

Bestuursrapportage 2021



Heerhugowaard
Stad van kansen

Inhoudsopgave

Aanbieding	3
Inleiding	4
Programma 0 : Bestuur en ondersteuning.....	8
Programma 1 : Veiligheid.....	14
Programma 2 : Verkeer, vervoer en waterstaat.....	16
Programma 3 : Economie	18
Programma 4 : Onderwijs	21
Programma 5 : Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen.....	25
Programma 6 : Sociaal domein.....	28
Programma 7 : Duurzaamheid.....	33
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening.....	36
Financiën	39
Stand van zaken bestemmingsreserve Uitvoering raadsagenda en bedrijfsvoering	43
Investeringskredieten	45
Fusiebudget.....	46

Aanbieding

Voor u ligt de bestuursrapportage 2021. In deze rapportage treft u een beschrijving aan van tot dusverre in 2021 behaalde resultaten op de diverse beleidsterreinen, naar aanleiding van de doelen die wij ons in de begroting stelden. We maken de tussenbalans op voor wat betreft het financiële beeld van onze gemeente en het verwachte resultaat voor eind 2021.

De begroting van 2021 is in september 2020 opgesteld en in november 2020 door uw raad vastgesteld. Bij het maken van de doelen hebben we gedeeltelijk de voortdurende effecten wel ingeschat, maar ook getracht om zoveel mogelijk het gewone leven en de daarbij behorende ambities vorm te geven.

In de afgelopen periode heeft onze gemeente zich maximaal ingespannen om de effecten als gevolg van de corona crisis zo veel mogelijk op te vangen. Zo is het steunpakket voortgezet om onze maatschappelijke partners tegemoet te komen. Ook de uitvoering van de verlengde rijksmaatregelen bleef doorgaan.

Nog steeds zijn er effecten als gevolg van Covid-19 zichtbaar. Daarvoor wordt de gemeente voor een groot deel gecompenseerd door het Rijk. Desondanks blijft er nog onzekerheid over hoe lang deze compensatie blijft bestaan maar ook hoe de landelijke, regionale en lokale economie zich verder gaat ontwikkelen.

De kosten van het sociaal domein gaven de laatste jaren een stijging te zien die zijn verwerkt in de begroting. Door de corona crisis zien we het aantal inwoners met een zorgvraag toenemen. Of dit een structurele toename is, is nog niet te zeggen. Voor het reeds bestaand tekort aan middelen en het tekort ontstaan door corona, zijn geen structurele middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. U kunt dit ook terugvinden in de cijfers in de bestuursrapportage.

Intern is ingezet op het invoeren van een set beheersmaatregelen op deze stijgende kosten. Vanuit het Rijk is incidenteel geld beschikbaar gesteld om de kosten voor met name jeugdzorg te dekken. Dit is gedaan voor 2021 en 2022. De verwachting is dat voor de jaren daarna het nieuwe kabinet nog wel gelden ter beschikking zal stellen maar dat deze sterk zullen afnemen. Een voorwaarde is dat de gemeenten extra bezuinigingen zullen realiseren door de implementatie van extra beheermaatregelen (uit te werken door VNG en het Rijk).

In de bestuursrapportage kunt u ook lezen dat veel zaken naar verwachting en binnen budget worden uitgevoerd en veel zaken die we ons tot doel hebben gesteld, zullen worden gehaald. Hier zijn we als college content mee. Het is in dit bijzondere jaar richting onze fusie ook de laatste bestuursrapportage voor Heerhugowaard.

Namens het college van burgemeester & wethouders van Heerhugowaard.

Bert Fintelman,
wethouder Financiën

Inleiding

Verwacht rekeningresultaat 2021

Op 9 november 2020 heeft de gemeenteraad de primaire begroting 2021 vastgesteld (RB2020090). Het saldo van deze primaire begroting 2021 was -€ 6.020.000.

Vervolgens leverde de maatregelen uit de secundaire begroting 2021 een voordelig saldo op van € 5.278.000 in 2021 waardoor het begrotingssaldo 2021 als uitgangspunt voor deze bestuursrapportage 2021 uitkomt op - € 742.000.

In deze bestuursrapportage (hierna: Burap) wordt gerapporteerd over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de secundaire begroting 2021. Dit is een rapportage op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie t/m augustus van het jaar, waarna een financiële eindejaarsverwachting is opgesteld. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de jaarrekening 2021. Hieronder worden het verwachte resultaat en de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht.

In de onderstaande tabel wordt de verwachte ontwikkeling van het begrotingssaldo 2021 weergegeven. De Burap laat zien dat het geprognosticeerde rekeningresultaat aan het eind van het jaar op - € 1.185.000 uitkomt. De totale bijstelling uit de burap 2021 is - € 443.000. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere inhuur lasten, door de toename van de lasten voor de jeugdzorg en de WMO en door het voordelige effect van de septembercirculaire 2021.

Bedragen x € 1.000

	Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
Taakvelden	-10.511	4.731	-276	-3.993	-10.049
Reserves	4.491	547	276	3.550	8.864
Totaal	-6.020	5.278	0	-443	-1.185

De bovenstaande tabel wordt hieronder uitgesplitst per programma. Bij de ontwikkeling en voortgang programma's wordt onder de kopjes "Wat mag het kosten" en "Financiële analyse op hoofdlijnen" een verdere uitsplitsing en toelichting gegeven op deze cijfers. Zoals te zien is, ontstaat de grootste afwijking binnen het programma Bestuur en ondersteuning.

SALDI	Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
0 - Bestuur en ondersteuning	85.045	2.636	1.442	2.008	91.131
1 - Veiligheid	-6.176	0	-62	0	-6.238
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-10.178	547	284	7	-9.340
3 - Economie	-303	0	-174	-170	-647
4 - Onderwijs	-6.209	0	-231	60	-6.380
5 - Sport, cultuur en recreatie	-12.027	335	-93	-423	-12.208
6 - Sociaal domein	-56.322	1.760	-357	-1.809	-56.729
7 - Duurzaamheid	2.113	0	-267	-100	1.745
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	-1.961	0	-542	-16	-2.519
Saldi programma's	-6.020	5.278	0	-443	-1.185

Risico's en onzekerheden

Het verwachte rekeningresultaat 2021 van - € 1.185.000 kan nog worden beïnvloed door een aantal risico's en onzekerheden die momenteel nog niet bekend zijn zoals het resultaat van de grondexploitaties, eventuele ontwikkelingen in het sociaal domein en de eventuele vertraging in de ICT werkzaamheden. Hieronder worden deze risico's en onzekerheden nader toegelicht.

Grondexploitaties

Het resultaat van de grondexploitaties is momenteel nog niet bekend, want de grondexploitaties worden één keer per jaar herzien bij de jaarrekening en op dat moment worden ook de te nemen winsten in het betreffende verantwoordingsjaar bepaald.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein zijn er diverse factoren van invloed op de bestedingen. Er wordt op basis van het monitoring en duiding van de cijfers, een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van lasten en baten. Echter omdat diverse budgetten een zogenaamd open einde regeling hebben is het sturen op de lasten een uitdaging. Ontwikkelingen in de maatschappij gaan soms snel waardoor lasten en baten kunnen toe- of afnemen. Pas na afloop van het jaar weten we of onze inschatting juist is geweest. Elk jaar leren we daar weer van en nemen we die kennis mee bij het budgetteren. En ook onze monitoring wordt steeds accurater. Dat neemt niet weg dat er altijd het risico is dat er over- of onderschrijdingen optreden. Momenteel spelen ook nog de na-ijleffecten van Corona waarvan we niet kunnen inschatten hoe deze uitpakken binnen het sociaal domein. Wel zien we dat de wachttijden in de hele keten zijn toegenomen. Een gevolg hiervan is dat soms langere trajecten en zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. Ook nu de corona steun voor ondernemers wegvalt kan dit gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en tot faillissementen leiden. Dit speelt vooral een rol bij de inkomensregelingen, de WMO en de jeugdzorg.

Informatisering en automatisering

De intensiteit, complexiteit en onderlinge afhankelijkheid van de werkzaamheden in de laatste periode van 2021 is groot. Het is op dit moment nog niet uit te sluiten dat bepaalde implementatie- en afrondende werkzaamheden in de beginperiode van 2022 plaatsvinden. Dit leidt tot enige onzekerheid over de mate van uitputting van de beschikbaar gestelde middelen voor 2021 (inclusief de overgehevelde ICT middelen 2020).

Aansluiting begrotingssaldo primaire begroting 2021 met startpunt secundaire begroting 2021

Op 9 november 2020 heeft de gemeenteraad de primaire begroting 2021 vastgesteld (RB2020090). Vervolgens is op 20 april 2021 de secundaire begroting 2021 door de gemeenteraad vastgesteld (RB2021027). Het startpunt voor het saldo van de secundaire begroting 2021 is het primaire begrotingssaldo 2021. In de secundaire begroting 2021 zijn voor de jaarschijf 2021 abusievelijk de incidentele mutaties niet meegenomen in het primaire begrotingssaldo. Hierdoor wijkt het beginsaldo van deze bestuursrapportage af ten opzichte van het vastgestelde saldo van de secundaire begroting 2021.

In onderstaande tabel zijn deze bedragen weergegeven.

Bedragen x € 1.000

	2021
Begrotingssaldo primaire begroting 2021 (vastgestelde begrotingssaldo PB2021)	-6.020
Incidentele mutaties	-744
Begrotingssaldo primaire begroting 2021 (beginsaldo conform secundaire begroting 2021)	-5.276

Ontwikkeling en voortgang programma's

Programma 0 : Bestuur en ondersteuning

Doel(en)

1. De gemeente geeft met democratische vernieuwing, het kernenbeleid en participatiebeleid een nieuwe impuls aan de participatiesamenleving;
2. De ambtelijke werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard doorontwikkelen en voorbereiden op de bestuurlijke fusie;
3. De start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022;

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Democratische vernieuwing en samenwerking

In de afgelopen periode is het proces om te komen tot een gebiedsvisie en masterplan voor Centrumwaard vanuit democratische vernieuwing en samenwerking vormgegeven. Vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn we hierin een faciliterende overheid. Met nauwe betrokkenheid van de werkgroep DIP, inwoners en ondernemers zijn samen speelruimte en spelregels bepaald. De invulling van de gebiedsvisie en uitwerking is een gezamenlijk proces. Daarbij vormen de ervaringen ook een onderdeel voor het advies aan de nieuwe gemeenteraad en de ambtelijke organisatie om samenwerking met de samenleving in het vervolg vorm te geven.

