

Coalitieakkoord 2010-2014

van

VVD

CKenG

CDA

D66

Gemeente Castricum

20 april 2010

INHOUD	Blz.
0. Inleiding	
0.1. Introductie	2
0.2. Continuïteit en bijsturing van de koers	2
0.3. Bestuur	3
1. Domein I: een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente	
1.1. Programma Bestuur	5
1.2. Programma Communicatie en Burgerparticipatie	5
1.3. Programma Kern- en Wijkgericht werken	6
1.4. Programma Dienstverlening	6
1.5. Programma Veiligheid	6
1.6. Programma Handhaving	6
1.7. Financieel overzicht Domein I	7
2. Domein II: een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente	
2.1. Programma Economische Zaken	8
2.2. Programma Toerisme en recreatie	8
2.3. Financieel overzicht Domein II	9
3. Domein III: een sociale en aantrekkelijke gemeente	
3.1. Programma Jeugd	10
3.2. Programma Sport	10
3.3. Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)	11
3.4. Programma Volksgezondheid	11
3.5. Programma Ouderen	11
3.6. Programma Welzijn	11
3.7. Programma Onderwijs	12
3.8. Programma Kunst en Cultuur	12
3.9. Programma Werk en Inkomen	13
3.10. Financieel overzicht Domein III	14
4. Domein IV: een leefbare gemeente	
4.1. Programma Bouwen	15
4.2. Programma Wonen	15
4.3. Programma Verkeer en Vervoer	16
4.4. Programma Beheer en Inrichting Openbare ruimte	17
4.5. Financieel overzicht Domein IV	17
5. Domein V: een duurzame en groene gemeente	
5.1 Programma Milieu en Duurzaamheid	18
5.2 Programma Buitengebied	18
5.3 Financieel overzicht Domein V	18
6. Domein VI: een financieel gezonde gemeente	
6.1. Programma Belastingen, leges, reserves en voorzieningen	19
6.2. Programma Grondbedrijf en Grondzaken	19
6.3. Programma P&O en Programma Bedrijfsvoering	19
6.4. Financieel overzicht Domein VI	20
Bijlage 1: Vaststelling coalitieakkoord	21
Bijlage 2: Totaaloverzicht bezuinigingen/meeropbrengsten	22
Bijlage 3: Concept portefeuilleverdeling	24

0. Inleiding

0.1 Introductie

De partijen VVD, CKenG, CDA en D66 hebben overeenstemming bereikt om met elkaar een coalitie te vormen om de gemeente Castricum te besturen.

De hoofdlijnen van het beleid voor de komende 4 jaar zijn opgenomen in voorliggend coalitie-akkoord.

Dit onderhandelingsresultaat geeft de ambities van de 4 coalitiepartijen weer en is op basis van constructief en vruchtbaar overleg tussen de 4 partijen tot stand gekomen. Het akkoord wordt nadrukkelijk beïnvloed door de noodzaak tot bezuiniging. Dit akkoord is voor het nieuwe College van B&W de leidraad voor het bestuurlijk handelen voor de komende 4 jaar. Dit akkoord zal door het nieuwe College verder worden vertaald en geconcretiseerd, te beginnen met de Voorjaarsnota 2010 en de Begroting 2011.

We richten ons op de toekomst. Dat vraagt een vooruitziende blik en een flexibele en dynamische opstelling. De financiële positie noodzaakt ons tot bezuinigen. Uitgangspunt is dat we nu geen zaken afbreken die we later weer moeten opbouwen. De wereld is volop in beweging en we realiseren ons daarbij dat de collegeperiode 2010-2014 een turbulente tijd wordt. De financiële krimp vraagt om doorzettingsvermogen en standvastigheid. De coalitie van VVD, CKenG, CDA, en D66 gaat haar verantwoordelijkheid niet uit de weg.

Onze ambitie is toekomstgericht met als sleutelwoorden; vooruitgang en ontwikkeling. Dit alles met de verantwoordelijkheid die we nemen voor een sluitend financieel kader voor de toekomst.

Wij blijven bouwen aan een gemeente waar het plezierig wonen, werken en recreëren is.

0.2 Continuïteit en bijsturing van de koers

Het besturen van een gemeente vraagt visie voor de toekomst, maar ook respect voor eerder gemaakte keuzes en eerdere besluitvorming. Ingrijpend veranderen van koers vindt de nieuwe coalitie geen optie: wél wordt nadrukkelijk ingezet op 'anders doen' en 'flexibiliteit'. De Strategische Visie Buitengewoon Castricum is mede leidend voor het besturen in de komende periode. Extra aandacht wordt besteed aan het verkrijgen van een meer evenwichtige bevolkingsopbouw, de voorzieningen en de grenzen tussen bebouwd en open gebied. We hanteren daarbij een duurzame en flexibele ontwikkelingsstrategie.

Benadrukt wordt dat het bestuur er is voor de burgers van onze gemeente. Dat betekent dat we nog meer dan voorgaande jaren investeren in die relatie. We vragen burgers hun ervaring en deskundigheid in te zetten bij bepaalde vraagstukken. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid en gaan lastige beslissingen niet uit de weg. Over het waarom en hoe zullen wij in alle openheid communiceren.

Besturen gebeurt op de fundamenten van het verleden. Onze inwoners hebben op dat punt ook recht op duidelijkheid en consistentie.

In 2005 stelde de raad de Strategische visie Buitengewoon Castricum vast. Begin 2010 werd deze langetermijnvisie geactualiseerd en vastgesteld door de raad.

Deze visie geeft de ontwikkelingsrichting van onze gemeente aan, met de kernen Castricum, Bakkum, Limmen, Akersloot en de Woude, voor de komende 20 jaar (tot circa 2030).

De hoofdlijnen van deze visie worden door de nieuwe coalitie onderschreven en vormen het uitgangspunt voor de komende 4 jaar:

- versterken van de identiteit van de gemeente als geheel en ook de afzonderlijke kernen
- werken aan een realistische bevolkingsontwikkeling
- ruimte bieden voor specifieke doelgroepen binnen volkshuisvestingsbeleid
- open houden van het landelijk gebied
- duurzaam beheer buitengebied
- ontwikkelen van routes langzaam verkeer
- verkeersoverlast verminderen
- werkgelegenheid bieden
- instandhouden winkelvoorzieningen
- herformuleren welzijnsvoorzieningen in de kernen
- realiseren van een duurzame omgeving
- water als kwaliteit benutten
- duurzame en flexibele ontwikkelingsstrategie hanteren.

0.3 Bestuur

Het gemeentebestuur, bestaande uit Raad en College van B&W, is onderdeel van de maatschappij. Het is een deel van bijna 35.000 inwoners van onze gemeente.

Het bestuur is zich er sterk van bewust en realiseert zich, dat het reilen en zeilen van onze gemeente mede mogelijk is door de inzet van diverse maatschappelijke organisaties en van veel vrijwilligers. Van mensen met hart voor de samenleving, voor onze gemeente.

Bestuur en ambtelijke organisatie zullen werken vanuit het besef dat de burgers van Castricum 'bondgenoten' zijn. Bondgenoten in het werken aan een respectvolle en maatschappelijke omgeving. Samen verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van deze gemeente. Het bestuur dient het algemene belang en neemt met open vizier de noodzakelijke besluiten. Daarbij kan het bestuur niet altijd tegemoet komen aan het belang van individuen.

Op een aantal onderwerpen hebben politieke partijen elkaar in de afgelopen periode hard aangesproken. Daarbij waren heikele onderwerpen. De realiteit is dat besturen ook betekent: respectvol samenwerken, dossiers, ook heikele, sluiten en je met elkaar richten op de toekomst. Immers, een bestuur dat respectvol samenwerkt, verwerft ook respect bij haar burgers. De nieuwe coalitie zet zich, ondanks de verschillen van inzicht tussen politieke partijen in de afgelopen jaren, vol trots en met enthousiasme in voor de gemeenschap van Castricum.

