

Tweede beleidsrapportage 2017 gemeente Bergen

Voor kleur verkeerslicht in cel invullen voor groen; 1, voor oranje; 0, en voor rood -1.

PROGRAMMA

Toelichting score

	Geen afwijkingen, conform planning. Budget is afdoende of er is geen geld mee gemoeid.
	Afwijking in beleidsdoel of planning. Budgettaire afwijking. College stuurt bij.
	Beleidsdoelstelling wordt niet ingevuld, structurele afwijking planning, financiën zijn ontoereikend.

1 Een sociale	Prestatiedoelstelling / speerpunt	Prestatie indicator	Werzaamheden 2017	Score doel	Score tijd	Score geld	Portefeuillehouder	Toelichting/Stand van zaken tbv tweede beleidsrapportage	Toelichting opgenomen in de eerste beleidsrapportage	
1a	Inwoners en bestuur	Sterke regionale partner	Versterken regionale inzet				Odile Rasch	De adviseurs werken aan de strategische positionering in de regio door contacten binnen de regio Alkmaar, de regio Noord-Holland Noord, de provincie en de Metropoolregio Amsterdam. De jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn besproken in de raad. Dit proces wordt in het vierde kwartaal 2017 geëvalueerd om te komen tot verbeteringen. Deze worden meegenomen in de planning van het proces in 2018.	Er ligt een visie en een jaarplan regio Alkmaar 2017 en een ambtiedocument NHN, waar uitvoering aan wordt gegeven. Ons college wordt sinds 1 januari voor wat betreft de regionale samenwerking ondersteund door strategisch adviseurs die geleverd worden door de werkorganisatie BUCH. De strategisch adviseurs zijn gestart met hun verkenning in de regio, brengen de samenwerkingsverbanden in beeld en schrijven aan een opdrachtformulering om te komen tot versterken van regionale inzet en uniforme beelden daarover. Verder voeren de gemeenschappelijke regelingen hun werkzaamheden uit en is het jaarlijks proces van zienswijzen indienen op jaarstukken en begroting in volle gang en er is aandacht voor verbetering van het proces.	
	Invulling Ambtelijke Fusie	Verbeteren ondersteuning bestuurders	Opzetten systeem van BUCH portefeuillehouders overleggen				Alle portefeuilles	Op steeds meer beleidsterreinen vindt BUCHbreed portefeuilleoverleg plaats. Ook komen de BUCH portefeuillehouders samen wanneer een BUCH breed onderwerp zich daarvoor leent.	Er zijn al diverse BUCH brede portefeuillehoudersoverleggen gestart. Hiermee kan afstemming plaatsvinden over gezamenlijk beleid en er kan aandacht blijven voor de lokale kleur.	
	Dienstverlening dichtbij	Klanttevredenheid	Invulling (digitale) dienstverlening				Odile Rasch	Momenteel wordt gewerkt aan een integrale planning waarin staat welke actie wanneer is afgerond. Eind 2017 wordt het Kwaliteitshandvest opgeleverd, wordt het callcenter centraal gehuisvest in het centrale Servicecentrum, de trainingen voor het cultuurtraject zijn in voorbereiding en er draait een pilot voor een Nieuwskamer voor Bergen.	De stand van zaken van het Programma Dienstverlening is 24 mei 2017 gepresenteerd aan de Klankbordgroep.	
	Digitalisering overheid	Uitvoering informatiebeleidsplan BUCH	Vergroten aanbod digitale producten				Odile Rasch	Momenteel wordt gewerkt aan een integrale planning waarin staat welke actie wanneer is afgerond. Hierin wordt o.a. de Digitale Agenda 2020 van VNG/KING opgenomen.	Vanwege de start van de BUCH werkorganisatie is het aanbod van digitale producten vooralsnog niet vergroot	
1b	Toegang	Werkwijze van de sociale teams is doorontwikkeld	De teams maken optimaal gebruik van het netwerk zowel van de inwoner als van het professionele netwerk	Scholing van teams				Jan Mesu	De leden van de teams zijn gertaind in het gebruik van Mens Centraal (regiesysteem) waarmee de zorg afgestemd wordt. Daarnaast zijn zij door middel van intervisietrainingen ondersteund in het inzetten van het (professionele en persoonlijke) netwerk. Dit ter aanvulling op traingen die in het verleden gevolgd zijn	De leden van de teams zijn gertaind in het gebruik van Mens Centraal (regiesysteem) waarmee de zorg afgestemd wordt. Daarnaast zijn zij door middel van intervisietrainingen ondersteund in het inzetten van het (professionele en persoonlijke) netwerk. Dit ter aanvulling op traingen die in het verleden gevolgd zijn
	Preventie	Inwoners weten de weg te vinden naast vrij toegankelijke hulp	Communicatie gericht op preventie				Jan Mesu	De sociale kaart is een laagdrempelige online toegang waar informatie staat en vragen gesteld kunnen worden over het sociaal domein. De aanbesteding is geweest en de opdracht is gegund. De uitrol om een goede sociale kaart neer te zetten heeft echter meer tijd nodig dan verwacht. De keuze was om de website eerder maar niet goed online te zetten, met het risico dat mensen op de website komen en nooit meer terug komen. Er is besloten om een kwalitatief goede website online te zetten. Dit betekent dat de website in januari online gaat.	Op dit moment wordt er gewerkt aan een sociale kaart. Het doel van de sociale kaart is dat het een voorportaal voor het sociaal domein wordt. Dit houdt onder andere in dat er vragen worden afgevangen voor het Sociaal Team. Daarnaast is er allerlei informatie te vinden, inwoners vinden er adressen van zorgaanbieders in de regio en ze worden al in de juiste richting naar hun antwoord geholpen. We sluiten met onze sociale kaart aan bij de leefwereld van onze inwoner. De sociale kaart is een uitgebreid systeem, dat antwoord geeft op je vraag en je daadwerkelijk helpt of ergens naar toe leidt. Het is een systeem met een flexibele zoekfunctie waardoor je bij de juiste informatie komt. De sociale kaart is een laagdrempelige toegang die het wordt opgebouwd van preventie naar zwaardere zorg. Naar verwachting start de implementatie in het derde kwartaal.	
	Maatwerk	De ondersteuning wordt gebaseerd op basis van een afwegingskader	Ontwikkeling en implemenatie van een afwegingskader				Jan Mesu	Het afwegen van maatwerk is per mei vastgelegd in de verordening sociaal domein. We starten met een opleidingsmodule waarin het afwegen van maatwerk centraal staat.	Het afwegen van maatwerk is per mei vastgelegd in de verordening sociaal domein. We starten, naar alle waarschijnlijkheid na de zomer, met een opleidingsmodule waarin het afwegen van maatwerk centraal staat.	