Democratische vernieuwing en samenwerking betekent ook dat we als gemeente experimenten durven aangaan waarbij we van te voren niet altijd weten wat de uitkomsten zullen zijn. Dit hebben we gedaan met Camping Dijk en Waard in 2020, inmiddels doorgestart in 2021 en nu bekend als Paviljoen Dijk en Waard of Project Verbinding. Vertrouwen en met elkaar blijven spiegelen was en blijft essentieel om te zorgen dat de initiatieven en projecten die via Project Verbinding tot stand komen van meerwaarde zijn voor de samenleving. Door te investeren in dit project worden de randvoorwaarden gecreëerd voor ontmoetingen om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen. Hierbij valt te denken aan het zoeken naar flexibele woonruimte (project Tussenthuis), tegengaan van eenzaamheid (project Naasteliefde) en zorgen dat jongeren werkervaring kunnen opdoen (project Fietsenmakerij 't Boetje).

Voorbereiding en start bestuurlijke fusie

Nu in Den Haag in juli is besloten dat de herindeling definitief zal plaatsvinden, is het project bestuurlijke fusie in een nieuwe fase gekomen. De voorbereidingen richting de nieuwe gemeente Dijk en Waard lopen op schema. Denk aan de 'straatpraat', koffietafels en prikwandjes als onderdeel van het maken van de visie 'Onze kijk op Dijk en Waard'. Een nieuw logo met bijbehorende huisstijl is gelanceerd en de eerste evenementen van het deelproject Start Dijk en Waard hebben plaatsgevonden. Tegelijkertijd worden gemeentelijke voorschriften geharmoniseerd en voorgelegd aan het gemeentebestuur in het laatste kwartaal van dit jaar. De aanpassing en vervanging van alle gemeentelijke uitingen is in voorbereiding zodat na de fusie het nieuwe logo van de gemeente Dijk en Waard overal zichtbaar zal zijn. Tot slot wordt de ICT-omgeving klaargemaakt voor de nieuwe gemeente. Een zeer omvangrijk project dat nu een kritische fase in gaat. In de laatste maanden van 2021 zullen geen aanpassingen meer worden gedaan aan de huidige ICT-omgeving, alles is gericht op een soepele overgang naar de nieuwe ICT-omgeving. Hiervoor is het instellen van beperkte dienstverlening vanuit de gemeente van maandag 27 december tot maandag 3 januari onvermijdelijk.

Inmiddels zijn voor alle domeinen projecten gestart en wordt de inrichting van de gemeenschappelijke applicaties geïmplementeerd en getest. Ook datamigraties, conversie van de data van de twee gemeenten naar de nieuwe gemeente, worden getest. Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt de gemeenschappelijke informatievoorziening operationeel gemaakt. Parallel aan de inrichting van de gemeenschappelijke informatievoorziening worden werkwijzen en processen geharmoniseerd. Er zijn projecten o.a. voor bestuurlijke processen, Sociaal Domein processen, Omgevingsdienst processen en Zaakgericht werken processen gestart. Daar waar uniform werken in de nieuwe gemeente kan, wordt dat toegepast.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
010	Bestuur	-3.153		68	-132	-3.217
020	Burgerzaken	-730		-495	-110	-1.335
030	Beheer overige gebouwen en gronden	-85		-102	-131	-318
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	-16.949		-1.317	34	-18.232
050	Treasury	2.112	500		-500	2.112
061	OZB woningen	6.462			63	6.525
062	OZB niet-woningen	6.527			-24	6.503
063	Parkeerbelasting	254				254
064	Belastingen Overig	-496		44		-452
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	92.143			7.619	99.763
080	Overige baten en lasten	-4.396	2.136	2.968	-6.897	-6.188
091	Onvoorzien	-75				-75
Subtotaal taakvelden		81.614	2.636	1.166	-78	85.339
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
00	Mutaties reserves	3.430		276	2.085	5.791
Subtotaal taakvelden		3.430		276	2.085	5.791
Totaal		85.044	2.636	1.442	2.007	91.130

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 010 Bestuur

De bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN (€ 120.000) is verplaatst van het programma bestuur en ondersteuning naar het programma economie. Bij het programma economie ontstaat dus voor hetzelfde bedrag een nadeel. Voor de het project "De Verbinding" zijn lasten in de begroting opgenomen welke wordt gedekt uit de reserve Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP (€ 208.000). In het kader van het deelproject Start Dijk en Waard worden festiviteiten georganiseerd rondom de bestuurlijke fusie. Hiervoor is in 2021 een budget beschikbaar gesteld van € 143.000 welke wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve (RB2021023).

De bijdrage aan de Regiegroep Focusagenda regio Alkmaar is incidenteel lager (€ 71.000) aangezien het budget voor 2020 niet geheel is besteed door de regiegroep en de bijdrage voor dat jaar is doorgeschoven naar 2021.

Taakveld 020 Burgerzaken

De kosten van de verkiezingen zijn hoger uitgevallen (€ 110.000) dan geraamd. Dit heeft te maken met de maatregelen die noodzakelijk waren i.v.m. corona. Deze maatregelen zijn grotendeels, maar dus niet volledig, gecompenseerd vanuit het Rijk.

Taakveld 030 Beheer overige gebouwen en gronden

Op basis van het raadsbesluit RB2021044 zijn op dit taakveld extra lasten (€ 166.000) opgenomen voor de sloop en sanering van het pand Middenweg 457. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene Reserve.

Taakveld 050 Treasury

Vanuit de secundaire begroting 2021 is een verlaging van de rente ingerekend met € 500.000 i.v.m. het oversluiten van het huidige leningenpakket (maatregel F, RB2021027). Het onderzoek naar aanpassing van de lening portefeuille loopt nog. Een eventuele verlaging van de rente zal dan ook pas zichtbaar worden in 2022. Dit betekent dan ook dat het voor 2021 ingerekende voordeel op de rente niet zal worden gerealiseerd.

Taakveld 061 OZB woningen / TV062 OZB niet-woningen

Op basis van de halfjaarsrapportage van Cocensus blijkt dat hogere baten worden verwacht uit opbrengsten OZB (€ 63.000). Dit komt voornamelijk doordat er een hoger tarief is vastgesteld dan oorspronkelijk rekening mee was gehouden. De lagere baten voor OZB niet-woningen komt voornamelijk door het hogere bedrag aan verminderingen van de aanslag in verband met bezwaar (€ 24.000).

Taakveld 070 Algemene uitkering/overige uitkeringen

In de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 zijn naast de extra middelen voor compensatie van de coronacrisis ook nog een aantal andere verhogingen verwerkt. De belangrijkste is het extra budget voor Voogdij/18+. Daarnaast is eind mei de meicirculaire 2021 gemeentefonds verschenen. De financiële effecten van deze circulaire zijn vertaald naar de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025. Totaal zorgt dit voor een hogere inkomsten van € 5.895.000.

Op Prinsjesdag is traditiegetrouw de Septembercirculaire 2021 verschenen. Voor het uitkeringsjaar wordt de raming algemene uitkering € 1.721.000 hoger bijgesteld.

De hogere uitkering wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere uitkeringsfactor en een aanpassing van de uitkeringsbasis (in totaal € 792.000). Daarnaast zijn er nog extra middelen voor de compensatie van de corona crisis toegevoegd aan het gemeentefonds (€ 696.000).

Taakveld 080 Overige baten en lasten

Hogere bijdrage WLH (nadeel € 4.852.000)

Bij het opstellen van de tussenrapportage van de WLH blijkt dat een aantal budgetten moet worden opgehoogd i.v.m. verwachte hogere lasten. Deze hogere lasten komen voor rekening van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemeente Heerhugowaard voor € 5.684.000 belast zal worden voor de verwachte hogere lasten. Hiervan kan € 832.000 worden opgevangen door budgetten die reeds waren opgenomen onder het taakveld overige baten en lasten. Daarnaast kan voor de overschrijding op de personeelskosten nog een bedrag van € 441.000 worden gedekt uit de Reserve CUP-gelden. De ophoging van de ICT-budgetten kan worden gedekt uit de Reserve ICT welke is gevormd bij de besluitvorming rondom de jaarrekening 2020 (RB2021062)

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Doorbelasting hogere lasten WLH	Gedekt binnen exploitatie	Nadeel op taakveld 080 Overige baten en lasten	Gedekt door onttrekkingen aan reserves
Personeelkosten (loonkosten en inhuur)	-4.026	832	-3.194	441
Personele kosten (niet zijnde loonkosten en inhuur)	219		219	
ICT-kosten	-1.100		-1.100	1.100
Kosten bestuurlijke fusie	-777		-777	
Totaal	-5.684	832	-4.852	1.541

In de raadsinformatiebrief Tussentijdse financiële ontwikkelingen programmabegroting 2021 (Bij21-0425) is reeds aangegeven dat ook voor de komende periode extra capaciteit nodig zal zijn om de opgaven van de gemeente Heerhugowaard, gemeente Langedijk, de nieuwe gemeente Dijk en Waard en de werkorganisatie te realiseren. Dit zal leiden tot een hogere doorbelasting van organisatiekosten. In deze bestuursrapportage gaan we nader in op de financiële effecten van deze extra inzet op de begroting van Heerhugowaard. De hogere personele lasten zijn reeds in de tussenrapportage 2021 van de WLH toegelicht.

De toelichting van de hogere personele lasten in de tussenrapportage 2021 van de WLH is als volgt:

1. Beide gemeenten zaten bij de start van de werkorganisatie qua formatie in 'een krap jasje' In dit jaar, waarin het werk door de meeste medewerkers nog steeds vanuit huis is gedaan, is verder gegaan met het samensmelten van de 2 organisaties en het opbouwen van routine in het op dezelfde manier gaan werken en het samenwerken daarin. Er is op een aantal plekken gebruik gemaakt van inhuur om dit te begeleiden en mee te helpen de hoeveelheid werk weg te werken.
2. In de werkorganisatie hebben een flink aantal medewerkers een stap gemaakt naar een nieuwe functie. Voor de functie die zij achterlieten is het in de huidige arbeidsmarkt niet altijd makkelijk vervangers te vinden. Hiervoor is gebruik gemaakt van inhuur.

Er is steeds prioriteit gegeven aan het continueren van de dienstverlening onder covid-omstandigheden alleen met de nodige aanpassingen kon doorgaan.

De ophoging van het ICT-budget is in de tussenrapportage van de WLH als volgt toegelicht:

Ook wordt onze ICT omgeving klaargemaakt voor de nieuwe gemeente. Een zeer omvangrijk project dat nu een kritische fase in gaat. Inmiddels zijn voor alle domeinen projecten gestart en wordt de inrichting van de gemeenschappelijke applicaties geïmplementeerd en getest.

