



Gemeente Castricum

1^e FIRAP 2017 / Kadernota 2018

INHOUD

INLEIDING	3
1. KADERS EN UITGANGSPUNTEN	4
2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN	6
3. HANDELINGSPERSPECTIEVEN COLLEGE	8
4. FINANCIËEL PERSPECTIEF 2017 2018-2021	11
5. 1 ^e FIRAP 2017	14
6. KADERNOTA 2018	21
PROGRAMMA 1. Een sociale en vitale gemeente	23
Uitwerking programma	23
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	24
PROGRAMMA 2. Een aantrekkelijke gemeente	29
Uitwerking programma	29
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	30
PROGRAMMA 3. Een leefbare gemeente	32
Uitwerking programma	32
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	33
PROGRAMMA 4. Een financieel gezonde gemeente	37
Uitwerking programma	37
Programmaoverzicht Wat gaat het kosten	38
7. ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES	39
8. BEGROTINGSWIJZIGING 1 ^e FIRAP 2017	40
9. RAADSBESLUIT 1 ^e FIRAP 2017	41
10. RAADSBESLUIT Kadernota 2018	42

INLEIDING

Samen op weg naar de kaders voor 2018

Dit is de enige en dus ook laatste kadernota die dit college kan aanbieden voor we volgend jaar weer naar de stembus gaan. In toenemende mate realiseren wij ons dat dit wel een lastige situatie is. Laat je alles op zijn beloop? Wil je nog volop invloed uitoefenen of kies je voor de gulden middenweg en wordt in overleg met uw raad bepaald wat nog wel wordt opgepakt en wat niet?

We hebben gekozen voor de laatste optie. Dit wordt door een aantal zaken ingegeven. In hoofdstuk 3 van de kadernota gaan wij hier in detail op in. Op hoofdlijnen is onze keuze ingegeven door de onderstaande stand van zaken:

- Het college heeft momenteel al een aantal majeure onderwerpen onder handen die een groot deel van onze aandacht vergen, bijv. zwembadvoorziening, nota publieke bekostiging, 3 decentralisaties, de woningbouwopgaven, etc.
- De financiële situatie is weliswaar verbeterd maar is zeker niet zo dat het aangaan van nieuwe projecten voor de hand ligt. Er is nog geen duidelijkheid voor wat betreft een nieuw kabinet. Hierdoor kan het zijn dat de mei- of septembercirculaire toch nog ruimte bieden voor nieuwe zaken.
- Het huidige college wil graag haar ambities (nog) realiseren, maar geen beslissingen nemen over nieuwe majeure zaken.
- De ambtelijke organisatie zit midden in de totstandkoming van de ambtelijke fusie en is hierdoor minder flexibel en belastbaar.

Vanuit het Lenteakkoord worden in 2017 en begin 2018 nog de laatste voorgenoemde zaken afgerond. De voeding van de Kadernota 2018 is voornamelijk gelegen in de middelen zoals

beschikbaar worden gesteld in de septembercirculaire 2016 van het ministerie van BZK. Van hieruit worden regionale afspraken zoals indexering van de gemeenschappelijke regelingen vormgegeven (technisch in de 1e FIRAP 2017), waarbij het college ook de eigen subsidies en materiele uitgaven indexeert.

Verder ziet het college zich geconfronteerd met twee onvermijdelijke zaken die het huishoudboekje van de gemeente negatief beïnvloeden. Het eerste is het wetsbesluit om de heffing van precario op ondergrondse kabels en leidingen te beëindigen en de overgangstermijn sterk in te perken. Hierdoor wordt de gemeente gedwongen om het positieve effect van de precarioheffing versneld te vereffenen in ons huishoudboekje. In de Kaderbrief financieel toezicht 2018 van de provincie Noord-Holland wordt geadviseerd een plan op te stellen om de wegvallende baten in de komende periode zodanig in de begrotingen te verwerken dat een structureel evenwicht wordt geborgd. Het tweede is het al bij de Begroting 2017 geconstateerde risico dat de bijstandstekorten zodanig blijven uitvallen dat de gemeente het eigen risico van de eerste 10% tekort op de bijstand uitgaven blijft houden en de hiervoor in het leven geroepen reserve eindig is gebleken. Dit risico doet zich nu voor en hierop hebben wij onze begroting moeten aanpassen.

Er blijft een lijst wensen over die het college graag in overleg met de raad zou willen bespreken binnen het begrotingsproces na het zomerreces. E.e.a. in afwachting van het wel of niet beschikbaar komen van extra middelen uit het gemeentefonds. Bespreken op dit moment acht het college niet opportuun om te doen.

1. KADERS EN UITGANGSPUNTEN

Structureel begrotingsevenwicht

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er sprake is van een meerjarig sluitende begroting. In termen van financieel toezicht wordt eveneens als stelregel voorgeschreven dat de programmabegroting 2018 - 2021 structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Met materieel evenwicht wordt bedoeld dat meerjarige lasten gedekt dienen te worden door meerjarige baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen, waarbij de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig dient te zijn. De gemeentebegroting dient zowel structureel als reëel in evenwicht te zijn. Indien dit niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2021 tot stand wordt gebracht.

Bij een aantal afwegingen die in het begrotingsproces wordt gemaakt is de ontwikkeling van het prijspeil van belang. In de Kaderbrief financieel toezicht 2018 van de provincie Noord-Holland staat opgenomen dat in het kader van reëel ramen aan de lastenkant van de meerjarenraming rekening dient te worden gehouden met een mutatie van de prijsontwikkeling van tenminste het Bruto Binnenlands Product dat is opgenomen in de meicirculaire. Het Centraal Economisch Plan (CEP) 2017 is de leidraad voor de meicirculaire. In dit plan (pag. 80-81) zijn de volgende percentages opgenomen:

2018 1,4%
2019 1,7%
2020 1,6%
2021 1,7%

Het indexatiepercentage voor het opvolgende begrotingsjaar wordt in onze begroting bepaald op basis van de consumentprijsindex, die ieder voorjaar door het CPB wordt gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP). Het indexcijfer voor jaar t (= in dit geval 2018) wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de consumentprijsindex van jaar t-2 (2016 = 0,3%), jaar t-1 (2017 = 1,6%) en de verwachting voor jaar t (2018 = 1,5%). Dit resulteert in een indexpercentage van afgerond 1,1% voor 2018.

Inzet van incidentele middelen

Voor wat betreft incidentele intensiveringen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van incidentele middelen, zodat het onderscheid tussen structurele- en incidentele dekking duidelijk is. Deze wijze van bestemmen bevordert de transparantie en overzichtelijkheid: besluitvorming over de inzet van incidentele middelen vindt dan plaats bij de integrale afweging in het kadernota- en begrotingsproces. Kadernota voorstellen met een incidenteel karakter worden bij voorkeur van een incidentele dekking voorzien, zodat de scheiding met de structurele begrotingsonderdelen duidelijk zichtbaar blijft.

Belastingen en tarieven

De belastingtarieven zullen geïndexeerd worden met het algemene inflatiepercentage (1,1%) m.u.v. de toeristen- en forensenbelasting. Voorgesteld wordt om deze heffingen niet te verhogen. De tarieven voor gemeentelijke retributies zullen 100% kostendekkend zijn.

Loonkostenontwikkeling:

In de meerjaren begroting wordt uitgegaan van 2% loonkostenontwikkeling per jaar tenzij vanuit de CAO onderhandelingen een ander percentage bekend is voor een of meerdere jaren.

De loonkosten ontwikkeling omvat méér dan alleen het salaris. Loonkosten kunnen zelfs bij een 0-lijn muteren. Denk hierbij aan de pensioenpremies en werkgeversverzekeringen.

In onze begroting zitten alleen nog de loonkosten van het bestuur, de griffie en de gemeentesecretaris. De overige loonkosten zitten nu in de begroting van de werkorganisatie BUCH. De bijdrage aan de werkorganisatie BUCH wordt geïndexeerd opgenomen, dit is conform het eerdere uitgangspunt van 2% loonkostenontwikkeling per jaar zoals in onze begroting was opgenomen.

Subsidies

Het beleid ten aanzien van subsidies volgt het beleid met betrekking tot de loon- en prijsontwikkeling over de gemeentelijke budgetten. Daarbij moet gerealiseerd worden dat we in een aantal gevallen participeren in een regio. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke bijdragen kan afwijken. In de Begroting 2018 wordt zo actueel mogelijk de bijdragen aan externe partijen meegenomen.

Rente

Met ingang van begrotingsjaar 2017 zijn de boekhoudregels op het punt van rentetoerekening aangescherpt. Alle gemeenten dienen op een uniforme wijze de omslagrente te berekenen (zie Notitie Rente 2017 van de Commissie BBV). Dit heeft tot gevolg gehad dat de renteomslag/rekenrente 2017 is gedaald van 4% naar 3,5%. De rente voor het grondbedrijf bleef 3%. Bij de opmaak van de begroting zal het voorgeschreven rekenmodel worden gehanteerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van de percentages 2017.

2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Algemene trends en ontwikkelingen

Informatieveiligheid

Informatie is een belangrijke grondstof om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen.

Big data

De hoeveelheid data die opgeslagen wordt groeit exponentieel. Dit komt door steeds meer inwoners die data opslaan, organisaties die steeds meer data produceren en apparaten die zelfstandig data verzamelen, opslaan en uitwisselen. Deze data en het combineren en analyseren van de vele verschillende datasets levert een schat aan informatie op. Met die informatie heeft de gemeente de mogelijkheid op een innovatieve wijze en op vele vakgebieden beleid op te stellen, uit te voeren en op effectiviteit te toetsen.

Samenwerken

Maatschappelijke thema's vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Komende jaren willen we dan ook inzetten op verdieping en verbreding van regionale samenwerking. Regionale samenwerking moet verbonden worden met lokale doelstellingen en vice versa.

Duurzaamheid

De aanpak van de milieuproblematiek vraagt een grote en duurzame inspanning van inwoners, organisaties, bedrijven en de overheid. De VNG, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 29 maart 2017 de Investeringsagenda gepresenteerd. De investeringsagenda bestaat uit drie nationale programma's gericht op energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Afgesproken is dat de deelnemers vanaf 2018 bij de besteding van hun geld zo veel mogelijk kiezen voor energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen en toepassingen.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt bestaande wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd tot één wet met één samenhangend stelsel. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2019 in werking. De impact van de Omgevingswet is groot. De Omgevingswet vereist een andere werk- en denkwijze met nieuwe kennis en andere vaardigheden. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij kernwoorden.

Door minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. De nieuwe integrale instrumenten en snellere procedures zijn aanleiding voor ons om na te denken over onze rol, de inzet van deze instrumenten en over het aanpassen van werkprocessen. Hiervoor moeten we diverse stappen ondernemen die niet alleen te maken hebben met de inhoud van de wet maar ook met de organisatie, werkwijze en competenties van de medewerkers. Ook vraagt het van ons een verregaande digitalisering.

