



Heerhugowaard
Stad van kansen

Tweede bestuursrapportage 2013

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

2.1 Rapportage op ontwikkelingen uit bestuurlijk jaarplan

2.1 Rapportage op nieuwe ontwikkelingen

3. Voortgang gestelde doelen

3.1 Voortgang doelen collegeprogramma

3.2 Afwijking uitvoering bestaand beleid

3.3 Voortgangprojecten

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.2.1 Toelichting van de verschillen per programma

4.2.2 Afdelingskosten

4.3 Stand van zaken bezuinigingen

4.3 Verloop investeringsbegroting

4.4.1 Toelichting afwijking kredieten

4.4.2 Af te sluiten kredieten

5. Bedrijfsvoering

5.1 Formatie

5.2 Ziekteverzuim

5.3 Risicomanagement

6. Regionale samenwerking/gemeenschappelijke regelingen

6.1 Regionale samenwerking

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

Bijlage 1. Af te sluiten kredieten



Heerhugowaard
Stad van kansen

1. Inleiding

Aan de raad,

Heerhugowaard, 1 oktober 2013

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage over 2013. Deze rapportage gaat over de voortgang van de uitvoering van de in de raadsbegroting 2013 opgenomen activiteiten en over de ontwikkeling van de budgetten 2013.

De rapportage gaat over de gerealiseerde situatie per medio augustus 2013 en vermeldt een prognose voor de resterende periode van dit jaar.

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

In hoofdstuk 3 is een voortgangsrapportage op de realisatie van de collegedoelstellingen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit de raadsbegroting 2013. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op de voortgang van de uitvoering van bestaand beleid. Hoofdstuk 4 bevat het financieel verslag met de toelichtingen op de afwijkingen. Tevens wordt daar ingegaan op de stand van zaken bezuinigingen en een toelichting gegeven op de afwijkingen op actieve kredieten en af te sluiten kredieten.

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

In hoofdstuk 4 is een totaal aan afwijkingen gemeld met een voordelig effect van in totaal € 304.000. De prognose van het rekeningresultaat 2013 wordt daarmee € 1.121.000. Een toelichting op deze afwijkingen is gegeven vanaf pagina 52 van dit document.

In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het verwachte positieve resultaat (ca. € 1,6 miljoen) die op grondcomplexen Zandhorst III, Noordereiland en Beveland ultimo 2013 wordt verwacht (zie pagina 15 van de MPG 2013). Omdat de te maken kosten de positieve boekwaarde op dit moment nog overstijgen mag dit resultaat nog niet worden genomen.

In de eerste bestuursrapportage 2013 werd geprognosticeerd dat het rekeningresultaat over 2013 € 134.000 negatief zou bedragen. De bijstelling van de prognose van het rekeningresultaat is, op hoofdlijnen, het gevolg van positieve afwijkingen ten opzichte van eerdere ramingen op het gebied van bijstandsuitkeringen (BUIG), de uitkeringen op het gebied van de WMO (waar de effecten van de Kanteling zichtbaar worden) en een hogere dividenduitkering van Vattenfall. Daarnaast is de in de eerste bestuursrapportage aangekondigde

winst op de verkoop van de gronden aan de Krusemanlaan in deze rapportage verwerkt.

De lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds, maar ook lagere inkomsten leges omgevingsvergunningen beïnvloeden het resultaat in deze tweede bestuursrapportage echter nadelig.

In de eerste bestuursrapportage 2013 is er een prognose legesopbrengsten omgevingsvergunningen opgenomen welke is gebaseerd op woningbouwprognose zoals opgenomen in de MPG en het gemiddelde van reguliere aanvragen van de afgelopen jaren. Indien we dezelfde lijn in deze tweede bestuursrapportage zouden hebben gevolgd zouden de legesopbrengsten ca. € 0,5 miljoen. meer bedragen en zou de raming van de eerste bestuursrapportage zijn geëvenaard. In de praktijk blijkt echter dat aannames uit de MPG niet worden gehaald. Voor de prognose van de leges omgevingsvergunningen 2013 zijn deze aannames dan ook losgelaten en gebaseerd op de werkelijke aanvragen.

In mei 2012 heeft uw raad het bestemmingsplan Uitvaartcentrum Heerhugowaard vastgesteld (RB2012054). Daarin is opgenomen dat de gronden aan de Krusemanlaan voor € 1,2 miljoen. van de gemeente worden gekocht. De gemeente heeft voor dit bedrag de gronden bouwrijp gemaakt en ook de volkstuinen moeten worden verplaatst uit deze opbrengsten. De prognose is dat een gedeelte

van de verkoopopbrengsten (€ 509.000) van de gronden overblijven als winst. In november wordt aan uw raad een voorstel voor afsluiting van dit krediet aan u voorgelegd. In de voorliggende cijfers is dit voordeel al verwerkt. Dat was in de eerste bestuursrapportage over 2013 nog niet het geval.

De besluitvorming over de jaarschijf 2013 Voorjaarsnota 2013 (RB2013086 d.d. 20 juni 2013) is verwerkt in de ramingen van deze tweede bestuursrapportage.

In deze tweede bestuursrapportage is in totaal voor € 39.000 voordelig aan structurele afwijkingen gemeld. De structurele effecten uit de jaarstukken 2013 worden, zoals gebruikelijk, opgenomen in de Voorjaarsnota 2014.

Ontwikkelingen

Leges omgevingsvergunningen

In de eerste bestuursrapportage is melding gemaakt van de nog te ontvangen leges van het RTIC. Medio 2013 is de aanvraag voor het RTIC ingediend en dit jaar ontvangt de gemeente twee termijnen van de leges. Eén termijn volgt nog in 2014. Hierdoor komen we in de buurt van de voor dit jaar geraamde kostendekkende inkomsten. Omdat we er tevens in slagen aan de kostenkant te besparen door flexibele inzet van medewerkers en niet invullen van vacatureruimte

zijn we dit jaar voor dit aspect vrijwel kostendekkend. Het onderzoek naar de kostenkant en benodigde “kernformatie” is in volle gang. De uitkomsten worden in het vierde kwartaal verwacht.

Grondexploitaties

De grondexploitaties zijn voortdurend punt van aandacht. De gezamenlijke boekwaarde (exclusief verliesvoorzieningen) is van ultimo 2012 (ruim € 90 miljoen) gedaald naar ruim 80 miljoen medio 2013 (verkoop gronden Broekhornpolder aan Bouwfonds). De daarbij beschikbaar komende middelen zijn gebruikt voor de aflossing van kortlopende geldleningen.

De verwachting is dat verdere bijstelling van de grondexploitaties nodig is. De herzieningen worden begin 2014 aan uw raad voorgelegd. Het kan betekenen dat de verliesvoorziening verhoogd moet worden. Daarover kunnen we nu nog geen nadere uitspraken doen.

In paragraaf 3.3 van deze bestuursrapportage is uitgebreider ingegaan op ontwikkelingen waarmee we op dit moment binnen de grondexploitaties te maken hebben. Kort samengevat is binnen de **Vaandel** sprake van een groot afzetrisico, op basis waarvan het zeer waarschijnlijk is dat we in de jaarstukken 2013 de grondexploitatie verder moeten verkleinen en gronden moeten overhevelen naar de materiële vaste activa. Dit heeft een negatief rente-effect op de exploitatie.

Bij **De Draai** is vooral de druk op de grondprijzen groot als gevolg van de landelijke daling van de woningprijzen en de onzekerheid wanneer deze stopt. Op dit moment werken we aan allerlei scenario's waarbij we ook de aanbeveling van de accountant (zie rapport van bevindingen naar aanleiding van jaarstukken 2012) meenemen om voor de grondexploitaties een scenario door te rekenen waarbij de kostenstijging groter is (2 % in plaats van 1% tot 2017) en de opbrengstenstijging kleiner (1% in plaats van 2% na 2017). Dit is vooral van belang om de risico's nog beter in het zicht te hebben.

Bijstand en armoedebeleid

Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. Het aantal cliënten is sinds januari 2013 (539) toegenomen tot 623 cliënten in augustus. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Op basis van deze cijfers wordt een tekort verwacht van € 1,2 miljoen en zal opnieuw een beroep moeten worden gedaan op de aanvullende Rijksuitkering (RIAU).

Begin september heeft het WNK een prognose voor 2013 opgesteld die uitkomt op € 0,4 miljoen nadelig. Per ultimo 2012 is de algemene reserve van het WNK nihil, wat betekent dat elke euro tekort wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Heerhugowaard in dit verwachte tekort bedraagt ongeveer 20%.

Daarnaast zijn de aanvragen bijzondere bijstand in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Financieel zijn hiermee de ingestelde

bezuinigingen (samenvoeging van de regeling chronisch zieken en seniorentoeslag en de verlaging van de langdurigheidstoeslag) over 2013 geheel teniet gedaan. Ook de kosten voor bewindvoering zijn behoorlijk gestegen (wettelijke taak). In 2013 kunnen de kosten hiervan nog worden gedekt uit het door uw raad beschikbaar gestelde budget van € 250.000. Dit budget komt in 2014 te vervallen. In november 2013 zullen wij met u in discussie gaan hoe het een en ander in 2014 moet gaan plaatsvinden.

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van septembercirculaire 2013

De septembercirculaire 2013 waarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het gemeentefonds is op 17 september verschenen. Het effect van deze circulaire voor 2013 bedraagt nihil.

In het voorstel voor de vaststelling van de raadsbegroting 2014 wordt ingegaan op de gevolgen voor de jaren 2014 tot en met 2017.

Stand van zaken bezuinigingen

Op 11 november 2010 heeft uw raad ingestemd met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen (zogenaamde scenario 2, RB2010131). De totale omvang aan ombuigingsmaatregelen voor 2013 bedraagt € 10 miljoen. Ten opzichte van 2012 wordt € 3 miljoen extra bezuinigd. In paragraaf 3.3 is een rapportage opgenomen over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingstaakstelling. Op deze

plaats kan worden gemeld dat de bezuinigingsmaatregelen voor 2013 volledig worden gerealiseerd.

Arbitrage GEMBI-park

Begin augustus heeft de raad van arbitrage uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente versus de aannemer GEMBI park. De gemeente is veroordeeld tot een vertragings schade. In (het besloten gedeelte van) de commissie Middelen van 30 september bent u uitgebreid inhoudelijk over de uitspraak geïnformeerd. Er loopt nog een discussie over de aan de aannemer te vergoeden rente over de schadevergoeding. Hier wijkt de aannemer af van de uitspraak van de commissie. Over de wijze van verwerken van de vertragings schade in de gemeentelijke administratie wordt uw raad in het vierde kwartaal van 2013 een voorstel voorgelegd.

De uitspraak in de zaak met installateur wordt nog verwacht.

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

- 17 oktober technische bespreking van deze rapportage in de commissie Middelen;
- 31 oktober raadsbehandeling (ter kennisname);
- 17 december vaststelling begrotingswijziging tot bijstelling van de ramingen 2013.

U kunt over deze rapportage ook technische vragen stellen. De tweede bestuursrapportage 2013 staat op de agenda van de commissie Middelen van 17 oktober 2013. Technische vragen over dit document kunt u (schriftelijk) stellen tot en met 10 oktober 2013.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



Heerhugowaard
Stad van kansen

2. Ontwikkelingen

2.1. Rapportage op ontwikkelingen uit bestuurlijk jaarplan

Sector	Ontwikkeling
	Geen ontwikkelingen te melden.

2.2. Rapportage op nieuwe ontwikkelingen

Sector / Afdeling	Ontwikkeling
Concernstaf	In het kader van flexibilisering van de bedrijfsvoering en regionale samenwerking wordt in 2013 en begin 2014 een generiek functie-waarderingssysteem ingevoerd. Dit heet HR21 en wordt ook door de ons omringende gemeenten en landelijk bij alle gemeenten ingevoerd. Dit betekent onder andere dat we van 160 naar 50 soorten functies gaan.
Concernstaf	Begin augustus heeft de raad van arbitrage uitspraak gedaan in de zaak van de gemeente versus de aannemer GEMBI park. De gemeente is veroordeeld tot het voldoen van een vertragingsschade. In (het besloten gedeelte van) de commissie Middelen van 30 september bent u uitgebreid inhoudelijk over de uitspraak geïnformeerd. Er loopt nog een discussie over de aan de aannemer te vergoeden rente over de schadevergoeding. Hier wijkt de aannemer af van de uitspraak van de arbitragecommissie. Over de wijze van werken van de vertragingsschade in de gemeentelijke administratie wordt de raad in het vierde kwartaal van 2013 een voorstel voorgelegd. De uitspraak in de zaak met installateur wordt nog verwacht.
SB/ Wijkbeheer	Uitwerking Motie 3 g3 ingediend bij VJN 2013 d.d. 20 juni 2013 – onderwerp “Veiligheid bij scholen”. Besluit van het college d.d. 3 september 2013 wordt ter inzage gelegd voor de commissie SB d.d. 7 november 2013.
SB/ Wijkbeheer	Uitwerking Motie 3 ingediend d.d. 27 augustus 2013 - onderwerp “Evaluatie Maaibeleid” Behandeling van de evaluatie zal plaatsvinden op 30 september en 17 oktober 2013 (commissie MI). Mogelijke consequenties worden meegenomen bij de behandeling van de raadsbegroting 2014 (Raad 31 oktober 2013).
SB/ WOC	De gemeente ontvangt in 2013 invoeringsbudgetten (totaal € 228.583) van het Rijk voor de decentralisatie Jeugdzorg en AWBZ. Hiervoor zijn verplichtingen aangegaan. In 2013 wordt 50% van de transitiebudgetten conform afspraken in de Pora's overgemaakt naar de centrumgemeenten voor regionale en bovenregionale taken. Binnen Heerhugowaard is een lokale programmamanager ingehuurd en worden er pilots uitgevoerd. Ten behoeve van de transities zal een regionale programmamanager worden aangesteld. Hiervoor is een subsidie van € 75.000 aangevraagd bij de provincie. Eind oktober zal duidelijk zijn of de provincie de aanvraag honoreert. De kans daarop lijkt groot.



Heerhugowaard
Stad van kansen

3. Voortgang gestelde doelen

3.1. Voortgang doelen collegeprogramma

Programma 1 Veiligheid				
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?		
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
1.1	Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgeven- de en criminele jongeren.	Door inzet van de jongeren- coach wordt getracht de over- last zo veel mogelijk preven- tief te beperken.	<ul style="list-style-type: none"> De jongerencoach richt zich Heerhugowaard breed op contact leggen met jongeren en het toe leiden naar scholing en/of zinvolle vrijetijdsbesteding. Handhaving door mobiele surveillance in het stadshart. De nulmeting uit 2012 geeft input voor meer gericht handelen. Integrale aanpak groepen jongeren in JIB (Jongeren In Beeld) met als resultaat dat een gedeelde analyse van de problematiek bestaat. 	<ul style="list-style-type: none"> Bereik jongerencoach eerste semester: totaal 25 jongeren, waarvan bij 8 sprake was van trajectbegeleiding: toeleiding en intensieve bemoeienis. Situatie Stadshart is beheersbaar, alleen meldingen, geen structurele problematiek. Behoudens één groep is het beeld rustig: nauwelijks sprake van overlast. Wel sprake van één criminele jeugdgroep: integrale aanpak is in juni van start gegaan.
1.2	Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk	Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd, in relatie met 'Keurmerk Veilig Uitgaan'. Besluitvorming eind 2012/begin 2013, implementatie in 2013 en verder.	<p>De 0-meting uit 2012 geeft input voor meer gericht handelen. Aandachtpunten worden benoemd en opgepakt; effecten van interventies worden meetbaar.</p> <p>Resultaten Keurmerk Veilig Uitgaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> gezamenlijke huisregels gezamenlijke beveiliging. <p>In tweede helft 2013 moet collectieve ontzeggingenbeleid zijn geïmplementeerd.</p>	

Programma 1 Veiligheid			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.3	Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	Geen nadere activiteiten. In 2010 heeft politie 'Touchscreen' geplaatst bij politiebureau waarmee ook buiten de openingstijden contact kan worden gemaakt met de politie.	Geen nader resultaat. -
1.4	Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politieinzet.	Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject.	Er is een ontwikkeling gaande om de inzet van de Boa's te verbreden. Deze verbreding van de taak van de Boa komt in plaats van een regionaal serviceteam. Dit betreft mogelijk de invulling van de handhaving op de drank- en horecawet per 1 januari 2013. De verwachting is dat medio 2013 duidelijk is of de taken van de boa's inderdaad verbreed kunnen worden en wanneer dat het geval zal zijn.
1.5	Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik	Door middel van het vervolg op het project 'alcohol, jeugd en veiligheid' wordt getracht het alcoholmisbruik onder deze groep te beperken.	Uitvoering handhaving Drank- en horecawet: controle bij horecabedrijven en para-commerce en daarnaast ter verbetering van naleefgedrag: afspraken maken in het kader van KVVU (Keurmerk Veilig Uitgaan).

Programma 1 Veiligheid			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.6	Verbetering opkomsttijden	Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Langedijk en Schermer en de Veiligheidsregio. Oplossingsrichtingen die binnen de gestelde begroting mogelijk zijn, zullen worden doorgevoerd.	Er wordt voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS) Deze samenwerking moet leiden tot een brandweerorganisatie die kan voldoen aan de wettelijke eisen o.a. de opkomsttijden. Het onderzoek van HLS is volledig geïntegreerd in het project 'Brandweer 2.0 via dekkingsplan 2.0' Dit is in feite een regionaal project. De voortgang en resultaat wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.
			De samenwerking met Schermer blijft gestand tot 1 januari 2015. Na deze datum zal de regionalisering een feit zijn. In Heerhugowaard is met ingang van eind januari 2013 gestart met een daguitruk. Rode draad is het stimuleren van betere opkomstpercentages. Het streven naar betere opkomstpercentages moet worden gerealiseerd binnen de huidige begroting. Het opkomstpercentage is daardoor gestegen van ruim 35% naar 65%. De dekking is hiermee echter alleen overdag goed te noemen. In de avond en weekend ligt het percentage lager.
1.7	Aanpak 'black-spots'	Tenminste één 'black-spot' per jaar verkeersveiliger maken.	'Black-spot' Zuidtangent - Bevelandseweg/ Stationsplein verbeteren verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming (zie 4.3C Voorjaarsnota 2012).
			<ul style="list-style-type: none"> De principeschets is opgesteld en tijdens College on Tour op 14 mei 2013 aan de ondernemers en omwonenden van Beveland/ Zandhorst getoond. De gemeente heeft op 27 mei 2013 een conceptidee gepresenteerd aan omwonenden, bedrijven in de buurt, belangenverenigingen en andere geïnteresseerde. Op basis van alle verkregen informatie is een aantal varianten uitgewerkt. Deze varianten worden nogmaals getoond aan de diverse eerder genoemde groeperingen. Besluitvorming zal plaatsvinden in het vierde kwartaal 2013.

