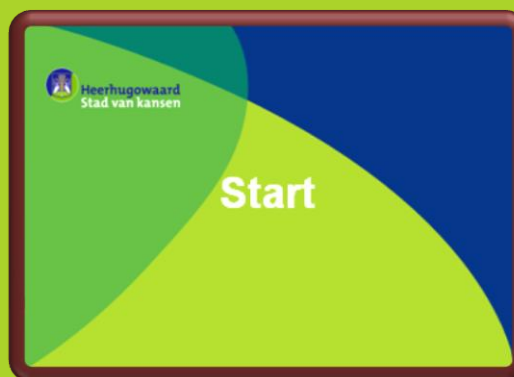






Heerhugowaard
Stad van kansen

1. Inleiding



Geachte raadsleden.

Voor u ligt de bestuursrapportage over 2015. Dit is de enige bestuursrapportage die over 2015 wordt opgesteld. De reden hiervan ligt in de in 15 december 2014 door uw raad vastgestelde Financiële verordening 2014. Daarin is bepaald dat u met ingang van 2015 nog maar één bestuursrapportage krijgt, maar dat u tussentijds – indien daarvoor aanleiding is – door het college wordt geïnformeerd indien er afwijkingen in de budgetten optreden groter dan € 100.000. Dat is bijvoorbeeld in de raad van 25 juni jongstleden gebeurd.

Deze rapportage gaat over de voortgang van de uitvoering van de in de raadsbegroting 2015 opgenomen activiteiten en over de ontwikkeling van de budgetten 2015 uit die begroting naar gerealiseerde situatie per medio augustus 2015. Ook vermeldt deze een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar.

Deze bestuursrapportage is als volgt samengesteld:

In hoofdstuk 2 is een voortgangsrapportage op de realisatie van de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma 2014 - 2018 opgenomen. De activiteiten die bij deze collegedoelstellingen voor 2015 zijn benoemd zijn afkomstig uit de diverse programma's raadsbegroting 2015 ("wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?"). In hoofdstuk 2 is ook een toelichting gegeven op relevante afwijkingen bij de uitvoering van bestaand beleid.

Ook is daar de voortgang opgenomen van de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties. Hoofdstuk 3 bevat het financieel verslag met de toelichtingen op de afwijkingen. Tevens wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen op actieve kredieten en af te sluiten kredieten.

In hoofdstuk 4 wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal bedrijfsvoeringsaspecten: formatie, ziekteverzuim en risicomanaagement. Hoofdstuk 5 gaat kort in op de regionale samenwerkingsonderzoeken die lopen en de activiteiten die in regionaal verband worden opgepakt.

Ontwikkelingen

Nieuwe bedrijfsvoering sociaal domein

De eerste 8 maanden van 2015 kenmerken zich door op orde houden wat op orde is en op orde brengen wat in ontwikkeling is. Het gaat dan om de nieuwe bedrijfsvoering in het sociaal domein, vooral op het gebied van AWBZ en Jeugdzorg. We zijn het jaar begonnen met een fors gebrek aan noodzakelijke en relevante informatie over de noodzakelijke zorg voor beide beleidsterreinen. Ondertussen krijgen we steeds meer zicht op wat we moeten doen en dus ook op wat daar voor nodig is. De beschikbaarheid van adequate managementinformatie kunnen we nu nog niet geven, maar is wel aanstaande. We gaan er van uit dat we voor de begrotingsbehandeling de eerste indicaties beschikbaar hebben.

Voor de bedrijfsmatige kant hebben we een budget afgezonderd. Daarmee lijken we uit te gaan komen.

Op deze plaats willen wij alvast opmerken dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de voorwaarden waaraan door accountants bij de controle van de “nieuwe” budgetten moeten gaan voldoen. Er is voortdurende onduidelijkheid over het normenkader. Dit heeft mogelijk consequenties voor de verklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid bij deze geldstromen. Zodra daarover meer duidelijk is komen wij daarop bij u terug.

Grondexploitaties

De uitbreiding van Heerhugowaard gaat weliswaar minder snel dan voorheen, maar gaat wel gestaag verder. In de eerste helft van het jaar is de school Helix gerealiseerd in De Draai en is de bouw van de sporthal gestart. Ook zijn in De Draai en in Heerhugowaard-Zuid woningen opgeleverd en in aanbouw gegaan. Aan de Berckheidelaan is na een intensieve voorbereiding een nieuwe supermarkt gebouwd en geopend. De Westfrisiaweg is in voorbereiding genomen.

In oktober stelt de Raad naar verwachting de grondexploitatie voor Middenweg 4 vast met een negatief resultaat van € 300.000.

Eerder is al aan de Raad medegedeeld dat de realisatie van het terras bij v/h De Filosoof € 20.000 duurder is dan begroot.

Belangrijke ontwikkeling voor de lange termijn is dat het nieuwe college van GS het knooppuntenbeleid heeft herbevestigd en ook actief blijft inzetten op de Zaancorridor. Voor Heerhugowaard en het Stationsgebied biedt dit zeker perspectief voor verdere doorontwikkeling van de plannen in de Structuurvisie Stationsgebied waaronder de spooronderdoorgang.

De commissie BBV heeft in de zomer het voornemen gepubliceerd om regels rondom grondexploitaties aan te scherpen. Daarnaast krijgen gemeenten vanaf 2016 te maken met de wet vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen, die ook een uitwerking heeft op de grondexploitaties. Wij onderzoeken op dit moment de mogelijke effecten van de voorstellen en komen daar in een later stadium op terug.

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

De actualisatie van de grondexploitaties start in het 4^e kwartaal 2015. Eventuele financiële gevolgen die hieruit voortkomen zijn uiteraard nog geen onderdeel van deze bestuursrapportage.

Leges omgevingsvergunningen

Hoewel de (voorbereiding van de) woningproductie zich op een peil bevindt dat in de grondexploitaties is aangenomen zijn de legesinkomsten in 2015 € 0,5 miljoen lager dan in de begroting

was opgenomen. Dit heeft enerzijds te maken met vervroegde (nog in 2014) indiening van aanvragen zodat ze nog onder het oude bouwbesluit getoetst werden en wat toen voor een 'plus' zorgde. Anderzijds met een wat latere indiening voor de productie die in 2016 staat gepland en waarvan de verwachting was dat die in 2015 zou worden ingediend. De laatste jaren is geprobeerd de prognoses van de legesinkomsten zo goed mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten. Onder andere door een directe link te leggen met de geplande productie in de grondexploitaties en door te bekijken wat er aan "standaard" aanbod uit de bestaande bouw komt. In de praktijk leidt dit nog niet tot een goede aansluiting. De grilligheid van de bouwvoorbereiding en -productie past niet goed op de vaste structuur van de kalenderjaren. Overigens komt het product Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) steeds dichterbij in de buurt van kostendekkendheid door afnemende kosten. Daar staat tegenover dat de kosten van vergunningverlening op niet-Wabo zaken- zoals evenementen – snel toenemen. Dit komt door het stijgend totaal aantal evenementen waaronder ook grote evenementen.

Huygenscollege

De bouwkundige situatie van het Huygens College heeft de urgentie om tot nieuwbouw over te gaan vergroot. Hierover is uw raad in juni jl. geïnformeerd. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden.

Asielzoekerscentrum Westlinge

Het college is akkoord gegaan met een vervroegde in gebruik name van Westlinge voor de eerste opvang van asielzoekers. Begin september zijn de eerste mensen gearriveerd. De komende maanden worden de gebouwen gefaseerd in gebruik genomen. In totaal verwachten we 600 mensen.

Samenwerking

Mogelijke fusie met Langedijk

Langedijk is zich aan het beraden op haar bestuurlijke toekomst. Die kan variëren van zelfstandig blijven tot en met een bestuurlijke fusie. Uit het onderzoek dat de gemeenteraad van Langedijk heeft laten uitvoeren blijkt dat zelfstandig blijven eigenlijk geen optie is en dat Heerhugowaard een (de) serieuze partner is. De raad van Langedijk beraadt zich nu op de uitkomsten van het onderzoek en op vervolgstappen. Dat proces heeft tijd nodig. Wij stellen ons in eerste instantie ontvankelijk op met een sterke voorkeur voor uitzicht op een bestuurlijke fusie. Ambtelijk wordt er op diverse terreinen al in meerdere of mindere mate samengewerkt.

Shared service center HAL

In het voorjaar van 2015 hebben we een 0-onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van een gezamenlijk Shared Service Center Alkmaar, Heerhugowaard Langedijk. Daar kwam uit dat er aanmerkelijke verschillen zijn tussen de drie gemeenten die overbrugt moeten worden. Een andere belangrijke conclusie was

dat er eerst geïnvesteerd moet worden in een gezamenlijke ICT. Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk hebben toe besloten eerst vooronderzoek te doen naar de consequenties daarvan. Al uit een eerste grove inventarisatie blijkt dat het investeringsbedrag er één is met 6 nullen. Gelet op de economische en financiële omstandigheden en de verschillen in organisaties die daarnaast overbrugt moeten worden, vinden we een dergelijke investering op dit moment niet verantwoord. Nog afgezien van de risico's die dat met zich meebrengt. De drie gemeenten zien daarom af van de oprichting van een Shared Service Center voor de ondersteunende dienstverlening. Los daarvan moeten we nog wel gedrieën bezien hoe we de ondersteuning van HALte werk op een goede manier vorm geven.

Huis van de Heerhugowaard

In het voorjaar van 2015 is het Huis van Heerhugowaard verrijkt met de GGD en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is de verbouwing van de centrale hal bij de bibliotheek gestart.

Financiën

In hoofdstuk 4 is een totaal aan afwijkingen gemeld met een voordelig effect van in totaal € 2.325.000. De prognose van het rekeningresultaat 2015 wordt daarmee € 2.653.000. Een toelichting op deze afwijkingen is gegeven vanaf pagina 41 van dit document.

De afgelopen jaren hebben wij enkele schoolwoningcomplexen afgewaardeerd. Het is te verwachten dat we dit ook nog moeten doen voor het complex De Eclips. Dit is nog niet in voorliggende bestuursrapportage verwerkt.

In deze bestuursrapportage is in totaal voor € 63.000 voordelig aan structurele afwijkingen gemeld. De structurele effecten uit de jaarstukken 2015 worden, zoals gebruikelijk, opgenomen in de Voorjaarsnota 2016.

Planning

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

- 26 oktober technische bespreking van deze rapportage in de (extra) commissie Middelen;
- 5 november raadsbehandeling (ter kennisname);
- 15 december vaststelling begrotingswijziging tot bijstelling van de ramingen 2015.

U kunt over deze rapportage ook technische vragen stellen. De bestuursrapportage 2015 staat op de agenda van de commissie Middelen van 26 oktober 2015. Technische vragen over dit document kunt u (schriftelijk) stellen tot en met 9 oktober 2015.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
29 september 2015



Heerhugowaard
Stad van kansen

2. Voortgang gestelde doelen



2.1. Voortgang doelen raad- en collegeprogramma

Programma 1. Leefbaarheid en veiligheid

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.1 De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig - in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie toezicht Stadshart/ mobiele surveillance, in relatie tot permanente camera-bewaking. Daarbij wordt onderzocht om particuliere maatregelen op het gebied van Veiligheid mobiele in overeenstemming te brengen met publieke taak Plan van aanpak om verkeersgedrag tot speciaal aandachtspunt te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> Adequaat toezicht voor het Stadshart en veiligheid in de horeca en bij evenementen. Plan van aanpak vastgesteld. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie is in 2014 reeds vastgesteld (BW14-0428). De mobiele surveillance wordt adequaat ingezet. Criminele jeugdgroep is afgeschaald. Het Plan van Aanpak Snelheidsoverlast is vastgesteld (BW15-0112, dd. 1 september 2015)
1.2 De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer.	Het college komt in het derde kwartaal 2015 met een voorstel over een betere en slimmere afstemming van verschillende handhavingstaken (in- en extern).	<ul style="list-style-type: none"> Binnen het bestaande BOA-convenant tussen gemeente en politie worden taken op elkaar afgestemd. Bezien zal worden of een interne verbeterslag gemaakt kan worden in de samenwerking tussen de handhavers op verschillende werkvelden. 	Politie en BOA's doen beroep op elkaars inzet en kennis, zoals bijv. aanpak verkeers- en problematiek en uitvoering actieplan vuurwerk (controles)

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		<ul style="list-style-type: none"> Adequaat toezicht in de openbare ruimte. 	
<p>1.3 Door efficiencymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd.</p>	<p>Inspanning rondom de besluitvorming.</p>	<p>Een goed presterende, maar ook efficiënt opererende organisatie.</p>	<p>Er is door het AB een bezuiniging opdracht meegegeven aan de VR van € 7,4 miljoen. Er is een commissie ingesteld om te onderzoeken hoe de bezuiniging kan worden gerealiseerd. Dit heeft geleid tot een voorstel met bezuinigingen die oplopen van € 4,9 miljoen in 2015 naar € 6,8 miljoen in 2018. Voor het resterende bedrag van € 0,6 miljoen moet nog een oplossing worden gezocht.</p> <p>Naar verwachting wordt 80% van de bezuiniging over 2015 ook daadwerkelijk behaald. Dit betekent dat € 0,958 miljoen niet wordt behaald. Het niet te behalen bedrag wordt incidenteel opgevangen door de onderuitputting. De commissie brandweezorg heeft de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen uit te werken voor de nog te bezuinigen en de niet behaalde bezuiniging van. Hier is</p>

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			nog het wachten op. Het AB heeft besloten dat de nog niet behaalde bezuiniging (personele frictiekosten) via de verdeelsleutel moet worden doorberekend aan de gemeenten. Er moet nog een voorstel komen hoe hier in structurele zin mee om wordt gegaan.
1.4 Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.	<p>Activiteiten gericht op ontplooiën van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acties en bate van inbraak-preventie. • een hernieuwde rookmelder-actie. • burenruzies. • betrekken van ouders bij problematiek van hun kind. • de veiligheid in de horeca. • veiligheid in het verkeer (hardrijden en verkeersgedrag). • ondersteunen burger-initiatieven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners op het gebied van woninginbraken: • het vergroten van het bewustzijn van beveiligingsmogelijkheden . • het verhogen van het veiligheidsniveau van de eigen woningen, de bedrijven en de wijk. • het vergroten meldingsbereidheid bij inwoners), inwoners hun aandeel laten leveren in de oplossing van het probleem en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij problematiek met jeugd. 	<p>Een afnemende trend in woninginbraken (Zie voor een nadere toelichting het evaluatierapport woninginbraken). Een relatief veilig uitgaansklimaat: met name door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uniforme huisregels bij de horeca • gezamenlijk toezicht en beveiliging en • de mobiele surveillance door de gemeente. <p>Een relatief goed veiligheidsbeeld. Dit komt met name door: een hoog slagingspercentage buurtbemiddeling (76%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrale persoongerichte aanpak voor

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			problematische jeugd en 'risico'burgers <ul style="list-style-type: none"> • ouders deelgenoot maken van problematisch (dreigend crimineel) gedrag van hun kind • gerichte communicatie vanuit gemeente richting bewoners bij 'problematische' casussen in de wijk.

