

II. Beleidsbegroting

Programmaplan

1. Inwoner en bestuur
 - 1.1 Algemeen bestuur
 - 1.2 Dienstverlening
 - 1.3 Regionale samenwerking
2. Vitaliteit
 - 2.1 Onderwijs
 - 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed
 - 2.3 Sport
 - 2.4 Maatschappelijke ondersteuning
 - 2.5 Jeugd
 - 2.6 Iedereen doet mee
 - 2.7 Diversiteit
3. Bedrijvigheid
 - 3.1 Economie en toerisme
 - 3.2 Citymarketing en evenementen
4. Leefbaarheid
 - 4.1 Veiligheid
 - 4.2 Bereikbaarheid
 - 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling
 - 4.4 Wonen
 - 4.5 Parkeren
5. Duurzaamheid
 - 5.1 Leefomgeving
6. Financiën
 - Overzicht Overhead
 - Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Paragrafen

1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid

Programma 1 Inwoner en Bestuur

Wij staan dichtbij de inwoners en bedrijven in onze gemeente. Dit doen wij onder meer door open te staan voor hun initiatieven en deze zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij zetten wij in op het meer toegankelijk maken van onze (digitale) dienstverlening, bijvoorbeeld door het verbeteren van de gemeentelijke website. Waar mogelijk schrappen wij overbodige regels.

We werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken, andere meer door het uitvoeren van het programma Buurtgericht Samenwerken.

Wij zetten in op het versterken van onze positie in de regio. Dit doen wij door de regionale samenwerking te intensiveren. Wij staan daarbij open voor alle vormen van samenwerking.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een moderne en toegankelijke gemeente die dicht bij de inwoners en bedrijven staat en van meerwaarde is voor regionale partners.

Doelstellingen

1. De samenwerking in de regio is geïntensiveerd.
2. Bij het realiseren van wensen en behoeften door inwoners, bedrijven, initiatieven uit de samenleving en instellingen, zijn minder belemmeringen.
3. De dienstverlening is toegankelijker en klantvriendelijker.
4. De leefbaarheid van de wijken is verbeterd.

Thema 1.1 Algemeen bestuur

Onder het thema Algemeen bestuur worden de lasten en baten van de bestuursorganen (raad, raadscommissies en college) en ondersteuning (o.a. griffie) geraamd. Er zijn geen acties en te realiseren prestaties benoemd.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Strategische Verkenning 2017 en Oplegnotitie
- Gedragscode bestuurlijke integriteit

- Inspraakverordening
- Participatiebeleidsnota
- Beleidsplan public affairs
- Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling)
- Verordening bezwaarschriften

Thema 1.2 Dienstverlening

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|---|--|
| 2 | Klanttevredenheid aanvraag digitale producten/diensten | Minimaal een 7,5 (Meerjarige groeiambitie) |
| 2 en 3 | Klanttevredenheid toegankelijkheid vangnet minder-digivaardige inwoners | Minimaal een 7,5 (Meerjarige groeiambitie) |
| 3 | Klanttevredenheid integrale informatieverstrekking over alle klantcontactkanalen. | Minimaal een 7,5 (Meerjarige groeiambitie) |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| 2 | Het indienen van bewonersinitiatieven is makkelijker. | Onderzoek naar loketmogelijkheden voor eenvoudig indienen bewonersinitiatief. Daarna implementatie. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2 en 3 | Betere dienstverlening aan minder-digivaardige inwoners. | Inrichten van een vangnet door middel van (semi) zelfbedieningspunten in Publiekshal en Servicepunten. Met hulp van hosts worden inwoners geholpen om hun digitale aanvraag te doen. | Bestaande middelen I&A |
| 3 | Het aantal digitale producten 'Burgerzaken' is geoptimaliseerd en verhoogd. | Ontwerpen en inrichten digitale processen en producten via de website. Optimalisatie huidige processen en producten. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Het aantal digitale producten 'Vergunningen en Subsidies' voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet én is verhoogd. | Ontwerpen en inrichten digitale processen en producten via de website. Optimalisatie huidige processen en producten. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| 3 | Er is inzicht in de haalbaarheid en wenselijkheid van verruiming van de openingstijden. | Onderzoeken van de haalbaarheid verschuiving van openingstijden van de publieke dienstverlening. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Nieuwe klantvriendelijke en toegankelijke website. | Meertalige website inrichten volgens het toptakenprincipe en voldoen aan de webrichtlijnen. | Bestaande middelen I&A |
| 3 | De telefonische bereikbaarheid is verbeterd. | Vaststellen en uitvoeren van actieplan Verbeteren telefonische bereikbaarheid. | Bedrijfsvoering |
| 3 | Klanttevredenheid van de kanalen: <ul style="list-style-type: none"> • Website • Telefonie/WhatsApp en chatten • Social media • Publiekshal en servicepunten • Email | Nulmetingen op alle kanalen. Waar nodig verbetertrajecten opstarten. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Eenduidige proactieve communicatie via alle klantcontactkanalen. | Doorontwikkeling Newsroom 2.0 | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Het versterken van de leefbaarheid en de sociale samenhang in alle wijken en gebieden. | Uitvoeren van het programma Buurtgericht Samenwerken (BGS). Cross-over met Wmo 2.4 en Jeugd 2.5, Veiligheid 4.1 Speerpunten benoemen per wijk/gebied. Continueren inzet van frontline-managers ten behoeve van wijken De Mare en Overdie. | Continuering, 2019 en 2020 € 300.000 |
| 3 | | Lagere opbrengsten leges en afdracht rijk voor paspoorten en ID-kaarten door verlening geldigheid van 5 jaar naar 10 jaar. | 2019: € 336.000 2020: € 395.000 2021: € 450.000 2022: € 521.000 |

Betrokkenheid verbonden partijen

Met Cocensus en Stadswerk072 afspraken maken over uitbreiding digitale dienstverlening.

Relevante beleidsnota's

Bij dit thema zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Thema 1.3 Regionale samenwerking

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

Binnen de Regio Alkmaar wordt gewerkt aan de hand van een regionale uitvoeringsagenda. Na besluitvorming ten aanzien van de regionale Focusagenda en de bijbehorende uitvoeringsplannen worden de KPI's geformuleerd

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| 1. | <p>Alkmaar is een sterke partner in de regio</p> <p>Op schaal Noord-Holland Noord Alkmaar neemt positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is daarmee het scharnier tussen Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Cross-over Economie en toerisme 3.1 en Leefomgeving 5.1</p> | <p>In de komende vier jaar gaan we met een open vizier de gesprekken met onze partners in de regio aan. Daarbij staan wij open voor alle vormen van samenwerking</p> <p>Uitvoering ambitiesdocument 'Holland boven Amsterdam 2040' op zeven thema's:</p> <ul style="list-style-type: none">• energy,• agri,• toerisme,• klimaatadaptatie (water),• wonen,• onderwijs & arbeidsmarkt, | <p>Nieuw. Elke gemeente in NHN wordt gevraagd een bijdrage te leveren in ambtelijke capaciteit en in projectkosten.</p> <p>2019: pm 2020: pm 2021: pm 2022: pm</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • bereikbaarheid. <p>Momenteel vertaling naar concrete plannen. Medio 2019 is helder wat nodig is.</p> | |
| 1. | <p>Idem, op schaal Regio Alkmaar</p> <p>Bestuurlijke besluitvorming Focusagenda Regio Alkmaar wordt voor 2019 gehaald. Cross-over Economie en toerisme 3.1 en Citymarketing en Evenementen 3.2</p> | <p>Voor de komende vier jaar:</p> <p>Uitvoeren Focusagenda op basis van uitvoeringsplannen per jaar.</p> | <p>Nieuw en intensivering. Aanvullende capaciteit van het Regioteam, specifiek op het gebied van wonen en duurzaamheid. Kosten nog te bepalen.</p> |
| 1. | <p>Idem, richting Metropool Regio Amsterdam (MRA)</p> <p>Alkmaar is een aantrekkelijk samenwerkingspartner voor de MRA op het gebied van Wonen, Economie, Recreatie en Toerisme Cross-over Economie en toerisme 3.1</p> | <p>Samenwerking intensiveren op bijvoorbeeld toeristisch gebied: overloop toeristen, marketing, wonen, EMA, economie en hierbij aansluiten op de strategische agenda MRA.</p> | <p>Intensivering. Kosten nog te bepalen.</p> |

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam 2040'
- In 2018 vast te stellen Focusagenda Regio Alkmaar met uitwerkingsplan voor 2019
- Omgevingsbeeld Regio Alkmaar 'Diversiteit als troef'
- "Alkmaar zelfbewust en adaptief" (onderzoeksrapport Seinstra Van der Laar)

Wat mag het kosten?

| Programma 1 Inwoner en bestuur | Rekening | Begr. na | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bedragen x € 1.000) | 2017 | wijz. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Algemeen bestuur | 5.842 | 6.028 | 5.492 | 5.492 | 5.137 | 5.137 |
| Dienstverlening | 5.270 | 5.577 | 5.537 | 4.938 | 5.166 | 5.113 |
| Totaal lasten | 11.112 | 11.605 | 11.029 | 10.430 | 10.303 | 10.250 |
| Algemeen bestuur | 364 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dienstverlening | 2.914 | 2.410 | 1.738 | 1.579 | 1.525 | 1.399 |
| Totaal baten | 3.278 | 2.410 | 1.744 | 1.585 | 1.531 | 1.405 |
| Totaal saldo voor bestemming | 7.834 | 9.195 | 9.285 | 8.845 | 8.772 | 8.845 |
| Algemeen bestuur | 1.986 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Totaal dotatie reserve | 1.986 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| Algemeen bestuur | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totaal onttrekkingen reserve | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Totaal mutaties reserve | -1.976 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| Totaal saldo na bestemming | 5.858 | 10.695 | 9.285 | 8.845 | 9.772 | 7.845 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Programma 2 Vitaliteit

Alkmaar is een stad waarin alle inwoners zoveel mogelijk in staat worden gesteld om mee te doen in de samenleving. In het coalitie-akkoord 2018-2022 staan veel acties en ambities die op dit 'meedoen' zijn gericht. In dit programma zijn voor het komende jaar op diverse terreinen speerpunten opgenomen gericht op het kunnen participeren van al onze inwoners aan de samenleving.

Zo is er een goed, divers en passend onderwijsaanbod dat goed aansluit op de toekomst voor al onze kinderen, maar óók voor alle volwassenen die dit nog nodig hebben; De stad beschikt naast een goed bewaarde en ontsloten historie over een breed cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is.

Sport is een onderdeel van het cement in de Alkmaarse samenleving en een belangrijk middel voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Wij zetten, samen met Alkmaar Sport NV, volop in om zoveel mogelijk Alkmaarders; jong en oud, aan het sporten te krijgen en te houden. Volwassenen en oudere inwoners worden in staat gesteld zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn of blijven en kunnen, ondanks eventuele fysieke of geestelijke belemmeringen, lang zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Voor kwetsbare inwoners is er hulp en bescherming. Kinderen groeien op in een veilige en gezonde omgeving. Gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding ontvangen ondersteuning. De beste manier om deel te kunnen nemen aan de samenleving is door het hebben van werk. Hier wordt dus sterk op ingezet. Waar dat niet lukt wordt ingezet op andere (betaalde of onbetaalde) manieren om mensen toch te laten participeren. Waar mensen niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien is ondersteuning mogelijk om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Tot slot. Alle Alkmaarders zijn anders, niemand is hetzelfde. In Alkmaar mag je zijn wie je bent en doet iedereen, ondanks de verschillen, volwaardig mee.

Kortom, Alkmaar is een vitale stad!

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een vitale samenleving, waarin iedereen meedoet.

Thema 2.1 Onderwijs

Alkmaar is een gemeente waar inwoners onderwijs volgen dat bij hen past en dat hen voorbereidt op de toekomst, zodat hun talenten tot bloei kunnen komen en zij een betekenisvolle bijdrage kunnen gaan leveren aan de samenleving. Het onderwijs in Alkmaar draagt bij aan een samenleving waarin oog is voor de ander.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alle inwoners hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren.

Subdoelstellingen

1. Het onderwijs sluit beter aan op de toekomstige samenleving.
2. Kinderen krijgen nog meer de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen.
3. Kwetsbare doelgroepen ontvangen beter onderwijs op maat.
4. Er zitten minder jongeren thuis.
5. De onderwijshuisvesting BENG (bijna energie neutraal). (zie ruimtelijke ordening)
6. Het Programma Kennisregio wordt uitgevoerd.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|---|------------------------|---------|---------|-----------|
| Absoluut verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 1,04 | 1,82 |
| Relatief verzuim | per 1.000 inw. 5-18 jr | 2017 | 36,3 | 26,58 |
| Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % | % | 2016 | 2 | 1,7 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelstelling | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|------------------|---|--|---|
| 4 | % daling van jongeren dat langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod | 100 % daling ten opzichte van vorig jaar | In het door de gemeente ondertekende thuiszitterspact is opgenomen dat de gemeenschappelijke ambitie is in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. |
| 1 | Zeven projecten uit 1e en 2e fase Integraal Huisvestingsplan zijn uitgevoerd. | 40% in 2019 | |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 1 | Er zijn tenminste zes innovatie-ideeën in uitvoering genomen. Er is een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Cross-over met iedereen | Er zijn zes ambitietafels, waarbij ideeën rondom innovatie zijn opgehaald. Opstellen regionaal actieplan 'Onderwijs arbeidsmarkt'. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| | doet mee 2.6 en Economie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | | |
| 2 | <p>Er is inzicht in de mogelijkheden tot het versterken van cultuureducatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieueducatie.</p> <p>Alle scholen zijn veilig. Cross-over met Jeugd 2.5</p> | <p>Onderzoeken van de mogelijkheden naar het inzetten van vakleerkrachten op het gebied van cultuureducatie, bewegingsonderwijs, natuur- en milieueducatie.</p> <p>Uitvoeren van de aanpak 'Gezonde en veilige school' voor meer gezonde en veilige scholen.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Intensiveren</p> |
| 3 | <p>Laaggeletterde volwassenen worden nog beter bereikt met het juiste aanbod.</p> <p>Kennis over de manier om het aantal uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) per kind uit te breiden.</p> <p>Er zijn nieuwe onderwijssamenwerkingen voor kwetsbare jongeren.</p> | <p>Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma. Behoud Taalhuis Behouden en uitbreiden taalcursussen in de wijk</p> <p>Uitvoeren van drie pilots in het schooljaar 2018/2019 ter voorbereiding op de wettelijke verplichting van 16 uur VVE per week in 2020.</p> <p>Combinatie onderwijs: Entree op het VO, Pro of VSO. Totstandkoming stimuleren hiervan.</p> | <p>Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Harde wettelijke verplichting die is aangekondigd voor 2020. Met de pilot wordt voorgesorteerd om te bezien wat dit voor de opvang betekent. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 4 | Er zijn passende arrangementen voor kinderen die thuis zitten. | <p>Ontwikkelen van nieuwe onderwijszorgarrangementen.</p> <p>De pilot Trimaran (onder andere hoogbegaafdheid) wordt doorontwikkeld.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|--|
| | <p>Risicoleerlingen zijn eerder in beeld.</p> <p>Er wordt voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd overbelast zijn. Cross-over Jeugd 2.5</p> | <p>De ontwikkeling voor een tweede pilot onderwijszorgarrangement voor thuiszittende kinderen wordt gestart.</p> <p>Vroegsignalering door eerder optreden door de leerplichtambtenaar.</p> <p>Ontwikkelen aanpak voor zelfmoordpreventie.</p> <p>Ondersteunen stichting Z11 bij uitbreiding om meer kinderen te coachen.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Middelen in subsidieplan intensiveren Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd</p> |
| 5 | <p>Op basis van ontwikkeld beleid faciliteren we integrale kindcentra. Cross-over met Jeugd 2.5 en Ruimtelijke Ordening 4.3</p> | <p>Aanvullend budget beschikbaar stellen om nieuwbouw van een school in de Vroonermeer te combineren met ruimte voor kinderopvang. Door de marktontwikkelingen is het beschikbare investeringskrediet niet toereikend (dit is exclusief de toegenomen kosten voor invoering wettelijke verplichting BENG).</p> | <p>Onontkoombaar</p> <p>€ 140.000 investering in 2019. Dekking voor kapitaallasten komt voort uit huuropbrengsten. Incidenteel.</p> |
| 5 | <p>Vier nieuwbouwprojecten uit de eerste en tweede fase Integraal Huisvestingsplan zijn uitgevoerd. Cross-over met Ruimtelijke Ordening 4.3</p> | <p>Aanvullend budget beschikbaar stellen om realisatie mogelijk te maken. Door landelijke marktontwikkelingen zijn de budgetten, die eerder beschikbaar gesteld zijn voor projecten die al in ontwikkeling zijn, ontoereikend. Ramingen prijspeil juli 2018 komen op + 60% (exclusief de toegenomen kosten voor invoering wettelijke verplichting BENG).</p> <p>Gemeente Alkmaar is mede-indiener van een motie op het VNG-congres om normbedragen op te hogen</p> | <p>Onontkoombaar</p> <p>In 2019: € 3,3 mln. (projecten 2018/ 2019) incidenteel investering kapitaal last structureel In 2020: € 4,2 mln. (projecten 2020) Incidenteel investering kapitaal last structureel</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|--|
| | | en bij het Rijk ophoging van de bijdrage uit het gemeentefonds te vragen. | |
| 5 | Realisatie gymzalen bij nieuwe onderwijsvoorzieningen. Cross-over met Ruimtelijke Ordening 4.3 | Meer budget beschikbaar stellen voor geplande nieuwe gymzalen bij de projecten Vroonermeer en Wegwijzer. Door marktontwikkelingen is het beschikbare budget niet meer toereikend. | Onontkoombaar € 160.000 in 2019. Incidenteel investering kapitaal last structureel. |
| 5 | Er ligt een concept derde fase integraal huisvestingsplan. | Onderzoek doen naar technische, functionele en energetische staat van gebouwen en samen met schoolbesturen een Integraal Huisvestingsplan plan opstellen. | Centraal onderzoeksbudget |
| 5 | Campus De Hoef wordt gerealiseerd in 2020. | Budget voor uitbreiding programma bij nieuwbouw scholen De Hoef, zoals voortkomt uit de planontwikkeling. Het betreft kinderopvang, gymzaal, huisvesting groepen speciaal onderwijs, en tijdelijke huisvesting en sloop. | Onontkoombaar € 3,2 mln. investering in 2019. Het deel kinderopvang wordt kostendekkend verhuurd. Netto investering: het deel kinderopvang wordt kostendekkend verhuurd. Incidenteel investering kapitaal last structureel. |
| 6. | Terra Technica: voor eind 2019 moet de komst van het Centre of Expertise zijn gerealiseerd. In dit Centre of Expertise wordt onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld, onder meer door gezamenlijk onderzoek onderwijs en bedrijfsleven, stageplekken, gezamenlijke projecten en een startup-incubator. Cross-over met Economie en toerisme 3.1 | Faciliteren van Terra Technica door een financiële bijdrage en toezicht houden op de dagelijkse leiding. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Dekking binnen 3.1 Economie. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017-2020
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2018
- Transformatieagenda Passend Onderwijs Jeugdhulp
- Uitvoeringsprogramma VSV 2018
- Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed

Alkmaar is een bloeiend culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie. De nadruk van het programma cultuur ligt op de instandhouding, verbreding en vernieuwing van de culturele infrastructuur. Van de professionele instellingen wordt cultureel en zakelijk ondernemerschap verwacht. Alkmaar heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod voor de omliggende regio en biedt jonge cultuurmakers een plek om te wonen en werken. Alkmaar kent hoogwaardige, vernieuwende en experimentele culturele initiatieven van culturele producenten. Dit geeft de stad extra allure en maakt het aantrekkelijk om in de stad te wonen, werken of om de stad te bezoeken. Cultuur draagt zo bij aan toerisme en de verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een bloeiend cultureel en levendige gemeente met een zichtbare historie.

Subdoelstellingen

1. De culturele basisinfrastructuur blijft overeind en wordt waar mogelijk verbreed.
2. Er is een breder cultureel palet dat voor iedereen toegankelijk is.
3. Er zijn meer vernieuwende en experimentele culturele initiatieven.
4. Professionele instellingen hebben een cultureel en zakelijker ondernemerschap.
5. De historie blijft bewaard en is toegankelijker gemaakt.
6. De promotie van cultureel erfgoed en de verbinding daarvan met cultuur en toerisme worden beter opgepakt.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|---|---------------------|
| 3 | Aantal initiatieven voor de regeling Alkmaar Maakt het! | 5% meer dan in 2018 |
| 4 | Aantal bezoekers aan professionele instellingen | 5% meer dan in 2018 |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|--|
| 1. | Karavaan is opgenomen in de culturele basisinfrastructuur van de stad | Maken van afspraken met de Karavaan m.b.t. duurzaam behoud van de Karavaan in Alkmaar. | Onontkoombaar Totaalbedrag is € 252.000, waarvan € 67.000 al in de huidige begroting zit. Aanvullend nieuw bedrag is 185.000 structureel. |
| 1. | Poppodium Victorie is een herkenbare en aantrekkelijk poppodium voor de stad en regio om te bezoeken blijft. | Toekomstbestendig en duurzaam Poppodium Alkmaar. | Onontkoombaar € 350.000. Raad wordt geïnformeerd met memo. Eind Q1 2019 wordt raad besluitvorming voorgelegd over 2020 en verder. |
| 1. | Versterken van de beheer- en presentatiefunctie van Museum in 't Houten Huis. | Structureel maken verhoging van het exploitatiesubsidie Museum in 't Houten Huis. | Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2. | Verbreding van het aanbod met een toegankelijk internationaal straatfestival. | Zie programma Economie, citymarketing. | Zie programma Economie, citymarketing. |
| 2. | Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker. | Deelnemen aan het landelijke programma Agefriendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2. | Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker. | Inzetten extra cultuurcoaches voor kwetsbare ouderen via de nieuwe Brede Regeling Combinatiefuncties. | Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2. | Het cultureel aanbod voor jongeren en kinderen is toegankelijker. | Uitbreiden cultuurcoaches binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties voor het stimuleren van actieve kunstbeoefening onder jongeren en kinderen. | Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2. | Het cultureel aanbod voor jongeren en kinderen is toegankelijker. | Programma voor culturele activiteiten in vrije tijd voor 4-18- jarigen in de voormalige gemeenten Graft-De Rijp en Schermer. | Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3. | Kwartiermakersfunctie broedplaatsen is ingevuld. | Opstellen van een plan van aanpak voor een kwartiermakers-functie voor broedplaatsen. Dit gebeurt samen met het culturele veld, vastgoed en andere maatschappelijke stakeholders. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| 3 | Kwartiermakersfunctie broedplaatsen is ingevuld. | Invulling geven aan de kwartiermakersfunctie Broedplaatsen vanuit het coalitieakkoord. | Nieuw. 75.000 uit coalitieakkoord. |
| 3 | Kwartiermakersfunctie broedplaatsen is ingevuld. | Faciliteren van initiatieven voor broedplaatsen. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget. |
| | Toename van het vernieuwende en experimentele aanbod. | Actief onder de aandacht brengen van de subsidieregeling Alkmaar Maakt het! bij kunstenaars en culturele organisaties. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| | | Toegankelijker maker van de subsidieregeling Alkmaar Maakt het! | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4. | Er is inzicht in de mogelijkheden voor het optimaliseren van de bedrijfsvoering van professionele instellingen. | Onderzoek/advies over de mogelijkheden voor professionele instellingen om hun ondernemerschap te vergroten. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget. |
| | Er is inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers van professionele instellingen. | Uitzetten jaarlijkse bezoekersmonitor bereik cultuur. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| | Meer kennis over goede voorbeelden van innovatie. | Terugkoppeling vragen aan de professionele instellingen over innovatieve best practices. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 5. | De kwaliteit van het historisch aanzicht is op hoog niveau en kleinschalige initiatieven zijn meer zichtbaar. De herbestemming van (religieus) erfgoed is van hoge kwaliteit. Cultuurhistorie is zichtbaar in ruimtelijke ontwikkelingen. | Actief promoten van subsidieregelingen voor het onderhoud van monumenten en initiatieven. Opstellen en uitvoeren van kerkennisie. Opnemen van cultuurhistorie in (ruimtelijke) ontwikkelingen door het laten opstellen van waardenstellingen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. € 25.000 (2019) € 25.000 (2019) |
| 6. | Meer monumenten zijn vaker geopend. | Actief promoten van openstellingen en werven van deelnemers. Actief promoten van online kanalen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|--|
| | <p>Er is een toename van bezoekers op online kanalen.</p> <p>Er is meer bewustzijn bij bewoners en bezoekers van ons culturele erfgoed.</p> | <p>Actief promoten van subsidieregelingen voor het onderhoud van monumenten en initiatieven</p> <p>Faciliteren van citymarketing-initiatieven met een culturele erfgoedfactor.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |

Betrokkenheid verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum (RHCA)

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon, Langedijk en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK.

Stichting Theater de Vest en Grote Sint Laurenskerk

TAQA Theater de Vest presenteert een breed aanbod van theatervoorstellingen, van professionele makers en producenten tot lokale amateurgezelschappen, en biedt hiermee plezier, schoonheid, emotie, verdieping en ontmoeting aan inwoners van Alkmaar en de regio. De Grote Sint Laurenskerk biedt uiteenlopende, kwalitatief en inhoudelijk passende culturele activiteiten, waarmee de kerk op een laagdrempelige wijze toegankelijk is voor inwoners en toeristen. De stichting realiseert als partner in een netwerk van culturele instellingen de belangrijkste culturele doelstellingen van de gemeente.

Stichting Stedelijk Museum Alkmaar

Het Stedelijk Museum Alkmaar beheert, behoudt en presenteert de gemeentelijke kunstcollectie; een brede en gevarieerde collectie van landelijk belang, die verbonden is met de stad en de regio. Zwaartepunten in de collectie zijn de zestiende- en zeventiende-eeuwse schilderkunst en kunstnijverheid, en de Bergense School. Het museum trekt met de vaste presentatie, de tijdelijke tentoonstellingen en de overige activiteiten een breed publiek uit de regio en uit heel Nederland. De stichting realiseert eveneens als partner in een netwerk van culturele instellingen de belangrijkste culturele doelstellingen van de gemeente.

Relevante beleidsnota's

- Cultuurnota Vision 2020;
- Wet archeologische monumentenzorg;

- Erfgoedwet per januari 2016 (voorheen Monumentenwet);
- Beleidsnota Erfgoed 2016-2026 + verordening + archeologische verwachtingskaart;
- Monumentenwet 1988, delen die overgaan in Omgevingswet.

Thema 2.3 Sport

Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Alkmaar. Wij zetten in op het vergroten van deze functie door inwoners, jong en oud, te stimuleren om actief (of passief) deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Hierbij bieden wij faciliteiten van voldoende kwaliteit die een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het sporttalent van inwoners

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Sport is een onderdeel van het cement in de Alkmaarse samenleving en een belangrijk middel voor het oplossen van vele maatschappelijke knelpunten.

Subdoelstellingen

1. Meer inwoners nemen actief (of passief) deel aan sport- en beweegactiviteiten.
2. De maatschappelijke functie van sport is vergroot.
3. Meer inwoners kunnen hun sporttalent ontwikkelen.
4. De kwaliteit van de sportfaciliteiten is geborgd.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | periode | Alkmaar | Nederland |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|
| % Niet-sporters | % | 2016 | 46,7 | 48,7 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|--|------------------------------|
| 1 | Percentage inwoners ouder dan 18 jaar dat voldoet aan norm gezond bewegen | Minimaal 66% |
| 1 | Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging | Minimaal 82% |
| 2/3 | Aantal sportevenementen gericht op: <ul style="list-style-type: none"> • Beleving en/of citymarketing • Talentontwikkeling | Minimaal 3 Minimaal 2 |
| 4 | Klanttevredenheid | Gemiddeld rapportcijfer: 7,5 |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|---|--|---|
| 1 | Het Masterplan verenigingssport is vastgesteld. | Opstellen van het Masterplan verenigingssport samen met partners en het vaststellen ervan. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Het aanbod van wijkgerichte sportactiviteiten en –initiatieven blijft geborgd. | Maken van subsidieafspraken met Alkmaar Sport NV. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Er is een strategie om het gebruik van bestaande routenetwerken te intensiveren. | Werken aan een strategie voor recreatieve routes, samen met partners. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2 | JOGG-aanpak is gemeentebreed ingezet. <i>Cross-over met Jeugd 2.5</i> | Gemeentebreed inzetten van JOGG-coördinatoren. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2 | Er is een plan van aanpak om sport als middel meer in te zetten. | Inventariseren hoe sport als middel meer en breder kan worden ingezet. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 2 | Het sportaanbod voor mensen met een beperking is laagdrempelig. | Maken van regionale afspraken voor een optimaal aanbod. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Regionale Trainingscentra voor de ontwikkeling van sporttalenten zijn van betere kwaliteit. | Sluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met sportbonden en het topsportloket. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Er zijn meer sportevenementen met een regionale uitstraling. | Faciliteren van organisatoren van sportevenementen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Er ligt een bestuurlijk voorstel met verschillende opties voor de langere termijn voor het Sportpaleis. | Opdracht geven aan Alkmaar Sport voor het onderzoeken van de mogelijkheden van renovatie, of sloop/nieuwbouw van wielervedaan het Sportpaleis. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Accommodaties voor voetbal worden beter benut. | Uitvoering geven aan Masterplan voetbal. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Het korfbalveld Oosterhout is up-to-date. | Vervanging en aanpassing aan nieuwe normen van het korfbalveld, afgestemd op het Masterplan Voetbal. | Nieuw. Investering € 225.000 in 2019. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport NV

Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Alle buurtsportcoaches zijn in dienst van ASNV.

Relevante beleidsnota's

- Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar
- Verklaring deelname brede regeling Combinatiefuncties 2019-2022
- Nadere regels subsidie sportevenementen
- Nadere regels subsidie sportstimulering

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Alkmaar hecht grote waarde aan maatschappelijke deelname van en zorg voor de jeugd, ouderen, gehandicapten en andere zorgbehoevenden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om het voor deze mensen mogelijk te maken te blijven participeren in de samenleving. Daarvoor worden maatwerkarrangementen geleverd. Het organiseren van zorg en ondersteuning in de thuissituatie wordt in toenemende mate van belang. Waar ondersteuning thuis niet (meer) mogelijk is, zijn passende woonvoorzieningen nodig.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen, ondanks eventuele belemmeringen, langer zelfstandig blijven wonen en mee doen in de samenleving.