Programma 1 Veiligheid			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.8	Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Afhankelijk van Evaluatie 'octopusconcept' in najaar 2012, doorgaan met Octopusprojecten in 2013.	<ul style="list-style-type: none"> In januari 2013 is het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan (RB2012141) door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van de zo genaamde "black spots" losgelaten. Hiervoor in de plaats wordt nu meer gekeken naar pro-actief handelen in plaats van reactief. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld door B&W d.d. 20 augustus 2013. <p>De evaluatie is op 5 februari 2013 (BW13-0040)door het college vastgesteld en ter inzage gelegd voor de commissie Stadsbeheer van 7 maart 2013.</p>

Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.1	Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Jaarlijks vindt bij het opstellen van de reservekeeper actualisatie van budgetten groot onderhoud plaats in relatie tot het verloop van de reserve 'Beheer en sociale structuur'.	<ul style="list-style-type: none"> Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. Realisatie groot onderhoud wijken conform de door de raad vastgestelde planning. <ul style="list-style-type: none"> Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. De Reservekeeper 2013 is gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2013 door de raad vastgesteld. Realisatie groot onderhoud wijken vindt plaats conform de door de raad vastgestelde (herziene) planning (RB2013095).

Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.2	Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken	Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen.	Bij herinrichting van de wijken mogelijkheden bezien tot het inruilen van openbare verharding naar groen.
2.3	Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting	<ul style="list-style-type: none"> Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken. Aanbrengen van energiezuinige verlichting 	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud/ klachtenafhandeling worden knelpunten aangepakt met als doel minder donkere plekken in de gemeente en een groter gevoel van veiligheid onder de inwoners van Heerhugowaard. Bij aanleg van nieuwe verkeersaders wordt dimbare openbare verlichting toegepast.
2.4	Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.	Afgerond in 2011.	Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105).
2.5	Duurzaam ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen 	<ul style="list-style-type: none"> Via de inrichtingsplannen van de nieuwe en bestaande wijken zal het duurzaam ontwikkelen worden vormgegeven. In verschillende gremia worden partijen van adviezen voorzien ten aanzien van duurzaamheid. Onder andere technisch maar ook op het gebied financiering en rentabiliteit wordt inzicht gegeven in mogelijkheden en kansen. In diverse contracten, intentieafspraken is een en ander vastgelegd. Onder andere ambities, resulta-

Programma 2 Stedelijk beheer		
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat
	<ul style="list-style-type: none"> Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'. 	<p>ten en wijze van toetsing. Het betreft onder andere de volgende items:</p> <ul style="list-style-type: none"> deelovereenkomsten Stad van de Zon duurzaamheidsparagraaf in grondcontracten HHWZuid duurzaamheidsparagraaf in grondcontracten De Draai duurzaamheidsparagraaf in alle toekomstige contracten monitoring middels GPR wordt beschikbaar gesteld en maakt duurzaam ontwikkelen inzichtelijk duurzame energieadvies bij alle ontwikkelingen die we als gemeente zelf initiëren en/of faciliteren. <ul style="list-style-type: none"> Het Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012 - 2015 is door de raad vastgesteld (RB2012114). De uitwerking van de stedenbouwkundige visie van vlek F Rivierenwijk op ambtelijk niveau is in 2013 gestart. De uitwerking hiervan in een herinrichtingsplan volgt in 2014 in samenspraak (bewonersparticipatie) met de wijk.

Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
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.	<ul style="list-style-type: none"> Binnen beschikbare middelen bestaande voorzieningen in stand houden/uitbreiden middels inpassing/uitbreiding informele speelruimte.
2.7	Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	<p>Continu aandacht voor verbeteringen.</p> <p>Eind 2012 wordt een nieuw afvalbeleidsplan vastgesteld. In 2013 zal de uitvoering van het nieuwe afvalbeleidsplan ter hand worden genomen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Scheidingspercentage afval 59%.
			<ul style="list-style-type: none"> De uitvoering van de werkzaamheden vindt in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013095) plaats. Binnen beschikbare middelen worden bestaande voorzieningen in stand gehouden/ uitgebreid door inpassing/ uitbreiding informele speelruimte. Het door de raad vastgestelde budget is hierbij taakstellend. Bij de herinrichting van bestaande wijken worden bewoners uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Op basis hiervan worden er ontwerpen gemaakt, waaruit de bewoners een keuze kunnen maken. Bij de vervanging worden de bewoners waar mogelijk betrokken bij de keuze van nieuwe toestellen. Het grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016 is door de Raad op 28 mei 2013 vastgesteld. (RB2013064). Op 9 maart 2013 is de landelijke opschoondag gehouden. Op 20 september 2013 is de Keep It Cleanday gehouden. In december wordt de Z(werf)A(fval)P(akken)-dag georganiseerd.

Programma 2 Stedelijk beheer				
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
2.8	Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost.	De parkeernorm wordt per herinrichting afgestemd met de bewoners.	De uitvoering van de werkzaamheden vindt in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013095) plaats.
2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	<ul style="list-style-type: none"> Afgerond in 2010 en 2011. Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012) 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd in 2010 (RB2010091) en in 2011 (RB2011034). Onderdeel van de Voorjaarsnota 2013. 	De Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012 is in de vergadering van de Raad van 26 maart 2013 vastgesteld (RB2013031). Het betaalregime (per kwartier betalen en het eerste kwartier gratis) wordt voor de jaren 2013 en 2014 gecontinueerd. In de Voorjaarsnota 2013 is Parkeren opgenomen onder 4.3.C.
2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Bij de uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden en de herinrichting van wijken wordt via maatwerk de verkoop van stukjes gemeentegrond mogelijk gemaakt.	Maximaal meewerken aan de verkoop van snippergroen.	Inde periode januari tot en met augustus 2013 is voor € 126.000 openbaar groen (1.292 m ²) verkocht.
2.11	Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2013 wordt 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan in 2013.	In 2013 wordt 50% van al het schoffelwerk door WNK uitgevoerd.
2.12	Evaluatie markten.	Afgerond in 2012.	Gerealiseerd (Voorjaarsnota in 2012).	

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving				
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> 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, 	<ul style="list-style-type: none"> Geactualiseerd woonbeleid. De veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. Het streven is met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone. 	<ul style="list-style-type: none"> Regionale Woonvisie is vastgesteld augustus 2013 (RB2013080) Voorstel overname - en daarna afbouw - Stg. Primeurfonds; raad oktober 2013, RB2013141 Voorstel voor invoeren starterslening in voorbereiding, raad november 2013.
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 fietstunnels onder N242. Vorbereiden verkeers-tunnel onder spoor Zuid- 	<ul style="list-style-type: none"> Fietsplan HAL 2002 is vrijwel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan. Toename gebruik HUGO-hopper. Realisatie fietsbrug Stationsweg - Broekhorn. Vorbereidingskrediet voor planvorming tunnel Zuidtangent, daarna planvorming 	<ul style="list-style-type: none"> Gemeente Heerhugowaard heeft zich ingeschreven voor Fietsstad 2014. Er wordt gewerkt aan een beleidsplan Fiets. De evaluatie van de HUGO-hopper is vastgesteld (BW13-0157). Besluitvorming over de (toekomstige) financiën van de HUGO-hopper was onderdeel van de Voorjaarsnota 2013 (RB2013086). In uitvoering. Geplande oplevering brug (gemeente) eerste helft 2014. Fietstunnels (provincie) eind november gereed. Raadsbesluit beschikbaarstelling krediet juni 2013 (RB2013087).

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving				
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	tangent. Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'	starten. Toekomstbestendig en integraal financieel kader.	Besluit raad Actualisering NBK 1 en Reserve Beheer en Sociale structuur d.d. 23 april 2013 (RB 2013054 respectievelijk RB2013088) en NBK2 20 juni 2013 (RB2013086)
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	Planontwikkeling door externe partij, in combinatie met crematorium	Realisatie voorziening aan de Krusemanlaan.	Het crematorium is in aanbouw; oplevering verwacht in vierde kwartaal 2014.
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2012 - 2015'	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen gemeentehuis en brandweer-kazerne. Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energie-voorzieningen. Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energiemaatregelen. Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'. 	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie beoogd in 2013. Collectieve inkoop zonnepanelen. Vastgesteld programma duurzaamheid Heerhugowaard 2012 - 2015 op het gebied van duurzaamheid inclusief een eenduidige en transparante monitor voor Heerhugowaard. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd op de voortgang van het programma. 	<ul style="list-style-type: none"> Zonnepanelen gemeentehuis gerealiseerd. Resultaat collectieve inkoopactie voorjaar 2013: In Heerhugowaard, als Stad van Zon, zullen de komende periode bijna 2.000 panelen worden geplaatst bij 190 huishoudens Dit is goed voor een opbrengst van 400.000 kW. De totale jaarlijkse besparing op de gezamenlijke energierekening zal hierdoor naar verwachting bijna € 100.000 bedragen (ca. € 500 per huishouden). Zie paragraaf 3.2. van deze rapportage.

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
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 aan Middenweg Vorbereiding, start bouw en voltooiën energieneutrale school Huygenscollege / Polsstok aan Umbriëllaan 	<ul style="list-style-type: none"> Haalbaarheidsonderzoek is afgerond; dekking is voorzien via reserve voortgezet onderwijs. Oplevering vierde kwartaal 2012 In gebruik name 2013.
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. 	<ul style="list-style-type: none"> Reserve huisvesting voorgezet onderwijs gevormd (RB2012070/ RB2013086). Nieuwe school is opgeleverd en in gebruik genomen per 1 november 2012.
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden: <ul style="list-style-type: none"> De Draai Broekhorn Afronden Heerhugowaard-Zuid 	<ul style="list-style-type: none"> Afronden bouwrijpmaken en start bouw woningen eerste fase. Bouwrijpmaken. Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3 eerste fase. 	<ul style="list-style-type: none"> Bouwactiviteiten in De Draai, eerste paal medio 2012 van fase 1B, in 2013 fase 1A. De ontwikkelaar (Bouwfonds) start met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Havenkwartier en De Lusthof, de provincie Noord-Holland met de reconstructie van de kruising N242-Zuidtangent. Laatste blokken grachten gestart Timpaan in 2013 opgeleverd, bouw overige bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent) gestart / opgeleverd, Verkabeling hoogspanning in uitvoering, medio 2013. Woningen eerste fase opgeleverd eerste helft 2013. Woningen tweede fase in aanbouw, tweede helft 2013. In uitvoering. Afronding eerste en tweede fase plandeel 3; enige vertraging door faillissement bouwver. Bouw fases plandeel 4 opgeleverd.

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
<p>3.9 Ontwikkeling binnenstedelijk gebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stationsgebied <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Hugo Oord e.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden en vaststellen structuurvisie. <ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren start bouw. 	<p>afhankelijk van voortgang woningverkoop.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Derde/ vierde kwartaal 2012 eerste oplevering woningen. Eerste en tweede kwartaal 2013 tweede fase Tuinen van Luna opgeleverd. Tweede helft 2013 start fase 3, afhankelijk van voortgang woningverkoop. • Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012. In 2013 start voorbereidingen onderdoorgang. • Reconstructie kruising N242 / Zuidtangent door provincie Noord-Holland. Gemeente bereidt onderdoorgang onder de spoorlijn voor. Verdere uitwerking van uitvoeringsstrategie Stationsgebied op basis van de vastgestelde structuurvisie Stationsgebied. • De recente veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. We streven ernaar met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2013 is op dit moment onzeker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 3 van plandeel 4 start binnenkort. • Voorbereidende onderzoeken ondertuning gestart. • Reconstructie kruising in uitvoering. • Op dit moment is de voortgang van het project nog steeds onzeker.

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidskader voor het sociale domein opstellen. • Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers. • Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Functie als kapstok voor alle beleidsvelden met hun specifieke inhoudelijke beleid (en uitvoering) binnen het sociale domein waardoor met integraliteit tussen de beleidsvelden van het sociale domein zal ontstaan. • Zo kan er bijvoorbeeld een vierjarig uitvoeringsprogramma voor de WMO onder worden geschaard. • Preventie schuldhulpverlening: In 2011 is met de gezamenlijke kerken een intentieverklaring ondertekend. Vrijwilligers, via de kerken opgeleid, worden in contact gebracht met inwoners met beginnende schulden. Preventie is een continu proces. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het uitvoeringsprogramma WMO 2013 is integraal opgesteld, na diepgaande analyse van activiteiten en bijbehorende financiën die onder de WMO vallen. Hierbij is tevens rekening gehouden met de gevolgen van de drie transities en de kanteling van de WMO. • Momenteel loopt het onderzoek naar hoe de gemeente vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de toekomst beter kan ondersteunen. Dit onderzoek loopt eind september af, waarvan de resultaten begin oktober zullen worden geëvalueerd. • Samenwerking met zowel Schuldhulpmaatje, Humanitas als de budgetcoach verloopt naar wens. Cliënten worden –waar mogelijk- tijdig doorgestuurd naar de bovengenoemde organisaties.
4.1.2 Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2013 zullen we de samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel voortzetten om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.	In 2012 heeft een pilot met drie bijstandsgerechtigden plaatsgevonden. Deze drie uitkeringsgerechtigden zijn door de verenigingswinkel begeleid naar vrijwilligerswerk. Deze pilot is goed verlopen, zodat we in 2013 hiermee doorgaan. Er dient in 2013 beleid ontwikkeld te worden met betrekking tot een tegenprestatie.	Ook in 2013 zijn bijstandsccliënten actief als vrijwilliger. Het beleid betreffende de tegenprestatie wordt regionaal ontwikkeld.

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.1.3 Werk boven uitkering centraal stellen	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	De Tijdelijke wet pilot loondispensatie (twpl) is in 2012 ingezet als re-integratie-instrument. De Tijdelijke wet is verlengd tot medio 2013. Ook in 2013 blijven we meedoen met de regionale aanpak met betrekking tot deze pilot.	
4.2 Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereidingen voor de bouw van RTIC in Westpoort. • Faciliteren bedrijven op De Vaandel en andere terreinen, 	<ul style="list-style-type: none"> • Conform afspraken wordt het vergunningstraject actief begeleid en dit loopt voor spoedig. • Het verkoopteam de Vaandel houdt gesprekken met geïnteresseerde partijen om hen zo goed mogelijk te begeleiden in de (her)huisvesting. Daarnaast wordt er promotie gemaakt voor dit terrein. Op de andere bedrijventerreinen, maar ook binnenstedelijk, worden actief contacten aangehouden, zowel op huisvestingsvraagstukken als op andere zaken.
4.3 Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	Meer sportieve activiteiten voor iedereen door de inzet van de acht combinatiefunctionarissen, conform vastgesteld beleid.	
			<ul style="list-style-type: none"> • In 2013 zijn acht combinatiefunctionarissen aangesteld voor sport-, beweeg-, en culturele activiteiten in en rondom brede scholen, in de wijken, (sportbuurtwerk en sportbuurtcoach) en versterking sportverenigingen. • Uitvoering vindt plaats conform het door de Raad vastgestelde sportbeleid (Beleidskader sport 2012-2016, RB2012022) en conform het cultuurbeleid (Cultuurbeleid).

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.4	Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.	Gerealiseerd in 2012, zie bezuiniging 72 (scenario 2 RB2010131).
4.5	Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken. • Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners. • Burenhulp voortzetten. • Ontwikkelen van woon-servicegebieden in verouderende wijken 	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt vorm gegeven aan deze collegedoelstellingen door middel van DNA (De Nieuwe Aanpak). Beoogd resultaat is bepalen van een top 3 prioriteiten aan de hand van een pilot in drie nader te benoemen wijken. • Inzicht in voortgang Burenhulp waarop besluitvorming kan plaatsvinden, vindt in tweede helft 2012 plaats. Voor 2013 nog geen resultaat benoemt.
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting fysiek NME.	<p>Duidelijkheid wel of geen fysieke huisvesting NME.</p> <p>Het 'virtuele' NME zal in 2014 verder worden uitgebreid. Speerpunten zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vergroten bekendheid onder de doelgroepen. • vergroten gebruiksfrequentie van het aanbod. • uitbreiden van het aanbod en doelgroepen. • mogelijkheden (gedeeltelijke) verzelfstandiging onderzoeken (bijvoorbeeld middels regionalisering). <p>In het kader van traject Poldermuseum zal dit najaar een grote bijeenkomst georganiseerd worden over de resultaten tot nu toe. Uitgangs-</p>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.7	In stand houden bestaande culturele voorzieningen	Voortzetten regulier beleid en uitvoering	Binnen beschikbare middelen bestaande culturele voorzieningen in stand houden.
4.8	(Wijk)voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> Intensiveren en actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte 	<p>punt is nog steeds dat, naast de museumfunctie er in het gebouw horeca en andere activiteiten, waaronder NME, mogelijk zijn. Het succes zal vooral afhangen van het kunnen vinden van een (horeca) ondernemer.</p> <p>Uitvoering vindt plaats conform het door de Raad vastgestelde Popbeleid (RB2012097) en cultuurbeleid (De Kracht van Cultuur, RB2012138).</p> <ul style="list-style-type: none"> De doelstellingen van de WWZ visie voor gebiedsdeel 2 zijn herbevestigd. Eind 2012 zijn de projecten in hun onderlinge samenhang herzien. Deze herijking op de keuzes voor projecten en locaties is vastgesteld en wordt nu bemand en gemonitord. Er ligt een visie en plan van aanpak voor het woonservicegebied, op grond van de gewijzigde situatie (geheel extramuraal). Het eerstelijns centrum aan de Van Foreeststraat en het gebiedsnetwerk/wijkteam in de Schilderswijk maken hier onderdeel van uit. Strategisch WWZ-beleid is geactualiseerd, als onderdeel van Sociaal Domein. Maar nog niet vastgesteld. Versterking samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders en zorgverzekeraars op gebiedsniveau (en op lokaal niveau) vindt plaats in kader van de Decentralisaties en de Kanteling. Er loopt een pilot sociaal wijkteam in Rivie-

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken 		<p>renwijk als uitwerking van het thema sociale duurzaamheid van de wijkvisie Rivierenwijk 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> Een visie op de Sociale Gebieds/ Wijkteams/wijknetwerken is op grond van ervaringen met de pilot met het sociaal wijkteam in de Rivierenwijk en de kennis en ervaring vanuit het project Kenniskring Sociale wijkteams binnen HHW in voorbereiding. Is enigszins vertraagd door voortschrijdend inzicht. Mogelijke kleinschalige ontmoetingsplekken zijn per gebied in kaart gebracht in het integraal huisvestingsplan. Gestart met vormgeving van welzijns- en ontmoetingsfunctie in gebied 2, met aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk, waaronder die in woon/servicegebieden.
4.9	Bruisend Stadshart	Afgerond in 2011.	
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt.
			De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2011137).