De toekomst van de mooiste gemeente van Nederland (Castricum met de kernen Akersloot, Bakkum, Castricum, Limmen en de Woude) is die inzet waard!

Samengevat:

- Stichtingen, organisaties en inwoners zijn bondgenoten met wie we om de tafel zitten om tot afspraken te komen. Elk afzonderlijk met zijn eigen verantwoordelijkheid.
- De kernen van de gemeente vallen onder één bestuur; in hun "zijn" hebben ze een eigenheid die gekoesterd en gewaardeerd wordt.
- Vermindering van bureaucratische regels heeft een hoge prioriteit. Dat vergt een omslag in denken en doen.

Vanaf eind 2008 kwam wereldwijd de economie onder druk te staan. Inmiddels is duidelijk dat de Rijksoverheid fors gaat bezuinigen als gevolg van de economische recessie. Castricum ontvangt daardoor een fors lagere uitkering uit het Gemeentefonds. Hoewel nog steeds niet duidelijk is hoeveel die lagere uitkering wordt, is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met een korting oplopend van € 500.000 in 2011, € 1.000.000 in 2012 en € 1.500.000 in 2013. Aangezien de meerjarenbegroting vanaf 2011 al een licht tekort liet zien, vertaalt dit zich in het volgende meerjarenperspectief (bij begroting 2010 vastgesteld) op een begroting van in totaal bijna € 60 miljoen:

2011	2012	2013
- € 644.000	- € 1.138.000	- € 1.529.000

De gemeente staat dus voor een grote opgave. We hebben een duidelijke visie voor de toekomst (veilig wonen en werken in een groene gemeente), maar zullen dit moeten bereiken in financieel magere jaren. Nog meer dan voorheen moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. De tering moet naar de nering gezet worden. In alle openheid wordt hierover verantwoording afgelegd aan de burgers.

De realiteit is dat daarnaast ook de reserves van de gemeente zijn afgenomen. Daarmee neemt de financiële weerbaarheid van de gemeente af.

Een andere realiteit is dat we financieel in onzekere tijden leven. Daarom hebben we de bezuiniging 2013 een miljoen hoger gelegd dan waar in het meerjarenperspectief van de begroting 2010 rekening mee werd gehouden. Dit is een aanname, want toekomstige bezuinigingen op rijksniveau zijn nog ongewis.

De opdracht is dus om in 2013 € 2.500.000 structureel te bezuinigen.

Daar willen we in drie stappen naar toe:

2011 € 900.000,
2012 € 1.750.000
2013 € 2.500.000

De bezuinigingen komen voor € 1.000.000 uit verlaging van subsidies/bijdragen en lagere budgetten.

Voor € 1.500.000 moet het gevonden worden binnen de eigen gemeentelijk organisatie (zowel eigen personeel als extern personeel en inhuur derden) en bedrijfsvoering (efficiënter werken, regionalisering en een taakstellende begroting).

Een discussie over de taken van de gemeente sluiten wij hierbij niet uit.

De coalitiepartijen realiseren zich dat het genoemde bezuinigingsbedrag een aanname is. Er zijn signalen dat de kortingen op de uitkering Gemeentefonds nog veel groter kunnen uitpakken. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en indien nodig komt het college met aanvullende bezuinigingsvoorstellen.

In de volgende hoofdstukken wordt op 'domeinniveau' aangegeven wat de ambitie van de nieuwe coalitie is. Per domein wordt aangegeven op welke budgetten bezuinigd wordt en waar meeropbrengsten mogelijk zijn. Helaas drukken de noodzakelijke bezuinigingen een zwaar stempel op het beleid de komende jaren.

1. Domein I: een dienstverlenende, luisterende en veilige gemeente

1.1. Programma Bestuur

- *Nieuw College van B&W met 4 wethouders*

Een gemeente met 35.000 inwoners mag wettelijk 5 fulltime wethouders aanstellen. Na de fusie van Castricum, Akersloot en Limmen in 2002 werd het dagelijks bestuur gevormd door de burgemeester en 4 wethouders (fulltime).

In de afgelopen periode is gewerkt met 3 wethouders (fulltime).

Na lang wikken en wegen is voor de nieuwe bestuursperiode 2010-2014 gekozen voor een bezetting van 3,3 formatieplaats, in te vullen door 4 wethouders.

Onze overwegingen om dit te doen:

- meer bestuurlijke aandacht voor de afzonderlijke kernen;
- meer bestuurlijke aandacht voor maatschappelijke organisaties;
- realiseren van meer burgergericht werken
- een brede coalitie en daarmee draagvlak voor de ingrijpende bezuinigingsopgave.

De extra kosten van de uitbreiding van € 28.000 worden opgevangen binnen de uitgaven voor de bestuurskosten. Ook bezuinigen wij op andere uitgaven, onder andere op representatiekosten, onkostenvergoedingen, externe catering en advertenties.

Het bestuur, maar ook de ambtelijke organisatie, richten zich op maximale openheid en toegankelijkheid. Op het geven van heldere informatie, duidelijkheid over de afdoening van klachten en andersoortige vragen.

Leden van het college en beleidsvoorbereidende ambtenaren gaan maatschappelijke stages lopen.

- *Bestuurlijke samenwerking*

Net als andere gemeenten houdt Castricum zich bezig met internationale samenwerking. Oriëntatie op dit punt blijft van belang. Deze coalitie vindt echter dat de tijd gekomen is om de Jumelage met Balatonfüred te beëindigen. De tijden zijn veranderd en ook de betrokkenheid in Castricum is verminderd. Daarom is binnen dit beleidsveld een bezuiniging opgenomen. Er blijft wel financiële ruimte voor het stimuleren van initiatieven op dit gebied.

- *Rekenkamer*

Binnen de gemeenteraad zijn er al langer signalen afgegeven dat de manier waarop het fenomeen rekenkamer wordt ingevuld anders en beter kan. Zowel inhoudelijk maar ook qua kosten. Het lopende contract wordt beëindigd. In de tussentijd gaan we na of hierop bezuinigd kan worden.

In het komende jaar wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om tot een andere opzet te komen. Een taakstellende bezuiniging is ingeboekt.

1.2. Programma Communicatie en Burgerparticipatie

De komende vier jaar staan voor open en transparant besturen.

Bestuurlijke vernieuwing en flexibel besturen staan hoog in het vaandel. Contact met de burger staat bovenaan. Dit betekent pro-actief zijn richting burgers. Niet direct een oplossing voorleggen, maar samen een probleem oplossen. Spreektijd voor raadsleden wordt beperkt, terwijl die voor burgers wordt vergroot.

Er wordt meer ruimte gecreëerd om met burgers in gesprek te gaan. Raadsvergaderingen en raadsactiviteiten worden aantrekkelijker gemaakt voor de burgers. De formele drempel om een burgerinitiatief in te dienen wordt aanzienlijk verlaagd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de deskundigheid van inwoners door een 'pool' van deskundige inwoners in te stellen.

Wethouders en raadsleden zijn herkenbaar, toegankelijk en betrouwbaar.

Eén wethouder houdt zich specifiek bezig met communicatie/burgerparticipatie.

1.3. Programma Kern- en Wijkgericht werken

De bestuurlijke contacten met de kernen worden verbeterd. Elke wethouder adopteert een wijk of buurt en bezoekt deze meerdere keren per jaar. Dorpsraden nemen een essentiële plek in.

Het nieuwe college werkt dit uit.

