en vaak voor een hoger bedrag dan eerder omdat ook herstellinvesteringen nodig zijn. Daarnaast zijn er de 'normale' investeringen die gepland staan in het jaar. Die situatie doet zich nu voor.

De gemeente moet nu eigenlijk extra kunnen investeren om de opgelopen achterstanden (in wegen, panden) in te halen en daarnaast de geplande noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Een investeringsplafond werkt dan belemmerend omdat de financiële ruimte wordt beperkt.

Voorstel is daarom om de invulling van de investeringen 2019 nog niet bij de Kadernota te doen, maar de keuzes bij de Begroting 2019 te doen. Er wordt geschat dat dit alleen voor de voorbereiding van de investeringen (eventuele aanbestedingen) voor enige vertraging kan zorgen.

Zo wordt tijd gewonnen om het instrument investeringsplafond te evalueren. Vragen die daarbij moeten worden beantwoord, zijn:

- Voldoet of werkt het instrument nog steeds?
- Zo niet, zijn er betere instrumenten of kan het instrument in aangepaste vorm blijven bestaan?
- Als er een plafond blijft bestaan, moet die dan geïndexeerd worden?

Daarnaast wordt geconstateerd dat er veel geld geïnvesteerd wordt in sport. Dat is op zich prima, ware het niet dat er een onevenredigheid lijkt te zijn tussen de verschillende sporten. Daarom wordt voorgesteld om ook onderzoek te doen naar de kosten van de verschillende sporten.

Het gaat dan om de volgende vragen:

- a. Maak inzichtelijk wat de gemeentelijke kosten zijn per sport (o.a. voetbal, hockey, rugby, korfbal, tennis) per lid van de vereniging(en);
- b. Zijn er voldoende bestuurlijk-inhoudelijke argumenten om geconstateerde verschillen te motiveren?;

- c. Onderzoek of het mogelijk is een budget voor sport en onderwijs te maken, waarbij de verantwoordelijkheid voor de inzet van het budget bij het sport- en onderwijsveld komt te liggen.
- d. Breng in beeld hoe dat systeem - in totaliteit - kan worden afgewogen tegen het investeringsplafond.

In de bijlage 8 staan de geïnventariseerde investeringen 2019. Om aanbestedingsredenen (geheimhouding budgetten) is alleen het totaalbedrag genoemd.

Besluitvorming invulling investeringsplafond 2019

Voorstel 6. Het investeringsplafond 2019 bij de Begroting 2019 in te vullen.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Zorgzame stad

Reserve sociaal domein en principe ‘we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen’

De reserve sociaal domein loopt tot en met 2018, gelijk aan de vorige bestuursperiode. De reserve is ingesteld om financiële mee- en tegenvallers op te vangen bij de gedecentraliseerde taken. Daarbij gold in de afgelopen bestuursperiode het principe ‘we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen’.

Het sociaal domein omvat meer dan de gedecentraliseerde taken. Vóór de decentralisaties was de gemeente al verantwoordelijk voor diverse taken op het gebied van jeugdhulp, Wmo en vooral Werk en Inkomen. Vanuit het vorige college en ambtelijk is er behoefte om binnen het sociaal domein verder te ontschotten. Het doel hiervan is om maatwerk in de uitvoering, wat soms belemmerd kan worden door financiële en organisatorische schotten, verder te stimuleren.

In de loop van 2018 volgt een voorstel aan de raad over het voortzetten, de afbakening en de omvang van de reserve sociaal domein. Daarin wordt ook meegenomen in hoeverre en voor welke taken het principe ‘we doen het voor het geld dat we ervoor krijgen’ geldt.

Herschikken budgetten sociaal domein

Sinds 2015 worden er (kwartaal)rapportages sociaal domein opgesteld. Deze rapportages bevatten onder andere een prognose van de kosten binnen het sociaal domein. Medio 2017 heeft het college besloten om deze rapportages af te stemmen op de cyclusedocumenten, zoals de Kadernota. Dit houdt in dat incidentele en structurele financiële effecten uit de rapportages sociaal domein worden verwerkt in de begroting. Hierdoor neemt de voorspelbaarheid van het begrotingsresultaat toe.

In deze Kadernota wordt voorgesteld om de budgetten binnen het sociaal domein te herschikken op basis van de verwachte kosten over heel 2018. Deze herschikking is neutraal en heeft geen effect op het begrotingsresultaat.

taat. De verwachte kosten voor 2018 en tot welke herschikking van de budgetten dit leidt, is nader toegelicht in de voorjaarsrapportage sociaal domein.

Versterken van de preventie

Preventie wordt de komende jaren een speerpunt binnen het sociaal domein. Het wordt al ingezet door het organiseren van basisvoorzieningen met een laagdrempelige inloop, het inzetten van preventiemedewerkers voor kwetsbare groepen zoals de GGZ, de cliëntadviseur in de Brede centrale toegang en door de inzet van de (vrijwillige) cliëntondersteuners, die inwoners kunnen helpen bij het aanvragen van ondersteuning. Ook wordt er ingezet op beter en eerder signaleren van (dreigende) schuldenproblematiek, om ernstiger problematiek te voorkomen. Ten slotte moet het vroegtijdig signaleren van problemen bij jeugdigen een beroep op kostbare specialistische jeugdzorg verminderen.

Het functioneren van de basisvoorzieningen in de gemeente is hierbij van essentieel belang. Vroegtijdig inspelen op signalen kan voorkomen dat situaties uit de hand lopen. Hierdoor kan zware ondersteuningsinzet worden voorkomen. De VNG gaat hiervoor met Rijk en partners een akkoord sluiten om de inwoners te helpen gezonder te leven (het ‘Preventieakkoord’).

In dit kader gaat de gemeenteraad een notitie over de versterking en financiering van de basisinfrastructuur sociaal domein 2019 vaststellen. Ook wordt in het najaar 2018 de kadernota sociaal domein 2019-2022 vastgesteld.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen belangrijk in 2019:

- Door ontwikkelen van de toegang (en positionering van 1.Hoorn) naar een loket van 0-100 dwars door alle sectoren (Wmo, Jeugd, Participatie)
- Uitwerking visie kwetsbare inwoners (Beschermd Wonen en Maatschappelijk opvang).

- GGZ in de wijk: extramuralisering betekent dat volwassenen met een beperking langer zelfstandig blijven wonen. Bij klanten met GGZ (Geestelijke Gezondheid Zorg)-problematiek en bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zien we de beweging om begeleiding niet meer plaats te laten vinden binnen een organisatie, maar in de wijk met begeleiding vanuit een organisatie. Het streven is inwoners met een beperking zelfstandig te laten wonen met begeleiding.
- Aansluiting jeugdhulp in de school en onderwijs/ zorgarrangementen. Dit punt ligt in het verlengde van het vorige onderwerp.
- Armoedebestrijding (in jonge gezinnen).
- Gezonde leefstijl (voorkomen verslaving).
- Vroegsignalering in samenwerking tussen 1.Hoorn, zorgaanbieders, scholen en peutervoorzieningen om toe te werken naar een laagdrempelige wijze van vroegtijdig signaleren.
- Inzetten van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen voor jongeren.
- Voorkomen dat jongeren al vroeg uit het school/arbeidsproces vallen.
- Risico gestuurd werken: kindermishandeling en huiselijk geweld.
- 16- tot 27-jarigen die thuiszitten en die naar school of werk toe geleid moeten worden.

Versterken van het zelforganisatievermogen van de inwoners: informele steun voor en door inwoners

Met de decentralisaties van de taken sociaal domein beoogt de wetgever dat er meer ruimte en stimulans ontstaat voor zorginitiatieven van particulieren. De afgelopen jaren stonden in het teken van zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid wordt bevorderd door de inwoner en zijn omgeving in de eigen kracht te zetten. In de komende periode willen het rijk en de VNG dat de gemeenten naast de zelfredzaamheid ook de samenredzaamheid bevorderen. Samenredzaamheid is het toenemende bewustzijn dat je als inwoners van een stad gezamenlijk verder komt.

De gemeente heeft met haar innovatieagenda het vraagstuk informele zorg beoogd te ondersteunen. Er zijn een aantal projecten, die op dit vraagstuk inspelen. Er komen initiatieven tot stand van zelfredzame inwoners die iets voor mede-inwoners willen betekenen. Voorbeelden hiervan

zijn het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het wil en Voor een mooie stad. Dit proces is echter nog kwetsbaar en moet in de komende jaren verder worden versterkt.

Daarnaast zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor 2019:

- mantelzorgers: balans vinden in de taken die ze uitvoeren en zorgen dat er verbinding wordt gerealiseerd in het samenspel met formele zorg.
- inwoners en cliëntenparticipatie: invloed van inwoners op lokale voorzieningen.
- burgerparticipatie/inwonersparticipatie: de opgave voor de komende jaren is om meer toe te gaan naar het sturen vanuit doelstellingen en maatschappelijke effecten. Het ontwikkelen van nieuw beleid gaat in samenspraak met inwoners en hun vertegenwoordigers.
- cliëntenondersteuning voor kwetsbare inwoners.

Resultaat gericht sturen in het sociaal domein

Per 2019 wordt resultaatgericht sturen ingevoerd in het sociaal domein. Resultaatgericht werken staat dan centraal binnen de transformatie. Er vindt een verandering plaats in denken die onderdeel is van een cultuuromslag. Een verandering van een claimgerichte cultuur naar een resultaatgerichte cultuur. Burgers worden in de gesprekken uitgenodigd om zelf mee te denken over wat ze willen bereiken en de wijze waarop ze dit kunnen bereiken. Aanbieders van wonen, zorg en welzijn zetten hun productgerichte aanpak om naar resultaatgericht handelen.

Bij inkooptrajecten wordt hiermee rekening gehouden, er wordt meer ingekocht op ondersteuningstrajecten of voorzieningenarrangementen. Daarnaast krijgt "social return" een grotere rol bij inkoop. Aanbieders moeten meer samenwerken en verbindingen leggen. Niet alleen met elkaar maar ook op het gebied van welzijn, werk en jeugdvoorzieningen en onderwijs.

Onderwerpen die belangrijk zijn in 2019:

- Veranderende rol van de gemeenteambtenaar: houding en gedrag van medewerkers.

- Regionale samenwerking rondom inkoop en transformatieproces in het sociaal domein.
- Collectief opdrachtgeverschap voor de Gecertificeerde Instellingen en bovenregionale hoog specialistisch (Jeugdhulp)voorzieningen, zoals Jeugdzorg Plus, MDA++.

Partnerschappen

Voor het realiseren van haar maatschappelijke doelen in het sociaal domein is de gemeente op een aantal dossiers afhankelijk van de samenwerking met anderen zoals het zorgkantoor, zorgverzekeraar, wooncoöperatie, zorgaanbieders, ondernemers, etc. Samenwerking met anderen is noodzakelijk. Op gelijkwaardige basis, als partners zonder hiërarchie. Dat kan gaan om tijdelijke of permanente partnerschappen. Landelijk wordt door de VNG en het rijk aangestuurd op collectief opdrachtgeverschap.

Onderwerpen die belangrijk zijn in 2019:

- collectief opdrachtgeverschap met andere gemeenten rond zorgverzekeraar over ouderenzorg, toegang en inkoop van zorg.
- maatschappelijk vastgoed.
- 18-/18+.
- doorstroom in maatschappelijk opvang/Beschermd wonen.

Visie kwetsbare inwoners

Eind vorig jaar is de regionale visie Kwetsbare Inwoners vastgesteld door uw raad. Daarbij is aangegeven medio 2018 met een nadere uitwerking voor de invoering van de visie te komen. Dit krijgt vorm in jaarwerkplannen. Ook is bij de vaststelling besloten dat de middelen die nodig zijn voor uitvoering van de visie worden gedekt vanuit de bestaande middelen. Het gaat dan om de middelen die de gemeente Hoorn, als centrumgemeente

voor Westfriesland, ontvangt voor de regionale Wmo-taken, MO/Vb/OGGz en Beschermd Wonen. Enkele acties vallen onder lokale inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheden. Waar dit het geval is, volgt een apart college en/of raadsvoorstel als extra middelen vrijgemaakt moeten worden.

Onderwijs

De gemeente Hoorn zet zich in voor een onderwijs- en voorschools aanbod dat er aan bijdraagt dat alle Hoornse kinderen een optimale kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen als mens. Daarom zetten wij de ontwikkeling van nieuwe IKC's, waar kinderopvang, zorg en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten en bijdragen aan een soepele overgang tussen voorschool, BSO en onderwijs centraal in ons beleid. Daarbij zetten gemeente, schoolbesturen en zorgorganisaties in op een betere aansluiting van onderwijs en jeugdzorg. Deze aansluiting draagt bij aan de mogelijkheid om bij een zorgvraag sneller te kunnen handelen en voorkomt uitval uit het onderwijs of uitstroom naar speciale onderwijsvoorzieningen. In 2017 is dan ook een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) geopend dat de taak heeft onderwijs en zorg op maat onder één dak aan te bieden en scholen en kinderen binnen het reguliere onderwijs te ondersteunen bij een zorg- en ondersteuningsvraag.

Deze ambities kunnen niet verwezenlijkt worden zonder onderwijshuisvesting die aansluit bij de eisen van deze tijd. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor nieuwbouw in De Kreek en voor het IKEC. De gebouwen worden ingericht om zoveel mogelijk functies (kinderopvang, onderwijs, zorg en welzijn) onder te brengen, zodat samenwerking tussen de verschillende organisaties zoveel mogelijk wordt bevorderd.

Leefbare stad

Veiligheidsambitie 2022

De huidige Veiligheidsambitie 2018 loopt dit jaar af. Met ketenpartners vindt momenteel het gesprek plaats voor de volgende Veiligheidsambitie 2022. Ook de wederom uitgevoerde Veiligheidsscan levert input op. In het najaar wordt een voorstel voor de volgende Veiligheidsambitie aangeboden aan de gemeenteraad.

Vernieuwing van de stad

Sinds enkele jaren wordt de verbetering van de leefbaarheid in onze stad gebiedsgericht georganiseerd. Op dit moment lopen er gebiedsgerichte programma's in de Grote Waal en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Daarnaast is de herstructurering van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkweg volop zichtbaar.

Het programma 'Kansen voor de Kersenboogerd' is in voorbereiding. Een voorstel hierover komt in het najaar naar de gemeenteraad. Ook rond de binnenstad is heel veel gaande. De Binnenstadsvisie biedt hiervoor het kader. De afstemming tussen alle activiteiten in de binnenstad wordt verder vormgegeven. Mogelijk dat ook hier een programmatische aanpak uit voortkomt.

Ontwikkeling van de stad

Naast vernieuwing van de bestaande stad zijn er ook diverse nieuwe (grotere) ontwikkelingen in de stad. Denk aan de ontwikkeling van de laatste fase in de Bangert en Oosterpolder, bedrijventerrein Zevenhuis, de Toren van Hoorn, het Holenkwartier en het Missiehuis. Verder staan we aan de vooravond van de ontwikkeling van de diverse locaties binnen en rond de Poort van Hoorn.