Subdoelstellingen

1. Inwoners hebben een meer vitale en gezonde leefstijl.
2. Inwoners maken meer gebruik van hun eigen netwerk en algemene voorzieningen.
3. Voor inwoners zijn er voldoende maatwerkvoorzieningen beschikbaar.
4. Voor bijzonder kwetsbare doelgroepen is er opvang, wonen en bescherming.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | periode | Alkmaar | Nederland |
|--|--------------------|----------------------|---------|-----------|
| Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inwoners | tweede halfjaar 2017 | 57 | 57 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelstel. | Prestatie indicator/KPI | Norm/ streefwaarde |
|---------------|---|---|
| 1 | Toename van preventieve activiteiten dementie, valpreventie en sociaal fysieke veiligheid | Norm/streefwaarde wordt in 2019 ontwikkeld |
| 2. | Aantal bewonersondernemingen en actieve vrijwilligers | Handhaven huidige aantal bewonersondernemingen (13) en een stijging van het aantal vrijwilligers van 763 naar 800 |
| 2. | Aantal matches naar vrijwilligerswerk | Toename van 1.550 naar 1.600 |
| 2. | Toename gebruik van individuele cliëntondersteuning | Van 617 cliënten naar 700 |
| 2 | Toename van het aantal verstrekkingen van het mantelzorgcompliment | Van 1.304 naar 1.350 Van 89 naar 110 |

| | | |
|---|--|--|
| | Toename van de inzet van het Mantelzorgcentrum bij regeltaken in (overbelaste) huishoudens. | |
| 2 | Toename van het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor maatjesprojecten, thuisadministratie en praktische diensten | Van 464 naar 500 |
| 3 | Toename van maatwerkvoorzieningen thuis als gevolg van maatschappelijke trends en invoering abonnementstarief | Van 10.479 verstrekkingen naar 11.500 |
| 3 | Jaarlijks cliëntervaringsonderzoek | Verhoging van de cliënttevredenheid over de kwaliteit van Wmo-voorzieningen: van 81% naar 85% Respons gaat van 41% naar 45% |
| 4 | Toename van de uitstroom van cliënten Beschermd wonen | Uitstroom naar Beschermd thuis: 35 cliënten Uitstroom naar ambulante begeleiding: 15 cliënten |
| 4 | WachtlIJst Veilig thuis | Meldingen en onderzoeken worden binnen de geldende normen afgehandeld |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Gemeente draagt zorg voor de volksgezondheid van haar inwoners. Cross-over Jeugd 2.5 | Verkennen noodzaak/wenselijkheid van een algemeen volksgezondheidsbeleid en het uitvoeren hiervan. In beeld brengen basispakket van de GGD Hollands Noorden | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 1 | Uitvoering preventieve activiteiten gericht op het verminderen van eenzaamheid, het omgaan met beginnende dementie en sociaal-fysieke veiligheid bij verminderde mobiliteit | Deelnemen aan het landelijk actieplan tegen eenzaamheid, prioritaire doelgroep: alleenstaande ouderen. Ondersteunen en faciliteren van het informatieknoppunt Dementie. Wijkgerichte dagbesteding voor mensen met dementie, met aandacht voor sociaal culturele achtergronden. Cross-over met Cultuur 2.2 | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| | | <p>Uitbreiden activiteiten Valpreventie.</p> <p>Stimuleren van bewonersinitiatieven</p> | |
| 2 | Cliëntondersteuning is bekender bij de doelgroep die (mogelijk) gebruik maakt van de Wmo-voorzieningen | Uitvoeren van de lokale 'actieagenda cliëntondersteuning' | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 2 | Er wordt laagdrempelige, niet-geïndiceerde ondersteuning geboden. | <p>Start van het tweede wijkleerbedrijf in Alkmaar-Noord, in samenwerking met zorg en onderwijs.</p> <p>Faciliteren van ondersteunende organisaties voor een passend Wmo-aanbod, zoals MEE/De Wering, WonenPlus, VCRA, Humanitas, Mantelzorgcentrum en bewonersondernemingen.</p> | Nieuw. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 2 | Ondersteuning van mantelzorgers is uitgebreid. | <p>Vergroten van het gebruik van het mantelzorgcompliment door vereenvoudiging van de procedure.</p> <p>Uitvoering nieuw initiatief ambulante respijtzorg.</p> <p>Uitbreiden informatie/voorlichting over goede combinaties van werk en mantelzorgondersteuning.</p> | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 2 | Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. | <p>Aansluiten bij de app Ongehinderd waardoor mensen met beperkingen inzicht krijgen in de toegankelijkheid van publieke gebouwen.</p> <p>Aanpassen van nieuwe gemeentelijke gebouwen aan het landelijk keurmerk Toegankelijkheid. Cross over met ruimtelijke ordening 4.3</p> | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| | | Faciliteren van de Wmo-raad | |
| 3 | De gemeentelijke toegang werkt integraler en is beter vindbaar voor andere partners in de wijk. Cross-over met BGS 1.2 | <p>De werkgroep Integraal werken ontwikkelt per wijk activiteiten om partners in de wijken beter te leren kennen en vinden.</p> <p>Overleggen van complexe casussen met partners in de wijk, Halte Werk, onderwijs, jeugdhulp en Wmo in de wijk.</p> | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 3 | Er is een actieve aanpak gericht op het verminderen van zorgmijding. | Invoeren van een signaleringsoverleg met wijkagenten, gebiedsconsulenten, wijkverpleegkundigen (met regie) en sociaal in de wijk. | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 3 | De financiële belemmeringen voor toegang tot de zorg zijn verkleind. | <p>Onderzoeken welke oplossingen bijdragen aan deze doelstelling.</p> <p>Invoeren abonnementsvorm voor de eigen bijdrage van maatwerkvoorzieningen en het monitoren van de financiële gevolgen.</p> | <p>Nieuw. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld.</p> <p>Onontkoombaar, € 675.000 structureel. Hiervoor is deels dekking binnen de budgetten Kaderbrief 2019-2022.</p> |
| 3 | Innovatie in de zorg gericht op het langer thuis blijven wonen | <p>Toevoegen innovatieve hulpmiddelen en vormen van vervoer aan het basispakket Wmo.</p> <p>Verkennen van het invoeren van een Blijverslening voor mensen die moeite hebben met de financiering van de verbouwing van hun huis.</p> <p>Het huurcontract voor het Slimste Huis loopt tot 1 januari 2020. In 2019 worden mogelijkheden verkend voor andere (externe) financiering.</p> | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| | | Ontwikkelen (of aanbieden/opstellen) van een online catalogus voor betere ontsluiting van hulpmiddelen en diensten. | |
| 3 | Er is meer maatwerk voor de doelgroep 17-26 jaar. Cross-over met Jeugd 2.5 | Doorontwikkelen aanpak 18-/18+, gericht op het bieden van een perspectief aan jongeren en een soepele overgang tussen jeugdhulp en Wmo. Uitvoeren van drie pilots om de (meer)waarde te bepalen van het product Woonbegeleiding, bedoeld voor jongeren die de jeugdhulp verlaten en niet meer thuis kunnen wonen. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 3 4 | Wmo-voorzieningen zijn (regionaal) beschikbaar. | Inkopen van Begeleiding, Beschermd wonen, Beschermd thuis en Hulpmiddelen voor de periode 2020 en verder. Lokaal inkopen van Hulp bij het huishouden. De loonschaal huishoudelijke hulp is aangepast aan de wettelijke norm | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. Onontkoombaar, € 675.000 structureel. Hiervoor is deels dekking binnen de budgetten Kaderbrief 2019-2022. |
| 3 4 | Kwaliteit van de zorg en ondersteuning blijft op peil. | Toetsen en bijsturen van kwaliteit door regiegesprekken en klantonderzoeken Uitbreiden (regionaal) toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid. Opvangen volumestijging Wmo | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. Onontkoombaar, € 200.000 structureel. Hiervoor is deels dekking binnen de budgetten in de Kaderbrief 2019-2022. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|--|
| 4 | Er is adequate bescherming en opvang op maat voor kwetsbare inwoners. <i>Cross-over met Jeugd 2.5</i> | Uitvoeren plan van aanpak personen met verward gedrag en realiseren triage locatie Casuïstiekoverleg met partners zorg en veiligheid (team complexe casuïstiek). Verkleinen van de wachtlijst van Veilig Thuis. | € 130.000 structureel, nieuw |
| 4 | De instroom beschermd wonen is verlaagd en de uitstroom is verhoogd. | Uitvoeren van de pilot Beschermd Thuis voor 35 cliënten in samenwerking met regiogemeenten. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 4 | Er zijn meer passende woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. | Uitbreiden van Housing First in de maatschappelijke opvang. Vernieuwen en uitbreiden van het sociaal pension. Ontwikkelen van wijkgerichte toekomstplannen voor seniorvriendelijke wijken en accommodaties. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevorderen van de Alkmaarse burgers.

Relevante beleidsnota's

- Beleidskader Wmo 2015-2018
- Transitieplan Beschermd wonen, vastgesteld 2018
- Nota Woonzorg, vastgesteld 2018.

Thema 2.5 Jeugd

Versterkte focus op het resultaat van de hulp, het zoveel mogelijk herstellen van eigen kracht en samenkracht, meer maatwerk en minder 'productdenken', meer hulp in en door de eigen omgeving en wanneer het nodig is specialistische hulp (van topkwaliteit) in de vorm van een maatwerkvoorziening of een instelling wordt ingezet.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Onze kinderen groeien op in een veilige en gezonde omgeving.

Subdoelstellingen

1. Het basisaanbod is uitgebreid en het bereik ervan is vergroot, zodat voorkomen wordt dat alledaagse opvoed- en opgroevragen uitgroeien tot problemen.
2. Gezinnen vinden, waar nodig, sneller en meer adequaat de weg naar passende hulp.
3. De kwaliteit en integraliteit van de jeugdhulp is verder verbeterd, met oog voor specifieke doelgroepen.
4. De veiligheidsketen in de jeugdhulp is meer op orde.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-----------|
| Jongeren met jeugdbescherming | % | tweede halfjaar 2017 | 1 | 1 |
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | tweede halfjaar 2017 | 7,9 | 9,7 |
| Jongeren met jeugdreclassering | % | tweede halfjaar 2017 | 0,3 | 0,4 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/ streefwaarde |
|-------------|---|---|
| 1 | Aantal programma's binnen het basisaanbod – te meten door subsidierelaties en aanbod CJG. | Minimaal één extra programma |
| 1 | Aantal gesprekken in het opvoedspreekuur. Aantal gebruikers van Two2Tango in 2019. | Minimaal 375 Minimaal 50 |
| 2 | Percentage verwijzingen via de huisarts. | Maximaal 40% |
| | Clienttevredenheid Jeugd- & Gezinscoach. | 50% van de cliënttevredenheidsvragenlijsten zijn ingevuld, de gemiddelde score is minimaal een 3,5 op alle vragen |

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/ streefwaarde |
|-------------|---|--|
| 3 | Aantal jeugdigen met pleegzorg en gezinsgerichte zorg in het totaal aantal jeugdigen met jeugdhulp met verblijf. | Stijging van 5% |
| 4 | Aantal gezinnen met dwang. Aantal meldingen bij Veilig Thuis en de snelheid van het oppakken van deze meldingen. | Het aantal gezinnen met dwang is stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Meldingen en onderzoeken worden binnen de geldende normen afgehandeld. |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|---|
| 1 | Voor alle locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de huisvesting op orde. | Inventariseren van de kwaliteit van de huisvesting van alle CJG-locaties. | Intensivering. Wordt binnen bestaande middelen opgevangen. |
| | Kinderen en opvoeders zijn beter bekend met het aanbod van het CJG doordat professionals uit het veld beter toeleiden. | Inventariseren van de bekendheid van het aanbod van het CJG onder professionals. Op basis daarvan acties uitzetten om bekendheid en toeleiding te vergroten. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Het landelijk vastgestelde vaccinatieprogramma wordt uitgevoerd. | Zorgen voor financiële borging van het vaccinatieprogramma in de begroting. | Onontkoombaar. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Gemeente draagt zorg voor de volksgezondheid van haar inwoners. | Ontwikkelen van lokaal volksgezondheidsbeleid. In kaart brengen van het preventieve basisaanbod van de GGD Hollands Noorden en waar nodig wijzigen. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Kwetsbare nieuwe ouders worden beter geholpen om hun kind een goede start te geven. | Opstellen plan van aanpak 'Kansrijke start in eerste 1001 dagen' en hiermee starten. | Nieuw. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Jongeren vinden snel de weg naar passende hulp. Jongerenoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen dan wel teruggedrongen. | Onderzoeken van de mogelijkheden om outreachende jongerenwerkers in te zetten. | Nieuw. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| | Clientondersteuning is bekender onder jeugdigen en gezinnen. | Uitvoeren van de lokale 'actieagenda cliëntondersteuning'. | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Kinderen ervaren minder problemen bij echtscheidingsituaties. | Uitrollen van het programma Two2Tango. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Meer scholen zijn gezond en veilig. | Uitvoeren van de aanpak 'Gezonde en veilige school' op minimaal drie extra scholen. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Jongeren onder de 18 gebruiken minder alcohol en/of drugs. | Herijken van het programma 'In control of alcohol and drugs'. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Jongeren hebben vaker een gezond gewicht. | Uitrollen van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in de hele gemeente. | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Op basis van ontwikkeld beleid faciliteren we integrale kindcentra. Cross-over met thema 2.1. | Aanvullend budget beschikbaar stellen om nieuwbouw van een school in de Vroonermeer te combineren met ruimte voor kinderopvang. Door de marktontwikkelingen is het beschikbare investeringskrediet niet toereikend (dit is exclusief de toegenomen kosten voor invoering van de wettelijke verplichting BENG). | Onontkoombaar. Zie thema 2.1 |
| | Er is betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers beschikbaar. Cross-over met Wmo 2.4 | In gesprek gaan met Jonge Mantelzorgers om hun ondersteuningsbehoefte te inventariseren. In kaart brengen van het bestaande aanbod en dit matchen met de behoefte. Stimuleren van (h)erkenning van jonge mantelzorgers door professionals. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 2 | De gemeentelijke toegang werkt integraler en is beter vindbaar voor andere partners in de wijk. | <p>De werkgroep Integraal werken ontwikkelt per wijk activiteiten om partners in de wijken beter te leren kennen en vinden.</p> <p>Overleggen van complexe casussen met partners in de wijk, Halte Werk, onderwijs, jeugdhulp en Wmo in de wijk.</p> <p>Trainen van alle jeugd- en gezinscoaches (J&G-coaches) in morele oordeelsvorming.</p> | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | J&G-coaches zijn beter aangesloten op het onderwijs en kinderopvang. | <p>Omzetten van de pilot 'Goede aansluiting van de J&G-coaches op de kinderopvang en het onderwijs' naar een structureel onderdeel in de begroting.</p> <p>Ondersteunen van het Samenwerkingsverband bij het ontwikkelen van een onderwijs-zorgarrangement voor peuters met gedragsproblemen in de peuteropvang.</p> | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Er is een betere samenwerking tussen huisartsen en hun praktijkondersteuners enerzijds en de toegang jeugdhulp bij de gemeente anderzijds. | <p>Voortzetten van de regionale preventiecoalitie.</p> <p>Onderzoeken of de praktijkondersteuner van de huisarts onder de paraplu van de J&G-coaches kan werken.</p> | Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 3 | Er is meer zicht op de kwaliteit van de jeugdhulp. | <p>Doorontwikkelen van het project vernieuwde bekostiging.</p> <p>Doorontwikkelen resultaatsturing: effecten van jeugdhulp meetbaar maken en interpreteren wat de resultaten betekenen.</p> | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| | | Opvangen volumestijging Jeugdhulp | Onontkoombaar, € 761.000 in 2019 oplopend tot € 774.000 in 2022. Hiervoor is deels dekking binnen de budgetten in de Kaderbrief 2019-2011. |
| | Er wordt meer outreachende hulp geboden aan zorgmijders. | Ontwikkelen van beleid en uitvoering van de aanpak van outreachende hulp bij mensen die zorg mijden. | Nieuw. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | Er is, binnen Jeugdhulp met verblijf, een verdere stijging van jeugdhulp in gezinsvormen ten opzichte van de andere vormen. | Uitvoeren actieplan 'Jeugdhulp in Gezinsvormen'. Verlengen van pleegzorg tot 21 jaar | Nieuw/onontkoombaar: € 100.000 structureel. Hiervoor is deels dekking binnen de budgetten in de Kaderbrief 2019-2022. |
| | Er is meer maatwerk voor de doelgroep 1 – 26 jaar. | Doorontwikkelen van de aanpak 18-/18+, gericht op het bieden van een perspectief aan jongeren en een soepele overgang tussen jeugdhulp en Wmo. Uitvoeren van drie pilots om de (meer)waarde te bepalen van het product Woonbegeleiding voor jongeren die de jeugdhulp verlaten en niet meer thuis kunnen wonen. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| 4 | Er is een vorm van kleinschalige JeugdzorgPlus beschikbaar. | Maken van afspraken in het inkooptraject voor 2019-2020. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |
| | De samenwerking en doorstroom binnen de veiligheidsketen gaat beter. | Ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak op basis van het in 2018 uitgevoerde onderzoek naar de wachtlijsten. Uitvoeren van het landelijke programma 'Geweld hoort nergens thuis'. | Nieuw/Intensivering. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|--|
| | | <p>Sturen op Veilig Thuis zodat deze organisatie financieel gezond wordt en presteert naar behoren.</p> <p>Maken van samenwerkingsafspraken met alle partners in de veiligheidsketen, over wie op welk moment regie voert op de veiligheid binnen een gezin.</p> | |
| | Binnen de volwassenenzorg is meer aandacht voor de veiligheid van het kind. | Onderzoeken van de mate waarin de kindcheck wordt gebruikt in de volwassenenzorg. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. |

Betrokkenheid verbonden partijen

GGD Hollands Noorden

De GGD Hollands Noorden is een gemeenschappelijke regeling tussen de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord, die wettelijke en aanvullende taken uitvoert. Voor het thema Jeugd is dat op het gebied van volksgezondheid, het programma 'Kansrijke start in de eerste 1001 dagen' en zij speelt een rol binnen de veiligheidsketen.

