



Gemeente Alkmaar Voorjaarsnota 2018 - 2021

Voorjaarsnota 2018 – 2021

Inhoud

Voorjaarsnota 2018 – 2021	0
Aanbieding.....	1
I. Inleiding	7
II. Financiële uitgangspunten	8
III. Financieel kader (met toelichting).....	9
IV. Ontwikkelingen.....	12
V. Autonome ontwikkelingen	15
VI. Bestuurlijke ontwikkelingen	18
VII. Genomen besluiten met effect Voorjaarsnota 2018-2021	20
VIII. Nieuw Beleid.....	24
IX. Sociaal Domein	26
X. Incidentele beleidsintensiveringen	30
XI. Investerings	33
XII. Aanvullende dekkingsvoorstellen.....	38
XIII. Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2015-2018.....	40

Aanbieding

Inleiding

De Voorjaarsnota 2018-2021 en de Programmabegroting 2018, die volgt in het najaar, markeren de afronding van de lopende raadsperiode. Het beleid dat de coalitie, bestaande uit de partijen OPA, VVD, CDA en D66, de afgelopen vier jaar heeft gevoerd is verwoord in het coalitieakkoord 2015-2018 'Het wordt zomer.' Centraal in dit coalitieakkoord stonden thema's als veiligheid, bereikbaarheid, Alkmaar Sportstad, de zorg, duurzaamheid en de financiën.

Op vele van deze terreinen zijn de afgelopen vier jaar duidelijke stappen gezet en goede resultaten behaald. Denk hierbij aan Overstad met komst van bioscoop Vue, recent de opening van poppodium Victorie, de herontwikkeling van de kanaaloeverzone, de 'ontluiting' van Ringers, realisatie nieuwbouw De Meent, stationsgebied, oplevering van het project Vaart waarin welstandsvrij bouwen mogelijk is gemaakt en de oplevering van de eerste fase van Polderhof waarin winkels en woningen zijn gebouwd. Stuk voor stuk dragen deze bij aan de noodzakelijke doorontwikkeling van deze binnenstedelijke locatie.

Op het gebied van duurzaamheid zijn duidelijke resultaten geboekt. Zo krijgt het biomassaver-gassingscluster in de Boekelermeer duidelijk vorm en de eerste fabriek is naar verwachting in de tweede helft van 2017 operationeel. De uitvoering van het duurzaamheidsprogramma loopt op koers.

Ook zijn vele projecten afgerond die ten goede komen aan de bereikbaarheid van Alkmaar. Het gaat dan om de realisatie van het nieuwe stationsgebied, die station Alkmaar modern en toekomstbestendig heeft gemaakt en daarmee geschikt voor grotere reizigers aantallen. Daarnaast de aanleg van de Nelson Mandelabrug, een noodzakelijke extra ontsluiting voor bedrijventerrein Beverkoog. In 2017 is ook gestart met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar Resort de Rijk. Deze ontsluiting gaat de druk op de kernen van Oost- en West-Graftdijk verlichten.

Het uitvoeringprogramma Economie levert goede resultaten op. De bezoekersaantallen aan de binnenstad zijn aanzienlijk gestegen, evenals het aantal bezoekers aan de kaasmarkt. Door actieve acquisitie zijn bedrijven met in totaal 550 arbeidsplaatsen binnengekomen. Daarnaast heeft het Stadslab onder meer een gedragen visie voor de ontwikkeling van de binnenstad op de lange termijn opgeleverd. Met hulp van de faciliteiten voor 50-plus zijn de eerste 31 werkzoekenden geplaatst.

In het Wmo-beleidskader 2015-2018 zijn nieuwe uitgangspunten voor de Wmo opgenomen. Na ruim twee jaar uitvoering van het beleidskader kan geconstateerd worden dat de Wmo op koers ligt. Centraal staat het denken vanuit de leefwereld van mensen en vanuit de bedoeling. En daarnaast eenvoudig en slim organiseren van de ondersteuning en daar waar nodig inzetten van praktische 'gezond verstand oplossingen' waarmee onze burgers direct geholpen zijn.

Niet onvermeld kan blijven de gemeentelijke fusie met de gemeenten Schermer en Graft-de Rijk. Deze fusie is succesvol verlopen, de samenvoeging van de drie gemeenten heeft geleid tot een verdere professionalisering van de dienstverlening en een grotere efficiency. De aanbevelingen naar aanleiding van het Rekenkamerrapport "Het beste van stad en land? Effecten van de herindeling" nemen wij ter harte.

De ontwikkelingen rondom de vestigingsplaats van het NoordWest Ziekenhuis zijn de afgelopen periode in rustiger vaarwater gekomen. Momenteel concentreren wij ons op een zorgvuldige procedure voor het ruimtelijk mogelijk maken van de vernieuwbouw van het Noordwest Ziekenhuis in de Alkmaarderhout.

Op het vlak van de jeugdhulp zijn de afgelopen periode toppen bereikt: zo is de preventie versterkt door het aanbod van het Centrum van Jeugd en Gezin uit te breiden en door VakantieFun, hebben we een sterk team Jeugd & Gezinscoaches om onze inwoners de best passende jeugdhulp te kunnen bieden, hebben we het digitale platform Tjekkin gelanceerd, scoren we goed in het cliënttevredenheidsonderzoek, is de beweging zichtbaar geworden en neemt het aantal dwangmaatregelen opgelegd door de Kinderrechter af.

De verplichte invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor al het gemeentelijk beleid en regelgeving, die effect hebben op de fysieke leefomgeving. In het hoofdstuk 'incidentele beleidsintensiveringen' wordt ingegaan op de inspanningen, die nodig zijn voor die invoering, die voorzien is in 2019. Deze wet verplicht de gemeente een Omgevingsvisie op te stellen, een belangrijk instrument om regie te kunnen houden op ontwikkelingen in de gemeente. De Omgevingsvisie wordt later dit jaar aan de Raad ter vaststelling aangeboden. Deze visie wordt uitgewerkt in het verplichte door de raad vast te stellen omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) en in programma's. Voorstellen voor programma's, inclusief gevolgen voor middelen en capaciteit, worden voorbereid.

De positieve ontwikkeling van de financiële functie zet door. Binnen de 100.000+ gemeenten blijven de gemeentelijke lasten voor de inwoners van Alkmaar tot de laagste in Nederland behoren, het OZB-tarief stijgt niet in 2018. De jaarrekening 2016 laat zien dat het weerstandsvermogen is gestegen en de schuldpositie is verbeterd. Het verslag van de accountant over de jaarrekening 2016 bevestigt de goede ontwikkeling en constateert dat op organisatorisch vlak vorderingen zijn gemaakt.

Beleidsvoorstellen Voorjaarsnota

In de volgende hoofdstukken informeren wij u in volle omvang over alle voorstellen, dit langs de lijn van autonome en bestuurlijke ontwikkelingen, sociaal domein, incidentele beleidsintensiveringen, nieuw beleid en investeringen. Op deze plaats presenteren wij u een selectie van de meest saillante voorstellen van de Voorjaarsnota langs lijn van de thema's van het coalitieakkoord. U krijgt dan een eerste indruk van de beleidsvoorstellen op de specifieke beleidsterreinen.

Financiën

De Voorjaarsnota 2018-2021 laat een positief financieel beeld zien.

V = begrotingsoverschot N = begrotingstekort	2018	2019	2020	2021
Financieel kader 2018-2021	€ 69.000 V	€ 212.000 V	€ 178.000 V	€ 69.000 V

Het vertrouwen in de financiën geldt cijfermatig en procesmatig. Het recente jaarrekeningtraject voor de jaarrekening 2016 geeft ook een vertrouwenwekkend gevoel. Het proces is met veel meer kwaliteit verkopen dan de vorige jaren, daarbij is nauwelijks gebruik gemaakt van externe inhuur en dit alles binnen de gestelde planning. Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 10,3 mln. voor bestemming.

In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de in de Voorjaarsnota opgenomen autonome en bestuurlijke ontwikkelingen en het nieuw beleid. Het door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel tot beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut gaat in op 1 januari 2022 en heeft voor de gemeente substantiële financiële effecten.

In de Voorjaarsnota is vroegtijdig op deze nieuwe wetgeving geanticipeerd. Vanaf 2020 wordt rekening gehouden met de wegvallende precario-opbrengsten langs een geleidelijke afbouw.

Zorg

In 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om het voor de Noord West Ziekenhuisgroep mogelijk te maken om vernieuwbouw op de huidige huisvestingslocatie te realiseren. De gemeente Alkmaar zal om vernieuwbouw voor de Noord West Ziekenhuisgroep mogelijk te maken planvormingskosten op zich nemen. Daarnaast zullen er in 2018 en 2019 uitvoeringskosten voor het realiseren van tijdelijke parkeerplaatsen tijdens de nieuwbouw van de eerste fase worden gemaakt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in de opgave voor de VJN.

Veiligheid

Tijdens de behandeling van de evaluatie van de horecanota is door D66 de mogelijkheid van het instellen van SUS-teams in de omliggende straten van de horecaconcentratiegebieden naar voren gebracht. De doelstelling van zo'n team is het verminderen van het aantal overlastmeldingen en -incidenten en daardoor het verhogen van het wooncomfort van omwonenden. Om de werking van een SUS-team ook in Alkmaar na te gaan, wordt een pilot van zes maanden gehouden. Bij positieve resultaten wordt dit in 2018 voortgezet.

Hoewel het aantal woninginbraken op dit moment al afneemt, kan door versterking van de preventie die daling verder worden voortgezet. Belangrijk hierbij is het stimuleren van bewoners om aanpassingen uit te voeren, die woninginbraak tegengaan, zowel in als om de woning. Hier wordt een nieuw aanbod voor ontwikkeld.

Bereikbaarheid

Naar aanleiding van een motie uit 2015 is de doelstelling het verbeteren / aantrekkelijker maken van de historische looproute vanaf het NS station naar het centrum. Het betreft in eerste instantie het uitvoeren van een vooronderzoek. Met verkeerstechnische aanpassingen aan de Bergerhoutrotonde willen wij de doorstroming verbeteren en de verkeersveiligheid voor de fietsers te verhogen.

Op 1 december 2016 is door uw raad het beleidsplan Wegen 2017 – 2026 vastgesteld.

Uitgangspunten voor beleid zijn het veilig en toegankelijk houden van de openbare ruimte en het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke (exploitatie) kosten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in stand worden gehouden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. De financiële consequenties worden in de Voorjaarsnota structureel verwerkt (investering € 1.027.000 per jaar).

Economie

De actualisatie en verlenging van het programma Kennisregio kan budgetneutraal gerealiseerd worden binnen het door uw raad reeds beschikbaar gestelde budget in de Algemene reserve voor de versterking van Kennisregio (raadsbijlage 2051-738, besluitpunt 14 van 17 september 2015). Dat budget zal namelijk niet volledig besteed zijn in de jaren 2015 t/m 2017. Het project Kennisregio eindigt aan het einde van de huidige coalitieperiode. Het is een keuze voor een nieuwe coalitie na de verkiezingen of men het project voort wil zetten. De keuze om het 50+ beleid voort te zetten zal eveneens aan de volgende coalitie worden overgelaten.

Cultuur

Kleinschalige culturele initiatieven zijn belangrijk voor de stad. Het vergroot het culturele aanbod en maakt Alkmaar aantrekkelijk voor bezoekers. Voor het subsidiëren van nieuwe initiatieven gaan wij structureel middelen vrij maken (€ 100.000).

Met het Erfgoedbeleid 2016-2026 stemde de gemeenteraad in met een inventarisatie van niet-beschermd erfgoed in Schermer, aangezien deze vm. gemeente geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om erfgoed te beschermen als gemeentelijk monument. Voor onderhoud van de 57 stolpen is aanvullend subsidiebudget noodzakelijk. De middelen startend in 2018 met € 60.000 willen wij hierbij beschikbaar stellen.

Museum in 't Houten Huis ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van ca. € 41.000. Sinds de gemeentelijke fusie is het werkterrein verdubbeld en zijn er extra structurele taken bijgekomen. Daarnaast moet de organisatie een professionaliseringsslag maken om het beheer van de (deels gemeentelijke) collectie op niveau uit te kunnen blijven voeren (2018, € 30.000).

Op 1 april 2016 is Filmhuis Alkmaar van het gemeentelijke pand aan het Verdronkenoord naar de nieuwbouw van JT op Overstad verhuisd, overeenkomstig het raadsbesluit van 4 juli 2014. Het Filmhuis trok in het overgangsjaar 2016 iets meer dan 50.000 bezoekers. Voor 2018 wordt verwacht dat een extra subsidie van € 65.000, voor 2019 € 55.000 en voor 2020 € 25.000 nodig is om de exploitatie rond te krijgen.

Bewonersondernemingen

Nu verdere verkoop van huisvesting aan bewonersondernemingen stagneert is het voor de continuering van de bewonersondernemingen noodzakelijk om in te zetten op een stabiele meerjarige huur met bijpassende subsidieafspraken. Voor de bijdrage in deze huurlasten is een bedrag vereist van € 94.000.

In 2017 heeft de Vroonermeer een eigen wijkstatus gekregen (raadsmotie d.d. 7/7/2016). Hierdoor valt de Vroonermeer niet meer onder de wijk Huiswaard. Het aannemen van de motie leidt tot een eigen regiegroep voor de subsidies bewonersinitiatieven en hiervoor is een bedrag benodigd van € 21.000, gelijk aan de andere wijken en regiegroepen.

Voor de begroting van 2018 is momenteel een bedrag van € 90.000 gereserveerd voor de functie van frontline-managers voor kwetsbare wijken. Om de werkzaamheden in 2018 te kunnen continueren is extra budget nodig van € 85.000. Het totale bedrag voor 2018 wordt hiermee gelijk aan het beschikbaar budget voor 2017.

Onderwijs – Arbeidsmarkt

In het coalitieakkoord is opgenomen dat scholen "Fris" gehuisvest moeten zijn. In de bedragen die op de Meerjarenbegroting opgenomen zijn voor projecten uit het Huisvestingplan Primair onderwijs is hiermee rekening gehouden. Nu willen wij voor de overige scholen structureel een budget van € 40.000 vrij maken voor onderzoek naar maatregelen.

Vanaf 2016 heeft het Rijk een Decentralisatie Uitkering (DU) voorschoolse voorziening peuters beschikbaar gesteld. Hiermee heeft iedere gemeente de opdracht gekregen om het voor alle peuters mogelijk te maken naar de peuteropvang te gaan. Met het Beleidskader Peuteropvang en VVE is toegankelijke en betaalbare peuteropvang van hoge kwaliteit mogelijk geworden. De komende jaren zullen we deze toegankelijkheid en betaalbaarheid in stand moeten houden en ervoor zorgen dat meer peuters hiervan gebruik gaan maken.

We willen dat iedereen zicht houdt op een plaats op de arbeidsmarkt. Voor een aanzienlijke groep is dit perspectief op werk vrijwel uit zicht geraakt. Vaak door een combinatie van een langdurige uitkeringsafhankelijkheid, nog gecompliceerdere problematiek, leeftijd, langdurige verblijf in de bijstand etc.. Voor deze groep zullen meer instrumenten beschikbaar moeten komen (2018, € 300.000). Hiermee wordt nadrukkelijk inhoud gegeven aan het speerpunt uit het coalitieprogramma: "Alkmaar is een sociale stad, die aan alle inwoners kansen wil bieden, uitgaat van

de gelijkwaardigheid van elke burger en een ruimhartig beleid wil voeren voor mensen die echt niet kunnen”.

De kosten voor bewindvoering (open einde regeling) zijn in 2016 fors overschreden. Er was € 600.000 begroot, € 900.000 realisatie. Het aanbieden van inkomensbeheer moet inwoners met financiële problemen maatwerk bieden in het weer zelf oppakken van hun financiën. Ook zal een nieuw te ontwikkelen schuldhulpverleningsbeleid worden opgesteld.

Alkmaar Sportstad

Voor het financieel sluitend maken van de begroting 2016 zijn o.a. op het beleidsterrein Sport forse ingrepen doorgevoerd met een ombuiging van € 700.000. Inmiddels is hiervan een beperkt deel teruggevloeid, maar op verschillende fronten worden de middelen toch gemist. Vanaf 2018 wordt nog eens structureel € 85.000 toegevoegd.

Op dit moment is er een budget van € 70.000 beschikbaar voor JOGG in drie wijken. Financiering vanuit Sport bedraagt € 40.000, vanuit Maatschappelijke Ondersteuning € 30.000. De aanpak is succesvol. De bestuurlijke wens is om JOGG uit te breiden naar de hele gemeente, daarvoor is een extra budget van € 70.000 vereist.

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is omstreden. De velden waarvan de top laag het einde van de levensduur heeft bereikt, worden daarom vanaf nu afgestrooid met een andere infill i.p.v. rubber. Tussen nu en 2024 zullen alle velden met rubbergranulaat het einde van hun levensduur bereiken. Zes van deze velden zijn nog zo jong dat het mogelijk is alleen de rubber infill te vervangen en daarmee de gezondheidsrisico's uit te sluiten. De kosten daarvan zijn in dit voorstel opgenomen.

Alkmaar Sport NV stelt in 2017 een renovatieplan voor de oudbouw van zwembad Hoornse Vaart op. In dat plan zullen in elk geval de noodzakelijke vervangingen meegenomen en meegewogen dienen te worden.

