



Heerhugowaard
Stad van kansen

Kaderbrief 2018

12 juni 2018

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer.....	4
Totaal beeld Meerjarenperspectief 2019 - 2022	5
Budgetverruiming	6
BV1 Ontwikkeling Algemene Uitkering	6
BV2 OZB.....	7
BV3 Financieringslasten.....	7
Raadsagenda	8
ER1/2 Raadsagenda	8
ER3 Informatievoorziening.....	8
ER4 Projectkosten implementatie Informatievoorziening (incidenteel)	9
Onontkoombaar en financiële consequenties staand beleid.....	10
OR1 Sociaal domein.....	10
OR2 Autonome ontwikkelingen	11
OR3 Bodemplaat ICT (RB2018013)	12
OR4 Onderwijshuisvesting	13
OR5 VTA Grondexploitaties	13
OR6 GGD / Veilig thuis (BW17-0524)	13
OR7 Vervangen wegen en riolering 2018 (RB2017116)	13
OR8 Aanpassen aansturing openbare verlichting	14
OR9 Dotatie reserve grote projecten	14
Organisatie : personeel en fusie	15
OV1/3 Ambtelijke fusie	15
OV2 Formatieversteviging structureel	15

Inleiding

In deze kaderbrief geeft het college inzicht in het financieel perspectief van onze gemeente voor de periode 2019-2022. In dit perspectief is rekening gehouden met effecten van de raadsagenda, met onontkoombare uitgaven als gevolg van rijksbeleid en gemeentelijk beleid, eerdere raadsbesluiten en met investeringen in de organisatie en informatievoorziening. Uit deze kaderbrief blijkt dat de begroting van de gemeente Heerhugowaard in evenwicht is en blijft.

De vorm van een kaderbrief is nieuw voor onze gemeente. In andere jaren was u gewend een voorjaarsnota te ontvangen met uitgewerkte beleidsvoorstellen voor de jaren erna. Op 29 mei jl. heeft uw nieuwe Raad een Raadsagenda vastgesteld. U geeft daarin aan waar de komende jaren de accenten moeten liggen. De aanpak en uitvoering hiervan heeft u aan het college opgedragen. Daarbij heeft u gevraagd om uiterlijk in het voorjaar 2019 met een voorstel hiervoor te komen.

Het lag - met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet - niet voor de hand dat het vorige college alvast de voorbereiding van een uitgebreide voorjaarsnota zou starten. De beleidsmatige accenten van de nieuwe Raad en het nieuwe college waren immers nog niet bekend. Deze accenten tekenen zich af maar vragen nog om een verdiepingsslag. Daarnaast zijn de financiële effecten van deze accenten nog niet ten volle in beeld.

Daarom beperkt deze Kaderbrief zich tot de hoofdlijnen van het financieel perspectief. De bedragen en voorstellen hebben een indicatief en richtinggevend karakter en vormen de basis voor de op te stellen begroting 2019.

De daadwerkelijke besluitvorming over het perspectief en de daarin te maken keuzes vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2019 door de raad op 12 november 2018.

Leeswijzer

Achtereenvolgens komen in deze Kaderbrief aan de orde:

- Beschikbaar saldo in meerjarenperspectief; deze bestaat uit het begrotingsresultaat 2018 na de septembercirculaire 2017 en de volgende budgetverruiming:
 - Algemene Uitkering - Maartcirculaire 2018
 - Algemene Uitkering - Meicirculaire 2018
 - Inflatiecorrectie OZB
 - Financieringslasten (verscherping begroting)
- Uitgaven betreffende de uitvoering van de raadsagenda
- Onontkoombare uitgaven en financiële consequenties staand beleid
- Uitgaven voor de organisatie : personeel en fusie

Totaal beeld Meerjarenperspectief 2019 - 2022

Perspectief	Bedragen x€1000			
	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat 2018 na septembercirculaire	296	272	-71	-6
Budgetverruiming	5.951	6.818	7.520	8.046
Beschikbaar saldo in meerjarenperspectief	6.247	7.090	7.449	8.040
<u>Aanwending beschikbaar saldo</u>				
Raadsagenda	-1.535	-2.441	-2.603	-2.376
Onontkoombaar en financiële consequenties staand beleid	-2.680	-2.986	-3.172	-3.335
Organisatieversteving : personeel en informatievoorziening	-1.141	-1.291	-1.291	-441
Totaal aanwending	-5.356	-6.718	-7.066	-6.152
Beschikbaar saldo na aanwending	891	372	383	1.888