Relevante beleidsnota's

- "Het resultaat telt", beleidskader Jeugdhulp 2015-2018.

Thema 2.6 Iedereen doet mee

Participatie van mensen die aan de zijlijn zijn komen te staan, staat voor ons centraal. Het liefst in een betaalde baan, maar vormen van vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid zijn ook belangrijk. Het is voor mensen die kunnen werken namelijk niet goed langdurig in een uitkering te zitten.

Wij zetten daarom in op het onderzoeken van de mogelijkheden om mensen uit een uitkering te krijgen, wij gaan uitkeringsfraude tegen en sturen aan op participatie van alle uitkeringsgerechtigden in de vorm van een tegenprestatie.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alle Alkmaarders participeren in de samenleving, het liefst door middel van werk

Subdoelstellingen

1. Minder mensen stromen in in de bijstand.
2. Meer mensen stromen uit uit de bijstand.
3. Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving.
4. Minder inwoners leven onder het sociaal minimum.
5. Feitelijke uitkeringsfraude pakken we hard aan, maar liever willen we fraude voorkomen. We zetten daarom in op preventie en bejegening.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| % Jeugdwerkloosheid* | % | 2015 | 1,62 | 1,52 |
| % Kinderen in armoede* | % | 2015 | 5,65 | 6,58 |
| Aantal re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-65 jaar | tweede halfjaar 2017 | 20,5 | 29 |
| Banen | per 1.000 inw 15-64 jaar | 2017 | 786,8 | 758,2 |
| Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18 jaar en ouder | tweede halfjaar 2017 | 37,9 | 41,1 |
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2017 | 66,6 | 66,7 |

*Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om een aantal beleidsindicatoren van de site www.waarstaatjegemeente.nl op te nemen in de programmabegroting (en jaarstukken). Hierin is opgenomen wie welke indicatoren aanlevert voor deze site en hoe dat dient te gebeuren. Een aantal indicatoren worden aangeleverd door derden partijen. Van de twee bovenstaande indicatoren zijn geen actuelere cijfers beschikbaar.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|-------------|---|---|---|
| 1 | Instroom percentage in de bijstand. | Instroompercentage daalt met 3% ten opzichte van vorig jaar. | Instroompercentage = aandeel nieuw toegekende bijstandsuitkeringen in het jaar ten opzichte van het totale bestand per 31 december van het voorgaande jaar. |
| 2 | Uitstroom percentage uit de bijstand. | <p>Uitstroompercentage 2% hoger dan vorig jaar.</p> <p>Het percentage bijstandsgerechtigden dat parttime werkt is 2% hoger dan vorig jaar.</p> | Uitstroompercentage = het aandeel stopgezette bijstandsuitkeringen in het jaar ten opzichte van het totale bestand per 31 december van het voorgaande jaar. |
| 2 | <p>% bijstandsgerechtigden door plaatsingen Werkgeversservicepunt (WSP) met verminderde loonwaarde</p> <p>Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar.</p> <p>% Bijstandsgerechtigden jongeren door plaatsing WSP.</p> | <p>Stijging van de verminderde loonwaarde met 10% ten opzichte van vorig jaar.</p> <p>Stijging aantal direct bemiddelbaar met 10% ten opzichte van vorig jaar.</p> <p>Stijging van percentage geplaatste jongeren met 10 % ten opzichte van vorig jaar.</p> | |
| 3 | Aantal mensen in een uitkeringssituatie dat meedoet | <p>90% van de nieuwe instroom doet na ingangsdatum van de uitkering binnen drie maanden mee.</p> <p>80% van het huidige bestand doet mee. Dat is 15 % hoger dan vorig jaar.</p> | <p>Het huidig klantbeeld laat zien dat er meer begeleiding nodig is om te participeren (vrijwilligerswerk, mantelzorg en dergelijke). Deze indicator geeft een beeld over deze vormen van participatie.</p> <p>Dit percentage wordt gemeten ten opzichte van het bestand per 31 december van het voorafgaande jaar.</p> |

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|-------------|--|---|---|
| | | | Het meedoen heeft betrekking op werk, vrijwilligerswerk, verlenen van mantelzorg scholing, re-integratie trajecten en/of het volgen van cursussen die het leven op orde kunnen brengen. |
| 4 | % Inwoners dat leeft onder het sociaal minimum | Verhogen van de bereikbaarheid van de collectieve ziektekostenverzekering: 5% meer bereik dan vorig jaar. Verhoging van het bestedingspercentage AlkmaarPas met 5% ten opzichte van het voorafgaande jaar. | Moeilijk beïnvloedbaar maar wordt gemeten met de 2-jarige armoedemonitor Houders van de AlkmaarPas maken intensiever gebruik van de pas. |
| 5 | % Verwijtbare fraudegevallen | Daling van verwijtbare fraudezaken met 10% ten opzichte van vorig jaar. | |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| 1 | Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij. | Ontwikkeling Jongerenloket 2.0 Aansluiting van het onderwijs op het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP). Meer leer-werktrajecten. Inspringen op de behoefte van werkgevers door omscholing. | Jongerenloket: onder voorbehoud van de besluitvorming in het najaar van 2018 over het Jongerenloket, inclusief financiering ad € 450.000 structureel. Intensivering, deels mogelijk gedekt (€ 200.000) structureel. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| | <p>Passende ondersteuning voor jongeren door integrale toegang.</p> <p>Inzetten op een Participatiebedrijf regio Alkmaar.</p> <p>De uitvoeringsorganisatie Halte Werk is een goed opgebouwde organisatie om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren.</p> <p>Een realistische raming van de lasten en baten voor de gebundelde uitkering voor</p> | <p>Intensievere werkgeversbenadering voor stage, BOL- en BBL-trajecten voor jongeren.</p> <p>Ontwikkelen van een multi media platform.</p> <p>Toegang door en voor professionals ontwikkelen.</p> <p>Brede toegang voor jongeren met advies, informatie en hulp op het gebied van werk, inkomen, opleiding, zorg, wonen, schulden, verslaving, seksualiteit, relatie en dergelijke.</p> <p>Vervolg onderzoek naar de gewenste vorming en inrichting van een Participatiebedrijf.</p> <p>De begroting van Halte Werk is op een realistische manier opgebouwd en verwerkt in de begroting.</p> <p>De baten en lasten voor BUIG in de begroting in evenwicht brengen.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Na het verkennen van diverse opties is door de besturen van het WNK en Halte Werk vastgesteld, dat een fusie tussen Halte Werk en het WNK de juiste voorwaarden creëert om tot een effectieve uitvoering te komen, waardoor meer mensen aan werk worden geholpen. Er zullen frictiekosten ontstaan en er zal een transitiebudget beschikbaar gesteld moeten worden. Deze kosten zijn onvermijdelijk maar nog niet te kwantificeren.</p> <p>Onontkoombaar, € 605.000 in 2019, oplopend tot € 767.000 in 2022.</p> <p>Onontkoombaar, € 550.000 structureel.</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|---|
| | het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) | | |
| 2 | Meer uitstroom en participatie van vergunninghouders. | Uitvoering integratie en participatieprogramma vergunninghouders (nieuwe taak) gericht op deelname aan de samenleving naar vermogen. | € 350.000, dekking gemeentefonds structureel. |
| 3 | De middelen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en re-integratie worden optimaal ingezet om de doelgroep te bereiken. | De door het rijk beschikbaar gestelde middelen WSW en re-integratie worden integraal in de begroting opgenomen, conform regionale afspraken. | Onontkoombaar, WSW € 519.000 in 2019, afnemend tot € 54.000 in 2022, re-integratie € 7.000 in 2019, oplopend tot € 97.000 in 2022. |
| 4 | Minimabeleid wordt aangepast. Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt. | Onderzoeken mogelijkheden uitstroompremie. Uitvoering nieuw beleidskader schuldhulpverlening. De lasten voor minimabeleid en schuldhulpverlening zijn op een realistisch niveau in de begroting opgenomen. | Wordt opgevangen binnen de budgetten die bij de Kaderbrief 2019-2022 beschikbaar zijn gesteld. Onontkoombaar, € 946.000 in 2019, oplopend tot € 1.195.000 in 2022. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK)

WNK Personeelsdiensten, uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), is een zelfstandige organisatie, met als hoofdtaken: uitvoering bestaande SW en dienstverlener van Personeelsdiensten. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten. De afdelingen Sociale zaken en Halte Werk zijn opdrachtgevers voor het uitvoeren van re-integratie activiteiten. Er geldt een regionale afspraak dat re-integratie producten verplicht ingezet worden en via het leveren van diensten afgenomen worden bij WNK.

In de begroting zijn de realistische financiële risico's opgenomen. Ook is de effectiviteit van beheersmaatregelen ingeschat. Het realistische risicobedrag voor WNK totaal is € 470.000. Dat vertaalt zich in een risicobedrag voor de gemeente Alkmaar van € 270.500.

De bijdrage 2019 uit het Participatiebudget ten behoeve van de uitvoering van de WSW is € 10.335.728.

Halte Werk

Halte Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen op het gebied van inkomensondersteuning, arbeid gerelateerde participatie (IOAW, IOAZ, BBZ, Schuldhulpverlening, Minimabeleid) en Wet Kinderopvang voor de gemeente. Halte Werk voert voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk bovengenoemde werkzaamheden uit en is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoering organisatie (BVO) Halte Werk.

De totale bedrijfsvoeringskosten 2019 zijn € 12.911.000. Deze kosten zijn gebaseerd op een realistische begroting Halte Werk 2019. Deze is na het ontvangen van zienswijze van de deelnemende gemeenteraden door het Bestuursteam op 5 juli 2018 vastgesteld.

De bijdrage 2019 aan deze bedrijfsvoeringskosten zijn voor Alkmaar € 7.681.007 (bijdrage Alkmaar begroting Halte Werk + extra doorwerkende kosten 2019 van € 297.000)

In de begroting van Halte Werk schuilt nog wel een risico: er moeten in de aankomende jaren diverse investeringen gedaan worden op het vlak van personeelsbeleid, automatisering en huisvesting. Deze risico's worden door het bestuur nader onderzocht, gespecificeerd en geprognoseerd voor de aankomende jaren. Indien dit na een bestuurlijke afweging noodzakelijk wordt geacht zal dit tot een hogere bijdrage van de gemeente Alkmaar kunnen leiden.

Relevante beleidsnota's

- Participatiewet gemeente Alkmaar 2017
- WNK-bedrijfsplan 2014 -2018 “going concern”
- Jaarplan Halte Werk 2018-2019
- verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Alkmaar 2017
- Re-integratieverordening Participatiewet loaw, loaz, gemeente Alkmaar 2017
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz Alkmaar 2015
- Verordening individuele inkomenstoelage Alkmaar 2015
- Verordening loonkostensubsidie

Thema 2.7 Diversiteit

Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. Wij zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren en geloven. Zwart en wit, gelovig en seculier, hetero- en homoseksueel; wij nemen alle Alkmaarders serieus. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

In Alkmaar mag je zijn wie je bent en doen we allemaal volwaardig mee.

Subdoelstelling

1. Er is meer aandacht voor een inclusieve omgang met onze onderlinge verschillen.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelstelling | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Aantal actieplannen | 3 | Een meerjarenplan Regenboogbeleid en twee sectorgerichte plannen in het kader van de Alkmaarse Diversiteitsagenda. |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|---|--|---|
| 1 | In twee maatschappelijke sectoren wordt actief gewerkt aan een inclusieve omgang met onderlinge verschillen tussen burgers. | Maken van heldere en concrete afspraken, op basis van de Alkmaarse Diversiteitsagenda, met organisaties uit twee maatschappelijke sectoren. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Organisaties en betrokken Alkmaarders werken op nieuwe manieren aan een inclusieve omgang met seksuele- en genderdiversiteit. | Opstellen en uitvoeren van een nieuw meerjarenplan 2019-2022 om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners verder te bevorderen. | € 20.000, intensivering. Structureel. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Alkmaar Sport N.V.

Alkmaar Sport N.V. is een potentieel belangrijke partner in het realiseren van het speerpunt Sport van De Alkmaarse Diversiteitsagenda.