	Stimuleren burgerinitiatieven.	Stimuleren van initiatieven vanuit de bevolking	Implementatie werkwijze omgaan met burgerinitiatieven door een faciliterende en stimulerende rol te nemen				Jan Mesu	In het derde en vierde kwartaal wordt er een actieplan faciliterende overheid opgesteld.	In samenwerking met de bestuursstaf, RO en gebiedsregisseurs (domeinoverstijgend) . In deze fase willen we dit bottom up organiseren. De eerste stap is dat er 26 juni een expertbijeenkomst wordt georganiseerd met circa 20 collega's. Het doel van deze bijeenkomst is te inventariseren waar intern behoefte aan is. Daarna zal met de gebiedsregisseurs geïnventariseerd worden waar vanuit de inwoners, instellingen en bedrijven behoefte aan is. Vervolgens zullen we gezamenlijk vervolgstappen formuleren.	
	Uitvoeringsagenda	Ontwikkelen van een uitvoeringsagenda per kern	Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda				Jan Mesu	Over de stand van zaken van de Uitvoeringsagenda 2016-2017 wordt de raad geïnformeerd in de Evaluatie sociaal domein. In het najaar bespreekt het college de uitvoeringsagenda 2017-2018 met de raad.	De planning is enigszins vertraagd door de fusie en doordat het besluitvormingsproces voor de integrale verordening meer tijd heeft gevraagd. Verwachting is wel dat binnen 2017 de uitvoeringskalender wordt vastgesteld door de raad.	
	Gemeenten zijn, in ieder geval per 1-1-2020, zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Nu is dit nog de centrumgemeente Alkmaar. We willen vanuit een regionale visie stappen zetten om beschermd wonen zelfstandig en meer resultaatgericht uit te kunnen voeren.	We ontwikkelen een regionale visie op beschermd wonen om de overgang van centrumgemeente naar regiogemeenten van beschermd wonen goed vorm te kunnen geven. De visie wordt in 2017 opgeleverd. Vanuit de visie volgt een actieplan. Dit actieplan gaan we uitvoeren om de overgang per 1-1-2020, of mogelijk eerder, te kunnen realiseren.	Vaststellen regionale visie				Jan Mesu	De ontwikkelingen rondom de regionale visie lopen op schema.	De ontwikkelingen rondom de regionale visie lopen op schema.	

Maatschappelijke ondersteuning	Actieplannen gekoppeld aan het integraal beleidskader zijn vastgesteld	Aantal experimenten en maatschappelijke initiatieven	Uitvoering geven aan de actieplannen informele inzet, nieuwkomers en langer zelfstandig thuis wonen.				Jan Mesu	Voor de informele inzet wordt de voortgang jaarlijks verantwoord aan het bestuurlijk team. De uitvoering loopt op schema. Voor vergunninghouders is in de regio Alkmaar een programma reïntegratie en participatie vergunninghouders ontwikkeld. Dit programma wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Nederland en drie integratiebedrijven. Voor langer zelfstandig wonen wordt met SWB invulling gegeven aan het opplussen van de eigen woning.	Voor de informele inzet wordt de voortgang jaarlijks verantwoord aan het bestuurlijk team. De uitvoering loopt op schema. Voor vergunninghouders is in de regio Alkmaar een programma reïntegratie en participatie vergunninghouders ontwikkeld. Dit programma wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Nederland en drie integratiebedrijven. Voor langer zelfstandig wonen wordt met SWB invulling gegeven aan het opplussen van de eigen woning.
	Een dekkend aanbod aan algemene en voorliggende voorzieningen	Maatschappelijke doelen en effecten zijn vastgesteld	Sturing geven aan subsidiepartners op grond van maatschappelijke doelen en effecten				Jan Mesu	De gemeenteraad heeft door middel van de aansturingstructuur sociaal/ maatschappelijk domein een aantal maatschappelijke doelen en effecten vastgesteld voor subsidiepartners. Via periodieke metingen monitoren we hoe de gemeente Bergen scoort op deze doelen en effecten. Tevens vragen we onze subsidiepartners via de reguliere subsidiecyclus met hun activiteiten aan te sluiten bij de vastgestelde doelen en effecten. Na ontvangst van de subsidievaststellingen over het jaar 2017 kunnen beleidsaanbellingen worden gedaan voor de toekomstige subsidieverlening aan onze partners. De scores uit de periode meting worden hierbij als input meegenomen.	De gemeenteraad heeft door middel van de aansturingstructuur sociaal/ maatschappelijk domein een aantal maatschappelijke doelen en effecten vastgesteld voor subsidiepartners. Via periodieke metingen monitoren we hoe de gemeente Bergen scoort op deze doelen en effecten. Tevens vragen we onze subsidiepartners via de reguliere subsidiecyclus met hun activiteiten aan te sluiten bij de vastgestelde doelen en effecten. Na ontvangst van de subsidievaststellingen over het jaar 2017 kunnen beleidsaanbellingen worden gedaan voor de toekomstige subsidieverlening aan onze partners. De scores uit de periode meting worden hierbij als input meegenomen.
	Er zijn (Nieuwe) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld	De activiteiten die nodig zijn voor het aanbieden van (nieuwe) ondersteuningsbehoeften van onze inwoners zijn vastgesteld en kunnen worden uitgevoerd.	Op basis van ondersteuningsbehoeften van onze inwoners worden (nieuw) ondersteuningsarrangementen ontwikkeld.				Jan Mesu	De consultants van het sociaal team zijn getraind in het arrangeren van maatwerk. Daar waar een behoefte is die niet helemaal aansluit bij de (standaard) producten die wij tot onze beschikking hebben wordt maatwerk geleverd.	Naast de professionele zorg die ingekocht is wordt er door de teams maatwerk geleverd die afhankelijk van de behoefte via een maatwerkovereenkomst professioneel ingekocht of via de partners in het team ingevuld wordt.
	Inkoop Wmo 2017 volgens resultaatsturing	Ondertekende contracten op grond van resultaatsturing	Monitoring van ondersteuning op grond van resultaatsturing				Jan Mesu	De resultaatsturing in de Wmo is ingegaan per 1 januari 2017. Consultants van de sociaal teams houden regiegesprekken en monitoren daarmee de tevredenheid en de resultaten van cliënten. De eerste regiegesprekken worden momenteel gevoerd. Er is nog geen totaalanalyse beschikbaar. Tevens is er een werkgroep monitoring in het leven geroepen om af te stemmen welke managementinformatie verder relevant is voor het monitoren van resultaatsturing.	De resultaatsturing in de Wmo is ingegaan per 1 januari 2017. Consultants van de sociaal teams houden regiegesprekken en monitoren daarmee de tevredenheid en de resultaten van cliënten. De eerste regiegesprekken worden momenteel gevoerd. Er is nog geen totaalanalyse beschikbaar. Tevens is er een werkgroep monitoring in het leven geroepen om af te stemmen welke managementinformatie verder relevant is voor het monitoren van resultaatsturing.
