



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

# Tweede bestuursrapportage 2014

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 1. Inleiding

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 2. Ontwikkelingen

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 3. Voortgang gestelde doelen

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 4. Financiën

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 5. Bedrijfsvoering

 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## 6. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen

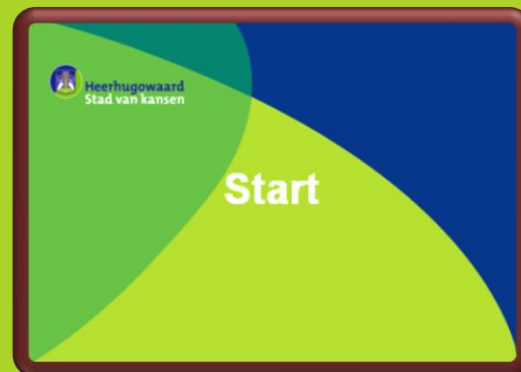
 Heerhugowaard  
Stad van kansen

## Bijlagen



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

# 1. Inleiding



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Aan de raad.

Heerhugowaard, 9 september 2014

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2014. Deze rapportage gaat over de voortgang van de uitvoering van de in de raadsbegroting 2014 opgenomen activiteiten en over de ontwikkeling van de budgetten 2014.

De rapportage gaat over de gerealiseerde situatie per medio augustus 2014 en vermeldt een prognose voor de resterende periode van dit jaar.

Hoofdstuk 2 gaat in op ontwikkelingen uit het bestuurlijk jaarplan en op nieuwe ontwikkelingen.

In hoofdstuk 3 is een voortgangsrapportage op de realisatie van de collegedoelstellingen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit de raadsbegroting 2014. Voor de duidelijkheid: het betreft de verantwoording over de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014. De doelstellingen uit het collegeprogramma 2014 - 2018 zijn onderdeel van de raadsbegroting 2015 en verantwoording vindt plaats in 2015. In hoofdstuk 3 is verder een toelichting gegeven op afwijkingen bij de uitvoering van bestaand beleid. Hoofdstuk 4 bevat het financieel verslag met de toelichtingen op

de afwijkingen. Tevens wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen op actieve kredieten en af te sluiten kredieten.

In hoofdstuk 5 wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal bedrijfsvoeringsaspecten: formatie, ziekteverzuim en risicomanagement. Hoofdstuk 6 gaat kort in op de regionale samenwerkingsonderzoeken die lopen.

In hoofdstuk 4 is een totaal aan afwijkingen gemeld met een nadelig effect van in totaal € 87.000. De prognose van het rekeningresultaat 2014 wordt daarmee € 1.601.000. Een toelichting op deze afwijkingen is gegeven vanaf pagina 38 van dit document.

In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het verwachte positieve resultaat (ongeveer € 1,6 miljoen) die op grondcomplexen Zandhorst III en Beveland ultimo 2014 wordt verwacht (zie pagina 17 van de MPG 2014). Omdat de te maken kosten de positieve boekwaarde op dit moment nog overstijgen mag dit resultaat nog niet worden genomen.

In de eerste bestuursrapportage 2014 werd geprognosticeerd dat het rekeningresultaat over 2014 € 1.664.000 positief zou bedra-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

gen. De bijstelling van de prognose van het rekeningresultaat is, op hoofdlijnen, het gevolg van:

- de tussentijdse aanpassing van het begrotingsresultaat (zie blz. 35);
- een lagere nadelig resultaat op BUIG;
- een hoger tekort op WABO leges omgevingsvergunningen;
- een lagere algemene uitkering.

In deze tweede bestuursrapportage is in totaal voor € 137.000 nadelig aan structurele afwijkingen gemeld. De structurele effecten uit de jaarstukken 2014 worden, zoals gebruikelijk, opgenomen in de Voorjaarsnota 2015.

## Ontwikkelingen

### *Leges omgevingsvergunningen*

De leges inkomsten omgevingsvergunningen zijn ontoereikend om de kosten te dekken.

In de Voorjaarsnota 2014 is reeds toegelicht dat het tekort op de leges omgevingsvergunningen, zonder verdere maatregelen, voor de jaren 2015 tot en met 2018 bedraagt € 374.000, € 351.000, € 259.000 en € 278.000 nadelig bedraagt. Ook in deze bestuursrapportage is een nadeel op de leges omgevingsvergunningen gemeld, met een effect van € 0,5 miljoen. In de afgelopen maanden is onderzocht is wat er mogelijk is om het product WABO eerder kostendekkend te maken dan 2022 op basis van de

prognoses die er nu zijn. In het kader van de najaarsnota doen we voorstellen om de inkomsten en de uitgaven in evenwicht te brengen (zie 4.3 F van dat document).

### *Grondexploitaties*

De grondexploitaties zijn voortdurend punt van aandacht. In juni jl. heeft de Raad de herziene grondexploitaties De Draai en De Vaandel vastgesteld. De risico's en onzekerheden zijn toen zo goed als mogelijk tegen het licht gehouden.

Bij De Draai is met name het afzettempo van de woningen een onzekerheid. De resultaten van woningverkoop tot nu toe wijzen op een herstel van de woningmarkt. Er is in vergelijking met eerdere jaren beduidend meer belangstelling en ook leidt de belangstelling in meerdere gevallen tot daadwerkelijke verkoop. Op de korte termijn lijkt het tempo zoals in de grondexploitatie vastgesteld grotendeels haalbaar. Voor de jaren daarna is iets grotere voorzichtigheid geboden, mede omdat de investeringen van Woonwaard ten behoeve van Esdégé Reigersdaal verder worden gefaseerd. We zullen daarom waarschijnlijk bij de komende herziening de looptijd van de grondexploitatie verlengen.

Voor De Vaandel is bij de vaststelling ook een ander scenario geschetst (met een langere looptijd). Hiervoor is een voorziening getroffen. Gezien het feit dat tot nu toe dit jaar nog geen gronden zijn verkocht is het waarschijnlijk dat in 2015 dat andere scenario de basis zal zijn voor een nieuwe herziening. Wat het effect is op de uitkomsten is nog niet te zeggen, omdat daarin ook de geactua-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

liseerde boekwaarde per 1 januari 2015 moet worden meegenomen.

In het Stadshart is eveneens een voorziening getroffen. Inmiddels zijn op bestuurlijk niveau de gesprekken hervat met de ontwikkelaar. Begin november worden procesafspraken vastgelegd met als hoofddoel om voor de Koraallocatie (achter het gemeentehuis) binnen een af te spreken termijn tot ontwikkeling en realisatie te komen.

Op dit moment ronden we een aantal oude contracten inzake Poort Halfweg af. Dit heeft mogelijk financiële consequenties. In de commissie Stadsontwikkeling bent u hierover eerder geïnformeerd. De financiële gevolgen van deze afwikkeling komen in de jaarstukken 2014 aan de orde.

In paragraaf 3.3 van deze bestuursrapportage is uitgebreider ingegaan op ontwikkelingen waarmee we op dit moment binnen de grondexploitaties te maken hebben.

### ***Samenwerking***

Belangrijkste wapenfeiten in deze periode zijn:

- De overeenstemming tussen de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Schermer, Graft-de Rijk en Heerhugowaard over de oprichting van een gezamenlijke sociale dienst. Het voornemen is door de vijf gemeenten uitgesproken. De stukken liggen nu ter advisering respectievelijk voor toestemming bij de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) en uw raad.

- Het tot stand komen van een sanerings- en herstructureringsplan voor het WNK.

Daarnaast gaan de voorbereidingen voor de vorming van een 'Shared Service Center' voor de HAL gemeenten voort. Voor de gebieden salaris- en personeelsadministratie, verzekeringen en inkoop zijn plannen gemaakt. Die moeten we nu concretiseren. De volgende drie taken betreffen arbo, treasury en bezwaar en beroep.

### ***Huis van de gemeente***

Het project Huis van de Gemeente loopt. De inhuizing van CJG en GGD is voorzien in het eerste half jaar van 2015. De politie stemt haar plannen landelijk af en kan pas hom of kuit geven na toestemming van de landelijke eenheid. De bibliotheek is aangehaakt, stemt haar plannen af, maar loopt qua planning en financiering haar eigen koers.

### ***Bijstand en armoedebeleid***

Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. Het aantal cliënten is sinds januari 2014 (651) toegenomen tot 700 cliënten in augustus. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Op basis van deze cijfers wordt een tekort verwacht van € 0,9 miljoen. Omdat het tekort voor 2014 minder dan 10% is van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget zal naar verwach-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

ting in 2014 geen beroep op de aanvullende Rijksuitkering (RIAU) kunnen worden gedaan.

Uw raad is op 23 augustus akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 142.800 voor de transitie WNK (RB2014-090).

Daarnaast is het aantal aanvragen bijzondere bijstand in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Financieel zijn hiermee de ingestelde bezuinigingen geheel teniet gedaan. In 2014 kunnen de kosten hiervan nog worden gedekt uit het door uw raad beschikbaar gestelde budget van € 250.000. Dit budget komt in 2014 te vervallen. In de Najaarsnota 2014 (onder 3.2 I) zijn voorstellen gedaan hoe deze uitgaven vanaf 2015 in relatie tot de oprichting van de ISD HAL om dient te worden gegaan.

#### ***Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van septembercirculaire 2014***

De septembercirculaire 2014 waarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het gemeentefonds is op 16 september verschenen. Het effect van deze circulaire voor 2014 bedraagt nihil.

In het voorstel voor de vaststelling van de raadsbegroting 2015 wordt ingegaan op de gevolgen voor de jaren 2015 tot en met 2018.

#### ***Stand van zaken bezuinigingen***

Op 11 november 2010 heeft uw raad ingestemd met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen (zogenaamde scenario 2, RB2010-131). De totale omvang aan ombuigingsmaatregelen voor 2014

bedraagt € 11,0 miljoen. Ten opzichte van 2013 wordt € 0,8 miljoen extra bezuinigd. In paragraaf 4.4 is een rapportage opgenomen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling. Op deze plaats kan worden gemeld dat de bezuinigingsmaatregelen voor 2014 volledig worden gerealiseerd.

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

21 oktober	technische bespreking van deze rapportage in de commissie Middelen;
30 oktober	raadsbehandeling (ter kennisname);
16 december	vaststelling begrotingswijziging tot bijstelling van de ramingen 2014.

U kunt over deze rapportage ook technische vragen stellen. De tweede bestuursrapportage 2014 staat op de agenda van de commissie Middelen van 21 oktober 2014. Technische vragen over dit document kunt u (schriftelijk) stellen tot en met 9 oktober 2014.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 2. Ontwikkelingen



**Start**



**2.1 Rapportage op  
ontwikkelingen uit  
bestuurlijk jaarplan**



**2.2 Rapportage op  
nieuwe  
ontwikkelingen**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## 2.1. Rapportage op ontwikkelingen uit bestuurlijk jaarplan

Afdeling	Toelichting op ontwikkelingen uit het bestuurlijk jaarplan
Concernstaf	De concernstaf is actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van regionale samenwerkingen, zoals ISD, WNK, decentralisaties, SSC HAL, Veiligheidsregio NHN en de achterliggende (strategische) vraagstukken die hierbij komen kijken op juridisch, personeel en financieel vlak en de consequenties hiervan voor Heerhugowaard bijvoorbeeld op het gebied van overhead.

## 2.2. Rapportage op nieuwe ontwikkelingen

Sector	Ontwikkeling
Stadsontwikkeling/ Stadsbeheer	<p><b>Asielzoekerscentrum (AZC)</b></p> <p>De gemeente werkt mee aan een verzoek van het COA om een opvanglocatie voor asielzoekers te vestigen in de penitentiaire inrichting Westlinge. Met de sterk toenemende stroom asielzoekers naar Nederland zien burgemeester en wethouders het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een aandeel in de opvang te nemen. Het asielzoekerscentrum (azc) gaat naar verwachting in het voorjaar van 2015 open.</p> <p>Op 3 september is de gemeenteraad door het college op de hoogte gebracht van het besluit. Op 4 september zijn de direct omwonenden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst.</p> <p>Westlinge, dat dit jaar nog in gebruik is als penitentiaire inrichting, wordt voor dit doel in de eerste maanden van 2015 verbouwd. In het centrum worden naar verwachting 600 asielzoekers ondergebracht. Het gaat daarbij zowel om gezinnen als alleenstaanden van diverse nationaliteit.</p> <p>De gemeente en COA sluiten voor de vestiging van het azc een bestuursovereenkomst waarin de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden rond de vestiging worden vastgelegd. De gemeente regelt in overleg met het onderwijsveld de onderwijsvoorzieningen en ziet in afstemming met de politie toe op de veiligheid en de openbare orde. Het COA zorgt met name voor de huisvesting en regelt de gezondheidszorg. Voor dit doel wordt een gemeentelijke projectgroep ingesteld.</p>





**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 3. Voortgang gestelde doelen



Heerhugowaard  
Stad van kansen

**Start**



Heerhugowaard  
Stad van kansen

**3.1 Voortgang doelen  
collegeprogramma**



Heerhugowaard  
Stad van kansen

**3.2 Afwijking  
uitvoering bestaand  
beleid**



Heerhugowaard  
Stad van kansen

**3.3 Voortgang  
projecten**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### 3.1. Voortgang doelen raad- en collegeprogramma

#### Programma 1. Veiligheid

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.1 Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken.</li> <li>Door het opstellen van persoonsgerichte plannen van aanpak (casusbespreking in het Veiligheidshuis).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De jongerencoach legt contact met de doorgaans moeilijker te bereiken jongeren en leidt deze toe naar school/opleiding, zorg, werk en/of een zinvolle vrijetijdsbesteding.</li> <li>Integrale aanpak groepen jongeren in JIB (Jongeren In Beeld) en persoonsgerichte aanpakken met als resultaat dat een gedeelde analyse van de problematiek die bestaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Algeheel veiligheidsbeeld jeugdgroepen: relatief rustig, blijft wel zaak bepaalde plekken te monitoren.</li> <li>Criminele jeugdgroep is afgeschaald.</li> <li>Persoonsgericht aanpak loopt: jongeren naar school of aan het werk.</li> </ul>
1.2 Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk	Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd, in relatie met 'Keurmerk Veilig Uitgaan'. Besluitvorming eind 2012/ begin 2013, implementatie in 2013 en verder.	Het aantal incidenten op het gebied van overlast, criminaliteit en geweld wordt minimaal geconsolideerd. Het gaat erom dat het Stadshart een aantrekkelijk, druk en veilig centrumgebied is.	Evaluatie toezicht Stadhart wordt in oktober 2014 ter kennisname in de gemeenteraad behandeld. Toezicht door mobiele surveillance wordt voortgezet.
1.3 Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	Geen nadere activiteiten. In 2010 heeft politie 'Touchscreen' geplaatst bij politiebureau waarmee	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen nader resultaat.</li> <li>Aangiftes en meldingen bij politie kunnen te allen tijde</li> </ul>	