Verskillende opgaven dienen zich de komende jaren aan, zoals de demografische ontwikkeling, de energietransitie, onze positie in de dynamiek rond de Metropoolregio Amsterdam. Dat stelt ons voor de vraag: "Wat voor stad wil je zijn/worden?" Het antwoord op die vraag is richtinggevend voor de ontwikkelingen in Hoorn de komende jaren.

De gemeenteraad wordt voor de zomer geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen en de opgaven die deze met zich meebrengen. Na de zomer wordt de raad voorgesteld deze naar uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling te vertalen, zoals voor de Poort van Hoorn (o.a. locatie Pelmolenpad/Prisma).

Ontwikkelen & parkeren

Met de Nederlandse Spoorwegen en Prorail wordt na het vaststellen van de intentieovereenkomst hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie voor het gebied Poort van Hoorn. De komst van de Parkeergarage is een centraal element in de ontwikkeling: enerzijds speelt het gebieden vrij voor kwalitatieve ontwikkeling, anderzijds heeft het wezenlijke invloed op de parkeerbalans in en rond de binnenstad, zowel tijdens de bouw als na ingebruikname. De uitwerking van het Integrale Parkeerkader sluit hier dan ook naadloos op aan. Net voor of na de zomer worden de eerste contouren van het Integraal Parkeerkader ter toetsing aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden aan de verbreding van de N23 Westfrisiaweg zijn in volle gang. Volgens planning worden deze werkzaamheden medio eind 2018 afgerond. Ook aan de andere kant van Hoorn wordt hard gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid met het omvormen van de Turbotonde en de rotonde van het Hoogheemraadschap op de Provincialeweg bij de op- en afrit van de A7. Realisatie van de omvorming vindt volgens planning in 2019 plaats.

Ook zijn de gesprekken over het optimaliseren van de bereikbaarheid langs de Corridor Amsterdam-Hoorn volop gaande. De verschillende 'maatregelpakketten' zijn beoordeeld en doorgerekend. Het voorkeursalternatief wordt gemotiveerd en onderbouwd in een Ontwerp Structuurvisie. In de Ontwerp Structuurvisie wordt ook het Voorkeursbesluit van de minister opgenomen. Het streven is dat dit Voorkeursbesluit medio 2018 wordt genomen.

Samenhang

De ontwikkeling van de stad, bereikbaarheid, parkeren en de Poort van Hoorn hangen nauw met elkaar samen. Vanuit deze samenhang wordt de gemeenteraad periodiek geïnformeerd en worden voorstellen ter besluit-

vorming zoveel mogelijk in samenhang aangeboden. Kort na de zomer staat hiervoor een volgend moment gepland.

Duurzame stad

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk en investeert in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. Het thema De Duurzame Stad geeft hier vorm aan door een collectieve duurzaamheidsambitie te creëren binnen de gemeente en alle gemeentelijke activiteiten. Samen voor De Duurzame Stad.

Het thema werkt er aan om in de huidige behoefte van de inwoners van Hoorn te voorzien zonder dat de toekomst van mens, milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energie, klimaat en de energieke samenleving. De kansen liggen bij het verbreden van eigenaarschap. Maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken vallen hiermee onder het thema De Duurzame Stad.

De overgang naar een energie-neutrale en klimaatbestendige stad met een circulaire economie brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. De energietransitie verwacht van gemeenten regie! Zo worden oude huizenblokken geïsoleerd en wordt nagedacht over het aansluiten van woonwijken op andere vormen van energie en warmte.

Dit is niet alleen een technische opgave maar heeft ook een enorm effect op het sociale aspect. Onze omgeving verandert. Visueel door het inpassen van duurzame energie opweksystemen als zonnepanelen en windmolens. Fysiek door de toename van de hoeveelheid regen en de temperatuurstijging. Dit vraagt om meer ruimte voor berging, afvoer en om meer stedelijk groen. Een enorme inspanning van iedereen.

Duurzaamheidsagenda

De ambitie van de gemeente is groot, de eindbestemming duidelijk: een klimaat-neutrale stad in 2040. De focus ligt op projecten en initiatieven die gericht zijn op het aangaan van partnerschap, een (financieel) vliegwieleffect hebben, bijdragen aan de lokale economie en de bewustwording bij de inwoners en medewerkers. Als gemeente willen wij een voorbeeldfunctie hebben. Wij omarmen een duurzaam werkproces. In ons beleid en werkprocessen verankeren wij duurzaamheid, het is geen overweging maar een vanzelfsprekendheid. De komende jaren wordt gericht gewerkt aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Daar ligt de versnelling naar een klimaat-neutrale stad in 2040.

Global goals

Het doel van de Global Goals is het aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Alle Global Goals gaan over duurzaamheid, fysiek of sociaal. Gemeente Hoorn is Global Goal gemeente en binnen het thema de Duurzame Stad wordt hier verder vorm aan gegeven. De initiatieven die worden ondernomen dragen bij aan duurzaamheid in onze eigen stad, maar ook daarbuiten. Bewustwording over de doelen die vooral over de ontwikkelingslanden gaan, zijn hierbij een belangrijk aspect.

Innovatie en vernieuwing

Innovatie en vernieuwing zijn essentieel om de doelmatigheid van de gemeente en het bestuur te vergroten en aan te blijven sluiten bij de snel veranderende samenleving.

Innovatie betekent op verschillende terreinen iets anders. In de werkende stad als motor van de economie staat efficiency centraal, in de duurzame stad gaat het om klimaatadaptatie en een transitie naar een nieuw energiesysteem, in de zorgzame stad wordt gestreefd naar gelijke kansen om te participeren en de leefbare stad gaat het bijvoorbeeld om de slimme inzet van technologie om de kwaliteit van leven te verbeteren. Tussen de thema's bestaan spanningen, maar er zijn ook raakvlakken die mogelijkheden bieden om tegelijkertijd samenhangende innovaties te realiseren op verschillende terreinen.

Innovatie en vernieuwing binnen de gemeente zit veelal in de combinatie van stadskracht, data & technologie en onze dienstverlening (in brede zin).

Stadskracht

“Als de overheid op steeds meer vlakken terugtreedt, is het ruimte geven aan en stimuleren van sociale innovatie cruciaal (nieuwe manieren van denken, organiseren en doen)”

Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven:

- Bestuurlijke vernieuwing
- Verbinden van mensen, organisaties en netwerken (Stadscommunity “Voor een mooie Stad”)
- Stimuleren van sociaal ondernemerschap en initiatieven in de stad
- Samenwerken met en betrekken van de stad

Data & technologie

“Data is de grondstof voor een democratische stad en de volgende fase in technologische ontwikkeling.”

Belangrijkste ontwikkelingen en opgaven:

- Data-gestuurd werken en sturen op feiten i.p.v. meningen (stads-data per thema)
- Experimenteren met inzet van nieuwe technologie (virtual & augmented reality, blockchain, artificial intelligence, etc.)
- Waarborgen van informatieveiligheid & privacy van inwoners en bedrijven (fysieke en cyber veiligheid)

Dienstverlening

“Juist in een wereld die steeds digitaler is, wordt het menselijk aspect belangrijker dan ooit.”

Belangrijkste opgaven:

- Inwoners en bedrijven verwachten steeds snellere dienstverlening (“sneller dan realtime”)
- Alles en iedereen communiceert met steeds meer nieuwe vormen van communicatie
- 3 fundamentele dienstverleningskeuzes:
 - Inzetten van slimme technologie & selfservice
 - Samenwerking met instellingen, inwoners en communities
 - Persoonlijk (gemeentelijk) contact

Bruisende stad

Hoorn, een bruisende stad waar het aantrekkelijk wonen, verblijven en werken is en prettig ondernemen. Het is een stad die veel bezoekers trekt en op regionaal niveau een centrumfunctie vervult voor Westfriesland. Veel inwoners uit Hoorn winkelen in de eigen stad en bezoekers van buiten Hoorn zien graag een mix aan voorzieningen, ze willen een totaalbeleving ervaren. Bereikbaarheid van en naar de Hoorn over land en water is en blijft daarbij van groot belang.

De focus ligt op hoe we elkaar kunnen versterken en vinden: partnerschap en gastheerschap. Wat daarbij helpt, is een heldere positie en promotie van Hoorn. Door de inzet van een toeristisch coördinator wordt Hoorn en de regio Westfriesland gepromoot als onderdeel van 'Holland boven Amsterdam'. Het stadslab, De Nieuwe Winkelstraat en 'Voor een mooi Hoorn' zijn voorbeelden van stadskracht die bijdragen aan de promotie van en partnerschap in Hoorn.

Hoorn wil het erfgoed benutten om een totaalbeleving te realiseren. Onderdeel van het beleefbaar maken van ons erfgoed en kunst- en cultuuraanbod zijn toeristische en educatieve kunst-, cultuur- en erfgoedroutes, een kunstroute op de Westerdijk en het uitbreiden van kunst op blinde muren in de openbare ruimte ('community art'). We hebben veel musea, een

aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven. In de integrale visie voor de binnenstad worden diverse opgaven met elkaar in verband gebracht. Het resultaat is een heldere koers voor de toekomst. Op basis van de visie wordt door omwonenden, ondernemers en belanghebbenden hard gewerkt aan een inrichtingsplan voor het Kerkplein.

Met een authentieke identiteit onderscheidt Hoorn zich ten opzichte van andere steden. Het verhaal van Hoorn heeft daar een eerste aanzet toe gegeven. Hoorn is de stad van de Gouden Eeuw, van koopmanschap en handelsgeest. Door dit uit te dragen en gebruik te maken van alles wat Hoorn in zich heeft, onderscheiden we ons van de andere historische steden in Nederland.

Juist nu geldt dat we niet afwachten en stil zitten. Veranderingen volgen elkaar snel op. Ook liggen er en verwachten we opgaven waar we mee aan de slag moeten: het vinden van een goede balans tussen groei en leefbaarheid, de energietransitie, de omgevingsvisie, de bereikbaarheid van de stad. Daar is koopmanschap en handelsgeest voor nodig.

Werkende stad

Versterken economie

De bevolking vergrijsst en de beroepsbevolking krimpt. Hoorn heeft naast het bestaande MBO-aanbod in onderwijs en banen, ook uitbreiding van het huidige HBO onderwijs en meer hoogopgeleiden nodig. Om daarmee succesvol in te kunnen spelen op de veranderingen in de economie. De ontwikkeling van het aantal banen, bedrijven en startups blijft achter bij de rest van Noord-Holland en Nederland.

Tegelijkertijd verandert de economie snel en ingrijpend, ook in Hoorn. De manier van samenwerken tussen ondernemers en tussen bedrijven en de gemeente wordt anders en digitalisering en verduurzaming zijn daarin kernbegrippen.

Opgaven die er liggen: realiseren van nieuwe vestigingsmilieus, stimuleren van innovatie en ondernemerschap, versterken van de niches waar Hoorn nu al sterk in is: composieten, scheepsbouw en reparatie, maakindustrie en food en toerisme.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Intensivering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig om de Hoornse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Kansen liggen er in de sectoren waar de vraag naar personeel groot is: horeca, zorg, bouw, maakindustrie en de IT.

Van een goede match tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt een positief effect verwacht op behoud van jongeren in de eigen regio en het aantrekken van nieuw talent van buiten de regio.

Inkomensondersteuning

Inwoners redden zich met hun eigen inkomen. Als inwoners niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien, biedt de gemeente een inkomen en ondersteuning. Bijvoorbeeld door (bijzondere) bijstand.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is hoger dan een aantal jaren geleden. Een lichte daling is wel ingezet. In het Datalab Arbeidsmarkt-beleid worden wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, ondernemerschap en lokale overheid bij elkaar gebracht om kansen op een succesvolle uit-

stroom naar betaald werk en het verminderen van instroom in de bijstand te benutten.

De geboden ondersteuning is niet alleen of uitsluitend financieel (bijstand of bijzondere bijstand) van aard. De intensivering op vroegsignalering en preventie van schulden wordt, samen met partners, voortgezet.

De gemeente krijgt vanuit het Rijk meer ruimte om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te experimenteren op het gebied van schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind. Dit biedt kansen om deze zware vorm van schuldhulpverlening terug te dringen.

Uitgangspunten voor de Begroting 2019

Prijscompensatie en trendmatige verhoging belastingen

Peilmoment prijsindexcijfers

Het peilmoment is de meest recente publicatie van het CPB (Centraal Plan Bureau) voordat de Kadernota wordt gemaakt. In de Kadernota zelf wordt deze publicatie kort beschreven.

Het peilmoment wordt niet meer herzien, tenzij... De tenzij is als er significante verschillen zijn tussen het indexcijfer dat wordt gebruikt en het indexcijfer dat bij de septembercirculaire van het gemeentefonds bekend wordt gemaakt. In de praktijk zal deze situatie zich niet vaak voordoen. Voor het jaar 2018 is de meest recente publicatie die van maart 2018: het CEP (Centraal Economisch Plan) 2018.

Prijscompensatie interne organisatie

Tot nu toe gebruikt de gemeente voor alle prijsindices het pBBP (of prijsmutatie Bruto Binnenlands Product). In gemeenteland is deze index minder gebruikelijk. Vandaar dat wordt voorgesteld vanaf nu voor de prijsgevoelige exploitatiebestanddelen van de interne gemeentelijke organisatie het indexcijfer *prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)* te volgen. Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiele consumptie van de collectieve sector, waartoe gemeenten behoren.

Het *prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %)* is volgens de meest recente publicatie van het CPB 1,4% in 2019.

Leges en tarieven

Uitgangspunt van beleid is dat de gemeentelijke leges en tarieven voor inwoners, bedrijven en bezoekers niet meer dan trendmatig worden verhoogd. Omdat de gemeentelijke inkomsten door leges en tarieven worden opgebracht door onze inwoners, bedrijven en bezoekers, is het logisch voor dit onderdeel te kiezen voor inflatie, consumentenprijsindex.

De consumenten prijsindex (cpi) is de gemiddelde prijsontwikkeling op jaarbasis van een pakket goederen en diensten.

Voor de berekening van de tariefstijging 2019 wordt uitgegaan van de laatste verwachting van het Centraal Plan Bureau (inflatie, consumentenprijsindex). Dit percentage bedraagt volgens de meest recente publicatie van het CPB 2,3% in 2019.

Belastingen

De onroerende zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken, op basis van WOZ-waarde. Ook hiervoor geldt dat de gemeentelijke belastingheffingen voor inwoners, bedrijven en bezoekers niet meer dan trendmatig worden verhoogd.

Voor de berekening van de tariefstijging 2019 wordt ook hier uitgegaan van de 'inflatie, consumentenprijsindex' (cpi): 2,3%.

Daarnaast worden de tarieven gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ waarden, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie.

Waarom een andere index?

In voorgaande jaren volgde de gemeente Hoorn de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Deze index kijkt vooral naar de groei van de economie. Dit percentage is minder representatief voor de reële ontwikkeling van inflatie en consumentenprijzen.

Een vergelijking met andere gemeenten leert dat zij vooral uitgaan van inflatie/ consumentenprijsindex. Aangezien het gros van de inkomsten uit leges en tarieven ook wordt opgebracht door consumenten, lijkt het beter een andere index te kiezen.

Waarom nu het peilmoment kiezen in de Kadernota en niet in september bij de Begroting 2019?