Relevante beleidsnota's

- De Alkmaarse Diversiteitsagenda

Wat mag het kosten?

| Programma 2 Vitaliteit | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bedragen x € 1.000) | Rekening 2017 | Begr. na wijz. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| Onderwijs | 8.819 | 8.771 | 9.061 | 9.064 | 9.072 | 9.072 |
| Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | 16.494 | 16.851 | 17.355 | 16.943 | 16.917 | 16.917 |
| Sport | 9.866 | 10.189 | 10.373 | 10.375 | 10.375 | 10.374 |
| Maatschappelijke ondersteuning | 63.440 | 64.222 | 66.774 | 66.436 | 66.144 | 66.143 |
| Iedereen doet mee | 70.173 | 64.932 | 68.742 | 68.274 | 68.155 | 67.975 |
| Jeugd | 27.442 | 26.178 | 29.122 | 29.165 | 29.284 | 29.284 |
| Diversiteit | 165 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Totaal lasten | 196.399 | 191.314 | 201.570 | 200.400 | 200.090 | 199.908 |
| Onderwijs | 5.813 | 5.381 | 5.459 | 5.459 | 5.459 | 5.459 |
| Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | 73 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sport | 29 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maatschappelijke ondersteuning | 5.708 | 3.447 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| Iedereen doet mee | 36.912 | 35.373 | 37.755 | 37.755 | 37.755 | 37.755 |
| Jeugd | 236 | 213 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| Diversiteit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal baten | 48.775 | 44.466 | 47.314 | 47.314 | 47.314 | 47.314 |
| Totaal saldo voor bestemming | 147.624 | 146.848 | 154.256 | 153.086 | 152.776 | 152.594 |
| Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maatschappelijke ondersteuning | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iedereen doet mee | 1.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dotatie reserve | 7.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onderwijs | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cultuur, kunst en cultureel erfgoed | 576 | 646 | 118 | 88 | 63 | 63 |
| Sport | 83 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Maatschappelijke ondersteuning | 7.952 | 2.185 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| Iedereen doet mee | 3.409 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekkingen reserve | 12.047 | 4.784 | 517 | 137 | 112 | 112 |
| Totaal mutaties reserve | -4.731 | -4.784 | -517 | -137 | -112 | -112 |
| Totaal saldo na bestemming | 142.893 | 142.064 | 153.739 | 152.949 | 152.664 | 152.482 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Programma 3 Bedrijvigheid

Alkmaar is het economisch hart van de regio en zal door regionale samenwerking verder invulling geven aan deze rol als scharnier tussen de metropool Amsterdam en de kop van Noord Holland. Maximaal wordt ingezet in op het faciliteren van de zogenoemde 'snelle groeiers' want dat is van belang voor innovatie, de economie en de werkgelegenheid van de inwoners van Alkmaar en de regio. We streven naar een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers in de Binnenstad, de Bedrijventerreinen en het Buitengebied. Voor het Buitengebied betekent dit o.a. een speciaal aanspreekpunt bij het Ondernemersloket en de uitrol van Breedband.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Doelstellingen

1. Er zijn ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor alle ondernemers.
2. De innovatiekracht en creativiteit van Alkmaar zijn vergroot, de concurrentiekracht van Alkmaar is versterkt en de clusters leveren hoogwaardige werkgelegenheid.
3. De positie van Alkmaar als economisch hart van de regio is versterkt.
4. Er is een betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt
5. Het positieve beeld van Alkmaar blijft behouden en wordt waar mogelijk verhoogd bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

Thema 3.1 Economie en Toerisme

Alkmaar blijft inzetten op ruimte voor ondernemers en de meest optimale dienstverlening aan ondernemers t.b.v. het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de stad en regio.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|----------------|------------------------|---------|---------|-----------|
| Funcziemenging | % | 2017 | 52,6 | 52,4 |
| Vestigingen | per 1.000 inw 15-64 jr | 2017 | 132,2 | 139,7 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelstelling | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | Vestigingen per 1000 inwoners 15-64 jaar | 133 | Verplichte indicator vanuit de BBV. Het aantal bedrijfsvestigingen per 1000 inwoners geeft een indicatie voor de werkgelegenheid van de stad. Het cijfer houdt echter geen rekening met bedrijfsgrootte. In Alkmaar is dit 132,2. Nederland is 139,7. |
| 1 | Snelgroeiende bedrijven | 18,7 | Het aantal snelgroeiende bedrijven per 1000 vestigingen. Voor Nederland is dit 14,1. Alkmaar zet actief in op het faciliteren van groei. |
| 2 | Funcziemenging | 53% | Weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk percentage (bijv. Amsterdam 58%). |
| 5 | Aantal bezoekers kaasmarkt | 10% meer dan in 2018 | |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | <p>Alkmaar biedt maximale dienstverlening en ruimere vestigingsmogelijkheden voor nieuwe en bestaande ondernemers.</p> <p>Er is maximaal ruimte voor creatief en innovatief ondernemen op Overstad.</p> <p>Er is extra ondersteuning voor verdere ontwikkeling van de agrarische sector.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeken mogelijkheden funcziemenging Kanaalzone. • Begeleiden (jonge) ondernemers en startups door ondernemersloket bij verkennen van de vestigingsmogelijkheden. • Inzetten accountmanagement bedrijven en instellingen voor optimaliseren contact tussen gemeente en ondernemingen. • Opstellen en uitwerken visie Overstad en Kanaalzone. • Realiseren ontwikkeling Ringers en omgeving. | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| | Besluit over de mogelijkheid om te komen tot een ondernemersfonds. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren cluster agrifood, waaronder Greenport NHN, samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN (OHNH). • Instellen specifiek aanspreekpunt agrarische economie bij het ondernemersloket. • Onderzoeken draagvlak bij ondernemers voor ondernemingsfondsen. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget |
| 1 | Er is een Breedbandnetwerk in het buitengebied. | <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeren van de afspraken in de intentieovereenkomst met Fiber NHN | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Gezamenlijke Agenda om agrarische Economie verder te versterken. | <ul style="list-style-type: none"> • Opzet agenda samen met Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). • Meer aandacht geven aan agrotourisme in samenwerking met 'Holland boven Amsterdam' en Greenport Noord-Holland Noord | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Het is voor ondernemers aantrekkelijker om zich in Alkmaar te vestigen. | <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeken effecten van het niet- indexeren van de OZB voor ondernemers. • De OZB voor niet- woningen voor de jaren 2021 en 2022 wordt niet geïndexeerd. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Vernieuwend ondernemen in het centrum is aantrekkelijker. | <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeken vrije openingstijden detaillisten. • Faciliteren van blurring binnen de wet- en regelgeving. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Het snelgroeiende energiecluster: Het Energy Innovation Park op de Boekelermeer trekt minimaal twee nieuwe hoogwaardige bedrijven en werkgelegenheid aan. | <ul style="list-style-type: none"> • Werken aan duurzame en innovatieve groen-gasinitiatieven op de Boekelermeer, samen met ondernemers, Provincie, onderzoekers en Hogeschool InHolland. • Faciliteren van snelgroeiende bedrijven in de energiesector. • Samen met partijen werken aan acquisitie van bedrijven die werkzaam zijn in energie en innovatie. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Samen met Terra Technica, ondernemers ONHN en Hogeschool InHolland werken aan samenbrengen onderwijs, onderzoek en innovatie. • Campusontwikkeling bij INHolland tot een ondernemende broedplaats met onderwijs en onderzoeksprogramma's met focus op techniek in energie, agri en data science. | |
| 2 | De agrarische cluster is economisch versterkt en het platteland is meer vitaal en in balans met de omgeving. | Opstellen van een agenda voor de agrarische sector voor de komende vier jaar, samen met LTO. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | <p>Alkmaar neemt positie in de regionale samenwerking als hart van de regio en is daarmee het scharnier tussen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.</p> <p>De bedrijventerreinen zijn hoogwaardiger en sluiten beter aan bij de marktvraag in relatie tot de transformatie opgave.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • We werken samen met de gemeenten om ons heen en het ONHN aan de regionaal economische ontwikkeling. • Intensiveren van de economische samenwerking met de regio en Amsterdam. • Werven van ondernemingen voor vestiging in Alkmaar, in afstemming en/of samenwerking met derden. • Opstellen visie bedrijventerreinen. | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 1 t/m 5 | Vastgesteld programma Economie 2020-2025 waarin Alkmaar positie inneemt als economisch hart van de regio. | <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen nieuw Actieprogramma Economie. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Versterken van crossovers tussen onderwijs en arbeidsmarkt. | Opstellen uitvoeringsprogramma op het dossier arbeidsmarkt & onderwijs in Noord-Holland Noord. Dit in het kader van het ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam 2040' | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| | De verbinding tussen het economisch en sociaal domein is duurzaam versterkt en er is een datagestuurde arbeidsmarktaanpak ontwikkeld. | Opstellen uitvoeringsprogramma behorend bij het nieuw te sluiten convenant 2019-2025 Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN. | |
| 5 | Lagere toeristenbelasting voor maatschappelijke doelgroepen. | In overleg met betrokkenen aanpassen verordening toeristenbelasting voor specifieke doelgroepen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 5 | Er zijn blijvend meer kaasmarkten (avond en september/oktober). De kaasmarkten trekken meer bezoekers en de bezoekers blijven langer in Alkmaar. | <p>Afspraken maken met alle betrokken uitvoerende partijen voor realisatie kaasmarkten.</p> <p>Afspraken maken met (inter)nationale touroperators om de kaasmarkt en Alkmaar te bezoeken.</p> <p>Intensiveren marketing kaasmarkten in combinatie met langer verblijf in Alkmaar.</p> | Structureel. € 250.000 vanuit Pilot was in 2017, 2018 incidenteel geld beschikbaar. |
| 5 | De Kaasexperience is door marktpartijen opgepakt en rendabel gemaakt. | Doorrekenen en besluiten over toekomst op basis van de marktconsultatie partijen. | Onontkoombaar. € 40.000 incidenteel |
| 5 | Er is een goede samenwerking tussen gemeente en ondernemers. | <p>Het ondernemersloket is voor ondernemers de centrale toegang.</p> <p>Frequent organiseren van bijeenkomsten en de Ondernemersborrel voor alle Alkmaarse ondernemers.</p> <p>Frequent strategisch overleg met de Alkmaarse ondernemersverenigingen.</p> <p>Jaarlijks bezoeken van de top 50 van het bedrijfsleven.</p> <p>Meer aandacht geven aan agrotourisme in samenwerking met 'Holland boven Amsterdam' en</p> | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|-------------------|--|--------------------|
| | | Greenport Noord-Holland Noord. Cross-over met Regionale samenwerking 1.3. | |

Betrokkenheid verbonden partijen

Ontwikkelingsbedrijf

Het doel van het Ontwikkelingsbedrijf is een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen met als doel meer investeringen in regio Noord-Holland Noord en handhaving, en mogelijk uitbreiding, van werkgelegenheid.

De gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Alkmaar bezit 3.564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00. De gemeente betaalt een jaarlijkse bijdrage.

Het Ontwikkelingsbedrijf draagt bij aan de economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). Voor 2019 en de jaren daarna staat onder andere de uitwerking van het ambitiedocument 'Holland boven Amsterdam' op het programma.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie 2015-2019
- Regionaal economische visie
- Beleidsnota Hotels en Bed & Breakfast in Alkmaar
- Horecanota & uitvoeringsregels
- Detailhandels- en leisurebeleid provincie Noord-Holland
- Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025
- Quickscan detailhandel Alkmaar
- Strategienota Land van Leeghwater
- Recreatieplan Laag Holland

Thema 3.2 Citymarketing en Evenementen

Citymarketing blijft onverminderd van belang. In toenemende mate zetten we in op een kwalitatieve benadering van citymarketing, met meer aandacht voor de gehele 'bezoekerservaring'. De kwaliteit van het toeristisch bezoek aan Alkmaar staat voorop; van de oriëntatie op onze gemeente tot het bezoek zelf. Gastvrijheid, -meertalige- toeristische informatievoorziening en samenwerken met onze regionale partners zijn belangrijke speerpunten. Wij stimuleren evenementen die bijdragen aan het merk Alkmaar en zetten daarbij in op een gevarieerde en aantrekkelijke evenementenkalender in alle seizoenen.

Specifiek zetten we in op de organisatie van (internationale) toevenementen passend bij de identiteit van Alkmaar.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 5 | Uitvoeren customer journey experience 2018 via Imago onderzoek/ Nett Promotor Score | Jaarlijks uitvoeren customer journey |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 5 | Alkmaar maakt Tata Chess mogelijk en heeft hierbij voor scholen en inwoners een aantrekkelijk programma. | Hosten van internationaal evenement Tata Chess on Tour in samenwerking met onderwijsinstellingen, lokale schaakclubs en partijen in de stad. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Dekking vanuit thema 2.3 Sport. |
| 5 | Alkmaar ontvangt Sail Victorie/ de Historische Vaart en trekt hierbij minimaal 50.000 bezoekers. | Aantrekken van dit evenement waarin 200 historische schepen de stad aan doen, in samenwerking met partijen in de stad. | Onontkoombaar. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 5 | Alkmaar heeft voor al haar bezoekers én bewoners een aantrekkelijker en gevarieerder aanbod aan evenementen. | Actief inzetten op acquisitie van een extra groot (internationaal) evenement als straattheaterfestival. | Structureel Nieuw € 100.000. |
| 5 | Citymarketing is gericht op de totaalbeleving van Alkmaar als centrumstad van de regio. | Wij gaan actief in overleg met alle betrokkenen: Alkmaar Marketing, VVV en Holland Boven Amsterdam om verder invulling te geven aan Alkmaar Bezoekersstad en toeristen kennis te laten maken met Alkmaar. | Binnen bestaande middelen. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| | | Samenwerken in de regio om Alkmaar als bruisende stad aan de kust te promoten. | |
| 5 | Informatie voor (internationale) bezoekers is breed en meertalig beschikbaar. | Check op de internationale beschikbaarheid van de informatie op de websites en digitale kanalen; actualiseren en waar nodig meertalig vertalen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Actieprogramma economie 2015-2019
- Nota Citymarketing
- Citymarketing; Evaluatie en Herijking Strategie LAGroup
- Evenementenbeleid & uitvoeringsregels

Wat mag het kosten?

| Programma 3 Bedrijvigheid | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bedragen x € 1.000) | Rekening 2017 | Begr. na wijz. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| Economie en toerisme | 4.081 | 4.602 | 4.336 | 4.282 | 4.282 | 4.130 |
| Citymarketing en Evenementen | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <i>Totaal lasten</i> | <i>4.081</i> | <i>4.602</i> | <i>4.436</i> | <i>4.382</i> | <i>4.382</i> | <i>4.230</i> |
| Economie en toerisme | 705 | 738 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| <i>Totaal baten</i> | <i>705</i> | <i>738</i> | <i>616</i> | <i>616</i> | <i>616</i> | <i>616</i> |
| Totaal saldo voor bestemming | 3.376 | 3.864 | 3.820 | 3.766 | 3.766 | 3.614 |
| <i>Totaal dotatie reserve</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Economie en toerisme | 269 | 515 | 174 | 150 | 150 | 0 |
| <i>Totaal onttrekkingen reserve</i> | <i>269</i> | <i>515</i> | <i>174</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>0</i> |
| Totaal mutaties reserve | -269 | -515 | -174 | -150 | -150 | 0 |
| Totaal saldo na bestemming | 3.107 | 3.349 | 3.646 | 3.616 | 3.616 | 3.614 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Programma 4 Leefbaarheid

We werken aan het nog beter leefbaar maken van onze gemeente. We willen daarom een veilige gemeente blijven, waar mensen zich ook zo voelen. We zetten dan ook in op preventie en repressie, waarbij we nog beter samen werken met wijkgericht werken en politie. We gaan door met de aanpak van horeca-gerelateerde overlast. Om te komen tot een betere leefbaarheid werken we aan een optimale en duurzame bereikbaarheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers. We kijken naar mogelijkheden om het verkeer op de ring beter te laten doorstromen, bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen en SMART-Mobility (slimme technologie). We leggen de 'rode loper' uit voor fietsers naar de binnenstad en verbeteren de looproute, bijvoorbeeld tussen NS-station en binnenstad. Station Alkmaar Noord wordt beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en verder werken we samen met andere partijen aan de vernieuwing van de omgeving van dat station. Ook komen we met een visie op de toekomst van onze parkeergarages. Een goede ruimtelijke ontwikkeling is belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid. We letten daarom bij nieuwbouw extra op ruimtelijke kwaliteit en ondersteunen initiatieven en experimenten van inwoners en ondernemers. Daarom ook sluiten we aan bij de Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat bedrijven- en kantorenterreinen langs het kanaal kunnen worden verbouwd tot woningen. We maken een plan om de woningproductie te versnellen. Dit is een topprioriteit! We ondersteunen de vernieuwbouw van het ziekenhuis van harte en doen duurzame investeringen in onze (onderwijs) gebouwen.

Thema 4.1 Veiligheid

Alkmaar is een veilige gemeente waar mensen zich veilig voelen. Om dit te behouden versterken we de samenwerking met onze partners. Daarbij zetten we in op de preventieve en repressieve aanpak van onder meer de horeca-gerelateerde overlast en vormen van ondermijning.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een veilige gemeente.

Subdoelstellingen

1. Alkmaar is meetbaar veiliger.
2. Het aantal uitgaans-gerelateerde overlastsituaties neemt af.
3. Ondermijning (waaronder extremisme, religieus terrorisme en radicalisering) accepteren we niet.
4. De gemeenteraad is actief betrokken bij het veiligheidsbeleid.