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	ook buiten de openingstijden contact kan worden gemaakt met de politie.	worden doorgegeven: hetzij via het spoednummer, dan wel via het 0900 nummer of digitaal.	
1.4 Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet.	Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject.	In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en samenwerking. Heerhugowaard kent eigen Boa's. Vanwege onopvallend toezicht is het idee om regionaal te kunnen uitwisselen, met gesloten beurs.	
1.5 Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik	Door middel van het vervolg op het projecten ' <i>alcohol, jeugd en veiligheid</i> ' wordt getracht het alcohol-misbruik onder deze groep te beperken.	De activiteiten zijn gericht op de verdere implementatie van de Drank- en Horecawet, zoals het vaststellen van de Verordening Paracommercie, en de uitvoering van de handhaving. In Heerhugowaard zetten we in op het verder verbeteren van het naleving-gedrag.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handhaving Drank- en horecawet (Dhw) loopt</li> <li>Horeca en paracommercie hebben zelf diverse maatregelen getroffen ten aanzien van naleefgedrag en toezicht op Dhw.</li> <li>Door GGD zijn preventie-activiteiten uitgevoerd.</li> </ul>
1.6 Verbetering opkomsttijden	Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Langedijk en Schermer en de Veiligheidsregio. Oplossingsrichtingen die binnen de gestelde begroting mogelijk zijn, zullen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er wordt in 2014 voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS). Het dekkingsplan voor de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het college heeft recentelijk een besluitgenomen om een 24-uurs kazernering (24 uur per dag brandweermensen beschikbaar voor de uitruk) in Heerhugowaard Centrum te realiseren in december 2014.</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	worden doorgevoerd.	<p>regio Noord-Holland Noord is vastgesteld op 5 juli 2013. Het dekkingsplan vormt de basis voor de organisatie van de brandweer en bepaalt in belangrijke mate de basis brandweezorg voor de regio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In 2014 zal vorm worden gegeven aan de regionale brandweerorganisatie en wordt uitvoering gegeven aan dit dekkingsplan. Door invoering van dagkazerneering is het percentage opkomsttijden op 68% komen te liggen (2013).</li> </ul>	<p>Om dit te realiseren moeten er slaapplekken komen in/bij de kazerne. Dit zal met portocabins op het terrein van de brandweerkazerne worden gerealiseerd. De verwachting is dat het percentage op tijd zal stijgen naar meer dan 85%. Over de periode januari t/m augustus 2014 is het percentage op tijd 59%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De regionalisering van de brandweer zal per 1 januari 2015 een feit zijn.</li> </ul>
1.7 Aanpak 'black-spots'	De aanpak 'black-spots' is met de kaderstellende nota 'Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 2030' (RB2012-141 d.d. 21 januari 2013) vervallen en vervangen door een aanpak waarbij via meerjarenplanning in combinatie met wegbeheer en projecten stadsontwikkeling een	Uitvoering van plan Verkeersveiligheid conform vastgestelde planning (onder andere Octopusplan).	In 2014 zijn er schoolzones ingericht bij de basisscholen Zevensprong en Columbus. Tevens is er bijgedragen in de aanpassing bus doorsteek aan de Robijn.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	verkeers-veiligheidsimpuls wordt gegeven.		
1.8 Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Zie doelstelling 1.7	Zie doelstelling 1.7	Zie doelstelling 1.7

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

**Programma 2. Veiligheid**

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.1 Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Jaarlijks vindt bij het opstellen van de reservekeeper actualisatie van budgetten groot onderhoud plaats in relatie tot het verloop van de reserve 'Beheer en sociale structuur'.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper.</li> <li>Realisatie groot onderhoud wijken vindt plaats conform de door de raad vastgestelde (herziene) planning (RB2013-095).</li> </ul>	Realisatie groot onderhoud wijken vindt plaats conform de door de raad vastgestelde (herziene) planning (RB2013-095).
2.2 Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken	Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen.	Bij herinrichting van de wijken mogelijkheden bezien tot het inruilen van openbare verharding naar groen.	De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het gestelde in het coalitieakkoord 2010-2014 (blz. 4). Tevens is de uitvoering conform het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013-095).
2.3 Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken.</li> <li>Aanbrengen van energiezuinige verlichting.</li> </ul>		
2.4 Beleid verstrekken kapvergunningen beeld bepalende bomen	Beleid is afgerond in 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105).</li> <li>Jaarlijks wordt een lijst van</li> </ul>	De aangepaste lijst 'Monumentale bomen Heerhugowaard' is in 2014 door het college vastgesteld



- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<i>bloemwijk</i>	onderhoud wijken (RB2013-095).	de raad vastgesteld (RB2012114). De uitwerking van de stedenbouwkundige visie van vlek F Rivierenwijk op ambtelijk niveau is in 2013 gestart. De uitwerking hiervan in een herinrichtingsplan volgt in het vierde kwartaal van 2014 in samspraak (bewoners participatie) met de wijk.
2.6 Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetings- en speelgebied	Via een inspraak- en communicatieplan worden de inwoners betrokken bij de herinrichting van de wijken.	Binnen beschikbare middelen bestaande voorzieningen in stand houden/uitbreiden middels inpassing/uitbreiding informele speelruimte.	De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het gestelde in het coalitieakkoord 2010-2014 (blz. 4). Tevens is de uitvoering conform het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013-095) plaats. Binnen beschikbare middelen worden bestaande voorzieningen in stand gehouden/ uitgebreid door inpassing/ uitbreiding informele speelruimte. Het door de raad vastgestelde budget is hierbij taakstellend.  Bij de herinrichting van bestaande wijken worden bewoners uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Op basis hiervan worden er ontwerpen gemaakt, waaruit de



- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			bewoners een keuze kunnen maken. Bij de vervanging worden de bewoners waar mogelijk betrokken bij de keuze van nieuwe toestellen.
2.7 Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continu aandacht voor verbeteringen.</li> <li>• Eind 2013 is een nieuw grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld. In 2014 zal de uitvoering van het jaarplan centraal staan.</li> </ul>	In het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 (RB2013-070 d.d. 28 mei 2013) wordt op basis van maatregelen op termijn gestreefd naar een scheidingspercentage van 65% (2013:59%).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016 is door de Raad op 28 mei 2013 vastgesteld. (RB2013-064). Voor 2014 wordt gestreefd naar een scheidingspercentage van 60%.</li> <li>• Op 29 maart 2014 is de landelijke opschoondag gehouden.</li> <li>• Op 19 september 2014 is de 'Keep It Cleanday' gehouden.</li> <li>• Op 11 december 2014 wordt de Z(werf)A(fval)P(akken)-dag georganiseerd.</li> </ul>
2.8 Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaats tekorten zoveel als mogelijk opgelost.	Binnen beschikbare middelen bestaande voorzieningen in stand houden/uitbreiden middels inpasning/uitbreiding informele speelruimte.	De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het gestelde in het coalitieakkoord 2010 - 2014 (blz. 4). Tevens is de uitvoering conform het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013-095) plaats.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	Afgerond in 2010 en 2011. Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd in 2010 (RB2010-091 d.d. 28 september 2010) en in 2011 (RB2011-034 d.d. 22 maart 2011).</li> <li>De Raad heeft ingestemd met de evaluatie (RB2013031 d.d. 26 maart 2013).</li> </ul>	De Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012 is op 26 maart 2013 vastgesteld (RB2013-031). Het betaalregime (per kwartier betalen en het eerste kwartier gratis) wordt voor de jaren 2013 en 2014 gecontinueerd.
2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Bij de uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden en de herinrichting van wijken wordt via maatwerk de verkoop van stukjes gemeentegrond mogelijk gemaakt.	Maximaal meewerken aan de verkoop van snippergroen.	In 2014 over de eerste acht maanden een totale opbrengst van € 107.000 gerealiseerd.
2.11	Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2014 wordt, evenals voorgaande jaren, 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan.	In 2014 wordt 50% van al het schoffelwerk door WNK uitgevoerd.
2.12	Evaluatie markten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afgerond in 2012.</li> <li>Opheffen vrijdagmarkt op het Stadsplein (BW13-0503,24-9-2013).</li> </ul>	Gerealiseerd (Voorjaarsnota in 2012).	-
2.13	Amendement A van 31-10-2013 maaibeleid	Aanpassen maaibeleid ingaande 2014.	De raad heeft op 31 oktober 2013 een extra bedrag ad € 132.417 beschikbaar gesteld om het maai-beleid 2014 zo te organiseren dat de klachten vanuit de bevolking	Nieuw maaibeleid wordt ingaande het maaiseizoen 2014 uitgevoerd. Evaluatie van het maaibeleid 2014 staat gepland in het eerste kwartaal 2015.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.14	Amendement B van 31-10-2013 vervangen zieke kastanjes	Fasegewijs vervangen van zieke kastanjes in Zuidwijk en Hyugenhoek.	De raad heeft op 31 oktober 2013 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve met daarin een bedrag ad € 318.365 om gefaseerd (5 jaar) tot vervanging over te gaan.
		weggenomen worden.	De voorbereiding voor de eerste vervanging is afgerond. In het najaar zullen eerste kastanjebomen vervangen worden. ( <a href="http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/uw-stad/stadsbeheer/groen/zieke-kastanjebomen-zuidwijk-en-huygenhoekring">http://www.heerhugowaard.nl/inwoners/uw-stad/stadsbeheer/groen/zieke-kastanjebomen-zuidwijk-en-huygenhoekring</a> )

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

**Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving**

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.1 Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten.</li> <li>Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.</li> <li>Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geactualiseerd lokaal woonbeleid na actualisering regionale woonvisie medio 2013.</li> <li>De veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo-Oord. Het streven is met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woon service-zone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Besloten is tot overname Stichting Primeurfonds (RB2013-223); de aanpassing statuten is onderhanden.</li> <li>Starterslening is in werking (RB2013-199). In de Draai en HHW-Zuid zijn woningen in verkoop en aanbouw.</li> <li>De gemeente is weer in gesprek met de Pieter de Raat stichting en Woonwaard over de ontwikkeling van Hugo Oord en Gerard Douplantsoen. Partijen verkennen de mogelijkheden in het licht van de huidige omstandigheden voor zorgpartijen en corporaties.</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.1a Amendement D raad 20 juni 2013 Startersleningen.	Uitwerken voorstel op basis van amendement.	Uitvoering van een in november 2013 door de raad vast te stellen regeling voor startersleningen.	Tot nu toe zijn 38 leningen verstrekt en lopen er nog 26 aanvragen.
3.2 Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren.</li> <li>Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer.</li> <li>Stimuleren gebruik duurzame fiets.</li> <li>Realisatie fietstunnels onder N242.</li> <li>Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fietsplan HAL 2002 is vrijwel geheel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan.</li> <li>Heerhugowaard is aangemeld voor de verkiezing Fietsstad 2014 van de fietsersbond.</li> <li>Toename gebruik HUGO-hopper.</li> <li>Realisatie en oplevering fietsbrug Stationsweg - Broekhorn in opdracht van gemeente.</li> <li>Aanleg tunnels in opdracht van provincie, in 2014 gereed.</li> <li>Zie collegedoelstelling 3.9</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wij zijn niet Fietsstad 2014 geworden.</li> <li>Continue verbeteren van infrastructuur onder andere ten dienste van openbaar vervoer.</li> <li>De tunnels zijn gereed.</li> </ul>
3.3 Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'	Toekomstbestendig en integraal financieel kader.	Jaarlijkse herziening heeft in eerste helft 2014 plaatsgevonden met de actualisatie van de Reservekeeper 2014 (raad 30 juni).



- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen**
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	De Draai voorbereiden.	ding realisatie.	gegund. Start bouw vierde kwartaal 2014.
3.7 Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken.</li> <li>• Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand.</li> </ul>		Dit is een continu proces en maakt uit van de vaste dienstverlening (onderdeel re-integratie/sociale participatie).
3.8 Ontwikkeling nieuwe uitlegebieden:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Draai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden woonrijpmaken eerste fase, start bouw woningen volgende fase, voorbereiding school en sporthal.</li> <li>• Voorbereiding uitvoering verkabeling hoogspanning.</li> <li>• Ontwikkelaar start met de bouw woningen. Haven opleveren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wonen in De Draai, bouwen in De Draai, leren in De Draai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Draai volop in uitvoering. Ontwikkeling veld 1a en 1b gerealiseerd. Opstart bouw van bouwveld 1c en 1k.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broekhorn</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ontwikkelaar (Bouwfonds) start met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Havenkwartier en De Lusthof. De provincie Noord-Holland rondt de reconstructie N242 en kruising N242-Zuidtangent af.</li> <li>• Opleveren haven en beheer haven georganiseerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In aanbouw genomen eerste 40 woningen in Havenkwartier en 14 woningen in aanbouw genomen Havenkwartier West. In verkoop 26 woningen van het Parkhof.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden Heerhugowaard-Zuid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouw bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De haven is in gebruik genomen.</li> <li>• Woningen woonveld 6 eind 2014, woonveld 5 is opgele-</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	bouw plandeel 3.	gestart / opgeleverd, afhankelijk van voortgang woningverkoop. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plandeel 3 bouw eerste fase afgerond, tweede fase gestart.</li> </ul>	verd, woonveld 1 is in verkoop. Omgevingsvergunningaanvraag voor appartementengebouw Centaurus in plandeel 2.
3.9 Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stationsgebied</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereiden en vaststellen structuurvisie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012.</li> <li>• Voorbereiding tunnel Zuidtangent met als resultaat:</li> <li>• Een actuele kostenraming van mogelijke tunnelvarianten;</li> <li>• Een maatschappelijke kosten/baten analyse</li> <li>• (MKBA) met een Programma van Eisen (PvE) van relevante tunnelvarianten;</li> <li>• Bestuurlijke overeenstemming met ProRail over relevante tunnelvarianten, inclusief een voorkeursmodel;</li> <li>• Maatschappelijk debat rondom de Zuidtangenttunnel, zoals door de gemeenteraad besloten bij de vaststelling van de Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Structuurvisie is vastgesteld. Alle inspanningen zijn er op gericht een podium te zoeken op een hoger schaalniveau (hoogfrequent spoor, knooppuntontwikkeling) en een aansluiting te maken op het Stadshart. Eerste stap is gezet in het opleveren van de fietsbrug over de N242 (Stationsweg - Westdijk)</li> </ul>



- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontwikkeling Hugo Oord e.o.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faciliteren start bouw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranderingen in zorg leiden tot heroverweging van plannen voor Hugo Oord. Streven om binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2014 is op het moment van aanbieden van deze begroting nog onzeker.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Idem als 3.1</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

**Programma 4. Sociale samenhang**

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluatie en verdere ontwikkeling WMO beleidsplan.</li> <li>Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers</li> <li>Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op 10 september 2013 'Benen op tafel' overleg met de raad over het WMO beleidskader 2014 - 2017.</li> <li>De verenigingwinkel vervult een grote rol bij het stimuleren en ondersteunen van de vrijwilligers in Heerhugowaard. Zij leveren kennis, makelen tussen partijen, zowel binnen welzijn als sport (via een intensieve samenwerking met Sportservice). Ze bevorderen actief burgerschap, nemen deel aan de samenwerking tussen ketenpartners en versterken de relatie met wijkpanels/ buurtcentra.</li> <li>Het gevoerde beleid in 2013 (preventiebode, netwerkbijsamenkomsten, samenwerking Schuldhulpmaatje/ Humanitas) wordt in 2014 voortgezet. Het streven is om ook in 2014 geen wachtlijst te hebben.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het overleg heeft input opgeleverd voor de uitvoering van de WMO in 2014.</li> <li>De verenigingwinkel heet nu de Vrijwilligerscentrale Heerhugowaard (VCH). De website van VCH is helemaal ge-update zodat potentiële vrijwilligers er veel gemakkelijker hun weg kunnen vinden. Hiermee is ook de kwaliteit van de bemiddelende rol van de VCH tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties toegenomen.</li> <li>Ondanks een toename van het aantal cliënten in Schuldhulpverlening, is er geen wachtlijst. De samenwerking met Schuldhulpmaatjes en Humanitas is geïntensiveerd.</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.1.2 Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2014 zullen we de samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel voortzetten om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.	Dit is een continu proces en maakt uit van de vaste dienstverlening (onderdeel re-integratie/sociale participatie).	-
4.1.3 Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	In 2014 wordt nog meer nadruk gelegd op concrete prestatieafspraken met het WNK en andere re-integratiebedrijven om de uitstroom naar werk te realiseren. Echter, we zullen oog moeten houden voor de economische situatie (stijging werkloosheid).	Uitstroom van mensen in de bijstand blijft de prioriteit nummer 1. Bij iedere nieuwe klant wordt onderzocht of er re-integratie middelen en/of instrumenten kunnen worden ingezet die leiden tot een snellere uitstroom. Door de economische situatie is het vinden en krijgen van banen moeilijk. Het aandeel klanten dat actief bezig is met re-integratie is in 2014 gestegen tot boven de 50%.
4.1.4 Amendement C van 31-10-2013 armoedebeleid	Het armoedebeleid wordt in 2014 ongewijzigd voortgezet. Nieuwe beleidsvoorstellen voor 2015 worden ontwikkeld.	Het college informeert de Raad bij de Voorjaarsnota 2014 over armoedebeleid voor 2015 en volgende jaren.	In het najaar van 2014 worden nieuwe voorstellen voorgelegd aan de Raad. Deze voorstellen worden door de regionale sociale dienst ISD HAL voorbereid.
4.2 Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voorbereidingen voor de bouw van RTIC in Westpoort.</li> </ul>	Bestemmingsplan RTIC vastgesteld, omgevingsvergunning is