1.4. Programma Dienstverlening

Burgers verwachten veel van de gemeente en daarom dient de organisatie zich te meten aan dat verwachtingspatroon. Om hieraan te kunnen voldoen kiezen wij voor een krachtige, compacte gemeentelijke overheid. We stellen ons hierbij onder andere de volgende doelen:

- als gemeentebestuur staan we voor oplossingsgericht werken. De vraag van de burgers staat daarbij voorop.

- we stimuleren het verminderen van de regeldruk.

De regeldruk wordt verminderd, tegenstrijdige regels worden aangepast en regels die overbodig zijn of niet te handhaven worden afgeschaft. De komende jaren houden we diverse regelingen tegen het licht met als doel dat daarover verbetervoorstellen worden gedaan. Uitgangspunt is: vertrouwen stellen in de burger en regels alleen toepassen als deze effectief zijn en gehandhaafd kunnen worden.

- we gaan er voor zorgen dat de digitalisering van de gemeentelijke producten krachtig voortgezet wordt. We willen dat vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week inwoners en ondernemers op een eenvoudige wijze bestuurlijke en politieke informatie kunnen raadplegen op internet. Daarnaast moet het mogelijk zijn digitale producten en zaken te regelen met de gemeente.

Overigens blijven de huidige communicatiekanalen ook beschikbaar. We laten daarbij de keus aan de burgers welk kanaal gekozen wordt.

Het bestuur steunt het management om de ingezette lijn van de kwaliteitsverbetering dienstverlening af te ronden.

1.5. Programma Veiligheid

Op veiligheidsgebied wordt samengewerkt met de regio.

Door efficiënter werken in regionaal verband moet bezuinigd kunnen worden.

De lokale veiligheid (waaronder het horecabeleid) is een belangrijke kerntaak van de gemeente. Dit beleid wordt gecontinueerd.

1.6. Programma Handhaving

Vergunningverlening en handhaving worden bestuurlijk uit elkaar getrokken. Handhaving van de diverse beleidsvergunningen en beleidsvelden zal, ook op ambtelijk niveau, integraler plaatsvinden.

1.7. Financieel overzicht Domein I

Budget voor nieuw beleid in Domein I

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd.

Bezuinigingen/meeropbrengsten in Domein I

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	Domein I	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen:					
	Bestuursorganen/-ondersteuning		75.000	75.000	75.000	75.000
	Bestuurlijke samenwerking; Stedenband en Jumelage		10.000	10.000	10.000	10.000
	Bestuursondersteuning; rekenkamer			25.000	25.000	25.000
	GR Veiligheidsregio NHN: 10%		PM	40.000	40.000	40.000
	Meerkosten					
	0,3 fte bestuur	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	Subtotaal Domein I	-20.000	57.000	122.000	122.000	122.000

2. Domein II: een ondernemende, vitale en uitnodigende gemeente

2.1. Programma Economische Zaken

- *Uitvoering nota Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC)*

We geven uitvoering aan de nota KEC middels het Economisch Platform Castricum. De gemeentelijke extra bijdrage van € 50.000 in 2011 en 2012 is beschikbaar gesteld onder de voorwaarde dat de ondernemers zelf ook bijdragen. Of er na 2012 wéér gemeentelijk budget wordt vrijgemaakt hangt af van de financiële bijdrage van de ondernemers zelf, de bereikte resultaten en of er sprake blijft van een gezamenlijke ambitie.

- *Bedrijventerreinen*

De uitbreiding van de bedrijventerreinen, waaronder de Castricummer Werf, wordt, als de noodzaak daartoe blijkt, in gang gezet.

In Limmen, met betrekking tot het terrein Nieuwe Laan Oost, loopt dit al. De bestemmingsplanprocedure wordt zo spoedig mogelijk afgerond.

Een plan van aanpak wordt opgesteld voor de verplaatsing van bedrijven uit Limmen als gevolg van de bouwplannen in de Zandzoom. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven.

Bij de Schulpstet wordt ingezet op gedeeltelijke omvorming (langs het spoor) tot een combinatie van wonen en werken.

Er komen meer mogelijkheden voor kleine startende bedrijven, bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen en combineren wonen/werken.

Bij herstructurering en/of eventuele uitbreiding wordt samen met het bedrijfsleven een plan gemaakt ter beperking van energie, CO₂-uitstoot en andere milieuvorzieningen.

Nieuwe vormen van energie (warmte/koude-opslag; warmtekracht) zijn mogelijk.

- *Zondagsopenstelling detailhandel*

Een meerderheid in de coalitie wil een discussie voeren over de wenselijkheid van openstelling van de winkels op zondag.

2.2. Programma Toerisme en recreatie

- *Strand*

De realisatie van kort parkeren op het strandplateau is gestagneerd. De coalitie blijft zich inzetten voor het realiseren van gedifferentieerde parkeertarieven en onderzoekt hierbij diverse mogelijkheden.

We gaan het raadsbesluit om overnachten toe te staan en jaarrondexploitatie te hebben nader uitwerken. Dit alles met behoud van uitstraling van een prettig en veilig familiestrand. Toezicht op het strand is van belang. Er wordt na 1 jaar geëvalueerd hoe het toezicht op het strand functioneert. Bij de evaluatie wordt betrokken dat de strandondernemers óók belang hebben bij toezicht. Ook wordt bij de evaluatie gekeken naar het verhogen van de inkomsten voor de gemeente.

- *VVV*

De VVV is een belangrijke voorziening in onze toeristische gemeente. De samenwerking met de ANWB in het pand bij het station is een positieve factor. We realiseren ons echter dat de VVV een gewijzigde rol heeft gekregen met name door het gebruik van internet.

We willen dat nauwer samengewerkt wordt met toeristische ondernemers, waaronder de Campings Bakkum en Geversduin.

Het college is van mening dat door meer samenwerking en verdere digitalisering de subsidie van de VVV met circa 10% verlaagd kan worden.

- Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder/Uitgeestermeer (RAUM)

Het Alkmaardermeer is belangrijk voor ons als toeristische gemeente. Het RAUM is verantwoordelijk voor het beheer van dit gebied. In deze financieel moeilijke tijd vinden wij dat ook hier naar meer efficiëncy gestreefd moet worden. Er komt daarom een taakstellende bezuiniging.

In de kern Akersloot willen we meewerken aan de uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor boten.

We onderzoeken, in overleg met betrokkenen, of er meer mogelijkheden zijn voor oeverrecreatie en wandelroutes langs het meer.

- Weekmarkt

Voor de weekmarkt moet in overleg met marktcoöpiëden, omwonenden en winkeliers naar een blijvend goede plek in het centrum van Castricum gezocht worden.

De coalitie vindt dat er een onbalans is tussen de kosten en opbrengsten van de markt (kosten € 75.000 en opbrengst € 25.000). Er moet worden bezuinigd op de gemeentelijke kosten. Minimaal € 25.000.

- Verblijfsaccommodaties

We staan open voor en willen actief meedenken over nieuwe initiatieven voor verblijfsaccommodaties in de toeristische sector.

Bestaande boerencampings mogen, vooruitlopend op de wijziging van het bestemmingsplan, uitbreiden tot maximaal 30 plekken.

2.3. Financieel overzicht Domein II

Budget voor nieuw beleid in Domein II

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd. Voor de uitvoering van KEC wordt een PM opgenomen vanaf 2013.

Bezuinigingen/meeropbrengsten in Domein II

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	Domein II	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen					
	Kosten Weekmarkt verminderen		10.000	15.000	25.000 + PM	25.000 + PM
	Toezicht Strand*			PM	PM	PM
	VVV		2.500	4.000	5.000	5.000
	GR RAUM		PM	5.000	5.000	5.000
	Subtotaal Domein II		12.500	24.000	35.000	35.000

* product Toerisme; kosten en opbrengsten strand en toezichthouder: mogelijke bezuiniging bespreken na evaluatie na 1 jaar.