Jeugdhulp	Besluit over risicoverevening voor 2017 en verder	Verminderen financiële risico's	Onderzoek mogelijkheden risicoverevening voor langere termijn binnen BUCH.				Jan Mesu	Samen met afdeling financiën is voorgesteld om de huidige risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp voort te zetten tot en met 2017. In de tweede helft van 2017 wordt onderzocht of risicoverevening vanaf 2018 nodig is en in dat geval wordt een voorstel gedaan voor de langere termijn.	Samen met afdeling financiën is voorgesteld om de huidige risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp voort te zetten tot en met 2017. In de tweede helft van 2017 wordt onderzocht of risicoverevening vanaf 2018 nodig is en in dat geval wordt een voorstel gedaan voor de langere termijn.
	Er is een integrale aanpak tussen Samenwerkingsverbanden Onderwijs en implementatie nieuwe jeugdstelsel.	Samenhang en ondersteuningsbehoefte wordt efficiënter en effectiever gerealiseerd zowel in onderwijs als binnen gemeentelijk domein.	Uitvoering transformatie agenda PO/ DJ. Daarnaast zijn er lokaal jeugdconsulenten op de scholen aanwezig.				Jan Mesu	Met alle basisscholen in de gemeente zijn afspraken gemaakt die passen bij de behoefte van de school.	De jeugdconsulenten hebben samen met alle basisscholen afspraken gemaakt over hoe zij de aansluiting het best vorm kunnen geven. Dit verschilt per school en varieert van het inrichten van een periodiek spreekuur en beschikbaar zijn bij vragen of interventies.
	Inzetten op preventie om de instroom naar (dure) jeugdzorg te verminderen.	Er is een preventief jeugdbeleid opgesteld met daarin de doelstellingen en verwachte uitkomsten.	We onderzoeken hoe we preventie zo optimaal mogelijk kunnen inzetten en monitoren de uitvoering				Jan Mesu	Er wordt gewerkt volgens het actieplan preventief jeugdbeleid. Alles verloopt op dit moment volgens de afgesproken planning.	Er is afgesproken dat er in het derde kwartaal 2017 gerapporteerd wordt over de stand van zaken uitvoering preventief jeugdbeleid en monitoring kosten.
	Transformatie jeugdstelsel	Verminderen instroom dure jeugdhulp.	Uitvoering 9 deelprojecten van de transformatieagenda				Jan Mesu	De uitvoering van de projecten van de transformatieagenda zijn en worden volgens planning uitgevoerd. Lokaal wordt hier met name uitvoering aan gegeven door de doorontwikkeling van de sociaal teams en de experts en door experimenten zoals een voorstel om in te zetten op intensieve casusregie door onze toegang.	De uitvoering van de projecten van de transformatieagenda zijn en worden volgens planning uitgevoerd. Lokaal wordt hier met name uitvoering aan gegeven door de doorontwikkeling van de sociaal teams en de experts en door experimenten zoals een voorstel om in te zetten op intensieve casusregie door onze toegang.
Werk en Inkomen	Actieplannen gekoppeld aan het integraal beleidskader zijn vastgesteld.	Aantal experimenten en maatschappelijke initiatieven.	Uitvoering geven aan het actieplan Participatie (incl. beschut werken)				Jan Mesu	Het Actieplan participatie (inclusief beschut werk) is in juli 2017 door de colleges vastgesteld. Implementatie fase is gestart.	
	Actieplannen gekoppeld aan het integraal beleidskader zijn vastgesteld.	Aantal experimenten en maatschappelijke initiatieven.	Uitvoering geven aan de actieplannen minimabeleid en financiële zelfredzaamheid				Jan Mesu	Het Actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid wordt naar verwachting in het 4e kwartaal 2017 door het college vastgesteld. Hierna vindt implementatie plaats.	De actieplannen minimabeleid en financiële zelfredzaamheid en participatie worden naar verwachting in het 3e kwartaal door het college vastgesteld. Hierna vindt implementatie plaats.
							Jan Mesu	Het Actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid wordt naar verwachting in het 4e kwartaal 2017 door het college vastgesteld. Hierna vindt implementatie plaats. Besluitvorming en implementatie is vertraagd door vertaging besluitvorming en implementatie andere projecten.	
	Lokale werkgeversdienstverlening is effectief en sluit aan bij de aanpak in de regio.	Lokale werkgevers melden hun vacatures en weten waar ze terecht kunnen met vragen ten aanzien van het in dienst nemen van mensen in het kader van de Pwet.	Er wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van evaluatie resultaten in BCH 2016 en deze aanpak wordt geïmplementeerd.				Jan Mesu	Vanuit het WSP vinden regelmatig bedrijfsbezoeken plaats bij bedrijven om hen te informeren over de mogelijkheden van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.	Er zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen BUCH, Halte Werk en het UWV over de samenwerking in het WSP regio Alkmaar. Er wordt een jaarplan opgesteld voor het WSP Noord Holland Noord.
	We nemen actief deel aan het werkgeversservicepunt NHN.	Het werkgeversservicepunt NHN realiseert matches op de vacaturemarkt voor werkzoekenden en werkgevers uit Bergen.	Samenwerkingsafspraken tussen de BUCH organisatie en het werkgeversservicepunt NHN worden geëvalueerd, verbeterd en verder geïmplementeerd.				Jan Mesu	Stekker 4 is eind derde kwartaal geïmplementeerd, waardoor informatie tussen werkzoekenden en beschikbare vacatures beter gematchd kan worden. Het jaarplan voor het WSP Noord-Holland Noord, met daarin de prioriteiten voor 2017/2018 is opgesteld en geaccordeerd door de managers	Er zijn samenwerkingsafspraken opgesteld tussen BUCH, Halte Werk en het UWV over de samenwerking in het WSP regio Alkmaar. Er wordt een jaarplan opgesteld voor het WSP Noord Holland Noord.

	We nemen actief deel aan het regionaal Werkbedrijf.	Het realiseren van garantiebanen in de regio ligt op schema. Instrumentarium werkgevers is in regionaal afgestemd.	Actieve deelname aan en inzet voor het realiseren van de gemaakt afspraken binnen het Werkbedrijf.				Jan Mesu	Going concern. Zowel op managers-, als op beleidsniveau wordt het instrumentarium periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Er is een overzicht gereed van alle arrangementen in de arbeidsmarktregio "van uitkering naar werk" en er is een beleidsvergelijking tussen alle gemeenten opgesteld. Stekker 4 is geïmplementeerd voor het delen van vacatures en het matchen van kandidaten op e vacatures. In het eerste kwartaal van 2018 vindt de eerste evaluatie beschut werk plaats.	Going concern. Zowel op managers-, als op beleidsniveau wordt het instrumentarium periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Op de peidatum 31/12/16 zijn er in de arbeidsmarktregio NH-N meer banen gerealiseerd dan het afgesproken aantal volgens de Banenafpraak.	