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Faciliteren bedrijven op De Vaandel en andere terreinen.</li> </ul>	verleend. Ovatonde wordt in vierde kwartaal voltooid.
4.3 Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	Meer sportieve activiteiten voor iedereen door de inzet van de acht combinatie-functionarissen, conform vastgesteld beleid.	De inzet van de combinatiefunctionarissen sport is opgenomen in het uitvoeringsprogramma beleid Sport, Bewegen en Gezondheid.
4.4 Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.		Ook de Huygenpas zal uitgevoerd worden in de ISD HAL. Tijdens de oprichtingsfase zal de doelmatigheid worden meegenomen in het onderzoek naar efficiëntere werkwijzen.
4.5 Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken.</li> <li>Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners.</li> <li>Ontwikkelen van woonservicegebieden in verouderende wijken</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het traject De Nieuwe Aanpak (DNA) is verlaten. Een (mogelijke) verdiepingsslag over het gebiedsgericht werken zal bezien worden in het kader van de uitwerking van de kadernota Sociaal Domein. De rol van de wijkpanels zal hierbij aandacht krijgen.</li> <li>Ontwikkelen van 2 woonservicegebieden in gebiedsdeel 2. Wordt betrokken bij Pilot 'Beter in de Wijk'.</li> </ul>	Het wijkgericht werken zal een nieuwe dimensie krijgen binnen het onderwerp burgerparticipatie. Uitwerking is ter hand worden genomen.
4.6 Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting	Afgerond in 2013.	Er ontstaat steeds meer een netwerk tussen onderwijs, bedrijven

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	fysiek NME.		en overheid. Door middel van centrummanagement zijn we verbindend en faciliterend zowel tussen als met partijen.
4.7 In stand houden bestaande culturele voorzieningen	Voortzetten regulier beleid en uitvoering	Binnen beschikbare middelen bestaande culturele voorzieningen in stand houden.	
4.8 (Wijk)voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensiveren en actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder andere het faciliteren van de nieuwbouw Hugo-oord en Gerard Douplantsoen. Door veranderde regelgeving in de zorg en verder doorgevoerde scheiding tussen Wonen en Zorg is bouw van Hugo-oord stopgezet. Er wordt op gebiedsniveau naar oplossingen gezocht.</li> <li>• Geactualiseerd WWZ beleid in samenhang met de ontwikkeling van het sociaal domein.</li> <li>• Op gebiedsniveau wordt in kader WWZ de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders versterkt.</li> <li>• Verwachting was dat er eind 2014 een plan van aanpak zou liggen. Dit wordt niet eerder dan begin 2015 verwacht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In overleg met het Zorgkantoor en andere partijen heeft DPRS een businessplan voor het woonservicegebied voor het gebied rondom Hugo-Oord vastgesteld. Heerhugowaard is hierbij actief betrokken en zoekt onder andere actief mee naar partijen om dit plan te realiseren.</li> <li>• Werkgebied van het in oprichting zijnde buurtteam is uitgebreid tot gebiedsdelen 2 en 3.</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken</li> <li>• Doorontwikkelen van sociale wijkteam in Rivierenwijk en realiseren van een wijkteam in gebied 2.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De resultaten van de wijkanalyse worden bij de gebiedsaanpak (pilot Rivierenwijk en Gebiedsdeel 2) betrokken.</li> <li>• Wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling. In 2014 worden de Rivierenwijk en Gebiedsdeel 2 meegenomen.</li> </ul>	
4.9	Bruisend Stadshart	Afgerond in 2011.	
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt.</li> <li>• Bij aanleg van openbare ruimte en gebouwen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van Inclusief Beleid.</li> </ul> <p>De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het coalitieakkoord 2010-2014 (blz. 9). Tevens is de uitvoering conform het door de raad vastgestelde programma (<a href="#">RB2011-137 d.d. 22 november 2011</a>).</p>
4.11	Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Minstens 2 keer per jaar overleg jeugdraad/leerlingenraden met wethouder jeugd.	<p>Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.</p> <p>De Jeugd- en jongerenraad (IJJR) heeft de financiële en inhoudelijke ruimte gekregen om zich verder te ontwikkelen en zelfstandig te opereren. Er is een beroep op hen gedaan bij de voorbereiding van de jongerengemeenteraad en bij diverse activiteiten zoals het veiligheidsplan en alcoholpreventie.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

**Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering**

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.1 Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8	Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meer bezoekers op de website (&gt; 275.000), minder baliebezoek (&lt; 50.000) en minder inkomend telefoonverkeer (&lt; 8.000 per maand)</li> <li>Uitwerken van het voornemen de vrije inloop 's middags te stoppen in combinatie met het uitbreiden van het bedienen van de klant op afspraak</li> </ul>	Op basis van het eerste halfjaar komt het baliebezoek op 46.000 uit (ten opzichte van 2013 lichte stijging bij Burgerzaken en sterke stijging bij Sociale Zaken) en het websitebezoek rond de 265.000 (vooral het bezoek via mobiel device als smartphone is sterk gestegen, bijna 40%). Het telefoonverkeer daalt nog steeds (rond 5.500 per maand). Vanwege te weinig draagvlak blijft de vrije inloop 's middags gehandhaafd. Wel wordt het op afspraak werken verder gestimuleerd. Dit gaat langzaam omhoog naar bijna 7% (was in 2013 5%).
5.2 De gemeente behoort qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik van alle landelijke 'e-formulieren'.</li> <li>Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimaal 25 'E-Formulieren' + digitaal belastingloket operationeel (via de 'mid-office').</li> <li>Minimaal 5 medewerkers zijn op meerdere vakgebieden binnen de 'frontoffice'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De bestaande formulieren zijn omgezet in een nieuw pakket. Daarna worden de download-formulieren omgezet in nieuwe online 'E-Formulieren'.</li> <li>Het project is stopgezet. Gekozen is voor een meer geleidelijke benadering daarbij</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice'.</li> <li>• Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen.</li> </ul>	<p>inzetbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Twee levensgebeurtenissen zijn uitgewerkt en leidraad voor klantbediening.</li> </ul>	<p>inspelend op natuurlijke momenten en/of als een medewerker graag wil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnen procesmanagement zijn drie processen doorgelicht. Dit heeft geleid tot meerdere verbeterpunten die in 2014 worden geïmplementeerd. De ervaringen worden gebruikt om in 2014 en 2015 andere processen door te lichten.</li> </ul>
5.3 Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bijhouden VNG initiatieven.</li> <li>• Control op uitgangspunten.</li> <li>• Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe regelingen consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit.</li> <li>• Monitoren B&amp;W- en raadsvoorstellen; medewerkers 100% bevoegd en verantwoordelijk door afschaffen parafen.</li> <li>• Blijven inzetten en training op vaardigheden 'pre-mediation'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VNG modelverordeningen steeds uitgangspunt (bijvoorbeeld. bij nieuwe WMO verordeningen)</li> <li>• Veel aandacht voor 'eigenaarschap' steller bestuurlijke stukken. Ondersteunen leerproces (door individuele interventies, bespreking in JB en oprichting actiegroep kennisoverdracht bestuurlijke besluitvorming)</li> <li>• Bellen bij voorgenomen afwijzing primair besluit.</li> </ul>



- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.4 Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inrichten en in gebruikname van het Klantcontact systeem.</li> <li>• Zaaksgewijs werken.</li>   <li>• Aansluiten van diverse applicaties op het zakensysteem.</li>   <li>• Gebruik van basisregistraties in alle werkprocessen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionalisering informatie (systeem) beheer.</li> <li>• Gegevenseigenaarschap/gegevensmanagement.</li>   <li>• Managementinformatie.</li>   <li>• Gebruik van de gegevens van de basisregistraties in de werkprocessen.</li> <li>• Advies inzake organisatie GIS/GEO-informatie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanuit het Programma Informatie Management (PIM) is in kaart gebracht wat gegevensbeheer en gegevensmanagement inhoudt. Komende periode zal uitgewerkt worden waar deze taken het beste in de organisatie kunnen worden belegd.</li> <li>• Wegens teleurstellende prestaties van het huidige zakensysteem. Is dit project voortijdig beëindigd. Er zal een heroriëntatie plaatsvinden hoe deze vraagstukken verder op te pakken</li> <li>• Door het Programma Informatie Management (PIM) zijn alle bestaande werkprocessen in kaart gebracht. Volgende stap zal zijn om per proces zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande gegevensbronnen.</li> <li>• In het kader van het project invoering van de BGT wordt onderzocht welke systemen</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgangdoelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werken onder architectuur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestaande informatievoorziening in beeld.</li> </ul>	<p>en functies een rol hebben in het bijhouden van geo-informatie en op welke wijze deze het meest optimaal kan worden gedeeld en ter beschikking kan worden gesteld aan de organisatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een inventarisatie afgerond van alle applicaties die we in huis hebben. Er is een eerste vulling gedaan van deze informatie in een architectuur tool (I-controller). Ook is in de landelijke software catalogus ingevoerd met welke pakketten Heerhugowaard werkt.</li> </ul>
<p>5.5 De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingsgericht werken verder uitrollen waardoor medewerkers het kennen en bewust inzetten. Dit doen door mensen te trainen en ze het te laten ervaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgevingsbewustheid is, naast eigenaarschap en meesterschap, één van de drie vaardigheden die onze medewerker moet bezitten om klaar te zijn voor de toekomst. Hiervoor zijn instrumenten ontwikkeld op Hugo, Workshops voor de medewerkers en ook trainingen om de methodieken die er bestaan</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raadscommunicatie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennispagina op Hugo.</li> <li>• Communicatieplan voor de raad, waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen.</li> </ul>	<p>om omgevingsgericht te werken (Factor C), toe te passen. Kortom er is alles aan gedaan om de medewerker goed te faciliteren in omgevingsgericht werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op Hugo is een kennispagina gerealiseerd. Hier vinden medewerkers een uitgebreide gereedschapskist voor omgevingsgericht werken.</li> <li>• Het communicatieplan is gerealiseerd, uitgevoerd en deels geëvalueerd. Veel tijd is gestoken in de volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.</li> </ul>
5.6 Medewerkerstevredenheid 7,8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het medewerkeronderzoek van eind 2011 is meer ingericht op eigenaarschap en bevlogenheid. Medewerkers hebben op basis van hun individuele rapportage een instrument in handen om zelf de dialoog aan te gaan. Ook afdelingshoofden en MT pakken dit op, ondersteunt door de strategische dialoog.</li> </ul>	Cijfer medewerkerstevredenheid 7,8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eind 2014 zal er een Periodiek Medisch Onderzoek plaatsvinden. Onderdeel daarvan is een deel welzijn. Dit geeft ons inzicht in het welzijn van onze medewerkers.</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<p>Concrete acties in 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuw strategisch personeelsplan (SPP).</li> <li>• Functiehuis transparanter.</li> <li>• Eigenaarschap meer vorm geven.</li> <li>• Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback.</li> <li>• HHW academie evaluatie.</li> <li>• Onderzoek 'je leven lang leren'.</li> <li>• Dialoog effectueren medewerkers - leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• De resultaten van de najaarsnota worden verwerkt in het SPP. De SPP zal dit jaar af zijn.</li> <li>• HR21 is eind 2014 ingevoerd voor de hele organisatie.</li> <li>• Medewerkers worden aangesproken op eigenaarschap door de leidinggevenden. Daarnaast worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om bewustzijn over eigenaarschap te versterken.</li> <li>• In 2014 komt er een alternatief voor functioneringsgesprekken.</li> <li>• De stand van zaken is besproken. Daaruit is geconcludeerd dat de HHW Academie prima functioneert.</li> <li>• Heeft niet plaatsgevonden, omdat dit is vervangen door het programma duurzame inzetbaarheid met meerdere sporen.</li> <li>• Er zijn trainingen op dit gebied gehouden bij een kwart van de afdelingen.</li> </ul>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<p><i>voor de Heerhugowaarder?</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intern werkend Matchpoint.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Matchpoint werkt uitstekend. In 2014 zijn er circa 30 nieuwe plaatsingen tot stand gekomen.</li> </ul>
5.7 Ziekteverzuimpercentage 3,5%	<p>Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.</p>	<p>Ziekteverzuim &lt; 3,5%, door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuw strategisch personeelsplan (SPP).</li> <li>Functiehuis transparanter.</li> <li>Eigenaarschap meer vorm geven.</li> <li>Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback.</li> <li>HHW academie evaluatie.</li> <li>Onderzoek '<i>je leven lang leren</i>'.</li> <li>Dialogoog effectueren medewerkers – leidinggevende over '<i>wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?</i>'.</li> <li>Intern werkend Matchpoint.</li> <li>ondersteund door toepassing van het standaard ziekteverzuiminstrumentarium</li> </ul>	<p>Het verzuimpercentage is 3,37% en de meldingfrequentie 1,0. De andere manier van werken begint binnen de organisatie effect te sorteren.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### 3.2. Afwijking doelen sectortaken en uitvoering bestaand beleid

Wat willen we bereiken?		Reden afwijking
Doelen t.a.v. eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector) beleid		
College-programma	Onderwerp	
2	Waterkering	Waterbankkaart De werkzaamheden zijn in samenwerking met het Hoogheemraadschap opgepakt. Besluitvorming eerste kwartaal 2015.
2	Wijkgericht werken	Deelsubsidie verordening ten behoeve van wijkpanels/bewonersinitiatieven. Ingangsdatum 1 januari 2015. Discussie over burgerparticipatie wordt in het najaar van 2014 verder opgepakt. Was onderdeel van overdrachtdossier voor nieuwe college.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie beleid openbare verlichting langs primaire en secundaire fiets- en voetpaden (inclusief kaart). De actualisatie zal in het eerste kwartaal van 2015 opgepakt gaan worden. Reden voor deze verschuiving is gelegen in het feit dat het een keuze betreft dient te worden gemaakt. Hierbij zijn de gemeenteraadsverkiezingen afgewacht.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie IBOR plan Vanuit de structuurvisie dient er aandacht te zijn voor het fysiek, sociaal en economisch domein. In samenhang wordt in 2015 gewerkt aan kaderstellende notitie op deze drie hoofd-items.
5	Onderzoek nut/ noodzaak kadernota verbonden partijen	Op basis van al beschikbare informatie ofwel besluitvorming gecombineerd met de aanbe- Samen met de gemeente Alkmaar is een kadernota verbonden partijen in voorbe-

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgangdoelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Reden afwijking
Doelen t.a.v. eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector) beleid	Beoogd resultaat	
College-programma	Onderwerp	
	velingen van de accountant adviseren aan B&W over nut en noodzaak van een kadernota verbonden partijen.	reiding. Gepland is dat deze nog dit jaar door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.
5	Bedrijfsvoeringsbudget ICT investeringen/tijdschrijven	Een bedrijfsvoeringsbudget voor ICT investeringen in raadsbegroting 2015 gebaseerd op een achterliggend plan. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de efficiency/ effectiviteit van het systeem van tijdschrijven.
		In de, nog door de raad vast te stellen, financiële verordening 2014, zijn de mogelijkheden hiertoe opgenomen. Verdere uitwerking in plannen dient door de vakafdelingen plaats te vinden. In de raadsbegroting 2015 heeft een verdichting plaatsgevonden. Uit analyse van tijdschrijven komt naar voren dat specificatie van uren door medewerkers in urenstaten in diverse situaties geen toegevoegde waarde hebben voor kostentoerekening dan wel interen sturing. Stappen volgen om uren schrijven te vereenvoudigen als detaillering geen toegevoegde waarde heeft.
5	Aanpassing Activanota 2010	Geactualiseerde activanota (inclusief afschrijvingstabel)
		De aanpassing van de activanota 2010 werd parallel met de bezuinigingsvoorstellen opgepakt. (Voorjaarsnota 2015)
5	Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid van de Gemeente Heerhugowaard (ex. art 213A GW)	De verordening dateert van 2003; in steek: geen controlerende functie achteraf, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control
		Binnen de beschikbare interne, ambtelijke capaciteit, die onderzoeken art 213a uit zou kunnen voeren, is geen ruimte beschikbaar om dergelijke onderzoeken te doen. De

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Reden afwijking
Doelen t.a.v. eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector) beleid	Beoogd resultaat	
College-programma	Onderwerp	
	is (toekomstgericht). Eerst discussie stuk voor MT gericht op de vragen wat willen we en wat kunnen we.	capaciteit wordt volledig aangewend voor doelmatigheid- en doeltreffendheidsaspecten van majeure ontwikkelingen als bezuinigingen, diverse nieuwe samenwerkingen en de 3D's. Kanttekeningen bij inzet van externe capaciteit voor dergelijke onderzoeken zijn dat veel aansturing nodig zal zijn om goede resultaten te borgen en dat de verwachting is dat dit weinig toegevoegde waarde zal hebben gezien alles wat al op dit terrein wordt gedaan. Dit nog naast het kosten aspect.
5 Verordening ex. art 212 GW - Financiële verordening	In maart 2014 publiceert de VNG een nieuwe modelverordening (update van model uit 2006) waarin de laatste aanpassingen (Wet HOF, Schatkistbankieren) zijn verwerkt.	De financiële verordening is vastgesteld door B&W en op 10 september 2014 door de auditcommissie besproken. Vaststelling door de raad op 25 november 2014.