Diversiteit

Sinds 2012 voert de gemeente Alkmaar in samenwerking met het Ministerie van OCW LHBT-beleid, gericht op de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De financiering voor het LHBT-beleid vanuit het Ministerie van OCW stopt per 31 december 2017. In Nederland blijkt sprake van een voorwaardelijke acceptatie van LHBT's. Voortzetting van het LHBT-beleid is daarom gewenst en vereist budget om activiteiten te kunnen realiseren (2018, € 30.000).

De nieuwe organisatie

Het college heeft de ambitie om Alkmaar in 2018 in de top 10 van beste dienstverlenende gemeenten te laten komen. In dit kader zullen wij het mogelijk maken volgend jaar reisdocumenten thuis te laten bezorgen.

Groen en duurzaam Alkmaar

Uw raad heeft voor vergroening in 2017 éénmalig € 100.000 beschikbaar gesteld als gevolg van het amendement “Structureel groen, gewoon doen!”. Bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan bent u geïnformeerd, dat voor financiering van ‘vergroening’ in het kader van klimaatverandering vanaf 2018 een nader voorstel volgt bij de voorjaarsnota 2018-2021 (€ 75.000). Daarnaast wordt € 50.000 gevraagd voor een groeninvesteringsplan voor het Emmakwartier om uitvoering te geven aan de motie die op 9 maart 2017 is ingediend bij het Raadsvoorstel ontwerp-verklaring van geen bedenkingen De Nieuwe Emma fase 2.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van beleid voor de komende jaren vormt de klimaatbestendigheid van de gemeente. Om weerstand te kunnen bieden tegen de afwisseling van hevige neerslag en droge periodes worden nieuwe methoden voor afvoer van hemelwater toegepast. Het beleid hierop is door uw raad op 1 december 2016 vastgesteld met het beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026. De verwerking van de financiële consequenties worden nu doorgevoerd.

Afsluitend

Met deze Voorjaarsnota wordt de laatste fase ingeluid van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin veel gerealiseerd is en waarin wij ons ook de laatste periode nog volledig blijven inzetten. Om zoveel ambitie te blijven uitoefenen is het essentieel een prudent financieel beleid te voeren.

Leidende principes kunnen niet voldoende herhaald worden zoals:

1. Structurele uitgaven worden structureel gedekt;
2. Incidentele middelen mogen alleen incidenteel ingezet worden;
3. Elk collegevoorstel met financiële consequenties heeft een reële dekking;
4. Ruimte vragende voorstellen zonder financiële dekking worden afgewogen met behulp van de reguliere P&C-documenten;
5. Onderbestedingen vloeien integraal terug naar de algemene middelen.

Namens het College van B&W van Alkmaar,

Pieter Dijkman
Wethouder Financiën

I. Inleiding

I.1. Wat is de Voorjaarnota

De Voorjaarsnota kan gezien worden als het begin van een nieuwe begrotingscyclus. Het betreft een niet wettelijk instrument waarmee de kaderstellende rol van de raad wordt versterkt. De Voorjaarsnota 2018-2021 is het raamwerk voor de opstelling van de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

De volgende elementen maken in het algemeen onderdeel uit of worden betrokken bij het opstellen van de Voorjaarsnota:

- Beleidsnota's die als uitgangspunt dienen voor de begroting;
- Vastgestelde en eventueel aanvullende bezuinigingsmaatregelen;
- Door de raad bij de begrotingsbehandeling aangenomen amendementen en moties;
- Het financieel kader: hierin wordt het totaaloverzicht gegeven van alle financiële gevolgen voor de planperiode;
- Autonome ontwikkelingen: dit zijn de onuitstelbare en onontkoombare ontwikkelingen, waaronder wettelijke nieuwe taken;
- Besluitvorming in de periode tussen de begrotingsbehandeling en maart (1^{ste}, en 2^{de} begrotingswijziging 2017).

De Voorjaarsnota 2018-2021 wordt tezamen met de Jaarstukken 2016 en de 1^{ste} Bestuursrapportage 2017 aan uw raad aangeboden. Zo verkrijgt de Raad maximaal inzicht in de financiële situatie van de gemeente: gerealiseerde resultaten, actuele ontwikkelingen en keuzes voor de toekomst kunnen integraal worden afgewogen.

Het financieel kader is gebaseerd op bestaand beleid (raadsbesluiten) en externe en niet te beïnvloeden ontwikkelingen. Het nadien geïnventariseerde nieuw beleid is in een afzonderlijk kader opgenomen. De Voorjaarsnota 2018 – 2021 laat over de gehele periode een ... begrotingssaldo zien.

I.2. Leeswijzer

In hoofdstuk II worden de uitgangspunten van het financieel beleid benoemd, die essentieel zijn voor een degelijk financieel perspectief.

Het financieel kader met de meerjarenontwikkeling voor de jaren 2018-2021 staat opgenomen in hoofdstuk III.

Hoofdstuk IV bevat de toelichting op verschillende ontwikkelingen die wij signaleren, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de organisatie, precario, duurzaamheid en veiligheid.

In hoofdstuk V zijn de autonome ontwikkelingen opgenomen die in de Voorjaarsnota verwerkt zijn.

Hoofdstuk VI bevat de bestuurlijke ontwikkelingen bevat de intensiveringen die nodig zijn om de laatste fase van het coalitieakkoord af te ronden.

Hoofdstuk VII bevat de financiële doorwerking van eerder genomen besluiten en vastgestelde beleidsplannen.

Nieuw beleid is opgenomen in hoofdstuk VIII.

In hoofdstuk IX wordt specifiek ingegaan op het Sociaal Domein.

In hoofdstuk X zijn de incidentele beleidsintensiveringen opgenomen die uit het rekeningresultaat 2016 worden gedekt.

Op de investeringen wordt in hoofdstuk XI ingegaan.

Hoofdstuk XII bevat aanvullende dekkingsvoorstellen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het financieel kader.

In het laatste hoofdstuk wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de uitvoeringsmaatregelen van het coalitieakkoord volgens de 'stoplicht' methode. Naast de kleur-aanduiding volgt een beknopte toelichting over de voortgang van de uitvoeringsmaatregel.

II. Financiële uitgangspunten

De begrotingsdiscipline bevat een aantal uitgangspunten die bij het opstellen van het financieel kader zijn gehanteerd:

1. Structurele uitgaven worden structureel gedekt;
2. Incidentele middelen mogen alleen incidenteel ingezet worden;
3. Elk collegevoorstel met financiële consequenties heeft een reële dekking;
4. Ruimte vragende voorstellen zonder financiële dekking worden afgewogen met behulp van de reguliere P&C-documenten;
5. Nieuwe uitgaven kunnen alleen ten laste van de post Onvoorzien gebracht worden als deze onuitstelbaar, onvoorzienbaar en onvermijdelijk zijn. In alle andere gevallen dient dekking binnen het eigen budget gevonden te worden;
6. De hoogte van doeluitkeringen, die worden ontvangen van het Rijk, zijn leidend bij de bestedingen;
7. De ratio weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 1,1 tot 1,4. Dat wil zeggen: voldoende;
8. Bij beleidsintensiveringen geldt het principe nieuw-voor oud;
9. Prijs- en loonontwikkelingen worden gedekt door de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
10. Onderbestedingen vloeien integraal terug naar de algemene middelen, waarover besloten wordt bij de jaarrekening, Voorjaarsnota of Programmabegroting. Voor de komende periode worden uitgaven en inkomsten binnen het sociaal domein gereserveerd tot het moment dat er voldoende inzicht in het uitgavenpatroon is ontstaan;
11. Begrotingswijzigingen worden zes keer per jaar aangeboden aan de gemeenteraad;
12. De jaarrekeningresultaten worden meegenomen in de voorjaarsnota.

III. Financieel kader (met toelichting)

nr	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
	<i>bedragen x € 1000</i>				
A	Saldo financieel kader conform programmabegroting 2017 - 2020	-60	-444	-68	-68
	<i>Structurele effecten 1ste begrotingswijziging 2017</i>	-95	-97	-97	-97
	<i>Structurele effecten 2de begrotingswijziging 2017</i>	486	486	486	486
	<i>Structurele effecten Bestuursrapportage 1 mei 2017</i>	348	348	348	348
	<i>Structurele effecten Jaarrekening 2016</i>	-203	-757	-807	-857
B	Basis financieel kader 2018-2021	476	-464	-138	-188
1	Autonome ontwikkelingen	-685	-1.032	-1.508	-1.278
2	Bestuurlijke ontwikkelingen	339	281	257	267
3	Genomen besluiten met effect op de Voorjaarsnota 2018-2021	2.026	2.285	2.261	2.261
4	Nieuw beleid	158	114	118	121
5	Sociaal Domein voorstellen	772	472	472	472
5	Sociaal domein dekken binnen het sociaal domein	-772	-472	-472	-472
6	Incidentele voorstellen dekken uit rekening resultaat 2016	1.036	305	25	0
6	Onttrekking Algemene reserve ter dekking incidentele voorstellen	-1.036	-305	-25	0
7	Investerings (kapitaallasten)	-60	220	324	450
8	Aanvullende dekkingsvoorstellen	-2.323	-1.616	-2.492	-3.702
9	Afbouw afhankelijkheid opbrengst precariobelasting	0	0	1.000	2.000
C	Totaal 1 t/m 5	-545	252	-40	119
D	Meerjarig Financieel kader 2018-2021 (B+C)	-69	-212	-178	-69

De programmabegroting 2017 welke de gemeenteraad heeft vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2016, is het vertrekpunt voor het financieel kader 2018-2021, waarbij het uitgangspunt is gevolgd dat het jaar 2021 een voortzetting is van 2021 (A). Aangevuld met de structurele effecten uit de 1^{ste} en 2^e begrotingswijziging 2017, de jaarrekening 2016 en de uitkomsten van de 1^{ste} Bestuursrapportage 2017 (concept) ontstaat de basis van het financieel kader 2018 – 2021 (B). In deze basis is uitgegaan van:

- Geen algehele prijscompensatie;
- Prijs- en looncompensatie op onderdelen vindt plaats in 2018 t.o.v. programmabegroting 2017, daarna constante prijzen prijspeil 2018;
- CAO ontwikkelingen: geen, er is nog geen nieuwe CAO afgesloten;
- renteomslag 1,5% en het effect ervan wordt meegenomen in de Programmabegroting 2017;
- stijging tarieven 1,0%¹;
- volumestijging OZB woningen 0,7%;
- volumestijging OZB niet-woningen 0,75%;
- volumestijging afvalstoffenheffingen en rioolrechten kostendekkend;
- weerstandsvermogen minimaal 1,1 tot 1.4.

¹ Gemiddelde prijsontwikkeling 2018-2021

De structurele effecten uit de jaarrekening 2016 betreffen:

Structurele effecten jaarrekening 2016 (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
<i>Programma 2 Burgerrelaties</i>				
Budgetten communicatie: Bij de fusie is het budget voor voorlichting en communicatie verhoogd met € 50.000. Hiervan kan € 30.000 structureel vrij vallen.	-30	-30	-30	-30
Hogere opbrengsten reisdocumenten	-150	-150	-150	-150
<i>Programma 4 Bereikbaarheid</i>				
Opbrengst parkeren a.g.v. toename bezoekers en correctie op structureel niveau	-250	-300	-350	-400
Elektriciteitslasten parkeergarage De Mare	23	23	23	23
<i>Programma 6 Onderwijs</i>				
Leerlingenvervoer	-40	-40	-40	-40
Sociaal Medische Indicaties	352	352	352	352
<i>Programma 10 Werk en inkomen</i>				
Uitvoering Participatiewet	504	pm	pm	pm
<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
Vergoeding van Nedvang voor Plastic, Metaal en Drinkpakken. Ten onrechte in budgetten bij Gemeente. Wordt door Stadswerk ontvangen.	38	38	38	38
<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
Hogere opbrengsten bouwleges	-150	-150	-150	-150
Minder onderhoud vastgoed door verkoop van panden	-500	-500	-500	-500
Totaal	-203	-757	-807	-857

1. Autonome ontwikkelingen

Dit betreffen bijvoorbeeld wijzigingen die voortkomen uit externe factoren zoals beleidswijzigingen die vanuit het Rijk aan de gemeente wordt opgelegd. Structurele effecten vanuit de jaarrekening 2016 vallen hier ook onder. In hoofdstuk VI zijn de autonome ontwikkelingen in detail toegelicht, inclusief ontwikkeling gemeentefonds op basis van de decembercirculaire.

2. Bestuurlijke ontwikkelingen

Naast autonome ontwikkelingen zijn er intensiveringen van bestaand beleid op basis van het coalitieakkoord en raadsbesluiten, waar nu (financieel) invulling aan wordt gegeven. De individuele voorstellen zijn onder hoofdstuk VII toegelicht.

3. Genomen besluiten met effect op de Voorjaarsnota 2018-2021

Dit zijn de genomen raads- en collegebesluiten met financiële consequenties voor de toekomst. De individuele voorstellen zijn onder hoofdstuk VIII toegelicht.

4. Nieuw beleid

Naast intensivering van bestaand beleid kunnen er aanleidingen zijn om voor nieuwe initiatieven budget vrij te maken. Wensen voor nieuw beleid zijn opgenomen in hoofdstuk IV.

5. Sociaal Domein

Onder hoofdstuk VIII zijn de laatste structurele inzichten met betrekking tot het sociaal domein opgenomen. De insteek binnen het sociaal domein is de gesloten beurs via exploitatie en bestemmingsreserve. De oplossingsrichtingen c.q. benodigde dekking wordt in eerste instantie binnen het sociaal domein gezocht.

6. Incidentele voorstellen

Voor incidentele beleidsintensiveringen wordt dekking gezocht in het rekeningresultaat 2016. de geldstromen lopen dan via de algemene reserve.

7. Investerings

De voorstellen voor nieuwe (vervangings-) investeringen zijn hier vertaald naar kapitaallasten. Uiteindelijk hebben de kapitaallasten effect op het begrotingssaldo. De kapitaallasten worden op annuïtaire basis berekend waarbij een renteomslag van 1,5% wordt toegepast en de afschrijvingstermijnen uit de nota Investeren en afschrijven zijn aangehouden. Daarnaast zijn enkele grotere projectmatige investeringen geactualiseerd wat ook een verschuiving van kapitaallasten tot gevolg heeft. De reeks hier representeert het totaal van nieuwe en geactualiseerde kapitaallasten. Details staan in hoofdstuk X. Investerings.

Na de bovenstaande onderdelen die de basis vormen van het financieel meerjarig perspectief ontstaat ruimte voor nieuwe beleidsinitiatieven. Die hebben het volgende financieel effect:

8. Aanvullende dekkingsvoorstellen

Kritisch is gekeken naar de bestaande budgetten en beleid. Hier vloeien dekkingsmogelijkheden uit voort die kunnen worden ingezet.

9. Afbouw afhankelijkheid opbrengst precariobelasting

Aan de raad is toegezegd met een oplossing te komen. Voorgesteld wordt het verlies aan inkomsten oplopend met € 1 mln. te verwerken met ingang van 2020. De voorkeur van het college gaat uit naar het vormen van een bestemmingsreserve uit meeropbrengsten precario, algemene uitkering of rekeningresultaten om in de eerste jaren na afschaffing het verlies aan inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast worden toekomstige meevallende accessen van de algemene uitkering op begrotingsbasis gereserveerd ter compensatie van in de vanaf 2022 wegvallende precario-opbrengsten. Op deze wijze wordt de afhankelijkheid van de precario op een beheerste wijze afgebouwd.

IV. Ontwikkelingen

Organisatie:

De organisatieontwikkeling van de afgelopen jaren is gericht geweest op het transformeren van een organisatie gericht op beheer naar een organisatie, waarbij rondom een opgave flexibele samenwerkingsverbanden worden samengesteld: de netwerkorganisatie. Daarbij werken we van buiten naar binnen, maken we dingen mogelijk en zijn we ons bewust dat we in een politiek bestuurlijke context werken.

De komende jaren borduren we voort op deze ingezette lijn en werken we op een praktische en energie gevende manier toe naar de meest innovatieve 100.000+ gemeente van NL. Dat doen we resultaatgericht, met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid in een inspirerende werkomgeving. We werken samen met en bij stad en land.

Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de verbouwing van het Stadskantoor, die in het najaar van start gaat. Bij de oplevering in het voorjaar van 2018 beschikken we over flexibele kantoorconcept gericht op samenwerken en ontmoeten. Niet alleen voor medewerkers van de gemeente Alkmaar, maar ook voor inwoners en ondernemers. Daarnaast wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van medewerkers in de wijken en kernen. Met medewerkers wordt afgesproken om zoveel mogelijk op locatie werkzaam te zijn, om ook op deze manier van buiten naar binnen te werken.

Door middel van in company trainingen, die worden aangeboden door de Alkmaar Academie worden medewerkers ondersteund bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij de overgang naar de nieuwe manier van werken, waarbij resultaatafspraken en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Via een programmatische aanpak wordt gewerkt aan vernieuwing van de P&C cyclus, het inrichten van een efficiënt proces bij het opstellen van P&C producten en de omvorming naar een resultaatgerichte begroting.

Op het gebied van ICT werken we toe naar het gebruik van een beperkt aantal standaard programma's op basis van een proven concept. Digitalisering en systeemverbetering van het zaakstelsel, financieel stelsel en eHRM vormen daarbij de eerst komende jaren de speerpunten.

Precariobelasting

De Tweede Kamer heeft op 21 februari jl. ingestemd met de wet die de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut beperkt. Dit betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren.

