

Bestuurlijk jaarplan 2013

Sector Stadsontwikkeling

Inhoudsopgave.

1.	Programma's	3	
1.3.	Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	3	
1.4.	Programma 4. Sociale samenhang	11	
2.	Bedrijfsvoering	12	
2.1.	Formatie	12	
2.2.	Instrumentarium personeelsbeleid	13	
3.	Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen	14	
3.1	Regionale samenwerking	14	
3.2	Gemeenschappelijke regelingen	14	

1. Programma's

1.3. Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

1.3.1. Doelstellingen collegeprogramma

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning							Samenwerking met			
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III		Kwartaal IV		
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<p>- Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten.</p> <p>- Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum,</p> <p>- Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.</p>	Geactualiseerd woonbeleid. Er wordt een regionale woonvisie opgesteld.		1	2							
		De veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. Het streven is met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3.2	Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad	<p>- Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren.</p> <p>- Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer.</p> <p>- Stimuleren gebruik duurzame fiets.</p> <p>- Realisatie fietstunnels onder N242.</p> <p>- Voorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent.</p>	<p>Fietsplan HAL 2002 is vrijwel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan. Een goede fietsverbinding vanuit de bestaande wijken naar het RTIC en verder is in onderzoek</p> <p>Toename gebruik HUGO-hopper.</p> <p>Realisatie fietsbrug Stationsweg - Broekhorn incl. herinrichting Stationsweg</p> <p>Voorbereidingskrediet voor planvorming tunnel Zuidtangent, daarna planvorming starten</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						1	2						

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning							Samenwerking met	
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III		Kwartaal IV
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'			1	Planning?			2		
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	Planontwikkeling door externe partij, in combinatie met crematorium	1,2								
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2012 - 2015'	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen gemeentehuis en brandweerkazerne. - Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen. - Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energemaatregelen. - Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'. 	<p>Realisatie beoogd in 2013, uitvoering 2^e helft van 2013. Wanneer gereed?</p> <p>Collectieve inkoop zonnepanelen; actie in juni 2012 gestart. In 2013 mogelijk verlenging van de actie. Wat wordt in januari aan B&W aangeboden?</p> <p>Vastgesteld programma duurzaamheid Heerhugowaard 2012 - 2015 op het gebied van duurzaamheid inclusief een eenduidige en transparante monitor voor Heerhugowaard. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd op de voortgang van het programma.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6	Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is	<ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar dekking ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege aan Middenweg - Voorbereiding, start bouw en voltooiën energieneutrale school Huygenscollege / Polsstok (Focus) aan Umbriëllaan 							2		
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden:										
	• De Draai	- Afronden bouwrijpmaken en start bouw woningen eerste fase.	1,2						1,2	1,2	
	• Broekhorn	- Bouwrijpmaken.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning							Samenwerking met		
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III		Kwartaal IV	
3.9 Ontwikkeling binnenstedelijk gebied:	<ul style="list-style-type: none"> • Afronden Heerhugowaard-Zuid 	- Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3 eerste fase.	- Laatste blokken grachten gestart. - Timpaan in 2013 opgeleverd, bouw overige bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent) gestart / opgeleverd, afhankelijk van voortgang woningverkoop Derde, vierde kwartaal 2012 eerste oplevering woningen, Eerste en tweede kwartaal 2013 tweede fase Tuinen van Luna opgeleverd. Tweede helft 2013 start fase 3, afhankelijk van voortgang woningverkoop.	X	X	X	X	X	X	X	X	
	<ul style="list-style-type: none"> • Stationsgebied 	- Voorbereiden en vaststellen structuurvisie.	- Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012. In 2013 start voorbereidingen onderdoorgang. - Reconstructie kruising N242 / Zuidtangent door provincie Noord-Holland. Gemeente bereidt onderdoorgang onder de spoorlijn voor. Verdere uitwerking van uitvoeringsstrategie Stationsgebied inclusief nota kostenverhaal Stationspark op basis van de vastgestelde structuurvisie Stationsgebied.							1,2		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Hugo Oord e.o. 	- Faciliteren start bouw.	De recente veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeed en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. We streven ernaar met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2013 is op dit moment onzeker.	X	X	X	X	X	X	X	X	
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Hugo Oord - deel Gerard Douplantsoen. 	- Faciliteren start bouw.	Op basis van afgesloten exploitatieovereenkomst en verdere planuitwerking door de architect zal leiden tot een omgevingsvergunning. Daarna volgt start bouw.					1					