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | periode | Alkmaar | Nederland |
|--|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| Diefstal uit woning per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 2,6 | 2,9 |
| Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 5,6 | 5 |
| Harde kern jongeren | per 10.000 inw 12-14 jr | 2014 | 1,2 | 1,3 |
| Jongeren met delict voor rechter | % | 2015 | 1,71 | 1,45 |
| Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 5,9 | 4,8 |
| Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar | aantal per 10.000 inw 12-17 jr | 2017 | 156 | 131 |
| Winkeldiefstal per 1.000 inwoners | aantal per 1.000 inwoners | 2017 | 3,7 | 2,2 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|---|--|
| 1. | Plaats op de (landelijke) misdaadmonitor. | Twee plaatsen omhoog t.o.v. 2018 zowel landelijk als G34. |
| 2. | Aantal meldingen uitgaansoverlast. | Aantal meldingen zijn stabiel t.o.v. 2017 bij toename evenementen en horecabezoek. |
| 2. | Aantal uitgedeelde gele en rode kaarten. | Aantal kaarten zijn minimaal stabiel t.o.v. 2017 (rood = 0, geel PM) bij toename horecabezoek. |
| 4. | Aantal meldingen van signalen. | 10% meer t.o.v. 2018 (2018=40). |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 1. | Het concreet gevoel van veiligheid is versterkt. | Gefaseerd aanstellen van vijf senior toezichthouders in de periode 2019 – 2021 (2019: 2, 2020: 3, 2021: 5). Voortzetten van het team complexe casuïstiek. Cross-over met Wmo 2.4, Jeugd 2.5 en BSG 1.2. | 2019: € 140.000 2020: € 250.000 2021: € 350.000 2022: € 350.000 Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|--|
| 2. | Uitgaans-gerelateerde overlast wordt voorkomen. | Voortzetten van SUS-teams. | € 115.000 (bedrag op basis van VJN 2018-2021) |
| 2. | Er worden minder overtredingen gemaakt en meer ingegrepen als het mis gaat. | Voortzetten van het horeca handhavingsbeleid (3 x geel = rood) | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4. | Signalen van onveiligheid worden beter herkend en doorgegeven aan betrokken instanties. Cross-over met Wmo 2.4 en Jeugd 2.5 | Trainen van sleutelfiguren op bewustwording en signaalherkenning. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Er is een sterke (regionale) veiligheidsketen, waarbinnen gegevens worden uitgewisseld en gezamenlijke acties worden uitgevoerd. Cross-over met Wmo 2.4 en Jeugd 2.5 | Samenwerken met kerngroep (Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid) en RIEC. | Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 5. | Er is gezamenlijke urgentie van het onderwerp veiligheid. | Informereren, betrekken en met elkaar in gesprek gaan over veiligheidsthema's. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord draagt bij aan de doelstelling "Alkmaar is meetbaar veiliger" door enerzijds in te zetten op preventie en anderzijds op bestrijding van brand, rampen en andere fysieke bedreigingen.

Relevante beleidsnota's

- Kadernota veiligheid Alkmaar 2016-2018

Thema 4.2 Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor een prettige en leefbare stad. Om Alkmaar nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, zetten we in op duurzame en slimme verbeteringen voor alle verkeersdeelnemers. We willen dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor een passende vervoerswijze. Daarom creëren we meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar verbeteren we ook de doorstroming van het autoverkeer op de ring en toegangswegen. Een verkeersveilige gemeente is voor ons het uitgangspunt bij iedere aanpassing.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een bereikbare, verkeersveilige en duurzame stad voor alle verkeersdeelnemers.

Subdoelstellingen

1. Er is meer ruimte en er zijn betere voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
2. De doorstroming van autoverkeer op de ring en de toegangswegen tot aan de binnenstad is verbeterd.
3. De binnenstad, kernen en woonwijken zijn leefbaarder en verkeersveiliger; het is er prettiger verblijven.
4. De functie van verkeersvoorzieningen, civieltechnische kunstwerken en wegen in een groter areaal blijven in stand.

Indicatoren vanuit BBV

Deze indicatoren komen te vervallen bij de eerstvolgende herziening BBV (volgens Waarstaatjegemeente.nl). Geen recentere cijfers dan 2015.

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met motorvoertuig. | % | 2015 | 13 | 8 |
| Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser. | % | 2015 | 10 | 9 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie Indicator/KPI | Norm/Streefwaarde |
|-------------|---|---|
| 1. | Wachttijd op fietsradialen. | Maximaal 10% van de totale reistijd (bij gemiddelde van 18 km/uur). |
| 2. | Cyclustijd bij kruispunten met verkeerslichten. | Maximaal 90 seconden per cyclus. |
| 3. | Weginrichting bij gemeentelijke reconstructies. | 100% volgens principes gedragsgestuurd ontwerpen & Duurzaam Veilig. |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|--|
| 1 | Er zijn meer en kwalitatief betere stallingsvoorzieningen voor fietsen in de binnenstad. | Onderzoeken en daarna uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor fietsers, inclusief elektrische oplaadpunten. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Inzicht in de mogelijkheden om meer ruimte en voorzieningen te creëren voor fietsers en voetgangers. | <p>Uitvoeren knelpuntanalyse en opstellen uitvoeringsplan voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad voor voetgangers en fietsers (Rode Loper).</p> <p>Opleveren verkeerskundige en financiële uitwerking van de mogelijkheden voor het verbeteren van de regionale doorfietsroute Heerhugowaard/Uitgeest (F9).</p> <p>Uitvoeren onderzoek naar de haalbaarheid van een fietsbrug Zaagmolenstraat – Overstad.</p> <p>Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar verbetering fietsroutes om Alkmaar-Noord meer te verbinden met de stad.</p> | <p>Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen in 2021 € 10.410 en in 2022 € 20.820</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 1 | De historische looproute vanaf het NS-station naar het centrum is aantrekkelijker gemaakt en verbeterd. | <p>Uitvoeren van maatregelen aan rijbanen en trottoirs.</p> <p>Dit project heeft een relatie met het project 'verkeersaanpassingen Bergerhoutrotonde'.</p> | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2021 € 24.402. |
| 1 | Er is handhaving op foutief geparkeerde fietsen binnen het stationsgebied. | Voortzetten handhavingstaak fietsparkeren zoals afgesproken met NS en Rataplan in de stationsomgevingsovereenkomst (2014). | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|---|
| 1 | Verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid trottoirs. | Wegwerken achterstallig onderhoud en verbeteren toegankelijkheid trottoirs (voortzetting stoeptegloffensief). | 2019: € 100.000 2020: € 200.000 2021: € 200.000 2022: € 200.000 |
| 2 | Inzicht in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid, doorstroming en de ruimtelijke inpassing van de ring en het hoofdwegennetwerk binnen het centrumgebied te verbeteren. | Onderzoeken van de mogelijkheid om de hele ring te voorzien van ongelijkvloerse kruisingen of overkappingen. Uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek op grond van infrastructuur, verkeersmanagement en Smart Mobility (IVRI) (cofinanciering Provincie). | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget Centraal onderzoeksbudget. |
| 2 | Het kruispunt N9/Kogendijk is heringericht. | In samenwerking met de regio zorgdragen voor een regionaal financieringsvoorstel. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2020 € 6.685. |
| 3 | Er rijdt minder vrachtverkeer door de binnenstad. | Verkennen van initiatieven om vrachtverkeer uit de binnenstad te weren, zoals een Cargo hub. Dit gebeurt samen met ondernemers. | p.m. Coalitieprogramma |
| 3 | Meer inzicht in de verkeersveiligheid. | Opstellen van een verkeersveiligheidsmonitor. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Station Alkmaar Noord is beter toegankelijk voor mindervaliden. | Nieuwbouw van station Alkmaar Noord in samenwerking met ProRail. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke Ontwikkeling | Nieuw. 2019 € 500.000 in 2019 (subsidie aan ProRail) Dekking: € 200.000 provinciale subsidie € 300.000 Algemene reserve |
| 4 | De wegen, verkeersvoorzieningen en civieltechnische kunstwerken voldoen aan de door de raad in de betreffende beleidsplannen vastgestelde kwaliteitsnormen. | Toevoegen areaal aan dienstverleningsovereenkomst met Stadswerk072. | Onontkoombaar. € 313.000 |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| 4 | Investeringsplan | Investeringsbedragen OV in overeenstemming brengen met beleidsplan 2017-2020. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen in 2020 € 2.097, in 2021 € 4.194 en in 2022 € 6.291. |
| 4 | investeringsplan | Herstel kademuur Tuingracht De Rijp. Totale investering bedraagt € 2,5 miljoen verdeeld over de jaren 2019-2022. Dekking uit reserve civieltechnische kunstwerken voor € 700.000. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen in 2020 € 48.795, in 2021 € 97.591 en in 2022 € 146.386. |
| - | Het openbaar vervoer blijft toegankelijk. | In stand houden Eurokaartje. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadwerk072 NV beheert en onderhoudt de openbare buitenruimte in opdracht van de gemeente. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld.

Relevante beleidsnota's

- Beleidsplan Wegen 2017 - 2026
- Beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2017 – 2026
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2020 (geactualiseerd 2016)
- Verkeersvisie (2017)
- Fietsplan 2016 – 2020

4.3 Thema Ruimtelijke ontwikkeling

We werken aan een goede omgevingskwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid moeten beter aansluiten bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners en bewoners. We letten daarom bij nieuwbouw extra op ruimtelijke kwaliteit en ondersteunen initiatieven en experimenten van inwoners en ondernemers. Daarbij hoort een moderne vorm van participatie. We sluiten aan bij de Omgevingsvisie bij voorbeeld door mogelijk te maken dat bedrijven- en kantorenterreinen langs het kanaal kunnen worden getransformeerd tot woningen en andere functies. We ondersteunen de vernieuwbouw van het ziekenhuis van harte en doen duurzame investeringen in onze (onderwijs) gebouwen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar heeft een goede omgevingskwaliteit.

Subdoelstellingen

1. Ruimtelijke kwaliteit en leefklimaat sluiten beter aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners en ondernemers.
2. De onderwijshuisvesting is duurzamer.
3. Het gemeentelijk vastgoed is duurzamer.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|-------------|---|-------------------|
| 1 | % van de gemeente met een geldig en actueel bestemmingsplan | 96% |
| 2 | 100% van alle nieuwe schoolcomplexen voldoen aan de BENG norm | 100% |
| 3 | Onderzoek naar Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) is afgrond | 100% |
| 3 | 5 quick wins zijn gerealiseerd | 100% |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|---|
| 1 | De ruimtelijke kwaliteit is hoger, aansluitend op Omgevingsvisie Alkmaar 2040. | Vaststellen en uitvoeren van kader voor nieuwbouw- en bestaande inbrei-locaties. | Bedrijfsvoering. |
| 1 | Meer aandacht voor de fysieke leefomgeving in aanloop naar de Omgevingswet. | Elk bestemmingsplan draagt bij aan een goede fysieke leefomgeving. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|--|
| | | <p>Planning Programmaplan invoering Omgevingswet gehaald/ voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet ligt op schema.</p> <p>Gevolgen en inpassing voor openbare ruimte liggen op koers.</p> | |
| 1 | | <p>Inpassen van nieuwe parkeerplaatsen, maar niet ten koste van openbaar groen. Mogelijkheden en consequenties in beeld brengen. Cross-over met thema 4.5 Parkeren.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 1 | <p>Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen</p> | <p>Aanpassen nieuwe gemeentelijke gebouwen aan landelijk keurmerk Toegankelijkheid Cross- over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning</p> | |
| 1 | <p>Realisatie jaarlijkse uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)</p> | <p>Overleggen met directbetrokkene op een positieve en actieve manier.</p> | <p>Bedrijfsvoering</p> |
| 1 | <p>Er is meer ruimte voor experimentele projecten.</p> | <p>Ondersteunen van initiatieven als tiny houses en collectief particulier opdrachtgeverschap. Meewerken aan de totstandkoming van creatieve en innovatieve bedrijven.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 1 | <p>Participatie is op een moderne manier vormgegeven.</p> | <p>In beeld brengen van het proces en borgen binnen de organisatie.</p> | <p>Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |
| 1 | <p>De Kanaalzone is in transformatie.</p> | <p>Vaststellen en starten met de uitvoering van Omgevingsbeeld.</p> | <p>Onontkoombaar. € 150.000 in 2019, € 50.000 in 2020 en 2021.</p> |
| | | <p>Vaststellen en starten met de uitvoering van Ontwikkelbeelden voor Oudorp/Overdie en Viaanse Molen/ PEN-dorp.</p> | <p>Onontkoombaar. € 80.000 in 2019.</p> |
| | | <p>Onderzoek Investeringsfonds voor zaken die niet in grondexploitatie kunnen worden opgenomen</p> | <p>Nieuw. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd.</p> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| | | Kwartiermaker Kanaalzone | Bedrijfsvoering |
| 1 | De omgeving van station Alkmaar Noord is vernieuwd in aansluiting op vernieuwing van het station en bouwiniciatieven. | Plan van aanpak maken en uitvoeren. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid. | € 50.000 in 2019. |
| 1 | De Omgevingswet is ingevoerd op 1-1-2021. | Uitvoeren programmaplan. Werken met nieuwe software; | Bedrijfsvoering onontkoombaar vanwege wettelijke eisen; intensivering. |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Projectkosten (onderzoekskosten, juridische advieskosten, financiële advieskosten). | € 130.000 in 2019 € 60.000 in 2020 € 40.000 in 2021 € 40.000 in 2022 |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Investering oplossing tijdelijk parkeren & exploitatiekosten (als gevolg van afspraken met NWZ, als vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst en de herziening daarvan). | Dit leidt tot investeringen opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen bedragen vanaf 2020 € 71.559. |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Investering aanpassing openbare ruimte, voorbereiding, toezicht en uitvoering. | Dit leidt tot investeringen opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen bedragen vanaf 2021 € 28.517. |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Aanvullende parkeeropbrengsten. | € 89.750 in 2019 € 179.500 in 2020 € 179.500 in 2021 |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Meerkosten exploitatie ondergronds parkeren. | PM |
| 1 | Realisatie vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep. | Vergoeding garantstelling ondergronds parkeren. | PM |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 2 | Nieuwbouw van onderwijsgebouwen voldoet aan de BENG-norm, een wettelijke norm vanaf 2020 en inzet uit coalitieakkoord Cross-over met Onderwijs 2.1 | Toepassen van BENG als uitgangspunt in planontwikkeling. Geraamd is dat dit leidt tot een toename van stichtingskosten van ca. € 200/m ² | Dit leidt tot investeringen opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen bedragen in 2020 € 20.391. en vanaf 2021 € 56.960. |
| 2 | Nieuwbouw gymzalen voldoen aan de wettelijk verplichte BENG norm. Cross-over met Onderwijs 2.1 | Idem | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2020 € 8.023 |
| 2 | Nieuwbouw kinderopvang Vroonermeer aan de wettelijk verplichte BENG-norm laten voldoen Cross-over met Onderwijs 2.1 | Idem | Dit leidt tot een investering. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit een kostendekkende huur. |
| 2 | Inzicht in duurzaamheid van schoolcomplexen in eigendom. Cross-over met Onderwijs 2.1 | Opdracht geven voor een onderzoek aan extern bureau. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget |
| 3 | Inzicht in duurzaamheid en gasloos maken van het gemeentelijk vastgoed. Cross-over met Leefomgeving 5.1 | Opdracht geven voor een onderzoek aan onderzoeksbureau. | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget |
| | | Investerings uit MJOP 2019 tot 2022 verplicht activeren cf. BBV Kostenneutraal. Dekken uit verlaging van de storting in de Reserve onderhoud panden. | Dit leidt tot investeringen. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit verlaging van de storting in reserve onderhoud panden |
| 3 | Een energie neutrale gemeentelijke organisatie. | Het stadskantoor aansluiten op het warmtenet. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|---|--|
| | | | investering bedragen vanaf 2020 € 13.490 |
| 3 | Inzicht in de kosten, opbrengsten en subsidiemogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen De Meent. | Opstellen business case naar subsidiemogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen De Meent. Cross-over met Leefomgeving 5.1 | Nieuw. Centraal onderzoeksbudget |
| 3 | De koeling van sportcomplex De Meent is beter, zodat voldaan wordt aan de richtlijnen toegankelijkheid sportaccommodaties. | Toevoegen van koeling in het programma van eisen. Cross-over met Leefomgeving 5.1 | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering worden gedekt uit een kostendekkende huur |
| 3 | Uitvoeringsbudget voor quick wins die uit onderzoek naar duurzaamheid en EED van gemeentelijk vastgoed komen te realiseren in 2019. | Opdracht geven aan aannemer | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2021 € 26.717 |
| 3 | Dekking voor de kosten van de strategische aankoop complex Telegraaf Media Groep (TMG) regelen. | Regelen in begroting | Nieuw. € 430.000 in 2019 |
| 3 | Opbrengsten uit verhuur van TMG-complex. | Regelen in begroting | Nieuw. € 80.000 in 2019 |

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Nota Grondbeleid 2016-2019
- Nota Vastgoed 2016
- Nota Grondprijzen 2018-2019
- Huisvestingsplan primair onderwijs
- Regionaal Actie Programma regio Alkmaar 2016-2020 (uitwerking Provinciale Woonvisie 2010-2020)

- Welstandsnota's, aanvullende Beeldkwaliteitsplannen (ontwikkelcriteria) en reclamebeleid
- Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020
- Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen
- Bestemmingsplannen
- Omgevingsvisie Alkmaar 2040

Thema 4.4 Wonen

Wij geven ruimte aan woningbouw door goed, snel en zorgvuldig in te spelen op de behoefte uit de samenleving en te sturen op leefbare woonomgevingen.