Ook datamigraties, conversie van de data van de twee gemeenten naar de nieuwe gemeente, worden getest. Tussen Kerst en Oud en Nieuw wordt de gemeenschappelijke informatievoorziening operationeel gemaakt. Parallel aan de inrichting van de gemeenschappelijke informatievoorziening worden werkwijzen en processen geharmoniseerd. Er zijn projecten o.a. voor bestuurlijke processen, Sociaal Domein processen, Omgevingsdienst processen en Zaakgerichtwerken processen gestart. Daar waar uniform werken in de nieuwe gemeente kan, wordt dat toegepast.

In 2020 zijn de ICT middelen in de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard niet (volledig) besteed. De oorzaak hiervan is dat de 'digitale transformatie' niet in het veronderstelde tempo tot uitvoering is gekomen, zoals in de oorspronkelijke planning en begrotingen is opgenomen. De inhoudelijke scope is door de bestuurlijke fusie ook gewijzigd. Het effect is dat dit in 2021 zal leiden tot een piek in de (eenmalige) kosten en werkzaamheden.

- Veel van de software moet in 2021 worden vernieuwd en aangeschaft!/gehuurd om op 1 januari 2022 gereed te zijn voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard.
- In 2021 moeten de implementatiekosten van alle nieuwe systemen en pakketten in één keer worden afgerekend.

De niet besteedde ICT middelen in 2020 worden conform de raadsbesluiten bij de jaarrekeningen 2020 van beide gemeenten overgeheveld naar de WLH in 2021 om de gemaakte kosten in 2021 (deels) te kunnen dekken.

Stelpost onder uitputting begroting (nadeel € 1.500.000)

Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is in de Voorjaarsnota 2019 structureel een voorschot genomen op het verwachte positieve rekeningresultaat door een post onder uitputting op te nemen van € 1.500.000. 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 € 1.500.000 te boven gaat.

Dekkingstekort bijdrage WLH (nadeel € 281.000)

Bij de oprichting van de WLH is de toezegging gedaan aan de OR om voor 2021 een budget op te nemen in de WLH van € 850.000 onder de noemer lokale regelingen. Van dit budget komt € 571.000 voor rekening van de gemeente Heerhugowaard. Van deze € 571.000 kon € 290.000 worden gedekt uit bestaande budgetten in de begroting, een bedrag van € 281.000 bleef echter ongedekt.

Reserves

Uit de rapportage op verschillende taakvelden binnen programma 0 Bestuur en Ondersteuning blijkt dat er binnen deze taakvelden verhogingen van budgetten hebben plaatsgevonden die gedekt worden door een onttrekking aan een reserve. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves binnen dit programma:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
<u>Omschrijving</u>	<u>Onttrekking aan reserve</u>	<u>Relatie met taakveld</u>	<u>Bedrag</u>
Dekking kosten project "Dijk en Waard"	Algemene Reserve	010 Bestuur	143
Dekking Sloop en sanering Middenweg 457	Algemene Reserve	030 Beheer overige gebouwen en gronden	166
Dekking kosten project "De Verbinding"	Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP	010 Bestuur	208
Dekking hogere bijdrage loonkosten / inhuur WLH	Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP	080 Overige baten en lasten	441
Dekking hogere bijdrage ICT WLH	Reserve ICT WLH	080 Overige baten en lasten	1.100
Vrijval restant reserve t.g.v. resultaat	Aanleg riolering Genestetlaan		26
			2.084

Programma 1 : Veiligheid

Doel(en)

1. Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk;
2. Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit;
3. Het versterken van de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1. Het versterken van de gemeentelijke handhaving

In de raadsinformatiebrief 'professionalisering van het boa-team' (Bij-21-0583) bent u geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van het boa-team. Om goed scherp te krijgen over waar het boa-team heen moet groeien en welke stappen er gezet moeten worden is er door een externe adviseur een ontwikkelplan opgesteld.

- a. De doorontwikkeling richting probleem- en gebiedsgerichte werken is in het ontwikkelplan meegenomen en zal nog doorlopen in 2022.
- b. De samenwerking tussen het boa-team en de politie is verbeterd. De gezamenlijke handhaving van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus en gezamenlijke acties in de handhaving hebben deze samenwerking doen toenemen. Ook het opstellen van samenwerkingsafspraken met de politie is meegenomen in het ontwikkelplan van het boa-team.

1.2. Het toezicht op overlast gevende Jeugd

- a. De inzet van de mobiele surveillance is opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een verlenging van het contract van de huidige aanbieder.
- b. Met de het voorgezet (speciaal) onderwijs, de politie, Halt en de gemeente is op 30 september 2021 de overeenkomst 'Samenwerken aan een veilige school' afgesloten.

1.3. Het aanpakken van woninginbraken

1. Woninginbraken worden actief gemonitord en besproken met de politie en andere partners.
2. Twee keer per jaar wordt er vanuit de gemeente een gesprek met het coördinatieteam buurtpreventie en de wijkagent geïnitieerd. Beelden en ervaringen worden gedeeld om de samenwerking te verbeteren.
3. Het communiceren over woninginbraken is opgenomen op de communicatiekalender van de gemeente. Rondom de zogenoemde donkere dagen en voor de zomervakantie wordt extra aandacht gevraagd voor het goed afsluiten van de woning. Daarnaast wordt er door de gemeente gecommuniceerd wanneer er nieuwe trends worden waargenomen door de politie.

1.4. Het onderzoek naar veiligheidsbeleving in Heerhugowaard

Diverse professionals zijn vanuit hun dagelijks werk betrokken bij de Rivierenwijk en haar inwoners. Veel van de huidige problematiek werd beschouwd als 'normaal' en 'horend' bij de dynamiek van de Rivierenwijk. Het onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Heerhugowaard heeft de problematiek in deze wijk zichtbaarder gemaakt. Dit heeft handvatten gegeven om de betrokkenheid van reeds betrokken professionals, maar ook professionals die in eerste instantie wat meer op afstand staan, te verstevigen. Binnen de gemeentelijke organisatie heeft dit geresulteerd in het verstevigen van de betrokkenheid van een participatiemedewerker vanuit de afdeling communicatie, directievoerder vanuit het stadsbedrijf en een casusregisseur vanuit team veiligheid.. Zij voeren ronde-tafel-gesprekken met in eerste instantie: Leger des Heils; Reigersdaal; MET welzijn, Boa's, Politie, Woonwaard, sociaal domein en betrokken medewerkers bij de herinrichting van de wijk. De gesprekken moeten resulteren in acties met als doel het verbeteren van de leefomgeving, sociale cohesie en veiligheid in de wijk. In een latere fase worden ook burgerinitiatieven betrokken en verbonden in de aanpak. In de aanpak en inzet voor de Rivierenwijk wordt ook het aangrenzende deel van de Molenwijk betrokken.

De overleggroep professionals streeft ernaar de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door initiatieven te initiëren en te bundelen. De herinrichting en renovatie van de fysieke buitenruimte geeft een enorm impuls aan de wijk en zal naar verwachting een positief effect hebben op de veiligheidsbeleving. Echter, niet alle problemen in de Rivierenwijk zijn op te lossen. Zo blijft de stedenbouwkundige opzet ongewijzigd.

2.1. Bevorderen van bewustwording onder gemeentelijke medewerkers op ondermijning

- De intake heeft op 6 september 2021 plaats gevonden. Het gehele traject zal vanaf dat moment zestien weken beslaan.
- Alle nieuwe medewerkers worden uitgenodigd voor een training integriteit, privacy en ondermijning. Dit wordt in samenwerking met HR uitgevoerd.
- Door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus is er nog geen verdere uitvoering aan gegeven vakinhoudelijke trainingen. De trainingen lenen zich niet voor een online versie.
- De voorbereidingen op het organiseren van de activiteiten die de bewustwording op cybercrime onder inwoners vergroten is gestart.

2.2. Activiteit: Het aanpakken van ondermijnende criminaliteit op het industrieterrein

- Er is gestart met het verzamelen van de informatie bij de verschillende ketenpartners om tot een gezamenlijke aanpak te gaan komen.
- De bedrijfskring is een partner en betrokken in de ondermijningsaanpak op het industrieterrein. Verder is er ook gekozen om de inwoners rondom activiteiten die de gemeente doet op het gebied van ondermijning uitgebreid te informeren en zo bewustzijn te creëren.

3.1. Persoonsgerichte aanpak (PGA) op risicojongeren die veel delicten plegen

De jongeren die in een maatwerktraject zitten zijn jongeren die zeer veel in beeld zijn bij politie en justitie. Deze aanpak heeft een doorlooptijd van 2 jaar. In deze periode wordt er een stevige coach aan de jongere gekoppeld die hem of haar bij blijft staan. Deze coach zal de jongere met name ondersteunen in het zoeken naar werk en of opleiding. De coach beschikt over een ruim netwerk van organisaties en ondernemers die met deze doelgroep kunnen werken. Daarnaast wordt er aan iedere jongere een casusregisseur toegewezen die als vast aanspreekpunt fungeert en toezicht houdt op de gemaakte afspraken. Binnen de PGA aanpak wordt, indien nodig, gekeken naar oplossingen voor problemen buiten de reguliere procedures. De PGA is ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	-3.358		-118		-3.476
120	Openbare orde en veiligheid	-2.818		56		-2.762
Subtotaal taakvelden		-6.176		-62		-6.238
Totaal		-6.176		-62		-6.238

Analyse op hoofdlijnen

In het programma Veiligheid zijn in deze bestuursrapportage geen afwijkingen te melden.

Programma 2 : Verkeer, vervoer en waterstaat

Doel(en)

1. Een verkeersveilige en gezonde stad
2. Een bereikbare en toegankelijke stad
3. De openbare ruimte is schoon, heel en veilig

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1. Het mobiliteitssysteem is slim, schoon en veilig

In februari 2021 is het Omgevingsprogramma Mobiliteit Dijk en Waard vastgesteld. Er is een start gemaakt met de uitwerking van de actiepunten in een uitvoeringsprogramma, waarbij voorrang is gegeven aan projecten die een relatie hebben met de NBK. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt gewerkt aan een uniforme opzet van rotondes. Samen met de provincie, regiogemeentes en andere verkeersveiligheidspartners is een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te werken aan verbetering van de verkeersveiligheid. Uitvoering van verkeersplan Alton is uiteindelijk niet opgenomen in de secundaire begroting en daardoor uitgesteld.

2. Het mobiliteitssysteem voldoet aan de vervoersvraag van alle inwoners, ondernemers en bezoekers met de vervoerwijzen van hun keuze

De bereikbaarheidsvisie Noord-Holland Noord is vastgesteld, waarin de regio aangeeft op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het duurzaam bereikbaar houden van de regio. Voor de primaire doorfietsroute van Dijk en Waard naar de IJmond is een uitwerking gemaakt en onderzoek gedaan naar knelpunten, zoals de BOL-spoorbrugpassage. Voor de secundaire routes is de haalbaarheid onderzocht en een prioritering gemaakt. Voor een viertal lokale fietspaden is een plan gemaakt voor verbetering waarvoor ook een subsidie is verkregen. Uitvoering wordt gestart in het najaar. Samen met partners als de provincie NS en Prorail wordt gewerkt aan hoogwaardig openbaar vervoer. Afspraken worden vastgelegd in ontwikkelagenda's voor de Zaanccorridor en de Helderse lijn. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw station voor Dijk en Waard. De reconstructie van de Oosttangent is technisch voorbereid tot een bestek, uitvoering vindt plaats in 2022. Met de provincie worden gesprekken gevoerd die moeten leiden tot bestuurlijke afspraken over de aanpak N242.

