

Voorjaarsnota 2011

Heerhugowaard

Inhoud

1. Aanbieding	5	5. Uitgangspunten raadsbegroting 2012 en het meerjarenperspectief tot en met 2015	43
1.1. Leeswijzer	8	6. Bijlagen.	47
2. Speerpunten van beleid	9	Bijlage 1: Voortgang collegedoelstellingen raadsbegroting 2011	47
3. Overzicht per programma	11	Bijlage 2: Hulp in de huishouding/ regiotaxi	58
Programma 1 Meer veiligheid	12	Bijlage 3: Armoedebeleid	68
Programma 2 Stedelijk beheer	13	Bijlage 4: Kader onderwijshuisvesting nieuwe wijken	76
Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	14	Bijlage 5: Bezuinigingen op het Integraal Subsidieplan (ISP)	79
Programma 4 Sociale samenhang	15	Bijlage 6: Scenario 2 Raadsbesluit 2010-130 Vaststelling raadsbegroting 2011	90
Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering	16		
4. Toelichtingen op het financieel perspectief	17		
4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten	17		
4.2 Ontwikkelingen	18		
4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen	18		
4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden	25		
4.5 Uitwerking amendementen en moties begrotingsraad 11 november 2010	30		
4.6 Financieel beleid en reservepositie	39		
4.6.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement	39		
4.6.2 Bestemming resultaat 2010	39		
4.6.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2010	39		
4.6.4 Reservekeeper 2011	40		
4.6.5 Totaal beeld	41		

1. Aanbieding

Aan de raad.

Heerhugowaard, 26 april 2011

Geachte raadsleden,

Deze Voorjaarsnota 2011 is de nota die is bedoeld in de Financiële verordening (de verordening krachtens artikel 212 van de Gemeentewet) van onze gemeente. Daarin staat o.a. in artikel 3:

Het college biedt uiterlijk 15 mei van het begrotingsjaar de raad een Voorjaarsnota (meerjarenplan) aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. Dat betekent dat deze Voorjaarsnota gaat over de periode 2012 tot en met 2015).

De raad stelt deze nota uiterlijk 30 juni van elk jaar vast.

Grondlegger voor deze Voorjaarsnota is het collegeprogramma 2010 - 2014.

In deze Voorjaarsnota wordt met name ingegaan op:

- De vermogenspositie;
- Het verwachte resultaat op de grondexploitaties volgens de jaarstukken 2010;
- Het realiseren van een aantal noodzakelijke beleidsintensiveringen;
- Het handhaven van een sluitend meerjarenperspectief;
- Uitwerking van amendement B, F en Q en motie 1, 2 en 3 besluit raad 11 november 2010;
- Uitgangspunten raadsbegroting 2012 en het meerjarenperspectief tot en met 2015;
- Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2010 - 2014.

Op 13 juli 2010 heeft het college het collegeprogramma 2010 - 2014 vastgesteld dat is aangeboden aan de raad. De ambitie van het college is om, gelet op het huidige economisch perspectief, datgene wat de afgelopen jaren bereikt is te behouden en goede oplossingen te verzinnen om de stad op niveau te houden. Het gerealiseerde in stand houden en het ontwikkelen in andere marktomstandigheden vraagt inventiviteit en creativiteit.

De beleidsintensiveringen hebben zich, in lijn met het collegeprogramma 2010 - 2014, tot de categorie onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar beperkt.

Het perspectief in vergelijking met de meerjarenraming in de raadsbegroting 2011 ziet er als volgt uit:

		<i>Bedragen x € 1.000</i>				
		2011	2012	2013	2014	2015 ¹⁾
	Geactualiseerd perspectief	218	13	50	45	74
a	Voorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2011	707	-142	-344	-909	
b	In perspectief opgenomen taatsstelling		-1.454	-2.364	-2.667	
a + b	Taakstelling bezuinigingen volgens begroting 2011		-1.596	-2.708	-3.576	

¹⁾ In de raadsbegroting 2011 is aan u een financieel perspectief gepresenteerd over de periode 2011 tot en met 2014

In dit geactualiseerd perspectief is *volledige* realisatie van scenario 2 (zie bijlage 6) uit het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2011 (RB2010-130) het uitgangspunt geweest. In dit geactualiseerd perspectief is de besluitvorming over scenario 2 dus verwerkt.

Belangrijkste redenen voor het minder goede perspectief ten opzichte van het perspectief dat in de raadsbegroting 2011 is gepresenteerd zijn:

- Inzet van personeel ten laste van de reguliere exploitatie in plaats van de grondexploitaties als gevolg van de economische crisis en de gevolgen daarvan op de grondexploitaties;
- Raadsbesluiten m.b.t. stichting Cool en stichting Luna;
- Ontwikkelingen op het gebied van de WMO (regiotaxi en hulp in de huishouding)
- Ontwikkelingen op het gebied van WWB en armoedebeleid.

In hoofdstuk 4 van deze nota staan verdere specificaties met toelichtingen op onderdelen.

In het hiervoor opgenomen perspectief zijn de (minimale) effecten van de septembercirculaire 2010 niet verwerkt. Deze circulaire bood weinig nieuwe informatie ten opzichte van de juni-circulaire 2010 en geen informatie over de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2012 en de effecten van het regeerakkoord.

Inmiddels (bron: december-circulaire 2010) is de herinvoering in 2012 van de ‘trap op, trap af-systematiek’ en de koppeling van het gemeentefonds aan de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven bekend geworden.

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte – Verhagen bevat een groot aantal maatregelen die effect hebben op de gemeentelijke financiën. Over de omvang van deze maatregelen is op dit moment nog niet veel te zeggen. Om die reden wordt hier een winstwaarschuwing afgegeven. Naar verwachting zal de meicirculaire 2011 meer inzicht geven.

In hoofdlijnen dient wel met de volgende effecten rekening te worden gehouden:

- **Kortingen Rijksbegroting 2011**

Het kabinet Balkenende heeft al een gedeelte van de bezuinigings-opgave op zich genomen door op een aantal terreinen (WMO, inburgering en re-integratie) forse kortingen door te voeren. Ook op het gebied van de WWB worden gemeenten geconfronteerd met een extra tekort. De eerste effecten hiervan zijn ook in Heerhugowaard merkbaar. In deze Voorjaarsnota 2011 is het tekort op de WWB al financieel vertaald. Ook wordt ingegaan op de verwachte effecten als gevolg van kortingen op het re-integratiebudget. Voor Heerhugowaard gaat het hier om op basis van de eerste berichtgeving om een verlaging van het budget met 73%!

- **Ontwikkeling van het gemeentefonds**

Zoals hiervoor al gemeld wordt in 2012 de normeringssystematiek in het gemeentefonds hersteld, nadat deze voor 2009, 2010 en 2011 is bevroren. Dat betekent dat de groei van het gemeentefonds met ingang van 2012 weer gelijk ‘trap op’ en ‘trap af’ gaat. De verwachting is wel dat als gevolg van een gemiddelde loon/ prijsontwikkeling van meer dan

1,5% voor de gemeenten voor met name 2012 en 2013 een verlies van koopkracht optreedt.

- *Decentralisatie van taken*

In het regeerakkoord wordt stevig ingezet op de overheveling van taken naar gemeenten (o.a. jeugdzorg en dagbesteding en begeleiding AWBZ). Met de taakoverdracht worden bedragen overgeheveld naar het gemeentefonds, waarbij ook efficiencykortingen zijn ingeboekt.

In het regeerakkoord staan daarnaast meer maatregelen die waarschijnlijk zullen leiden tot kortingen in het gemeentefonds (regionale uitvoeringsdiensten, lokaal inkomensbeleid, politieke ambtsdragers en schuldhulpverlening). Hoe bovenstaande maatregelen de gemeentelijke financiën gaan raken is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat dit significante financiële gevolgen zal hebben. Uitgangspunt in het collegeprogramma is € 1 in Den Haag is € 1 in Heerhugowaard.

Zoals gezegd wordt naar verwachting in de meicirculaire 2011 meer bekend over de ontwikkeling van de algemene uitkering onder invloed van de hiervoor geschetste ontwikkelingen.

In 2010 is voor het eerst een Meerjarenprognose Grondexploitaties opgesteld (MPG). In deze MPG is een uitgebreide rapportage opgenomen over de grondcomplexen. In paragraaf 4.6.3 van deze Voorjaarsnota wordt kort ingegaan op de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties.

Over de invulling van de griffie vindt op dit moment een herbezinning plaats. Op basis van de eerste uitkomsten uit een inventarisatie van de wensen van de raad lijkt dit formatieve consequenties te gaan hebben. Hiermee is in het voorliggend perspectief geen rekening gehouden.

Op 16 juni krijgt u het raadsvoorstel met het concept-besluit. Als de informatie op tijd beschikbaar wordt in dat voorstel ook ingegaan op de ontwikkeling van de algemene uitkering volgens de meicirculaire 2011.

In dat voorstel wordt ook aandacht besteed aan eventuele financiële gevolgen die uit de eerste bestuursrapportage 2011 vloeien.

Gepland is dat u dit document op 30 juni 2011 vaststelt.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

1.1. Leeswijzer

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 2 gaat over de speerpunten van beleid voor deze raadsperiode.

In hoofdstuk 3 wordt per programma op diverse doelstellingen ingegaan.

In hoofdstuk 4 zijn de specificaties met toelichtingen opgenomen van de voorgestelde beleidsintensiveringen en van de dekkingsmogelijkheden. Dit hoofdstuk begint met een totaaloverzicht van het geactualiseerde financieel perspectief voor de jaren 2011 tot en met 2015. In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 zijn vervolgens de specificaties en toelichtingen hierop opgenomen. In paragraaf 4.2 gaat het daarbij om ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de raadsbegroting 2011 hebben voorgedaan. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de voorgestelde beleidsintensiveringen. De voorstellen om deze beleidsintensiveringen te dekken zijn vervolgens opgenomen in paragraaf 4.4. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de uitwerking van de amendementen en moties uit de begrotingsvergadering van 11 november 2010. U vindt deze terug in paragraaf 4.5. Paragraaf 4.6 gaat in op het financieel beleid inzake de reservepositie.

Hoofdstuk 5 gaat in op de uitgangspunten voor de raadsbegroting 2012 en het meerjarenperspectief tot en met 2015.

In bijlage 1 staat het eerste geactualiseerde overzicht met de voortgang van de doelstellingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014. In bijlage 2 en 3 zijn de stukken opgenomen uit de themabijeenkomst van 28 maart 2011 over de WMO-voorzieningen (hulp in de huishouding/ regiotaxi) en armoedebeleid. Bijlage 4 gaat in op het kader onderwijshuisvesting nieuwe wijken. In bijlage 5 zijn de voorgestelde bezuinigingen op het ISP, zoals besproken in de themabijeenkomst van 12 april 2011 opgenomen. Bijlage 6 bevat het n.a.v. de raadsvergadering van 11 november 2010 aangepaste scenario 2.

2. Speerpunten van beleid

Heerhugowaard voor en met elkaar

Een veilige en duurzame toekomst voor Heerhugowaard waar het voor inwoners goed wonen, werken en recreëren is.

De visie van Heerhugowaard is verwoord in het in juni 2002 door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument 'Heerhugowaard, Stad van Kansen'. In februari 2004 is in vervolg hierop het 'Structuurbeeld Heerhugowaard 2005-2015 door de raad vastgesteld. De doelstellingen die in deze documenten zijn opgenomen zijn ook deze raadsperiode geldig en nog steeds actueel.

Deze doelstellingen zijn vertaald in programma's, namelijk

- Programma 1. Meer veiligheid;
- Programma 2. Stedelijk beheer;
- Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving;
- Programma 4. Sociale samenhang;
- Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering.

De doelen vormen de indeling van de hoofdstukken van het coalitieakkoord en van het meerjarenprogramma. Het programma is de basis voor de begroting en de werkplannen van de sectoren. Daarmee is een verankering van de strategie in concrete plannen verzekerd.

Duurzaam Heerhugowaard

Duurzaamheid is het beeldmerk van Heerhugowaard. In het coalitieakkoord 2010 - 2014 is opgenomen dat duurzaamheid op alle beleidsterreinen een leidend thema zal zijn.

Duurzaamheid laat zich op verschillende terreinen vertalen:

- Duurzaamheid in woon- en leefomgeving. Hierbij wordt naar de fysieke en sociale kwaliteiten van de wijken gekeken. Het omlaag brengen van

de woonlasten door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen. Het voortzetten van het plan Duurzaamheid;

- Duurzame veiligheid. In goede balans tussen preventie en repressie.
- Duurzame financiën. Een begrotingsbeleid gericht op een sluitend meerjarenperspectief. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - OZB voor woningen alleen trendmatig aanpassen aan het inflatiecijfer;
 - Zoveel mogelijk kostendekkende tarieven;
 - € 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard;
 - Zoveel mogelijk ontzien van de minst daadkrachtige inwoners.

Er wordt uitgegaan van een ratio van het weerstandsvermogen van 1,4.

Samenwerking

De insteek van de raad is dat actief op zoek wordt gegaan naar partners waarmee onze doelen gerealiseerd kunnen worden. In het collegeprogramma 2010-2014 is geschreven dat het besef leeft dat de sleutel voor een voortvarende ontwikkeling van de regio bij Alkmaar en Heerhugowaard ligt.

Heerhugowaard zet daarbij in op een niet- vrijblijvende vorm van samenwerking.

Verdere uitwerking van de in de position paper 'Toekomst voor regio Alkmaar: intensiveren en stroomlijnen, hoe gaan we dat doen' beschreven uitgangspunten vindt ook in 2012 plaats.

3. Overzicht per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de activiteiten die in 2012 zullen worden opgepakt met als doel om de doelstellingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014 te realiseren. Het thema van ieder programma is om die reden herhaald.

Een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van het collegeprogramma 2010 - 2014 is opgenomen in bijlage 1 van deze Voorjaarsnota.

Programma 1 Meer veiligheid

Thema

Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid.

Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt.

Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie.

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject;
- Aanpak black-spots;
- Verkeersveiligheid rondom de basisscholen (evaluatie van het 'Octopus'-project).

Programma 2 Stedelijk beheer

Thema

Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal liggen in het in stand houden en het beheren van deze voorzieningen. Ook het onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente.

Het thema Stedelijk Beheer omvat in beginsel de taken van stadsbeheer, zoals bijvoorbeeld: onderhoud wegen, reiniging, groenbeheer, waterbeheer etc. Maar ook het beheer van de onderwijsvoorzieningen en het vastgoedbeheer. Naast het onderhoud van veel zichtbare voorzieningen valt binnen dit thema ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken.

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Onderhoud van het openbaar groen opnemen in werkgelegenheids- en re-integratie of resocialisatieprojecten. Bij aanbesteding van het onderhoud van ons openbaar groen het aandeel WNK optimaliseren;
- Donkere plekken in de wijk in kaart brengen;
- Aanbrengen van energiezuinige verlichting;
- Bij wijkinrichting/herinrichting meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit van verblijfs- en ontmoetings- en speelgebied;
- Bij verkoop van stukjes gemeentegrond bij woningen wordt maatwerk geleverd;
- Verminderen van de afvalstroom en betere scheiding.

Ontwikkelingen:

- Mogelijkheden verkennen van een zogenaamde 'social refund' bij aanbestedingstrajecten.
- Verdere verkenning mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
- In het kader van de bezuinigingen zullen de vrijdagmarkt en de stationsmarkt worden geëvalueerd bij de Voorjaarsnota 2012.

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Thema

Dit thema bevat onder meer de werkgebieden Stadsbeheer, verkeers- en vervoersbeleid, ruimtelijke ordening, woonbeleid, economische zaken en grondexploitaties. Onderwerpen die van levensbelang zijn voor de ontwikkeling van de vitale stad Heerhugowaard.

De ruimtelijke economische kaart van Heerhugowaard laat een mix zien van ontwikkeling in nieuwe uitleggebieden (de Draai, Broekhorn en afronding Heerhugowaard-Zuid) en de zogenaamde binnenstedelijke gebieden. De wens om ook binnenstedelijk en bij het Stationsgebied te ontwikkelen kent meerdere beweeggronden. Ze zijn van cruciaal belang voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze stad. En daarbij hoort ook een goede verkeers- en vervoersstructuur. Voor de auto, maar met meer aandacht voor de fiets. En niet te vergeten de sociale structuren voor onze inwoners van alle wijken.

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Uitvoeren van het beleidsplan duurzame ontwikkeling;
- Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen door het toepassen van duurzame energievoorzieningen;
- Particuliere woningeigenaren stimuleren mee te doen aan energie-maatregelen;
- Mogelijkheden voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden;
- Ontwikkelen van seniorenwoningen op maat;
- Ontwikkelen van Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) complexen. Hugo Oord, Arboretum.
- Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren;
- Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer;
- Stimuleren gebruik duurzame fiets;
- Realisatie fietstunnels onder N242;
- Voorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent;
- In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken.

Programma 4 Sociale samenhang

Thema

Meedoen in de samenleving levert voor iedereen winst op. Niet alleen voor de burgers die in staat zijn te participeren dankzij de geboden ondersteuning, maar ook voor de vrijwilligers die ondersteuning bieden aan anderen. Kortom: Sociale samenhang vormt deze raadsperiode de rode draad van het beleid. Wij zullen ons inzetten om nog meer mensen dan nu al, te laten participeren in de gemeenschap. Wij willen de randvoorwaarden scheppen om iedereen in staat te stellen om op een eigen manier te bepalen hoe men wil participeren.

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Evaluatie en verdere ontwikkeling van het WMO-beleidsplan;
- Stimulering en ondersteuning van de vrijwilligers;
- Uitstroom gericht beleid bij mensen in de bijstand;
- Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau;
- Om bij de jeugd sport en cultuur te stimuleren zullen combinatie-functionarissen worden ingezet;
- Visie op samenwerking met wijkbewoners;
- Evaluatie buurtbemiddeling;
- Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk.

Ontwikkelingen:

- Subsidieverlening volgens de nieuwe Algemene Subsidie Verordening en de nieuwe deelverordeningen.
- Actualisering van de nota Kansen voor Cultuur aan de hand van een nieuw op te stellen visiedocument Cultuur.
- Voorbereiden op de decentralisatie van Jeugdzorgtaken naar de gemeente.
- In het kader van de bezuinigingen zal de Maatschappelijke Stage worden geëvalueerd bij de Voorjaarsnota 2012.

Programma 5 **Dienstverlening, communicatie en informatisering**

Thema

Het door de Raad vastgestelde Strategisch Personeelsplan 2010 - 2014 is leidraad voor de bedrijfsvoering van de organisatie.

Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Digitale dienstverlening op het gewenste niveau;
- Basisregistraties, andere overheid, @Antwoord;
- Deregulering en informatisering.

4. Toelichtingen op het financieel perspectief

In dit hoofdstuk zijn de specificaties en toelichtingen op onderdelen opgenomen die samenvattend in de hoofdstuk 1 Aanbieding zijn opgenomen. Daar staat (- is nadelig):

		<i>Bedragen x € 1.000</i>				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten	226	-163	-509	-625	-795
2	Ontwikkelingen	0	0	0	0	0
3	Voorgestelde beleidsintensiveringen	-1.850	-1.828	-1.531	-1.434	-1.135
4	Voorgestelde dekkingsmogelijkheden	1.842	2.004	2.090	2.104	2.004
Geactualiseerd perspectief		218	13	50	45	74

In paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.4 is de specificatie per onderdeel met toelichtingen opgenomen.

4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten

		<i>Bedragen x € 1.000</i>				
		2011	2012	2013	2014	2015
Perspectief raadsbegroting 2011		707	-1.596	-2.708	-3.576	-3.576
Scenario 2 ¹⁾			1.825	2.269	2.931	2.931
Perspectief raadsvoorstel RB2010-130 ²⁾		707	229	-439	-645	-645
Begrotingswijzigingen januari t/m maart 2011						
Verwerken structurele effecten van begrotingswijzigingen na mei 2010		0	0	0	0	0
Raadsbesluiten						
RB 2010115 - Evaluatie brede scholen					40	40
RB 2010114 - Subsidiëring popcultureel programma Stichting Luna		-170	-120	-70	-20	
RB 2010129 Subsidiëring Stichting Cool		-311	-272			
Nog te verwerken in begrotingswijziging 2011						
Effect innovatieve methode voor 2015						-190
Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten		226	-163	-509	-625	-795

¹⁾ Zie bijlage 6 Voorjaarsnota 2011

²⁾ Inclusief effect besluitvorming begrotingsraad 11 november 2010

4.2 Ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000					
	2011	2012	2013	2014	2015
a Structurele effecten jaarstukken 2010/ 2e bestuursrapportage 2010	0	0	0	0	0
b Overige ontwikkelingen					
Effecten financieel economische situatie (meicirculaire c.q. Voorjaarsnota 2011 van het Rijk)	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal ontwikkelingen	0	0	0	0	0

Ad. a Structurele effecten 2^e bestuursrapportage en jaarstukken 2010

In de 2^e bestuursrapportage 2010 is in totaal voor € 59.000 op de onderwijs-huisvesting voortgezet onderwijs aan structurele afwijkingen gemeld.

In de jaarstukken wordt in aanvulling op de 2^e bestuursrapportage een positief resultaat gemeld op de vandalismeschades in dezelfde omvang. Per saldo zijn de structurele afwijkingen daarmee nihil.

Ad. b Effecten financieel economische situatie op de algemene uitkering uit het gemeentefonds

In 2012 wordt de normeringssystematiek in het gemeentefonds hersteld, nadat deze voor 2009, 2010 en 2011 is bevroren. Dat betekent dat de groei van het gemeentefonds met ingang van 2012 weer gelijk 'trap op' en 'trap af' gaat. De verwachting is als gevolg van een gemiddelde loon/prijsontwikkeling van meer dan 1,5% voor de gemeenten voor met name 2012 en 2013 een verlies van koopkracht optreedt. In het raadsvoorstel van 30 juni 2011 zal, indien de meicirculaire 2011 op tijd beschikbaar is, op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden ingegaan.

4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen

Bedragen x € 1.000					
	2011	2012	2013	2014	2015
Programma 2					
A	Basisregistraties grootschalige topografie (BGT)	-156	-65	-65	-65
B	scenario 2: nr. 47 Onkruidbestrijding van beeldmaat B naar C	-94	-94	-94	-94
Programma 3					
C	Verschuiving inzet personeel van grondexploitaties naar reguliere gemeentelijke taken	-950	-750	-500	-250
D	Subsidieaanvraag Innovatie Klimaatneutrale Steden (IKS)	-114			
E	Ontwikkeling regionale uitvoeringsdienst (RUD)		-200	-200	-200
F	Verkoop openbaar groen	115		-30	-115
G	NME/ opbrengsten erfpacht windmolens		PM	PM	PM
Programma 4					
H	TKB-controles kinderopvang	-40			
I	Regiotaxi - collectief WMO vervoer	-212	-297	-237	-172
J	WMO-voorzieningen - Hulp in de huishouding	-89	29	-60	-218
K	Jongerencoach		-50	-50	-50
L	GGD - bijdrage 2011	-60	-60	-60	-60
M	Wet BUIG	-1.200	PM	PM	PM
N	Armoedebeleid	-250	-250		

		<i>Bedragen x € 1.000</i>				
		2011	2012	2013	2014	2015
Programma 5						
O	Kanaalsturing (excl. effect aanpassing openingstijden)			15	40	100
Voorgestelde beleidsintensiveringen		-1.850	-1.828	-1.531	-1.434	-1.135

Ad. A. Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT)

De Basisregistraties Grootchalige Topografie (BGT) legt alle objecten als huizen, wegen en dijken die in het terrein aanwezig zijn vast. De BGT wordt een nieuwe basisregistratie, gebaseerd op de huidige Grootchalige Basiskaart Nederland (GBKN) en is waarschijnlijk in 2015 klaar. Alle overheden kunnen dan dezelfde basisset grootchalige topografie van Nederland gebruiken.

De gemeente zal als bronhouder van de te verstrekken informatie eerder voorbereidingen moeten treffen om in een later stadium aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening.

De meest recente planning geeft aan dat eind 2012 alle werkzaamheden ten behoeve van de BGT moeten zijn gerealiseerd.

Het betreft hier een wettelijke taak waaraan de gemeente zich niet kan onttrekken.

Voor de dekking van deze extra lasten is een voorstel opgenomen in paragraaf 4.4 Voorgestelde dekkingsmiddelen.

Ad. B Scenario 2 nr. 47 Onkruidbestrijding van beeldmaat B naar C

Het voordeel dat behaald kan worden door chemie toe te passen in combinatie met werken volgens beheerkwaliteit C, weegt niet op tegen de hogere kosten die gepaard gaan met het verlagen van de beheerkwaliteit. In de beleidsnotitie bezuinigingen (juni 2010) is het voorstel gedaan beheerkwaliteit C toe te passen in plaats van beheerkwaliteit B. Nader

onderzoek heeft echter geleerd dat de verlaging van het aantal schoffelrondes niet opweegt tegen de lagere productiviteit veroorzaakt door de zwaardere arbeid. Ook zal de afschrijving van de beplanting stijgen doordat deze niet meer aan hun oorspronkelijke functie (bijv. sierwaarde) voldoen en vervangen dienen te worden. Berekeningen wijzen uit dat in plaats van het financieel voordeel ad € 130.000 er sprake van een verzwarend financieel effect ad € 321.000.

Conclusie is dat aanpassing van beeldmeetlat B naar C zoals opgenomen in de beleidsnotitie bezuinigingen 2010 niet tot een bezuiniging zal leiden.

Wanneer beeldmeetlat B het uitgangspunt blijft en daarbij gebruik gemaakt wordt van onkruidbestrijdingsmiddelen kan er wel een bezuiniging gerealiseerd worden. In het openbaar groen zijn sinds het afschaffen van het middel Casoron slechts enkele bestrijdingsmiddelen toegestaan. De werking van de huidige producten komt bij lange na niet in de buurt van de middelen die enige jaren geleden nog waren toegestaan.

Met gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is het mogelijk om in randen van probleemvakken en bij aanleg van nieuwe vakken de beheerfrequentie van sierplantsoenen te verlagen.

De wettelijk toegestane middelen zijn echter minder effectief dan de in het verleden gebruikte middelen.

In de raadsbesluiten (d.d. 22 januari 2008 en 27 januari 2009) zijn uren toegekend om het stoppen met chemische onkruidbestrijding op te kunnen vangen met schoffelen. Lange termijn ervaringen van de huidige middelen ontbreken. Inschatting is dat ongeveer 25% van de uitbreiding van het aantal uren uit 2008 en 2009 kan worden teruggedraaid wanneer chemie weer wordt gebruikt. Dit komt neer op een besparing van € 36.000.

In scenario 2 (zie bijlage 1) behorende bij het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2011 is onder punt 47 rekening gehouden met een voordelig effect € 130.000. Per saldo nadelig effect op voorliggend perspectief € 94.000.

Ad. C Inzet personeel van grondexploitaties naar reguliere gemeentelijke exploitatie – categorie 000

In relatie tot de reguliere gemeentelijke exploitatie zijn de grondexploitaties te beschouwen als een 'orderportefeuille', die werk oplevert voor een deel van het personeel. De hoeveelheid werk hangt af van de omvang, de doorlooptijd en de omzet in de grondexploitaties. Belangrijk voor de gemeentebegroting is met name het aandeel VTA (voorbereiding, toezicht en advies). Dit is te scheiden in ontwikkelingskosten (projectbureau, onderzoek, ontwerp etc) en uitvoeringskosten (voorbereiding, toezicht etc.). Het verloop van deze kosten is van belang. Is er minder werk in de grondexploitaties, dan valt het personeel (en dus de kosten) terug naar de reguliere gemeentelijke taken.

Heerhugowaard is in een fase aangekomen waarin per saldo de totale 'orderportefeuille' terugloopt. Voor een compleet overzicht verwijzen we naar de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) die tegelijkertijd met deze Voorjaarsnota aan u is aangeboden.