	Afspraken UWV zijn effectief en duidelijk.	UWV voert op een juiste en efficiënte manier zijn wettelijke taken in het kader van de Participatiewet uit.	Vastleggen en communiceren van taken van en samenwerkingsafspraken met UWV.				Jan Mesu	Going concern. Zowel op managers-, als op beleidsniveau participeert UWV in de overlegstructuren en worden er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en UWV over de gezamenlijke aanpak van klanten. Er wordt een pilot met UWV gestart voor klanten die de maximale WW periode bereiken om instroom in de bijstand te voorkomen en er wordt samengewerkt aan het opstellen van klantenprofielen voor een betere matching tussen werkgever en werkzoekende.	Going concern. Zowel op managers-, als op beleidsniveau participeert UWV in de overlegstructuren en worden er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en UWV over de gezamenlijke aanpak van klanten. Er wordt een pilot met UWV gestart voor klanten die de maximale WW periode bereiken om instroom in de bijstand te voorkomen en er wordt samengewerkt aan het opstellen van klantenprofielen voor een betere matching tussen werkgever en werkzoekende.	
	WNK zorgt voor zoveel mogelijk uitstroom, indien nodig met loonkostensubsidie, van de doelgroep met loonwaarde tussen 30-80% in ons bestand.	WNK komt gemaakte resultaatafspraken na en verantwoord over eventuele afwijkingen.	Op basis van evaluatie: Heldere en effectieve resultaat- en samenwerkingsafspraken maken met WNK. Indien nodig tussentijds bijsturen/aanpassen.				Jan Mesu	WNK Personeelsdiensten voert de werkzaamheden overeenkomstig de met de gemeente Bergen gesloten samenwerkingsovereenkomst uit. Twee keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Maandelijks levert WNK resultaatgegevens aan. Het aantal aanmeldingen blijft achter. Een aanjaagteam is ingesteld gericht op de analyse van het klantenbestand en om aanmeldingen voor het programma te bevorderen.	WNK Personeelsdiensten voert de werkzaamheden overeenkomstig de met de gemeente Bergen gesloten samenwerkingsovereenkomst uit. Twee keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats. Maandelijks levert WNK resultaatgegevens aan.	
Voorzieningen	Voorzieningen-, activiteiten- en accommodatiebeleid	Actieplannen zijn vastgesteld	Implementatie uitgangspunten en kaders				Peter van Huissteden	Implementatie van uitgangspunten en kaders wordt opgepakt samen met gebiedsregisseurs en medewerkers accommodatiebeleid RO. In september heeft een informatiebijeenkomst met de raad plaatsgevonden over de eerste onderzoeksresultaten voor de kern Bergen.	Implementatie van uitgangspunten en kaders wordt opgepakt samen met gebiedsregisseurs en medewerkers accommodatiebeleid RO.	
	Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs gemeente Bergen	Overeenstemming met schoolbesturen	Ontwikkelen IHP Onderwijs				Jan Mesu	In 2017 wordt gestart met het IHP (integraal huisvestingsprogramma).		
	Beleid gezondheid, sport en bewegen	Actieplan gezondheid vastgesteld.	Ontwikkelen actieplan gezondheid, sport en bewegen.				Peter van Huissteden/Jan Mesu	Het lokaal gezondheidsbeleid met daarin accenten op bewegen en sport staat gepland voor het vierde kwartaal.	Het lokaal gezondheidsbeleid met daarin accenten op bewegen en sport staat gepland voor het vierde kwartaal.	
	Demografische ontwikkeling	Vernieuwde prognose	Uitvoeren onderzoek				Peter van Huissteden	Onderzoek staat eind 2017 gepland. Dit wordt samen met de bestuurstaf opgepakt.	Onderzoek staat eind 2017 gepland. Dit wordt samen met de bestuurstaf opgepakt.	
1c	Kerngericht en ondersteunend	Inwoners, ondernemers en gemeente als gelijkwaardige partners	Implementatie en doorwerking ondersteunende overheid	Kerngerichte invulling ondersteunende overheid				Hetty Hafkamp	De pilot in Egmond-Binnen is afgerond. De dorpvisie Egmond-Binnen is hiervan een van de tastbare resultaten. Deze is door inwoners eind september aangeboden. Samen met de gebiedsregisseurs wordt lokaal naar verdere invulling gekeken.	De pilot in Egmond-Binnen is afgerond. Samen met de gebiedsregisseurs wordt lokaal naar verdere invulling gekeken.
1c	Een veilige gemeente	Een continue inzet op het tegengaan van woningbraken	Politiemonitor	Inzet diverse preventiemiddelen. Activering WhatsAppgroepen				Hetty Hafkamp	Reductie woningbraken met 15% is gerealiseerd.	Reductie woningbraken met 15% is gerealiseerd.
	De bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners op het veiligheidssterrein en het bieden van handelingsperspectief bij calamiteiten	Toename aantal deelnemers aan burgerinitiatieven.	Het geven van voorlichting over risico's.				Hetty Hafkamp	De brandweer moet nog starten, samen met de gemeente, met voorlichting aan (verminderd zelfredzame) ouderen over een (brand)veiligere woning/leefomgeving. Wel is in alle groepen 7 van alle basisscholen voorlichting gegeven over Brandveilig Leven.	De brandweer start binnenkort met voorlichting aan (verminderd zelfredzame) ouderen over een (brand)veiligere woning/leefomgeving. Het aantal deelnemers aan WhatsApp groepen preventie woningbrand stijgt gestaag. Het aantal deelnemers aan Burgernet is stabiel.	
	De aanpak van verwarde personen	Politiemonitor.	Samenwerking met partners professionaliseren. Afspraken maken over vervoeren opvang.				Hetty Hafkamp	Het plan van aanpak personen met een verward gedrag wordt samen met het sociaal domein gemaakt. Wij sluiten met Castricum en Heiloo aan bij het project dat in Alkmaar gestart is. Het project moet uiterlijk 1 oktober 2018 gereed zijn. Tot nu toe is nog steeds niet duidelijk of vanuit Veiligheid, met name voor de opvang van verwarde personen, hiervoor ook budget beschikbaar gesteld moet worden.	Het plan van aanpak personen met een verward gedrag wordt samen met het sociaal domein gemaakt. Wij sluiten met Castricum en Heiloo aan bij het project dat in Alkmaar gestart is. Het project moet uiterlijk 1 oktober 2018 gereed zijn. Tot nu toe is niet duidelijk of vanuit Veiligheid, met name voor de opvang van verwarde personen, hiervoor ook budget beschikbaar gesteld moet worden.	