3. Onderhoud van de openbare ruimte voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus

Voor het beheer van de openbare ruimte zijn de inspecties uitgevoerd en de benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd of ingepland. Er is een start gemaakt met de herinrichting van de Rivierenwijk-Zuid. De planning van de aannemer was toen nog afhankelijk van de planning van de aanleg van het warmtenet door HVC. Op dit moment zijn alle hoofdleidingen van de warmtenet gereed. De herinrichting vordert volgens planning. Voor de herinrichting van Molenwijk Zuidoost zijn de wijkbijeenkomsten en een bewonersschouw gepland om zo samen met de bewoners te komen tot een definitief ontwerp. Momenteel wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Smaragd. In het najaar worden de verkeerslichten op het kruispunt Middenweg-Vondellaan-Beukenlaan vervangen en wordt door een kleine aanpassing de doorstroming voor al het verkeer bevorderd. Ook wordt een proef uitgevoerd met een andere opstelling voor de oversteeklichten voor voetgangers.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
210	Verkeer en vervoer	-9.511		170		-9.341
220	Parkeren	-474		138		-336
230	Recreatieve havens	-11			7	-4
240	Economische havens en waterwegen	-413		-24		-436
Subtotaal taakvelden		-10.408		284	7	-10.117
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
02	Mutaties reserves	230	547			777
Subtotaal taakvelden		230	547			777
Totaal		-10.179	547	284	7	-9.340

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 230 Recreatieve havens

Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 7.000. Deze afwijking is te gering om in deze bestuursrapportage nader toe te lichten.

Programma 3 : Economie

Doel(en)

1. Sterke winkelgebieden door in te zetten op compacte en multifunctionele centra
2. Aantrekkelijke duurzame werklocaties
3. Vergroten toeristische attractiviteit

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1. Sterke winkelgebieden

Om aan de versterking van de retailgebieden te werken, hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard in november 2020 de Retailvisie Dijk en Waard vastgesteld. Hieruit volgen belangrijke focuspunten voor de winkelgebieden: clusteren, kwalitatief versterken van bestaande centra, zorgvuldig omgaan met initiatieven en waar nodig transformeren naar maatschappelijk of niet-publieksfuncties. De samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten moet bevorderd worden ter versterking van de retailstructuur. De gemeente initieert, stimuleert en faciliteert deze samenwerking. De samenwerking krijgt onder andere vorm in de ontwikkeling van Centrumwaard: In maart is hiervoor een gebiedsvisie vastgesteld. Voor de uitwerking van de visie heeft de gemeente in juni een online ontwerpestival georganiseerd. Nu ligt een masterplan voor ter besluitvorming.

2. Aantrekkelijke duurzame werklocaties

De lokale visie Werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk is in november 2020 vastgesteld. De nieuwe visie biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven en dient als handvat voor initiatiefnemers. Het doel is daarbij; de juiste functie op de juiste plek. De visie is gebaseerd op drie uitgangspunten voor toekomstbestendige werklocaties waar vervolg aan is gegeven in de afgelopen periode:

1. Intensievere samenwerking tussen gemeente en ondernemers én ondernemers onderling:
Samen met de ondernemers is een prioriteitenlijst opgesteld waarbij een belangrijk actiepunt het oprichten van een ondernemersfond is. Hier zijn de afgelopen tijd gesprekken over gevoerd en wordt de komende tijd vervolg aan gegeven
2. Investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare werklocaties: In het kader van de verduurzaming van werklocaties heeft de regio Alkmaar, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het Ontwikkelingsbedrijf zijn gesprekken gevoerd om samen op te trekken als het gaat om zonnepanelen op bedrijfsdaken. Ook is een stappenplan gemaakt met als doel te komen tot een ondernemersloket om verduurzaming gezamenlijk te kunnen faciliteren en te stimuleren.
3. Mengen en verkleuren op de juiste plekken met voldoende aandacht voor behoefte van bedrijven: Voor Westpoort en de Scheg is een gebiedsstrategie ontwikkeld. Ook is een onderzoek verricht naar woonbehoefte in Heerhugowaard en Langedijk. Op deze manier wordt steeds duidelijker wat de juiste functie op de juiste plek betekent.

3. Vergroten toeristische attractiviteit

De gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard is verder uitgewerkt. Op het gebied van recreatie en toerisme wordt samengewerkt in de Regio Alkmaar en ook met de Stichting Toeristische Promotie Langedijk (STPL), Holland Boven Amsterdam en met ondernemers. Door de gemeente te profileren als jonge stad in een oude droogmakerij in samenhang met het waterrijke deel van de gemeente, wordt een onderscheidend toeristisch recreatief aanbod geboden die voor inwoners en (regio) bezoekers van belang is. Er is een routekaart opgesteld hoe citymarketing nader vormgegeven en geprofessionaliseerd kan worden. Hiervoor wordt in het 3^e kwartaal 2021 de Stichting Promotie Dijk en Waard opgericht als opvolger van de STPL. Er is een nieuwe fietsroute ontwikkeld voor Heerhugowaard Zuid en de gemeente heeft bijgedragen aan het project Cultureel Varen, waarin de verbinding wordt gelegd tussen het Poldermuseum, Museum BroekerVeiling en Alkmaar.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
310	Economische ontwikkeling	-353		-99	-120	-572
320	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	56		-56		
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-17		14		-3
340	Economische promotie	12		-33	-50	-71
Subtotaal taakvelden		-302		-174	-170	-645
Totaal		-302		-174	-170	-645

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 310 Economische ontwikkeling

De bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN (€ 120.000) is verplaatst van het programma bestuur en ondersteuning naar het programma economie.

Taakveld 340 Economische promotie

De opbrengsten voor kermissen voor 2021 (€ 50.000) worden afgeraamd omdat deze zijn afgelast in verband met corona.

Programma 4 : Onderwijs

Doel(en)

1. Het bevorderen van passend onderwijs, waardoor het onderwijs aansluit op de (ondersteunings)behoefte van kinderen en jongeren;
2. Het bevorderen van onderwijskansen;
3. Het verder verbeteren van het leerlingenvervoer;
4. Adequate en duurzame onderwijshuisvesting, die het primaire proces goed ondersteund.
5. Harmonisatie van het beleid op het gebied van onderwijshuisvesting van de beide gemeenten

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1. Uitvoering geven aan regionale agenda aansluiting passend onderwijs-jeugdhulp

a. Op basis van een nieuwe regionale taakverdeling is er een start gemaakt met deelname aan de regionale netwerkgroepen. De regionale programma manager passend onderwijs is daarnaast gestart met een netwerkgroep die de eerste stappen zal zetten in de beweging naar inclusiever onderwijs.

b. De methodiek M@zI is in schooljaar 2020-2021 op de eerste scholen geïmplementeerd, te weten Focus, Trinitas Han Fortmann en het Clusiuscollege. De definitieve resultaten over het schooljaar 2020-2021 volgen bij de jaarrekening 2021.

2.1. Ontwikkelen nieuwe initiatieven in samenwerking met basisonderwijs en opvang

Naast de zes initiatieven zijn er in 2021, in samenwerking met het onderwijs, de opvang, Bibliotheek Kennemerwaard en Humanitas, nog drie initiatieven gestart om de onderwijskansen van kinderen te vergroten.

De 6 initiatieven zoals opgenomen in BW20-0702:

1. Doorgaande lijn in zorgstructuur (op 3 locaties)
2. Zomeropvang 2 tot 12 jarigen
3. 'Om de hoek' naschoolse activiteiten voor 4 tot 12 jarigen
4. Gezamenlijke scholing op thema (voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 en 2)
5. Hands On HHW (praktijkklas in het basisonderwijs)
6. Begeleiding nieuwkomers in regulier onderwijs
7. Schoolwijs (thuisondersteuning voor gezinnen bij school gerelateerde vragen)
8. Samen Digitaal (thuis opdrachten op de tablet gericht op taal-, reken- en digitale vaardigheden voor kinderen en ouders van groep 1 en 2)
9. Level Up; bewust gamen (voorlichting voor kinderen en ouders van groep 7 en 8)

3.1 Effecten onderzoeken van bundeling van het leerlingenvervoer met andere vormen van vervoer

Dit onderzoek is afgerond en een uitwerking van de businesscase wordt binnenkort besproken met het regionale MT en vervolgens in het regionale overleg met portefeuillehouders.

4.1 Passende huisvesting realiseren

- a. Er is inzicht verkregen in ruimtebehoefte scholen door geactualiseerde leerlingenprognoses.
- b. Huisvesting in De Draai is verder uitgebreid. Het aantal leerlingen in De Draai groeit stevig door. Om alle leerlingen een plek te geven zijn de voorbereidingen gestart voor de uitbreiding van basisschool De Helix (3e en laatste fase) en de permanente huisvesting van basisschool De Nieuwe Draai.
- c. Na het definitieve investeringsbesluit van de raad in november 2020 is nu de bouw van het expertisecentrum in De Vaandel-Zuid van start gegaan. Oplevering is gepland in het 1e kwartaal 2023.
- d. Met een herschikking van schoolgebouwen in de Edelstenen-, de Rivieren- en de Molenwijk willen de betrokken schoolbesturen Blossie en Allente in nauwe samenwerking met de gemeente 2 nieuwe, duurzame en toekomstbestendige integrale kindcentra realiseren. Bovendien verbetert de leefbaarheid en de sociale structuur van deze wijken door toevoeging van sociale functies en woningbouw op de vrijvallende locaties.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	-5.572		-48	357	-5.263
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.163		-183		-1.346
Subtotaal taakvelden		-6.734		-231	357	-6.609
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
04	Mutaties reserves	526			-297	229
Subtotaal taakvelden		526			-297	229
Totaal		-6.208		-231	60	-6.380

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 420 Onderwijshuisvesting

Met de toename van het aantal leerlingen in de Draai neemt ook het gebruik van sporthal De Draai als gymnastiek-accommodatie toe. Gevolg is een hogere facturering (€ 40.000) door HHW Sport NV voor het gebruik van de sporthal.