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### 3.3. Voortgang projecten

#### 3.3.1. Projecten grondexploitaties

Samen met de jaarstukken 2013 en de Voorjaarsnota 2014 is aan de raad de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) aangeboden. De MPG biedt volledige inzage in de voortgang en de ontwikkelingen van de verschillende grondexploitaties. Daarbij is afgesproken dat alleen indien daartoe aanleiding bestaat in de tweede bestuursrapportage 2014 over afwijkingen ten opzichte van deze MPG zal worden gerapporteerd. Vooruitlopend op de MPG 2015 zullen afzonderlijke herzieningen van de grondexploitaties aan de raad worden voorgelegd. De uitkomsten van de afzonderlijke herzieningen van de grondexploitaties worden verwerkt in het totaaloverzicht MPG 2015.

In de MPG 2014 wordt een positief resultaat (ongeveer € 1,6 miljoen) verwacht op de grondcomplexen Zandhorst III en Beveland ultimo 2014 (zie pagina 17 van de MPG 2014). Omdat de te maken kosten de positieve boekwaarde op dit moment nog overstijgen mag dit resultaat nu nog niet worden genomen.

#### ***De Draai***

Bij De Draai is met name het afzettempo van de woningen een onzekerheid. De resultaten van woningverkoop tot nu toe wijzen op een herstel van de woningmarkt. Er is in vergelijking met eerdere jaren beduidend meer belangstelling en ook leidt de belangstelling in meerdere gevallen tot daadwerkelijke verkoop. Op de korte

termijn lijkt het tempo zoals in de grondexploitatie vastgesteld grotendeels haalbaar. Voor de jaren daarna is iets grotere voorzichtigheid geboden, mede omdat de investeringen van Woonwaard ten behoeve van Esdégé Reigersdaal verder worden gefaseerd. We zullen daarom waarschijnlijk bij de komende herziening de looptijd van de grondexploitatie verlengen.

#### ***De Vaandel***

Voor De Vaandel is bij de vaststelling ook een ander scenario geschetst (met een langere looptijd). Hiervoor is een voorziening getroffen. Gezien het feit dat tot nu toe dit jaar nog geen gronden zijn verkocht is het waarschijnlijk dat in 2015 dat andere scenario de basis zal zijn voor een nieuwe herziening. Wat het effect is op de uitkomsten is nog niet te zeggen, omdat daarin ook de geactualiseerde boekwaarde per 1 januari 2015 moet worden meegenomen.

In de notitie van BBV '*grondexploitaties bijgesteld*' (2012) is bepaald dat vanwege het budgetrecht van de raad moet worden vastgelegd in welke mate directe en indirecte kosten, maar ook rentekosten aan een niet in exploitatie genomen grondexploitatie (NIEGG) mag worden toegerekend.

Bij het vormen van de NIEGG zuid (G.772 zuidelijk deel de Vaandel) in 2013 is in het raadsvoorstel geen expliciete omschrijving van de kosten die mogen worden geactiveerd opgenomen, terwijl in de onderliggende berekeningen hiermee wel rekening is ge-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

houden. Om te voorkomen dat we onrechtmatig handelen als gevolg van het feit dat uw raad geen expliciet besluit heeft genomen over de aan de NIEGG toe te rekenen kosten stellen wij uw raad voor om bij de besluitvorming over de actualisering van de budgetten naar aanleiding van de tweede bestuursrapportage (raad 16 december 2014) hierover een aanvullend besluit te nemen.

De Stec groep heeft in opdracht van de regiogemeenten nader onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van werklocaties in de regio Alkmaar. U bent daarover eerder geïnformeerd. Het is een vervolg op een door Buck opgesteld rapport (in opdracht van de provincie) naar de verhouding tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen. De Vaandel maakt onderdeel uit van het onderzoek van de Stec groep. De analyses zijn uitgevoerd voor alle bestaande en nieuwe locaties waarbij het accent ligt op een kwalitatieve waardering van de verschillende locaties en terreinen. De Stec groep stelt inmiddels een advies op waarover in de komende maanden besluitvorming plaatsvindt.

### ***Stadshart***

In het Stadshart is eveneens een voorziening getroffen. Inmiddels zijn op bestuurlijk niveau de gesprekken hervat met de ontwikkelaar. Begin november worden procesafspraken vastgelegd met als hoofddoel om voor de Koraallocatie (achter het gemeentehuis) binnen een af te spreken termijn tot ontwikkeling en realisatie te komen.

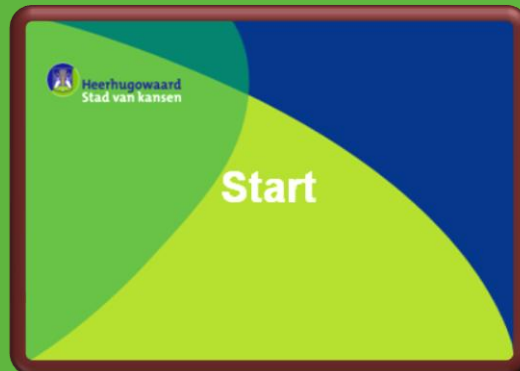
### ***Poort Halfweg***

Op dit moment ronden we een aantal oude contracten inzake Poort Halfweg af. Dit heeft mogelijk financiële consequenties. In de commissie Stadsontwikkeling bent u hierover eerder geïnformeerd. De financiële gevolgen van deze afwikkeling komen in de jaarstukken 2014 aan de orde.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4. Financiën



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## 4.1. Verloop begroting

In de onderstaande tabel treft u het verloop aan van het begrotingsresultaat.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	136.610	137.908	1.298
Begrotingswijzigingen t/m april	5.096	5.486	390
<b>Actuele begroting</b>	<b>141.706</b>	<b>143.394</b>	<b>1.688</b>

In de begroting 2014 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 1.864.000 (na verwerking van de jaarschijf 2014). Het huidige begrotingsresultaat valt € 176.000 lager uit. Dit verschil kan als volgt worden verklaard:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Amandemen A Armoedebeleid	-250
Amendement B Instellen reserve Vervangen zieke kastantje	-318
Niet bestede groeigelden	459
Correctie kapitaallasten 2014	176
Popcultureel programma COOL	20
Bijdrage Veiligheidsregio	-263
<b>Totaal</b>	<b>-176</b>

### Niet bestede groeigelden

- Op basis van de septembercirculaire is de stijging van de algemene uitkering als gevolg van groei berekend. Door de vestiging van Focus in Heerhugowaard is het aantal leerlingen voortgezet speciaal onderwijs dat mede bepalend is voor de omvang van de algemene uitkering gestegen. Dit heeft geleid tot een stijging van deze uitkering met € 295.000. De lasten van Focus zijn reeds in de primaire raming opgenomen. Daardoor kan dit bedrag ten gunste van het begrotingsresultaat vrijvallen.
- Van het totaal beschikbare groeibudget ad € 1.150.000 werd € 768.000 aangevraagd door de sectoren voor het ophogen van budgetten. In raadsbesluit [RB2013-239](#) is aan de raad voorgelegd om van de resterende € 382.000 een bedrag van € 191.000 (50%) te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. De resterende 50% € 191.000 is opgenomen in de begroting ter dekking van mogelijke financiële effecten van nacalculatie in 2016.

### Correctie kapitaallasten 2014

De kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2014. Ten aanzien van nog openstaande kredieten wordt hierbij een schatting gemaakt van deze boekwaarde. Door vertraging in de uitgaven op deze kredieten is de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2014 lager uitgeval-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

len dan werd aangenomen bij het opstellen van de begroting. Dit heeft geleid tot een voordeel op de kapitaallasten van € 176.000.

### Popcultureel programma COOL

In 2012 heeft de Raad besloten dat het incidenteel beschikbare budget voor popbeleid in 2014 (€ 20.000) niet zal worden ingezet en dat dit bedrag ten goede zal komen aan het begrotingsresultaat (RB2012-097).

### Bijdrage Veiligheidsregio

Begin 2014 is het brandweermaterieel overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit heeft geleid tot een verlaging van de kapitaallasten (zie hierboven) omdat er niet meer wordt afgeschreven over de boekwaarde van het materieel. Daartegenover staat echter dat de Veiligheidsregio het materieel nu in eigendom heeft en dat zij de kapitaallasten dragen. Net als alle andere kosten die de Veiligheidsregio maakt worden ook deze kosten in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Er heeft dus een substitutie plaatsgevonden van kapitaallasten naar bijdragen derden.

### 4.2. Rapportage programma's

Hieronder is het totale effect vermeld van de verwachte afwijkingen. Een specificatie van het resultaat van deze rapportage blijkt het overzicht op de volgende bladzijde. Een minteken (-) voor een bedrag duidt op een negatief effect.

Bedragen x € 1.000

	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2013
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-1.564	291	-1.273
ID-uitkeringen en taakmutaties in de Algemene Uitkering (1)		-189	-189
CAO-effect loonkosten (2)		-189	-189
Mutaties reserves	3.252	0	3.252
<b>Begrotingsresultaat na bestemming</b>	<b>1.688</b>	<b>-87</b>	<b>1.601</b>

Geprognosticeerd is dat op het totaal van de programma's een voordeel wordt behaald van € 291.000. Daarnaast zijn er nog twee ontwikkelingen waar niet op is gerapporteerd maar welke wel van invloed zijn op het uiteindelijke rekeningresultaat:

1. Onderdeel van de het gemelde voordeel tweede bestuursrapportage van € 322.000 is een nadeel van € 731.000 op de Algemene Uitkering (AU). Dit nadeel bestaat echter uit meerdere componenten; zo wordt de AU verhoogd met gelden die bestemd zijn voor specifieke taken en wordt de AU verlaagd door een bijstelling van de uitkeringsfactor. Voor wat betreft de verhoging van de AU voor specifieke taken kan worden opgemerkt dat het hier gaat om een bedrag ad € 189.000 welke betrekking heeft op invoeringsbudget jeugdzorg en armoedebeleid. Tegenover de hogere AU staat een claim van de orga-

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

nisatie om de betreffende budgetten te mogen ophogen. Hiervoor zullen binnenkort raadsbesluiten aan de raad worden voorgelegd.

2. De prognose op de loonkosten in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de verwachte ruimte in de formatie voor de komende periode tegen de oude CAO salarissen. Er ontstaat echter ook een financieel effect op de loonkosten als gevolg van de nieuwe CAO ( 1% loonsverhoging per 1 oktober 2014 en een eenmalige uitkering in oktober van € 350 per FTE). Het nadelig effect hiervan is op concernniveau uitgerekend en bedraagt naar verwachting € 189.000.

#### 4.2.1. Toelichting van de verschillen per programma

Hierna is een toelichting op de verschillen per programma opgenomen. Gerapporteerd wordt op de verwachte afwijkingen op onderdelen van programma's (producten) en de afdelingskosten. Conform artikel 5 lid 5 van de financiële verordening worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten toegelicht. Het betreft afwijkingen groter dan 25% van het productbudget (met een minimum van € 10.000) en/of hoger dan € 25.000. In de kolom I/S is toegelicht of een verschil incidenteel of structureel van aard is.

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap I	Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap I
1. Veiligheid	3.537	3.616	-79	1. Veiligheid	103	102	-1
2. Stedelijk beheer	30.265	30.136	129	2. Stedelijk beheer	11.343	11.700	357
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	43.413	43.061	352	3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	38.070	37.572	-498
4. Sociale samenhang	47.506	46.649	857	4. Sociale samenhang	19.388	18.271	-1.117
5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering	11.907	12.108	-201	5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering	1.975	2.680	705
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	0	Algemene dekkingsmiddelen	64.265	64.052	-213
Onvoorzien	71	71	0	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	4.998	4.998	0	Mutatie reserves	8.250	8.250	0
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>141.706</b>	<b>140.648</b>	<b>1.058</b>	<b>Totaal baten programma's</b>	<b>143.394</b>	<b>142.627</b>	<b>-767</b>
Begrotingsresultaat	1.688		1.688				
<b>Totaal lasten organisatie</b>	<b>143.394</b>	<b>140.648</b>	<b>2.746</b>	<b>Totaal baten organisatie</b>	<b>143.394</b>	<b>142.627</b>	<b>-767</b>
<b>Totale afwijking op programma's en reserves</b>			<b>291</b>				
<b>Taakmutatis AU</b>			<b>-189</b>				
<b>CAO-effect loonkosten</b>			<b>-189</b>				
<b>Totaal afwijkingen</b>			<b>-87</b>				
<b>PROGNOSE REKENINGRESULTAAT</b>							
<b>1.601</b>							

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Programma 1. Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Brandbestrijding	-117		I	<p>Het nadeel op de lasten kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De kosten van de afwikkeling van het duikongeval waarbij een duiker van het korps is omgekomen bedragen € 20.000, er zal getracht worden om deze kosten bij de Veiligheidsregio te verhalen;</li> <li>Vanaf 1 januari 2014 zijn de brandweertaken belegd bij de Veiligheidsregio. Dit betekent dat de BTW op de lasten die op dit moment nog worden geboekt in de administratie van de gemeente Heerhugowaard niet langer aftrekbaar is. Dit leidt tot een nadeel van €100.000;</li> <li>In het AB van 3 oktober wordt besloten om het bovenstaande nadeel te compenseren door het niet in rekening brengen van door de Veiligheidsregio verzorgde opleidingen (voordeel €100.000);</li> <li>Doordat 2 medewerkers per 1 augustus taken gaan uitvoeren bij de Veiligheidsregio zijn zij niet meer inzetbaar voor de daguitruk in Heerhugowaard. Deze taken worden nu uitgevoerd door vrijwilligers wat € 20.000 aan extra kosten met zich meebrengt.</li> <li>De verbouwing van de kazerne in verband met de 24-uurs kazernering leidt tot een overschrijding van het budget met € 72.000. In afwijking van het activabeleid 2010 wordt u voorgesteld deze kosten ten laste van het rekeningresultaat te brengen.</li> </ul>



Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Bijlagen

*Bedragen x € 1.000*

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren Brandweer		51	I	Door het niet invullen van de vacature coördinator worden er minder uren doorbelast naar de producten Brandbestrijding
Uren Veiligheid		-40	I	Door een hogere productiviteit bij het cluster Veiligheid worden de producten Brandbestrijding en Veiligheidsbeleid zwaarder belast.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Programma 2. Stedelijk beheer

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Wegen, straten en pleinen (derden)	36	- 30	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door vertraging in woningbouw worden er minder huisaansluitingen gerealiseerd dan begroot; omdat dit leidt tot minder lasten wordt op dit product een voordeel gerealiseerd van € 36.000. Vanuit het principe dat de kosten van huisaansluitingen worden doorbelast naar de consument betekent dit ook dat de hieraan verbonden baten niet worden gerealiseerd. Dit leidt tot een nadeel van € 63.000.</li> <li>De afdeling Ingenieursbureau verricht voor het Bouwfonds werkzaamheden in de Broekhorn. Deze werkzaamheden worden op urenbasis in rekening gebracht bij het Bouwfonds. Het betreft hier een bedrag van € 33.000.</li> </ul>
Parkeren	-29	-29	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>In 2013 is ingestemd met het aanschaffen van zogenaamde handhelds (apparaten waarmee boeteoplegging digitaal wordt afgedaan) voor de boa's. Aanpassing van de begroting werd niet nodig geacht, omdat ter compensatie van deze kosten er meer productieve uren beschikbaar komen en daaruit voortvloeiend een hoeveelheid extra opbrengsten in vergelijkbare omvang zou worden gerealiseerd. Dat effect heeft zich nog niet voorgedaan. De aanschaf van handhelds heeft geleid tot een overschrijding van het budget met € 13.000.</li> <li>Daarnaast leidt het plaatsen van een toegangsdeur brand-scheiding in de parkeergarage aan het Stadsplein tot een</li> </ul>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				overschrijding van € 16. 000. In afwijking van het activabeleid 2010 wordt u voorgesteld deze kosten ten laste van het rekeningresultaat te brengen. Als gevolg van storingen in de toegangsapparatuur en afsluiting van de toegangsweg tot de garage in verband met wegwerkzaamheden worden minder inkomsten uitrijdkaarten gerealiseerd.
Onderwijshuisvesting openbaar. basisonderwijs	0	116	I	Dit betreft de verhuur van diverse schoolgebouwen; deze verhuur wordt beëindigd zodra ruimte weer nodig is voor de onderwijsbestemming. Het voordeel wordt derhalve aangemerkt als incidenteel
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs	0	53	I	Dit betreft de verhuur van diverse schoolgebouwen; deze verhuur wordt beëindigd zodra ruimte weer nodig is voor de onderwijsbestemming. Het voordeel wordt derhalve aangemerkt als incidenteel
Vandalisme schoolgebouwen	-18	34	I	Op basis van ervaringscijfers in het verleden is het budget voor schadereparaties als gevolg van vandalisme in 2013 teruggebracht tot € 98.000. In 2013 was dit budget toereikend; voor 2014 wordt echter verwacht dat het budget zal worden overschreden met € 18.000. De laatste tijd wordt er echter meer inzet gepleegd op het verhalen van schades. Aangezien deze inkomsten niet in de begroting zijn opgenomen wordt voor 2014 hierop een voordeel verwacht van € 34.000.
Lijkbezorging	3	-56	S	Niet alle kosten worden gedekt door de baten. Enerzijds komt dit omdat een deel van de begraafplaats nog niet in gebruik genomen is en deze kosten niet mogen doorbelast aan de gebruikers.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				Anderzijds komt dit, omdat door de huidige wijze van financieren 825 grafeenheden zouden moeten uitgeven om de huidige graven te onderhouden. Volgens de geactualiseerde prognose verwachten we slechts 470 grafeenheden uit te geven.
Inzameling huishoudelijk afval	112	-2	I	De afwijking op de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de frequentie van inzameling door Rataplan is teruggebracht van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per maand.
Afvalstoffenheffing		72	I	Het aantal huishoudens dat een aanslag afvalstoffenheffing krijgt opgelegd is groter dan waarmee in de begroting 2014 rekening is gehouden.
Riolering	44	21	I	<p><b>Lasten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen inhuur personeel doordat werkzaamheden met betrekking tot 'Samenwerken in de afvalwaterketen' door eigen personeel uitgevoerd worden. Dit leidt tot een voordeel van € 44.000. Hiertegenover staat een extra inzet van uren door eigen personeel van € 67.000 (deze wordt verklaard onder de uren).</li> <li>Daarnaast wordt vanaf 2014 een efficiëntere werkwijze toegepast bij het reinigen van het riool. Door de reiniging te combineren met een inspectie wordt een voordeel behaald van € 73.000</li> </ul> <p><b>Baten</b></p> <p>Een gedeelte van de extra inzet voor 'Samenwerken in de afvalwaterketen' wordt gedekt door bijdrage derden. Dit levert een</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>voordeel op van € 21.000.</p> <p><b>Saldo baten en lasten</b>                      Conform de gehanteerde systematiek wordt het voordelig saldo op dit product ingezet voor het plegen van een inhaalafschrijving op oude rioolssystemen. Aan de lastenkant leidt dit tot een extra afschrijving van € 67.000.</p>
Vastgoedbeheer gemeente eigendom	-44	160	I	<p><b>Lasten</b>                      De overheveling van grond van de balans naar de grondexploitatie (Van Teylingenlaan betreffende de AHOED) loopt via de exploitatie. Het afwaarderen van de grond leidt aan de lastenkant tot een overschrijding van € 44.000, terwijl de overheveling naar de grondexploitatie aan de batenkant leidt tot een voordeel van € 44.000.</p> <p><b>Baten</b>                      In de begroting is geen rekening gehouden met de verkoop van openbaar groen. Verwacht wordt dat in 2014 voor ongeveer € 116.000 aan openbaar groen verkocht gaat worden.</p>
Vastgoedregistratie	-55	-50	I/S	<p><b>Lasten</b>                      Het naar voren halen van diverse uitgaven in het kader van de BGT leidt tot een overschrijding van € 55.000.</p> <p><b>Baten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In de Voorjaarsnota 2011 (4.4.AA) is als dekking voor de kosten die samenhangen met de Basisregistratie Groot-</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking	
				<p>schalige Topografie (4.3.A) een structureel bedrag opgenomen van € 35.000 betreffende middelen die door het Rijk beschikbaar zouden worden gesteld. In 2013 heeft er geen feitelijke bijdrage plaatsgevonden en ook in 2014 valt dit niet te verwachten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daarnaast blijven de vergoedingen van derden voor het beschikbaar stellen van kaartmateriaal achter bij de begroting. Dit leidt tot een nadeel van € 15.000.</li> </ul>	
Nutscoördinatie		0	34	S	De inkomsten van telecombedrijven die worden ontvangen voor de aanleg van netwerkkabels vallen hoger uit.
Uren		1		I	<p><b>Vastgoed -/- € 106.000</b>                      Voor wat betreft de afdeling Vastgoed kan worden opgemerkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van programma 3 naar 2. Het betreft hier met name de inzet op het project 'Huis van de gemeente'.</p> <p><b>Ingenieursbureau -/- € 66.000</b>                      Bij het Ingenieursbureau is sprake van een lagere productiviteit omdat niet de volledige formatie wordt ingevuld. Daarnaast is er sprake van een verschuiving van uren; ten opzichte van de begroting worden er minder uren ingezet binnen het grondbedrijf en meer uren worden ten laste van de exploitatie gebracht. Deze extra inzet van uren komt met name tot uiting op de producten 'Wegen, straten, pleinen' en 'Riolering'. Deze extra inzet van uren wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door bijdragen van derden.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p><b>Wijkbeheer -/- € 104.000</b> De productiviteit van de afdeling Wijkbeheer is hoger dan begroot waardoor de diverse producten binnen programma 2 zwaarder worden belast. Daarnaast worden er binnen programma 5 minder uren ingezet op wijkgericht werken; een gedeelte van deze uren wordt nu ingezet op producten binnen programma 2.</p> <p><b>Stadsbedrijf + € 263.000</b> Binnen de afdeling Stadsbedrijf wordt de beschikbare vacature-ruimte niet volledig ingevuld waardoor er ook minder uren worden doorbelast naar de exploitatie. Het voordeel op de uren komt hoofdzakelijk naar voren op de producten 'Openbaar groen' en 'Afvalinzameling'.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Economie en Vastgoed	-43	21	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Op de lasten wordt een overschrijding verwacht van € 21.000 in verband met de uitvoeringskosten die verbonden zijn aan het opstellen van een toeristische visie voor de regio Alkmaar. Aan de batenkant wordt dit gecompenseerd door de bijdrage van de deelnemende gemeenten.</li> <li>Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Economische Uitvoeringsagenda is in 2013 niet aangewend. Via BW 13-0686 is voorgesteld om het niet aangewende budget middels resultaatbestemming bij de jaarrekening 2013 alsnog beschikbaar te stellen in 2014. Dit is echter niet gebeurd, terwijl de uitvoeringskosten in 2014 wel zijn gemaakt. Dit leidt tot een overschrijding van € 22.000.</li> </ul>
Handhaving	100	6	I	<p>Begin 2014 is een provinciaal budget voor toezicht en handhaving, dat door de provincie werd uitgevoerd op enkele specifieke gemeentelijke inrichtingen, overgeheveld naar de gemeente. De taakuitvoering is overgedragen aan de RUD NHH. Gelet op de (naar verwachting ruime) omvang van het budget is besloten in 2014 slechts een deel daarvan door te sluisen naar de RUD. Op basis van nader onderzoek van de RUD naar het benodigde budget voor deze inrichtingen zal hierover eind 2014 meer duidelijkheid ontstaan. Als gevolg hiervan ontstaat een incidenteel voordeel.</p>
WABO vergunning	20	-528	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Door efficiëntere inrichting van het proces (aan de beleids-</li> </ul>



Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>kant), wordt er minder uitgegeven aan externe advisering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uit het meerjarenperspectief bleek al dat de komende jaren een tekort wordt verwacht op de legesinkomsten. Door een verminderde en gewijzigde toestroom van bouwplannen (complex en herontwikkelingen) is het WABO product niet kostendekkend. Het doel is om in 2017 het WABO product weer kostendekkend te hebben. Enerzijds door verhoging van de leges, zoals de raad al eerder heeft voorgesteld, anderzijds door verlaging van de kosten die worden toegerekend aan de WABO.</li> </ul>
Grondexploitaties		-60		<p>In het kader van de ontwikkeling van het Stationsgebied wordt in 2014 een drietal projecten uitgevoerd. Het betreft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderzoek 'Groei op het Spoor'</li> <li>• Onderzoek businesscase nieuw vastgoed in relatie tot spoorondergang Zuidtangent; en</li> <li>• Ontwerpatelier Bna &amp; TU Delft</li> </ul> <p>In het verleden werden deze kosten gedekt uit de grondexploitatie Stationsgebied. Deze grondexploitatie is echter bij de jaarstukken 2013 op voorschrift van de accountant ten gunste van het rekeningresultaat gebracht.</p>
Woonwagens		25	I	<p>Er heeft een schade-uitkering plaatsgevonden betreffende vandalismeschade woonwagen van Veenweg 122. De woonwagen wordt niet hersteld, maar staat nu te koop. Doordat de schade niet wordt hersteld overstijgt de schade-uitkering de kosten en ontstaat op dit product een voordeel van € 25.000.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren		299		<p><b>Sociaal ruimtelijke ordening + € 70.000</b> Bij de afdeling SRO ligt de productiviteit 1,3% lager dan begroot waardoor de producten binnen dit programma minder zwaar worden belast.</p> <p><b>Vastgoed + € 88.000</b> Voor wat betreft de afdeling Vastgoed kan worden opgemerkt dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar producten binnen programma 2 en 4; het betreft hier met name de inzet op de projecten 'Huis van de gemeente' en de studie naar het toekomstig beheer van de sportaccommodaties.</p> <p><b>Handhaving + € 183.000</b> De afdeling Handhaving heeft te maken met een lagere productiviteit als gevolg van ziekte, zwangerschap en studie. Deze lagere productiviteit komt met name tot uiting op het product 'Handhaving' en 'Vergunningverlening Wabo'.</p> <p><b>Welzijn onderwijs en cultuur -/- € 28.000</b> Vanuit de afdeling WOC zijn niet begrote uren ingezet op het product 'Economie en Vastgoed' in verband met het schrijven van een kader 'Economisch domein'.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Programma 4. Sociale samenhang