Voor de invoering van de Omgevingswet werken VNG, Rijk, IPO en UvW samen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De afspraak is dat het ministerie van I en M de investeringskosten draagt en de gebruikers (waaronder gemeenten) de exploitatiekosten.

De nieuwe Omgevingswet vergt overigens ook een andere rol van de gemeenteraad. Graag betrekken wij inwoners, organisaties en bedrijven bij de invoering.

Nieuwe wet-regelgeving 2018

In onderstaande tabel is de belangrijkste nieuwe wet- en regelgeving voor 2018 opgenomen.

Wet- en regelgeving	Invoeringsdatum
Wijziging wet ruimtelijke ordening	1 januari 2018
Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen	Stapsgewijs 2018
Wet verplichte ggz (WvGGZ)	1 juli 2018 (voorlopig)
AmvB brandveilig gebruik overige plaatsen	1 januari 2018

3. HANDELINGSPERSPECTIEVEN COLLEGE

Deze kadernota omvat zoals al in het voorwoord geschreven de voornemens en mogelijke afwegingen voor het jaar 2018. En zoals dat gebruikelijk is voor een kadernota die een verkiezingsjaar in zich heeft, is dat een vreemde eend in de bijt. Het huidige college heeft bij de start van 2018 nog enkele maanden te gaan en is vooral bezig met het afronden van haar ambities.

Het Lenteakkoord, de werkafspraken die dit college op zich heeft genomen, zouden politiek gezien wellicht een periode van minimaal vier jaren moeten betreffen om een heel duidelijk resultaat te kunnen waarnemen. De realiteit is een andere. Ook hebben door de politieke ontwikkelingen (de collegewisseling) op een aantal dossiers vertraging opgelopen. Door de inspanningen bij de voorbereiding en de daadwerkelijke start van de BUCH werkorganisatie was het geen sinecure om dit in zo'n korte periode weer op gang te brengen en succesvol een aantal van deze oude dossiers af te ronden.

Kortweg gezegd heeft het college op dit moment haar handen nog vol en is er beperkte ruimte voor nieuwe initiatieven.

In het financieel perspectief (zie volgende hoofdstuk) worden de actualisaties en de onontkoombaar geachte ontwikkelingen afgezet tegen de beschikbare middelen. Het meerjarenperspectief dat resteert, is weliswaar structureel sluitend, maar laat op dit moment weinig ruimte over om nieuw beleid te initiëren of eventuele nieuwe (structurele) tegenvallers op te vangen.

Gezien bovenstaande heeft het college op drie verschillende manieren gekeken en nagedacht over hoe er met deze ontwikkelingen / onzekerheden omgegaan kan worden.

Kortweg zijn er 3 handelingsperspectieven:

1. Nu niets doen (volledig beleidsarm het jaar starten en afmaken waar aan begonnen is) maar op basis van de meicirculaire en andere inzichten eventueel handelen bij de begroting 2018 (najaar 2017) of de kadernota voor de begroting 2019;
2. Het college verzoeken per gesignaleerd risico bij de begroting 2018 een handelingsperspectief voor te leggen en de effecten op die wijze te verzachten (mitigeren);
3. Het college te verzoeken een integrale takendiscussie voor te bereiden die door de nieuwe raad en haar college in 2018 ter hand genomen kan worden.

Handelingsperspectief 1 – Vooralsnog niets doen

De afgelopen jaren werden gekenmerkt door grote financiële onzekerheden op het gebied van gemeentefinanciën. De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat de gemeente geconfronteerd werd met forse rijks bezuinigingen enerzijds en tegelijkertijd een toenemende druk op maatschappelijke voorzieningen anderzijds. Daarnaast heeft de gemeente continue te maken met zaken als: wijzigingen in wet- en regelgeving, de ontwikkeling van de economie en straks ook een nieuw kabinetsbeleid. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de financiële fluctuaties, zowel positief als negatief, af zullen nemen in de aankomende jaren.

De context van deze kadernota is echter wel anders dan de context van de afgelopen jaren, omdat de economie er op dit moment een stuk beter voor staat. Ook de laatste verwachtingen van het CPB wijzen op een verdere versnelling van de economische groei,

toenemende begrotingsoverschotten en stijgende inflatie. Het is afwachten in hoeverre gemeenten hiervan kunnen profiteren en in hoeverre er financiële mogelijkheden ontstaan om de ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst, voor zover nodig, op te kunnen vangen. Er worden in principe zo min mogelijk nieuwe initiatieven opgepakt en we maken af waaraan begonnen is.

Handelingsperspectief 2 – Onzekerheden afzonderlijk bezien en trachten te verzachten (mitigeren)

De diverse maatschappelijke ontwikkelingen en onzekerheden op financieel gebied zullen afzonderlijk geanalyseerd worden, waarbij steeds de mogelijkheden worden onderzocht om als gemeente het (mogelijke) financiële risico te verzachten.

In voorkomende gevallen kan een ontwikkeling / onzekerheid voorzien worden van een onderzoeksopdracht of een concreet handelingsperspectief mocht het zich daadwerkelijk voordoen.

Op basis van de verschillende analyses kunnen acties uitgezet worden die hun vertaling moeten gaan krijgen in de kadernota's en begrotingen de komende jaren. Per risico kan op die wijze op het moment dat duidelijk is of en zo ja in welke mate het risico zich voor gaat doen een plan gemaakt worden. Bij de begroting 2018 kunnen de verschillende plannen en acties vastgesteld worden en waar nodig en actueel verwerkt in de meerjarenraming.

Handelingsperspectief 3 – Voorbereidingen treffen voor een taakdiscussie nieuwe raad

De begroting van de gemeente heeft de afgelopen jaren fors onder druk gestaan. In de afgelopen jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd. Er is weinig speelruimte meer om extra 'kaas schaaftgewijze' bezuinigingen door te voeren. Als alle risico's zich voor zouden doen, er geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn en er geen

extra inkomsten beschikbaar komen, bijvoorbeeld via de trap op doorwerking van het gemeentefonds, is het mogelijk dat de gemeente zich opnieuw zal moeten beraden op de kerntaken.

Voorkeur voor handelingsperspectief 2

De voorkeur van het college is uitgegaan naar het volgen van handelingsperspectief 2. De gedachte hierbij is dat het – gegeven de onzekerheden en de mogelijkheid om te komen tot verzachtende maatregelen – op dit moment te vroeg is een takendiscussie op te starten. Voorliggend zouden de mogelijkheden verkend moeten worden om de eventuele effecten van de risico's op te vangen c.q. te voorkomen dat de risico's zich voordoen.

Mocht dat onvoldoende resultaat opleveren en mochten er tegelijkertijd geen aanvullende middelen vanuit het gemeentefonds overkomen, dan is het aan de nieuwe raad en college om alsnog te besluiten een dergelijke takendiscussie te voeren. Dit ligt op dit moment niet voor de hand. De grootste financiële ontwikkelingen / onzekerheden doen zich voor buiten het huidige meerjarenperspectief. Dit maakt dat er nog voldoende tijd resteert om te anticiperen, mocht dit noodzakelijk blijken te zijn.

Uiteraard was helemaal niets doen en afwachten (handelingsperspectief 1) geen optie gezien een tweetal zaken met een zware impact op de financiële gezondheid van de gemeentelijke exploitatie. Zoals in de inleiding al genoemd waren het afschaffen van de precarioheffing op kabels en leidingen en de situatie waarin ons bijstandsbestand zich bevindt, zodanig van invloed op onze meerjarige exploitatie dat niets doen geen optie was. Het afschaffen van de precarioheffing op kabels en leidingen heeft een zuiver financiële technische impact en de ontwikkeling van ons

4. FINANCIËEL PERSPECTIEF 2017 2018-2021

Hierbij in een overzicht het financiële perspectief. Uitgangspunt is het begrotingssaldo 2017.

Als eerste is het effect van de septembercirculaire 2016 op de te ontvangen algemene uitkering opgenomen. Dit effect is aan u meegedeeld tijdens de presentatie van de Begroting 2017. Ook zijn de effecten van de reeds genomen besluiten met betrekking tot de werkorganisatie de BUCH opgenomen.

De hier genoemde zaken heeft ertoe geleid dat het geactualiseerd begrotingssaldo in al de gepresenteerde jaren negatief is.

De **1^e FIRAP 2017** (hierna specifiek toegelicht) geeft een structureel positief beeld. Dit komt met name door het omvormen van het financiële beeld in 'lopende prijzen'. Dit betekent dat vanaf nu rekening wordt gehouden in de latere jaren met de ontwikkeling van lonen en prijzen. Wij vormen het nu om, omdat de afspraak in regionaal verband is gemaakt om te indexeren. Ook sluit het aan bij de werkwijze van het merendeel van de Nederlandse gemeenten en sluit het aan met de circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken op het gebied van de algemene uitkering.

Bovendien sluit het ook aan op het uitgangspunt van de begroting van de werkorganisatie 'de BUCH'. De bijdrage aan de BUCH is de grootste kostenpost in de gemeentebegroting. Deze wordt in het meerjarig beeld geïndexeerd opgenomen. Door nu ook de grootste opbrengstpost (te weten de algemene uitkering uit het Gemeentefonds) geïndexeerd - dit is tegen 'lopende prijzen' - op te nemen, komt de meerjaren-begroting weer in evenwicht. Gevolg is

wel dat ook voor de andere begrotingsposten (met name materiele uitgaven, bijdragen en subsidies) gerekend moet worden met inflatie.

De onvermijdelijke, autonome ontwikkelingen die in de komende jaren zich naar verwachting voor gaan doen, staan getotaliseerd opgenomen in de regel 'Kadernota 2018'. De items worden per programma toegelicht.

Onbekend is het effect van de mei- en septembercirculaire 2017. Op grond van de laatste inschatting van het Centraal Planbureau (CPB) op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product – deze is meer positief dan in september 2016 – wordt een positief effect verwacht op de algemene uitkering bij de meicirculaire. In de septembercirculaire wordt vervolgens rekening gehouden met een geactualiseerde inschatting van het CPB. Ook moeten dan de mogelijke gevolgen van een nieuw regeerakkoord worden meegenomen. Vooralsnog wordt dit 'pm' opgenomen.

Het saldo **Kadernota 2018** is in alle jaren positief. Er zijn ook nog zogenaamde 'wensen' opgenomen in deze kadernota. In de meerjaren-begroting is vooralsnog helaas onvoldoende financiële ruimte aanwezig om al deze wensen in te vullen. Onbekend is nog of en hoeveel middelen via de algemene uitkering bij de mei- en septembercirculaire beschikbaar gaan komen. Toch hebben we gemeend deze items aan u te moeten voorleggen. Graag gaan wij met u hierover in gesprek.