Programma 2. Stedelijk beheer

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.1 Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen	Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functieverbreidingen van voorzieningen en het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen, inclusief het maaibeleid.	Met behulp van Asset management komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen.	Het uitvoeringsplan Planning groot onderhoud / herinrichting wijken 2015 – 2054 is opgesteld. De onderbouwing van de financiële consequenties van de nieuwe planning zal uiterlijk worden aangeboden bij de Voorjaarsnota 2016 in het kader van de herijking van het meerjarig perspectief van de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen op het gebied van de openbare ruimte en vastgoed. De complete bestanden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de openbare gebouwen zijn opnieuw en systematisch in beeld gebracht. Hierop vinden op dit moment analyses plaats. Doel is een eenduidig en goed vergelijkbaar uitgangspunt te creëren voor de benodigde onderhoudsgelden op korte en lange termijn.
2.2 Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte		In nauwe samenhang met de herinrichting van wijken. Oog	In het 4e kwartaal van 2015 zal de nota parkeren aan het college van

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		hebben voor de gewenste balans.	B&W worden aangeboden.
2.3 Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid.	Verbreding van visie op duurzaamheid vanuit gedachte people, planet, profit. Integrale afweging van alle aspecten, waaronder energie. Doelstelling emissieneutraal 2030 hierop toetsen.	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel en snel inspelen op en toepassen van innovaties. • Aansluiten en versnellen van initiatieven. • Stimuleren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. 	<p>Strategie duurzame ontwikkeling is in de maak. Overleg met Raad heeft begin september plaatsgevonden. Besluitvorming verwacht in december. De strategienota geeft afwegingskader vanuit PPP: people, planet, purpose. Duurzame verbinding tussen sociaal, fysiek en economisch domein.</p> <p>- Zie ook 3.4</p>
2.4 Regelgeving, handhaving.		Houding die meer inspelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsgelijk.	In het Integraal handhaving-programma 2015 is hierop ingegaan. In incidentele gevallen is reeds vanuit deze optiek gewerkt, bijvoorbeeld bij Tour de Waard waar de geluidsnormen uit het evenementenbeleid zijn losgelaten. Daarnaast vindt een heroriëntatie plaats op de procedures en processen ten aanzien van beleid, vergunningverlening en handhaving. Doel hiervan is beter in te spelen op de veranderende leef-, woon- en werkomgeving van het moment en

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			dus meer “van buiten naar binnen” te denken en handelen. Voorbeeld is het horecaconvenant (maart 2015) over de sluitings-tijden en terrassen. In oktober 2015 volgt een procesvoorstel aan de Raad om te komen tot een Omgevingsvisie, en werkend in de geest van de Omgevingswet. Daarvoor worden verschillende bouwstenen opgesteld.
2.5 Actief burgerschap.	Visiedocument Actief Burgerschap 2014 - 2018 met daarin beschreven de wijze waarop dienstverleners en beleid burgers uitnodigen tot sociaal gedrag, zelfredzaamheid en hen daarin ondersteunen.	Een gemeentelijke organisatie met een grote mate van openheid, beweeglijkheid en lenigheid. <ul style="list-style-type: none"> • 5 succesvolle buurtinitiatieven die leiden tot (trotse) buurten. 	Het visiedocument is opgesteld: een werkdocument voor de interne organisatie. Over de verdere aanpak moet nog besluitvorming plaatsvinden. Wel kunnen we vermelden dat allerlei verschillende initiatieven in gang zijn gezet, in de lijn van ‘Actief Burgerschap’: de pilot horeca, het opzetten van een vernieuwings-netwerk, enz.
2.6 Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed.	Onderzoek naar mogelijkheden ander beheer sportaccommodaties	Oprichten NV Sport Heerhugowaard waarin beheer en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties is ondergebracht.	De contouren van het sportbedrijf zijn duidelijk. In de raad van 27 oktober 2015 wordt uw raad om wensen en bedenkingen gevraagd. Het streven is om de

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		Een optimum bereiken tussen maatschappelijke baten en kosten op basis van een integrale visie.	NV Sport Heerhugowaard op 1 januari 2016 te starten.
	Onderzoek naar mogelijkheden functieverbreiding sportgebouwen.	Wordt onderdeel van NV Sport Heerhugowaard.	Zie hierboven
	Onderzoek naar alternatieven voor multifunctionele accommodaties (mfa's) en scholen.		In juni is er een themabijeenkomst met het college geweest om de onderzoeksrichtingen te verkennen. Vanwege de nog korte looptijd van het huurcontract van de Mediaan is nu eerst de focus op dit gebouw. Zowel de gebouweigenaar als de gebruikers zijn betrokken in dit proces.
	Onderzoek financiële mogelijkheden bouw of verbouwing van het Huygenscollege (ook programma 3).	Concreet zicht op mogelijkheid en termijn van (ver)nieuwbouw.	Zoals in jun jl. gemeld streeft het college er naar om u in december 2015 of januari 2016 aan te kunnen geven hoe de dekking wordt gerealiseerd. We starten samen met SOVON alvast met de planvoorbereiding
2.7 Beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten.	In 2015 voorbereiden van voorstellen aan de raad voor heroverweging van de ambitieniveaus en de uitgangspunten met als intentie om binnen het uitgangspunt van	Met behulp van onder andere Asset management komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen.	Zie 2.1

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	toekomstbestendig en realistisch beheer het financiële beslag voor de toekomst te beperken.		

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.1 Behoud van werkgelegenheid in Heerhugowaard.	<ul style="list-style-type: none"> • Oppakken van de faciliterende en verbindende rol in het kader van werkgelegenheid. 	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle afhandeling van initiatieven. • Groei van aantal banen. • Investerings van bedrijfsleven en instellingen. 	Going concern; de adviseur bedrijven is hierin actief tezamen met collega's vergunningverlening, duurzaamheid. We werken in gebiedsteams.
	<ul style="list-style-type: none"> • Terugdringen van overbodige en knellende regels. 		Inventarisatie wordt gemaakt; is onderdeel van procesaanpak richting omgevingsvisie.
3.2 Aanpak van overaanbod bedrijventerreinen in regionaal verband.	Nemen van evenwichtige aanvullende maatregelen in regioverband (naast de al genomen maatregelen in de Vaandel) om het overaanbod van bedrijventerreinen op te lossen.	Duurzame vermindering van hoeveelheid bedrijventerrein regionaal. Geen onderlinge concurrentie.	De subsidieaanvraag van de provincie herstructurering bedrijventerreinen (HiRB) is gehonoreerd. Collegebesluit over vervolgaanpak overaanbod (BW15-0257), ook in de regionale colleges.
3.3 Toekomstbestendige ontwikkeling Boulevard van lichaam en geest (Westpoort tot en met De Vaandel).	Vorbereiden van Structuurvisie 'nieuwe stijl' voor boulevard van lichaam en geest: Westpoort tot en met Vaandel.	Samenhangend ruim inhoudelijk en procesmatig kader voor toetsing van kansen en initiatieven om soepel en snel in te kunnen spelen op investeringsbeslissingen van ondernemers en instellingen.	Project loopt. Verwachte oplevering eind 2015, vaststelling begin 2016. Is bouwsteen voor Omgevingsvisie.
3.4 Beleidskeuzes op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> • Stedelijke ontwikkeling op lange termijn 	<ul style="list-style-type: none"> • Lange termijn structuurvisie voorbereiden voor heel Heerhugowaard, in 	<ul style="list-style-type: none"> • Beeld schetsen voor de komende decennia van de beoogde ontwikkelrichting van 	Procesaanpak Omgevingsvisie in oktober 2015 in commissie SO. Toewerken naar Omgevingsvisie,

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<p>samenspraak met inwoners, met specifieke aandacht voor groene stadsrand, de Noord, Alton en de boulevard van lichaam en geest.</p>	<p>Heerhugowaard in een (boven) regionale context.</p> <ul style="list-style-type: none"> In 2015 participatietraject De Noord. 	<p>gebruik makend van nieuwe mogelijkheden in Omgevingswet. Verschillende bouwstenen worden opgesteld. In De Noord is Kompas Op de Noord 2.0 gestart.</p>
<p>3.4 Beleidskeuzes op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Duurzame innovatie 	<ul style="list-style-type: none"> Verbreiding van visie op duurzaamheid vanuit gedachte people, planet, profit. Integrale afweging van alle aspecten, waaronder energie. Doelstelling emissie-neutraal 2030 hierop toetsen. 	<ul style="list-style-type: none"> Soepel en snel inspelen op en toepassen van innovaties, aansluiten en versnellen van initiatieven, stimuleren van maatregelen. Ombuigen van het bestaande raads kader naar een nieuwe denkwijze en deze borgen in een raadsbesluit. 	<p>zie 2.3</p>
<p>3.4 Beleidskeuzes op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wonen 	<ul style="list-style-type: none"> In de woningbouw stimuleren van gebruik van duurzame materialen die 'rijpen in de tijd'. Woningbouw voor zeer lange tijd. Maken van (lange termijn) woonvisie voor heel Heerhugowaard, met specifieke aandacht voor levensvatbaarheid de Noord en Veenhuizen. 	<ul style="list-style-type: none"> Ombuiging van aanbod gericht bouwen naar vraaggericht bouwen met als doel duurzame kwaliteit in samenspraak met ontwikkelende partijen en bewoners. Richtinggevend document voor sturing op woningbouwprogramma, aanpak bestaande voorraad, 	<p>Is bouwsteen in proces naar Omgevingsvisie. Gepland in 2016</p>

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		positie ten opzichte van corporaties en dergelijke.	
<p>3.5 Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Beleidskeuzes op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ondertunneling spoor Zuidtangent. 	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeringskrediet in 2017 op basis van voorkeursvariant. 	<p>Variantenstudie is in concept gereed. Opbouw van netwerk met strategische partners is gaande.</p>
<p>Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Beleidskeuzes op het gebied van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kansen op aansluiting op programma hoogfrequent spoor (PHS) optimaliseren. 	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelingen volgen rond rangeer/opstel terrein De Vaandel. Opbouwen en verstevigen bestuurlijk en ambtelijk netwerk met provincie, ministerie Infrastructuur en Milieu, Prorail, NS inzake Zaancorridor. 	<ul style="list-style-type: none"> Zicht krijgen op realisatie rangeer/ opstel terrein De Vaandel. Besluit om Heerhugowaard aan te sluiten op Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). 	<p>Brief van Prorail d.d. 9 juli 2015. planuitwerking start volgens huidige inzichten eind 2016</p>

Programma 4. Sociale samenhang

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
4.1	Onderwijsbeleid, positieve uitwerking van de motie Haersma Buma binnen onderwijsveld.	<ul style="list-style-type: none"> Overleg met schoolbesturen om te komen tot afspraken inzake compensatie. 	<ul style="list-style-type: none"> Korting op algemene uitkering als gevolg van motie Haersma Buma wordt volledig gecompenseerd. 	In juni bent u geïnformeerd over de gesprekken met het OOGO over de gevolgen van de motie HB in relatie tot de mogelijkheden van algehele doordecentralisatie van huisvestingsgelden. Op grond van de resultaten van het verkennend onderzoek dat nu plaatsvindt kunnen we pas beoordelen of er werkelijk sprake kan zijn van een overeenkomst doordecentralisatie. Zodra het onderzoek resultaat heeft opgeleverd informeren wij u nader.
4.2	Decentralisaties in sociale domein: <ul style="list-style-type: none"> AWBZ Participatie Jeugdzorg 	Integrale aanpak op de toegang organiseren (voortbouwend op hetgeen al goed draait).	<ul style="list-style-type: none"> Effectiever uitvoeren van de taken want gemeente staat dichterbij burger en heeft beter zicht op problematiek. Een regelluwe overheid; ook na een incident. Een meer actieve en betrokken samenleving ontstaat die mensen met elkaar maken en waarin iedereen een taak heeft. 	De integrale aanpak binnen de toegang is belegd bij Het Sociaalplein, een netwerkorganisatie van de gemeente en organisaties die een functie vervullen in het sociale domein. Medio 2015 is een aanvang gemaakt met Buurtgericht werken, waarbij een gemeentelijke indeling is gemaakt in 3 gebieden.

