



Heerhugowaard
Stad van kansen

Eerste bestuursrapportage 2014



1. Inleiding



2. Ontwikkelingen



**3. Voortgang gestelde
doelen**



4. Financiën



5. Bedrijfsvoering



**6. Regionale
samenwerking/
gemeenschappelijke
regelingen**



Bijlagen



Heerhugowaard
Stad van kansen

1. Inleiding



Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering-

6. Samenwerking

Bijlagen

Aan de raad.

Heerhugowaard, 3 juni 2014

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2014. Deze rapportage gaat over afwijkingen in de tijd, uitgedrukt in tijd (vertraging in de planning) en in middelen.

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

Hoofdstuk 2 gaat in op een aantal ontwikkelingen welke zich sinds het vaststellen van de begroting 2014 hebben voorgedaan.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoering van bestaand beleid.

In tegenstelling tot datgene wat u gewend bent is de voortgang van de doelen uit het collegeprogramma 2010 - 2014 onderdeel van deze rapportage. Deze rapportage rapporteert over de uitvoering van de begroting 2014, terwijl de Voorjaarsnota 2014 de kaders stelt voor de nieuwe raadsperiode waarvoor het collegeprogramma 2014 - 2018 leidend zal zijn. U zult zien dat de lijst met bestuurlijke- en overige doelen over de periode 2010-2014 nagenoeg is afgerond.

Hoofdstuk 4 bevat het financieel verslag met de toelichtingen op de afwijkingen en in hoofdstuk 5 wordt op hoofdlijnen ingegaan op

een aantal bedrijfsvoeringsaspecten. Hoofdstuk 6 gaat kort in op de regionale samenwerkingsonderzoeken die lopen.

In hoofdstuk 4 is een totaal aan afwijkingen gemeld met een nadelig effect van in totaal € 319.000. De prognose van het rekeningresultaat 2014 wordt daarmee € 1.664.000 positief.

In de Voorjaarsnota 2014 wordt nog prognose van het resultaat 2014 gepresenteerd van € 1.888.000. Het verschil tussen de prognose in de Voorjaarsnota 2014 en deze eerste bestuursrapportage wordt voornamelijk verklaard door de afwijkingen op de ramingen 2014 die wel in deze bestuursrapportage, maar niet in de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

Een toelichting op de afwijkingen is gegeven vanaf pagina 42 van dit document.

Ontwikkelingen periode eerste bestuursrapportage 2014

In de eerste vier maanden van 2014 is veel aandacht besteed aan de herziening van de grondexploitaties De Vaandel en De Draai. Met Esdegé Reigersdaal is een nieuw afsprakenkader vastgesteld voor De Draai; uw raad heeft hierover in april in een besluit genomen (RB2014031). Annex daaraan zijn besluiten genomen over

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

de uitbreiding van de Waardergolf met een therapiebad (RB2014033) en over de school en sporthal in de Draai (RB 2013088 en RB 2014007).

Een belangrijke mijlpaal is de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan Westpoort, en de bijbehorende omgevingsvergunning voor het RTIC en ontheffing op de wet geluidhinder voor het gebied. Hiermee zijn alle wettelijke procedures die nodig zijn voor de bouw van het RTIC afgerond. De toepassing van het coördinatiebesluit is hier van grote waarde gebleken.

Ook heeft deze periode in het teken gestaan van ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein.

De belastingsamenwerking is op 1 januari is gestart en verloopt naar verwachting. De voorgenomen samenwerking op het gebied van de sociale diensten (SRA) en ICT in de regio Alkmaar is afgebroken. We onderzoeken nu de mogelijkheden om de samenwerkingen vorm te geven in HAL verband. Dat doen we ook voor de ondersteunende taken (Shared Service Center (SSC) HAL). In de loop van 2014 moet duidelijk worden hoe kansrijk deze zijn. Wij hebben daarbij aandacht voor onder andere sturing, samenhang en overhead.

Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft nog stijgen. Er zijn tekenen dat de grootste stijging van werkloosheid voorbij is. Dat komt deels door dat werkzoekenden zich moe geworden terugtrekken van de arbeidsmarkt. Ons klantenbestand ijlt sowieso na. Werklozen doorlopen eerst een WW-traject voordat ze in de bijstand terecht komen.

Bij schuldhulpverlening zien we nog steeds een relatief hoog aantal aanvragen. Door capaciteitsverschuiving, beperkte inhuur en inzet van stagiaires kunnen we de wachttijden kort houden.

De sector Economie van het Horizoncollege heeft de gemeente Heerhugowaard uitgeroepen tot het beste leerwerkbedrijf! Daar zijn wij trots op.

Sinds 1 januari 2014 wordt de commandant van de brandweer formeel aangestuurd door de regionaal commandant van de Veiligheidsregio. Tegelijk is de sector Brandweer en Rampenbestrijding nog steeds onderdeel van de gemeentelijke organisatie. We zitten dus duidelijk in een overgangperiode. Ook is veel tijd en energie gaan zitten in de beoordeling van de conceptbegroting 2015 van de Veiligheidsregio NHN waarvan de geregionaliseerde brandweer onderdeel is.

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van meicirculaire 2014

De meicirculaire 2014 waarin wordt ingegaan op de ontwikkeling van het gemeentefonds is nog niet verschenen. Naar verwachting verschijnt de meicirculaire gemeentefonds niet eerder dan eind mei 2014. Dat betekent dat in deze rapportage nog niet is ingegaan op de (financiële) effecten uit deze circulaire. Over de inhoud van de circulaire zal de raad separaat, voor de raad van 30 juni, worden geïnformeerd.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Follow up managementletter Deloitte

In overeenstemming met afspraken die daarover met uw raad zijn gemaakt is als bijlage 2 bij deze eerste bestuursrapportage de reactie van het college op de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de interim-controle opgenomen.

Bestuurlijke planning

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

- 16 juni bespreking van de documenten voor raadsvergadering van 30 juni in de commissie Middelen; desgewenst technische bespreking van deze eerste bestuursrapportage over 2014;
- 30 juni raadsbehandeling (ter kennisname)

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



Heerhugowaard
Stad van kansen

2. Ontwikkelingen



Start



**2.1 Rapportage op
ontwikkelingen uit
bestuurlijk jaarplan**



**2.2 Rapportage op
nieuwe
ontwikkelingen**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

2.1 Bestuurlijk jaarplan

2.2 Nieuwe ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

2.1. Rapportage op ontwikkelingen uit bestuurlijk jaarplan

Geen ontwikkelingen

2.2. Rapportage op nieuwe ontwikkelingen

SO	Huis van de gemeente: inwoners van Heerhugowaard kunnen diensten van de overheid voortaan ook in het gemeentehuis vinden. Door samenwerkingen neemt de bezettingsgraad van het gemeentehuis af en daarom wordt naar nieuwe gebruikers gezocht.
Brandweer	Om te kunnen voldoen aan de opdracht van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een hybride kazerneorganisatie in te richten in Heerhugowaard (24-uurs uitruk door brandweervrijwilligers en beroepspersoneel) dient de kazerne te worden aangepast (verbouwd).



Heerhugowaard
Stad van kansen

3. Voortgang gestelde doelen



Start



3.1 Voortgang doelen
collegeprogramma



3.2 Afwijking
uitvoering bestaand
beleid



3.3 Projecten
grondexploitatie

3.1. Voortgang doelen raad- en college-programma

Programma 1 Veiligheid

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?		
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat			
1.1	Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	<ul style="list-style-type: none"> Door inzet van de jongeren-coach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken. Door het opstellen van persoonsgerichte plannen van aanpak (casusbespreking in het Veiligheidshuis). 	<ul style="list-style-type: none"> De jongerencoach legt contact met de doorgaans moeilijker te bereiken jongeren en leidt deze toe naar school/ opleiding, zorg, werk en/of een zinvolle vrijetijdsbesteding. Integrale aanpak groepen jongeren in JIB (Jongeren In Beeld) en persoonsgerichte aanpakken met als resultaat dat een gedeelte analyse van de problematiek die bestaat. 	Er is informatie beschikbaar over jeugdgroepen en individuele jongeren die overlast veroorzaken dan wel (dreigend) crimineel zijn. Zowel op groepsniveau als individueel niveau zijn plannen van aanpak opgesteld welke worden uitgevoerd: toeleiding jongeren naar opleiding, school of werk.	
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	Het aantal incidenten op het gebied van overlast, criminaliteit en geweld wordt minimaal geconsolideerd. Het gaat erom dat het Stadshart een aantrekkelijk, druk en veilig	Toezicht Stadshart is geëvalueerd: sprake is van een beheersbaar veiligheidsbeeld. Cameratoezicht is op basis van huidig veiligheidsbeeld niet aan de orde. In tweede semester dit	

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
	verder.	centrumgebied is.	jaar wordt evaluatie opgesteld voor de gemeenteraad.	
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Geen nader resultaat. • Aangiftes en meldingen bij politie kunnen te allen tijde worden doorgegeven: hetzij via het spoednummer, dan wel via het 0900 nummer of digitaal 	'24/7' bereikbaarheid van politie: 0900-8844 dan wel 112
1.4	Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet.	Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject.	In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en samenwerking. Heerhugowaard kent eigen Boa's. Vanwege onopvallend toezicht is het idee om regionaal te kunnen uitwisselen, met gesloten beurs.	Afstemming regionaal over handhaving en samenwerking van boa's.
1.5	Voorkomen van alcohol en drugs-misbruik	Door middel van het vervolg op het projecten 'alcohol, jeugd en veiligheid' wordt getracht het alcoholmisbruik onder deze groep te beperken.	De activiteiten zijn gericht op de verdere implementatie van de Drank- en Horecawet, zoals het vaststellen van de Verordening Paracommercie, en de uitvoering van de handhaving. In Heerhugowaard zetten we in op het verder verbeteren van het naleefgedrag.	Vaststelling van regelgeving met betrekking tot de Drank- en Horecawet en de handhaving ervan en uitvoering van preventie- en voorlichtingsactiviteiten om drank- en drugsgebruik (onder jongeren) tegen te gaan. Doel van regelgeving is ook om naleefgedrag bij organisaties verder te verbeteren.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?		
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat			
1.6	Verbetering opkomsttijden	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt in 2014 voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS). Het dekkingsplan voor de regio Noord-Holland Noord is vastgesteld op 5 juli 2013. Het dekkingsplan vormt de basis voor de organisatie van de brandweer en bepaalt in belangrijke mate de basis brandweezorg voor de regio. • In 2014 zal vorm worden gegeven aan de regionale brandweerorganisatie en wordt uitvoering gegeven aan dit dekkingsplan. Door invoering van dagkazernering is het percentage opkomsttijden op 68% komen te liggen. 	In voorbereiding is een projectplan waarmee de aanpassing van de kazerne in Heerhugowaard ten einde een 24-uurs uitruk mogelijk te maken. Dit plan zal in overleg met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden opgesteld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.	
1.7	Aanpak 'black-spots'	De aanpak 'Blackspots' is met de kaderstellende nota 'Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 2030' (RB2013-141 d.d. 21 januari 2013) vervallen en	Uitvoering van plan Verkeersveiligheid conform vastgestelde planning.(onder andere Octopusplan).	De aanpak 'Black-spots' is komen te vervallen en vervangen door een aanpak waarbij via een meerjarenplanning in combinatie met wegbeheer en projecten	

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	vervangen door een aanpak waarbij via meerjarenplanning in combinatie met wegbeheer en projecten stadsontwikkeling een verkeers veiligheidsimpuls wordt gegeven..		Stadsontwikkeling een verkeersveiligheidsimpuls wordt gegeven.
1.8	Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Zie doelstelling 1.7	Zie doelstelling 1.7

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.	<ul style="list-style-type: none"> Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. Realisatie groot onderhoud wijken vindt plaats conform de door de raad vastgestelde (herziene) planning (RB2013-095). 	<ul style="list-style-type: none"> Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. Realisatie groot onderhoud wijken vindt plaats conform de door de raad vastgestelde (herziene) planning (RB2013-095).
2.2	Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken	Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen.	De uitvoering groot onderhoud wijken is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013-095). Binnen het totaal aan voorbereidende werkzaamheden

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			worden de mogelijkheden bezien om tot uitruil te komen van 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
			<ul style="list-style-type: none"> • De uitvoering groot onderhoud wijken is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013095). Binnen het totaal aan voorbereidende werkzaamheden worden de mogelijkheden bezien om de veiligheid middels extra verlichting te doen toenemen. • In 2014 wordt de Westtangent (deel Reuzepandasingel-N242) en de Zuidtangent (deel Westtangent-Oosttangent) voorzien van dimbare verlichting.
2.4	Beleed verstrekken kapvergunningen beeld bepalende bomen	Beleed is afgerond in 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105). • Jaarlijks wordt een lijst van monumentale bomen door het college vastgesteld.
			Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105).
2.5	Duurzaam ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen 	<ul style="list-style-type: none"> • Via de inrichtingsplannen van de nieuwe en bestaande
			In verschillende gremia worden partijen van adviezen voorzien

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	duurzame (energie) voorzieningen. <ul style="list-style-type: none"> • Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'. 	wijken zal het duurzaam ontwikkelen worden vormgegeven. <ul style="list-style-type: none"> • Invulling geven aan de kaders zoals vastgesteld voor groot onderhoud wijken (RB2013-095). 	ten aanzien van duurzaamheid. O.a. 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. O.a. ambities, resultaten en wijze van toetsing. Het betreft o.a. de volgende items: <ul style="list-style-type: none"> • deellovereenkomsten Stad van de Zon • duurzaamheidsparagraaf in grondcontracten HHW-Zuid • 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. Het Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012 - 2015 is door