Bij het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee de overgangsregeling wordt teruggebracht naar vijf jaar. Gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, hebben nog vijf jaar de tijd om de opbrengst uit precariobelasting terug te brengen tot nul. De overgangstermijn in het wetsvoorstel was tien jaar.

De gemeente heeft de vrijheid om te beslissen in welk tempo en op welke wijze de financiële gevolgen van de beperking van de heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting het beste kunnen worden opgevangen. De voorkeur van het college gaat uit naar het vormen van een bestemmingsreserve uit meeropbrengsten precario, algemene uitkering of rekeningresultaten om in de eerste jaren na afschaffing het verlies aan inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast worden toekomstige meevallende accressen van de algemene uitkering op begrotingsbasis gereserveerd ter compensatie van in de vanaf 2022 wegvallende precario-opbrengsten. Op deze wijze wordt de afhankelijkheid van de precario op een beheerste wijze afgebouwd.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein

Op basis van het rekeningresultaat 2017 zal in 2018 de omvang van de bestemmingsreserve Sociaal Domein worden bepaald op een nog vast te stellen niveau.

Veilig thuis

Veilig Thuis heeft in de afgelopen twee jaar flinke stappen gemaakt bij de integratie van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. In de rapportages van de inspecties staat Veilig Thuis daarom in de landelijke rangschikking "in het linker rijtje". Het landelijke beeld, dat er meer meldingen bij de VT organisaties binnen komen, geldt echter ook voor VT Noord Holland Noord. Daardoor zijn in de afgelopen twee jaar regelmatig wachtlijsten ontstaan. Die zijn tot nu toe met incidentele middelen opgelost. Om de wachtlijstproblematiek structureel op te lossen zal een extra financiële impuls noodzakelijk zijn.

Opvang verwarde personen

Aan de Opvang Verwarde personen wordt invulling gegeven. Dit vraagt om een combinatie van veiligheidsmaatregelen waaronder het zo snel mogelijk organiseren van voldoende passende opvang, zorg en ondersteuning voor de verwarde personen zelf en hun omgeving. Om dit vorm te geven is op 1 maart 2016 de bestuursopdracht Plan van Aanpak rond Verwarde Personen vastgesteld door het college.

Binnen dat kader is een fysieke locatie gezocht die geschikt is voor de gewenste vorm van eerste opvang van waaruit de toeleiding naar adequate en snelle zorg georganiseerd zal worden. Deze opvangvoorziening biedt mensen met verward gedrag een humane opvangplek op weg naar hulp en ondersteuning. De opvang wordt gefinancierd met WMO gelden van de gemeente Alkmaar. Alkmaar is verantwoordelijk en heeft de GGD de opdracht gegeven voor de uitvoering. Er zijn 24 uur medewerkers van Vangnet en Advies (GGD) en Ggz beschikbaar om hulp en ondersteuning te bieden aan mensen met verward gedrag.

Ontwikkelingsbedrijf

Uit de evaluatie van de regionale economische samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf is naar voren gekomen dat de stakeholders in Noord-Holland Noord de economische potentie in dit gebied willen benutten. Aangezien de samenwerkingsovereenkomst, die hieraan ten grondslag ligt, eind 2017 afloopt, wordt momenteel alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgelegd. De gemeenteraad van Alkmaar heeft aangegeven positief tegenover voortzetting te staan. De economische potentie leidt tot een hogere ambitie. De hogere ambitie is vertaald in een opdracht aan het Ontwikkelingsbedrijf. Daardoor stijgt de jaarlijkse bijdrage voor de aandeelhouders (alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie) licht. Dit zal uit het bestaande economische budget worden gedekt.

Karavaan

De subsidie van Karavaan van € 165.000 is tot en met 2018 beschikbaar. Tot deze tijd krijgt Karavaan de gelegenheid om de belangrijke bijdrage aan de culturele infrastructuur aan te tonen, zodat de raad in 2018 de afweging kan maken om de subsidie al dan niet structureel te maken. Vanaf 2019 vervalt de dekking van de subsidie.

Motie 'Toezegging mét geld, dat telt'

In de vergadering van 18 mei 2017 heeft de gemeenteraad de motie 'Toezegging mét geld, dat telt' aangenomen. De raad draagt het college op om een reservering voor een Masterplan Voetbal op te nemen in de Voorjaarsnota, zodat de gemeenteraad zich kan uitspreken over de inhoud en financiën zodra de nadere uitwerking daarvan in goed overleg heeft plaats gevonden. Doelstelling is alle clubs hetzelfde uitgangspunt te bieden bij het op te stellen Masterplan op het gebied van accommodatiebeleid. In deze fase kan het onderzoek daartoe uit de bestaande begroting voor sport worden gedekt. De resultaten van het onderzoek worden aan de raad voorgelegd.

Individueel keuzebudget

Met de invoering van het IKB per 2017 wordt standaard 14,4 uur (bovenwettelijk verlof) uitbetaald. Medewerkers kunnen deze uren weer terugkopen, maar omdat het nu aan de voorkant is omgezet in geld is de verwachting dat dit verlof niet wordt teruggekocht en de loonkosten daardoor stijgen.

V. Autonome ontwikkelingen

V	Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 1 Algemeen Bestuur</i>				
V.1	Niet realiseren taakstellingen vorige jaren	118	118	118	118
	<i>Programma 2 Burgerrelaties</i>				
V.2	Verkiezingen	10	305	-175	10
	<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
V.3	Kostenstijging VVI	103	103	103	103
V.3	Kostenstijging VVI - afvalstoffenheffing	-103	-103	-103	-103
V.4	BTW component opdracht SW072 begraafplaatsen	95	95	95	95
	<i>Programma 13 Overhead</i>				
V.5	Pensioenpremies	286	286	286	286
	<i>Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen</i>				
V.6	Lagere opbrengsten reclame concessie	50	50	50	50
V.7	Volumestijging OZB	0	0	0	-150
V.8	Gemeentefonds	-1.341	-1.983	-1.979	-1.784
V.9	Dividend BNG	-21	-21	-21	-21
	<i>Diverse programma's</i>				
V.10	Looncompensatie uitgevlochten bedrijven	118	118	118	118
	Totaal	-685	-1.032	-1.508	-1.278

V.1. Niet realiseren taakstellingen vorige jaren (structureel effect Burap september 2016)

Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2016-2018 is in het financieel kader aangegeven dat nieuwe taakstellingen gebaseerd op de uitvlechtingen niet realiseerbaar zijn. Na het uitwerken van de verplichte winkelnering en het uitonderhandelen van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) bleek dat de uitgevlochten bedrijven minder dienstverlening afnamen van het Shared Service Center dan gedacht. In de Bestuursrapportage per 1 september 2016 was het hiermee gemoeide bedrag niet geheel opgenomen en had € 118.000 hoger had moet zijn. Het voorstel is deze resterende taakstelling uit het verleden af te ramen.

V.2. Verkiezingen

Jaarlijks is € 175.000 ingeboekt voor de organisatie van verkiezingen.

De verkiezingskalender voor de komende vier jaar is als volgt:

-	21-03-2018:	Gemeenteraadsverkiezingen	€ 175.000 + € 10.000
-	20-03-2019:	Waterschapsverkiezingen	€ 175.000 + € 10.000
-	20-03-2019:	Provinciale Statenverkiezingen	€ 100.000 + € 10.000
-	23-05-2019:	Europees Parlementsverkiezingen	€ 175.000 + € 10.000
-	2020:	geen geplande verkiezing	€ 0
-	2021:	Tweede Kamerverkiezingen	€ 175.000 + € 10.000

Vanwege het handmatig tellen is € 10.000 extra budget nodig voor elke verkiezing. Dit wordt gecompenseerd door een extra bijdrage uit het gemeentefonds. Omdat de Waterschapsverkiezing en Provinciale Statenverkiezing op één dag gehouden worden, kan voor die twee verkiezingen worden volstaan met een totaalbudget van € 275.000 i.p.v. € 350.000.

V.3. Kostenstijging VVI

De VVI voorziet in 2018 een kostenstijging van de verwerking van huishoudelijk restafval, gft en grof huishoudelijk afval t.o.v. 2017 van €103.200. Dat is de ingeschatte hoeveelheid x tarief, incl.

afvalstoffenbelasting. Kostenstijgingen op afvalinzameling en –verwerking worden gedekt uit het tarief afvalstoffenheffing.

V.4. BTW component opdracht SW072 begraafplaatsen

Grafrechten zijn vrijgesteld van BTW en daarmee is ook de inkoop BTW niet meer aftrekbaar. Bij het uitvlechten van Stadswerk is niet onderkend dat de BTW op werkzaamheden van de begraafplaats kostprijsverhogend was. De BTW component is nu voor 2017 eenmalig geregeld. Het voorstel nu is om dit structureel te corrigeren in het product Begraafplaatsen.

V.5. Pensioenpremies

De salarislasteren stijgen vanaf 2017 structureel met 1,4 % a.g.v. stijgende pensioenlasten van het ABP.

V.6. Lagere opbrengsten reclame concessie

De opbrengst billboards van € 200.000 wordt definitief niet gehaald gezien de marktsituatie. In 2016 is het bedrag al eenmalig verlaagd. De verwachting is dat naast de bestaande reclameconcessies ook nieuwe reclameopbrengsten binnengehaald kunnen worden voor een bedrag van minimaal € 50.000. Voorwaarde voor de realisatie van nieuwe reclame-inkomsten is de structurele inzet van gespecialiseerd personeel ad € 50.000. Naast contractbeheer, vergunningaanvraag en klachtafhandeling zal in het kader van de taakstelling inkomstenverhoging vooral ingezet worden op nieuwe reclamevormen en het verder uitbouwen van de koppositie die Alkmaar heeft in het benutten van buitenreclamemogelijkheden. Kansen zijn er op het gebied van nieuwe buitenreclame mogelijkheden in combinatie met big data, crowd control, camerabeveiliging, straatverlichting, oplaadpunt, wifi-point, stadspromotie, routeverwijzing, (Amber)alerts, actiematige reclame, etc.. Het bedrag van € 50.000 is sowieso niet meer realiseerbaar.

V.7. Areaalacres OZB

Ten opzichte van het jaar 2020 wordt rekening gehouden met een volumestijging van woningen met 0,7% en niet-woningen 0,75%.

V.8. Gemeentefonds

Met ingang van 2016 is de lijn ingezet om alleen de effecten van de meicirculaire in de begroting te verwerken. Dit houdt in dat in de meerjarenraming 2017-2020 de financiële effecten van de september- en decembercirculaire 2016 niet zijn verwerkt, maar deze zullen wel onderdeel zijn van de uitkomst o.b.v. de meicirculaire 2017. Aandachtspunten inzake de vrije besteedbaarheid:

- Via de circulaires is geld toegevoegd voor bepaalde doeleinden die nog niet vertaald zijn naar uitgaven budgetten. Die claims komen mogelijk wel;
- In 2021 wordt de decentralisatie uitkering bodemsanering (Alkmaar € 687.000) uitgenomen. De ontwikkeling van accessen en maatstaven dempen deze verlaging een beetje. In bovenstaande opstelling is het nadeel gedeeltelijk verwerkt (€ 340.000) tot het bedrag dat aan lasten (€ 347.000) is geraamd. Dit tegen de aanname dat er protest zal komen tegen het wegvallen van financiering voor een wettelijke en – vooral! – structurele taak. Mocht het protest niet succesvol zijn, dan kan tegenover de verlaging van inkomsten ook verlaging van lasten plaatsvinden. Bij deze uitwerking komt de verlaging uit op € 195.000.

V.9. Dividend BNG

De BNG heeft over 2016 meer dividend uitgekeerd dan verwacht. Op basis van het gemiddelde over de laatste 4 jaar is het realistisch om meer dividendontvangsten te ramen.

V.10. Looncompensatie uitgevlochten bedrijven

Bij de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum Alkmaar (SMA), Theater De Vest (TDV), Alkmaar Sport NV (ASNV) en Stadswerk 072 NV (SW072) heeft de gemeenteraad besloten dat voor de formatie die op het moment van uitvlechten aanwezig was bij deze bedrijven, de loonontwikkeling

zou worden gevolgd zoals deze voor de gemeente zelf wordt toegepast. Voor 2018 e.v. is sprake van ontwikkeling van de pensioenpremie.

VI. Bestuurlijke ontwikkelingen

VI	Bestuurlijke ontwikkelingen (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 2 Burgerrelaties</i>				
VI.1	Thuisbezorgen reisdocumenten	114	56	32	42
	<i>Programma 7 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>				
VI.2	Subsidie Budget stimuleren nieuwe initiatieven	100	100	100	100
	<i>Programma 8 Sport</i>				
VI.3	Sport	85	85	85	85
	<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
VI.4	Onderwijshuisvesting (frisse scholen)	40	40	40	40
	Totaal	339	281	257	267

VI.1. Thuisbezorgen reisdocumenten

Vanaf 5 november 2016 is het voor alle gemeenten in Nederland mogelijk om aangevraagde reisdocumenten door een externe, daarvoor door het Ministerie aangewezen, partij thuis of op het werk te laten bezorgen.

Door deze service ook in Alkmaar aan te gaan bieden, dragen we bij aan de ambitie van het college om Alkmaar in 2018 in de top 10 van beste dienstverlenende gemeenten te laten komen.

Uit een in 2016 gehouden enquête onder een kleine 1.000 inwoners van Alkmaar is gebleken dat 70% gebruik wil maken van een thuisbezorgservice. 62% is zelfs bereid hier aan mee te betalen. Op basis van deze uitkomsten is een inschatting gemaakt van de kosten indien de Gemeente het thuisbezorgen als (onbetaalde) keuze aanbiedt.

VI.2. Subsidie Budget stimuleren nieuwe initiatieven

In het coalitieakkoord is afgesproken dat kleinschalige culturele initiatieven worden gehandhaafd. Het cultuurbeleid stimuleert de versterking van het culturele aanbod door ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven. Dit draagt bij aan het aantrekken van meer bezoekers en bestedingen in Alkmaar en de economie van de stad. De laatste jaren is het budget voor nieuwe initiatieven - bekostigd uit de Basis op Orde (BOO) - steeds kleiner geworden, terwijl de vraag naar het subsidiëren van nieuwe initiatieven groot is. Dat komt doordat steeds meer subsidies structureel geworden zijn en de kosten voor amateurbeoefening uit de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijk sinds de harmonisatie gestegen zijn en aanvragen worden gedaan die ook sociaal-maatschappelijk van aard zijn. De overvraging is steeds incidenteel opgelost, o.a. met restbudgetten uit € 1 miljoen voor cultuur en ARHI-gelden. Om het niveau te kunnen blijven handhaven is een structurele oplossing wenselijk. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 100.000 extra toe te voegen aan de BOO en dit te dekken uit het Algemeen subsidiebudget van programma 9, product Versterken Sociale Kracht van de Stad (zie hoofdstuk XII Aanvullende dekkingsvoorstellen). Initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het WMO-kader 2015-2018 en cultuur als middel beogen, vallen ook onder dit budget.

VI.3. Sport

In het kader van de om buidingen is voor de begroting 2016 een verlaging van het budget voor Alkmaar Sportstad doorgevoerd van € 700.000. Inmiddels is hiervan een beperkt deel teruggevloeid, maar op verschillende fronten worden de middelen toch gemist. Ook specifieke bottlenecks voortvloeiend uit de gemeentelijke fusie behoeven aandacht, zoals de harmonisatie van de tarieven van sportaccommodaties.

VI.4. Onderwijshuisvesting (frisse scholen)

In het coalitieakkoord is opgenomen dat scholen “Fris” gehuisvest moeten zijn. In de bedragen die op de Meerjarenbegroting opgenomen zijn voor projecten uit het Huisvestingplan Primair onderwijs is hiermee rekening gehouden. Aangevraagd budget is voor onderzoek naar maatregelen voor de overige scholen.

VII. Genomen besluiten met effect Voorjaarsnota 2018-2021

VII	Genomen besluiten met effect op de Voorjaarsnota 2018-2021 (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 4 Bereikbaarheid</i>				
VII.1	Niet realiseren taakstelling inkomsten parkeren	505	305	305	305
VII.2	Beleidsplan civieltechnische kunstwerken	0	349	349	349
VII.3	Beleidsplan wegen	332	332	332	332
	<i>Programma 7 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>				
VII.4	Subsidie onderhoud en restauratie stolpen Schermer	60	60	36	36
	<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
VII.5	Afvalbeleidsplan - afvalstoffenheffing	-8	263	497	527
VII.5	Afvalbeleidsplan - uitvoering beleid	8	-263	-497	-527
VII.6	Klimaatverandering vraagt om 'vergroening'	75	125	125	125
VII.7	Beleidsplan stedelijk water - rioolheffing	-439	-404	-469	-469
VII.7	Beleidsplan stedelijk water - riolering uitvoering beleid	439	404	469	469
	<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
VII.8	BIBOB voor vastgoedtransacties	40	40	40	40
VII.9	Kostrijdsdekkende huur bewonersondernemingen	94	94	94	94
	<i>Diverse programma's</i>				
VII.10	Loon- en prijsontwikkeling GR'n	611	611	611	611
VII.11	Beheer openbare ruimte	309	369	369	369
	Totaal	2.026	2.285	2.261	2.261

VII.1. Niet realiseren taakstelling inkomsten parkeren

In de ontwikkeling van het nieuwe parkeerbeleid voor 2017 was als opdracht meegegeven dat er een verbetering op de inkomsten van € 480.000 zou worden gerealiseerd (met een groeimodel waarbij de extra inkomsten stijgen tot € 880.000 in 2017 en € 1.180.000 voor de jaren daarna). Om deze extra inkomsten in de periode 2017-2020 te realiseren heeft het college een aantal voorstellen (inclusief groeimodel) vastgesteld. Na reacties uit de samenleving en op advies van de raad is besloten een deel van de voorstellen niet in te voeren. Hierdoor was in 2017 een bedrag van € 297.000 aan extra inkomsten niet haalbaar. Dit is door het college geaccepteerd en het besluit is genomen dit te corrigeren in de begroting. Dit is gedaan voor de eerste jaarschijf (structureel) maar nog niet voor het groeimodel, deze correctie is hier uitgewerkt.