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		<ul style="list-style-type: none"> • Slimmer, zelfstandiger en efficiënter gaan organiseren want de Rijksbezuinigingen kunnen lokaal niet ongedaan gemaakt worden. • Borgen dat het deelfonds sociaal domein geheel ten goede komt aan het sociaal domein. • Borgen dat de aangeboden zorg binnen het beschikbare budget blijft. • Insteken op preventie en vroeg signaleren en waar mogelijk gespecialiseerde zorg voorkomen." 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Indicatiearm/ vrij werken. 		<p>Waar mogelijk kan de consultant vrij werken. Afstemming wordt gezocht in een wekelijks afstemoverleg tussen de samenwerkende organisaties in Het Sociaalplein.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Actief burgerschap benutten. 		<p>Er is een vernieuwingsnetwerk ontstaan, waarin burgers en organisaties participeren. De lancering van dit netwerk zal eind 2015 plaatsvinden.</p>

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> • Creëren en benutten van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 		Deze activiteit ligt bij Halte Werk, de nieuwe uitvoeringsorganisatie van de Participatiewet.
	<ul style="list-style-type: none"> • In samenspraak met de Raad zullen de risico's in kaart gebracht worden. 		In samenspraak met de raad worden effectindicatoren en risico's benoemd.
	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma sociaal domein. 		Binnen het uitvoeringsprogramma zijn vijf speerpunten benoemd. Het uitvoeringsprogramma geldt voor 2015 en 2016.
	<ul style="list-style-type: none"> • Het meten van de klanttevredenheid als belangrijke prestatie indicator. 		In samenspraak met de raad worden effectindicatoren benoemd. Deze worden begin 2016 vastgesteld.
	<ul style="list-style-type: none"> • Verdergaande en verregaande invoering van één-gezin-één-plan. 		Binnen Het Sociaalplein wordt gewerkt met Jeugd- en gezinscoaches, die werken op basis van één gezin, één plan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zorgen voor speciale aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. 		Dit wordt uitgewerkt in het zogenaamde mantelzorg-compliment.
	<ul style="list-style-type: none"> • Aansluiting op passend onderwijs. 		Continu proces
	<ul style="list-style-type: none"> • Herbezinning inzet re-integratiemiddelen in 		Halte Werk en WNK Bedrijven hebben regelmatig overleg over

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
	samenwerking met WNK.		het inzetten van re-integratievoorzieningen, en over de onderlinge samenwerking.	
	<ul style="list-style-type: none"> Continuering beleid schuldhulpverlening (preventie en het niet toestaan van wachtlijsten). 		Preventieve schuldhulpverlening bevindt zich in een ontwikkelstadium. In overleg met de raad worden nieuwe activiteiten vormgegeven.	
	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen van instrumenten om frequent te kunnen monitoren op de kwaliteit van de zorg en de besteding van de budgetten aan de zorg. 		Hiertoe is een regionale netwerkorganisatie opgericht, die zich met name bezig houdt met contractmanagement, kwaliteit en prijs.	
	<ul style="list-style-type: none"> Bijsturen op de kwaliteit en/of budgetbesteding met betrekking tot zorg als de resultaten van de monitoring daarom vragen. 			
4.3	Prestatie naar vermogen	Opstellen van gemeentelijk beleid in navolging van landelijke mogelijkheden voor wederkerige verwachtingen.	Inwoners die onder de Participatiewet vallen, worden in zijn of haar kracht gezet en dragen naar vermogen bij door een maatschappelijke bijdrage te leveren.	Er is in januari 2015 een verordening vastgesteld waarin dit geregeld wordt.
4.4	Realisatie van een sociale dienst in HAL verband	Vormgeven van een organisatie, een juridische entiteit met	Een intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten	Vanaf 1 januari 2015 is Halte Werk actief, de nieuwe

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	functiegebouw, waar de ISD-HAL in kan worden ondergebracht.	Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, zogenaamde ISD-HAL.	uitvoeringsorganisatie van de taken sociale dienst van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk.
<p>4.5 Samenhang en ontschotting binnen sociaal domein ten behoeve van de volgende doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vergroten van sociale cohesie en samenredzaamheid. • Het vergroten van eigen kracht/ zelfredzaamheid. • Effectieve ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. 	<p>Het vormgeven van een integraal beleidsplan Sociaal Domein, waarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe sociale infrastructuur zich aftekent door een operationalisatie van de strategische doelstellingen uit de kadernota Sociaal Domein en waarbij de concrete doelen van meetbare indicatoren zijn voorzien. Hiermee ontstaat de doelenboom sociaal domein. • Alle beleidsvelden in het sociale domein integraal zijn opgenomen, conform de kadernota Sociaal Domein. • De basis is gelegd voor ontschotting in de werkwijzen en financiën van het sociale domein. • Directe relaties tussen de drie domeinen (sociaal, 	<p>Realiseren van de geoperationaliseerde doelen onder de strategische doelstellingen Sociale stijging en Sociale binding. Deze structuur met doelen is doelenboom Sociaal Domein:</p> <p>Vergroten sociale cohesie en samenredzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toename initiatieven van bewoners en vrijwilligersorganisaties. • Toename informele hulp (vrijwilligers, mantelzorgers). • Toename deelname activiteiten verenigingen / organisaties. • Versterking van gebiedsgerichte netwerkstructuren. • Vergroten objectieve en subjectieve veiligheid in wijken. 	<p>Samen met de raad wordt de "doelenboom" uitgewerkt, en worden effectindicatoren benoemd.</p>

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<p>economisch en fysiek) worden gelegd. Eén van de onderwerpen betreft de visie op de komst en behoud van multifunctionele accommodaties (MFA's) en de rol die de gemeente bij deze accommodaties wil hebben.</p>	<p>Vergroten eigen kracht / zelfredzaamheid</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preventie en vroegsignalering. • Ontwikkeling talenten en (sociale) vaardigheden. • Toename participatie (maatschappelijk en/of werk). • Inwoners nemen bij vragen / problemen meer verantwoordelijkheid voor hun situatie. <p>Integrale zorg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effectieve ondersteuning (zorg, werk, inkomen) die integraal wordt ingezet en uitgevoerd. 	
4.6 Integratie van binnen- en buitensport	<p>Plannen ontwikkelen om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het beheren en exploiteren van sportgebouwen te integreren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Efficiënter beheer en exploitatie van binnen en buitensportaccommodatie • Een functieverbreding van de sportgebouwen • Vergroten van eigen kracht burgers en verenigingen • Meer burgers bewegen en sporten • Actief burgerschap • Meer betrokkenheid met de 	zie programma Stedelijk beheer – doelstelling 2.6 Sport NV

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		buurt	
	<ul style="list-style-type: none"> Oprichting en start van de Sport nv 		zie programma Stedelijk beheer – doelstelling 2.6 Sport NV
	<ul style="list-style-type: none"> De kracht van sport en bewegen (in brede zin: de accommodatie, als ontmoetingsplek in de wijk, als gezonde leefstijl, de sociale binding en de sociale stijging bijv. door vrijwilligerswerk) in de transformatie van het sociale domein een belangrijke rol te geven. Onderzoek naar het onderbrengen van beheer en exploitatie van niet-sportgerelateerde accommodaties bij de Sport NV. 		zie programma Stedelijk beheer – doelstelling 2.6 Sport NV
4.7 Sociale en financiële armoede	<ul style="list-style-type: none"> Inkomensondersteuning bieden aan inwoners die onder de armoedegrens leven. Blijvend zorgdragen dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving Doorbreken van 	<ul style="list-style-type: none"> Ondanks gebrek aan financiën worden inwoners in staat gesteld mee te doen in de maatschappij. Ondanks gebrek aan financiën kunnen deze kinderen toch meedoen aan 	Het minimabeleid is aan herziening toe. Dit wordt gedaan in samenspraak met de raad via BOT-overleggen. Belangrijk wordt de voorzieningen af te stemmen op doelgroepen, waarbij kinderen uiteraard een belangrijke

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	bestedingspatronen door begeleiding en ondersteuning.	maatschappelijke activiteiten (sport en cultuur) <ul style="list-style-type: none"> • Duurzame aanpak schuldenproblematiek. 	doelgroep is.

Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.1 Continue verbetering van de dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> Via mystery guests, burgerpanel en benchmarks meten van de kwaliteit van dienstverlening. 	<ul style="list-style-type: none"> Goede dienstverlening aan de burger handhaven (>7,5) Ongeacht het kanaal dat klant gebruikt, krijgt me hetzelfde (goede) antwoord 	Dit is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Zowel bij Het Sociaalplein als het omgevingsloket zijn klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd met positieve resultaten (>7,5). Verbeterpunten zijn opgepakt.
	<ul style="list-style-type: none"> Met andere partners in Huis van de Gemeente mogelijkheden van verdere samenwerking nagaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Betere samenwerking met ketenpartners. 	In mei is de GGD ingehuisd. Hierdoor heeft de samenwerking tussen GGD, sociaal domein en bibliotheek een extra stimulans gekregen. Daarnaast is merkbaar dat commerciële partijen werkend in het sociaal domein graag zouden aansluiten.
	<ul style="list-style-type: none"> Ondernemersdeel op de website uitbreiden met informatie en herschikken op basis van behoefte van ondernemers. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruiksvriendelijkere, beter vindbare en uitgebreider ondernemersloket. 	Eerste stappen zijn gezet via direct linken aan Ondernemersplein en het onderdeel De Vaandel beter te ontsluiten. De andere onderdelen volgen in tweede helft van 2015
	<ul style="list-style-type: none"> Implementeren van adviezen stagiair met betrekking tot administratieve lasten. 	<ul style="list-style-type: none"> Vermindering van administratieve lasten. 	Het rapport van de stagiair is nog niet afgerond.

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<ul style="list-style-type: none"> Binnen sociaal domein pilot om gegevens te delen en integraal klantbeeld te verkrijgen + veilige verwerking ervan/aandacht privacy. 	<ul style="list-style-type: none"> Meer integraal klantbeeld / gegevens delen en gegevens van burgers/bedrijven worden correct en veilig verwerkt 	Met het pakket MensCentraal is de basis ingericht om op een veilige manier en conform het privacybeleid gegevens te delen en integraal klantbeeld te krijgen.
	<ul style="list-style-type: none"> Met behulp van zoektermen de website uitbreiden en meer producten online aanbieden (van 20 naar 40). 	<ul style="list-style-type: none"> Uitbreiding van digitale producten/diensten en website is actueel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk 	De website voldoet aan de webrichtlijnen (door keuring gekomen; nu beter toegankelijk voor alle devices als smartphones en tablets), uitbreiding online producten ligt op schema en men kan via whatsapp contact hebben met de gemeente.
	<ul style="list-style-type: none"> Medewerkers krijgen meerdere trainingen aangeboden (o.a. digivaardigheden). 	<ul style="list-style-type: none"> Meer integraal klantbeeld / gegevens delen en gegevens van burgers/bedrijven worden correct en veilig verwerkt 	Voor de medewerkers is een breed scala aan trainingen via de Hema-Academie beschikbaar gesteld.
	<ul style="list-style-type: none"> Na een nulmeting (mbt digivaardigheden) wordt voor de klant bekeken wat er nodig en mogelijk is qua trainingen. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik van digitale kanaal stimuleren 	De eerste stappen zijn gezet via direct linken aan Ondernemersplein en het onderdeel De Vaandel beter te ontsluiten. De andere onderdelen volgen in 2de helft van 2015
5.2 Samenwerking om bovenlokale belangen te behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren.	Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen		

2.2. Voortgang doelen sectortaken en uitvoering bestaand beleid

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
2	Actief Burgerschap	Stappenplan cultuurverandering	De weg naar een intern werkdocument/ visiedocument dat de weg naar Actief Burgerschap verder moet vormgeven is in voorbereiding.
2	Basisregistratie Grootschalige Topografie	Een uitgevoerde transitie van de huidige situatie naar een situatie waarin de gemeente informatie, processen en systemen voor de BGT heeft ingevoerd en voldoet aan de wettelijke verplichtingen die aan de transitie worden gesteld in het kader van het bronhouderschap BGT. De transitie leidt tot het verplicht gebruik van dezelfde uniforme grootschalige topografie in Nederland in alle werkprocessen. Het is een meerjarig project.	Het project loopt enige vertraging op door falen van het trio van opdrachtnemende partijen. Wij hebben in overleg met de monitorende instantie maatregelen genomen en verwachten de BGT in het eerste kwartaal van 2016 als nog op te kunnen leveren.
2	Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Kunstwerken en oeverbescherming.	Beheerplan is vastgesteld door college op 20 januari 2015 (BW15-0011).
2	Wijkgericht werken	Uitvoeringsregels leefbaarheidsfonds ingaande 1-1-2016 (in samenspraak met wijkpanels)	De uitvoeringsregels voor het Leefbaarheidsfonds zijn gepresenteerd ter bespreking aan de commissie MISB op 31 augustus 2015.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Planning groot onderhoud wijken i.r.t. voorziening WKW	Hernieuwde planning groot onderhoud wijken is inmiddels gereed. De resultaten worden betrokken bij de VJN 2016 in 't kader van de voorzieningnota.

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Vaststellen beleidsnotitie "actualisatie grondgebruik" en "aanpassing verhuurregeling". Op basis van deze besluiten zal in 2015 actief gehandhaafd worden op het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond in de Molenwijk, Rivierenwijk en Schrijverswijk (BW13-0605, dd. 3-12-2013).	Het actief handhaven in de Molenwijk is opgestart. Aansluitend wordt doorgedaan met de Rivierenwijk en Schrijverswijk. De handhaving zal doorlopen tot in 2016.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Subsidieaanvraag BDU kleine infra voor 2016	De provincie NH heeft ons recent laten weten zich te oriënteren op te subsidievoorwaarden. Vooralsnog worden er om deze reden geen aanvragen in behandeling genomen. Op enig moment zal de provincie ons laten weten onder welke spelregels aanvragen voor 2016 kunnen worden ingediend.
2	Integraal Beheer Openbare Ruimte	Kaderstellende notitie fysiek domein	Behandeling wordt uitgesteld naar 1e kwartaal 2016. Kadernota wordt gekoppeld aan Omgevingsvisie 2050.
3	Invoering omgevingswet	Invoeringstermijn is nog onzeker (waarschijnlijk 2018). We volgen de ontwikkeling en passen waar nodig werkprocessen aan	Procesaanpak om toe te werken naar Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet is in oktober geagendeerd voor de gemeenteraad.
3	Kadernota grondbeleid	Een vernieuwing en actualisering van het door de raad in 2008 vastgestelde kader voor het grondbeleid mede in relatie tot de	Onveranderd.