De Kadernota geeft de uitgangspunten aan die van toepassing zijn voor het eerstvolgende begrotingsjaar. Doorgaans zit er nauwelijks verschil in

het % inflatie/cpi tussen voorjaarspublicatie en septemberpublicatie van het CPB. Hierdoor is er tijdig duidelijkheid over de verhoging waarmee in verordeningen, systemen, etc. rekening kan worden gehouden. Slechts bij hoge uitzondering kan het percentage bij de begroting alsnog worden aangepast.

De meest recente CPB-publicatie is het Centraal Economisch Plan 2018 van maart 2018. Zie daarvoor <https://www.cpb.nl/cijfer/kortetermijnraming-maart-2018>

Hieronder de ontwikkeling van de indexcijfers over de afgelopen en toekomstige jaren:

Tabel 9 ontwikkeling indexcijfers CPB (uit: CEP 2018, in %)

ontwikkeling indexcijfers CPB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
pBBP	0,6	1,3	1,8	2,4	2,0	1,8	1,9
inflatie, cpi (consumenten prijsindex)	0,6	1,4	1,6	2,4	1,8	1,8	1,8
imoc (prijs materiële overheidsconsumptie)	0,8	1,0	1,6	1,4	1,5	1,4	1,5

Besluitvorming gebruik indexcijfers

- Voorstel 7. Vanaf de Begroting 2019 voor de prijsgevoelige exploitatiebestanddelen van de interne gemeentelijke organisatie het indexcijfer 'prijs overheidsconsumptie, netto materieel' (imoc, %) te volgen.
- Voorstel 8. Voor de gemeentelijke inkomsten de 'inflatie, consumentenprijsindex' te volgen.
- Voorstel 9. Het peilmoment te bepalen op de meest recente voorjaarspublicatie van het CBS over deze twee indices.

Kaders voor resultaatbestemming

Inleiding

Een bestuursperiode bestrijkt een periode van 4 jaar waarin de voorgenomen resultaten zich vertalen in jaarlijkse plannen en budgetten. Elk jaar legt het college verantwoording af in de jaarstukken en vind er resultaatbepaling en resultaatbestemming plaats. De raad heeft het budgetrecht en neemt daarover een besluit.

Indien budgetten in enig jaar niet volledig zijn uitgegeven kan het college de raad voorstellen doen voor resultaatbestemming. Het budget wordt dan overgeheveld naar het volgende jaar. De huidige kaders voor resultaatbestemming zijn als volgt:

- Het betreft een incidenteel budget;
- Het gaat om minimaal 15.000 euro;
- Het voorstel betreft geen nieuw te initiëren beleid.

Probleem bij incidentele, jaar overstijgende programma's en projecten

Bij structurele, jaarlijks terugkerende beheerbudgetten is resultaatbestemming niet zozeer aan de orde. Er is immers elk jaar weer opnieuw sprake van budget. In uitzonderingsgevallen kan het college gemotiveerd afwijken van die regel en de raad toch een voorstel doen.

Dit ligt anders bij projecten en programma's waarvoor incidenteel middelen zijn vrijgemaakt en die meerdere jaren in beslag nemen. Denk aan verbeteringen van de woonomgeving. Vaak loopt daarbij de planning en realisatie van de uitgaven niet synchroon. De dynamiek van de omgeving, participatietrajecten en politieke besluitvorming hebben invloed op het tempo

van de realisatie. Dit is vaak moeilijk in te schatten bij aanvang van het programma.

Hieronder een willekeurig voorbeeld hoe een project van 400.000 euro zich in de praktijk kan voltrekken over een periode van 4 jaar:

Tabel 10 project X (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

	2015	2016	2017	2018	totaal uitgaven
begroting	100	100	100	100	400
werkelijk	20	80	130	170	400
resultaat	80	20	-30	-70	
resultaat cumulatief	80	100	70	0	

In dit voorbeeld is aanvankelijk sprake van aanloopkosten, waarbij de “oogst” van de volledige realisatie in het 3^e en 4^e jaar wordt bereikt. Over de totale looptijd zijn de begrote en werkelijke uitgaven keurig in evenwicht.

Het effect van deze systematiek resulteert in een jaarlijkse lange lijst aan voorstellen voor resultaatbestemming waarbij de politieke discussie al heeft plaatsgevonden en waarbij de raad al eerder een akkoord heeft gegeven, zowel op inhoud als financiële kaders. De financiële afwijking in enig jaar dient dan via een voorstel tot resultaatbestemming te worden overgeheveld, terwijl in feite slechts sprake is van een administratieve verschuiving van de lasten in de tijd gezien.

In het geval van het voorbeeld wordt bij de Jaarstukken 2015 een voorstel gedaan om 80.000 euro over te hevelen, bij de Jaarstukken 2016 100.000 euro en bij de Jaarstukken 2017 70.000 euro zodat de resultaten in het laatste jaar kunnen worden behaald.

Wijzigingsvoorstel

Ter vermindering van de regeldruk stelt het college de raad voor om incidentele budgetrestanten van meerjarige programma's en projecten auto-

matisch over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1. De raad moet via een raadsbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/project en daaraan gelabelde budgetten.
2. Na 4 jaar vindt er een evaluatie plaats waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt, of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programma/project.
3. Bij een negatief jaarrekeningresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de Algemene Reserve, mits sprake is van toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente (duurzaam evenwicht).

Deze voorwaarden komen bovenop de al eerder genoemde kaders voor resultaatbestemming. Het blijft wel van belang dat de raad periodiek geïnformeerd wordt over de (niet) voortgang van projecten en programma's. De overheveling verloopt uiteraard nog steeds via de jaarrekening, alleen staat deze niet meer ter discussie. Wel wordt e.e.a. in de Jaarstukken inzichtelijk gemaakt.

Het voorstel is om de nieuwe werkwijze te starten vanaf het jaar 2018.

Reserves en voorzieningen

Reserve Parkeren en Infrastructuur

De huidige reserve Parkeren en Infrastructuur is er voor:

- het egaliseren van schommelingen in de parkeerresultaten,
- de financiering van parkeerontwikkelingen en
- de dekking van maatregelen voortkomend uit het Masterplan Infrastructuur en ontwikkelingen rondom Poort van Hoorn (i.r.t. parkeren en infrastructuur).

De reserve is een vermenging van het structurele product Parkeren en de incidentele projecten Masterplan Hoofdinfrastructuur en Poort van Hoorn. Deze vermenging van structurele en incidentele onderwerpen maakt het administratief lastig om snel inzicht te geven bij integrale keuzes/besluiten met gebruik van de reserve. Bovendien is de reserve moeilijker beheersbaar omdat diverse zaken door elkaar lopen.

Voorstel is daarom om de reserve Parkeren en Infrastructuur vanaf 2018 administratief op te splitsen in drie afzonderlijke reserves naar de oorspronkelijke functies:

- de reserve Parkeren,
- de reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur en
- de reserve Poort van Hoorn.

Het budgettair effect is neutraal.

Bij de herziening van de nota Reserves en Voorzieningen (staat gepland voor het tweede halfjaar 2018) worden de veranderingen per reserve (looptijd, reden van instelling, wat mag er door de reserve worden gefinancierd) formeel vastgelegd.

Bijlagen

Bijlage 1: de te verwerken autonome afwijkingen

Tabel 11 autonome afwijkingen (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Borgen veiligheid onderhoudswerkzaamheden openbare verlichting langs provinciale weg	-40	-40	-40	-40	-40
Marktconforme huurprijs voor peuterspeelzaallocaties Stichting Netwerk	28	28	28	28	28
Structurele kosten voor in- en uitschakelen openbare verlichtingsnet		-15	-15	-15	-15
Extra kosten voor organisatie van referendum	-33				
Deels dekking door verhoging van algemene uitkering uit gemeentefonds	25				
Lagere huurkosten kopieerapparaten	80				
Niet gerealiseerde taakstelling KCC	-60	-60	-60	-60	-60
Niet gerealiseerde ombuiging samenwerkingsverband integrale veiligheid	-20	-20	-20	-20	-20
Correctie ombuiging sponsoring groen	-25	-25	-25	-25	-25
Inkomstenderving precariobelasting door amendement gemeenteraad	-15	-15	-15	-15	-15
Extra kosten bij onderhoud sportcomplexen door aanpassing van het sportbesluit (BTW belaste exploitatie)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking via compensatieregeling van het Rijk	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Extra kosten voor 'veilig mailen'	-25	-25	-25	-25	-25
Hogere onderhouds- en huurkosten software	-40	-40	-40	-40	-40
Externe expertise voor projecten voor informatieveiligheid		-40			

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Aanpassing bijdrage aan Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn	-55	-55	-55	-55	-55
Extra kosten door contractverlenging dienstverlenings-overeenkomst MFA De Kreek	-112	-112	-112	-112	-112
Extra vergoeding van schoolbesturen voor beheer en onderhoud MFA De Kreek	43	43	43	43	43
Aanpassing premie wettelijke aansprakelijkheidsverzekering	-34	-34	-34	-34	-34
Extra rente-inkomsten door negatieve rente op kasgeld-leningen	55				
Aanpassing APPA pensioenverzekering	50	50	50	50	50
Sportbesluit: diverse aanpassingen in de begroting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill	-25	-50	-50	-50	-50
Extra kosten voor loon- en prijsindexatie bij het Recreatieschap Westfriesland	-21	-21	-21	-21	-21
Loonindexatie combinatiefuncties		-11	-11	-11	-11
Extra kosten voor loonindexatie subsidies kunst en cultuur	-39	-39	-39	-39	-39
Lagere subsidie bibliotheek door aflossing geldlening		44	44	44	44
Extra kosten door loon- en prijsindexatie GGD Hollands Noorden		-48	-48	-48	-48
Extra kosten voor loonindexatie Stichting Netwerk	30	-36	-36	-36	-36
Optimaliseren luchtinstallaties kinderdagverblijven: Brederodegracht 1, Holenweg 14h, Lage Hoek 71, Huesmolen 60 en Han Hoekstrahof 200AB	-65				
Telefoons (buiten normale vervangingen om) voor		-68		-68	

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
nieuwe medewerkers en tijdelijke krachten					
Inhuur expertise verbouwing woonwagencentrum Bo-beldijkerweg	-31	-15			
Vervanging coating rivier zwembad de Waterhoorn	-10				
Salarissen	-976	-1.125	-1.125	-1.015	-1.015
Technische aanpassingen begroting (Reddingsstation Notwin huuropbrengsten, reserve Oostereiland en inkomensvoorziening)	17	17	17	18	18
BTW component investeringen sport 2019			-54	-54	-54
Frictiekosten Veiligheidsregio NHN	-35				
Extra kosten voor versturen van digitale belastingaanslagen		-20			
Vorbereiding nieuwe BRP-applicatie (onderhoud en huur software)		-25			
Bijstelling kapitaallasten (incidenteel) door afsluiten Jaarstukken 2017	132				
Dividenduitkering Alliander en BNG	260				
direct vrijgegeven ruimtevragers, verwerkt in begroting					
Capaciteit Poort van Hoorn gedekt door reserve P&I storting om te kunnen dekken	-709 709 -39	-709 709 -39			
Capaciteit team RO/vakgebied RO	-85	-85	-85	-85	-85
Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)		-44 29	-44 29	-44 29	
Digitaal sluitplan gemeentelijk vastgoed	-20	-20	-20	-20	-20

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Dak veiligheidsvoorzieningen gemeentelijk vastgoed	-36	-36	-36	-36	-36
200 banen plan	-12	-30	p.m.	p.m.	p.m.
Opstellen groenvisie	-120				
totaal	-1.252	-1.981	-1.837	-1.794	-1.710

Daarnaast zijn er budgettair neutrale aanpassingen. Die staan in de onderstaande tabel en worden daarna toegelicht.

Tabel 12 budgettair neutrale aanpassingen (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
De huuropbrengst De Cogge is verhoogd.	14	14	14	14	14
Daar staat een verhoging van de bijdrage aan Stichting Netwerk tegenover.	-14	-14	-14	-14	-14
Inhuren van expertise voor de aanpassing van de waar- deringsmethodiek (van m3 naar m2) en BAG 2.0	-45	-80	-45		
De inhuur wordt gedekt door het areaal belastingen.	45	80	45		
Extra kosten voor inhuur externe deskundigheid voor IKC	-20				
Dekking via de investeringsagenda IKC	20				
De specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid wordt bijgesteld	142				
Daar tegenover worden de uitgavenbudgetten ook ver- hoogd.	-142				
Hoorn ontvangt een specifieke uitkering Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2017-2020	237	223	223		
Daar wordt een uitvoeringsbudget tegenover gezet.	-237	-223	-223		
Project- en activiteitskosten programma Kansen voor de Kersenboogerd	-150				
Gedekt via het Leefbaarheidsfonds	150				

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Bijdrage aan het A+O fonds	-28				
Wordt gedekt via een hogere algemene uitkering	28				
Extra middelen combinatiefuncties	-31	-31	-31	-31	-31
Wordt gedekt via de algemene uitkering	31	31	31	31	31
Capaciteit bouwvergunningen		-97	-97	-97	-97
Dekking via de hogere leges bouwvergunning		97	97	97	97
Uitbreiding capaciteit 1.Hoorn voor 2019 en verder		-569	-332	-332	-332
Wordt gedekt uit de budgetten Jeugdzorg en Wmo		569	332	332	332
Uitbreiding inkoopteam Zorg		-180	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking door bijdrage van regiogemeenten en		90			
Dekking uit het innovatiebudget		90			
Wegwerken wachtlijsten Veilig Thuis 2018 en	-74				
Begroting Veilig Thuis 2019 en verder		-171	-171	-171	-171
Dekking via de begroting Sociaal Domein	74	171	171	171	171
Aanpassing huuropbrengsten Oostereiland	-23	-26	-26	-27	-27
Met verrekening met Reserve Oostereiland	23	26	26	27	27
Digitalisering werkprocessen	-45				
Dekking via reserve Bedrijfsvoering	45				
Bijdrage aan VNG voor 'Gezamenlijke Gemeentelijke Activiteiten'	-101	-101	-101	-101	-101
Dekking via algemene uitkering gemeentefonds	101	101	101	101	101
	0	0	0	0	0

Toelichting op de autonome veranderingen

Borgen veiligheid onderhoudswerkzaamheden openbare verlichting langs provinciale weg

Het onderhoud aan de openbare verlichting moet (arbo technisch en verkeers-)veilig gebeuren.

De naleving van deze wet- en regelgeving bij het maandelijks terugkerend onderhoud aan de verlichting langs de provinciale weg is nu niet goed geregeld. Het borgen van de veiligheid kost 53.000 euro op jaarbasis. De onderhoudsfrequentie kan worden gemaximeerd op 1 keer per 6 weken. De kosten worden hierdoor beperkt tot 40.000 euro per jaar.

Marktconforme huurprijs voor peuterspeelzaallocaties Stichting Netwerk

Per 1 januari 2018 is het wettelijke onderscheid tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vervallen. Per 1 januari 2018 wordt de huurprijs van de peuterspeelzaallocaties niet meer gesubsidieerd en wordt een marktconforme huurprijs in rekening gebracht voor de ruimten voor kinderopvang van Stichting Netwerk.

