

Bestuurlijk jaarplan 2013

Sector Stadsbeheer

Inhoudsopgave.

1. Programma's	3	
1.1. Programma 1 Veiligheid	3	
1.1.1. Doelstellingen collegeprogramma	3	
1.1.2. Uitvoering bestaand beleid	3	
1.1.3. Effectindicatoren	3	
1.2. Programma 2. Stedelijk beheer	4	
1.2.1. Doelstellingen collegeprogramma	4	
1.2.2. Uitvoering bestaand beleid	6	
1.2.3. Effectindicatoren	8	
1.4. Programma 4. Sociale samenhang	10	
1.4.1. Doelstellingen collegeprogramma	10	
1.4.2. Uitvoering bestaand beleid	12	
1.4.3. Effectindicatoren	15	
2. Bedrijfsvoering	17	
2.1. Formatie	17	
2.2. Instrumentarium personeelsbeleid	18	
3. Regionale samenwerking/ gemeenschappelijke regelingen	19	
3.1 Regionale samenwerking	19	
3.2 Gemeenschappelijke regelingen	20	
3.2 Verbonden partijen	20	

1. Programma's

1.1. Programma 1 Veiligheid

1.1.1. Doelstellingen collegeprogramma

Sector	Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met	
				jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
SB	1.7 Aanpak 'black-spots'	Tenminste één 'black-spot' per jaar verkeersveiliger maken.	Start uitvoering 'Black-spot' Zuidtangent - Bevelandseweg/ Stationsplein (zie 4.3C Voorjaarsnota 2012/kredietaanvraag Groot Onderhoud 2013).				X						
SB	1.8 Verdere aandacht rondom de verkeersveiligheid basisscholen	Evaluatie 'octopusconcept'. Doorgaan met Octopusprojecten in 2013.	Afhankelijk van de evaluatie en de beschikbaar gestelde middelen.	1	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.1.2. Uitvoering bestaand beleid

Niet van toepassing

1.1.3. Effectindicatoren

Niet van toepassing

1.2. Programma 2. Stedelijk beheer**1.2.1. Doelstellingen collegeprogramma**

Sector	Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met		
				jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV			
SB	2.1	Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Jaarlijks vindt bij het opstellen van de reservekeeper actualisatie van budgetten groot onderhoud plaats in relatie tot het verloop van de reserve 'Beheer en sociale structuur'.			1			2					concern
SB	2.2	Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken	Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	2.3	Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting	- Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken. - Aanbrengen van energiezuinige verlichting		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	2.4	Beleid verstrekken kapvergunningen beeld bepalende bomen.	Afgerond in 2011.											
SB	2.5	Duurzaam ontwikkelen	- Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen. - Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	2.6	Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetings- en speelgebied	Via een inspraak- en communicatieplan worden de inwoners betrokken bij de herinrichting van de wijken.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector	Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning						Kwartaal III	Kwartaal IV	Samenwerking met			
				jan.	feb.	maart	april	mei	juni						
SB	2.7	Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	Continu aandacht voor verbeteringen. In januari 2013 wordt een nieuw afvalbeleidsplan door de Raad vastgesteld. In 2013 zal de uitvoering van het nieuwe afvalbeleidsplan ter hand worden genomen.	Scheidingspercentage afval 59%.	2										
SB	2.8	Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost.	De parkeernorm wordt per herinrichting afgestemd met de bewoners.	X	X	X	X	X	X	X	X			
SB	2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012)	Onderdeel van de Voorjaarsnota 2013.			1			2					concern
SB	2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Bij de uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden en de herinrichting van wijken wordt via maatwerk de verkoop van stukjes gemeentegrond mogelijk gemaakt.	Maximaal meewerken aan de verkoop van snippergroen.	X	X	X	X	X	X	X	X			
SB	2.11	Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2013 wordt 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan in 2013.	X	X	X	X	X	X	X	X			
SB	2.12	Evaluatie markten.	Afgerond in 2012.	Gerealiseerd (zie Voorjaarsnota 2012).											