3. Domein III: een sociale en aantrekkelijke gemeente

3.1. Programma Jeugd

Bij het jeugdbeleid wordt uitgegaan van eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Blijvende aandacht voor jeugd en jongeren in Castricum is gewenst, bijvoorbeeld door het structureel instellen van een jeugdgemeenteraad of een (cursus-)aanbod op technisch gebied voor jongeren tussen de 12-17 jaar. Wij besteden ook aandacht aan jongeren die niet zijn aangesloten bij clubs en verenigingen. Het initiëren van activiteiten kan daarbij horen. Eigen initiatieven “van jongeren voor jongeren” worden gesteund door de gemeente.

In 2011 worden de maatschappelijke stages voor scholieren verplicht. Deze stages dienen vooral lokaal plaats te vinden. Dat vraagt om een goede coördinatie en stimulering. In 2011 wordt aandacht geschonken aan het Europees jaar van de maatschappelijke stages.

3.2. Programma Sport

Bewegen voor jong en oud is belangrijk voor ieders gezondheid. In de meest brede zin. Iedereen moet gestimuleerd worden om (meer) te bewegen.

Castricum neemt deel aan de verkiezing van sportactieve gemeente. We stimuleren de ontwikkeling naar sportactieve scholen.

De gemeente ondersteunt instellingen/verenigingen die grote nationale/internationale sportevenementen organiseren. Dit is goed voor de sport, het toerisme, de lokale economie en het imago van de gemeente.

- Zwembaden

Op basis van recente onderzoeken is gebleken dat, wanneer de hoogst noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, zwembad De Witte Brug nog maximaal 10 jaar open kan blijven. Met het bestuur van het zwembad wordt de komende tijd gesproken over de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren en over het stoppen van minder rendabele gebruiksfuncties. De subsidiëring van het zwembad mag niet verder stijgen. De totale kosten voor de gemeente moeten eerder naar beneden. We gaan uit van een streefbedrag van circa € 100.000 per jaar.

Voor wat betreft het zwembad Dampgheest in Limmen loopt het contract met de OGL (Ondernemersgroep Limmen) af in september 2012. Daarna wordt het zwembad gesloten.

Wij zoeken naar een alternatief voor beide zwembaden. Wij zijn van mening dat dit alleen kan in samenwerking met omliggende gemeenten danwel andere partners. Binnen 2 jaar is bekend wat het alternatief is.

Voor het schoolzwemmen willen wij onderzoek doen naar de meerwaarde hiervan. Met het schoolzwemmen is € 80.000 gemoeid. Een bezuiniging op dit onderdeel is te overwegen. In het komende jaar wordt onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan.

- Sportcomplexen en sportvelden

Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van de sportvelden en sportzalen. Het gebruik van de sportvelden wordt gezien in het licht van demografische ontwikkelingen. Onderzocht wordt of dit consequenties heeft voor leegstand van (sport)accommodaties en minder gebruik van sportvelden.

Het budget onderhoud sportvelden kan door efficiëncymaatregelen verlaagd worden met 5%. De sportraad wordt betrokken bij het opstellen van het plan van aanpak voor de bezuinigingen.

3.3. Programma Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Het huidige beleidsplan WMO loopt af per 2012. Voor de periode 2012- 2016 wordt in nauwe samenwerking met de WMO-raad een nieuw beleidsplan opgesteld.

Er komt een reserve WMO, die wordt gemaximeerd op € 550.000. Voortschrijdend inzicht op basis van de jaarrekening kan er toe leiden dat dit bedrag wordt aangepast.

De coalitie heeft de intentie een eventuele onderbesteding van het WMO-budget toe te voegen aan de WMO-reserve. Heroverweging van deze intentie is aan de orde als een jaarrekening negatief sluit.

Door regels voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart eenvoudiger te maken wordt bespaard op de zogenaamde indicatiekosten.

Door een andere inkoop- en/of aanbestedingssystematiek moet een besparing gerealiseerd worden op vervoerskosten en hulpmiddelen zoals rolstoelen.

3.4. Programma Volksgezondheid

In overleg met de GGD wordt gezocht naar een oplossing voor de 'consultatiebureaus' in Limmen en Akersloot.

Aanrijtijden van ambulances en brandweer worden kritisch gevolgd, waarbij de gevolgen van de metrodienstregeling, die de Nederlandse Spoorwegen met het treinverkeer voorstaat, in kaart worden gebracht.

Er wordt een taakstellende bezuiniging van 10% bij de GGD neergelegd.

3.5. Programma Ouderen

Het ouderenwerk is gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren van ouderen in hun eigen omgeving. Dit is mede mogelijk door de enorme inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.

Er komt een samenhangend en integraal ouderenbeleid met een langetermijnvisie. De verschillende organisaties, die zich bezighouden met ouderenwerk (Stichting Welzijn, SWOA en SWOL), worden organisatorisch samengevoegd.

3.6. Programma Welzijn

Een leefbare samenleving wordt mede bepaald door de manier waarop mensen, jong en oud, daaraan mee kunnen doen. De Stichting Welzijn Castricum heeft een belangrijke rol. Het welzijnswerk wordt mede gedragen door veel vrijwilligers. Een goede ondersteuning is essentieel.

De Stichting Welzijn Castricum is 'pilot' in de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Dit leidt tot veel bureaucratie en administratieve werkzaamheden. Dit wordt vereenvoudigd. We treden hierover in overleg met de Stichting Welzijn Castricum.

De Stichting Welzijn Castricum moet 10% bezuinigen.

De taken genoemd onder maatschappelijke begeleiding en advies worden opnieuw bekeken in relatie tot de behoefte van de inwoners.

Met betrekking tot de werkzaamheden van het anti-discriminatie bureau bestaan twijfels over de kosten van deze voorziening in relatie tot het aantal meldingen uit de gemeente.

Op het projectenfonds welzijn, bedoeld voor incidentele subsidies, wordt 10% bezuinigd. (€ 8.000)

3.7. Programma Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs in Castricum is over het algemeen goed. Dat is iets om tevreden over te zijn, maar het kan altijd beter.

We zijn er trots op dat we 3 scholen voor voortgezet onderwijs hebben in onze gemeente. We hebben daarin een regionale functie. Het Clusius zal, onder voorwaarden, gesteund worden voor uitbreiding op de huidige locatie.

De demografische ontwikkeling werkt ook door in een vermindering van de behoefte aan schoollokalen. In deze periode nemen we daarover beleidsbeslissingen. De plannen voor de nieuwbouw van de Paulusschool worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

Op basisscholen wordt Levensbeschouwelijk Onderwijs gegeven. De gemeente levert een financiële bijdrage. Dit wordt door het Rijk overgenomen. De gemeentelijke bijdrage valt hierdoor vrij.

We geven als gemeente geld uit op basis van eigen beleid aan het onderwijs. Vroegsignalering staat voorop. Alles overwegende kiezen we voor een bezuiniging op het totale budget onderwijsbegeleiding.

De kosten voor leerlingenvervoer blijken de afgelopen periode lager dan in de begroting opgenomen. Deze huidige onderuitputting wordt in de begroting verwerkt. Naast dit feit, kijken wij kritisch naar de noodzaak van dit vervoer en zullen wij nagaan of we terug kunnen naar het wettelijke niveau.

Er wordt verder uitvoering gegeven aan de nota Brede Scholen.

Een Brede School is een school voor basisonderwijs waarbij sprake is van een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar.

Doel van de samenwerking is de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Daarnaast wordt getracht een doorlopende, op elkaar aansluitende begeleiding en opvang te realiseren.