Dit leidt tot een structureel voordeel van 28.000 euro.

Structurele kosten voor in- en uitschakelen openbare verlichtingsnet

Op 1 januari 2020 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het in/en uitschakelen van het (eigen) openbare verlichtingsnet. Dat kost 15.000 euro per jaar. Het niet regelen betekent dat er geen licht in de stad is als het donker wordt.

Extra kosten voor organisatie van referendum

De organisatie van het referendum kostte incidenteel 33.000 euro. Hiervoor ontvangt de gemeente ook incidenteel een vergoeding van het rijk van 25.000 euro via het gemeentefonds.

Lagere huurkosten kopieerapparaten

In 2018 hoeven er geen huurkosten meer betaald te worden voor de kopieerapparaten. Die vallen incidenteel vrij, 80.000 euro.

In 2019 wordt er opnieuw aanbesteed.

Niet gerealiseerde taakstelling KCC

Voorstel is de niet gehaalde taakstelling (60.000 euro) structureel af te boeken: extra inzet 1,5 fte KCC telefonische dienstverlening, te dekken binnen de bedrijfsvoering. Het is niet mogelijk gebleken deze taakstelling te realiseren.

Niet gerealiseerde ombuiging samenwerkingsverband integrale veiligheid

Voorstel is deze niet gehaalde ombuiging (20.000 euro) structureel af te boeken.

Correctie ombuiging sponsoring groen

Betreft abusievelijk dubbel ingeboekte ombuigingsopbrengst (structureel 25.000 euro) sponsoring groen die nu wordt gecorrigeerd.

Inkomstenderving precariobelasting door amendement gemeenteraad

Het betreft het amendement dat door de raad op 19 december 2017 is aangenomen. Dat amendement bepaalt dat niet door de gemeente georganiseerde markten en evenementen moeten worden vrijgesteld van precariobelasting. Gevolg is een inkomstenderving van 15.000 euro structureel.

Extra kosten (p.m.) bij onderhoud sportcomplexen door aanpassing van het sportbesluit (BTW belaste exploitatie) (dekking via compensatieregeling van het Rijk?)

BTW bij werk aan sportvelden is niet meer terug te vorderen. Dit is een gevolg van de aanpassing van het sportbesluit (btw belaste exploitatie)

door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Betekent hogere onderhoudskosten bij Groen en Reiniging.

Extra (licentie)kosten voor 'veilig mailen'

Persoonsgegevens moeten volgens de nieuwe privacywetgeving in mei 2018 (AVG) op een veilige manier gecommuniceerd kunnen worden. Overtreding van de wet kan leiden tot hoge boetes van de autoriteit persoonsgegevens.

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Hoorn 5 keer te maken gehad met een datalek bij gebruik van email. Deze maatregel zorgt ervoor dat de kans op datalekken via email kleiner wordt. Er is een structureel budget van 25.000 euro nodig.

Hogere onderhouds- en huurkosten software

In de loop van 2017 zijn er door bestuurlijke besluitvorming, wetgeving en noodzakelijke vervanging meerdere SAAS oplossingen gekocht die gedekt zijn vanuit de begroting van ICA. Deze oplossingen ondersteunen de organisatie in de werkprocessen. Voorbeelden hiervan zijn: iBABS (bestuurlijke besluitvorming), Obi4WAN (monitoring social media), eFacturatie (verplichting wetgeving), Formulierenbank (centrale oplossing formulieren), Relatics (beheersing projectinformatie bouwprojecten).

Om een hogere beschikbaarheid van onze digitale dienstverlening te borgen, moet voor het beheer van de WEBformulieren ook een SAAS oplossing gekocht worden. De kosten zijn 40.000 euro structureel.

Externe expertise voor projecten voor informatieveiligheid

Na onafhankelijk onderzoek en door de komst van AVG (wettelijk) is een overzicht opgesteld met verbeteringen. Deze zijn noodzakelijk om de gemeente beter voor te bereiden op incidenten bij informatieveiligheid zoals cyberattacks.

Om deze verbeteringen te kunnen uitvoeren, is incidentele inhuur van projectleiding en externe expertise nodig voor 40.000 euro. Voorbeelden van de verbetermaatregelen zijn een crisis response-plan, monitoring & logging, management van activa.

Aanpassing bijdrage Stichting Onderwijshuisvesting HoornSOHH

In de overeenkomst Doordecentralisatie Huisvesting Voorgezet Onderwijs Hoorn zijn de partijen overeengekomen dat het budget dat de gemeente jaarlijks aan de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn betaalt, wordt geïndexeerd met de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product. Deze (autonome) bijstelling wordt conform afspraak jaarlijks via de Kadernota in de Begroting verwerkt. De prijsmutatie BBP voor 2018 is 1,6%. Dat leidt tot een structureel hogere last van 55.000 euro.

Extra kosten door contractverlenging dienstverleningsovereenkomst MFA De Kreek

Het beheer en onderhoud aan het pand en de installaties van MFA De Kreek vallen door de contractverlenging structureel 112.000 euro hoger uit. De raad is hierover geïnformeerd via een afzonderlijke brief en in de raadsvergadering van 20 februari 2018.

* Op dit moment vinden nog onderhandelingen met de beheerder plaats, waardoor het bedrag nog lager kan uitvallen.

Extra vergoeding van schoolbesturen voor beheer en onderhoud MFA De Kreek

Het beheer en onderhoud van MFA De Kreek wordt uitgevoerd door de gemeente (uitbesteed). De schoolbesturen maken hun vergoeding materiele instandhouding daarvoor over aan de gemeenten. Door stijging van het aantal groepen stijgt ook de vergoeding van de schoolbesturen. Dat leidt tot een structureel voordeel van 43.000 euro.

Aanpassing premie wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De premie van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente is met de laatste aanbesteding flink verhoogd. Het leidt tot een structureel nadeel van 34.000 euro.

Extra rente-inkomsten door negatieve rente op kasgeldleningen

Het financieringsbeleid is erop gericht om uitgaven zo lang mogelijk met kasgeldleningen ('kort geld') te financieren. Kasgeldleningen zijn leningen die voor slechts enkele dagen tot maximaal een jaar worden afgesloten. De gemeente sluit deze leningen af voor perioden van enkele dagen tot hooguit enkele weken, waarna de lening vervolgens opnieuw voor enkele dagen tot weken wordt geleend. De gemeente mag kort geld lenen tot een bepaalde (kasgeld)limiet, daarna moet een langlopende geldlening worden aangetrokken. De kasgeldlimiet mag wettelijk maximaal twee opeenvolgende kwartalen worden overschreden.

De rente op kasgeldleningen is negatief, waardoor de gemeente inkomsten krijgt. De verwachte opbrengst is in totaal incidenteel 65.000 euro. Dit leidt tot een voordeel van 55.000 euro.

Aanpassing APPA pensioenverzekering

De gemeente heeft de benodigde pensioengelden voor oud-wethouders in het APPA-kapitaalplan ondergebracht bij Loyalis. Er wordt verwacht dat er in 2018 twee wethouders met pensioen gaan. Hier is al rekening mee gehouden in de begroting 2018 (299.358 euro t.l.v. de Algemene reserve). Door verhoging van de rekenrente ontstaat hier echter een incidenteel voordeel van 20.962 euro.

Twee zittende wethouders maken gebruik van de pre-APPA regeling (collegebesluit zaak nr. 1541207). Voor 2018 leidt dit tot een incidenteel nadeel van 21.000 euro. Het eenmalig voordeel en nadeel heffen elkaar op. Door de pensionering van 4 oud-wethouders is de samenstelling van het pensioenoverzicht voor de pensioenopbouw gewijzigd. Dit leidt tot een structureel voordeel van 50.000 euro in de maandpremies.

Sportbesluit: diverse aanpassingen (p.m.) in de begroting

Wettelijke en autonome ontwikkeling door aanpassing van het zogenaamde Sportbesluit door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill

In december 2017 heeft de raad besloten om 5 nieuwe kunstgrasvelden met kurk infill aan te leggen. Bij Always Forward 2 velden en bij Westfriesen 3. Kurk infill heeft intensiever onderhoud nodig dan het SBR rubber infill.

De meerkosten zijn 10.000 euro per veld per jaar. Voor Q3 en Q4 in 2018 is er 5.000 euro per veld nodig.

Extra kosten voor loon- en prijsindexatie bij het Recreatieschap Westfriesland

Jaarlijks stelt het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap de loon- en prijsindex vast. Dit is niet in de gemeentelijke begroting verwerkt. Het gaat om 21.000 euro structureel.

Loonindexatie combinatiefuncties

Vanaf 2008 neemt Hoorn deel aan de 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. De regeling beoogt combinatiefuncties mogelijk te maken. De gemeente ontvangt hiervoor een structurele vaste subsidie van het rijk. In 2008 is een budget beschikbaar gesteld om salariskosten combinatiefunctionarissen te betalen. Dit budget wordt door het rijk niet jaarlijks geïndexeerd terwijl de salariskosten jaarlijks toenemen.

Sinds 2016 is het plafond in het budget echter bereikt. Om aan de salarisverplichtingen te kunnen voldoen, moet het budget Combinatiefuncties jaarlijks worden geïndexeerd met 2,5%. Dit leidt tot een structureel nadeel van 10.500 euro vanaf 2019.

Extra kosten voor loonindexatie subsidies kunst en cultuur

Betreft de jaarlijkse looncompensatie voor instellingen Kunst en Cultuur. Er is rekening gehouden met 1,5%, wat neerkomt op structureel 39.000 euro.

Lagere subsidie bibliotheek door aflossing geldlening

De raad heeft voor de periode 2008-2018 een extra subsidie van 44.000 euro beschikbaar gesteld voor de aflossing van een lening van de bibliotheek voor het herinrichtingsplan Kersenboogerd. Deze lening is afgelost vanaf 2019. De subsidie wordt hier daarom structureel op aangepast.

Extra kosten door loon- en prijsindexatie GGD Hollands Noorden

In de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, die door alle gemeenteraden in Noord-Holland-Noord zijn vastgesteld, is opgenomen dat jaarlijks de te hanteren loon- en prijsindexatie wordt vastgesteld. Voor 2019 is geadviseerd om een loon- en prijsindexatie toe te kennen van 3,54%, wat neerkomt op 48.000 euro structureel.

Extra kosten voor loonindexatie Stichting Netwerk

De werkelijke looncompensatie 2017 is lager dan waar in de meerjarenbegroting rekening mee is gehouden.

De verwachte looncompensatie voor 2018 is iets hoger dan begroot. Voor 2019 is er in de begroting nog geen rekening gehouden met looncompensatie. Voorgesteld wordt de budgetten in de Kadernota bij te stellen. In totaal ontstaat in 2018 een incidenteel voordeel van 30.000 euro en vanaf 2019 een structureel nadeel van 36.000 euro.

Optimaliseren luchtinstallaties kinderdagverblijven: Broderodegracht 1, Holenweg 14h, Lage Hoek 71, Huesmolen 60 en Han Hoekstrahof 200AB

Per 1 april 2017 is de regelgeving veranderd voor de luchtinstallatie bij kinderdagverblijven en scholen. Na metingen blijkt deze in een aantal gevallen niet voldoende te zijn, vandaar dat 65.000 euro nodig is voor de kinderdagverblijven.

Telefoons (buiten normale vervangingen om) voor nieuwe medewerkers en tijdelijke krachten

De leentelefoons zijn zwaar verouderd, voldoen niet aan de (beveiligings)standaarden en draaien nog op het Microsoft besturingssysteem waar steeds minder apps op werken. Leentelefoons behoren niet in de nieuwe regeling mobiele telefonie 2017. Het leidt eens in de twee jaar tot een nadeel van 68.000 euro.

Inhuur expertise verbouwing woonwagencentrum Bobeldijkkerweg

Om normalisatie van de woonsituatie op het woonwagencentrum Bobeldijkkerweg (WWC) te realiseren, wordt vanaf 2014 een extern aangetrokken projectleider ingezet. Tot 1 juli 2018 zijn de kosten voor deze projectleider (31.000 euro) gedekt vanuit de opbrengsten van de grondexploitatie. Voor de 2e helft van 2018 is er nog geen dekking. Ook hier is 31.000 euro voor vereist.

De normalisatie bevindt zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan de inzet van de projectleider medio 2019 worden afgebouwd. Het in de afrondende fase vervangen van de projectleider wordt sterk afgeraden. De huidige projectleider is volledig ingevoerd op alle aspecten die spelen rondom het WWC. Hij is vanaf 2014 eerste contactpersoon geweest richting bewoners en woningcorporatie Intermaris. Om die reden wordt gevraagd incidenteel 31.000 euro beschikbaar te stellen voor de dekking van de kosten voor de voortzetting van de inzet van de huidige projectleider.

Vervanging coating rivier zwembad de Waterhoorn

Uit het oogpunt van veiligheid moet de coating van de rivier hersteld worden. Dat kost incidenteel 10.000 euro.

Salarissen

Grootste oorzaak van de stijging is de nieuwe cao en zijn de wettelijke premieverhogingen. Daarnaast zijn er de reguliere periodieke verhogingen en is er een behoorlijke stijging van het aantal fte's (20 fte, voornamelijk Sociaal Domein) maar die worden gedekt.

Technische aanpassingen begroting (Reddingsstation Notwin huuropbrengsten, reserve Oostereiland en inkomensvoorziening)

De begroting sluit voor deze onderwerpen niet helemaal aan bij de werkelijkheid. Daarom worden deze technische wijzigingen (17.000 euro voordeel structureel) doorgevoerd.

BTW component investeringen sport 2019

Bij de investeringen in sport vervalt het sportbesluit. Dat betekent dat de BTW voor de gemeente bij sportinvesteringen voortaan kostenverhogend is. Dat maakt de investeringen dus duurder. Dat was niet voorzien. Het is, mede gezien de mogelijke compensatieregeling van het rijk, niet logisch om die extra lasten dan ten laste van het investeringsplafond te brengen. Daarom is het voorstel de extra kosten als autonoom te verwerken. Het gaat om structurele lasten vanaf 2020 van 54.000 euro.

Het rijk werkt nog aan een compensatieregeling voor extra kosten die de gemeenten nu maken bij sportinvesteringen. Hoe die er uit ziet en wanneer die klaar is (gaat gelden), is onduidelijk.

Friciekosten Veiligheidsregio NHN

De Veiligheidsregio brengt tot en met 2018 jaarlijks de personele frictiekosten aan de deelnemende gemeenten in rekening. Deze werden altijd gedekt door de, ten tijde van de instelling van de Veiligheidsregio, ingestelde stelpost exploitatielasten. Deze is echter niet meer volledig toereikend in 2018. Het gaat om incidenteel 35.000 euro.

Extra kosten voor versturen van digitale belastingaanslagen

Om digitale belastingaanslagen te kunnen versturen moet een koppeling gemaakt worden tussen de Digitale belastingbalie en de Berichtenbox van Mijn Overheid. Dit past binnen de visie van de gemeente Hoorn en de Nederlandse overheid om zoveel mogelijk dienstverlening digitaal aan te bieden. Tevens helpt dit in duurzaamheid: digitale berichten vereisen geen papier en postzegels. De koppeling kost incidenteel 20.000 euro in 2019.