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Wijkgericht werken	89		I	Door het ontbreken van twee wijkpanels (Schrijverswijk en Planetenwijk) en uitvoering van minder projecten door de bestaande wijkpanels wordt een voordeel behaald op de bestaande wijk- en klusbudgetten. Daarnaast vindt er dit jaar geen wijkmonitor plaats.
Overige recreatieve voorzieningen	43	-4	I	In de Voorjaarsnota 2013 is voor de exploitatie van de haven Broekhorn € 60.000 beschikbaar gesteld. Omdat de haven slechts een gedeelte van het jaar in gebruik is, blijven de werkelijke kosten achter bij het beschikbaar gestelde budget.
Wet BUIG	-16	-905	I	<p>Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. In januari 2014 zijn wij gestart met 651 klanten. Tot en met juli neemt ons klantenbestand maandelijks gemiddeld met 7 klanten toe. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Vanaf de maand juli zien wij een lichte daling van de groei.</p> <p>In juli 2014 is het voorlopige budget BUIG vastgesteld, en zal in september 2014 definitief worden vastgesteld. Ten opzichte van de oorspronkelijke budgetbrief van oktober 2013 is het budget met € 915 duizend verlaagd. Bij een blijvende lagere groei van ons bestand hoeven wij in 2014 geen beroep te doen op de RIAU. Het tekort op het BUIG-budget overschrijdt dan niet de 10%.</p> <p>De gemeenteraad is op 23 augustus akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 142.800 voor de transitie WNK</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				(RB2014-090)
Bijzondere bijstand / armoedebeleid	-57		I	Door de groei van het aantal mensen dat in Heerhugowaard moet leven van een minimaal inkomen heeft er ook een toename plaatsgevonden van de kwijtschelding Afvalstoffenheffing.
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	112	-193	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er worden minder leningen / bedrijfskredieten verstrekt dan begroot waardoor aan de lastenkant een voordeel ontstaat van € 112.000. Daartegenover staat dat de corresponderende ontvangsten van het rijk € 145.000 lager uitvallen.</li> <li>Door een onjuiste vaststelling van de balanspost 'nog te ontvangen bedragen' ultimo 2013 valt het resultaat op de baten € 48.000 lager uit.</li> </ul>
WMO	425	-41	I	In de tweede bestuursrapportage van 2013 werd reeds melding gemaakt van een daling van de kosten huishoudelijke hulp als gevolg van het omzetten van de indicatiestelling van klassen naar uren. Deze daling heeft zich ook in 2014 voortgezet. Met behulp van het Kwiz rapport is ook een doorkijk voor de komende jaren gemaakt. Hieruit blijkt dat dit een structureel voordeel betreft. Dit voordeel is in de najaarsnota 2014 opgenomen.
Participatiebudget	-220	13	I	Door toename van het aantal klanten zijn ook de kosten van re-integratie gestegen. De reeds gestarte trajecten worden nog afgerond. Voor de nieuwe trajecten wordt een zeer strenge afweging gemaakt. Evenals voorgaande jaren wordt uit het participatiebudget ook de bewindvoeringskosten voor bijstandsgerechtigden voldaan (€ 175.000). De bewindskosten voor niet-bijstandsgerechtigden worden voldaan uit het armoedebeleid.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Sociaal cultureel werk	55	25	I/S	<p>De afwijkingen op dit product kunnen als volgt worden verklaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het afschaffen van de maatschappelijke stage waardoor een voordeel ontstaat van € 44.000. Met ingang van 2015 staat hiertegenover een afname van de AU met hetzelfde bedrag (I).</li> <li>• Begin 2014 is er in het traject van de groeigelden € 64.000 toegevoegd aan het DSV-budget. Omdat het plafond voor 2014 al was vastgesteld is deze € 64.000 niet meegenomen bij het toekennen van de subsidies. Met ingang van 2015 maakt dit bedrag deel uit van het subsidieplafond (I).</li> <li>• De huur van de Horst is in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Omdat er in de begroting 2014 geen prijscompensatie is toegepast leidt dit tot een nadeel van € 45.000 (S)</li> <li>• In 2014 wordt niet het volledig beschikbare budget voor DSV-subsidies (K&amp;C) uitgekeerd waardoor een voordeel ontstaat van € 22.000 (I).</li> <li>• In 2014 wordt niet het volledig beschikbare budget voor DSV-subsidies (K&amp;C) uitgekeerd waardoor een voordeel ontstaat van € 22.000 (I).</li> <li>• De verhuurinkomsten van De Horst vallen € 25.000 hoger uit dan begroot als gevolg van niet begrote inkomsten losse verhuur. Van dit bedrag wordt € 10.000 aangemerkt als structureel voordeel.</li> </ul>
WMO individuele voorzieningen	357		I	<p>Ook hier is gebruikt gemaakt van de uitkomsten van het Kwiz rapport en is sprake van een structureel positief effect. Dit is ook</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>in de najaarsnota opgenomen. De belangrijkste oorzaken zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geen grote woningaanpassingen dit jaar. Ook nog effect van de eerder ingezette beleidswijziging met betrekking tot het algemeen gebruikelijk zijn van bepaalde woonvoorzieningen</li> <li>• Minder scootmobielen verstrekt door algemene voorziening in de vorm van scootmobielpool en het instellen van een eigen bijdrage.</li> <li>• Gebruik van de Regio taxi is gedaald, mede het gevolg van de Hugo Hopper</li> <li>• BTW teruggaaf van Hugo Hopper van voorgaande jaren.</li> </ul>
Uren		80	I	<p><b>Welzijn onderwijs en cultuur + € 234.000</b></p> <p>Door de afdeling WOC worden minder uren doorbelast naar de exploitatie. Dit heeft te maken met het feit dat niet de volledige formatie wordt bezet, er personeel is gedetacheerd naar andere gemeenten en er een medewerkster op non-actief is gezet. Dit komt met name tot uiting op het product Sociaal cultureel werk.</p> <p><b>Sociale zaken -/- € 139.000</b></p> <p>De productiviteit van de afdeling Soza is hoger dan begroot waardoor er een zwaardere belasting van de producten binnen programma 4 plaatsvindt. Deze zwaardere belasting komt met name tot uiting op het product Wet BUIG.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Algemene Baten en lasten (CS)		34	I	Bij controle op de afschrijving van de aanwezige activa is gebleken dat op een drietal objecten een te hoge afschrijving heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een correctie. Het voordelige effect van deze correctie komt naar voren op dit product.
Representatie	-15		I	In 2014 zijn als gevolg van de verkiezingen extra uitgaven gedaan. Het betreft onder andere kosten in het kader van de coalitiebesprekingen en afscheid van oude college.
Regionale samenwerking	-104	104	S	<ul style="list-style-type: none"> <li>Heerhugowaard is penvoerder voor de regiegroep regio Alkmaar. De budgetten 2014 (zowel inkomsten als uitgaven) zijn niet in de begroting 2014 van Heerhugowaard verwerkt. Tegenover de uitgaven staan de bijdrage van de gemeenten in de regio Alkmaar.</li> <li>In 2014 is de liquidatie-uitkering ontvangen van HAL NHN voor een bedrag van € 10.000. Daarnaast is op dit product algemene budgetruimte beschikbaar voor het geval advies of iets dergelijks ingewonnen dient te worden op het gebied van regionale samenwerkingen. Dit wordt in 2014 niet benut waardoor een voordeel ontstaat van € 10.000.</li> </ul>
Lasten en baten secretarieleges	73	-128	I	Over de gehele linie loopt de vraag naar de producten die worden geleverd door de afdeling Burgerzaken terug. Het nadeel op de baten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het achterblijven van verkochte reisdocumenten. Hiertegenover staat aan de lasten-

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking								
				kant vanzelfsprekend ook een voordeel, omdat er minder Rijksleges hoeven te worden afgedragen.								
Verkiezingen	-56		I	De overschrijding op dit product is ontstaan omdat in de begroting slechts rekening was gehouden met één verkiezing terwijl er twee verkiezingen hebben plaatsgevonden (gemeenteraad en Europees parlement).								
Algemene Baten en Lasten		35	I	In de begroting 2014 is op dit product een loonsom opgenomen welke is gebaseerd op drie wachtgelders. Eén van de wachtgelders is echter met pensioen gegaan waardoor de begrote loonsom niet volledig zal worden aangewend.								
Stelpost programma 5 / Stelpost programma 8		792	I	<p>Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <table border="0"> <tr> <td>A Stelpost onderuitputting</td> <td>-/- € 615.000</td> </tr> <tr> <td>B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen</td> <td>€ 467.000</td> </tr> <tr> <td>C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014</td> <td>€ 440.000</td> </tr> <tr> <td>D Stelpost Algemene Uitkering</td> <td>€ 500.000</td> </tr> </table> <p>A. Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2014 door een post onderuitputting op te nemen van € 615.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 overschrijdt.</p>	A Stelpost onderuitputting	-/- € 615.000	B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€ 467.000	C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014	€ 440.000	D Stelpost Algemene Uitkering	€ 500.000
A Stelpost onderuitputting	-/- € 615.000											
B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€ 467.000											
C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014	€ 440.000											
D Stelpost Algemene Uitkering	€ 500.000											

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen



Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>B. Bij het opstellen van de begroting wordt aan de sectoren gevraagd om aan te geven in welk jaar de vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis van deze opgave worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan oorspronkelijk opgegeven tijdens het begrotingsproces. Voor 2014 betekent dit dat een groot deel van de ingerekende kapitaallasten niet zal worden aangewend en moet worden doorgeschoven naar 2015 of verder.</p> <p>C. Het totaal van de nog niet aangewende groeigelden over de jaren 2012 t/m 2014 bedraagt € 440.000 (2012 € 144.000; 2013 € 112.000 en 2014 € 184.000). Van dit bedrag wordt in de Voorjaarsnota 2014 € 335.000 structureel ingezet als dekkingsmiddel.</p> <p>D. In de Voorjaarsnota 2013 is onder 4.3.Q een bedrag opgenomen van € 500.000 ter dekking van de verwachte verlaging van de algemene uitkering in 2014. Het voordeel op de stelpost dient derhalve als compensatie voor het bij de algemene uitkering (onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, zie pagina 52) gemelde nadeel van € 386.000.</p>
Saldo van kostenplaatsen	-811	679	I	<p>Resultaten op de afdelingskosten worden verantwoord op dit product. Deze resultaten kunnen bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• over- en onderschrijdingen van toegekende budgetten; en</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<ul style="list-style-type: none"> <li>afwijkingen van werkelijk verantwoorde uren ten opzichte van begrote uren.</li> </ul> <p>In hoofdstuk 4.2.2 Afdelingskosten wordt het financiële nadeel verder gespecificeerd.</p>
Uren	-118		I	<p><b>Burgerzaken -/- € 90.000</b></p> <p>De productiviteit van de afdeling Burgerzaken is hoger dan begroot waardoor er een zwaardere belasting van de producten binnen programma 5 plaatsvindt.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking								
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar		750	I	<p>In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd.</p> <p>Uit een analyse van de balanspositie per 31 december 2013 blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de vaste activa en voorraad grond wordt gedekt door kortlopende passiva en voorzieningen:</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><i>Bedragen x € 1.000</i></td> </tr> <tr> <td>Vaste activa en voorraad grond</td> <td style="text-align: right;">220.326</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen en langlopende leningen</td> <td style="text-align: right;"><u>194.052</u></td> </tr> <tr> <td>Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa</td> <td style="text-align: right;">26.274</td> </tr> </table> <p>Als de betreffende reserves, voorzieningen en /of kortlopende passiva worden aangewend, houdt dit in dat de huidige wijze van financieren moet worden omgezet in langlopende leningen. De stelpost rente kan dan worden aangewend om de rentelasten die hieruit voortvloeien te dekken. Op basis van de huidige treasuryprognose valt vooralsnog niet te verwachten dat dit effect zich op korte termijn voor zal doen.</p>		<i>Bedragen x € 1.000</i>	Vaste activa en voorraad grond	220.326	Eigen vermogen en langlopende leningen	<u>194.052</u>	Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa	26.274
	<i>Bedragen x € 1.000</i>											
Vaste activa en voorraad grond	220.326											
Eigen vermogen en langlopende leningen	<u>194.052</u>											
Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa	26.274											
Deelnemingen		-35	I	<p>In de begroting is al jaren een dividendontvangst begroot van € 386.000. Deze is gebaseerd op de gemiddelde dividenduitkeringen van de BNG</p>								

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking																
				en het GKNH over de afgelopen jaren. Doordat met name de dividend-uitkering van de GKNH dit jaar achterblijft, wordt de begrote € 386.000 niet gerealiseerd.																
Algemene uitkering gemeentefonds		-731	I	<p>De prognose in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de informatie tot en met de meicirculaire 2014. Aan de begrotingsraming lag de informatie tot en met de meicirculaire 2013 ten grondslag. In de actuele begrotingsraming zijn de raadsbesluiten met betrekking tot taakmutaties en groei verwerkt.</p> <p>De prognose voor de AU 2014 bedraagt € 47,5 miljoen. Dit is € 731.000 lager dan begroot. Dit nadeel is het saldo van:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">x € 1.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Lager accres ten opzichte van mei 2013</td> <td style="text-align: right;">-/- 1.100</td> </tr> <tr> <td>b. Voordeel I/D uitkeringen</td> <td style="text-align: right;">436</td> </tr> <tr> <td>c. Taakmutaties mei 2014</td> <td style="text-align: right;">104</td> </tr> <tr> <td>d. Nog toe te kennen I/D uitkeringen</td> <td style="text-align: right;">112</td> </tr> <tr> <td>e. Ontwikkeling WOZ-waarden</td> <td style="text-align: right;">-/- 150</td> </tr> <tr> <td>f. Nacalculatie groei</td> <td style="text-align: right;">-/- 150</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-/- 731</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>A. Voor het effect van het 'bezuinigingspakket <i>Dijsselbloem</i>' is in de begroting een geschat nadeel is ingecalculeerd van € 500.000 (stelpost).</p> <p>B. Een aantal I/D uitkeringen worden niet of niet tot de volle omvang toegekend aan budgetten. Het bedrag bestaat voornamelijk uit niet in de begroting vertaalde verhoging van de Integratie-uitkering WMO.</p>		x € 1.000	a. Lager accres ten opzichte van mei 2013	-/- 1.100	b. Voordeel I/D uitkeringen	436	c. Taakmutaties mei 2014	104	d. Nog toe te kennen I/D uitkeringen	112	e. Ontwikkeling WOZ-waarden	-/- 150	f. Nacalculatie groei	-/- 150	<b>Totaal</b>	<b>-/- 731</b>
	x € 1.000																			
a. Lager accres ten opzichte van mei 2013	-/- 1.100																			
b. Voordeel I/D uitkeringen	436																			
c. Taakmutaties mei 2014	104																			
d. Nog toe te kennen I/D uitkeringen	112																			
e. Ontwikkeling WOZ-waarden	-/- 150																			
f. Nacalculatie groei	-/- 150																			
<b>Totaal</b>	<b>-/- 731</b>																			

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>C. In de meicirculaire 2014 is bekend gemaakt dat er extra geld zal worden ontvangen ten behoeve van het armoedebeleid. Vooruitlopend op deze bekendmaking is al € 32.000 hiervan toegekend aan het budget armoedebeleid.</p> <p>D. Uit de meicirculaire 2014 blijkt dat er extra geld zal worden ontvangen voor de invoering jeugdzorg en voor mantelzorg. Over aanwending van deze extra middelen is nog niet besloten.</p> <p>E. De aftrek wegens de genormeerde ozb-opbrengst wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van de landelijke WOZ-waardering en de inflatie. Voor Heerhugowaard leidt de aanpassing van de rekentarieven en de plaatselijke ontwikkeling van de WOZ-waarden tot een nadeel van ongeveer € 150.000.</p> <p>F. Gezien de huidige stand van de diverse verdeelmaatstaven is de verwachting dat het eerder berekende groeibudget van € 1,3 miljoen ongeveer € 150.000 lager zal uitvallen.</p>
Baten OZB eigenaren		-189		<p>Bij de berekening van de OZB-tarief voor woningen werd berekend dat het tarief voor 2014 0,11832% zou moeten bedragen. In de door de Raad vastgestelde verordening is ten onrechte een lager percentage opgenomen ( 0,11501%). Omdat de verordening de basis voor het opleggen van aanslagen OZB is het onjuiste lagere percentage toegepast bij de aanslagoplegging. Dit leidt tot een nadeel van € 148.000. Deze ommissie is in de raadsvergadering van 26 augustus al aan u gemeld. Daarnaast blijkt uit de rapportage van Cocensus dat de werkelijke WOZ-waarde van het woningenbestand in 2014 lager uitvalt dan de totale WOZ-waarde waarmee bij het berekenen van de tarieven rekening is gehouden. Dit leidt tot een nadeel op de baten van € 45.000.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

#### 4.2.2. Afdelingskosten

Het resultaat op de afdelingskosten bestaat uit de volgende elementen:

- Over/ onderschrijding van toegekende budgetten
- Meer of minder dekking als gevolg van doorbelasten uren naar grondexploitatie, investeringen en exploitatie

Tot en met 2011 werd ervoor gekozen om deze resultaten door nacalculatie van de uurtarieven door te belasten naar de kostendragers (grondexploitatie, investeringen en exploitatie). Met ingang van 2012 wordt uit oogpunt van efficiency en transparantie niet langer nagecalculeerd, maar komt het resultaat op de afdelingskosten naar voren op product '6960 Saldo van kostenplaatsen' (programma 5). Het verwachte financiële effect op de afdelingskosten kan als volgt worden gespecificeerd:

	Bedrag	Aantal uren
Afwijking lasten en baten op afdelingskosten	€ 402.000	
Afwijking dekking grondexploitatie	€ -487.000	-5.415
Afwijking dekking investeringen	€ 174.000	2.122
Afwijking dekking exploitatie	€ -221.000	-2.827
<b>Totaal</b>	<b>€ -132.000</b>	<b>-6.119</b>

#### Afwijking lasten en baten afdelingskosten

De afwijking op de baten en lasten afdelingskosten per sector is onderstaande tabel opgenomen:

	Bedragen x € 1.000						
	CS	SO	SB	DV	BR	DV -	Totaal
							overh
Loonkosten	17	54	280	15	7	39	<b>412</b>
Overige lasten	-21	-34	-68	-3	0	117	<b>-9</b>
Overige baten	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Totaal</b>	<b>-4</b>	<b>20</b>	<b>212</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>156</b>	<b>402</b>

#### Loonkosten:

In de onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de afwijkingen op de loonkosten. De afwijkingen worden als volgt gespecificeerd:

- De gespaarde loonruimte tot en met augustus 2014 door het niet vervullen van vacatures (kolom A);
- De te verwachte te sparen loonruimte over de periode september tot en met december door het niet invullen van vacatures (kolom B);
- De toegekende budgetten voor inhuur derden over de periode 1 januari tot en met 15 april (kolom C);
- De al gepleegde inhuur over de periode 1 januari tot en met 15 augustus (kolom D);
- De nog te verwachten inhuur over de periode 16 augustus tot en met 31 december (kolom E).