Het meerjarig financiële beeld is als volgt:

	2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
Begrotingssaldo 2017 na begrotingsraad 10-11-2016	66 V		207 V		111 V		396 V		396 V	
Reeds genomen besluiten / effecten gemeentefonds:										
Effect septembercirculaire 2016 (algemeen)	271 V		724 V		1.015 V		1.134 V		1.426 V	
ICT-BUCH (Raad 3-11-2016)	-475 N		-500 N		-432					
Dekking ICT BUCH uit algemene reserve	475 V		500 V		432					
Bijdrage BUCH (o.b.v. begroting BUCH maart 2017)	-440 N		-948 N		-1.322 N		-1.696 N		-2.019 N	
Actualisatie begrotingssaldo	-104 N		-17 N		-197 N		-165 N		-197 N	
1e Firap 2017	659 V		597 V		745 V		910 V		1.012 V	
Kadernota 2018 (onvermijdelijk/autonoom)			-543 N		-540 N		-535 N		-660 N	
Effect mei-/septembercirculaire 2017	pm		pm		pm		pm		pm	
SALDO KADERNOTA 2018	555 V		36 V		8 V		210 V		155 V	
Nog af te wegen wensen Kadernota 2018			-633 N		-351 N		-488 N		-650 N	

* In dit overzicht is vanuit voorzichtigheidsoogpunt vooralsnog geen rekening gehouden met een besparing op de bijdrage aan de BUCH-werkorganisatie.

Toelichting Reeds genomen besluiten / effecten gemeentefonds

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
4a	1	Effect septembercirculaire 2016 (algemeen)	270.600	V	724.000	V	1.014.700	V	1.134.300	V	1.425.500	V
4b	2	ICT-BUCH (Raad 3-11-2016)	-474.700	N	-499.600	N	-431.600	N				
4b	3	Dekking ICT BUCH uit algemene reserve	474.700	V	499.600	V	431.600	V				
4b	4	Extra bijdrage aan BUCH autonoom (excl bijdrage ICT)	-439.700	N	-948.400	N	-1.322.400	N	-1.696.000	N	-2.019.000	N

1. Effect septembercirculaire 2016 op de algemene uitkering

De septembercirculaire 2016 is verschenen na de verspreiding van de Begroting 2017. Bij de presentatie van de Begroting 2017 zijn de gevolgen van de septembercirculaire op de algemene uitkering uiteengezet. Hierbij wordt dit alsnog verwerkt in de begroting.

2./3. Besluit ICT-BUCH

Op 3 november 2016 heeft uw raad besloten tot het beschikbaar stellen van extra krediet voor ICT-BUCH. Door de aanpassing van de verdeelpercentages in de programmabegroting van de Werkorganisatie de BUCH zijn de bedragen iets lager geworden. De extra bijdrage wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve.

4. Effect Programmabegroting 2017 2018-2021 Werkorganisatie de BUCH

Conform de Programmabegroting 2017 2018-2021 Werkorganisatie de BUCH wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast. Overigens wordt in deze begroting rekening gehouden met inflatie en stijging van de loonkosten. Ook in de latere jaren.

In het verleden was dit niet op deze wijze meegenomen. Overigens was ook de ontwikkeling van de algemene uitkering op 'constante prijzen' opgenomen. In deze Kadernota wordt de begroting omgezet naar 'lopende prijzen'. Wat inhoudt dat nu ook op voorhand rekening wordt gehouden met inflatie en ontwikkeling van loonkosten. Dit zal op een aantal plaatsen naar voren komen (materiele uitgaven, subsidies en algemene uitkering). Zie ook de inleiding van dit hoofdstuk.

5. 1^E FIRAP 2017

Hieronder worden de items opgesomd en toegelicht die gevolgen hebben voor het begrotingssaldo 2017 (en verder). Er is voor gekozen dit zo compact mogelijk te doen. Een aantal zaken is het gevolg van autonome ontwikkelingen (indexatie vergoeding raadsleden, extra kosten Haltewerk, verhoging bijdrage RAUM, ontwikkeling algemene uitkering, etc.). Een aantal zaken betreffen zaken die in de afgelopen periode op ons pad zijn gekomen en waarover we hebben besloten (1^e inrichting Vrije school, oplossen van wachttijden in de publiekshal, etc.).

Onder het overzicht worden alle items kort toegelicht.

Het huidige verwachte overschot voor 2017 bedraagt ongeveer € 555.000

Programma- volg-												
onderdeel	nummer	korte omschrijving	2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
1a	5	Indexatie vergoeding Raadsleden	-12.000	N	-12.000	N	-12.000	N	-12.000	N	-12.000	N
1a	6	Kortere wachttijden aan de balies	-40.000	N								
1a	7	Extra leges i.v.m. meer aanvragen	40.000	V								
1b	8	Kosten sociale recherche/jongeren- en zelfst.loket (JR 2016)	-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N
1b	9	VERVALLEN										
1b	10	VERVALLEN										
1b	11	Extra kosten investering handbalveld FC Castricum (raad 18-5-2017)			-3.400	N	-3.300	N	-3.200	N	-3.100	N
1b	12	1e inrichting Vrije school	-75.000	N	-40.000	N						
1b	13	Dekking 1e inrichting Vrije School uit Ond.reserve	75.000	V	40.000	V						
1b	14	Aframing budget Hospice	73.500	V	24.500	V	24.500	V				
1b	15	Tijdelijke huisvest. Cunera / dekking reserve (carrousel 18-5-2017)	-80.300	N								
1b	16	Dekking tijd. Huisvesting Cunera uit Ond. Reserve	80.300	V								
1b	17	Uitvoering Programma Publieke Bestoeding	-20.000	N								
1d	18	Friciekosten Veiligheidsregio i.v.m. overdracht taken	-15.600	N	-15.600	N						
2a	19	Verhoging bijdrage RAUM (cf besluitvorming AB RAUM)	-10.800	N	-12.500	N	-13.900	N	-15.300	N	-16.700	N
3a	20	Bestuursopdracht Masterplan Inbreiding (BW17/00013)	-4.500	N								
3b	21	Extra kosten reiniging (areaaluitbreiding/openingstijden ABD)	-63.000	N	-36.000	N	-36.000	N	-36.000	N	-36.000	N
3b	22	Dekking reinigingskosten (reserve/tarieven)	63.000	V	36.000	V	36.000	V	36.000	V	36.000	V
3c	23	Grondverkopen	120.000	V	70.000	V	70.000	V	70.000	V	70.000	V
3c	24	Extra kosten i.v.m. grondverkopen	-5.000	N								
3c	25	Kosten onderhoud wijkbeheer i.v.m. areaaluitbreiding	-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N
3c	26	Sloopkosten EHBO gebouw (BW17/00071)	-12.400	N								
3c	27	Wegvallende huur plantsoenonderkomen De Tunnel	-7.100	N	-7.100	N	-7.100	N	-7.100	N	-7.100	N
4a	28	Effect septembercirculaire 2016 (lopende prijzen 100%)			235.000	V	509.000	V	843.000	V	1.275.000	V
4a	29	Opschalingskorting AU (jaarschijf 2021)									-300.000	N
4a	30	Meer AU i.v.m. stijging maatstaven (o.a. meer aantal inw.)	195.000	V	195.000	V	195.000	V	195.000	V	195.000	V
4a	31	Meer AU i.v.m. armoedebestrijding kinderen / ouderen	90.400	V	90.400	V	81.400	V	81.400	V	81.400	V
4a	32	Extra ozb i.v.m. areaaluitbreiding	150.000	V	180.000	V	195.000	V	210.000	V	220.000	V
4a	33	Indexering belastingopbrengsten (struct. 1,5% OZB)									93.750	V
4a	34	Dividend Eneco/BNG	76.200	V								
4a	35	Rentevoordeel i.v.m. lage rentestand	75.000	V	100.000	V	100.000	V	100.000	V	100.000	V
4b	36	Implementeren Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten/Privacy	-25.100	N	-78.400	N	-82.900	N	-87.300	N	-91.800	N
4b	37	Vaststellingsovereenkomst (B&W 10-1-2017 / 28-2-2017)	-43.500	N								
div.	38	Indexatie 2018 Gemeenschappelijke regelingen (3,02%)			-105.000	N	-105.000	N	-105.000	N	-105.000	N
div.	39	Indexatie materiele uitgaven, bijdragen, subsidies, etc.			-82.250	N	-170.750	N	-274.250	N	-402.250	N
div.	40	Minder kap.lasten door achterblijven inv. in 2016 (inc. eff.)	207.800	V	100.000	V	50.000	V				
div.	41	Afboeking activa na overgang BUCH / opschoning (inc. eff.)	-200.000	N								
div.	42	Afrekening transitiekostenbudget	112.150	V								
		Saldo items FIRAP 2017	659.050	V	593.650	V	744.950	V	910.250	V	1.012.200	V

5. Indexatie vergoeding raadsleden (structureel)

De vergoeding voor het raadswerk is per 1-1-2017 gestegen met 4,9%. Dit is het gevolg van een nieuwe indexering (bron: circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten; ministerie van Binnenlandse Zaken).

6./7. Kortere wachttijden aan de balies / tijdelijke uitbreiding openingstijden publieksbalies (incidenteel).

Van 1 mei tot 1 oktober 2017 zijn de openingstijden van de publieksbalies uitgebreid tot 27 uur. Dit betekent een uitbreiding van 9 uur per week, te weten op woensdagochtend van 09.00 – 12.00 en op donderdag van 09.00 – 15.00 uur. De aanleiding hiervoor zijn de lange wachttijden door de extra piek in de aanvragen van de reisdocumenten. In 2012 was het niet meer mogelijk om kinderen in een reisdocument bij de schrijven. Zij dienden allen zelfstandig een document aan te vragen. Nu, 5 jaar later, zijn deze documenten verlopen en dienen zij opnieuw een document aan te vragen. Door de tijdelijke uitbreiding van de openingstijden zullen de wachttijden in deze periode worden teruggebracht. Tevens wordt hiermee ook de mogelijkheid om een afspraak te maken verruimd voor deze periode.

Voor de tijdelijke uitbreiding van de openingstijden is extra personeel ingezet. Deze kosten zullen worden gedekt uit de netto opbrengst van de extra inkomsten reisdocumenten over het jaar 2017. Er is tevens een onderzoek gestart naar de toekomstige ontwikkelingen en werkwijze inzake de publieksbalies.

8. Kosten sociale recherche / jongeren- en zelfstandigenloket (structureel)

Wij nemen sinds 1 januari 2015 verschillende diensten af van Halte Werk, te weten schuldhulpverlening (tot 1 januari 2017), sociale recherche, het jongerenloket en het zelfstandigenloket. Vóór deze datum werden deze diensten geleverd door de gemeente Alkmaar.