Vorbereiding nieuwe BRP-applicatie (onderhoud en huur software)

In regionaal verband wordt in 2018 een aanbesteding voor de BRP-applicatie gedaan. Hoorn moet in 2020 of 2021 vervangen en sluit dan aan op de regionale standaard. In 2019 moet n.a.v. de keuze een procesanalyse binnen de gemeente Hoorn worden uitgevoerd om de verandering in beeld te brengen. Hiervoor is externe expertise noodzakelijk en wordt incidenteel 25.000 euro gevraagd.

Bijstelling (incidenteel) kapitaallasten 2018

Een deel van de investeringen van 2017 was aan het einde van het boekjaar 2017 nog niet gereed. Hierdoor start de afschrijving in 2019 in plaats van in 2018 en ontstaat er een incidenteel voordeel op de geraamde afschrijvingslasten in 2018.

Daartegenover ontstaat een nadeel door een aanpassing van de toe te rekenen rente aan het grondbedrijf. De toe te rekenen rente aan het grondbedrijf wordt gebaseerd op de boekwaarde van de grondexploitaties per 1 januari van het betreffende boekjaar. Doordat de werkelijke boekwaarde lager is dan begroot, kan er minder rente aan het grondbedrijf worden toegerekend. Deze rentelasten moeten dan door de overige gemeentelijke producten gedragen worden.

Per saldo resteert een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van 132.000 euro.

Dividenduitkeringen Alliander en BNG

Van beide instellingen heeft de gemeente aandelen. De BNG heeft een beter resultaat behaald dan gedacht, waardoor er 60.000 euro meer dividend wordt ontvangen, dan geraamd.

Ook Alliander heeft een hogere dividenduitkering (200.000 euro) gestort dan geraamd.

Voor beide instellingen geldt dat het moeilijk is om de dividendopbrengst te voorspellen. Reden om de ramingen niet structureel te veranderen, maar dit voordeel incidenteel in te rekenen.

Daarnaast zijn de volgende ruimtevragers direct in de begroting verwerkt:

Capaciteit Poort van Hoorn

Is ingezet beleid, het project loopt. Stopzetten betekent dat er niets meer gedaan kan worden voor dit project. Daarom wordt deze capaciteit direct vrijgegeven.

Capaciteit team ruimtelijke ordening

Gedurende de crisis is de formatie, onder druk van de bezuinigingen, op het vakgebied ruimtelijke ordening naar beneden bijgesteld. De crisis is nu echter voorbij waardoor een groot aantal projecten en initiatieven versneld worden opgepakt. De woningmarkt trekt aan en de ambities van de gemeente op het gebied van de ontwikkeling van de stad groot is. De formatie van het cluster Ruimtelijk Ordening is niet meer voldoende om al het werk te kunnen verrichten. Het zal leiden tot keuzes en/of inhuur. Tijdelijke inhuur op dit vakgebied is gelet op de lange doorlooptijd, de grote fluctuaties van de processen en de politieke gevoeligheid van de dossiers niet efficiënt en/of mogelijk. Bovendien is inhuur financieel niet aantrekkelijk. Het afwijzen van externe initiatieven op basis interne capaciteitsproblemen is niet wenselijk. Eerder is al de keuze gemaakt zoveel mogelijk werk door de initiatiefnemers te laten uitvoeren. Dit betreft bijvoorbeeld het opstellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplannen en andere benodigde documenten. In de praktijk blijkt dat het verwerken, bijwerken en controleren van de aangeleverde stukken tot meer werk te leiden dan het zelf als opdrachtgever functioneren. Ook bij de marktpartijen wordt dit opgemerkt. De druk op het werkveld is al een tijdje hoog maar leidt nu tot vertraging van projecten zowel intern als extern bovendien neemt het risico van uitval toe.

Naast deze lopende activiteiten komt de nieuwe omgevingswet op ons af. Het terugbrengen van meer dan 100 regelingen tot 4 vergt op korte termijn inhoudelijke voorbereiding om te voorkomen dat op het laatste moment deze kennis massaal moet worden ingekocht. Daarom wordt deze ruimtevrager meteen vrijgegeven.

Regionaal programmamanager Omgevingswet (incl. bijdrage van regio daarvoor)

Er wordt een regionaal programmamanager aangesteld die zorgt voor sturing aan het regionaal implementatieprogramma. De lasten hiervan zijn al bekend en worden daarom als ruimtevrager opgevoerd tot en met het jaar van implementatie (2021). Het gaat om een totaalbedrag van 43.500 euro dat naar rato van het aantal inwoners wordt verdeeld onder de zeven Westfriese gemeenten.

Omdat e.e.a. al regionaal in gang is gezet, wordt deze ruimtevrager direct vrijgegeven.

Digitaal sluitplan gemeentepanden

Nu is er een analoog sluitplan (beheer van sleutels) waardoor oneigenlijk gebruik mogelijk is (wel gebruik maken van ruimte, maar niet betalen). Door dit voor de hele vastgoedportefeuille te vervangen door een digitaal sluitplan, wordt dat voorkomen. Voorstel wordt deze ruimtevrager meteen vrijgegeven.

Dak veiligheidsvoorzieningen

Als op daken wordt gewerkt, moeten voorzieningen worden getroffen als er valgevaar is van 2,5 meter hoogte of meer. Dat is in niet alle gevallen geregeld.

Gezien het veiligheidsrisico wordt de ruimtevrager meteen vrijgegeven.

200 banen plan

De provincie is in 2014 gestart met een regionaal project (200 banenplan). Dit plan biedt jongeren, vanaf 16 tot 23 jaar, met zeer complexe problemen een nieuwe kans om alsnog de draad op te pakken (onderwijs of baan). Tot nu is dit project door de provincie en RPA betaald. Om dit project voort te zetten is er vanaf augustus 2018 geld nodig. Besluitvorming over de Kadernota is in juli. Als daarna nog een voorstel gemaakt moet worden, wordt augustus waarschijnlijk niet gehaald. Reden om deze ruimtevrager meteen vrij te geven.

Opstellen groenvisie

Hier is bestuurlijke overeenstemming over. Er is al een raadsbesluit geweest om dit te doen. Het geld staat bij de ruimtevragers. Om het te kunnen besteden, moet formeel nog een raadsbesluit genomen worden.

Toelichting op budgettaire neutrale autonome veranderingen

Er zijn ook een aantal veranderingen met een budgettaire neutraal gevolg. Dat komt doordat die ontwikkelingen zijn gedekt door subsidies, reserves of andere inkomstenbronnen.

De toelichting op die veranderingen staan hier onder.

De huuropbrengst De Cogge is verhoogd

De huuropbrengst van Stichting Netwerk voor wijkcentrum De Cogge staat voor een half jaar begroot i.p.v. een heel jaar. Voorgesteld wordt dit aan te passen. Aangezien de (extra) huurinkomst (14.000 euro) wordt verrekend met (een verhoging van) de subsidie van stichting Netwerk is dit per saldo budgettaire neutraal.

Inhuren van expertise voor de aanpassing van de waarderingsmethodiek (van m3 naar m2) en BAG 2.0

De gemeente bepaalt de waarde van een woning op basis van de inhoud. Gemeenten zijn verplicht de komende jaren over te gaan van het waarderen op bruto inhoud naar waarderen op gebruiksoppervlakte. Dit betekent dat de komende jaren ongeveer 32.000 woningen van oppervlaktegegevens moeten worden voorzien. Doelstelling is om in 2021 de waarde van de woningen in Hoorn op basis van de gebruiksoppervlakte te kunnen bepalen.

Een deel van omzetting wordt gedaan met gespecialiseerde software. Anderzijds moet herberekening handmatig plaatsvinden. Vooral unieke woningen in het stadscentrum zijn arbeidsintensief.

Inhoudelijk is er niets veranderd, het proces wordt met de gemeenteraad gevolgd. Daarom wordt deze ruimtevrager verwerkt in de Begroting.

Op 1 juli 2018 treedt de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2.0 (BAG 2.0) in werking. Dit heeft tot gevolg dat ongeveer 8.000 BAG-objecten moeten worden herzien.

Aangezien zowel de WOZ en de BAG 2.0 een onderlinge samenhang hebben is het doelmatiger de wettelijk verplichte werkzaamheden in onderlinge samenhang uit te voeren.

Om de werkzaamheden uit te voeren wordt geraamd dat de kosten voor inhuur van gekwalificeerd personeel in totaal 120.000 euro zijn. Daarnaast moet software worden gekocht om op een doelmatigere wijze inhoud om te zetten naar oppervlakte. Inrichtings- en licentiekosten worden geschat op 20.000 euro. Wij verwachten dat de kosten voor consultancy 20.000 euro bedragen en nemen een bedrag van 10.000 euro op als onvoorzien.

Extra kosten voor inhuur externe deskundigheid voor IKC

Voor de realisatie van het Integraal Kind en Expertise Centrum is externe deskundigheid ingeschakeld. Voor een aanvullende opdracht is een bedrag van 10.350 euro nodig. Deze kosten kunnen ten laste van het ontwikkelingsbudget IKC (investeringsagenda begroting) worden gebracht. Daarnaast is voor de ontwikkeling voor IKC De Kreek onderzoek en advisering nodig over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en IKC partners. Ook voor de IKC ontwikkeling in de binnenstad is door de schoolbesturen een bijdrage gevraagd voor externe expertise. De totale kosten van 20.000 euro kunnen ten laste van het ontwikkelingsbudget IKC (investeringsagenda begroting) worden gebracht.

Bijstelling specifieke uitkering Onderwijsachterstanden-beleid

De specifieke uitkering OAB voor 2018 is door het ministerie verhoogd met 142.000 euro in 2018. Hier staan hogere uitvoeringskosten tegenover. De uitvoeringskosten OAB voor 2018 waren geschat op basis van de te ontvangen specifieke rijksuitkering OAB. Nu de specifieke rijksuitkering is verhoogd, worden ook de uitvoeringskosten verhoogd.

Specifieke uitkering Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2017-2020

De specifieke uitkering voor het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2017-2020 was nog niet in de begroting geraamd. Dat wordt nu gedaan. Daarnaast worden de uitvoeringskosten in de begroting geregeld. Het budgettair effect is neutraal.

Project- en activiteitskosten programma Kansen voor de Kersenboogerd

Vanuit het Leefbaarheidsfonds wordt een bedrag van 150.000 euro gereserveerd voor het programma Kansen voor de Kersenboogerd voor gezamenlijke projecten/activiteiten van Intermaris en de gemeente. Dit is geld dat nog in kas zat van vóór 2015. Intermaris is akkoord met de onttrekking vanuit het leefbaarheidsfonds.

Bijdrage aan het A+O fonds

Alle gemeenten moeten vanaf 2018 zelf aan het A+O fonds bijdragen. In het verleden werd het A+O fonds rechtstreeks gefinancierd vanuit het gemeentefonds, maar dat mag niet meer. Eenzelfde bedrag (28.000 euro) ontvangt de gemeente via de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Extra middelen combinatiefuncties

Het college heeft extra middelen aangevraagd bij het ministerie voor de regeling combinatie functies. Dit wordt uitgekeerd via de algemene uitkering. Het toegekende bedrag (31.000 euro) moet nog in het budget van de

combinatiefuncties worden opgenomen. De subsidiegever controleert jaarlijks of de toegekende extra middelen worden ingezet voor de extra combinatiefuncties.

In de decembercirculaire 2017 is aangekondigd dat deze middelen voor 2018 en verder beschikbaar zijn via de algemene uitkering.

Capaciteit bouwvergunningen

In het raadsbesluit van de capaciteitsaanvraag organisatie 2018 (zaaknummer 1511761) heeft de raad onder punt 3 structureel extra capaciteit beschikbaar gesteld voor aanvragen bouwvergunningen vanaf 2019. Deze capaciteit (97.000 euro) wordt gedekt uit de inkomsten bouwleges.

Uitbreiding capaciteit 1.Hoorn voor 2019 en verder

Voor 2018 is de capaciteit van 1.Hoorn uitgebreid, onder andere om het Verbeterplan 2017-2019 1.Hoorn uit te voeren. Daarbij zijn er diverse maatschappelijke ontwikkelingen, waarvoor extra capaciteit binnen 1.Hoorn nodig is. In het raadsvoorstel onder zaaknummer 1528391 is dit uitgebreid toegelicht en gemotiveerd.

In dit voorstel is ook aangekondigd, dat een deel van deze capaciteitsuitbreiding ook nodig is voor 2019 en verder. Het gaat om onder andere capaciteit voor trainingen, extra inzet gericht op recente maatschappelijke hulpvragen en expertise op het gebied van verslavingszorg. Ook is er structureel een extra kwaliteitsmedewerker bij 1.Hoorn nodig.

Deze kosten worden gedekt uit bestaand budget voor Jeugdhulp en Wmo, conform de afspraak 'we doen het voor het geld dat we er voor krijgen'.

Hierdoor is deze aanmelding neutraal.

Het risico dat de budgetten Jeugdhulp en Wmo worden overschreden, neemt hierdoor wel toe. Op basis van de huidige kosten, is dat zelfs de verwachting. Dit is deels ook afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen (toe- of afname zorgvraag) en de uitkomsten van de meicirculaire (meer of minder budget). Overschrijdingen binnen het sociaal domein worden opgevangen binnen de hiervoor ingestelde reserve.

Uitbreiding inkoopteam Zorg

Door de taken die gemeenten hebben overgekregen vanuit de wetgeving in het sociaal domein, koopt de gemeente Hoorn (samen met de Westfriese gemeenten) steeds in. Er is een grote toename van het aantal aanbestedingen (meer dan verdubbeld). Daarbij worden steeds meer diensten (resultaatgericht) ingekocht in plaats van gesubsidieerd, vanwege de afdwingbaarheid en de behoefte om resultaten te monitoren.

Hierdoor is er meer en een intensievere inzet van inkoop en contractbeheer nodig. Vandaar het voorstel om het Inkoopteam Zorg met drie fte uit te breiden. Voor 2019 en verder wordt Jeugdhulp en Wmo opnieuw ingekocht, met meerjarige contracten. Daarom wordt deze uitbreiding alleen voor 2019 aangemeld.

Deze kosten kunnen worden gedekt uit bijdragen van regiogemeenten (de capaciteit wordt ook voor de Westfriese gemeenten ingezet) en het innovatiebudget, waarvan een deel is gereserveerd voor accounthouderschap. Hierdoor is deze aanmelding neutraal.

Wegwerken wachtlijsten Veilig Thuis 2018 en Begroting Veilig Thuis 2019 en verder

De wachtlijst zorgt er voor dat Veilig Thuis haar taken niet volledig binnen de landelijk geldende termijnen kan uitvoeren. De Inspectie heeft geoordeeld dat deze situatie niet kan blijven voortduren. Daarom schrijft de GGD op verzoek van de Inspectie nu een plan van aanpak om de wachtlijsten weg te werken. Volgens het plan van aanpak is uiterlijk 31 augustus de wachtlijst bij Veilig Thuis volledig weggewerkt. Uitvoering van dit plan kost Hoorn naar verwachting 74.000 euro, incidenteel in 2018.

Deze kosten worden gedekt binnen bestaande budgetten sociaal domein. Vandaar dat dit een neutraal effect op het begrotingsresultaat heeft.