1.2.2. 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		
Basisregistratie Grootchalige Topografie	Een uitgevoerde transitie van de huidige situatie naar een situatie waarin de gemeente informatie, processen en systemen voor de BGT heeft ingevoerd en voldoet aan de wettelijke verplichtingen die aan de transitie worden gesteld in het kader van het bronhouderschap BGT. De transitie leidt tot het verplicht gebruik van dezelfde uniforme grootschalige topografie in Nederland in alle werkprocessen. Het is een meerjarig project.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Zowel gehele gemeentelijke organisaties als bronhouders waar we raakvlakken mee hebben.
Verkeerszaken	Verkeersveiligheidsplan 2030	2									
Verkeerszaken	Meerjareuitvoeringsplan verkeersveiligheid 2014-2016							1			
Verkeerszaken	Verkeersbesluit black-spots 2013 (kruising Zuid-tangent-Stationsplein)	1									
Verkeerszaken	Oplossingsrichtingen Middenweg Zuid (incl. vervanging van de bomenrijen)										
Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Wegen				1						
Wegen, straten, pleinen	Beheerplan Kunstwerken en oeverbescherming								1		
Straatmeubilair	Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2013-2017	1									
Parkeren	Resultaat parkeeronderzoek Stadshart (gereguleerd parkeren)							1			
Openbare verlichting	Advies om in de nachtsituatie te dimmen (woonwijken) of uit te schakelen (fietspaden)				1	2					
Openbare verlichting	Actualisatie beheerplan OVL							1			

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	
Straatreiniging	Beheerplan straatreiniging			1						
Waterkering	Beheerkaart waterlopen							1		
Wijkgericht werken	Deelsubsidieverordening t.b.v. wijkpanels/bewonersinitiatieven. Ingangsdatum 1-1-2014.				1	2				
Markt	Nieuwe marktverordening		1	2						
Spelen	Evaluatie Avontuurlijk spelen (conform RB 2011-033)			1,2						
Spelen	Beheerplan spelen			1						
Openbaar groen	Maaibeleid 2013 (conform motie 2, raad 26-6-2012)	2								
Openbaar groen	Adopteren onderhoud rotondes (conform motie 12, raad 28-6-2012)	1,2								
Openbaar groen	Vervanging bomen Zuidwijk/Huygenhoek (VJN)						2			
Openbaar groen	Actualisatie lijst Monumentale bomen			1		2				
Afval	Afvalbeleidsplan 2013-2017	2								
Riolering	Beheerplan riolering						1			
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie beleid uit 2006 van primaire en secundaire fiets- en voetpaden (incl. kaart)				1	2				
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Evaluatie Objectenbeleid								1	
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Subsidieaanvraag BDU kleine infra							1		
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Groot onderhoud openbare ruimte 2014								1,2	
Integraal Beheer Openbare Ruimte	Actualisatie IBOR plan							1,2		

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

1.2.3. Effectindicatoren

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
Wegen, straten en pleinen			
% tevredenheid	80%	80%	Regulier onderhoud wegen, groot onderhoud wegen en herinrichting wijken.
Fietspaden			
% tevredenheid (onderhoud)	87%	90%	Regulier onderhoud wegen, groot onderhoud wegen en herinrichting wijken.
Trottoirs			
% tevredenheid (onderhoud)	79%	80%	Regulier onderhoud wegen, groot onderhoud wegen en herinrichting wijken.
Openbare verlichting			
% tevredenheid (aanwezigheid)	88%	90%	Regulier onderhoud ov en vervanging ov. Daarnaast knelpunten verhelpen bij herinrichting wijken.
% tevredenheid (onderhoud)	94%	95%	Regulier onderhoud ov en vervanging ov. Daarnaast knelpunten verhelpen bij herinrichting wijken.
Waterkering / afwatering / landaanwinning.			
% tevredenheid (onderhoud)	70%	70%	Regulier onderhoud.
Onderhoud bermen en wegsloten			
% tevredenheid (onderhoud)	73%	70%	Regulier onderhoud.
Speelvoorzieningen			
% tevredenheid (aanwezigheid)	56%	60%	Speelruimte beleidsplan en de daaruit voortvloeiende acties.
% tevredenheid (onderhoud)	57%	70%	Regulier onderhoud.
Openbaar groen			
% tevredenheid (aanwezigheid)	77%	70%	Waar mogelijk omvormen naar groen. (spanning met parkeren)
% tevredenheid (onderhoud)	76%	70%	Regulier onderhoud groen, en herinrichting wijken.
Inzameling huishoudelijk afval			
% tevredenheid met betrekking tot het scheiden van afval	86%(2010)	85%	Voorlichtingsactiviteiten en gescheiden inzameling.
Scheidingspercentage nuttige toepassing huishoudelijk afval	59%	59%	Voorlichtingsactiviteiten en gescheiden inzameling.
Riolering			
Aantal klachten riolering	570 ¹⁾	-	Regulier onderhoud.