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			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 later in 2014 in samenspraak (bewoners participatie) met de wijk.
2.6	Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetings- en speelgebied	Via een inspraak- en communicatieplan worden de inwoners betrokken bij de herinrichting van de wijken.	<p>Binnen beschikbare middelen bestaande voorzieningen in stand houden/uitbreiden middels inpassing/uitbreiding informele speelruimte.</p> <p>De uitvoering van de werkzaamheden vindt in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013-095) plaats. Binnen beschikbare middelen worden bestaande voorzieningen in stand gehouden/ uitgebreid door inpassing/ uitbreiding informele speelruimte. Het door de raad vastgestelde budget is hierbij taakstellend.</p> <p>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</p>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			bewoners waar mogelijk betrokken bij de keuze van nieuwe toestellen.
2.7	Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	<ul style="list-style-type: none"> Continu aandacht voor verbeteringen. Eind 2013 is een nieuw Grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld. In 2014 zal de uitvoering van het jaarplan centraal staan. 	<p>In het Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016 (RB2013-070 d.d. 28 mei 2013) wordt op basis van maatregelen op termijn gestreefd naar een scheidingspercentage van 65%.</p> <p>Het grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016 is door de Raad op 28 mei 2013 vastgesteld. (RB2013064). Ter verbetering van het scheidingspercentage wordt in het tweede halfjaar 2014 een proef gestart met huis-aan-huis inzameling van kunststoffen. Tevens heeft er overleg plaatsgevonden met de papierinzamelende verenigingen om te komen tot een toename van de hoeveelheid ingezameld oud papier. Duidelijke communicatie naar de burger toe is hierbij een van de gereedschappen.</p>
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 groot onderhoud wijken vindt in overeenstemming met het door de raad vastgestelde (herziene) programma (RB2013 095) plaats. Binnen het totaal aan voorbereidende werkzaamheden worden de mogelijkheden gezien om te komen tot het oplossen van

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	Afgerond in 2010 en 2011. Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012).	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd in 2010 (RB2010-091 d.d. 28 september 2010) en in 2011 (RB2011-034 d.d. 22 maart 2011). De Raad heeft ingestemd met de evaluatie (RB2013031 d.d. 26 maart 2013). 	eventuele parkeerplaatstekorten. 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.	In 2014 over de eerste vier maanden een totale opbrengst van € 85.000 gerealiseerd.
2.11	Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2014 wordt, evenals voorgaande jaren, 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan.	In 2014 wordt 50% van al het schoffelwerk door WNK uitgevoerd.
2.12	Evaluatie markten.	Afgerond in 2012. Opheffen vrijdagmarkt op het Stadsplein (BW13-0503,24-9-2013).	Gerealiseerd (Voorjaarsnota in 2012).	Afgerond in Voorjaarsnota 2012

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken				Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
2.13	Amendement A van 31-10-2013 maaibeleid	Aanpassen maaibeleid ingaande 2014.	De raad heeft op 31 oktober 2013 een extra bedrag ad € 132.417 beschikbaar gesteld om het maaibeleid 2014 zo te organiseren dat de klachten vanuit de bevolking weggenomen worden.	Nieuw maaibeleid wordt ingaande het maaiseizoen 2014 uitgevoerd.
2.14	Amendement B van 31-10-2013 vervangen zieke kastanjes	Gefaseerd vervangen van zieke kastanjes in Zuidwijk en Hyugenhoek.	De raad heeft op 31 oktober 2013 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve met daarin een bedrag ad € 318.365 om gefaseerd (5 jaar) tot vervanging over te gaan.	De voorbereiding voor de eerste vervanging is afgerond. Werkzaamheden starten in november 2014.

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 	<ul style="list-style-type: none"> Geactualiseerd lokaal woonbeleid na actualisering regionale woonvisie medio 2013. 	<ul style="list-style-type: none"> Besloten is tot overname Stg. Primeurfonds (RB2013223); de aanpassing statuten is onder-handen. Starterslening is in werking (RB2013199). In de Draai en HHW-Zuid zijn woningen in verkoop en aanbouw.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	blijven wonen. <ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum 	<ul style="list-style-type: none"> • De veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo-Oord. Het streven is met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woon-servicezone. 	<ul style="list-style-type: none"> • In complex aan de Titaniaaan is in overleg met de gemeente door Parlan, dnoDoen, Heliomare en Woonwaard een pilot gestart met wonen onder begeleiding voor jongeren met psychosociale problemen. • Woonwaard heeft Hortensiaflat gerenoveerd en geschikt gemaakt voor ouderenbewoning. Aan het Tamarixplantsoen heeft CAS BV nabij het Arboretum nieuwe appartementen gebouwd voor ouderen. In beide complexen zorgt De Pieter Raat Stichting (DPRS) voor huurders en levert de benodigde zorg. • Voor Hugo-oord is DPRS in gesprek over vervolg van het project - Na interventie gemeente zijn Woonwaard en Philadelphia akkoord met ontwikkeling wooncomplex aan Tamarixplantsoen

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
3.1a	Amendement D raad 20 juni 2013 Startersleningen.	Uitwerken voorstel op basis van amendement.	Uitvoering van een in november 2013 door de raad vast te stellen regeling voor startersleningen.	Starterslening is in werking. Tot 1 april zijn 35 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 10 reeds uitgekeerd, 13 toegewezen, maar nog niet uitgekeerd en 12 aanvragen liggen nog bij SVn voor de financiële toetsing
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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fietsplan HAL 2002 is vrijwel geheel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan. • HHW is aangemeld voor de verkiezing Fietsstad 2014 van de fietsersbond. • Toename gebruik HUGO-hopper. • Realisatie en oplevering fietsbrug Stationsweg - Broekhorn in opdracht van gemeente. • Aanleg tunnels in opdracht 	<ul style="list-style-type: none"> • We zijn helaas niet uitverkoren tot Fietsstad 2014. De gemeente Zwolle is als winnaar uit de bus gekomen. • 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). • De fietsbrug is begin mei in gebruik genomen. • De fietstunnels zijn op 25

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent. 	<p>van provincie, in 2014 gereed.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zie collegedoelstelling 3.9 	<p>april jl officieel geopend</p> <ul style="list-style-type: none"> Eerste onderzoek naar mogelijke varianten is in de afrondende fase. 	
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'	Toekomstbestendig en integraal financieel kader.	<p>Besluit raad in april over Actualisering NBK is uitgesteld als gevolg van uitgestelde behandeling herziening grondexploitaties. De actualisatie van de Reserve beheer en sociale structuur loopt mee in het proces om te komen tot een reservekeeper (raad 30 juni).</p>
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	De bouw is begonnen. Deze volgen op de gebruikelijke wijze.	Oplevering voorziening aan de Krusemanlaan.	In aanbouw; oplevering is beoogd in juni 2014.
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2012 - 2015'	<ul style="list-style-type: none"> Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energie-voorzieningen. Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energemaatregelen. Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'. 	<ul style="list-style-type: none"> Collectieve inkoop zonnepanelen. Vastgesteld programma duurzaamheid Heerhugowaard 2012 - 2015 	<ul style="list-style-type: none"> In de eerste vier maanden is er geen nieuwe actie geweest. Asfaltcollector Kamerlingh Onnesweg is gerealiseerd. Besluiten voor zeven

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering-
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
		op het gebied van duurzaamheid inclusief een eenduidige en transparante monitor voor Heerhugowaard. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd op de voortgang van het programma.	oplaadpunten elektrisch vervoer genomen.	
3.6	Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar mogelijkheden nieuwbouw of transformatie Huygenscollege aan Middenweg. • Nieuwbouw school en sporthal De Draai voorbereiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht in kosten en mogelijkheden. • Ontwerp gereed en voorbereiding realisatie. 	De raad is in april akkoord met extra aankoop grond en inpassing Esdegé Reigersdaal in sporthal en met streven naar extra duurzaamheid (dit laatste onder voorwaarde van budgetneutraliteit voor de gemeente). - Nieuw of vernieuwd Huygenscollege is een van de speerpunten van het nieuwe college
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. 		
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden:			

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
<ul style="list-style-type: none"> De Draai 	<ul style="list-style-type: none"> Afronden woonrijpmaken eerste fase, start bouw woningen volgende fase, voorbereiding school en sporthal. Vorbereiding uitvoering verkabeling hoogspanning. 	<ul style="list-style-type: none"> Wonen in De Draai, bouwen in De Draai, leren in De Draai. 	<ul style="list-style-type: none"> Verkabeling hoogspanning afgerond met amoveren laatste mast op 23 januari 2014 Fase 1b woonrijp. bouwveld 1a vrijwel geheel opgeleverd. Bouwrijpmaken buurtcentrum noord gestart. Bouwveld 1k in voorbereiding en verkoop
<ul style="list-style-type: none"> Broekhorn 	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelaar start met de bouw woningen. Haven opleveren. 	<ul style="list-style-type: none"> De ontwikkelaar (Bouwfonds) start met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Havenkwartier en De Lusthof. De provincie Noord-Holland rondt de reconstructie N242 en kruising N242-Zuidtangent af. Opleveren haven en beheer haven georganiseerd. 	<ul style="list-style-type: none"> Woningen Havenkwartier in aanbouw. De kruising N242-Zuidtangent is afgerond en op 25 april jl. officieel geopend. Havenbeheer is in voorbereiding, havengebouw is opgeleverd, haveninrichting in voorbereiding.
<ul style="list-style-type: none"> Afronden Heerhugowaard-Zuid 	<ul style="list-style-type: none"> Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Bouw bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent) gestart / opgeleverd, afhankelijk van voortgang woningverkoop. Plandeel 3 bouw eerste fase afgerond, tweede fase gestart. 	<ul style="list-style-type: none"> De woningen in Plandeel 2 zijn opgeleverd. De rug-aan-rugwoningen van Hallokaties in Land van Luna zijn in aanbouw. De verkoop van de overige woningen is gestart. Alle in aanbouw genomen woningen in Tuinen van Luna zijn gereed en bewoond.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			<ul style="list-style-type: none"> De overige delen van Tuinen van Luna krijgen een vervolg na afronding van Land van Luna. Met betrokkenen lopen gesprekken over ontwikkeling en realisatie van de strook grond tussen Tuinen van Luna en Butterhuizen. verkoop is gestart.
3.9	Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: <ul style="list-style-type: none"> Stationsgebied 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereiden en vaststellen structuurvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012. Vorbereiding tunnel Zuidtangent met als resultaat: <ul style="list-style-type: none"> Een actuele kostenraming van mogelijke tunnel-varianten; Een maatschappelijke kosten/ baten analyse (MKBA) met een Programma van Eisen (PvE) van relevante tunnelvarianten; Bestuurlijke overeenstemming met ProRail over relevante tunnelvarianten, inclusief
			<ul style="list-style-type: none"> Vastgestelde structuurvisie. Eerste onderzoeken naar varianten en kostenraming van ondertunneling in afronding.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Hugo Oord e.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren start bouw. 	<p>een voorkeursmodel;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maatschappelijk debat rondom de Zuidtangent-tunnel, zoals door de gemeenteraad besloten bij de vaststelling van de Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard. • Veranderingen in zorg leiden tot heroverweging van plannen voor Hugo Oord. Streven om binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woon-servicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2014 is op het moment van aanbieden van deze begroting nog onzeker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Woonwaard zal het Gerard Douplantsoen niet in 2014 in ontwikkeling nemen. Momenteel wordt gekeken of er andere ontwikkelaars zijn die de ontwikkeling willen trekken. • DPRS is eigenaar van Hugo Oord. Deze partij is zich momenteel aan het bezinnen wat zijn nieuwe rol zou kunnen zijn in binnen de veranderende wetgeving op het gebied van zorg. • Wat dit voor invloed heeft op een woonservicezone is nog niet geheel duidelijk

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Programma 4. Sociale Samenhang

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie en verdere ontwikkeling WMO beleidsplan. Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers 	<ul style="list-style-type: none"> Op 10 september 2013 'Benen op tafel' overleg met de raad over het WMO beleidskader 2014 - 2017. De verenigingwinkel vervult een grote rol bij het stimuleren en ondersteunen van de vrijwilligers in Heerhugowaard. Zij leveren kennis, makelen tussen 	<ul style="list-style-type: none"> Begin 2014 stuurde het kabinet het wetsontwerp voor de nieuwe WMO ('Wmo 2015') naar de Tweede Kamer, waar het op 8 juli wordt behandeld. Gemeenteraden zijn verplicht om 1 november 2014 een beleidsplan en de verordening te hebben vastgesteld. Daar wordt de komende maanden hard aan gewerkt. Het WMO-beleidsplan 2015 is een onderdeel van ons kader sociaal domein. Vanwege de komst van de nieuwe wmo is geen kader voor 2014-2017 vastgesteld, wel een uitvoeringsplan 2014. Eind 2013 is de naam 'Verenigingswinkel' gewijzigd in 'Vrijwilligerscentrale Heerhugowaard'. In 2014 de verbinding is gestart met het leggen van verbinding tussen 	

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> Waar het mogelijk is worden schuldhulp-verlening en schuldpventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. 	<p>partijen, zowel binnen welzijn als sport (via een intensieve samenwerking met Sport-service). Ze bevorderen actief burgerschap, nemen deel aan de samenwerking tussen ketenpartners en versterken de relatie met wijkpanels/ buurtcentra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Het gevoerde beleid in 2013 (preventiebode, netwerk-bijeenkomsten, samenwerking Schuldhulpmaatje/ Humanitas) wordt in 2014 voortgezet. Het streven is om ook in 2014 geen wachtlijst te hebben. 	<p>het ondersteunen van vrijwilligers/mantelzorgers en het wijkgericht werken/werken met sociale wijkteams (buurtteams)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ondanks de stijgende vraag naar schuldhulpverlening, is in Heerhugowaard nog steeds geen sprake van een wachtlijst.
4.1.2	Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2014 zullen we de samenwerking met vrijwilligers-organisaties en de verenigingswinkel voortzetten om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.	Dit is een continu proces en maakt uit van de vaste dienstverlening (onderdeel re-integratie/sociale participatie). Via de verenigingswinkel worden cliënten begeleid naar vrijwilligerswerk indien betaalde arbeid geen mogelijkheid is.
4.1.3	Werk boven uitkering centraal stellen	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	In 2014 wordt nog meer nadruk gelegd op concrete prestatieafspraken met het WNK De instroom is helaas nog steeds groter dan de uitstroom. Toch zijn er ook kleine successen te

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 College-programma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		en andere re-integratiebedrijven om de uitstroom naar werk te realiseren. Echter, we zullen oog moeten houden voor de economische situatie (stijging werkloosheid).	melden. De samenwerking tussen onze eigen groenvoorziening, het WNK en de afdeling Sociale Zaken heeft negen mensen een contract opgeleverd.
4.1.4	Amendent C van 31-10-2013 armoedebeleid	Het armoedebeleid wordt in 2014 ongewijzigd voortgezet. Nieuwe beleidsvoorstellen voor 2015 worden ontwikkeld.	In het kader van de ISD-HAL wordt afstemming gezocht, waarbij ruimte blijft voor couleur locale.
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	Bestemmingsplan Westpoort/ RTIC, omgevingsvergunning RTIC en hogere waarde zijn met ingang 10 april 2014 onherroepelijk
4.3	Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	De inzet van de combinatiefunctionarissen sport is opgenomen in het uitvoeringsprogramma beleid Sport, Bewegen en Gezondheid (JOGG). Van de 8 fte's zijn er twee ingezet op cultuur. Van de 6 fte's voor buurt, sport, onderwijs, zijn er 4 ingevuld m.n. in breedtesport algemeen, voor projecten voortgezet onderwijs, voetbal en sportbuurtwerk (w.o. sportbuurtcoach voor ouderen).