In grote lijnen zijn voor het vraagstuk reguliere gemeentelijke taken/ grondexploitaties de volgende zaken belangrijk:

- Enkele complexen naderen hun voltooiing: Zandhorst 3, Beveland, Daarvoor is binnenkort geen 'grexgebonden' werk meer nodig. Vrijwel alle grond is verkocht, vrijwel al het werk is gedaan.
- Grote langjarig intensief begeleidde grondexploitaties zijn voor een groot deel uitontwikkeld en in uitvoering: Stadshart en Heerhugowaard-Zuid. Hier is dus ook minder behoefte aan planvorming en ander 'grexgebonden werk' dan voorheen. Er is weliswaar nog veel omzet te draaien maar het vraagt minder intensieve begeleiding dan in de vorige fasen.
- De 'nieuwe' grondexploitaties De Vork en De Draai hebben een langere doorlooptijd dan voorheen geraamd. Met een gelijkblijvend totaalbudget voor VTA binnen die grondexploitaties betekent dit dat het beschikbare budget per jaar minder wordt, omdat het moet worden uitgesmeerd over meerdere jaren.

- In de vierde plaats zijn er nieuwe grexen in beeld. Hier zijn nog geen concrete contracten of vastgestelde grondexploitaties voor zoals Broekhorn en Westpoort. Wel is het waarschijnlijk dat deze zorgen voor een 'verruiming' van de orderportefeuille. Ook staat er in de NBK nog een aantal projecten op stapel die werk opleveren, Per saldo is dit onvoldoende om het effect van 1, 2 en 3 geheel te compenseren. Daarnaast zijn er nog enkele andere grondcomplexen.

Per saldo is er minder budget beschikbaar dan in de afgelopen jaren. Dit heeft een financieel effect op de gemeentelijke begroting. Om dit effect te verminderen zijn verschillende maatregelen nodig. In grote lijnen lossen de volgende mogelijkheden dit probleem op:

- Binnen de grexen de externe VTA te minimaliseren. Hierop is inmiddels actie ondernomen in de organisatie van de projectondersteuning voor De Draai en Westpoort. Verder wordt aan de contracten met externe adviseurs anders inhoud en vorm gegeven met als doel een betere bewaking van de kosten.
- Onderzoek naar de realiteit van het geraamde aandeel/ budget VTA in de jaarschijven van afzonderlijke grondexploitaties. Voor De Draai en De Vork is de veronderstelling op de korte termijn (volgende twee jaar) met minder vta aankan dan in 2011, maar gezien de stand van de ontwikkeling is dit betwistbaar. In het kader van de begroting 2012 is een goed samenspel tussen projectmanagers en lijnmanagers om de project- en lijnbegrotingen goed op elkaar af te stemmen essentieel.
- Starten met voorbereiding van investeringswerken hoewel ze nog niet direct tot uitvoering komen. Te denken valt aan de projecten in de NBK 1 en enkele in NBK 2. Hierbij moet het risico van te vroeg beginnen goed worden afgewogen.
- Het is om diverse redenen wenselijk om de omzet in de grondexploitaties zo groot mogelijk te maken. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt, want afhankelijk van niet of nauwelijks te beïnvloeden externe factoren.

- Het is verstandig de 'orderportefeuille' niet te beperken tot de grexen, maar deze te completeren met de projecten uit NBK1 en de investeringen uit NBK2. Hierdoor ontstaat een reëel beeld van de totale 'orders' buiten de reguliere gemeentelijke exploitatie. Geprobeerd wordt dit beeld verder te completeren met de investeringskredieten voor werken en groot onderhoud.
- Binnen de reguliere gemeentelijke exploitatiebegroting optimaal de mogelijkheden te benutten om 'grex medewerkers' aan het werk te zetten op plekken waar de ruimte is. Dit kan betekenen dat niet alleen naar de eigen afdeling (de plek van herkomst) gekeken wordt, maar dat ook elders mogelijkheden moeten zijn. Op dit moment is dit nog niet aan de orde.

De verwachting is dat we met een combinatie van deze maatregelen het effect op de reguliere gemeentelijke exploitatie van de teruglopende omzetten in de grexen de komende periode kunnen temperen. Gezien de complexiteit van de materie is er op dit moment nog geen compleet beeld van de precieze omvang en effecten van de maatregelen; ter indicatie zijn de bedragen opgenomen. Uitgangspunt is hier voor de begroting 2012 meer zicht op is.

Ad. D Subsidieaanvraag Innovatie Klimaatneutrale Steden

Op 16 februari heeft een overleg met het Agentschap NL over de subsidievoorwaarden. Van het totaal van de niet door de subsidie IKS afgedekte kosten (€ 229.000) wordt 50% gedekt uit budgetten welke in de raadsbegroting 2011 zijn opgenomen (grondexploitatie/ inzet team duurzaamheid). Dekking van de resterende 50% ten laste van de grondexploitaties is niet verantwoord.

Ad. E Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

De Rijksoverheid ziet graag dat milieutaken professioneler worden opgepakt en worden geborgd in zogenaamde 'regionale uitvoeringsdiensten'. De

geplande invoeringsdatum was 1 januari 2012, maar is eind maart uitgesteld tot 1 januari 2013. Het gaat hierbij om taken in de vergunningverlening en de handhaving. Er is een drietal redenen om deze samenwerking tot stand te laten komen:

- De provincie staat op het punt om een aantal taken over te dragen aan de gemeente, waar het gaat om vergunningverlening en handhaving van grotere bedrijven.
- Ketensamenwerking in de handhaving vindt buiten de gemeentegrens plaats en kan beter regionaal worden aangestuurd.
- (Niet wettelijk geformaliseerde) kwaliteitscriteria, waaraan gemeentelijke organisaties moeten voldoen met als doel om de uitvoering van de omgevingsvergunningverlening en het toezicht op de naleving en de handhaving van het omgevingsrecht te professionaliseren en op dat niveau te borgen. De criteria betreffen zowel het proces, inhoud als de kritieke massa.

Heerhugowaard opereert tot nu toe zelfstandig, maar kan niet aan de kwaliteitscriteria voldoen.

Bovengenoemde ontwikkeling leidt daarom tot een structurele regionale samenwerking. De intentie is om deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling van de huidige Milieudienst Regio Alkmaar (MRA), die zal worden omgevormd tot een 'regionale uitvoeringsdienst'. De drie regionale uitvoeringsdiensten in Noord-Holland-Noord zullen onderling gaan samenwerken, waar dat nodig is.

Uitgangspunt is in beginsel om bij overdracht van taken ook de mensen die daarbij horen over te dragen.

De extra lasten RUD zijn met name het gevolg van de hogere doorbelasting van de basistaken door de RUD per fte dan de huidige kosten per fte als gevolg van doorberekening van overhead van RUD aan de gemeente. De 'eigen' overheadkosten (die in de gemeentelijke exploitatie achterblijven) kunnen niet doorberekend worden aan RUD. Voor het terugverdienen van deze overhead is een voorstel opgenomen in paragraaf 4.4 Voorgestelde dekkingsmiddelen.

Het alternatief -niet samenwerken met de regio en het versterken van de eigen organisatie volgens de kwaliteitscriteria- zal op termijn circa € 450.000 gaan kosten.

Ad. F Verkoop openbaar groen

In scenario 2 (zie bijlage 1) behorende bij het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2011 is onder punt 49 Verkoop openbaar groen aan verkoopopbrengsten voor openbaar groen € 115.000 opgenomen. Door het voortvarend ter hand nemen van dit actiepunt is in 2010 € 145.000 aan verkoopopbrengst voor openbaar groen gerealiseerd. De verwachting is dat ook in 2011 verkoopopbrengsten voor openbaar groen kunnen worden gerealiseerd. Deze zijn niet in de raadsbegroting 2011 opgenomen. Het gevolg hiervan is dat naar verwachting de gemeente ultimo 2013 al het te verkopen openbaar groen heeft verkocht. Daarmee zijn de in scenario 2 opgenomen verkoopopbrengsten vanaf 2014 niet meer realiseerbaar.

Ad. G Structurele opbrengst windmolens t.b.v. NME

De Raad heeft besloten om de opbrengsten van de windturbines in HHW Zuid te koppelen aan het thema duurzaamheid. Hierbij is ontwikkeling van de NME functie als voorbeeld genoemd.

De ontwikkeling van de NME functie is daarom opgenomen als één van de projecten in het vastgestelde Plan van Aanpak Duurzaamheid 2011.

Op 14 december 2010 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve duurzaamheid. Bij amendement heeft de raad besloten bij de Voorjaarsnota 2011 een besluit te nemen over de inzet van de structurele baten uit de erfpachtopbrengst.

Een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het NME is, conform de wens vanuit het coalitieakkoord, in voorbereiding. Uitvoering van dit plan zal resulteren in de start van NME activiteiten en de opening van een NME centrum in 2012. In het voorjaar van 2015 zal een evaluatie plaatsvinden.

De initiële investering voor het NME bedraagt voor 2012 € 220.000. De investering in het NME is opgenomen in de beleidsnotitie 'Naar buiten' van

september 2010 (RB2010-103) en maakt onderdeel uit van de investeringen in het kader van recreatie met als dekking NBK2 (RB2010-120).

De exploitatielasten van het NME t/m 2015 kunnen volgens de eerste ramingen worden gedekt uit de structurele opbrengst van de windmolens (€ 47.000). Daarna moet het NME zichzelf gaan bedruipen.

Ad. H TKB-controles kinderopvang

Met ingang van 2010 is de Wet Kinderopvang gewijzigd. Gastouders zijn hierdoor object van toezicht en handhaving geworden en moeten opgenomen worden in een landelijk register (Landelijk Register Kinderopvang (LRK)). Vraagouders lopen een belastingvoordeel mis als 'hun' gastouder niet in dit LRK is geregistreerd. Aan de toelating van gastouders tot het LRK zijn eisen verbonden en alle gastouders moeten m.i.v. 2010 op deze eisen worden geïnspecteerd. Uitvoering van de inspecties vindt ingevolge de Wet Kinderopvang plaats door de GGD.

De GGD-inspecties bestaan uit twee elementen, een documentencontrole (TKA) en een huisbezoek (TKB) en moeten binnen 10 weken tot een bestuurlijk besluit leiden over de ingediende aanvraag van een gastouder. Medio 2010 is gebleken dat voor de GGD deze werklust veelal niet haalbaar was. Van rijkswege is besloten dat de beide elementen daarom ontkoppeld mogen worden en dat de TKB-controles eventueel door de GGD mogen worden uitgesteld naar 2011. Voor 127 gastouders dient in 2011 deze TKB-inspectie nog door de GGD worden uitgevoerd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 40.000.

Ad. I Regiotaxi

Als gevolg van de vergrijzing stijgen de kosten van de regiotaxi. Daarnaast heeft de Provincie de eerder overeengekomen afbouwregeling eenzijdig aangepast en pakt aanbesteding van het najaar 2010 ongunstig uit. In de Voorjaarsnota 2010 is dit u reeds aangekondigd.

Op 28 maart heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden over sociale voorzieningen en WMO. Over de ontwikkelingen bij de regiotaxi en de te

nemen maatregelen per 1 januari 2012 bent u uitgebreid geïnformeerd. Het voorstel met deze maatregelen vindt u in bijlage 2.

Ad. J Hulp in de huishouding

Voor een nadere toelichting op deze beleidsintensivering wordt verwezen naar de achterliggende stukken behorende bij de themabijeenkomst van 28 maart jl over sociale voorzieningen en WMO. In deze bijeenkomst is toegelicht dat de groei van de hulp in de huishouding enerzijds het gevolg is van de groei van het aantal cliënten, maar met name ook een groei van het aantal uren per cliënt. Ook bent u geïnformeerd over de voorgestelde maatregelen. Het voorstel over deze maatregelen vindt u in bijlage 2.

Het bedrag dat hier is opgenomen als beleidsintensivering is incl. het effect van deze maatregelen.

Ad. K Jongerencoach

In de raadsvergadering van 14 december 2010 heeft de raad ingestemd met de overheveling van het budget van de jongerencoach voor 2011. De commissie Middelen heeft in haar vergadering van 29 november gevraagd om te komen met een voorstel voor structurele dekking van de jongerencoach vanaf 2012. De lasten van de jongerencoach zijn in scenario 2 (zie bijlage 1 onder 31) opgenomen als bezuinigingsvoorstel. Verzocht is om met een alternatief te komen. In paragraaf 4.4 Voorgestelde dekkingsmiddelen is hieraan tegemoet gekomen.

Ad. L GGD

In de raadsvergadering van 22 juni 2010 is besloten om nog niet in te stemmen met de programmabegroting 2011 van de GGD, maar om eerst de bezuinigingsvoorstellen van de GGD af te wachten.

Op 27 september 2010 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een bijdrage per inwoner van € 17,75 per inwoner voor 2011. Dit besluit moet voor de gemeente Heerhugowaard worden gezien als een verplichte uitgave in gevolge de gemeenschappelijke regeling.

De structurele overschrijding op het voor de GGD beschikbare budget als gevolg van dit besluit bedraagt € 81.000. € 20.773 is gedekt uit het beschikbare groeibudget 2011. € 60.000 is het gevolg van de door het Algemeen Bestuur van de GGD gefiatteerde hogere bijdrage per inwoner.

Ad. M Wet BUIG

Ten opzichte van de begroting wordt bij ongewijzigd beleid in 2011 een tekort verwacht van ruim € 1 miljoen.

De belangrijkste oorzaak voor het tekort is de verlaging van het budget door het Ministerie. Voor 2012 zijn de effecten nog niet helemaal duidelijk, maar ook in 2012 wordt een aanzienlijk tekort verwacht. Zodra hierover meer bekend is wordt u daarover vanzelfsprekend geïnformeerd.

De gemeenten worden jaarlijks in oktober over budgetten wet BUIG geïnformeerd en deze zijn gebaseerd op macro-economische ontwikkelingen t-2. Dat betekent dat deze een anticyclisch patroon volgen doordat de budgetten zijn gebaseerd op de feitelijke situatie van twee jaar eerder.

Ad. N Armoedebeleid

Op 28 maart 2011 heeft een themabijeenkomst sociale voorzieningen en WMO plaatsgevonden. In deze themabijeenkomst zijn de uitgangspunten voor financiële en sociale armoedebestrijding vanaf 2012 met u besproken. Het voorstel van het college is overeenkomstig in deze Voorjaarsnota 2011 opgenomen. De integrale tekst van dit voorstel treft u aan in bijlage 3.

Doel van het armoedebeleid is te bereiken dat inwoners die aan de zijkant staan meedoen in de samenleving, zonder teveel te ontzorgen en zonder de eigen verantwoordelijkheid weg te nemen. De zelfredzaamheid van de inwoner blijft het uitgangspunt. Uitgangspunt daarbij is dat wat we goed doen in het voorzieningenaanbod, blijven we doen zolang de budgetten hiervoor toereikend zijn.

Om het in de met u besproken notitie beschreven beleid uitvoering te geven is afhankelijk van de keuze voor de minimale en de maximale variant tussen de € 200.000 en € 300.000 voor 2011 en 2012 per jaar extra nodig. Na 2012

zijn de voorgestelde maatregelen geëffectueerd met als resultaat dat de uitgaven voor minimabeleid passen binnen het beschikbare budget.

Met ingang van 1 januari 2012 wordt overigens ook de inkomensnorm verlaagd naar 110%. Uit de eerste uitspraken van het Rijk kan worden geconcludeerd dat het effect van deze maatregel door het Rijk zal worden verrekend. Om die reden is het effect van deze maatregel niet in het perspectief opgenomen.

Begin maart heeft Divosa een winstwaarschuwing afgegeven m.b.t. de effecten van het regeerakkoord op het totale re-integratiebudget 2010-2015. De eerste inschattingen zijn dat ten opzichte van 2010 het totaal beschikbaar re-integratiebudget in 2015 met 73% daalt. Vertaalt naar het gemeentelijke budget betekent dit een afname met € 1,2 mln. In het coalitieakkoord is het uitgangspunt opgenomen € 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard. Over de consequenties van deze Rijksmaatregel zult u separaat worden geïnformeerd.

Ad. O Kanaalsturing e.d.

In onderstaande tabel is een opsomming gegeven van de besparingsmogelijkheden door kanaalsturing en dergelijke.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2012	2013	2014	2015
Digitale aanvragen stimuleren		15	15	15
Verbreding frontoffice				60
Heroverwegen openingstijden			28	25
Totaal	0	15	40	100

Nagegaan is wat er bezuinigd kan worden via kanaalsturing, aanpassing van de openingstijden, het leiden naar goedkoopste kanaal en de afsprakenmodule. Dit is onlosmakelijk verbonden met de ambities op het gebied van

dienstverlening en het realiseren van het concept Antwoord©. Bovendien staat in Heerhugowaard kanaalsturing nog in de kinderschoenen.

Met kanaalsturing en het 'spelen' met de openingstijden is winst te behalen. Dat hoeft niet direct tot minder goede dienstverlening te leiden. Naar verwachting kan door het stimuleren van digitaal aanvragen en een brede inzet van de frontoffice medewerkers € 15.000 in 2013 en 2014 en € 75.000 in 2015 worden bezuinigd op formatie.

In het kader van kanaalsturing en wijzigen van de openingstijden is een aantal besparingsmogelijkheden in kaart gebracht. Eén van de opties is terug te gaan in openingstijden. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor ochtend en avondopenstelling met vrije inloop en 's middags alleen nog op afspraak. De bezetting kan beter ingeschat worden, zodat er minder pieken zijn en ook minder 'loze' minuten. Mogelijk nadeel is wel dat het 's ochtends drukker wordt.

Al meerdere gemeenten hebben hun openingstijden op bovenstaande wijze ingericht. Er zijn zelfs gemeenten die alleen nog op afspraak werken. De ervaringen zijn wisselend. Bij een aantal gemeenten is het een doorslaand succes, waarbij de klanten even tevreden of zelfs tevredener zijn. Bij andere gemeenten zie je dat het amper werkt.

Los van de financiën moeten de volgende aspecten bekeken worden:

- Inwoners zullen het als een beperking van de huidige openingstijden ervaren. Immers de uren van vrije inloop worden korter. Neemt men de moeite om een afspraak te maken, verandert er niets. Eventueel kan geschoven worden met de begintijd van vrije inloop (09.00 uur i.p.v. 10.00 uur).
- Het risico bestaat dat het 's ochtends extra druk wordt met olopende wachttijden tot gevolg. Echter op afspraak is de wachttijd gegarandeerd minder dan een minuut. Dat voordeel moet steeds benadrukt worden om inwoners te verleiden om op afspraak te komen. De ervaringen tot nu toe laten zien dan nog weinig inwoners gebruik maken om op afspraak te komen.

- Verder is het mogelijk om bepaalde momenten te blokkeren. Dan kunnen inwoners geen afspraak maken. Bijvoorbeeld zodat de frontoffice-medewerkers kunnen overleggen, een training kunnen volgen of andere zaken die nu vaak buiten openingstijden geregeld moeten worden.
- De receptie zal het drukker krijgen. Inwoners denken een product te kunnen aanvragen, maar hadden een afspraak moeten maken. Sommige gemeenten staan toe, mits er ruimte is, dat alsnog direct een afspraak gemaakt kan worden.
- Van belang is dat er flink wordt gecommuniceerd over de aangepaste openingstijden.
- Tenslotte kunnen de genoemde besparingen slechts via verloop van personeel gerealiseerd worden. Immers de medewerkers zijn in vaste dienst en dus kan het bedrag niet op één bepaald tijdstip (bijv. per 1 januari) ingeboekt worden, maar zal dat geleidelijk gaan.

4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden

		Bedragen x € 1.000				
		2011	2012	2013	2014	2015
Programma 2						
AA	<i>Basisregistraties grootschalige topografie (BGT)</i>					
	Rijksmiddelen			35	35	35
	Onderuitputting budget GBKN			30	30	30
BB	nr. 48 Omvormen sierplantsoen e.d. naar gras	-220	119	119	119	119
Programma 3						
CC	Leges omgevingsvergunning		550	112		

		Bedragen x € 1.000				
		2011	2012	2013	2014	2015
Programma 4						
DD	TKB-controles t.l.v. Taakmutatie wet Oké	40				
EE	nr. 71 Taakstelling WNK 5%, 7,5%, 10%		10	15	20	20
FF	Taakmutatie maatschappelijke stages	45	45	45	45	45
GG	Jongerencoach t.k.v. budget jeugdwerk preventieplan		50	50	50	50
HH	Vrijval voorziening inburgering	40				
Algemene Dekkingsmiddelen						
II	Algemene reserve	1.782	525	204	100	50
JJ	Groeibudget 2011	155	155	155	155	155
KK	Onderuitputting per programma (1% van de algemene dekkingsmiddelen)		550	550	550	550
LL	Taakstelling bedrijfsvoering verhogen (in relatie tot nr. 90 Beleidsnotitie bezuinigingen/ nr. 89 In- en outsourcen van werkzaamheden/ RUD)			400	450	700
MM	Restant taakstelling			373	550	250
Voorgestelde dekkingsmogelijkheden		1.842	2.004	2.090	2.104	2.004

Ad. AA Basisregistraties grootschalige topografie

In paragraaf 4.3 Beleidsintensiveringen is onder A de wettelijke verplichting Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) opgenomen. Het betreft de uitvoering van een wettelijke taak. In voorgaande Voorjaarsnota's is hiervoor geen voorstel opgenomen. De reden hiervan was de onduidelijkheid m.b.t.

het tijdstip van invoering en de middelen die hiervoor beschikbaar zouden komen. Het tijdstip is nu duidelijk. De middelen dus nog steeds niet.

Met betrekking tot de dekking van de kosten in 2013 e.v. wordt het volgende voorgesteld:

- Door het Rijk beschikbaar gestelde middelen t.b.v. basisregistraties grootschalige topografie;
- Dekking uit de onderuitputting van het beschikbare budget GBKN.

In 2010 is in de reservekeeper voorgesteld om de voorziening GBKN in verband met het overbodig worden van deze voorziening ten gunste van de algemene reserve vrij te laten vallen. Voorgesteld wordt om de éénmalige investering ten behoeve van het BGT nu ten laste van de algemene reserve te brengen (zie hierna onder II).

Ad. BB nr. 48 Omvormen sierplantsoen e.d. naar gras

In scenario 2, onderdeel van het raadsbesluit van 11 november 2010, is het omvormen van sierplantsoen naar gras als mogelijke bezuinigingsmaatregel benoemd zonder dat de financiële consequenties daarvan in kaart zijn gebracht.

In het coalitieakkoord 2010- 2014 is in thema 2 opgenomen: "Er moet meer openbaar groen met meer variatie (maar variatie betekent hogere beheerslasten) in de wijken komen.

Het omvormen van sierplantsoenen, hagen, vaste planten en rozen (vanaf hier sierplantsoen genoemd) naar gazon is een maatregel die enerzijds een investering vraagt en anderzijds een structurele besparing in de beheerslasten oplevert. Het is een maatregel die een duidelijke impact heeft op het aanzicht van de gemeente Heerhugowaard.

Het omvormen van sierplantsoen naar gazon is een duurzame oplossing die wel past binnen de kaders van het groenbeleidsplan (Raad d.d. 23-03-2010). Gazon heeft een langere levensduur en minder onderhoud nodig. De vakken die worden gekozen om te worden omgevormd zijn de vakken waar de meeste probleemonkruiden voorkomen of waarvan het onderhoud bemoeilijkt

wordt of duur is (bijv. door het nemen van verkeersmaatregelen). Tevens zijn de aangewezen vakken als gazon goed te beheren.

Het voorliggende voorstel is gebaseerd op de omvorming van 37.000 m² naar gazon binnen de gemeentegrenzen. Dit is 7 % van het areaal sierplantsoen. Over de uiteindelijke omvang van het aantal om te vormen m² zijn nog keuzes te maken.

Wanneer deze maatregel effectief wordt doorgevoerd bestaat 52% van het openbaar groen bestaan uit gazon (nu 51%). Deze maatregel kan alleen maar bereikt worden door aan de voorkant een investering te maken van € 220.000. Rekening houdend met de kapitaallasten van deze initiële investering is de besparing in de beheerskosten € 99.000.

Het voorstel is om de noodzakelijke investering ad € 220.000 in één keer af te boeken van de algemene reserve. De jaarlijkse besparing is dan € 20.000 hoger.

Ad CC Leges omgevingsvergunning

In de Voorjaarsnota 2010 is in paragraaf 4.3 onder E het financieel effect opgenomen van de terugloop van de inkomsten bouwleges. Voor 2012 en 2013 is het (per saldo) nadelig effect op het perspectief € 550.000 en € 112.000. In de Voorjaarsnota 2010 is daarbij de toezegging gedaan om het aspect kostendekkendheid opnieuw te bezien. Inmiddels heeft deze uitwerking plaatsgevonden. In de commissie SO van 5 april jl. bent u over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd.

Samengevat is de uitkomst dat niet alle kosten die in de berekening van het legestartief mogen worden meegenomen daarin ook zijn opgenomen. De kostendekkendheid is 72% (basis 2011). Het voorstel is om met ingang van 2012 kostendekkende tarieven te hanteren. Deze zijn dan in lijn met het landelijk gemiddelde. Het nadelig effect van de inkomsten bouwleges is daarmee verleden tijd.

Ad DD. TKB controles t.l.v. budget wet Oké

In paragraaf 4.3 Beleidsintensivering is onder H de verplichting TKB controles kinderopvang opgenomen. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 40.000 voor 2011.

Voorgesteld wordt om deze incidentele lasten te dekken uit de voor 2011 beschikbare gelden Versterking peuterspeelzaalwerk (wet Oké). Met ingang van 2011 is structureel € 100.000 beschikbaar voor de uitvoering van deze taak (RB2011-004).

Op 22 maart jl. heeft u het beleidskader Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet Oké) vastgesteld (RB2011-036). Naar aanleiding daarvan zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Het is dan ook niet irreëel te veronderstellen dat de beschikbare middelen in 2011 niet geheel noodzakelijk zijn.

Ad. EE Taakstelling gemeenschappelijke regeling WNK

Op 15 februari 2011 stond de werkbegroting 2011 van de gemeenschappelijke regeling WNK op de agenda van de raad. De zienswijze van de raad bij deze begroting luidde: het bestuur geeft de opdracht aan de directie van WNK om de bezuinigings-taakstelling op de gemeentelijke bijdrage van 5%, 7,5% en 10% voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te verwerken in de begroting 2012. Dit voorstel was in afwachting van de te maken keuze nog niet in scenario 2 opgenomen, maar is in voorliggend perspectief verwerkt.

Ad. FF Maatschappelijke stages

In januari 2011 heeft u een aanvullend budget beschikbaar gesteld voor maatschappelijke stages (RB2011-004, € 38.000).

Het totale budget voor maatschappelijke stages bedraagt na dit besluit € 91.000. Inmiddels is de offerte van Kern8 voor 2011 ontvangen. Het offertebedrag voor maatschappelijke stages is € 46.000. Aangezien middelen voor taakmutaties vanuit het Rijk geen geormerkte middelen zijn wordt voorgesteld om het restant nu als algemeen dekkingsmiddel in te zetten.

Ad. GG Jongerencoach ten koste van jeugdwerk preventieplan

De activiteiten van het jeugdwerk preventieplan maken onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarmee is afname van deze dienst niet langer noodzakelijk, omdat voortgang is geborgd.

Ad. HH Vrijval voorziening inburgering

In de reservekeeper 2010 is voorgesteld om het restant van de voorziening inburgering nieuwkomers éénmalig in 2010 te gebruiken om het krimpende participatiebudget aan te vullen. Dit is niet noodzakelijk gebleken. Om die reden is nu het voorstel om in de reservekeeper 2011 het restantsaldo ad € 40.000 vrij te laten vallen ten gunste van het resultaat en te gebruiken als (gedeeltelijk) dekking voor de tekorten op het minimabeleid (armoedemonitor 2010).