Voor 2018 is besloten om Veilig Thuis extra te financieren. In 2015 en 2017 is ook extra gefinancierd. De trend is dat het aantal meldingen hoger is dan bij de opzet in 2014 is geschat, waardoor extra medewerkers nodig zijn. Met de extra financiering in 2018 zijn deze extra medewerkers ook aangetrokken. De verwachting is niet dat de meldingen gaan dalen.

Door aanscherping van de wet meldcode die in januari 2019 in werking treedt, worden professionals verplicht om vaker te melden bij Veilig Thuis. De verwachting is dat het aantal meldingen daardoor nog verder gaat stijgen.

Er wordt onderzocht hoe afschaling en samenwerking kan zorgen voor een zo snel mogelijke doorlooptijd. Dat is niet voldoende om de werklast voor medewerkers te verlagen. De kosten in 2019 en verder dalen naar verwachting niet verder. Vandaar dat er met een structureel hogere bijdrage rekening moet worden gehouden.

Deze kosten worden gedekt binnen bestaande budgetten sociaal domein. Vandaar dat dit een neutraal effect op het begrotingsresultaat heeft.

Aanpassing huuropbrengsten Oostereiland

De huuropbrengsten voor de exploitatie van het Oostereiland bestaan uit huur voor de woningen en kantoren, de parkeerplaatsen en de Botterwerf. De huurprijs van de Brasserie is 10% van de omzet. Dit wordt na afloop van een boekjaar verrekend. De afgelopen jaren bleek de huur te hoog geraamd. Dat wordt nu aangepast.

Daarnaast blijven ook de huren voor de parkeerplaatsen achter. Deze afwijkingen worden met de wijziging aangepast naar de werkelijkheid.

Digitalisering werkprocessen

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen is uitgewerkt als onderdeel van de organisatieopgaven. Er zijn drie processen geselecteerd die als eerste starten.

Bij deze processen gaat het niet over het kopen van bijvoorbeeld een applicatie maar over het digitaliseren van het proces. Met de voorgestelde aanpak wordt de innovatiekracht binnen de organisatie gestimuleerd. Er worden verschillende methodieken ingezet om het gewenste resultaat te bereiken. Onder andere door Scrum/ Agile/ Projectmatig werken/ Design thinking.

Voorgesteld wordt een innovatiebudget van gemiddeld 15.000 euro per proces vrij te maken vanuit de centrale reserve Bedrijfsvoering en in totaal 45.000 euro beschikbaar te stellen.

Bijdrage aan VNG voor 'Gezamenlijke Gemeentelijke Activiteiten'

De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale Agenda 2020. De VNG organiseert en voert de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten uit.

De financiering van deze 'gezamenlijke gemeentelijke activiteiten' verliep tot en met 2017 door een rechtstreekse korting van het gemeentefonds die werd betaald aan de VNG. Dat gebeurde pas na goedkeuring ervan door de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Het gaat in totaal om 43,223 miljoen euro excl. btw (ofwel 2,532 euro per inwoner).

Met ingang van 2018 mag de VNG niet meer rechtstreeks worden betaald uit het gemeentefonds. In plaats daarvan factureert de VNG naar rato van het inwonertal bij alle gemeenten de kosten voor die taken. De ALV VNG heeft besloten dat het geld in een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering bij de VNG wordt gestort. De nettobijdrage van de gemeenten aan het fonds GGU in 2018 is even groot als de totale korting door de VNG (incl. KING) in 2017. Jaarlijks legt de VNG verantwoording af aan alle gemeenten over de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de ALV.

Er was al voor ruim 82.000 euro rekening gehouden met deze bijdrage. De totale bijdrage is echter 184.000 euro. Er moet dus nog 101.000 euro worden geraamd. Dekking is de algemene uitkering.

Bijlage 2: de al bestaande ruimtevragers

In de volgende tabel staan de bestaande ruimtevragers. Enkele bestaande ruimtevragers zijn aangepast. De aanpassingen staan onder de tabel. De bestaande ruimtevragers worden niet toegelicht, voor een beschrijving wordt verwezen naar de Begroting 2018 of Kadernota 2017.

Tabel 13 bestaande ruimtevragers (onveranderd) (bedragen x 1.000 euro, –=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Verlaging huur Schouwburg Het Park	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stadhuis: renovatie kozijnen 2018 (investering)			-55	-55	-55
De Nieuwe Winkelstraat	-17				
Dekking uit wijkbudgetten	2				
Rekeningresultaat investeringsagenda werk 2015	15				
Fietsnota: structureel budget om te starten	-75	-100	-75	-75	-75
Faciliteren proces burgerschouw (opstart)	-50				
Dekking via Algemene reserve (rekeningresultaat 2016)	50				
Projectopdracht veiligheid Kersenboogerd		-40			
Dekking via Algemene reserve (rekeningresultaat 2016)		40			
Tap en go (investering)			-5	-5	-5
Extra kosten Regionale Nieuwkomersvoorziening	-17	-45	-45	-45	-45
Aanlichten historische gebouwen in Hoorn: de Hoofdtoren, het Westfries Museum, De Waegh, De Statendoor en De Oosterpoort (investering)	0	-13	-13	-13	-13
Exploitatielasten aanlichten historische gebouwen (7.500)		-8	-8	-8	-8

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Overlastsituaties aan de kust, zoals bij Visserseiland en schouwburg Het Park	-25	-25	-25	-25	-25
NASB		-40	-40	-40	-40
Verdiepend onderzoek bundeling sportaccommodaties deel 2	p.m.				
Locatiekosten Stichting Tweestrijd	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Werkbudget innovatieve slimme en democratische stad	-150				
Dekking via Algemene reserve (rekeningresultaat 2016)	150				
Uitvoering integrale visie binnenstad	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Herbestemming rijtuigenloods Museum Stoomtram	-200	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking via budget Puur Hoorn	75				
Cultuureducatie VMBO	-25	-25	-25	-25	-25
Verhuizing Blauwe Schuit (samen met Muziekschool Gerard Boedijn)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Uitvoeringsmaatregelen hondenbeleid	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Verhuizing bibliotheek centrum	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Exploitatietekort Leger des Heils	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Dekking exploitatietekort Leger des Heils uit decentralisatie uitkering MO/VB/OGGz	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Uitvoeringsmaatregelen onderzoek toegankelijkheid Hoornse gebouwen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Maatregelen voortvloeiend uit het Masterplan Hoofdinfrastuctuur in combinatie met doorstroming Provinciale weg en Poort van Hoorn	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Huisvesting JGZ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Dekking huisvesting JGZ uit budget CJG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Gastheerschap, toezicht en handhaving kuststrook Hoorn (m.n. gebied tussen Visserseiland en schouwburg Het Park	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Aanpak achterstallig onderhoud onderwijshuisvesting	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Opplussen knelpunten beheer wijkcentra	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Reconstructie kruising Dinkelweg-Maasweg-Grevelingenweg (investering)		-19	-19	-19	-19
Jaarlijks budget voor grote (sport)evenementen	-100	-100	-100	-100	-100
totaal	-367	-375	-410	-409	-409

Daarnaast zijn er bestaande ruimtevragers aangepast. De aanpassing staat onder de volgende tabel toegelicht.

Tabel 14 veranderde bestaande ruimtevragers (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018 (investering)	0	-3	-3	-3	-3
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019 (investering)	0	0	-16	-16	-16
De nieuwe winkelstraat		-15	-15	-15	-15
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020 (investering)	0	0	0	-10	-10
Extra parkeerplaatsen basisschool Elif (investering)	0	-2	-2	-2	-2
Ondermijning Hoornse bijdrage in kosten capaciteit bij het RIEC NH Hoornse bijdrage voor projectkosten van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 politie-eenheid NH	-45	-45	-45	-45	-45

onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord (investering)					-146
Verandering rente omslag (van 1% naar 0,5%) levert ruimte op. Deze ruimte is nog niet ingezet.		-25	-30	-29	-28
totaal bestaand veranderd	-45	-90	-111	-120	-265
de verandering is (-=extra lasten)	-45	68	57	52	-93

De veranderingen worden veroorzaakt door

Tabel 15 oorzaken veranderingen bestaande ruimtevragers (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

omschrijving	verandering	2018	2019	2020	2021	2022
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2018	een groep minder dan eerder gedacht		2	2	2	2
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2019	zes groepen meer dan gedacht			-10	-10	-10
De nieuwe winkelstraat	toelichting is in het hoofdstuk ruimtevragers gegeven		-15	-15	-15	-15
Eerste inrichting diverse groepen onderwijs 2020	drie groepen meer dan eerder gedacht	0	0	0	-5	-5
Extra parkeerplaatsen basisschool Elif	capaciteit (15% van de investeringssom) is ook meegerekend	0	0	0	0	0
Ondermijning; Hoornse bijdrage in kosten capaciteit bij het RIEC NH; Hoornse bijdrage voor projectkosten van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 politie-eenheid NH	toelichting is in het hoofdstuk ruimtevragers gegeven; betreffen regionale afspraken	-45	-45	-45	-45	-45
Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling in Risdam Noord	capaciteit (15% van investeringssom) is meegerekend en investering is uitgesteld naar 2021 (zie toelichting)	0	126	125	125	-20
totaal		-45	68	57	52	-93

***Intensivering onderwijshuisvesting en IKC ontwikkeling
in Risdam-Noord***

Dit onderwerp is per amendement van de gemeenteraad in de begroting gekomen.

In de ruimtevragers staan structureel vanaf 2019 kapitaallasten geraamd door een amendement van de raad voor een IKC-ontwikkeling Risdam-Noord. Zoals al eerder in de Kadernota wordt toegelicht, is het voorstel om de planning naar achteren te verschuiven door capaciteitsproblemen. Op zijn vroegst leidt dat naar verwachting in 2022 tot kapitaallasten. Dit betekent dat er geld vrijvalt. In totaal lijkt er dus financiële ruimte te ontstaan t.o.v. de ramingen, dus ook voor incidentele uitgaven.

Het onderwijshuisvestingsplan PO wordt opnieuw doorgerekend. Daarvan is onderdeel een reële planning van IKC Risdam-Noord en het doorrekenen van de financiële effecten van de duurzaamheidseisen, hogere bouwkosten vanwege marktontwikkelingen en de effecten op de bouwkosten van schoolgebouwen van de IKEC-ontwikkeling.

Bijlage 3: de nieuwe ruimtevragers urgent

Onderstaand de nieuwe ruimtevragers, waarbij het advies is met de lasten rekening te houden.

Tabel 16 nieuwe ruimtevragers met urgentie (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Capaciteit voor communicatie bij programma's en projecten (vooral Poort van Hoorn, Kersenboogerd, Hoorn Noord-Venenlaankwartier); dekking via de projecten		-80 80	-80 80	-80 80	-80 80
Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportveld In totaal (naar schatting) 445.000 euro lasten.	0	-13	-445	-445	-445
Extra capaciteit voor informatieadviseur		-80	-80	-80	-80
Capaciteit/personeel Hoorn Noord/ Venenlaankwartier Dekking capaciteit door resterende middelen Domotica		-540 36	-120		
Vaste capaciteit voor duurzaamheidsbeleid		-296	-296	-296	-296
Inrichting regionale scanstraat voor Westfriesland	-25	42	42	42	42
Inrichting e-depot		-59	-68	-72	-76
Programma Grote Waal	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Doorontwikkelen e-HRM (electronic Human Resource Management)	-45	-45			
Inzet extra capaciteit applicatiebeheer e-HRM	-35	-35	-35	-35	-35
e-HRM procesverbetering	-15	-15	-15	-15	-15
Capaciteitsvraag Stadsstrand en Fiets-/voetpad Westerdijk					-25
Aanbesteding accountant		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Vorbereidingskrediet verkenning (her)huisvesting Vorbereidingskrediet mag in maximaal 5 jaar worden afgeschreven (andere keuze is ineens nemen).		-62	-62	-61	-61

Onderwerp	2018	2019	2020	2021	2022
Maatregelen uit groenvisie		-30	p.m.	p.m.	p.m.
Invoering Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Regionaal programmamanager Omgevingswet		-44	-44	-44	
Bijdrage van regio		29	29	29	
Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021	0	0	0	0	-12
Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill		-10	-20	-20	-20
Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer		-15	-15	-15	-15
Lokale uitwerking van het landelijke sportakkoord	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
totaal nieuwe ruimtevragers urgent	-432	-1.347	-1.308	-1.192	-1.218

Toelichting nieuwe ruimtevragers urgent

Capaciteit voor communicatie: programma's en projecten (vooral Poort van Hoorn, Kersenboogerd, Hoorn Noord-Venenlaankwartier)

Zoals eind 2017 ook al gemeld kan de communicatieadvisering van diverse projecten niet (volledig) worden ondersteund binnen de huidige capaciteit van het team Communicatie. Het gaat dan om in ieder geval de Poort van Hoorn, Kersenboogerd en Hoorn-Noord/Venelaankwartier.

Hoewel programmaplannen en -uitvoering nog niet in detail bekend of vastgesteld zijn, kan wel al worden gesteld dat de komende jaren vanaf 2019 minimaal 1 fte Communicatie advies extra nodig is. Door deze capaciteit voor de komende jaren beschikbaar te stellen, kan de continuïteit en beschikbaarheid van communicatieadvies beter gewaarborgd worden. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om voor een wat langere periode capaciteit in te huren.

De capaciteit wordt gedekt binnen de projecten.

Ontwikkeling locatie oude hockeyvelden Nieuwe Steen: grondkosten, realisatie IKEC en sportveld

Voor de locatie is een herontwikkeling in voorbereiding. De ontwikkeling bestaat uit een IKEC, sportveld en sociale woningbouw. Om de voorbereidingen financieel en ruimtelijk te kunnen starten moet een grondexploitatie geopend worden. Hiervoor dienen de ontwikkelingen als kostendrager. Voor de realisatie van het IKEC is budget beschikbaar vanuit de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO en de investeringsagenda. Op dit moment weten we dat het IKEC budget niet toereikend is. In het beschikbare budget is rekening gehouden met de bouwkosten o.b.v. in 2016 geldende marktwerking en duurzaamheidseisen van de school. Dit is exclusief de bijdrage in de grondkosten en de bouw van 3 gymzalen. Ook hebben we te maken met hogere kosten door stijging in de bouwkosten en toepassen van de ENG norm (energieneutraal gebouw/aardgasloos). De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt. Naar verwachting ontstaat een tekort van ongeveer 450.000 euro structureel per jaar.

Bovenstaande aanmelding is exclusief de kosten voor het realiseren van een kunstgras sportveld. De locatie is nu in gebruik als buitensportlocatie voor VO Copernicus. De huidige velden zijn afgeschreven/afgekeurd. Vanuit een maatschappelijke behoefte is het reëel de locatie deels te blijven gebruiken als sportlocatie, mede ingegeven door de sportlijn die de school aanbiedt. Vanuit de nog vast te stellen Verordening Huisvesting heeft het VO recht op een buitensportaccommodatie voor het bewegingsonderwijs. Daarnaast vindt medegebruik plaats door het IKEC en buiten schooltijden als wijkvoorziening.