VII.2. Beleidsplan civieltechnische kunstwerken

Betreft verwerking van de financiële consequenties van het op 6 oktober 2016 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Civieltechnische Kunstwerken 2017 – 2016. De achterstanden in het onderhoud zijn in de afgelopen 10 jaar weggewerkt. Dit betekent dat het beheer de komende jaren in een andere modus terecht komt, waarbij we een verschuiving zien van kapitaallasten (investeringen) naar exploitatie (regulier onderhoud). Dankzij de investeringen van de afgelopen 10 jaar dalen de benodigde vervangingsinvesteringen vanaf 2017 van € 2,78 mln. naar een bedrag van jaarlijks € 1,96 mln. Dit betekent op termijn lagere kapitaallasten ten opzichte van de meerjarenbegroting. Echter doordat in de afgelopen jaren investeringen gedaan zijn die de eerste jaren nog doorwerken op de begroting, zijn de totale kosten tot 2025 hoger dan de bedragen die in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Het tekort in de exploitatiebegroting wordt voor de jaren 2017 en 2018 gedekt uit de reserve kunstwerken.

VII.3. Beleidsplan wegen

Betreft verwerking van de financiële consequenties van het op 1 december 2016 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Wegen 2017 – 2026. Uitgangspunten voor beleid zijn het veilig en toegankelijk houden van de openbare ruimte en het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke (exploitatie) kosten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in stand worden gehouden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. Er worden tijdig maatregelen getroffen om de wegconstructie zo lang mogelijk in stand te houden, waardoor er geen sprake is van kapitaalvernietiging.

In het beleidsplan is bepaald dat voor de centra van de gemeente (binnenstad Alkmaar, winkelgebieden en beschermd dorpsgezicht De Rijk) een hoog kwaliteitsniveau wordt gehanteerd en voor de overige gebieden een basiskwaliteitsniveau, zoals ook nu het geval is. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de overlast voor burgers en bedrijven te beperken, wordt de investering in wegen zoveel mogelijk in combinatie met onderhoud aan riolering uitgevoerd en ook zoveel als mogelijk gezamenlijk met partijen als PWN, Liander en HVC. Daarnaast is deze integrale aanpak, waarin ook het openbaar groen en riolering een rol spelen, van belang om de gemeente duurzaam en klimaatbestendig te maken en te houden.

Uit de recent gehouden inspecties van wegen blijkt dat er sprake is van een onderhoudsopgave voor de komende jaren. Om het onderhoud conform het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren, is een structurele verhoging van het exploitatie- en investeringsbudget noodzakelijk. Voor de periode 2017 tot en met 2021 wordt tijdelijk uitgegaan van een hoger investeringsbudget om de grote opgave adequaat op te kunnen pakken. Stadswerk 072 brengt zelf € 250K in door efficiënter te werken binnen het DVO.

VII.4. Subsidie onderhoud en restauratie stolpen Schermer

Het coalitie akkoord geeft aan erfgoed te beschermen en hiervoor extra geld uit te willen trekken. Met het Erfgoedbeleid 2016-2026 stemde de gemeenteraad in met een inventarisatie van niet-beschermd erfgoed in Schermer, aangezien deze vm. gemeente geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om erfgoed te beschermen als gemeentelijk monument. Uit deze inventarisatie zijn 84 objecten geselecteerd, te weten 27 niet-agrarische objecten en 57 stolpen. Voor de 27 niet-agrarische objecten is vooralsnog geen aanvullend budget nodig; het betreft hierbij voornamelijk reguliere woonhuismonumenten. Voor onderhoud van de 57 stolpen is aanvullend subsidiebudget noodzakelijk.

Deze 57 stolpen hebben een redelijke tot goede technische staat met een reguliere onderhoudsbehoefte. De praktijk bij dergelijke grote gebouwen, is dat ingrepen worden gespreid over meerdere aansluitende kalenderjaren. Op deze manier zou meerdere achtereenvolgende jaren subsidie gaan naar één object. Voor 2018 en 2019 is dan ook de verwachting dat de regeling intensief zal worden aangesproken. Bovendien was eerder voor deze stolpen geen vergelijkbare onderhoudsvergoeding. Om die reden is het voorgestelde bedrag voor 2018 en 2019 hoger dan de voorgestelde structurele aanvulling. Indicatieberekening:

- Volgens de rekenmethode van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van een restauratiebehoefte van 3% van de herbouwwaarde in 6 jaar. Herbouwwaarde stulp: € 500.000 - € 750.000.
- Restauratiebehoefte per stulp per jaar: € 2.500 - € 3.750 (0.5 % van de herbouwwaarde).
- Subsidiebehoefte per jaar voor 57 stolpen: € 42.750 (30% subsidie x 2.500 x 57) – € 64.125.

VII.5. Afvalbeleidsplan

Dit betreft de doorwerking van het in 2016 vastgestelde beleidsplan Afval 2016 – 2020. Stadswerk 072 heeft maart 2017 een geactualiseerd vooruitzicht geleverd op basis van actuele inzichten. Hierin is verdisconteerd dat de uitvoering van omgekeerd inzamelen is vertraagd doordat bleek dat eerst de afvalstoffenverordening moest worden aangepast. Omgekeerd inzamelen is het verzamelen van restafval op afstand van de woning, en inzamelen PMD (plastic, metalen verpakkingen en

drankenkartons), groen en papier bij de woning (met als alternatief inzameling bij de woning met vier containers).

VII.6. Klimaatverandering vraagt om 'vergroening'

De Raad heeft voor vergroening in 2017 éénmalig € 100.000 beschikbaar gesteld als gevolg van het amendement "Structureel groen, gewoon doen!". Bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan is de Raad geïnformeerd, dat voor financiering van 'vergroening' in het kader van klimaatverandering vanaf 2018 een nader voorstel volgt bij de voorjaarsnota 2018-2021. Dit treft u hierbij aan. In overleg met NV Stadswerk 072 zijn voorstellen ontwikkeld, deze betreffen:

- het realiseren van extra groen in en 'onttegenen' van de openbare buitenruimte, o.a. bij vervangingsinvesteringen (integrale aanpak wegen, riolering, groen);
- stimulering van particuliere initiatieven voor 'onttegenen' in tuinen en elders in de buurt.

Daarnaast wordt €50.000 gevraagd voor een groeninvesteringsplan voor het Emmakwartier om uitvoering te geven aan de motie die op 9 maart 2017 is ingediend bij het Raadsvoorstel ontwerp-verklaring van geen bedenkingen De Nieuwe Emma fase 2. De bij die motie voorgestelde dekking uit de voor 2017 éénmalig beschikbaar gestelde € 100.000 als gevolg van het amendement "Structureel groen, gewoon doen!", kan daar niet in voorzien. Deze middelen worden reeds ingezet om uitvoering te geven aan het amendement. In het eerste jaar worden de kosten voor het Emmakwartier gedekt uit de opdracht aan Stadswerk072.

VII.7. Beleidsplan stedelijk water

Betreft de verwerking van de financiële consequenties van het door de gemeenteraad op 1 december 2016 vastgestelde beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026. Een van de belangrijkste uitgangspunten van beleid voor de komende jaren vormt de klimaatbestendigheid van de gemeente. Het veranderende klimaat brengt verschillende effecten met zich mee waar voor de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Het gaat om hevige neerslag, aanhoudende droge periodes, overstromingsrisico's en extreem hoge temperaturen (hittestress).

Om weerstand te kunnen bieden tegen de afwisseling van hevige neerslag en droge periodes worden nieuwe methoden voor afvoer van hemelwater toegepast. Om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden dan wel de verwachte kostentoeename terug te dringen, is een integrale, efficiënte aanpak van riolering, wegen en groen van belang. Daarnaast is de technische levensduur van een rioolbuis niet langer leidend, maar moet uit inspecties blijken waar de risico's op problemen het grootst is. Uit de afweging tussen kosten, geplande werkzaamheden op andere gebieden, herinrichting van wijken en mogelijke alternatieven voor vervanging van de rioolbuis, zal de meest adequate oplossing gevonden worden. Dit noemen we risico gestuurd beheer.

Met het toepassen van de zogenaamde spaarmethode, komen de tarieven iets hoger uit dan bij voorzetting van de huidige financieringswijze (stijging 2,1% in plaats van 1,3%), maar wordt wel naar een boekwaarde van € 0 toegewerkt waarmee de gemeente in 2076 schuldvrij is.

Vanaf 2018 wordt er weliswaar gedoteerd naar de voorziening, maar worden alle investeringen direct afgeboekt terwijl de spaarvoorziening niet (altijd) toereikend is. De hogere uitgaven voor exploitatie en dotatie aan de voorziening worden opgevangen door vrijval van kapitaallasten en door de stijging van de rioolheffing met 2,1%.

VII.8. BIBOB voor vastgoedtransacties

Begin 2016 heeft het college de Beleidsregel Wet Bibob voor vastgoedtransacties vastgesteld. In deze nota is onder financiële aspecten het volgende opgenomen over de bijbehorende kosten van dit vastgestelde beleid. De kosten van dit beleid komen in 2016 en 2017 eenmalig uit vastgoedopbrengsten, en voor 2018 als prioriteit aanvragen bij de voorjaarsnota (aanmelden voor de meerjarenbegroting 2018-2021).

VII.9. Kostprijsdekkende huur bewonersondernemingen

Nu verdere verkoop van huisvesting aan bewonersondernemingen stagneert is het voor de continuering van de bewonersondernemingen noodzakelijk om in te zetten op een stabiele meerjarige huur met bijpassende subsidieafspraken. Voor de bijdrage in deze huurlasten is een bedrag vereist van € 94.000.

VII.10. Loon- en prijsontwikkeling gemeenschappelijke regelingen

Op 31 januari 2017 heeft het college besloten in te stemmen met een loon- en prijscompensatie van 3,02% voor de gemeenschappelijke regelingen. De toe te passen indexering heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage. De verhouding tussen loon- en prijsgevoelige componenten is hierbij van belang. Ter illustratie: bij een verhouding van 70/30 tussen loon- en prijsgevoelige elementen stijgt de gemeentelijke bijdrage met 3,02% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage in 2017 ($70\% \times 3,80\% + 30\% \times 1,2\%$).

VII.11. Beheer openbare ruimte

Stadswerk 072 heeft in haar eindverantwoording over 2016 aangegeven de offerte voor 2017 en later structureel te verlagen met € 140.000. Bij deze offerte van Stadswerk 072 wordt er vanuit gegaan dat de opdrachtsom – bij gelijkblijvende scope – voor de jaren 2018 t/m 2021 niet stijgt, uitgezonderd nog te behalen efficiencyvoordelen, indexatie en areaaluitbreiding. De confrontatie van deze opdrachtsom met de meerjarenbegroting leidt tot een tekort. In 2017 is het tekort eenmalig gerepareerd. Er zijn voor 2018 areaaluitbreidingen door afgeronde projecten in de buitenruimte waarvan de stijging van beheer- en onderhoudskosten nog niet in de begroting is verwerkt ad € 115.000. Er is ruimte om het verschil voor het grootste deel te herstellen, met verwerking van een scopeverkleining van € 150.000.

VIII. Nieuw Beleid

VIII	Nieuw beleid (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 5 Economie en toerisme</i>				
VIII.1	Actualisatie en verlenging kennisregio	110	10	5	0
VIII.1	Kennisregio: dekking uit Algemene Reserve	-110	-10	-5	0
	<i>Programma 6 Onderwijs</i>				
VIII.2	Voorschoolse voorziening peuters	98	114	118	121
	<i>Programma 7 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>				
VIII.3	Verhogen exploitatiesubsidie 2018 Museum In 't Houten Huis	30	pm	pm	pm
	<i>Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning</i>				
VIII.4	LHBT-beleid	30	0	0	0
	Totaal	158	114	118	121

VIII.1. Actualisatie en verlenging Kennisregio

Kennisregio is één van de vier programma's die lopen in het actieprogramma Economie. Het programma Kennisregio loopt t/m 2018, terwijl de budgetten t/m 2017 gaan. Budgetten worden nu gelijk getrokken met de inhoud, zodat geen gat ontstaat. Daarnaast is voor het EU-Interreg Northern Connections programma een verplichting aangegaan t/m 2020. Om die reden is beperkt budget opgenomen voor 2019 en 2020.

De actualisatie en verlenging van het programma Kennisregio kan budgetneutraal gerealiseerd worden binnen het door de gemeenteraad reeds beschikbaar gestelde budget in de Algemene reserve voor de versterking van Kennisregio (raadsbijlage 2051-738, besluitpunt 14 van 17 september 2015). Dat budget zal namelijk niet volledig besteed zijn in de jaren 2015 t/m 2017. Het project Kennisregio eindigt aan het einde van de huidige coalitieperiode. Het is een keuze voor een nieuwe coalitie na de verkiezingen of men het project voort wil zetten.

VIII.2. Voorschoolse voorziening peuters

Vanaf 2016 heeft het Rijk een Decentralisatie Uitkering (DU) voorschoolse voorziening peuters beschikbaar gesteld. Hiermee heeft iedere gemeente de opdracht gekregen om het voor alle peuters mogelijk te maken naar de peuteropvang te gaan.

Er komt een gezamenlijke monitor van Rijk en VNG die het bereik van peuters en het aanbod voor peuters op gemeente niveau gaat volgen. In 2016 heeft de nulmeting plaatsgevonden, hierna volgt een tweejaarlijkse monitor. Gemeenten zijn verplicht een financieel toegankelijk aanbod te doen voor alle peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag. Ook wordt er gekeken naar de inspanning van de gemeente om ouders te stimuleren hun peuter voor een voorschoolse voorziening aan te melden.

Met het Beleidskader Peuteropvang en VVE is toegankelijke en betaalbare peuteropvang van hoge kwaliteit mogelijk geworden. De komende jaren zullen we deze toegankelijkheid en betaalbaarheid in stand moeten houden en ervoor zorgen dat meer peuters hiervan gebruik gaan maken. Zoals uit de evaluatie peuteropvang 2016 en de landelijke rapporten van de MO-groep bleek is de kostprijs voor peuteropvang met VVE hoger dan de kostprijs voor reguliere kinderdagopvang, waar financiering Wet kinderopvang is gebaseerd.

VIII.3. Verhoging exploitatiesubsidie 2018 Museum In 't Houten Huis

Museum in 't Houten Huis ontvangt jaarlijks een exploitatiesubsidie van ca. € 41.000. Sinds de gemeentelijke fusie is het werkterrein verdubbeld en zijn er extra structurele taken bijgekomen. Daarnaast moet de organisatie een professionaliseringslag maken om het beheer van de (deels gemeentelijke) collectie op niveau uit te kunnen blijven voeren. Ook presenteert het museum een

deel van de speelgoedcollectie van het Stedelijk Museum Alkmaar en onderzoekt de haalbaarheid om de collectie (in bruikleen) te verwerven. Er wordt voorgesteld om voor 2018 een extra bijdrage van € 30.000 op te nemen om het museum in staat te stellen een nieuwe directeur/conservator te werven en een toekomstbestendig businessplan op te stellen. Op basis van dit plan kan de noodzaak worden bepaald voor een structurele subsidieverhoging.

VIII.4. LHBT-beleid

Sinds 2012 voert de gemeente Alkmaar in samenwerking met het Ministerie van OCW LHBT-beleid, gericht op de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). De financiering voor het LHBT-beleid vanuit het Ministerie van OCW stopt per 31 december 2017.

In Nederland blijkt sprake van een voorwaardelijke acceptatie van LHBT's. LHBT-jongeren zitten dan ook nog altijd jaren in de kast, de veiligheidssituatie van LHBT's blijft achter ten opzichte van die van heteroseksuele burgers, en de psychosociale gezondheid van Nederlandse LHBT's is slechter dan die van heteroseksuele Nederlanders. Voor LHBT's uit conservatieve gemeenschappen geldt dit in nog sterkere mate. Voortzetting van het LHBT-beleid is daarom gewenst en vereist budget om activiteiten te kunnen realiseren.