Budgetverruiming

Budgetverruiming	2019	2020	2021	2022
BV1 Algemene Uitkering - Maartcirculaire 2018	2.470	3.731	4.916	6.229
BV1 Algemene Uitkering - Meicirculaire 2018	2.735	2.208	1.749	1.034
BV2 Inflatiecorrectie OZB	66	66	66	66
BV3 Financieringslasten	680	813	790	717
Totaal budgetverruiming	5.951	6.818	7.521	8.046

Bedragen x €1.000

BV1 Ontwikkeling Algemene Uitkering

In onderstaande tabel worden de effecten vanuit de maart- en de meicirculaire 2018 op de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds weergegeven, voor zowel het deel sociaal domein als de overige mutaties:

	2019	2020	2021	2022
Maartcirculaire sociaal domein	618	618	618	613
Maartcirculaire overig	1.852	3.113	4.298	5.616
Meicirculaire sociaal domein	2.540	2.763	2.685	2.872
Meicirculaire overig	195	-555	-936	-1.838
	5.205	5.939	6.665	7.263

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling maartcirculaire gemeentefonds 2018

Via Raadsinformatiebrief Bij18-228 d.d. 5 april 2018 bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds. Als gevolg van de afspraken in het Interbestuurlijk programma ontvangt de gemeente Heerhugowaard in 2019 € 1.852.000 meer. Dit bedrag loopt op tot € 5.616.000 in 2022. De integratie-uitkering sociaal domein is in 2019 € 618.000 hoger dan in 2018.

Ontwikkeling meicirculaire gemeentefonds 2018

Op 31 mei is de meicirculaire 2018 door het ministerie van BZK beschikbaar gesteld. Zoals al aangekondigd in de Raadsinformatiebrief over de maartcirculaire zijn de uitneembare delen van het sociaal domein ondergebracht in het objectieve verdeelmodel van de algemene uitkering. De onderdelen *voogdij/18+* en *participatie* blijven nog wel als integratie-uitkering bestaan.

Het opnemen van de integreerbare delen van het sociaal domein betekent voor Heerhugowaard dat de algemene uitkering voor het deel sociaal domein wordt verhoogd met € 2.540.000 in 2019 tot een bedrag van € 2.872.000 in 2022.

Voor de periode van 2019 tot 2022 wordt de accresontwikkeling van het gemeentefonds neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste verklaring daarvoor ligt in de lagere ontwikkeling van de lonen- en prijzen en het op een andere wijze opnemen van het plafond BTW-compensatiefonds in het gemeentefonds. Als gevolg hiervan zijn de uitkeringsfactoren (in constante prijzen) verlaagd. In onderstaande tabel zijn de uitkeringsfactoren vanuit de maart- en de meicirculaire 2018 weergegeven.

	2019	2020	2021	2022
maartcirculaire 2018 - constante prijzen	1,568	1,608	1,631	1,669
meicirculaire 2018 - constante prijzen	1,572	1,592	1,604	1,616
mutatie uitkeringsfactor	0,004	-0,016	-0,027	-0,053

BV2 OZB

Standaard beleid is dat de OZB jaarlijks wordt geïndexeerd met de inflatie. Ook in de recent vastgestelde raadsagenda geeft de gemeenteraad aan het college de opdracht om de OZB jaarlijks te indexeren met de inflatie. Op basis van de inflatiecijfers zoals die op dit moment bekend zijn ad ,059 op jaarbasis (basis CBS april 2018: Consumenten prijsindex alle bestedingen) betekent dit een verhoging van de OZB-opbrengst van € 66.000. Voor de aanpassing van de OZB-tarieven in de verordening voor het belastingjaar 2019 zullen we ons baseren op het dan bekende inflatiecijfer.

BV3 Financieringslasten

In het verleden is bij het opstellen van de begroting voor elke toekomstige investering rente ingerekend uitgaande van de veronderstelling dat ook voor elke investering financiering zou moeten worden aangetrokken. Door de wijze van financieren (financiering mogelijk binnen de jaarlijkse kasstromen) bleek dat er nagenoeg geen aanspraak op deze begrotingspost financieringslasten hoefde te worden gemaakt waardoor deze jaar na jaar opliep. Dit leidde er toe dat jaarlijks bij de Burap een flinke meevaller op deze begrotingspost moest worden gemeld. In verband met o.a. deze meevallers is in 2012 een stelpost onderuitputting in de begroting opgenomen.