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			Sinds 2013 ligt de opdracht op de 2 fte's in het basisonderwijs verder uit te breiden voor het beweegmanagement. Dit is tot op heden nog niet gelukt. Thans is 4,16 fte ingevuld en resteert nog 1.84 fte niet ingevulde fte's in het kader van de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur.
4.4	Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.	Zie collegedoelstelling 4.1.4 Amendement C armoedebeleid.
4.5	Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken. • Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners. • Ontwikkelen van woonservicegebieden in verouderende wijken 	<ul style="list-style-type: none"> • Het traject De Nieuwe Aanpak (DNA) is verlaten. Een (mogelijke) verdiepingsslag over het gebiedsgericht werken zal bezien worden in het kader van de uitwerking van de kadernota Sociaal Domein. De rol van de wijkpanels zal hierbij aandacht krijgen. • Ontwikkelen van 2 woonservicegebieden in gebiedsdeel 2. • Wordt betrokken bij Pilot 'Beter in de Wijk' • Het wijkgericht werken zal een nieuwe dimensie krijgen binnen het onderwerp burgerparticipatie. Uitwerking zal ter hand worden genomen. • In overleg met het Zorgkantoor en andere partijen heeft DPRS een businessplan voor het woonservice-

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			gebied voor het gebied rondom Hugo-Oord vastgesteld. Heerhugowaard is hierbij actief betrokken en zoekt onder andere actief mee naar partijen om dit plan te realiseren. Nadat het eerste plan niet haalbaar bleek, zijn de DPRS, Woonwaard, Zorgkantoor en gemeente inmiddels weer met elkaar in gesprek op basis van een nieuw business plan van DPRS. Ons doel blijft een volwaardig woonservicegebied op locatie Hugo Oord/Gerard Douplantsoen.
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting fysiek NME.	Afgerond in 2013.
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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het popbeleid wordt uitgevoerd door Cool, Kompleks en Mixtream. • In overleg met het Zorgkantoor en andere partijen heeft DPRS een businessplan voor het

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken. 	<p>regelgeving in de zorg en verder doorgevoerde scheiding tussen Wonen en Zorg is bouw van Hugo-oord stopgezet. Er wordt op gebiedsniveau naar oplossingen gezocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geactualiseerd WWZ beleid in samenhang met de ontwikkeling van het sociaal domein. • Op gebiedsniveau wordt in kader WWZ de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders versterkt. Verwachting was dat er eind 2014 een plan van aanpak zou liggen. Dit wordt niet eerder dan begin 2015 verwacht. • De resultaten van de wijkanalyse worden bij de gebiedsaanpak (pilot Rivierenwijk en Gebiedsdeel 2) betrokken. 	<p>woonservicegebied voor het gebied rondom Hugo-Oord vastgesteld. Heerhugowaard is hierbij actief betrokken en zoekt onder andere actief mee naar partijen om dit plan te realiseren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In het kader van de decentralisatie AWBZ is hier continue aandacht voor. In Rivierenwijk is een herbezinning geweest met betrokken partijen over de vorm en organisatie van het sociaal wijkteam. Dit heeft geleid tot aanpassing van de

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> Doorontwikkelen van sociale wijkteam in Rivierenwijk en realiseren van een wijkteam in gebied 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling. In 2014 worden de Rivierwijk en Gebiedsdeel 2 meegenomen. 	<p>organisatie en versterking van de slagvaardigheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> In gebiedsdeel 2 is een team van uitvoerende medewerkers van betrokken maatschappelijke organisaties geformeerd die werkende weg een verfijning van de samenwerking ontwikkelen.
4.9	Bruisend Stadshart	Afgerond in 2011.	
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt. Bij aanleg van openbare ruimte en gebouwen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van Inclusief Beleid. <p>De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2011-137 d.d. 22 november 2011).</p>
4.11	Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Minstens 2 keer per jaar overleg jeugdraad/ leerlingenraden met wethouder jeugd.	<p>Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.</p> <p>De Jeugd- en jongerenraad (IJJR) heeft de financiële en inhoudelijke ruimte gekregen om zich verder te ontwikkelen en zelfstandig te opereren. Er is een beroep op hen gedaan bij de voorbereiding van de jongerengemeenteraad en</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2. Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			bij diverse activiteiten zoals het veiligheidsplan en alcoholpreventie.

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	Op basis van de eerste maanden zal het baliebezoek inderdaad onder de 50.000 uitkomen en website bezoek rond de 275.000. Het telefoonverkeer daalt wel verder (rond 6.000 per maand) en komt door de zachte winter (minder meldingen gladheid en dergelijke). Vanwege te weinig draagvlak blijft de vrije inloop 's middags gehandhaafd. Wel wordt het op afspraak werken verder gestimuleerd. Nu maakt ruim 5% een 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 'e-formulieren'. Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice'. 	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal 25 'e-Formulieren' + digitaal belastingloket operationeel (via de 'mid-office'). Minimaal 5 medewerkers zijn op meerdere vakgebieden Door wat technische problemen zijn er nog geen nieuwe e-Formulieren opgeleverd. Het project is in 2012 stopgezet. Gekozen is voor een

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
	<ul style="list-style-type: none"> • Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice'. • Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • binnen de 'frontoffice' inzetbaar. • Twee levensgebeurtenissen zijn uitgewerkt en leidraad voor klantbediening. 	<ul style="list-style-type: none"> • meer geleidelijke benadering daarbij inspelend op natuurlijke momenten en/of als een medewerker graag wil. • Binnen procesmanagement zijn drie processen doorgelicht. Dit heeft geleid tot meerdere verbeterpunten die in 2014 worden geïmplementeerd. De ervaringen worden gebruikt om in 2014 nog meer processen door te lichten. 	
5.3	Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> • Bijhouden VNG initiatieven. • Control op uitgangspunten. • Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe regelingen consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit. • Monitoren B&W- en raadsvoorstellen; medewerkers 100% bevoegd en verantwoordelijk door afschaffen parafen. • Blijven inzetten en training op vaardigheden 'pre-mediation'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande verordeningen vervangen door verder gedereguleerde modelverordeningen van de VNG. Stagiair doet nader onderzoek naar aanvullende mogelijkheden deregulering. • Regelmatig bestuurlijke aandacht voor consequenties voorstellen (bijv. verkeersbesluiten). Er zijn niet meer incidenten als gevolg afschaffen parafen • Project 'pre-mediation' vaardigheden afgerond. Onderdeel van vaste

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
			werkwijze 'informele aanpak' en overigens geborgd in structuurmaatregelen.	
5.4	Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Werken onder architectuur. • Inrichten en in gebruikname van het Klantcontact systeem. • Zaaksgewijs werken. • Aansluiten van diverse applicaties op het zakensysteem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande informatievoorziening in beeld. • Professionalisering informatie (systeem) beheer. • Gegevenseigenaarschap/gegevensmanagement. • Managementinformatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het applicatielandschap is in beeld gebracht in de I-controller. In de komende periode worden de verbanden gelegd met de gegevensverzamelingen en de bedrijfsprocessen. • Het klantcontactstelsel is nog niet in gebruik genomen. Reden is dat er voor gekozen is om eerst prioriteit te geven aan het uitbreiden van het aantal E-formulieren. • Implementatie van zaaksgewijs werken vergt een gemeentebrede aanpak en heeft raakvlakken met nagenoeg alle processen binnen de gemeente. Om die reden zal dit vanuit PIM (Programma Informatie Management) worden opgepakt en aangestuurd.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van basisregistraties in alle werkprocessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van de gegevens van de basisregistraties in de werkprocessen. • Advies inzake organisatie GIS/GEO-informatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • In vele processen is het gebruik van de basisregistraties personen (BRP) en basisregistratie bedrijven (NHR) geïntegreerd, zodat altijd gebruik wordt gemaakt van de meest actuele gegevens voor deze gegevensgroepen.
5.5	<p>De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie. 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsbewustheid is, naast eigenaarschap en meesterschap, één van de drie vaardigheden die onze medewerker moet bezitten om klaar te zijn voor de toekomst. Hiervoor zijn instrumenten ontwikkeld op Hugo, workshops voor de medewerkers en ook trainingen om de methodieken die er bestaan om omgevingsgericht te werken (Factor C), toe te passen. • Op Hugo is een kennispagina gerealiseerd. Hier vinden medewerkers een uitgebreide gereedschapskist voor omgevingsgericht werken. • Het communicatieplan is
	<ul style="list-style-type: none"> • Raadscommunicatie. 		

Start
1. Inleiding
2. Ontwikkelingen
3. Voortgang doelen
3.1 Collegeprogramma
3.2. Bestaand beleid
3.3 Projecten GREX
4. Financiën
5. Bedrijfsvoering
6. Samenwerking
Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		raad, waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen.	gerealiseerd, uitgevoerd en deels geëvalueerd. Veel tijd is gestoken in de volkstegenwoordigende rol van de raadsleden.
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. 	<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"> Omgevingsbewustheid is, naast eigenaarschap en meesterschap, één van de drie vaardigheden die onze medewerker moet bezitten om klaar te zijn voor de toekomst. Hiervoor zijn instrumenten ontwikkeld op Hugo, workshops voor de medewerkers en ook trainingen om de methodieken die er bestaan om omgevingsgericht te werken (Factor C), toe te passen. Op Hugo is een kennispagina gerealiseerd. Hier vinden medewerkers een uitgebreide gereedschapskist voor omgevingsgericht werken. Het communicatieplan is gerealiseerd, uitgevoerd en deels geëvalueerd. Veel tijd is gestoken in de

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			volksvertegenwoordigende rol van de raadsleden.
5.6 Medewerkerstevredenheid 7,8	<p>Het medewerkeronderzoek van eind 2011 is meer ingericht op eigenaarschap en bevologenheid. 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.</p> <p>Concrete acties in 2013: Nieuw strategisch personeelsplan (SPP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Functiehuis transparanter. • Eigenaarschap meer vorm geven. • Leidinggevendenden versterken coaching en prestatiefeedback. • HHW academie evaluatie. 	Cijfer medewerkerstevredenheid 7,8.	<ul style="list-style-type: none"> • Een concept versie is besproken met MM, MT en OR. Beoogde vaststelling door de raad 4e kwartaal 2014. • Het functiehuis is voorgelegd aan de OR • Er zijn acht bijeenkomsten medewerker van de toekomst gehouden • Strategische dialogen staan in het teken van het versterken van coaching en prestatiefeedback. Daar zijn er drie van gehouden. • Er zijn nieuwe doelen voor de

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek 'je leven lang leren'. • Dialoog effectueren medewerkers - leidinggevende over 'Wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. . • Intern werkend Matchpoint. 		<p>HHW academie vastgesteld, te weten automatisering en omgevingsbewusatzijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heeft nog niet plaatsgevonden. • Er zijn acht bijeenkomsten medewerker van de toekomst gehouden • Matchpoint functioneert (verwachting is dat er in 2014 ca. 100 matches plaatsvinden).
5.7	Ziekteverzuimpercentage 3,5%	<p>Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.</p>	<p>Ziekteverzuim < 3,5%, door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieuw strategisch personeelsplan (SPP). • Functiehuis transparanter. • Eigenaarschap meer vorm geven. • Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback. • HHW academie evaluatie. • Onderzoek 'je leven lang leren'. • Dialoog effectueren medewerkers – leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de
			<p>De leidinggevenden hebben trainingen gevolgd op het gebied van verzuimbegeleiding. Het 12-maandsziekteverzuimpercentage is 3,68% (2013: 4,43%).</p>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2. Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		Heerhugowaarder?'. <ul style="list-style-type: none"> • Intern werkend Matchpoint. • Ondersteund door toepassing van het standaard ziekteverzuiminstrumentarium 	

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2 Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