	Het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik.	Emvoonderzoek GGD. Politiemonitor.	Preventieactiviteiten aanbieden aan scholen, jongerenwerk en sportverenigingen. Het organiseren van toezicht en handhaving tijdens het uitgaan en evenementen. Het toepassen van bestuurlijke maatregelen.				Hetty Hafkamp	ism Samenleven. De scholen en jongerenwerk maken goed gebruik van het aanbod dat het project In Control of alcohol en drugs biedt. Het speerpunt voor handhaving is in 2017 het toezicht op alcoholgebruik door 18-minners bij evenementen en in de openbare ruimte.	ism Samenleven. De scholen en jongerenwerk maken goed gebruik van het aanbod dat het project In Control of alcohol en drugs biedt. Het speerpunt voor handhaving is in 2017 het toezicht op alcoholgebruik door 18-minners bij evenementen en in de openbare ruimte.	
	Zorgen voor een veilig verloop van de evenementen.	Evaluatie aandachts- en risicoevenementen.	Multidisciplinaire voorbereiding vergunningverlening. Deskundigheidbevordering medewerkers.				Hetty Hafkamp	ism Vergunningen Apv. In Bergen zijn geen risico evenementen. De aandachtsevenementen worden multidisciplinair voorbereid en met de hulpverleningsdiensten. Waar nodig treffen de partners extra maatregelen. De aandachtsevenementen die tot nu hebben plaatsgevonden zijn goed verlopen.	ism Vergunningen Apv. In Bergen zijn geen risico evenementen. De aandachtsevenementen worden multidisciplinair voorbereid en met de hulpverleningsdiensten. Waar nodig treffen de partners extra maatregelen. De aandachtsevenementen die tot nu hebben plaatsgevonden zijn goed verlopen.	
	Verbetering van het brandveiligheidsniveau		Bevorderen veilig gedrag. Inzet preventiemiddelen. Opkomsttijden brandweer verbeteren.				Hetty Hafkamp	ism Veiligheidsregio NHN. Over de verbeteringslag inzake de opkomsttijden van de brandweer is de raad geïnformeerd in de nieuwsbrief van april en in het advies over de jaarstukken in juni 2017.	ism Veiligheidsregio NHN. Over de verbeteringslag inzake de opkomsttijden van de brandweer is de raad geïnformeerd in de nieuwsbrief van april en in het advies over de jaarstukken in juni 2017.	
2 Een aantrekkelijke gemeente	Prestatiedoelstelling	Prestatie indicator	Werkzaamheden 2017	Score doel	Score tijd	Score geld	Portefeuillehouder	Toelichting		

2a	Cultuur, recreatie en toerisme	Ondersteunende rol gemeente invullen.	Vervulling rol door hulp bieden en door subsidiëring.	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.				Odile Rasch	De nieuwe subsidieregels zijn opgesteld en worden toegepast. Vernieuwende initiatieven kunnen in aanmerking komen voor incidentele subsidie.	De nieuwe subsidieregels zijn opgesteld en worden toegepast. Vernieuwende initiatieven kunnen in aanmerking komen voor incidentele subsidie.
		Inzet op 3 speerpunten.	Vernieuwing in aanbod, ontstaan van broedplaatsen, aandacht voor regionale evenementen.	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.				Odile Rasch	Broedplaatsen: oude Oosterkimschool School, brandweerkazerne en oude BSV-kantine functioneren. Vernieuwing aanbod: realisatie van kunst in openbare ruimte van Camperduin. Moeder van het Zand. Besluit college om kunst een prominente rol te geven bij de herinrichting van de openbare ruimte van Bergen Centrum.	Broedplaatsen: oude Oosterkimschool School, brandweerkazerne en oude BSV-kantine functioneren. Vernieuwing aanbod: realisatie van kunst in openbare ruimte van Camperduin. Moeder van het Zand. Besluit college om kunst een prominente rol te geven bij de herinrichting van de openbare ruimte van Bergen Centrum.
		Verbinding leggen met het veld toerisme & recreatie, economische zaken.	Functionerend Platform. Financieel en inhoudelijke afstemming bij aanvragen	Uitvoeringsprogramma nota Kunst en Cultuur.				Odile Rasch	Cultuur Platform Bergen is opgericht en heeft al een aantal vergaderingen gehad. De Kunstcommissie heeft de gemeente in januari en mei geadviseerd over de incidentele aanvragen.	Cultuur Platform Bergen is opgericht en heeft al een aantal vergaderingen gehad. De Kunstcommissie heeft de gemeente in januari en mei geadviseerd over de incidentele aanvragen.
		Aantrekkelijk strand Camperduin	Invulling strand Camperduin.	Overleg betrokken partijen.				Odile Rasch	Met de ondernemers is overleg geweest hoe verder invulling te geven aan de evaluatie van het strand van Camperduin. Er gesproken over uitbreiding van de horecavoorziening en de toekomst van de lagune. Voor de uitbreiding van de horeca wordt advies afgewacht van Koninklijke Horeca Nederland bedrijfsadvies. Over de toekomst van de lagune is afgesproken dat eerst overlegd wordt Rijkswaterstaat en Staats Bosbeheer omdat zij de beheerder en eigenaar zijn. De ondernemers uit het gebied zijn van harte bereid mee te denken over het behoud van de lagune na 2019.	Met de ondernemers is overleg geweest hoe verder invulling te geven aan de evaluatie van het strand van Camperduin. Er gesproken over uitbreiding van de horecavoorziening en de toekomst van de lagune. Voor de uitbreiding van de horeca wordt advies afgewacht van Koninklijke Horeca Nederland bedrijfsadvies. Over de toekomst van de lagune is afgesproken dat eerst overlegd wordt Rijkswaterstaat en Staats Bosbeheer omdat zij de beheerder en eigenaar zijn. De ondernemers uit het gebied zijn van harte bereid mee te denken over het behoud van de lagune na 2019.
		Evaluatie strand Camperduin.	Behoud aantrekkelijkheid strand.	Jaarlijkse evaluatie.				Odile Rasch	Evaluatie heeft plaatsgevonden en de speerpunten hieruit worden opgepakt.	Evaluatie heeft plaatsgevonden en de speerpunten hieruit worden opgepakt.
		Uitbreiding toeristisch potentieel.	Overnachten strand.	Uitvoering beleid.				Odile Rasch	In de economische visie is opgenomen dat op het strand van de gemeente Bergen overnachten op het strand niet wordt toegestaan.	In de economische visie is opgenomen dat op het strand van de gemeente Bergen overnachten op het strand niet wordt toegestaan.