Vanwege de overschrijding van de begrotingspost financieringslasten die elk jaar terug kwam is besloten om deze tegen het licht te houden waarbij tevens is gekeken hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Hierbij is geconcludeerd dat het verstandiger is om de rente meerjarig te begroten op basis van de toekomstige kasstromen en niet langer automatisch rente in te rekenen voor elke individuele toekomstige investering. Dit betekent dat een groot gedeelte van ingerekende begrotingspost financieringslasten kan worden afgeraamd. Vanzelfsprekend geldt ditzelfde dan ook voor de stelpost onderuitputting die hier tegenover staat. Voortaan zal elk jaar bij het opstellen van de Voorjaarsnota de toekomstige rentebehoefte in kaart worden gebracht op basis van de meest actuele kasstroomprognoses.

Raadsagenda

Raadsagenda	2019	2020	2021	2022
ER1 Raadsagenda personeel structureel	-481	-481	-481	-481
ER2 Raadsagenda onderzoeksbudget incidenteel	-250	-250	0	0
ER3 Informatievoorziening (structureel)	-604	-1.510	-1.922	-1.695
ER4 Projectkst implementatie Informatievoorziening (incidenteel)	-200	-200	-200	-200
Totaal effect raadsagenda	-1.535	-2.441	-2.603	-2.376

ER1/2 Raadsagenda

Op 29 mei jl. heeft de gemeenteraad de Raadsagenda 2018-2022 vastgesteld, "Samen het verschil maken in Heerhugowaard, stad van kansen". Hierin staat - verdeeld over zes thema's - wat de Raad belangrijk vindt en in ieder geval uitgevoerd wil zien. Binnen die thema's is aan een aantal onderwerpen een hogere prioriteit gegeven.

Het college heeft de opdracht gekregen om voor alle onderwerpen uit de Raadsagenda een plan van aanpak voor te bereiden. Dit is uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2019 klaar. De agenda omvat nieuwe onderwerpen, onderwerpen die leiden tot intensivering van reeds bestaande aandacht en onderwerpen die om accentverschuivingen vragen.

De uitvoering van de agenda vraagt nieuwe en extra inspanning. Inzicht is nodig in manieren van aanpak, de benodigde personele capaciteit en financiële effecten. Daar wordt de komende maanden aan gewerkt. Daarnaast is inzicht nodig in lopende activiteiten die wellicht met minder aandacht, capaciteit en geld kunnen voortgaan of helemaal worden stopgezet. Dit om te voorkomen dat er alleen sprake is van een stapeling van beleid en activiteiten. Ook dit inzicht verkrijgen vraagt extra inspanning.

Op voorhand is echter duidelijk dat er voor de ambities van de raad per saldo extra middelen nodig zijn. Daarvoor is nu op onderdelen ambtelijk een eerste inschatting gemaakt van benodigde structurele personele capaciteit gekoppeld aan de thema's. In de aanloop naar de VJN 2019 wordt duidelijk op welke onderdelen verdere structurele versteviging nodig is en/of waar verschuiving van budget tot ruimte leidt.

Daarnaast is voor onderzoek- en advies een bedrag van 500.000 begroot (verdeeld over 2 jaar) om de raadsagenda uit te werken. Hierbij moet gedacht worden aan tijdelijke inhuur van personeel om voor onderdelen een plan te maken en opdrachten voor advies en onderzoek om de raadsagenda uit te werken tot uitvoerbare plannen. Hierbij moet worden aangetekend dat plannen kunnen leiden tot uitvoeringsvoorstellen waar weer hogere structurele of incidentele lasten uit voortkomen. Dat wordt ten dele inzichtelijk in de aanloop naar de voorjaarsnota 2019 en ten dele in de periode daarna.