¹⁾ Ongeveer de helft gaat om verstopte kolken, gevolgd door verstoppingen huisaansluitingen en storing pers/drukriolering. In veel mindere mate (10 à 20 keer) gaat het om water in kruipruimte, stankoverlast binnen/buiten de woning en deksels brandkolken/inspectieputten.

1.4. Programma 4. Sociale samenhang

1.4.1. Doelstellingen collegeprogramma

Sector	Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met	
				jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
SB	4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente	- Beleidskader voor het sociale domein opstellen.	- Functie als kapstok voor alle beleidsvelden met hun specifieke inhoudelijke beleid (en uitvoering) binnen het sociale domein waardoor met integraliteit tussen de beleidsvelden van het sociale domein zal ontstaan. B&W/Raad?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB		- Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers											
SB	4.3 Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	Meer sportieve activiteiten voor iedereen door de inzet van de acht combinatiefunctionarissen, conform vastgesteld beleid.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	4.5 Gebiedsgericht werken	- Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken	Voortgang verdiepingsslag DNA afgestemd op kadernota Sociale Domein (wanneer in raad? Zie ook 4.1.1) . Beoogd resultaat is bepalen van een top 3 prioriteiten, aan de hand van een pilot in drie nader te benoemen wijken. (planning?)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SO
SB		- Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners											
SB		- Burenhulp voortzetten	Burenhulp gaat in aangepaste vorm verder en wordt opgenomen in WMO-uitvoeringsprogramma 2013 met als resultaat?	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB		- Ontwikkelen van woonservice-gebieden in verouderende wijken		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	4.7 In stand houden bestaande culturele voorzieningen	Voortzetten regulier beleid en uitvoering	Cultuurnota en popnota zijn in 2012 vastgesteld.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Sector	Collegeprogramma	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	Planning								Samenwerking met	
				jan.	feb.	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
SB	4.8 (Wijk)voorzieningen	- Intensiveren en actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte	- Onder andere het faciliteren van de nieuwbouw Hugo Oord en Gerard Douplantsoen. Door veranderde regelgeving in de zorg en verder doorgevoerde scheiding tussen Wonen en Zorg is bouw van Hugo-oord stopgezet. Er wordt op gebiedsniveau naar oplossingen gezocht.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB			- Geactualiseerd WWZ beleid.					1	2				
SB			- Op gebiedsniveau wordt in kader WWZ de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders versterkt. Afhankelijk van de wijkanalyse vindt een pilot plaats met integrale wijkteams + eerstelijnszorg/ huisartsen.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB		Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	4.10 Bereikbaarheid en rolstoel-vriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SB	4.11 Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Minstens 2 keer per jaar overleg jeugd-raad/leerlingenraden met wethouder jeugd.	Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1.4.2. 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		
Jeugd	Actualisatie van het programma Kansrijk Jong waarbij afstemming met andere programma's (welke? Vrije Tijd en WWZ) zal plaatsvinden.					1	2				
Jeugd	Kadernota brede school 2006-2012 (wat is dan het resultaat? De nota is er al)		1	2							basisonderwijs, welzijn en kinderopvang
Jeugd									1		
Project huis op orde	Evaluatie doorontwikkeling CJG tot sept 2013.										
	Subsidiebeleid maatschappelijk vastgoed: Transparantie in inzet van maatschappelijk vastgoed tbv activiteiten om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken inclusief een helder subsidie- en huurbeleid.					1	2				
Onderwijs	Jaarverslag Leerplicht (art 25) 2011-2012 Jaarverslag Leerplicht (art 25) 2012-2013		1	2				1	2		
Sport	Tweejarig onderzoek naar beheer en exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties (binnen & buiten) wanneer gereed/ doel/ aanleiding - sportbesluit?										Vastgoed, Stadsbedrijf
Sociale samenhang van de gemeente.	Doorontwikkeling programma Meedoen is Winnen; Stimuleren sociaal contact, burgerparticipatie en versterken eigen burgerkracht (met als doel een omslag in het maatschappelijk verkeer; regie bij burger). Het project De Kanteling	X	X	X	X	X	X	X	X		
Sociale samenhang van de gemeente.	Aanbesteding welzijnswerk			1				1			MaZa, SoZa, Veiligheid
	Actualisering Algemene subsidieverordening en Deelsubsidieverordeningen		1	2							
Vrije Tijd	Opstellen van het programma Vrije Tijd waarbij afstemming met andere programma's zal plaatsvinden.					1	2				
Zorg	Opstellen van het programma Wonen, Welzijn en					1	2				