2b	Economische vitaliteit	Verbeteren ondernemersklimaat	Economische visie	Uitvoeren economische visie				Odile Rasch	De Nieuwsbrief is verstuurd als bijlage van de digitale nieuwsbrief aan de raad.	Er is begonnen met de uitvoering van onderwerpen uit deze visie. Voor het zomerreces ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de voortgang van de uitwerkingsparagraaf. Voor de toekomst onderzoeken wij de mogelijkheid om uw raad via deze beleidsrapportage te informeren over de voortgang.
		Door middel van regiomarketing en lokaal gerichte activiteiten Bergen en de regio op de kaart zetten	Meer toeristen, bezoekers, meer bestedingen, langer verblijf, vaker bezoek.	Destinatiemarketing op basis van economische en toeristische visie.				Odile Rasch	De destiniemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam is opgericht en bezig met de promotie en marketing van het gebied Noord-Holland Noord, waarin verbanden tussen gemeenten en evenementen worden gelegd om de bezoeker te verleiden terug te komen, meer te besteden en langer te verblijven. Er komt een voorstel naar de colleges om de destiniemarketingorganisatie voor de komende 4 jaar onder te brengen bij het Ontwikkelingsbedrijf NHN.	
		Met de markt kijken naar samenwerkingsmogelijkheden tussen gemeente en ondernemers	Verbeterde relatie gemeente-ondernemers informatievoorziening voor ondernemers verbeterd	Ondernemers worden betrokken bij opstellen visies				Odile Rasch	De samenwerking binnen Egmond aan Zee lijkt te gaan slagen. De taak van de centrummanager zit erop. De ondernemersvereniging neemt het over en het lijkt erop dat zij een BIZ willen gaan opzetten om de samenwerking vorm te geven.	Voor Egmond aan Zee is tijdelijk een centrummanager ingehuurd (door ondernemers en gemeente) met als doel om meer samenwerking tussen ondernemers onderling en gemeente te creëren. Op deze manier wordt de aantrekkelijkheid van Egmond aan Zee voor inwoners en bezoekers verduurzaamd. Haalbaarheid BIZ wordt momenteel onderzocht.
		Voorkomen leegstand, invulling detailhandel	Versterken vestigingsklimaat, tegengaan leegstand	Uitvoeren economische visie en regionale detailhandelsvisie				Odile Rasch	De regionale detailhandelsvisie wordt nu ter vaststelling aangeboden, het heeft iets langer geduurd vanwege de adviesaanvraag bij het RAC.	De regionale detailhandelsvisie wordt in het najaar aan de raad ter vaststelling aangeboden.
2c	Een bereikbare gemeente	Uitbreiding fietsknooppuntennetwerk	Er is een aantal nieuwe routes aan het fietsnetwerk toegevoegd	Recreatieschap Westfriesland realiseert uitbreiding				Peter van Huissteden	Er is een route door het nieuwe duingebied tussen Petten en Camperduin aan het knooppunten fietsnetwerk toegevoegd, met een aantakking op het knooppuntennetwerk in het poldergebied. Het netwerk is daardoor weer aantrekkelijker gemaakt. We zijn verder aangesloten bij de lobby met Recreatieschap Westfriesland om het knooppunten fietsnetwerk fijnmaziger te krijgen.	Er is een route door het nieuwe duingebied tussen Petten en Camperduin aan het knooppunten fietsnetwerk toegevoegd, met een aantakking op het knooppuntennetwerk in het poldergebied. Het netwerk is daardoor weer aantrekkelijker gemaakt. We zijn verder aangesloten bij de lobby met Recreatieschap Westfriesland om het knooppunten fietsnetwerk fijnmaziger te krijgen.
		Overleg met PWN over verbreden fietspad tussen Elzenlaan en Baan van Ravenhorst te Bergen aan Zee	Een concrete afspraak over verbreding van het fietspad					Peter van Huissteden	Staat voor het tweede deel van 2017 op de planning. Eind 2017 ligt er een concrete afspraak met PWN (fietspad is eigendom van PWN).	Staat voor het tweede deel van 2017 op de planning. Eind 2017 ligt er een concrete afspraak.
		Verbeteren fietsvoorziening langs Kogendijk	Het fietspad langs de Kogendijk is verbreed	Vorbereiding en verbreding fietspad.				Peter van Huissteden	Het verbreden van fietspad langs de Kogendijk willen wij koppelen aan een nog goed te keuren project 'tunnel Kogendijk /N9 (ter hoogte van Koedijk)'. Dit ivm voordelen in de aanbesteding en minder overlast voor de omgeving. Mocht het koppelen niet doorgaan dan zal alsnog het verbreden van het fietspad plaatsvinden.	Het verbreden van fietspad langs de Kogendijk willen wij koppelen aan een nog goed te keuren project 'tunnel Kogendijk /N9 (ter hoogte van Koedijk)'. Dit ivm voordelen in de aanbesteding en minder overlast voor de omgeving. Mocht het koppelen niet doorgaan dan zal alsnog het verbreden van het fietspad plaatsvinden.
<b>3 Een leefbare gemeente</b>		<b>Prestatiedoelstelling</b>	<b>Prestatie indicator</b>	<b>Werkzaamheden 2017</b>	<b>Score doel</b>	<b>Score tijd</b>	<b>Score geld</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Toelichting</b>	
3a	Wonen en leefomgeving									
	Wonen	Prestatieafspraken sociale voorraad huur	Monitor prestatieafspraken	Monitoren prestatieafspraken 2016-2020				Peter van Huissteden	Het concept jaarplan is gereed. In oktober wordt het jaarplan bestuurlijk besproken.	In december 2016 zijn de prestatieafspraken met Kennemer Wonen vastgesteld. De prestatieafspraken vormen de basis voor de monitor, die in de eerste helft van 2017 wordt ingericht.

	Aanvullen woningvoorraad cat 3	Vergroten van de voorraad	Realiseren voorraad				Peter van Huissteden	In de woningbouwplannen voor het BSV-terrein zal 10% van de woningen in de categorie middeldure huur vallen.	In de woningbouwplannen voor het BSV-terrein zal 10% van de woningen in de categorie middeldure huur vallen.
	CPO	Uitvoeren pilotproject	Locatie onderzoek Watertorenterrein voor CPO				Peter van Huissteden	Maakt onderdeel uit van de planvorming van het totale Watertorenterrein waarvan het bestemmingsplan in juni in procedure is gegaan. Vaststelling bestemmingsplan is gepland in raad 1 februari 2018	Maakt onderdeel uit van de planvorming van het totale Watertorenterrein waarvan het bestemmingsplan in juni in procedure gaat.