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
		veranderde omstandigheden. Vooralsnog wordt de herziening van dit beleid nog niet opgepakt, daar het huidige kader in combinatie met de notitie grondexploitatie (aangepast) van de cie. BBV (2012) passend is en de huidige ontwikkelingen nog steeds zeer dynamisch zijn. Het is nu niet het juiste moment om het kader te herzien.	
3	ISV-bestedingsplan 2014	Vaststellen besteding resterende gelden BWS	
3	Bestemmingsplan De Vaandel (v/h De Vork)	Vorbereiding actualiseren bestemmingsplan	De voorbereiding van het bestemmingsplan is gaande; de planning is het voorontwerp eerste kwartaal 2016 in procedure te nemen.
3	Stg. Primeurfonds	Overname activiteiten Stg. Primeurfonds	Gerealiseerd.
3	Benadering inwoners, bedrijven en instellingen	Op een open, soepele wijze initiatieven benaderen en verwerken vanuit de basishouding ja, tenzij...	Werkwijze organisatorisch en inhoudelijk aangepast, snellere besluitvorming
3	Verder ontwikkelen van integrale belangenafweging en samenwerking vanuit de grondhouding ja, tenzij	Snelle, goede en complete advisering over "ongewone" aanvragen	Idem, hoort ook het procesvoorstel omgevingsvisie bij dat in oktober 2015 aan de raad wordt aangeboden
4	Sport	Tweejarig onderzoek naar beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties (binnen & buiten).	Het formele besluitvorming over de organisatievorm voor het brede product sport heeft in tweede kwartaal 2015 plaatsgevonden (RB2015098). Het college

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
			heeft het voornemen over te gaan tot de oprichting van een overheids nv voor de sport. Gestreefd wordt naar realisatie per 1 januari 2016 waarna in 2016 de Stichting Binnensportaccommodaties geliquideerd kan worden.
4	Onderwijs	Volwasseneneducatie: Er zal een nieuwe productovereenkomst 2015 worden afgesloten.	Het College heeft ingestemd met de Samenwerkingsovereenkomst regio Noord-Holland Noord Volwasseneneducatie 2015 t/m 2017 ten behoeve van de uitvoering van de Wet educatie en beroepsonderwijs (BW15-0264).
4	Zorg	Uitvoeringsprogramma WMO 2015.	Het programma wordt volledig uitgevoerd.
4	Transitie Jeugdzorg	Beleidskader is in regionaal verband opgesteld. Wet wordt m.i.v. 2015 uitgevoerd.	Het beleidskader is eind 2014 vastgesteld en de nodige jeugdhulp is tijdig ingekocht. Vanaf 2015 voert de gemeente de Jeugdwet uit. Belangrijk daarin is het Sociaalplein. Jeugdigen/ gezinnen worden door de jeugd&gezinscoaches ondersteund waarbij, in vergelijking met de situatie van vóór 2015, meer maatwerk wordt geboden en de kracht van het gezin en het netwerk een grotere rol heeft gekregen. Veel aandacht is ook uitgegaan naar het goed inregelen van de ondersteunende systemen en processen.

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
4	Jeugd / onderwijs	Vorbereiden aansluiting jeugdzorg met Passend Onderwijs. (als onderdeel van aanpak Zorg voor Jeugd). Ondersteunen/ begeleiden pilot ZAT-CJG in Heerhugowaard. Verdere afspraken maken met Alkmaar (projectleider) over gewenste resultaten en terugkoppeling voortgang.	Samen met het onderwijs is een regionale transformatieagenda 'passend onderwijs - jeugdhulp' opgesteld met verschillende deelprojecten. De regionale pilot ZAT-CJG is na gebleken succes omgezet in een structurele aanpak. In de gemeente Heerhugowaard spelen hierbij de jeugd&gezinscoaches een centrale rol (binnen Het Sociaalplein). Zowel lokaal als regionaal wordt ingezet op het uitbouwen van de aanpak.
alle	Kadernota verbonden partijen	Kadernota verbonden partijen	Gepland is dat het 1e concept van de Kadernota Verbonden Partijen wordt besproken in de auditcommissie van 8 oktober 2015.
5	Bedrijfsvoeringsbudget ICT investeringen/ tijdschrijven	In co-productie met lijnmanagement plan van aanpak opstellen om te komen tot: Een bedrijfsvoeringsbudget voor ICT investeringen in raadsbegroting 2016 gebaseerd op een achterliggend plan. Lijnmanagement is als budgethouder eigenaar voor uitwerking plan van aanpak, CS is daarbij adviseur.	Uitgevoerd in de vorm van een jaarlijkse planning van voorgenomen investeringen; overigens onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.
alle	Aanpassing Activanota 2010	Geactualiseerde activanota (incl. afschrijvingstabel). Hangt samen met de	In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek reserves en voorzieningen is dit

Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
		uitkomsten van het onderzoek reserves en voorzieningen.	nog niet opgepakt. Planning is dat de uitkomsten voor de Voorjaarsnota 2016 aan de raad worden voorgelegd. Dan kan actualisatie plaatsvinden.
5	Strategisch personeelsplan 2015- 2020	Strategisch personeelsplan 2015- 2020	Themabijeenkomst met college, daarnaast vele bijeenkomsten met MT en overige gremia. Hierbij wordt steeds duidelijker welke functies behoren voornamelijk beleid maken en welke functies vooral beleid realiseren.
5	Verbeteren bedrijfsvoering: werken onder architectuur	Verbeteren samenhang bedrijfsondersteuning	Hiervoor is eind 2014 een pilot project gestart. In het 1e kwartaal 2015 is gebleken dat de beoogde aanpak niet tot de gewenste resultaten zou leiden. Belangrijkste oorzaken: De beoogde software was onvoldoende toegankelijk en bruikbaar, fundamentele kennis om te werken onder architectuur ontbreekt in HHW. Samenwerking met de HAL-partners leidde niet tot de verwachte meerwaarde.
5	Verbeteren bedrijfsvoering: Afstemming SSC ICT deel	Afstemming vraag en aanbod ICT dienstverlening	Zie de inleiding van deze bestuursrapportage.
5	Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement		De kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement is op 26 mei 2015 door uw raad vastgesteld.

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
5	Kaders/ beleid ondersteuning financiering initiatieven		Streven is om dat nog dit jaar voor elkaar te krijgen.
5	Sociaal contract 2016 tot 2020	Kadernota	De gesprekken over het sociaal contract zijn al het gehele jaar gaande. Er is een groot verschil van inzicht ontstaan met de werknemers over het onderdeel verlof. Dit maakt dat het ontstaan van een sociaal contract 2016 – 2020 in 2015 in het ongewisse blijft.
5	Communicatie	Kadernota Communicatie	De methode om komen tot een kadernota communicatie is, op verzoek van het verantwoordelijk MT lid, aangrijpend veranderd. Daarom zal het procesvoorstel voor de kadernota communicatie pas in het vierde kwartaal in B&W worden behandeld.
5	Duurzaam inkopen	100% duurzaam inkopen	Continue proces. Toepassen duurzaamheids-criteria bij alle aanbestedingstrajecten.
alle	Effectindicatoren	In samenspraak met de raad formuleren van een set effectindicatoren die onderdeel is van de raadsbegroting 2016 en verder.	Project is gestart. Voor het zomerreces zijn het economisch en sociaal domein door de voorbereidingscommissie benoemd. Na het zomerreces is Veiligheid en Dienstverlening opgepakt. De effectindicatoren fysiek domein volgen 1 ^e kwartaal 2016.
alle	Vennootschapsbelastingplicht gemeenten	Plan van aanpak met procesvoorstel,	Samen met de gemeente Alkmaar en

Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
College-programma	Onderwerp	Beoogd resultaat	
		aandachtspunten, risico's in het kader van de vennootschapsbelastingplicht gemeente vanaf 1 januari 2016	Langedijk is een adviseur geselecteerd die ons ondersteunt in het traject om per 1 januari 2016 klaar te zijn voor de vennootschapsbelastingplicht. Voor het zomerreces is gestart met de labeling van de activiteiten (ondernemerssfeer/ niet ondernemerssfeer). Na het zomerreces volgen de voorbereidingen voor de fiscale beginbalans en de inrichting van de fiscale administratie. Daarnaast worden de medewerkers getraind.
alle	Follow up managementletter 2014	Rapport van bevindingen naar aanleiding van opmerkingen van Deloitte	Follow up ML is op 24 maart 2015 door het college vastgesteld en ter inzage gelegd voor de audtcommissie.

2.3. Voortgang projecten

2.3.1. Projecten grondexploitaties

In april 2015 zijn de herziene grondexploitaties van De Draai en De Vaandel vastgesteld. Hierin zijn de meest waarschijnlijk geachte scenario's geschetst voor de komende jaren. Onzekere factor blijft de ontwikkeling van de economie en het effect op het tempo van de verkoop van woningen en bedrijfsgrond. De indruk is echter dat we de grootste maatregelen in de planning, de programma's en de prijzen achter de rug hebben. De belangstelling voor nieuwe woningen herstelt zich; ook melden zich meer dan voorheen geïnteresseerde bedrijven voor De vaandel. Tussen belangstelling en daadwerkelijke verkoop is echter nog wel een verschil. Nu de meest bewogen jaren achter de rug lijken worden we geconfronteerd met mogelijke aanscherping van regelgeving van de commissie BBV. Die aanscherping is nog niet zeker maar kan wel (grote) effecten hebben op de te hanteren waardebepalende factoren (Planning, Prijs, Programma, parameters). Met name rond de looptijd (de P van Planning) en de rentetoerekening (de P van Prijs) hebben de voornemens effecten op het resultaat van de grondexploitaties.

Stand van zaken De Draai

Op dit moment lijken de planning, het programma en de prijzen in De Draai haalbaar. De belangstelling voor de woningen is goed.

De korte termijn planning van de verkoop lijkt te realiseren; de onzekerheid voor de langere termijn is groter.

Om de risico's in De Draai te spreiden proberen we een zo gevarieerd mogelijk aanbod woningen op de markt te krijgen. Met de verschillende contractpartners die via een bouwclaim aan De Draai verbonden zijn maken we afspraken over de planning en het specifieke aanbod. Dit moet leiden tot een zo gevarieerd mogelijk aanbod dat elkaar onderling aanvult en niet beconcurrert. Daarnaast oriënteren we ons op de mogelijkheden om het aanbod verder aan te vullen met nu nog ontbrekende categorieën waar wel vraag naar is. Te denken valt aan (vrije sector) huur, mogelijkheden voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap, vernieuwende woonconcepten in de goedkopere sfeer e.d. De bedoeling hiervan is om een zo breed mogelijke vraag te kunnen bedienen. Daarmee beogen we ook het risico van vertraging in het tempo van grondverkoop te beperken.

Onzeker is nog of de voornemens van de commissie BBV daadwerkelijk leiden tot nieuwe regels voor de te hanteren (rekenkundige) uitgangspunten voor de grondexploitatie. De mogelijke effecten van de voornemens zijn op dit moment wel aan te duiden. De looptijd van De Draai is langer dan de tien jaar die de commissie voornemens is te gaan hanteren. Als dat inderdaad het geval wordt zal dat effect hebben op de toerekening van de kosten over het hele gebied. Dit zal een negatief effect hebben op het resultaat. De andere component die de commissie BBV zich voorneemt betreft de rente toerekening aan de grondexploitatie.

Dit zou een positief effect kunnen hebben op het resultaat van de grondexploitatie, wat echter zijn weerslag heeft op de algemene middelen. Hoe een en ander uiteindelijk per saldo zou uitpakken is nu nog niet te zeggen.

Stand van zaken De Vaandel

De belangstelling van bedrijven om zich eventueel op De Vaandel te vestigen is groeiende. Het leidt niet meteen tot grondverkoop; bedrijven en investeerders hebben een langere bedenktijd en zoeken naar meer mogelijkheden dan in de “oude tijd” gebruikelijk was. Ten opzichte van de laatste paar jaar is echter een kentering in de belangstelling merkbaar.

ProRail heeft de belangstelling voor De Vaandel-Noord voor een opstel terrein voor treinen onlangs bevestigd. Met Heliomare zijn we nog in gesprek over de vestiging op De Vaandel-Zuid.

De mogelijke effecten van de voornemens van de commissie BBV op de grondexploitatie De Vaandel zijn aan te duiden. Met name de looptijd van De Vaandel zal onderwerp van discussie zijn. Indien we die zouden (moeten) inkorten heeft dit effect op de omvang van De Vaandel en dus op de toe te rekenen kosten op het gebied. Het effect van de eventueel andere rentetoerekening aan de grondexploitatie kan dat weer wat mitigeren maar dat heeft weer zijn weerslag op de algemene middelen.

Stadshart

Met de ontwikkelaar van het Stadshart zijn we nog in gesprek over de afronding van het gebied. Het betreft de woningbouwlocaties aan het Koraal en de Westtangent/Zuidtangent en de “reservelocatie” aan het Stadsplein.