Op basis van de gesloten overeenkomst ontvangt Stichting Ronduit jaarlijks een bedrag ter dekking van de huisvestingskosten van het VSO. Het bedrag is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 100.000. Met het sluiten van 2 van de 3 vestigingen is het aantal leerlingen afgenomen en kan de begrotingspost structureel worden afgeraamd.

Het beschikbare bedrag van € 301.000, voor de realisatie van het Expertisecentrum, wordt overgeheveld naar de bestemmingsreserve expertisecentrum.

In de raadsvergadering van 16 februari 2021 (RB2020111) is besloten om een krediet van € 136.000 beschikbaar te stellen voor het herstel van de constructiefout bij de Vlindertuin. Conform het raadsvoorstel wordt dit bedrag gedekt uit het restant van de reserve 713758 'herstel dak 't Vierspan'.

Er zijn incidentele hogere huuropbrengsten door verhuur van ruimtes € 132.000.

Reserves

De rapportage op verschillende taakvelden binnen programma 4 Onderwijs laat zien dat er binnen deze taakvelden verhogingen van budgetten hebben plaatsgevonden die gedekt worden door een onttrekking aan een reserve. Daarnaast is er sprake van hogere opbrengsten welke worden gedoteerd aan de reserve. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves binnen dit programma:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Onttrekking aan reserve	Relatie met taakveld	
Op basis van raadbesluit RB2020111 is besloten om de kosten die samenhangen met het herstel van de constructiefout van De Vlindertuin te dekken uit de reserve	Reserve Herstel dak t Vierspan	420 Onderwijshuisvesting	136
Totaal			136

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Dotatie aan reserve	Relatie met taakveld	
Beschikbaar budget Expertisecentrum wordt in 2021 nog niet aangewend en conform BW18-0658 omgezet in een dotatie aan de reserve.	Reserve expertisecentrum De Vaandel-Zuid	420 Onderwijshuisvesting	-301
Jaarlijks worden de huuropbrengsten die gerealiseerd worden door verhuur van niet gebruikte lokalen gestort in de reserve	Reserve Onderwijshuisvesting	420 Onderwijshuisvesting	-132
Totaal			-433

Programma 5 : Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Doel(en)

Er is een kwalitatief goed aanbod in de gemeente Heerhugowaard. Iedere inwoner van Heerhugowaard heeft de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en een leven lang plezier te hebben van sport, bewegen, cultuur, recreatie en openbare ruimte.

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1 Investeren in sportaccommodaties en sportieve buitenruimte

Het sportinvesteringsplan dat op 23 maart 2021 door de raad is goedgekeurd, is in uitvoering via Heerhugowaard Sport N.V. De planning loopt op schema.

1.2 Uitvoeren van het lokaal sportakkoord

- a. Er is een lokaal sportloket opgezet bij Heerhugowaard Sport N.V.;
- b. Er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen georganiseerd waarin gesproken is over duurzaamheid, vrijwilligersbeleid, coaching, goed bestuur en harmonisatie gemeente Dijk en Waard;
- c. Het aanbieden van sporten voor senioren zijn verkend bij de sportverenigingen. Er is interesse bij verenigingen voor bijvoorbeeld walking voetbal, walking tennis en walking handbal. Het aanbod aangepast sporten voor mensen met een beperking is verbreed.

1.3 Bevorderen van cultuureducatie

De gemeente heeft een vervolg gegeven aan het aanbod Cultuur Met Kwaliteit in het onderwijs. Cool Kunst en Cultuur is penvoerder in dit project.

1.4 Samenwerkingsafspraken maken

De samenwerkingsafspraken tussen Heerhugowaard Sport N.V., scholen en gemeenten op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl zijn vernieuwd. De scholen waren enthousiast over de kwaliteit van de geleverde diensten door Heerhugowaard Sport N.V. Het convenant is omgezet in een samenwerkingscontract.

1.5 Uitvoeringsagenda cultuur opstellen en uitvoeren

De cultuurverbinder heeft op basis van de uitkomsten van de pilot combinatiefunctionaris cultuur 2020 een uitvoeringsagenda opgezet en uitgevoerd. Verschillende partijen zijn hierin bij elkaar gebracht in een Jongerenalliantie en een overleg voor Culturele partijen, waaruit verscheidene activiteiten zijn uitgevoerd en gekeken wordt wat er nodig is om de cultuur, sport en doelgroepen bij elkaar te brengen en te verbinden. Deze zomer zijn er door de partijen zo'n 68 activiteiten uitgevoerd en zijn er ruim 1100 jongeren bereikt.

1.6 Uitwerken uitvoeringsprogramma toekomstvisie recreatieschap Geestmerambacht

Het bestuur van het Geestmerambacht heeft het uitvoeringsprogramma bij de toekomstvisie in concept vastgesteld. Naar verwachting wordt het in het najaar van 2021 definitief vastgesteld, waarna in 2022 met de uitvoering gestart kan worden.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
520	Sportaccommodaties	-3.728	335	10	-263	-3.646
530	Cultuurpresentatie -productie - participatie	-2.351		-65	-90	-2.506
540	Musea	-221			-17	-238
550	Cultureel erfgoed	-27				-27
560	Media	-1.878		7	-20	-1.891
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-4.083		-45	-68	-4.195
Subtotaal taakvelden		-12.287	335	-93	-458	-12.503
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
05	Mutaties reserves	260			35	295
Subtotaal taakvelden		260			35	295
Totaal		-12.027	335	-93	-423	-12.208

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 520 Sportaccommodaties

Als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen zijn de exploitatiekosten van Heerhugowaard Sport N.V. lager dan begroot. € 581.000.

Ook zijn er door de coronamaatregelen in de sport verschillende inkomstenbronnen weggevallen zoals door minder betalende bezoekers, lagere horeca-omzet en minder verhuur van sporthallen, gymzalen en overige ruimtes. € -884.000.

Taakveld 530 Cultuurpresentatie -productie - participatie

Het budget voor de indexatie van theater Cool en de bibliotheek is opgenomen onder programma 6. De tekstuele verantwoording over de doelen hiervan vindt plaats onder programma 5. Het gaat om een programma overstijgende mutatie van € 70.000.

Taakveld 540 Musea

De reserve E-depot is leeggeboekt in 2020,. Deze reserve werd gebruikt als structurele dekkingsbron voor een lopende verplichting richting het regionaal archief - € 17.000.

Taakveld 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan/ Groenvisie is een budget opgenomen van € 35.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Projecten leefomgeving.

Reserves

Uit de rapportage op verschillende taakvelden binnen programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen blijkt dat er binnen deze taakvelden verhogingen van budgetten hebben plaatsgevonden die gedekt worden door een onttrekking aan een reserve. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves binnen dit programma:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Omschrijving	Onttrekking aan reserve	Relatie met taakveld	
Dekking van de kosten voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan / Groenvisie	Reserve projecten leefomgeving	Taakveld 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	35
Totaal			35

Programma 6 : Sociaal domein

Doel(en)

1. Effectieve, betaalbare en toekomstbestendige zorg en ondersteuning om ervoor te zorgen dat alle inwoners naar eigen vermogen mee doen: Transformatie Sociaal domein
2. Preventief aanbod om eigen kracht en samenkracht te bevorderen
3. Intensiveren van de dienstverlening voor (kwetsbare) jongeren in de gehele regio ongeacht de vraag, zodat er sprake is van een sluitende aanpak passend bij levensfasen op de onderscheiden leefgebieden
4. Efficiënter inrichten van de toegang tot zorg en ondersteuning

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1 Vaststellen visie en vaststellen van leidende principes en strategische kaders en opstellen van een nieuw toekomstbestendig en meerjarig integraal beleidskader sociaal domein.

De Visie Sociaal domein voor Dijk en Waard 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad op 6 juli 2021.

1.2 Starten en doorontwikkelen van pilots.

- a. De vervolgpilot 10 gezinnen betreft een integrale aanpak en regie op de uitvoering van 10 gezinnen met complexe problematiek op meerdere levensgebieden, waarbij sprake is van zorgstapeling en hoge (maatschappelijke) kosten. Het doel van deze methode is het creëren van een totaalbeeld en samenhangende aanpak en procesregie, opdat de benodigde hulp zo effectief mogelijk kan worden ingezet. De verwachting is dat de vervolgpilot start per Q3 2021 .
- b. Er is een tijdelijke aanpak in voorbereiding in het kader van de sociale en mentale gevolgen van de coronacrisis. Dit is een aanpak voor de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk en wordt gedekt uit de Rijksmiddelen Steunpakketten Sociaal Domein die de gemeente hiervoor heeft ontvangen. Herstel, ondersteuning, aanpak van eenzaamheid en bieden van perspectief zijn de hoofddoelstellingen voor kwetsbare en eenzame inwoners en jongeren die gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Een van de onderdelen is een pilot, waarin de MET Welzijn nauwe samenwerking aangaat met het basisonderwijs om vroegtijdig problemen te signaleren van kwetsbare gezinnen.

1.3 Ontwikkelen van een integrale visie en strategische kaders voor het uitwerken van de woonzorgopgave.

Nadat de visie Sociaal domein is vastgesteld is gewerkt aan het opstellen van een afwegingskader voor het beoordelen van nieuwe woonzorginitiatieven. In het najaar van 2021 wordt verder gewerkt aan het opstellen van een integrale visie en het in beeld brengen van de woonzorgopgave.

1.4 Verder werken aan een toekomstbestendig en financieel robuuste regionale organisatie van de Participatiewet.

De colleges zijn eind mei 2021 akkoord gegaan met de hoofdlijnennotitie SORA en de raad is geïnformeerd en wordt in oktober gevraagd een besluit te nemen. In het 2e half jaar van 2021 wordt het businessmodel en het organisatieplan volgens de uitgangspunten uitgewerkt.

1.5 Voorbereiden op en implementatie van de nieuwe wet Inburgering.

Begin 2021 zijn de bestuurlijke uitgangspunten voor de nieuwe wet Inburgering vastgesteld voor de regio Alkmaar. Begin juli heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, de B1-route en de Z-route. De derde route, de Onderwijsroute, is *on hold* gezet omdat landelijk is gebleken dat het zeer lastig is voor de ROC's om deze vorm te geven voor het beschikbare budget.

1.6 Uitvoering geven aan de regionale uitvoeringsagenda en het programma Onderwijs – Arbeidsmarkt

Het speelveld van alle betrokken partijen rondom onderwijs-arbeidsmarkt is in beeld gebracht en geanalyseerd. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld met aanbevelingen. De volgende stap is om hierin keuzes en prioritering aan te brengen.

1.7 Doorontwikkelen van het armoedebeleid mede op basis van de evaluatie minimabeleid en de aanbevelingen uit de inkomenseffectrapportage en de armoedemonitor 2020

In mei 2021 is de raad geïnformeerd over het voorstel van het college om de nieuwe/aangepaste beleidskaders Minimabeleid door de (nieuwe) gemeente Dijk en Waard in 2022 te laten actualiseren en in 2021 geen grote wijzigingen door te voeren.