Ad. II Algemene reserve/ weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (waarvan de algemene reserve onderdeel uitmaakt) van de gemeente is bedoeld om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Het is niet toegestaan om structurele tekorten uit het weerstandsvermogen te dekken. De raad heeft op 18 december 2007 besloten om de ratio van het weerstandsvermogen te stellen in de range tussen 1,4 en 2,0. De ratio van het weerstandsvermogen drukt uit de mate waarin de gemeente de risico's kan afdekken uit het beschikbare weerstandsvermogen. De ratio ultimo 2010 is, rekening houdend met het rekeningresultaat 2010, 1,74 (zie paragraaf B van de jaarstukken 2010)

De volgende onttrekkingen aan de algemene reserve worden voorgesteld:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2011	2012	2013	2014	2015
Vrijval voorziening GBKN in 2010 t.b.v. BGT		156			
WMO- voorzieningen (OV-taxi en Huishoudelijke Hulp)	152	119	54		
Regionale uitvoeringsdienst			150	100	50
Armoedemonitor	210	250			
Effecten wet BUIG	1.200	PM			
Omvorming sierplantsoen naar gras	220				
Totaal	1.782	525	204	100	50

De 'maximale' ruimte in het weerstandsvermogen is voldoende om bovenstaande onttrekkingen aan u voor te stellen (zie ook paragraaf 4.6.5. Totaal beeld van dit document).

De overige beleidsintensivering uit het financieel perspectief zijn naar karakter structureel van aard en kunnen om die reden dan ook niet aan het weerstandsvermogen worden onttrokken.

Ad. JJ Groeibudget 2011

De omvang van het groeibudget voor 2011 bedraagt € 707.000. In december 2010 heeft het college een besluit genomen m.b.t. de verdeling van (een gedeelte van) dit groeibudget, namelijk € 552.000. Van het restant (€ 155.000) heeft het college besloten deze beschikbaar te houden in afwachting van het nadere voorstel van de WMO-kosten. In paragraaf 4.3 Beleidsintensivering is onder I en J ingegaan op de (financiële) gevolgen van deze WMO-voorzieningen.

Het KWIZ-rapport van september 2010 ligt hieraan ten grondslag. In dit rapport wordt gesteld dat met name de groei van het aantal 65-plussers en een groei van het aantal uren van bestaande cliënten zal leiden tot hogere

WMO-uitgaven in de komende jaren. De hogere uitgaven zijn dus vooral het effect van de demografische ontwikkeling en niet zo zeer van groei van de gemeente. In die zin is beroep van deze extra middelen uit het groeibudget grotendeels, zo niet geheel, oneigenlijk. KWIZ heeft aangegeven niet te kunnen berekenen welk effect bovengenoemde ontwikkeling heeft op de omvang van de integratie-uitkering WMO. Om die reden wordt u nu toch voorgesteld het nog resterende groeibudget als dekkingsmiddel in te zetten.

Ad. KK Onderuitputting per programma

In het perspectief dat nu gepresenteerd is is de post onderuitputting van € 1 miljoen volledig teruggedraaid met ingang van 2012.

Echter, de ervaring is dat er elk jaar sprake is van incidenten en onderuitputting op budgetten. Hierbij moet worden gedacht aan budgetten die als gevolg van afhankelijk zijn van (voortgang van) derden, zoals het WMO uitvoeringsprogramma. Maar ook budgetten die onderhevig zijn aan uitvoering in de tijd, zoals kapitaallasten, of waar een eindafrekening plaatsvindt, zoals het ISP. Daarom wordt nu voorgesteld om 1% van de algemene dekkingsmiddelen als dekkingsmiddel op te nemen.

Ad. LL Taakstelling bedrijfsvoering verhogen

In paragraaf 4.5 is een uitwerking opgenomen van de moties en amendementen uit de begrotingsraad van 11 november. Daar is onder nr. 89 ingegaan op de mogelijkheden van het 'in- en outsourcen' van werkzaamheden. Onder nr. 90 is in de beleidsnotitie bezuinigingen het effect opgenomen op de formatie als gevolg van bezuinigingen op beleid.

In de voorgaande paragraaf is onder E ingegaan op de (financiële) effecten die het gevolg zijn van de vorming van een RUD. Het voorstel is om de lastenverzwaring die hiervan het gevolg is in drie jaar terug te verdienen.

Daarnaast is uit een analyse van de uitvoeringskosten van de afdeling Sociale Zaken gebleken dat de formatie van deze afdeling groter is dan waarmee in de vergoeding in de algemene uitkering rekening wordt gehouden. De vraag is gerechtvaardigd of de verhouding tussen kosten en

opbrengsten de huidige formatie nu en in de nabije toekomst rechtvaardigt, mede in het licht van de recente ontwikkelingen in de sociale zekerheid en armoedebestrijding. De uitkomsten van een onderzoek hiernaar wordt voor de begroting 2012 verwacht.

Het college stelt voor de om taakstelling op het gebied van bedrijfsvoering te verhogen.

Ten opzichte van het in de nota actualisatie van het financieel perspectief d.d. 2 maart 2010 opgenomen bezuinigingsmaatregel in de bedrijfsvoering oplopend van € 0,9 miljoen in 2011 tot € 1,2 miljoen in 2014 e.v. zijn nu aanvullende voorstellen gedaan met een omvang van € 0,2 miljoen in verband met het terugbrengen van de overhead als gevolg van de vorming van de regionale uitvoeringsdienst en € 0,5 miljoen als gevolg van effecten van versoering beleid, in –en outsourcen van werkzaamheden. De totale bezuinigingstaakstelling op het gebied van bedrijfsvoering ultimo 2015 bedraagt hiermee € 1,7 miljoen. Dit is 23% van de totale gemeentelijke bezuinigingsopdracht van € 7,3 miljoen in 2015.

Ad. MM Restant taakstelling

In voorliggend perspectief resteert voor de jaren 2013 tot en met 2015 een taakstelling van respectievelijk € 0,3 miljoen, € 0,55 miljoen en € 0,25 miljoen.

Het college doet hiervoor de volgende dekkingsvoorstellen:

- Onderzoek naar de mate van kostendekkendheid van de leges Burgerzaken en de mogelijke effecten hiervan in de begroting en het meerjarenperspectief opnemen. De uitkomsten hiervan zijn voor de begroting 2012 bekend. Het college betreft daarbij de richtinggevende uitspraken van de VNG m.b.t. de kostentoerekening;
- Effecten uitkomst onderzoek inzet personele capaciteit grondexploitaties (zie hiervoor paragraaf 4.3 Beleidsintensivering onder C.)
- Afstoten gemeentelijk vastgoed. Een toelichting hierop is opgenomen in paragraaf 4.5 Uitwerking amendementen en moties begrotingsraad 11 november 2010;

- Overhead brandweer Langedijk. In het meerjarenperspectief is reeds € 25.000 opgenomen. Het college is van mening dat dit bedrag te laag is. Besprekingen hierover met de gemeente Langedijk zijn gaande;
- Onderzoek naar besparingsmogelijkheden (5%, 7,5% en 10%) contract Kern 8 voor de jaren 2012 tot en met 2014.

In de jaarstukken 2010 is per programma onder kaderstellende beleidsnota's een overzicht opgenomen van de documenten die door de raad als beleidskaders zijn vastgesteld. Het is aan de raad om desgewenst de in het verleden gemaakte afspraken m.b.t. de kaders ter discussie te stellen.

4.5 Uitwerking amendementen en moties begrotingsraad 11 november 2010

In de raad van 11 november 2010 is door de raad in het kader van de Voorjaarsnota 2011 amendement B en Q aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan de uitvoering van amendement F op zich te nemen. Het college heeft daarnaast een drietal moties overgenomen. De uitwerking van deze amendementen en moties is in deze paragraaf opgenomen.

Amendement B

De tekst van amendement B (bezuinigingstaakstelling komende jaren) ingediend door VVD, HOP, PvdA, CDA en GroenLinks luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010; ondergetekenden stellen voor het voorgestelde collegebesluit nr. RB2010131, besluit a. 2 te wijzigen als volgt:

In te stemmen met de in bijlage 1 van dit voorstel opgenomen scenario 2 ter invulling van de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstelling met uitzondering van het volgende:

- toevoeging van de punten 34, 56, 58, 71, 74, 75, 76, 77, 86, 89 en 90 uit de Beleidsnotitie bezuinigingen 2010 welke niet zijn opgenomen in scenario 2;
- verwijdering van de punten 53, 62 en 73 uit scenario 2 en deze derhalve niet mee te nemen in de bezuinigingen;
- bij punt 60I (remedial teaching) niet meer te bezuinigen dan het niveau van 2011, te weten € 54.000 (geschrapt) op het niveau van 2011 te houden (toegevoegd) en bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren, na overleg met het onderwijs, welke consequenties deze bezuiniging heeft en hoeveel leerlingen hiervan gebruikmaken (geschrapt)
- bij punt 60 remedial teaching en bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren na overleg met het onderwijs, welke consequenties een

eventuele bezuiniging heeft en hoeveel leerlingen hiervan gebruikmaken; (toegevoegd)

- bij de punten 65 en 66 (ISP) de bezuinigingen op het niveau van 2011 te houden, te weten € 170.000 (toegevoegd) en bij de voorjaarsnota 2011 de raad een nieuwe subsidiebeleid te presenteren dat gebaseerd is op projectafspraken, om vervolgens op basis van deze nieuwe subsidieverordening het volume van het ISP-budget voor 2012 en volgende jaren vast te stellen;
- de bovenstaande wijzigingen in te lezen aan de hand van onderstaande toelichting.

Toelichting:

Van belang is dat bij de voorjaarsnota 2011 daadwerkelijk keuzes gemaakt kunnen worden waar wel en waar niet op bezuinigd gaat worden. Dat wil zeggen dat de inzichtelijk te maken bezuinigingen voor bijvoorbeeld het jaar 2012 hoger uitvallen dan de taakstelling ad € 1.6miljoen. Vervolgens kan de raad op basis van die informatie bij de voorjaarsnota tot een eigen afweging komen die voldoet aan de taakstelling.

34. Afstoten parkeergarages.

In beeld brengen wat de gevolgen op dit beleidsterrein kunnen zijn en eventuele financiële risico's bij de voorjaarsnota 2011.

53. Opheffen markten.

Markt centrumwaard moet behouden blijven en de vrijdagmarkt en de stationsmarkt willen wij een evaluatie bij de voorjaarsnota 2012.

56. Afstoten gemeentelijk vastgoed.

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle daaraan verbonden consequenties.

58. Kader met betrekking tot realisatie onderwijshuisvesting nieuwe wijken.

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle daaraan verbonden consequenties.

62. *Schoolsportdagen.*

Deze bezuiniging weegt niet op tegen de voordelen. Kinderen komen juist door deze dagen in aanraking met alle sportmogelijkheden.

71. *Taakstelling WNK.*

Bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren over de mogelijkheden om een bezuiniging door te voeren op de organisatie en niet op de uitvoering.

73. *Maatschappelijke stages.*

Met ingang van 2011-2012 moet iedere scholier een maatschappelijke stage lopen. Kort gezegd houdt de maatschappelijke stage in dat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode actief mee doen met de samenleving, kennis maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Uiteraard moeten leerlingen zelf moeite doen om een stageplek te vinden. Maar mocht dat problemen opleveren dan heeft de gemeente een rol als bemiddelaar, zoals het ondersteunen van de betrokken organisaties bij het plaatsen van de stagiaires. De stage kan worden gelopen bij sportverenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en allerlei andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Niet vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook met in achtneming van de wensen van de jeugd dient de gemeente de maatschappelijke stages te blijven ondersteunen. Wel wil de raad over de ontwikkelingen van de maatschappelijke stage bij de voorjaarsnota 2012 geïnformeerd worden middels een evaluatie.

74-75-76-77. *Het betreft WMO-beleid en Leerlingenvervoer.*

86. *Kanaalsturing/Aanpassen openingstijden etc.*

89. *In/Outsourcen van werkzaamheden.*

90. *Extra bezuiniging als gevolg van besluitvorming uitvoering taken/beleid.*

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle consequenties daaraan verbonden en gaat over tot de orde van de dag.

34. *Parkeren.*

In september 2010 (RB2010-091) heeft de raad besloten om het betaalregime in de gemeentelijke parkeervoorzieningen aan te passen. Het tarief is gesteld op € 0,30 per kwartier. Het eerste kwartier is hierbij gratis. Het betaalregime is in overleg met de externe parkeerpartners tot stand gekomen en geldt daardoor in het gehele Stadshart. Het uitgangspunt daarbij is geweest om een éénduidig betaalregime in het Stadhart te hanteren, wat de toegankelijkheid van het Stadshart niet onnodig bemoeilijkt.

Door de verschillende tariefsaanpassingen, in relatief korte tijd, ontbreekt een duidelijk inzicht in de ontwikkeling en stabiliteit van de parkeergegevens. De financiële gevolgen van de meest recente aanpassing (september 2010) voor de parkeerexploitatie, zijn daarom lastig in te schatten.

Het besluit van de Raad van 23 maart 2011 in te stemmen met een maximum dagtarief van € 6 in plaats van € 11 maakt het nog lastiger in te schatten wat de gevolgen zijn. Daarbij is het Stadshart nog in ontwikkeling tot eind 2011. De Raad heeft in september 2010 ingestemd met een proefperiode van 2 jaar. Daarna vindt de analyse plaats van de financiële aspecten.

Het besluit van de raad luidt op dit punt:

- In het 1e kwartaal van 2013 volgt een analyse van de financiële aspecten van het voorgestelde betaalregime over het rekeningsresultaat van de 2011 en 2012;
- De stand van zaken rond de financiële aspecten wordt, tot de geplande analyse, opgenomen in de bestuursrapportages.

Net als bij de parkeertarieven is de waardebepaling (i.v.m. mogelijk afstoten) van de parkeervoorzieningen pas na het realiseren van het Stadshart aan te geven. Hierdoor is niet eenduidig aan te geven wat het

verlies of de winst is op de middellange termijn en hoe de meerjaren exploitatie er uit gaat zien.

De vraag in hoeverre het afstoten van de parkeervoorzieningen een bezuiniging is, kan om die reden nog niet worden beantwoord.

Op basis van het raadsbesluit (RB2010-091) wordt dit onderdeel bij de VJN 2013 meegenomen.

56 Afstoten gemeentelijk vastgoed

In een eerste inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed is een onderverdeling gemaakt naar categorieën Welzijn, Sport, gemeentelijke instellingen, scholen BO, scholen VO, woonwagens en standplaatsen, (sport)verenigingen en volkstuinen. Daarin is van een aantal locaties aangegeven welke afgestoten kunnen worden. Het voorstel van het college is om deze locaties per direct af te stoten. Het gaat om de locaties aan de Genestetlaan, Dreef, Kopermolen en Diamant. De eerste inventarisatie van het gemeentelijk vastgoed ligt als bijlage ter inzage.

Per categorie is verder weergegeven aan welke raadsdoelstellingen het betreffende vastgoed verbonden is en of er in die categorie vastgoed kan worden afgestoten. Het voorstel is gedaan op basis van het feit of het vastgoed bijdraagt aan de realisatie van een raadsdoelstelling. De voorbereidingstijd tot de voorjaarsnota 2011 is echter tekort om per locatie een brede maatschappelijke afweging te maken.

Voor genoemde inventarisatie is dus ingestoken vanuit vastgestelde beleidskaders. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief kunnen ook andere keuzes worden gemaakt over het aanwezige vastgoed, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de realisatie van de doelstellingen. Gedacht moet worden aan onderbezet gebruik van accommodaties en mogelijkheden voor samenvoeging te bezien. Uitgangspunt daarbij is de mobiliteit van de huidige burger. Echter dat betekent wel dat beleidskaders heroverwogen moeten worden. Beoogd wordt om hiermee de voorzieningen ook voor de toekomst betaalbaar te houden.

Het college stelt deze integrale analyse op en rapporteert hierover uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2012 of zoveel eerder als mogelijk. De financiële effectuering hiervan kan dan in 2013 zijn beslag gekregen.

58 Kader m.b.t. realisatie onderwijshuisvesting nieuwe wijken (mogelijkheden en consequenties)

Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar bijlage 4 van deze Voorjaarsnota.

60 Remedial teaching

De subsidie die de schoolbesturen ontvangen, wordt naar rato van het aantal leerlingen verdeeld over de scholen. De subsidie wordt door elke school gebruikt voor Remedial Teaching/Interne Begeleiding (RT/IB). Vanuit het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School zetten schoolbesturen ook middelen in voor RT/IB. Daarnaast kan elke school nog 'eigen' extra middelen inzetten. De financiële bijdrage van de gemeente bedraagt ongeveer 25% van het totaalbudget dat wordt ingezet voor RT/IB.

Middels RT/IB zijn basisscholen steeds beter in staat om een passend onderwijsaanbod te bieden, waardoor er meer kinderen met een 'rugzakje' (Leerling Gebonden Financiering (LGF)) in het reguliere onderwijs worden opgevangen. Het gaat dan om kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, ernstige spraakmoeilijkheden, gedrags- en/of psychiatrische problemen, dove en slechthorende kinderen en langdurig zieke kinderen.

In schooljaar 2009-2010 werden er 134 kinderen met een 'rugzakje' opgevangen in het reguliere basisonderwijs. De RT/IB komt ten goede aan deze kinderen, maar ook aan niet-geïndiceerde kinderen, die toch een specifieke hulpvraag hebben op didactisch, pedagogisch en/of op sociaal-emotioneel gebied. Het gaat dan om ongeveer 5 tot 10% van de (reguliere) basisschoolkinderen (255 tot 510 kinderen in schooljaar 2009-

2010). In totaal betreft het dus ongeveer 389 tot 644 kinderen die gebaat zijn bij extra begeleiding in het onderwijs.

Met ingang van augustus 2012 ondervindt het reguliere onderwijs de gevolgen van de 300 miljoen euro rijksbezuinigingen in het Passend Onderwijs. Afschaffen van de gemeentelijke subsidie per 2012 betekent dus twee keer een bezuiniging op het gebied van extra begeleiding en ondersteuning.

Uitgangspunt in het coalitieakkoord is echter dat € 1,00 uit Den Haag € 1,00 in Heerhugowaard is. De gemeente is er niet om de gaten die het Rijk laat vallen te dichten.

Mogelijk gevolg hiervan is wel dat een gedeelte van de 134 kinderen met een 'rugzakje' per schooljaar 2012-2013 niet meer kunnen worden opgevangen in het reguliere Heerhugowaardse basisonderwijs. Deze kinderen zullen dan moeten worden ingeschreven in het speciaal onderwijs binnen of buiten de eigen gemeente. Het is niet onwaarschijnlijk dat (een gedeelte van) deze kinderen dan in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding voor het leerlingenvervoer (een wettelijke gemeentelijke taak en open einderegeling).

62 Schoolsportdagen

Tijdens de begrotingsraad van 11 november heeft de raad aangegeven dit niet als een bezuinigingsmogelijkheid te zien, omdat de jeugd door de schoolsportdagen in aanraking komt met alle sportmogelijkheden. Het college wil op deze plek echter benadrukken dat de voorgedragen, maar door de raad geschrapte, bezuiniging ad € 7.000 de kosten zijn van sportdagmaterialen, versnaperingen, rolcontainers/ schoonmaakkosten, EHBO etc. en dus niet de sportmogelijkheden zelf.

65/66 Bezuinigingstaakstelling ISP

Op 12 april a.s. heeft een themabijeenkomst met de raad plaatsgevonden over de toekomst van het ISP. Uitgangspunt is dat de

taakstelling op het ISP zoals opgenomen in scenario 2 volledig wordt gerealiseerd. Om te komen tot de taakstellende bezuiniging op het Integraal Subsidieplan budget (ISP) is rekening gehouden met een aantal uitgangspunten, zoals de afbouwperiode van subsidie en de invoering van de deelverordeningen per 1 januari 2012 (bijlage 5). Het bezuinigingsvoorstel is tweeledig. Zo wordt in 1e instantie gekeken naar de quick wins m.b.t. diverse activiteiten. Voor de resterende taakstelling zijn aanvullende bezuinigingen opgevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met een zo klein mogelijk effect voor de burgers. Uiteindelijk resultaat is dat de taakstellingen voor 2012 en 2013 worden gerealiseerd, waarbij een voorbehoud moet worden gemaakt dat de afbouw van subsidies conform huidige verwachting zal verlopen. Voor het jaar 2014 zal nog naar een aanvullende bezuiniging worden gezocht van € 33.580, waarvoor bij de VJN 2013 een voorstel zal worden ingediend. Het onderliggende stuk is opgenomen in bijlage 5.

71 Taakstelling WNK 5% of algemene bijdrage aan WNK stoppen of voor dat bedrag producten terugvragen.

Zie hiervoor paragraaf 4.4 onder EE.

73 Maatschappelijke stages

Zie hiervoor paragraaf 4.4 onder FF.

74 Evaluatie uitvoeringsprogramma 2010 WMO

Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma WMO 2011 is het voormalige WMO uitvoeringsprogramma 2010 geëvalueerd en zijn de 9 prestatievelden van de WMO kritisch doorgenomen. Een deel van de projecten uit 2010 loopt door in 2011, en een aantal projecten is wegens de goede resultaten omgezet in regulier beleid. Daarnaast is een aantal nieuwe projecten gedefinieerd.

Het uitvoeringsprogramma 2011 is in de commissie MO van januari jl. besproken en door de raad vastgesteld. Het is aan de raad om bij de

evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2011 de mogelijkheden tot bezuinigingen te bezien.

In het raadsvoorstel van 11 november 2010 is n.a.v. de bezuinigingen op de WMO/ ISP het volgende gesteld:

Op het moment van het stellen van dit voorstel loopt een onderzoek naar de projecten die er op dit moment lopen binnen de ISP en WMO en welke dubbelingen er mogelijk bestaan in verstrekkingen vanuit deze budgetten. Hierbij wordt een bepaald welke individuele en tijdelijke projecten er zijn. Daarnaast worden de collectieve voorzieningen in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan worden 1e helft 2011 verwacht.

Op basis van deze uitkomsten kan de discussie worden aangegaan over de verstrekking en de maatschappelijke bijdrage van deze verstrekking.

De instellingen met projecten en reguliere activiteiten in het kader van de WMO voor zowel individuele als collectieve voorzieningen zijn in beeld gebracht. Deze informatie heeft de basis gevormd om tot een uitvoeringsprogramma WMO 2011 te komen, waarbij kritisch is gekeken naar de inzet van de financiële middelen in projecten en reguliere activiteiten.

Eenzelfde inventarisatie heeft plaatsgevonden voor het ISP-budget.

Uit de inventarisatieoverzichten WMO en ISP is gebleken dat er geen overlappen zijn in de bestedingen van WMO- en ISP-gelden.

Tussen WMO en ISP bestaat wel een grote overlap als het gaat om de beleidsdoelen.

75/ 76 WMO huishoudelijke hulp/ WMO woon- en vervoersvoorzieningen

Tijdens de themabijeenkomst commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 over sociale verzekering en WMO bent u geïnformeerd over de maatregelen die op het gebied van WMO huishoudelijke hulp en woon- en vervoersvoorzieningen kunnen worden

genomen. De voorstellen zijn overeenkomstig in deze Voorjaarsnota 2011 opgenomen. Zie hiervoor 4.3 Beleidsintensivering onder J.

77. Leerlingenvervoer

In de beleidsnotitie bezuinigingen is reeds opgenomen dat uit een onderzoek van Forseti (2009) is gebleken dat het leerlingenvervoer doelmatig wordt uitgevoerd en dat bezuinigingen op langere termijn mogelijk zijn door bijvoorbeeld meer speciaal onderwijs binnen de gemeentegrenzen te krijgen. Om die reden is het financieel effect van bezuinigingen in de beleidsnotitie bezuinigingen op nihil gesteld.

86. Kanaalsturing/ aanpassen openingstijden publiek, klanten leiden naar goedkoopste kanaal, afsprakenmodule

Zie hiervoor paragraaf 4.3 Beleidsintensivering onder O.

89. In- en outsourcen van werkzaamheden

Algemeen

Hierna is voor een aantal afdelingen benoemd welke acties in gang zijn gezet om aan deze bezuinigingsmaatregel richting te geven. Samengevat kan worden geconcludeerd dat de samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht, maar dat het nog te prematuur is om concrete resultaten te melden en/ of financiële consequenties te benoemen.

Financiële dienstverlening

Er vindt op dit moment een onderzoek plaats om te komen tot samenwerking op het gebied van belastingen. Een viertal opties wordt onderzocht en op basis van een aantal criteria wordt een keuze gemaakt. De optie wordt vervolgens vertaald in te nemen concrete stappen. Dit moet zijn beslag krijgen in het voorjaar van 2011. Het daadwerkelijk aangaan van een samenwerkingsverband wordt bij alle opties niet eerder dan juli 2012 en bij één optie zelfs niet eerder dan juli 2013 verwacht. Het

onderzoek spitst zich toe op de voor- en nadelen voor de burger, de medewerker en de gemeente.

Aangezien de uitkomst van het onderzoek nog ongewis is, is het niet mogelijk om op dit moment aan te geven wat de financiële voordelen zijn die voortvloeien uit een mogelijke samenwerking.

Gerealiseerd moet worden dat, welke samenwerkingsvorm we ook kiezen, er altijd sprake zal zijn van investeringen. De terugverdientijd van de investeringen varieert van 1 tot 4 jaar afhankelijk van de gekozen optie.

In 2012 vindt een onderzoek plaats om te komen tot samenwerking op het gebied van registratie.

Advies (inkoop)

De gemeente Medemblik heeft recent een verzoek geplaatst om de mogelijkheden van samenwerking te inventariseren.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft te kennen gegeven mee te willen denken over samenwerkingsmogelijkheden. Eerste stap is deelname van HHNK aan een verkennend onderzoek van samenwerkingsmogelijkheden dat op korte termijn start.

Facilitair

Uitwijk ICT

Onderzocht wordt of het mogelijk is om het redundante deel van de SAN (server en opslag) omgeving onder te brengen in een commercieel datacenter te Alkmaar.

De gemeente Alkmaar is al in contract onderhandelingen met het datacenter en voornemens hun hardware daar te plaatsen. Door dit initiatief wordt samenwerking met buurgemeenten eenvoudiger. Vanuit de omgeving zijn er meerdere gemeenten die interesse hebben in deze opzet. Voordeel hiervan is dat niet elke gemeente zelfstandig dubbele datacenters hoeft te bouwen. Voor Heerhugowaard betekent dit dat

investering in een dure datacenter ruimte op de gemeentewerf dan niet hoeft plaats te vinden.

Uitbesteden centrale reproservice

Het MT heeft in de vergadering van 31 maart ingestemd met het voorstel tot afstoting van de centrale reprofunctie in het gemeentehuis per 1 juli 2011 en de reprodiensten uit te besteden bij WNK. De hiermee gerealiseerde bezuinig maakt onderdeel uit van de bezuinigings-taakstelling op het gebied van bedrijfsvoering.

Maatschappelijke zaken (leerplicht)

In het kader van de leerplicht worden de mogelijkheden onderzocht om de administratie van de leerplicht uit te besteden aan de gemeente Alkmaar. Op dit moment worden de financiële consequenties daarvan in beeld gebracht. Het proces is erop gericht om dit jaar een besluit aan het college voor te leggen over het al dan niet uitbesteden van de leerplichtadministratie.

Bekend is dat de formatie niet overgaat naar Alkmaar, mens volgt in dit geval niet het werk. De besparing is dan ook waarschijnlijk -op korte termijn- niet op het financiële gebied te behalen.

Omgevingsvergunning

Er worden mogelijkheden gezien om de werkzaamheden op het gebied van brandpreventie voor de gemeente Schermer uit te voeren. De gesprekken hierover zijn nog in het initiële stadium. Indien dit een succes wordt worden er mogelijkheden gezien tot meer samenwerkings-mogelijkheden op het gebied van bouwtechniek.

ISD

Op regionaal niveau is dit voorjaar een onderzoek gestart naar de meerwaarde van gemeentelijke samenwerking op het gebied van sociale zekerheid. Het PORA is initiatiefnemer. Alle vormen en gradaties zijn

denkbaar. De meest vergaande vorm is vooralsnog een Inter-gemeentelijke Sociale Dienst (ISD). De gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo doen een eerste verkenning.