De locatie is ook aangewezen als onderzoeklocatie voor flexwoningen en/of sociale huurwoningen door de raadscommissie. De bijdragen van de ontwikkelaar komen ten gunste van de grondexploitatie.

* prijspeil 2018

Extra capaciteit voor informatieadviseur

Door autonome ontwikkelingen die op de gemeente afkomen zoals de Omgevingswet is structurele inzet van een informatieadviseur noodzakelijk. Om verschillende projecten binnen het fysieke domein te realiseren en uitvoering te geven aan de kwaliteitsimpuls bij VVH is extra capaciteit op informatieadvies noodzakelijk.

De extra capaciteit is in het afgelopen jaar al tijdelijk gefinancierd uit incidentele middelen, maar deze zijn niet meer beschikbaar.

De betreffende informatieadviseur heeft kennis van de organisatie en het vakgebied. Door zijn komst is de kwaliteit en capaciteit van het informatieadvies team verhoogd, dit heeft voor een positief effect gezorgd binnen alle informatiedomeinen van de gemeente Hoorn. Het is noodzakelijk deze inzet structureel te maken. Zonder deze extra capaciteit is het niet mogelijk om (onder andere) de omgevingswet voldoende te kunnen ondersteunen.

Capaciteit/personeel Hoorn Noord/ Venenlaankwartier

Voor de realisatie van de diverse projecten in het programma Hoorn Noord/Venenlaankwartier is de komende jaren extra capaciteit nodig. Voor een klein deel kan dekking voor de extra capaciteit gevonden worden door inzet van de resterende middelen Domotica.

Bij P&C is een gedetailleerd overzicht van werkzaamheden beschikbaar.

Vaste capaciteit voor duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is een breed begrip en verweven met bijna alle activiteiten, producten en diensten in de organisatie. Het is gekoppeld aan zowel het sociale als fysieke domein.

De uitvoering van de duurzame stad wordt tot 2018 uitgevoerd met tijdelijke (ingehuurde) krachten. Voor korte tijdelijke opdrachten volstaat dit, maar de duurzame stad is deze positie ontgroeid. Het is een structureel opgave waarvoor vaste capaciteit benodigd is.

De vele (rijksoverheid, provinciale) doelstellingen gericht op ons klimaat en onze eigen doelstelling om klimaatneutraal in 2040 te zijn, vraagt stabiliteit en bestendigheid. Hierin worden eisen gesteld en de versnelling is noodzakelijk. Dit is nodig om de onontkoombare regie te kunnen uitvoeren op de energie-transitie, bewustwording, klimaatadaptatie, innovatie en sociale aspecten als langer en gezonder leven etc. (global goals). De komende decennia vindt een exercitie plaats vergelijkbaar met de decentralisatie van het sociale domein.

Inrichting regionale scanstraat voor Westfriesland

De scanstraat, die is ingericht bij WerkSaam, legt de basis voor een gezamenlijke uitvoering van informatiebeheer in de regio. Vervolgtrajecten, zoals verwerking van uitgaande post, gaan besparingen opleveren als ze in regionaal verband worden uitgevoerd. Daarnaast is het clusteren van de digitaliseringswerkzaamheden een eerste stap richting een regionale digitale frontoffice.

In de opgestelde business case staan onderdelen die onze gemeente een efficiencyvoordeel gaan opleveren. De kosten zoals die nu uit de businesscase zijn opgenomen komen uit fase 2 van het project realisatie scanstraat. Vanaf 2019 wordt een terugverdieneffect zichtbaar, waarbij in het 4de jaar we een positief financieel beeld hebben op basis van de huidige aantallen poststukken en kosten van het gebruik van de software.

Inrichting e-depot

Net als analoog materiaal, zoals een papieren document, kan ook digitaal materiaal vergaan. Digitale informatie loopt zelfs al op een kortere termijn het risico te "vergaan" dan een gemiddeld papieren document. Bestands-

formaten verouderen redelijk snel en kunnen in principe al binnen een aantal jaar niet meer leesbaar worden doordat de software in onbruik raakt. Ook is het mogelijk dat door versiewijziging van de gebruikte software er al opmaakinformatie verloren gaat.

Om de digitale informatie toegankelijk, integer en duurzaam te houden, wordt deze in een e-depot opgenomen. In het beleidsplan Proactief archief 2015 – 2017 heeft het Westfries Archief samen met haar bestuurders uit de regio vastgelegd dat zij in samenwerking met de deelnemende gemeenten een e-depot voor archivering wil realiseren.

De insteek is om een e-depot-voorziening in te richten waarbij, naast de wettelijk over te brengen digitale archiefbescheiden, ook de voor langdurige duurzame bewaring in aanmerking komende bescheiden worden opgeslagen en beheerd.

Een e-depot komt ten goede aan de verbetering van de informatiehuis-houding van de aangesloten gemeenten. Het draagt bij aan het mogelijk maken van digitaal (zaakgericht) werken en digitaal archiveren. Het verbetert de uitwisselbaarheid van gegevens en ondersteunt de regionale harmonisatie van uitwisselingsprotocollen. Het stuurt op kwaliteitsverbetering van de regionale gegevenshuishouding en op een gedeelde visie op projectmatig werken, zaakgericht registreren.

Programma Grote Waal

Met de inwoners van de wijk en de partners die in de wijk werken, wordt bepaald welke werkzaamheden er de aankomende vier jaar worden uitgevoerd vanuit het programma. Er is budget beschikbaar vanuit het programma voor de uitvoering. Of dit budget toereikend is en welke plankosten (interne uren) daarvoor nodig zijn, wordt de aankomende maanden inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan de raad via een programmaplan.

Ontwikkelen en implementatie e-HRM (electronic Human Resource Management): procesverbetering, applicatie-beheer en onderhoud.

Er is onvoldoende grip op de HR Business door onvoldoende managementinformatie. Om dit te verbeteren, is het van belang om eerst 'de basis op orde' te brengen in de HR-processen. Dit is een belangrijke voorwaarde

voor het realiseren van een professionele HR dienstverlening die aansluit op de pas vastgestelde HR-visie en -ambitie.

Daarnaast zijn de HR-processen in de huidige situatie dusdanig georganiseerd dat het een risico vormt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG-wetgeving. Veilige verwerking, opslag en borging van privacygevoelige HR-gegevens is essentieel. Met de huidige inrichting van de HR-processen loopt de organisatie hierin een risico. De professionalisering van de HR-processen is onmogelijk zonder digitalisering.

Dit is reden om de ontwikkeling van e-HRM te starten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde om de basis op orde te krijgen. Incidenteel wordt voor 2018 en 2019 45.000 euro gevraagd. Deze middelen zijn nodig voor de procesanalyse en de invoering van de digitale processen.

Vanaf 2018 wordt structureel 35.000 euro gevraagd voor het benodigde functioneel beheer van de HR-applicatie. Daarnaast is voor de toename van de onderhoudskosten van de HR-applicatie vanaf 2018 15.000 euro per jaar nodig.

Capaciteitsvraag voor Stadsstrand en Fiets-/voetpad Westerdijk

Door het besluit projecturen te schrijven en ten laste te brengen van projectbudgetten, wordt de capaciteit voor het project Stadsstrand en Westerdijk als ruimtevrager opgevoerd. Als richtlijn is 30% van de investerings-som van 5.000.000 euro aangehouden. Dit is een gangbaar percentage bij het in beeld brengen van plankosten bij gebiedsontwikkeling. Ook is de aanname gedaan dat 30% van de benodigde inzet al is gedaan.

De inschatting is dat het voorbereidingskrediet de externe kosten voor het grootste gedeelte dekt (niet als interne uren ook ten laste worden gebracht van dit budget). Dit krediet moet uiteindelijk worden gedekt uit het bestaande budget voor het Stadsstrand.

De voorbereidingskosten voor het Stadsstrand zijn geschat. Dit zijn kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld onderzoeken, advies, RO procedure. Er loopt nu een traject met een ontwerpbureau dat is ingehuurd. Uitgangspunt is de kennis binnen het stadhuis plus een inschatting van de kosten die aanvullend worden ingekocht. Dat kunnen uren zijn, maar ook diensten. Daarnaast wordt extern ingehuurd als het desbetreffende team

onvoldoende capaciteit heeft. Deze inhuur gaat ten koste van het project-budget.

Een capaciteitstekort is het gevolg van capaciteitsvraag uit verschillende hoeken, projecten en lijn. Dat moet worden afgestemd op team/strategisch niveau.

Aanbesteding accountant

Binnenkort begint de aanbesteding van de accountantswerkzaamheden. Het is zeer de vraag of de gemeente uitkomt met het huidige budget. Verwachting is dat er meer geld nodig is voor de accountantscontroles. Hoeveel dat is, is vooralsnog onduidelijk. Vandaar dat wordt geadviseerd een p.m.-raming op te nemen.

Vorbereidingskrediet verkenning (her)huisvesting

Er loopt een proces om te komen tot een gemotiveerde keuze voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie met mogelijke partners (huis van de stad). Daarvoor is een inschatting gemaakt van de voorbereidingskosten. Het voorbereidingskrediet mag in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. Een alternatief is het ineens nemen/boeken van de kosten.

Het resultaat van het proces is een definitieve keuze voor een scenario. Het resultaat wordt ondersteund door de opgestelde ambitiedocumenten.

Maatregelen uit groenvisie

Bij de vaststelling van de proceskaders en procesontwerp Groenvisie is budget aangevraagd voor het opstellen van de groenvisie. Daarnaast worden bij de kadernota de volgende kredieten aangevraagd:

- Voor het jaar 2019 30.000 euro voor het op te stellen plan van aanpak met concrete uitvoeringsmaatregelen, die voortvloeien uit de groenvisie;
- Uitvoeren van dit plan van aanpak: p.m..

Invoering Omgevingswet

Regionaal programmamanager Omgevingswet

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet wordt een groot deel van wetten over de fysieke leefomgeving samengevoegd en op elkaar afgestemd. De traditionele RO-instrumenten structuurvisie en bestemmingsplannen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Met de Omgevingswet krijgen gemeenten meer mogelijkheden om op lokaal niveau de ontwikkeling, behoud en beheer van de fysieke leefomgeving te regelen. Er wordt een andere manier van werken verwacht waarbij gemeenten meer ruimte geven voor goede initiatieven en stimuleren om vroeg met de omgeving in gesprek te gaan. Dit alles moet worden ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Impact

De komst van de Omgevingswet kan een grote impact hebben op de manier waarop gemeenten werken binnen de fysieke leefomgeving. Een aantal voorbeelden:

- De wet vraagt van gemeenten het opstellen van nieuwe ruimtelijke kaders aan de hand van nieuwe regelgeving. Dit biedt kansen voor nieuwe ambities;
- De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor de werkprocessen binnen het fysieke domein, zowel intern als extern. Hoe ga je om met initiatieven van derden? Hoe ziet de rol van de RUD NHN, VR NHN en GGD eruit? Hoe wil je participatie inrichten? Wat betekent dit voor de dienstverlening naar buiten toe?;
- De DSO vraagt op lange termijn voor juiste ondersteuning van werkprocessen en het op objectniveau ontsluiten van alle lokale beleid- en regelgeving;
- De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken. Het gaat hierbij om de cultuur op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

De gewijzigde regelgeving heeft naar verwachting impact op de wijze van behandelen van initiatieven, waarbij meer nadruk op overleg aan de voorzijde van het traject komt en waarbij vergunningstrajecten minder vaak no-

dig zijn of minder lang duren. Dat heeft weer gevolgen voor de wijze waarop casemanagement, toezicht en handhaving is georganiseerd.

Om een goed beeld te krijgen wat de komst van de Omgevingswet voor de gemeente Hoorn betekent, wordt in 2018 een impactanalyse uitgevoerd. De bureaus Berenschot en Bügel Hajema begeleiden dit proces. Daarnaast worden met de nieuwe gemeenteraad gesprekken gestart over de ambities bij de Omgevingswet. De uitkomsten van de impactanalyse en de ambities helpen om de financiële gevolgen van de invoering van en werken onder de Omgevingswet te concretiseren. Deze kosten worden daarom voorsnog als PM post opgevoerd.

Naast de impactanalyse wordt een regionaal programmamanager aangesteld die zorgt voor sturing aan het regionaal implementatieprogramma. De lasten hiervan zijn al bekend en worden daarom als ruimtevrager opgevoerd tot en met het jaar van invoering (2021). Het gaat om een totaalbedrag van 43.500 euro dat naar rato van het aantal inwoners wordt verdeeld onder de zeven Westfriese gemeenten.

Eerste inrichting nieuwe groepen onderwijs 2021

Op grond van de actuele leerlingprognoses wordt een uitbreiding van 7 groepen verwacht in 2021 die voor de eerste keer moeten worden ingericht met onderwijsleerpakketten en meubilair. De normvergoeding bedraagt circa 15.000 euro per groep.

Extra kosten onderhoud kunstgrasvelden met kurk i.p.v. rubber infill

Voorafgaand aan de aanbesteding van de sportveldrenovaties 2019 wordt aan de raad de keuze voorgelegd of bij deze aanbesteding het SBR rubber infill of een nieuw alternatief uitgesloten moet worden (gelijk aan de vorige twee jaar).

Als de raad daartoe beslist, heeft dat invloed op de noodzakelijke onderhoudskosten. Deze zijn hoger door de toepassing van kurk.

Bijdrage aan regionale aanpak waterplantenoverlast Markermeer

De provincie Noord-Holland heeft een regionaal voorstel voor de aanpak van waterplantenoverlast voor het zuidelijk IJsselmeergebied uitgewerkt. De waterplantenoverlast is een van de grootste bedreigingen voor de recreatievaart. De provincie heeft aan de betrokken gemeenten gevraagd of zij hier een bijdrage aan willen leveren. De bijdrage gaat over de periode tot en met 2022 en is op voorwaarde dat het Rijk bijdraagt aan de aanpak. Hoorn wil bijdragen aan de maaiveldactiviteiten voor 2018. Dit bedrag komt overeen met de bijdrage aan de maaipilot van 2015 t/m 2017. Een mogelijke bijdrage voor de jaren 2019 t/m 2022 wordt afgestemd met de andere betrokken gemeenten.

Een bedrag van 15.000 euro is hiervoor als ruimtevrager opgevoerd.

Lokale uitwerking van het landelijke sportakkoord

Bij amendement is dit onderwerp met een p.m.-raming toegevoegd. De overwegingen zijn:

- het is wenselijk dat ook Hoorn het Sportakkoord vertaalt naar regionale en lokale initiatieven en dat er kansen zijn aan te sluiten bij de doelstellingen omdat het sociale, maatschappelijke en verbindende rendement van sport-gerelateerde activiteiten bijdraagt aan tal van beleidsdoelen van de gemeente, zoals integratie, eenzaamheidsbestrijding, het bevorderen van sociale cohesie en de gezondheid van onze inwoners;
- binnen de gemeente Hoorn nog meer rendement gehaald kan worden door te investeren in verbindingen tussen Sport, het Sociaal Domein en Onderwijs;
- Hoorn een rijk verenigingsleven met veel actieve vrijwilligers heeft;
- Hoorn niet aangesloten is bij instanties die zich richten op sportondersteuning, vitale verenigingen en sportaanbieders.
- Hoorn al een uitstekend functionerend Team Sport kent om sportactiviteiten te organiseren, specifiek bij doelgroepen;
- er meer organisaties zijn die in Hoorn kunnen worden ingezet om de vertaling van het Sportakkoord naar een lokaal programma te ondersteunen;

- de vertaling van het Sportakkoord naar regionale en lokale initiatieven nu gestart kan worden door gesprekken aan te gaan en informatie in te winnen bij sportaanbieders, welzijnsorganisaties, sport ondersteunende organisaties, onderwijs e.a.