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.11 Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Minstens 2 keer per jaar overleg jeugdraad/leerlingenraden met wethouder jeugd.	Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.	<ul style="list-style-type: none"> • Plan van Aanpak van de Jeugd en jongeren raad (JJR) is aan B&W ter kennisgeving voorgelegd. De kadernota jeugdparticipatie is afgerond en was gepland om in het tweede kwartaal 2013 aan de raad aan te bieden. • In overleg met de sectordirecteur en portefeuille- wethouder is besloten het kader te koppelen aan de ontwikkelingen binnen het kader sociaal domein en transities, waarmee het geen geïsoleerd thema is maar een belangrijk onderdeel uitmaakt van alles wat wij doen binnen het sociaal domein. Dat betekent uitstel tot mogelijk het 4e kwartaal of later. • Intussen is jeugdparticipatie een steeds prominenter aandachtspunt in de welzijnsopdrachten en vinden er steeds meer ontmoetingen plaats tussen jong en oud. Heerhugowaard is tweede geworden in de landelijke verkiezing van gemeenten met het beste jeugdbeleid, waarin jeugdparticipatie het belangrijkste criterium was.

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.1	Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8	Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> • Meer bezoekers op de website (> 275.000), minder baliebezoek (< 50.000) en minder inkomend telefoonverkeer (< 8.000 per maand) • Uitwerken van het voornemen de vrije inloop 's middags te stoppen in combinatie met het uitbreiden van het bedienen van de klant op afspraak.
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"> • Gebruik van alle landelijke 'eformulieren'. • Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice'. • Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice'. • Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het baliebezoek neemt af (rond 45.000 per jaar) en ook is er minder inkomend telefoonverkeer (6.500 per maand). • Het website bezoek is redelijk stabiel, maar wordt wel meer bezocht via een iPad of smartphone (+66%). • Dit is onderzocht. Er is weinig draagvlak voor bij de inwoners. Bovendien is het financieel voordeel gering. De vrije inloop 's middags blijft gehandhaafd. Wel wordt ingezet om voor alle producten het maken van een afspraak mogelijk te maken en het gebruik via kanaalsturing te stimuleren. • Het aantal staat nog op 18, maar meerdere formulieren staan klaar om voor 1 januari in gebruik te nemen. Bovendien worden de bestaande downloadformulieren omgezet naar eFormulieren. Het belastingloket (via de mid-office) is operationeel. • Het project is stopgezet. Gekozen is voor een meer geleidelijke benadering daarbij inspelend op natuurlijke momenten en/of als een medewerker graag wil. • Gemeentebreed wordt procesmanagement (incl. procesverbetering) opgepakt. Daar wordt nu op gewacht om dubbel werk te voorkomen.

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.3 Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> Bijhouden VNG initiatieven. Control op uitgangspunten. Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase (informele aanpak) 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe regelingen (o.a. modelverordeningen VNG) consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit. Monitoren B&W- en raadsvoorstellen; Eigenaarschap medewerkers bevorderen en faciliteren door afschaffen parafen. Blijven inzetten en training op vaardigheden 'pre-mediation' 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe, verder gedereguleerde marktverordening wordt voorbereid. Aanbevelingen Actal (adviescollege deregulering) over aanvraagformulieren verwerkt. Dat het proces van B&W en raadsvoorstellen ook zonder parafen goed verloopt. Training klantgerichte communicatie voor circa 150 medewerkers. Eindpunt project pre-mediationvaardigheden bereikt. Informele aanpak vast onderdeel bedrijfsvoering alle klantcontacten.
5.4 Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> Werken onder architectuur. Inrichten en in gebruikname van het Klantcontact systeem + zaaksysteem. Aansluiten van diverse applicaties op het zaaksysteem. 	<ul style="list-style-type: none"> Bestaande informatievoorziening in beeld. Zaaksgewijs werken (kanaalonafhankelijk, vanuit integraal klantbeeld). Professionalisering informatie (systeem) beheer. Gegevenseigenaarschap/ gegevensmanagement. 	<ul style="list-style-type: none"> Er is een architectuur-hulpmiddel geselecteerd Er is een eerste versie voor het ontwerp van de inrichting hiervan. Vertraging door sterk achterblijvende resultaten van de programmatuur. Markt voor dit soort systemen is nog steeds niet volgroeid. Medewerkers hebben meerdere trainingen gevolgd. Er is opdracht verstrekt voor uitwerking & invoering van proces Changemanagement + bijbehorende procedures. Vanuit Programma Informatiemanagement is in beeld gebracht welke activiteiten, maatregelen functies/rollen nodig zijn om gegevensmanagement en gegevensbeheer op orde te brengen. In de komende periode worden voorstellen gemaakt

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.5 De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie. • Raadscommunicatie. 	<p>Managementinformatie</p> <p>Gebruik van de gegevens van de basisregistraties in de werkprocessen</p> <p>Advies inzake organisatie GIS/GEO-informatie</p>	<p>voor uitvoering daarvan.</p> <p>Er is een proeflicentie in gebruik om voor één van de afdelingen managementinformatie te genereren. De leereffecten die we opdoen geven aanknopingspunten voor verdere versterking van onze managementinformatie.</p> <p>Voor alle grote informatiesystemen is deze aansluiting gerealiseerd. Blijft een voortdurend proces in verband met uitbreiding van het aantal basisregistraties.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invoering van de open source GIS viewer is naar volle tevredenheid afgerond. • Vervolgstappen met GEO-informatie worden meegenomen in project voor invoering Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).
		<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsgericht werken verder uitrollen waardoor medewerkers het kennen en bewust inzetten. Dit doen door mensen te trainen en ze het te laten ervaren. • Kennispagina op Hugo. • Communicatieplan voor de raad, waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingbewustzijn heeft een belangrijke plek gekregen in de visie van Heerhugowaard. Het is, naast eigenaarschap en meesterschap een vereiste vaardigheid voor onze medewerkers. Vanuit hier wordt directe ondersteuning aan leidinggevende geboden in de vorm van onder meer maatgerichte trainingen. • Het raadscommunicatieplan is klaar en wordt uitgevoerd: de raad vult haar eigen pagina in het Stadsnieuws en er vinden geregeld Praat met de Raad-sessies plaats (ook met de jeugd). De griffie heeft inmiddels ook zijn eigen raadsportal en

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.6 Medewerkerstevredenheid 7,8	<ul style="list-style-type: none"> Het medewerkeronderzoek van eind 2011 is meer ingericht op eigenaarschap en bevlogenheid. Medewerkers hebben op basis van hun individuele rapportage een instrument in handen om zelf de dialoog aan te gaan. Ook afdelingshoofden en MT pakken dit op, ondersteunt door de strategische dialoog. Concrete acties in 2013: Nieuw strategisch personeelsplan (SPP). Functiehuis transparanter. Eigenaarschap meer vorm geven. HHW academie evaluatie. Onderzoek 'je leven lang leren'. Dialoog effectueren medewerkers - leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. 	Cijfer medewerkerstevredenheid 7,8.	<p>een twitteraccount waar veel gebruik van gemaakt wordt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het SPP 2014 tot en met 2019 staat in de steigers. Dit wordt vooral gericht op de toekomstige (netwerk) organisatie en de effecten van de samenwerkingen. Voor het transparanter maken van het functiehuis zijn alle functies doorgestuurd naar de externe adviseurs. Deze worden technisch omgezet in HR21. Matchpoint werkt.

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.7 Ziekteverzuimpercentage 3,5%	<ul style="list-style-type: none"> Intern werkend Matchpoint. <p>Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ziekteverzuim < 3,5%, door: Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback. ondersteund door toepassing van het standaard ziekteverzuiminstrumentarium. 	Een nieuwe arbodienst coacht onze leidinggevenden in het omgaan met gezondheid. Dit levert een goede dialoog op over eigenaarschap en bevordert het coachingsgedrag van leidinggevenden.

3.2. Afwijking uitvoering bestaand beleid

Programma 1 Veiligheid

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Sociale Veiligheid	Terugdringen aantal woninginbraken en criminaliteit op bedrijventerreinen.	Een substantiële daling van het zowel het aantal incidenten als het aantal misdrijven (aangiftes). Dit is het resultaat van een integrale aanpak (persoonsgerichte aanpak, preventiemaatregelen, nazorg ex-gedetineerden).
Sociale Veiligheid	Terugdringen jeugdoverlast, overlast door jeugdgroepen	Het aantal incidenten en meldingen in en integrale aanpak zowel op individueel niveau als de groepsaanpak blijft min of meer ongewijzigd. In geval van meldingen wordt onder regie van de gemeente, direct actie ondernomen om verdere escalatie te voorkomen.

Programma 2. Stedelijk beheer

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Een uitgevoerde transitie van de huidige situatie naar een situatie waarin de gemeente informatie, processen en systemen voor de BGT heeft ingevoerd en voldoet aan de wettelijke verplichtingen die aan de transitie worden gesteld in het kader van het bronhouderschap BGT. De transitie leidt tot het verplicht gebruik van dezelfde uniforme grootchalige topografie in Nederland in alle werkprocessen. Het is een meerjarig project.	<ul style="list-style-type: none"> • Voortgang BGT is behandeld in B&W van 23-04-2013 (BW13-0172) • Momenteel wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan voor de BGT. Nadat dit uitvoeringsplan door het college is vastgesteld zal worden gestart met de implementatie. Het streven is om het uitvoeringsplan in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden en door het college vast te laten stellen.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Verkeerszaken	Verkeersveiligheidsplan 2030	Raadsbesluit 22 januari 2013 (RB20121401).
Verkeerszaken	Meerjarenuitvoeringsplan verkeersveiligheid 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit B&W 20 augustus 2013 (BW13-0352). • Ter inzage commissie Stadsbeheer 5 september 2013.
Verkeerszaken	Verkeersbesluit black-spots 2013 (kruising Zuidtangent-Stationsplein)	Op nadrukkelijk verzoek van wethouders Stam en Binnendijk is uitvoering aan de kruising in tijd verschoven (was 1 ^e kwartaal). Een basisplan is op 27 mei 2013 besproken met de betrokken ondernemers en omwonenden. Aansluitend is een variantenstudie gedaan. Besluitvorming volgt in 4 ^e kwartaal 2013.
Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Wegen	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit B&W 4 juni 2013 (BW13-0326). • Ter inzage commissie Stadsbeheer 27 juni 2013.
Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Kunstwerken en oeverbescherming	Planning B&W d.d. 8 oktober 2013 (4 ^e kw. 2013)
Straatmeubilair	Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2013-2018	B&W 27 november 2012 (BW12-0670)
Parkeren	Resultaat parkeeronderzoek Stadshart (gereguleerd parkeren)	B&W d.d. 24 september 2013 (BW13- 0495)
Openbare verlichting	Advies om in de nachtsituatie te dimmen (woonwijken) of uit te schakelen (fietspaden)	Is verschoven, in overleg met wethouder, naar 2014. Reden voor deze verschuiving is gelegen in het feit dat een keuze betreft welke bij voorkeur dient te worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad (medio 2014).
Openbare verlichting	Actualisatie beheerplan OVL	B&W d.d. 24 september 2013 (BW13- 0514)
Straatreiniging	Beheerplan straatreiniging	Besluit B&W 23-4-2013 (BW13-0230)

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Waterkering	Beheerkaart waterlopen	Ter inzage commissie Stadsbeheer 5 september 2013. In mei 2013 is het project gestart in samenwerking met HHNK. Planning afronding vierde kwartaal 2013.
Wijkgericht werken	Deelsubsidieverordening ten bate van wijkpanels/bewonersinitiatieven. Ingangsdatum 1-1-2014.	Concept notitie is in wethoudersoverleg van 27 mei 2013 besproken. Met de wethouder is afgesproken om deze materie op te nemen in overdrachtdossier nieuwe college.
Markt	Nieuwe marktverordening	Planning B&W d.d. 15 oktober 2013 en raad 26 november 2013.
Spelen	Evaluatie Avontuurlijk spelen (conform RB2011-033)	<ul style="list-style-type: none"> • B&W 26 februari 2013 (BW13-0053) • Ter inzage commissie Stadsbeheer 25 april 2013.
Spelen	Beheerplan spelen	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit B&W 2 april 2013 (BW13-0130). • Ter inzage commissie Stadsbeheer 25 april 2013.
Openbaar groen	Maaibeleid 2013 (conform motie 2, raad 26-6-2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgangspunten besproken in cie SB d.d. 08 november 2012 en 10 januari 2013. • Evaluatie maaibeleid 2013 (zie § 2.2 rapportage op nieuwe ontwikkelingen).
Openbaar groen	Adopteren onderhoud rotondes (conform motie 12, raad 28-6-2012)	<ul style="list-style-type: none"> • B&W 12 maart 2013 (BW13-0117) • Ter inzage commissie Stadsbeheer 25 april 2013.
Openbaar groen	Vervanging bomen Zuidwijk/Huygenhoek (VJN)	<ul style="list-style-type: none"> • Besluitvorming bij VJN 2013 d.d. 20 juni 2013 • Amendement E HOP Kastanjabomen 2013: Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2014 komen met een nieuw voorstel op basis van een behandeling in de cie Stadsbeheer d.d. 5 september 2013.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Openbaar groen	Actualisatie lijst Monumentale bomen	Raad 28 mei 2013 (RB2013064)
Afval	Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016	Raad 28 mei 2013 (RB2013070)
Riolering	Beheerplan riolering	Een omissie onzerzijds heeft betekend dat dit onderwerp op de agenda is geplaatst. Het beheerplan is al een integraal onderdeel van het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2011 t/m 2015.
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie beleid uit 2006 van primaire en secundaire fiets- en voetpaden (inclusief kaart)	Is verschoven, in overleg met wethouder, naar 2014. Reden voor deze verschuiving is gelegen in het feit dat een keuze betreft welke bij voorkeur dient te worden voorgesteld aan de nieuw samengestelde gemeenteraad (medio 2014)
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Evaluatie Objectenbeleid	B&W 26 januari 2013 (BW13-0089) Ter inzage commissie Stadsbeheer 25 april 2013.
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Subsidieaanvraag BDU kleine infra	B&W 1 oktober 2013, BW13-0502
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Groot onderhoud openbare ruimte 2014	Niet van toepassing planning vierde kwartaal 2013
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie IBOR plan	Planning vierde kwartaal 2013/ eerste kwartaal 2014. In eerste instantie was de planning het derde kwartaal 2013, echter vanwege het laat beschikbaar komen van de marktverordening (augustus 2013) is de planning iets naar achteren geplaatst.

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Project Zeecontainers	Terugdringen illegale zeecontainers op de bedrijventerreinen en in het buitengebied van HHW	Project is in uitvoering
Project Kompas Noordkop	Inventariseren verblijfplaatsen buitenlandse werknemers in HHW, inschrijving buitenlandse werknemers in GBA, handhaven op calamiteiten (bouwkundig en brandveiligheid), opstellen van (regionaal) huisvestingsbeleid en aanpak malafide huisvestings- en uitzendorganisaties	Inventarisatie deels afgerond; aanpak regionaal huisvestingsbeleid opgesteld, andere projectonderdelen in uitvoering.
Zuidtangent	Vorbereiding reconstructie gedeelte ter hoogte van het Stadshart; 'pre- voorbereiding' ondertunneling bij het spoor.	<ul style="list-style-type: none"> • Deel Stadshart: De projectopdracht is vastgesteld. Het verkeerskundig ontwerp is in de definitieve fase. Aanbesteding start binnenkort. • Ondertunneling spoor: voorbereidingskrediet is toegekend (RB2013087 raad 18 juni 2013).
Leges omgevingsvergunningen	Voor de VJN 2013 inzicht in relatie tussen en effecten van kostendekkendheid en "werkenaanbod" in de bouw.	<ul style="list-style-type: none"> • VJN 2013: komende vier jaar 5% legesverhoging (tot maximaal 20%), het werkenaanbod in de bouw in relatie tot de opbrengst over meerdere jaren bezien, de kostenkant nader onderzoeken, om te zien in hoeverre het Wabo product eerder minder kan worden belast. • De uitkomst van het benchmark onderzoek naar de minimale omvang van de formatie voor de afhandeling van de aanvragen omgevingsvergunningen wordt in het vierde kwartaal verwacht.
Invoering omgevingswet	Invoeringstermijn is nog onzeker, we volgen de ontwikkeling en passen waar nodig werkprocessen aan	Invoering naar verwachting pas in 2018. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
Kadernota grondbeleid	Een vernieuwing en actualisering van het door de raad in 2008 vastgestelde kader voor het grondbeleid mede in	Herziening is opgeschort vanwege de grote dynamiek in dit werkveld. Het huidige kader voldoet als uitgangspunt.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
	relatie tot de veranderde omstandigheden	Voor projecten en aanvragen wordt maatwerk geadviseerd en ter besluitvorming voorgelegd.
Integraal Huisvestingsplan (IHP)	Vaststellen IHP	Er ligt een concept. Dit vormde de basis voor het uitwerken van de samenwerking tussen de schoolbesturen Flore en de Blauwe Loper. Er zijn twee reserves ingesteld op basis van het concept IHP. Als de samenwerking tussen de besturen een feit is kan er doorgepaktd worden op de huisvestingsscenario's per deelgebied.
ISV-bestedingsplan 2013	Vaststellen bestedingsplan	Vaststelling voorzien in vierde kwartaal 2013; uitstel door uitwerking plannen voor een vorm van starterslening. Wacht op input voor gebiedsdeel 2 en wellicht Stadshart, placemaking.
Bodembeleid	Actualiseren Bodembeleid (i.a.v. ontwikkelingen regionale uitvoeringsdienst)	Als gevolg van het besluit overheveling van deze taak naar RUD wordt actualisering daar uitgewerkt.
Verordening en beleid op speelautomaten (kansspelen)	Vaststelling verordening in 2012, aanbesteding en uitrol eind 2012/begin 2013	Verordening is vastgesteld (RB2012122, raad januari 2013)
Bestaande Bestemmingsplannen	Doelstelling om alle bestaande bestemmingsplannen actueel te hebben op 1 juli 2013 (zie opsomming):	
Bestemmingsplan Buitengebied	Geactualiseerd bestemmingsplan	Het bestemmingsplan Buitengebied is in voorbereiding. We zijn ingehaald door jurisprudentie en zijn genoodzaakt een MER (milieu effect rapportage) op te stellen. Daarnaast zijn er recente ontwikkelingen op de Crisis- en Herstelwet. Hierdoor is de planning niet gehaald. Het vigerende bestemmingsplan gaat (tijdelijk) verder als beheersverordening totdat het nieuwe bestemmingsplan wordt vastgesteld. Voor het bestemmingsplan Buitengebied wordt een nieuwe planning gemaakt en worden de conse-

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		quantities in beeld gebracht voor de verdere planvorming.
Bestemmingsplan Zuid West	Geactualiseerd bestemmingsplan (Butterhuizen, Edelstenenwijk)	Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk (RB2012101)
Bestemmingsplan Zuid Oost Hoek	Geactualiseerd bestemmingsplan (o.a. Oostertocht, Zuidwijk Huijgenhoek)	Dit bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk (RB2013100)
Bestemmingsplan de Draai	Geactualiseerd bestemmingsplan	Bestemmingsplan is in procedure en ligt op schema.
Bestemmingsplan Stationsgebied	Geactualiseerd bestemmingsplan	Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage. Er is een beheersverordening vastgesteld (RB2013137, september 2013).
Bestemmingsplan Heerhugowaard Oost	Geactualiseerd bestemmingsplan	Het bestemmingsplan is vastgesteld en onherroepelijk (RB2012155).
Bestemmingsplan Oud-Centrum	Geactualiseerd bestemmingsplan	Bestemmingsplan is vastgesteld (RB2013093).
Bestemmingsplan Stadshart	Geactualiseerd bestemmingsplan	Het bestemmingsplan is vastgesteld (RB2012112), maar is nog niet onherroepelijk, omdat er beroep is ingesteld.
Bestemmingsplannen t.b.v. ontwikkelingen:		
Bestemmingsplan RTIC (MCA)	Bestemmingsplan in combinatie met een omgevingsvergunning	In procedure
Bestemmingsplan de Vork (de Vaandel)	Vorbereiding actualiseren bestemmingsplan	Dit bestemmingsplan staat in de planning om te worden vastgesteld in 2014.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid

Onderwerp

Omschrijving beoogd resultaat

Wat hebben we bereikt?