1.8 Uitvoering van het plan ‘zorg goed besteed’

Het doel van het plan “Zorg goed besteed” is om zowel kwantitatief als kwalitatief te monitoren op de resultaten binnen het sociaal domein. Deze ambitie is nauw verbonden met de ambities “Gebruik big data” en “Transformatie sociaal domein”. Hiervoor is ondermeer het lokale dashboard verbeterd (zie 1.9) en is er een visiedocument Sociaal Domein ontwikkeld dat richtinggevend is voor het realiseren van de transformatie (zie 1.1).

1.9 Meer data gestuurd werken

De lokale dashboards zijn verbeterd. Met het dashboard beschikken we over continue en dus actuele gegevens en kunnen we trends vroegtijdig signaleren. We verwachten de dashboards in het derde kwartaal van 2021 volledig geïmplementeerd te hebben en hebben daarmee een uniform dashboard over Jeugd en Wmo voor de gemeente Dijk en Waard.

1.10 Het doorontwikkelen en implementeren van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht

Toezicht Wmo en Jeugd wordt concreet na invulling van de opengestelde vacature.

2.1 Opzet preventiematrix, inzet van andere integrale werkwijzen en versterken preventie.

Met het volgende activiteitenaanbod of werkwijzen is aandacht gegeven aan preventie en vroegsignalering om te voorkomen dat een beroep wordt gedaan op duurdere zorg:

- a. Het meldpunt vroegsignalering is opgericht en de gemeente sluit aan bij het landelijke convenant, waarin partijen betalingsachterstanden digitaal kunnen melden bij gemeenten en gaan samenwerken in de aanpak hiervan.
- b. Voor het project Kansrijke start is in samenwerking met regio Alkmaar op 30 maart jl. een regionale startbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een digitaal symposium. Hieraan hebben 150 professionals deelgenomen. Inmiddels is ook een eerste bijeenkomst geweest om te komen tot een lokale coalitie Dijk en Waard. De vervolgstap is om te komen tot afspraken en een plan van aanpak voor ondersteuning aan de doelgroep Kansrijke Start.
- c. Het opvoedspreekuur heeft ingespeeld op gezinnen en families die in coronatijd meer dan ooit thuis op elkaar zijn aangewezen. Onder de noemer *Opvoedkaravaan Sessies voor een Happy Familieleven* worden tips gegeven die families zelf kunnen gebruiken om krachtig en ontspannen op te voeden. Tevens wordt op deze manier de drempel verlaagd om een persoonlijke afspraak te maken bij het opvoedspreekuur.
- d. De bestaande ontmoetingsplekken zijn geïnventariseerd. Er is een selectie gemaakt van ontmoetingsplekken per gebied. Hierin is geïnventariseerd wat de plekken nodig hebben om de toegankelijkheid te vergroten. De uitvoering start in Q4 2021.

- e. Per september 2022 is het dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners gerealiseerd.

Verder werkt de Kerngroep Preventie aan een integrale aanpak van preventie in de organisatie en samen met partners buiten de gemeente op de onderdelen subsidies, beleid en uitvoering.

3.1 Inzetten op kansen voor jongeren door implementatie van het uitvoeringsplan van het regionale jongerenpunt "Check-In".

De samenwerking tussen de diverse partijen in het regionale jongerenpunt Check-In wordt steeds meer geïntensiveerd en hierdoor worden jongeren relatief sneller geholpen (bijv. uitstroom naar werk).

4.1 Implementatie en ontwikkeling van integrale, multidisciplinaire gebiedsteams.

De lokale teams worden momenteel opnieuw ingericht om per 2022 van start te kunnen gaan. De herinrichting heeft als doelstelling meer regie op de zorg te kunnen voeren. Binnen deze nieuwe inrichting, die momenteel verder wordt uitgewerkt, werken *krachtteams* met inwoners aan het zelfoplossend vermogen van de samenleving en werken *expertteams* in een regierol resultaatgericht aan de kwaliteit van dienstverlening aan kwetsbare inwoners.

4.2 Betere afstemming van de toegang huisartsen en gespecialiseerde verwijzers met toegang gemeente, waarbij sprake is van een adequate verwijzing;

Er worden gesprekken gevoerd met betrokken partijen over de wijze waarop de eerstelijnszorg het beste kan worden versterkt. Nagenoeg alle huisartsen van Heerhugowaard kunnen beschikken over ondersteuning door een POH GGZ Kind & Jeugd, ingezet door Vicino NHN.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
610	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.633	310	-1.823	-222	-5.368
620	Wijkteams	-6.026	50	2.276		-3.700
630	Inkomensregelingen	-2.495	900	-170	73	-1.691
640	Begeleide participatie	-3.926			345	-3.581
650	Arbeidsparticipatie	-2.435		8	-471	-2.898
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-938		-661	117	-1.481
671	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.325			-568	-8.893
672	Maatwerkdienstverlening 18-	-20.045	500	76	-2.699	-22.167
681	Geëscaleerde zorg 18+	-930			62	-868
682	Geëscaleerde zorg 18-	-4.880			1.553	-3.327
710	Volksgezondheid	-2.740		-64		-2.804
Subtotaal taakvelden		-56.372	1.760	-357	-1.809	-56.779
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
06	Mutaties reserves	50				50
Subtotaal taakvelden		50				50
Totaal		-56.322	1.760	-357	-1.809	-56.729

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 630 tm 650 Participatie

In de circulaire van december 2020, maart 2021 en mei 2021 zijn extra middelen voor participatie beschikbaar gesteld. Deze bestaan uit verschillende onderdelen. Als corona compensatie voor WSW, re-integratie en schuldenbeleid is een extra bedrag ontvangen van € 280.000. Daarnaast wordt de reguliere re-integratie uitkering vanuit het rijk € 236.000 hoger. Beide bedragen betalen we door aan Haltewerk en WNK. Per saldo is dit dus budgetneutraal.

Als gevolg van de corona compensatie WSW en de hogere reguliere WSW vergoeding hoeven we minder bij te dragen in het tekort van de bedrijfsvoering van WNK wat een voordeel oplevert van € 284.000.

Als laatste ontvangen we een hogere BUIG-uitkering. In April is een nadere vaststelling bekend gemaakt. Dat levert een voordeel op van € 179.000.

Taakvelden 660 en 671 Maatwerkdienstverlening 18+ en 681 Geëscaleerde zorg 18+

Voor WMO (hierin worden de taakvelden Maatwerkvoorzieningen WMO, Maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+ samengevat) is er een overschrijding van - € 732.000. Dit is ontstaan door de volgende situaties;

nagekomen incidentele kosten vanuit 2020, - € 230.000

80 cliënten meer ingestroomde dan niveau 2020 bij thuisondersteuning, - € 288.000

40 cliënten meer ingestroomde dan niveau 2020 dagbesteding, - € 147.000

60 cliënten meer ingestroomde dan niveau 2020 begeleiding, - € 378.000

lagere gemiddelde kosten begeleiding, € 240.000 en

lagere overige extra kosten € 71.000.

Voor de uitvoering van Veilig thuis is incidenteel een bedrag uit het budget voor de centrumgemeente beschikbaar gesteld. Dit betreft een voordeel van € 64.000.

Taakvelden 672 Maatwerkdienstverlening 18- en 682 Geëscaleerde zorg 18-

Voor Jeugd (hierin worden de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18- en Geëscaleerde 18- samengevat) is er een overschrijding van - € 1.146.000. Dit is ontstaan door de volgende situaties; Nagekomen incidentele kosten vanuit 2020, - € 180.000. Verder zien we de in 2020 ingezette instroom nu stabiliseert, maar wel op een hoger niveau uitkomt dan gemiddeld in 2020 het geval was. In 2020 is er sprake geweest van het uitstellen van zorg als gevolg van de corona maatregelen van het RIVM. Deze uitgestelde zorg wordt nu ingehaald wat extra kosten met zich mee brengt. Het nadeel is - € 700.000

Een ander effect betreft gestegen kosten als gevolg van een hogere instroom, dit effect bedraagt € 265.851(nadeel) als we de kosten van 2020 in relatie brengen met die van 2021.

Daarnaast heeft de gemeente een bezuinigingsopdracht gekregen voor 2021 van € 500.000.

Deze wordt in 2021 niet gerealiseerd. Dit is in bovenstaande bedragen al verwerkt. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Overigens is voor de aanpak van acute jeugdzorgproblematiek een incidentele uitkering van het rijk ontvangen van € 1.818.000. Deze is meegenomen in de bijstelling van de algemene uitkering.

Programma 7 : Duurzaamheid

Doel(en)

1. Streven naar een CO2-neutrale gemeente in 2030;
2. Een klimaat robuuste gemeente;
3. Bewustwording met betrekking tot duurzaamheid vergroten.

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1. Regionale Energie Strategie (RES)

- a. De RES 1.0 is in juni 2021 vastgesteld (RB2021039).
- b. Er wordt in samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf en de regio Alkmaar gewerkt aan het verduurzamen van bedrijventerreinen.

1.2. Opleveren Transitievisie Warmte (TVW) en Wijkuitvoeringsplannen (WUP)

- a. In januari 2021 is de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld (RB2020101).
- b. Voor het Stationsgebied is een integrale energie analyse gemaakt.

1.3. Wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid verder uitwerken

- a. In oktober 2020 werd bekend dat de Rivierenwijk-Zuid niet is geselecteerd als aardgasvrije wijk en dat er dus geen rijksbijdrage wordt toegekend. Daarom heeft het college in maart 2021 een aangepaste wijkaanpak vastgesteld, waarbij een pionierssubsidie wordt ingesteld waarmee 15 particuliere woningen met een eigen bijdrage van € 2.200 per woning aardgasvrij kunnen worden gemaakt met een aansluiting op het warmtenet. Deze aanpak is in Q2 voorbereid en wordt van september 2021 t/m maart 2022 uitgevoerd.

1.5. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

- a. Er is gestart met het opstellen van een startdocument verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

1.6. Inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning

- a. In februari is er een "jaren 60-70 aanpak" van het Duurzaam Bouwloket georganiseerd, gefocust op het verduurzamen van woningen uit deze bouwjaren.
- b. Er is een collectieve inkoop zonnepanelen georganiseerd, waarbij 376 bewoners zonnepanelen hebben aangeschaft.

2.1. Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Adaptatie opstellen

- a. In juni is de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vastgesteld (RB2021033).

2.2. Werken aan een klimaat robuust Heerhugowaard

- a. In de eerste helft van 2021 is gewerkt aan het lokale programma klimaatadaptatie. In juli is dit Beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021 – 2026 vastgesteld (RB2021040).