Benchmark afdeling stadsbedrijf

Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk hebben de intentie uitgesproken om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken op het gebied van dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte, reiniging en afvalinzameling. Gezamenlijk is hiervoor opdracht gegeven aan extern bureau om in eerste instantie een Quicksan uit te voeren. Doel van deze Quicksan is te onderzoeken waar mogelijke samenwerkingskansen liggen en welke voordelen dit biedt. De verwachting is de Quicksan voor juni 2011 af te ronden.

Uitwerking amendement F raadsvergadering 11 november 2010 – live-uitzendingen raadsvergaderingen

In scenario 2 is onder nr. 88 'Live-uitzendingen raadsvergaderingen' (€ 45.000) opgenomen. Het college heeft tijdens de begrotingsraad toegezegd om de consequenties van het stoppen met de raadsuitzendingen in beeld te brengen en of de mogelijkheden van het gebruik van deze beelden t.b.v. de archief functie te bezien.

De waarnemend raadsgriffier heeft dit in onderzoek. Voorlopige conclusie is dat een directe stopzetting van de live-uitzendingen geen noemenswaardige besparing oplevert i.v.m. de lopende contractuele verplichtingen tot en met 2014.

De gemeenteraad overweegt om in 2012 over te gaan tot het zgn. papierloos vergaderen. Papierloos vergaderen in combinatie met het behoud van de live-uitzendingen kan bijdragen aan een vergroting van de kwaliteit van de beschikbaarheid van raadsstukken, maar wellicht ook de besparing opleveren die de gemeenteraad heeft beoogd met onderzoek naar het schrappen van live-uitzendingen.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2011 is er meer duidelijkheid te geven over de financiële consequenties van het eventueel beëindigen van de live-uitzendingen al of niet in combinatie met het voornemen van het papierloos vergaderen.

Amendement Q

De tekst van amendement Q (dierenbescherming) ingediend door de ChristenUnie luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010 overwegende dat:

- de dierenbescherming pas de laatste jaren wat meer subsidie heeft ontvangen voor de dierenopvangende instanties;
- de gemeente een zorgplicht heeft naar dieren binnen de gemeentegrenzen;
- de gemeente er belang bij heeft dat bijvoorbeeld zieke dieren geen overlast veroorzaken;
- de dierenbescherming reeds veel werk verricht met inzet van vrijwilligers;
- de Nota dierenwelzijn pas kortgeleden is vastgesteld en dit geen farce mag zijn;
- dieren levende wezens zijn die tot nu toe met weinig middelen zijn opgevangen,

besluit:

De bezuiniging van 10 procent te beperken tot 5 procent en gaat over tot de orde van de dag.

Getekend door de fractievoorzitter ChristenUnie

Conform het besluit van de raad van 11 november jl. is dit in scenario 2 verwerkt (zie bijlage 3 van dit document).

Uitwerking moties raadsvergadering 11 november 2010

Motie 1 de spanning tussen meer groen in de wijk en de nood voor parkeerplaatsen in samenhang met nr. 32 en nr. 48 uit bijlage 3 (beleidsnotitie bezuinigingen)

In het coalitieakkoord 2010-2014 programma 2 dat is vastgesteld op 9 april 2010 is een parkeernorm van 1,8 opgenomen. In programma 2 van het coalitieakkoord is tevens de wens opgenomen meer openbaar groen met meer variatie in de wijken te brengen. Beide wensen staan op gespannen voet met elkaar. Dit komt doordat meer parkeerplekken meestal ten koste gaan van het openbaar groen in de wijk.

Het voorstel uit de beleidsnotitie bezuinigingen (nr. 32 omvormen verharding tot groen) komt voort uit de herinrichting van de Heemradenwijk Noord, waarbij verkleining van het areaal verharding kon worden gerealiseerd en kon worden omgevormd naar groen. Dit heeft toentertijd een besparing opgeleverd.

Bij de herinrichting van de Edelstenenwijk is de door de gemeenteraad gestelde parkeernorm van 1,8 als basis genomen. Deze norm is in de praktijk niet haalbaar gebleken. De maximaal haalbare norm na de herinrichting is 1,5 ondanks het feit dat er 238 extra parkeerplaatsen zijn aangelegd. Door nieuwe eisen aan de inrichting van een parkeervak (afmeting 2,15m x 4,50m naar 2,5m x 5,00m) neemt het verhard oppervlak van een parkeerplaats toe. Als gevolg hiervan is een totaal van 4.040 m² openbaar groen opgeofferd. Op verzoek van de brandweer in verband met de bereikbaarheid van woningen is aansluitend nog eens 741m² groen omgevormd. Dit is gerealiseerd met zeer groot draagvlak van de bewoners.

Geconcludeerd kan worden dat dit voorstel structureel niet tot bezuinigingen zal leiden, maar afhankelijk is van de situatie in de wijken.

Uitgangspunt is minimaal mogelijke verharding, maar wel de parkeerbehoefte binnen de wijk op te lossen. Daardoor ontstaat spanning tussen groen en

verharding. Een discussie hierover met de raad is nog niet georganiseerd, maar kan desgewenst wel georganiseerd worden.

Motie 1 Armoedemonitor 2010 in relatie tot nr. 69 en 70 uit de beleidsnotitie bezuinigingen

Tijdens de themabijeenkomst van de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 28 maart 2011 over sociale verzekering en WMO bent u over de maatregelen die het college voorstelt op het gebied van sociale zekerheid geïnformeerd. Deze voorstellen zijn overeenkomstig in deze Voorjaarsnota verwerkt. Zie hiervoor paragraaf 4.3 Beleidsintensiveringen onder N.

Motie 2 Alvorens te bezuinigen op bovenstaande projecten (i.c. 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47), die de beeldkwaliteit van de openbare buitenruimte drastisch zullen aantasten, eerst de mogelijkheden te onderzoeken om nu weer op grotere schaal geoorloofde bestrijdingsmiddelen op verhardingen en groenvlakken in te voeren

Nr. 35 Straatreiniging

Op basis van het raadsbesluit van 22 januari 2008 wordt bij het bestrijden van onkruid op verharding gewerkt conform de methode 'duurzame onkruid beheersmethodiek' (DOB), welke door het Plant Research International (Universiteit van Wageningen) wordt voorgeschreven. Deze uitgangspunten worden ook gehanteerd in de aangepaste werkvorm. De DOB methode schrijft maximaal 4x per jaar borstelen op verharding voor en een vastgestelde hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen. De capaciteit binnen de DOB methode wordt maximaal benut. Er is hierdoor geen aanvullende mogelijkheid om door gebruik van meer chemische bestrijdingsmiddelen een besparing te realiseren.

Motie 3 De raad bij de Voorjaarsnota 2011 te informeren of het mogelijk is de groene bakken in de periode december tot en met februari 1 keer per maand te legen i.p.v. nu nog steeds 1 keer per 14 dagen. De consequenties hiervan in kaart brengen.

Met de recent aangenomen wijziging van de Wet Milieubeheer (februari 2011) is het mogelijk voor een gemeente om op basis van art 10.26 te bepalen het GFT afval 1x per maand in te zamelen i.p.v. 1x per 14 dagen. Zolang dat op technisch, milieu- en economisch gebied te verenigen is met de oorspronkelijke zorgplicht (1x per week).

Door het GFT-afval in de winterperiode drie keer (1x per maand) in plaats van zes keer (1x per 14 dagen) in te zamelen, lijkt op basis van alleen de frequentie een besparing te behalen. Bij doorrekening blijkt de uitkomst van de besparing gering te zijn. Dit komt vooral, omdat de inzet (tijdsduur) van machines en personeel per inzamelronde omhoog gaat. Het totaal in te zamelen GFT-afval blijft in de periode december – februari gelijk. Bij drie inzamelrondes dient dus per ronde meer GFT-afval dan wel meer GFT-containers te worden ingezameld/geleegd en hiervoor is per ronde meer tijd en inzet nodig.

Het 1x per maand inzamelen, zonder narijden voor te laat aangeboden containers, is voor de periode van drie maanden per jaar ca. € 2.600 voordeliger dan de huidige frequentie. Tevens wordt een geringe CO2 reductie behaald, door minder kilometers te rijden.

De maatregel leidt niet tot ruimte binnen de gemeente begroting (bezuiniging), aangezien de kosten voor de inzameling van het GFT-afval zijn opgenomen in de afvalstoffenheffing. Minder kosten voor de inzameling leidt tot een lagere heffing. In dit geval zo het gaan om ca. € 0,10 per huishouden.

Behalve het geringe financiële voordeel kent de verlaging van de inzamelrequentie nog andere gevolgen waar rekening dient te worden gehouden:

- Invoeren van andere frequentie dient te voldoen aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (ter inzage leggen en zienswijze verwerken).
- Duidelijke communicatie over aangepaste maatregel om ontevreden en ongeïnformeerde inwoners te voorkomen (tijd en evt. kosten zijn niet meegenomen in berekening)
- Serviceniveau voor inwoners neemt af, minder ledigingen per periode.
- Hoe wordt omgegaan met inwoners die hun container te laat buiten hebben gezet. Invoeren van extra ledigingactie of geen extra maatregel en pas de volgende maand ledigen?
- Lange periode tussen de ledigingen kunnen negatief werken op het scheidingsgedrag van inwoners. GFT afval wordt dan in de container voor het restafval gestopt, waardoor de GFT container in de winterperiode niet wordt gebruikt.
- Bij de planning meer rekening houden met o.a. vakantie en feestdagen. Bij een gemiste lediging is de volgende lediging vier weken later. Totaal dan 2 maanden GFT afval in de container.
- Tijd die in de 'winter GFT weken' overblijft wordt nu gebruikt om opleidingen voor de medewerkers te plannen. Plannen van dergelijke zaken wordt nu meer maatwerk.
- Verhuur van zijbeladers tijdens de stilstand uren is niet toegestaan op basis van het huidige onderhoudscontract.

4.6 Financieel beleid en reservepositie

4.6.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Vanaf het najaar van 2007 wordt periodiek een risicoprofiel gemaakt. Op grond van de geïnventariseerde risico's wordt een zogenaamde risicosimulatie uitgevoerd. Die systematiek heeft als resultaat dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

Uit paragraaf B Weerstandsvermogen van de jaarstukken 2010 blijkt dat dit risico kan worden afgedekt met een bedrag van € 10,7 mln. Dit laatste bedrag wordt de benodigde weerstandscapaciteit genoemd. Bij raadsbesluit van 18 december 2007 is de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement gemeente Heerhugowaard' vastgesteld. In deze nota is de ratio voor de aanduiding van de weerstandsnormen vastgesteld in categorie B. Die categorie betekent ruim voldoende en heeft een bandbreedte van 1,4 - 2,0. In het collegeprogramma is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,4 dient te zijn.

Met nadruk wordt opgemerkt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit momentopnamen zijn. Veranderingen in het risicoprofiel van de gemeente en veranderingen in de reservepositie kunnen ervoor zorgen dat deze ratio hoger of lager wordt. De actuele stand van zaken van de ontwikkeling van de algemene reserve is als volgt:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Omvang per 31 december 2010 volgens jaarrekening 2010	€ 22.331
Af: Bestemming resultaat jaarrekening 2010, (zie hierna onder 4.6.2)	€ 3.690
Totaal	€ 18.641

4.6.2 Bestemming resultaat 2010

Op grond van de BBV-regelgeving wordt bij de vaststelling van de jaarstukken een besluit genomen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening. De jaarrekening 2010 sluit met een negatief saldo van € 3,7 mln.

Voor een toelichting op de voorstellen tot resultaatbestemming wordt verwezen naar de inleiding van de jaarstukken 2010. Het voorstel is daar om het negatieve resultaat over 2010 te onttrekken aan de algemene reserve.

4.6.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2010

In paragraaf G Grondbeleid van de jaarstukken 2010 staat de actuele prognose van de resultaten die naar verwachting in de desbetreffende complexen worden gerealiseerd. Die voorspelling is, gelet op de lange exploitatieperiode, onderhevig aan afzet- en renterisico. Het uiteindelijk resultaat wordt bepaald via de vaststelling van de zogenaamde slotinventarisatie.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Complex	Prognose resultaat jaarstukken 2009	Prognose resultaat jaarstukken 2010	Risico
HHW-Zuid	6.630	5.838	Gemiddeld
Recreatiegebied HHW-Zuid	300	10	Klein
Nota structuurkosten HHW-Zuid	607	472	Geen
Stadshart	98	147	Klein
Zandhorst III	378	823	Klein
Beveland	1.397	1.584	Klein
De Vork	7.515	1.652	Groot
De Draai	0	-8.600	Groot
De Horst	-225	-225	Geen
Zuidwijk-Huijgenhoek	558	81	Geen
Totaal	17.258	1.782	

In de Voorjaarsnota 2009 is, in afwijking van besluitvorming uit eerdere Voorjaarsnota's, een dotatie ad € 3,6 mln gedaan aan de reserve Beheer en sociale structuur ten laste van de algemene reserve, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat die algemene reserve bij realisatie van winst uit grondexploitaties dan als eerste wordt aangezuiverd. In 2009 heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 1,1 mln. In 2010 van € 1,8 mln. Er resteert derhalve nog een taakstelling van € 0,7 mln.

In de nota grondbeleid 2008 'Grond onder de voeten' zijn in paragraaf 7.1.4. Winst- en verliesneming de voorwaarden voor het nemen van winst- en verlies bij grondexploitatie opgenomen met als basis de bepalingen opgenomen in het BBV. In de praktijk betekent dit dat onder de volgende voorwaarden tussentijds winst kan worden genomen:

Er is sprake van een positieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten zijn hoger dan gerealiseerde kosten).

De nog te maken kosten kunnen ruimschoots worden afgedekt door deze positieve boekwaarde.

Uit tabel 1 van paragraaf G Grondbeleid van de jaarstukken 2010 blijkt dat de complexen Zuidwijk/ Huygenhoek, Zandhorst III en Beveland aan de hiervoor genoemde criteria voldoen. Gelet hierop is een tussentijdse winstneming toegestaan. Deze winstneming is in het in paragraaf 4.6.1 benoemde rekeningresultaat verwerkt.

Over de in jaarstukken 2010 genomen winst op voornoemde grondcomplexen, de aanpassingen als gevolg van het actualiseren van de grondcomplexen en de verliesvoorzieningen bent u in de commissie SO van 5 april 2011 geïnformeerd. Gelijk met deze Voorjaarsnota 2011 is u de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) aangeboden.

4.6.4 Reservekeeper 2011

In de reservekeeper 2011 is in hoofdstuk 4 voor een vijftal reserves en één voorziening een heroverweging opgenomen. Het betreft:

Bedragen x € 1.000

Reserve		Bedrag
713099	NBK1	-/- 2.300
713104	Rente egalisatie reserve	2.000
713146	Brede school De Horst	2.200
713151	Schoolwoningen	-/- 2.000
713158	WMO	60
713167	Regeling generaal pardon	65
721700	Inburgering nieuwkomers	41
Totaal		66

De vrijval van de voorziening inburgering nieuwkomers is in het het in paragraaf 4 gepresenteerde financieel perspectief verwerkt (zie paragraaf 4.4 onder HH). Voor wat betreft de reserves wordt voorgesteld om deze toe te voegen dan wel te onttrekken aan de algemene reserve. In totaal gaat het om een voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve van per saldo € 25.000.

Met nadruk wordt gesteld dat met de voorstellen voor heroverwegingen alle beschikbare ruimte uit de reserves aan de algemene reserve is toegevoegd.

4.6.5 Totaal beeld

Het resultaat van de voorstellen uit deze Voorjaarsnota leidt tot het volgende verloop van de algemene reserve:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Algemene reserve (zie 4.6.1 van dit hoofdstuk)	18.641
Bij: Mutatie o.b.v. reservekeeper 2011 (zie paragraaf 4.6.4)	25
Af: Onttrekkingen algemene reserve conform paragraaf 4.4 onder II:	
2011	- 1.782
2012	- 525
2013	- 204
2014	- 100
2015	- 50
	- 2.661
Totaal	16.005

Raadsbesluit 18 december 2007: norm categorie B (ruim voldoende), bandbreedte 1,4 - 2,0.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} \quad \text{€ 16.005.000}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} \quad \text{€ 10.703.000}} = 1,49$$

Bovenstaande berekening van de ratio van het weerstandsvermogen bevestigt dat naar de huidige inzichten het geprognosticeerde weerstandsvermogen voldoende is om alle potentiële risico's op te kunnen vangen. Benadrukt wordt dat het jaarlijks actualiseren van de prognose van de grondexploitaties (incl. NBK1) voor de komende jaren een nadrukkelijk uitgangspunt blijft om een duurzaam financieel beleid te kunnen handhaven. Op basis van de verwachte omvang van het eigen vermogen en het risicoprofiel, rekening houdend met de door de raad vastgestelde ratio is de maximale 'ruimte' in het weerstandsvermogen ca. € 1,0 miljoen. Hiermee wordt nog net aan de door de raad vastgestelde range voldaan.

5. Uitgangspunten raadsbegroting 2012 en het meerjarenperspectief tot en met 2015

5.1. Rentepercentages

	2012	2011
Rente investeringsschema	3,85%	4,0%
Rente reserves	3,85%	4,0%
Rentevergoeding negatieve boekwaarde grondexploitaties	1,85%	2,0%
Rentevergoeding positieve boekwaarde grondexploitaties	3,85%	4,0%

De rentepercentages voor grondexploitatie zijn ook van toepassing op nieuwe of actualisering van bestaande exploitatie opzetten. Wanneer op dat moment de werkelijke rentepercentages afwijken van bovenvermelde uitgangspunten dan wordt apart op de gevolgen daarvan ingegaan.

Toelichting

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningenportefeuille is 3,6%. De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn medio maart 3,35% voor een 5-jaar rentevast periode en 4,08% voor een 10-jaar rentevast periode. Op 7 april heeft de Europese Centrale Bank de rente met 0,25% verhoogd. De verwachting is dat zij dit in de loop van 2011 nogmaals zullen gaan doen.

Op basis van voorgaande informatie is de rente op het investeringsschema, reserves en positieve waarde grondexploitaties voor 2012 verlaagd tot 3,85%. Voor de rentevergoeding negatieve boekwaarde is aansluiting gezocht met de geldende rentevergoedingen in de markt, rekening houdend met de verwachting dat de rente licht zal stijgen.

5.2 Loonkosten (structurele personeelsformatie)

- Loonkostenstijging ten opzichte van april 2010 (was voor 2010 2%) **0,00%**
- De schaalbedragen moeten worden geraamd naar de inschaling en anciënniteit per 1 januari 2011;
- De structurele personeelsformatie is gebaseerd op (raads) besluiten tot en met 22 maart 2011;
- Basis voor de besluiten over de formatie zijn de kaders zoals opgenomen in het Strategisch Personeelsplan 2009 - 2014 (RB2009-042).

Toelichting

Bij de bepaling van de uitgangspunten wordt o.a. rekening gehouden met de wijze waarop compensatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsvindt (€ 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard).

De geldende CAO heeft een looptijd tot 1 juni 2011.

Op dit moment (medio april 2011) vindt nog overleg plaats over de leidraad uit het CAO akkoord 2009-2011. Inzet van het overleg is de omzetting van de éénmalige uitkering van 1% in 2010 in een structurele loonsverhoging. In de uitgangspunten 2011 (Voorjaarsnota 2010) is al op deze omzetting geanticipeerd (zie RB2010-077). Om die reden wordt hiervoor nu geen verdere loonkostenstijging voorgesteld.

Voor wat betreft het resultaat van de CAO na 1 juni is het resultaat nog erg onduidelijk. Verwacht wordt dat de vakbonden zich zullen spiegelen aan het Rijk. De inzet van de vakbonden voor de sector Rijk is 2% loonsverhoging. Hoewel het ministerie van BZK nog vasthoudt aan de nullijn wordt verwacht dat

daar toch een deel van wordt ingewilligd. Verwacht wordt dat de CAO per 1 juni 2011 1% verhoging oplevert bovenop de hiervoor genoemde 1%.

Met ingang van 2012 wordt het 'samen de trap op/af mechanisme' voor de bepaling van de algemene uitkering weer hersteld. Dat betekent dat als het Rijk qua uitgaven budgettair de nullijn hanteert gemeenten niet meer aan algemene uitkering ontvangen ook al zijn de indexen voor loon- en prijsontwikkeling niet gelijk aan 0%. Ofwel: gemeenten moeten gestegen indexen voor loon- en prijs- ontwikkeling zelf opvangen. De omvang van de algemene uitkering voor 2012 is nog niet bekend. Daarom wordt voorgesteld om in de begroting voornamelijk de nullijn te hanteren voor de indexen voor loon- en prijsontwikkeling. Mocht uit de meicirculaire blijken dat het Rijk de gemeenten compenseert voor loon- en prijsontwikkeling dan zal hierop in het raadsvoorstel voor de documenten van 30 juni a.s. worden teruggekomen.

De structurele formatie voor de begroting 2012 is de formatie die is opgenomen in de begroting 2011 met als mutatie de tot en met 22 maart 2011 genomen besluiten tot formatiewijzigingen.

Voor de toepassing van het beloningsbeleid (gratificaties e.d.) is een structureel budget geraamd.

5.3 Prijsstijging

0,00%

Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2011 (was voor 2011 0,00%) 0,00%.

Toelichting

Uitgangspunt is dat het vermelde percentage is gelijk aan het percentage dat het CPB aanhoudt voor prijsstijging van overheidsconsumptie; dat is gebaseerd op de prijsontwikkelingen van de laatste jaren enerzijds en op het kabinetsbeleid tot beheersing van prijzen anderzijds.

Gelet op hetgeen wat hierboven onder 5.2 is gesteld over de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voorgesteld om in afwijking van dit uitgangspunt ook voor prijsstijging 0% als uitgangspunt te hanteren.

5.4 Nullijn handhaven

De 'nullijn' blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er behoudens de hiervoor vermelde stijging van de loonkosten en prijzen geen budgetverhogingen plaatsvinden. Als gemotiveerd wordt aangegeven dat de algemene percentages op onderdelen leiden tot budgettaire effecten (bijv. omdat specifieke lasten een andere prijsontwikkeling hebben), dan kan op basis van een nader (tussentijds te nemen) besluit een ander percentage worden gehanteerd voor die specifieke lasten.

5.5 ISP (Integraal subsidie plan)

De lasten van gesubsidieerde instellingen op grond van het ISP bestaan grotendeels uit loonkosten. Uitgegaan wordt van 70%. Bij toepassing van de bovenvermelde loon- en prijscompensatie komt dat neer op 0%.

5.6 Gemeenschappelijke regelingen

Op 17 december 2010 is een brief ontvangen van de gemeente Alkmaar (regiogemeente) met de uitgangspunten voor loon- en prijscompensatie voor de begroting 2012 van gemeenschappelijke regelingen. Voor 2012 is het uitgangspunt voor loon- en prijscompensatie 0%. In de brief wordt tevens de eerder bestuurlijk verstrekte opdracht benoemd tot het in kaart brengen van mogelijke bezuinigingen tot een omvang van 5% en 10% ten opzichte van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen in de begroting 2010, die vanaf 2012 geëffectueerd dienen te worden.

Overeenkomstig het besluit van de raad van 11 november 2010 dienen de gemeenschappelijke regelingen bezuinigingen te realiseren van 5%, 7,5% en 10% ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage 2010 voor de jaren 2012 tot en met 2014.

5.7 Productieve uren

De productieve uren zijn in principe gelijk aan de mens- en materieeluren die voor de begroting 2011 zijn aangehouden. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt.

6. Bijlagen.

Bijlage 1: Voortgang collegedoelstellingen raadsbegroting 2011

Programma 1. Veiligheid							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
1.1	Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	Door middel van de inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken.	X	X	X	X	Loopt conform planning
1.2	Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk	Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd.				1,2	Er is een nieuwe overeenkomst met aanbieder van Mobiele Surveillance aangegaan volgens aanbesteding. Evaluatie van de inzet van mobiele surveillance zal plaatsvinden na oplevering horecapplein en in overleg met horeca.
1.3	Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	Regionale politie zal met een voorstel over de openingsuren van het politiebureau komen.					De mogelijkheid is gecreëerd aan de buitenzijdes van de politiebureaus om via een touchscreen te allen tijde in contact te komen met de politie.
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 2012.					Vooralsnog wordt inzet geleverd door mobiele surveillance, beveiliging schoolterreinen, Keurmerk Veilig Uitgaan en Keurmerk Veilig Ondernemen Middenwaard. Winkelcentrum Middenwaard heeft inmiddels de 3 ^e ster ontvangen.
1.5	Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik	Al dan niet voortzetten van sluitingstijdenbeleid van de horeca om 1.00 uur afhankelijk van evaluatie.	1	2			De APV is aangepast. Het gebruiken van alcohol en drugs in openbare ruimte is niet meer toegestaan. Een raadsvoorstel voor het al dan niet voortzetten van het sluitingstijdenbeleid van de horeca is gepland voor het 2 ^e kwartaal.
1.6	Verbetering opkomsttijden	De brandweer wordt onderworpen aan een 'knelpuntenanalyse'. Deze analyse moet antwoord geven op verbetering van de opkomsttijden. Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk.		1	2		Conform planning. De resultaten van de knelpuntenanalyse worden samen met de resultaten van het onderzoek bij de samenwerkingsgemeenten Schermer en Heerhugowaard beschreven in een op te stellen beleidsplan. Dit beleidsplan wordt afgestemd met de Veiligheidsregio.

Programma 1. Veiligheid						
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang
		I	II	III	IV	
1.7	Aanpak black-spots	Tenminste één 'black-spot' per jaar verkeersveiliger maken.		1,2	X	
1.8	Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Evalueren 'octopus-concept' in 2012.				

Programma 2. Stedelijk beheer							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
2.1	Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Actualisering budgetten groot onderhoud met als resultaat een structureel dekkingsvoorstel.	1	2			Is onderdeel van de actualisering van Reservekeeper.
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.	X	X	X	X	In het kader van de bezuinigingen is onderzoek gedaan naar de omvorming van verharding naar openbaar groen. Dit blijkt niet mogelijk. Voornaamste oorzaken zijn: 1) Aanleg extra parkeervakken (norm 1,5:1); 2) Huidige parkeervakken worden groter. De wegbreedtes worden wel smaller, maar per saldo blijkt het niet mogelijk meer verharding om te vormen naar openbaar groen.
2.3	Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting	Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken.	X	X	X	X	Bij alle herinrichtingen van de Edelstenenwijk zijn of worden de knelpunten opgelost met als resultaat minder donkere plekken en een veiligere uitstraling.
2.4	Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.	Onderzoek naar mogelijkheid voor kapvergunningen beeldbepalende bomen	(1)		1,2		Een inventarisatie van de monumentale bomen in Heerhugowaard is in bewerking. Deze lijst wordt in juni 2011 aan het college aangeboden. De definitieve bomenlijst en de beleidsregels worden voorgelegd aan het college op 16 augustus 2011. Presentatie aan de commissie SB van 8 september 2011/ raad 27 september 2011.
2.5	Duurzaam ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen • Aanpak Rivierenwijk; van bloemkoolwijk naar zonnebloemwijk 			(1)	1	Er wordt duurzaam aanbesteed conform de uitgangspunten van het expertisecentrum aanbesteden PIANOO. De Raad heeft de Wijkvisie Rivierenwijk vastgesteld (RB2011016). Deze visie wordt vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de periode 2012-2015 en een meerjaren investeringsprogramma voor de periode 2015-2025. In verband met de interne overdracht van het project (per 1 september 2011) geplande vaststelling door het college in het 4 ^e kwartaal.
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.	X	X	X	X	In de Edelstenenwijk vlek A is een pannaveldje aangelegd. In vlek A en C1 is over het algemeen veel aandacht geweest voor de kwaliteit van de verblijfs-, ontmoetings- en speelgebieden. Dit heeft veel kosten met zich meegebracht. In vlek C2, C3 en C4, en B en D zal minder worden besteed aan de voorzieningen/toestellen in de verblijfs-, ontmoeting- en speelgebieden.