Onderwijs is participant. Kinderopvang, peuterspeelzaal, sport, cultuur, bibliotheek en andere instellingen maken deel uit van een Brede School.

Met de besturen van voortgezet onderwijs wordt gesproken over het opzetten van Brede Scholen voor voortgezet onderwijs.

3.8. Programma Kunst en Cultuur

Inwoners van Castricum moeten actief mee kunnen doen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Je creatieve talenten ontplooien is ook een vorm van zelfontplooiing

Wij hebben een heel divers cultuuraanbod in Castricum. Een meer samenhangend aanbod is noodzakelijk. De cultuurnota die in voorbereiding is moet hierin voorzien, zowel in aanbod als in doelgroepenbenadering.

- Kunst/oudheidkunde/musea

We gaan de omvang van het gemeentelijke kunstbezit (circa 600 werken) heroverwegen. Een gedeelte van de collectie zal in het vernieuwde gemeentehuis een plekje vinden. De rest wordt mogelijk verkocht of krijgt een andere bestemming. Het onderhoud en opslaan van de collectie is dermate arbeidsintensief en kostbaar dat de coalitie dat in de huidige tijd van financiële krimp niet langer verantwoord vindt. De coalitie is zich er van bewust dat kunst bij kan dragen aan het aanzien van de openbare ruimte. Heroverweging van de beheerskosten is noodzakelijk. Ook andere onderdelen worden bij de bezuiniging betrokken, zoals het cultuurhistorisch budget.

In de meerjarenbegroting wordt een taakstellende bezuiniging van € 31.000,- per jaar opgenomen. Daarnaast wordt niet meer jaarlijks een bedrag van € 17.000,- aan de reserve kunstaankopen toegevoegd (verwerkt in Domein VI). Over de bestemming van de huidige reserves met betrekking tot dit onderdeel van in totaal ca € 200.000,-, wordt in een later stadium een voorstel gedaan.

- Stichting Toonbeeld

Beeldende en muzikale vorming zijn belangrijke onderdelen van het programma cultuur. Deze taken worden onder ander uitgevoerd door Toonbeeld. De gemeente stelt hiervoor een substantieel bedrag aan subsidie beschikbaar. Ook bij dit onderdeel is het college zich terdege bewust van het belang van deze voorziening, toch gaan we ook op dit onderdeel bezuinigen. Een taakstellende bezuiniging van 10% (€ 35.000,-) wordt opgelegd.

- Bibliotheek

De openbare bibliotheken in onze gemeente vormen een belangrijke voorziening. Vorming en educatie zijn bij dit onderdeel belangrijke kerndoelen. Het college onderschrijft volmondig deze doelen en wil de bibliotheken (in welke vorm dan ook) in de kernen in ieder geval handhaven. Echter ook dit onderdeel ontkomt niet aan bezuiniging. Dat betekent wellicht versoering van de dienstverlening en meer aandacht voor inkomstenverhoging door de bibliotheken.

Een taakstellende bezuiniging van 10% (€ 87.000,-) wordt opgelegd.

3.9. Programma Werk en Inkomen

Het werk van de gemeente is erop gericht om mensen weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen: meedoen is belangrijk. De beste sociale voorziening is immers een betaalde baan. We gaan niet uit van de vraag: 'waar heb ik recht op', maar 'wat heb ik nodig om mee te kunnen doen'.

- Gemeentelijk minimabeleid

De financiële beheersbaarheid van de uitgaven voor bijzondere bijstand is een punt van zorg. De komende jaren worden, ter financiering van de uitgaven voor de bijzondere bijstand, middelen onttrokken aan de reserve Wet Werk en Bijstand (WWB). Een discussie over het verstrekkingenbeleid is dan ook noodzakelijk.

Het hanteren van een glijdende schaal bij de verstrekking van bijzondere bijstand lijkt daarbij een goed uitgangspunt.

- Inburgering

Inburgering is een wettelijke taak. Aan de invulling hiervan wordt goed uitvoering gegeven. Beheersing van de kosten is echter een aandachtspunt: Castricum geeft meer geld uit dan de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor deze taak. We bezien of hier anders mee om kan worden gegaan.

3.10. Financieel overzicht Domein III

Budget voor nieuw beleid in Domein III

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd.

Bezuinigingen/meeropbrengsten in Domein III

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	Domein III	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen					
	Recreatie; projectenfonds Welzijn		8.000	8.000	8.000	8.000
	Tennisvereniging Limmen (=geen bezuiniging, gestopt per 2010 maar staat nog in begroting)		18.500	18.500	18.500	18.500
	Sportcomplexen + Groene sportvelden en terreinen		PM	40.000	40.000	40.000
	Kunst + Oudheidkunde/musea		31.000	31.000	31.000	31.000
	Sociaal Cultureel Werk; St. Welzijn; Opbouwwerk; Ouderen Limmen; Ouderen Akersloot		15.000	30.000	55.000	55.000
	Onderwijs; onderwijsbegeleiding		17.000	34.000	52.000	52.000
	Leerlingenvervoer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Levensbeschouwelijk onderwijs	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Toonbeeld		12.000	24.000	35.000	35.000
	Bibliotheekwerk		29.000	58.000	87.000	87.000
	Zwembad Damppegheest				85.000	85.000
	Zwembad de Witte Brug		PM	PM	PM	PM
	Schoolzwemmen		PM	PM	PM	PM
	GR GGD			55.000	55.000	55.000
	Subtotaal Domein III	79.500	210.000	378.000	546.000	546.000

4. Domein IV: een leefbare gemeente

4.1. Programma Bouwen

- Inbreiden/ Uitbreiden

Bouwen aan de randen van de kernen is mogelijk. Doel van het bouwen van woningen is zorgen voor voldoende huisvesting voor bepaalde doelgroepen om daarmee ook de huidige voorzieningen voor inwoners in stand te kunnen houden.

Voorwaarde bij het bouwen is dat het buitengebied open en groen blijft.

Bij het bouwen aan de randen wordt onder andere gedacht aan de locaties Zuid 3 en Startingerweg (Akersloot), Zanderij (Castricum), Zandzoom en omgeving Cameren (Limmen).

Bouwen binnen de kernen is eveneens mogelijk op basis van het 'Masterplan Inbreidingen'. Voorwaarde daarbij is dat het groene karakter van de kernen behouden blijft. Parken en plantsoenen worden niet bebouwd. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer er een zeer groot maatschappelijk belang wordt gediend.

- Bouwprojecten

Het bouwplan Nieuw Geesterhage wordt, conform de besluitvorming van de raad uit 2005 en 2007, voortgezet en uitgevoerd.

Het bouwplan Winkelcentrum Geesterduin wordt in 2010 aan de raad voorgelegd: dan is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. Op dat moment wordt bepaald of dit project, al dan niet met andere uitgangspunten, doorgang vindt.

De gebiedsvisie Zanderij wordt in 2010 afgerond. Het eerste project uit deze visie is de totstandkoming van een Groenhuis en/of Archeologisch Centrum.

De gebiedsontwikkeling Startingerweg Akersloot wordt in 2010 aan de raad voorgelegd en zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

De voorbereidingen voor project Zandzoom gaan door.

De Paulusschool krijgt nieuwbouw, gecombineerd met woningbouw.

Het voormalige Heliosterrein aan de Oranjelaan wordt ontwikkeld voor woningbouw. Een deel van de grond wordt, indien er een marktconforme prijs voor wordt betaald, verkocht aan het Clusius College om uit te breiden. Die uitbreiding moet 'slim en klein' zodat voldoende grond overblijft voor woningbouwontwikkeling.

Woningbouw op het terrein Duin en Bosch wordt, conform de vastgestelde structuurvisie, gestart.