3.1. Communicatiestrategie ontwikkelen

- a. Er is een campagne energiebesparing ontwikkeld, en deze wordt ingezet om inwoners te motiveren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
720	Riolering	709		-11		698
730	Afval	1.592		-86	-100	1.407
740	Milieubeheer	-278		-73	-470	-821
750	Begraafplaatsen	114		-98		16
Subtotaal taakvelden		2.137		-267	-570	1.300
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
07	Mutaties reserves	-25			470	445
Subtotaal taakvelden		-25			470	445
Totaal		2.113		-267	-100	1.745

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 720 Riolering

Er worden vanuit de rioolheffing meer inkomsten (€ 95.000) verwacht. Deze hogere opbrengsten worden toegevoegd met de betreffende voorziening. Per saldo heeft dit geen effect.

Taakveld 730 Afval

Hogere kosten (€ 100.000) van afvalverwerking worden verwacht als gevolg van toegenomen volume van de diverse afvalstromen (onder andere in verband met thuis werken, thuis uit eten gaan, thuis winkelen en het huis opruimen en verbouwen).

Taakveld 740 Milieubeheer

In 2021 wordt aan diverse projecten op het gebied van duurzaamheid gewerkt. Onderwerpen zijn onder andere het extern advies warmtetransitie, het aardgasvrij maken van de Rivierenwijk, verduurzaming gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit en uitwerking van de RES. De verwachte totale uitgaven hiervoor (€ 470.000) worden verrekend met de daarvoor beschikbare reserves.

Reserves

Uit de rapportage op verschillende taakvelden binnen programma 7 Duurzaamheid blijkt dat er binnen deze taakvelden verhogingen van budgetten hebben plaatsgevonden die gedekt worden door een onttrekking aan een reserve. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves binnen dit programma:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Onttrekking aan reserve	Relatie met taakveld	
Dekking van de kosten die samenhangen met verduurzaming gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit etc	Reserve Duurzaamheid	Taakveld 740 Milieubeheer	313
Dekking van de kosten voor de uitvoering van Wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid aardgasvrij	Reserve projecten leefomgeving	Taakveld 740 Milieubeheer	205
Totaal			518

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Dotatie aan reserve	Relatie met taakveld	
Storting subsidie SDE Asphaltcollector	Reserve Duurzaamheid	Taakveld 740 Milieubeheer	48
Totaal			48

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

De afgelopen decennia is Heerhugowaard sterk gegroeid tot een stad met ruim 58.000 inwoners. Toekomstige uitbreidingen vinden veelal plaats in bestaand stedelijk gebied. Hierbij geven gemeente en gemeenschap samen vorm aan de stad van morgen, waar het aantrekkelijk en duurzaam wonen is voor iedereen. Hierbij spelen de versnellingslocaties een sleutelrol om de woningbouwopgave te versnellen.

Doel(en)

1. Een stad waar het aantrekkelijk en duurzaam wonen is voor iedereen
2. Voorbereiden implementatie Omgevingswet zodat de gemeente klaar is per 1-1-2022
3. Doorontwikkeling van de stad

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

1.1. Ontwikkelen van een sociaal woningbouwprogramma met corporaties

Er worden verschillende urgentielocaties ontwikkeld. U bent hierover geïnformeerd in raadsinformatiebrief bij21-0494.

1.2. Werken aan passende huisvesting voor arbeidsmigranten

De regionale uitwerking van de huisvesting van arbeidsmigranten heeft op dit moment nog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat dit binnenkort weer opgepakt wordt. Het lokale beleidskader zal in 2022 worden opgesteld.

1.3. Opstellen beleidskader voor huisvesting woonwagengedwongen

Er wordt gewerkt aan uitgangspunten voor lokaal beleid voor woonwagengedwongen, om op basis daarvan mogelijkheden voor nieuwe standplaatsen te onderzoeken.

2.1. De 6 projectgroepen (1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan incl. Verordening fysieke leefomgeving, 3. Werkprocessen, 4. Participatie & Communicatie, 5. Veranderopgave en 6. Informatisering) werken de verschillende onderdelen uit ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Onze gemeentelijke organisatie ligt op schema om hier tijdig klaar voor te zijn.

Het vaststellen van de Verordening fysieke leefomgeving gaat in de nieuwe gemeenteraad van Dijk en Waard plaatsvinden.

Het omgevingsprogramma Mobiliteit is vastgesteld en het programma Stedelijk Knooppunt is in voorbereiding. Aan de hand van de ervaringen die worden opgedaan met het opstellen van deze programma's, wordt afgewogen op welke wijze andere thema's in programma's of andere producten worden opgenomen.

3. Samen met de stad vorm geven aan gebiedsontwikkelingen, waarbij de belangrijkste zijn:

Met de herziening van de Nota Bovenwijkse Kosten die in oktober bij de raad voorligt, wordt een extra impuls gegeven aan de gebiedsontwikkelingen, onder andere voor Westpoort-de Scheg en het Stationsgebied.

Wat mag het kosten

Bedragen x € 1.000

Taakvelden		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
810	Ruimtelijke ordening	-3.007		455	-557	-3.109
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	322		-553		-230
830	Wonen en bouwen	702		-444	-715	-456
Subtotaal taakvelden		-1.983		-542	-1.272	-3.796
Reserves		Primair	Secundair	Technisch	BURAP	Actueel
08	Mutaties reserves	20			1.256	1.276
Subtotaal taakvelden		20			1.256	1.276
Totaal		-1.963		-542	-16	-2.520

Analyse op hoofdlijnen

Taakveld 810 Ruimtelijke ordening

Voor een groot aantal projecten (waaronder, grenzeloos Dijk en Waard, clusterparkeren, gebiedsvisie de Frans en de planbeheersers van het stationsgebied) worden de verwachte kosten onttrokken aan de daarvoor beschikbare bestemmingsreserves. In totaal gaat het om - € 509.000.

Medio 2020 is er nieuwe regioconstructie gekomen over de Focusagenda Regio Alkmaar, daarmee is de ambtelijke inzet vanuit de gemeente Heerhugowaard vanaf 1 september 2020 niet meer nodig. Het aframen van de doorbelasting van de ambtelijke inzet was nog niet vertaald in de begroting. Het gaat om een bedrag van - € 60.000.

Taakveld 830 Wonen en bouwen

In verband met het uitstellen van de invoeringsdatum van de Omgevingswet, zijn de budgetten geactualiseerd (- € 465.000). De verschuiving van de kosten wordt verrekend met de daarvoor beschikbare reserves (bedrijfsvoering werkvoorraad en omgevingswet).

Er is extra inzet van (extern) personeel nodig in verband met hogere aantallen bouwaanvragen. Deze extra kosten (- € 750.000) worden gedekt door de legesinkomsten.

Voor de ontwikkeling van een visie over de leefbaarheid en ontwikkeling van Centrumwaard worden kosten gemaakt (- € 250.000 projectleider en ontwikkeling masterplan) ten laste van de reserve Projecten leefomgeving.

Reserves

Uit de rapportage op verschillende taakvelden binnen programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening blijkt dat er binnen deze taakvelden verhogingen van budgetten hebben plaatsgevonden die gedekt worden door een onttrekking aan een reserve. In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de mutaties in de reserves binnen dit programma:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Omschrijving	Onttrekking aan reserve	Relatie met taakveld	
De kosten voor de uitvoering van de Omgevingswet worden gedekt door een onttrekking aan de reserve	Reserve Omgevingswet	Taakveld 830 Wonen en bouwen	-187
Door een verschuiving in de tijd (van 2021 naar 2022) wordt het budget voor het project 'Samen aan de slag Gebiedsversterking Langedijk-Heerhugowaard' in 2022 opgehoogd. Deze ophoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve.	Reserve projecten leefomgeving	Taakveld 810 Ruimtelijke ordening	-32
Ter dekking van de kosten die samenhangen met het project leefbaarheid en ontwikkeling van Centrumwaard vindt een onttrekking plaats aan de reserve.	Reserve projecten leefomgeving	Taakveld 830 Wonen en bouwen	-250
Ter dekking van de kosten die samenhangen met de onder taakveld 810 genoemde projecten vindt een onttrekking plaats aan de reserve.	Reserve werkvoorraad CUP	Taakveld 810 Ruimtelijke ordening	-509
De kosten voor de uitvoering van de Omgevingswet worden gedekt door een onttrekking aan de reserve	Reserve werkvoorraad CUP	Taakveld 830 Wonen en bouwen	-278
Totaal			-1.256

Financiën

Verloop begroting

Bedragen x € 1.000

Stand	lasten	baten	saldo
Primaire begroting	-184.317	178.296	-6.020
Secundaire begroting	4.378	900	5.278
Technische mutaties HHW	-70	70	0
Bestuursrapportage	-13.222	12.779	-443
Resultaat	-193.230	192.045	-1.185

Coronacrisis, financiële effecten

Bedragen x € 1.000

Financiële effecten coronacrisis per taakveld	lasten	baten	saldo
020 - Burgerzaken	-110	0	-110
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021 In de decembercirculaire 2020 zijn een aantal compensatiemaatregelen coronacrisis opgenomen (3e steunpakket). Het 4e pakket compensatiemaatregelen is aangekondigd in de maartbrief 2021. De incidentele effecten van het 3e en 4e pakket compensatiemaatregelen worden nu vertaald in de begroting 2021. Voorsnog zijn deze incidentele inkomsten geraamd op een stelpost. Indien de extra middelen niet nodig zijn, kunnen deze vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.	-71	0	-71
Verkiezingen Overschrijding verkiezingsbudget, door Corona. Dit is een Landelijke trend. Deze kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd, maar niet voldoende dekkend voor de gemaakte kosten.	-39	0	-39

070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	0	2.101	2.101
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021 <p>In de decembericrculaire 2020 zijn een aantal compensatiemaatregelen coronacrisis opgenomen (3e steunpakket). Het 4e pakket compensatiemaatregelen is aangekondigd in de maartbrief 2021. De incidentele effecten van het 3e en 4e pakket compensatiemaatregelen worden nu vertaald in de begroting 2021. Vooralsnog zijn deze incidentele inkomsten geraamd op een stelpost. Indien de extra middelen niet nodig zijn, kunnen deze vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.</p>	0	1.378	1.378
Algemene uitkering: meicirculaire 2021 <p>Eind mei is de meicirculaire 2021 gemeentefonds verschenen. De financiële effecten van deze circulaire worden vertaald naar de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025.</p>	0	27	27
Algemene uitkering: septembercirculaire 2021 <p>Op Prinsjesdag is traditiegetrouw de septembercirculaire verschenen. De financiële effecten voor het jaar 2021 zijn hierbij verwerkt.</p>	0	696	696
080 - Overige baten en lasten	-1.094	175	-919
Algemene uitkering: decembercirculaire 2020 + maartbrief 2021 <p>In de decembericrculaire 2020 zijn een aantal compensatiemaatregelen coronacrisis opgenomen (3e steunpakket). Het 4e pakket compensatiemaatregelen is aangekondigd in de maartbrief 2021. De incidentele effecten van het 3e en 4e pakket compensatiemaatregelen worden nu vertaald in de begroting 2021. Vooralsnog zijn deze incidentele inkomsten geraamd op een stelpost. Indien de extra middelen niet nodig zijn, kunnen deze vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.</p>	-1.307	0	-1.307
Algemene uitkering: meicirculaire 2021 <p>Eind mei is de meicirculaire 2021 gemeentefonds verschenen. De financiële effecten van deze circulaire worden vertaald naar de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025.</p>	-27	0	-27