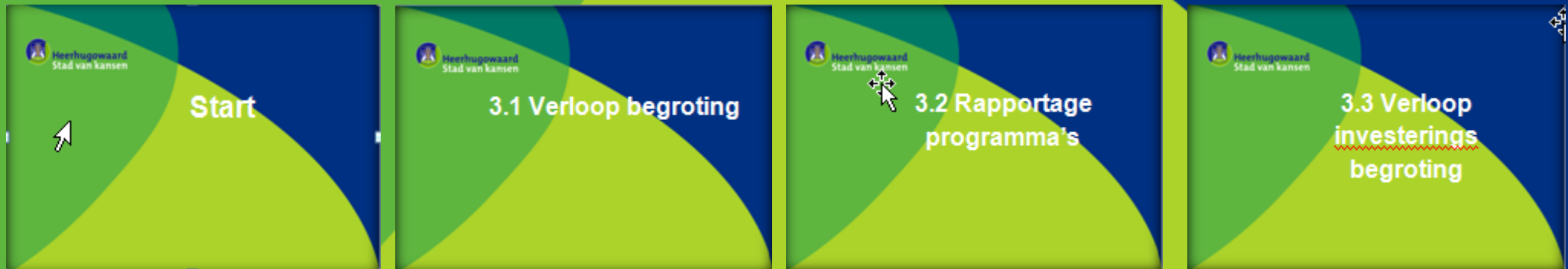
Heerhugowaard-Zuid

In dit gebied is plandeel 4 (langs de Oosttangent) op dit moment in ontwikkeling. Binnenkort richten we ons op de ontwikkeling van het gedeelte langs de Jan Glijnisweg. In plandeel 3 (grenzend aan Butterhuizen) is een deel van de gronden tijdelijk in gebruik genomen als moestuin.



Heerhugowaard
Stad van kansen

3. Financiën



3.1. 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	160.954	161.359	405
Begrotingswijzigingen t/m augustus	7.876	7.799	-77
Actuele begroting	168.830	169.158	328

In de Begroting 2015 / Najaarsnota 2014 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 24.000 (na verwerking van de jaarschijf 2015). In RB2014110 (Belastingverordeningen 2015) werd aangegeven dat de tarieven in paragraaf A van de begroting 2015 zijn aangepast als gevolg van het opnemen van de perceptie-kosten in de tarieven Rioolheffing en Afvalstoffenheffing en de effecten van de CAO 2013-2015. Voor het begrotingsresultaat had dit een positief effect van € 381.000 waardoor de primaire begroting start met een voordelig begrotingsresultaat van € 405.000.

Het begrotingsresultaat dat als uitgangspunt wordt genomen voor deze rapportage bedraagt € 328.000; dit is € 77.000 lager dan het primaire begrotingsresultaat. Deze € 77.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
RB2014148 Nadelig resultaat taakmutaties	-110
RB2014146 Incidentele aframing groeibudget tgv begrotingsresultaat	97
RB2015069 Voorjaarsnota 2015 Jaarschijf 2015	-91
Correctie kapitaallasten	27
	-77

Nadelig resultaat taakmutaties

Naar aanleiding van de septembercirculaire 2014 bleek dat Algemene Uitkering sterk daalde als gevolg van taakmutaties. Niet al deze taakmutaties konden worden gecompenseerd door het verlagen van budgetten binnen de exploitatie. In RB2014148 is voorgesteld het nadelige effect ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

Voordelig resultaat groeigeld

Bij het toekennen van de groeigelden 2015 bleek dat er via de Algemene Uitkering meer geld beschikbaar is gekomen dan er aan budgetten is toegekend. In RB2014146 is voorgesteld om het overschot ad € 97.000 tijdelijk (2015/2016) ten gunste het begrotingsresultaat te brengen. In 2017 zal dit bedrag bij de nacalculatie van de groeigelden 2015 worden betrokken.

Voorjaarsnota 2015

Vanuit de jaarrekening 2014 zijn structurele effecten meegenomen in de Voorjaarsnota 2015 (jaarschijven 2016 t/m 2019). Omdat deze structurele effecten ook gelden voor het jaar 2015 zijn de betreffende budgetten ook dit jaar gemuteerd. Het nadelige effect ad € 91.000 is ten laste van het begrotingsresultaat gebracht.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2015. 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 2015 lager uitgevallen dan werd aangenomen bij het opstellen van de begroting. Dit heeft geleid tot een voordeel op de kapitaallasten van € 27.000.

Op basis van het huidige begrotingresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.653.000. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Begroting	Afwijkingen BURAP	Prognose Rekening 2015
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-1.701	1.919	218
Mutaties reserves	2.029	150	2.179
Voorlopig resultaat na bestemming	328	2.069	2.397
Effect AU Septembercirculaire (*1)		256	256
Definitief resultaat na bestemming	328	2.325	2.653

*1 Tijdens het opstellen van de bestuursrapportage kwam de septembercirculaire uit welke is gebaseerd op de Miljoenennota. In deze septembercirculaire wordt de ontwikkeling van de Algemene Uitkering geschetst. Gebleken is dat een voordeel ontstaat van € 256.000 ten opzichte van de meicirculaire waarop in deze bestuursrapportage is gerapporteerd.

3.2 Rapportage programma

3.2.1. Toelichting van de verschillen per programma

Hierna volgt een overzicht van de geprognosticeerde afwijkingen op programmaniveau.

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2015	Prognose werkelijk	Prognose afwijking	Programma	Begroot 2015	Prognose werkelijk	Prognose afwijking
1. Leefbaarheid en veiligheid	5.384	5.467	-83	1. Leefbaarheid en veiligheid	10	22	12
2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	30.966	31.941	-975	2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	11.863	12.151	288
3. Stedelijke ontw, bereikbaar, econ.ontwik	37.155	36.721	434	3. Stedelijke ontw, bereikbaar, econ.ontwik	34.078	33.633	-445
4. Sociale samenhang	70.953	70.081	872	4. Sociale samenhang	20.280	20.200	-80
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	13.807	14.403	-596	5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	4.777	4.767	-10
Algemene dekkingsmiddelen			0	Algemene dekkingsmiddelen	85.627	88.058	2.431
Onvoorzien	71	0	71	Onvoorzien			0
Mutatie reserves	10.494	10.494	0	Mutatie reserves	12.523	12.673	150
Totaal lasten programma's	168.830	169.107	-277	Totaal baten programma's	169.158	171.504	2.346
Begrotingsresultaat	328		328				
Totaal lasten organisatie	169.158	169.107	51	Totaal baten organisatie	169.158	171.504	2.346
TOTAAL AFWIJKINGEN OP PROGRAMMA'S EN RESERVES							
2.069							

In de Financiële Verordening 2014 (raadsbesluit 18 december 2014) is opgenomen dat afwijkingen op themaniveau moeten worden toegelicht. Dit geldt voor afwijkingen op lasten groter dan € 50.000 en voor afwijkingen op baten groter dan € 50.000.

Programma 1. Leefbaarheid en veiligheid

Thema		Uren	Lasten	Baten
T0101	Leefbaarheid en veiligheid	149	-232	12
		149	-232	12

Thema : Leefbaarheid en veiligheid				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	149 V		I	Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door herprioritering op handhaving in combinatie met een verschuiving van capaciteit naar de voorbereiding en begeleiding van de verbouwing van het Huis van Heerhugowaard en naar grote evenementen.
Brandbestrijding	253 N		I	Sinds 1 januari 2015 is de brandweer overgaan naar de Veiligheidsregio (VR NHN). Op de gemeentelijke bijdrage van de gemeente aan VR NHN wordt, zoals bekend, een afwijking verwacht. Op 27 maart 2015 heeft het AB van de Veiligheidsregio NHN ingestemd met het ingroeimodel voor de bezuinigingsopdracht. Daarmee valt de oorspronkelijk gestelde opdracht tot bezuinigen lager uit met als gevolg een verhoging van de geraamde bijdrage van de gemeente aan de VR NHN. In de begroting 2015 was de in 2014 vastgestelde bezuiniging reeds verwerkt . Door de overgang van de brandweer naar de VR NHN zijn er nog resterende uitgaven uit 2014 die, conform de gemaakte afspraken, ten laste komen voor Heerhugowaard. Het betreft rekeningen voor opleidingen, onderhoud, voertuigbrandstof, aanschaf pagers en de financiële afwikkeling roerende zaken 2014.
Stelpost programma 1	27 V		I	Vanuit de Najaarsnota 2014 is een bedrag beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting van de 24-uurs uitruk op het terrein van de brandweerkazerne. Inmiddels is besloten om deze tijdelijke

Heerhugowaard – Bestuursrapportage 2015

Thema : Leefbaarheid en veiligheid				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				huisvesting op te schorten in afwachting van verdere besluitvorming omtrent het gebruik van de brandweerkazerne. Dit betekent dat ook de stelpost in 2015 niet zal worden aangewend.

Programma 2. Stedelijk beheer

Thema		Uren	Lasten	Baten
T0201	Bereikbaarheid	-34	86	-123
T0202	Milieu en leefomgeving	-204	-636	8
T0203	(Gemeentelijk) vastgoed	-49	-138	403
		-287	-688	288

Thema : Bereikbaarheid					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking	
Verkeerszaken (Wijkbeheer)	41 V		I	Lagere bijdrage aan groot onderhoud asfalt vanwege minder oppervlakte markering en weinig dagelijks onderhoud omdat de staat van de markering voldoet aan de gestelde eisen. De kwaliteit van de bebording voldoet aan de gestelde eisen, waardoor er geen volledige besteding van het budget is.	
Straatreiniging	66 V	39 N	I	We hebben voor mechanische straatreiniging efficiënter gebruik kunnen maken van eigen capaciteit, waardoor minder inhuur nodig is geweest. Voor het bestrijden van zwerfafval maken we meer gebruik van de diensten van het WNK. Door WNK is een korting verleend. Nadelig daarentegen is, dat we te wijzigen wetgeving per 1 januari 2016 het gemeenten niet meer is toegestaan om chemische onkruidbestrijdingsmiddelen te gebruiken. De proef chemisch vrije onkruidbestrijding kost ons extra omdat de alternatieve methode arbeidsintensiever is.	
Parkeren	14 N	106 N	I/S	In verband met de prioritering van het Huis van de Heerhugowaard kon de vervanging van de toegangsdeur van de Stadspleingarage niet meer in 2014 uitgevoerd worden. In 2015	

Thema : Bereikbaarheid				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>is de toegangsdeur (brandscheiding) in de parkeergarage aan het Stadsplein geplaatst</p> <p>Aan de opbrengstenkant hebben we een negatief effect van het wegvallen van de P(roces)Verbaal-vergoeding door het Rijk per 1 januari 2015 en een lagere opbrengst parkeergelden door lagere bezetting, o.a. als gevolg van wegonderhoud aan Middenwaard.</p>

Thema : Milieu en leefomgeving				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	204 N		I	De overschrijding van uren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hogere inzet van uren voor vergunningverlening als gevolg van een toenemende workload door een toename van het aantal evenementen. Daarnaast zijn er grotere evenementen.
Openbaar groen/parken/plantsoenen	73 V		I	Door WNK wordt een korting verleend op inhuur personeel,
Inzameling huishoudelijk afval	89 N	79 V	I	De administratieve vergoeding HVC en de uitkeringsgarantie voor verenigingen voor oud papier zat nog niet opgenomen in de begroting 2015. In 2016 zit deze wel opgenomen. Daarnaast moet de gemeente vanaf dit jaar een vergoeding betalen voor de verwerking van kunststof. Hier tegenover staat een extra vergoeding van het Afvalfonds.
Afvalstoffenheffing		86 V	I	Met ingang van 2015 wordt er voor de afvalstoffenheffing ook verminderd en nagevorderd. Vanwege het ontbreken van ervaringscijfers is de prognose onzeker. Op basis van het resultaat van vorig jaar, rekening houdend met de tariefstijging en het aantal toegenomen huishoudens, wordt een voordeel verwacht.
Riolering/ Rioolheffing	214 V	176 N	I	Op basis van de prognose van Cocensus wordt een tekort verwacht op de rioolheffing. In 2014 zijn voor het eerst aanvullende aanslagen op basis van afstromend oppervlak opgelegd. Gaande weg het jaar 2014 is gebleken dat, op basis van jurisprudentie, een groot gedeelte van het oppervlak in het buitengebied niet in de heffing betrokken kan worden. Dit effect is niet meegenomen in de tarieven voor het jaar 2015, zodat hier ook een afwijking ontstaat. In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met een kleiner afstromend oppervlak. Het tarief per eenheid van afstromend

Thema : Milieu en leefomgeving				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				oppervlak is daardoor verhoogd. Door deze afwijking is er minder budget beschikbaar om versneld af te schrijven conform eerdere besluitvorming van de raad.
Vergunningverlening	150 N		I	Deze overschrijding wordt veroorzaakt door uitgaven die worden gedaan voor het digitaliseren van de bouwarchieven. In 2014 is een Reserve digitalisering archieven ingesteld om deze kosten te kunnen dekken (RB2014138). Tegenover dit nadeel staat op de mutaties reserves derhalve een voordeel van gelijke omvang.
Stelpost programma 3	693 N		I	Met ingang van 2015 is de Algemene Uitkering voor de gemeente Heerhugowaard verlaagd met € 693.000 als gevolg van motie Haersma Buma. Het Rijk draagt de middelen die hierdoor landelijk vrijkomen rechtstreeks over aan het scholenveld zodat deze gelden kunnen worden besteed aan onderwijshuisvesting. Omdat in Heerhugowaard de afgelopen jaren is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting is in de Najaarsnota 2015 een taakstelling opgenomen om deze korting te laten compenseren door de Heerhugowaardse scholen. Op dit moment worden hierover besprekingen gevoerd, maar het is niet waarschijnlijk dat reeds in 2015 de ingerekende compensatie zal worden gerealiseerd. In de raadsvergadering van 25 juni is de raad hierover reeds geïnformeerd.