Kleinere bouwprojecten worden hier niet expliciet genoemd, maar zijn ook belangrijk en krijgen de komende 4 jaar ook voldoende bestuurlijke aandacht.

- Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen is het uitgangspunt. Alle afspraken die de gemeente met private partijen maakt over projecten zijn gebaseerd op dit uitgangspunt.

Vanzelfsprekend heeft de gemeente bij gemeentelijke projecten een voorbeeldfunctie.

- Bestemmingsplannen

Met de interpretatie en toepassing van de regels van de bestemmingsplannen zal flexibeler en creatiever worden omgegaan. Dat betreft bijvoorbeeld de mogelijkheden tot wonen en werken aan huis, splitsing van woningen, de mogelijkheid om (bijvoorbeeld als mantelzorger) tijdelijke woonuitbreiding te realiseren en ruimte voor ondernemers (initiatieven).

De actualisering van bestemmingsplannen wordt uiterlijk 2013 afgerond. Hiermee wordt er ook voor gezorgd dat de zogenaamde '15-meter regel' uit de bouwverordening niet langer van toepassing is in onze gemeente.

- *Welstandsbeleid*

Het nieuwe Welstandsbeleid 2010 wordt eind 2011 geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de gemeente geheel welstandsvrij wordt. Monumenten en dorpsgezichten krijgen/houden hierbij een eigen benadering.

- *Samenwerkingsverbanden NoordWest8 en LaagHolland*

In het kader van de financiële heroverwegingen wordt de bijdrage aan deze 2 verbanden gestopt.

4.2. Programma Wonen

- Doelgroepenbeleid

We willen een evenwichtige samenstelling van de bevolking bereiken en daarom richten we ons de komende vier jaar met name op bouwen voor starters/jongeren én senioren.

We gaan door met de bouwinitiatieven voor starters/jongeren zoals Vrijegeest Akersloot en Klimop in Castricum.

Ook voor senioren zal aantoonbaar resultaat worden geboekt: de groep senioren die nu nog een 'middenklasse' huis bezit en deze wil verkopen om daarna in een appartement te gaan wonen heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht. Dit is in de eerste plaats voor hen zelf van belang, maar zeker ook om de doorstroming op de woningmarkt tot stand te brengen.

- Woonwagenkamp

Het Woonwagenkamp in Castricum wordt overgedragen naar Kennemer Wonen. De gemeentelijke kosten voor dit woonwagenkamp vallen hierdoor (grotendeels) vrij.

4.3. Programma Verkeer en Vervoer

- Spoorwegovergangen:

De Nederlandse Spoorwegen wensen met ingang van 2014 een metrodienstregeling in te voeren. Deze nieuwe dienstregeling heeft een negatief effect op de doorstroom van het verkeer en de bereikbaarheid van de kern Castricum.

De komende jaren wordt gelobbyd en wordt in samenwerking met Rijk, Provincie en de NS gezocht naar de beste oplossing om de consequenties van de metrodienstregeling te ondervangen. Wat de beste variant is laat de coalitie op dit moment in het midden. Binnen deze bestuursperiode wordt hierover een besluit genomen. Dit geldt voor de totale railinfrastructuur in de gemeente Castricum.

- Dorpsstraat

De herinrichting Dorpsstraat is in januari 2010 gestart. De verwachting is dat eind 2010 de nieuwe 'fietsstraat' in gebruik wordt genomen. De coalitie wil na 2 jaar, dus eind 2012 een evaluatie uitvoeren. De gebruikers en de stakeholders zullen een belangrijke rol vervullen in de evaluatie.

- Rijksweg Limmen

Het verkeer op de Rijksweg in Limmen is in de loop der jaren toegenomen. Als gevolg daarvan is onder andere het oversteken van de ene naar de andere kant van de kern minder veilig geworden. Een onderzoek naar de verkeersproblematiek en de oplossingsrichtingen wordt uitgevoerd.

- Verbindingen langzaam verkeer tussen de kernen Castricum, Akersloot, Limmen

In de fietsverbinding tussen Akersloot en Castricum wordt nu voorzien. In de komende periode wordt gewerkt aan het realiseren van een fietsverbinding tussen Limmen en Akersloot.

Ter bevordering van de samenhang tussen de kernen wordt gekeken of een 'boerenlandwandelroute,' tussen de kernen gerealiseerd kan worden.

4.4. Programma Beheer en Inrichting Openbare ruimte (grijs en groen/blauw)

Het onderhoud aan groen, bomen, waterpartijen in de kernen doet de gemeente goed. Wij zijn echt een groene gemeente.

De werkzaamheden rond drainage worden gecontinueerd.

De bestrijding van de rattenoverlast wordt voortgezet.

De kwaliteitsimpuls “Groenbeheer” vinden wij belangrijk om door te laten gaan; gezien de financiële situatie wordt de uitvoering wel getemporeerd: in plaats van 4 jaar moet het over 6 jaar verdeeld worden. Omdat dit een incidentele financiële impuls betreft, levert het geen bezuiniging op. Maar de reserve Buitengewoon Castricum, waaruit deze impuls wordt betaald, wordt minder belast door te temporeren. In 2012 wordt de impuls groenbeheer geëvalueerd: dan wordt bepaald of er ook in 2013, 2014 en 2015 geld uit de reserve Buitengewoon Castricum naar dit project gaat.

Op het budget “Wegen, straten en pleinen”(o.a. wegbeheer, openbare verlichting, onderhoud lichtmasten, onderhoud straatmeubilair) moet door efficiënter werken ca 2 % worden bespaard. Uitgangspunt hierbij is dat het onderhoudsniveau op een normaal niveau moet blijven. De prioriteit voor beheer en onderhoud wegen wordt gelegd bij voet- en fietspaden.

4.5. Financieel overzicht Domein IV

Budget voor nieuw beleid in Domein IV

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd.

Bezuinigingen in Domein IV

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	Domein IV	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen					
	Wegen, straten, pleinen		75.000	75.000	75.000	75.000
	Welstand*				PM	PM
	Product Ruimtelijke Ordening; stoppen met bijdrage/subsidie aan Noordwest8 en Laag Holland		33.000	33.000	33.000	33.000
	Woonwagenkamp Castricum overdragen aan Kennemer Wonen			14.000	14.000	14.000
	Subtotaal Domein IV		108.000	122.000	122.000	122.000

* product Volkshuisvesting; welstandscommissie en ambtelijke uren: mogelijkheid tot bezuinigen bespreken na evaluatie Welstand begin 2012

5. Domein V: een duurzame en groene gemeente

5.1. Programma Milieu en Duurzaamheid

- Duurzaamheid

De ingezette lijn op het beleid van duurzaamheid wordt voortgezet. Op een aantal punten scherpen we de doelstellingen en de monitoring aan.

De gemeente zet nog meer in op een actief klimaatbeleid. De doelstelling is dat de gemeente Castricum een meetbare stap zet op weg naar een CO2-neutrale gemeente. Het concrete doel is om in 2020 een reductie van 20% bereikt te hebben. We gaan dat monitoren.

Kansrijke initiatieven steunen we. Niet met geld. De gemeente kan meehelpen om bepaalde belemmeringen weg te nemen. Bijvoorbeeld bij het faciliteren van proefprojecten binnen de gemeente. De gemeente zet als organisatie in op energiearme verlichting, betere isolatie van scholen en gemeentelijke gebouwen.

- Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst

Een aantal taken voor vergunningverlening en handhaving is ondergebracht bij de milieudienst in Alkmaar. De uitvoering moet soberder plaatsvinden. Dat betekent dat de kosten voor deelname aan deze gemeenschappelijke regeling met 10% verlaagd worden.

5.2. Programma Buitengebied

De Kadernota Buitengebied wordt uitgevoerd. Er komt één bestemmingsplan voor het Buitengebied.