Programma 2. Stedelijk beheer							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
2.7	Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	Continu aandacht voor verbeteringen	X	X	X	X	Behalen van een zo hoog mogelijk scheidingspercentage. Leidraad is het afvalbeleidsplan 2008-2012.
2.8	Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost.	X	X	X	X	In de Edelstenenwijk vlek B is een parkeernorm van 1,5 gerealiseerd. De herinrichting Edelstenenwijk vlek C2, 3, 4 is in uitvoering waarbij tevens een parkeernorm van 1,5 wordt gerealiseerd. Vlek D zit nog in de voorbereidende fase. Verwachting is dat ook daar de parkeernorm van 1,5 wordt gerealiseerd. De parkeernorm van 1,5 voorziet in de huidige parkeerbehoefte in de wijk.
2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	<ul style="list-style-type: none"> Besluitvorming in 2010. In commissie SB is een voorstel hiertoe besproken. Onderzoek naar mogelijkheden van ander maximaal dagtarief en het toepassen van avond- dan wel weekendtarieven. 	1,2	(2)			Gerealiseerd in 2010. Het onderzoek is vastgesteld in de raadsvergadering van 22 maart 2011 (RB2011034).
2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Continu proces	X				Besluitvorming voor de raad in voorbereiding om het beleidskader aan te passen, zodat meer stukken grond in aanmerking komen voor verkoop. Verkoop wordt al wel binnen huidige meer beperkte kader ter hand genomen.
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.	X	X	X	X	In 2011 wordt 43% van het uitbesteedde groenareaal onderhouden door WNK (12% van het totale groenareaal).

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving						
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang
		I	II	III	IV	
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum, Kompas op Centrumwaard. 	X	X	X	<p>In HHW-zuid zijn plannen in voorbereiding voor een aantal goedkope koop- en huurwoningen voor specifieke doelgroepen.</p> <p>In enkele binnenstedelijke locaties (Hugo Oord, Tamarixplantsoen, De Horst) is dit één van de aspecten.</p> <p>Voor Hugo Oord e.o. heeft de raad een ruimtelijke visie vastgesteld; op dit moment werken de initiatiefnemers plannen uit. Voor Centrumwaard is besloten tot een kleinschaliger aanpak per deelgebied; 3^e kwartaal visie op Bickerstraat e.o.</p>
3.2	Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad	<ul style="list-style-type: none"> Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren. Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer. Stimuleren gebruik duurzame fiets. Realisatie bewaakte fietsenstalling Middenwaard. Realisatie twee fietstunnels onder N242. Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent. 				<p>Onderdeel van planvorming en uitvoering</p> <p>De Hugohopper is van start gegaan.</p> <p>De bewaakte fietsenstalling is gerealiseerd.</p> <p>De provincie bereidt de aanbesteding voor.</p> <p>Oriëntatie is gestart</p>
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.					<p>Beheer en onderhoud van de in Heerhugowaard gerealiseerde en toekomstige voorzieningen zijn langjarig veiliggesteld met vaststelling raadsbesluit over reserve beheer en sociale structuur d.d. 11 november 2010.</p>

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	Plan van aanpak voor ontwikkeling rouwcentrum op/nabij begraafplaats, bij voorkeur in combinatie met vestiging crematorium		X			Ontwikkelingsfase met uitvaartondernemer is gestart. Verkoopovereenkomst wordt verwacht in het tweede kwartaal.
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten van een 'revolving fund' voor duurzaamheid. Realisatie van zonnepanelen en gebruik zonne-energie op werf en eventueel gemeentehuis 	X				Gerealiseerd (RB2010-145)
3.6	Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar dekking ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege Opstellen onderwijsagenda 2010 - 2014 Evaluatie concept brede school 		1			Verkenning wordt uitgevoerd. Resultaat in 2 ^o kwartaal 2011 voorgelegd aan college, waarbij ook het financieel kader wordt toegelicht. Er is in samenwerking met de schoolbesturen een werkdocument opgesteld. Dit document wordt jaarlijks op de agenda van het overleg met de schoolbesturen (OGO) gezet en besproken. De evaluatie van het concept brede school is nog niet in uitvoer.
3.7	Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken. Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand. 	X	X	X	X	Dit wordt in het kader van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid gerealiseerd. Het jongerenloket is regionaal actief met het aanbieden van leerwerktrajecten. Dit is een continu proces.
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden:						
	• De Draai	• 2011 start bouwrijpmaken eerste fase, afhankelijk van voortgang verkoop woningen			X	X	Blijft uitgangspunt, wel afhankelijk van verkoop woningen
	• Broekhorn	• Voorbereiding bouwrijpmaken				X	Blijft uitgangspunt
	• afronden Heerhugowaard-Zuid	• Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, start bouw plandeel 3 eerste fase	X	X	X	X	Blijft uitgangspunt
3.9	Ontwikkeling binnenstedelijk gebied:						
	• Stationsgebied	Selectie stedenbouwkundig bureau, waarna opstellen structuurvisie					(interactief) proces voor Stationsgebied is gestart
	• Ontwikkeling Hugo Oord e.o.	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen beeldkwaliteitsplan. Ontwikkeling en bouw faciliteren 					Het beeldkwaliteitsplan Hugo Oord is gereed Partijen hebben architect gekozen

Programma 4. Sociale Samenhang							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
4.1.1	Sociale samenhang van de gemeente	<ul style="list-style-type: none"> Jaarlijkse evaluatie en verdere ontwikkeling van het WMO beleidsplan. Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers Waar het mogelijk is worden schuldhelpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. 	1	2			<p>Het uitvoeringsprogramma WMO 2011 door de raad vastgesteld (RB2011002).</p> <p>Er wordt een vrijwilligerssteunpunt gerealiseerd in de Horst. Het collegevoorstel betreffende de invulling van dit steunpunt (BW11-0188) is behandeld in het college van 22 maart 2011. Continu proces</p>
4.1.2	Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2011 zullen we in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.				X	Door forse bezuinigingen vanuit het Ministerie wordt aan deze activiteit geen prioriteit gegeven.
4.1.3	Werk boven uitkering centraal stellen	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	X	X	X	X	Continu proces
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/WO niveau	Continu proces					Het ontwikkelen van bedrijventerreinen. MCA opteert voor Westpoort
4.3	Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur			X	X	In 2010 zijn er 4 combinatiefuncties. In de 2 ^e helft van 2011 komen er 2 bij. In 2012 komen er nog 2 combinatiefuncties.
4.4	Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.				x	Dit wordt meegenomen in de voorstellen met betrekking tot het armoedebeleid.

Programma 4. Sociale Samenhang							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
4.5	Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie over wijze verdiepings-slag gebiedsgericht werken • Discussie/ evaluatie werking en functie wijkpanels • Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners • Evaluatie buurtbemiddeling • Burenhulp voortzetten 	X	X	X	X	<p>Uitvoering geactualiseerd Plan van Aanpak gebiedsgericht werken.</p> <p>Voor wat betreft de huidige en toekomstige manier van samenwerken met wijkbewoners is op 31 maart jl. een startnotitie gepresenteerd aan de wijkpanels. Van daaruit zal een interactief proces worden ingestoken om de toekomstige manier van samenwerken vast te stellen.</p> <p>De stuurgroep buurtbemiddeling verwacht in het derde kwartaal de evaluatie aan het College te kunnen presenteren.</p> <p>Vanaf 2011 zullen er 1 à 2 burenhulpnetwerken per wijk worden opgezet. Deze zijn al opgericht in de Molenwijk en Oostertocht en wordt opgericht in de Rivierenwijk. Tevens is er in 2011 een visie Rivierenwijk geformuleerd (RB201106).</p>
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Uitwerking van projectopdracht, opzetten organisatie					Werkzaamheden gestart
4.7	In stand houden bestaande culturele voorzieningen	Voortzetten regulier beleid en uitvoering.	X	X	X	X	Binnen beschikbare middelen bestaande culturele voorzieningen in stand houden.
4.8	(Wijk)voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Actualisering van masterplan voorzieningen • Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken • Realisatie van een sluitend wandelnetwerk • Aanleg van ruiterspaden, mountainbikepaden en skeelerbanen bij recreatieprojecten 					<p>Vaststelling masterplan juni 2011</p> <p>Is nog niet specifiek aan de orde geweest; wel besluit tot aanpassing omvang ontmoetingsplekken / mfa's Heer Hugo pad wordt gefaseerd uitgevoerd, afgestemd in het kader van NBK 2 / nota Naar Buiten</p> <p>Op dit moment niet aan de orde.</p>
4.9	Bruisend Stadshart	Opleveren stadsterras en horecaplein	X	X	X	X	Oplevering tweede helft 2011
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	X	X	X	X	Bij het reguliere onderhoud van paden worden knelpunten daar waar mogelijk aangepakt. Daarnaast kunnen in het kader van Groot Onderhoud Wijken knelpunten worden aangepakt.
4.11	Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Inzet van de jeugdraad bij de ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft.		1			Plan van aanpak is in ontwikkeling.

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
5.1	Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8	Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening		X			Worden in 2 ^e kwartaal in gang gezet
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"> • Automatische Chatfunctie (chatbot) inrichten • Gebruik van alle landelijke e-formulieren • Trainingen klantgerichtheid FO (vervolg Klant in je Hart / IK DURF) • Opleidingen vakkennis en vaardigheden frontoffice • Rouleren en verbreding van taken frontoffice 	(X)	X			<p>Chatfunctie met GCC wordt 2^{de} kwartaal in gebruik genomen</p> <p>Door vertraging met implementatie van de Midoffice loopt dit ook vertraging op. Trainingen zijn in maart gestart</p> <p>Voorstel voor verbreding en opleidingen is aangenomen. Implementatie wordt in 2^e kwartaal gestart.</p>
5.3	Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken en vaststellen van de 'Algemene Subsidieverordening (ASV)' • Dereguleren van 'Algemene Plaatselijke Verordening (APV)' 	(1,2)			1,2	Vaststelling van de ASV heeft plaatsgevonden (RB2010-151). Vijf van de zes concept deelverordeningen zijn vastgesteld door B&W. Definitieve vaststelling zal in oktober 2011 plaatsvinden. In 2 ^e helft 2011 starten.

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
5.4	Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Veel gemeenschappelijke informatie zit in ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). • In 2011 - 2013 worden de gevolgen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie op ons GIS onderzocht en uitgewerkt. • In 2011 - 2012 worden het klantcontactstelsel en het zakensysteem (waarin alle klantcontacten met burgers en bedrijven worden geregistreerd) aangesloten op de applicaties voor de WABO, WMO, WWB, Belastingen. • Aansluiting in 2011 - 2013 van alle relevante applicaties aangesloten op de 'Gegevensmakelaar/ Gegevensmagazijn' • Aansluiting alle grote applicaties (via 'de midoffice') op het documentmanagementsysteem (Corsa). • Professionalisatie van kennis/kunde/aansturing als gevolg van toegenomen complexiteit en onderlinge relaties tussen werkprocessen en informatiesystemen. • Kennisopbouw om de mogelijkheden van deze interne systemen, alsmede de toepassingsmogelijkheden van 'social media' (web 2.0 / 3.0) effectief toe te passen in de dienstverlening en bedrijfsprocessen. 	X	1			<p>In 2011 zal het GIS worden geactualiseerd en voorzien van de gewenste geografische informatie.</p> <p>In de VJN 2011 zal een raming van de kosten worden gepresenteerd.</p> <p>In april wordt fase 1 midoffice opgeleverd. Daarna volgt fase 2, incl. een planning m.b.t. aansluiting van applicaties.</p> <p>In 2011 zal de vervanging van de huidige BRS door de Gegevensmakelaar worden afgerond. Daarmee worden de aangesloten applicaties automatisch voorzien van wijzigingen in gezamenlijk gebruikte gegevens. Nieuw is daarbij dat ook de BAG applicatie aangesloten wordt, zodat ook deze gegevens automatisch gedistribueerd worden.</p> <p>Een van de uitgangspunten uit het Informatiebeleid is dat nagenoeg alle documenten in Corsa worden opgeslagen. Ook de documenten die vanuit de grote applicaties worden aangemaakt.</p> <p>Met de komst van de Midoffice, het koppelen van informatiesystemen, het digitaliseren van de documenten en het gebruik van de basisregistraties zullen nagenoeg alle primaire processen onderzocht worden om na te gaan hoe hier optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Met als doel om louter administratieve handelingen zoveel mogelijk door de systemen over te laten nemen zodat er een verschuiving plaats vindt naar meer vakinhoudelijke kennis en kunde.</p> <p>Doorlopende activiteit. Speciale werkgroep houdt zich specifiek met de toepassingsmogelijkheden binnen dienstverlening en bedrijfsprocessen van 'Social Media' bezig.</p>

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering							
Collegedoelstelling	Activiteiten	Kwartaalplanning				Toelichting voortgang	
		I	II	III	IV		
5.5	De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie	Vaststellen kadernota 'Communicatie'					Afgerond. RB2011-015
5.6	Medewerkerstevredenheid 7,8	<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke acties gericht op: • Verdere training leidinggevenden • Gezondheidsmanagement • Inzet loopbaaninstrumenten 	X	X	X	X	Vanuit de visie op de organisatie (stad van kansen) en de visie op leiderschap wordt door de directeuren in interactieve dialoog de ontwikkeling van leidinggevenden vormgegeven. Er is een onderzoek naar de gezondheid (PMO) afgerond. Dit leidt tot hoger eigen bewustzijn van de gezondheid. Met de OR wordt constructief overlegd over nog meer flexibiliteit bij inzet medewerkers.

Bijlage 2: Hulp in de huishouding/ regiotaxi voorstel themabijeenkomst 28 maart 2011

In artikel 4 van de Wmo is bepaald dat gemeenten hun burgers moeten compenseren op vier domeinen:

- het voeren van een huishouden.
- zich in en om de woning te verplaatsen.
- zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel.
- medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Voor het verplaatsen en ontmoeten van medemensen is de regiotaxi ingesteld (tot december 2010 OV-taxi genaamd). Een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem aanvullend op het bestaande openbaar vervoer. De passagiers van de regiotaxi kunnen OV-reizigers zijn of mensen die onder de Wmo vallen.

Om deze taak uit te voeren ontvangt de gemeente middelen van het rijk, deels via de algemene uitkering (de 'oude' Wvg-voorziening) en deels via een integratie-uitkering (taken van de Awbz die overgegaan zijn naar de gemeente).

Bij de start van de Wmo heeft de gemeente in 2006 een prognose voor de kosten Hulp bij het Huishouden laten uitvoeren door onderzoeksbureau KWIZ uit Groningen. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeente wederom een prognose door KWIZ laten uitvoeren ten behoeve van de vraag en kosten van de individuele Wmo-voorzieningen. Dit is de basis geweest om alle budgetten m.b.t. huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen voor de komende jaren door te lichten.

I. Kostenontwikkelingen

In 2010 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan, waardoor de vastgestelde begroting niet meer toereikend is. Hierna worden de belangrijkste ontwikkelingen kort weergegeven. In de bijlagen is dit nader uitgewerkt en onderbouwd. In bijlage 1 is dit uitgewerkt voor de huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen en individuele vervoersvoorzieningen. In bijlage 2 is dat gedaan voor de Regiotaxi.

A. Individuele Wmo-voorzieningen / hulp bij het huishouden

Op basis van het afgelopen jaar (2010) is een groei te zien in het feitelijk gebruik van vooral Hulp bij het Huishouden (zo'n 10%). Dit betreft deels een groei van het aantal cliënten, maar vooral een groei in het aantal uren per cliënt. Men wordt eerder in een hogere klasse ingeschaald en binnen een klasse wordt de bovengrens opgezocht. Op andere onderdelen (o.a. rolstoelen en individueel vervoer) wordt minder uitgegeven dan begroot en de inkomsten uit eigen bijdragen stijgen meer dan gedacht.

B. Regiotaxi

Bij de regiotaxi doen zich meerdere ontwikkelingen voor die nadelig uitpakken. Ten eerste is de gemeente geconfronteerd met het feit dat geen suppletiegelden van de Provincie voor het OV-vervoer wordt ontvangen. Jaarlijks missen wij € 212.000 aan baten in de begroting. Ten tweede nemen de uitgaven toe als gevolg van de nieuwe duurdere ritprijzen na de aanbesteding en door een verwachte groei in gebruik (vergrijzing).

Daarnaast rijdt in Heerhugowaard – met succes – de HugoHopper. Van de HugoHopper verwachten wij op termijn een besparing te realiseren op de kosten van het individuele vervoer. Oftewel de HugoHopper gaat ritten van

de Regiotaxi overnemen. Dit kan sterk groeien als de HugoHopper in 2011 ook vervoer op afroep gaat aanbieden en een rolstoelbus in gebruik neemt. Echter de kosten gaan voor de baten uit. De gemeente moet de komende jaren eerst nog investeren.

II. Bezuinigingen

De vakafdeling heeft meerdere bezuinigingsmaatregelen bekeken voor zowel de individuele voorzieningen/hulp bij het huishouden als de regiotaxi. De volgende maatregelen gaat de gemeente uiterlijk 1 januari 2012 doorvoeren:

- Een eigen bijdrage voor de woon- en individuele vervoersvoorzieningen invoeren.
- De eigen bijdrage voor Hulp bij het Huishouden berekenen op basis van de werkelijke kostprijs.
- Kleine woningaanpassingen als algemeen gebruik verklaren.
- Herinvoeren van leges voor gehandicaptenparkeerkaart en – plaats.
- Afschaffen van 1^{ste} schil vergoeding.
- De regiotaxi inkomensafhankelijk maken.
- Aanvragen voor regiotaxi meer individueel beoordelen en meer wijzen op alternatieven.
- Het gebruik van de HugoHopper stimuleren /promoten.

Verder wordt in 2014 de regiotaxi opnieuw aanbesteed. Dat biedt mogelijkheden om het anders op te zetten. Elders in het land wordt dit nu al gedaan (o.a. West-Friesland en Den Helder). Ook de HugoHopper biedt volop kansen. Bovendien kan dan een grens gesteld worden aan het gebruik van de regiotaxi via een soort strippenkaart. Een pashouder krijgt dan een x-aantal zones en men is vrij om dit te gebruiken. Oftewel de regiotaxi kan dan zodanig ingericht worden dat het huidige budget toereikend moet zijn en er geen geld meer bij hoeft.

Echter deze maatregelen zijn niet voldoende om de volledige tekorten te dekken (bedragen * € 1.000):

III. Dekking

Bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014	2015
Restant tekort Wmo-voorzieningen	-89	29	-60	-218	-401
Restant tekort Regiotaxi	-212	-297	-237	-172	0
Totaal tekort m.b.t. Wmo	-301	-268	-297	-390	-401

Gezien het tekort is het noodzakelijk dat voor de Wmo-voorzieningen een beroep wordt gedaan op de groeibudgetten. Van de nog niet toegewezen groeigelden van 2011 is nog € 149.000 beschikbaar.

Daarnaast heeft het college reeds aangegeven het incidenteel nadeel van het wegvallen van de suppletiegelden van de provincie m.b.t. de regiotaxi te willen dekken vanuit de algemene reserve (B&W-besluit 19-10-2010, BW10-0732). Het gaat om een bedrag van € 325.482. Dit bedrag wordt gebruikt om de tekorten vanaf 2011 te dekken totdat het genoemde bedrag op is.

Bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal tekort m.b.t. Wmo	-301	-268	-297	-390	-401
Dekking vanuit groeibudget	149	149	149	149	149
Dekking vanuit algemene reserve	152	119	54		
Restant tekort	0	0	-94	-241	-252

Dit betekent dat voor 2011 en 2012 voldoende dekking is. Pas vanaf 2013 dreigt een structureel tekort, waarvoor nadere maatregelen genomen moeten worden om tot een sluitende begroting te komen.

Alleen veel factoren die dit beïnvloeden zijn (zeer) onzeker. Daarnaast is de vakafdeling bezig met de uitwerking van De Kanteling (Het meer nagaan wat men zelf nog kan, wat familie en vrienden kunnen betekenen, welke collectieve voorzieningen er zijn en pas in de laatste plaats wat er op individuele basis mogelijk is). Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het invoeren van een vermogenstoets. Dit alles volgt bij de vaststelling van de nieuwe verordening later dit jaar.

IV. Advies

Kortom de gemeente houdt de verdere ontwikkeling scherp in de gaten en via de Marap/Burap worden college en raad op de hoogte gehouden van de financiële ontwikkelingen, zodat tijdig maatregelen genomen worden. Voor nu zijn, mits alle genoemde bezuinigingsmaatregelen worden doorgevoerd, aanvullende maatregelen niet nodig.

Bijlage 1: individuele Wmo-voorzieningen / hulp bij het huishouden

Kostenontwikkelingen

Uitgangssituatie

Uitgaande van de begroting en de resultaten van 2010 geldt dat er € 400.000 aan inkomsten staan (eigen bijdragen) en aan uitgaven € 4.061.000. Dit resulteert in een tekort van € 3.661.000. Dit is hetgeen de gemeente vanuit de vastgestelde begroting bijdraagt aan de individuele Wmo-voorzieningen.

Demografische ontwikkeling

Door KWIZ is voor de Wmo een doorrekening gemaakt van de kostenprognoses. Vooral is gekeken naar de demografische ontwikkelingen (vergrijzing, inkomenspositie) en welke gevolgen dit heeft voor de budgetten. De huishoudelijke hulp buiten beschouwing latend gaan de kosten voor de

overige Wmo-voorzieningen de komende jaren omhoog met meer dan € 50.000 per jaar.

Feitelijk gebruik

Verder zien we uit de resultaten van 2010 dat het feitelijk gebruik zich anders ontwikkelt dan vooraf ingeschat. Vooral bij hulp bij het huishouden. Het gaat om minimaal € 200.000 aan structurele overschrijding. Dit komt door een groei in uren van HH1, er wordt volstaan met het leveren van een schoonmaakhulp en de cliënt geeft aan wat er gedaan moet worden, met 10% en HH2, er komt een hoger opgeleid iemand, zij dienen het hele huishouden te overzien (o.a. gezondheid cliënt en hygiëne) en nemen zelf het initiatief met 2%. KWIZ schatte in dat er een groei zou zijn van slechts 4%.

Dit is een behoorlijk verschil. Dit wordt niet veroorzaakt door meer cliënten. Dat stijgt met gemiddeld 3%. Het zit vooral in het aantal uren per cliënt. Mede door een verschuiving vanuit de AWBZ. Men wordt eerder in een hogere klasse (en daarmee recht op meer uren) ingedeeld en binnen een klasse wordt eerder de bovengrens opgezocht. Dit is dus duidelijk een effect van het ouder worden van onze inwoners. Indien de lijn van 2010 (10% stijging) doorzet dan stijgen de kosten in 2015 met € 900.000 extra.

Echter de ontwikkeling is zeer onzeker. Als gemeente houden we dit scherp in de gaten en gaan maandelijks en per marap/burap na hoe de kosten zich feitelijk ontwikkelen. En bijsturen waar nodig. Voor de komende jaren houden we vast aan hetgeen KWIZ heeft berekend (4%). Wat uitkomt op een stijging van ruim € 90.000 per jaar.

Voor de kosten van woningaanpassingen zien we ook dat deze hoger zijn dan begroot. Dit schommelt echter sterk per jaar. Een paar grote woningaanpassingen meer of minder heeft een groot effect. In eerdere jaren hebben we ook wel eens geld overgehouden. Kortom dit zijn incidentele mee- of tegenvallers en hoeven niet structureel in de begroting aangepast te worden.

Anderzijds ontvangen we meer inkomsten aan eigen bijdragen dan begroot. Ingeschat wordt dat € 100.000 hiervan structureel is. Ook aan advies- en onderzoekskosten, individuele vervoersvoorzieningen en rolstoelen zijn we minder geld kwijt dan begroot. Dat is voor alledrie structureel € 50.000.

Bij ongewijzigd beleid komt de gemeente de komende jaren het volgende extra tekort:

Bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014	2015
A. Baten begroting m.b.t. ind. Wmo	400	400	400	400	400
B. Lasten begroting m.b.t. ind. Wmo	-4.061	-4.061	-4.061	-4.061	-4.061
C. Gedekt vanuit begroting (A-B)	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
Kostenontwikkelingen					
I. Demografische ontwikkeling (overig)	-50	-100	-160	-210	-275
II. Demografische ontwikkeling (HH; 4%)	-89	-184	-283	-391	-509
III. Feitelijk gebruik Huishoudelijke Hulp	-200	-200	-200	-200	-200
IV. Feitelijk gebruik advies/onderzoek	50	50	50	50	50
V. Feitelijk gebruik ind. vervoer	50	50	50	50	50
VI. Feitelijk gebruik rolstoelen	50	50	50	50	50
VII. Meer eigen bijdragen	100	100	100	100	100
D. Niet-gedekte kosten (I - VII)	-89	-234	-393	-551	-734

Oplossingsrichtingen

Om structureel het budget van de individuele Wmo-voorzieningen in evenwicht te brengen zijn maatregelen nodig. Hierna worden meerdere concrete voorstellen gedaan, inclusief wat het financieel oplevert. Allerlei mogelijkheden passeren de revue die meer of minder opleveren dan wel meer of minder kansrijk zijn. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van een VNG-

inventarisatie van besparingsmogelijkheden. Veel mogelijkheden worden al door de gemeente toegepast, zoals:

- Niet standaard aan alle 75 plussers bij telefonische indicatie Huishoudelijke Hulp toekennen.
- Geen telefonische indicatie bij nieuwe aanvragen.
- Kritisch nagaan wat de aanvrager zelf nog kan en wat gezinsleden nog kunnen.
- Niet bestede bedragen m.b.t. PGB worden teruggevorderd en/of verrekend.
- Samenwerking met woningcorporatie (woningbemiddeling, aanpassen van complexen, stalling scootmobielen, teruggave van aangepaste woningen door Woonwaard aan de gemeente, etc).
- Accessoires voor scootmobiel worden niet meer vergoed.
- Fiets met trapondersteuning wordt als algemeen gebruikelijk aangemerkt.
- Verstrekking van bestaande middelen (hergebruik) en dus geen nieuwe middelen verstrekken.

Ook is in januari overleg geweest tussen de gemeente en een delegatie van de Cliënten Advies Raad. Hierbij is gebrainstormd over de mogelijke besparingsmogelijkheden. Vervolgens krijgt de CAR – conform afspraak – gelegenheid om haar advies uit te brengen over de voorgestelde bezuinigingen.

Eigen bijdrage voor individuele voorzieningen

De gemeente mag een eigen bijdrage voor de woon- en individuele vervoersvoorzieningen (scootmobiel, handbike, driewiel fiets) vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen: hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Personen die al gebruikmaken van Hulp bij het Huishouden en eveneens van een individuele voorziening gebruik gaan maken, hoeven slechts één keer de eigen bijdrage te betalen.

Oftewel de cliënt betaalt nooit meer dan de voor hem/haar geldende maximale eigen bijdrage.

Dit levert, volgens prognoses van Kwiz, in 2012 een voordeel op van € 184.000 en daarna € 253.000¹. Hierbij komen nog wel de uitvoeringskosten van het CAK, maar die kunnen binnen de begroting opgevangen worden.

Eigen bijdrage berekenen o.b.v. werkelijke kostprijs

Tevens is er nog wat te 'halen' door de eigen bijdrage te berekenen over de werkelijke kostprijs. Nu geeft de gemeente een lagere kostprijs² door aan het CAK, gelijk met een aantal regiogemeenten. Dit levert in 2012 zo'n € 17.000 op en de jaren daarna € 18.000.

Kleine woningaanpassingen als algemeen gebruikelijk aanmerken

Kleine woningpassingen, zoals een verhoogd toilet en beugels, kunnen als algemeen gebruikelijk aangemerkt worden. Dat betekent dat men deze zelf moet betalen, omdat dit nou eenmaal bij het proces van het ouder worden hoort. De aanschaf van dit soort middelen vormt voor de cliënt in het algemeen niet het probleem. De middelen zijn bij iedere bouwmarkt verkrijgbaar. Het plaatsen van de voorzieningen levert wat vaker problemen op.