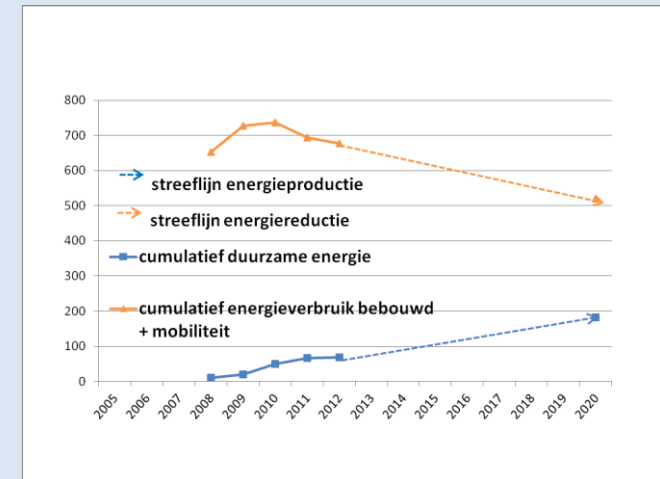
Duurzaamheid

Heerhugowaard energieneutraal in 2030

Programma Duurzaamheid 2012 – 2015

Diverse projecten, activiteiten en kansen binnen de volgende thema's worden uitgevoerd cq. benut:

- Gebouwde omgeving;
- Communicatie en educatie
- Hernieuwbare energie
- Nieuwbouw
- Bedrijven en glastuinbouw
- Mobiliteit



Energiegebruik en duurzame productie Heerhugowaard (in GWh)

Belangrijke gerealiseerde / lopende projecten :

- Stad van de Zon, zonnepanelen en windturbines;
- Zonnepanelen op Werf, vrijwel elke school, gemeentehuis en diverse bedrijven/instellingen;
- NME functie (www.nmeheerhugowaard.nl) uitvoeringsfase
- Gericht op particulieren: TEMPO (2x), Zonnesteek, Collectieve Energie-inkoop (2x), Collectieve inkoop zonnepanelen (2x);
- Revolverend fonds duurzaamheid ingericht, diverse (project) subsidies binnengehaald;
- Infrastructuur openbare oplaadpunten voor ca. 65% dekkend, duurzaam elektrisch / hybride wagenpark,

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		<p>duurzame bandenpomp; Duurzaamheid wordt steeds meer de standaard. Aandachtspunt : realiseren van ambitieuze(re) duurzaamheids-ambities nieuwbouw woningen/ bedrijven onder de huidige economische omstandigheden.</p>

Programma 4. Sociale samenhang

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Jeugd	Actualisatie van het programma Kansrijk Jong waarbij afstemming met alle andere programma's (Meedoen is Winnen, Vrije Tijd en WWZ) zal plaatsvinden.	De programma's Kansrijk Jong, Wonen, Welzijn & Zorg, Meedoen is Winnen en Vrije Tijd zijn in concept klaar. Vanwege de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein is in overleg met de wethouders afgesproken deze programma's tijdelijk on hold te zetten totdat helder is wat binnen en voor het Sociale Domein benodigd is.
Jeugd	Kadernota brede school 2013	Actualisatie Kadernota Brede Scholen met schoolbesturen is gaande. Bespreking in cie. MO en vaststelling raad in juni (RB2013103).
Jeugd	Evaluatie doorontwikkeling CJG tot sept 2013	Doorontwikkeling is gaande waarbij aansluiting met Passend Onderwijs is gemaakt en aandacht voor verdere ontwikkeling 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur. Ervaringen komen terug in de evaluatie in september. De werkwijze 1g1p is goed, maar moet breder worden ingezet. De verbanden tussen diverse organisatieonderdelen zullen de aanpak van een multi-probleem gezin effectiever maken.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Project huis op orde	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidiebeleid maatschappelijk vastgoed: • Transparantie in inzet van maatschappelijk vastgoed tbv activiteiten om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken inclusief een helder subsidie- en huurbeleid. 	De invoering van het sportbesluit heeft veel transparantie gegeven in de inzet van maatschappelijk vastgoed voor sportactiviteiten. Deze kennis zal verder benut worden voor het beleid betreffende inzet overig maatschappelijk vastgoed.
Onderwijs	Jaarverslag Leerplicht (art 25) 2011-2012	Jaarverslag is 5 maart 2013 vastgesteld door college (BW13-0060) en ter kennisname aangeboden aan de Raad.
Onderwijs	Jaarverslag Leerplicht (art 25) 2012-2013	Niet van toepassing: schooljaar is nog niet afgelopen (planning vierde kwartaal 2013).
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Tweejarig onderzoek naar beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties (binnen & buiten). • Optimalisatie beheer en gebruik van de binnen- en de buitensportaccommodaties, is een gevolg van het traject Huis op Orde en de invoering van de btw-belaste exploitatie sportaccommodaties. In januari 2013 zal naar verwachting de bestuurlijke overdracht van de Stg. Binnensportaccommodaties plaatsvinden. Hierna is 1,5 tot 2 jaar nodig om tot strategische keuze te komen van wat de optimale beheersorganisatie is. Het een en andere wordt in het eerste kwartaal in projectplanvoorstel ter besluitvorming voorgelegd aan M-team/College. 	<ul style="list-style-type: none"> • SBH is qua bestuursbezetting eerder dan gepland overgegaan naar de gemeente. • Het vertrek van Servicepunt uit De Horst heeft, tevens eerder dan gepland, de vraag op tafel gebracht of SBH ook beheer en exploitatie van De Horst (en op termijn meerdere multifunctionele accommodaties) zou kunnen doen. Dit is in verder onderzoek. Projectplan voorstel is in voorbereiding. In het eerste kwartaal is het bestuur van SBH aan de gemeente overgedragen. • In het vierde kwartaal wordt het projectplan voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan MT/College.
Sociale samenhang van de gemeente.	<p>Doorontwikkeling programma Meedoen is Winnen; Stimuleren sociaal contact, burgerparticipatie en versterken eigen burgerkracht (met als doel een omslag in het maatschappelijk verkeer; regie bij burger).</p> <p>Het project De Kanteling</p>	De programma's Kansrijk Jong, Wonen, Welzijn & Zorg, Meedoen is Winnen en Vrije Tijd zijn in concept klaar. Vanwege de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein is in overleg met de wethouders afgesproken deze programma's tijdelijk on hold te zetten totdat helder is wat binnen en voor het Sociale Domein benodigd is. Project de

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> • Sociale samenhang van de gemeente. • Vrije Tijd. • Zorg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbesteding welzijnswerk. • Actualisering Algemene subsidieverordening en Deel-subsidieverordeningen. • Opstellen van het programma Vrije Tijd waarbij afstemming met andere programma's zal plaatsvinden • Opstellen van het programma Wonen, Welzijn en Zorg waarbij afstemming met andere programma's zal plaatsvinden. 	<p>Kanteling heeft een artikelenreeks in Stadsnieuws over de Kanteling gerealiseerd. Het Kantelingsspel is ontwikkeld en met diverse partijen gespeeld. Heerhugowaard is de trekker in het regionale kantelingscommunicatietraject, waarin een onderzoek naar leefstijlen en houding van burgers tov de kanteling wordt gemeten. Hieruit volgt een communicatieadvies op leefstijl per gebied binnen Heerhugowaard en bijbehorend communicatieplan dat lokaal door de lokale projectgroep zal worden opgepakt na behandeling in PORA (oktober).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met de portefeuillehouders is afgesproken om voor het jaar 2014 offertes uit te vragen bij de huidige opdrachtnemer en op een aantal percelen bij andere partijen. In oktober zal helderheid komen over contractvorming 2014. De opgeschorte besluitvorming is veroorzaakt door ontwikkelingen bij Kern 8. • Evaluaties van de bestaande deelverordeningen is gedaan. Verbeterpunten worden doorgevoerd en zullen van toepassing zijn voor het subsidiejaar 2014 (en verder). • De programma's Kansrijk Jong, Wonen, Welzijn & Zorg, Meedoen is Winnen en Vrije Tijd zijn in concept klaar. Vanwege de ontwikkelingen binnen het Sociale Domein is in overleg met de wethouders afgesproken deze programma's tijdelijk on hold te zetten totdat helder is wat binnen en voor het Sociale Domein benodigd is.
Onderwijs	Opheffen openbare basisschool voor speciaal onderwijs De Witte Raven (fusie met Bommelsteijn)	De Raad heeft besloten tot het opheffen van de openbare basisschool voor speciaal onderwijs De Witte Raven op

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Onderwijs	Jaarstukken/ begroting / St. de Blauwe Loper	grond van artikel 162 van de Wet op het primair onderwijs. Aan de opheffing wordt als ontbindende voorwaarde verbonden dat op 1 augustus 2013 daadwerkelijk de scholenfusie plaatsvindt. (RB2012159, 22 januari 2013). Het jaarverslag 2012 is ontvangen. In december wordt de begroting aangeleverd.
Onderwijs	Volwasseneneducatie: Naar aanleiding van de uitwerking (AmvB) van het wetsvoorstel zal een nieuwe productovereenkomst moeten worden afgesloten.	Productovereenkomst is opgesteld en ondertekend op 11 maart 2013.
Zorg	Uitvoeringsprogramma WMO 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit B&W 4 juni 2013 (BW 13-0334). • Ter inzage Cie MO 5 juni 2013.
Zorg	Meerjarenovereenkomst algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden	Meerjarenovereenkomst is afgesloten.
Decentralisatie Awbz-begeleiding:	<ul style="list-style-type: none"> • Conform conceptregeerakkoord zal de decentralisatie van de Awbz-begeleiding naar de gemeenten doorgaan. De voorbereiding zal worden voortgezet. Afhankelijk van de werkelijke datum van invoer zal de raad een concept kadernota worden voorgelegd. • Het beoogde resultaat is uitgebreid. het gaat nu niet meer alleen om de overheveling van de Begeleiding uit de Awbz, maar ook van de Persoonlijke verzorging. Daarnaast de bezuiniging op de Huishoudelijke hulp van 40% en het afschaffen van ZZP 1 en 2 (Scheiding wonen en zorg) in 2013, en, (tot 2016) ZZP 3 voor een aantal doelgroepen. 	Startnotitie Awbz-begeleiding is gereed. Doelgroepen voor begeleiding zijn redelijk in beeld en projectorganisatie is opgezet. Werkgroepen Marktconsultatie en Toegang zijn aan het werk. In het kader van een pilot met de zelfredzaamheidsmatrix hebben zorgaanbieders 400 mensen volgens deze methodiek gescoord en ondergebracht in profielen. Op basis hiervan kan het aanbod straks worden bepaald.
Transitie Jeugdzorg	In 2013 moet het ontwerp tot stand komen om alle zorg voor jeugd in de lokale situatie te organiseren en welke	<ul style="list-style-type: none"> • Binnen de regio is een dynamisch werkplan met diverse projecten opgesteld en vastgesteld.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Jeugd / onderwijs	<p>zorg nog (boven)regionaal tot stand moet komen. Eind 2012/begin 2013 zal een planning gemaakt worden: op basis van de behoefte en op basis van de visie, moeten mogelijkheden met geschikte partijen worden onderzocht en bedacht. De stappen en tussendoelen worden in een planning verwerkt, inclusief communicatieplan met beslis-momenten/ informatiemomenten.</p> <p>Vorbereiden aansluiting jeugdzorg met Passend Onderwijs. (als onderdeel van aanpak Zorg voor Jeugd). Ondersteunen/ begeleiden pilot ZAT-CJG in Heerhugowaard. Verdere afspraken maken met Alkmaar (projectleider) over gewenste resultaten en terugkoppeling voortgang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurlijke afspraken van de staatssecretarissen van VWS en VenJ, het IPO en de VNG over de invulling van de continuïteit van zorg in het jaar 2015. Kern van de afspraken is dat per jeugdzorgregio op 31 oktober aanstaande een arrangement dient te liggen dat uitwerking geeft hoe samenwerkende gemeenten de zorgcontinuïteit verwachten te realiseren. <p>Begin april is binnen Heerhugowaard en Bergen een pilot met ZAT-CJG's gestart. In Heerhugowaard zijn 9 scholen betrokken tot en met einde schooljaar. Tussentijds vindt terugkoppeling aan de gemeente plaats over de ervaringen. Hieruit blijkt dat er een betere verbinding is ontstaan tussen de school en CJG wat een tijdige en gedegen aanpak van probleemsituaties ten goede komt. De pilot is tot het eind van dit kalenderjaar verlengd.</p>
Armoedebeleid	In overleg met de gemeenteraad worden in 2013 enkele bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd.	De toeslag chronisch zieken en gehandicapten en seniorentoeslag is tot 1 regeling samengevoegd en de langdurigheidstoeslag is verlaagd. De beoogde bezuinigingen zijn gerealiseerd.

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Integriteitsbevordering	Medewerkers training morele oordeelsvorming	De medewerkers hebben de training gevolgd.
Kansen tot verbetering in kwetsbare pro-	Plan van aanpak verbetering kwetsbare functies/ proces-	De risico-inventarisatie staat voor dit jaar 3e kwartaal op

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid

Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
cessen (risico-inventarisatie)	sen	de agenda
Moreel leerverleg	<ul style="list-style-type: none"> Als medewerkers getraind: 1 maal per jaar Als medewerkers niet getraind: MM-ers onderling 	Moreel leerverleg gehouden over concreet vraagstuk Diamant; dit leidde tot snelle en heldere besluitvorming.
Het reviewen en analyseren van de bestuurlijke jaarplannen en voortgangsrapportages op bijdragen aan de doelstellingen van de Voorjaarsnota.	Rapport van bevindingen	De activiteiten uit de bestuurlijke jaarplannen dragen bij aan de voortgang van de collegedoelstellingen zoals opgenomen in de raadsbegroting 2014. Hierover wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.
Kadernota rentebeleid	Kadernota rentebeleid gemeente Heerhugowaard 2013: Vastleggen van de kaders over de wijze van begroten en verantwoorden van rentelasten en -baten in de begroting en rekening en de verdeling (toerekening) van deze lasten.	Kadernota rentebeleid is vastgesteld door B&W (BW13-0009) en nader toegelicht in de auditcommissie van 29 januari 2013.
Onderzoek nut/ noodzaak kadernota verbonden partijen	Op basis van al beschikbare informatie of wel besluitvorming gecombineerd met de aanbevelingen van de accountant adviseren aan B&W over nut en noodzaak van een kadernota verbonden partijen.	<p>Een stagiair doet onderzoek naar de wijze waarop de gemeente Heerhugowaard grip heeft en toezicht houdt op verbonden partijen. Hierbij zijn de aanbevelingen van de accountant betrokken. Zijn rapport wordt eind oktober verwacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> Er wordt een 'foto' gemaakt met betrekking tot de stand van zaken van de gemeenschappelijke regelingen. In deze inventarisatie van gegevens wordt per gemeenschappelijke regeling opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> Openbaar belang; Bestuurlijk belang en stemverhouding; Mogelijkheden tot bijsturing; Financiën (verdeelsleutel, bijdrage en risico's); Looptijd en effecten uittreding; en Alternatieven. Het is de bedoeling dat deze inventarisatie in het 4e kwartaal 2013 wordt afgerond.

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid		
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Evaluatie raadsprogramma's 2010 - 2014	Inhoud/ samenstelling raadsprogramma's raadsperiode 2014 -2017	De huidige raadsprogramma's zijn, in samenspraak met de auditcommissie geëvalueerd. Een voorstel voor de inhoud van de raadsprogramma's 2014 - 2017 wordt aangeboden aan de testamentcommissie.
Bedrijfsvoeringsbudget ICT investeringen	Een bedrijfsvoeringsbudget voor ICT investeringen in raadsbegroting 2014 gebaseerd op een achterliggend plan	Er is overleg geweest met de afdeling ICT om te komen tot een ICT plan. Plan heeft nadere uitwerking voordat tot één bedrijfsvoeringsbudget kan worden overgegaan.
Aanpassing Activanota 2010	Geactualiseerde activanota (inclusief afschrijvingstabel)	(planning vierde kwartaal 2013)
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid van de Gemeente Heerhugowaard (ex. art 213A GW)	De verordening dateert van 2003; insteek: geen controlerende functie achteraf, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control is (toekomstgericht). Eerst discussie stuk voor MT gericht op de vragen wat willen we en wat kunnen we.	(Discussiestuk voor MT vierde kwartaal 2013)
Duurzaam inkopen	100% duurzaam inkopen	Rapportage Duurzaam Inkopen (duurzame bedrijfsvoering). Realisatie 2013: <ul style="list-style-type: none"> • Aankoop zonnepanelen voor de werf en gemeentehuis; • Maatschappelijke verantwoorde aanbesteding van schoonmaakwerkzaamheden van het gemeentehuis en de werf • Alle aanbestedingen en veel offerterondes digitaal (via Tendered) • Papierloos vergaderen college en raad; en • Digitale factuurverwerking.