Voor de jaren 2016 en 2017 heeft Halte Werk overeenkomsten opgesteld die al enige maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk onderwerp van gesprek zijn. Belangrijkste knelpunt zijn de sterk verhoogde tarieven van de dienstverlening die grotendeels veroorzaakt worden door de doorrekening van overheadkosten van de gemeente Alkmaar. Als gevolg hiervan heeft de gemeente Castricum voor schuldhulpverlening een overeenkomst met Halte Werk van één jaar gesloten, te weten het jaar 2016. Vanaf 1 januari 2017 nemen de BUCH gemeenten de schuldhulpverlening af van sociaal.nl. De kosten van deze beleidstaak kunnen gedekt worden uit de huidige begrote middelen (€ 73.700).

Met betrekking tot de sociale recherche/handhaving hebben de colleges van de BUCH gemeenten vanwege het kostenaspect (minder meer) besloten deze werkzaamheden in eigen beheer te willen uitvoeren. De colleges van de BUCH gemeenten hebben schriftelijk aangegeven de overeenkomst per 1 september 2017 op te zeggen. Wat betreft het jongerenloket en het zelfstandigenloket worden overeenkomsten gesloten voor 2016 en 2017. Als gevolg van de verhoogde tarieven heeft dit gevolgen voor de begroting (beheer bijstandsverlening). Meerkosten € 35.000.
Zelfstandigenloket begroot € 27.500 > wordt € 34.000
Jongerenloket begroot € 11.100 > wordt € 30.100
Sociale Recherche begroot € 27.000 > wordt € 36.500

9./10. Renovatie De Enterij VERVALLEN

De renovatie van De Enterij (Limmen) brengt naast een investering ook kosten met zich mee die in 2017 worden genomen. Ook de kapitaallasten van de renovatie van De Enterij en de dekking van de kosten worden verwerkt in deze 1^e Firap / Kadernota 2018.

* Op 18 mei 2017 is dit onderwerp in de carousel aan de orde geweest.

11. Extra Investering handbalveld FC Castricum (van € 25.000 naar € 50.000)

De vervanging van twee (i.p.v. één) handbalvelden FC Castricum vergt een hoger investeringskrediet dan voorzien. De extra afschrijvingslast wordt hierbij opgenomen.

** Op 18 mei 2017 is dit onderwerp in de raad ter besluitvorming voorgelegd.*

12./13. Kosten 1^e inrichting Vrije School Castricum (incidenteel)

Op 14 juli 2016 besloot de raad van Castricum om de Vrije School Castricum (VSC) op te nemen in het Plan van scholen 2017/2018. Op 17 november 2016 kreeg de gemeente Castricum bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bericht dat de VSC vanaf 1 augustus 2017 bekostigd zou worden. Op 19 maart 2017 vroeg het verantwoordelijke schoolbestuur, Ithaka, voor de VSC een voorziening aan voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs kan de VSC recht doen gelden op deze voorziening. Er wordt voorgesteld deze voorziening van totaal circa € 115.000 te dekken uit de onderwijshuisvestingsreserve.

14. Hospice

Er wordt binnen afzienbare termijn geen gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde gelden voor het oorspronkelijke initiatief voor een hospice (5 jaar € 24.500). Voorgesteld wordt de middelen vrij te laten vallen. Dit indachtig de gedachte om geen middelen te beklemmen waarvoor op korte termijn geen te realiseren doel (meer) is. Het college blijft zich inspannen om in onze gemeente een hospice te realiseren. Een eventueel nieuw initiatief op dit gebied zal te zijner tijd opnieuw worden beoordeeld.

15./16. Tijdelijke huisvesting Cunera (incidenteel)

Om de interne verbouwing en uitbreiding van de school aan de Vondelstraat mogelijk te maken én om voor de komende schooljaren het groeiende aantal leerlingen te huisvesten wordt de voormalige Duinrandschool aan de Prof. Winklerlaan geschikt gemaakt voor 4 groepen van de Cuneraschool. Deze groepen zullen hier in de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 worden ondergebracht. ** Op 18 mei 2017 is dit onderwerp in de carroussel aan de orde geweest.*

17. Uitvoering Programma Publieke bekostiging

In het najaar 2017 wordt de 'strategienota programma publieke bekostiging' ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In deze nota zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. Voor de uitvoering van de projecten wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen.

18. Kosten Veiligheidsregio (incidenteel 2017 en 2018)

Personele frictiekosten als gevolg van overdracht taken naar de Veiligheidsregio.

19. Bijdrage GR Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (structureel)

Verhoging gemeentelijke bijdragen, conform besluitvorming AB RAUM. Het ligt nu voor zienswijze bij de deelnemende partijen.

20. Masterplan Inbreidingen (incidenteel)

Op 17 januari 2017 is door het college een bestuursopdracht Actualisatie Masterplan Inbreiding vastgesteld (BW17/00013). Voor het opstellen van de oplegnotitie is besloten een stedenbouwkundige in te schakelen. Intern beschikken we niet over capaciteit en daarom is besloten een externe stedenbouwkundige in te schakelen.

21./22. Extra kosten reiniging (incidenteel en structureel)

Groot onderhoud (incidenteel) aan de zijladers (huisvuilwagens) circa € 20.000 en een grote reparatie aan een bedrijfswagen (defecte automatische versnellingsbak) kosten circa € 7.000. Daarnaast is er areaal-uitbreiding. Sinds de invoering van het systeem op 1 augustus 2014 zijn er op 30 december 2016 aan GFT containers 600 stuks meer uitgezet en 500 stuks meer restafvalcontainers. Het uitzetten van meer containers is het gevolg van oplevering nieuwbouwplannen door de gehele gemeente de afgelopen jaren. Voor dit jaar en de komende jaren staan er nog meer bouwplannen in de planning om opgeleverd te worden. Als gevolg hiervan heeft de inzameldienst meer bakken per week te legen. Door efficiënter te werken is dit tot op heden nog binnen de bestaande formatie uitgevoerd. De druk op de eigen inzameldienst is nu dusdanig hoog geworden dat de verwachting is dat er structureel extra formatie nodig is om dit nu en in de toekomst op te kunnen vangen. Tevens zijn in verband met de areaal-uitbreiding circa 15 nieuwe ondergrondse afvalcontainers (voor gestapelde bouw) en 4 nieuwe ondergrondse Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD) perscontainers geplaatst binnen de gemeente. De jaarlijkse onderhoudskosten voor deze containers zijn niet eerder opgenomen en bedragen (€ 15.000). Per 1 januari 2017 is er gestart met PMD inzameling 1 maal per 2 weken in plaats van alleen plastic 1 maal in de 4 weken. De extra uren die nodig zijn voor de intensivering van de inzameling worden voorsnog ingehuurd bij een uitzendbureau (€ 20.000). Ook door de verruiming van de openingstijden van het Afvalbrengstation zijn de kosten licht hoger.

Tegenboeking reserve Afval

Omdat de kosten/opbrengsten op het gebied van afvalstoffen neutraal zijn (tariefstelling), is voor de bovenstaande mutaties afval een tegenboeking op de voorziening afval nodig.

23./24. Grondverkoppen (incidenteel en structureel)

O.b.v. inventarisatie lopende trajecten wordt voor 2017 een totale opbrengst uit grondverkoppen verwacht van € 250.000. Dit brengt tevens ook iets meer kosten (+ € 5.000) met zich mee.

25. Areaal uitbreiding groen/onkruidbestrijding/straatmeubilair (structureel)

Als gevolg van de areaaluitbreiding zijn er meer groen, bomen etc. in onderhoud genomen. Er is ook meer nodig voor onkruidbestrijding en zijn er meer bankjes bijgekomen die onderhouden moeten worden.

26. Sloopkosten vm. EHBO-gebouw (incidenteel)

Conform besluitvorming B&W BW17/00071 wordt hierbij de sloopkosten van Koekoeksbloem 55a (vm. EHBO-gebouw) opgenomen. De EHBO lessen worden vanaf 1 januari 2017 gegeven in het nieuwe cultuurcentrum Geesterhage.

27. Wegvallende huur plantsoenonderkomen De Tunnel (structureel)

In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met een structurele opbrengst uit huur van plantsoenonderkomen De Tunnel. Deze opbrengst is sedert enige jaren niet meer aan de orde. Verzuimd is de begroting hierop aan te passen.

28. tot en met 31. Algemene uitkering (structureel)

Effect omzetting algemene uitkering in lopende prijzen

In het huidige meerjarenperspectief is de algemene uitkering opgenomen in 'constante prijzen'. Met inflatie en stijging van loonkosten van toekomstige jaren is geen rekening gehouden. Ook niet bij de kostenposten. Nu de Programmabegroting 2017 2018-2021 van de Werkorganisatie de BUCH wel rekening houdt met een stijging van de kosten, gaan wij vanaf nu ook de algemene uitkering

opnemen in 'lopende prijzen'. Overigens houden wij ook voor de andere budgetten rekening met indexatie.

Effect toevoeging nieuw meerjaren-jaar op algemene uitkering

De algemene uitkering stond opgenomen tot 2020. In 2021 is de algemene uitkering lager dan in 2020. Dit komt met name door de zogenaamde opschalingskorting die het Rijk heeft genomen ten tijde van de crisis. Het is een korting op het gemeentefonds i.v.m. veronderstelde opschalingsvoordelen. De reikwijdte van deze maatregel loopt door tot 2025. In het nieuwe meerjaren-jaar 2021 wordt het effect 2021 zichtbaar.

Actualisatie maatstaven algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op een groot aantal maatstaven. Waaronder inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden. Een mutatie in het aantal van een maatstaf betekent een mutatie in het bedrag aan algemene uitkering. Door met name de groei van het aantal inwoners en woningen is de algemene uitkering gestegen.

Toevoeging specifiek genoemde algemene middelen in decembercirculaire 2016

In de Decemercirculaire 2016 is aangegeven dat het Rijk via de algemene uitkering aanvullende middelen beschikbaar stelt in 2017 en 2018 voor armoedebestrijding ouderen.

32./33. Onroerende zaakbelastingen (structureel)

Door stijging van het aantal woningen stijgt de grondslag van de ozb. Meer grondslag betekent meer ozb.

De ozb-opbrengst wordt jaarlijks geïndexeerd. In het nieuwe meerjaren-jaar 2021 wordt hierbij het effect 2021 zichtbaar.

34. Ontvangen dividenden Eneco en BNG (incidenteel)

In 2017 hebben Eneco en BNG meer dividend (over 2016) uitgekeerd dan opgenomen in de begroting.

35. Actualisatie rentekosten (structureel)

In de begroting wordt rekening gehouden met rentekosten op toekomstige leningen. Er is rekening gehouden met 3% rente. Op dit moment is de rente lager dan waarmee wordt gerekend. Een verhoging naar 3% is op korte termijn niet te verwachten. Gevolg: minder rentekosten.

36. Implementeren Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten / Privacy (structureel)

Informatie is een belangrijke grondstof om goed te kunnen sturen op (maatschappelijke) vraagstukken. De kwaliteit van onze bedrijfsvoering en dienstverlening is hier sterk afhankelijk van. De komende jaren zetten wij dan ook in op het waarborgen van de betrouwbaarheid van de informatievoorziening (informatieveiligheid) en het zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk verwerken van persoonsgegevens (privacy). Dit doen we conform de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar gemeenten verplicht zijn aan te voldoen .