Thema : (Gemeentelijk) vastgoed				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	49 N		I	Er wordt minder capaciteit ingezet op het product Basisregistratie Grootchalige Topografie. Dit komt doordat bij het leveren van de BGT-kaart nog geen interne controle heeft plaatsgevonden. Ook voor het verbeteren van de kaart zijn nog geen werkzaamheden verricht. Deze werkzaamheden worden voorzien in 2016. Daarnaast vraagt de overname van Stichting Primeurfonds meer capaciteit.
Openbaar basisonderwijs		30 N	I	Deel exploitatie lasten Eclips kunnen als gevolg van leegstand niet doorberekend worden aan een gebruiker en komen voor rekening van de gemeente.
Onderwijshuisvesting openbaar basisonderwijs	PM	165 V	I	<u>Lasten:</u> Het is de verwachting dat we in 2015 een afwaardering van de boekwaarde van schoolwoningcomplex De Eclips moeten doen. <u>Baten:</u> Betreft huurinkomsten verhuur ruimtes binnen schoolgebouwen. Zodra de ruimte nodig is voor onderwijs wordt de verhuur beëindigd.
Onderwijshuisvesting bijzonder basisonderwijs		54 V	I	Betreft huurinkomsten verhuur ruimtes binnen schoolgebouwen. Zodra de ruimte nodig is voor onderwijs wordt de verhuur beëindigd.
Openbaar Speciaal Onderwijs Onderwijshuisvesting	51 N		I	De verbouwing van het schoolgebouw aan de Van Foreeststraat (voormalig Witte Raven) is voorgefinancierd door de Aloysius Stichting. In BW14-0318 is besloten om deze voorfinanciering terug te betalen in 3 jaar. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de onderschrijving op het Leerlingenvervoer (zie programma 4, thema Onderwijs). De overschrijving op dit product betreft de terugbetaling aan de Aloysius Stichting.

Thema : (Gemeentelijk) vastgoed				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Openbaar Voortgezet Onderwijs Onderwijshuisvesting	44 N		I	Als gevolg van discussie met leverancier over onderhoudsovereenkomst onderhoud technische installatie is in 2014 niet al het geplande onderhoud uitgevoerd. Dit onderhoud is alsnog in 2015 uitgevoerd, wat leidt tot overschrijding van het begrote bedrag.
Vastgoedbeheer gemeente eigendom	18 N		I	<u>Lasten</u> Kosten verkoop openbaar groen deze kosten worden gedekt door de verkoopopbrengst openbaar groen. Makelaarskosten m.b.t. taxatie en verkoop woningen Primeurfonds
		210 V	I	<u>Baten</u> De verhuur van snippergroen wordt periodiek (elke 5 jaar) gefactureerd. Omdat in 2015 de huur voor de periode 2015 t/m 2019 in rekening is gebracht leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 182.000. Doordat de Reprint woningen bij verkoop uit het systeem van de Primeurwoningen worden gehaald, is er bij de verkoop woning A.Polaktuin 6, een bedrag van € 26.000 vrijgekomen. Dit bedrag is het verschil tussen marktwaarde en GE-waarde. Dit bedrag kan worden gezien als gedeeltelijke dekking van de oorspronkelijke lening van 7 ton.

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Thema		Uren	Lasten	Baten
T0301	Economie en toerisme	25	8	-31
T0302	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	402	-1	-414
		427	7	-445

Thema : Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	402 V		I	Het voordeel op de uren wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat er voor het verstrekken van Wabo vergunningen minder arbeidscapaciteit benodigd is dan begroot (verschuiving capaciteit naar programma 2). Zie ook de inleiding.
WABO vergunning		420 N	I	De grotere projecten vertragen ten opzichte van de kleinere projecten. Dat is zichtbaar in de legesopbrengst. Eind 2014 zijn versneld aanvragen ingediend, als gevolg waarvan de legesopbrengst gunstig was. Dit jaar compenseert nadelig. Een meerjarig perspectief geeft een beter beeld.

Programma 4. Sociale samenhang

Thema		Uren	Lasten	Baten
T0401	Onderwijs	31	159	0
T0402	Cultuur en kunst	14	8	-38
T0403	Sport en recreatie	35	0	5
T0404	Werk, participatie en inkomen	164	59	0
T0405	Zorg en maatschappelijke zorg	122	231	-1
T0406	Jeugdzorg	46	3	-46
		412	460	-80

Thema : Onderwijs				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Leerlingenvervoer	99 V 51 V		S I	Met ingang van het nieuwe schooljaar geldt de nieuwe verordening leerlingenvervoer. Uitgangspunt is bekostiging van het leerlingenvervoer op basis van openbaar vervoer. Hierdoor neemt het taxivervoer af en stijgen de kosten voor OV vergoedingen. Doordat er maatwerkoplossingen zijn geboden om in sommige gevallen tijdelijk nog taxivervoer te bekostigen kan uiteindelijk de overschrijding op jaarbasis nog hoger worden. Het voordeel van € 51.000 wordt aangewend voor de verbouwing van de Witte Raven. Zie product huisvesting openbaar speciaal onderwijs, programma 2.

Thema : Werk, participatie en inkomen				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	164 V		I	Door langdurige ziekte van een consulent inburgering worden slechts de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden inburgering uitgevoerd. De taken inburgering nemen overigens steeds verder af. De vrijgevallen uren zullen op termijn ingezet worden voor de extra werkzaamheden als gevolg van de komst van het asielzoekerscentrum. Daarnaast zijn de werkzaamheden in het kader van de Huijgenpas meegegaan naar Haltewerk waardoor hierop geen capaciteit meer wordt ingezet.
Wet BUIG				<p>In de onderstaande toelichting is een aantal afwijkingen opgenomen welke niet in de uiteindelijke prognose zijn opgenomen. Dit in verband met een grote onzekerheid welke er bestaat t.a.v. de prognoses.</p> <p>Uit de budgetbrief van juli 2015 blijkt dat het budget voor de wet BUIG € 90.000 hoger uitvalt dan het bedrag dat in de begroting 2015 is opgenomen.</p> <p>In BW15-0254 is besloten om de exploitatie van de fietsenstalling door Rataplan met onmiddellijke ingang te beëindigen en de lasten tot op dat moment (juni 2015) ten laste van product "Wet Buig" te brengen. Omdat hiervoor in 2015 geen budget meer aanwezig was leidt dit tot een overschrijding van € 20.000. Vanaf 1 oktober 2015 stopt de bewaking van de fietsenstalling.</p> <p>In januari 2015 zijn wij gestart met 721 klanten. Tot en met juli neemt ons klantenbestand maandelijks gemiddeld met 3 klanten toe. Welke effecten dit heeft op het beschikbare budget is op dit moment nog niet goed in beeld.</p>

Thema : Werk, participatie en inkomen				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Bijzondere bijstand/armoedebeleid	59 V		I	Er is een voordeel op de Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM). Bij het beschikbaar stellen van het budget per 1 januari 2015 is een aantal aannames gemaakt over de uitputting ervan. In hoeverre deze aannames sporen met de werkelijkheid is op dit moment nog niet duidelijk.

Thema : Zorg en maatschappelijke zorg				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Uren	122 V		I	Door het niet invullen van vacatureruimte wordt minder capaciteit besteed aan het wijkgericht werken. Daarnaast wordt er minder capaciteit ingezet op volksgezondheid in afwachting van nadere invulling hiervan.
Wijkgericht werken	36 V		I	Het budget voor "Waar staat je gemeente?" wordt niet volledig benut en ook worden niet alle klusbudgetten door de Wijkpanels benut.
Maatwerkvoorzieningen natura imm. WMO	179 V		I	<i>Hulp bij het huishouden:</i> Wij zien dat tegen de verwachting in het beslag op de huishoudelijk hulp afneemt. Wij gaan onderzoeken wat daarvan de oorzaak is. <i>Nieuwe taken WMO (begeleiding)</i> Op dit moment zijn wij nog niet in staat om een betrouwbaar beeld op te maken. In de tweede helft van oktober wordt een

Thema : Zorg en maatschappelijke zorg				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>separate rapportage opgesteld. Wel is zichtbaar dat er geen beroep wordt gedaan op het extra beschikbaar gestelde budget maatwerkvoorzieningen ad € 370.000. Dit budget is bedoeld om in schrijvende gevallen maatwerk te kunnen leveren. Dit voordeel wordt meegenomen in de rapportage van oktober.</p>

Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Thema		Uren	Lasten	Baten
T0501	Algemeen bestuur	0	23	1
T0502	Burgerdiensten	-25	72	-22
T0503	Algemene baten en lasten	0	-666	11
		-25	-571	-10

Thema : Burgerdiensten				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Verkiezingen	73 V		I	Voor de verkiezingen van het waterschap heeft de gemeente een financiële vergoeding ontvangen. Deze is hoger dan de gemaakte kosten (combinatie Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen).

Thema : Algemene baten en lasten				Bedragen x € 1.000									
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking									
Heffing en invordering gemeentelijke belastingen	27 N		I	Op basis van gegevens uit 2014 is er een bedrag opgenomen voor de eindafrekening kosten dwanginvordering. Op dit moment is er nog geen zicht op het verwachte bedrag.									
Stelpost programma 5	443 N		I	<p>Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>A Stelpost onderuitputting</td> <td style="text-align: right;">-/- €</td> <td style="text-align: right;">615.000</td> </tr> <tr> <td>B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">37.000</td> </tr> <tr> <td>C Stelpost taakstelling bedrijfsvoering</td> <td style="text-align: right;">€</td> <td style="text-align: right;">135.000</td> </tr> </table> <p>Ad A. Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2015 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 een inschatting gemaakt in welk jaar vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis hiervan worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan opgenomen in de begroting. Voor 2015 betekent dit dat een deel van de ingerekende kapitaallasten niet zal worden aangewend en moet worden doorgeschoven naar 2016 of verder.</p>	A Stelpost onderuitputting	-/- €	615.000	B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€	37.000	C Stelpost taakstelling bedrijfsvoering	€	135.000
A Stelpost onderuitputting	-/- €	615.000											
B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen	€	37.000											
C Stelpost taakstelling bedrijfsvoering	€	135.000											

Thema : Algemene baten en lasten				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>Ad C. Op het gebied van de bedrijfsvoering zijn er door de raad al vanaf de Voorjaarsnota 2010 de nodige taakstellingen opgelegd. Deze taakstellingen worden gerealiseerd door het schrappen van vacatureruimte, inleveren van bedrijfsvoeringsbudgetten en inverdieneffecten. Vooral nog zijn er meer budgetten ingeleverd dan er aan taakstellingen is opgelegd. Dit positieve saldo zal de komende jaren worden ingezet ter realisatie van taakstellingen die nog zullen worden opgelegd.</p>
Saldo van kostenplaatsen	155 N		I	<p>Resultaten op de afdelingskosten worden verantwoord op dit product. Deze resultaten kunnen bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • over- en onderschrijdingen van toegekende budgetten; en • afwijkingen van werkelijk verantwoorde uren ten opzichte van begrote uren. <p>In hoofdstuk 3.2.2 Afdelingskosten wordt het financiële nadeel verder gespecificeerd.</p>

Algemene dekkingsmiddelen

Thema		Uren	Lasten	Baten
T9001	Algemene dekkingsmiddelen	0	0	592
T9101	Financieringslasten	0	0	1.831
T9201	Belastingopbrengsten	0	0	8
		0	0	2.431

Thema : Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Deelnemingen		1.413 V	I/S	<p>In 2014 heeft de laatste tranche plaatsgevonden van de verkoop aandelen Nuon Energy door de NV Houdstermaatschappij GKNH. De winst die hierdoor is ontstaan bij de GKNH is uitgekeerd in de vorm van dividend. In de begroting 2015 is de dividenuitkering begroot op € 2.784.000; dit bedrag komt overeen met de begrote storting van Nuongelden in de Reserve Beheer en Sociale structuur. De daadwerkelijke dividenuitkering bedraagt echter € 4.232.000 waardoor in 2015 een incidenteel voordeel ontstaat van € 1.448.000.</p> <p>Daarnaast staat in de begroting is al jaren een dividendontvangst begroot van € 386.000. Deze is gebaseerd op de gemiddelde dividenuitkeringen van de BNG en het GKNH over de afgelopen jaren. Doordat met name de dividenuitkering van de GKNH dit jaar (en ook vorig jaar) achterblijft wordt de begrote € 386.000 niet gerealiseerd en ontstaat een nadeel van € 36.000.</p>
Algemene uitkering		821 N	I	<p>De rapportage op de Algemene uitkering in deze bestuursrapportage is gebaseerd op meicirculaire 2015. Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door het wijzigen van de uitkeringsfactor, actualisatie van</p>

Thema : Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000				
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				de verdeelmaatstaven en mutaties op integratie/decentralisatie-uitkeringen

Thema : Financieringslasten Bedragen x € 1.000										
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking						
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar		1.831 V	I	<p>In de begroting 2015 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd.</p> <p>Uit een analyse van de balanspositie per 31 december 2014 blijkt dat een aanzienlijk gedeelte van de vaste activa en voorraad grond wordt gedekt door kortlopende passiva, reserves en voorzieningen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Vaste activa en voorraad grond</td> <td style="text-align: right;">211.842</td> </tr> <tr> <td>Langlopende leningen</td> <td style="text-align: right;"><u>104.350</u></td> </tr> <tr> <td>Gefinancierd middels reserves, voorzieningen en kortlopende passiva</td> <td style="text-align: right;">107.492</td> </tr> </table> <p>Als de betreffende reserves, voorzieningen en /of kortlopende passiva worden aangewend, houdt dit in dat de huidige wijze van financieren</p>	Vaste activa en voorraad grond	211.842	Langlopende leningen	<u>104.350</u>	Gefinancierd middels reserves, voorzieningen en kortlopende passiva	107.492
Vaste activa en voorraad grond	211.842									
Langlopende leningen	<u>104.350</u>									
Gefinancierd middels reserves, voorzieningen en kortlopende passiva	107.492									

Thema : Financieringslasten				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				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 vooralsnog niet te verwachten dat dit effect zich op korte termijn voor zal doen. Op korte termijn vindt een analyse plaats van de stelpost financieringslasten waarbij zowel de uitkomst van het traject onderhoudsvoorzieningen als ook de gevolgen van de het voornemen van de commissie BBV wijziging verslaggevingsregels grondexploitaties zullen worden betrokken.

Mutatie reserves

Thema		Uren	Lasten	Baten
T9401	Mutaties reserves	0	0	150
		0	0	150

Thema : Financieringslasten				Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Mutaties reserves		150 V	I	In programma 2 thema Milieu en leefomgeving is gemeld dat een overschrijding ontstaat van € 150.000 als gevolg van het digitaliseren van de bouwarchieven. In 2014 is een Reserve digitalisering archieven ingesteld om deze kosten te kunnen dekken (RB2014138).