3.2 Voortgang doelen sectortaken en uitvoering bestaand beleid.

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

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
1	Veiligheid: aanpak High Impact Crime en Veilig Uitgaan	Aanbesteding invulling toezicht Stadshart (meerjarenovereenkomst)	Na vaststelling evaluatie Toezicht stadshart in tweede semester 2014 wordt een aanbestedingstraject doorlopen.
1	Veiligheid: aanpak overlast jeugd: vuurwerk en vernielingen	Actieplan aanpak vuurwerk uitvoeren	Het actieplan zal ook voor aankomende jaarwisseling weer worden gebruikt.
1	Veiligheid: georganiseerde criminaliteit	Actualiseren Bibobbeleid	Voorstel volgt rond de zomer.
2	Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT)	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 grootschalige topografie in Nederland in alle werkprocessen. Het is een meerjarig project.	Voortgang BGT is behandeld in B&W van 23-04-2013 (BW13-0172). Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van het uitvoeringsplan voor de BGT.
2	Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Kunstwerken en oeverbescherming. Uitvoering wacht op overeenstemming in het kader van overdracht gronden, water	Planning voor besluitvorming is juli 2014.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2 Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
		en kunstwerken met de provincie Noord-Holland.	
2	Waterkering	Waterbankkaart	De werkzaamheden zijn intern opgedragen. Besluitvorming derde kwartaal 2014.
2	Wijkgericht werken	Deelsubsidieverordening ten behoeve van wijkpanels/ bewonersinitiatieven. Ingangsdatum 1 januari 2015. Onderdeel van overdrachtdossier nieuwe college.	Discussie hoe burgerparticipatie vorm te geven wordt in 2014 vormgegeven.
2	Markt	Nieuwe marktverordening vastgesteld door de raad 22 april 2014 (RB2014018)	Verordening vastgesteld door de raad 22 april 2014 (RB2014018)
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie beleid openbare verlichting langs primaire en secundaire fiets- en voetpaden (incl. kaart).	Moet nog worden opgepakt. Gewacht is tot na de gemeenteraadsverkiezingen in verband met de keuzes die gemaakt moeten gaan worden.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	In de tweede helft van 2014 wordt actief gehandhaafd op het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in de Molenwijk, Rivierenwijk en gedeelte Schrijverswijk (BW13-0605, dd. 3-12-2013).	Planning tweede helft 2014
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Groot onderhoud openbare ruimte 2015 (kredietaanvraag)	Planning vierde kwartaal 2014
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie IBOR plan	Moet nog worden opgepakt. Gewacht is tot na de gemeenteraadsverkiezingen in verband met de keuzes die gemaakt moeten gaan worden.
3	Project Zeecontainers	Terugdringen illegale zeecontainers op de	Eerste inventarisatie heeft plaats gevonden,

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2 Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
		bedrijventerreinen en in het buitengebied van HHW	handhavingzaken lopen.
3	Project Kompas Noordkop	Inventariseren verblijfplaatsen buitenlandse werknemers in Heerhugowaard, 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
3	Zuidtangent	Ondertunneling spoor: voorbereidingskrediet is toegekend (RB2013087 raad 18 juni 2013).	Eerste studie naar varianten is in concept gereed
3	Leges omgevingsvergunningen	Voor de VJN 2014 inzicht in relatie tussen en effecten van kostendekkendheid en "werkenaanbod" in de bouw	Zie pagina 20 van de Voorjaarsnota 2014
3	Invoering omgevingswet	Invoeringstermijn is nog onzeker (waarschijnlijk 2018). We volgen de ontwikkeling en passen waar nodig werkprocessen aan	Datum invoering omgevingswet nog steeds ongewis
3	Kadernota grondbeleid	Een vernieuwing en actualisering van het door de raad in 2008 vastgestelde kader voor het grondbeleid mede in relatie tot de veranderde omstandigheden	De nota grondbeleid is nog niet herzien, omdat vastgestelde nota uit 2008 in combinatie met de aangescherpte regels vanuit het BBV (notitie grondexploitatie, februari 2012) voldoende ruimte biedt.
3	ISV-bestedingsplan 2014	vaststellen besteding resterende gelden BWS	Na de onttrekking ten behoeve van het mogelijk maken van startersleningen is er weinig saldo over; Voor het restantsaldo

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2 Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
			wordt nog een bestemming gezocht. Gedacht wordt aan gebiedsdeel 2 e/o Stadshart, placemaking
3	Bodembeleid	Actualiseren Bodembeleid (i.a.v. ontwikkelingen regionale uitvoeringsdienst)	Als gevolg van het besluit overheveling van deze taak naar RUD wordt actualisering daar uitgewerkt
3	Bestemmingsplannen t.b.v. ontwikkelingen:		
3	Bestemmingsplan RTIC (MCA)	Bestemmingsplan in combinatie met een omgevingsvergunning	Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en ontheffing hogere waarde geluid zijn onherroepelijk
3	Bestemmingsplan De Vaandel (v/h De Vork)	Vorbereiding actualiseren bestemmingsplan	In voorbereiding, planning raad vierde kwartaal 2014
4	Onderwijs	Jaarverslag Leerplicht (art 25) 2013-2014	Planning vierde kwartaal 2014
4	Sport	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 heeft de bestuurlijke overdracht van de Stg. Binnensportaccommodaties plaatsgevonden (BW 13-0057). Hierna is 1,5 tot 2 jaar nodig om tot strategische keuze te komen van wat de optimale beheersorganisatie is. In het 2e kwartaal 2013 heeft een interne ambtelijke brainstormsessie plaatsgevonden waardoor meer een richting is bepaald. De definitieve keuze wordt aan de raad in

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2 Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
			2014 voorgelegd. 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.
4	Sociale samenhang van de gemeente.	Aanbesteding welzijnswerk	Met de portefeuillehouders is afgesproken om in het jaar 2014 een aanbesteding van het welzijnswerk te doen. In de offerte uitvraag zijn de te realiseren doelstellingen geformuleerd, waarop aanbieders bepalen hoe zij deze doelstellingen zullen realiseren (functioneel specificeren). De aanbesteding zal voor 1 januari 2015 gereed zijn.
4	Zorg	Actualisering Algemene subsidieverordening en Deelsubsidieverordeningen	Evaluaties van de bestaande deelverordeningen is gedaan. Verbeterpunten worden doorgevoerd en zullen van toepassing zijn voor het subsidiejaar 2015 (e.v.).
4	Onderwijs	Volwasseneneducatie: Er zal een nieuwe productovereenkomst 2014 worden afgesloten.	De jaarlijkse productovereenkomst is opgesteld en ondertekend.
4	Zorg	Uitvoeringsprogramma WMO 2014. Zodra de nieuwe WMO-wet is aangenomen, zal een nieuw beleidskader WMO worden	Het uitvoeringsprogramma WMO is voor de eerste keer integraal opgesteld door de individuele en collectieve voorzieningen in 1

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 College-programma
- 3.2 Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
		beschreven.	programma op te nemen.
4	Decentralisatie Awbz-begeleiding:	<p>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 de overheveling van de Begeleiding uit de Awbz.</p> <p>Daarnaast de bezuiniging op de Huishoudelijke hulp van 40% en het afschaffen van ZZP 1 en 2 (Scheiding wonen en zorg), en, (tot 2016) ZZP 3 voor een aantal doelgroepen.</p>	<p>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.</p>
4	Transitie Jeugdzorg	<p>Beleidskader is in regionaal verband opgesteld.</p> <p>In het beleidskader wordt ingegaan op de aanstaande decentralisaties binnen het sociaal domein, worden de beleidskaders voor het jaar 2015 weergegeven en wordt ingegaan op mate van samenwerking, cliënt en kwaliteit, sturing en financiën. Specifiek wordt in het beleidskader aangegeven op welke wijze de inkoop van zorg, risicoverdeling en budgetverdeling binnen de regio voor het jaar 2015 wordt voorgesteld.</p>	<p>Binnen de regio is een dynamisch werkplan met diverse projecten opgesteld en vastgesteld.</p> <p>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. In januari 2014 is het regionale transitie arrangement (RTA) vastgesteld. Dit document is leidend bij de inkoop van jeugdzorg waarbij de zorgcontinuïteit voor 2015 georganiseerd moet worden.</p>

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 Collegeprogramma
- 3.2 Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
5	Politiek testament 2010 - 2014	Direct na de verkiezingen wordt aan de raadsfracties een politiek testament beschikbaar gesteld. Naast een actualisering van de meerjarenbegroting bestaat dat document uit een overzicht van de lopende en doorlopende activiteiten in / naar de nieuwe bestuurlijke periode.	Politiek testament 2010 - 2014 is door B&W op 18 maart 2014 vastgesteld en op 20 maart aan de gekozen gemeenteraadsfracties beschikbaar gesteld.
5	Bezuinigingscatalogus	Rapportage waarin bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen waaruit de nieuwe raad keuzes kan maken op het meerjarenperspectief sluitend te krijgen.	Bezuinigingscatalogus gemeente Heerhugowaard is door B&W op 18 maart 2014 vastgesteld en op 20 maart aan de gekozen gemeenteraadsfracties beschikbaar gesteld.
5	Onderzoek nut/ noodzaak kadernota verbonden partijen	Op basis van al beschikbare informatie c.q. besluitvorming gecombineerd met de aanbevelingen van de accountant adviseren aan B&W over nut en noodzaak van een kadernota verbonden partijen.	Planning derde kwartaal 2014
5	Treasurystatuut	Herzien treasurystatuut waarin de laatste wet- en regelgeving (Wet Hof, schatkistbankieren) is opgenomen	Herzien treasurystatuut is op 18 februari 2014 vastgesteld (RB2014009).
5	Bedrijfsvoeringsbudget ICT investeringen/ tijdschrijven	Een bedrijfsvoeringsbudget voor ICT investeringen in raadsbegroting 2015 gebaseerd op een achterliggend plan. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de efficiency/ effectiviteit van het systeem van tijdschrijven.	Planning derde kwartaal 2014
5	Aanpassing Activanota 2010	Geactualiseerde activanota (incl.	De aanpassing van de activanota 2010

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 3.1 College-programma
- 3.2 Bestaand beleid
- 3.3 Projecten GREX
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College programma	Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	
		afschrijvingstabel)	wordt parallel aan de bezuinigingsvoorstellen opgepakt.
5	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.	Planning vierde kwartaal 2014
5	Strategisch personeelsplan 2015- 2020		Vorbereidingen zijn gestart. Planning vaststellen door de raad tweede halfjaar 2014
5	Verordening ex. art 212 GW - Financiële verordening	In maart 2014 publiceert de VNG een nieuwe modelverordening (update van model uit 2006) waarin de laatste aanpassingen (Wet HOF, Schatkistbankieren) zijn verwerkt.	Planning derde kwartaal 2014)
5	Verbeteren bedrijfsvoering ICT en Informatiebeveiliging	Verbeteren van de administratie en documentatie van de beheermaatregelen mbt de informatievoorziening en borging daarvan	Beveiligingsbeleid is in oktober 2013 geactualiseerd en vastgesteld door College. In het tweede kwartaal 2014 volgt een nieuwe versie, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
5	Duurzaam inkopen	100% duurzaam inkopen	Continue proces. Toepassen duurzaamheidscriteria bij alle aanbestedingstrajecten. De landelijke duurzaamheidsmonitor wordt vanuit de centrale overheid niet meer uitgevoerd.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

3.1 Collegeprogramma

3.2 Bestaand beleid

3.3 Projecten GREX

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?
College programma	Omschrijving beoogd resultaat	
		Voorgesteld wordt om monitoring van duurzaamheidsdoelstellingen onderdeel te laten zijn van de uitwerking van het A3 plan voor SSC Inkoop HAL.

3.3 Voortgang projecten

3.1 Projecten grondexploitaties.

Samen met de jaarstukken 2013 en de Voorjaarsnota 2014 is aan de raad de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) aangeboden. De MPG biedt volledige inzage in de voortgang en de ontwikkelingen van de verschillende grondexploitaties. De eerste bestuursrapportage 2014 staat tegelijkertijd met de jaarstukken 2013 en de Voorjaarsnota 2014 op de agenda van de raad. Indien daartoe aanleiding bestaat zal in de tweede bestuursrapportage 2014 over de afwijkingen ten opzichte van de MPG worden gerapporteerd.

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



Heerhugowaard
Stad van kansen

4. Financiën



Start



4.1 Verloop begroting



**4.2 Rapportage
programma's**



**4.3 Verloop
investerings-
begroting**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

4.1 Verloop begroting

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	136.610	137.908	1.298
Begrotingswijzigingen t/m april	4.323	5.008	685
Actuele begroting	140.933	142.916	1.983

In de begroting 2014 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 1.864.000. Het huidige begrotingsresultaat valt € 119.000 hoger uit. Dit verschil kan als volgt worden verklaard:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Amandemen A Armoedebeleid	-250
Amendement B Instellen reserve Vervangen zieke kastantjes	-318
Niet bestede groeigelden	511
Correctie kapitaallasten 2014	176
Totaal	119

Niet bestede groeigelden

- Op basis van de septembercirculaire is de stijging van de algemene uitkering als gevolg van groei berekend. Door de vestiging van Focus in Heerhugowaard is het aantal leerlingen voortgezet speciaal onderwijs dat mede bepalend is voor de

omvang van de algemene uitkering gestegen. Dit heeft geleid tot een stijging van deze uitkering met € 295.000. De lasten van Focus zijn reeds in de primaire raming opgenomen. Daardoor kan dit bedrag ten gunste van het begrotingsresultaat vrijvallen.

- Van het totaal beschikbare groeibudget ad € 1.150.000 werd € 768.000 aangevraagd door de sectoren voor het ophogen van budgetten. In raadsbesluit RB2013239 is aan de raad voorgelegd om van de resterende € 382.000 een bedrag van € 191.000 (50%) te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. De resterende 50% € 191.000 is opgenomen in de begroting ter dekking van mogelijke financiële effecten van nacalculatie in 2016.
- Bij het verwerken van de aangevraagde groeigelden bleek dat € 25.000 niet benodigd bleek te zijn omdat voor deze budgetten andere vormen van dekking aanwezig waren. Het niet benodigde bedrag ad € 25.000 is vrijgevallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

Correctie kapitaallasten 2014

De kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2014. Ten aanzien van nog openstaande kredieten wordt hierbij een schatting gemaakt van deze boekwaarde. Door vertraging in de uitgaven op deze kredieten is de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2014 lager uitgevallen dan werd aangenomen bij het opstellen van de

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering-

6. Samenwerking

Bijlagen

begroting. Dit heeft geleid tot een voordeel op de kapitaallasten van € 176.000.