Deze maatregel levert € 45.000 op. Daarbij wordt nog wel onderzocht of Wonenplus in haar aanbod het plaatsen van deze voorzieningen kan opnemen (opzetten van een algemene/collectieve voorziening voor kleine woningaanpassingen).

¹ Vanuit het minimabeleid wordt voorgesteld om de eigen bijdrage niet meer via de bijzondere bijstand te vergoeden. Er is dan geen sprake van een weglek-effect.

² In 2009 is het gehanteerde uurtarief voor HH1= € 14,65, HH2 = € 23,-. De daadwerkelijke kostprijs voor HH1 = € 20,- en HH2 = € 24,-.

Criteria voor indicatiestelling verplaatsingmiddelen aanscherpen

Als gemeente kunnen we nog scherper kijken naar de vervoersbehoefte en nagaan of er alternatieven zijn als bijvoorbeeld de HugoHopper en/of vrijwilliger(s). Ook worden voorzieningen vaker tijdelijk verstrekt, waarbij het feitelijk gebruik nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Dit zal niet direct een besparing opleveren vanwege de extra uitvoeringskosten. Pas op de langere termijn, ook i.c.m. de Kanteling, kan dit een besparing opleveren.

Invoeren leges Gehandicaptenparkeerkaart en – parkeerplaats (GPK en GPP)

Tot eind 2005 werd in Heerhugowaard leges in rekening gebracht voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (€ 115 voor een eerste aanvraag). De Raad heeft eind 2005 besloten om voor dit product geen leges meer in rekening te brengen. Andere gemeenten brengen wel leges in rekening. GPK/GPP: Alkmaar: €12,35/355; Den Helder €21,50/227; Purmerend: €119/195.

Als gemeente kunnen we weer leges invoeren die voor de cliënt betaalbaar zijn, maar wel motiveert om zelf in te schatten of hij/zij ervoor in aanmerking komt en het ook echt nodig heeft. Voor zowel het aanvragen van een GPK als GPP wordt voorgesteld €100 te heffen. De kosten die de gemeente maakt, zijn hoger. Globaal levert dit €16.000 per jaar op.

Afschaffen van de eerste schil vergoeding

Een kleine groep inwoners ontvangt een zogenaamde 1^e schilvergoeding (€83,75 per kwartaal). Cliënten die een indicatie hadden voor een scootmobiel, maar daar geen gebruik van wisten te maken, kregen een 1^e schilvergoeding. Dit kan afgeschaft worden, omdat deze voorziening niet meer past in het Wmo-gedachtegoed. Men is immers al voorzien in zijn of haar vervoersbehoefte. Dit levert een jaarlijkse besparing op van € 9.000.

Advies

Gezien het voorgaande is een aantal maatregelen haalbaar. Deze kunnen uiterlijk per 1 januari 2012 ingaan (mogelijk eerder). Dit leidt tot onderstaand overzicht.

	Bedragen x € 1.000				
	2011	2012	2013	2014	2015
Niet-gedekte kosten (I - VII)	-89	-234	-393	-551	-734
Dekkingsmogelijkheden:					
Eigen bijdrage		184	253	253	253
Eigen bijdrage via kostprijs		17	18	18	18
Woningaanpassing algemeen gebruik		45	45	45	45
Leges GPK/GPP		16	16	16	16
Afschaffen 1 ^e schil vergoeding		9	9	9	9
Restant tekort	-89	29	-60	-218	-401

Bijlage 2: Regiotaxi

Kostenontwikkelingen

Hierna worden de ontwikkelingen op 'n rij gezet, incl. financieel effect. Dit is gedaan voor de jaren 2011 t/m 2014. In 2014 kan het vervoer opnieuw aanbesteed worden en mogelijk een alternatieve invulling gegeven worden.

Uitgangssituatie

Uitgaande van de begroting en de resultaten van 2009 geldt dat er € 212.000 aan inkomsten staan (subsidie rijk/provincie) en aan uitgaven € 679.000. Dit resulteert in een (jaarlijks) tekort van € 467.000. Dit is hetgeen de gemeente zelf bijdraagt aan de Regiotaxi.

Door KWIZ (onderzoeksbureau uit Groningen) is voor de Wmo een doorrekening gemaakt van de kostenprognoses. Vooral is gekeken naar de demografische ontwikkelingen (vergrijzing, inkomenspositie) en welke gevolgen dit heeft voor de budgetten.

Verder zien we in 2010 dat het feitelijk gebruik achterblijft bij de verwachting en daarmee ook de kosten lager uitvallen. Het verschil tussen de feitelijke kosten en de verwachting is minimaal €20.000 (effect HugoHopper niet meegeteld). Dit is voor de komende jaren een meevaller. Tenslotte zit er nog wat rek in de begroting. Qua kosten is € 719.000 geraamd, terwijl de feitelijke kosten €679.000 zijn. Het verschil is beschikbaar voor tegenvallers.

	Bedragen x € 1.000			
	2011	2012	2013	2014
Nadeel i.v.m. demografie (KWIZ)	-40	-64	-88	-134
Voordeel i.v.m. feitelijk gebruik	20	20	20	20
Onderbenutting budget Regiotaxi	40	40	40	40

De gewijzigde afbouwregeling van de provincie.

Dit jaar is de Regiotaxi samen met de provincie en andere regiogemeenten weer aanbesteed. Vanwege bezuinigingen bij de provincie heeft GS om tot aanbesteding over te gaan de voorwaarde gesteld dat de suppletiegelden richting de gemeenten versneld worden afgebouwd. De gemeenten vinden dat dit geen recht doet aan eerdere afspraken en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Na overleg tussen de wethouders van Heerhugowaard, Alkmaar, Castricum en Heiloo is besloten akkoord te gaan, omdat:

- Combinatievervoer (vraagafhankelijk vervoer en Wmo-vervoer) gehandhaafd blijft. Dit is vooral voor de kleinere gemeenten in de regio van belang.
- Het voorstel van de provincie dicht in de buurt komt bij het gemeentelijk voorstel om te middelen.
- Er nu voldoende tijd is om na 2014 het vervoer zelf te gaan aanbesteden.

Echter dit heeft wel gevolgen voor de begroting. Voor de uitvoering kreeg de gemeente jaarlijks een bijdrage van de provincie. Dit bedrag (€ 212.000) staat als inkomsten structureel in de begroting. De eerdere afbouwregeling van de suppletiegelden (steeds 20% minder) is vanwege de onzekerheid niet in de begroting verwerkt. De eenzijdige aanpassing door de provincie bevestigd dat deze regeling onzeker was. Nu is de afbouwregeling definitief. Het financieel nadeel moet in de begroting verwerkt worden. Dit heeft het volgende financieel effect:

Bedragen x € 1.000

	Begroot	Nieuwe regeling	Nadeel
2010	212	90	113
2011	212	0	212
2012	212	0	212
2013	212	0	212

Het effect dat komt door het verschil tussen de nieuwe en oude afbouwregeling is € 325.482.

Bedragen x € 1.000

	Begroot	Nieuwe regeling	Nadeel
2010	217	217	0
2011	174	108	- 65
2012	130	0	- 130
2013	87	0	- 87
2014	43	0	- 43
Totaal	651	325	- 325

Het college heeft aangegeven dit incidentele nadeel te dekken vanuit de algemene reserve (B&W-besluit 19-10-2010; BW10-0732). Dit bedrag wordt gebruikt om de tekorten vanaf 2011 te dekken totdat genoemd bedrag op is.

De nieuwe ritprijzen na de aanbesteding

Dit jaar heeft een aanbesteding plaatsgevonden van de Regiotaxi. Dit heeft geresulteerd in andere prijzen (uniforme prijs per zone plus een opstaptarief) alsmede een aantal veranderingen in zones. Op basis van de cijfers van 2009 is berekend wat de nieuwe ritprijzen tot gevolg heeft. Bij gelijkblijvend gebruik wordt de Regiotaxi duurder en wel € 205.000 per jaar. Verder geldt dat in de nieuwe concessie twee zones zijn samengevoegd tot één zone en dat levert (uitgaand van 2009) een besparing op van € 26.000. Tezamen resteert een nadeel van € 179.000 per jaar.

Start van de HugoHopper en mogelijk verschuiving van gebruik

Dit jaar is de HugoHopper van start gegaan. Kijkend naar de rittenbestanden van de Regiotaxi is er nog geen eenduidig effect. Het is nog te vroeg om een verschuiving van Regiotaxi naar de HugoHopper te zien. Wat de kostenkant betreft is wel meer duidelijkheid. De vervoersvereniging Heerhugowaard schat in dat voor 2011 een gemeentelijke subsidie van € 180.000 nodig is en vanaf 2012 een subsidie van € 230.000. Afhankelijk van hoe de HugoHopper zich de komende jaren ontwikkelt, kan deze bijdrage omlaag.

In het Wmo-uitvoeringsprogramma is in 2011 € 130.000 geraamd. Het resterende tekort van € 50.000 in 2011 en €230.000 vanaf 2012 en verder wordt vanuit het budget Regiotaxi betaald met de verwachting dat er een verschuiving zal optreden. Waardoor op het budget Regiotaxi uiteindelijk gelden overblijven om het tekort van de subsidie voor de HugoHopper aan te vullen. De bijdrage zou zichzelf dus moeten terugverdienen. Namelijk als een derde van de ritten verschuift van de Regiotaxi naar de HugoHopper dan is dit bedrag gedekt.

Samenvatting

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2011	2012	2013	2014
A. Baten begroting m.b.t. Regiotaxi	212	212	212	212
B. Lasten begroting m.b.t. Regiotaxi	-679	-679	-679	-679
C. Gedekt vanuit begroting (A-B)	-467	-467	-467	-467
Kostenontwikkelingen				
I. Demografische ontwikkeling	-40	-64	-88	-134
II. Feitelijk gebruik	20	20	20	20
III. Onderbenutting budget Regiotaxi	40	40	40	40
IV. Nieuwe afbouwregeling	-113	-212	-212	-212
V. Resultaat nieuwe aanbesteding	-179	-179	-179	-179
VI. Bijdrage HugoHopper	-50	-230	-230	-230
D. Niet-gedekte kosten (I - VI)	-382	-665	-689	-735

Oplossingsrichtingen

Om structureel het budget van de OV-taxi in evenwicht te brengen zijn maatregelen nodig die tezamen genoemd tekort compenseren. Hierna worden meerdere concrete voorstellen gedaan, inclusief wat het financieel oplevert. Allerlei mogelijkheden passeren de revue die meer of minder opleveren dan wel meer of minder kansrijk zijn.

Daarnaast heeft het college reeds aangegeven om het incidentele tekort ontstaan door de nieuwe afbouwregeling van de provincie te dekken vanuit de algemene reserve.

Het inkomensafhankelijk maken van de Regiotaxi / hogere eigen bijdrage vragen

Een verandering in beleid kan zijn om een inkomenstoets te hanteren, namelijk dat alleen inwoners met een inkomen onder 150% van het sociaal

minimum een pas van de gemeente krijgen. Dit is wettelijk toegestaan en meerdere gemeenten in de regio passen dit al toe. Dit betekent dat inwoners met een hoger inkomen de voorziening zelf moeten betalen. Dit levert een besparing op van:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2011	2012	2013	2014
Tot 150% bijstand	144	149	154	159

Wel moet worden opgemerkt dat dit een inschatting is. Verder betekent dit een verhoging van de uitvoeringskosten en van de afhandeltermijn (niet meer één dag, maar een paar weken), want het inkomen moet vastgesteld en getoetst worden. Dit geldt vooral bij het controleren van alle bestaande gebruikers. Oftewel vergt eenmalig zo'n 1.200 uur aan inzet.

Overigens betalen de gebruikers nu ook een vergoeding. Deze wordt nu hoger. Om concreet te maken wat dit voor de huidige gebruikers betekent een paar rekenvoorbeelden (De voorbeelden zijn een gemiddelde van de huidige gebruikers. Hierbij geldt wel dat inwoners die er zeer veel gebruik van maken en ook zeer vaak naar Alkmaar of verder, navenant meer gaan betalen.):

- 65+, 10x per jaar een rit, binnen Heerhugowaard en soms naar Alkmaar = € 14 p.j. meer.
- 65+, 40x per jaar een rit, binnen Heerhugowaard en soms naar Alkmaar = € 47 p.j. meer.
- 65-, 10x per jaar een rit, binnen Heerhugowaard en soms naar Alkmaar = € 25 p.j. meer.
- 65-, 40x per jaar een rit, binnen Heerhugowaard en soms naar Alkmaar = € 89 p.j. meer.

Het stimuleren om de HugoHopper te gebruiken i.p.v. de Regiotaxi

Nu wordt de HugoHopper al onder de aandacht gebracht, maar meer is mogelijk. Juist om daadwerkelijk een verschuiving te krijgen naar de HugoHopper. Basis blijft promotie via de beschikbare kanalen (website, huisaanhuisbladen, folders), maar daarnaast kan worden ingezet op:

- Aan elke klant van het Zorgloket de folder over de HugoHopper te geven met een toelichting.
- Bij huisbezoeken nadrukkelijk te wijzen op HugoHopper en niet direct de Regiotaxi noemen.
- De bestaande Regiotaxiklanten informeren over voordelen/mogelijkheden van HugoHopper.
- De HugoHopper ook vervoer op afroep te laten verzorgen.

Verder kan via het rittenbestand nagegaan worden welke aanvullende lijnen en diensten van de HugoHopper kansrijk zijn om op te zetten. Juist om bepaalde (doel)groepen te bedienen via de HugoHopper. Tevens gaat in de loop van 2011 de HugoHopper vervoer op afroep aanbieden. Dit alles moet minimaal de genoemde € 70.000 in 2011 opleveren en de jaren erna steeds oplopen.

Meer individueel beoordelen / alternatieven

In het verleden werden aanvragen voor Regiotaxipassen makkelijk verstrekt en niet individueel beoordeeld. De laatste 5 jaar wordt individueel de vervoersbehoefte en de beperkingen middels een gesprek beoordeeld. In 2007 zijn ook gesprekken gevoerd met Esdege Reigersdaal om het oneigenlijk gebruik van de Regiotaxipas sterk te reduceren. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostendaling.

Door de aanbesteding hebben wij een nieuwe vervoerder gekregen en hebben we het systeem opgeschoond. Alle pashouders die 1x of niet hebben gereisd in een jaar tijd hebben we geen nieuwe pas verstrekt. Verder wordt er op dit moment gekeken naar de ritten van de veelgebruikers. Bij de indicaties vanaf december 2010 wordt er bij de beoordeling rekening gehouden met de

voorliggende voorzieningen als de Hugo Hopper, Wonenplus en het meer toegankelijk zijn van het openbaarvervoer.

Op deze weg gaan we verder. Dat past ook in De Kanteling. Het meer in een persoonlijk gesprek nagaan wat men zelf nog kan, wat familie en vrienden kunnen betekenen, welke collectieve voorzieningen er zijn en pas in de laatste plaats wat er op individuele basis mogelijk is. In zo'n gesprek wordt de bewustwording van de cliënt gestimuleerd om zaken zelf te regelen, te wijzen op mogelijke alternatieven en aan te geven waar bepaalde voorzieningen wel en niet voor bedoeld zijn.

Ingeschat wordt dat de onderstaande stappen (die deels al ingevoerd zijn) niet direct extra inzet vergt. Dit kan nog binnen de bestaande middelen opgevangen worden. Echter op het moment dat De Kanteling in de volle breedte wordt doorgevoerd is de rek binnen de bestaande middelen er wel uit en zijn meer mensen/uren vereist. Hierop wordt t.z.t. met een apart voorstel teruggekomen.

Concreet kunnen de volgende stappen gezet worden:

- Maandelijks het rittenbestand nalopen op oneigenlijk gebruik. Indien oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd wordt eerst een waarschuwing gegeven in een persoonlijk gesprek. Bij herhaling wordt de Regiotaxipas (tijdelijk) ingetrokken.
- Per kwartaal de veelgebruikers nalopen en hen uitnodigen voor een gesprek, waarbij in overleg gekeken wordt of de Regiotaxi nog steeds de beste voorziening is. Ook moet bespreekbaar zijn om te verhuizen of dezelfde activiteit op een andere locatie te doen.
- De aanvraag van een Regiotaxi strenger controleren en jaarlijks controleren, o.a. meer sturen richting HugoHopper, kijken naar eigen autobezit en gebruik van een scootmobiel (of scootmobiel of Regiotaxi).
- De Regiotaxipas wordt voor bepaalde tijd (twee jaar) vastgesteld. Dan wordt zowel gekeken naar het gebruik als naar de situatie van de cliënt.

Er vindt dan een nieuwe indicatiestelling plaats (men behoudt de pas, men verlies de pas of krijgt een andere voorziening).

Het is op dit moment zeer lastig concrete bedragen te noemen die deze stappen zullen opleveren. Dat het geld zal opleveren staat vast, maar niet hoeveel. Toch wordt een taakstelling opgenomen. Het streven is om de demografische ontwikkeling op te vangen c.q. te compenseren.

Advies

Gezien het voorgaande is een aantal maatregelen haalbaar. Deze kunnen uiterlijk per 1 januari 2012 ingaan (mogelijk eerder³). Het gaat om het inkomensafhankelijk maken, het gebruik van de HugoHopper stimuleren en meer individueel beoordelen/wijzen op alternatieven. Verder wordt het incidenteel wegvallen van de suppletiegelden gedekt vanuit de algemene reserve⁴.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2011	2012	2013	2014
Niet-gedekte kosten (I - VI)	-382	-665	-689	-735
<i>Dekkingsmogelijkheden:</i>				
Inkomensafhankelijk maken		149	154	159
Gebruik HugoHopper stimuleren	70	115	170	230
Individueel beoordelen / alternatieven	40	64	88	134
Restant tekort	-212	-297	-237	-172

³ Indien maatregelen eerder kunnen worden gerealiseerd zal de eenmalige uitname uit de algemene reserve lager worden.

⁴ Dit wordt voor 2011 gebruikt, omdat de andere maatregelen pas eind 2011 ingevoerd zullen zijn en dus nog geen structureel effect hebben op de kosten.

Bijlage 3: Armoedebeleid

voorstel themabijeenkomst 28 maart 2011

Inleiding

Halverwege 2010 heeft de gemeenteraad gevraagd naar de financiële consequenties van het verlagen van de inkomensnorm van 120% naar 110%. Tevens was een evaluatie naar het gebruik van de Huygenpas afgesproken met de raad.

Naar aanleiding van deze vragen hebben we bureau KWIZ uit Groningen gevraagd een evaluatie uit te voeren naar ons complete armoedebeleid. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'armoedemonitor 2010' d.d. september 2010.

In de vergadering van de commissie MO op 6 oktober 2010 zijn de uitkomsten van de armoedemonitor gepresenteerd. Tevens is een overschrijding van het budget vanaf 2011 aangekondigd. Het rapport en de presentatie zijn in het bezit van de raad. We hebben toegezegd in de commissievergadering van maart 2011 met voorstellen te komen.

Inmiddels is duidelijk het Inkomensdeel van de wet werk en bijstand niet langer toereikend is om daar ook nog een aantal voorzieningen voor armoedebeleid te bekostigen, waardoor de overschrijding van het budget armoedebeleid hoger wordt.

Deze overschrijding wordt meegenomen in de besprekingen over de voorjaarsnota.

Duidelijk is dat we het huidige armoedebeleid moeten herzien en alle voorzieningen moeten beoordelen op nut en noodzaak zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt: 'diegenen die het het hardst nodig hebben krijgen de meeste ondersteuning'. We willen bereiken dat inwoners die aan de zijkant staan meedoen in de samenleving, zonder teveel te ontzorgen en zonder de eigen verantwoordelijkheid weg te nemen.

Graag willen we met u onderstaande voorstellen bespreken en van u horen of u kunt instemmen met de richting die we gekozen hebben.

Voorstellen algemeen

Onderstaande voorstellen moeten het gebruik van de voorzieningen binnen het armoedebeleid stimuleren. Dit lijkt in tegenspraak met de bezuinigingen die nodig zijn. Echter, een meer proactieve werkwijze zal tot een verlaging van de uitvoeringskosten leiden. Toetsing en verificatie spelen nog een belangrijke rol in het inkomensondersteunend beleid, wat relatief hoge uitvoeringskosten met zich meebrengt.

Administratieve lastenverlichting: aanvragen, regelingen en procedures vereenvoudigen

- De uniformiteit van regelgeving zoveel mogelijk terugbrengen naar één regeling die het totale voorzieningenpakket dekt, hierbij denken we aan: één aanvraagformulier voor alle voorzieningen en één vermogenstoets is voldoende voor alle aanvragen van dezelfde persoon.
- Waar mogelijk gaan wij aanvragen automatisch toekennen.
- Een administratieve lastenverlichting zorgt ervoor dat de cliënt zo min mogelijk documenten hoeft in te leveren.
- Verantwoording van aanvragen met bonnen controleren wij steekproefsgewijze achteraf; de wijze van handhaven leggen wij vast in beleidsregels.

Gebruik van regelingen stimuleren

Mensen die recht hebben op voorzieningen sporen wij actief op met behulp van:

- het koppelen van bestanden.

- Om onderbenutting te bestrijden wordt meer informatie aan burgers verstrekt (voorzieningencheck bij aanvraag, meer publicaties via Stadsnieuws en de gemeentelijke website).

Volgens het rapport van KWIZ maakt ruim 94% procent van de minimahuishoudens (tot 120%) gebruik van één of meerdere regelingen. Met het stimuleren van het gebruik proberen we de resterende 6% te bereiken. We beschikken echter niet over specifieke gegevens van deze huishoudens, zoals gezinssamenstelling en leeftijd, zodat we geen inschatting kunnen maken van de extra kosten die dit voorstel met zich mee brengt.

Samenwerking met welzijnsinstellingen onderhouden

Wij blijven investeren in de samenwerking met scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties om te bereiken dat:

- meer mensen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen;
- de invloed van samenwerking aansluit op lange termijn verwachtingen binnen lokale en regionale ontwikkelingen.

Schuldhelpverlening vernieuwen

In 2011 verwachten wij dat het wetsvoorstel schuldhelpverlening vastgesteld wordt. De regiogemeenten in NKL onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een intensievere samenwerking.

Wij willen, tot er meer bekend is met betrekking tot de regionale samenwerking, met de volgende uitgangspunten het effect en kwaliteit van schuldhelpverlening vergroten:

- vergroten van de kennis bij medewerkers van de verschillende instellingen;
- zorgen voor voldoende beschikbaarheid van ondersteuning bij financiële vragen en problemen;
- intensiveren van vroeg signalering van wanbetalers huur, nutsbedrijven en ziektekosten-verzekering;
- de samenwerking met welzijnsinstellingen en kerken intensiveren;
- preventie activiteiten blijven inzetten.

Bereken Uw Recht:

Abonnement opzeggen; in plaats daarvan een link creëren naar de gratis algemene rekentool 'bereken uw recht' van het NIBUD. Besparing € 4.500 abonnementskosten.

Voedselbank

Tot nu toe is geen rekening gehouden in de begroting van het minimabeleid met de vergoeding aan de voedselbank. Dit loopt via de subsidieregeling van de gemeente Alkmaar: wij krijgen jaarlijks een nota op basis van het aantal verstrekte voedselpakketten. Over 2009 bedraagt dit ruim € 7.000. De betaling vindt jaarlijks achteraf plaats (2009 wordt in 2010 betaald).

Inkomensnorm van 120% verlagen naar 110%:

De huidige doelgroep van 100% tot 120% wettelijk sociaal minimum bedraagt 1.117 gebruikers, waarvan er 560 tussen 110% en 120%. Op basis van de kosten over 2009 betekent verlaging van de inkomensnorm naar 110% een besparing van € 133.205 op (overgenomen uit de armoedemonitor 2010 door KWIZ).

Het Ministerie heeft in de decembercirculaire van 2010 bekendgemaakt dat het gemeentefonds met ingang van 2012 gekort zal worden met een bedrag van € 40 miljoen (landelijk) in verband met de normering van het lokaal inkomensbeleid. Om de armoedeval te beperken wordt de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid genormeerd op maximaal 110% van het sociaal minimum, zodat inkomensaanvullingen gericht worden verstrekt, aldus het Ministerie.

Wat dit voor de Heerhugowaardse algemene uitkering gaat betekenen is op basis van deze informatie nog niet te zeggen. Het is belangrijk om te weten dat de verlaging van de inkomensnorm geen besparing genereert, omdat het Rijk een uitname zal doen uit het gemeentefonds.

Voorstellen per voorziening⁵

In onderstaande voorstellen zijn bedragen opgenomen om de besparing te laten zien. Wat we willen bespreken is of de voorstellen haalbaar zijn, zonder de bedragen al ter discussie te stellen.

Kwijtschelding belasting en de individuele bijzondere bijstand blijven ongewijzigd.

1. Senioren­toeslag:

65-plussers, vermogen: eigen huis wordt niet meegenomen, 3 jaar op minimum, ambtshalve toegekend bedrag van € 348 alleenstaande, € 445 alleenstaande ouder, € 496 echtpaar. (bedragen 2009, worden jaarlijks geïndexeerd).

Totale doelgroep 396 huishoudens. Gebruik: 194 huishoudens.

Deze toeslag is er sinds 2004 en vervangt een witgoedregeling (is een voorliggende voorziening voor witgoed).

Voorstel:

- Bedrag verlagen naar een bedrag van € 150, € 200 OF € 300 (= iedere doelgroep krijgt hetzelfde bedrag, ongeacht gezinssamenstelling). De hoogte van het bedrag moet vastgesteld worden.
- Jaarlijkse indexering niet meer toepassen.
- Vermogensvaststelling: eigen huis wel meenemen (conform individuele bijzondere bijstand). Momenteel wordt het vermogen dat vastzit in een eigen woning (de overwaarde) niet meegenomen in de vermogensvaststelling. Voor de andere regelingen wordt een bedrag boven de € 46.900 wel meegenomen. We stellen voor dit voor de toekenning van de seniorentoeslag ook te doen.

⁵ De aantallen betreffen de aantallen van 2009 en zijn overgenomen uit de Armoedemonitor van bureau KWIZ. De bedragen zijn afgerond.

Vergoeding	€ 150	€ 200	€ 300
uitgegeven in 2009	€ 85.000	€ 85.000	€ 85.000
194 huishoudens	€ 29.000	€ 39.000	€ 58.000
Besparing	€ 56.000	€ 46.000	€ 27.000

2. Langdurigheidstoeslag (ldt):

21-65 jarigen, 3 jaar op minimum, individuele aanvraag = wettelijk verplicht. Bedragen: € 348 alleenstaande, € 445 alleenstaande ouder, € 496 echtpaar (bedragen 2009, worden jaarlijks geïndexeerd). Totale doelgroep 424 huishoudens. Gebruik: 263 huishoudens.

Deze toeslag is er sinds 2004 en vervangt de witgoedregeling: is een voorliggende voorziening voor witgoed.

De ldt is bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een inkomen op bijstandsniveau en geen uitzicht hebben op werk. Met ingang van 1 januari 2009 is de ldt gedecentraliseerd en hebben wij gebruik gemaakt van de beleidsvrijheid bij het toekennen van de regeling. We hebben de regeling aangemerkt als voorziening binnen het minimabeleid en de koppeling met arbeidsmarktperspectief losgelaten.

Voorstel:

- Bedrag aanpassen per doelgroep naar € 250, € 300 OF € 400. De hoogte van het bedrag moet vastgesteld worden. Criterium 3 jaar op minimum handhaven. Jaarlijkse indexering niet meer toepassen. Toekenning weer koppelen aan het arbeidsmarktperspectief: toekennen aan mensen die geen uitzicht hebben op werk maar wél minimaal 2 dagdelen per week vrijwilligerswerk kunnen doen.