1.3.2. Uitvoering bestaand beleid

Doelen ten aanzien van eigen werkveld en uitvoering bestaand (sector)beleid											
Onderwerp	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met	
		januari	Februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
Project Zeecontainers	Terugdringen illegale zeecontainers op de bedrijventerreinen en in het buitengebied van HHW	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen (incl. Harenkarspel en Zijpe)
Project Kompas Noordkop	Inventariseren verblijfplaatsen buitenlandse werknemers in HHW, inschrijving buitenlandse werknemers in GBA, handhaven op calamiteiten (bouwkundig en brandveiligheid), opstellen van (regionaal) huisvestingsbeleid en aanpak malafide huisvestings- en uitzendorganisaties	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Zuidtangent	Voorbereiding reconstructie gedeelte ter hoogte van het Stadshart ; "pre- voorbereiding" ondertunneling bij het spoor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Leges omgevingsvergunningen	Voor de VJN 2013 inzicht in relatie tussen en effecten van kostendekkendheid en "werkenaanbod" in de bouw			1				2			
Invoering omgevingswet	Invoeringstermijn is nog onzeker, we volgen de ontwikkeling en passen waar nodig werkprocessen aan										
Kadernota grondbeleid	Een vernieuwing en actualisering van het door de raad in 2008 vastgestelde kader voor het grondbeleid mede in relatie tot de veranderde omstandigheden		1		2						
Integraal Huisvestingsplan (IHP)	Vaststellen IHP							1,2			
ISV-bestedingsplan 2013	Vaststellen bestedingsplan							1,2			
Bodembeleid	Actualiseren Bodembeleid (i.a.v. ontwikkelingen regionale uitvoeringsdienst)			(1)	(2)						
Verordening en beleid op speelautomaten (kansspelen)	Vaststelling verordening in 2012, aanbesteding en uitrol eind 2012/begin 2013	X	X	X							
Bestaande Bestemmingsplannen	Doelstelling om alle bestaande bestemmingsplannen actueel te hebben op 1 juli 2013 (zie opsomming):										
Bestemmingsplan Buitengebied	Geactualiseerd bestemmingsplan							1,2			
Bestemmingsplan Zuid West	Geactualiseerd bestemmingsplan (Butterhuizen, Edelstenenwijk)							1,2			
Bestemmingsplan Zuid Oost Hoek	Geactualiseerd bestemmingsplan (o.a. Oostertocht, Zuidwijk Huijgenhoek)							1,2			
Bestemmingsplan de Draai	Geactualiseerd bestemmingsplan							1,2			

Bestemmingsplan Stationsgebied	Geactualiseerd bestemmingsplan									1,2
Bestemmingsplan Heerhugowaard Oost	Geactualiseerd bestemmingsplan									1,2
Bestemmingsplan Oud-Centrum	Geactualiseerd bestemmingsplan									1,2
Bestemmingsplan Stadshart	Geactualiseerd bestemmingsplan									1,2
Bestemmingsplannen t.b.v. ontwikkelingen										
Bestemmingsplan RTIC (MCA)	Bestemmingsplan in combinatie met een omgevingsvergunning									1,2
Bestemmingsplan de Vork (de Vaandel)	Vorbereiding actualiseren bestemmingsplan	X	X	X	X	X	X	X	X	
Integriteitsbevordering	Medewerkers training morele oordeelsvorming									
Kansen tot verbetering in kwetsbare processen (risico-inventarisatie)	Plan van aanpak verbetering kwetsbare functies/processen									
Moreel leeroverleg	Als medewerkers getraind: 1 maal per jaar Als medewerkers niet getraind: MM-ers onderling									

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering

1.3.3. Effectindicatoren

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
Verbeteren hoofdverkeersinfrastructuur gemeente Ring rond Heerhugowaard over 4 jaar klaar			
Oosttangent	realisatiefase	realisatiefase	Aanleg fase 3 en tevens laatste deel. Openstelling Oosttangent.
Westfrisiaweg	ontwerpfase	realisatiefase	Planologische inpassing (bestemmingsplan) van het gehele tracé door de Provincie
Ontwikkelen van De Draai en De Vaandel			
			Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> Voorzien in woningbehoefte van de eigen inwoner Creëren extra werkgelegenheid. Regionale economische profilering (Broekhorn).
De Draai fase 1.	realisatiefase	realisatiefase	bouwen veld 1 b , ontwikkelen velden 1a en buurtcentrum
De Draai fase 2.	ontwerpfase	realisatiefase	Geen bouwactiviteiten in de fase 2 t/m 5 in 2013. Wel vaststellen beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en masterplan voor de Draai.
De Draai fase 3.		ontwerpfase	idem
De Draai fase 4.		ontwerpfase	idem
De Draai fase 5.		ontwerpfase	idem
De Vaandel		realisatiefase	Verkoop gronden aan bedrijven
De Noord 1e fase	nazorgfase		
De Noord 2e fase	realisatiefase	realisatiefase	bouw 2 ^e fase
Broekhorn	ontwerpfase	realisatiefase	
Windmolens	nazorgfase		
Afmaken Stadshart			
			Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> Stedelijke voorzieningen in het Stadshart met als doel huidige en nieuwe Heerhugowaarders aan de gemeente te binden.
Stadshart - stadsterras	nazorgfase	nazorgfase	
Stadshart - Albert Hein			
Stadshart - parkeergarage Zuidtangent			
Stadshart - horecaplein	nazorgfase		
Stadshart – koraalallocatie	ontwerpfase		
Afmaken Heerhugowaard-Zuid			
Plandeel 1, Stad van de Zon	nazorgfase		