4.2. Rapportage programma's

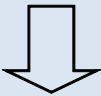

Hieronder is het totale effect vermeld van de verwachte afwijkingen. Een specificatie van het resultaat van deze rapportage blijkt het overzicht op de volgende bladzijde. Een minteken (-) voor een bedrag duidt op een negatief effect.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Afwijkingen BURAP II	Prognose Rekening 2013
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-1.508	-319	-1.827
Mutaties reserves	3.491	0	3.491
Begrotingsresultaat na bestemming	1.983	-319	1.664

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

Programma	Lasten			Programma	Baten		
	Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap I		Begroot 2013	Prognose werkelijk	Prognose Afwijking Burap I
1. Veiligheid	3.219	3.321	-102	1. Veiligheid	80	80	0
2. Stedelijk beheer	30.525	30.689	-164	2. Stedelijk beheer	11.406	11.829	423
3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	43.732	43.640	92	3. Sted. Voorz. En duurzame leefomgeving	38.113	37.759	-354
4. Sociale samenhang	47.040	46.937	103	4. Sociale samenhang	19.388	18.563	-825
5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	11.740	11.592	148	5. Dienstverl., Comm. en Informatisering	1.691	1.687	-4
Algemene dekkingsmiddelen	9	9	0	Algemene dekkingsmiddelen	64.150	64.514	364
Onvoorzien	71	71	0	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	4.597	4.597	0	Mutatie reserves	8.088	8.088	0
Totaal lasten programma's	140.933	140.856	77	Totaal baten programma's	142.916	142.520	-396
Begrotingsresultaat	1.983	0	1.983				
Totaal lasten organisatie	142.916	140.856	2.060	Totaal baten organisatie	142.916	142.520	-396
							
TOTALE AFWIJKING T.O.V. BEGROTINGSRESULTAAT							
-319							
PROGNOSE REKENINGRESULTAAT							
1.664							

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Programma 1 Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Brandbestrijding	-100		I	Overschrijding wordt veroorzaakt doordat in zal worden gezet op het realiseren van daguitruk in het weekend en na 1 januari 2015 op een 24/7 uitruk. Daarnaast ontstaan als gevolg van het niet compenseren van de inflatie (prijsindexatie sinds begroting 2011 nihil) overschrijdingen begint aan te lopen. Het betreft hier overschrijdingen op kosten voor normaal onderhoud van materieel en materiaal. Ook het feit dat de BTW vanaf 1 januari 2014 niet langer compensabel is werkt kostenverhogend. Voor de 2 ^e bestuursrapportage worden maatregelen getroffen om het geprognosticeerde tekort terug te brengen. Met ingang van 2015 maakt de brandweer onderdeel uit van de Veiligheidsregio NHN. Het opkomstpercentage over de eerste vier maanden van 2014 bedraagt 63%.

Programma 2 Stedelijk beheer

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Openbaar Voortgezet Onderwijs Onderwijshuisvesting	-293	279	I	Betreft de kosten en uitkering verzekering als gevolg van de brand in het Huygens college.
Parkeren	-13		I	In 2013 is ingestemd met het aanschaffen van zogenaamde handhelds (apparaten waarmee boeteoplegging digitaal wordt afgedaan) voor de boa's. Aanpassing van de begroting werd niet nodig geacht, omdat ter compensatie van deze kosten er meer productieve uren beschikbaar komen en daaruit

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking	
				voortvloeiend een hoeveelheid extra opbrengsten in vergelijkbare omvang zou worden gerealiseerd. Dat effect heeft zich nog niet voorgedaan.	
Riolering	22		S	De inzet van de installatieverantwoordelijke blijkt in de praktijk aanzienlijk beperkt te kunnen worden.	
Inzameling huishoudelijk afval	130		S	Inzameling Rataplan is teruggebracht van 1 keer per 2 weken naar 1 keer per maand (€ 107.000). Post overig onderhoud is afgelopen jaren onbenut door beter preventief onderhoud (€ 18.000). Daarnaast wordt er geen fysieke afvalkalender meer uitgegeven (€ 5.000).	
Lijkbezorging		-35	I	Niet alle kosten worden gedekt door de baten. Enerzijds komt dit omdat een deel van de begraafplaats nog niet in gebruik genomen is en we deze kosten daarom niet mogen doorbelasten aan de gebruikers. Anderzijds komt dit omdat we door de huidige wijze van financieren 825 grafeenheden zouden moeten uitgeven om de huidige graven te onderhouden. Volgens de geactualiseerde prognose verwachten we slechts 570 grafeenheden uit te geven.	
Vandalisme schoolgebouwen		23	I	Betreft een schadeuitkering van de verzekering voor een rolcontainer. De verwachting is dat de vervanging van de container binnen het beschikbare budget vandalismeschades kan worden gedekt waardoor deze uitkering tot een incidenteel voordeel leidt.	
Nutscoördinatie		26	I	Legesopbrengsten over de eerste vier maanden al hoger dan geraamd voor 2014. De oorzaak hiervan is meer aanvragen van telefoonbedrijven en grotere lengtes.	
Uren Ingenieursbureau		-115	115	I	Door het ingenieursbureau worden werkzaamheden verricht voor derden (Hoogheemraadschap en Bouwfonds). De overschrijding aan de lastenkant die wordt veroorzaakt door de niet begrote inzet van uren wordt gecompenseerd door de vergoeding die wordt ontvangen van de partijen waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
Wegen (derden)	-/- 55				
Riolering	-/- 60				

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Uren Stadsbedrijf		89	I	Binnen het stadsbedrijf wordt niet de volledige vacatureruimte ingezet. Dit leidt tot een voordeel op de loonkosten. Bijkomend effect is dat er minder uren worden ingezet op de producten wegen en groen.
Wegen	+ 46			
Groen	+ 43			

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Economie en Vastgoed	-21	21	I	Doorberekening kosten met betrekking tot toeristische visie.
WABO vergunning		-366	I/S	Het Wabo product is niet kostendekkend. Het financieel perspectief is opgenomen op blz 19/20 van de Voorjaarsnota 2014. De opbrengsten zijn gerelateerd aan de kosten. In 2014 zullen aan de gemeenteraad inhoudelijke keuzes worden voorgelegd waarmee een versnelling van het terugbrengen van genoemde tekorten kan worden gerealiseerd. In het meerjarenperspectief vanaf 2019 zullen de kosten lager zijn.
Woonwagens		-15	S	Minder huurinkomsten als gevolg van verkoop woonwagenstandplaatsen wwc Diamant. In de jaarstukken 2013 is dit structurele nadeel gemeld. Deze post is onderdeel van de Voorjaarsnota 2014.
Uren Handhaving		127	I	Door studie, zwangerschapsverloven en ziekte valt de productiviteit van de afdeling Handhaving lager uit dan begroot.
Handhaving	+ 72			
WABO vergunning	+ 55			
Uren WOC		-/- 23	I	Binnen de afdeling WOC wordt een hogere arbeidsproductiviteit verwacht dan begroot. Deze hogere arbeidsproductiviteit wordt met name ingezet voor het
Economie en Vastgoed	-/- 23			

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
				schrijven van een beleidsstuk "Ontwikkeling economisch beleid".

Programma 4 Sociale Samenhang

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Wet BUIG	-619	-797	I	<p>Lasten</p> <p>Het klantenbestand WWB neemt aanzienlijk toe. In januari 2014 zijn wij gestart met 651 klanten. Maandelijks neemt ons klantenbestand met 11 klanten toe. Ook de aanvragen in het kader van de IAOW en IOAZ stijgen. Dit betekent dat wij in 2014 wederom een beroep zullen doen op de RIAU.</p> <p>Baten</p> <p>In september 2013 is het voorlopige budget BUIG vastgesteld, en zal in september 2014 definitief worden vastgesteld. Op het Gemeenteloket is echter al een bericht geplaatst dat gemeenten rekening moeten houden met een verlaging van circa 8%.</p>
Wijkgericht werken	60		I	Dit jaar wordt er geen wijkmonitor opgesteld (€ 30.000 V). De Schrijverswijk en Planetenwijk hebben geen wijkpanel, terwijl het, budget voor beide wijkpanels wel is opgenomen in begroting (€ 21.000 V).
WMO	500	-26	I/S	<p>Lasten</p> <p>In de jaarstukken 2013 is reeds aangegeven dat er een structureel voordeel wordt behaald van € 200.000 op de WMO voorzieningen. In de eerste 3 maanden van 2014 is nog geen stijging van uren HH2 opgetreden. In 2013 was</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
				<p>er nog sprake van een daling van 20%. In de eerste 2 maanden van 2014 is de daling 13%. De oorzaken hiervan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herindicatie groep ouderen (indicatie voor 5 jaar) zal wat besparing opleveren • Kleine toename door achterstand in afhandelen aanvragen • Kleine toename door vergrijzing/ langer thuis <p>Het KWIZ rapport is net binnen. Op basis van de cijfers uit dit rapport zal een nadere analyse en prognose worden gegeven voor de WMO voorzieningen, mede bezien in relatie tot de kortingen op het Participatiebudget vanaf 2015 van € 1,0 miljoen (zie Voorjaarsnota 2014 pagina 15).</p> <p>Baten Minder uitgaven leiden tot een lagere eigen bijdrage.</p>
Uren Wijkbeheer		153	I	
Wijkgericht werken + 153				Door een interne detachering via Matchpoint en een langdurig zieke worden er in 2014 minder uren gemaakt op het product wijkgericht werken dan begroot.

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Burgermeester en Wethouders		12	I	Betreft de vergoeding van het Horizoncollege (nevenfunctie burgemeester). Omdat de baten afhankelijk zijn van de periode van benoeming zijn deze niet structureel in de begroting opgenomen.
Regionale samenwerking	-103	103	I	Heerhugowaard is penvoerder voor de regiegroep regio Alkmaar. De budgetten

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
				2014 (zowel inkomsten als uitgaven) zijn nog niet in de begroting 2014 van Heerhugowaard verwerkt. Tegenover de uitgaven staat een bijdrage van de gemeenten in de regio Alkmaar.
Lasten en baten secretarieleges	-61	-66	I	<ul style="list-style-type: none"> Uittreksels (sinds 2010) en Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) (sinds 2013) kunnen digitaal (gratis) worden aangevraagd. Dit levert structureel minder kosten, maar ook opbrengsten op. Voorts mogen scholen voor het voorgezet onderwijs voor hun leerlingen geen uittreksels meer vragen. Vanaf 9 maart 2014 zijn de nieuwe paspoorten 10 jaar geldig. Dit leidt enerzijds tot hogere lasten als gevolg van een hogere Rijksleges (€ 102.000 N), maar anderzijds ook tot hogere komsten (€ 117.000). Er worden daarentegen minder ID kaarten afgegeven (€ 34.000 N). Er worden minder rijbewijzen afgegeven. Vanaf 2006 is het nieuwe/huidige formaat van het rijbewijs ingevoerd. Verwacht wordt dat, ten opzichte van de huidige prognose, in 2016 veel meer rijbewijzen worden aangevraagd. Dit heeft een overschrijding van de kosten (€ 27.000 V), maar ook van de opbrengsten (€ 96.000) tot gevolg. Met ingang van 1 januari 2014 mogen gemeenten een maximaal tarief rekenen voor een nieuw rijbewijs. Dit is ca. € 7 lager dan het tarief 2013. Dit leidt tot een structureel nadelig effect van € 43.000. In de Voorjaarsnota 2014 is rekening gehouden met een structureel nadelig effect op de secretarieleges als gevolg van de resultaten uit voorgaande jaren op dit product.
		-43	S	
Verkiezingen	-42		I	Er zijn dit jaar twee verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen en voor het Europees Parlement. Het beschikbaar budget is voor één verkiezingsronde (presentiegelden etc).
Leerlingenvervoer	-90	-5	I/S	De stijging kosten leerlingenvervoer heeft ingezet in schooljaar 2013-2014.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking										
				De belangrijkste redenen van de stijging zijn: de bestemming Heliomare Alkmaar en Amsterdam is erbij gekomen (€ 44.000 N) en NEA index van 2,8% (€ 25.000 N). Momenteel loopt een onderzoek naar de achtergronden van kostenstijging en facturering. In de jaarstukken 2013 is het structurele effect van de NEA index opgenomen. De structurele effecten uit de jaarstukken 2013 zijn onderdeel van de Voorjaarsnota 2014. De verwachte eigen bijdrage is gelijk aan 2013.										
Stelpost programma 5	686		I	<p>Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <table border="0"> <tr> <td>A Stelpost onderuitputting</td> <td>-/-€ 615.000</td> </tr> <tr> <td>B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen</td> <td>€ 531.000</td> </tr> <tr> <td>C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014</td> <td>€ 440.000</td> </tr> <tr> <td>D Stelpost Algemene Uitkering</td> <td>€ 500.000</td> </tr> <tr> <td>E Nog resterende taakstellingen</td> <td>-/-€ 170.000</td> </tr> </table> <p>Ad A. Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2014 door een post onderuitputting op te nemen van € 615.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 overschrijdt.</p> <p>Ad B. Bij het opstellen van de begroting wordt aan de sectoren gevraagd om aan te geven in welk jaar de vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis van deze opgaaf worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan oorspronkelijk opgegeven tijdens het begrotingsproces.</p>	A Stelpost onderuitputting	-/-€ 615.000	B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€ 531.000	C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014	€ 440.000	D Stelpost Algemene Uitkering	€ 500.000	E Nog resterende taakstellingen	-/-€ 170.000
A Stelpost onderuitputting	-/-€ 615.000													
B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€ 531.000													
C Restant groeibudgetten 2012 t/m 2014	€ 440.000													
D Stelpost Algemene Uitkering	€ 500.000													
E Nog resterende taakstellingen	-/-€ 170.000													