3.3. Voortgang projecten

3.3.1. Projecten grondexploitaties

Samen met de jaarstukken 2012 en de Voorjaarsnota 2013 is aan de raad de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) aangeboden. De MPG biedt volledige inzage in de voortgang en de ontwikkelingen van de verschillende grondexploitaties. Daarbij is afgesproken dat alleen indien daartoe aanleiding bestaat in de tweede bestuursrapportage 2013 over afwijkingen ten opzichte van deze MPG zal worden gerapporteerd. Vooruitlopend op de MPG 2014 zullen afzonderlijke herzieningen van de grondexploitaties aan de raad worden voorgelegd. De uitkomsten van de afzonderlijke herzieningen van de grondexploitaties worden verwerkt in het totaaloverzicht MPG 2014.

Op dit moment is de verwachting dat verdere bijstelling van de grondexploitaties nodig is. Het kan betekenen dat de respectievelijke voorzieningen verhoogd moeten worden.

In de MPG 2013 wordt een positief resultaat (ca. € 1,6 miljoen) verwacht op de grondcomplexen Zandhorst III, Noordereiland en Beveland ultimo 2013 (zie pagina 15 van de MPG 2013). Omdat de te maken kosten de positieve boekwaarde op dit moment nog overstijgen mag dit resultaat nu nog niet worden genomen.

De Vaandel

Bij **De Vaandel** is er een groot afzetrisico. In 2013 is er tot nu toe nog geen grond verkocht, terwijl gerekend is met een verkoop van 1 ha. Het leidt ertoe dat de looptijd van De Vaandel langer wordt terwijl die al op 16 jaar is gesteld. Op basis van de uitspraken van commissie BBV en de toetsing door de accountant is het zeer waarschijnlijk dat we de grondexploitatie verder moeten verkleinen en gronden moeten overhevelen naar de materiële vaste activa. Dit heeft een negatief rente-effect op de exploitatie. Ook heeft het een effect op (het tempo van) de beschikbaar komende middelen voor de NBK1.

De Draai

Bij **De Draai** is vooral de druk op de grondprijzen groot. Het is onzeker op welk niveau de landelijke daling van de woningprijzen stopt. De grondwaarde staat dus ook voortdurend onder druk. Overigens is de voortgang qua gronduitgifte van de woningbouw in 2013 wel in overeenstemming met de in de grondexploitatie 2013 ingerekende planning.

Voorts staat het in de grondexploitatie 2013 ingerekende programma voor het Buurtcentrum Noord door de herpositionering van de clusters van Esdege Reigersdaal onder druk. Partijen zijn hierover nog in gesprek. Ondertussen is de verkabeling van de hoogspanningsleidingen in volle gang. Bij de herziening (voorjaar 2014) kan inzicht worden gegeven in de financiële effecten hiervan. Daarbij nemen we ook de aanbeveling van de accountant (zie rapport van bevindingen naar aanleiding van jaarstukken 2012) mee om voor de grondexploitaties een scenario door te rekenen waarbij de kostenstijging groter is (2 % in plaats van 1% tot 2017) en de opbrengstenstijging kleiner (1% in plaats van 2% na 2017). Dit is vooral van belang om de risico's nog beter in het zicht te hebben.

In paragraaf B Weerstandsvermogen van de raadsbegroting 2014 is een wijziging doorgevoerd in het risicoprofiel ten opzichte van het vorige, bij de jaarrekening 2012. De risico's op de grondexploitatie De Draai zijn aangepast, naar aanleiding van aanbevelingen in het

rapport van bevindingen van Deloitte, over te hanteren verwachtingen voor prijs- en kostenontwikkelingen in de grondexploitatie van De Draai. Naast deze aanbevelingen hebben ook de inzichten over de huidige marktomstandigheden voor de ontwikkeling van De Draai (te denken is dan bijvoorbeeld aan prijszettingen voor specifieke categorieën van te realiseren woningen) de basis om financiële risico's voor De Draai actief te blijven monitoren gevormd.

Woningcorporaties

Grote veranderingen bij de woningbouwcorporaties hebben invloed op de projecten waarin wij o.a. met Woonwaard te maken hebben (via Esdege Reigersdaal in De Draai, maar ook o.a. bij Tamarixplantsoen, Gerard Dou en de Rivierenwijk). Deze projecten staan als gevolg hiervan onder druk. De komende periode moeten we hierover duidelijkheid krijgen.



Heerhugowaard
Stad van kansen

4. Financiën

4.1. Verloop begroting

In de onderstaande tabel treft u het verloop aan van het begrotingsresultaat. Bij eerste bestuursrapportage 2013 werd uitgegaan van een positief begrotingsresultaat ad € 808.000; het begrotingsresultaat in deze tweede bestuursrapportage bedraagt € 817.000. Het geringe verschil wordt veroorzaakt doordat in de Voorjaarsnota 2013 het structurele voordeel uit de jaarrekening 2012 afgerond is opgenomen voor € 600.000 terwijl het werkelijke voordeel € 609.000 bedraagt.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	158.531	158.972	441
Begrotingswijzigingen t/m augustus	1.955	2.331	376
Actuele begroting	160.486	161.303	817

4.2. Rapportage programma's

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

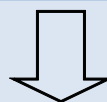
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2013
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-342	159	-183
Mutaties reserves	1.159	145	1.304
Begrotingsresultaat na bestemming	817	304	1.121

4.2.1. Toelichting van de verschillen per programma

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

Bedragen x € 1.000

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II	Programma	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap II
1. Veiligheid	3.460	3.474	-14	1. Veiligheid	80	82	2
2. Stedelijk beheer	30.648	30.829	-181	2. Stedelijk beheer	10.972	11.175	203
3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	61.768	22.559	39.209	3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	56.459	18.391	-38.068
4. Sociale samenhang	45.354	45.985	-631	4. Sociale samenhang	17.648	17.653	5
5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	11.734	12.418	-684	5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	2.081	2.105	24
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	0	Algemene dekkingsmiddelen	65.462	65.756	294
Onvoorzien	71	71	0	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	7.442	7.442	0	Mutatie reserves	8.601	8.746	145
Totaal lasten programma's	160.486	122.787	37.699	Totaal baten programma's	161.303	123.908	-37.395
Begrotingsresultaat	817	0	817				
Totaal lasten organisatie	161.303	122.787	38.516	Totaal baten organisatie	161.303	123.908	-37.395



TOTALE AFWIJKING T.O.V. BEGROTINGSRESULTAAT

304

Programma 2 – Stedelijk beheer

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6210 Wegen, straten en pleinen	-27		I	Betreft voornamelijk hogere belastingen aan HHNK als gevolg van o.a. uitbreiding van het areaal (€ 14.000 N). Daarnaast is de bijdrage voor het onderhoud van dijkwegen van het Hoogheemraadschap hoger (€ 8.000 N).
6213 Wegen, straten en pleinen (derden)	-26	14	I	<p>Lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een afkoopsom uitbetaald aan een medewerker. Rekening houdend met de lagere salariskosten, omdat deze medewerker per 1 juli 2013 met FPU gaat, bedraagt de overschrijving € 44.000. • Werkzaamheden met betrekking tot huisaansluitingen worden in verband met vertrapte woningbouw lager geraamd dan begroot (€ 20.000 V). Zie ook baten <p>Baten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het contract met de provincie van een gedetacheerde medewerker is per 1 april opgezegd. Hierdoor vallen de inkomsten lager uit (€ 60.000 N). • De onder de lasten benoemde uren voor Broekhorn worden vergoed door Bouwfonds (€ 116.000 V). • Baten met betrekking tot huisaansluitingen blijven naar verwachting achter i.v.m. de vertrapte woningbouw • (€ 20.000 N). Zie ook de lasten. Daarnaast zijn de baten m.b.t. de huis- en bedrijfsaansluitingen te hoog geraamd (€ 18.000 N).
6217 Openbare verlichting	-51		I	Betreft hoofdzakelijk een afrekening energiegebruik over voorgaande jaren (€ 54.000 N).
6421 Onderwijshuisvesting OBO		93	I	Betreft de huuropbrengsten onderwijsgebouwen (jaarcontracten). Omdat deze locatie een onderwijsbestemming heeft mag er alleen van een kortdurend (jaar) huurcontract gebruik gemaakt worden, zodat deze te allen tijde weer aan het onderwijs kunnen worden toegevoegd.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6423 Onderwijshuisvesting BBO		50	I	Betreft de huuropbrengsten onderwijsgebouwen (jaarcontracten). Omdat deze locatie een onderwijsbestemming heeft mag er alleen van een kortdurend (jaar) huurcontract gebruik gemaakt worden, zodat deze te allen tijde weer aan het onderwijs kunnen worden toegevoegd.
6593 Lijkbezorging		-78	I	<ul style="list-style-type: none"> Vanwege het achterblijven van nieuw uitgegeven graven en door een lager aantal begrafenissen dan geraamd blijven de inkomsten achter (€ 49.000 N). In de begroting is voor het aantal verlengingen dat plaatsvindt in een jaar is de aannahme gedaan dat een eigen graf 40 jaar lang in stand gehouden wordt. Voor 2013 is op basis hiervan begroot dat alle eigen graven die in 1983 en 1993 zijn uitgegeven dit jaar verlengd zouden worden. Dat is onjuist. Niet alle graven worden 40 jaar in stand gehouden. Hierdoor zijn de inkomsten uit de verlenging van bestaande graven lager (€ 27.000N).
6721 Inzameling huishoudelijk afval	216	85	I	<p>In de jaarstukken 2012 is een onderzoek aangekondigd naar de kosten/ opbrengstenontwikkeling op dit product. De benoemde voordelen worden meegenomen in de tariefsberekening 2014.</p> <p>Lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> Binnen dit product ontstaan op diverse onderschrijvingen,, zoals minder correctief onderhoud aan ondergrondse containers (€ 25.000 V) en minder reparaties waardoor het budget onderhoud ondergrondse containers wordt niet volledig benut (€ 18.000 V) Daarnaast zijn de verwerkingskosten afval lager dan geprognosticeerd. De prognose heeft plaatsgevonden op basis van kerncijfers van voorgaande jaren en werkelijke gewichten over de eerste 7 maanden van 2013. De werkelijke hoeveelheden afval nemen echter af (€ 96.000 V). Ook krijgen de verenigingen vanaf dit jaarrechtstreeks de vergoeding voor oud papier van de verwerker in plaats van de gemeente. Hiervoor was echter wel een bedrag in de begroting opgenomen (€ 63.000 V). <p>Baten</p> <p>Het voordeel betreft niet geraamde opbrengst glas (€ 15.000 V), niet volledig geraamde vergoedingen afvalfonds (€ 53.000 V) en opbrengsten oud papier en karton (€ 33.000) en het effect om de vergoeding voor bouw- en sloopafval met ingang van 2013 te staken (Raad</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6725 Afvalstoffenheffing		35	I	18 december 2012, RB2012-131, € 25.000 N). De afvalstoffenheffing wordt hoger geprognosticeerd doordat er meer aansluitingen zijn aangeslagen dan waarmee in de begroting 2013 is gerekend (€ 35.000 V).
6730 Riolering	-33	33	I	Lasten Binnen dit product ontstaan op diverse onderschrijvingen, zoals Inhuur personeel (€ 22.000 V), storting voorziening riolering (als gevolg van RB2013-059, € 152.000 V) en lagere doorbelasting groot onderhoud wijken (€ 38.000 V). Hier tegenover staan hogere lasten voor elektra (€ 15.000 N) en onderzoek oppervlaktes verhard oppervlakte (€ 29.000 N). Conform RB2013-059 d.d. 23 april 2013 zal dit voordeel worden benut voor de versnelde afschrijving van rioleringsinvesteringen (€ 206.000 N). Baten Voor de inzet van personeel van de gemeente ten behoeve van het project 'Samenwerken in afvalwaterketen' wordt een niet geraamde vergoeding ontvangen. Het bedrag wordt benut voor versnelde afschrijving (zie lasten) op basis van RB2013-059 d.d. 23 april 2013.
6833 Vastgoedregistratie	-8	-39	I	Lasten Betreft extra inhuur door ziekte personeel (€ 8.000 N). Baten De van het Rijk ingerekende vergoeding in het kader van de BGT vindt niet in 2013 plaats (€ 35.000 N)
6914 Nutscoördinatie		14	I	De inkomsten van telecombedrijven, die worden ontvangen voor de aanleg van netwerkka- bels, vallen hoger uit (€ 14.000 V).

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren IB				
6213 Wegen, straten en pleinen	-117			<ul style="list-style-type: none"> De overschrijding van uren op de producten 6213 Wegen, straten en pleinen en 6730 Riolering wordt gedeeltelijk gecompenseerd (€ 149.000) doordat deze werkzaamheden aan derden in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt op de overige producten 693 uur meer inzet verwacht dan begroot (25% t.o.v. het begrote aantal). Deze uren hebben voornamelijk betrekking op het maken van bestekken.
6592 Openbaar groen	-16			
6730 Riolering	-58			
6833 Vastgoedregistratie	-28			
6914 Nutscoördinatie	-19			

Programma 3 - Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6582 Evenementen	32	24	I	Lasten/ Baten Raming van lasten en baten van Hartje Winter waarbij het uitgangspunt is dat deze eenzelfde verloop kent als 2012.
6824 WABO vergunning		-231	I	De begroting wordt niet helemaal gehaald, maar nu de kosten op het Wabo product vrijwel navenant later zijn, kan worden geconcludeerd dat in 2013 kostendekkend wordt gewerkt. Voordeel van de kosten is af te leiden uit het gegeven dat minder uren zijn geboekt ten laste van de Wabo dan begroot – zie toelichting uren OMG (pagina 61 van dit document).
6846 Woonwagens		125	I/S	Het betreft de opbrengst verkoop (minus afschrijving boekwaarde) van de percelen locatie Diamant. Door deze verkoop ontvangt de gemeente structureel minder huurinkomsten. Dit is in 2013 ca. € 6.000 en vanaf 2014 € 14.000.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6830 Grondexploitatie	38.513	-38.513	I	Door stagnatie in de projecten zullen zowel de uitgaven als de opbrengsten later in de looptijd van de projecten plaatsvinden. Omdat het resultaat op de grondexploitatie wordt afgerekend als voorraadmutatie naar de balans hebben afwijkingen ten opzichte van de begroting geen effect op het uiteindelijke rekeningresultaat.
6830 Grondexploitatie		509	I	Betreft de raming van de nettowinst op de gronden Krusemanlaan voor de bouw van een crematorium.
<u>Uren SRO</u> Diverse producten	138			<ul style="list-style-type: none"> Het voordeel op de uren SRO wordt veroorzaakt doordat er 1.570 uur minder worden verantwoord op de verschillende producten dan begroot. Het verschil kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard: Een medewerker van de afdeling heeft het eerste half jaar full-time ondersteuning geboden aan de griffie. Deze uren zijn dan ook verantwoord op product 6003 Raadsgriffier. Er worden meer uren verantwoord ten laste van de investeringen dan begroot; het gaat hier vooral om uren voor het project Zuidtangent, IKS-Smart Grid en Groot onderhoud asfalt 2013 Overigens wijkt de inzet van uren tussen de producten van programma 2 behoorlijk af. Het voordeel op de uren (dus minder ureninzet) komt vooral naar voren op de producten 6810 Beleidsadv. Ruimtelijke Ordening, 6811 Bestemmingsplannen en 6845 Woonruimteverdeling terwijl het nadeel als gevolg van extra ureninzet ten laste van het product 6740 Milieubeleid/-programma komt.
<u>Uren OMG</u> Diverse producten	250			<ul style="list-style-type: none"> Het voordeel op de uren in de exploitatie wordt veroorzaakt doordat de afdeling 15% minder productief is dan begroot. Deze lagere productiviteit leidt tot een lagere doorbelasting van uren naar de exploitatie. Vooraf op de producten WABO vergunning en Vergunningverlening leidt dit tot een voordeel.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
<u>Uren Vastgoed</u>		40		Voor wat betreft de inzet van uren van de afdeling Vastgoed kan worden opgemerkt dat vooral de ureninzet op de producten Economie en Vastgoed en Beleidsadviesing Ruimtelijke ordening lager is dan begroot. Deze uren zijn voornamelijk ingezet voor het gebouwenbeheer (zie Hoofdstuk 4.2.2 Afdelingskosten)
<u>Uren Handhaving</u> Diverse producten		205		Het voordeel op de uren in de exploitatie wordt veroorzaakt doordat de afdeling 13% minder productief is dan begroot. Deze lagere productiviteit leidt tot een lagere doorbelasting van uren naar de exploitatie. Vooral op de producten WABO vergunning en Handhaving leidt dit tot een voordeel. De lagere productiviteit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim binnen de afdeling.