Het project Samen Werken in het Groen (SWIG) wordt voortgezet.

Agrariërs zijn belangrijke dragers van het groene landschap: nieuwe woningbouw mag geen belemmering zijn voor hun agrarische bedrijfsvoering.

De aanleg van de ecologische verbindingzone (EVB) Kust tot Kust legt een zware druk op het agrarisch landschap. Er wordt een overleggroep geformeerd met gemeente, agrariërs en natuurbeheerders onder leiding van de Provincie N-H. Deze groep moet ervoor zorgen dat de EVB tot stand kan komen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat sprake is van vrijwilligheid.

5.3. Financieel overzicht Domein V

Budget voor nieuw beleid in Domein V

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd.

Bezuinigingen in Domein V

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College zal eea moeten uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

	Domein V	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen					
	GR Milieudienst Regio Alkmaar: taakstelling 10%		PM	42.000	42.000	42.000
	Subtotaal Domein V			42.000	42.000	42.000

6. Domein VI: een financieel gezonde gemeente

6.1. Programma Belastingen, leges, reserves en voorzieningen

- Belastingen en leges

De OZB wordt maximaal verhoogd met de prijsindex. Een verdergaande verhoging is in deze periode niet aan de orde.

De toeristenbelasting wordt met 10% verhoogd. Er blijft een onderscheid in tarieven tussen grote campings/kleine campings, kleinschalige en grote hotelaccommodaties.

Camping Bakkum en Geversduin betalen momenteel een vast bedrag: die afdracht moet hoger worden.

Uitgangspunt is dat de leges kostendekkend zijn.

- Reserves en voorzieningen

De reserves en voorzieningen worden nader bekeken met als doel een deel te laten vrijvallen. Vrijval wordt benut voor incidentele budgetten voor nieuw beleid danwel frictiekosten als gevolg van bezuinigingen.

Aan de reserve Kunstaankopen wordt niet langer een jaarlijkse storting van € 17.000 gedaan.

6.2. Programma Grondbedrijf en Grondzaken

Het Grondbedrijf wordt verder geprofessionaliseerd, waarbij risicobeheersing een belangrijk onderdeel is.

Strategische grondaankopen worden alleen nog gedaan wanneer daar een goede financiële verkenning aan ten grondslag ligt en het financiële risico voor de gemeente nihil is.

De reserve Grondbedrijf wordt opgebouwd om risico's te kunnen dragen. Incidentele inkomsten door grondverkoop danwel gebouwenverkoop gaan naar de reserve Grondbedrijf.

6.3. Programma P&O en Programma Bedrijfsvoering

Met de reorganisatie van 2008 zijn al veel zaken verbeterd. We hebben een organisatie waar we trots op kunnen zijn. Als gevolg van de financiële situatie moet echter ook hier bezuinigd worden.

De bezuiniging binnen de gemeentelijke organisatie vereist een cultuuromslag, waarbij continu de vraag wordt gesteld of de gekozen uitvoering de minst kostbare en meest effectieve is. Om zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren, wordt ook een beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers.

We geven een taakstellende bezuinigingsopdracht van € 1.500.000 op personeel (intern/extern en inhuur derden) en bedrijfsvoering (efficiency, regionale samenwerking, begrotingsdiscipline).

Een takendiscussie wordt hierbij niet uitgesloten.

De huisvesting van de organisatie, zijnde het project vernieuwbouw gemeentehuis, blijft in handen van de burgemeester.

In de vorige raadsperiode is uiteindelijk in meerderheid besloten om door te gaan met de vernieuwbouw. Wij zijn het 'point-of-no-return' gepasseerd. De afronding van dit project behoort daarmee tot de verantwoordelijkheid van het nieuwe college.

6.4. Financieel Overzicht Domein VI

Budget voor nieuw beleid in Domein VI

De coalitie heeft geen budget voor nieuw beleid in dit domein gereserveerd.

Bezuinigingen/meeropbrengsten in Domein VI

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	Domein VI	2010	2011	2012	2013	2014
	Bezuinigingen					
	Mutaties reserves; geen jaarlijkse storting in de reserve voor kunstaankopen.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Taakstelling personeel en bedrijfsvoering		500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	Extra inkomsten					
	OZB aanpassen met max. prijsinflatie (berekening obv aanname prijsindex 1%)		50.000	100.000	150.000	200.000
	Toeristenbelasting 10% omhoog per 2011*		50.000 +PM	50.000 +PM	50.000 +PM	50.000 +PM
	Subtotaal Domein VI	17.000	617.000	1.167.000	1.717.000	1.767.000

* de PM bij toeristenbelasting heeft te maken met extra afspraken met de Kennemer Duin Campings over de vaste afdracht.

Bijlage 1

Vaststelling coalitieakkoord

De fracties van VVD, CKenG, CDA en D66 verklaren zich akkoord met dit coalitieakkoord.

De beoogde wethouders zijn:

VVD	: Christel Portegies	(1.0 fte)
CKenG	: Bert Meijer	(1.0 fte)
CDA	: Marianne Zonjee-Zonneveld	(0.8 fte)
D66	: Hilbrand Klijnstra	(0.5 fte)

aldus vastgesteld en ondertekend op 20 april 2010:

Namens de fractie VVD,

Menno Haga, fractievoorzitter VVD

Namens de fractie CKenG,

Willem Veldt, fractievoorzitter CKenG

Namens de fractie CDA,

Wim Swart, fractievoorzitter CDA

Namens de fractie D66,

Mariska El Ouni, fractievoorzitter D66

Dit akkoord wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlage 2: totaaloverzicht bezuinigingen/meeropbrengsten

Bezuinigingen en meeropbrengsten

Deze voorstellen voor bezuinigingen/meeropbrengsten geven de richting aan. De coalitie onderschrijft ze. Het nieuwe College moet een en ander uitwerken en voorleggen aan de Gemeenteraad. Deze lijst is niet definitief. Er kunnen aanvullende bezuinigingen volgen.

Bezuinigingen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR's) zijn nadrukkelijk onder het voorbehoud dat daar in regionaal verband nog afspraken over moeten worden gemaakt.

De bedragen zijn in euro's

	2010	2011	2012	2013	2014
Domein I					
Bezuinigingen:					
Bestuursorganen/-ondersteuning		75.000	75.000	75.000	75.000
Bestuurlijke samenwerking; Stedenband en Jumelage		10.000	10.000	10.000	10.000
Bestuursondersteuning; rekenkamer			25.000	25.000	25.000
GR Veiligheidsregio NHN: 10%		PM	40.000	40.000	40.000
Meerkosten					
0,3 fte bestuur	-20.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Subtotaal Domein I	-20.000	57.000	122.000	122.000	122.000
Domein II					
Bezuinigingen					
Kosten Weekmarkt verminderen		10.000	15.000	25.000 + PM	25.000 + PM
Toezicht Strand			PM	PM	PM
VVV		2.500	4.000	5.000	5.000
GR RAUM		PM	5.000	5.000	5.000
Subtotaal Domein II		12.500	24.000	35.000	35.000
Domein III					
Bezuinigingen					
Recreatie; projectenfonds Welzijn		8.000	8.000	8.000	8.000
Tennisvereniging Limmen (=geen bezuiniging, gestopt per 2010 maar staat nog in begroting)		18.500	18.500	18.500	18.500
Sportcomplexen + Groene sportvelden en terreinen		PM	40.000	40.000	40.000
Kunst + Oudheidkunde/musea		31.000	31.000	31.000	31.000
Sociaal Cultureel Werk; Stg. Welzijn; Opbouwwerk; Ouderen Limmen; Ouderen Akersloot		15.000	30.000	55.000	55.000
Onderwijs; onderwijsbegeleiding		17.000	34.000	52.000	52.000