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
				<p>Voor 2014 betekent dit dat een groot deel van de ingerekende kapitaallasten niet zal worden aangewend en moet worden doorgeschoven naar 2015 of verder.</p> <p>Ad C. Het totaal van de nog niet aangewende groeigelden over de jaren 2012 t/m 2014 bedraagt € 440.000 (2012 € 144.000; 2013 € 112.000 en 2014 € 184.000). Van dit bedrag wordt in de Voorjaarsnota 2014 € 335.000 structureel ingezet als dekkingsmiddel.</p> <p>Ad D. In de Voorjaarsnota 2013 is onder 4.3.Q een bedrag opgenomen van € 500.000 ter dekking van de verwachte verlaging van de algemene uitkering in 2014. Het voordeel op de stelpost dient derhalve als compensatie voor het bij de algemene uitkering (onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, zie pagina 52) gemelde nadeel van € 386.000.</p> <p>Ad E In de voorjaarsnota 2011 is onder 4.4.MM voor 2014 een taakstelling aan de organisatie opgelegd van € 550.000. In de Voorjaarsnota 2012 wordt hier op blz. 17 nader op ingegaan; aangegeven wordt dat van deze taakstelling in 2014 € 179.000 niet zal zijn gerealiseerd. In werkelijkheid bedraagt het niet gerealiseerde bedrag € 186.000.</p> <p>In de begroting 2013 is op bladzijde 149 onder BG12-27 voor 2014 een taakstelling opgelegd van € 477.000. In de Voorjaarsnota 2013 is op bladzijde 18 aangegeven dat hiervan € 317.000 zou kunnen worden gerealiseerd waardoor nog een taakstelling zou resteren van € 160.000 . In werkelijkheid bedraagt het niet gerealiseerde bedrag € 168.000.</p> <p>Bij het beoordelen van de stelposten is gebleken dat in de begroting 2014 een stelpost is opgenomen voor taakmutaties waarvan nu is gebleken dat deze gelden niet zullen worden aangewend voor het verhogen van budgetten binnen de exploitatie. Het vrijvallende bedrag ad € 184.000 wordt ingezet ter dekking van de nog resterende taakstelling.</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Saldo van kostenplaatsen	-213		I	Resultaten op de afdelingskosten worden verantwoord op dit product. Deze resultaten kunnen bestaan uit: <ul style="list-style-type: none"> • over- en onderschrijdingen van toegekende budgetten; en • afwijkingen van werkelijk verantwoorde uren t.o.v. begrote uren. In hoofdstuk 4.2.2 Afdelingskosten wordt het financiële nadeel verder gespecificeerd.
Uren Stadsbedrijf				
Verkiezingen	-/- 20	-20		In 2014 vinden er twee verkiezingen plaats (gemeenteraad en Europees Parlement). Verwacht wordt dat dit tot een extra inzet leidt van arbeidscapaciteit van de afdeling Stadsbedrijf (453 uur). Dit leidt tot een overschrijding van € 20.000 op de uren.

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking
Algemene uitkering gemeentefonds (AU)		-386		De prognose in deze eerste bestuursrapportage is gebaseerd op de informatie tot en met de decembercirculaire 2013. Aan de begrotingsraming lag de informatie tot en met de meicirculaire 2013 ten grondslag. De prognose voor de AU 2014 bedraagt € 47,8 miljoen. Dit is € 386.000 lager dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2014 is hier echter al rekening mee gehouden door het opnemen van verwacht nadeel van € 500.000 (bron VJN 2013 – 4.3.Q). Per saldo rest er dus een voordeel voor het begrotingsresultaat van € 114.000 (€ 500.000 -/- € 386.000). Dit voordeel komt grotendeels door een toevoeging aan de AU van € 109.000 ten behoeve van het armoedebeleid, die in de

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel (I/S)	Toelichting op afwijking								
				decembercircularre is bekend gemaakt. Van deze toevoeging was op voorhand al € 32.000 toegekend aan het armoedebeleid (taakmutaties 2014). De resterende € 77.000 is nog in beeld om eventueel betrokken te worden bij de discussie over het armoedebeleid.								
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar		750		<p>In de begroting 2014 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd. Uit een analyse van de balanspositie per 31 december 2013 blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de vaste activa en voorraad grond wordt gedekt door kortlopende passiva en voorzieningen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Bedragen x € 1.000</td> </tr> <tr> <td>Vaste activa en voorraad grond</td> <td style="text-align: right;">220.326</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen en langlopende leningen</td> <td style="text-align: right;"><u>194.052</u></td> </tr> <tr> <td>Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa</td> <td style="text-align: right;">26.274</td> </tr> </table> <p>Als de betreffende reserves, voorzieningen en /of kortlopende passiva worden aangewend, houdt dit in dat de huidige wijze van financieren moet worden omgezet in langlopende leningen. De stelpost rente kan dan worden aangewend om de rentelasten die hieruit voortvloeien te dekken. Op basis van de huidige treasury-prognose valt voorsnog niet te verwachten dat dit effect zich op korte termijn voor zal doen.</p>		Bedragen x € 1.000	Vaste activa en voorraad grond	220.326	Eigen vermogen en langlopende leningen	<u>194.052</u>	Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa	26.274
	Bedragen x € 1.000											
Vaste activa en voorraad grond	220.326											
Eigen vermogen en langlopende leningen	<u>194.052</u>											
Gedekt door voorzieningen en kortlopende activa	26.274											

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

4.2.2. Afdelingskosten

Het resultaat op de afdelingskosten bestaat uit de volgende elementen:

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

Tot en met 2011 werd ervoor gekozen om deze resultaten door nacalculatie van de uurtarieven door te belasten naar de kostendragers (grondexploitatie, investeringen en exploitatie). Met ingang van 2012 wordt uit oogpunt van efficiency en transparantie niet langer nagecalculeerd maar komt het resultaat op de afdelingskosten naar voren op product '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	€118.000	
Afwijking dekking grondexploitatie	(€73.000)	-792
Afwijking dekking investeringen	(€60.000)	-656
Afwijking dekking exploitatie	(€198.000)	-2.402
Totaal	(€213.000)	-3.850

Afwijking lasten en baten afdelingskosten

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

	Bedragen x € 1.000						Totaal
	CS	SO	SB	DV	BR	DV - overh	
Loonkosten	16	-4	165	-14	-21	34	176
Overige lasten	0	0	0	-34	0	-24	-58
Overige baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	16	-4	165	-48	-21	10	118

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

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Niet bestede loonruimte t/m april	Verwachte loonruimte mei t/m december	Budget inhuur derden	Inhuur derden t/m april	Verwachte inhuur derden mei t/m december	Prognose loonruimte
	A	B	C	D	E	A+B+C-D-E
Concernstaf	4	12	0	0	0	16
SO	-2	37	0	0	39	-4
SB	200	607	0	143	499	165
SDV (Overhead)	28	30	21	21	24	34
SDV	-3	81	58	21	129	-14
BRW	-238	225	0	2	6	-21
Totaal sector	-11	992	79	187	697	176

Uit bovenstaande tabel blijkt dat een onderschrijding op de loonkosten wordt verwacht van € 176.000. Deze onderschrijding is vooral het gevolg van de onderschrijding op de loonkosten bij de

sector SB en SDV (overhead). Een toelichting op deze overschrijding is opgenomen in de tabel die hieronder is opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Sector	Afwijking loonkosten	Toelichting op afwijking
SB	165	Binnen de sector SB ontstaat loonruimte doordat met name bij de afdelingen Wijkbeheer en Stadsbedrijf vacatures niet worden ingevuld.
SDV (Overhead)	34	Het voordeel op de loonkosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het niet invullen van de vrijgekomen informatie bij Informatiebeheer a.g.v. pensionering.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Overige baten en lasten

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Sector	Afwijking	Toelichting op afwijking
DV/ Soza	-34	De kosten die voortvloeien uit het oprichten van de ISD/HAL leiden in 2014 tot een incidentele overschrijding van € 29.000.
DV/Facilitair	-24	<ul style="list-style-type: none"> Doordat er nog steeds veel wordt geprint bij de WNK Document Service lukt het niet om de ingerekende besparing in het kader van papierloos vergaderen te realiseren. Dit leidt in 2014 tot een verwachte overschrijding van € 14.000. Door het grote aantal mailings (zonnepanelen, klanttevredenheidsonderzoek SoZa, projectinformatieavonden) wordt voor 2014 een overschrijding van de portokosten verwacht van € 10.000.

Op de overige baten zijn geen voor- of nadelen te melden.

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	<i>Aantal uur</i>			
	SO	SB	BRW	Totaal
Afwijking dekking grond-exploitaties	0	-791	0	-792
Afwijking dekking investeringen	25	-681	0	-656
Afwijking dekking exploitatie	-1.401	-1.151	150	-2.402
Totaal	-1.377	-2.623	150	-3.850

Het verwachte financieel effect voor 2014 wordt als volgt geprognosticeerd:

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Financieel effect over- of onderdekking uren	Bedragen x € 1.000			
	SO	SB	BRW	Totaal
Afwijking dekking grondexploitatie	0	-73	0	-73
Afwijking dekking investeringen	2	-62	0	-60
Afwijking dekking exploitatie	-117	-92	11	-198
Totaal	-115	-227	11	-331

SO Het nadelige dekkingresultaat bij SO wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de afdeling Handhaving minder productief is dan begroot (ziekte, studie, zwangerschapsverlof). Zie ook het gemelde voordeel op de uren binnen programma 3 (zie pagina 56 van deze rapportage).

SB Uit het staatje van de over- of onderdekking uren blijkt dat SB 1.472 uur minder uur verantwoord op grondexploitatie (791 uur) en investeringen (681 uur). Dit heeft voornamelijk betrekking op het ingenieursbureau. Medewerkers van deze afdeling verrichten nu werkzaamheden die in de exploitatie worden verantwoord (waterketen en toezicht Broekhorn). Deze extra inzet van uren binnen de exploitatie worden gecompenseerd door detacheringvergoedingen van derden (zie pagina 55 van deze rapportage).

Onder de loonkosten werd reeds vermeld dat bij de afdeling Wijkbeheer en Stadsbedrijf formatieruimte is ontstaan door het niet invullen van vacatureruimte. Logisch gevolg hiervan is dat er minder productieve uren worden gemaakt dan begroot (2.757 uur) en dat er op de afdelingskostenplaats dus een nadelig dekkingresultaat ontstaat. Zie ook het gemelde voordeel op de uren binnen programma 2 en 4 (pagina 55 en 58 van deze rapportage).

4.3 Verloop investeringbegroting

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

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

4.3.1 Toelichting afwijkingen op actieve kredieten.

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eindresultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.185.01.0 2013 Groot onderhoud asfalt	SB	1.035	683	352	<p>In de kredietraming (excl. OV en kruispunt Zuidtangent) zijn hogere asfalt prijzen en freesprijzen gehanteerd. Daarnaast is door de aannemer een korting gegeven. Hierdoor ontstaat er een voordeel (€ 76.000).</p> <p>In de definitieve toetsing zijn de volgende posten te hoog ingeschat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bermen herstellen en saneren € 96.000 • VTA € 70.000 • Onvoorzien € 69.000 • Overige afwijkingen: € 41.000 <p>Binnen dit krediet blijft ten behoeve van kruispunt Zuidtangent - Bevelandseweg € 100.000 beschikbaar. Een versoberde aanpak wordt verwacht.</p>
S.3.2.185.02.0 2013 Stelpost teerhoudend asfalt	SB	130	15	115	In de wegvakken is nauwelijks teerhoudend asfalt aangetroffen.
S.3.2.195.01.0 2013 Voorbereiding herinrichting Molenwijk	SB	150	175	-25	Er wordt overschrijding verwacht van circa € 25.000. Het betreft hier werkzaamheden die uit het uitvoeringskrediet gedekt moeten worden. De overschrijding wordt gedekt uit het nog aan te vragen uitvoeringskrediet van 2015.
S.3.2.196.01.0 2013 Voorbereiding herinrichting Rivierenwijk F	SB	125	145	-20	Er wordt overschrijding verwacht van circa € 20.000. Het betreft hier werkzaamheden die uit het uitvoeringskrediet gedekt moeten worden. De overschrijding wordt gedekt uit het nog aan te vragen uitvoeringskrediet van 2015.

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.199.01.0 2014 Groot onderhoud asfalt	SB	1.963	1.463	500	Onlangs is de aanbesteding van het overgrote deel van dit project geweest. De aanbesteding wordt momenteel beoordeeld. De onderdelen Plaetmanstraat, Oosterweg en Van Veenweg worden nog losstaand aanbesteed. Prognose resultaat zal uitkomen richting € 500.000 (onder voorbehoud).
S.3.2.137.01.0 Aansluitende damwanden voor duikers als gevolg van verlenging Oosttangent/ S.3.2.172.02 Omvormen damwand Oostertocht	SB	366	163	203	Bij de aanvraag van het krediet is uitgegaan van te hoge hoeveelheden (€ 62.000) en te hoge eenheidsprijzen (€ 51.000). De kosten van het verplaatsen van de 50 kV kabel zijn lager uitgevallen (€ 137.000). Werk-met-werk maken (€ 25.000). VTA, onvoorzien, algemene uitvoeringskosten (€ 50.000). Doordat de kosten lager uitvallen wordt bijdrage van het Hoogheemraadschap lager (€ 122.000).