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar heeft voor iedereen passende woonruimte.

Subdoelstellingen

1. De woningvoorraad sluit beter aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige inwoners.

Indicatoren vanuit BBV

| Onderwerp | Alkmaar | Nederland |
|--|-----------|-----------|
| Gemiddelde WOZ waarde van woningen (cijfers 2017) | € 189.000 | € 216.000 |
| Nieuw gebouwde woningen: aantal per 1.000 (cijfers 2016) * | 2,5 | 7,2 |
| Demografische druk in % | 67,0 | 69,6 |

*Dit cijfer fluctueert sterk per jaar. Volgens Waarstaatjegemeente was het in de periode 2012 t/m 2016 gemiddeld 4,76 voor Alkmaar en 6,56 voor Nederland. Voor 2017 stond het cijfer nog niet op de site bij het opstellen van deze tekst. Volgens informatie van de Gemeente Alkmaar zelf is het cijfer voor Alkmaar 5,28 in 2017 (267 nieuwbouwwoningen ten opzichte van 50.513 woningen totaal).

Opmerking: tabel is toegevoegd vanwege een eenduidige presentatie van de BBV-indicatoren

| Indicator (uitdraaidatum 11-07-18) | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|------------------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| Nieuwbouwwoningen | aantal per 1.000 woningen | 2015 | 5,4 | 6,4 |
| WOZ-waarde woningen | duizenden euro's | 2017 | 189 | 216 |
| Demografische druk | % | 2018 | 67 | 69,6 |

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde |
|--------------------|---|--|
| 1 | Percentage woningen sociaal t.o.v. het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. | 33,33 % |
| 1 | Percentage van de gemeente waarvan een geldig en actueel bestemmingsplan bestaat. | 96% actueel bestemmingsplan 3% actuele beheersverordening (AZ stadion en Vroonermeer Zuid) 1% nog niet geactualiseerde (o.a. Driehoek Vroonermeer en 't Lood |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | De woningproductie is versneld. | Opstellen uitvoeringsplan woningbouw, met ontwikkelende partijen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | De doorstroom van sociale huurwoningen is verbeterd en de wachttijd is verkort. Cross-over met Wmo 2.4 | Maken van afspraken met regiogemeenten en verhuurders, en deze (indien nodig) vastleggen in een nieuwe Huisvestingsverordening per 1 juli 2019. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Gemeente ondersteunt starters bij aankoop van de eerste woning. | Verlengen regeling Startersleningen door extra budget beschikbaar te stellen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd (vrijval bestemmingsreserves stimulering woningbouw en jongerenhuisvesting). |

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

- Regionale Woonvisie 2013-2020
- Regionaal Actie Programma Wonen regio Alkmaar (RAP) 2016-2020
- Huisvestingsverordening Alkmaar met bijbehorende Beleidsregels urgenties en Beleidsregels huisvestingsindicatie
- Verordening Startersleningen Gemeente Alkmaar 2015
- Subsidieregeling duurzame renovatie Huibert Pootlaan (alleen voor al bestaande verplichtingen)

Thema 4.5 Parkeren

Alkmaar is een parkeervriendelijke stad. Dat doen we door de bestaande parkeercapaciteit optimaal te benutten, door het realiseren van kwalitatief goede parkeervoorzieningen en het hanteren van acceptabele tarieven. Wij zetten daarbij in op verdergaande digitalisering van de producten

Submaatschappelijk effect (algemeen)

Er zijn parkeervoorzieningen voor alle doelgroepen.

Subdoelstellingen

1. Er zijn voldoende parkeerplaatsen.
2. Openbare parkeerplaatsen zijn kwalitatief op orde.
3. Bij parkeerregimes zijn de tarieven en voorwaarden sociaal acceptabel.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelstelling | Prestatie indicator/KPI | Norm/ streefwaarde | Toelichting/ opmerking |
|------------------|--|--------------------|--|
| 1 | Parkeerdruk (openbaar parkeren) | < 90% | Door middel van 2 -jaarlijkse parkeermonitor |
| 2 | Klanttevredenheid parkeervoorzieningen | 8 | Jaarlijkse meting via Parkeerservice (onderdeel DVO). Resultaat 2016: 7,5 |
| 2 | Betalingsbereidheid | 85% | Metten effectiviteit beleid en handhaving Meting Parkeerservice 2 x per jaar. Onderdeel DVO. 2017: 82,6% |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|---|
| 1 | Uiterlijk 1 juli 2019 ligt er een integrale visie inzake de parkeergarages. | Uitvoeren van een breed onderzoek. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Er ligt een advies over het zo flexibel mogelijk inzetten van parkeerplaatsen. | Onderzoeken van mogelijkheden en (2e) functie van parkeerplaatsen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1/2b | Er zijn kwantitatief voldoende autoparkeerplaatsen in woonwijken en op bedrijventerreinen. | Uitvoeren van de parkeermonitor 2.0 en het opstellen van een plan van aanpak. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. <i>Cross-over met Bereikbaarheid 4.2</i> |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|--|---|
| 2a/3 | Advies over de mogelijkheid van het afschaffen van de papieren bezoekersvergunning Parkeren. | Onderzoek haalbaarheid en consequenties. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Coöperatie Parkeerservice

Op 4 december 2013 is gemeente Alkmaar lid geworden van de Coöperatie Parkeerservice U.A., een coöperatie die gespecialiseerd is in alle aspecten van parkeren. Alkmaar is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2019

In 2019 zijn 16 gemeenten lid. In het uitvoeringsplan 2020 zoals die door de leden is vastgesteld zijn voor 2019 de volgende majeure ontwikkelingen opgenomen:

- implementeren dienstverleningsconcept, van inputgericht naar outcome gericht
- Digitaliseren procesketen parkeerrechten, vervangen en uitbreiden E-Loket parkeren.

Relevante beleidsnota's

- Verkeersvisie 2017 (voor kwalitatieve normen)
- Parkeernormennota 2017
- Parkeermonitor 2016
- Parkeerverordening, Verordening parkeerbelasting 2018, Garagebesluit 2018, Aanwijzingsbesluit 2018 en Uitwerkingsbesluit 2018 Fietsplan

Wat mag het kosten?

| Programma 4 Leefbaarheid | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bedragen x € 1.000) | Rekening 2017 | Begr. na wijz. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| Veiligheid | 12.181 | 13.049 | 13.339 | 13.345 | 13.367 | 13.336 |
| Bereikbaarheid | 14.414 | 14.816 | 16.281 | 16.220 | 16.656 | 16.933 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 53.377 | 66.826 | 63.154 | 65.800 | 58.084 | 50.452 |
| Parkeren | 6.894 | 6.443 | 6.568 | 6.439 | 6.353 | 6.341 |
| Wonen | 623 | 815 | 641 | 641 | 641 | 634 |
| Totaal lasten | 87.489 | 101.949 | 99.983 | 102.445 | 95.101 | 87.696 |
| Veiligheid | 336 | 167 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Bereikbaarheid | 274 | 221 | 4.872 | 171 | 171 | 171 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 47.679 | 54.412 | 51.176 | 52.861 | 45.059 | 37.311 |
| Parkeren | 8.000 | 7.693 | 8.306 | 8.419 | 8.469 | 8.469 |
| Wonen | 162 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Totaal baten | 56.451 | 62.595 | 64.604 | 61.701 | 53.949 | 46.201 |
| Totaal saldo voor bestemming | 31.038 | 39.354 | 35.379 | 40.744 | 41.152 | 41.495 |
| Veiligheid | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Bereikbaarheid | 637 | 13 | 4.513 | 13 | 13 | 13 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 5.880 | 4.161 | 3.282 | 3.135 | 3.070 | 3.030 |
| Wonen | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dotatie reserve | 6.564 | 4.221 | 8.712 | 3.195 | 3.130 | 3.090 |
| Veiligheid | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bereikbaarheid | 1.610 | 692 | 824 | 525 | 525 | 525 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 9.524 | 8.302 | 6.899 | 6.163 | 6.176 | 6.180 |
| Parkeren | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wonen | 176 | 373 | 1.080 | 210 | 210 | 210 |
| Totaal onttrekkingen reserve | 11.310 | 9.832 | 8.803 | 6.898 | 6.911 | 6.915 |
| Totaal mutaties reserve | -4.746 | -5.611 | -91 | -3.703 | -3.781 | -3.825 |
| Totaal saldo na bestemming | 26.292 | 33.743 | 35.288 | 37.041 | 37.371 | 37.670 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Programma 5 Duurzaamheid

We werken aan een duurzame toekomst voor alle Alkmaarders en geven daarbij het goede voorbeeld. De nieuwe wet- en regelgeving voeren we natuurlijk uit. We zorgen voor minder uitstoot van CO2 door de uitvoering van het Programma Duurzaam Alkmaar. Ook gaan we de (nog vast te stellen) warmtevisie samen met onze partners uitvoeren, zodat minder aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van woningen. Daarbij besteden we extra aandacht aan communicatie. Voortbouwend op de warmtevisie gaan we het Energie Transitieplan maken. We maken een aanvang met het vervangen van onze diesel-aangedreven vuilniswagens door vuilniswagens die elektrisch of op waterstof rijden. We maken werk van het verduurzamen van onze gebouwen en beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheden hiervan.

We breiden het aantal elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte uit en onderzoeken of we lantaarnpalen daarvoor kunnen gebruiken. Onze inkoop van energie blijft CO2 neutraal. Dat geldt ook voor de uitgevlochten bedrijven. We pakken de openbare ruimte in woonwijken aan om beter om te kunnen gaan met de klimaatverandering. Op weg naar een circulaire economie voeren we 'omgekeerd inzamelen' van huisvuil in en nemen we criteria op in onze aanbestedingen. We brengen de mogelijkheden in beeld voor het vergroten van het groenareal en de biodiversiteit.

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een duurzame, klimaatbestendige, groene en schone gemeente.

Doelstellingen

1. Er zijn meer initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie.
2. De gemeente zet onomkeerbare stappen naar een meer energie-neutrale gemeentelijke organisatie.
3. Er is een groenere en gezondere leefomgeving met meer biodiversiteit
4. De leefomgeving is meer klimaatbestendig.

Thema 5.1 Leefomgeving

Indicatoren vanuit BBV

| Indicator | Eenheid | Periode | Alkmaar | Nederland |
|------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
| Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2016 | 207 | 189 |
| Hernieuwbare energie | % | 2016 | 6% | 6% |

Met hernieuwbare energie wordt bedoeld de productie van elektriciteit, warmte of transport uit niet-fossiele bronnen. De database van CBS geeft een vertekend beeld, aangezien het CBS ervan uitgaat dat alle energie opgewekt door HVC geheel aan Alkmaar wordt toegerekend. Afgesproken is echter dat deze productie op basis van de hoeveelheid aandelen aan de aandeelhoudende gemeenten en waterschappen van HVC wordt toegerekend. Wanneer deze afspraak wordt aangehouden dan is het aandeel hernieuwbare energie in Alkmaar in 2016 6%. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de afspraak om de duurzame energieproductie van HVC te verdelen over alle aandeelhouders, bedraagt de duurzame energieproductie van Alkmaar in 2016 ongeveer 33%.

Prestatie indicatoren/KPI's (niet verplicht vanuit BBV)

| Nr. doelst. | Prestatie indicator/KPI | Norm/streefwaarde | Toelichting/opmerking |
|-------------|---|---|---|
| 1 | Energiegebruik woningen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2018: minimaal 10% gedaald (t.o.v. 2010) ➤ Regionale doelstelling: 20% besparing in 2020 (t.o.v. 2010) | Bron: jaarlijks monitoringsrapport HVC. (verantwoording in jaarrekening gebeurt o.b.v. data van 2 jaar ervoor). |
| 1 | Aantal aansluitingen op warmtenet | Ca. 5.500 woningequivalenten aangesloten d.d. 1-1-2020 | Bron: HVC Streefwaarde is inschatting o.b.v. resultaten tm 1-1-2018. |
| 1 | Aandeel duurzame energie (BBV-indicator) | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2018: minimaal 8% ➤ Regionale doelstelling: 20% duurzame energie in 2020 | Bron: jaarlijks monitoringsrapport HVC. (verantwoording in jaarrekening gebeurt o.b.v. data van 2 jaar ervoor). |
| 1 | Aantal projecten waar circulair bouwen/slopen wordt toegepast | Minimaal 2 | |
| 1 | Afvalscheidingspercentage | Minimaal 55 % | 60% in 2020; 75% op de langere termijn. |
| 2 | Groen energiecontract voor gemeentelijke energieverbruik. | 100% CO2-neutraal energiecontract | Dit geldt ook voor de uitgevlochten bedrijven. |
| 1 | Aantal (gewone) laadpalen in de openbare ruimte. | Toename van 20 in het jaar 2019 | Streefwaarde 2020: 220 laadpalen. |