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
Plandeel 2, Stad van de Zon	nazorgfase		
Plandeel 3, Stad van de Zon	realisatiefase	realisatie- en nazorgfase	Fase 1a wordt gebouwd, daarna woonrijp maken
Plandeel 4, Stad van de Zon	realisatiefase	nazorgfase	Deel A gaat in de verkoop, daarna start bouw
Antonia Korvezeetuin	nazorgfase		
Geen grootschalige bouw realisatie van De Draai	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> • Verenigen van dorpse waarden met stadse waarden. Echter: landelijk gebied blijft landelijk en open. 		
Integraal verkeers- en vervoersplan opstellen	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> • Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De kwaliteit wordt binnen aanvaardbare normen gewaarborgd of gebracht. 		
Leefbaarheid	7,3		
Bereikbaarheid			Bereikbaarheid is een beleidsveld dat bij iedere ontwikkeling een integraal onderdeel vormt zoals bij de structuurvisie Stationsgebied. Op diverse plaatsen wordt concreet gewerkt aan bereikbaarheid zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Diverse projecten aan de N242 zoals aanpassingen kruispunten bij de Westtangent en Zuidtangent. - Zuidtangent ter hoogte van Stadshart - Aanleg en openstelling Oosttangent - Fietsbrug Stationsweg
Gemotoriseerd verkeer: geen files op aansluiting met het provinciale wegennetwerk tijdens spitsperiode			
Fiets: % verplaatsingen op fiets binnen Heerhugowaard	45%		
Realiseren minimaal twee 'Brede school' concepten	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> • De samenwerking tussen meerdere instellingen en meerdere disciplines als een permanente en onmisbare schakel bij het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van kinderen en hun omgeving. 		
De Draai	initiatiefase	ontwerpfase	
Molen & Rivierenwijk	ontwerpfase	ontwerpfase	
Schilderswijk	ontwerpfase	ontwerpfase	
de Horst	nazorgfase		
Bevorderen en instand houden peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang			
Visie agrarisch gebied	realisatiefase		
% CO2 neutraliteit van de gemeente	15%	18%	Programmaplan Duurzaamheid 2012 - 2015