ER3 Informatievoorziening

In de Raadsagenda 2018-2022, onderdeel "Heerhugowaard goed beheerd" (zie Thema 5) staat dat informatie- en communicatietechnologie steeds meer mogelijkheden biedt om in contact te komen met bewoners en om de dienstverlening verder te optimaliseren. Het gemeentelijk dienstverleningsprogramma is leidend voor de digitale toegang van de overheid. Dit lijkt het goede moment om een flinke stap te zetten in de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, ook in het licht van de intensieve samenwerking met de gemeente Langedijk. Om dat mogelijk te maken moet eerst de generieke ICT-basisinfrastructuur op orde zijn. Daartoe wordt op dit moment het project "bodemplaat" samen met Langedijk uitgevoerd. Het project realiseert feitelijk een basisinfrastructuur die voldoende toekomstvast is om daarop te kunnen doorontwikkelen. Dit laatste vormt een absolute randvoorwaarde om het project generieke informatievoorziening, dat momenteel ook met Langedijk wordt voorbereid, te kunnen realiseren. Het financiële beslag van de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening is nu opgenomen in

het meerjarenperspectief. De uitgaven voor de bodemplaat zijn reeds gedekt binnen ons meerjarenperspectief.

Aanleidingen voor deze doorontwikkelingen zijn:

- Door de fusie harmoniseren wij naar één nieuwe gezamenlijke omgeving
- Huidige informatievoorziening biedt onvoldoende ondersteuning en is niet toekomstbestendig
- Er zijn tot op heden geen ICT ontwikkelbudgetten opgenomen in de begroting
- Om ondersteuning te bieden aan een digitale dienstverlening is vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening noodzakelijk
- Privacy (Wet AVG) & beveiliging (datalekken) stellen hogere eisen aan onze informatievoorziening
- Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen functionaliteiten die nu nog niet aanwezig zijn
- Innovatie: Digitale mogelijkheden bieden kansen, ook de Raadsagenda speelt hierop in.

ER4 Projectkosten implementatie Informatievoorziening (incidenteel)

In relatie tot het bovenstaande is het nodig dat we voor de komende jaren projectkosten inramen. Met name voor het inhuren van projectleiders en –adviseurs. Ook dit doen we in samenwerking met de gemeente Langedijk.

Onontkoombaar en financiële consequenties stand beleid

Onontkoombaar en financiële consequenties stand beleid				Bedragen x €1000
	2019	2020	2021	2022
OR1 Sociaal domein	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
OR2 Autonome ontwikkelingen	-808	-856	-834	-788
OR3 Bodemplaat ICT (RB2018013)	-285	-285	-285	-285
OR4 Onderwijshuisvesting		-192	-388	-388
OR5 VTA Grondexploitatie	-133	-187	-199	-218
OR6 GGD / Veilig thuis (BW17-0524)	-80	-80	-80	-80
OR7 Vervangen wegen en riolering 2018 (RB2017116)	-30	-30	-30	-30
OR8 Aanpassen aansturing openbare verlichting		-12	-12	-12
OR9 Dotatie reserve grote projecten				-190
Totaal	-2.680	-2.986	-3.172	-3.335

OR1 Sociaal domein

Het genoemde bedrag is een saldo van geprognosticeerde overschotten en tekorten op de drie decentralisaties (jeugd/WMO/participatie). De drie decentralisaties worden ontschot benaderd. Wij kunnen, zoals blijkt uit het meerjarenperspectief, dit tekort opvangen. Dit komt vooral door de stijging van de Algemene Uitkering. Deze stijging houden ook verband met het Sociaal Domein. Deze stijgingen leiden bij het college tot de vraag hoe we het principe van een "Euro in Den Haag is een Euro in Heerhugowaard" moeten invullen c.q. zichtbaar kunnen houden.

Een aantal opmerkingen hierbij:

- Door wijziging van financiering van het Rijk (nieuwe verdeelmodellen) is het niet meer nauwkeurig te volgen wat de gemeente binnen de totale Algemene Uitkering ontvangt voor de gedecentraliseerde taken.
- Daarnaast is niet goed in te schatten hoe deze middelen van het Rijk zich ontwikkelen en kan de gemeente per circulaire verrast worden. Heerhugowaard is bijvoorbeeld in de mei-circulaire voordeelgemeente geworden door een nieuwe verdeelsystematiek, waar dat daarvoor niet het geval was.
- We constateren dat we in staat zijn op basis van de nu beschikbare financiële middelen de voorzieningen voor WMO, jeugd en participatie in ons meerjarenperspectief budgettair te kunnen dekken.