<p>Compensatie gedeerde inkomsten parkeer- en evenementenleges 2020</p> <p>Het rijk compenseert gedeerde inkomsten voor belastingen en leges in verband met Covid. Om deze reden ontvangt de gemeenten in 2021 over 2020 een nabetaling voor gedeerde parkeerinkomsten en legesinkomsten voor evenementen (waar onder kermissen).</p>	0	175	175
<p>Extra middelen participatie agv corona crisis</p> <p>In de circulaire van dec 2020, maart 2021 en mei 2021 zijn extra middelen voor participatie beschikbaar gesteld. Enerzijds voor schulden beleid, anderzijds voor re-integratie. Deze middelen worden door Haltewerk ingezet. In college van 25 mei is hierover een besluit genomen.</p>	280	0	280
<p>Personele Kosten Corona</p> <p>Door corona zijn er diverse kosten gemaakt zoals zoomlicenties, sneltests, mondkapjes. Dit zorgt voor een hogere bijdrage van de gemeenten.</p>	-40	0	-40
340 - Economische promotie	0	-50	-50
<p>Inkomsten kermis</p> <p>De kermissen zowel in de Noord als op het Raadhuisplein zijn niet door gegaan vanwege de coronacrisis. Dit jaar worden geen evenementen/kermissen verwacht en daarom kunnen de verwachte inkomsten op nihil worden gezet.</p>	0	-50	-50
520 - Sportaccommodaties	581	-884	-303
<p>Heerhugowaard Sport NV</p> <p>Als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen zijn de exploitatiekosten van Heerhugowaard Sport N.V. lager dan begroot. Daar staat tegenover dat door de coronamaatregelen in de sport verschillende inkomstenbronnen weggevallen zoals door minder betalende bezoekers, lagere horeca-omzet en minder verhuur van sporthallen, gymzalen en overige ruimtes.</p>	581	-884	-303

570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-33	0	-33
Recreatieschap Geestmerambacht Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het volgende besloten: De gemeente Heerhugowaard dekt haar aandeel à € 32.936 voor de extra kosten die het Recreatieschap Geestmerambacht in 2020 heeft gemaakt door corona (RB2021052).	-33	0	-33
630 - Inkomensregelingen	-106	0	-106
Extra middelen participatie agv corona crisis In de circulaire van dec 2020, maart 2021 en mei 2021 zijn extra middelen voor participatie beschikbaar gesteld. Enerzijds voor schulden beleid, anderzijds voor re-integratie. Deze middelen worden door Haltewerk ingezet. In college van 25 mei is hierover een besluit genomen.	-106	0	-106
650 - Arbeidsparticipatie	-174	0	-174
Extra middelen participatie agv corona crisis In de circulaire van dec 2020, maart 2021 en mei 2021 zijn extra middelen voor participatie beschikbaar gesteld. Enerzijds voor schulden beleid, anderzijds voor re-integratie. Deze middelen worden door Haltewerk ingezet. In college van 25 mei is hierover een besluit genomen.	-174	0	-174
730 - Afval	-100	0	-100
Afval De kosten van afvalverwerking zullen als gevolg van toegenomen volume van de diverse afvalstromen (in verband met thuis werken, thuis leren, thuis uit eten gaan en thuis winkelen) hoger uitvallen.	-100	0	-100
Totaal	-1.036	1.342	306

Stand van zaken bestemmingsreserve Uitvoering raadsagenda en bedrijfsvoering

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 4.024.000 voor de uitvoering van de raadsagenda (College Uitvoeringsprogramma / CUP) en de bedrijfsvoering (Bedrijfsvoering werkvoorraad). Deze reserve is bekend onder de naam Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP. Het bedrag ad € 4.024.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2020	2021	2022	Totaal
Uitvoering raadsagenda (CUP-gelden)	€ 332.000	€ 218.000			€ 550.000
Doordecentralisatie beschermd wonen		€ 80.000			€ 80.000
Bedrijfsvoering werkvoorraad (totaal)	€ 493.000	€ 1.060.000	€ 1.050.000	€ 791.000	€ 3.394.000
	€ 825.000	€ 1.358.000	€ 1.050.000	€ 791.000	€ 4.024.000

Daarnaast is in de Kaderbrief 2018 ook al € 500.000 in de exploitatie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de raadsagenda (CUP gelden).

	2019	2020	2021	2022	Totaal
Uitvoering raadsagenda (CUP-gelden)	€ 250.000	€ 250.000			€ 500.000

In totaal is er voor de CUP dus € 1.050.000 beschikbaar; € 550.000 via de Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP (VJN 2019) en € 500.000 in de exploitatie van de jaren 2019 en 2020 (Kaderbrief 2018). Er is voor gekozen om dit bedrag als volgt in te zetten voor de jaren 2019 t/m 2021:

Omschrijving	Begroot
Transformatie Sociaal Domein	€ 125.000
Ontwikkeling effectief armoedebelief	€ 125.000
Voorkomen en tegengaan eenzaamheid	€ 42.000
HHW Dementievriendelijk	€ 13.000
Toegankelijk / Gastvrij HHW	€ 69.000
Uitvoering woonvisie	€ 83.000
Energie neutraal HHW	€ 219.000
Bereikbaar Heerhugowaard	€ 104.000
Groen Heerhugowaard	€ 63.000
Veilig Heerhugowaard	€ 18.000
Aan het werk	€ 21.000
Goed niveau voorzieningen	€ 63.000
Zorg goed besteed	€ 63.000
Democratische vernieuwing HHW	€ 42.000
Totaal	€ 1.050.000

In de raadsvergadering van 20 april 2021 is tevens besloten om een bedrag van € 209.000 beschikbaar te stellen in de vorm van een subsidie voor het experimentele programma "Project Verbinding". Er is € 719.000 onttrokken aan deze budgetten t/m augustus 2021.

Voor de bedrijfsvoering werkvoorraad is er tot en met 2020 een bedrag van € 983.000 onttrokken. Het restantbudget komt daarmee uit op € 2.411.000. Het bestedingsplan voor 2021 en 2022 is als volgt:

Omschrijving	Budget
Inzet omgevingsvergunning	€ 814.000
Tijdelijke uitbreiding bedrijfsbureau Sociaal Domein	€ 70.000
Projectbeheerser Stationsgebied	€ 255.000
Project grenzeloos Dijk & Waard / Kanaalzone	€ 223.000
Clusterparkeren	€ 37.000
Gebiedsvisie De Frans	€ 109.000
Stedenbouwkundige uitwerking Klein België	€ 20.000
Inhuur extern personeel	€ 883.000
Totaal	€ 2.411.000

Investeringskredieten

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 € 100.000 zijn. Op het moment zijn er geen afwijkingen op lopende investeringskredieten te melden die groter zijn dan € 100.000.

Fusiebudget

Bestuurlijke fusie budget

Na instemming met de herindeling hebben de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard een beschikking ontvangen inzake de Arhi-gelden. De herindeling brengt extra kosten met zich mee waarvoor het Rijk extra middelen beschikbaar stelt via het gemeentefonds. Toegekende Arhi-gelden zijn:

Organisatie	Jaar	Bedrag
Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard	2021	€ 1.554.000
Gemeente Dijk en Waard	2022	€ 2.486.000
Gemeente Dijk en Waard	2023	€ 1.242.000
Gemeente Dijk en Waard	2024	€ 1.242.000
Gemeente Dijk en Waard	2025	€ 1.242.000
Totaal te ontvangen		€ 7.766.000

De Arhi-gelden zijn bedoeld ter dekking van eenmalige kosten die direct verband houden met de bestuurlijke fusie. Denk hierbij aan het in elkaar schuiven van de ambtelijke diensten, huisvesting, automatisering, harmoniseren van verordeningen en wettelijke voorschriften.

Aanvraag proces Arhi-gelden

Het aanvraagproces welke door de gemeenteraden vastgesteld is op 23 maart 2021 (LDK 21SC001024/HHW RB2021021), heeft het beoogde effect. Het besluitvormingstraject is kort, hierdoor blijft de voortgang van het fusieproject gewaarborgd. Door periodieke inhoudelijke afstemming met betrokkenen blijft iedereen aangehaakt bij de voortgang en de financiële effecten van het project. De stuurgroep van het project bestuurlijke fusie en het bestuur van de WLH ontvangen ook een afschrift van de maandelijkse rapportage.

Toegekende aanvragen en realisatie 2021 t/m 31 augustus 2021

ARHI-gelden 2021	Toegekende aanvragen	Restant
€ 1.554.000	€ 1.224.332	€ 329.668

De realisatie per 31 augustus 2021 is € 245.246. Het lijkt alsof de realisatie achterblijft ten opzichte van de toegekende bedragen. Dit is echter niet het geval, het zwaartepunt van de werkzaamheden waar de aanvragen voor zijn gedaan, vindt plaats in de periode 1 augustus t/m 31 december. Daarom zal de realisatie in Q4 van 2021 naar verwachting toenemen.

Enkele voorbeelden waarvoor de Arhi-gelden ingezet worden;

- Het inhuren van externe expertise om bijvoorbeeld harmonisatieprocessen te begeleiden;
- Ontwikkelen van de nieuwe huisstijl gemeente Dijk & Waard;
- Coördinator harmonisatie leges- en belastingverordeningen;
- Externe ingehuurde medewerkers voor reguliere werkzaamheden zodat de vaste medewerkers vrijgemaakt worden voor fusie gerelateerde werkzaamheden.

De ontvangen Arhi-gelden hebben niet het kenmerk "specifieke uitkering", daarom hoeft er aan het Rijk geen inhoudelijke verantwoording te worden gegeven over de uitgaven. Een eventueel overschot mag (na goedkeuring raad) overgeheveld worden naar volgend jaar of ingezet worden voor andere doeleinden. Er wordt nog steeds gestuurd op het budgetneutraal uitvoeren van de werkzaamheden m.b.t. de bestuurlijke fusie. Dit betekent dat jaarlijks de ontvangen Arhi-gelden de gemaakte frictiekosten dekken.