37. Uitkomst Vaststellingsovereenkomsten (incidenteel € 43.500)

In een vaststellingsovereenkomst als resultaat van een (rechtbank-) mediationtraject, wordt afgesproken dat partijen zich verplichten tot het uitvoeren van diverse activiteiten. Dit om langlopende geschillen tussen alle partijen minnelijk op te lossen. Het college heeft in de afgelopen periode twee geschillen opgelost. Totale kosten van beide vaststellingsovereenkomsten € 43.500. Beide overeenkomsten kennen een vertrouwelijkheidsclausule. B&W 20-12-2016 / 28-2-2017 en B&W 10-01-2017

38. Loon- en prijsindexatie 2018 Gemeenschappelijke Regelingen (structureel)

E.e.a. conform de uitgangspunten voor de Gemeenschappelijke Regelingen (B&W 28-2-2017).

39. Stelpost ten behoeve van indexatie (structureel)

De Begroting 2018 en verder wordt opgesteld met 'lopende prijzen'. Hierin is de inflatie van met name na 2017 in meegenomen. In het verleden was dit niet het geval. We stappen over omdat ook de begroting van de werkorganisatie de BUCH hiermee rekening heeft gehouden en we ook de grootste inkomstenbron (de algemene uitkering uit het Gemeentefonds) hierop hebben aangepast. Het is daarom noodzakelijk ook de lastenkant van onze begroting hierop aan te passen. Materiele uitgaven, bijdragen en subsidies zijn daarvan een onderdeel

40. Vrijval kapitaallasten 2017 (incidenteel)

Omdat niet het volledig beschikbare investeringsvolume van 2016 is aangesproken, is de afschrijvingslast in 2017 lager dan waarmee in de Begroting 2017 rekening is gehouden. Met name investeringen op het gebied van verkeer zijn achtergebleven. Naar verwachting zal dit ook in 2018 en 2019 het geval zijn.

41. Afboeking activa (incidenteel)

De werkorganisatie de BUCH heeft m.i.v. 2017 een groot deel van reeds gedane investeringen op het gebied van ICT en facilitair overgenomen. Een gedeelte moet echter versneld worden afgeschreven i.v.m. de aangepaste ICT infrastructuur. Daarnaast is kritisch gekeken naar de staat van investeringen, hetgeen geleid heeft tot een aantal afboekingen.

42. Afrekening transitiekostenbudget BUCH

In het bedrijfsplan BUCH zijn incidentele transitie kosten (project- en frictiekosten) beschikbaar gesteld voor een bedrag van € 3 mln. In totaliteit is het budget met een bedrag van ruim € 325.000 onderschreden. Dit bedrag wordt – conform de verdeelsleutel – aan de gemeenten geretourneerd. Voor de gemeente Castricum is dit € 112.150. Vanuit de planning en uitvoering ligt hier een directe relatie met onderdeel 41.

6. KADERNOTA 2018

Overzicht onvermijdelijke items

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
1a	43	2 extra raadsleden i.v.m. gestegen aantal inwoners			-25.000	N	-27.000	N	-27.000	N	-27.000	N
1a	44	Verkiezing in 2021 (Tweede Kamer)									-130.000	N
1b	45	Tekort Wet Werk en Bijstand			-375.000	N	-250.000	N	-125.000	N	0	
1b	46	Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches*			0		0		0		0	
3a	47	Openbare ruimte beheerdata op orde			-23.000	N	-23.000	N	-23.000	N	-23.000	N
4a	48	Incidenteel maken precario kabels/leidingen tot 1-1-2022			-120.000	N	-240.000	N	-360.000	N	-480.000	N
		Saldo items Kadernota 2018			-543.000	N	-540.000	N	-535.000	N	-660.000	N

* Voor item 46 Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches zijn geen extra middelen noodzakelijk.

Overzicht Wens-items

Programma- volg- onderdeel nummer korte omschrijving			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
1a	49	Informeren inwoners bij verkiezingen (digitale borden of banners)			-13.200	N	-13.200	N	0		-13.200	N
1b	50	Investering toplaag kunstgras FC Castricum					-54.000	N	-52.500	N	-51.500	N
1b	51	Zwembadvoorziening			0		0		0		0	
1b	52	Gebruikmaken van de Bemiddelingskamer			-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N
1b	53	Inzet extra middelen van het Rijk (minimabeleid / ouderen)			-180.000	N	-81.000	N	-81.000	N	-81.000	N
1b	54	Deelname pilot beperking instroom vanuit P-wet			-20.400	N						
1b	55	Sportstimulering en zwemles in zee			-5.000	N	-5.000	N	-5.000	N	-5.000	N
1b	56	Castricum Pas (pm)			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
1b	57	Investering Antonius (invest. 2019-2020; € 3,0 mln)							-55.000	N	-180.000	N
1b	58	Tijdelijke huur Heereweg t.b.v. Antonius			-6.000	N	-6.000	N	-3.000	N		
1b	59	Bijdrage PWN inzake Antonius (pm)			pm	V	pm	V	pm	V	pm	V
1b	60	Uitbreiding/aanpassing Cuneraschool (invest. 2018-2019; € 1,8 mln)					-34.000	N	-122.000	N	-120.000	N
1b	61	Vrijval investering onderwijs MJB 2017 (invest. 2018; € 3,0 mln)					180.000	V	177.000	V	174.000	V
2a	62	Budget Kunst en Cultuur (pm)			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
2a	63	Vaartoezicht			-20.000	N	-20.000	N	-20.000	N	-20.000	N
2a	64	Dekking kosten vaartoezicht (dekking uit Toerismebudget)			20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V
2a	65	Implementatie Erfgoedbeleid			-25.000	N	-25.000	N				
2a	66	Dagrecreatie Alkmaardermeer			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
2b	67	Versterking detailhandel			-25.000	N						
2c	68	Budget Kort parkeren (pm)			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
3a	69	Toezicht en Handhaving			-125.000	N	-125.000	N	-125.000	N	-125.000	N
3a	70	Begeleiden burgerinitiatieven			-25.000	N	-25.000	N	-25.000	N	-25.000	N
3a	71	Areaal aan speelvoorzieningen zo veel mogelijk behouden			-45.000	N	-45.000	N	-45.000	N	-45.000	N
3b	72	Duurzaamheidsmakelaar			-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N
3c	73	Herinrichting Rijksweg Limmen (invest. 2019-2020; € 500k)							-30.000	N	-57.000	N
3c	74	Voorbereid.krediet voor wandelpad Akersloot-Limmen			-20.000	N						
3c	75	Invest.krediet (2019; € 50k) voor wandelpad Akersloot-Limmen							-4.250	N	-4.250	N
3c	76	Klimaatadaptatieplan			-10.000	N						
3c	77	Aanleg voetpad langs fietspad Rijksweg (invest. 2018; € 25k)					-2.125	N	-2.125	N	-2.125	N
3c	78	Herstel en zichtbaar maken duinrellen, o.a. Duinrel de Puikman			-20.000	N						
3c	79	Herstel bermen algemeen			-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N
3c	80	Asfaltpaden begraafplaats (invest. 2018; € 30k)					-2.600	N	-2.500	N	-2.400	N
		Saldo wens-items Kadernota 2018			-632.600	N	-350.925	N	-488.375	N	-650.475	N

PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE

UITWERKING PROGRAMMA

Wij zijn een sociale en vitale gemeente. Hiervoor hebben we de volgende programma-onderdelen geformuleerd en uitgewerkt:

- 1A. Inwoners en bestuur**, gericht op beleid voor en door onze inwoners, ondernemers en organisaties.
- 1B. Samen leven**, gericht op een gemeenschap waarin onze inwoners zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Een gemeenschap die de mogelijkheden biedt aan haar burgers om collectief en individueel tot ontplooiing te komen.
- 1C. Kerngericht en ondersteunend**, gericht op de invulling van kern- c.q. wijkgericht werken in onze gemeente.
- 1D. Een veilige gemeente**, gericht op een prettige en veilige leef- en werkomgeving, die ook zo door onze inwoners, ondernemers en organisaties wordt beleefd.

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

Onvermijdelijk

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
1a	43	2 extra raadsleden i.v.m. gestegen aantal inwoners			-25.000	N	-27.000	N	-27.000	N	-27.000	N
1a	44	Verkiezing in 2021 (Tweede Kamer)									-130.000	N
1b	45	Tekort Wet Werk en Bijstand			-375.000	N	-250.000	N	-125.000	N		
1b	46	Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches*										

* Voor item 46 Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches zijn geen extra middelen noodzakelijk

43. Uitbreiding gemeenteraad na verkiezingen

Door stijging van het aantal inwoners (meer dan 35.000 op 1-1-2017) telt de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 25 raadsleden. 2 meer dan nu.

44. Kosten verkiezingen 2021

In de (meerjaren) begroting is rekening gehouden met de nu voorziene verkiezingen. In het toegevoegde meer-jaren-jaar 2021 zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De kosten hiervoor worden hierbij opgenomen.

45. Tekort budget Wet Werk en Bijstand

Vanaf 2018 kan het tekort op de WWB niet meer uit de reserve gedekt worden. De aanneme was dat 2017 het laatste jaar was dat er sprake zou zijn van een tekort. Voor 2017 wordt gewacht met aanpassing op meer recente informatie over de rijksbudgetten. In deze reeks wordt aangenomen dat in 2019 en 2020 het tekort minder is dan de eigen bijdrage van de gemeenten en dat er in 2021 geen tekort meer wordt verwacht. Zie ook de nota

Vangnetregeling 2017 Participatiewet Gemeente Castricum dat onlangs naar uw raad is gestuurd.

46. Combinatiefunctionaris/buurtsportcoaches

Op 10 maart 2011 heeft de raad ingestemd met de invoering van de Rijkssubsidieregeling combinatiefuncties. In de overeenkomst met het Rijk wordt aangegeven, dat er jaarlijks 5,3 fte's aan combinatiefuncties/buurtsportcoaches, dienen te worden gerealiseerd.

De raad heeft in 2016 de wens geuit om met een toekomstplan te komen. Het college heeft via de begroting 2017 aangegeven dit plan samen met de betrokken partijen vorm te gaan geven. Met de betrokken partijen is constructief overleg gevoerd. Deze partijen hebben aangegeven zeer tevreden te zijn over de regeling en de resultaten hiervan. Het plan is dan ook om de 5,3fte's combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches te continueren. En in te blijven zetten op onderwijs/cultuur/sport. Vraaggericht vanuit de afnemende partijen. De buurtsportcoaches worden ingezet binnen het zwembad, voortgezet onderwijs, het sociaal team en overige sport stimulerende zaken.