IX. Sociaal Domein

IX	Sociaal domein (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning</i>				
IX.1	Subsidies bewonersinitiatieven	21	21	21	21
IX.2	JOGG: Jongeren op gezond gewicht	70	70	70	70
IX.2	JOGG: verlaging subsidie Helpende Hand	-70	-70	-70	-70
IX.3	Wijk- en buurtcentra/ bewonersondernemingen: Versterken veld 1 Wmo en meerjarensubsidie	pm	pm	pm	pm
IX.3	Wijk- en buurtcentra/ bewonersondernemingen: Huur en verkoop panden	330	330	330	330
IX.4	Woonzorg 2018-2023	pm	pm	pm	pm
IX.5	BGS Frontline managers kwetsbare wijken	85	0	0	0
IX.5	BGS Frontline managers kwetsbare wijken - dekking bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	-85	0	0	0
	<i>Programma 10 Werk en Inkomen</i>				
IX.6	Zicht houden op werk	300	0	0	0
IX.7	Inkomensbeheer	67	67	67	67
IX.8	Fietsenstalling De Mare	54	54	54	54
	Dekking binnen het Sociaal Domein	-772	-472	-472	-472
	Totaal	0	0	0	0

IX.1. Subsidies bewonersinitiatieven

In 2017 heeft de Vroonermeer een eigen wijkstatus gekregen (raadsmotie d.d. 7/7-2016). Hierdoor valt de Vroonermeer niet meer onder de wijk Huiswaard. De Vroonermeer is een jonge wijk met een eigen identiteit die volop in ontwikkeling is en geheel eigen aandachtspunten heeft. Het aannemen van de motie leidt tot een eigen regiegroep voor de subsidies bewonersinitiatieven en hiervoor is een bedrag benodigd van € 21.000, gelijk aan de andere wijken en regiegroepen.

IX.2. JOGG: Jongeren op gezond gewicht

Op dit moment is er een budget van € 70.000 beschikbaar voor JOGG in drie wijken. Financiering vanuit Sport bedraagt € 40.000, vanuit Maatschappelijke Ondersteuning € 30.000. De aanpak is succesvol. De bestuurlijke wens is om JOGG uit te breiden naar de hele gemeente, daarvoor is een extra budget van € 70.000 vereist. Dekking vindt plaats vanuit de gereserveerde middelen in het subsidiebudget voor Helpende Hand (Parlan). Deze middelen zijn voor dat doel niet meer nodig.

IX.3. Wijk- en buurtcentra/ bewonersondernemingen:

- *Versterken veld 1 Wmo en meerjarensubsidie*

In de Wmo wordt ingezet op het inzetten van praktische oplossingen 'dichtbij' en het slim organiseren van de ondersteuning. Voorzieningen uit veld 1 vervullen hierbij een belangrijke rol: gesubsidieerde organisaties werken, veelal met de inzet van vele vrijwilligers, aan goede ondersteuning van burgers. Wijk- en buurtcentra / bewonersondernemingen bieden de nodige faciliteiten en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Over de volle breedte is een toename van het (Wmo-)activiteitenpatroon waarneembaar (eettafels, dagbesteding). Veld 1 zal de komende jaren financieel versterkt moeten worden om de toenemende vraag naar ondersteuning 'dichtbij' mogelijk te maken en innovatie te bevorderen. Zo kan de beweging van veld 2 naar veld 1 mogelijk worden gemaakt. Om de wijk- en buurtcentra / bewonersondernemingen meer rust en stabiliteit te geven ten

aanzien van een vaste lasten en verplichtingen wordt er gewerkt aan een afsprakenkader voor meerjarensubsidies. Deze subsidies dragen bij aan de dekking van bijvoorbeeld huisvestings- en beheerkosten, ontmoetingsfunctie en structurele lasten m.b.t. sociaal cultureel werk en jongerenwerk. Per bewonersonderneming wordt de situatie bekeken zodat er met de meerjarige afspraak zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de specifieke situatie.

Bij de vaststelling van het subsidieplan 2018/MJB 2018-2021 wordt hiertoe een voorstel ingediend.

- *Huur en verkoop panden*

Vanuit de behoefte aan stabiele, meerjarige huur en bijpassende subsidieafspraken is in collegevergadering van 11 april besloten om vanaf 2017 uit te gaan van kostprijsdekkende huur aangevuld met subsidie. Dit is passend binnen het bestaande vastgoedbeleid, de bepalingen in de Wet Markt en Overheid en is in lijn met de toegepaste korting in de jaren 2013-2016.

IX.4. Woonzorg 2018-2023

De zorg en ondersteuning is na de decentralisaties sterk in beweging; het organiseren van zorg en ondersteuning is steeds vaker in de thuissituatie. Het WMO beleidskader zet in op de beweging van ondersteuning met verblijf naar ondersteuning thuis.

De woonwensen van cliënten onderscheiden zich niet van andere inwoners: een goede en veilige woonplek is een belangrijke behoefte van iedere burger en een voorwaarde voor maatschappelijke participatie.

Uitgangspunt is dat meer cliënten dan nu zelfstandig thuis wonen met flexibele ondersteuning (op maat). Deze beweging kent een lange doorlooperperiode: in de komende 5 jaar zal de intramurale capaciteit omgevormd moeten worden naar extramurale capaciteit (ondersteuning thuis, begeleid wonen). Daarnaast is het wenselijk om de huidige woningvoorraad te vergroten. Het geschikt maken van kantoorlocaties of het inplannen van kleine wooneenheden bij ontwikkellocaties zijn daarbij o.a. de mogelijkheden. Bij de vaststelling van het programmaplan Woonzorg 2018-2023 (vierde kwartaal 2017) wordt hiertoe een voorstel ingediend.

IX.5. BGS Frontline managers kwetsbare wijken

Voor de begroting van 2018 is momenteel een bedrag van € 90.000 gereserveerd voor de functie van frontline-managers voor kwetsbare wijken. Om de werkzaamheden in 2018 te kunnen continueren is extra budget nodig van € 85.000. Het totale bedrag voor 2018 wordt hiermee gelijk aan het beschikbaar budget voor 2017. Naar structurele oplossingen wordt gezocht in de eigen organisatie voor de inzet in kwetsbare wijken. Dekking kan eenmalig gevonden worden in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds.

IX.6. Zicht houden op werk

We willen dat iedereen zicht houdt op een plaats op de arbeidsmarkt. Voor een aanzienlijke groep is dit perspectief op werk vrijwel uit zicht geraakt. Vaak door een combinatie van een langdurige uitkeringsafhankelijkheid, nog gecompliceerdere problematiek, leeftijd, langdurige verblijf in de bijstand etc.. Voor deze groep zullen meer instrumenten beschikbaar moeten komen. Instrumenten die ingezet worden vanuit de leefwereld van deze klant en die ten doel hebben zicht te krijgen op werk.

Bekende problemen zoals schuldenproblematiek, psychische of lichamelijke klachten, verslaving, opvoedingsproblematiek, eenzaamheid enz. zullen op onorthodoxe wijze weggenomen kunnen worden. Middels het inzetten van gerichte instrumenten willen we deze klanten juist een kans geven zich weer te richten op het verkrijgen van werk.

Met inzet van gerichte instrumenten zullen patronen doorbroken kunnen worden om deze burgers in staat te stellen zich verder te ontwikkelen en zich weer onderdeel van de samenleving te laten zijn. In het huidige participatie beleid zijn geen instrumenten, trajecten of cursussen beschikbaar

In het participatiebudget is geen ruimte meer om een dergelijk aanpak te bekostigen. De middelen die noodzakelijk zijn zullen op korte termijn een dempende werking hebben op het stijgende beroep dat nu gedaan wordt op de uitkeringen. Op lange termijn zou het effect kunnen zijn dat deze

mensen, een beperkt beroep of doen op de bijstand. Hiermee zouden er dus maatschappelijk kosten kunnen worden voorkomen.

Middelen zouden onder meer besteed kunnen worden aan:

- Terugdringen werkloosheid in Overdie, conform bestuurlijke afspraak;
- Projecten die meer in de leefwereld van de burgers komen, zoals de werk ambassadeurs.

Nadrukkelijk wordt verwezen naar een speerpunt uit het coalitieprogramma: "Alkmaar is een sociale stad, die aan alle inwoners kansen wil bieden, uitgaat van de gelijkwaardigheid van elke burger en een ruimhartig beleid wil voeren voor mensen die echt niet kunnen". Het gericht inzetten van deze middelen geeft de mogelijkheid om burgers die ver van de arbeidsmarkt af staan toch zicht te houden op werk en daarmee de mogelijkheid te geven om een onafhankelijk bestaan op te bouwen.

IX.7. Inkomensbeheer

De kosten voor bewindvoering (open einde regeling) zijn in 2016 fors overschreden. Er was € 600.000 begroot, € 900.000 realisatie. Om deze overbesteding te beperken is de aanvraag voor preventief beleid gedaan. De besparing die dat oplevert, betreft een lagere overschrijding van het budget bewindvoerders. Wel een besparing, maar dat levert geen lager budget op.

Onderzocht is hoe deze kosten gereduceerd kunnen worden. Inkomensbeheer aanbieden aan inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm als lichter en voordeliger alternatief voor beschermingsbewind moet er in ieder geval voor zorgen dat de kosten van beschermingsbewind en bewindvoeringsschap ingedamd worden. Inkomensbeheer moet inwoners met financiële problemen maatwerk bieden in het weer zelf oppakken van hun financiën.

HALte Werk heeft een plan van aanpak opgesteld om dit product te leveren. De kosten die hiermee gemoeid zijn bevinden zich vooral in de formatieve sfeer. Standpunt is dat we geen extra formatie financieren heeft zich vertaalt in een situatie dat inkomensbeheer als product is neergezet en dat het via een traject aangeboden wordt. Vervolgens zijn de kosten van het traject terug te voeren naar Alkmaarse burgers.

Naast het inzetten van deze trajecten wordt er ook gewerkt aan een andere opzet om de kosten van beschermingsbewind en bewindvoeringsschap onder controle te brengen. In het nieuw te ontwikkelen schuldhulpverleningsbeleid wordt hier aandacht aan geschonken. De kosten van het product inkomensbeheer per traject wordt vastgesteld op € 950. Dit is aanzienlijk lager dan de gemiddelde prijs van € 1.986 voor bewindvoeringskosten die de branchevereniging van bewindvoerders heeft vastgesteld. In deze fase van het ontwikkelen van het product heeft HALte Werk aangegeven maximaal 70 klanten voor Alkmaar op te vangen. De kosten voor deze trajecten komen neer op € 66.500 per jaar. Voorlopig wordt dit bedrag opgenomen maar, kan gezien de ontwikkeling, hoger uitkomen.

IX.8. Fietsenstalling De Mare

Bij de renovatie van de Mare was er behoefte bij de winkeliers en omwonenden om de voorzieningen voor de stalling van fietsen eveneens aan te pakken. Met de ondernemers en omwonenden zijn toen afspraken gemaakt om jongeren uit de wijk in te zetten om de fietsenstalling te bewaken en het tegengaan van het "vrij parkeren" van fietsen te handhaven. Dit zou een de leefbaarheid in de directe omgeving verbeteren.

Op dat moment is het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) tot stand gekomen. Het actieplan richt zich op het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid in de regio. Een combinatie was gemaakt. Tevens was het WNK bereid gevonden de bemensing te gaan organiseren.

Financiering was gevonden in het AJW met cofinanciering vanuit de extra Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen.

In 2013 kwam er een einde aan de financiering vanuit het AJW en ESF en werden de kosten betaald uit de participatie middelen. Bij de overgang in 2015 naar de bedrijfsvoering organisatie HALte Werk is vastgesteld dat deze kosten niet meer uit participatiebudget gedekt konden worden. In 2015 zijn

de kosten nog eenmalig gedekt uit dit budget. In 2016 zijn de kosten gedekt uit het positieve resultaat van WNK personeelsdiensten. Deze middelen zijn niet structureel.

X. Incidentele beleidsintensivering

De incidentele beleidsintensivering worden gedekt uit het rekeningresultaat 2016. De verwerking van deze dekking loopt via de algemeen reserve.

X	Incidentele beleidsintensivering (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 3 Veiligheid</i>				
X.1	Woninginbraken	200	0	0	0
X.2	Inzet SUS-teams	115	0	0	0
X.3	Aanpak complexe casuïstiek	50	0	0	0
	<i>Programma 4 Bereikbaarheid</i>				
X.4	Inzet handhavers i.v.m. overlast in parkeergarages	100	0	0	0
	<i>Programma 7 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed</i>				
X.5	Subsidie Filmhuis Alkmaar	65	55	25	0
	<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
X.6	Versnelling verduurzaming	86	0	0	0
	<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
X.7	Omgevingswet: vervangingsvraag medewerkers	250	250	0	0
X.8	Project budget vernieuwbouw NWZ	170	0	0	0
	Totaal	1.036	305	25	0

X.1. Woninginbraken

Het tegengaan van woninginbraken verdient voortdurende aandacht. Ook in het coalitieakkoord is de aanpak van woninginbraak (samen met overvallen, straatroof, winkeldiefstallen) en benoemd tot prioriteit van het veiligheidsbeleid. Een adequate aanpak van woninginbraken draagt voorts bij aan de coalitiedoelstelling om Alkmaar te laten behoren tot de 10 veiligste steden van Nederland. Om die reden is de aanpak van woninginbraken (en andere zgn. High Impact Crimes) een in de kadernota veiligheid geprioriteerd veiligheidsthema.

Om het aantal woninginbraken terug te dringen is een verdergaande integrale aanpak nodig. De aanpak is al gericht op repressie, preventie, aanpak heling en bewustwording bij inwoners. Nieuw daarbij is het (financieel) stimuleren van maatregelen die bewoners zelf kunnen toepassen. De financiële stimulans heeft betrekking op het laten uitvoeren van een veiligheidscheck voor elke woning waar wordt ingebroken en woningen in de directe omgeving maar ook voor het doen van daadwerkelijke aanpassingen in de betreffende woonomgeving. Het geraamde bedrag omvat de kosten van de maatregelen en de uitvoering ervan.

X.2. Inzet SUS-teams

Bij de evaluatie van het horecabeleid in 2016 is in de commissie ook de mogelijke overlast in de omliggende straten van het uitgaansconcentratiegebied in de binnen stad besproken. Tijdens de commissievergadering is door D66 de mogelijkheid van het instellen van SUS-teams in die omliggende straten naar voren gebracht. Het instellen van zo'n team is nader onderzocht en leidt, met name in Haarlem, tot goede resultaten.

De doelstelling van de teams is het verminderen van het aantal overlastmeldingen en -incidenten en daardoor het verhogen van het wooncomfort van omwonenden. Om de werking van een SUS-team ook in Alkmaar na te gaan, wordt een pilot van zes maanden gehouden.

Sus-teams worden ingezet gedurende 6 uur per uitgaansnacht, op vrijdag en zaterdag van 0.00 tot 6.00 uur in twee koppels van twee gecertificeerde beveiligingsmedewerkers en werken nauw samen met stadstoezicht en politie. Ze worden voor aanvang dienst gebriefd door de politie en stadstoezicht

en staan gedurende de nacht met hen, en met de portiers in het horecaconcentratiegebied in contact.

X.3. Aanpak complexe casuïstiek

De invoering van de aanpak van complexe casuïstiek vraagt om een structurele inzet. Hiervoor is in eerste instantie extra capaciteit nodig zodat continuïteit en snelle interventie-inzet gewaarborgd is.

X.4. Inzet handhavers i.v.m. overlast in parkeergarages

In de verschillende parkeergarages is de overlast van personen, meest zonder vast verblijfadres, in de afgelopen maanden fors toegenomen. Onze bezoekers en vergunninghouders ervaren veel overlast in de vorm van slapende mensen in de garages en trappenhuisen en een sterke vervulling van de garage. Ook wordt steeds vaker de behoefte gedaan in de garages waardoor het schoonhouden van de garage moeilijk wordt en extra kosten moeten worden gemaakt. Pogingen om dit in het kader van een sociale aanpak te verminderen hebben (nog) niet geholpen waardoor het noodzakelijk wordt repressieve maatregelen te gaan nemen. Dit doen we in de vorm van inhuur (avond/nacht) van een beveiligder met hond voor de periode van 1 jaar met een evaluatie van de situatie per medio 2018.

X.5. Subsidie Filmhuis Alkmaar

Raadsbesluit 4 juli 2014; Op 1 april 2016 is Filmhuis Alkmaar van het gemeentelijke pand aan het Verdronkenoord naar de nieuwbouw van JT op Overstad verhuist, overeenkomstig het raadsbesluit van 4 juli 2014. Het Filmhuis trok in het overgangsjaar 2016 iets meer dan 50.000 bezoekers. Voor de exploitatie van het Filmhuis heeft het bestuur een meerjarenbegroting opgesteld inclusief de daarvoor benodigde subsidie. Daaruit blijkt dat het op termijn haalbaar is om de exploitatie met de subsidie van € 88.100 rond te krijgen, maar dat het Filmhuis daarvoor meer aanlooptijd nodig heeft. Voorgesteld wordt om extra budget te reserveren voor de periode 2018-2021 voor het geval dat blijkt dat het Filmhuis de exploitatie niet rond krijgt. Voor 2018 wordt verwacht dat een extra subsidie van € 65.000, voor 2019 € 55.000 en voor 2020 € 25.000 nodig is om de exploitatie rond te krijgen.

X.6. Versnelling verduurzaming

Mede als gevolg van het belang dat het coalitieakkoord hecht aan duurzaamheid, heeft de Raad begin 2016 het duurzaamheidsprogramma 2016-2020 vastgesteld. Sindsdien zijn de duurzaamheidsopgaven groter geworden. De Nederlandse duurzaamheidsopgave is inmiddels aangescherpt: naar een CO2-arme en aardgasvrije samenleving in 2050. Regionaal is afgesproken om, op de route naar 2050, de ambities aan te scherpen: 20% CO2 reductie in 2020 (regio Alkmaar) en in 2040 energie-neutraal (Noord Holland Noord). Alkmaar heeft als centrumgemeente, een belangrijke rol en aandeel in deze opgave. Om de versnelling te kunnen maken, is daarom extra inspanning nodig t.o.v. het huidige Duurzaamheidsprogramma. Hiermee kunnen initiatieven van derden een versnelling krijgen, en kan 'duurzaamheid als integraal onderdeel van gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering' verder worden uitgebouwd. Daarom zijn ambities voor verduurzaming en energietransitie opgenomen in de concept omgevingsvisie. Ook het Rijksuitgangspunt 'Vanaf 2050 alle huizen zonder aardgas', vraagt nu al extra inspanning.