Programma 4 – Sociale samenhang

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6480 Gemeenschappelijke baten/ lasten van het onderwijs	-264		I	<ul style="list-style-type: none"> De Raad heeft besloten om € 267.000 uit te keren als afkoopsom voor de schoolbesturen ten behoeve van de Remedial Teaching (Voorjaarsnota 2012) (€ 267.000 N). Het bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Kinderopvang voor hetzelfde bedrag (zie Reservekeeper 2012). In de jaarstukken 2012 is een verplichting ad € 19.365 opgenomen uit te betalen aan de schoolbesturen van Blauwe Loper (€ 8.385) en Flore (€ 10.980) inzake RT. Inmiddels is gebleken dat deze uitbetaling niet plaats hoeft te vinden.
	20		I	

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6543 Accommodaties kunst en cultuur	-23		S	Betreft hogere kosten verzekering (€ 15.000 N) en belastingen (€ 8.000 N).
6610 Wet BUIG	-1.325	20	I	<p>Lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. In januari 2013 zijn wij gestart met 539 klanten. Maandelijks neemt ons klantenbestand klanten toe. In augustus bedroeg het cliëntenbestand 623 personen. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Indien de werkelijke cijfers tot en met augustus worden doorberekend over geheel 2013 dan bedraagt de prognose van het tekort op Buig € 1.254.000 N. Dit betekent dat wij in 2013 wederom een beroep zullen doen op de RIAU (€ 0,65 miljoen). Begin september heeft het WNK een estimate 2013 opgesteld die uitkomt op € 393.000 tekort. Ultimo 2012 is de algemene reserve van het WNK nihil. Dit betekent dat elke euro tekort wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Heerhugowaard bedraagt ongeveer 20% (€ 72.000 N). <p>Baten</p> <p>De terugvordering laat een klein positief saldo zien ten opzichte van de ramingen.</p>
6614 Bijzondere bijstand	21		I	<ul style="list-style-type: none"> De aanvragen bijzondere bijstand zijn in het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. De ingestelde bezuinigingen over 2013 zijn hiermee teniet gedaan (samenvoeging van de regeling chronisch zieken en seniorentoeslag en de verlaging van de langdurigheidstoeslag). Ook de kosten voor bewindvoering zijn uitzonderlijk gestegen. In 2013 heeft de raad incidenteel € 250.000 voor armoedebeleid beschikbaar gesteld. Daardoor ontstaat nu nog een voordeel. Naar verwachting is bedraagt het structurele tekort op het budget armoedebeleid bij ongewijzigd beleid vanaf 2014 € 350.000. In de Voorjaarsnota 2014 wordt hierop teruggekomen. Hierbij zal het structurele effect op het product Huygenpas (zie hierna) worden betrokken. Een andere oorzaak is dat door de recessie er sprake is van een stijging van het aantal aanvragen kwijtscheldingen (660 in 2012 tot ca. 750 in 2013). Daarnaast is het aantal geautomatiseerde kwijtscheldingen (kwijtscheldingen zonder aanvraag voor mensen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				met alleen bijstand of AOW) gestegen van 370 tot 425.
6510 Bibliotheekwerk	33			Betreft de subsidieafrekening 2012 van bibliotheek Kennemerland.
6615 Huygenpas	16		I	Betreft een structurele overschrijding van de post voorlichtingsactiviteiten en verstrekkingen. Omdat het voordeel wordt betrokken bij het verwachte tekort op het product bijzondere bijstand is het hier als incidentele overschrijding gemeld.
6622 WMO	200 90		S I	In 2012 is de indicatiestelling in klassen omgezet naar uren. Samen met De Kanteling, die in Heerhugowaard al goed is ingevoerd, zorgt dit voor een verdere daling van de lasten Hulp bij het Huishouden. Voornamelijk de meer complexe hulp (HH2) is met 30% afgenomen. Door de wijzigingen in de AWBZ (scheiding van wonen en zorg) wordt verwacht dat het beroep op deze vorm van zorg de komende jaar weer zal toenemen. Ook is de korting vanuit het Rijk nog onzeker. Bij de Voorjaarsnota 2014 moet daar meer duidelijkheid over zijn en wordt een geactualiseerde meerjarenprognose gemaakt voor de Wmo-budgetten.
6631 Sociaal cultureel werk	81	-47	I	Lasten Door afrekening van subsidies over voorgaande jaren ontstaat een voordeel op de lasten. Baten De huur van de Genestetlaan is door de huurder opgezegd. Hierdoor ontstaat een nadeel. Het pand staat in de verkoop. Op dit moment is er leegstandbeheer in het pand aanwezig. Verhuur lijkt dus voorlopig uitgesloten.
6651 Maatschappelijk werk	24		I	Betreft de subsidieafrekening 2012 Pieter de Raet Dagopvang 2012.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6653 WMO individuele voorzieningen	194	29	I	<p>Lasten</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 104.000 voordeel is het gevolg van minder advieskosten (18.000; in relatie tot minder aanvragen), minder rolstoelen (€ 8.000) en minder woningaanpassingen (€ 78.000). • De resterende € 90.000 voordeel is behaald op de vervoersvoorzieningen. Dit komt deels door minder aanvragen (De Kanteling) en door een afname van het aantal ritten (-8%) bij de Regiotaxi (ondanks de NEA indexering van 6,5%). Dit komt mede door de Hugo Hopper dat nu ook op kleine schaal vervoer op afroep aanbiedt. <p>Baten</p> <p>In 2009 heeft het rijk de Regeling Geldelijke Steun Gehandicapten Huisvesting (RSGSGH) plaatsgevonden. Omdat de gemeente Heerhugowaard hiervoor nog leningen had lopen bij banken en woningbouwverenigingen is de afkoopsom van € 231.000 op de balans gezet als nog te betalen bedragen. Waar mogelijk zijn de afgelopen jaren de leningen die de gemeente had vervoegd afgelost. De laatste vervoegde aflossingen hebben in 2013 plaatsgevonden. Door het vervoegd aflossen van de leningen is er een rentevoordeel van € 29.000 ontstaan. Dit rentevoordeel wordt nu op dit product als incidentele baat verantwoord.</p>
6663 Jeugdgezondheidszorg (uniform)	25		I	Op basis van de aangegane verplichtingen is de verwachting dat beschikbare budget CJG 2013 niet volledig wordt besteed. Dit leidt tot een voordeel van € 25.000. Daarnaast heeft er een afrekening plaatsgevonden over voorgaande jaren betreffende JGZ-maatwerkdeel. Dit leidt tot een voordeel van € 68.000.
<u>Uren Wijkbeheer</u>	107			De afdeling Wijkbeheer kent een hogere productiviteit dan begroot. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van uren van de grondexploitaties/investeringen naar de exploitatie. Per saldo leidt dit tot een zwaardere belasting van de exploitatie met € 51.000. De wijze waarop dit over de verschillende producten is verdeeld, is echter niet evenwichtig. Binnen programma 4 worden er vooral op het product Wijkgericht werken aanzienlijk minder uren geschreven dan begroot (1.253 uur minder = 30%). De reden hiervan is langdurige ziekte van een full-time medewerker.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
<u>Uren Stadsbedrijf- A</u>	-26			De afdeling Stadsbedrijf (A-uren) kent een hogere arbeidsproductiviteit dan begroot. Deze extra productiviteit komt nagenoeg in zijn geheel ten laste van het product Overige sportaccommodaties. Deze extra uren zijn ingezet ten behoeve van het opstellen van SLA overeenkomsten (uitwerking Sportbesluit).
<u>Uren Stadsbedrijf- B</u>	-52			De afdeling Stadsbedrijf (B-uren) kent een lagere arbeidsproductiviteit dan begroot. Dit betekent dat de exploitatie per saldo minder zwaar belast wordt dan begroot. Ook hier geldt weer dat dit niet in gelijke mate over de producten is verdeeld. Het product Overige sportaccommodaties krijgt 1.275 uren meer doorbelast dan de begrote 2.597 uur (49%). Dit leidt tot een nadeel van € 52.000.
<u>Uren WOC</u>	102			De afdeling WOC kent een lagere arbeidsproductiviteit dan begroot. Dit betekent dat de exploitatie per saldo minder zwaar belast wordt dan begroot. Dit komt vooral tot uiting op het product Sociaal cultureel werk. Op dit product wordt in totaal 1.322 minder uur (= 16%) geschreven dan de begrote 8.338 uur. De reden hiervan is de langdurige ziekte van een medewerker.
<u>Uren Burgerzaken</u>	78			De afdeling Burgerzaken kent een lagere arbeidsproductiviteit dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door langdurig zieken. Dit heeft ertoe geleid dat er minder uren zijn ingezet op participatie inburgering.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
<u>Uren SOZA</u>	-65			<ul style="list-style-type: none"> De afdeling Soza kent een hogere productiviteit dan begroot. Dit leidt tot een nadeel voor de exploitatie van € 55.000. Dit nadeel komt nagenoeg in zijn geheel tot uiting binnen programma 4. Hierbij worden vooral de producten Wet Buig en Bijzondere bijstand/Armoedebeleid zwaarder belast (€ 408.000 / 4.500 uur). Dit als gevolg van de economische situatie waardoor meer mensen een beroep doen op deze regelingen. Op het product Participatie zijn minder uren verantwoord dan begroot doordat de case managers van Sociale Zaken voor de re-integratie sneller contact zoeken met het WNK en de andere gecontracteerde particuliere re-integratiebureaus zodat op dit onderdeel minder tijd is geschreven. Daarnaast worden er minder uren ingezet op het product Huygenpas als gevolg van ziekte. In het laatste kwartaal van 2013 worden deze werkzaamheden ingevuld via Matchpoint. Het totale voordeel op deze producten bedraagt € 343.000.
<u>Uren Maza</u>		75		De afdeling Maza is minder productief dan begroot. Dit komt doordat 2 medewerkers met zwangschaps/ouderschapsverlof zijn. Deze lagere productiviteit komt vooral tot uiting op de producten WMO individuele voorzieningen en Huygenpas.

Programma 5 – Dienstverlening, communicatie en informatisering

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6002 Burgemeester en wethouders	10	30	I	<p>Lasten Het activiteitenbudget van het college wordt op basis van de uitgaven t/m augustus niet volledig benut (€ 10). Dit is een gevolg van een verschuiving plaats met het representatiebudget (zie ook 6103 Representatie).</p> <p>Baten Betreft de vergoeding van het Horizoncollege en de HVC (nevenfunctie: Voorzitter Raad van Toezicht en lid raad van commissarissen). Omdat de baten afhankelijk zijn van de periode van benoeming zijn deze niet structureel in de begroting opgenomen.</p>
6003 Raadsgriffier	-71		I	Betreft ureninzet van een medewerker van de afdeling SRO op de griffie gedurende het 1e halfjaar. Zijn loonkosten zijn geraamd bij afdeling SRO. Leidt daar tot een onderschrijding van de geraamde lasten (zie programma 3, uren SRO, pagina 60).
6004 Rekenkamercommissie	10		I/S	De rekenkamercommissie verwacht dit jaar dit het volledige onderzoeksbudget nodig te hebben. Het is aan de raad om te bepalen of hier sprake is van een structureel effect.
6103 Representatie	-10		I	Zie toelichting bij 6002 Burgemeester en wethouders.
6109 Regionale samenwerking	-133	128	I	Heerhugowaard is penvoerder voor de budgetten van de regiegroep Regio Alkmaar. Zowel de lasten hiervan als de bijdragen van de gemeenten uit de regio Alkmaar (baten) zijn niet geraamd.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6111 Lasten en baten secretarialeleges	44	-132	S	<p>Lasten Burgers hebben thans de mogelijkheid om rechtstreeks, zonder tussenkomst van de gemeente, via internet hun aanvraag voor een VOG in te dienen. De gemeente hoeft daardoor minder af te dragen. Het aantal naturalisaties neemt de laatste jaren geleidelijk steeds verder af. Als gevolg van het vervallen van de kindstickers (kindbijschrijvingen) neemt het aantal aangevraagde paspoorten toe, terwijl het aantal aangevraagde identiteitskaarten af neemt. Structureel neemt het aantal aangevraagde rijbewijzen bij alle gemeenten al een aantal jaren af. Pas in 2016 zal er weer een toename gerapporteerd kunnen worden, omdat we dan weer in de cyclus van de eerste 5 jaar terecht komen.</p> <p>Baten</p> <ul style="list-style-type: none"> Nieuwe leerlingen van scholen voor het voortgezet onderwijs hoeven vanaf dit jaar geen uittreksels meer in te leveren. De VOG kan zonder tussenkomst van de gemeente worden aangevraagd, waardoor de gemeente geen leges meer int.. Hoewel het totaal aantal huwelijken niet echt afneemt, wordt er toch steeds meer voor gekozen om kosteloos te trouwen. Ook besluiten steeds meer bruidsparen om geen trouwboekje aan te schaffen. Het aantal naturalisaties neemt geleidelijk af. Als gevolg van het steeds kleiner wordende prijsverschil tussen paspoorten en identiteitskaarten en als gevolg van het vervallen van de kindstickers worden er steeds meer paspoorten verstrekt, terwijl het aantal aangevraagde identiteitskaarten af neemt. Al een aantal jaren zien we een trend in het afnemen van het aantal aangevraagde rijbewijzen. Deze trend zet nog door tot het jaar 2016. Vanaf dat jaar zullen er weer meer rijbewijzen worden verlengd. De kostendekkendheid van de leges moet, gelet op bovenstaande ontwikkeling, periodiek worden beoordeeld. De kostenstijging/-daling zit grotendeels in de bedrijfsvoeringskant.
6114 Verkiezingen	49		I	In de begroting van dit jaar is ten onrechte een post opgenomen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Deze verkiezing zal pas plaats vinden in mei 2014.
6483 Leerlingenvervoer	-25		S	De NEA indexering van 6,5% is de hoofdoorzaak van deze overschrijding. Verder blijft het aantal leerlingen redelijk stabiel. Wel zijn er meer leerlingen met langere reisafstand.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking										
6847 Leges informatieverzoeken makelaars		-11	S	Door de economische crisis worden er nauwelijks informatieverzoeken verstrekt.										
6923 Algemene baten en lasten	-10		I	Door de toegekomen complexiteit, onzekerheden en plannen van de gemeente met betrekking tot grondexploitatie heeft de accountant meer tijd aan de controle van de grondexploitatie moeten besteden. Dit heeft te maken met de gewijzigde (markt)omstandigheden die zich hebben voorgedaan sinds het uitbrengen van de offerte. Ook door de wijziging met betrekking tot de rioleringslasten en de grondexploitatie heeft de accountant een grotere ureninzet gedaan. Deze meerwerkkosten waren niet voorzien.										
6930 Uitvoering Wet WOZ	21		I	Naar verwachting is het budget voor onderhoud van het WOZ pakket, alsmede het budget voor beroeps- en advieskosten niet geheel noodzakelijk.										
6955 Stelpost programma 5	141		I	<p>Het voordeel op de stelposten in programma 5 bedraagt € 141.000 maar is zeer divers van samenstelling.</p> <p>Het bedrag ad € 141.000 kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <table border="0"> <tr> <td>A. Stelpost onderuitputting</td> <td>-/- € 615.000</td> </tr> <tr> <td>B. Restant Groeigelden en taakmutaties</td> <td>€ 230.000</td> </tr> <tr> <td>C. Taakstelling bedrijfsvoering</td> <td>€ 12.000</td> </tr> <tr> <td>D. Nog te realiseren taakstelling bezuinigingen</td> <td>-/- € 50.000</td> </tr> <tr> <td>E. Niet aan te wenden stelpost kapitaallaten investeringen</td> <td>€ 564.000</td> </tr> </table> <p>Ad A. Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2013 door een post onderuitputting op te nemen van € 615.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 overschrijdt.</p> <p>Ad B. Op basis van de verwachte groei van de gemeente (groeigeld) en het overhevelen van taken naar de gemeente (taakmutaties) wordt de Algemene Uitkering regelmatig verhoogd. Deze gelden worden "gestald" op het product 6955 Stelpost programma 5 in afwachting van aanwending. In 2013 is het beschikbare gekomen groeigeld niet volledig aangewend (€ 112.000). Mocht in de toekomst blijken dat de groei te hoog is ingeschat dan dient deze post</p>	A. Stelpost onderuitputting	-/- € 615.000	B. Restant Groeigelden en taakmutaties	€ 230.000	C. Taakstelling bedrijfsvoering	€ 12.000	D. Nog te realiseren taakstelling bezuinigingen	-/- € 50.000	E. Niet aan te wenden stelpost kapitaallaten investeringen	€ 564.000
A. Stelpost onderuitputting	-/- € 615.000													
B. Restant Groeigelden en taakmutaties	€ 230.000													
C. Taakstelling bedrijfsvoering	€ 12.000													
D. Nog te realiseren taakstelling bezuinigingen	-/- € 50.000													
E. Niet aan te wenden stelpost kapitaallaten investeringen	€ 564.000													

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>om het nadelig effect in de Algemene uitkering op te vangen. Ook is er in 2013 incidenteel geld beschikbaar gekomen in de AU voor ID-uitkeringen. Besloten is om dit bedrag niet in te zetten in 2013 waardoor op dit product een voordelig effect ontstaat ad € 121.000.</p> <p>Ad C. Vanuit het meerjarige perspectief en het SPP heeft de organisatie een taakstelling om gelden vrij te maken binnen de bedrijfsvoering (bijv. door het inleveren van formatie). De afgelopen jaren is € 12.000 meer bezuinigd dan is opgelegd aan taakstellingen.</p> <p>Ad D. Vanuit bezuinigingsscenario 2 - 85 is aan de organisatie een taakstelling opgelegd om € 50.000 inkomsten te genereren door werkzaamheden te gaan verrichten voor andere gemeenten. Deze taakstelling is tot op heden niet toebedeeld aan een sector en dient vooralsnog gedekt te worden door een voordelig resultaat op de loonkosten bij de afdelingen (zie hoofdstuk 4.2.2 Afdelingskosten).</p> <p>Ad E. Bij het opstellen van de begroting wordt gevraagd om aan te geven in welk jaar de vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis van deze opgave worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan oorspronkelijk opgegeven tijdens het begrotingsproces.</p>
6958 Stelpost programma 8	167		I	<p>Door het inleveren van formatie heeft de organisatie € 66.000 vrijgemaakt. Dit bedrag is ten gunste gekomen van het budget bedrijfsvoering. Dit budget is tijdelijk verhoogd met € 101.000 (onttrekking Reserve IZA) waardoor in totaal € 167.000 beschikbaar is. Vooralsnog is de verwachting dat het beschikbare budget bedrijfsvoering in 2013 niet zal worden aangewend.</p>
6960 Saldo van kostenplaatsen	-988		I	<p>Resultaten op de afdelingskosten worden verantwoord op dit product. Deze resultaten kunnen bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • over- en onderschrijdingen van toegekende budgetten; en • afwijkingen van werkelijk verantwoorde uren t.o.v. begrote uren. <p>In hoofdstuk 4.2.2 Afdelingskosten wordt het financiële nadeel verder gespecificeerd.</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
<u>Uren Belastingen</u>	66			In het kader van Matchpoint worden 3 medewerkers gedetacheerd naar andere afdelingen waardoor er minder uren zijn geschreven op de producten van Belastingen (Uitvoering WOZ en Heffing en invordering)
<u>Uren Burgerzaken</u>	14			De afdeling Burgerzaken kent een lagere arbeidsproductiviteit dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door langdurig zieken. Dit heeft ertoe geleid dat er minder uren zijn ingezet op de persoonsadministratie GBA en het verstrekken van rijbewijzen en reisdocumenten.
<u>Uren Soza</u>	18			In het kader van Matchpoint is afgesproken dat een medewerkster van Soza werkzaamheden gaat verrichten voor Burgerzaken. Inmiddels is gebleken dat niet de volledige afgesproken 485 uur zal worden ingezet.