	Toevoegen sociale huurvoorraad per nieuwbouwplan 40%	Woningproductieoverzicht	Bijhouden woningrealisatie				Peter van Huissteden	In alle nieuwe woningbouwplannen wordt de bouw van sociale huurwoningen opgenomen. Het plan op het BSV terrein voorziet in: 32 sociale huurappartementen 12 grondgebonden sociale huurwoningen 15 grondgebonden goedkope koopwoningen 29 vrije sector huurappartementen (maximale huur € 1.000,- per maand). In totaal 88 woningen, waarvan 44 (50%) in het sociale huursegment en 15 goedkope koopwoningen. Het verkavelingsplan wordt op 1 februari 2018 aan uw raad aangeboden.	In alle nieuwe woningbouwplannen wordt de bouw van sociale huurwoningen opgenomen. In het woningbouwplan voor het BSV-terrein zijn circa 95 woningen gepland. Hiervan zijn 40 woningen in categorie 1 en 2 huur, 40woningen in categorie 3 huur en 15 goedkope koopwoningen voor starters op de woningmarkt.
	Huisvesting statushouders	Taakstelling	Taakstelling uitvoeren				Peter van Huissteden	Bergen nog 16 personen moet huisvesten tussen 1 oktober en 31 december 2017.	Er wordt druk gewerkt aan het behalen van de taakstelling. Onder andere door het realiseren van onzelfstandige woonruimten in Egmond aan Zee en in Bergen. Ook is door middel van herziening van de Huisvestingsverordening geborgd dat uitvoering kan worden gegeven aan het behalen van de taakstelling.
	Thuiswonen met zorgvraag	Inwoners blijven langer thuiswonen	Uitvoering geven aan beleidsregels oplossen en beleidsregels mantelzorgwonen.				Peter van Huissteden/Jan Mesu	Er zijn medio 2017 vijf goedgekeurde aanvragen. In september wordt er weer een persbericht geplaatst. Op 1 november 2016 zijn de uitvoeringsregels mantelzorgwonen vastgesteld. In 2017 is uitgezocht wie de uitvoering doet(sociaal team; aanvragen en informatie, afdeling vergunningen; beoordelen of de unit vergunningsvrij kan worden geplaatst. In september 2017 wordt hierover een eerste persbericht geplaatst	De beleidsregel oplossen gemeente Bergen is in 2016 vastgesteld. De uitvoering vindt plaats in 2017 en loopt nog..
Investeren in de leefomgeving	Bergen	Opstellen bestemmingsplannen	Vaststellen bestemmingsplannen				Hugo Snabilie	Bestemmingsplannen worden volgens planning opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit betreft een continu proces.	Bestemmingsplannen worden volgens planning opgesteld en ter vaststelling aan de raad aangeboden.
			Van der Wijckplein en Rode Plein				Hugo Snabilie	In mei is een intern ambtelijk onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de inrichting van beide pleinen. Het college wordt hierover in december gerapporteerd	In mei is een intern ambtelijk onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de inrichting van beide pleinen. Het college wordt hierover in december gerapporteerd
			Eeuwigelaan				Peter van Huissteden	De raad heeft in juni een principebesluit genomen over de herinrichting van de Eeuwigelaan. Hier heeft een uitgebreid participatietraject aan ten grondslag gelegen. In december wordt een principeontwerp aan de raad voorgelegd, waarbij recht wordt gedaan aan de ingediende amendement en motie	De raad neemt in juni een principebesluit over de herinrichting van de Eeuwigelaan. Hier heeft een uitgebreid participatietraject aan ten grondslag gelegen
	Schoorl	Opstellen visie	Opstellen projectvoorstellen				Odile Rasch	In Buitenduin wordt gewerkt aan de uitwerking de visie Buiten (o.a. de verplaatsing van de jeu de boulesbaan en aanleg parkeerplaatsen) In Dorpshart van Schoorl is met de voorbereiding van de herinrichting gestart. In de nieuwsbrief van ons college aan de raad van augustus heeft u alles kunnen lezen over de Herinrichting van het centrum van Schoorl.	De visie voor het Dorpshart is in maart 2017 door de raad vastgesteld en Plan Buitenduin in februari 2017. In juni volgt een startdocument voor de inrichting van de openbare ruimte. Medio september is de eerste bijeenkomst met de participanten.
	Egmond	Impuls leefomgeving	CPO onderzoek				Peter van Huissteden	CPO op het Watertorenterrein is een pilot. Dit wordt eerst geëvalueerd voordat andere projecten worden opgestart.	CPO op het Watertorenterrein is een pilot. Dit wordt eerst geëvalueerd voordat andere projecten worden opgestart.
		Impuls leefomgeving	Onderzoek herbestemming Slotkwartier				Hugo Snabilie	Een initiatiefgroep van de raad is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het Slotkwartier. De planning is om op 1 februari 2018 de definitieve uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Slotkwartier in de gemeenteraad vast te stellen.	Een initiatiefgroep van de raad is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het Slotkwartier. De planning is om op 1 februari 2018 de definitieve uitgangspunten voor de herontwikkeling van het Slotkwartier in de gemeenteraad vast te stellen.
		Impuls leefomgeving	Locatiebesluit fusie voetbalclubs				Peter van Huissteden	De raad heeft in december 2016 het definitieve locatiebesluit genomen. In 2017 wordt de planologische procedure gevolgd. Planning is vaststelling van het bestemmingsplan op 14 december 2017	De raad heeft in december 2016 het definitieve locatiebesluit genomen. In 2017 wordt de planologische procedure gevolgd. Planning is vaststelling van het bestemmingsplan op 9 november 2017
		Impuls leefomgeving	Structuurvisie Egmond aan den Hoef				Hugo Snabilie	De structuurvisie is in december 2016 vastgesteld.	De structuurvisie is in december 2016 vastgesteld.
		Impuls leefomgeving	Delversduin				Peter van Huissteden	Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor 162 woningen. Het concept bestemmingsplan is in voorbereiding en het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in november ter inzage gaan	Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor circa 170 woningen. Het concept bestemmingsplan is in voorbereiding en het voorontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in oktober ter inzage gaan

Bestemmingsplannen	Oude Hof	Vastgesteld bestemmingsplan	Opstellen bestemmingsplan				Peter van Huissteden	De projectgroep Oude Hof heeft na lange tijd een totaaloplossing voor de uitdagingen op het landgoed gevonden. Er komt een centrale parkeerplaats op de plek van de huidige paardenbak en mogelijk een andere ontsluiting van het landgoed. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen aanmerkelijk beperkt en komt een einde aan de huidige parkeeroverlast. De parkeeroplossing biedt ruimte voor de ambities van de op het landgoed actieve partijen. Dit alles passend binnen de van toepassing zijnde natuurwetgeving. Daarnaast wordt de bestaande erfpachtovereenkomst met Stichting blooming gemoderniseerd. Een voorstel voor de totaaloplossing wordt in 2017 ter instemming aan de raad voorgelegd, waarna een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.	De projectgroep Oude Hof heeft na lange tijd een totaaloplossing voor de uitdagingen op het landgoed gevonden. Er komt een centrale parkeerplaats op de plek van de huidige paardenbak en mogelijk een andere ontsluiting van het landgoed. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen aanmerkelijk beperkt en komt een einde aan de huidige parkeeroverlast. De parkeeroplossing biedt ruimte voor de ambities van de op het landgoed actieve partijen. Dit alles passend binnen de van toepassing zijnde natuurwetgeving. Daarnaast wordt de bestaande erfpachtovereenkomst met Stichting blooming gemoderniseerd. Een voorstel voor de totaaloplossing wordt in 2017 ter instemming aan de raad voorgelegd, waarna een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld.