X.7. Omgevingswet: vervangingsvraag medewerkers

De gemeente is verplicht de Omgevingswet in 2019 te voeren. Dit vraagt een uitgebreide voorbereiding. De wet behelst een integrale benadering van de totale fysieke omgeving met decentralisatie, deregulering en digitalisering, waarbij de initiatiefnemer centraal staat. Hoewel dit aansluit bij de huidige werkwijze, heeft dit ook voor de gemeente Alkmaar (Front Office, Back Office en SSC) grote gevolgen: gebruiken van nieuwe wettelijke instrumenten, meer integraal en digitale werken en mogelijk organisatorische gevolgen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de afgesproken organisatie ontwikkeling. Om kennis en ervaring te borgen worden hiervoor zoveel mogelijk eigen (ca. 20) medewerkers ingezet. Dit vraagt extra opleidingsbudget (circa 40 personen) en tijdelijke

externe capaciteit om de werkzaamheden te doen die interne medewerkers niet meer kunnen doen. Ook kan het nodig zijn om incidenteel op het gebied van de nieuwe wet zeer specialistische externe capaciteit in te zetten. De verwachte jaarlijkse gemiddelde kosten bedragen € 250.000 en bestaan uit incidentele inhuur om de interne capaciteit die aan de wet werkt te vervangen en incidentele inhuur externe specialisten.

De financiële gevolgen voor de gemeente zijn nog niet helder. De voor ICT-aanpassing benodigde uitgaven zijn nog lastig in te schatten. De gemeente moet niet alleen haar eigen automatisering financieren, maar ook een bijdrage leveren aan ontwikkeling en onderhoud van automatisering op landelijk niveau. Nog niet duidelijk is wat de omvang daarvan zal zijn en of dit gedekt kan worden uit bestaande budgetten. Er komen geen extra middelen naar de gemeente voor deze implementatie.

X.8. Projectbudget vernieuwbouw NWZ

Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de vernieuwbouw van het ziekenhuis Noord West op de huidige locatie in de Alkmaarderhout. Met deze ontwikkeling zijn voor de gemeente diverse kosten gemoeid. Daar staat tegenover dat er ook opbrengsten zijn. Voor de planbegeleiding maakt de gemeente interne en externe kosten. Naast de planbegeleiding ontstaan er ook uitvoeringskosten. Deze zijn ten behoeve van tijdelijke parkeervoorzieningen (2018/2019) en nieuwe (verkeers)aansluitingen op het ziekenhuisterrein (vanaf 2021). Dit betreft onder andere een herprofilering van de Pr. Julianalaan, zodat het ambulanceverkeer via deze weg veilig kan plaatsvinden. Ten behoeve van een nieuwe hoofdentree zijn aanpassingen aan de Metiusgracht en Wilhelminalaan nodig. Voor een goede aansluiting van de padenstructuur en afhechting van het parkbos zijn mogelijk aanpassingen nodig. De kosten worden zomer 2017 in beeld gebracht en zijn nog niet meegenomen in de opgave voor de VJN. Bekeken wordt of financiering uit bestaande budgetten mogelijk is.

Het project leidt ook tot opbrengsten. Deze opbrengsten bestaan uit de exploitatie van de tijdelijke parkeervoorzieningen, de leges en de risicopremie als gevolg van garantstelling. Een schatting van de opbrengsten wordt ook zomer 2017 uitgewerkt.

XI. Investerings

XI	Investerings (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	Nieuwe investeringen				
	<i>Programma 3 Veiligheid</i>				
XI.1	Vervanging camera's en toebehoren	50	200	204	64
XI.2	Vervangings en uitbreiding investeringen jaarschijf 2021 OOV-camera's				250
	<i>Programma 4 Bereikbaarheid</i>				
XI.3	Looproute NS station- centrum	PM			
XI.4	Beleidsplan wegen	1.027	1.027	1.027	1.027
	<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
XI.5	Jaarlijks budget Programma onderwijshuisvesting	100	100	100	100
XI.6	Projecten 2e fase Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2018	0	500	1.000	1.500
XI.7	De Meent, vervanging overkapping	1.500			
XI.8	Kunstgrasvelden, andere infill i.p.v. rubbergranulaat	771			
	Rendabele investeringen				
	dekking uit heffing of huuropbrengsten, geen effect op het financieel kader				
	<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
XI.9	Afvalinzameling en verwerking	666	-405	620	620
XI.10	Beleidsplan Stedelijk water (riolering)	-71	41	187	43
	<i>Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>				
XI.11	Vervanging toplagen Kolping Boys (A) en Alkmaarse Boys (B)			340	300
XI.12	De Meent, vervanging betonnen baan	1.750			
XI.13	Hoornse Vaart, diverse vervangingsinvesteringen, afschrijving 10 jaar				331
XI.13	Hoornse Vaart, diverse vervangingsinvesteringen, afschrijving 15 jaar				180
XI.14	Korfbalvelden Celeritas			125	
XI.15	Kunstgrasveld Koedijk, andere infill i.p.v. rubbergranulaat	73			
XI.16	Sportvelden Graft-de Rijp			60	
	Totaal Nieuwe investeringen	5.866	1.463	3.663	4.415
	Effect op financieel kader:				
	Kapitaallasten nieuwe investeringen	34	241	345	471
	Kapitaallasten geactualiseerde investeringen	-94	-21	-21	-21
	Totaal	-60	220	324	450

Vervangingsinvesteringen met effect op financieel kader:

XI.1. Vervanging camera's en toebehoren

Er is een inventarisatie gemaakt van alle camera's, hardware, software en andere materialen die binnen de unit Stadstoezicht in gebruik zijn. Daarbij is het jaar van aanschaf en de afschrijvingstermijn per onderdeel in beeld gebracht. Verder is gekeken welke investeringen uit

voorgaande jaren nog ingezet kunnen worden hiervoor en dat geeft een beeld waarbij zelfs een aantal investeringen bedragen vrij kunnen vallen. Het voorstel is om alle voorgaande investeringen bij de jaarrekening 2017 te beëindigen en voor de jaren 2018 t/m/ 2021 een nieuwe reeks vervangingsinvesteringen aan te vragen.

XI.2. Vervangings en uitbreiding investeringen jaarschijf 2021 OOV-camera's

In de programmabegroting 2017, meerjarenraming 2018-2021 staat op bladzijde 128 in het kader van het coalitieakkoord opgenomen jaarlijks een bedrag voor vervanging OOV camera's. Daarnaast bestaat een vervangingsinvestering mobiele OOV camera's. De aanvraag die hier gedaan wordt is voor de jaarschijf 2021. Het jaarlijks investeringsbedrag is ontstaan vanuit het coalitie akkoord. Hoewel het coalitie akkoord de looptijd heeft van 2015-2018 wordt er vanuit gegaan dat ook in de nieuwe coalitie deze investering jaarlijks wordt gedaan.

XI.3. Looproute NS station- centrum

Naar aanleiding van een motie uit 2015 is de doelstelling het verbeteren / aantrekkelijker maken van de historische looproute vanaf het NS station naar het centrum. Het betreft in eerste instantie het uitvoeren van een vooronderzoek. Er is wel budget voor dit vooronderzoek maar niet voor de uitvoering.

XI.4. Beleidsplan wegen

Betreft de verwerking van de financiële consequenties van het op 1 december 2016 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Wegen 2017 – 2026. Uitgangspunten voor beleid zijn het veilig en toegankelijk houden van de openbare ruimte en het toepassen van duurzaam beheer. Dat wil zeggen dat de wegen tegen zo laag mogelijke (exploitatie) kosten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau in stand worden gehouden, waar mogelijk met toepassing van duurzame materialen. Er worden tijdig maatregelen getroffen om de wegconstructie zo lang mogelijk in stand te houden, waardoor er geen sprake is van kapitaalvernietiging.

In het beleidsplan is bepaald dat voor de centra van de gemeente (binnenstad Alkmaar, winkelgebieden en beschermd dorpsgezicht De Rijk) een hoog kwaliteitsniveau wordt gehanteerd en voor de overige gebieden een basiskwaliteitsniveau, zoals ook nu het geval is. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en de overlast voor burgers en bedrijven te beperken, wordt de investering in wegen zoveel mogelijk in combinatie met onderhoud aan riolering uitgevoerd en ook zoveel als mogelijk gezamenlijk met partijen als PWN, Liander en HVC. Daarnaast is deze integrale aanpak, waarin ook het openbaar groen en riolering een rol spelen, van belang om de gemeente duurzaam en klimaatbestendig te maken en te houden.

Uit de recent gehouden inspecties van wegen blijkt dat er sprake is van een onderhoudsopgave voor de komende jaren. Om het onderhoud conform het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen uitvoeren, is een structurele verhoging van het exploitatie- en investeringsbudget noodzakelijk. Voor de periode 2017 tot en met 2021 wordt tijdelijk uitgegaan van een hoger investeringsbudget om de grote opgave adequaat op te kunnen pakken.

XI.5. Jaarlijks budget Programma onderwijshuisvesting

Bij de vaststelling van het 2^{de} fase Huisvestingsplan Primair onderwijs 2017-2020 is per jaarschijf geld opgenomen voor een aantal nieuwbouwprojecten. Er is van uitgegaan dat kleinere ingrepen waarvoor schoolbesturen bij de gemeente een investering kunnen aanvragen, bijvoorbeeld in verband met uitbreiding en aanpassingen, betaald worden uit het jaarlijkse budget in het kader van het Programma Voorzieningen Huisvesting onderwijs. Dit budget is 10 jaar niet geïndexeerd en ook niet aangepast aan de vergroting van de gemeente na de fusie. Jaarlijks is nu € 564.000 beschikbaar. Gebleken is dat het budget nu te krap is om de aanvragen, waarvoor de gemeente een wettelijke verplichting heeft, te kunnen toekennen. Daarom wordt structureel ophoging van het budget gevraagd met € 100.000 per jaar.

XI.6. Projecten 2e fase Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2018

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad het 2^{de} fase Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2017-2020 vastgesteld. Voor de projecten die per jaarschijf in dit plan zijn opgenomen (De Hoef in 2018, Bergermeer in 2019 en Oudorp in 2020) is geld opgenomen op de meerjarenbegroting. De bedragen zijn echter niet toereikend om de volgens de Verordening Voorzieningen Huisvesting benodigde normbedragen beschikbaar te stellen. Aanvullende middelen zijn nodig om de projecten uit te kunnen voeren.

XI.7. De Meent, vervanging overkapping

De betonnen baan van ijsbaan De Meent is boekhoudkundig afgeschreven en dient in 2018 vervangen te worden, hiervoor is een separaat voorstel ingediend. Het vervangen van de compressoren is al opgenomen in de begroting. Bij het vervangen van de baan wordt ook het leidingsysteem vervangen dat voor de koeling gebruikt wordt.

Onderzocht wordt of afgestapt kan worden van de koeltechniek met ammoniak en er met glycol gewerkt gaat worden. Glycol heeft een aanzienlijk lager risicoprofiel dan ammoniak. Voor nieuwe banen is het gebruik van ammoniak dan ook niet meer toegestaan. Indien het onderzoek is afgerond wordt deze voorgelegd. Indien er gekozen wordt voor glycol moet de baan overkapt worden om energieverlies te beperken. Indien de keuze op ammoniak valt mag de baan om veiligheidsredenen niet overkapt worden en vervalt deze investering.

XI.8. Kunstgrasvelden, andere infill i.p.v. rubbergranulaat

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is omstreden. De velden waarvan de top laag het einde van de levensduur heeft bereikt, worden daarom vanaf nu afgestrooid met kurk i.p.v. rubber. Tussen nu en 2024 zullen alle velden met rubbergranulaat het einde van hun levensduur bereiken. Zes van deze velden zijn nog zo jong dat het mogelijk is alleen de rubber infill te vervangen en daarmee de gezondheidsrisico's uit te sluiten. De kosten daarvan zijn in dit voorstel opgenomen. Wanneer deze infill niet vervangen wordt, slijt het veld verder door bespeling waardoor op termijn vervanging van de infill niet meer mogelijk is.

Rendabele investeringen: vervangingsinvesteringen waarvoor opbrengsten worden ontvangen (geen effect op het financieel kader):

XI.9. Afvalinzameling en verwerking

Dit betreft de doorwerking van het in 2016 vastgestelde beleidsplan Afval 2016 – 2020. Stadswerk 072 heeft maart 2017 een geactualiseerd vooruitzicht geleverd op basis van actuele inzichten. Hierin is verdisconteerd dat de uitvoering van omgekeerd inzamelen is vertraagd doordat bleek dat eerst de afvalstoffenverordening moest worden aangepast. Omgekeerd inzamelen is het verzamelen van restafval op afstand van de woning, en inzamelen PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons), groen en papier bij de woning (met als alternatief inzameling bij de woning met vier containers). Bij confrontatie van de geactualiseerde cijfers uit het beleidsplan met de begroting leidt dit tot de gemelde cijfers.

XI.10. Beleidsplan Stedelijk water (riolering)

Betreft de verwerking van de financiële consequenties van het door de gemeenteraad op 1 december 2016 vastgestelde beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026. Een van de belangrijkste uitgangspunten van beleid voor de komende jaren vormt de klimaatbestendigheid van de gemeente. Het veranderende klimaat brengt verschillende effecten met zich mee waar voor de toekomst rekening mee gehouden moet worden. Het gaat om hevige neerslag, aanhoudende droge periodes, overstromingsrisico's en extreem hoge temperaturen (hittestress). Om weerstand te kunnen bieden tegen de afwisseling van hevige neerslag en droge periodes worden nieuwe methoden voor afvoer van hemelwater toegepast. Om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden dan wel de verwachte kostentoeename terug te dringen, is een integrale,

efficiënte aanpak van riolering, wegen en groen van belang. Daarnaast is de technische levensduur van een rioolbuis niet langer leidend, maar moet uit inspecties blijken waar de risico's op problemen het grootst is. Uit de afweging tussen kosten, geplande werkzaamheden op andere gebieden, herinrichting van wijken en mogelijke alternatieven voor vervanging van de rioolbuis, zal de meest adequate oplossing gevonden worden. Dit noemen we risico gestuurd beheer. Met het toepassen van de zogenaamde spaarmethode, komen de tarieven iets hoger uit dan bij voorzetting van de huidige financieringswijze (stijging 2,1% in plaats van 1,3%), maar wordt wel naar een boekwaarde van € 0 toegewerkt waarmee de gemeente in 2076 schuldvrij is.

Vanaf 2018 wordt er weliswaar gedoteerd naar de voorziening, maar worden alle investeringen direct afgeboekt terwijl de spaarvoorziening niet (altijd) toereikend is. De hogere uitgaven voor exploitatie en dotatie aan de voorziening worden opgevangen door vrijval van kapitaallasten en door de stijging van de rioolheffing met 2,1%.

XI.11. Vervanging toplagen Kolping Boys (A) en Alkmaarse Boys (B)

De toplagen van de kunststofvoetbalvelden van Kolping Boys (A-veld) en Alkmaarse Boys (B-veld) zijn in 2010 en 2011 aangelegd. Deze toplagen gaan tien jaar mee en zijn dan ook in 2020 en 2021 aan vervanging toe.

XI.12. De Meent, vervanging betonnen baan

De betonnen baan van ijsbaan De Meent is boekhoudkundig afgeschreven en dient in 2018 vervangen te worden, inclusief het leidingstelsel dat voor de koeling gebruikt wordt. Technisch gezien kan vervanging niet worden uitgesteld; de baan vertoont scheurvorming.

De kosten van het vervangen van de compressoren zijn al separaat opgenomen in de begroting voor 2017. Voorgesteld wordt deze investering uit te stellen tot 2018 en gelijktijdig met het vervangen van de baan uit te voeren. Onderzocht wordt of afgestapt kan worden van de koeltechniek met Ammoniak en er met Glycol gewerkt gaat worden. Hiervoor wordt een separaat voorstel ingediend.

XI.13. Hoornse Vaart, diverse vervangingsinvesteringen

Alkmaar Sport stelt in 2017 een renovatieplan voor de ombouw van zwembad Hoornse Vaart op. In dat plan zullen in elk geval onderstaande vervangingen meegenomen en meegewogen dienen te worden. Deze vervangingen zijn uiterlijk in 2021 nodig:

- De binnenglijbaan (140.000). *
- De zonwering (70.000). *
- De watergebruiksinstallatie (121.000). *
- De inrichting van de fitnessruimte (115.000). **
- De zonnepanelen (65.000). **

* De afschrijvingstermijn is 10 jaar.

** De afschrijvingstermijn is 15 jaar.

XI.14. Korfbalvelden Celeritas

De korfbalvelden van korfbalvereniging Celeritas zijn in 1998 gerealiseerd met een afschrijvingstermijn van 15 jaar. Echter de velden gaan langer mee dan voorzien (2013) en hoeven niet eerder vervangen te worden dan 2020. Een en ander valt dan ook uitstekend samen met de spelregelwijzigingen voor de korfbalsport en de gewijzigde afmetingen en belijningen.