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Niet bestede loonruimte t/m april	Verwachte loonruimte mei t/m december	Budget inhuur derden	Inhuur derden t/m april	Verwachte inhuur derden mei t/m december	Prognose loonruimte
	A	B	C	D	E	A+B+C-D-E
Concernstaf	11	6	0	0	0	17
SO	56	48	0	0	50	54
SB	590	279	0	369	220	280
SDV (Overhead)	68	26	21	35	41	39
SDV	103	49	58	82	113	15
BRW	-124	139	0	8	0	7
<b>Totaal sector</b>	<b>704</b>	<b>547</b>	<b>79</b>	<b>494</b>	<b>424</b>	<b>412</b>

Uit bovenstaande tabel blijkt een voordeel op de loonkosten van € 412.000. Op hoofdlijnen kan dit verschil als volgt worden verklaard:

Bedragen x € 1.000

Sectoren	Afdeling loonkosten	Toelichting op afwijking
Stadsontwikkeling	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het voordeel op de loonkosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de detacheringsvergoeding die wordt ontvangen voor het beschikbaar stellen van een projectleider voor Werken in Noord Holland.- Noord</li> </ul>
Stadsbeheer	280	<ul style="list-style-type: none"> <li>De loonkosten bij de staf SB worden onderschreden met € 23.000 als gevolg ontvangen ziekengeld in verband met zwangerschap en een detacheringsvergoeding voor het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Bergen</li> <li>De loonkosten bij het Ingenieursbureau worden onderschreden met € 79.000. Door het niet invullen van vacatureruimte (3,85 Fte) ontstaat loonruimte; daartegenover staat dat van externe bureaus fulltime 2 medewerkers worden ingehuurd. De gemiddelde loonruimte per Fte die ontstaat door het niet invullen van vacatures bedraagt € 74.000; de gemiddelde inhuur per Fte bedraagt € 103.000.</li> <li>Bij het Stadsbedrijf worden met name in het middenmanagement een aantal openstaande functies niet ingevuld (Assistent Coördinator Reiniging en Assistent uitvoeringsmanager) waardoor een voordeel op de loonkosten ontstaat (€ 103.000).</li> <li>De vacatureruimte binnen de afdeling WOC bedraagt 1,53 Fte. De hierdoor ontstane loonruimte wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van inhuur. De werkzaamheden van de niet ingevulde vacature Coördinator Centrum jeugd en gezin worden binnen de afdeling opgevangen. Per saldo resteert een voordeel van € 63.000.</li> </ul>
Dienstverlening (Overhead)	39	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het voordeel op de loonkosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onderbezetting van de formatie bij de afdeling Facilitair. De vacatures als gevolg van pensionering van een drietal medewerkers worden minimaal herbezet.. Genoemde herbezetting vindt plaats door werkzaamheden te laten verrichten via social return (kaartenbak Sociale Zaken), uitbesteding aan het WNK en medewerkers van andere afdelingen via Matchpoint.</li> </ul>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### Overige baten en lasten

Het nadeel op de overige lasten kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Sectoren	Afdeling loonkosten	Toelichting op afwijking
Concernstaf	-21	<ul style="list-style-type: none"> <li>De overschrijding op de lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ondersteuning van medewerker van andere afdelingen in het kader van matchpoint. Daarnaast zijn er nog wat nakomende kosten in de arbitragezaak rondom het GEMBI-park</li> </ul>
Stadsontwikkeling	-34	<ul style="list-style-type: none"> <li>De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de afdeling Handhaving op het onderhoud gemeentehuis uren inzet welke niet zijn begroot. Dit als gevolg van een matchpointovereenkomst waarbij de afdeling Vastgoed gevraagd heeft om extra ondersteuning omdat de bestaande werkzaamheden niet door de huidige formatie kon worden uitgevoerd.</li> </ul>
Stadsbeheer	-68	<ul style="list-style-type: none"> <li>De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het overschrijden van de beschikbare budgetten voor onderhoud. Dit als gevolg van schades en onderhoud welke buiten de contracten valt. Daarnaast worden ook de brandstofkosten overschreden als gevolg van de hoge brandstofprijzen.</li> </ul>
Dienstverlening (overhead)	117	<ul style="list-style-type: none"> <li>Van het ABP krijgt de gemeente rekeningen voor personeel welke in het verleden gebruik hebben gemaakt van de deeltijd-FPU. Omdat er alleen nog maar uitstroom plaatsvindt (als de betreffende medewerkers AOW krijgen) vindt er de afgelopen jaren een gestage daling plaats van de bijdrage aan het ABP. Voordeel € 100.000.</li> <li>Doordat de doorstroming op de arbeidsmarkt zeer laag is wordt er in 2014 nauwelijks beslag gelegd op de beschikbare budgetten voor werving en selectie. Voordeel € 80.000</li> <li>In het kader van Matchpoint gaat een medewerkster van Wijkbeheer ondersteuning verlenen aan het cluster Communicatie. Deze uren worden tegen het uurtarief van Wijkbeheer doorbelast naar de overhead. Nadeel € 37.000.</li> <li>Binnen de afdeling Facilitair wordt verwacht dat een aantal budgetten niet toereikend is om de</li> </ul>

Bedragen x € 1.000

Sectoren	Afdeling loonkosten	Toelichting op afwijking
		te verwachten kosten te kunnen dekken. Voorbeelden hiervan zijn de uitbesteding van printwerk aan het WNK en de ondersteuning van de cateraar bij werkzaamheden die voorheen door de bodes werden gedekt. Tegenover deze laatste activiteit staat overigens een voordeel op de loonkosten bij facilitair. Onderdeel van de overschrijding is ook het bestickeren van de nieuwe dienstauto's waarvoor het beschikbare budget niet toereikend is. Totale overschrijding € 25.000.

Op de overige baten zijn geen voor- en nadelen gemeld.

#### Afwijking dekking grondexploitatie/investeringen/exploitatie

De afdelingskosten worden via een uurtarief doorbelast aan het grondbedrijf, investeringen (kredieten) en exploitatie (producten).

Uren die worden doorbelast naar grondbedrijf en investeringen staan geactiveerd op de balans. Uren die worden doorbelast naar de exploitatie komen als kosten op het product terecht. Een verschuiving van uren tussen grondbedrijf/ investeringen en exploitatie evenals afwijkingen in productiviteit hebben een financieel effect tot gevolg

Over- of onderdekking uren	Aantal uur				
	SO	SB	SDV	BRW	Totaal
Afwijking dekking grondexploitaties	-1.385	-4.030	0	0	-5.415
Afwijking dekking investeringen	1.080	1.042	0	0	2.122
Afwijking dekking exploitatie	-1.785	-2.784	2.370	-628	-2.827
<b>Totaal</b>	<b>-2.090</b>	<b>-5.772</b>	<b>2.370</b>	<b>-628</b>	<b>-6.119</b>

Het verwachte financieel effect voor 2014 wordt als volgt geprognosticeerd:

Financieel effect over- of onderdekking uren	Bedragen x € 1.000				
	SO	SB	SDV	BRW	Totaal
Afwijking dekking grondexploitaties	-119	-368	0	0	-487
Afwijking dekking investeringen	92	82	0	0	174
Afwijking dekking exploitatie	-146	-243	215	-47	-221
<b>Totaal</b>	<b>-173</b>	<b>-529</b>	<b>215</b>	<b>-47</b>	<b>-534</b>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### 4.3. Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening is in lid 4 onder K bepaald dat het college u tussentijds informeert over afwijkingen tussen de realisatie en de omvang van de gevoteerde kredieten. In paragraaf 4.3.1. wordt voor zover dat het geval is hierop nader aangegaan. Paragraaf 4.3.2 gaat in op de af te sluiten kredieten. In de bijlage die bij deze paragraaf hoort wordt een toelichting gegeven op afwijkingen van de realisatie versus de gevoteerde kredieten.

#### 4.3.1. Toelichting afwijkingen op actieve kredieten

Bedragen x € 1.000					
Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eindresultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
P.655.44 Reconstructie Zuidtangent	SO	2.547	2.547	0	Bij de laatste herziening NBK in 2014 is het positieve aanbestedingsresultaat van circa. € 0,1 miljoen al afgeroomd. Wellicht dat bij de eindafroning toch een deeltje van deze afroning benodigd is. Een en andere afhankelijk van het kunnen inzetten van ISV gelden. Over dit laatste is thans nog geen besluitvorming.
P.655.40 Oosttangent (Beukenlaan – Zuidtangent)	SO	4.291	4.251	40	De eindafrekening laat een positief calculatievoordeel zien van € 0,2 miljoen; echter hierbij de kanttekening dat er momenteel nog geen volledige duidelijkheid bestaat over de afwikkeling van het faillissement van de oorspronkelijke aannemer; het financiële risico bedraagt ca. € 160.000.

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.189.01.0 2013 Herinrichting Schrijverswijk E	SB	885	972	-87	<ul style="list-style-type: none"> <li>In het bestek is er tekort aan klinkerverharding opgenomen.</li> <li>Er zijn extra depots (stenen/grond) aangelegd die niet zijn meegenomen in het bestek. Verder is er extra zand geleverd.</li> </ul>
S.3.2.195.01.0 2013 Vorbereiden herinrichting Molenwijk	SB	150	265	-115	Extra overschrijding wordt verwacht van € 65.000. Het betreffen hier werkzaamheden die uit het uitvoeringskrediet gedekt moeten worden.
S.3.2.199.01 2014 Groot onderhoud asphalt	SB	1.963	1.288	675	Het bestek groot onderhoud asphalt bevat een resultaat van € 575.000. De werken 'Oosterweg, Van Veenweg, Plaetmanstraat en bermen' komen uit op een voordeel van circa € 100.000. De werken zijn voor de kredietraming te hoog geraamd en de aanbesteding viel voordelig uit.
S.3.2.200.01.0 2014 Herinrichting Esdoornlaan	SB	294	392	-98	De aanbesteding van het werk is hoger uitgevallen. De raad is hier reeds over geïnformeerd (mededeling college aan raad 26-8-2014).

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

### 4.3.2. Af te sluiten kredieten

In bijlage 1 zijn de af te sluiten kredieten weergegeven, inclusief een toelichting over de gevolgen/dekking van de verschillen tussen een gevoteerd krediet en de werkelijke besteding.

### 4.3.3. Niet af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000					
Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eindresultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.2.1.011 Innovatieprogramma klimaatneutrale Steden	SO	563	563	0	Krediet, deels bestaande uit IKS subsidie zal binnen vastgestelde kaders worden ingezet om duurzaamheidsambities Buurtcentrum Noord (school + sporthal) te kunnen realiseren.
P.665.01 Waarderhout Stadspark	SO	10	10	0	De samenwerking met Staatsbosbeheer loopt tot en met 2015. Een evaluatie is in voorbereiding.
P.665.02 Visie Buitengebied	SO	53	53	0	In de eindrapportage Naar buiten is aangegeven dat het project en daarmee het voorbereidingskrediet nog 2 jaar doorloopt.
P.665.05 Wandelnetwerk Noord Kennemerland	SO	50	50	0	Project is vertraagd door wijzigingen in ILG bekostiging. De regio heeft een subsidie van de provincie ingediend. Uitvoering zal plaats vinden in 2015.
P.665.50 Heerhugopad	SO	205	205	0	Het project is onderdeel van het Wandelnetwerk Kennemerland en zal in 2015 worden afgerond.
S.3.2.121.01.0 Aanpassing overstort 't Kruis	SB	100	100	0	Werk is nog niet gereed. Verwachte oplevering eind 2014

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.137.01.0 Aansluitende damwanden kunstwerken	SB	60	60	0	Werk is nog niet gereed. Verwachte oplevering eind 2014
S.3.2.140.01.0 Rep. Ren. verv. vrijval riolen	SB	76	76	0	Werk is nog niet gereed. Verwachte oplevering eind 2014

#### 4.4 Stand van zaken bezuinigingen

In 2010 zijn de eerste voorstellen voor bezuinigingen gedaan. Achtereenvolgens heeft het college in de *'Actualisatie van het financieel perspectief 2010 - 2014'* voorstellen gedaan op het gebied van de bedrijfsvoering en in de *'beleidsnotitie bezuinigingen'* d.d. 11 mei 2010 zijn voorstellen gedaan, de zogenaamde *'quick wins'*, zonder dat deze een direct resultaat hadden op de uitvoering van beleid. Besluitvorming over de voorstellen uit deze documenten heeft in de Voorjaarsnota 2010 plaatsgevonden. Deze voorstellen zijn in overeenstemming met genoemde documenten verwerkt.

De maatregelen waarover in de Voorjaarsnota 2010 is besloten zijn voor 2014 onverkort van kracht. In de Voorjaarsnota 2011, 2012 en 2013 zijn daarnaast nieuwe maatregelen voor 2014 opgenomen.

Over de voortgang van de realisatie is eerder al gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage 2011, 2012 en 2013. Op basis van de huidige inzichten zal over 2014 van het totaal aan ingerekende bezuinigingen van € 11,0 miljoen gerealiseerd worden.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

[Start](#)[1. Inleiding](#)[2. Ontwikkelingen](#)[3. Voortgang doelen](#)[4. Financiën](#)[5. Bedrijfsvoering](#)[6. Samenwerking](#)[Bijlagen](#)*Bedragen x € 1.000*

<b>Maatregel</b>	
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering VJN 2010, 2011 en 2013	1.827
Structureel effect CAO akkoord 2012	246
<b>Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering 2014</b>	<b>2.073</b>
Totaal bezuinigingen op basis van budgetruimte/ zonder direct effect op beleidsvelden op basis van VJN 2010 tot en met 2013	3.762
Totaal overige bezuinigingsvoorstellen ofwel verruiming van de inkomsten VJN 2010 tot en met 2013	5.215
<b>TOTAAL BEZUINIGINGEN 2014</b>	<b>11.050</b>



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 5. Bedrijfsvoering



**Start**



**5.1 Formatie**



**5.2 Ziekteverzuim**



**5.3  
Risicomanagement**



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## 5.1. Formatie

Sector	01-jan		15-aug	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Griffie	3,59	3,45	3,59	3,45
Concernstaf	5,83	5,63	5,83	5,63
Stadsontwikkeling	68,33	68,98	68,66	69,70
Stadsbeheer	130,91	119,17	131,49	116,31
Dienstverlening	161,12	145,94	146,92	146,08
Brandweer	14,23	14,23	14,23	13,33
<b>Totaal</b>	<b>384,01</b>	<b>357,4</b>	<b>370,73</b>	<b>354,49</b>

De formatie is in de periode tussen 1 januari en 15 augustus afgenomen met 13,28 fte. Het grootste gedeelte hiervan (10,72 Fte) is gevolg van de overgang van het cluster Belastingen naar Cocensus. De resterende 2,56 fte wordt veroorzaakt door het inleveren van formatie ten gunste van de verschillende taakstellingen bedrijfsvoering.

## 5.2. Ziekteverzuim

Organisatieonderdeel	Streefwaarde	12- maands gemiddeld verzuim Marap 2
Concernstaf		0,92%
Stadsontwikkeling		2,05%
Stadsbeheer		3,98%
Dienstverlening		3,15%
Brandweer		1,23%
<b>Totaal</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,37%</b>

In de eerste bestuursrapportage werd nog gemeld dat het 12- maands gemiddeld ziekteverzuim met 3,68% het laagste was in jaren. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het ziekteverzuim de afgelopen maanden nog verder is gedaald. Met 3,37% is het ziekteverzuimpercentage voor het eerst lager dan de streefwaarde van 3,5%.

Vanuit de organisatie is ingezet op het terugdringen van het ziekteverzuim door een training van leidinggevenden op het gebied van verzuimbegeleiding. Uit diverse publicaties van bedrijven die gespecialiseerd zijn in begeleiding van bedrijven bij ziekteverzuim blijkt dat landelijk de ziekteverzuimcijfers dalen als gevolg van de crisis en de baanonzekerheid die dat met zich

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

meebrengt. Of dit ook van toepassing is op het ziekteverzuim bij de gemeente Heerhugowaard is niet bekend.

In de hieronder opgenomen tabel zijn de ziekteverzuimcijfers over de afgelopen drie bestuursrapportages en de huidige bestuursrapportage per sector opgenomen.