4.3.2 Af te sluiten kredieten.

	Bedrag x € 1.000
Totaal gevoteerde kredieten	6.986
Totaal uitgegeven op kredieten	6.709
Afwijking	277

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.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investeringsbegroting

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

4.3.3 Niet af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eindresultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.2.1.011 Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden	SO	563			Betreft subsidie vanuit I&M. Nieuw bestedingsplan t.b.v. school + sporthal BCN in besluitvormingsfase
P.665.01 Waarderhout Stadspark	SO	10			Is onderdeel van project Waarderhout. Deze loopt door tot in 2015. Deze post toevoegen aan P.665.01 Waarderhout Stadspark, uitvoeringkrediet.
P.665.02 Visie Buitengebied	SO	53			In het raadsvoorstel is aangegeven dat gebiedsontwikkeling lange doorlooptijden kent en dat dit krediet langer beschikbaar moet blijven.
P.665.05 Wandelnetwerk Noord Kennemerland	SO	50			Door de omvorming bij de provincie Noord Holland van de ILG naar de Agenda Groen is dit project vertraagd. Uitvoering vindt plaats in 2014 en 2015.
S.2.1.006.05.0 ISV2 Bestedingsplan 2008	SO	77	77		Aanpassing Plaetmanstraat. Voorbereiding is ter hand genomen. Gewacht moest worden op afronden werkzaamheden Noordereiland. Woonrijpmaken is sinds kort opgeleverd, vandaar dat voorbereiding nu gestart is. Gereed: eind 2014
S.2.3.012.01.0 Groot Onderhoud Gemeentehuis 2011	SO	90	90	0	Is nog in uitvoering.
S.3.2.199.02.0 2014 Groot onderhoud Westdijk	SB	180	180	0	Onderhoud wegverharding is uitgesteld naar 2015/ 2016 in verband met dijkversterking door HHNK.
S.3.2.140.01.0 Reparatie/ Renovatie/ vervangen vrijvalriolen	SB	76	76	0	Het project wordt naar verwachting in tweede helft van 2014 afgerond.

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.153.05.0 Saneren OV-kabel 2011	SB	69	69	0	Het project zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014 worden opgeleverd.
V.5.340.056 Geesink/Kiggen persinstallatie	SB	42	40	2	Het project wordt naar verwachting in tweede helft van 2014 afgerond. Hier loopt nog een afhandelingstraject.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

4.1 Verloop begroting

4.2 Rapportage programma's

4.3 Verloop investerings-begroting

5. Bedrijfsvoering-

6. Samenwerking

Bijlagen



Heerhugowaard
Stad van kansen

5. Bedrijfsvoering



Start



5.1 Formatie



5.2 Ziekteverzuim



**5.3
Risicomanagement**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

5.1 Formatie

5.2 Ziekteverzuim

5.3 Risicomanagement

6. Samenwerking

Bijlagen

5.1 Formatie

Sector	01-jan		15-apr	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Griffie	3,59	3,45	3,59	3,45
CS	5,87	5,63	5,83	5,63
SO	68,33	68,98	68,83	69,42
SB	130,91	119,17	130,83	118,05
DV	161,12	145,94	147,67	147,35
BRW	14,23	14,23	14,23	14,23
Totaal	384,05	357,4	370,98	358,14

De formatie is in de periode tussen 1 januari en 15 april afgenomen met 13,07 fte. Het grootste gedeelte hiervan (10,72 FTE) is gevolg van de overgang van het cluster Belastingen naar Cocensus. De resterende 2,35 fte wordt veroorzaakt door het inleveren van formatie ten gunste van de verschillende taakstellingen bedrijfsvoering.

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		0,77%
Stadsontwikkeling		2,86%
Stadsbeheer		4,05%
Dienstverlening		4,03%
Brandweer		2,00%
Totaal	3,50%	3,68%

Het 12-maands gemiddeld ziekteverzuim is met 3,68% het laagste percentage in jaren. Uit onderstaande tabel blijkt dat we een jaar terug met een percentage van 4,43% nog 27% boven het streefcijfer van 3,50% zaten terwijl dit nu nog maar 5% is. In programma 5 van deze rapportage is toegelicht dat dit o.a. het gevolg is van een training verzuimbegeleiding is die alle leidinggevenden hebben gevolgd.

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

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

5.1 Formatie

5.2 Ziekteverzuim

5.3 Risicomanagement

6. Samenwerking

Bijlagen

Organisatieonderdeel	Burap 1 2013	Burap 2 2013	Burap 1 2014
Concernstaf	1,19%	1,32%	0,77%
Stadsontwikkeling	4,74%	4,74%	2,86%
Stadsbeheer	5,67%	5,29%	4,05%
Dienstverlening	3,85%	4,36%	4,03%
Brandweer	1,79%	1,78%	2,00%
Totaal	4,43%	4,58%	3,68%

De sterke daling bij de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbeheer wordt veroorzaakt doordat vooral het lange en middellange verzuim het afgelopen jaar sterk is gedaald.

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.

	Streefcijfer	Januari tot april 2014	Extrapolatie 2014
Concernstaf	1	0,33	1,02
Stadsontwikkeling	1	0,49	1,52
Stadsbeheer	1	0,30	0,92
Dienstverlening	1	0,25	0,78
Brandweer	1	0,33	1,02

Opvallend hierbij is dat bovenstaande meldingsfrequenties aanzienlijk lager zijn dan de meldingsfrequenties over dezelfde periode in 2013. Mogelijk dat ook de gemeente Heerhugowaard te maken heeft met de landelijke trend dat medewerkers zich door de crisis minder snel ziek melden.

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 jaarstukken 2013 en in paragraaf 3.4.5. van de Voorjaarsnota 2014 is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Die ratio is nog steeds actueel.



Heerhugowaard
Stad van kansen

6. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regeling



Start



6.1 Regionale
samenwerking



6.2
Gemeenschappelijke
regelingen

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

6.1 Regionale samenwerking

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

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

6.1 Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
ICT		De plannen voor regionale samenwerking ICT zijn bijgesteld naar HAL samenwerking.
Regiotafel		De samenwerking in regio Alkmaar krijgt steeds meer vorm en structuur. Alle PORA's (portefeuille houder overleggen) worden gehouden op de eerste woensdag van de maand: de regiowoensdag. Aansluitend aan deze dag worden alle raadsleden uitgenodigd voor een maandelijks raadsinformatieavond. Deze regiowoensdagen worden verspreid door de regio georganiseerd. In 2013 is door de raadsleden hard gewerkt aan een strategische visie voor de regio. Dit document "Het regiobeeld 2025" is vanaf oktober 2013 voor zienswijze voorgelegd aan de raden en begin 2014 wordt het in alle raden (soms in de nieuwe) behandeld. In Heerhugowaard is het Regiobeeld vastgesteld op 22 april (RB2014021). Er wordt veel aandacht besteed aan de communicatie en informatievoorziening vanuit de regio richting de raadsleden.
ISD (samenwerking sociale diensten van 8	Alle noodzakelijke documenten zijn aangeleverd;	De ISD met 8 gemeenten is niet geslaagd. Op dit

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking**
- 6.1 Regionale samenwerking**
- 6.2 Gemeenschappelijke regelingen**
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
gemeenten)	project verkeerd in een fase van complexe bestuurlijke besluitvorming;	moment wordt de samenwerking onderzocht van 5 gemeenten (ISD-HAL)
Verzekeringen - Onderzoek naar een mogelijke samenwerking op het gebied van Verzekeringen. Er is nu al sprake van het regelmatig uitwisselen van kennis met de gemeenten Alkmaar en Langedijk.	Eerste verkenning, visievorming	In 2014 is de succesvolle pilot "samenwerking verzekeringen" onderdeel geworden van het plan SSC HAL. Verwachting is dat het werkveld verzekeringen een van de eerste operationele onderdelen zal zijn van een toekomstig SSC HAL.
Shared Service Center met de gemeenten Alkmaar en Langedijk	Eerste verkenning, visievorming	Er worden samenwerkingsplannen uitgewerkt voor de volgende drie werkvelden; verzekeringen, inkoop en personeels- en salarisadministratie. In de 2e helft van 2014 zullen ook de plannen worden uitgewerkt voor de processen; treasury, bezwaar en beroep en Arbo.
Samenwerking Stadsbedrijven HAL gemeenten- Samenwerkingsmogelijkheden inventariseren die leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering	Voor Heerhugowaard heeft de verdere doorontwikkeling van de samenwerking in 2014 geen prioriteit. De samenwerking zal op operationeel vlak, uitwisseling van personeel en kennis, in stand blijven. Voor een verregaande samenwerking zijn de cultuurverschillen nog te groot. In het eerste kwartaal 2014 wordt de samenwerking bestuurlijk besproken.	
Samenwerkingsverband inzake de 3 D's in de regio Alkmaar.	Er is een programmatische werkwijze ingesteld om de decentralisaties regionaal voor te bereiden en de implementatie in de gemeenten te ondersteunen. Naast het programmamanagement en de drie kernprojecten decentralisaties Jeugd, Awbz en participatie-wet starten er deelprojecten om ook de implementatie van de decentralisaties voor te bereiden. Daarbij gaat het om het primaire proces	De programmatische aanpak op regionaal niveau heeft geleid tot het delen van kennis op een aantal onderwerpen, maar vooral tot het samen op regionaal niveau inkopen van zorg op gebied van awbz en jeugd voor het transitiejaar 2015. Op een aantal onderwerpen zoals ICT en toegang is de regionale samenwerking gestaakt, omdat er sprake is van invulling op lokaal niveau. Sinds begin 2014 is

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking
- 6.1 Regionale samenwerking
- 6.2 Gemeenschappelijke regelingen
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
	van de uitvoering Toegang en regie, en ondersteunende processen Communicatie, Informatievoorziening en Inkoop en financiën. Ieder deelproject draagt bij aan de implementatie van de decentralisaties.	gestart met een programmatische aanpak bestaande uit een 13-tal RVE's (resultaatverantwoordelijke eenheden) naast 3 inhoudelijke transities. Deze aanpak moet leiden tot een nieuwe werkwijze binnen het sociale domein voor de gemeente Heerhugowaard.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; samenwerking in de afvalwaterketen - Efficiëntere bedrijfsvoering in de afvalwaterketen en het borgen van specialistisch kennis op het vakgebied.	Elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage aan de stuurgroep aangeboden.	In 2013 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de doelmatigheid in de samenwerking in de waterketen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeenten in Noord-Kennemerland Noord. In 2014 zal een nieuwe bestuursovereenkomst worden ondertekend waarbij een regionaal afvalwater programma is opgenomen. Hierin is aangegeven waar de grote kansen liggen op gebied van efficiency en kwaliteitsverbetering. Deze kansen worden in 2014 - 2018 uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de kosten voor de afvalwaterketen minder zullen stijgen.
Pora ROV&V	Opstellen Regionale Structuurscan: met het opstellen van de structuurscan wordt een inventarisatie gemaakt van bestaande regionale rapporten en regionale besluitvorming. Het gaat dan om de verbeelding van de fysieke kant in eerdere regionale besluitvorming. Als eerste stap wordt een regiokaart gemaakt door de stedenbouwkundigen in de regio. Op basis van deze onderlegger zullen de verschillende beleidsvelden in deze kaart verbeeld en toegelicht worden. De beleidsvelden waar het hierin om gaat (en onderlinge samenhang/overlap hierin) zijn: economische zaken (o.a. detailhandel,	Inzicht en helderheid wat de sterke punten van onze regio zijn en wat de knelpunten zijn.

- Start
- 1. Inleiding
- 2. Ontwikkelingen
- 3. Voortgang doelen
- 4. Financiën
- 5. Bedrijfsvoering
- 6. Samenwerking**
- 6.1 Regionale samenwerking
- 6.2 Gemeenschappelijke regelingen
- Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
	<p>bedrijventerreinen), duurzaamheid, toerisme en recreatie (o.a. toeristische visie), wonen (o.a. rap's), zorg (fysieke kant 3 d's), ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer. Doel is helder te krijgen waarover regionaal is besloten en hiermee inzichtelijk te krijgen wat de sterke punten van onze regio zijn en wat de knelpunten zijn. In vervolg op de vastgestelde regionale structuurscan zal een regionale discussie plaatsvinden over te maken regionale keuzes bijvoorbeeld over bedrijventerreinen, plaatsen van voorzieningen en woningbouwplannen.</p>	
Pora EZRT	<p>Deze geeft op dit moment uitvoering aan verschillende projecten uit de eerder vastgestelde regionale economische uitvoeringsagenda. Het gaat dan om onderzoek overaanbod werklocaties (zowel bedrijven- als kantorenterreinen), opstellen van een regionale toeristische visie en de net gerealiseerde aantakking bij het bedrijvenloket van Noord-Holland Noord. In de planning voor 2014/2015 staan: actualiseren van de regionale economische uitvoeringsagenda en actualiseren van de regionale detailhandelsvisie. PORA-EZ levert ook (via REON) input voor het jaarplan van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.</p>	<p>STEC-rapport over bedrijventerreinen gereed; 2e kwartaal in regio verband nadere afspraken</p>
Bestuurlijk Coördinatie Overleg	<p>In dit overleg zijn de wethouders RO en provincie vertegenwoordigd. Het overdrachtsdocument is de aanzet om op NHN-niveau zoveel mogelijk verbindingen te leggen tussen RO (BCO) en EZ (REON) maar ook wordt onderzocht in hoeverre</p>	<p>Aanzet tot afstemming en verbinding</p>

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

6.1 Regionale samenwerking

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
	Verkeer en Vervoer hier deel van uit kan gaan maken (PVVB). Nu wordt gezamenlijk input geleverd voor de lobby van regio NHN (bijvoorbeeld als het gaat om versoering van de dienstregeling NS op traject Alkmaar - Haarlem) en werken de bestuurders met NHN-dossiers (HHW bijvoorbeeld met dossier stedelijke knooppunten) waarmee deze spreekbuis zijn namens NHN voor hun eigen onderwerpen. De NHN dossiers zijn: stedelijke knooppuntontwikkeling, bereikbaarheid, wonen, energie, agri en maritiem.	