Hierbij moeten we een aantal risico's voor ogen houden:

- De BUIG-gelden (de Rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen), hierop hebben we nu een voordeel maar door verandering in de conjunctuur en de bijdrage van het Rijk kan dit in de toekomst anders zijn. Het nu ingerekende voordeel ad € 1,5 miljoen is naar de toekomst toe onzeker.
- Doordat in alle drie de decentralisaties sprake is van open-einderegelingen kunnen de uitgaven door toenemende aanspraak van onze inwoners toenemen. We houden in ons weerstandsvermogen (de Algemene reserve) rekening met deze risico's.

Gegeven deze opmerkingen wil het college samen met de raad de komende periode het principe dat elke Euro uit Den Haag een Euro in Heerhugowaard is tegen het licht houden. Oogmerk daarbij is om tot een scherper beeld te komen hoe dit principe daadwerkelijk in te vullen dan wel we mogelijk tot een aanpassing van het principe moeten komen.

OR2 Autonome ontwikkelingen

De autonome ontwikkelingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

AUTONOME ONTWIKKELINGEN				
	2019	2020	2021	2022
OR2A Indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen (BW18-0029)	-335	-335	-335	-335
OR2B Gewijzigde opbrengsten leges (OOO)	-242	-290	-268	-247
OR2C Stijging ABP pensioenpremie 2018 (1,4 %)	-90	-90	-90	-90
OR2D Prijsindexatie COOL / Bibliotheek	-55	-55	-55	-55
OR2E Budgetaanvraag Programma Veiligheid (OOO)	-48	-48	-48	-48
OR2F Deelname RIF-MBO project (BW18-0078)	-25	-25	-25	0
OR2G Verhoging bijdrage Cocensus	-13	-13	-13	-13
	-808	-856	-834	-788

OR2A Indexatie bijdrage gemeenschappelijke regelingen (BW18-0029)

Eind 2017 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen een aantal gemeenten betreffende het te hanteren indexatiepercentage van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen met ingang van de begroting 2019. Resultaat hiervan is dat aan de colleges van Noord Holland Noord werd gevraagd het indexatiepercentage van 3,54% over te nemen als bestuurlijke kader voor de gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeente Heerhugowaard betekent dit een verhoging van de bijdrage gemeenschappelijke regelingen met € 335.000.

OR2B Gewijzigde opbrengsten leges

In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien jaar. Dit betekent dat er vanaf 2019 sprake zal zijn van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Voor de gemeente Heerhugowaard betekent deze reisdocumentendip een inkomstenderving in de periode 2019 t/m 2023 die varieert tussen de € 242.000 en € 290.000.

OR2C Stijging ABP pensioenpremie

Het akkoord over de vereenvoudiging van de pensioenregeling per 1 januari 2018 leidt tot een stijging van de pensioenpremies met 1,4 procentpunt. Als werkgever draagt de gemeente een groot deel van deze stijging.

OR2D Prijsindexatie COOL / Bibliotheek

Overeenkomstig de gemeenschappelijke regelingen worden ook de subsidies aan grote instellingen geïndexeerd. Volgens de laatste brief van de VNG over de loonontwikkelingen in de culturele en maatschappelijk sector over de periode 2015-2018 was de loonstijging in 2017 en 2018 1,75%. Dit percentage is ook aangehouden voor de berekening van de indexatie.

OR2E Budgetaanvraag Programma Veiligheid

Op grond van landelijke wetgeving (en regio-indeling) werken in Noord Holland de politie, het openbaar ministerie en de gemeenten (35 in totaal) samen aan Veiligheid. In het Integraal Meerjarenbeleidsplan veiligheid (IMV) worden thema's benoemd door gemeenten, het OM en de politie die prioriteit krijgen in de betreffende beleidsperiode.

Eén van de prioriteiten is het uitbreiden van de formatie voor het samenstellen van een Kerngroep die moet zorgen voor slagvaardigheid en voorbereiden van besluiten. Tot nu toe werden deze werkzaamheden verricht door het vrijmaken van personeel binnen de bestaande formatie. Omwille van slagvaardigheid, continuïteit en professionaliteit is deze 'vrijblijvendheid' ten aanzien van de leveren uren niet meer gewenst

Daarnaast worden de gemeenten gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de RIEC NH (Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord-Holland). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eis van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat naast de rijksbijdrage ook bijdragen van de deelnemende gemeenten in de begroting van de RIEC NH worden opgenomen. Deze middelen zullen worden ingezet voor de intensivering van de aanpak ondermijning.