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6911 Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar		850	I	In de begroting 2013 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom binnen de reguliere exploitatie bedraagt € 13.000.000 en is dusdanig groot dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd. Uit een analyse van de balanspositie per 31-12-2012 blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de vaste activa en voorraad grond wordt gedekt door kortlopende passiva en voorzieningen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<i>Bedragen x €1000</i>
				Vaste activa + voorraad grond 234.527
				Eigen vermogen en langlopende leningen 201.278
				Gedekt door voorzieningen en kortlopende passiva 33.249
				Als de betreffende reserves, voorzieningen en /of kortlopende passiva gaan worden aangewend, houdt dit in dat de huidige wijze van financieren moet worden omgezet in langlopende leningen. De stelpost rente kan dan worden aangewend om de rentelasten die hieruit voortvloeien te dekken. Op basis van de huidige treasury-prognose valt voornamelijk niet te verwachten dat dit effect zich op korte termijn voor zal doen.
6913 Deelnemingen		197	I	<ul style="list-style-type: none"> In 2013 wordt de derde tranche aandelen Nuon aan Vattenfall verkocht (15%). Doordat de verwachte opbrengst van de verkoop hoger uitvalt dan begroot en ook de rentevergoeding als dividend is uitgekeerd is er € 237.000 meer dividend uitgekeerd dan begroot. In de begroting is een bedrag opgenomen ad € 350.000 voor verwacht dividend Houdstermaatschappij GKNH en de BNG. In de afgelopen jaren is het begrote bedrag ruimschoots gerealiseerd. In 2013 is het uitgekeerde dividend behoorlijk gedaald (€ 40.000) ten opzichte van de voorgaande jaren waardoor nu een tekort is ontstaan. Op dit moment kan nog niet worden beoordeeld of deze daling structureel van karakter is.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6921 Algemene uitkering gemeentefonds		-754	I	<p>De algemene uitkering valt € 857.000 lager uit dan begroot. Hieronder wordt gespecificeerd welke factoren hierop van invloed zijn (bedragen x € 1.000): In de meircirculaire 2013 is bekend gemaakt dat de rijksuitgaven in 2013 leiden tot een negatief accres van het gemeentefonds. Dit werkt nadelig door naar de algemene uitkering -/€ 1.100.000</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een hoger aantal inwoners en de daarmee samenhangende verdeelmaatstaven levert een voordeel op voor de AU €105.000. • Het aantal bijstandontvangers is hoger geworden € 195.000. • Voor het vaststellen van het aantal woonruimten wordt een tijdelijke 'telregel' gehanteerd die nadelig uitpakt -/€ 100.000. • De I/D uitkeringen WMO en CJG zijn hoger geworden € 63.000. • Een hogere raming van de WOZ-waarden (en dus een hogere eigen belastingcapaciteit) leidt tot een verlaging van de AU € 96.000. • De gemeente Alkmaar heeft het bedrag dat via de algemene uitkering werd ontvangen voor de leerlingen van praktijkschool De Polstok overgedragen aan Heerhugowaard € 143.000. • Diverse kleine afwijkingen in aantallen van verdeelmaatstaven en nabetalings over het jaar 2011 € 36.000.

Mutaties reserves

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
6980 Mutaties reserves		149	I	<ul style="list-style-type: none"> Voor de periode 2013 t/m 2015 is het budget bedrijfsvoering tijdelijk opgehoogd (2013 € 101.000; 2014 € 101.000; 2015 € 55.000). Deze ophogingen van het budget worden gedekt door een onttrekking aan de reserve IZA-gelden (blz 41 Reservekeeper 2013). Elders in deze rapportage (zie pagina 69) blijkt echter dat het beschikbare budget bedrijfsvoering niet wordt aangewend, dit leidt ertoe dat ook de corresponderende onttrekking aan de reserve IZA-gelden niet hoeft plaats te vinden. In 2013 is het budget voor Armoedebeleid incidenteel verhoogd met € 250.000. Deze verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Inmiddels is gebleken dat van deze incidentele verhoging € 21.000 niet zal worden aangewend en dat ook dus € 21.000 minder zal worden onttrokken aan de Algemene Reserve (€ 21.000 N). De overschrijding op programma 4 als gevolg van de afkoopsom voor de schoolbesturen ten behoeve van de Remedial Teaching wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Kinderopvang (€ 267.000 V).

4.2.2. Afdelingskosten

Het resultaat op de afdelingskosten bestaat uit de volgende elementen:

- Over/ onderschrijding van toegekende budgetten
- Meer of minder dekking a.g.v. doorbelasten uren naar grondexploitatie, investeringen en exploitatie

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

	Bedrag	Aantal uren
Afwijking lasten en baten op afdelingskosten	€ 83.000	
Afwijking dekking grondexploitatie	-€ 709.000	-7.807
Afwijking dekking investeringen	€ 260.000	2.941
Afwijking dekking exploitatie	-€ 622.000	-8.455
Totaal	-€ 988.000	-13.320

Afwijking lasten en baten afdelingskosten

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

	Bedragen x € 1.000						
	CS	SO	SB	DV	BR	DV - overh	Totaal
Loonkosten	10	70	-137	70	2	127	142
Overige lasten	-70	-25	-115	-20	16	157	-57
Overige baten	0	0	0	0	-1	0	-1
Totaal	-60	45	-252	50	17	284	84

Loonkosten:

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

- De gespaarde loonruimte tot en met augustus 2013 door het niet vervullen van vacatures (kolom A);
- De te verwachte te sparen loonruimte over de periode augustus tot en met december door het niet invullen van vacatures (kolom B);
- De toegekende budgetten voor inhuur derden over de periode 1 januari tot en met 15 augustus (kolom C);

- De al gepleegde inhuur over de periode 1 januari tot en met 15 augustus (kolom D);
- De nog te verwachten inhuur over de periode 16 augustus tot en met 31 december (kolom E).

De onderschrijding op de loonkosten kan in op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Sector	Afwijking loonkosten	Toelichting op afwijking
SO	70	De sector SO ontvangt een vergoeding van de stichting Werken in Noord Holland Noord in verband met het detacheren van personeel. Daarnaast werkt één van de financieel controllers van planeconomie gedeeltelijk voor SB; de corresponderende loonkosten worden gedragen door SB.
SB	- 137	Bij het Stadsbedrijf vallen de werkelijk betaalde piketvergoedingen hoger uit dan de budgetten die hiervoor beschikbaar zijn. Daarnaast is de niet bestede loonruimte als gevolg van het niet invullen van vacature-ruimte onvoldoende om het overwerk en de inhuur te dekken.
SDV (Overhead)	127	Het voordeel op de loonsom van SDV (Overhead) wordt voor een groot deel veroorzaakt door het detacheren van personeel aan andere gemeenten (onder andere Schermer en Langedijk). Daarnaast ontstaat vooral de afdeling Advies en Financiën loonruimte door het niet invullen van vacatures. Net als bij SO werkt ook hier één van de financieel beleidsmedewerkers parttime voor SB waardoor de loonkosten niet bij SDV drukken.
SDV (Tijdschrijvende afdelingen)	70	Ook hier wordt het voordeel grotendeels gerealiseerd door het detacheren van personeel (onder andere projectleider Regionale Sociale Dienst en ondersteuning gemeente Langedijk). Daarnaast wordt de vacatu-ruimte bij Burgerzaken niet volledig aangewend aangezien alleen in de drukke zomerperiode aanvullende capaciteit wordt ingehuurd.

Overige baten en lasten

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

			<i>Bedragen x € 1.000</i>
Sector	Afwijking	Toelichting op afwijking	
CS	-70	Ook in 2013 zijn juridische advieskosten gemaakt voor de arbitragezaken in het kader van het GEMBI park. In de eerste vier maanden bedroegen deze € 58.000. De uitspraak in de zaak tegen de aannemer is kort voor de zomer ontvangen. De uitspraak in de zaak met installateur wordt nog verwacht. Er is rekening gehouden met advocaatkosten om ook de uitspraak te kunnen begeleiden (incidenteel).	
SB	-115	De overschrijding op de afdelingskosten van SB komt hoofdzakelijk voor rekening van het materieel (totaal € 90.000). Oorzaken van de overschrijding zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Het verbod op rode diesel per 1 januari 2013 waardoor moest worden overgestapt op de duurdere witte diesel (structureel) • Onvoorziene reparaties en onderhoud aan huisvuilwagens welke niet binnen het onderhoudscontract vallen (structureel) • Onvoorziene reparaties en onderhoud aan overig materieel (incidenteel) • Naast de overschrijding op materieel zijn er nog overschrijdingen ontstaan doordat niet begrote kosten zijn gemaakt voor re-integratie van personeel. 	
SO	-25	De overschrijding op de afdelingskosten van de sector SO wordt veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> • Een verwachte onderschrijding op het vorming- en opleidingsbudget waardoor een voordeel van € 50.000 ontstaat • Een verwachte overschrijding van ureninzet van de afdeling Vastgoed ten aanzien het vastgoedbeheer (€ 75.000). Verwacht wordt een extra ureninzet van 900 uur, ongeveer 79% meer dan de begrote 1.130 uur. In 2013 vindt veel groot onderhoud aan het gemeentehuis plaats (vervanging noodstroomaggregaat, vervanging verlichting parkeergarage, hydrofoberen van de muren gembipark). Een deel van deze werkzaamheden waren gepland voor 2012, maar vanwege arbeidsintensieve voorbereiding wordt dit nu tegelijk in 2013 opgepakt. 	

			<i>Bedragen x € 1.000</i>
Sector	Afwijking	Toelichting op afwijking	
DV (Overhead)	157	<p>Voor het voordelig verschil op de overhead zijn meerdere factoren verantwoordelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door de inzet van Matchpoint (interne bemiddeling personeel), de flexibele inzet van medewerkers en de uitwisseling van personeel in de regio hoeft er veel minder te worden geworven. Dit leidt tot een voordeel van € 100.000. • De jaarlijkse bijdrage aan het RHCA is structureel verlaagd met € 35.000. Vanaf 2014 is hier ook op begrotingsbasis rekening mee gehouden door het beschikbare budget in overeenstemming hiermee te verlagen. • Het budget voor Arbo zal in 2013 niet volledig worden aangewend, de verwachting is dat dit leidt tot een voordeel van € 20.000. Voornaamste oorzaak hiervoor is het niet plaatsvinden van een organisatiebreed Arbo-onderzoek. 	

Afwijking dekking grondexploitatie/investeringen/exploitatie

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

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

Over- of onderdekking uren	Aantal uur				
	SO	SB	SDV	BRW	Totaal
Afwijking dekking grond-exploitaties	-1.254	-6.553	0	0	-7.807
Afwijking dekking investeringen	436	2.505	0	0	2.941
Afwijking dekking exploitatie	-6.902	1.166	-2.483	-236	-8.455
Totaal	-7.720	-2.882	-2.483	-236	-13.320

Het verwachte financieel effect voor 2013 wordt als volgt geprognosticeerd:

Financieel effect over- of onderdekking uren	Bedragen x € 1.000				
	SO	SB	SDV	BRW	Totaal
Afwijking dekking grondexploitaties	-108	-601	0	0	-709
Afwijking dekking investeringen	39	221	0	0	260
Afwijking dekking exploitatie	-586	163	-182	-17	-622
Totaal	-655	-217	-182	-17	-1.071

Het financieel effect van de onderdekking op de exploitatie heeft financieel geen effect aangezien een lagere dekking op de afdelingskostenplaatsen (nadelig effect op het rekeningresultaat) gecompenseerd wordt door een lagere doorbelasting van uren in de exploitatie (voordelig effect in de exploitatie). Dit geldt echter niet voor de dekking grondexploitaties en dekking investeringen. Als er te minder uren worden doorbelast naar de grexen en investeringen betekent dit automatisch een nadelig effect op het rekeningresultaat. Uit de tabel hiernaast blijkt dat het rekeningresultaat door onderdekking op grexen en investeringen in totaal € 449.000 (-/- € 709.000 + € 260.000) nadelig beïnvloed wordt. Ook blijkt dat deze onderdekking wordt veroorzaakt door de sectoren SO en SB. De onderdekking bestaat uit 2 elementen:

- Onderdekking die ontstaat door een lagere arbeidsproductiviteit dan begroot

- Een verschuiving van inzet van uren van grexen/investeringen naar exploitatie.

In de onderstaande tabel is per sector/afdeling uitgesplitst naar soort onderdekking:

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	SO			SB	
	Effect productiviteit	Effect verschuiving		Effect productiviteit	Effect verschuiving
PLAN	-22	2	IB (2)	-71	-264
OMG	-20	-36	WB	1	-32
SRO	-4	65	SB-A	1	19
VAST	-11	-45	SB-B	0	6
HAND	0	3	WOC	-6	-33
			VEIL	0	0
Totaal per soort	-57	-11		-75	-304
Totaal per sector		-68			-379
Totaal organisatie (1)			-447		

- Het verschil ten opzichte van de eerder genoemde € 449.000 wordt veroorzaakt door afronding.
- Van het nadeel van € 264.000 wordt in de exploitatie € 116.000 gecompenseerd op het product 6213 Wegen, straten en pleinen. Dit als gevolg van het in rekening brengen van verrichte werkzaamheden in de Broekhorn aan Bouwfonds. Daarnaast vindt nog een compensatie plaats van € 33.000 voor in rekening gebrachte werkzaamheden in het kader van samenwerking afvalwaterket

4.3 Stand van zaken bezuinigingen

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

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

Over de voortgang van de realisatie is eerder al gerapporteerd in de tweede bestuursrapportage 2011 en 2012. Op basis van de huidige inzichten zal over 2013 van het totaal aan ingerekende bezuinigingen van € 10 miljoen gerealiseerd worden.

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de in deze documenten voorgestelde maatregelen.

<i>Bedragen x 1.000</i>	
Maatregel	
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering VJN 2010 en 2011	1.560
Structureel effect CAO akkoord 2012	246
Totaal bezuinigingen bedrijfsvoering 2013	1.806
Totaal bezuinigingen op basis van budgetruimte/ zonder direct effect op beleidsvelden op basis van VJN 2010 tot en met 2013	4.088
Totaal overige bezuinigingsvoorstellen ofwel verruiming van de inkomsten VJN 2010 tot en met 2013	4.311
TOTAAL BEZUINIGINGEN 2013	10.209

NB. In deze tabel is geen rekening gehouden met het effect van het niet toekennen van prijscompensatie.

4.4. Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening is in lid 4 onder K bepaald dat het college u tussentijds informeert over afwijkingen tussen de realisatie en de omvang van de gevoteerde kredieten. In paragraaf 4.4.1. wordt voor zover dat het geval is hierop nader aangegaan. Paragraaf 4.4.2 gaat in op de af te sluiten kredieten. In de bijlage die bij deze paragraaf hoort wordt een toelichting gegeven op afwijkingen van de realisatie versus de gevoteerde kredieten.

4.4.1. Toelichting afwijking kredieten

					Bedragen x € 1.000
Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eindresultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.173.01.0 Baggeren 2012	SB	200	217	-17	De overschrijding ontstaat doordat HHNK extra eisen heeft gesteld aan de hoeveelheid te baggeren watergangen.
S.3.2.185.01.0 2013 Groot onderhoud asfalt	SB	1.035	959	76	In de kredietraming (exclusief OV en kruispunt Zuidtangent) zijn hogere asfalt prijzen en freesprijzen gehanteerd. Daarnaast is door de aannemer een korting gegeven. Hierdoor ontstaat een voordeel.
S.3.2.189.01.0 2013 Herinrichting Schrijverswijk E	SB	818	885	-67	In de kredietaanvraag Schrijverswijk vlek E is van een te lage oppervlakte van bestaande verharding uitgegaan. Hierdoor komt de prognose hoger uit. Voor dit tekort zal een aanvullend krediet worden aangevraagd in de kredietaanvraag 2014 van de sector Stadbeheer.
S.3.2.173.01.0 Baggeren 2012	SB	200	217	-17	De overschrijding ontstaat doordat HHNK extra eisen heeft gesteld aan de hoeveelheid te baggeren watergangen.

4.3.2. Af te sluiten kredieten

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
Totaal gevoteerde kredieten	1.628
Totaal uitgegeven op kredieten	1.486
Afwijking	142

In bijlage 1 zijn de af te sluiten kredieten weergegeven, inclusief een toelichting over de gevolgen/dekking van de verschillen tussen een gevoteerd krediet en de werkelijke besteding. Alleen afwijkingen groter dan € 25.000 en/of 5% van het gevoteerde krediet worden toegelicht.

Het krediet dat door uw raad beschikbaar is gesteld ten behoeve van de nieuwbouw Huygens College Polsstok (Focus) voor eind 2013 met een apart raadsvoorstel worden afgesloten.



Heerhugowaard
Stad van kansen

5. Bedrijfsvoering

5.1. Formatie

Sector	1-jan		15-aug	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
CS	5,87	5,63	5,87	5,63
SO	73,75	75,97	72,27	72,25
SB	129,82	121,96	132,71	122,23
DV	166,64	159,45	161,63	158,75
BRW	17,78	17,49	14,89	14,16
Totaal	393,86	380,5	387,37	373,02

In de eerste bestuursrapportage bedroeg de toegestane formatie 389,12 fte. De formatie is dus afgenomen met 1,75 fte. Dit aantal kan als volgt worden verklaard:

- In de Voorjaarsnota 2013 is onder 4.3.N opgenomen dat de formatie van de griffie onvoldoende is om de gewenste professionalisering van de raad te kunnen realiseren. Als uitwerking van het besluit van de raad is 2,11 fte ambtelijke ondersteuning overgeheveld vanuit de sectoren naar de griffie.
- De formatie binnen het cluster Communicatie is tijdelijk uitgebreid met 0,36 FTE. Deze tijdelijke uitbreiding van formatie wordt gedekt door de extra inkomsten die worden gerealiseerd door detachering van een medewerkster aan de gemeente Bergen.

Per 15 augustus 2013 is het aantal openstaande vacatures 14,35 fte. Een gedeelte van deze vacatures zal worden ingevuld door externe inhuur. Dit is het geval voor zogenaamde kritische functies (tot het moment dat deze permanent kan worden ingevuld) en functies waarvoor het economisch aantrekkelijker is om deze tijdelijk extern in te vullen.

5.2. Ziekteverzuim

Onderstaand overzicht gaat over de cijfers van het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap). Het streefcijfer voor dit jaar is 3,5%.