3.2.2. Afdelingskosten

Het resultaat op de afdelingskosten bestaat uit de volgende elementen:

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

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 kan als volgt worden gespecificeerd:

	Bedrag	Aantal uren
Afwijking lasten en baten op afdelingskosten	€1.027.000	
Afwijking dekking grondexploitatie	(€364.000)	-4.033
Afwijking dekking investeringen	(€151.000)	-1.663
Afwijking dekking exploitatie	(€667.000)	-7.337
Totaal	(€155.000)	-13.034

Afwijking lasten en baten afdelingskosten

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	Concern staf	Regie en Beleid	Veiligheid	Dienst verlening	Totaal
Loonkosten	18	275	-15	423	701
Overige lasten	-10	-25	0	356	321
Overige baten	0	0	0	5	5
Totaal	8	250	-15	784	1.027

Loonkosten:

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

- De gespaarde loonruimte tot en met augustus 2015 door het niet vervullen van vacatures (kolom A);
- De te verwachte loonruimte over de periode september tot en met december door het niet invullen van vacatures (kolom B);
- De toegekende budgetten voor inhuur derden over de periode 1 januari tot en met 15 april (kolom C);
- De al gepleegde inhuur over de periode 1 januari tot en met 15 augustus (kolom D);

- De nog te verwachten inhuur over de periode 16 augustus tot en met 31 december (kolom E).

Bedragen x € 1.000

	Niet bestede loonruimte t/m augustus	Verwachte loonruimte september t/m december	Budget inhuur derden	Inhuur derden t/m augustus	Verwachte inhuur derden september t/m december	Prognose loonruimte
	A	B	C	D	E	A+B+C-D-E
Concernstaf	12	6	0	0	0	18
Planning	225	180	5	73	62	275
Prog.man en veil.	11	-5	0	21	0	-15
SDV (Overhead)	-309	617	21	215	109	5
Realisatie	580	255	0	246	171	418
Totaal sector	519	1053	26	555	342	701

Uit bovenstaande tabel blijkt een voordeel op de loonkosten van € 701.000. Op hoofdlijnen kan dit verschil als volgt worden verklaard:

Bedragen x € 1.000

Sectoren	Loonkosten	Toelichting op afwijking
Planning	275 V	<ul style="list-style-type: none"> Niet alle vacatures zijn ingevuld waardoor een voordeel op de loonkosten ontstaat. Het voordeel op de loonkosten wordt gedeeltelijk ingezet voor de inhuur van ondersteuning op het gebied van de 3 D's en Vluchtelingenwerk.
Realisatie	418 V	<ul style="list-style-type: none"> Door het niet invullen van vacatureruimte ontstaat een voordeel op de loonkosten. Hiertegenover staat een beperkte inhuur van externe ondersteuning. Voor de totale exploitatie leidt dit overigens niet tot een voordeel aangezien de verminderde arbeidscapaciteit voornamelijk werkzaamheden voor het grondbedrijf betreft. Daarnaast wordt beschikbare formatie bewust niet volledig opgevuld. Hierdoor ontstaat loonruimte welke flexibel kan worden ingevuld door inhuur externe capaciteit.

Overige baten en lasten

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Sectoren	Afdeling loonkosten	Toelichting op afwijking
Realisatie	301 V	<ul style="list-style-type: none"> • Onze FPU uitkeringen worden steeds minder. Er stromen geen nieuwe medewerkers meer in deze regeling. De laatste medewerkers stromen er nu uit. Er is daarnaast geen instroom richting WW geweest afgelopen jaar. • Door een hoge interne mobiliteit en goede regionale samenwerking hebben we nauwelijks werving- en selectie trajecten uitgevoerd dit jaar. • Door flexibel om te gaan met de inzet van ons personeel lukt het ons om minder middelen te besteden aan externe inzet op verscheidene HR activiteiten. • Ondanks flinke ombuigingen binnen onze secundaire arbeidsvoorwaarden overschrijden we de vrije ruimte binnen de WKR. Dit zal leiden tot een eindheffing van de belastingdienst.

3.3. Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening is in lid 5 bepaald dat het college uw raad tussentijds informeert over afwijkingen tussen de realisatie en de omvang van de gevoteerde kredieten als deze groter dan € 50.000 zijn. In paragraaf 4.3.1. wordt voor zover dat het geval is hierop nader aangegaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lopende kredieten en af te sluiten kredieten. Paragraaf 4.3.2 gaat in op de af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000. In de bijlage die bij deze paragraaf hoort wordt een toelichting gegeven op afwijkingen van de realisatie versus de gevoteerde kredieten.

3.3.1. Toelichting op kredieten met een afwijking groter dan € 50.000

Lopende kredieten

Bedragen x € 1.000				
Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking + beschrijving te ondernemen acties
S.3.2.200.01.0 2014 Herinrichting Esdoornlaan	294	404	-110	De aanbesteding van het werk is hoger uitgevallen (€ 98). Uw Raad is hier reeds over geïnformeerd (mededeling college aan raad 26 augustus 2014).

Af te sluiten kredieten

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 50.000. Het betreft in alle gevallen kredieten welke afrekenen naar voorzieningen op de balans. Gespecificeerd naar voorziening waar de kredieten naar afrekenen kan de totale onderschrijding als volgt worden gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000

RECAPITULATIE AF TE SLUITEN KREDIETEN MET EEN AFWIJING GROTER DAN € 50.000			
Krediet rekt af naar	Begroot	Werkelijk	Afwijking
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	348	172	176
Groot onderhoud Wegen/Kunstw/Waterhuish	6.353	3.952	2.401
Voorziening egalisatie riolering	100	12	88
Totaal	6.801	4.136	2.665

Groot onderhoud
gemeentelijke gebouwen

Het ophogen van de dakranden van het gemeentehuis is niet doorgeschoven naar 2018 wanneer ook het onderhoud van de dakbedekking staat gepland.

Groot onderhoud wegen

De aanzienlijke onderschrijding (38%) van de gevoteerde kredieten wordt veroorzaakt door aanbestedingsresultaten, het niet aanwenden van de post onvoorzien, onjuiste calculaties, versobering van werkzaamheden en efficiënt werken.

Voorziening egalisatie
Riolering

In overleg met HHNK is gekozen om de aanpassing overstort 't Kruis anders aan te pakken. De bijdrage van Heerhugowaard in het project is niet langer nodig.

In het kader van bovenstaande afwijkingen wordt opgemerkt dat een projectgroep Voorzieningen op dit moment bezig is een analyse te maken van

- de gewenste omvang van de voorzieningen ⇔ werkelijke omvang van de voorzieningen
- de gewenste omvang van de dotatie aan voorzieningen ⇔ werkelijke omvang dotatie aan voorzieningen

3.3.2. Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000. Het betreft vooral kredieten welke afrekenen naar voorzieningen op de balans. De onderschrijding kan als volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
RECAPITULATIE AF TE SLUITEN KREDIETEN MET EEN AFWIJING KLEINER DAN € 50.000			
Krediet rekest af naar	Begroot	Werkelijk	Afwijking
Balans	325	329	-4
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	270	229	41
Groot onderhoud Wegen/Kunstw/Waterhuish	1.656	1.350	306
Groot Onderhoud Openbare Verlichting	417	294	123
Voorziening egalisatie riolering	40	38	2
Totaal	2.708	2.240	468

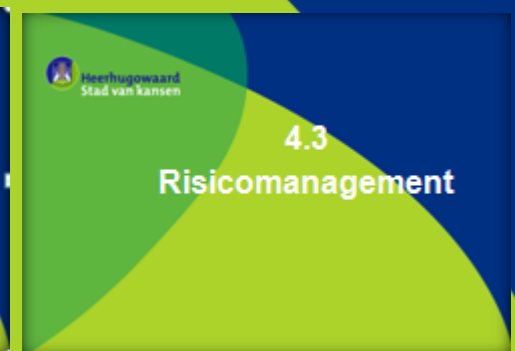
Groot onderhoud wegen De onderschrijding van de gevoteerde kredieten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat reiniging van bepaalde kunstwerken niet nodig bleek te zijn , onderhoud kon worden uitgesteld i.v.m. de goede staat van onderhoud en het vervangen van bomen aan de Stationsweg bleek uiteindelijk niet nodig te zijn.

Groot onderhoud openbare Verlichting Een gedeelte van de gevoteerde kredieten is niet aangewend omdat bepaalde werkzaamheden niet nodig bleken te zijn dan wel zijn doorgeschoven naar de toekomst.



Heerhugowaard
Stad van kansen

4. Bedrijfsvoering



4.1. Formatie

De organisatie is constant in beweging om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en bestuurlijke vraagstukken. We gaan daarom werken met een vernieuwde organisatie-opzet die voorziet in meer integrale beleidsvoorbereiding (Werknaam: Planning) en intern verzelfstandigde, gebundelde uitvoering (Werknaam: Realisatie).

Organisatieonderdeel	1 januari		15 augustus	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Concernstaf	5,83	5,63	5,83	5,63
Griffie	3,58	3,44	3,58	3,44
Planning	103,77	101,01	101,21	99,57
Realisatie	237,81	219,10	206,58	185,86
Programmamanagement	4,64	6,31	5,64	5,86
Totaal	355,63	335,49	322,84	300,36

De formatie is in de periode tussen 1 januari en 15 augustus afgenomen met 32,79 fte. Het grootste gedeelte hiervan (29,91 fte) is gevolg van de overgang van de afdeling Sociale Zaken naar Halte Werk. De resterende 2,88 fte wordt veroorzaakt door het inleveren

van formatie ten gunste van de verschillende taakstellingen bedrijfsvoering.

4.2. Ziekteverzuim

Organisatieonderdeel	Streefwaarde	12-maands gemiddeld verzuim
Concernstaf		0,92%
Griffie		0,16%
Planning		3,02%
Realisatie		4,79%
Programmamanagement		1,68%
Totaal	3,50%	4,09%

In de tweede bestuursrapportage van 2014 werd nog gemeld dat het 12-maands gemiddeld ziekteverzuim met 3,37% het laagste was in jaren. Uit bovenstaande tabel blijkt dat het ziekteverzuim de afgelopen maanden weer is opgelopen tot net boven de 4%.

We hebben enkele langdurige ziektegevallen die nauwelijks beïnvloedbaar zijn. We gaan er vooralsnog vanuit dat de stijging tijdelijk is.

Naast het ziekteverzuimpercentage wordt ook altijd naar de meldingsfrequentie gekeken. Gestreefd wordt naar maximaal één ziekmelding per werknemer per jaar. Door de meldingsfrequentie tot en met augustus te extrapoleren op basis van ervaringscijfers uit het verleden wordt een prognose gemaakt voor de meldingsfrequentie voor heel 2015. Deze luidt als volgt:

Organisatieonderdeel	Streefwaarde	Januari tot augustus 2015	Extrapolatie 2015
Concernstaf	1	1,00	1,72
Griffie	1	0,25	0,43
Planning	1	0,81	1,38
Realisatie	1	0,62	1,06
Programmamanagement	1	0,71	1,23

In het algemeen is een hoge frequentie een indicator voor toenemend ziekteverzuim. In onze organisatie is dat verband al een aantal jaren niet. Het ziekteverzuim in onze organisatie is al

ruim 4 jaar laag. We benaderen ziekteverzuim niet als afzonderlijk item, maar als inherent onderdeel van integrale bedrijfsvoering.

4.3. Risicomanagement

Vanaf de raadsbegroting 2008 wordt het effect vermeld van ons risicomanagement. De daarin opgenomen risico's worden periodiek geactualiseerd en geconfronteerd met de beschikbare capaciteit. In paragraaf B van de raadsbegroting 2016 is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen (zie pagina 106 van dat document). Aangezien dat document tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt er hier niet verder op ingegaan. De ratio uit de raadsbegroting 2016 is nog steeds actueel.



Heerhugowaard
Stad van kansen

5. Regionale samenwerking en gemeenschappelijke regelingen



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.