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg is besloten om een tweetal projecten op te pakken (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en Zorgcoördinatie mensenhandel). De hiervoor benodigde financiële middelen worden evenredig verdeeld over de 35 deelnemende gemeenten aan de ene kant en de politie en het Openbaar Ministerie aan de andere kant.

OR2F Deelname RIF-MBO project (BW18-0078)

Het ministerie van OCW beheert het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF-MBO). Het fonds biedt onderwijsinstellingen voor het MBO de mogelijkheid een subsidieaanvraag te doen, gericht op een kwalitatieve verbetering van het MBO onderwijs en het verbeteren van de aansluiting en doorstroming tussen VMBO, MBO en bedrijfsleven. Het Regionaal Investeringsfonds stelt hieraan de eis dat de publieke sector, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken en twee derde van de totale projectkosten voor hun rekening nemen. Het MBO in Heerhugowaard heeft de gemeente verzocht om actief als co-financier mee te doen aan het project DUDOC XL voor een periode van 4 jaar.

OR2G Verhoging bijdrage Cocensus

De verhoging van de bijdrage aan Cocensus hangt samen met de kostenstijging als gevolg van:

- het plan om taxaties te gaan uitvoeren op basis van vierkante meters
- de aanschaf van software om wijzigingen van objecten te signaleren en actualiseren

OR3 Bodemplaat ICT (RB2018013)

Voor de aanschaf en exploitatie van een nieuwe bodemplaat ICT, samen met de gemeente Langedijk, heeft de raad op 20 februari 2018 een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.700.000 (RB2018013). De extra structurele lasten (€ 163.000), zowel exploitatie als kapitaallasten,

komen ten laste van het Meerjarenperspectief 2019-2022. De aanbesteding van de bodemplaat is hoger uitgevallen dan ingeschat. Bij de oorspronkelijke opzet zouden de eenmalige projectkosten (verdere voorbereiding en implementatie) worden gedekt door een onttrekking aan de bestemmingsreserve Transitie, frictie en andere kosten in de bedrijfsvoering. De commissie BBV schrijft echter voor dat dit soort kosten horen bij de investering. Het nadelig aanbestedingsresultaat en het activeren van de implementatiekosten leiden tot hogere structurele lasten van € 285.000.

OR4 Onderwijshuisvesting

De ontwikkeling van De Draai verloopt momenteel voorspoedig. Met de oplevering van nieuwe woningen neem ook het aantal schoolgaande kinderen toe. Dat betekent enerzijds een toenemende druk op basisschool De Helix, die binnenkort toe is aan de geplande uitbreiding. Anderzijds zal de nieuwe Blossie-basisschool in het zuidelijk deel van de Draai per 1 augustus 2020 moeten zorgen voor voldoende onderwijscapaciteit voor kinderen. Om dat mogelijk te maken zal de komende periode de nieuwbouw van deze school gerealiseerd moeten worden. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen zijn opgenomen in deze meerjarenraming.

OR5 VTA Grondexploitaties

De personele kosten van medewerkers die werken aan onze grondexploitaties worden geactiveerd en drukken daarmee niet op onze exploitatie en daarmee dus ook niet op de begroting. De omvang aan voorbereidings-, toezichts- en adviseringskosten (VTA) die opgenomen zijn in onze meerjarenprognoses van de grondexploitaties neemt af naar de toekomst. Daarnaast zien we steeds meer een verschuiving van werkzaamheden naar binnenstedelijke ontwikkelingen waar minder c.q. geen mogelijkheden zijn om kosten te activeren. Het gevolg is dat de komende jaren meer kosten zullen drukken op onze jaarlijkse begroting doordat we minder kosten kunnen activeren. De omvang hiervan is ingeschat en in dit meerjarenperspectief opgenomen.