XI.15. Kunstgrasveld Koedijk, andere infill i.p.v. rubbergranulaat

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is omstreden. Daarom worden de velden die nu worden gerenoveerd afgestrooid met kurk, wat kostenverhogend is. Voor het kunstgrasveld Koedijk stond een bedrag van 222.000 in de begroting, wat verhoogd dient te worden naar 295.000.

XI.16. Sportvelden Graft-de Rijk

Voormalig gemeente Graft-De Rijk heeft besloten elke drie jaar 60.000 beschikbaar te stellen voor renovatie van sportvelden.

XII. Aanvullende dekkingsvoorstellen

Het meerjarenperspectief uit de prekadernota is nog niet volledig gedekt. Er zijn meerdere onderzoeksopdrachten uitgezet, die voor een belangrijk deel de haalbaarheid van voorstellen moet onderbouwen en voor bij de behandeling van de voorjaarsnota 2018-2021 tot aanvullende dekking moeten zorgen.

XII	Aanvullende dekkingsvoorstellen (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
	<i>Programma 2 Burgerrelaties</i>				
XII.1	Thuisbezorgen reisdocumenten budgettair neutraal uitvoeren	-114	-56	-32	-42
	<i>Programma 4 Bereikbaarheid</i>				
XII.2	Twee-richting verkeer Bierkade in 2018	-145	0	0	0
	<i>Programma 9 Maatschappelijke ondersteuning</i>				
XII.3	Budget stimuleren nieuwe initiatieven uit algemeen subsidiebudget product Sociale kracht van de stad	-100	-100	-100	-100
XII.4	Sociaal Medische Indicaties: oplossing zoeken binnen Wiek 1	-350	-350	-350	-350
	<i>Programma 10 Werk en inkomen</i>				
XII.5	Structurele effecten jaarrekening 2016 uitvoering Participatiewet	-504	pm	pm	pm
	<i>Programma 11 Milieu en leefbaarheid</i>				
XII.6	Onderwijshuisvesting (frisse scholen) dekken uit duurzaamheidsbudget (20) en mileubeheer (20)	-40	-40	-40	-40
	<i>Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen</i>				
XII.7	Algemene uitkering o.b.v. CPB rapport	-500	-500	-500	-800
XII.8	Dividend uitgevlochten bedrijven	-570	-570	-570	-570
XII.9	Precario: stelpost anticipatie op meevallende algemene uitkering	0	0	-750	-1.500
	<i>Diverse programma's</i>				
XII.10	Structurele onderuitputting bedrijfsvoering	0	pm	-150	-300
	Totaal	-2.323	-1.616	-2.492	-3.702

XII.1. Thuisbezorgen reisdocumenten budgettair neutraal uitvoeren

Uit een in 2016 gehouden enquête onder een kleine 1.000 inwoners van Alkmaar is gebleken dat 70% gebruik wil maken van een thuisbezorgservice. Het voorstel in Hoofdstuk VI Bestuurlijke ontwikkelingen (VI.1) is gebaseerd op de inschatting van de kosten indien de Gemeente het thuisbezorgen als (onbetaalde) keuze aanbiedt. Wanneer hiervoor een vergoeding wordt gevraagd lijkt 62% toch van deze service gebruik te willen maken.

XII.2. Tweerichting verkeer Bierkade in 2018

In 2017 zal de invoering van tweerichtingsverkeer nog niet zijn gerealiseerd. De investering schuift door naar 2018 waardoor de kapitaallasten van € 145.000 niet in 2018 maar in 2019 voor het eerst zullen ontstaan.

XII.3. Budget stimuleren nieuwe initiatieven uit algemeen subsidiebudget product Sociale kracht van de stad

In het coalitieakkoord is afgesproken dat kleinschalige culturele initiatieven worden gehandhaafd. Het cultuurbeleid stimuleert de versterking van het culturele aanbod door ruimte te scheppen voor nieuwe initiatieven. Dit draagt bij aan het aantrekken van meer bezoekers en bestedingen in Alkmaar en de economie van de stad. De laatste jaren is het budget voor nieuwe initiatieven - bekostigd uit de Basis op Orde (BOO) - steeds kleiner geworden, terwijl de vraag naar het subsidiëren van nieuwe initiatieven groot is. Dat komt doordat steeds meer subsidies structureel geworden zijn en de kosten

voor amateurbeoefening uit de voormalige gemeenten Schermer en Graft-De Rijk sinds de harmonisatie gestegen zijn. De overvraging is steeds incidenteel opgelost, o.a. met restbudgetten uit € 1 miljoen voor cultuur en ARHI-gelden. Om het niveau te kunnen blijven handhaven is een structurele oplossing wenselijk. Daarom wordt voorgesteld om structureel € 100.000 extra toe te voegen aan de BOO en dit te dekken uit het Algemeen subsidiebudget van programma 9, product Versterken Sociale Kracht van de Stad (zie hoofdstuk VI Bestuurlijke ontwikkelingen).

XII.4. Sociaal-medische indicaties: oplossing zoeken binnen Wiek 1

De jeugdhulp is ingedeeld in zgn. Wieken. Wiek 1 staat voor de Algemene ondersteuning en preventie. Vanuit Wiek 1 worden vooral subsidies verstrekt en maatwerk voor de GGD betaald. Sociaal Medische Indicaties (programma 6 Onderwijs) dragen bij om jeugdhulp (programma 9 Maatschappelijke ondersteuning) te voorkomen: SMI's vallen onder wiek 1. Een tekort op SMI's kunnen uit het overschot op jeugdhulp worden gedekt.

XII.5. Structurele effecten jaarrekening 2016 uitvoering Participatiewet

De van het Rijk ontvangen gelden Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) overstijgen de uitgaven die de gemeente werkelijk maakt. Dit verschil komt ten gunste van de algemene middelen, maar neemt af. In 2018 wordt het nadeel gecompenseerd door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Voor 2019 en daarna wordt de stand van zaken opnieuw bezien en verwerkt in de programmabegroting.

XII.6. Onderzoek onderwijshuisvesting (frisse scholen) uit duurzaamheidsbudget

Frisse scholen zijn duurzame scholen. Dekking van onderzoek naar maatregelen vindt structureel plaats vanaf 2018 uit het Duurzaamheidsprogramma (€ 20.000) en het programma Milieu (€ 20.000).

XII.7. Algemene Uitkering Gemeentefonds o.b.v. CPB rapport

Het Centraal Planbureau heeft met het Centraal Economisch Plan zijn ramingen over de economie naar boven bijgesteld. Door een hogere raming van de inflatie valt in 2017 het accres van de Algemene Uitkering aan gemeenten hoger uit. Met de raming heeft het CPB ook de inflatiecorrectie voor de Rijksbegroting in enge zin bijgesteld. De ontwikkeling van de Algemene Uitkering aan gemeenten is behoudens enkele correctieposten, gekoppeld aan de Rijksbegroting in enge zin. Voor 2018 beïnvloedt de hogere inflatiecorrectie het geraamde accres met plus 0,5%.

XII.8. Dividend uitgevlochten bedrijven

Op basis van de jaarrekeningen 2015 en 2016 wordt voorgesteld € 570.000 dividend te rammen van de volgende uitgevlochten bedrijven.

XII.9. Precario: stelpost anticipatie op meevallende Algemene Uitkering

Meevallers in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds bij de jaarrekeningen zullen worden ingezet om een bestemmingsreserve te vormen om de afschaffing van precario op kabels en leidingen in de eerste jaren op te kunnen vangen.

XII.10. Structurele onderuitputting bedrijfsvoering

Met deze twee laatste posten (XII.10 en XII.11) vanaf 2020 anticipeert Alkmaar op een uit te voeren exercitie naar structurele onderschrijdingen. Het totaalresultaat laat zich op dit moment nog niet voorspellen, wel vinden wij het verantwoord een deel als aanpassing in de voorjaarsnota te verwerken. Bij de voorjaarsnota 2019 hebben we een concreter beeld wat het daadwerkelijk effect kan zijn inclusief de jaren vanaf 2022.

XIII. Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord 2015-2018

Acties uit het coalitieakkoord	Toelichting
legenda:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: red; margin-right: 5px;"></div> uitvoering coalitiedoelstelling heeft nog geen c.q. praktisch nog geen aanvang genomen </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; margin-right: 5px;"></div> goede vorderingen beleidsuitvoering </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: green; margin-right: 5px;"></div> coalitiedoelstelling (nagenoeg) volledig gerealiseerd </div>

Burgemeester Piet Bruinooge

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	
1 Algemeen vuurwerkverbod	Dit is voor oud-nieuwjaar 2015-2016 in overleg met de gemeenteraad uitgewerkt in een algemeen vuurwerkverbod voor het aangewezen gebied binnen de singels. Alhoewel het verbod niet sluitend is geweest heeft het wel een positief effect gehad. Voor 2016-2017 zal worden bepaald of het verbod in dezelfde strekking wordt doorgezet of eventueel tot uitbreiding van gebieden wordt overgegaan.
2 Toezichthouders op locatie op de Achterdam	Wordt na behandeling van het raadsinitiatief ter behandeling genomen.
3 Plan van aanpak radicalisering	Plan van aanpak is in 2015 door BW vastgesteld, in commissie besproken en er heeft een raadsinformatie- bijeenkomst plaatsgevonden. Plan van aanpak wordt verder uitgevoerd.
4 Ondermijning	De integrale aanpak bestaat uit bestuurlijke inzet op onder andere de thema's: aanpak mensenhandel en misstanden in de prostitutie; witwassen crimineel verkegen vermogen; woon- en adresfraude; aanpak doelgroepen (OutlawMotorcycleGangs) en de wet BIBOB.
5 AZ (OOV)	Met AZ en partners vindt voor het aspect Veiligheid regelmatig constructief overleg plaats. Halfjaarlijks vindt er afstemming plaats tussen AZ, politie, OM en gemeente in het vierhoeksoverleg.

Wethouder Victor Kloos

VEILIGHEID		
6	Per 5000 een wijkagent en een inspecteur stadstoezicht.	Gerealiseerd (wettelijke taak)
7	Onderzoek bredere inzetbaarheid parkeertoezicht	Bij de uitbesteding van het parkeertoezicht aan Parkeerservice is gekozen voor de functie van pakeerwachter die veel breder is dan alleen het fiscale deel (bekeuringen). Zij zien als BOA ook toe op andere verkeersonveilige situaties en handhaven en bekeuren ook daarbij zonedig.
8	Extra bevoegdheden en uitrusting inspecteurs stadstoezicht	Weliswaar afgewezen door de minister, maar alle acties daarop zijn wel ingezet en afgerond.
9	Evaluatie verbreden van de uitrusting met pepperspray	Samenhang met vorig punt
10	Vergroten veiligheid dmv cameratoezicht	Plannen 2015 en 2016 in uitvoering. Conform concept veiligheidsplan uitbreiding met bodycams. (zie ook actie; extra bevoegdheden inspecteurs stadstoezicht)
11	Vrijwillige politie in opleiding	Per 1-1-2016 zijn in Noord Holland 100 in opleiding
12	Voorlichting over inbraakpreventie iom bedrijfsleven	Vast onderdeel van beleid
13	Wijk- of dorpsbrandweerman tbv voorlichting brandveiligheid	Overleg met VRNHN loopt. Het concept Beleidsplan 2016-2018 is in het AB vatsgesteld en wordt aan de gemeenten voorgelegd.
14	Aanpak jongerenoverlast behoudens Overdie; i.s.m. BGS	Project in uitvoering
ECONOMIE		
15	Programma economie	In uitvoering
16	Versterken recreatieve imago Alkmaar	In uitvoering
17	Horecanota	In uitvoering
18	Faciliteren onderzoek Laat Oost met Van Alckmaer; thematisch gebied	In uitvoering
19	Pilot belastingvrije zone voor startende ondernemers Laat Oost	Pilots ingezet. Onderzoek subsidieregeling loopt
20	Jaarrond attractief toeristisch programma; relatie met Cultuur en cultureel erfgoed (portefeuille Anjo)	Inzet programma Economie en cultuurnota
21	Raadsvoorstel glasvezelnetwerk	Voorstel raad
22	Kaasexperience	Project van start
23	Project van Dopla	Project in gang gezet
24	Bazaargebied op Overstad	Onderzoek uitgevoerd
25	Binnen Overstad mogelijkheden nautische toevoeging	In uitvoering
26	Voorstel verlaging kade van het kanaal	Uitvoering op korte termijn
27	Vergroenen Overstad	Opgenomen in beleid

28	Plan Buurtgericht Samenwerken; tevens met oog op kernenbeleid		De aanpassing van de organisatie aan het buurt- en kernenbeleids is ingezet en zal werkende weg worden verbeterd.
29	Continuering 50-plus beleid; faciliteren ontmoeten vraag en aanbod ism bedrijfsleven		In uitvoering
30	evaluatie 50-plus beleid		Aan commissie aangeboden
31	Public Affaires / Lobby Strategie		Doorlopend
32	Bestemming zorgwoningen in Kwakelhuis.		Hiervoor was geen belangstelling
33	Inpakken pand Tuyp		Uitgevoerd, nu verbrand
34	BO aanpak jeugd Alkmaar Noord		Project in uitvoering
35	Masterplan Kaas		Project in uitvoering
36	ZZP-beleid stimuleren		Gecontinueerd
37	Actief acquireren voor de Boekelermeer		Uitvoering loopt
38	Mogelijkheden nagaan voor het realiseren van een attractiepark		Onderzoek uitgevoerd
39	Opstellen communicatiestrategie van het college		Uitgevoerd
40	Veiligheidsmarkt		In 2015 uitgevoerd
41	Public Affairs/Lobby		Doorlopend

Wethouder Pieter Dijkman

SPORT		
42	Realisatie visie 'Alkmaar Startsignaal' binnen vastgestelde sportbudget	Vanwege doorvoeren van bezuinigingen is het ambitieniveau iets aangepast
43	Westrand Zuid ruimte voor sport en bewegen	De ontwikkeling van dit gebied zit in de eindfase. De Meent is afgerond en het eerste jaar is zeer succesvol verlopen. Het wielerpaleis in behouden voor Alkmaar en Noord-Holland en krijgt inmiddels een impuls in gebruik en exploitatie. AFC'34 heeft de nieuwe kunstgrasvelden met kurkinfill in gebruik genomen. Daarnaast spelen ontwikkelingen met damesvoetbal, Rugby en de camping.
44	Evaluatie visie 'Alkmaar Startsignaal' incl. vrijgekomen middelen voor sport in de wijk	Evaluatie door In Holland is afgerond en in de raadscommissie Sociaal van 27 september 2016 behandeld.
45	Evaluatie lopende pilots. Doel: hoe kan sport en bewegen bijdragen aan concrete doelen sociale domein	Evaluatie van de eerste ronde pilots is afgerond. 2e ronde pilots is gestart.
46	Handhaving Jeugdportfonds	Jeugdportfonds is gehandhaafd
47	Sportvoorzieningen in de wijk; extra aandacht amateurclubs in de kernen	Vanwege de gemeentelijke fusie zijn de subsidies en de gebruikstarieven geharmoniseerd. Met het oog op de positie van de verenigingen in de kernen is er een overgangsregeling voor de tarieven ingesteld. Juist de instelling van citytrainers versterkt de sportvoorzieningen in de wijken.
48	Ontwikkelen City Run tot Alkmaar Marathon door stimuleren betrekken hele nieuwe gebied	De City Run zelf is een activiteit van Le Champion. Daarin wel de gemeente niet treden. Wel is de mogelijkheid verkend voor een Alkmaar marathon.
49	Huldigen Alkmaarse talentvolle sporters	Protocol is opgesteld en uitvoering door Alkmaar Sport NV verloop naar tevredenheid
50	Inzet op relatie AZ voor imago Alkmaar Sportstad	Betreft continu proces
EMANCIPATIE		
51	Vrije burgers/emancipatie	De gemeente vult haar verantwoordelijkheid actief in met deelname aan Alkmaar Pride, het jaarplan LHBT en de regenboog-ambassadeurs.
VROONERMEER NOORD		
52	Woningbouw Vroonermeer Noord	Planvoering gereed, realisatie ligt geheel bij projectontwikkelaars
53	PERSONEEL EN ORGANISATIE	

54	Organisatiecultuur met betere, slimmere en flexibelere manier om inwoners en het bedrijfsleven van dienst te zijn: ook kracht van de stad/land en deregulering.	Alkmaar Nabij heeft het nieuwe werken een impuls gebracht. De publiekshal in het stadskantoor is hiervoor ingericht. In het organisatie-ontwikkelplan Alkmaar in 2021 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan “van buiten naar binnen werken”, met andere woorden we zijn extern georiënteerd en de opgave staat centraal. Dit zijn niet alleen woorden, het wordt geconcretiseerd in het resultaatgericht samenwerken. Trainingen en gerichte opdrachten aan het management zorgen ervoor dat het wordt omgezet in acties. De dienstverlening is gedereguleerd en gedigitaliseerd met ruimte voor maatwerk. Door middel van een medewerkers-onderzoek en een klanttevredenheids-onderzoek meten we of e.e.a. het beoogde resultaat geeft.
55	Behoren tot 10 beste gemeenten op het gebied van bereikbaarheid en dienstverlening	Binnen de frontoffice worden de faciliteiten getroffen als de introductie van een dashboard Dienstverlening met KPI's, een onderzoek thuisbezorgen reisdocumenten en de doorontwikkeling Website.
56	Uitbreiding flexibele schil	Bij de units SSC en PDV is een flexibele schil gecreëerd en blijkt haar toegevoegde waarde te bewijzen op momenten van piekbelasting. Interne medewerkers worden breder inzetbaar. Er is een benchmark uitgevoerd op de overhead, waarbij is gebleken dat de gemeente boven de norm zit. Inmiddels zijn daar gerichte acties op gezet, die er toe leiden dat de overhead wordt teruggedrongen (uitvoeringsplan personeel). Vanuit een kernbezetting wordt gewerkt met flexibele inzet van arbeidskrachten daar waar nodig.
57	Inzet ZZP-ers uit Alkmaar	In januari 2017 heeft het college het nieuwe inkoop- en aanbestedingbeleid vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de positie van het lokale en regionale bedrijfsleven wordt versterkt. Bij onderhandse aanbestedingen worden lokale ondernemers uitgenodigd om zich in te schrijven op gemeentelijke opdrachten. Er is een online leveranciersdatabank voor lokale (en regionale) ondernemers/zzp-ers voor werken. In 2017 zullen ook leveringen en diensten daarop worden aangeboden. Als ondernemers zich nog niet hebben geregistreerd dan worden zij uitgenodigd zich aan te melden.
58	3 extra werkplekken voor werken in buurten en kernen; bestaande ZZP plekken/bewonersondernemingen	In De Rijp, Graft en De mare zijn werkplekken gecreëerd.
FINANCIEN		
59	Doelstelling laagste lasten van de grote steden	De gemeente heeft haar lage woonlasten weten te behouden in relatie tot de 100.000+ gemeenten.
60	Structureel maken 3% korting op OZB	De verlaging van de OZB is in de begroting 2015 doorgevoerd
61	Verlaging huizenbelasting met 5%	De verlaging van de OZB is in de begroting 2016 doorgevoerd.