	Leerlingenvervoer	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Levensbeschouwendijk onderwijs	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Toonbeeld		12.000	24.000	35.000	35.000
	Bibliotheekwerk		29.000	58.000	87.000	87.000
	Zwembad Damphegeest				85.000	85.000
	Zwembad de Witte Brug		PM	PM	PM	PM
	Schoolzwemmen		PM	PM	PM	PM
	GR GGD		PM	55.000	55.000	55.000
	Subtotaal Domein III	79.500	210.000	378.000	546.000	546.000
	Domein IV					
	Bezuinigingen					
	Wegen, straten, pleinen		75.000	75.000	75.000	75.000
	Welstand*				PM	PM
	Product Ruimtelijke Ordening; stoppen met bijdrage/subsidie aan Noordwest8 en Laag Holland		33.000	33.000	33.000	33.000
	Woonwagenkamp Castricum overdragen aan Kennemer Wonen			14.000	14.000	14.000
	Subtotaal Domein IV		108.000	122.000	122.000	122.000
	Domein V					
	Bezuinigingen					
	GR Milieudienst Regio Alkmaar: taakstelling 10%		PM	42.000	42.000	42.000
	Subtotaal Domein V			42.000	42.000	42.000
	Domein VI					
	Bezuinigingen					
	Mutaties reserves; geen jaarlijkse storting in de reserve voor kunstaankopen.	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Taakstelling personeel en bedrijfsvoering		500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
	Extra inkomsten					
	OZB aanpassen met max. prijsinflatie (berekening obv aanname prijsindex 1%)		50.000	100.000	150.000	200.000
	Toeristenbelasting 10% omhoog per 2011*		50.000 +PM	50.000 +PM	50.000 +PM	50.000 +PM
	Subtotaal Domein VI	17.000	617.000	1.167.000	1.717.000	1.767.000
	TOTAAL	76.500	1.004.500	1.855.000	2.584.000	2.634.000

Bijlage 3: Concept portefeuilleverdeling (vast te stellen door College van B&W)

Wethouder Christel Portegies (VVD), tevens loco-burgemeester

	portefeuille	taakvelden	Externe vertegenwoordiging
	Bouwen	Ruimtelijke Ordening Bouwprojecten Bestemmingsplannen Vergunningverlening Bouw en Woning Toezicht Welstand ISV/Dorpsvernieuwing	PONK RO/V&V
	Wonen	Volkshuisvesting/Woonruimteverdeling	PONK Wonen
	Milieu en duurzaamheid	Klimaatbeleid Duurzaam omgeven Milieuvergunningen Schiphol	DB/AB Milieudienst Regio Alkmaar (MRA) CROS/Alderstafel AB Schadeschap Schiphol
	Economie	Economische Ontwikkeling Bedrijventerreinen Uitvoering Kwaliteitsimpuls Economie Castricum (KEC)	Lid Economisch Platform Castricum PONK Economie Ontwikkelingsbedrijf NHN
	Buitengebied	Samenwerken in het Groen (SWIG) Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) Natuur en landschap Landbouw Ruimtelijke Ordening	AB Stivaseo Lid Stuurgroep SWIG
	Projecten: -Nieuw Geesterhage - Winkelcentrum Geesterduin (bij deze 2 projecten is Communicatie/Burgerparticipatie de verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Comm/Burgerpart.) - Zandzoom - Zanderij - Oranjelaan/Heliosterrein - Duin & Bosch		

Wethouder Bert Meijer (CK&G)

	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte, onderdeel 'Grijs'	Onderhoud wegen, straten, pleinen Onderhoud riolering Afvalverwijdering en -verwerking Aanleg/onderhoud JOP's	Bestuurslid HuisVuilCentrale (HVC) Alkmaar
	Verkeer en Vervoer	Nieuwe Infrastructuur Spoorinfrastructuur Verkeersveiligheid Openbaar Vervoer Parkeren Buitenwegen en pontjes	PONK RO/V&V Lid Provinciaal overleg V&V
	Jeugd en Jongeren	Jeugd- en Jongerenwerk Jeugdzorg Centrum Jeugd en Gezin Jeugd en Alcohol	PONK Jeugd/Onderwijs
	Onderwijs	Huisvesting Scholen Lokaal onderwijsbeleid Volwasseneneducatie Leerlingenvervoer Kinderopvang / peuterspeelzaalwerk	PONK Jeugd/Onderwijs
	Sport	Sportbeleid Sportcomplexen en –gebouwen	
	WMO	Huishoudelijke verzorging WMO Gehandicaptenbeleid Vervoerskosten OV-taxi Rolstoelen Woonvoorzieningen	PONK Zorg
	Volksgezondheid	Lokaal gezondheidsbeleid GGD Consultatiebureau	PONK Zorg
	Communicatie/ Voorlichting/ Burgerparticipatie	Communicatie Interactieve beleidsontwikkeling Dorpsraden Platforms	
	Projecten: - Strand en strandplateau - bouwen aan de randen (Startingerweg en Zuid III in Akersloot + langetermijn verkenning) - accommodatie-beleid		

Wethouder Marianne Zonjee-Zonneveld (CDA)

	Toerisme & recreatie	Duingebied VVV Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) Markten Kermissen Campings Evenementen	AB/DB RAUM
	Beheer en Inrichting Openbare Ruimte, onderdeel 'Groen/Blauw'	Plantsoenen, groenonderhoud Begraafplaatsen Water(partijen) en vijvers Speelterrinen	Regionale stuurgroep Water
	Werk en Inkomen	Sociale zaken / bijstandsverlening (WWB) Sociale werkvoorziening (WSW)/ werkgelegenheid (WIW) Inburgering en Integratie	PONK sociale zaken
	Welzijn	Vrijwilligerswerk Sociaal cultureel werk Opbouwwerk Algemeen maatschappelijk werk Dierenwelzijn	
	Ouderen	Ouderenwerk	
	Projecten: - subsidiebeleid		

Wethouder Hilbrand Klijnstra (D66)

	Dienstverlening	Automatisering, digitalisering, ICT en archief Front-office Project 'de paarse krokodil': minder regels en bureaucratie Kern- en Wijkgericht werken	
	Financiën	Voorjaarsnota, Begroting, rekening, bestuursrapportages Belastingen, Leges	ENECO
	Grondbedrijf en Grondzaken	Grondbedrijf / grondzaken Beheer gemeentelijke gebouwen	
	Kunst & Cultuur	Cultuurbeleid Amateurkunst Kunstzinnige vorming (w.o. Toonbeeld) Bibliotheken Media Monumenten Archeologie	
	Projecten: - bestuurlijke vernieuwing	(i.o.m. portefeuillehouder burgerparticipatie)	

Burgemeester Aaltje Emmens-Knol

	Algemeen bestuurlijke Zaken	Bestuurlijke coördinatie Internationale samenwerking / mondiaal beleid Regionale samenwerking Promotie Representatie Burgerzaken / burgerlijke stand / bevolking Verkiezingen Integriteitbeleid Naturalisatie Raads- en Griffieaangelegenheden Kabinetsaangelegenheden Juridische zaken en klachtenbehandeling	Platform Internationale Samenwerking
	(Integrale) Veiligheid	Openbare orde Politie en brandweer Rampenbestrijding, regionale brandweer & GHOR (veiligheidsregio) Reddingsbrigade Horeca Evenementen	
	Integrale Handhaving	Handhaving Bijzondere wetten, APV, Bouwen/Wonen/Openbare Ruimte	
	P&O	Personeelsbeleid Huisvesting personeel en bestuur (w.o. vernieuwbouw gemeentehuis)	
	Projecten: - Strategische Visie/structuurvisie 2030		