5.1 Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
Regionalisering brandweer		De brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio.
Samenwerkingsverband inzake de 3 D's in de regio Alkmaar.	Onderzocht zal worden hoe de samenwerking in 2015 voorgezet zal worden.	In 2015 is contractmanagement belegd bij een regionale netwerkorganisatie. Dit bureau ondersteunt de gemeenten bij hun gezamenlijke inkoop Jeugd en WMO. In een regionale bestuurlijke conferentie begin 2015, zijn succesbepalende factoren benoemd. Eind oktober is er wederom een bestuurlijke conferentie, waarin de samenwerking geëvalueerd wordt.
Regiotafel		<ul style="list-style-type: none"> • In de eerste helft van 2015 heeft Regio Alkmaar aan diverse doelstellingen van het regiobeeld 2025 gewerkt. In de twee blokken die het ruimtelijk en het sociale domein bestrijken is hard gewerkt aan vele onderwerpen. We noemen hier twee concrete en belangrijke punten: <ul style="list-style-type: none"> - de halfjaarlijkse regiodag in teken van Duurzaamheid is gehouden en heeft input opgeleverd voor de bestuurlijke kalender. - de contractmanagement organisatie voor de inkoop van Jeugdhulp en WMO is van start gegaan en de informatie is gekoppeld aan de website van regioalkmaar.nl;

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
		<ul style="list-style-type: none"> In maart 2015 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over grip op gemeenschappelijke regelingen.
Shared Service Center met de gemeenten Alkmaar en Langedijk	Samen met Alkmaar en Langedijk voorbereiden, De eerste 6 producten en diensten betreffen Personeel- en salarisadministratie, Inkoop, Verzekeringen, arbo, treasury en bezwaar- en beroep	Zie de inleiding van deze bestuursrapportage
Pora RO	Gezamenlijke structuurscan maken, efficiencyslag in regionale samenwerking op NHN-niveau, evt resulterend in samenvoeging REON en BCO	Er wordt een bestuursopdracht gemaakt voor het vervolg op de structuurscan.
Pora V&V	Kwartiermakersfase (MIRT-NOWA) is afgerond. Probleemanalysefase wordt nu gestart. Regionale advisering rond PVVB (provinciaal verkeer- en vervoerberaad).	De probleemanalysefase voor het MIRT-project (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) NOWA (A9-corridor) is gestart. De Regio Alkmaar is zowel ambtelijk als bestuurlijk goed vertegenwoordigd in deze fase.
Pora EZRT	Actualisatie regionale economische uitvoeringsagenda, actualisatie regionaal detailhandelsbeleid. Heroriëntatie op uitgifte kantoren- en bedrijvenlocaties.	Regionaal economische visie is in de maak
Pora Algemeen		Samenvoeging Bestuurlijke Coördinatie Overleg (BCO) en Regionaal Economisch Overleg Noord Holland Noord (REON) , eerste bestuurlijke bijeenkomst in oktober 2015.
Pora Wonen	Onderzoek naar levensloopbestendigheid bestaande woningvoorraad. Inspelen op langer thuis wonen van ouderen, bevorderen toepassen domotica, flexibel inspelen op nieuwe woonvormen, voldoende sociale	Resultaat fase 1: GIS-kaarten (online beschikbaar) en rapportage bieden o.a. inzicht in de demografische ontwikkelingen, de te verwachten vraag naar intramurale woonvoorzieningen en het huidige

Samenwerkingsverband	Activiteiten	Wat hebben we bereikt?
	<p>woningbouw, bouwen binnen bestaand bebouwd gebied, projecten regionaal afstemmen.</p>	<p>aanbod, de mate van geschiktheid van de woningvoorraad, de aanwezigheid van vastgoed van waaruit voorzieningen geboden kunnen worden, de sociaaleconomische positie van inwoners van de regio en de leefbaarheid. Fase 2: Uit de inventarisatie van fase 1 is gebleken dat er niet zozeer sprake is van fysieke knelpunten. De woningvoorraad in de regio blijkt over het algemeen levensloopbestendig genoeg en voldoende aanpasbaar. Daardoor is de focus meer komen te liggen op de zorg en de voorzieningen. Uit de gesprekken en bijeenkomsten blijkt tot dusverre dat er hier en daar verschillend wordt gedacht over taakopvattingen en verantwoordelijkheden bij de verschillende partijen. Dat maakt overleg en samenwerking nog belangrijker. Dat zal tijdens de (nog komende) bestuurlijke conferentie een belangrijk thema zijn. Verder wordt regionaal de Huistest uitgerold. Hiermee kan een bewoner met hulp van een vrijwilliger thuis een test doen om te zien waar verbeteringen mogelijk zijn in en om het huis om het veiliger en comfortabeler te maken.</p>

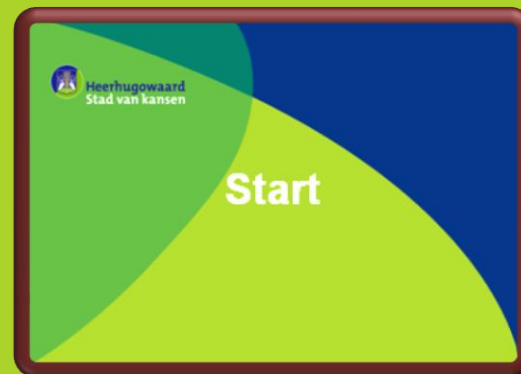
5.2 Gemeenschappelijke regelingen

De laatste stand van zaken over de gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in paragraaf F Verbonden partijen van de raadsbegroting 2016. Aangezien dat document tegelijkertijd met deze tweede bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt hiernaar verwezen.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen



Bijlage 1 Af te sluiten kredieten

<i>Af te sluiten kredieten met een afwijking <u>groter</u> dan € 50.000</i>				
<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind- resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.121.01.0- S.3.2.121.02.0 Aanpassing overstort 't Kruis	100	12	88	In overleg met HHNK is gekozen voor een totaal andere projectaanpak. Bijdrage van Heerhugowaard in project bleek niet benodigd.
S.3.2.171.01.0 Omvormen oevers 2012	175	105	70	In verband met gewijzigde inzichten is er 90% van de omvormingen uitgevoerd en 10% niet. Daarnaast is een voordelige inschrijving geweest.
S.3.2.172.01.0 Voorbereiden omvormen damwand Oostertocht S.3.2.172.02.0 Omvormen damwand Oostertocht/ S.3.2.137.01.0 Aansluitende damwanden voor duikers agv verlenging Oosttangent	366	38	328	Bij de aanvraag van het krediet is uitgegaan van te hoge hoeveelheden (€ 62) en te hoge eenheidsprijzen (€ 51). De kosten van het verplaatsen van de 50 kV kabel zijn lager uitgevallen (€ 137). Werk-met-werk maken (€25). VTA, onvoorzien, algemene uitvoeringskosten (€ 50).
S.3.2.174.01.0 Herinrichten Edelstenenwijk D	1.288	1.108	180	In de eerste bestuursrapportage van 2013 is reeds aangegeven dat het krediet met € 190.000 kon worden afgeraamd, omdat dekking binnen de exploitatie aanwezig (€ 95). Daarnaast is bij de kredietaanvraag met circa 1.500 m2 teveel aan verhard oppervlakte gerekend (€ 65). Het restant kan verklaard worden als aanbestedingsvoordeel (€ 20).

*Af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.185.01.0 2013 Groot onderhoud asfalt	1.035	613	422	Het voordeel ontstaat door lagere kosten herstel/sanering berm, versobering werkzaamheden Zuidtangent – Bevelandseweg, minder VTA, minder kosten voor onvoorzien en een voordelig aanbestedingsresultaat.
S.3.2.185.02.0 2013 Stelpost teerhoudend asfalt	130	0	130	Er is geen teerhoudend asfalt aangetroffen.
S.3.2.189.01.0 2013 Herinrichting Schrijverswijk E	885	952	-67	In het bestek is er tekort aan klinkerverharding opgenomen. Er zijn extra depots (stenen/grond) aangelegd die niet zijn meegenomen in het bestek.
S.3.2.198.04.0 2014 Ver brug HobbemaPlnts en Fabritius	163	107	56	Aanvraag krediet te ruim begroot.
S.3.2.199.01.0 2014 Groot onderhoud asfalt - algemeen	1.602	908	694	Het voordeel op het Groot onderhoud asfalt algemeen is ontstaan door een voordelige aanbesteding, te hoge raming, het niet besteden van de post onvoorzien en minder inzet VTA (€ 694).
S.3.2.199.01.1 2014 G.O. asfalt Oosterweg - Van Veen	203	121	82	Het werk Oosterweg - Van Veenweg bevat een voordelige inschrijving.

*Af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.199.01.3 2014 G.O. asfalt bermen	73	0	73	Sanering bermen was niet benodigd.
S.3.2.199.02.0 2014 Groot onderhoud Westdijk	180	0	180	Krediet wordt afgesloten en t.z.t wordt een nieuw krediet aangevraagd (na dijkverzwarend HHNK).
S.3.2.204.01.0 2014 Vervangen damwanden	86	0	86	Vanuit nader onderzoek bleek deze aanvraag niet nodig, omdat de staat van de damwanden nog voldoet.
S.3.2.213.01.0 2015 Fietsstraat Rivierenwijk F	66	0	66	Het project zou pas uitgevoerd na het verkrijgen van provinciale subsidie (BDU), ter aanvulling van het budget. Middels besluit BW15-0178 wordt de asfalt fietsstraat met eigen middelen gerealiseerd.
S.2.3.017.01.0 Gemeentehuis 2013	348	171	176	Kosten ophogen dakrand wordt uitgevoerd met onderhoud dakbedekking (planning in 2018).
S.3.2.215.01.0 2015 Dorpshart 't Kruis	101	0	101	In verband met het niet verkrijgen van provinciale subsidie (BDU) kan dit project (aanleg van een rotonde) geen doorgang vinden.

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.140.01.0 Rep. Ren. verv. Vrijvalriolen	76	76	0	
S.3.2.169.01.0 Opstellen waterbank	55	32	23	Project is goedkoper uitgevallen door slimme aanpak.
S.3.2.177.01.0 Opstellen waterplan Waarderhout	25	0	25	Er is geen bijdrage aan HHNK verschuldigd.
S.3.2.181.01.0 2013 Rep, Ren en verv. gemalen en pom	114	116	-2	
S.3.2.183.01.0 2013 Opstellen grondwatermodel	40	38	2	
S.3.2.184.01.0 2013 Reinigen kunstwerken	35	9	26	Minder reinigingswerk is uitgevoerd door gewijzigde inzichten. Elk jaar alle kunstwerken reinigen is niet nodig.

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.184.02.0 2013 Schilderen/conserv Kunstwerken	7	0	7	
S.3.2.184.04.0 2013 Herstellen kunstwerken	65	30	35	Staat van onderhoud bleek n.a.v. inspectie aanzienlijk beter te zijn dan ingeschat.
S.3.2.186.01.0 2013 VB go asfalt en elementverh. 201	75	74	1	
S.3.2.187.02.0 2013 Vervanging Armaturen	16	17	-1	
S.3.2.187.03.0 2013 Vervanging Armaturen	57	35	22	Voordeel is ontstaan door niet uitgevoerd werk kruispunt Zuidtangent-Bevelandseweg en overige voordelen.
S.3.2.187.04.0 2013 OV Kasten Vervangen	79	78	1	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.187.05.0 2013 Schilderen masten ecl. grondst.	6	3	3	
S.3.2.187.06.0 2013 Schilderen OV grondstukken	3	0	3	
S.3.2.187.07.0 2013 OV fietspad Rustenburgerweg	34	18	16	Gecombineerd project met voorgaande jaren. Laatste fase te ruim begroot.
S.3.2.188.01.0 2013 Vervanging beschoeiing	151	130	21	Een gedeelte van de beschoeiing is niet vervangen.
S.3.2.191.01.0 2013 Fietsstraat Stationsweg	184	141	43	Er is extra krediet aangevraagd i.v.m. het vervangen van de kastanjes en het dan ook herstellen van de trottoirs, mede i.v.m. grondverbeteringen. Er is echter voor gekozen om de bomen te handhaven. Het aanvullend krediet bleek niet nodig.
S.3.2.195.01.0 2013 Voorb. herinr. Molenwijk	150	150	0	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.196.01.0 2013 Voorb. herinr. Rivierenwijk F	125	125	0	
S.3.2.198.01.0 2014 Reinigen kunstwerken	30	0	30	Reinigen niet nodig. Elk jaar alle kunstwerken reinigen is niet nodig.
S.3.2.198.02.0 2014 Inspecties kunstwerken	23	12	11	Er bleken minder inspecties noodzakelijk.
S.3.2.198.03.0 2014 Herstellen kunstwerken	53	46	7	
S.3.2.198.05.0 2014 Vervangen slijtlagen	12	8	4	
S.3.2.199.01.2 2014 G.O. asfalt Plaetman (Zone B)	85	85	0	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.199.03.0 2014 Stelpost teerhoudend asfalt	100	66	34	Veel minder teerhoudend asfalt aangetroffen.
S.3.2.199.04.0 2014 Deflectiemetingen	8	13	-5	
S.3.2.199.05.0 2014 Vb go asfalt en elementverhardingen	75	77	-2	
S.3.2.201.01.0 2014 Vervangen OV kasten	32	5	27	Er zijn nog een aantal variabelen waaruit een keuze gemaakt moet worden, om vervolgens de nieuwe kastgrootte te kunnen bepalen. Dit project afsluiten en in de toekomst nieuwe kredieten aanvragen.
S.3.2.201.02.0 2014 Vervangen/aanpassen kabelnet	96	96	0	
S.3.2.201.03.0 2014 Schilderen masten excl grondstuk	48	31	17	Na advies van derden bleek minder schilderwerk nodig.

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.201.04.0 2014 Aanpassingen OVL icm GO asfalt	46	11	35	De verkeerskundige aanpassingen waren de aanleiding voor OVL-aanpassingen. In de praktijk bleek dit in veel mindere mate benodigd te zijn.
S.3.2.202.01.0 2014 Aanpassen verlichtingsniveau Wes	36	28	8	
S.3.2.203.01.0 2014 Vervangen beschoeiing	109	109	0	
S.3.2.205.01.0 2014 Omvormen oevers	40	13	27	Minder kansen voor omvormingen dan ingeschat.
S.3.2.208.01.0 2015 Vervangen brug...	13	9	4	
S.3.2.210.03.0 2015 Asfalteren Langebalkbrug icm PNH	5	5	0	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind- resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.2.219.01.0 2015 Groenstrook Diamant	30	23	7	
S.2.3.027.01.1 1 ^e inrichting 10 ^e groep Columbus	13	13	0	
S.2.3.027.01.2 Focus 1 ^e inrichting	85	85	0	
S.2.3.027.01.3 Huygens college 1 ^e inrichting	67	67	0	
S.2.3.014.01.0 Groot onderhoud gemeentehuis 2012	100	88	12	
S.2.3.014.02.0 Groot onderhoud COOL	12	21	-9	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.2.3.017.02.0 Stadsbedrijf & begraafplaats 2013	5	2	3	.
S.2.3.017.03.0 Brandweerkazerne 2013	8	0	8	
S.2.3.017.04.0 COOL 2013	4	7	-3	
S.2.3.017.05.0 Welzijnsgebouwen 2013	42	54	-12	
S.2.3.017.07.0 Brink Beheersysteem 2013	17	17	0	
S.2.3.024.01.2 Welzijnsgebouwen 2014	45	40	5	
S.2.3.024.01.3 Sportaccommodaties 2014	20	0	20	
S.2.3.024.04.0 Brink beheerssysteem 2014	17	0	17	

*Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000
Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind- resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
V.5.340.103 Kraan - 2015	50	51	-1	
V.5.340.104 Werktuigendrager - 2015	85	86	-1	



Heerhugowaard
Stad van kansen

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