62	Onderzoek naar precario voor nutsvoorzieningen, verordening vaststellen.	In december 2015 is de verordening vastgesteld. De aanslagen zijn inmiddels opgelegd.
63	Verantwoording op resultaat van budgetten voor subsidies (verantwoording PdB / verordening AvdV)	Dit is opgenomen in de nieuwe subsidieverordening.
64	Hondenbelasting	Met ingang van het jaar 2017 is de hondenbelasting in de gemeente Alkmaar geharmoniseerd. Het tarief voor de eerste hond bedraagt € 50, voor erfhonden is een vrijstelling opgenomen in de verordening.
VASTGOED		
65	Verkoop vastgoed	De afgelopen jaren zijn de verkoop taakstellingen gerealiseerd.
REGIONALE SAMENWERKING		
66	Regionale samenwerking moet effectief en efficiënt gebeuren. Betere samenwerking bij concrete projecten. Verminderen bestuurlijke drukte.	Regionale samenwerking zal bij voorkeur plaatsvinden op projectbasis met inzicht in gewenst resultaat en inzet van middelen. Speerpunten zijn: economie, toerisme, recreatie en zorg. Innovatie is een belangrijk doel. De relatie met de kustgemeenten en de metropoolregio Amsterdam wordt meer aangehaald.
ONTWIKKELINGSLOCATIES		
67	Formuleren visie op herontwikkelingslocaties basisschool De Baanbreker, gymzaal Graft, basisschool Tweemaster en St. Jozef, bibliotheek en peuterzaal overdacht Graft-De Rijp	Voor de locatie Tweemaster is de gunning bijna afgerond en zal naar verwachting de overdracht rond de zomerperiode 2017 plaatsvinden. Voor de Jozefschool loopt een onderzoek naar de mogelijkheid van een burgerinitiatief. Voor de Baanbreker zal naar verwachting in mei 2017 een besluit worden genomen over de uitvraag. De verdere bestemmingsplanprocedure wacht op de resultaten van het voorgaande.
68	Schrappen geplande woningbouw op de Meelzak, mits geen financiële gevolgen voor de gemeente	December 2015 heeft uw raad ingestemd met de package deal met HSB om de planvorming op de Meelzak te verleggen naar de 2e fase van de Pauw.
69	Schrappen laatste, 4e fase, De Pauw, mits geen financiële gevolgen voor de gemeente	December 2015 heeft de raad met het raadsvoorstel "Afspraken De Meelzak en De Pauw" ingestemd met de package deal met HSB om het gebied De Meelzak niet te bebouwen. Met het raadsvoorstel is voorts besloten de 4e fase van De Pauw wel door te laten gaan.

Wethouder Jan Nagengast

BEREIKBAARHEID		
70	Straattegelloffensief; onderzoek en uitvoering voor 1 januari 2017	Straattegelloffensief loopt, inclusief financiering. Raad is op de hoogte van de voortgang.
71	Plan bereikbaarheid in twee richtingen Bierkade/Wageweg	Onderzoek is uitgevoerd. Momenteel loopt het bredere onderzoek gericht op de bereikbaarheid van Oostelijk deel Binnenstad. Voor 1 juli 2017 resultaten daarvan bekend
72	Plan fietsenstalling oostelijk deel binnenstad	Onderzoek is grotendeels uitgevoerd, de resultaten daarvan zijn middels een memo teruggekoppeld naar de gemeenteraad. Er wordt nu nog aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de Laat-Oost.
73	Onderzoek naar linksaffer Geestersingel naar Helderseweg	Voor de zomer 2017 volgt een voorstel richting college.
74	Kernen blijven bereikbaar met OV, of andere vormen collectief vervoer	De gemeente heeft zienswijzen OV aangegeven bij de provincie.
75	Handhaven Eurokaartje + servicetaxi op huidige niveau	Eurokaartje is gehandhaafd.
76	Onderzoek extra bushalte bij de Schelphoek	Onderzoek is verricht, resultaten zijn teruggekoppeld naar de raad.
77	Uitvoeren fietsplan met extra aandacht voor recreatieve fietsroutes naar Schermer en Graft + Onderzoek naar verkorte veilige fietsroute schooljeugd Alkmaar (overdrachtsdossier Graft-De Rijk)	Fietsplan is vastgesteld door de raad en in uitvoering.
78	Onderzoeken mogelijkheid verbinding perrons Alkmaar Noord (toegankelijkheid minder validen)	Onderzoek is verricht, resultaten zijn teruggekoppeld naar de raad.
79	Ontsluitingsweg Villapark De Rijk (overdracht Graft-De Rijk)	Bestemmingsplan is definitief en omgevingsvergunning is verleend. Europarcs is reeds begonnen met de aanleg van de weg.
80	Aanleg schoolzone ihkv veiligheid kinderen	Scholen zijn in beeld gebracht, enkele moeten nog worden aangelegd.
81	Onderzoek financiële mogelijkheid verbinding Vroonermeer-Zuid met open water	Onderzoek is verricht, resultaten zijn teruggekoppeld naar de raad. Verbinding Vroonermeer Noord en Zuid is gerealiseerd.
82	Bewegwijzering vanaf A9 naar verschillende parkeergarages (aanpassing PRIS)	Op de A9 staat een PRIS-bord dat verwijst naar de parkeergarages in Alkmaar. Rijkswaterstaat (wegbeheerder) geeft geen toestemming om meer of andere borden te plaatsen. Hiermee is de actie afgerond, zie verder 117.
83	Bewegwijzering vanaf A9 naar verschillende parkeergarages	N.a.v. de ambitie is besloten om het PRIS-systeem te updaten. Hier wordt momenteel een voorstel voor gemaakt.
STADS- EN WIJKBEHEER		
84	Herinrichting Langestraat	Na de zomer start de uitvoering.
85	Bevorderen schooltuinen met aanmoedigingssubsidie	Project loopt, al meerdere schooltuinen gerealiseerd.
86	Plan voorkomen toekomstig wateroverlast	Beleidsplan Stedelijk Water 2017-2026 is vastgesteld door de raad.

87	Sociale werkplaats blijft bestaan	Vormt onderdeel van het transitieplan WNK.
AGRARISCHE ECONOMIE (BUITENGEBIED)		
88	Faciliteren verzamelen biomassa voor vergassing/vergisting tbv agrarische sector	Initiatieven op Boekelermeer lopen. Eerste bedrijf bouwt al.
89	Uitbreiding kennis agrarische sector - buitengebied (tevens ondernemersloket) + link website voor agrarische ondernemers + beperkingen bereikbaarheid tractoren	Website is bijgewerkt. Beperkingen bereikbaarheid tractoren zijn in beeld gebracht.
90	Land van Leeghwater voorzieningen (vanuit overdrachtdossier Schermer)	Voorzieningen zijn afgerond. Financiering is geregeld.
DUURZAAMHEID, KLIMAATAGENDA, ENERGIEBELEID		
91	Vooralsnog continueren programma duurzaamheid en tevens evaluatie	Nieuwe plan is vastgesteld, evaluatie is verricht.
92	Inzet op zonne-energie en wand- en dakisolatie stimuleren	Geborgd in programma duurzaamheid.
93	Stimuleren gebruik warmtenet	Geborgd in programma duurzaamheid.
94	Verzet tegen uitbreiden aantal windmolens	
95	Stimuleren duurzame ondernemers, ook in de buitengebieden	Geborgd in programma duurzaamheid.
AFVALINZAMELING		
96	Stopzetten Diftar-systeem in Graft-De-Rijp	Diftar is stopgezet, omgekeerd inzamelen wordt ingevoerd conform het door de raad vastgestelde afvalbeleidsplan.
HONDENBELEID EN DIERENWELZIJN		
97	Invoering hondenbelasting in heel Alkmaar, met het verlaagde tarief van €50 (uitgezonderd erfhonden, blindengeleidenhonden en andere hulphonden)	Invoering is gereed.
98	Aandacht nieuwbouw dierentehuis Bergerweg	Nieuwbouw momenteel niet aan de orde.
99	Voortzetting hondenbeleid en inzet hondenbelasting voor hondenbeleid	Beleidsplan dierenwelzijn is vastgesteld door de raad.

Wethouder Elly Konijn

	ONDERWIJS	
100	Regionale samenwerking: Jeugdhulp en passend onderwijs; welke terreinen wel of niet samenwerken	Nog niet geheel gerealiseerd, wordt meegenomen in Alkmaarse onderwijsagenda.
101	Investeren met de regio op vestiging Academisch onderwijs	Is onderdeel van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017 - 2020
102	Versterking van het hoger beroepsonderwijs waaronder agrarisch onderwijs	Is onderdeel van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017 - 2020
103	Investeren in onderwijskwaliteit en samenwerking onderwijs-bedrijfsleven	Is onderdeel van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017 - 2020
104	Praktisch actieplan 'Frisse Scholen'	Gestart met de voorbereiding
105	Lagere opheffingsnormen onderwijs overdracht Schermer	Gerealiseerd
106	Streven naar behoud scholen in kleine kernen	Doorlopend en tot nu toe goed resultaat. Vinckhuysenschool is gerenoveerd.
107	Onderzoek verplichtende maatregelen taalachterstand/Laaggelettertheid	Gerealiseerd
108	Strenger toezicht en eerder ingrijpen leerplichtambtenaar	Is onderdeel van de Alkmaarse Onderwijs Agenda 2017 - 2020
	WONEN	
109	Mogelijkheden studentenhuisvesting	Gerealiseerd
110	Actualisatie nota Jongerenhuisvesting	Gerealiseerd
111	Mogelijk maken kleinschalige woningbouw	Doorlopend
112	Vraaggericht bouwen/ evenwichtige woonruimteverdeling	Doorlopend
113	Iom woningbouwcorporaties gelabelde seniorenwoningen terug hoort bij vraag gericht bouwen)	Onderzoek afgerond, voorstel uitvoering coalitieakkoord begin juni naar college.
	JEUGDHULP	
114	Jeugdhulp sneller en effectiever	Doorlopend, tot nu toe goed resultaat. Beleidskader Jeugdhulp 2015 - 2018 is vastgesteld. Hierin is afgesproken om met 1 gezin, 1 plan en gebiedsteams te werken.
	KINDEROPVANG	
115	Kinderopvang mogelijk maken waar de markt erom vraagt	Doorlopend, tot nu toe goed resultaat. Peuterspeelzalen en VVE zijn omgevormd naar peuteropvang.
	PARKEERBELEID	
116	Evaluatie tellingen tbv tariefexperiment	Is afgerond. Na evaluatie is besloten om het tariefexperiment op zondagen in de Schelphoekgarage niet meer voort te zetten.
117	Behoud niveau straatparkeren	Is doorlopend en wordt gemonitord door de parkeerbarometer.

118	Vraaggericht flexibiliseren parkeernormen		Wordt in 3 ^{de} kwartaal aan de raad voorgelegd.
119	Bezoekerskaart tot 2018		Wordt jaarlijks in de parkeerverordening meegenomen.
120	Tarief Schelphoekgarage voor €2,- tot jan 2016		Afgerond.
121	Onderzoek aantal parkeerplaatsen Koedijk		Is meegenomen in de parkeerbarometer zoals die in april met de commissie ruimte is gedeeld.
122	Verlaging bewoners-parkeervergunningen met €25		Gerealiseerd.
ONTWIKKELLOCATIES			
123	Polderhof		Realisatie 1e fase nieuwbouw gereed zomer 2016. 2e fase nieuwbouw gereed zomer 2017. Herinrichting openbare ruimte verloopt naar planning van de nieuwbouw.
	De Vaart		Alle kavels zijn verkocht en het sportgedeelte is opgeleverd.
124			Er wordt op dit moment gewerkt aan de herinrichting van de openbare ruimte.

Wethouder Anjo van de Ven

125	WMO beleidskader		Vastgesteld in de raad van 2 juni 2015.
126	Aanmoediging initiatieven vrijwilligers mbv start-waarderingsubsidies		Vanuit onder andere Slimmere Zorg en Subsidiebeleid worden initiatieven aangemoedigd.
127	Wijkverpleegkundige in elk gezondheidscentrum		Geregeld vanuit zorgverzekeraar sinds 2015.
128	Armoedebeleid (minimabeleid) / schuldhulpverlening		Minimabeleid vastgesteld in de raad van 7 juli 2016.
129	Uitvoering Afsprakenkader Overdie		Wordt uitgevoerd. Loopt tot en met 2017
130	Continuering wijkleerbedrijf Overdie		Wordt conform Afsprakenkader gecontinueerd.
131	Continuering wijkleerbedrijf Kooimeer		Wordt gecontinueerd.
CULTUUR			
132	Cultuurnota		Vastgesteld in de raad van 18 april 2016.
133	Samenwerking met regiogemeenten op gebied van cultuur		Convenant Samenwerken aan cultuur in (energie) regio Alkmaar wordt uitgevoerd. Paardenparade en Culturele E-Bike route zijn voorbeelden.
134	Eenmalig €100.000 voor amateurkunst		Verwerkt in Begroting
135	Jaarlijks €75.000 ter bevordering kleinkunst		Verwerkt in Begroting
136	Eenmalig €75.000 extra aandacht beeldende kunst		Verwerkt in Begroting
137	Behoud fonds voor jongerencultuur		Begroting
138	Cultuurdeelname in wijken en dorpen		Onderdeel van de Cultuurnota Vision 2020.
139	Muziekonderwijs Legato Graft / Schermer		Subsidie verstrekt.

140	Cultureel Centrum de Groene Zwaan overdracht Graft-De Rijk		Aanvullend onderzoek uitgevoerd.
141	Cultureel ondernemerschap		Opgepakt door ondernemers.
	MONUMENTENZORG EN ARCHEOLOGIE		
142	Erfgoednota; extra geld voor erfgoed		Vastgesteld in de raad van 26 september 2016
143	500 jaar Grote Kerk i.s.m. omliggende gemeenten en Gemeente Amsterdam		In uitvoering door Stg. theater De Vest en Grote St. Laurenskerk.
144	Kaasmarkt en 8 oktoberfeest lijst immaterieel erfgoed		8 Octobervereniging en Gilde hebben dit opgepakt. Aanvraag dient door hen te worden gedaan.
	RUIMTELIJKE ORDENING		
145	Deregulering		Betrokken bij diverse beleidsnota's / regels
146	Flexibele bestemmingsplannen, strikte scheiding functies zoveel mogelijk loslaten. Ruimhartig RO beleid, uitnodigingsplanologie		Meegenomen bij de actualisatie van de diverse bestemmingsplannen.
147	Ruim baan mantelzorgwoningen		Notitie Mantelzorgwoningen vastgesteld in de raad van 22 maart 2016.
148	Onderzoek naar mogelijkheden herontwikkeling leegstaande (bedrijfs)panden		Onderzoek oktober 2015 gereed. 29 oktober in de commissie Ruimte besproken.
149	Onderzoek lokaties vrije bouwkavels en welstandsvrij bouwen		Onderzoek oktober 2015 gereed. 1 december in de commissie Ruimte besproken.
	GROEN		
150	Groenbeleidsplan dierenwelzijnsbeleid		Groenbeleidsplan vastgesteld in de raad van 1 december 2016.
151	Gebiedscommissie Laag Holland overdracht Graft-De Rijk		Going concern.
152	100 bakken met bloemen		Wordt uitgevoerd.
153	Ruim baan groene bewonersinitiatieven		
154	Faciliteren aankoop / huur snippergroen		
	ONTWIKKELLOCATIE		
155	Realisatie woningbouw Stompeloren West overdracht Schermer		Met de ontwikkeling wordt gestart als voorwaarden zijn geschapen (Omgevingsvisie en RAP)

Dit is een uitgave van de gemeente Alkmaar

Foto's omslag: Eye-in-the-sky, Kees Kuijper

Informatie gemeente Alkmaar:

Financiën

Telefoon: 14 072

mei 2017

www.alkmaar.nl