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|---|--|--|
| 1 | De inwoners van Alkmaar zijn goed geïnformeerd over de overgang naar aardgasvrij wonen. | <p>Uitvoeren communicatie-strategie aardgasvrij, door inzet van bijvoorbeeld gemeentelijke gebiedsregisseur en communicatiebureau.</p> <p>Uitvoeren warmtevisie met partners (onder andere HVC, Liander, Stadswerk072, woningcorporaties).</p> | <p>Nieuw. € 50.000 structureel</p> <p>Onontkoombaar. Bedrijfsvoering</p> |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| | Er zijn stappen gezet om te komen tot Alkmaar Aardgasvrij in 2050. (draagt bij aan onderdeel 'Klimaatmitigatie' uit Interbestuurlijk Programma IBP) | Samenloop met 4. 'Alkmaar is meer klimaatbestendig'. Uitvoeren warmtevisie met partners (onder andere HVC, Liander, Stadswerk072, woningcorporaties). Samenloop met 4. 'Alkmaar is meer klimaatbestendig'. Extra investering in verband met aanpassing buitenruimte in relatie tot warmtenet. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2020 € 6.685. |
| 1 | Er is vanuit de regio NHN input geleverd aan het Rijk voor het opstellen van de nationale energiedoelstellingen, zoals bepaald in het Klimaatakkoord. Cross-over met Regionale samenwerking 1.3 | Opstellen regionaal energie-transitiestrategie Noord-Holland Noord 2050, coördinatie door Regionale Uitvoerings Dienst Noord-Holland Noord en in samenwerking met regiogemeenten en provincie. | Wordt binnen bestaande budgetten uitgevoerd. |
| 1 en 4 | Uitvoering van de gemeentelijke verantwoordelijkheden die voortkomen uit het Klimaatakkoord en het Inter Bestuurlijk Programma (IBP), onderdeel 'samen aan de slag met het klimaat'. | Adviseren van bestuur- en anticiperen op veranderende wetgeving (2019-2020). | Onontkoombaar. Bedrijfsvoering |
| 1 | De CO2-uitstoot wordt verminderd door besparing op het gebruik van fossiele energie en meer opwekking van duurzame energie. (Draagt bij aan onderdeel 'Klimaat-mitigatie' uit Inter Bestuurlijk Programma IBP.) | Opstellen Energie-transitieplan Alkmaar 2020-2035, als uitwerking van de warmtevisie en de regionale energie-strategie. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 4 | Alkmaar is meer klimaatbestendig. (draagt bij aan onderdeel 'Klimaatadaptatie' uit Inter Bestuurlijk Programma IBP) | Deels uitvoeren Plan van Aanpak om Alkmaar binnen 15 jaar klimaatbestendig te maken. Samenloop met 1. 'Alkmaar aardgasvrij; Uitvoering Warmtevisie'. | Dit leidt tot een investering opgenomen in de bijlage Investeringsplan 2019-2022. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering bedragen vanaf 2020 € 10.028. |
| 1 | Er wordt vaker circulair bouwen/slopen toegepast. (Draagt bij aan onderdeel | Meenemen circulair bouwen/slopen in criteria bij tenders/projecten/aanbesteding. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | 'Circulaire Economie' uit Inter Bestuurlijk Programma IBP.) | | |
| 1 | Afval wordt beter gescheiden. (Draagt bij aan onderdeel 'Circulaire Economie' uit Inter Bestuurlijk Programma IBP.) | Invoeren omgekeerd inzamelen, voorlichting en coaching, pilots GFT hoogbouw. | Dekking uit afvalstoffenheffing en deels uit Voorziening Afval. |
| 2 | Gemeentelijk vastgoed onderzoeken op duurzaamheid. <i>Cross-over met 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</i> | Zie programma 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling | Zie programma 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling. |
| 2 | Het gemeentelijke wagenpark is duurzamer. | Transitie van twee vuilniswagens van Stadswerk072 naar elektriciteit of waterstof. Afhankelijkheid met realisatie waterstofstation in Alkmaar. | PM Dekking uit afvalstoffenheffing. |
| 2 | Het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie, incl. de uitgevlochten bedrijven, is duurzamer. <i>Cross-over met 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</i> | Energie 100% CO2-neutraal (blijven) inkopen. Dit meenemen in aanbesteding nieuw energiecontract, dat 1-1-2020 ingaat. M.b.t. aardgasvrij maken van gemeentelijke (kantoor)panden, zie programma 4.3. <i>Cross-over met 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling</i> | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 1 | Gemeentelijke instrumenten worden ingezet om elektrisch vervoer te stimuleren. | Onderzoeken hoe lantaarnpalen geschikt gemaakt kunnen worden als laadpaal. Uitbreiden van het aantal gewone laadpalen in de openbare ruimte. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |
| 3 | Vaststellen ambitieniveau en strategie om het groenareaal en biodiversiteit te vergroten. | Opstellen rapport 'Kansen voor vergroenen' en rapport biodiversiteit. | Bedrijfsvoering |
| 3 | Een plan van aanpak 'lood in bodem' is vastgesteld; gestart wordt met de uitvoering. | In beeld brengen bodemvervuiling door lood en uitvoeren gewenste maatregelen. | Wordt binnen bestaande middelen uitgevoerd. |

Betrokkenheid verbonden partijen

Stadswerk072 NV

Stadswerk072 is namens de Gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, voor de opvang en afvoer van afval- en hemelwater, en voor beheer en onderhoud van hondenvoorzieningen.

Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer dragen bij aan groen en gezond woon- en werkklimaat met duurzame en recreatieve ondernemingen en hoge natuurwaarden.

N.V. HuisVuilCentrale Alkmaar (HVC)

HVC is verantwoordelijk voor de uitbreiding van het tracé van- en het aantal aansluitingen op - het warmtenet.

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

De RUD NHN is verantwoordelijk voor de handhaving van de milieuwetgeving.

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)

Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA), op 5 november 2014 opgericht door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Schermer en HVC. Het stimuleringsfonds is opgericht voor financiering van- en participatie in duurzame energieprojecten in de regio.

Relevante beleidsnota's

- Afvalbeleidsplan 2016 - 2020
- Beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026
- Groenbeleidsplan 2017-2027
- Boomstructuurplan 2017-2027
- Bomenverordening Alkmaar 2017
- Beleidsnota Dieren en Dierenwelzijn 2016 – 2020
- Programma Duurzaam Alkmaar 2016-2020

Wat mag het kosten?

| Programma 5 Duurzaamheid | Rekening | Begr. na | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Bedragen x € 1.000) | 2017 | wijz. 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Leefomgeving | 28.773 | 28.925 | 30.627 | 30.314 | 30.293 | 30.514 |
| <i>Totaal lasten</i> | <i>28.773</i> | <i>28.925</i> | <i>30.627</i> | <i>30.314</i> | <i>30.293</i> | <i>30.514</i> |
| Leefomgeving | 19.499 | 19.420 | 20.259 | 20.064 | 20.231 | 20.402 |
| <i>Totaal baten</i> | <i>19.499</i> | <i>19.420</i> | <i>20.259</i> | <i>20.064</i> | <i>20.231</i> | <i>20.402</i> |
| Totaal saldo voor bestemming | 9.274 | 9.505 | 10.368 | 10.250 | 10.062 | 10.112 |
| <i>Totaal dotatie reserve</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Leefomgeving | 251 | 194 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| <i>Totaal onttrekkingen reserve</i> | <i>251</i> | <i>194</i> | <i>79</i> | <i>80</i> | <i>81</i> | <i>82</i> |
| Totaal mutaties reserve | -251 | -194 | -79 | -80 | -81 | -82 |
| Totaal saldo na bestemming | 9.023 | 9.311 | 10.289 | 10.170 | 9.981 | 10.030 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").

Programma 6 Financiën

Alkmaar is een betaalbare en financieel gezonde gemeente. Om dit te behouden zetten we onder meer in op het zo laag mogelijk houden van de lasten voor burgers en bedrijven en hebben we aandacht voor onze schuldpositie. We voeren een verantwoord financieel beleid door een aantal uitgangspunten te hanteren:

- *geld dat over is gaat terug naar de algemene middelen*
- *tegenvallers worden in principe binnen hetzelfde programma opgevangen*
- *nieuw voor oud*
- *zo min mogelijk bestemmingsreserves*

Maatschappelijk effect (algemeen)

Alkmaar is een betaalbare en financieel gezonde gemeente.

Doelstellingen

1. De begroting is meerjarig sluitend.
2. De lokale lasten zijn laag en dat willen we zo houden.

Om te komen tot een strikte budgetdiscipline werken we met vier spelregels:

- Nieuw voor oud (een lopend project wordt beëindigd of kosten worden verlaagd als er een nieuw initiatief gefinancierd moet worden).
- Geld dat over is gaat naar de algemene middelen.
- Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het programma opgevangen.
- Zo min mogelijk bestemmingsreserves.

In de jaren 2021 en 2022 wordt de onroerendzaakbelasting voor niet-woningen niet geïndexeerd.

Gewenste resultaat, acties en benodigde middelen

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|--------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | De gemeente heeft een stabiele financiële positie. Voorstel voor afbouw van de schuldquote. | Opstellen integrale visie op de financiële positie, inclusief schuldquote. | Onderzoek |

| Nr. doelst. | Gewenst resultaat | Actie | Benodigde middelen |
|-------------|--|---|--------------------------------------|
| 2 | Afschaffen hondenbelasting. Cross-over Leefomgeving 5.1 | | € 276.000 (S) Uit coalitieakkoord |
| 2 | Toeristenbelasting wordt gehalveerd per 2019 voor toeristische instellingen met een maatschappelijk karakter. Cross-over Economie en Toerisme 3.1 | | € 23.000 (S) Uit coalitieakkoord |
| 2 | Opbrengsten tarieven verhogen conform inflatieverwachting CPB en areaaluitbreiding. | In de jaren 2021 en 2022 wordt de onroerendzaakbelasting voor niet-woningen niet geïndexeerd. | 2019: -/- € 271.750 (I) |

Indicatoren vanuit BBV

| Eenheid | Alkmaar R2017 | Alkmaar B2018 | Alkmaar B2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 4,83 | 4,91 | 4,77 |
| Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 4,69 | 4,68 | 4,61 |
| Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 495,53 | 486,71 | 494,19 |
| Inhuur (als % van loonsom + kosten inhuur) | - | 6,6% | 6,7% |
| Overhead (als % van de lasten) | 7,1% | 7,2% | 7,1% |

Overzicht Overhead

Met overhead wordt bedoeld op de functies die gericht zijn op de sturing en ondersteuning van de medewerkers die zich inzetten voor de beleidsdoelen uit één van de beleidsprogramma's.

Het Besluit Begroting en verantwoording schrijft sinds 2017 voor dat de lasten van de overhead in de organisatie in een apart overzicht worden opgenomen in de begroting

Voor een inhoudelijke toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Betrokkenheid verbonden partijen

Bij dit overzicht zijn geen verbonden partijen betrokken.

Relevante beleidsnota's

Bij dit overzicht zijn geen beleidsnota's vastgesteld.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft vooral de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen, onder de baten van de betreffende programma's verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan financiering en treasury.

Belastingen

Voor het genereren van inkomsten worden belastingen geheven. Een nadere toelichting op alle belastingen staat in de paragraaf Lokale Heffingen van deze begroting. De belastingen binnen dit programma bestaan uit:

OZB

Voor de onroerendezaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten voor dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. In 2021 en 2022 worden de tarieven voor niet-woningen niet geïndexeerd (gecorrigeerd voor inflatie).

Hondenbelasting

De hondenbelasting wordt per 2019 afgeschaft.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt per 2019 gehalveerd voor toeristische instellingen met een maatschappelijk karakter.

Precario/Reclame

Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld met vergunningen op grond van de APV. Voorts omvat reclame het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. Met ingang van 2022 komt de precariobelasting op leidingen en kabels te vervallen.

Gemeentefonds (algemene uitkering)

Op grond van de Financiële-verhoudingswet ontvangt de gemeente een uitkering uit het gemeentefonds voor dekking van de algemene uitgaven. Het gemeentefonds bestaat uit drie soorten uitkeringen: de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de decentralisatie- en (overige) integratie-uitkeringen.

Het grootste deel van de integratie-uitkering sociaal domein is per 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Wmo 2015, met uitzondering van Beschermd wonen;
- Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+;
- Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek.
- Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging.

De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen) die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit.

De ontwikkeling van het gemeentefonds wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. Met ingang van 2018 wordt het systeem van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven vervangen door de netto-uitgaven onder het uitgavenplafond, wat een bredere basis legt en daarmee een stabielere ontwikkeling van het gemeentefonds. Onderdeel van de baten algemene uitkering is een inschatting van het niet gebruikte deel van het BTW compensatiefonds. Dit is een bedrag van € 2,9 miljoen. Onze toezichthouder heeft aangegeven dat dit bedrag expliciet genoemd moet worden in de begroting.

Financiering en treasury

Doelstelling financiering

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten.

Beheersinstrumenten hiervoor zijn de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Doelstellingen treasury

- Er is voldoende korte en lange financiering tegen acceptabele condities beschikbaar, zodat altijd aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan;
- Gemeentelijke financiële transacties zijn beschermd tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
- Binnen het treasuryjaarplan zijn de renteresultaten geoptimaliseerd, rekening houdend met:
 - de kasgeldlimiet;

- de renterisiconorm;
- de overige kaders van de Wet Fido;
- aanvullende regelgeving;
- respectievelijk de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
- bij het beheren van de geldstromen en financiële posities zijn de interne verwerkingskosten en externe kosten geminimaliseerd.

Dividenden/beleggingen

Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het verantwoorden van deelnemingen (als belegging) in onder andere instellingen als N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Betrokkenheid verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Cocusus

Cocusus is een gemeenschappelijke regeling die de heffing en invordering van vele gemeentelijke belastingen verzorgt, waaronder de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, baatbelasting en precariobelasting.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

De gemeente is aandeelhouder van de bank N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG-aandelen van de gemeente. 50% van de aandelen is in bezit van gemeenten en provincies. De andere 50% heeft het Rijk in bezit. De Gemeente Alkmaar heeft 189.930 aandelen in haar bezit (0,34% van uitstaande aandelen BNG).

Alliander N.V.

De gemeente is sinds 18 december 2017 weer rechtstreeks aandeelhouder van Alliander N.V.. De Gemeente Alkmaar heeft 760.743 aandelen in haar bezit (0,56% van uitstaande aandelen Alliander). Andere, grote aandeelhouders zijn de provincies Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Gemeente Amsterdam.

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

De gemeente is samen met 15 andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland (GKNH). Alkmaar bezit 834 van de 4.646 aandelen (17,95%) van deze houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij moet vennootschapsbelasting afdragen over het ontvangen dividend, de gemeente hoeft dat niet. In 2017 zijn de aandelen Alliander daarom overgedragen van de houdstermaatschappij aan de gemeente, zodat er in 2018 geen vennootschapsbelasting meer hoeft te worden afgedragen. De houdstermaatschappij wordt geliquideerd zodra de afdrachten vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 met de Belastingdienst zijn afgewikkeld.

NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW)

De gemeente is samen met negen andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (EZW). Alkmaar bezit 2.303 van de 108.786 aandelen (2,12%) in deze houdstermaatschappij. De houdstermaatschappij moet vennootschapsbelasting afdragen over het ontvangen dividend, de gemeente hoeft dat niet. In 2017 zijn de aandelen Alliander N.V. daarom overgedragen van de houdstermaatschappij aan de gemeente zodat er in 2018 geen vennootschapsbelasting meer hoeft te worden afgedragen. De houdstermaatschappij wordt geliquideerd zodra de afdrachten vennootschapsbelasting over 2016 en 2017 met de Belastingdienst zijn afgewikkeld.

Relevante beleidsnota's

- Financiële verordening Gemeente Alkmaar
- Kadernota reserves en voorzieningen 2015
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015
- Treasurystatuut 2016

Wat mag het kosten?

| Programma 6 Financiën | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (Bedragen x € 1.000) | Rekening 2017 | Begr. na wijz. 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
| Overhead | 25.063 | 26.071 | 26.857 | 27.048 | 26.953 | 26.664 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 1.828 | 1.465 | 1.873 | 1.685 | 1.595 | 1.527 |
| Onvoorzien | 0 | 0 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Totaal lasten | 26.891 | 27.536 | 28.882 | 28.885 | 28.700 | 28.343 |
| Overhead | 3.662 | 2.388 | 2.683 | 2.683 | 2.683 | 2.683 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 218.806 | 224.818 | 238.476 | 240.675 | 241.741 | 238.400 |
| Totaal baten | 222.468 | 227.206 | 241.159 | 243.358 | 244.424 | 241.083 |
| Totaal saldo voor bestemming | -195.577 | -199.670 | -212.277 | -214.473 | -215.724 | -212.740 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal dotatie reserve | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overhead | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekkingen reserve | 841 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal mutaties reserve | -841 | 700 | -700 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal saldo na bestemming | -196.418 | -198.970 | -212.977 | -214.473 | -215.724 | -212.740 |

De toelichting is te lezen in de financiële begroting (zie "Toelichting per programma en overzicht").