6.2 Gemeenschappelijke regelingen

De laatste stand van zaken over de gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in paragraaf F Verbonden partijen van de jaarstukken 2013 en in de Voorjaarsnota 2014. Aangezien dat document tegelijkertijd met deze eerste bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt hiernaar verwezen.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen



Start



**Bijlage 1: Af te sluiten
kredieten**



**Bijlage 2. Follow up
managementletter**

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 1. Af te sluiten kredieten

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eindresultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
S.2.3.014.03.0 groot onderhoud welzijnsaccommodaties. 2012	SO	118	127	-9	Overschrijding door kosten lekkage fundering Kompleks.
S.2.3.014.04.0 Brink 2012	SO	18	14	4	
S.2.1.018 Zonnepanelen gemeentehuis	SO	75	38	37	Gunstig aanbestedingsresultaat
S.2.1.019 NME - 2013	SO	101	69	32	Minder / goedkoper aantal ontwikkelde diensten dan vooraf verwacht.
S.3.2.160. Groot onderhoud (asfalteren) wegen	SB	264	116	148	Deze drie kredieten (S.3.2.160, S.3.2.161 en S.3.2.162) zijn samengevoegd tot een uitvoeringskrediet en vervolgens gegund aan een aannemer. Hieraan is toegevoegd het voorbereidingskrediet asfaltwerken 2013 ad € 75.000
S.3.2.161. Asfalteren fietspad J. Glijnisweg	SB	140	384	-244	
S.3.2.162. Vervangen bermverharding	SB	100	0	100	
		504	500	4	
S.3.2.156.01.0 Herinrichting Edelstenenwijk B	SB	785	806	-21	
S.3.2.141.01.0 Reparatie/ Renovatie/ Veranging. Gemalen, Persleidingen	SB	237	242	-5	
S.3.2.142.01 Vervanging drainage Oostertocht	SB	100	16	84	Beschikbaar voor eventuele nazakkingen in verband met aanleg drainage in Oostertocht. Nazakkingen zijn na ca. 1 jaar gering gebleken en krediet kan derhalve worden afgesloten. Werk in samenhang gezien met S.32.142.02.0. en

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eindresultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
					S.32.143.01.
S.32.142.02.0 Vervanging drainage Oostertocht	SB	849	931	-82	In de wijk Oostertocht is een verbeterd drainagesysteem (5 km leiding) aangebracht om grondwaterproblemen aan te pakken. Werk in samenhang bezien met S.32.142.01.0. en S.32.143.01.
S.3.2.143.01.0 Herstellen drainage en vervangen drainage Oostertocht	SB	50	17	33	Dit project is in combinatie uitgevoerd met S.32.142.01 en S.32.142.02 Vervanging drainage Oosterotocht. Als gevolg van geringe nazakkingen is het project voordeliger uitgevallen.
S.3.2.149 Groot onderhoud wegen 2011	SB	626	578	48	Resultaat is ontstaan door versobering van het werk, voordelen werk en minder VTA.
S.3.2.159.05.0 Vervangen leuning 2012	SB	19	18	1	
S.3.2.163 Reconstructie Amstel tussen Middenweg - Haringvliet	SB	787	782	5	
S.3.2.164.01.0 Reconstructie Robijn	SB	237	251	-14	
S.3.2.165.01.0 Reconstructie Zuidtangent	SB	230	230	0	
S.3.2.173.01.0 Baggeren 2012	SB	200	219	-19	De overschrijding ontstaat doordat HHNK extra eisen heeft gesteld aan de hoeveelheid te baggeren watergangen.
S.3.2.174.02.0 Vervangen lichtmasten Edelstenenwijk D	SB	18	18	0	
S.3.2.176.01.0 Reconstructie Olmenlaan en Hortensialaan	SB	363	333	30	Voordeel ontstaan door voordelige inschrijving op herinrichtingsdeel.
S.3.2.184.03.0 Inspectie	SB	5	4	1	

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eind-resultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
kunstwerken					
S.3.2.184.05.0 Vervangen brug Oostertocht-tennispark	SB	70	59	11	In plaats van het vervangen van de brug is de brug verwijderd en het ontbrekende gedeelte fietspad (Van Veenweg) aangelegd (zie BW13-0307). De gekozen oplossing is voordeliger.
V.5.340.081 Pekelsproeier getrokken fietspad 664	SB	26	22	4	zie onderstaande toelichting *
V.5.340.082 Pekelsproeier wegen 670	SB	39	47	-8	zie onderstaande toelichting *
V.5.340.083 Pekelsproeier wegen 672	SB	39	47	-8	zie onderstaande toelichting *
V.5.340.084 Pekelsproeier opzet fietspad 673	SB	26	21	5	zie onderstaande toelichting *
V.5.340.085 Pekelsproeier getrokken fietspad 668	SB	15	19	-4	zie onderstaande toelichting *
V.5.340.090 Pekelsproeier getrokken fietspad 674	SB	10	19	-9	zie onderstaande toelichting *
					*In 2011 is afgesproken dat de niet benutte kredieten WBS V.5.340.088 en WBS V.5.340.089 (totaal € 20.000,-) konden worden ingezet ter aanvullende dekking voor de aanschaf van bovenstaande pekelsproeiers. Deze twee kredieten zijn al eerder afgesloten. De overschrijding op bovenstaande investeringsnummers van in totaal € 20.000 wordt door de verevening met de reeds eerder afgesloten twee kredieten nihil.
V.6.721.005 Milieupark	SB	50	32	18	1 container is niet aangeschaft, omdat de keuze voor

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Sector	Gevoteerd krediet	Eind-resultaat	Afwijking	Toelichting afwijking
Olmenlaan					ondergrondse plastic-containers nog niet is gemaakt (€ 10.000). De aanschaf en plaatsing van de 4 containers is ca. € 8.000 goedkoper uitgevallen.
V.6.721.006 Afkoop minicontainers	SB	230	188	42	Begin van dit jaar is de definitieve afrekening ontvangen. Gebleken is dat het gedeelte van de afkoopsom met betrekking tot 2011 rechtstreeks op het product 6.721 Inzameling huishoudelijk afval is verantwoord (€ 42.000).
V.6.120.013 Materiaalwagen	BRW	205	176	29	Het betreft hier oudere kredieten die afgesloten kunnen worden
V.6.120.039 Vervanging tankautospuit 844	BRW	350	356	-6	
V.6.120.042 Ademlucht cilinders	BRW	45	30	15	Goedkopere inkoop
V.6.120.043 Brandweer Ondersteuningssysteem	BRW	30	0	30	Geen behoefte meer aan (in het kader regionalisering brandweer)
V.6.120.045 Kar-Systeem	BRW	25	0	25	Systemen functioneren nog prima en er was daarom geen noodzaak deze te vervangen. Toekomstige vervanging wordt geregeld door Veiligheidsregio NHN.

Start

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen

3. Voortgang doelen

4. Financiën

5. Bedrijfsvoering

6. Samenwerking

Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 2. Follow up managementletter

Bevinding	Risico	Aanbeveling	Maatregelen
<p>Lokale heffingen Geen zichtbare beoordeling van de lijst objecten zonder WOZ waarde voor de aanslagoplegging.</p>		Uitgevoerde interne controles zichtbaar vastleggen en deze interne beheersingsmaatregel opnemen in een procesbeschrijving.	Afgerond bij de controle van de jaarstukken 2013.
<p>Bouwleges</p> <ul style="list-style-type: none"> Bouwsom van een bouwaanvraag wordt alleen expliciet zichtbaar gemaakt als de door de gemeente berekende bouwsom hoger is dan die van de aanvraag. Er ontbreken nummers in de reeks bouwaanvragen 2013. Geen zichtbare controle op de invoer van de juiste tarieven 	<ul style="list-style-type: none"> Bij het ten onrechte niet omhoog bijstellen van de bouwsom worden legesopbrengsten gemist. Reeds geregistreerde aanvragen zijn ten onrechte komen te vervallen Onjuiste tarieven worden in rekening gebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> Vastleggen van de onderbouwing van de berekening van de bouwsom ook als deze niet wordt bijgesteld. Voor de jaarrekeningcontrole 2013 in kaart brengen welke nummers zijn vervallen en wat daarvan de oorzaak is. Zichtbaar maken op de interne controle juiste invoer van de tarieven. 	<ul style="list-style-type: none"> Afgerond bij de controle van de jaarstukken 2013. Er zijn geen omissies gebleken. Deze controle is in het kader van de jaarstukken 2013 uitgevoerd . Er zijn geen omissies gebleken. Afgerond bij de controle van de jaarstukken 2013. Er zijn geen onjuiste tarieven ingevoerd.

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

Bevinding	Risico	Aanbeveling	Maatregelen
Subsidieverstrekking De beslistermijn op de subsidieaanvragen wordt per e-mail of mondeling gecommuniceerd.	Juridische positie bij bezwaren van de instelling is bij mondelinge afstemming zwak	Op basis van risico-inschatting overwegen altijd de schriftelijke bevestiging van het uitstel van de beslissing communiceren.	Aansluitend bij eigenaarschap binnen HHW is afweging binnen primaire proces te maken of schriftelijke bevestiging wordt gestuurd of dat het blijft bij duidelijke vastlegging in dossier over communicatie over termijnen met aanvrager van subsidie.
WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen)		Voor het opstellen van de jaarstukken 2013 aandacht geven aan de naleving van de wet.	WNT is onderdeel van de jaarstukken 2013.
Doelsubsidies De gemeente heeft geen subsidievolgsysteem.	Niet alle aangevraagde subsidies kunnen volledig worden gerealiseerd, omdat mogelijk geen tijdig zicht is op de subsidievereisten.	Voor de jaarrekeningcontrole dienen aanvullende werkzaamheden door de gemeente te worden uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse van de werkelijke subsidiebatens ten opzichte van de geraamde subsidiebatens; • Analyse van de subsidieontvangsten in 2013 betrekking hebbende op 2012 (waarvan de subsidie in 2012 nog niet bekend was); • Opvragen van een externe saldobestemming van lopende en afgerekende subsidies bij de 	Voor de jaarrekeningcontrole zijn aanvullende werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Analyse van de werkelijke subsidiebatens ten opzichte van de geraamde subsidiebatens; • Analyse van de subsidieontvangsten in 2013 betrekking hebbende op 2012 (waarvan de subsidie in 2012 nog niet bekend was);

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

Bevinding	Risico	Aanbeveling	Maatregelen
Provincie Noord Holland.			
<p>Verhuuropbrengsten</p> <p>De lijst aan de hand waarvan de controle op de volledigheid van de verhuuropbrengsten wordt vastgesteld is verouderd.</p>	<p>Niet alle huurders van een gemeentelijke eigendom krijgen een verhuurfactuur.</p>	<p>De controle opnieuw uitvoeren aan de hand van de meest recente stand van de gemeentelijke eigendommen volgens de WOZ administratie.</p> <p>Interne beheersmaatregel opnemen in een procedurebeschrijving zodat duidelijk is wat de gewenste werkwijze is.</p>	<p>Bij de eindcontrole wordt altijd de recente lijst uit de WOZ administratie opgevraagd. Dit jaar moest de eindcontrole nog plaatsvinden en was de recente lijst 2013 nog niet opgevraagd. Tijdens het overleg met de accountant over de wijze van controleren verhuurinkomsten is als voorbeeld de lijst van de controle 2012 getoond. Voor de volledigheid is de controle procedure verhuurinkomsten op papier gezet.</p>
<p>Leges Burgerzaken</p> <p>Eén van de tussenrekening m.b.t. de kas is geen onderdeel van de maandelijks uitgevoerde interne controle.</p>	<p>Beperkt. Andere beheersingsmaatregelen rondom de contante geldstromen is in voldoende mate aanwezig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ook deze tussenrekening maandelijks controleren. • Niet verklaarbare (beperkte) saldo voor de jaarrekening uitzoeken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ook deze tussenrekening wordt voortaan maandelijks gecontroleerd. • Het niet verklaarbare (beperkte) saldo is voor de jaarrekening uitgezocht.
<p>Inkoopproces</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Digitaal factureren</i> Door het nog niet volledig doorvoeren van een aangepast wachtwoordenbeleid dienen controles buiten de automatiseringsomgeving om door Deloitte te 		<ul style="list-style-type: none"> • Kosten/ batenanalyse op de keuze om het wachtwoordenbeleid (nog) niet effectiever te maken. Het denkproces over de gewenste (nieuwe) automatiseringsomgeving hoge prioriteit geven en in de tijd in te plannen. 	<p>Voor de controle van de jaarstukken wordt de interne controle alsnog aangetoond.</p>

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

Bevinding	Risico	Aanbeveling	Maatregelen
<p>worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controle op betalingen <p>Geen zichtbare controle van de betaalbatch.</p>	Materiële onjuiste betalingen	<ul style="list-style-type: none"> Voor de controle van de jaarstukken dient de interne controle alsnog aangetoond te worden. 	
Controleprotocol en normenkader		<ul style="list-style-type: none"> Normenkader 2013 ter kennisname aan de gemeenteraad sturen. In overweging: controleprotocol opnieuw vaststellen 	Afstemming met auditcommissie heeft plaatsgevonden en normenkader is ter kennisname aan raad voorgelegd.
Interne controle rechtmatigheid			
Controles worden in het laatste kwartaal van het boekjaar uitgevoerd.	Herstelacties kunnen niet meer worden uitgevoerd voor de jaarafsluiting.	Controles meer gespreid gedurende het jaar oppakken	Intern is besproken welke mogelijkheden er zijn om de werkzaamheden eerder op te pakken.
WMO			
Geen schriftelijke besluitvorming over toekenning van de verstrekking binnen gestelde termijn	Bij een afwijzing die niet schriftelijk is vastgelegd kan de inwoner alsnog aanspraak maken op de uitkering.	Alle besluitvorming schriftelijk en conform verordening vastleggen.	
Grondexploitatie			
		Tijdig starten met de actualisaties, zodat dit voor de jaarrekeningcontrole geen vertraging geeft.	Deze aanbeveling wordt vanzelfsprekend gevolgd (zou ook zijn gedaan zonder deze aanbeveling).



Heerhugowaard
Stad van kansen

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