	Mooi Bergen 2.0, projecten dorpsplein en Harmonie	Vastgestelde bestemmingsplannen	Opstellen bestemmingsplan				Odile Rasch	Vaststelling bestemmingsplan plan 7 dorpingen is gepland in de raad van november 2017	Vaststelling bestemmingsplan plan 7 dorpingen is gepland in de raad van 5 oktober 2017
	Postzegelplannen	Vastgestelde plannen	Opstellen postzegelplannen				Hugo Snabilie	Diverse plannen. Is een doorlopend proces.	Diverse plannen. Is een doorlopend proces.
Groenstructuur en open groengebied	Actueel groenbeleid	Nieuw groenbeleid	Groenbeleidsplan opstellen				Peter van Huissteden	Het groenbeleidsplan staat op de planning om tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018 te worden vastgesteld.	Volgens planning wordt groenbeleidsplan in 2017 vastgesteld.
	Oude Hof	Start uitvoering werkzaamheden	Uitvoeren renovatie en beheerplan				Peter van Huissteden	In de kadernota 2018 is budget aangevraagd voor de afronding van de renovatie. Start van de werkzaamheden in 2018.	In de kadernota 2018 is budget aangevraagd voor de afronding van de renovatie. Start van de werkzaamheden in 2018.
<sup>3b</sup> Duurzaamheid en milieu	Actualiseren Duurzaamheidsbeleid 2017-2020	Vastgesteld duurzaamheidsbeleid 2017-2020	Uitvoeren duurzaamheidsbeleid 2017-2020				Odile Rasch	Het Duurzaamheidsbeleid is geactualiseerd en door de raad vastgesteld voor de periode 2017-2020. Uitvoering vindt plaats conform de jaarlijks, in overleg met de raad, vast te stellen uitvoeringsagenda.	Het Duurzaamheidsbeleid is geactualiseerd en door de raad vastgesteld voor de periode 2017-2020. Uitvoering vindt plaats conform de jaarlijks, in overleg met de raad, vast te stellen uitvoeringsagenda.
	Duurzaamheidsagenda 2017	Uitvoeren agenda 2017	Opstellen en uitvoeren agenda 2017				Odile Rasch	De raad heeft het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 vastgesteld en daarmee ook de uitvoeringsagenda 2017. Uitvoering vindt plaats conform de uitvoeringsagenda.	De raad heeft het Duurzaamheidsbeleid 2017-2020 vastgesteld en daarmee ook de uitvoeringsagenda 2017. Uitvoering vindt plaats conform de uitvoeringsagenda.
<sup>3c</sup> Beheer en onderhoud	Aantrekkelijke en functionele openbare ruimte	Voldoen aan kwaliteitsnormen uit Wegenbeleidsplan	Realisatie uitvoeringsjaar 2017				Peter van Huissteden	De projecten van 2017 worden voor overgrote deel uitgevoerd volgens planning (zowel financieel als in tijd). Enkele projecten zijn gelinkt aan RO projecten en doorgeschoven. De veranderingen in planning en financiën zijn terug te vinden in de bijgewerkte meerjareninvesteringsplanning (bij begroting 2018 gevoegd).	De projecten van 2017 worden voor overgrote deel uitgevoerd volgens planning (zowel financieel als in tijd). Enkele projecten zijn gelinkt aan RO projecten en doorgeschoven. De veranderingen in planning en financiën zijn terug te vinden in de bijgewerkte meerjareninvesteringsplanning (bij kadernota gevoegd).
	Onderhoud- en beheersvraagstukken voorleggen aan wijkbewoners. Inzetten op het planmatig onderhouden van de openbare ruimte.	Wijkbewoners actief betrekken bij het wijkbeheer (inloopbijeenkomsten).	Bestaande wijkbeheerplannen tot uitvoering brengen, zowel Civiele Werken en Verkeer als Wijkbeheer				Peter van Huissteden	Bij kleinschalige werkzaamheden in de wijk worden de rechtstreeks omwonenden benaderd. Alle binnenkomende meldingen worden teruggekoppeld na afhandeling.	
		De nieuwe wijkindeling van de afdeling wijkbeheer (mens, materiaal en machines).					Peter van Huissteden	Per 1 januari 2017 is het domein Wijkbeheer van start gegaan binnen de BUCH werkgroeporganisatie. Binnen het domein kennen wij 4 teams, te weten Wijkteam Noord (Heiloo en Bergen), Wijkteam Zuid (Castricum en Uitgeest) team Afvalinzameling en team Ondersteuning. Wijkteam Noord en Zuid zijn onderverdeeld in 4 regio's met allen 1 wijkbeheerder. Daarvandaan worden de wijkteams en de serviceteams aangestuurd. Hierdoor is er een directe betrokkenheid en kennis van de wijk.	
	Optimalisatie afvalscheiding	Hoger schedingspercentage afval	Evaluëren vigerend afvalbeleidsplan				Peter van Huissteden	Wij evalueren het vigerende afvalbeleidsplan en gebruiken deze resultaten als input voor het nieuw op te stellen afvalbeleidsplan	
			Opstellen nieuw afvalbeleidsplan				Peter van Huissteden	Omdat wij de inwoners op een goede wijze willen betrekken bij de vormgeving van het afvalbeleidsplan staat de planning enigszins onder de druk.	Wij stellen hiervoor een afvalbeleidsplan op voor de jaren 2018 t/m 2022. Na opstelling van het afvalbeleidsplan wordt in 2018 een uitvoeringsplan opgesteld.
	Overdracht stedelijk water	Inventarisatie gereed. Overdracht gereed	Inventarisatiefase				Peter van Huissteden	De intentieovereenkomst voor de overdracht is getekend. De inventarisatie is gestart en het doel is om de overdracht in 2018 te realiseren.	De intentieovereenkomst voor de overdracht is getekend. De inventarisatie is gestart en het doel is om de overdracht in 2018 te realiseren
<b>4 Een financieel gezonde gemeente</b>	<b>Prestatiedoelstelling</b>	<b>Prestatie indicator</b>	<b>Werkzaamheden 2017</b>	<b>Score doel</b>	<b>Score tijd</b>	<b>Score geld</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Toelichting</b>	
<sup>4</sup> Een financieel gezonde gemeente									