Naast de inzet is er bij afnemende partijen afgetast of een verdere verhoging van de eigen bijdrage haalbaar is. De scholen en verenigingen hebben aangegeven dat, na de verhoging van de eigen bijdrage (van 20 naar 30%) in het schooljaar 2016/2017 geen middelen meer beschikbaar zijn om een nadere verhoging van de eigen bijdrage te bekostigen. De grens bij de partijen is bereikt. Het college onderkend dit.

Door het continueren van deze regeling wordt er gewerkt aan het:

- versterken van het (kwalitatieve)aanbod van sport en cultuur op scholen;
- versterken van de sportverenigingen/uitbreiding naschoolse activiteiten;
- verhogen van de participatiecijfers en de beweegnorm met als doel het bevorderen van de gezondheid, eenzaamheidsbestrijding, talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.

Wensen

Programma- volg- onderdeel nummer korte omschrijving			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
1a	49	Informeren inwoners bij verkiezingen (digitale borden of banners)			-13.200	N	-13.200	N	0		-13.200	N
1b	50	Investering toplaag kunstgras FC Castricum			0		-54.000	N	-52.500	N	-51.500	N
1b	51	Zwembadvoorziening			0		0		0		0	
1b	52	Gebruikmaken van de Bemiddelingskamer			-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N	-28.000	N
1b	53	Inzet extra middelen van het Rijk (minimabeleid / ouderen)			-180.000	N	-81.000	N	-81.000	N	-81.000	N
1b	54	Deelname pilot beperking instroom vanuit P-wet			-20.400	N	0		0		0	
1b	55	Sportstimulering en zwemles in zee			-5.000	N	-5.000	N	-5.000	N	-5.000	N
1b	56	Castricum Pas (pm)		pm		N	pm	N	pm	N	pm	N
1b	57	Investering Antonius (invest. 2019-2020; € 3,0 mln)			0	0	0	0	-55.000	N	-180.000	N
1b	58	Tijdelijke huur Heereweg t.b.v. Antonius			-6.000	N	-6.000	N	-3.000	N	0	
1b	59	Bijdrage PWN inzake Antonius (pm)		pm		V	pm	V	pm	V	pm	V
1b	60	Uitbreiding/aanpassing Cunerashoofschool (invest. 2018-2019; € 1,8 mln)			0		-34.000	N	-122.000	N	-120.000	N
1b	61	Vrijval investering onderwijs MJB 2017 (invest. 2018; € 3,0 mln)			0		180.000	V	177.000	V	174.000	V

49. Informeren inwoners bij verkiezingen

Kiezers beter informeren op een professionele en een meer moderne manier.

50. Investering toplaag kunstgras FC Castricum.

In het verleden is het kunstgras aangelegd ten laste van een reserve. De vervanging van de toplaag was nog niet financieel opgenomen. In deze kadernota wordt de wens nu wel opgenomen. Er wordt in opdracht van de gemeente door Holland Sport een keuring uitgevoerd naar de technische levensduur van het kunstgrasveld (toplaag en onderlaag) van FC Castricum. Op basis van dit rapport zal duidelijk worden wanneer het kunstgrasveld gerenoveerd moet worden, of het alleen de toplaag of ook de onderlaag betreft en welke kosten hiermee gemoeid gaan. Vooralsnog wordt hierbij uitgegaan van een mogelijke investering van € 400.000 in 2018.

51. Zwembadvoorziening

In deze kadernota wordt geen rekening gehouden met extra lasten in verband met een eventuele vernieuwing van een zwembadvoorziening.

52. Bemiddelingskamer

De bemiddelingskamer bemiddelt in burengeschillen waarbij politie en gemeente geen rol hebben. Gezien de positieve ervaring in de gemeente Bergen wordt voorgesteld te overwegen dit uit te breiden naar de andere BUCH-gemeenten.

53. Extra budget ten behoeve van ouderen in relatie tot het minimabeleid

Via de decembercirculaire 2016 is bekend geworden dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor met name minimabeleid bij ouderen. Wij stellen voor te overwegen om deze middelen (uit 2017 en 2018) beschikbaar te stellen voor extra beleid op dit

gebied. Een voorstel voor de wijze van besteding wordt nog uitgewerkt en aan u voorgelegd.

54. Pilot beperking instroom P-wet

Deelname aan een pilot project om de instroom vanuit de participatie-wet te beperken. Betreft pilot voor 1 jaar (2018). Eventueel daarna structureel via BUCH personeelsbudget in te vullen.

55. Sportstimulering en zwemles in zee

De kern van het nieuwe gehandicaptensportbeleid van minister Edith Schippers, genaamd 'Grenzeloos Actief' is erop gericht dat het sportaanbod voor mensen met een beperking dichtbij huis beschikbaar moet zijn, in de eigen buurt, zoveel mogelijk bij bestaande sportverenigingen. En iedereen moet met één druk op de knop kunnen zien welk passend sportaanbod er in de omgeving te vinden is. Dit is recent vorm gegeven via de website www.unieksporten.nl. Het samenwerkingsverband aangepast sporten waar iedere BUCH-gemeente deel vanuit maakt, voert in het kader van het gehandicaptensportbeleid o.a. diverse uitvoerende werkzaamheden uit. Deze uitvoerende werkzaamheden zijn uitbesteed aan Alkmaar Sport.

Een andere doelgroep in het kader sportstimulering zijn de jongeren. In Bergen is een pilot gestart op het gebied van zeezwemmen. Eerst krijgen de leerlingen theorieles over de zee. Hierbij leren zij over de stromingen, eb en vloed, zwinnen, muien en kwallen in de Noordzee. Hierna wordt onder begeleiding de theorie in praktijk gebracht door diverse activiteiten in de zee. Gezien de positieve reacties tot nu is de wens om dit in samenwerking met het onderwijs uit te rollen over alle BUCH-gemeenten.

56. Castricum Pas

Het college zou graag onderzoek doen naar de wenselijkheid van een zogenaamde Castricum Pas. Een pas die acties en voordelen van winkeliers en verenigingen bundelt. De pas zou kunnen bijdragen in de strijd tegen armoede en bijvoorbeeld het verhogen van de deelname aan sport, cultuur & recreatie. Ook de lokale winkeliers, evenementen en horeca moeten ervan kunnen profiteren.

57./58./59. Investering Antonius

Op 31 december 2017 eindigt de erfpachtrelatie met het PWN voor de locatie van de Antoniuschool aan de Heereweg in Bakkum. Voor deze school moet alternatieve huisvesting worden gerealiseerd in een zo prikkelarm mogelijke omgeving. Voorgesteld wordt om een nieuw schoolgebouw met gymnastiek-lokaal te realiseren op de locatie van de voormalige Duinrandschool aan de Prof. Winklerlaan. Beoogde oplevering: medio 2020.

* Definitieve besluitvorming in de raad zal later plaatsvinden.

60. Investering Cunera

Het leerlingenaantal van de Cunerashool in Bakkum groeit door de nieuwbouw op het Dijk en Duinterrein en de verjonging van de dorpskom Bakkum. Voorgesteld wordt om het schoolgebouw aan de Vondelstraat intern te verbouwen en uit te breiden op de locatie van de gymnastiekzaal aan de Vondelstraat. Hierbij wordt ook de verkeer- en parkeersituatie aangepast. Beoogde oplevering: 2019.

61. Vrijval kosten investeringen onderwijs MJB 2017 (€ 3 mln. 2018)

In verband met het concreet opnemen van de investeringen Antonius en Cunera kan de reeds opgenomen (stel)post in de Begroting 2017 vervallen.

PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE

UITWERKING PROGRAMMA

Wij zijn een aantrekkelijke gemeente. Om de aantrekkelijkheid verder te vergroten richten we ons op de volgende programma-onderdelen:

- 2A. Cultuur, Recreatie en toerisme**, gericht op het bieden van een prettige omgeving om te wonen en te recreëren, ofwel het boeien en binden van inwoners en aantrekken van bezoekers.
- 2B. Economische vitaliteit**, gericht op het creëren van werkgelegenheid en het behoud van voorzieningen door met name de sector Recreatie & Toerisme te stimuleren.
- 2C. Een bereikbare gemeente**, gericht op een toegankelijke en veilige infrastructuur

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

Onvermijdelijk

Geen onvermijdelijke Kadernota 2018-zaken voor wat betreft Programma 2. Wel 1^e FIRAP-zaken met structurele doorwerking (zie pag. 15) en Wensen (zie hierna).

Wensen

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
2a	62	Budget Kunst en Cultuur (pm)			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
2a	63	Vaartoezicht			-20.000	N	-20.000	N	-20.000	N	-20.000	N
2a	64	Dekking kosten vaartoezicht (dekking uit Toerismebudget)			20.000	V	20.000	V	20.000	V	20.000	V
2a	65	Implementatie Erfgoedbeleid			-25.000	N	-25.000	N	0		0	
2a	66	Dagrecreatie Alkmaardermeer			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N
2b	67	Versterking detailhandel			-25.000	N	0	0	0	0	0	0
2c	68	Budget Kort parkeren (pm)			pm	N	pm	N	pm	N	pm	N

62. Budget Kunst en Cultuur (pm)

In het kader van de actualisatie van de Cultuurnota gemeente Castricum uit 2012 komt er wellicht behoefte aan meer middelen om nieuwe initiatieven mogelijk te maken en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Uit bijvoorbeeld de evaluatie van het Cultuurplatform is gebleken dat vanuit de culturele instellingen wordt gevraagd om meer geld voor onder ander het organiseren van evenementen en het vergroten van het cultuurprofiel van de gemeente Castricum.

63./64. Vaartoezicht Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Vanaf 2018 zal het RAUM het vaartoezicht niet meer voor de gemeente verzorgen. De gemeente kan kiezen om voor de dienst te betalen, of het toezicht in eigen hand te nemen. We stellen voor de kosten van het vaartoezicht te dekken uit het budget voor toerisme.

65. Implementatie erfgoedbeleid

Op 8 mei 2014 heeft de gemeenteraad de Erfgoednota gemeente Castricum vastgesteld. De kern van de beleidswijziging is een versimpeling van de regels, meer participatie en integrale selectie door de inzet van erfgoed als middel voor het realiseren van de bredere maatschappelijke/gemeentelijke opgaves op het gebied van economie, ruimte cultuur en sociaal welzijn. Het beleid vereist een andere wijze van samenwerken en toetsing op het gebied van erfgoed, ruimte en economie. Het vereist een gedegen implementatietraject voor de gebruikers (politiek, ambtelijk, belangengroepen, commissies, eigenaren van monumenten en initiatiefnemers).

66. Dagrecreatie Alkmaardermeer (pm)

Via een brief bent u onlangs voorzien van een uitgebreide reactie op de aangenomen motie 'dagrecreatie Alkmaardermeer' (raad 24-11-2016). In de brief is voorgesteld het beschikbaar stellen van budgetten en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden te betrekken bij de beraadslagingen voor de Kadernota 2018. Gezien de conclusies in de brief raamt het college vooralsnog geen extra middelen.