Het landelijk sportakkoord is te vinden via [deze link](#).

Bijlage 4: stand en verloop begrotingsresultaat 2018

In november 2017 is de Begroting 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna zijn er diverse besluiten gevallen, waardoor het begrotingsresultaat is aangepast. Die besluiten staan hieronder in de tabel.

Tabel 17 verloop begrotingsresultaat (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

-/- = nadeel, bedragen x 1.000 euro	2018	2019	2020	2021	2022
Primitieve begroting (1.99.99.2)	194	415	962	367	-438
Eerste begrotingswijziging 2018					
dekkingsplan 2018	1.498	1.598	1.511	1.501	1.501
Gevolgen septembercircularie 2017	600	390	177	14	280
Raad 31 oktober en 7 november 2017	2.292	2.403	2.650	1.882	1.343
Raad 11 juli 2017 (gevolgen voor Begroting 2018)					
Vrijgeven van gelden voor ruimtevrager Elektrotechniek stadhuis, prio 2	-26	-26	-25	-25	-25
Zienswijze Jaarstukken 2016 en ontwerp begroting 2018 RUD NHN	-20	6	31	31	31
Installatieverantwoordelijkheid	-15	-15	-15	-15	-15
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering juli 2017	2.231	2.368	2.641	1.873	1.334
Raad 26 september 2017 (gevolgen voor Begroting 2018)					
Stappenplan veranderende samenleving - gemeenteraad	-50	-50	-50	-50	-50
Beheer Netwerk	-42				
Subsidie Herberg Hoorn	-10	-10	-10	-10	-10
City marketeer	-100	-100	-100	-100	-100
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering september 2017	2.029	2.208	2.481	1.713	1.174

-/- = nadeel, bedragen x 1.000 euro	2018	2019	2020	2021	2022
Raad 31 oktober / 7 november 2017 programmabegroting					
Amendement veegmachines	-22	-22	-22	-22	-22
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering programmabegroting	2.007	2.186	2.459	1.691	1.152
Raad 14 november 2017					
Uitbreiding Westfries Museum	-75				
Exploitatietekort Halve Maen	-28				
Verlagen begraafrechten	-60	-60	-60	-60	-60
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering november 2017	1.844	2.126	2.399	1.631	1.092
Raad 19 december 2017					
Vervolg concessie abri's t/m 2027	33	33	33	33	33
Formatie web-redactie	-138	-138	-138	-138	-138
Welzijnswerk Bangert en Oosterpolder	-40	-40	-40	-40	-40
Erfgoedvisie	-100	-100	-100	-100	-100
Historische lantaarns (armaturen en lichtmasten) 2018 en 2019	0	-36	-71	-71	-70
Actualisatie krediet sportvelden 2018	0	-35	-35	-35	-35
Amendement: stadsreiniging	-50	-50	-50	-50	-50
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering december 2017	1.549	1.760	1.998	1.230	692

-/- = nadeel, bedragen x 1.000 euro	2018	2019	2020	2021	2022
Raad 30 januari 2018					
Capaciteitsvraag organisatie 2018	-507	-89	-89	-89	-89
stand begrotingsresultaat na raadsvergadering januari 2018	1.042	1.671	1.909	1.141	603
Raad 20 februari 2018					
RUD: eerste begrotingswijziging 2018 ICT	-65	-116	-74	-69	-60
Stand begrotingsresultaat na raadsvergadering februari 2018	977	1.555	1.835	1.072	543

Bijlage 5: stand Algemene reserve (meerjarig)

De stand van de Algemene reserve (meerjarig) is als volgt:

Tabel 18 stand en verloop Algemene reserve (bedragen x 1.000 euro, -=nadeel)

omschrijving	U/I	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Saldo per 1 januari		24.715	22.307	21.004	20.471	20.234	20.097
Sportinitiatieven binnen programma Grote Waal	U	2	6				
Maaibeheer waterplanten	U	14					
Dekking uitgaven APPA pensioenverzekering	U	431	299				
Aansluiten bij G32	U	20					
Dekkingsplan begroting 2017	U	587					
Initiatieven Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	U	23	287	390	160	100	
Restant budget Domotica lokaal 2016	U	24	78				
Restant budget plan van aanpak veiligheid Grote Waal	U	9	50				
Restant budget communicatie Grote Waal	U	11	5				
Grote Waal bewonersinitiatieven	U	0	50				
Grote Waal schoon, heel en veilig	U	0	100				
Gastheerschap	U	32					
Storting in reserve parkeren en infrastructuur	U	5.500					
Verbeteren opgang naar de dijk	U	452					
Bijdrage exploitatietekort Stichting Jeugdgebouw Zwaag (Honky Tonk)	U	6					
Vervangen luchtinstallatie Plataan (ruimtevrager KN2017)	U	14					
Onderzoek vloer parkeergarage het Park	U	0	15				
Vervangen loden drinkleidingen Roode Steen 15	U	0	0				
Extra betalen ex-ID baan wegens wetswijziging	U	17					

omschrijving	U/I	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vervangen koelmiddel R22 bij koelinstallaties	U		22				
Onderzoek naar ventilatie in kantoorruimtes	U		35				
Bijdrage aan restauratie Oosterkerk (ruimtevrager KN2017)	U	0	100				
Onderzoek brandveiligheid gemeentelijke gebouwen	U	0	70				
Incidentele dekking KN2017	U	400					
Dekking krediet verbeteren woonomgeving sterflats	U	466					
Bruggen i.p.v. dammen	U	550					
Reservering aanleg stadsstrand	I	300					
Storting plan Hoorn-Noord/Venenlaankwartier	I	350	191				
Storting rekeningresultaat in AR	I	5.236					
Storting Hoorn-Noord/Venenlaankwartier (resultaatbestemming)	I	420					
Storting De Nieuwe Winkelstraat (resultaatbestemming)	I	15					
Aanschaf laptops	U		160	118	77	36	
Keuren tribunes, dug-outs en lichtmasten 2019	U			25			
Raadskosten verkiezingen 2018	U		40				
De Nieuwe Winkelstraat	U		15				
Herinrichting openbare ruimte Grote Beer	U	111					
Inzet horecabanen 2017-2018	I	160					
Inzet horecabanen 2017-2018	U		160				
Asbestsanering Johann Messchaertstraat 1 en Grote Beer 3	U	223					
saldo per 31 december		22.307	21.004	20.471	20.234	20.097	20.097
Claims							
Revitalisering Grote Waal: overige maatregelen	U	498					

omschrijving	U/I	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Uitvoeringsprogramma Grote Waal	U	50					
Bijdrage aan Drachterveld	U	1.000					
Aanleg stadsstrand	U	255	300				
Organiseren VNG congres	U		0				
Projectopdracht veiligheid Kersenboogerd (ruimtevrager KN2017)	U		40	40			
Bijdrage in restauratie orgel Foreestenhuis (ruimtevrager KN2017)	U		10				
Faciliteren proces burgerschouw (ruimtevrager KN 2017)	U		50				
Werkbudget innovatieve slimme en democratische stad (ruimtevrager KN2017)	U	50	102				
Voortzetten en doorontwikkelen stadscommunity Voor een mooie stad (VEMS)	U		48				
Grassmasterveld Westfriezen vervangen door kunstgrasveld (storting in reserve afschrijvingslasten investeringen)	U		360				
ICT infrastructuur en hardware 2018 (storting in reserve afschrijvingslasten investeringen)	U		389				
Software en data 2018 (storting in reserve afschrijvingslasten investeringen)	U		284				
Niet gerealiseerde ombuiging buitenreclame (B2018)	U		241	241			
Extra bijdrage LOF 2017; storten in Voorziening reclamebelasting	U		60				
Extra bijdrage LOF 2017; onttrekking aan Voorziening reclamebelasting	I		30	30			
Rekeningresultaat 2017	U	257					
Voorstellen voor resultaatbestemming	U	919					
virtueel saldo per 31 december		19.277	16.121	15.336	15.098	14.962	14.962

Bijlage 6: investeringen 2019

Bij de investeringen geldt een investeringsplafond. Feitelijk is dit een kapitaallastenplafond. De kapitaallasten in het eerste jaar mogen niet hoger zijn dan het plafond van 318.444 euro. Van dat plafond is echter in 2017 al besloten een deel te reserveren voor de lasten van het kunstgras voetbalveld bij Always Forward. Daardoor is er voor nieuwe investeringen in 2019 nog 280.824 euro over.

De investeringen worden gerangschikt in vier prioriteiten, conform de indeling in de Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid 2017. Die prioriteiten zijn:

- 1e prioriteit: investeringen om de veiligheid van en de dienstverlening aan inwoners/bezoekers te waarborgen;

- 2e prioriteit: investeringen ter voorkoming van aansprakelijkheidstelling door derden;
- 3e prioriteit: investeringen ter voorkoming van vervolgschaden;
- 4e prioriteit: investeringen voor aanpassing of uitbreiding van voorzieningen.

In de volgende tabel staan de investeringen die zijn aangemeld voor 2019. Het totaal van de lasten van de aangemelde investeringen is hoger dan het kapitaallastenplafond.

Tabel 19 investeringen 2019 (bedragen x 1.000 euro)

prio	omschrijving investering	investering	afschr. termijn	2020	2021	2022	2023	2024
1	Vervanging 2 kunstgrasvoetbalvelden Zwaluwen en vv Blokkers		10					
1	Speelplekken (toestellen en vloeren) 2019		12					
2	Software en data 2019		6					
2	ICT infrastructuur en hardware 2019		4					
123	Fietspaden 2019		35					
123	Wegen 2019		35					
1	Vervanging voertuigen en materieel wagenpark 2019		10					
1	Vervangen openbare verlichting 2019 volgens meerjarenplan		50					
1	Beschoeiing 2019		35					
1	Steigers 2019		40					
1	Kademuren 2019		75					
1	Fiets/voetgangersbruggen 2019		60					

prio	omschrijving investering	investering	afschr. termijn	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sportinventaris volgens meerjarenplanning 2019		10					
1	Sportinventaris volgens meerjarenplanning 2018 -> 2019		10					
3	A renovatie C-veld HSV Sport 2019		10					
3	B renovatie A-veld HSV 2019		10					
4	VRI Provinciale weg-Maelsonstraat 2019 (is niet gehonoreerd in 2018)		15					
4	VRI Provinciale weg-Oostergouw 2019 (is niet gehonoreerd in 2018)		15					
1	Regelinstallatie in-/uitschakelen openbare verlichting		15					
3	Stoelen Schouwburg Het Park		15					
1	Vervanging voertuigen en materieel wagenpark 2018 (opnieuw in 2019 aangemeld)		10					
3	Vervangen B- en D-veld Hollandia door kunstgras		10					
1	Vervanging 2 korfbalvelden ADOS		10					
4	Opheffen knelpunten vaarrouthenetwerk		p.m.					
1	Vervangen geluidsinstallatie IJsbaan De Westfries		p.m.					
4	Vervanging apparatuur raadzaal		10					
1	GRP 2019 - gemalen (ineens tlv voorziening Rioleringen)		1					
1	GRP 2019 - rioleringen (kapitaallasten tlv voorziening Rioleringen)		50					
1	GRP 2019 - rioleringen (ineens tlv voorziening Rioleringen)		1					
2	Parkeersysteem garages 2019 (dekking kapitaallasten reserve Parkeren en Infrastructuur)		8					
	totaal	13.261		654	651	648	645	564

Bijlage 7: investeringsagenda 2020-2022

In deze bijlage komen de investeringen te staan die nu al zijn aangemeld voor de planperiode 2020-2022. Deze investeringen worden voor kennisgeving aangenomen en vormen de basis voor besprekingen in volgende jaren.

Tabel 20 investeringsagenda 2020-2022 (bedragen x 1.000 euro)

omschrijving investering	investering	afschr. termijn	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings 2020							
B renovatie D-veld Blokkers		10					
Vervangende nieuwbouw kleedkamer en nevenruimten AV Holandia							
Speelplekken (toestellen en vloeren)		12					
Vervanging voertuigen en materieel wagenpark		10					
Beschoeiing		35					
Fiets/voetgangersbruggen		60					
Kademuren		75					
Bruggen vast		75					
VRI Zwaagmergouw-Poortwachter		15					
Inventaris volgens meerjarenplanning		10					
Sportinventaris volgens meerjarenplanning		10					
Software en data		6					
Dienstverlening		6					
ICT infrastructuur en hardware		4					
Fietspaden		35					
Wegen		35					
Vervangen openbare verlichting volgens meerjarenplan		25					
B renovatie B+C veld Zwaluwen		10					
Vervangen parkeerapparatuur parkeergarages 't Jeudje en Schouwborg Het park (dekking reserve P&I?)		8					
Parkeerapparatuur parkeergarage Poort van Hoorn (dekking reserve P&I?)		8					

omschrijving investering	investering	afschr. termijn	2021	2022	2023	2024	2025
Vervanging 13 camera's binnenstad		6					
Zwembad De Wijzend: Aanpassing doorstroming 50-meterbad en het recreatie bad		15					
A renovatie 3 hondensportvelden Roskam		10					
GRP - gemalen (ineens tlv voorziening Rioleringen)		1					
GRP - rioleringen (kapitaallasten tlv voorziening Rioleringen)		50					
GRP - rioleringen (ineens tlv voorziening Rioleringen)		1					
Investeringen 2021							
Kademuren		75					
Fietspaden		35					
Wegen		35					
Beschoeiing		35					
Fiets/voetgangersbruggen		60					
Vervanging openbare verlichting volgens meerjarenplan		25					
GRP: gemalen (ineens tlv voorziening Riolering)		1					
GRP: rioleringen (kapitaallasten tlv voorziening Riolering)		50					
GRP: rioleringen (ineens tlv voorziening Riolering)		1					
Vervangen voertuigen en materieel		10					
Speelplekken (toestellen en vloeren)		12					
VRI Keern/De Weel		15					
VRI Provincialeweg/Willemsweg/Rijnweg		15					
Sportinventaris conform meerjarenplanning		10					
Software en data		6					

omschrijving investering	investering	afschr. termijn	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening		6					
ICT infrastructuur en hardware		4					
Vervanging 13 camera's binnenstad		5					
Investerings 2022							
Dynamische afsluiting Keern/Provinciale weg		12					
Dynamische afsluiting West		12					
Dynamische afsluiting Kerkstraat		12					
Fietspaden		35					
Wegen		35					
Vervangen openbare verlichting volgens meerjarenplan		25					
Fiets- en voetgangersbruggen		60					
Beschoeiing		35					
Speelterreinen		12					
Sportinventaris volgens meerjarenplan		10					
Software en data		6					
Dienstverlening		6					
ICT infrastructuur en hardware		4					