Organisatieonderdeel	Streefwaarde	12- maands gemiddeld verzuim
Concernstaf		1,32%
Stadsontwikkeling		4,74%
Stadsbeheer		5,29%
Dienstverlening		4,38%
Brandweer		1,78%
Totaal	3,50%	4,58%

Organisatiebreed ligt het gemiddeld verzuimpercentage op 4,58%. Dit is hoger dan de norm die 3,50% is. De oorsprong hiervan ligt in de sectoren Dienstverlening, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer.

Er is sprake van langduriger verzuim van medewerkers. De oorzaken van het verzuim zijn complex van aard en in een aantal gevallen niet uitsluitend van medische aard. Dit vraagt om een aanpak vanuit verschillende kanten.

In onderstaande tabel is het verloop van het ziekteverzuim over een langere periode opgenomen. Daaruit blijkt dat het ziekteverzuim binnen de sector Stadsontwikkeling redelijk constant is te noemen en het ziekteverzuim bij Stadsbeheer afneemt. Alleen bij de sector Dienstverlening is sprake van een oplopend percentage ziekteverzuim.

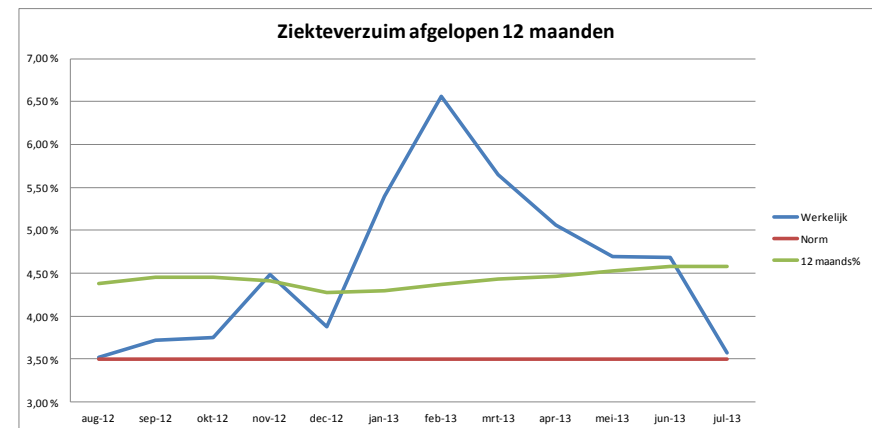
Organisatieonderdeel	Burap 2 2012	Burap 1 2013	Burap 2 2013
Concernstaf	0,84%	1,19%	1,32%
Stadsontwikkeling	4,64%	4,74%	4,74%
Stadsbeheer	5,44%	5,67%	5,29%
Dienstverlening	2,67%	3,85%	4,38%
Brandweer	2,48%	1,79%	1,78%
Totaal	4,32%	4,43%	4,58%

In juli is er bij de sector Dienstverlening echter sprake van een daling van het verzuim. Een aantal medewerkers die langdurig hebben verzuimd, zijn (gedeeltelijk) terug in het arbeidsproces en de samen-

werking met de verzuimcoach heeft tot zichtbare resultaten geleid. De verwachting is dan ook een structurele daling op beide aspecten.

Ook binnen de sector Stadsontwikkeling is sprake van een daling vanaf 2^e kwartaal 2013. Enkele langdurig zieke medewerkers zijn ook daar succesvol gereïntegreerd en aan een zeer langdurig zieke medewerker is in het kader van de WIA eervol ontslag verleend.

In de volgende grafiek is vooral de lijn van het 12- maandspercentage van belang. De lijn vermeldt per maand het gemiddelde ziekteverzuim over de laatste 12 maanden. Hierdoor worden eventuele seizoensinvloeden geëlimineerd.



Uit de grafiek blijkt dat het 12-maandspercentage is opgelopen van 4,32% in juli 2012 naar 4,58 % in augustus 2013.

In de volgende tabel staat per sector de verwachte meldingsfrequentie voor 2013. Deze frequentie wordt uitgedrukt in een cijfer. Dat cijfer is het totaal ziekmeldingen in één jaar, gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar.

Sector	Januari tot juli 2013	Extrapolatie 2013	Norm 2013
CS	0,67	1,14	1,00
SO	0,85	1,46	1,00
SB	0,69	1,19	1,00
DV	0,75	1,29	1,00
BRW	0,56	0,96	1,00

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt de norm nog niet gerealiseerd.

5.3. Risicomanagement

Vanaf de raadsbegroting 2008 wordt het effect vermeld van ons risicomanagement. De daarin opgenomen risico's worden periodiek geactualiseerd en geconfronteerd met de beschikbare capaciteit. In paragraaf B van de raadsbegroting 2014 is de ratio van het weer-

standsvermogen opgenomen (zie pagina 105 van dat document). Aangezien dat stuk tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt er hier niet verder op ingegaan. De ratio uit de raadsbegroting 2014 is nog steeds actueel.



Heerhugowaard
Stad van kansen

6. Regionale samenwerking / gemeenschappelijke regelingen

6.1 Regionale samenwerking

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

Hoewel ten opzichte van de plannen die zijn opgenomen in de bestuurlijke jaarplannen geen afwijkingen te melden zijn, zijn in onderstaande tabel de resultaten die binnen de samenwerkingsvormen voor de volledigheid opgenomen.

Samenwerkingsverband	Geplande activiteiten	Wat hebben we bereikt?
Brandweer Heerhugowaard heeft een samenwerkingsverband met de gemeente Schermer. Er wordt op ook samengewerkt met de gemeente Langedijk in het kader van de brandweertzorg.	De activiteiten zijn er op gericht om de samenwerking zodanig te optimaliseren dat een goede synergie van werkzaamheden wordt bereikt.	<ul style="list-style-type: none"> • De samenwerking betreft een continu proces. • Daar waar het gaat over het regionaliseringsproces is (5 juli) een besluit genomen over het dekkingsplan door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. De consequenties van de nieuwe indeling (spreiding van materieel en mensen) wordt uitgewerkt in diverse regionale projectgroepen. Besluiten worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.
Regionalisering brandweer	Financieel beleidskader centralisatie en samenwerkingen	Medio september is een eerste versie van een financieel beleidskader in geval van samenwerking en centralisaties gereed gekomen. Bij dit kader hoort ook een rekenmodel. Het model is samen met de gemeente Hoorn ontwikkeld. Het is een algemeen toepasbaar model. De Veiligheidsregio NHN heeft aangegeven dit model te willen toepassen in het kader van de regionalisering van de brandweer.
Regio Alkmaar- Gemeenschappelijk beheer ICT voorzieningen. Professionalisering, continuïteit, beheersing vd kosten.	Onderzoek naar haalbaarheid, fasering, directe acties en lange termijn aanpak, mogelijk leidend tot shared service center ICT.	De colleges van de gemeenten in de regio Alkmaar hebben allen de intentie ondertekend om een gezamenlijk onderzoek te laten verrichten naar de haalbaarheid van een gemeenschappelijke voorziening voor ICT ondersteuning. In de afgelopen periode is door een projectgroep gewerkt aan een bedrijfs- en inrichtingsplan. Er wordt uitgegaan van oplevering van de rapportage eind

Samenwerkingsverband	Geplande activiteiten	Wat hebben we bereikt?
		oktober/begin november 2013.
<ul style="list-style-type: none"> • Pora RO • Pora V&V • Pora EZRT • Pora Algemeen • Pora Wonen 	<ul style="list-style-type: none"> • Opdracht om te komen tot regioscan van Regio Alkmaar en dit starten in 2013. • Afronden inbreng Gebiedsagenda van het Rijk. • Regionaal uitvoeringsprogramma vaststellen door B&W, informerend aan de raad. Vervolgens opname in regiobeeld • Regionale toeristische visie afronden in 2013. • Inbreng Gebiedsagenda van het Rijk • Levensloopbestendigheid van de woningvoorraad 	<ul style="list-style-type: none"> • In PORA geaccordeerd; voorbereiding gestart. • Inbreng geleverd bij de provincie Noord-Holland • Regionaal in de colleges besloten, nog wachten op Heiloo. • In voorbereiding • Alle raden en colleges hebben de Gebiedsagenda voor kennisgeving aangenomen • Regionale woonvisie is vastgesteld, waarna de vertaling naar de woonvisie voor Heerhugowaard kan plaatsvinden. • Regionaal energieloket gerealiseerd, regionaal revoluerend fonds –voorheen demra- in besluitvormingsfase • Dossierhouderschap bij wethouders: er wordt één regionaal beeld op NHN-niveau gemaakt.
<ul style="list-style-type: none"> • Pora Duurzaamheid 	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale uitvoeringsagenda + start uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • Dossierhouderschap bij wethouders: er wordt één regionaal beeld op NHN-niveau gemaakt.
<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk Coördinatie Overleg 	<ul style="list-style-type: none"> • Regionale uitvoeringsagenda + start uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • Dossierhouderschap bij wethouders: er wordt één regionaal beeld op NHN-niveau gemaakt.
<ul style="list-style-type: none"> • Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewenst resultaat in 2013 is de zaken voor te bereiden zodat op 1 januari 2014 de RUD NHN operationeel is. 	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit over overheveling taken genomen (BW13-0246).
<ul style="list-style-type: none"> • Regiotafel (van het Regiegroep Regio Alkmaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • Overleggen 	<ul style="list-style-type: none"> • Overleggen vinden plaats.
<p>Intergemeentelijke sociale Dienst - Samen met Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Langedijk, Heiloo en Schermer komen tot 1 regionale dienst Sociale Zaken.</p>	<p>Eind 2012/ begin 2013 bestuurlijke besluitvorming via de vier go/no go momenten. 2013 Implementatiejaar om op 1 januari 2014 een RSA te hebben.</p>	<p>24 september is aan alle 8 colleges de definitieve nota over al dan niet samenwerken voorgelegd. Heerhugowaard, Alkmaar, Graft-De Rijk en de Schermer hebben in een eerder stadium al aangegeven samen te willen werken. De andere vier colleges (Bergen, Heiloo, Castricum en Langedijk) hebben nog geen besluit genomen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Belastingen - Onderzoek naar mogelijke samenwerking op het gebied van Belas- 	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar de haalbaarheid van en de gewenste vorm van samenwerken met Alkmaar, Langedijk, Heil- 	<ul style="list-style-type: none"> • De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Schermer en Graft-de-Rijk hebben op 15 april

Samenwerkingsverband	Geplande activiteiten	Wat hebben we bereikt?
<p>tingen. Doel is om uiteindelijk in een regionaal samenwerkingsverband belastingen onder te brengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verzekeringen - Onderzoek naar een mogelijke samenwerking op het gebied van Verzekeringen. Er is nu al sprake van het regelmatig uitwisselen van kennis met de gemeenten Alkmaar en Langedijk. 	<p>oo en Castricum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar de haalbaarheid van en de gewenste vorm van samenwerken met Alkmaar, en Langedijk. Er wordt geïnventariseerd of er meerdere partijen in de regio willen aansluiten. 	<p>2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend om per 1 januari 2014 te komen tot een gemeenschappelijke vestiging voor een uitvoeringsorgaan voor de Belastingen. Momenteel zijn we druk bezig met de transitie naar de nieuwe organisatie. Dit verloopt voorspoedig.</p> <ul style="list-style-type: none"> Op het gebied van verzekeringen wordt gezocht naar regionale samenwerking. Er wordt binnen de HAL al enige tijd aan samenwerking gedaan op inhoudelijk vlak. De verzekeringsmedewerkers van de 3 gemeenten hebben regelmatig overleg en wisselen daar hun kennis uit. Om verdere samenwerking te stimuleren is in 2013 de brandverzekering van de HAL gemeenten, plus Den Helder, gezamenlijk aanbesteed. Deze pilot is goed verlopen. In oktober staat een evaluatie op het programma waarbij ook verdere samenwerking zal worden besproken.
<p>Intentieovereenkomst Shared Service Centrum gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk.</p>	<p>Opstellen plan van aanpak.</p>	<p>-</p>
<p>Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; samenwerking in de afvalwaterketen - Efficiëntere bedrijfsvoering in de afvalwaterketen en het borgen van specialistisch kennis op het vakgebied.</p>	<p>Elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage aan de stuurgroep aangeboden.</p>	<p>In het gemeentelijk rioleringsplan zijn afspraken met het hoogheemraadschap gemaakt over de sanering van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in De Draai en Broekhorn. De realisatie hiervan zal op termijn plaatsvinden, conform de planning van deze ontwikkelingsprojecten.</p>
<p>Samenwerkingsverband inzake de 3 D's in de regio Alkmaar.</p>	<p>Opstellen plan van aanpak.</p>	<p>-</p>
<p>Samenwerking Stadsbedrijven HAL gemeenten- Samenwerkingsmogelijkheden inventariseren die leiden tot een efficiëntere be-</p>	<ul style="list-style-type: none"> Doelstelling is verregaande samenwerking eind 2013. Onderzocht wordt op welke vlakken we een betere kwaliteit kunnen leveren tegen zo laag mogelijke kos- 	<p>In oktober staat een bestuurlijk overleg gepland waarbij de voortgang en ambitie wordt besproken. De samenwerking richt zich momenteel vooral op de operationele zaken.</p>

Samenwerkingsverband	Geplande activiteiten	Wat hebben we bereikt?
drijfsvoering.	ten en of gezamenlijke inkoop een meerwaarde kan bieden. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="763 403 1397 485">• De opbouw en borging van expertise, met oog op de toekomst, maken ook een onderdeel uit van het onderzoek.	

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

De laatste stand van zaken over de gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in paragraaf F Verbonden partijen van de begroting

2014. Aangezien dat document tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt hiernaar verwezen.

Samenwerkingsverband	Geplande activiteiten	Wat hebben we bereikt?
Ontwikkelingsbedrijf NHN NV	<ul style="list-style-type: none"> • “Transitiedocument” vaststellen en komen tot hernieuwde afspraken • In Raad komt besluitvorming over bijdrage 2014 + alle B&W besluiten ter kennisname aan de raad (zoals de overgang van bijdrage aan ONHN naar subsidie aan ONHN). 	<ul style="list-style-type: none"> • De besluitvorming door het college over afronding transitie, aandelenoverdracht en te komen tot uniforme set subsidievoorwaarden (= begrotingspostsubsidie). • Transitie is afgerond, Raad heeft positief besloten over bijdragen 2014. Besluitvorming overgang bijdrage naar subsidie wordt ingebracht in besluitvormingsproces.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen

Bijlage 1. Af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer en omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Uitgaven op krediet	Afwijking (absoluut)	Afwijking (%)	Toelichting
S.3.2.052.01.1-2-3 F1 Herinrichting Olmenlaan	SB	234	215	19	8%	Door een voordelige aanbesteding is er een voordeel ontstaan.
S.3.2.052.02.1 Groot onderhoud Olmenlaan fase 1						
S.3.2.158.01.0 Aanpassen overstort Deimoslaan	SB	100	41	59	59%	Bij het aanvragen van het krediet er is van een te hoge raming uitgegaan.
S.3.2.159.03.0 Inspecties 2012	SB	5	5	-	-	
S.3.2.167.01.0 Revisiewerk OV 2012	SB	20	20	-	-	
V.5.340.069 Lombardini waterpomp	SB	7	7	-	-	
V.5.340.075 Portofoons P&R 10 st. - 2011	SB	6	0	-	-	Krediet kan vervallen omdat er mobiele telefoons worden aangeschaft.
V.5.340.076 VW LT 35 B en O - 2011	SB	30	60	-30	-50%	Overschrijding omdat in plaats van de aanschaf van een normale pick-up een veegvuilauto (met een zijladerarm om mini containers te kunnen legen) is aangeschaft.
V.5.340.079 Mulder landbouwwagen - 2011	SB	13	14	-1	-8%	
V.5.340.087 Hoge drukreiniger riool - 2011	SB	26	27	-1	-4%	
S.2.1.017 Inventaris gymzaal Focus	SO	20	20	-	-	
S.2.3.015.01.0 1 ^e inrichting 8 ^e groep Columbus	SO	13	13	-	-	
S.2.3.015.01.1 1 ^e inrichting 17 ^e groep	SO	13	13	-	-	

Gemeente Heerhugowaard - Tweede bestuursrapportage 2013

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer en omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Uitgaven op krediet	Afwijking (absoluut)	Afwijking (%)	Toelichting
Reflector						
S.2.3.015.01.2 1 ^e inrichting Huygens College	SO	138	138	-	-	
S.2.3.015.01.3 1 ^e inrichting gym Huygens & Polstok	SO	113	113	-	-	
S.2.3.015.01.4 1 ^e inrichting 4 leerlingen Polstok	SO	11	11	-	-	
S.2.3.021.01.0 1e inrichting 9e groep Columbus	SO	13	13	-	-	
S.2.3.021.01.1 1e inrichting 18e groep Reflector	SO	13	13	-	-	
S.2.3.021.01.2.2 1e inrichting 1.458m ² Trinitas	SO	229	229	-	-	
S.2.3.017.06.0 Reigerboys schilderwerk 2013	SO	8	2	6	75%	Begroot bedrag was voor schilderwerk gehele pand, kosten betreft alleen gemeentelijk deel.
S.2.3.014.04.0 Beheerssysteem Brink 2012	SO	18	14	4	22%	Minder kosten dan geraamd.
S.1.1.005.01.0 Aanschaf 40 burestoelen Kinnarp	DV	20	20	-	-	
S.1.1.006.01.0 Aanschaf 30 burestoelen Kinnarp	DV	15	13	2	13%	
S.1.3.035.01.0 Papierloos vergaderen (iPads)	DV	44	43	1	2%	
S.1.3.035.02.0 Raadsportaal	DV	10	10	-	-	

Gemeente Heerhugowaard - Tweede bestuursrapportage 2013

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer en omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Uitgaven op krediet	Afwijking (absoluut)	Afwijking (%)	Toelichting
S.1.7.002.01.0 Storage	DV	195	188	7	4%	
S.1.7.003.01.0 I-controller	DV	37	38	-1	-3%	
V.6.120.035 Testapparatuur ademlucht	BR	30	21	9	30%	
V.6.120.037 Werkplaatsinrichting	BR	35	40	-5	-14%	
V.6.120.036 Compressor	BR	30	30	-	-	
V.6.120.040 C2000 Mobilofoons	BR	40	11	29	72%	
V.6.120.041 C2000 Portofoons	BR	90	66	24	27%	
V.6.120.044 Duikpakken	BR	35	21	14	40%	
V.6.120.046 Vervanging schoeisel	BR	17	17	-	-	



Heerhugowaard
Stad van kansen

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon: 14072 | Internet: www.heerhugowaard.nl