OR6 GGD / Veilig thuis (BW17-0524)

In 2017 heeft de GGD voor het onderdeel "Veilig thuis" een onderzoek laten instellen naar de formatie in relatie tot de bestaande workload. Hierbij werd geconstateerd dat een formatie van 42 FTE passend zou zijn bij de huidige workload; dit is aanzienlijk hoger dan de 32 FTE formatie die in de oorspronkelijke begroting van 2018 is opgenomen. Door de GGD is in het najaar van 2017 een aangepaste begroting 2018 "Veilig thuis" aangeboden waarin niet de minimale formatie van 42 FTE is opgenomen maar een formatie van 46,5 FTE. Reden hiervoor is dat de GGD hiermee in staat is nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Het aandeel voor de gemeente Heerhugowaard in de gewijzigde opgehoogde begroting bedraagt € 80.000 per jaar.

OR7 Vervangen wegen en riolering 2018 (RB2017116)

In december 2017 heeft de raad besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Kerkweg en de Veenhuizerweg. De kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen zijn opgenomen in deze meerjarenraming.

OR8 Aanpassen aansturing openbare verlichting

Op dit moment wordt de aansturing van de openbare verlichting gratis verzorgd door Liander. Deze dienstverlening komt per 2020 te vervallen; dit betekent dat de gemeente vanaf dat moment zelf de aansturing moet gaan verzorgen. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 170.000. De kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in deze meerjarenraming.

OR9 Dotatie reserve grote projecten

De Reserve grote projecten wordt gevoed door een jaarlijks oplopende dotatie (€ 190.000). In de bestaande meerjarenraming (2018 t/m 2021) loopt deze op van € 3.150.000 in 2018 naar € 3.730.000 in 2021. Omdat het jaar 2022 nieuw is in het meerjarenperspectief houdt dit in dat de ophoging van dit jaar nog moet worden opgenomen.

Nog niet opgenomen in de raming zijn de noodzakelijke aanpassingen aan het Huis van Heerhugowaard om het gebouw weer geheel up to date te maken. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 wordt dit nader uitgewerkt.

Organisatie : personeel en fusie

Organisatie : personeel en fusie	2019	2020	2021	2022
OV1 Ambtelijke fusie (incidenteel)	-850	-850	-850	
OV2 Formatieversteviging structureel	-291	-291	-291	-291
OV3 Ambtelijke fusie (structureel)		-150	-150	-150
Totaal effect organisatieverandering	-1.141	-1.291	-1.291	-441

Bedragen x €1000

OV1/3 Ambtelijke fusie

Hoewel de besluitvorming rond de ambtelijke fusie zijn eigen traject kent zijn de berekende (financiële) effecten ervan wel meegenomen in het meerjarenperspectief. De fusie heeft tot direct effect dat het budget voor formatie met een bedrag van ca. € 150.000 moet worden uitgebreid. Dit hangt samen met de noodzakelijke extra coördinatie binnen een fusieorganisatie. Dit staat los van versteviging van de organisatie. Die is ook in geval van een fusie noodzakelijk zoals uit de benchmark ook blijkt. Daarnaast is rekening gehouden met een incidenteel bedrag van € 2,5 miljoen aan transitie- en frictiekosten over een periode van 3 jaar.

OV2 Formatieversteviging structureel

Eerder (Voorjaarsnota 2017 en Begroting 2018) is aangekondigd dat onze organisatie op bepaalde plekken versteviging behoeft. Voor 2018 en verder heeft dit geleid tot een structurele verhoging van € 500.000. Hiermee zijn de eerste “kale plekken” opgevuld. Toen al werd aangekondigd dat er meer nodig is om de organisatie op sterkte te brengen. Dat wij een relatief beperkte organisatieomvang hebben is bevestigd in een benchmark het kader van het onderzoek naar de ambtelijke fusie. De totale apparaatskosten zijn circa 9% onder het gemiddelde van gemeenten met eenzelfde bevolkingsomvang. Om de organisatie verder op sterkte te krijgen is het voorstel om 291.000 euro beschikbaar te stellen. Dit is naast het deel dat nodig is voor uitvoering van de raadsagenda zoals hiervoor is beschreven. Met dit budget verstevigen we de organisatie met name op het gebied van de bedrijfsvoering.

Met dit aanvullende structurele budget zijn nog niet alle benodigde versterkingen van de organisatie ingevuld. Bij de voorbereiding van de begroting 2019 en de verdere uitwerking van voorstellen, dit ook in relatie tot de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma, worden hier nadere afwegingen over gemaakt. Bij de besluitvorming over de begroting 2019 worden deze aan de raad voorgelegd.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon: 14 072 | Internet: www.heerhugowaard.nl