67. Versterking detailhandel

Specifiek speerpunt ter bevordering van de lokale economie is de detailhandel in de verschillende kernen van de gemeente. We werken aan een actuele en toekomstbestendige detailhandelsvisie die ingaat op veranderend consumentengedrag. Ondernemers en inwoners worden uitgedaagd te helpen bij het ontwikkelen van (compacte) winkelgebieden met een gevarieerd aanbod en (grote) belevingswaarde. We stellen voor om in 2018 € 25.000 voor de uitvoering van de projecten Versterking winkel- en verblijfsgebieden in de kernen Limmen en Akersloot.

68. Budget kort parkeren (pm)

Met de exploitant van het parkeerterrein Castricum aan Zee zijn wij in overleg over eventuele aanpassingen van het parkeersysteem en inrichting en ontsluiting van het parkeerterrein bij het strand. Wij hebben de exploitant nadere informatie gevraagd. Vooralsnog nemen we daarom een pm-post op.

PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

UITWERKING PROGRAMMA

Wij zijn een leefbare gemeente. Hiervoor hebben we de volgende programma-onderdelen geformuleerd en uitgewerkt:

- 3A. Wonen en leefomgeving**, gericht op met name het aansluiten op actuele en toekomstige woonwensen en demografische ontwikkelingen.
- 3B. Duurzaamheid en milieu**, gericht op het, op termijn, energieneutraal maken van de gemeente, door de vraag naar energie te verminderen en overige energie opgewekt wordt met duurzame bronnen.
- 3C. Beheer en onderhoud openbare ruimte**, gericht op maatwerk in beheer op wijk- en kernniveau, afgestemd met en op gebruikers.

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

Onvermijdelijk

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
3a	47	Openbare ruimte beheerdata op orde			-23.000	N	-23.000	N	-23.000	N	-23.000	N

47. Openbare ruimte beheerdata op orde

Wij willen onze burgers en ondernemers goed bedienen door het ter beschikking stellen van onze betrouwbare en transparante gedigitaliseerde data (open data). De basisregistraties WOZ, BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), BGT (basisregistratie grootschalige topografie), zijn essentieel voor deze gemeentelijke dienstverlening. Maar ook voor de interne bedrijfsvoering. Wijzigingen in de openbare ruimte ten gevolge van reconstructies civiele projecten, onderhoud, ontwikkellocaties, vastgoed wijzigingen, luchtfoto mutatiesignalering etc. moeten daarom ook zo snel mogelijk worden verwerkt in de basisregistraties

(betrouwbaarheid van de data). Wij zijn als gemeente sinds 2016 zelf verantwoordelijk voor en verplicht om de geometrie in te winnen. Het inwinnen is een structureel proces. Voorheen werd het inwinnen van de geometrie door het Kadaster verzorgd. We hebben gezorgd voor synergie bij het inwinnen van geometrie voor de basisregistraties WOZ, BAG, BGT en ook voor de beheergegevens. Door het inwinproces zo in te richten voldoen we ook gelijk aan een belangrijk principe wat is geïntroduceerd bij het invoeren van de BGT: eenmalig inwinnen meervoudig gebruik. Het college heeft gemeend, indachtig alle wettelijke verplichtingen die hiermede zijn gemoeid, extra middelen beschikbaar te moeten stellen.

Wensen

Programma- volg- onderdeel nummer korte omschrijving			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
3a	69	Toezicht en Handhaving			-125.000	N	-125.000	N	-125.000	N	-125.000	N
3a	70	Begeleiden burgerinitiatieven			-25.000	N	-25.000	N	-25.000	N	-25.000	N
3a	71	Areaal aan speelvoorzieningen zo veel mogelijk behouden			-45.000	N	-45.000	N	-45.000	N	-45.000	N
3b	72	Duurzaamheidsmakelaar			-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N	-35.000	N
3c	73	Herinrichting Rijksweg Limmen (invest. 2019-2020; € 500k)			0		0		-30.000	N	-57.000	N
3c	74	Voorbereid.krediet voor wandelpad Akersloot-Limmen			-20.000	N	0	0	0	0	0	
3c	75	Invest.krediet (2019; € 50k) voor wandelpad Akersloot-Limmen			0		0		-4.250	N	-4.250	N
3c	76	Klimaatadaptatieplan			-10.000	N	0	0	0	0	0	
3c	77	Aanleg voetpad langs fietspad Rijksweg (invest. 2018; € 25k)			0		-2.125	N	-2.125	N	-2.125	N
3c	78	Herstel en zichtbaar maken duinrellen, o.a. Duinrel de Puikman			-20.000	N	0	0	0	0	0	
3c	79	Herstel bermen algemeen			-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N	-50.000	N
3c	80	Asfaltpaden begraafplaats (invest. 2018; € 30k)			0		-2.600	N	-2.500	N	-2.400	N

69. Toezicht en Handhaving

Gevolgen deregulering APV op capaciteit Toezicht en Handhaving door vermindering vergunningsplicht. Vergunningsvrij is niet regelvrij. Het gevolg is dat we van een preventieve toets (vergunning) naar een repressieve toets (toezicht) gaan. De voorwaarden voor vergunningsvrij moeten we vaak op locatie toetsen. Ervaring leert ons dat er meer toezichthouders nodig zijn om klantenvragen te beantwoorden van mensen die geconfronteerd worden met de voorwaarden voor vergunningsvrije activiteiten. Tevens zouden we het nieuw te ontwikkelen beleid op het gebied van de D&H-wet en drugs gaan uitvoeren (zie ook 1d een veilige gemeente).

70. Begeleiden burgerinitiatieven

Hogere waardering in enquête waar staat je gemeente B17/00098. We hebben een plan van aanpak opgesteld aan de hand waarvan

burgers die een initiatief ontplooiën hun plannen kunnen toelichten, waarbij alle facetten die bij een dergelijk burgerinitiatief horen aan bod komen. Wij willen op deze wijze de transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie vorm geven en de dienstverlening bevorderen. We willen bij kansrijke en goed uitgewerkte initiatieven van burgers een financiële bijdrage leveren van maximaal 50% van de investeringskosten van het burgerinitiatief tot een maximum van € 25.000 per jaar.

71. Kosten speelvoorzieningen

Speerpunten uit de WSJG 2016. B17/00098 verhoging van € 45.000 van € 155.000 naar € 200.000. We willen het bestaande areaal aan speelvoorzieningen zo veel mogelijk behouden. In 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe speelbeleid vastgesteld. Met de destijds door de raad beschikbaar gestelde middelen kan niet anders dan een inkrimpbeleid worden gevoerd. Om alle ruim 500

speeltoestellen, verdeeld over 160 speelplekken te kunnen beheren, onderhouden en vervangen, is per jaar € 229.000 nodig. De raad stelde € 155.000 per jaar beschikbaar. Bij de uitvoering van dit beleid in 2016 bleek dat vanuit de inwoners erg veel weerstand is tegen het inkrimpebeleid. Ook uit de Waar staat je gemeente enquête van 2016 blijkt dat de burger van Castricum het behoud van de speelvoorzieningen als één van de drie hoofd aandachtspunten benoemd. In 2016 werden bovendien vijf burgerinitiatieven ingediend die betrekking hebben op sport en speeltoestellen. Door gebrek aan middelen konden die (nog) niet worden gehonoreerd.

72. Duurzaamheidsmakelaar

Duurzaamheid is een onderwerp dat onder grote aandacht staat van de vier BUCH-gemeenten. De ambitie op dit moment is groter dan de capaciteit. Om deze verhouding beter te laten aansluiten is een extra impuls nodig. Voorgesteld wordt om een Duurzaamheidsmakelaar aan te stellen voor de vier BUCH gemeenten die een extra impuls kan geven naast de reguliere capaciteit. Op basis van de verdeelsleutel draagt Castricum 35% bij aan de kosten.

73. Herinrichting Rijksweg.

Kapitaallasten fase 2 en fase 3. De herinrichting Rijksweg stond vermeld in de Voorjaarsnota 2016. De totale investering wordt geraamd op € 2,5 mln.; In de huidige meerjarenbegroting is financieel alleen de 1^e jaarschijf van € 500.000 opgenomen. In deze kadernota worden de 2^e en 3^e jaarschijf (2019 en 2020) opgenomen.

74./75. Wandelpad Akersloot-Limmen.

De wandelroute Limmen-Akersloot vormt een verrijking voor de relatie tussen beide dorpen. Op onderdelen ligt de route er al. De

afronding vraagt om kunstwerkjes op essentiële schakels, zoals twee bruggetjes en een onderdoorgang bij de A9. Naar verwachting zal het hoogheemraadschap op de realisatie subsidie verlenen (25%). Voor de wandelroute Limmen-Akersloot zal ook bij de provincie een subsidieverzoek worden ingediend. Voor 2018 wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. Voor 2019 wordt voorgesteld een netto-investering van € 50.000 (met kapitaallasten in 2020 e.v.) op te nemen.

76. Klimaatadaptatieplan.

De BUCH-gemeenten hebben op 19 oktober 2016 met de regiogemeenten Noord Kennemerland Noord en HHNK de intentieverklaring 'Klimaatadaptatie Noord Kennemerland Noord' ondertekend. Een van de doelen uit de verklaring is om uiterlijk in 2020 beleid voor 'Klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving' te hebben gerealiseerd.

77. Aanleg voetpad langs fietspad Rijksweg.

Het betreft een voetpad dat wordt aangelegd tussen twee voetpaden die reeds aanwezig zijn. De woningen staan op grondgebied van de gemeente Castricum. Het voetpad wordt aangelegd op de grens Castricum en Heiloo

78. Herstel en zichtbaar maken duinrellen, o.a. Duinrel de Puikman.

Het herstellen en verbeteren van de duinrel vindt plaats in samenwerking met PWN en HHNK. In combinatie hiermee realiseert PWN een trap naar de top van de Papenberg. Naar verwachting zal het hoogheemraadschap op de realisatie subsidie verlenen (25%).

79. Herstel bermen algemeen

De bermen van de buitenwegen vragen regelmatig onderhoud. Wij voeren incidenteel herstelwerk uit op meldingen en klachten. In het wegenbeheerplan is geen geld opgenomen voor een structurele oplossing die minder onderhoud vraagt. In de Voorjaarsnota 2016 is reeds een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van (extra) bermherstel op De Woude / Stierop (€ 45.000 in 2018) en de Visweg/Pagenlaan (na nieuwbouwkavels; € 65.000 in 2019) . Naast deze specifieke budgetten stellen wij voor om € 50.000 structureel in de begroting op te nemen voor (extra) bermherstel van de buitenwegen in het algemeen.

80. Asfaltpaden begraafplaats Onderlangs.

Door opdruk van boomwortels zouden de asfaltpaden opnieuw moeten worden aangelegd.