Vergoeding	€ 250	€ 300	€ 400
uitgegeven in 2009	€ 119.000	€ 119.000	€ 119.000
263 huishoudens	€ 66.000	€ 79.000	€ 105.000
Besparing	€ 53.000	€ 40.000	€ 14.000

3. Regeling chronisch zieken en gehandicapten:

Nodig: een indicatie voor wmo-hulpmiddelen of langdurige thuiszorg, of een arbeidsongeschiktheidsuitkering, of een chronische ziekte. Ambtshalve toegekend bedrag van € 250 per jaar (geen indexering). In 2009 hebben 433 huishoudens gebruik gemaakt van deze regeling.

Deze regeling is per 1 januari 2004 ingevoerd en dient ter compensatie voor 'verborgen kosten'. Dit zijn kosten voor zaken die voor mensen met een chronische ziekte of handicap hoger liggen ten gevolge van hun ziekte of handicap. Beperkte mobiliteit en/of verminderde energie noodzaken betrokkenen tot het invoeren van hulp en dienstverlening van bij voorbeeld familie of burens.

Voorbeelden van verborgen kosten zijn: hogere telefoon- en portiekosten i.v.m. het regelen van aangelegenheden rondom de beperking of ziekte; extra kosten i.v.m. voedingsmiddelen; extra kosten i.v.m. energieverbruik; extra kledingslijtage; verhoogde (risico)premies; lidmaatschapkosten van belangenverenigingen en/of patiëntenorganisaties.

Wij verlenen voor deze extra kosten géén individuele bijzondere bijstand: de collectieve regeling is een voorliggende voorziening. Een uitzondering hierop bedraagt de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, waarvoor nog wel bijzondere bijstand wordt verstrekt.

Voor deze doelgroep bestaan een aantal landelijke voorzieningen:

Tegemoetkoming specifieke ziektekosten door belastingdienst	Fiscale aftrekpost voor specifieke kosten i.v.m. ziekte of handicap op aangifte belastingplichtige. Als de aftrekpost niet verzilverbaar is, wordt een tegemoetkoming verstrekt.	Afhankelijk van hoogte van aftrekbare ziektekosten en inkomensafhankelijke drempel	Voor inkomens tot ca. € 32.750 geldt dat zij een deel van hun kosten kunnen vermenigvuldigen met een vermenigvuldigingsfactor. Er geldt een inkomensafhankelijke drempel van 1,65% voor inkomens tot ca. 38.500 en 5,75% over het meerinkomen.
Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten op basis van Wtcg door CAK	Tegemoetkoming voor niet-vergoede meerkosten die mensen met een chronische ziekte en/of handicap hebben.	Bedrag is afhankelijk van leeftijd en ernst van de aandoening (vastgesteld op basis van intensiteit zorggebruik). Laag forfait, 65-: € 300 Hoog forfait, 65-: € 500 Laag forfait, 65+, € 150 Hoog forfait, 65+: € 350 Over dit bedrag is geen belasting verschuldigd.	Onafhankelijk van inkomen
Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op basis van de Wtcg door UWV	Tegemoetkoming voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV die ten minste 35% arbeidsongeschikt zijn.	De hoogte bedraagt bruto € 517. Het bedrag is onderhevig aan de eindheffing. De rechthebbende ontvangt netto € 350.	Onafhankelijk van het inkomen.
Compensatie eigen risico door CAK	Tegemoetkoming voor de betaling van het eigen risico in de Zvw voor mensen met meerjarig onvermijdbare zorgkosten.	Bedrag is € 54 op jaarbasis. Over dit bedrag is geen belasting verschuldigd.	Onafhankelijk van inkomen

Voorstel:

- Geen bijzondere bijstand meer verstrekken voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, maar deze regeling zien als voorliggende voorziening. (**Besparing:** 2009: € 14.000, 2010: totaal €12.000 aan 86 personen).
- Dit impliceert tevens dat de eigen bijdrage die de afdeling WMO mogelijk gaat hanteren voor individuele voorzieningen ook niet voor vergoeding via de bijzondere bijstand in aanmerking komt, echter wel voor deze categoriale regeling.
- Bedrag verlagen naar € 150 of € 200. De hoogte van het bedrag moet vastgesteld worden.

Vergoeding	€ 150	€ 200
uitgegeven in 2009	€ 129.000	€ 129.000
433 huishoudens	€ 65.000	€ 87.000
Besparing	€ 64.000	€ 42.000

4. Schoolfonds:

Tegemoetkoming in de schoolkosten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ambtshalve toekenning. Vermogen: eigen huis wordt niet meegenomen.

De vergoeding bedraagt maximaal € 150 per jaar/per kind voor kinderen op de basisschool en maximaal

€ 400 per kind/per jaar voor jongeren tot 18 jaar die middelbaar onderwijs volgen.

Met de voorziening voor schoolkosten wordt het maximale bedrag per kind/jaar niet besteed. Het restantbedrag blijft beschikbaar voor de cliënt.

Op basis van de individuele bijzondere bijstand kan de cliënt het restant bedrag besteden aan diverse kosten die schoolgaande kinderen met zich mee brengen, zoals een internetabonnement, schooltas, e.d.

Deze regeling is per 1 september 2009 ingevoerd. Het gebruik van de regeling is daardoor (nog) minimaal.

Voorstel:

- Het vermogen dat vastzit in een woning meenemen in de vermogenstoets. Momenteel wordt het vermogen dat vastzit in een eigen woning (de overwaarde) niet meegenomen in de vermogensvaststelling. Voor de andere regelingen wordt een bedrag boven de € 46.900 wel meegenomen. We stellen voor dit voor de toekenning van de seniorentoeslag ook te doen.
- De maximum bedragen verlagen naar € 75 en € 200. In overleg met de scholen vaststellen wat te doen bij hogere noodzakelijke uitgaven, waarbij aan de scholen wordt voorgesteld hier zelf een aandeel in te nemen.
- Geen restantbedragen meer toekennen via de individuele bijzondere bijstand. In onderstaand overzicht is de besparing opgenomen op basis van werkelijk betaalde vergoedingen. Het restantbedrag is per persoon verschillend, en het merendeel van de aanvragers heeft hier geen gebruik van gemaakt.
- Meer inzetten op het bereiken van de doelgroep, mede door meer samenwerking met de leerplichtambtenaren. Maar ook: voorziening niet toekennen als de jongere vaker dan 3 x spijbelt.

Uitbetaald in 2010, schooljaar 2010/2011			
	Werkelijk betaald	Aantal leerlingen	Besparing bij verlaging
Basis onderwijs	€ 8.754,50	160	- € 748,50
Voortgezet onderwijs	€ 10.660,71	98	- € 149,00
Totaal	€ 19.415,21	258	- € 897,50

5. Huygenpas:

Diverse voordelige voorzieningen op het gebied van sociaal-culturele en sportactiviteiten. Ambtshalve toekenning. Vermogen: eigen huis wordt niet meegenomen. Doelgroep: iedereen, ongeacht de leeftijd. *Sporten moet van jong tot oud gestimuleerd worden De Huygenpas wordt in principe zo voortgezet, waarbij gekeken wordt naar de uitvoeringskosten en de doelmatigheid. (Overgenomen uit Coalitie-akkoord 2010-2014.)*

Voorstel:

- Het vermogen dat vastzit in een woning meenemen in de vermogenstoets. Momenteel wordt het vermogen dat vastzit in een eigen woning (de overwaarde) niet meegenomen in de vermogensvaststelling. Voor de andere regelingen wordt een bedrag boven de € 46.900 wel meegenomen. We stellen voor dit voor de toekenning van de Huygenpas ook te doen.

Voorstel m.b.t. de voorzieningen binnen de pas (zie voor het huidige gebruik het rapport KWIZ):

Ingevolge scenario 2 van de raadsbegroting 2011 dient er € 40.000 bezuinigd te worden op de uitvoeringskosten (bedrijfsvoering). Er zijn reeds een aantal efficiency bevorderende maatregelen genomen:

- niet heringevulde fte na vervallen functie coördinator Stadspas (€ 24.000).
- uren bedrijfsvoering Huygenpas ingezet voor Schoolfonds (€ 14.500)
- overige besparingen zullen zich vooral voordoen in de kosten van informatiemateriaal, waardecheques en de administratieve afhandeling.

Voorziening	Voorstel
80% korting op lidmaatschap sportvereniging	handhaven
Sportkledingcheque	handhaven
Kunst en cultuur (COOL, amateurkunst)	handhaven
Uitgaan (bioscoop, Waerdse tempel)	handhaven
Bibliotheek	handhaven

Cursussen afschaffen, want via p-budget bij HC	
Ouderbijdrage peuterspeelzaal	handhaven
Noordhollands Dagblad	afschaffen
Nibud agenda	afschaffen
Schaatshuur, activiteit Hartje Winter	afschaffen
korting op Summercamp bij Sportlagune	afschaffen
50% korting op het reguliere tarief van Galm+	afschaffen

Abonnementskosten opnemen in de Huygenpas: Jaarabonnement HugoHopper bedraagt € 7,50 voor het eerste jaar en vervolgens € 17,50 per jaar. Uitgaande van het huidige aantal gebruikers (1.090) betekent dit een verhoging van de kosten (op basis van € 17,50) met ongeveer € 19.000.

Begroot 2010: € 100.000	Kosten 2010	Besparing
Sport	33.634	
Sportkledingcheque	16.090	
Kunst & Cultuur (Cool, amateurkunst)	6.624	
Uitgaan (bioscoop, Waerdse Tempel)	6.345	
Bibliotheek	4.363	
Cursussen	nihil	nihil
Ouderbijdrage peuterspeelzaal	11.590	
Noordhollands Dagblad	252	252
Nibud agenda	nihil	nihil
schaatshuur, activiteit Hartje Winter	696	696
Summercamp	nihil	nihil
Galm+	nihil	nihil
Sub TOTAAL	79.594	948
Nieuwe kosten :		
Abonnement Hugo Hopper		19.000
TOTAAL	79.594	+ 18.052

De doelstelling van de Huygenpas is participeren in de samenleving door middel van sociaal-culturele en sportieve activiteiten.

Het gebruik van de pas dient per jaar bijgehouden te worden. Indien iemand géén gebruik maakt van minimaal één voorziening (en gebruiker daarmee niet participeert) wordt dit besproken met de gebruiker.

6. Collectieve ziektekostenverzekering: de doelstellingen zijn

- Het bestrijden van niet-gebruik bijzondere bijstand medische kosten
- Verbeteren verzekeringspositie
- Vermindering schuldenproblematiek
- Verminderen beroep op bijzondere bijstand
- Korting voor de deelnemers op het basispakket van 7% (€ 7,40) en op het aanvullende pakket €8,07 per maand

In 2009 was de deelnamegraad 23% (497 deelnemers; 404 huishoudens)

Deze voorziening willen we beëindigen omdat iedereen verplicht een basisverzekering heeft waarvan het Rijk vindt dat deze toereikend is. Om voor de gemeentelijke korting in aanmerking te komen is de deelnemer verplicht een basisverzekering en aanvullende verzekering af te sluiten bij Univé. Door deze verplichting is de deelnemer niet vrij in zijn/haar keuze voor een zorgverzekeraar.

Bovendien gaan we steeds meer samenwerken op het gebied van lokaal gezondheidsbeleid met de GGD en andere aanbieders op terreinen als participatie en preventie.

Het afschaffen van deze voorziening kan wel een toename betekenen van het gebruik van de individuele bijzondere bijstand voor medische kosten. Er zal opnieuw bekeken moeten worden waar we wel en waar we geen bijzondere bijstand voor gaan verlenen.

De besparing van € 120.000 willen we deels inzetten voor individuele bijzondere bijstand voor medische kosten (alleen die kosten die de draagkracht te boven gaan) die niet door de basisverzekering gedekt worden.

Dit wordt begroot op ca. € 50.000 per jaar. Het resterende bedrag reserveren we voor voorzieningen voor de doelgroepen die het het hardst nodig hebben. Deze doelgroepen zijn in het KWIZ rapport aangegeven. Het gaat met name om meerpersoonshuishoudens met kinderen die iedere maand in de rode cijfers eindigen. Ook al maken zij gebruik van alle gemeentelijke regelingen, dan nog zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten. Ook alleenstaande ouders met twee oudere kinderen die leven op 100 procent van het minimum hebben meer uitgaven dan inkomsten. Wanneer zij echter van alle regelingen gebruikmaken komen ze toch positief uit.

Voorstel:

De collectieve ziektekostenverzekering beëindigen. Dit levert een besparing op van € 120.000. Dit bedrag willen we als volgt gaan benutten: € 50.000 reserveren voor individuele bijzondere bijstand voor medische kosten. De resterende € 70.000 kan terugvloeien naar de algemene middelen als een directe besparing op het armoedebeleid. Ook kunnen we dit bedrag reserveren voor doelgroepgerichte voorzieningen.

Financiële gevolgen

Het financiële effect van het totaal van de minimale bedragen bij de voorstellen is een besparing van € 163.000. De besparing bij de maximale bedragen is € 73.945.

Onderstaand volgt een overzicht van de financiële gevolgen van de voorstellen per doelgroep.

Regelingen:	Seniorentoeslag			Langdurigheidstoeslag				Chron.zieken en gehandicapten			Schoolfonds		
Bedragen voorstellen:	150	200	300	250	300	400		150	200		Basis 75	Voortgezet 200	
	<i>huidig</i>			<i>huidig</i>				<i>huidig</i>			<i>huidig</i>		
Alleenstaande	348	- 198	- 148	- 48	348	- 98	- 48	+2	250	- 100	- 50	---	
Alleenstaande ouder	445	- 295	- 245	- 145	445	- 195	- 145	- 45	250	- 100	- 50	150 (b) 400 (v)	- 75 - 200
Echtpaar (met kinderen)	496	- 346	- 296	- 196	496	- 246	- 196	- 96	250	- 100	- 50	150 (b) 400 (v)	- 75 - 200

De besparingen in De Huygenpas zijn nihil omdat ervoor gekozen is alleen die voorzieningen af te schaffen die niet of nauwelijks gebruikt worden.

De besparingen door het afschaffen van de ziektekostenverzekering zijn niet te berekenen per doelgroep omdat niet bekend is of bij voorbeeld kinderen meeverzekerd zijn. Bovendien komt deze besparing ook weer ten goede aan de doelgroepen.

Bijlage 4: Kader onderwijshuisvesting nieuwe wijken

Geschiedenis

Bij de ontwikkeling van de verschillende plandelen in Heerhugowaard-Zuid is ten aanzien van de realisatie van voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang het uitgangspunt gehanteerd dat deze gereed moesten zijn op het ogenblik dat de eerste bewoners hun intrede deden in de wijk.

De voordelen van dit uitgangspunt zijn evident: er hoeft door de nieuwe bewoners met kinderen niet te worden geslept met hun kroost naar voorzieningen in verder gelegen wijken. Dat sluit aan bij het vastgestelde beleid 'Dagindeling', waarbij taakcombineerders optimaal worden gefaciliteerd om gezin en werk op elkaar af te kunnen stemmen. Daarnaast is er een positief effect op de verkeersveiligheid van het vervoer naar de voorzieningen en leidt het tot een afname van het autogebruik in de nieuwe wijk. Bovendien leidt de vroege aanwezigheid van de voorzieningen tot een hogere aantrekkingskracht van de wijk op potentiële huizenkopers.

Nadeel van een vroege realisatie van de voorzieningen is dat er kans is op substantiële leegstand in de aanvang van de gebruiksfase. Leegstand heeft een negatief effect op de exploitatie van de gebouwen. Dit probleem is in Heerhugowaard-Zuid nauwelijks aan de orde geweest om 3 redenen:

- er is in de meeste gevallen sprake geweest van aanzienlijke bouwstromen, waardoor het aantal kinderen in de wijk vrij snel toenam;
- het feit dat er in de eerste nieuwbouwwijken, zoals Butterhuizen en Zuidwijk-Huygenhoek, onvoldoende schoolgebouwen zijn gerealiseerd, betekende een externe druk in zuidelijke richting op de voorzieningen in de recenter plangebieden.
- Een goede planning van de scholenbouw nadien, die afgestemd was op de woningbouwprogramma's.

Deze factoren hebben er voor gezorgd dat er al vrij snel na de openstellingen van scholen en kinderopvang de voorzieningen vol liepen.

Een ander nadeel van een vroege realisatie van schoolgebouwen in een wijk heeft te maken met de stichtingsprocedure, of liever gezegd de onduidelijkheid hierin. Scholen dienen binnen 5 jaar na de start de stichtingsnorm te halen, omdat anders de bekostiging wordt stopgezet. Op het ogenblik dat er nog niet voldoende potentieel is om een zelfstandige school te stichten, is het verstandiger om de nieuwe school op te starten als dislocatie van een bestaande school. In het verleden stond de minister toe dat zo'n dislocatie later, op het moment dat het potentieel toereikend was om een succesvolle stichtingsprocedure te starten, uitgroeide tot een zelfstandige school. In een later stadium is het beleid van de minister echter gewijzigd en stringenter geworden. De leerlingen van de dislocatie mogen niet worden meegeteld bij de bepaling van het stichtingspotentieel, omdat zij reeds bij een bestaande school buiten het gebied staan ingeschreven. Dit probleem heeft zich voorgedaan bij Atalanta. In de praktijk functioneert deze basisonderwijsvoorziening als een zelfstandige school, maar formeel is het een dislocatie van De Fonkelsteen en wordt ook op die manier bekostigd. Dat scheelt ongeveer 1/3 in vergelijking met de bekostiging van een zelfstandige school. Ondanks dat ook de minister inziet dat het beleid op deze manier zorgt voor ongewenste effecten is de toegezegde aanpassing van de regelgeving nog steeds niet tot stand gekomen.

Naar een nieuw kader?

Ook bij de planning van de voorzieningen in De Draai is in eerste instantie dezelfde lijn aangehouden. Zoals bekend mag worden verondersteld is er voor gekozen om in De Draai de onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen op 1 centrale locatie te positioneren. Tezamen met een sporthal inclusief therapiebad voor Esdege en een sociaal medisch cluster vormt het gebouw voor onderwijs en kinderopvang het buurtcentrum Noord. Vanwege de omvang van de afzonderlijke voorzieningen (bijv. een schoolgebouw voor 22 groepen leerlingen permanent en 5 groepen voor de piek) en de clustering

van alle voorzieningen (3 gebouwen met totaal ca. 24.000 m² bvo) is bij de planning vanaf het begin steeds kritisch gekeken naar de volgende punten:

- Hoe is de prognose van de relevante doelgroepen, hoe verloopt de bezetting van de voorzieningen in de startfase?
- hoe om te gaan met de piek in de vraag die ontstaat en die per definitie een tijdelijk karakter heeft?
- de mogelijkheid van fasering in de bouw van het buurtcentrum om leegstand tegen te gaan en investeringen te kunnen spreiden.
- in verband hiermee ook mogelijkheden om voor de eerste jaren te voorzien in tijdelijke huisvesting voor de aanwezige kinderen.
- wat zijn de consequenties van de diverse keuzes voor de mogelijkheid om een zelfstandige school te stichten in het gebied?

In eerste instantie is uitgegaan van de bouw van 300 woningen in De Draai per jaar. Daarbij zou er een snelle toename zijn van kinderen in de wijk, zodanig dat na 5 jaar het schoolgebouw vol zou zijn. Daarmee zou één bouwstroom voordeliger zijn dan het faseren van de bouw, waarbij de piekvoorziening in de bouwstroom wordt meegenomen. Er hoefde niet te worden gezocht naar een mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting van groepen voorafgaand aan de realisatie van het permanente gebouw. Ook vanuit het scholenperspectief was er geen probleem: er kon direct bij de in gebruik name van het gebouw een zelfstandige school van start gaan, omdat binnen 5 jaar de stichtingsnorm werd gehaald.

Kortom: er was geen reden om af te wijken van het uitgangspunt dat gelijk met of direct na de oplevering van de eerste woningen in De Draai de voorzieningen voor kinderopvang en basisonderwijs klaar zijn.

De verslechterende woningmarkt noopt op dit ogenblik om de in eerste instantie gemaakte keuzes tegen het licht te houden. Handhaving van het geformuleerde uitgangspunt nu zou betekenen dat er de eerste jaren een grote leegstand en daarmee een exploitatieprobleem ontstaat, dat er

omvangrijke investeringen worden gedaan, die pas na een fiks aantal jaren voldoende maatschappelijk rendement opleveren en dat niet voldaan wordt aan de regelgeving om een zelfstandige school te kunnen stichten. Feit is wel dat in De Draai de oplossing binnen het plangebied gevonden moet worden, omdat de scholen in aangrenzende wijken geen capaciteit hebben om een substantiële stroom leerlingen uit De Draai op te vangen.

Samen met de maatschappelijke partners worden nu diverse scenario's ontwikkeld, die een antwoord geven op de aandachtspunten genoemd onder 1 t/m 5. Daar wordt op dit ogenblik volop aan gewerkt. Zodra deze voldoende zijn uitgewerkt, waarbij alle consequenties worden geschetst, zullen ze ter besluitvorming worden voorgelegd.

Conclusies

Het destijds gekozen uitgangspunt van oplevering van voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs in een nieuwe wijk op het ogenblik dat de eerste bewoners binnen trekken, heeft nog steeds dezelfde voordelen als die toentertijd ten grondslag lagen aan de keuze. Om die reden zou het aanbeveling verdienen om ook nu dit uitgangspunt te hanteren bij de ontwikkeling van nieuwe wijken.

Er zijn echter omstandigheden die een nuancering van het standpunt billijken. Er lijkt vooral behoefte te zijn aan maatwerk per situatie, waarbij een zorgvuldig antwoord moet worden gegeven op alle aspecten, die in het voorafgaande genoemd zijn. In De Draai is momenteel een proces gaande waarbij diverse scenario's worden ontwikkeld, om dat zorgvuldige antwoord te vinden. Of dat leidt tot een uniform nieuw kader is nog maar de vraag. De uitkomst kan ook zijn dat een besluitvormingsmodel, waarbij per geval het maatwerk kan worden geleverd, een beter alternatief vormt.

In dat besluitvormingsmodel dienen oplossingen afgezet te worden tegen een aantal criteria, zoals:

- recht doen aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om, ook in de eerste jaren, te voorzien in adequate huisvesting van de onderwijsbehoefte;
- het bieden van een helder perspectief aan (potentiële) nieuwe bewoners voor (de termijn van) realisatie van voorzieningen in het gebied zelf;
- rekening houden met ander vastgesteld beleid zoals 'Dagindeling';
- het regelgevingkader voor de stichting van zelfstandige scholen, waarbij o.a. in het 5^e jaar aan de stichtingsnorm moet worden voldaan;
- aanwending van de middelen op een niet eerder tijdstip dan noodzakelijk;
- onderzoeken van alle mogelijkheden om in de nabijheid van het nieuwbouwgebied de eerste jaren te voorzien in tijdelijke huisvesting, zoals in leegstand van andere scholen of andere maatschappelijke gebouwen.

Bijlage 5: Bezuinigingen op het Integraal Subsidieplan (ISP) themabijeenkomst 12 april 2011

Waarom deze themabijeenkomst?

Het voeren van een bestuurlijke discussie over de wijze van invullen van de bezuinigingstaakstelling voor het budget voor het Integraal Subsidie Plan, kortweg ISP-budget voor de jaren 2012 tot en met 2014.

Hoe zal deze themabijeenkomst plaatsvinden?

De achtergrondinformatie, tevens opgenomen in deze memo, geeft inzicht in:

- de stand van zaken van de 7 discussiepunten, zoals deze in de themabijeenkomst met de bredere samenstelling van commissie MO op 12 januari jl. aan de orde zijn gesteld (zie bijlage 1)
- de uitgangspunten bij de invulling van deze taakstelling

Door kennis te nemen van dit document kan tijdens de themabijeenkomst worden ingegaan op het prioriteren van de beleidsdoelstellingen met bijbehorende maatschappelijke effecten zodat bezuinigingskeuzes kunnen worden gemaakt.

Wat moet deze themabijeenkomst opleveren?

Een duidelijke richting hoe de bezuiniging op het ISP-budget tot stand kan komen. Deze uitkomst(en) zal/zullen in het bezuinigingsvoorstel ISP ten behoeve van de Voorjaarsnota 2011 worden meegenomen.

Uitgangspunten bij de bezuiniging op het ISP-budget.

De taakstelling.

Bestuurlijke besluitvorming.

Het in de begroting voor 2011 opgenomen voorstel om voor 2011 tot en met 2014 respectievelijk €170.000, € 340.000, € 510.000 en € 680.000 te willen korten is in de Raadsvergadering van 11 november 2011 aangehouden. Hiertoe is amendement B ingediend:

Amendement B

De tekst van amendement B (bezuinigingstaakstelling komende jaren) ingediend door VVD, HOP, PvdA, CDA en GroenLinks luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010; ondergetekenden stellen voor het voorgestelde collegebesluit nr. RB2010131, besluit a. 2 te wijzigen als volgt:

in te stemmen met de in bijlage 1 van dit voorstel opgenomen scenario 2 ter invulling van de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstelling met uitzondering van het volgende:

- [...]
- bij de punten 65 en 66 (ISP) de bezuinigingen op het niveau van 2011 te houden, te weten € 170.000 (toegevoegd) en bij de voorjaarsnota 2011 de raad een nieuwe subsidiebeleid te presenteren dat gebaseerd is op projectafspraken, om vervolgens op basis van deze nieuwe subsidieverordening het volume van het ISP-budget voor 2012 en volgende jaren vast te stellen;

Het bedrag à € 170.000 is de optelling van nr. 65 en 66 uit de 'Beleidsnotitie bezuinigingen' (d.d. 11 mei 2010).

Aanvullende besluitvorming:

Echter, ervan uitgaande dat de taakstelling van € 170.000 voor de komende jaren als enige taakstelling op ISP-budget zou blijven gelden, wordt een zwaardere taakstelling op andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie teweeggebracht. Dit heeft er toe geleid dat na een overleg op 21/02/2011 met de wethouder de taakstelling vanuit het eerdergenoemde amendement is aangevuld.

<u>Nieuwe taakstelling</u>			
	2012	2013	2014
amendement 11/11	170.000	170.000	170.000
ISP-verhoging	62.000	62.000	62.000
Niet-besteed groeibudget	-29.000	-29.000	-29.000
extra bezuiniging	170.000	340.000	510.000
Subtotaal	373.000	543.000	713.000
-/- GGD (-5, -7½, -10%)	23.000	46.000	69.000
Totaal	350.000	497.000	644.000

Toelichting op deze taakstelling:

- De € 62.000 volgt uit het activeren van groeibudget ISP 2011 (besluit RB2011029, d.d. 22/03/2011).
- De eerdergenoemde € 62.000 komt uit een totale verhoging van € 91.000. Van dit totaalbedrag resteert € 29.000 dat niet zal worden besteed, en wordt direct op de taakstelling in mindering gebracht.
- De extra bezuiniging komt voort uit het initiële bezuinigingsvoorstel 'Beleidsnotitie bezuinigingen', waarop de Raad op 11 november 2010 het amendement heeft afgegeven. De achterliggende argumentatie is dat de te behalen taakstelling voor de jaren 2012 e.v. onder druk staat. Zie 'Aanvullende besluitvorming'.
- De GGD wordt niet vanuit het ISP-budget gefinancierd, zoals dat wel was voorgesteld in de 'Beleidsnotitie bezuinigingen'. De taakstelling GGD van 5, 7½ en 10% zal niet ten laste van het budget ISP maar ten laste van een begrotingspost vallen. (NB. Er is een apart traject gaande om de bezuiniging op de GGD te bewerkstelligen.)

In de vorige themabijeenkomst is tevens het onderwerp taakstelling op tafel gekomen. Er is inzicht gegeven in de verdeling van het ISP-budget over de 4

programma's, gespecificeerd over de 5 deelverordeningen en over de 3 categorieën o.b.v. de gegevens van 2010. Het onderstaande overzicht geeft de geactualiseerde verdeling van het totale budget van het Integrale SubsidiePlan uit 2011 aan, als de deelverordeningen vanaf 1 januari 2011 van toepassing waren geweest (i.p.v. 1 januari 2012). In dit overzicht is geen rekening gehouden met de nog op te stellen deelverordening Maatschappelijk Vastgoed aangezien de financiële gevolgen van deze verordening nog niet helder zijn (volgt later in 2011).