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
Duurzame ontwikkeling van de Draai en de Vork			
CO2 neutraal ontwikkelen nieuwbouw De Draai, De Vork, Broekhornpolder: <ul style="list-style-type: none"> 30-40% energiezuiniger t.o.v. voor januari 2011 geldende landelijke norm en in resterende energievraag te voorzien met lokaal opgewekte duurzame energie. 	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> Energieneutrale gemeente rond 2030 De Draai: EPC norm van uitgangspunt 'Plan voor windmolensaan noordkant' voor bepaling standpunt naar Raad (jan 2011)	Op projectniveau specifieke doelstellingen en maatregelen, met ruimte voor nieuwe oplossingen	Basis : programmaplan Duurzaamheid 2012 – 2015 o.a Meet en demowoning LVL2 (woning op gelijkstroom) ontwikkelen duurzame businesscases (kleinschalig collectief WKO, zonneweide) en standaardconcepten innovatieve wijze van toezicht en handhaving
Duurzaamheid inbedden in alle ruimtelijke plannen			
Duurzaam bouwen paragraaf in 90% bestemmingsplannen en in bouwverordening A.g.v. verlaging van de EPC en EPL eisen zuinigere nieuwbouw dan de landelijke EPC norm in 2011 van 0,8: <ul style="list-style-type: none"> woningen 40% (0,48) zuiniger kantoren 30% (0,56) zuiniger 	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> Energieneutrale gemeente rond 2030 15%	20%	Inbedden in reguliere processen
	30% onder geldende EPC norm	0,6 - 30%	Ontwikkelen toekomstbestendige standaardpassages duurzaamheid in contracten/overeenkomsten
		1,1 - 30%	
Bevorderen gebruik duurzame energiebronnen/ energiebesparing			
Aantal geplaatste windmolens	3	3	Onzeker, e.e.a afhankelijk van Provincie standpunt, zoeken naar alternatieven
% energiegebruikers met een zogenaamde 'slimme' meter	Ieder nieuwbouwwoning	ntb	Inbedden in reguliere processen
% van de totale woningvoorraad dat gebruik maakt van toepassing warmte-koudeopslag (met als einddoelstelling 65%)	Onbekend, niet vergunningsplichtig	8%	Voortschrijdend inzicht : indicator niet betrouwbaar te monitoren, effect wordt zichtbaar in reële gebruikscijfers
% gemeentelijke gebouwen dat gebruik maakt van groene energie	Nieuwbouw > 80%, bestaande bouw 1%	100%	Ingebed in periodiek aanbestedingproces inkoop energie
Duurzame (integrale) renovatie van bedrijventerreinen en woonwijken			
CO2 neutraal door 50% energiezuiniger opwekken duurzame energie.	Beoogd maatschappelijk effect: <ul style="list-style-type: none"> Energieneutrale gemeente rond 2030 Wijkvisie Rivierenwijk Tempo Regeling	In afwachting van een nog te ontwikkelen monitor	Collectieve inkoop duurzame energie Uitvoering plan Rivierenwijk, onderdeel duurzaamheid Stimuleringsregeling, liefst regionaal o.b.v. Provinciale DE regeling
% van de bestaande woningen dat wordt voorzien van zonnecollectoren en zonnepanelen	onbekend	15%	Collectieve inkoop zonnepanelen
Meervoudig grondgebruik			

1.4. Programma 4. Sociale samenhang

1.4.1. Doelstellingen collegeprogramma

Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met	
			jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	Voorbereidingen voor de bouw van RTIC in Westpoort. Faciliteren bedrijven op De Vaandel en andere terreinen,	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting fysiek NME	Nadere samenwerking tussen partners en de doelgroepen gebruiken de NME functie. Evaluatie eind 2013. Duidelijkheid wel of geen fysieke huisvesting NME.								1,2	
4.9	Bruisend Stadshart	Bouw winkelcentrum afgerond in 2011.										

2. Bedrijfsvoering

2.1. Formatie

Afdeling	Begroting 2013	Begroting 2012
Sectordirecteur	2,44	2,44
SRO	26,63	28,98
Omgevingsvergunning	18,83	21,73
Handhaving	14,87	16,88
Vastgoed	8,00	9,30
Planeconomie	2,98	2,97
Totaal sector	73,75	82,20

In 2012 is door SO besloten de totale vacatureruimte binnen de sector vanaf 2013 af te ramen en (gedeeltelijk) om te zetten in budget. Dit verklaart de kleinere formatieomvang in 2013 dan in 2012. De vacatureruimte die toe te rekenen was aan grondexploitaties is opgeheven, niet meer terug te vinden in formatieoverzichten en niet omgezet in budget omdat er geen dekking in de begroting tegenover stond / staat. Dit komt tegemoet aan de veranderende orderportefeuille en daarmee samenhangend VTA budget in de grondexploitaties. De vacatureruimte die toe te rekenen was aan de exploitatie (ca. 6,5 fte) is wel omgezet in een budget op een stelpost bedrijfsvoering SO. Dit is voor twee doeleinden bestemd. Ten eerste voor de al bestaande taakstellingen voor 2013 en 2014 en ten tweede voor een flexibele inzet van benodigde expertise die we niet in huis hebben. Overigens proberen we dit ook tot een minimum te beperken door ons interne matchpoint in te schakelen en door de inzet van het gemeentelijke netwerk in Noord-Holland Noord. Door de budgetten niet meer afdelingsgewijs te ordenen stimuleren we een efficiëntere inzet van middelen.

In 2013 is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van de organisatie. Binnen de sector Stadontwikkeling spelen vooral de onzekere ontwikkelingen in de bouw een grote rol. Dit heeft effect op de grondexploitaties en op de legesinkomsten.

De voortdurende landelijke onzekerheid over het te realiseren tempo in de woningbouw nopen ons om de grondexploitaties van HHW-zuid en De Draai kritisch te blijven bezien. Bedrijven zijn terughoudend met investeringen wat ook een onzeker effect heeft op de voortgang van De Vaandel. Deze onzekerheid uit zich ook bij potentiële bouwprojecten op binnenstedelijke locaties. De jaren hiervoor is het ontwikkelen van Heerhugowaard te kenschetsen als een “verdienmodel” dat middelen opleverde voor meerdere doeleinden. Heerhugowaard is uitgegroeid tot een moderne Stad van Kansen en is ook nog niet uit ontwikkeld; denk aan de komst van het RTIC. In de drastisch wijzigende omstandigheden is het verdienenmodel echter niet meer vanzelfsprekend.

De combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat we in de bedrijfsvoering twee sporen moeten volgen. Enerzijds moeten we blijven sturen op het stimuleren van nieuwe vormen van ontwikkel- en bouwinitiatieven (het “vernieuwen” van het verdienenmodel) met de onzekerheid of ze uiteindelijk leiden tot realisatie. Anderzijds moeten we ons blijven richten op een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering, ingegeven door de taakstellingen die de raad ons heeft gegeven en onze eigen doelen op dat gebied.

Dit kan leiden tot een spanning tussen beide sporen omdat bij vertraging, uitstel e.d. van projecten de verhaalbaarheid, de dekking van te maken kosten en de inkomsten uit leges verschuiven en/of verminderen. Dit probleem is in de VJN 2012 (en daarvoor) en in de begroting 2013 al genoemd. Toegezegd is dat we voor de VJN 2013 inzicht geven hoe we de komende jaren met deze spanning om kunnen gaan.

Naast deze door de omstandigheden ingegeven ontwikkelingen hebben we binnen SO te maken met de vorming van de RUD die in de loop van 2013 zijn beslag moet krijgen. Dit leidt ertoe dat een aantal medewerkers de overstap van gemeente naar RUD zal maken. De effecten hiervan zijn niet alleen inhoudelijk van aard maar ook bedrijfsmatig. Vooral de toerekening van overhead, de frictiekosten en “opstartkosten” zijn hierin van belang. Deze aspecten komen ook bij de andere samenwerkingsvormen buiten SO aan de orde, Hierop moeten we in 2013 een op organisatieniveau afgestemde strategie ontwikkelen.

2.2. Instrumentarium personeelsbeleid

	Streef- waarde 2013	2 ^e MARAP 2012	1 ^e MARAP 2012	2011
Ziekteverzuim	3,50%	4,64%	4,01%	3,49%
Meldingsfrequentie	1,0	1,35	1,62	1,57

De streefwaarde van 3,5 blijft een realistisch streven met de aanpak en de aandacht die we voor verzuim / afwezigheid hebben. Dit is zeker voor het kortdurend verzuim / afwezigheid het geval. De laatste jaren is het verzuimcijfer van SO sterk beïnvloed door enkele meer complexe, lang durende verzuimgevallen. In overleg met bedrijfsarts, medewerker en leidinggevende – en in enkele gevallen ook andere deskundige ondersteuning – zoeken we in deze gevallen naar een zorgvuldige manier van reïntegratie waarbij een snelle (gedeeltelijke) terugkeer op de werkvloer voorop staat. Soms zijn de reïntegratietrajecten door de complexe omstandigheden zeer langdurig, wat zich vertaalt in een verzuimcijfer boven de streefwaarde. Opvallend is dat binnen de sector SO het langdurig verzuim zich concentreert op één afdeling terwijl er uit de analyses niet naar voren komt dat hier sprake is van een directe relatie met het soort werk.

3. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen

3.1 Regionale samenwerking

Samenwerkingsverband	Doel samenwerking/Gewenst resultaat	Geplande activiteiten	Planning								
			januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV	
Pora RO Pora V&V Pora EZRT Pora Algemeen Pora Wonen Pora Duurzaamheid ? Bestuurlijk Coördinatie Overleg ?)	Regionale afstemming op RO gebied Regionale afstemming op V&V gebied Regionale afstemming op EZRT gebied Coördinatie, strategie regionaal Regionale afstemming op Wonen gebied Regionale afstemming op duurzaamheid Bovenregionale afstemming met provincie NH				1						
Regionale uitvoeringsdienst (RUD)	Doel is standaardisering van handhavingspraktijk en –keten op milieugebied in Nederland in het algemeen en de regio in het bijzonder. Gewenst resultaat in 2013 is de zaken voor te bereiden zodat op 1 januari 2014 de RUD NHN operationeel is.		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering

3.2 Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerkingsverband	Doel samenwerking/Gewenst resultaat	Geplande activiteiten	Planning								
			januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV	
Ontwikkelingsbedrijf NHN NV	Doelgericht stimuleren ontwikkeling regio	“ Transitiedocument” vaststellen en komen tot hernieuwde afspraken Wat komt in B&W en raad?			1				2		

Codes: 1 = B&W, 2 = Raad en X = geplande uitvoering