PROGRAMMA 4. EEN FINANCIËEL GEZONDE GEMEENTE

UITWERKING PROGRAMMA

Met dit programma willen we bereiken: een financieel gezonde gemeente. Om dit te kunnen hebben en te houden, hebben we de volgende beleidsdoelen geformuleerd en uitgewerkt:

- 4A. Financiële positie**, gericht op een gezonde financiële positie en verantwoorde gemeentelijke lasten.
- 4B. Bedrijfsvoering**, gericht op optimale (werk)processen en een flexibele organisatie.

PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN

Onvermijdelijk

Programma- volg-			2017	V/N	2018	V/N	2019	V/N	2020	V/N	2021	V/N
onderdeel	nummer	korte omschrijving										
4a	48	Incidenteel maken precario kabels/leidingen tot 1-1-2022			-120.000	N	-240.000	N	-360.000	N	-480.000	N

48. Incidenteel maken opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen

Ter voorbereiding op de afschaffing van precarioheffing op kabels en leidingen stellen wij voor vier jaar lang oplopend een reserve op te bouwen. Van deze reserve kan vervolgens vier jaar lang gebruik worden gemaakt. Op deze wijze groeien we in acht jaar naar een situatie zonder een opbrengst van precario op kabels en leidingen.

Schematisch:

	precario- opbrengst A	storting in reserve B	onttrekking uit reserve C	stand reserve ultimo +B -/- C	'netto'- opbrengst A - B + C
2018	1.078.000	120.000		120.000	958.000
2019	1.078.000	240.000		360.000	838.000
2020	1.078.000	360.000		720.000	718.000
2021	1.078.000	480.000		1.200.000	598.000
2022	0		480.000	720.000	480.000
2023	0		360.000	360.000	360.000
2024	0		240.000	120.000	240.000
2025	0		120.000	0	120.000
2026	0		0	0	0

ACTUALISATIE OVERZICHT RESERVES

Naam reserve	Stand per	Stand per	Toevoe-	Onttrek-	Onttrek-	Stand per	Toevoe-	Onttrek-	Stand per	Toevoe-	Onttrek-	Stand per	Toevoe-	Onttrek-	Stand per	Toevoe-	Onttrek-	Stand per
	31-12-2015	31-12-2016	ging	king	king	31-12-2017	ging	king	31-12-2018	ging	king	31-12-2019	ging	king	31-12-2020	ging	king	31-12-2021
	bij JR 2015	bij JR 2016	prim.begr.	prim.begr.	1e FIRAP	(verw acht)	prim.begr.	prim.begr.	(verw acht)	prim.begr.	prim.begr.	(verw acht)	prim.begr.	prim.begr.	(verw acht)	prim.begr.	prim.begr.	(verw acht)
			2017	2017	2017		2018	2018		2019	2019		2020	2020		2021	2021	
Algemene reserve	7.798.305	7.798.305		126.800	574.555	7.096.950		499.600	6.597.350			6.597.350		431.600	6.165.750			6.165.750
Reserve Opbrengst Bouw fonds aandelen	2.530.041	2.530.041				2.530.041			2.530.041			2.530.041			2.530.041			2.530.041
Algemene reserve grondbedrijf	1.104.878	1.098.578		0		1.098.578		0	1.098.578		0	1.098.578		0	1.098.578		0	1.098.578
	11.433.224	11.426.924	0	126.800	574.555	10.725.569	0	0	10.225.969	0	0	10.225.969	0	0	9.794.369	0	0	9.794.369
Gebouw brandweer Limmen (dek.kap.last)	98.460	95.060	3.300	6.700		91.660	3.200	6.600	88.260	3.100	6.500	84.860	3.000	6.400	81.460	2.900	6.300	78.060
Reserve fractieondersteuning	7.125	9.392				9.392			9.392			9.392			9.392			9.392
Reserve I-NUP	228.817	81.354				81.354			81.354			81.354			81.354			81.354
Res. Museum Limmen (dek.kap.last)	37.315	33.250		3.800		29.450		3.700	25.750		3.600	22.150		3.500	18.650		3.400	15.250
Verbouw Rembrandtschool (dek.kap.last)	86.962	83.009	2.900	6.900		79.009	2.800	6.700	75.109	2.600	6.600	71.109	2.500	6.400	67.209	2.400	6.300	63.309
Uitgaven kunstgras (dek. Kap.last)	512.594	481.835	16.900	47.600		451.135	13.300	44.000	420.435	12.200	42.900	389.735	11.100	41.900	358.935	10.000	29.200	339.735
Reserve decentralisatie onderw jshuisv.	873.703	820.950		0	155.000	665.950		40.000	625.950		0	625.950		0	625.950		0	625.950
Reserve Invest. Helmgras (dek.kap.last)	791.000	791.000	27.700	65.700		753.000	26.400	64.400	715.000	25.000	63.100	676.900	23.700	61.700	638.900	22.400	60.400	600.900
Reserve Behoud Voorzieningen	218.085	253.481				253.481			253.481			253.481			253.481			253.481
Reserve WWB	763.883	481.083	0	480.000		1.083	0	0	1.083	0	0	1.083	0	0	1.083	0	0	1.083
Reserve Transitie WNK	63.491	42.149		17.800		24.349			24.349			24.349			24.349			24.349
Reserve Sociaal Domein	2.871.074	2.871.074		8.200		2.862.874			2.862.874			2.862.874			2.862.874			2.862.874
Reserve Transformatie 3 D's	252.075	0				0			0			0			0			0
Reserve diverse voorzieningen VVP	10.849	10.849				10.849			10.849			10.849			10.849			10.849
Fonds sociale woningbouw (vh egalisaties. GB)	458.105	684.537				684.537			684.537			684.537			684.537			684.537
Reserve afvalstoffenheffing	375.691	375.691			63.000	312.691			312.691			312.691			312.691			312.691
Reserve Investeringsimpuls buitengebied	70.638	66.185				66.185			66.185			66.185			66.185			66.185
Reserve Duurzaamheidsprojecten	2.002	2.002				2.002			2.002			2.002			2.002			2.002
Gebouw gem.w erken Limmen (dek.kap.last)	243.740	235.340	8.200	16.600		226.940	7.900	16.300	218.540	7.600	16.000	210.140	7.400	15.800	201.740	7.100	15.500	193.340
Reserve Project- en friciekosten BUCH	923.215	224.023				224.023			224.023			224.023			224.023			224.023
Reserve Parkeren	90.000	120.000				120.000			120.000			120.000			120.000			120.000
Reserve Wandelnetwerk	15.500	15.500				15.500			15.500			15.500			15.500			15.500
Reserve Groenbeheerfonds	564.726	368.894		120.000		248.894		120.000	128.894		120.000	8.894		0	8.894		0	8.894
Reserve Groot ond./verv. kap.goed. Openb.Ruimte	800.000	649.959		100.000		549.959		100.000	449.959		100.000	349.959		100.000	249.959			249.959
Reserve Milieu erkprogramma 2015-2017	62.861	32.007		24.400		7.607			7.607			7.607			7.607			7.607
Reserve Precariobelasting		0				0	120.000		120.000	240.000		360.000	360.000		720.000	480.000		1.200.000
Reserve KEC 2014-2018		0				0			0			0			0			0
Reserve Hospice 2017-2021		0				0			0			0			0			0
Reserve Overloopbudgetten	417.960	339.976				339.976			339.976			339.976			339.976			339.976
	10.878.004	9.168.600	59.000	897.700	218.000	8.111.900	173.600	401.700	7.883.800	290.500	358.700	7.815.600	407.700	235.700	7.987.600	524.800	121.100	8.391.300
Saldo dienstjaar 2016						0			0			0			0			0
Saldo dienstjaar 2015	339.767	0				0			0			0			0			0
	339.767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL RESERVES	22.650.995	20.595.524	59.000	1.024.500	792.555	18.837.469	173.600	401.700	18.109.769	290.500	358.700	18.041.569	407.700	235.700	17.781.969	524.800	121.100	18.185.669

BEGROTINGSWIJZIGING 1^E FIRAP 2017

Programma	Programmaonderdeel	2017		2018		2019		2020		2021	
		Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	19.950	100.000	90.400	0	94.900	0	99.300	0	103.800	0
	b. Samen leven	49.500	0	79.900	0	39.800	0	64.200	0	64.100	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	15.600	0	89.700	0	74.100	0	74.100	0	74.100	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	5.800	0	12.500	0	13.900	0	15.300	0	16.700	0
	b. Economische vitaliteit	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0
	c. Een bereikbare gemeente	-132.600	0	-100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	-62.500	0	-67.000	0	-67.000	0	-67.000	0	-67.000	0
	b. Duurzaamheid en milieu	93.000	30.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	c. Beheer en Onderhoud	-37.300	112.900	50.000	62.900	50.000	62.900	50.000	62.900	50.000	62.900
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	940.200	1.236.800	-12.850	700.400	75.650	980.400	179.150	1.329.400	307.150	1.565.150
Totaal mutatie programma's		958.650	1.479.700	275.650	829.300	364.350	1.109.300	548.050	1.458.300	681.850	1.694.050
Totaal mutatie lasten/baten		958.650	1.479.700	275.650	829.300	364.350	1.109.300	548.050	1.458.300	681.850	1.694.050
mutatie resultaat voor bestemming		958.650	1.479.700	275.650	829.300	364.350	1.109.300	548.050	1.458.300	681.850	1.694.050
mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves											
1. Een sociale en vitale gemeente	a. Inwoners en bestuur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Samen leven	0	75.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	c. Kerngericht en ondersteunend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Een veilige gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Een aantrekkelijke gemeente	a. Cultuur, Recreatie en toerisme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Economische vitaliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Een bereikbare gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Een leefbare gemeente	a. Wonen en leefomgeving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Duurzaamheid en milieu	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Beheer en Onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Een financieel gezonde gemeente	Een financieel gezonde gemeente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties resultaat na bestemming		958.650	1.617.700	275.650	869.300	364.350	1.109.300	548.050	1.458.300	681.850	1.694.050
Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming)			-659.050		-593.650		-744.950		-910.250		-1.012.200
Saldo volgens detail begrotingswijziging			-659.050		-593.650		-744.950		-910.250		-1.012.200
Verschil			0		0		0		0		0
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Castricum 29-6-2017		de griffier,		de voorzitter,							

RAADSBESLUIT 1^E FIRAP 2017

De raad van de gemeente Castricum;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017

Besluit:

1. De Begroting 2017 in overeenstemming te brengen met deze 1^e FIRAP 2017;
2. Akkoord te gaan met de mutaties in de reserves conform pagina 40 van de 1^e FIRAP 2017/Kadernota 2018.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 29 juni 2017

de griffier,

mw. mr. V. Hornstra

de voorzitter.

drs. A. Mans

RAADSBSLUIT KADERNOTA 2018

De raad van de gemeente Castricum;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017

Besluit:

in te stemmen met de Kadernota 2018 en het daarin opgenomen meerjarenperspectief 2018-2021 als kader voor de Begroting 2018 (inclusief meerjaren-investeringen)

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in zijn vergadering van 29 juni 2017

de griffier,
mw. mr. V. Hornstra

de voorzitter.
drs. A. Mans