Totaal structureel budget voor subsidies in 2011 in %

Prog.	Deelverordening					Totaal ISP-Budget
	Participatie en sociale samenhang	Jeugd	Wonen welzijn & zorg	Sport	Kunst & Cultuur	
	Meedoen = Winnen	Kansrijk jong	WWZ	Vrije tijd	Vrije tijd	
€ 0 - € 5.000	0,19 %	0,10 %	0,15 %	0,40 %	0,51 %	1,35 %
€ 5.000 - € 50.000	2,00 %	1,23 %	0,29 %	2,11 %	1,51 %	7,13 %
> € 50.000	2,76 %	5,89 %	10,96 %	26,97 %	44,94 %	91,52 %
Totaal	4,95 %	7,22 %	11,40 %	29,47%	46,96 %	100,00%

Geconcludeerd kan worden dat ruim 91% van het totale ISP-budget wordt toegekend aan subsidieaanvragers boven de € 50.000, en dat bijna 77% van het totale ISP-budget wordt toebedeeld aan de 2 deelverordeningen behorende bij het programma Vrije Tijd.

Verdeling kleine en grote instellingen.

Conform 'Beleidsnotitie bezuinigingen' zou in 2011 € 35.000 t.l.v. de kleine instellingen zijn, hetgeen overeenkomt met een taakstelling van bijna 5%,

terwijl € 135.000 t.l.v. de grote instellingen overeenkomt met 1,8%. Aangezien deze verhouding scheef is en waarbij de kleine instellingen onevenredig zwaar gedupeerd raken, is gekozen om de totale taakstelling voor het ISP-budget niet te differentiëren.

Het afbouwen van subsidie.

Voor de jaren 2012 tot en met 2014 is het ISP-budget in langlopende subsidierelaties ‘vastgelegd’ (zie de onderstaande tabellen). Het is natuurlijk mogelijk om deze gelden in de voorgenoemde jaren niet voor de 100% te beschikken, maar dit zal leiden tot imagoschade (‘onbetrouwbare overheid’) en juridische gevolgen (bezwaarschriften, etc.). Immers, de gemeente behoort een reële afbouwregeling te hanteren voor subsidierelaties waarvoor de subsidiebedragen reeds zijn beschikbaar (bijv. subsidieperiode van 2010 tot en met 2013). Een 2^e categorie zijn de subsidierelaties die al langer dan 3 jaar bestaan. De grootte aan langlopende verplichtingen van een instelling zegt wat over de redelijke termijn die de gemeente in acht moet nemen om eventuele langlopende verplichtingen af te bouwen. Hierbij geldt dan de gouden regel: een kortere afbouwtijd kost meer euro's (meer info: *bijlage 2*).

Niet-beïnvloedbare deel (o.b.v. langlopende subsidierelaties waarvan de bedragen beschikbaar zijn):

Bedragen in meerjarige subsidies 2012						
Deelverordening						
	Participatie en sociale samenhang	Jeugd	Wonen welzijn & zorg	Sport	Kunst & Cultuur	Totaal ISP-Budget
Prog.	Meedoen = Winnen	Kansrijk jong	WWZ	Vrije tijd	Vrije tijd	
€ 0 - € 5.000	15.336	8.067	9.510	16.714	32.002	81.628
€ 5.000 - € 50.000	39.781	51.381	5.700	60.321	26.770	183.953
> € 50.000	0	499.470	0	2.223.323	1.297.839	4.020.632
Totaal	55.117	558.918	15.210	2.300.358	1.356.611	4.286.213

Bedragen in meerjarige subsidies 2013						
Deelverordening						
	Participatie en sociale samenhang	Jeugd	Wonen welzijn & zorg	Sport	Kunst & Cultuur	Totaal ISP-Budget
Prog.	Meedoen = Winnen	Kansrijk jong	WWZ	Vrije tijd	Vrije tijd	
€ 0 - € 5.000	15.336	8.067	9.510	13.418	17.584	63.914
€ 5.000 - € 50.000	5.611	40.381	5.700	60.321	26.770	138.783
> € 50.000	0	0	0	2.053.905	0	2.053.905
Totaal	20.947	48.448	15.210	2.127.644	44.354	2.256.602

Bedragen in meerjarige subsidies 2014

Prog.	Deelverordening					
	Participatie en sociale samenhang	Jeugd	Wonen welzijn & zorg	Sport	Kunst & Cultuur	Totaal ISP-Budget
	Meedoen = Winnen	Kansrijk jong	WWZ	Vrije tijd	Vrije tijd	
€ 0 - € 5.000	11.836	8.067	9.510	12.578	14.318	56.308
€ 5.000 - € 50.000	0	40.381	5.700	53.821	17.300	117.202
> € 50.000	0	0	0	0	0	0
Totaal	11.836	48.448	15.210	66.399	31.618	173.510

Methodiek van bezuinigen.

In de themabijeenkomst van 12 januari jl. met de MO was één van de discussiepunten welke methodiek moet worden toegepast bij taakstelling op ISP-budget. Keuzes zijn het toepassen van een differentiatie per categorie en/of deelverordening, of het toepassen van de kaasschaafmethode. De gekozen richting van de MO, die in grote lijnen de reactie van het MT & College onderschrijft, zet in op het reeds doorvoeren van korting waar mogelijk (efficiencyvoordelen). Tevens meer inzicht verkrijgen in de maatschappelijke effecten, en met behulp van die inzichten zal een gedifferentieerde taakstelling bepalen.

Buiten beschouwing gelaten.

Om te komen tot de taakstelling ISP voor 2012 (invulling taakstelling 2013 en 2014 worden met VJN 2012 verder toegelicht) is een aantal zaken vooralsnog buiten beschouwing gelaten:

- De bezuinigingen buiten ISP:

- GGD: taakstelling 5, 7½ en 10% voor respectievelijk 2012, 2013 en 2014
- Kern 8: taakstelling voor 2012 wordt binnenkort met organisatie besproken
- WMO: momenteel wordt het beleidskader voor de gehele WMO geactualiseerd waarbij de samenhang tussen de individuele en collectieve voorzieningen met bijbehorende financiën in beeld worden gebracht.
- Er is geen rekening gehouden met de nog op te stellen deelverordening Maatschappelijk Vastgoed aangezien de financiële gevolgen van deze verordening nog niet helder zijn.
- Bij een commercieel aanbod van activiteiten, worden die activiteiten niet meer gesubsidieerd. De effecten, zowel financieel als maatschappelijk, zijn nog niet te duiden. Wel bestaat de verwachting dat bij commercieel aanbod de deelnemerprijs hoger komt te liggen, waardoor bepaalde doelgroepen niet meer kunnen deelnemen.
- De instellingen St. Cool en St. Luna zijn v.w.b. het bezuinigen buiten beschouwing gelaten. Reden hiertoe is de recente besluitvorming (d.d. 23-11-2010) door de Raad over de ontwikkeling van beide instellingen (respectievelijk RB2010-114 en RB2010-129).

De nieuwe deelverordeningen.

Per 1 januari a.s. zal de deelverordening Welzijn worden vervangen door 6 deelverordeningen. Met deze nieuwe deelverordeningen kunnen de subsidiegelden doelmatiger worden ingezet, te meer daar een onderscheid wordt gemaakt in het subsidiëren van de activiteiten per beleidsveld, aan de hand van de 5 deelverordeningen die nu voorliggen, en het subsidiëren van de huisvestingslasten van het maatschappelijk vastgoed, middels de nog in 2011 op te stellen deelverordening Maatschappelijk Vastgoed.

In de 5 deelverordeningen zijn aangescherpte criteria, doelstellingen en weigeringsgronden per beleidsveld opgenomen, hetgeen leidt tot een

effectievere inzet van het beschikbare ISP-budget met financiële gevolgen voor een aantal subsidieaanvragers.

Programma: Meedoen = Winnen

Deelverordening: Participatie en Sociale samenhang

Wat willen we bereiken?

- iedereen kan meedoen in de samenleving door het behouden en versterken van de sociale samenhang en burgerparticipatie gericht op preventie, zelfredzaamheid en participatie van bewoners.
- er een breed basisaanbod van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten in stand wordt gehouden;
- bewoners actief participeren bij beleidsvorming en beheer ten aanzien de woon- en leefomgeving
- er een toename is van kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerskader
- er een stevig, gebiedsgericht, sociaal vangnet van professionals en vrijwilligers is;
- bij kwetsbaren sprake is van een verhoogde maatschappelijke participatiegraad en toegenomen zelfredzaamheid.

Wat subsidiëren we en wat is het beoogd maatschappelijk effect?

- bewoners ontmoeten elkaar en staan open voor anders zijn van anderen
- kwetsbaren vergroten hun sociaal netwerk en vangnet in de wijk/buurt

Programma: Kansrijk Jong

Deelverordening: Jeugd

Wat willen we bereiken?

- kinderen en jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen tot gezonde, zelfstandige, zelfverzekerde en sociale mensen
- kinderen en jongeren die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen komen of dreigen af te haken, extra aandacht en zorg behoeven
- die zorg niet versnipperd maar op basis van samenwerking wordt aangeboden;

- ouders ondersteund worden bij het opvoeden van kinderen;
- jongeren betrokken worden bij de het tot stand komen of uitvoeren van activiteiten die (mede) voor hen bedoeld zijn
- kinderen en jongeren zich veilig voelen en er een positieve sfeer heerst in gezinnen, scholen, verenigingen en op straat

Wat subsidiëren we en wat is het beoogd maatschappelijk effect?

- opvoedondersteuning voor burgers die komen met een vraag voor het opvoedondersteuning;
- invulling van de loketfunctie; zorgt voor doorgeleiding naar opvoedondersteuning voor kwetsbaren indien nodig;
- opvoedondersteuning voor hele kwetsbare en geïsoleerde gezinnen, kans op ontsporen is groot;
- betere sociale, motorische en cognitieve ontwikkeling van peuters. Professionele signalering en bespreking van eventuele haperingen in die ontwikkeling, en doorverwijzing.
- in stand houden van ontmoetingsactiviteiten voor jonge ouders (waarin ervaringen met opvoeden en opgroeien wordt besproken)
- Betere motorische en geestelijke ontwikkeling van kinderen door uitlenen van speciaal speelgoed.
- preventie voor depressieve jongeren;
- vorming van persoonlijkheid van jeugd tussen 12 en 23 jaar door gevarieerd wekelijks vrije tijdsaanbod in groepsverband en een ceremoniële bijdrage aan 4-5 mei activiteiten.
- vorming van persoonlijkheid van jeugd tussen 12 en 23 jaar door gevarieerd wekelijks vrije tijdsaanbod in groepsverband en een ceremoniële bijdrage aan 4-5 mei activiteiten, in combinatie met een erkende maritieme opleiding.

Programma: Wonen, welzijn en zorg

Deelverordening: Wonen, welzijn en zorg

Wat willen we bereiken?

- Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van inwoners van Heerhugowaard;
- De zelfredzaamheid en actieve deelname van alle inwoners aan de maatschappij, ook als zij een beperking hebben;
- Het verminderen of voorkomen van ernstig sociaal isolement;
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl, en psychisch welbevinden (door bevorderen van mentaal vermogen), met specifieke aandacht voor inwoners met een lagere sociaal economische status.

Wat subsidiëren we en wat is het beoogd maatschappelijk effect?

- ouderen in de wijk kunnen langer zelfstandig wonen door zorg en welzijnsdiensten;
- bevorderen dat kwetsbare burgers de regie kunnen (blijven) voeren over hun dagelijks leven middels psychosociale hulpverlening;
- verstandelijk en lichamelijk gehandicapten gaan uit in een veilige omgeving;
- jongeren met een beperking zijn voorbereid op deelname aan de samenleving;
- blinden en slechtzienden nemen deel aan de samenleving;
- ouderen nemen meer en langer deel aan de samenleving;
- slachtoffers ondervinden minder schade van misdrijven e.d.;
- kwetsbare burgers gebruiken gezonde maaltijden;
- maatschappelijk herstel van ex-gedetineerden;
- verwanten van schizofrene mensen kunnen beter omgaan met de ziekte.

Programma: Vrije tijd

Deelverordening: Sport

Wat willen we bereiken?

- Het bevorderen van sport en bewegen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Heerhugowaard voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
- Het bevorderen van een gezonde leefstijl en psychisch welbevinden van de inwoners van Heerhugowaard
- Het bevorderen van sport, beweeg en spelactiviteiten, zowel in de wijken als wijkoverstijgend, ter bevordering van de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente.
- Het bevorderen van vitale verenigingen;

Wat subsidiëren we en wat is het beoogd maatschappelijk effect?

Sportstimulering

- Meer inwoners sporten en bewegen.
- Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.
- Meer kinderen en jongeren maken kennis met diverse takken van sport.

Vitale sportverenigingen

- Het aantal vitale sportverenigingen is toegenomen.
- Het aantal verenigingen dat afhankelijk is van subsidie is afgenomen.

Sportaccommodaties

- Het multifunctionele gebruik van sportaccommodaties is toegenomen.
- Het aantal goed geoutilleerde accommodaties is toegenomen

Programma: Vrije tijd

Deelverordening: Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

- het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur
- het bevorderen van een breed aanbod kunst, cultuur en erfgoededucatie;
- het bevorderen van een brede popprogrammering;
- het bevorderen van festivals, exposities en manifestaties;
- het bevorderen van het verzamelen, beheren en ontsluiten van informatie en cultureel erfgoed;
- het bevorderen van een breed aanbod podiumkunsten: professioneel en amateur;
- iedere jongere tot 18 jaar actief en passief vertrouwd te maken met één of meer kunstvorm

Wat subsidiëren we en wat is het beoogd maatschappelijk effect?

- Meer burgers in aanraking met cultureel aanbod, podiumkunsten etc;
- meer burgers weten waar zij adequate informatie kunnen halen;
- Meer inwoners kunnen divers popcultureel aanbod beleven.

Podiumkunsten

- Een divers en uitnodigend cultureel klimaat waaraan alle bewoners mee kunnen doen.
- Het aantal inwoners dat wordt bereikt met podiumactiviteiten is toegenomen

Amateurkunst

- Meer voorstellingen op het gebied van amateurkunst.
- Meer amateurkunstverenigingen krijgen de mogelijkheid zich te presenteren in Cool: het centrum voor de podiumkunsten, amateurkunst en kunsteducatie.
- Een meer divers, uitnodigend en vernieuwend amateurkunstaanbod.

Kunst- en Cultuureducatie

- De kennis van alle kunstdisciplines is toegenomen.
- Het leren over en van kunst en cultureel in de vrije tijd is toegenomen

Cultureel erfgoed

- Meer inwoners nemen kennis van het verleden van Heerhugowaard.

Beeldende Kunst

- Meer inwoners nemen kennis van het beeldende kunst in de openbare ruimte.

Fase 1: Quick wins

Deelver- ordening	Activiteit:	2012	2013	2014	% (2014 t.o.v. 2011)	Toelichting
P&SS	Bevorderen van de emancipatie	515	515	515	-100%	Type quick win: aflopende subsidie: voorgesteld wordt om de ontstane financiële ruimte niet voor een andere aanvraag beschikbaar te stellen.
P&SS	Sociaal cultureel werk in wijk voor vereenzaamde ouderen	1.500	1.500	1.500	-38%	Type quick win: efficiency: Primo-NH verrichtte scholing maar is opgehouden te bestaan. Voorgesteld wordt deze financiële ruimte als bezuiniging in te rekenen.
P&SS	Voorlichting en advies rondom antidiscriminatie	16.798	16.798	16.798	-47%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt de niet-wettelijke taak van voorlichten en adviseren omtrent discriminatie niet meer uit te voeren.
P&SS	Tot stand brengen van matches tussen bedrijfsleven en verenigingsleven voor sociale projecten	1.709	1.709	1.709	-5%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt om de taakstelling ,die in regionaal verband voor deze activiteit is ingezet, over te nemen.
P&SS	Sociaal cultureel werk in wijk voor vereenzaamde ouderen.	0	108	108	-4%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
P&SS	Verhaalkringen voor en door ouderen	0	416	416	-10%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
P&SS	Onderhouden internationale stedenbanden	0	5.611	5.611	-100%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
P&SS	Activiteiten 4 en 5 mei	0	757	757	-100%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
P&SS	Buddyproject om anderstaligen Nederlandse taal en cultuur te leren	0	102	102	-10%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
P&SS	Verkoop van artikelen die zijn vervaardigd met respect voor mens en milieu	0	3.500	3.500	-100%	Type quick win: invoering dl: door de aangescherpte criteria en weigeringsgronden uit de deelverordening komt deze activiteit niet meer in aanmerking voor subsidie.
JW	Peuterspeelzaalwerk (ontwikkeling, signalering en doorverwijzing)	30.091	42.519	47.098	-10%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt de bedrijfsvoering efficiënter in te richten.

Fase 1: Quick wins

Deelver- ordening	Activiteit:	2012	2013	2014	% (2014 t.o.v. 2011)	Toelichting
JW	Peuterspeelzaalwerk (ontwikkeling, signalering en doorverwijzing)	4.038	4.038	4.038	-10%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt de bedrijfsvoering efficiënter in te richten.
JW	Sociaal culturele jeugdactiviteiten	657	657	657	-10%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt de bedrijfsvoering efficiënter in te richten.
JW	Speelochtenden in aanwezigheid van ouders. Uitleen van speelgoed t.b.v. kinderen met motorische achterstanden	0	11.000	11.000	-100%	Type quick win: huisvesting: voorgesteld wordt om het overleg in de privésituatie te laten plaatsvinden, en de activiteit in het Centrum van Jeugd & Gezin onder te brengen.
WWZ	Zorg en welzijnsdiensten, zoals maaltijdvoorziening, ouderensoos en dagopvang	4.100	6.150	8.200	-5%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt gezamenlijk in te kopen, goedkopere huisvesting te betrekken, publiek-private verbindingen aan te gaan en optimalisatie van dienstverlening te realiseren.
WWZ	Psychosociale hulpverlening	9.450	14.100	18.900	-3%	Type quick win: efficiency: voorgesteld wordt gezamenlijk in te kopen, goedkopere huisvesting te betrekken, publiek-private verbindingen aan te gaan en optimalisatie van dienstverlening te realiseren.
WWZ	Belangenbehartiging en ontmoeting ouderen	6.905	6.905	6.905	-50%	Type quick win: Samenwerken: voorgesteld wordt om verenigingen met soortgelijke activiteiten te laten samenwerken.
WWZ	Disco voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten	600	600	600	-50%	Type quick win: Samenwerken: voorgesteld wordt om verenigingen met soortgelijke activiteiten te laten samenwerken.
S	Beheer van sportaccommodatie, en het stimuleren van het multifunctionele gebruik.	125.000	155.000	185.000	-9%	Type quick win: Egalisatiereserve: voorgesteld wordt om deze buffer, die het maximum van 10% nagenoeg heeft genaderd, te beperken aangezien in voorgaande jaren geen onvoorziene situaties hebben opgetreden.
K&C	Aanbieden van informatie	75.000	112.500	150.000	-10%	Type quick win: Egalisatiereserve: voorgesteld wordt om deze buffer, die het maximum van 10% nagenoeg heeft genaderd, te beperken aangezien in voorgaande jaren geen onvoorziene situaties hebben opgetreden. Tevens wordt de activiteit in de dependance anders georganiseerd.
K&C	Jaarlijks cultureel evenement i.v.m. Koninginnedag	1.549	1.549	1.549	-50%	Type quick win: Samenwerken: voorgesteld wordt om verenigingen met soortgelijke activiteiten te laten samenwerken.
alg	Bijdrage aan jubilea van verenigingen	3.000	3.000	3.000	-100%	Type quick win: algemeen: voorgesteld wordt om instellingen, verenigingen , etc. die jubileren de viering zelf te laten financieren.
alg	Reservering voor gegronde bezwaren	15.000	15.000	15.000	-100%	Type quick win: algemeen: voorgesteld wordt om bij gegronde bezwaren de kosten uit de post onvoorziene te financieren.
Totaal quick wins		295.911	404.033	482.962		

Samenvatting fase 1: quick win.

		2012	2013	2014
P&SS	Participatie & Sociale Samenhang	20.522	31.016	31.016
JW	Jeugdwerk	34.786	58.214	62.793
WWZ	Wonen, Welzijn & Zorg	21.055	27.755	34.605
S	Sport	125.000	155.000	185.000
K&C	Kunst & Cultuur	76.549	114.049	151.549
alg	algemeen	18.000	18.000	18.000

Fase 2: Bezuinigingen

Deelver- ordening	Activiteit:	2012	2013	2014	% (2014 t.o.v. 2011)	Toelichting
WWZ	Zorg en welzijnsdiensten, zoals maaltijdvoorziening, ouderensoos en dagopvang	4.100	6.150	8.200	-5%	Voorgesteld wordt de resterende taakstelling van 5% (andere 5% wordt genoemd bij de 'quick wins') te realiseren door te korten op activiteiten met zo minimaal mogelijk effect voor burgers.
WWZ	Psychosociale hulpverlening	22.050	32.900	44.100	-7%	Voorgesteld wordt de resterende taakstelling van 7% (andere 3% wordt genoemd bij de 'quick wins') te realiseren door te korten op activiteiten met zo minimaal mogelijk effect voor burgers.
S	Het ondersteunen van sportverenigingen	8.000	16.000	16.000	-9%	Voorgesteld wordt om de invulling bezuinigingstaakstelling middels de kaasschaaf te laten plaatsvinden aangezien de nota Sport nog moet worden vastgesteld.
S	Het bevorderen van sport, beweeg en spelactiviteiten, een gezonde leefstijl, en vitale verenigingen	16.631	16.631	16.631	-10%	Voorgesteld wordt om de invulling bezuinigingstaakstelling middels de kaasschaaf te laten plaatsvinden aangezien de nota Sport nog moet worden vastgesteld.
K&C	Het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur	34.527	34.527	34.527	-10%	Voorgesteld wordt om de invulling bezuinigingstaakstelling middels de kaasschaaf te laten plaatsvinden aangezien de geactualiseerde nota Cultuur nog moet worden vastgesteld.
K&C	Jaarlijkse straattheater	8.000	8.000	8.000	-100%	Voorgesteld wordt om deze activiteit volledig te laten vervallen ten gevolge van het snijden in het aanbod, aangezien een kaasschaaf van 10% reeds leidt tot het niet kunnen uitvoeren van deze activiteit.
Totaal bezuinigingen		93.308	114.208	127.458		

Samenvatting fase 2: Bezuinigingen.

		2012	2013	2014
P&SS	Participatie & Sociale Samenhang	0	0	0
JW	Jeugdwerk	0	0	0
WWZ	Wonen, Welzijn & Zorg	26.150	39.050	52.300
S	Sport	24.631	32.631	32.631
K&C	Kunst & Cultuur	42.527	42.527	42.527

		Na quick wins (excl. post algemeen)				Na bezuinigingen (incl. quick wins)			% bezuiniging
		2011	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2011 vs. 2014
P&SS	Participatie & Sociale Samenhang	408.270	387.749	377.255	377.255	387.749	377.255	377.255	7,6%
JW	Jeugdwerk	594.981	560.195	536.767	532.188	560.195	536.767	532.188	10,6%
WWZ	Wonen, Welzijn & Zorg	939.829	918.774	912.074	905.224	892.624	873.024	852.924	9,2%
S	Sport	2.430.029	2.305.029	2.275.029	2.245.029	2.280.398	2.242.398	2.212.398	9,0%
K&C	Kunst & Cultuur	3.871.826	3.795.277	3.757.777	3.720.277	3.752.750	3.715.250	3.677.750	5,0%
Totaal		8.244.935	7.967.024	7.858.902	7.779.973	7.873.716	7.744.694	7.652.515	7,2%

² De bedragen voor St. Cool en St. Luna zijn niet in de bezuinigingsoperatie meegenomen. Als deze bedragen ook bij de percentuele berekening buiten beschouwing worden gelaten, wordt op het budget van Kunst & Cultuur 7,9% bezuinigd.

	2012	2013	2014	totaal
Totaal quick wins (incl. post algemeen)	295.911	404.033	482.962	1.182.907
Totaal bezuinigingen	93.308	114.208	127.458	334.974
Totaal QW & B	389.219	518.241	610.420	1.517.881
Taakstelling	350.000	497.000	644.000	1.491.000
Resterende taakstelling	-39.219	-21.241	33.580	-26.881

Bijlage 6: Scenario 2 Raadsbesluit 2010-130 Vaststelling raadsbegroting 2011

	2012	2013	2014	2015	
Raadsbesluit 11 november 2010 - scenario 2 (incl. amendement B, F en Q)					
Voorstellen:					
A	Terugdraaien van in perspectief opgenomen budget groot onderhoud wijken (RV 11-11-2010)	350	525	700	700
B	Onderuitputting budget gemeenschappelijke regelingen (post N VJN 2010)	41	41	41	41
		391	566	741	741
Beleidsnotitie bezuinigingen - tabel 3					
Programma 1 Veiligheid					
27	Bestuurlijke strafbeschikking	50	50	50	50
28	Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Veiligheidsregio	30	45	60	60
29	HALT		27	27	27
31	Jongerenpreventieteams	50	50	50	50
	Totaal programma 1	130	172	187	187
Programma 2 Stedelijk beheer.					
35	Loslaten beeldkwaliteit: overgaan naar straatreinigen o.b.v. frequentie	28	28	28	28
37	Gladheidsbestrijding - overgaan op pekelspuiten	11	11	11	11
40	Onderhoud bermen en bermsloten	15	15	15	15
42	Stoppen met plaatsen van bloembakken	11	11	11	11
43	Terugbrengen beheerkwaliteit van het openbaar groen in centrumgebieden	10	10	10	10
44	Extensief beheren van gras langs hoofdontsluitingswegen	28	28	28	28
45	Extensief beheren van gras op industrieterreinen	28	28	28	28
46	Extensief beheren van grootschalige groengebieden en parken	31	31	31	31
47	Beeldmaatlat B naar C in areaal sierplantsoen, hagen, blokheesters, rozen en vaste planten	130	130	130	130

	2012	2013	2014	2015
49 Actieve verkoop openbaar groen	115	115	115	115
In bruikleen geven van snippergroen				
Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Recreatieschap Geestmerambacht	6	9	12	12
Totaal programma 2	413	416	419	419
Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame samenleving.				
51 Dierenbescherming - 5% korten op de vergoeding aan dierenopvangende instanties	3	3	3	3
52 Wijkgericht werken	35	35	35	35
53 Opheffen markten	0	0	0	0
54 Schrappen subsidieregeling gemeentelijke monumenten	55	55	55	55
55 Kostendekkendheid maken Hartje Winter	50	50	50	50
Totaal programma 3	143	143	143	143
Programma 4 Sociale samenhang.				
60 Remedial teaching	107	161	161	161
62 Schoolsportdagen	0	0	0	0
63 Onderwijsbegeleiding	29	29	29	29
64 Toiletten Middenwaard	3	3	3	3
65 ISP	340	510	680	680
68 Afschaffen vervoer zwemonderwijs	44	44	44	44
72 Doelmatige uitvoering Huygenpas	40	40	40	40
73 Maatschappelijke stages	0	0	0	0
Totaal programma 4	563	787	957	957
Programma 5 Dienstverlening communicatie en informatisering.				
78 Citymarketing	50	50	50	50
79 Personeelsblad De Zaak afschaffen	26	26	26	26
81 Ontwikkelingsbedrijf NHN - staken			104	104

	2012	2013	2014	2015
82 Staken met RHCA - andersoortige archieffunctie			195	195
83 Staken met gratis verstrekken van ID-kaarten aan 13-jarigen	14	14	14	14
85 Onderzoek naar mogelijkheden om werk voor andere gemeenten te verrichten	50	50	50	50
88 Live-uitzendingen raadsvergaderingen	45	45	45	45
Totaal programma 5	185	185	484	484
TOTAAL SCENARIO 2 RB 11-11-2010	1.825	2.269	2.931	2.931