Organisatieonderdeel	Burap 1 2013	Burap 2 2013	Burap 1 2014	Burap 2 2014
Concernstaf	1,19%	1,32%	0,77%	0,92%
Stadsontwikkeling	4,74%	4,74%	2,86%	2,05%
Stadsbeheer	5,67%	5,29%	4,05%	3,98%
Dienstverlening	3,85%	4,36%	4,03%	3,15%
Brandweer	1,79%	1,78%	2,00%	1,23%
<b>Totaal</b>	<b>4,43%</b>	<b>4,58%</b>	<b>3,68%</b>	<b>3,37%</b>

Uit de tabel blijkt dat het ziekteverzuimpercentage bij elk organisatieonderdeel de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk is gedaald. Met een daling van 57% ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2013 is het ziekteverzuim bij de sector SO het sterkst gedaald.

Naast het ziekteverzuimpercentage wordt ook altijd naar de meldingsfrequentie gekeken. Gestreefd wordt naar maximaal één ziekmelding per werknemer per jaar. Door de meldingsfrequentie tot en met augustus te extrapoleren op basis van ervaringscijfers

uit het verleden wordt een prognose gemaakt voor de meldingsfrequentie voor heel 2014. Deze luidt als volgt:

	Streefcijfer	Januari tot augustus 2014	Extrapolatie 2014
Concernstaf	1	0,50	0,86
Stadsontwikkeling	1	0,93	1,59
Stadsbeheer	1	0,54	0,92
Dienstverlening	1	0,48	0,83
Brandweer	1	0,69	1,18

Opvallend is dat daar waar de sector SO de sterkste daling in het ziekteverzuimpercentage laat zien deze sector tevens heeft te maken met de hoogste meldingsfrequentie. Dit wordt ook door de sector onderkend; met de mogelijkheden van het nieuwe werken wordt ingezet op een juiste balans.

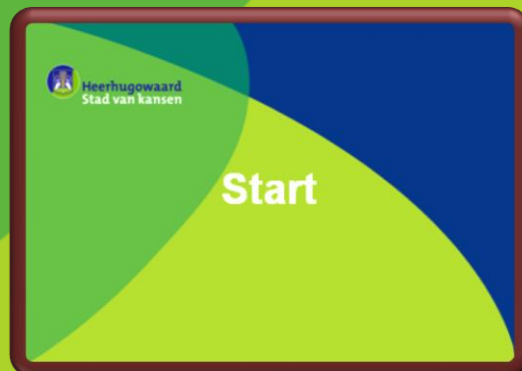
### 5.3. Risicomanagement

Vanaf de raadsbegroting 2008 wordt het effect vermeld van ons risicomanagement. De daarin opgenomen risico's worden periodiek geactualiseerd en geconfronteerd met de beschikbare capaciteit. In paragraaf B van de raadsbegroting 2015 is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen (zie pagina 136 van dat document). Aangezien dat document tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt er hier niet verder op ingegaan. De ratio uit de raadsbegroting 2015 is nog steeds actueel.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 6. Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Tijdens de algemene beschouwingen van 24 juni 2011 heeft de raad een motie aangenomen, welke door het college is overgenomen, waarin is gesteld in het vervolg de voortgang van de regionale samenwerkingsverbanden in een eenvoudig overzicht op te nemen.

## 6.1 Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
Brandweer Heerhugowaard heeft een samenwerkingsverband met de gemeente Schermer. Er wordt op ook samengewerkt met de gemeente Langedijk in het kader van de brandweezorg.	Er wordt in 2014 voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS). Het dekkingsplan voor de regio Noord-Holland Noord is vastgesteld op 5 juli 2013. Het dekkingsplan vormt de basis voor de organisatie van de brandweer en bepaalt in belangrijke mate de basis brandweezorg voor de regio.	Op 3 oktober 2014 vindt besluitvorming plaats over de begroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN door het Algemeen Bestuur. Door de raad is een zienswijze bij deze begroting gegeven.
ICT		De plannen voor regionale samenwerking ICT worden bijgesteld naar HAL samenwerking.
Regiotafel		De samenwerking in regio Alkmaar krijgt steeds meer vorm en structuur. Alle PORA's (portefeuille houder overleggen) worden gehouden op de eerste woensdag van de maand: de regiowoensdag. Aansluitend aan deze dag worden alle raadsleden uitgenodigd voor een maandelijkse raadsinformatieavond. Deze regiowoensdagen worden verspreid door de regio georganiseerd. In 2013 is door de raadsleden hard

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgangdoelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking**
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
		<p>gewerkt aan een strategische visie voor de regio. Dit document 'Het regiobeeld 2025' is vanaf oktober 2013 voor zienswijze voorgelegd aan de raden en begin 2014 wordt het in alle raden (soms in de nieuwe) behandeld. In Heerhugowaard is het Regiobeeld vastgesteld op 22 april (RB2014021). Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie en informatievoorziening vanuit de regio richting de raadsleden. De maandelijkse raadsinformatieavonden worden geëvalueerd en scores gemiddeld boven de 7,5.</p> <p>Alle acht de gemeenteraden hebben het Regiobeeld 2025 inmiddels vastgesteld. Door de samenwerking met de BUCH gemeenten neemt Uitgeest ook deel aan de strategische samenwerking in regio Alkmaar. De raad van Uitgeest stelt het regiobeeld daarom ook nog vast voor 1 oktober 2014.</p>
ISD (samenwerking sociale diensten van 8 gemeenten)		Alle noodzakelijke documenten zijn aangeleverd; project verkeerd in een fase van complexe bestuurlijke besluitvorming.
Verzekeringen - Onderzoek naar een mogelijke samenwerking op het gebied van Verzekeringen. Er is nu al sprake van het regelmatig uitwisselen van kennis met de gemeenten Alkmaar en Langedijk.	Eerste verkenning, visievorming	Is inmiddels onderdeel van het bredere Shared Service Center (SSC).
Shared Service Center met de gemeenten Alkmaar en Langedijk	Eerste verkenning, visievorming	Er worden samenwerkingsplannen uitgewerkt voor de volgende drie werkvelden; verzekeringen, inkoop en

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgangdoelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
		personeels- en salarisadministratie. In de tweede helft van 2014 zullen ook de plannen worden uitgewerkt voor de processen; treasury, bezwaar en beroep en Arbo.
Samenwerkingsverband inzake de 3 D's in de regio Alkmaar.	Er is een programmatische werkwijze ingesteld om de decentralisaties regionaal voor te bereiden en de implementatie in de gemeenten te ondersteunen. Naast het programmamanagement en de drie kernprojecten decentralisaties Jeugd, Awbz en participatiewet starten er deelprojecten om ook de implementatie van de decentralisaties voor te bereiden. Daarbij gaat het om het primaire proces van de uitvoering Toegang en regie, en ondersteunende processen Communicatie, Informatievoorziening en Inkoop en financiën. Ieder deelproject draagt bij aan de implementatie van de decentralisaties.	De beleidsdocumenten en verordeningen voor de 3D's zijn (jeugd en AWBZ) of worden (participatiewet) regionaal opgesteld, en worden conform planning aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd. Momenteel is de regionale inkoop van AWBZ en jeugd gaande en deze moet voor 1 november a.s. zijn afgerond. Op een aantal gebieden zoals van communicatie en financiën worden kennis en kunde regionaal en/of met gemeente Langedijk gebundeld.
Decentralisatie Awbz-begeleiding:		Het beleidsplan en de verordening WMO zijn opgesteld en worden in oktober ter besluitvorming voorgelegd. Het implementatieplan begeleiding AWBZ is ook afgerond en wordt in september ter besluitvorming voorgelegd. Tevens is in het voorjaar een keuze gemaakt hoe de bezuiniging op de HH in 2015 gerealiseerd kan worden en dat zal moeten blijken uit de resultaten van de pilot (2015).
Transitie Jeugdzorg		Binnen de regio is een dynamisch werkplan met diverse projecten opgesteld en vastgesteld. Bestuurlijke afspraken van de staatssecretarissen van VWS

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgangdoelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking**
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
		<p>en VenJ, het IPO en de VNG over de invulling van de continuïteit van zorg in het jaar 2015. In januari 2014 is het regionale transitie arrangement (RTA) vastgesteld. Dit document is leidend bij de inkoop van jeugdzorg waarbij de zorgcontinuïteit voor 2015 georganiseerd moet worden. Regionaal beleidsplan en verordening jeugdhulp zijn door het college vastgesteld en worden aan de raad voorgelegd in oktober. Voor de inkoop zijn begin september de programma's van eisen op tendernet gezet.</p>
<p>Samenwerking Stadsbedrijven HAL gemeenten- Samenwerkingsmogelijkheden inventariseren die leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering</p>	<p>Voor Heerhugowaard heeft de verdere doorontwikkeling van de samenwerking in 2014 geen prioriteit. De samenwerking zal op operationeel vlak, uitwisseling van personeel en kennis, in stand blijven. Voor een verregaande samenwerking zijn de cultuurverschillen nog te groot. In het eerste kwartaal 2014 wordt de samenwerking bestuurlijk besproken.</p>	<p>In het kader van de samenwerking hebben de gesprekken met Alkmaar en Langedijk vooralsnog geresulteerd in uitwisseling van kennis en materieel en het gezamenlijk op de markt brengen van enkele bestekken. Voor Heerhugowaard heeft de verdere doorontwikkeling van de samenwerking in HAL-verband in 2014 geen prioriteit. De samenwerking zal op operationeel vlak, uitwisseling van personeel en kennis, in stand blijven. Voor een verregaande samenwerking zijn de cultuurverschillen nog te groot.</p>
<p>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; samenwerking in de afvalwaterketen - Efficiëntere bedrijfsvoering in de afvalwaterketen en het borgen van specialistisch kennis op het vakgebied.</p>	<p>Elk kwartaal wordt de voortgang aan de stuurgroep van de regio NKN gepresenteerd. Elke vier weken komt de projectgroep waarin de deelnemende partijen zitten bij elkaar om de voortgang door te nemen en kennis en kunde met elkaar te delen. Dit om de kwaliteit van het beheer en het onderhoud omhoog te tillen. De werkgroepen zoeken elkaar wekelijks op. Na vaststelling van de gezamenlijke ambitie van de regio NKN is tevens de ambitie voor alle partijen boven het</p>	<p>Door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten in Noord-Kennemerland Noord is in februari 2014 een nieuwe bestuursovereenkomst ondertekend waarbij een regionaal afvalwater programma is opgenomen. Hierin is aangegeven waar de grote kansen liggen op gebied van efficiency en kwaliteitsverbetering. Deze kansen worden in 2014 - 2018 uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de kosten voor de afvalwaterketen minder zullen</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
	Noordzeekanaal : "Noorderkwartier" vastgesteld. Er is een plan in de maak waarbij deze samenwerking (het netwerk noorderkwartier) kan faciliteren bij de samenwerking in de regio's. In deze bovenregionale samenwerking kunnen onderwerpen als communicatie, monitoring en voortgang en een kenniscentrum geplaatst worden in lijn met de gezamenlijke rapportage vanuit "noorderkwartier" richting burgers en het rijk. Dit ten dienste van de regio's waarin de werkbare maat is te vinden in de samenwerkingsprojecten. Voor en door de regio's, HHNK en PWN zal dit bovenregionale netwerk moeten werken.	stijgen. De nieuwe bestuursovereenkomst komt voort uit voor een doelmatigheidsrapportage en regionale afvalwaterprogramma projecten, die de grootste besparing op de stijgende kosten zullen bewerkstelligen. Ondertussen is tevens de samenwerking tussen 5 gemeentelijke regio's boven het Noordzeekanaal (NKN, NKZ , Westfriesland, Noordkop en Zaanstreek - Waterland PWN en HHNK) gezamenlijk te noemen "Noorderkwartier" bekrachtigd in een gezamenlijke overeenkomst en rapportage waarin gezamenlijk een besparing op de stijgende kosten van € 30 miljoen als doel is vastgesteld.
Pora ROV&V	Gezamenlijke structuurscan maken	Structuurscan is in vergevorderd stadium
Pora EZRT	Uitvoering geven aan projecten uit de economische uitvoeringsagenda regio Alkmaar.	Onderzoek naar herijking bedrijventerreinen
Pora Wonen		Regionale woonvisie vastgesteld
Pora Duurzaamheid		Duurzaam bouwloket, regio agenda en regionale energie coöperatie i.o bescheiden VNG subsidie aanvraag in het kader van energieakkoord is gehonoreerd.



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## 6.2 Gemeenschappelijke regelingen

De laatste stand van zaken over de gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in paragraaf F Verbonden partijen van de raadsbegroting 2015. Aangezien dat document tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt hiernaar verwezen.



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

# Bijlagen



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgangdoelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

## Bijlage 1. Af te sluiten kredieten

						Bedragen x € 1.000
Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eindresultaat	Afwijking	Toelichting afwijking	
P.665.52 Overige sportvoorzieningen (Ossa, KSV)	SO	117	113	4		
S.2.3.012 Groot onderhoud gebouwen 2011	SO	640	673	-33	Een gedeelte van dit krediet is al afgesloten naar aanleiding van 2e bestuursrapportage 2012. Daar werd destijds een overschrijding gemeld van € 47.000 in verband met duurdere materialen onderhoud Kompleks en instandhouding Buurthuizen. Op de dealkredieten onderhoud gemeentehuis en gebouwen Stadsbedrijf heeft per saldo een onderschrijding plaatsgevonden van € 14.000 waardoor per saldo een overschrijding resteert van € 33.000. De overschrijding komt ten laste van de voorziening Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.	
S.2.3.015 Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2012	SO	288	288	0		
S.2.3.010 Aanassing/uitbreiding schoolgebouw 't Vierspan	SO	788	792	-4		
S.3.2.149.02.0 Stelpost teerhoudend asfalt 2011	SB	75	78	-3		
S.3.2.151.01.0 Aanpassing	SB	19	46	-27	De kosten zijn € 22.000 hoger uitgevallen door meer uren	

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eindresultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
bushaltes en fietsenstalvoorziening					toezicht. De subsidie valt € 5.000 lager uit. Deze overschrijding komt ten laste van de voorziening Groot onderhoud wegen.
S.3.2.153.05.0 Saneren OV-kabel 2011	SB	69	69	0	
S.3.2.157.01.0 Drainage Edelstenenwijk D	SB	175	233	-58	Door onvolkomenheden in het bestek en meerwerk is het werk met € 58.000 overschreden. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering komen ten laste van het product Riool en worden derhalve gedekt door de kostendeekkende leges.
S.3.2.166.01.0 Groot onderhoud OV 2011	SB	177	176	1	
S.3.2.168.01.0 OV Zuidtangent tussen Middenweg en Westtangent	SB	32	32	0	
S.3.2.175.02.0 2013 Herinrichting vEeden/Marsman/fietspad Middenweg	SB	212	204	8	
S.3.2.182.01.0 2013 Omb. luchtpersriool Beukenlaan	SB	12	16	-4	
S.3.2.182.02.0 2013 Omb. luchtpersriool Beukenlaan	SB	115	98	17	De aanbesteding van het werk is voordelig uitgevallen.
S.3.2.187.01.0 2013 OV Kabelnetwerk Schrijverswijk	SB	19	19	0	

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2015 - Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eind-resultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
E					
S.3.2.189.02.0 2013 Verv.lichtmasten Schrijverswijk E	SB	15	15	0	
S.3.2.190.01.0 2013 Herinrichting Sportlaan	SB	164	171	-7	
S.3.2.192.01.0 2013 Voorb. herinrichting kamp Diamant	SB	106	106	0	
S.3.3.010.01.0 Pekelsproeier t.l.v. groeibudget	SB	40	40	0	
S.3.3.010.02.0 Sneeuwschuiver t.l.v. groeibudget	SB	15	16	-1	
V.5.340.097 Kunstmeststrooier - 2012	SB	10	10	0	

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard  
Telefoon: 14072 | Internet: [www.heerhugowaard.nl](http://www.heerhugowaard.nl)