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		
Onderwijs	Zorg waarbij afstemming met andere programma's zal plaatsvinden.										
Onderwijs	Opheffen openbare basisschool voor speciaal onderwijs De Witte Raven (fusie met Bommelsteijn)	2									
	Jaarstukken St. de Blauwe Loper/ begroting => heeft Blauwe Loper nu grip op financiën? Zo nee, wat kunnen wij daaraan doen?			1							
Onderwijs	Volwasseneneducatie: Naar aanleiding van de uitwerking (AmvB) van het wetsvoorstel zal een nieuwe productovereenkomst moeten worden afgesloten.			1							Gemeenten en het ROC HC
Zorg	Uitvoeringsprogramma WMO 2013		1	2							Integraal opgesteld tevens rekening houdend met gevolgen van de transities en kanteling WMO. Subsidierelatie WonenPlus NH loopt t/m 2013. Overwegen of en op welke wijze dit pakket meegenomen kan worden in de aanbesteding welzijnswerk of apart subsidietraject.
Zorg	Voortzetting mantelzorgondersteuning		1								
Zorg	Meerjarenovereenkomst algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadslieden		1								
Recreatie	GR Geestmerambacht (opnemen in paragraaf 3.2 gemeenschappelijke regelingen)				1,2						Financiële jaarstukken. Afhankelijk van positiewijziging Provincie Noord-Holland volgt een raadsvoorstel in 2013.
Decentralisatie Awbz-begeleiding:	Cf. concept-regeerakkoord zal de decentralisatie van de Awbz-begeleiding naar de gemeenten doorgaan. De voorbereiding zal worden voortgezet. Afhankelijk van de werkelijke datum van invoer zal de raad een concept-kadernota worden voorgelegd.							1,2			Gezamenlijke gemeenten

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	
Transitie Jeugdzorg	In 2013 moet het ontwerp tot stand komen om alle zorg voor jeugd in de lokale situatie te organiseren en welke zorg nog (boven)regionaal tot stand moet komen. Eind 2012/begin 2013 zal een planning gemaakt worden: op basis van de behoefte en op basis van de visie, moeten mogelijkheden met geschikte partijen worden onderzocht en bedacht. De stappen en tussendoelen worden in een planning verwerkt, inclusief communicatieplan met beslismomenten/informatiemomenten.	X	X	X	X	X	X	X	X	gemeenten in regio Alkmaar
Jeugd / onderwijs	Vorbereiden aansluiting jeugdzorg met Passend Onderwijs. (als onderdeel van aanpak Zorg voor Jeugd). Ondersteunen/begeleiden pilot ZAT-CJG in Heerhugowaard. Verdere afspraken maken met Alkmaar (projectleider) over gewenste resultaten en terugkoppeling voortgang.	X	X	X	X	X	X	X	X	Alkmaar, CJG HHW, swv WSNS, basisscholen

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

1.4.3. Effectindicatoren

Effectindicatoren	Huidige realisatie	Streefwaarde 2013	Activiteiten 2013 welke bijdrage leveren aan realisatie van de doelstelling
(Wijk)welzijn			
% inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard	39%	41%	Uitvoeringsprogramma WMO en subsidiebeleid.
kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving ²⁾	5,8	6,2	Wijkgericht werken, integraal gebiedsgerichte aanpak en wijkvisies. Daarnaast ook de inrichting en onderhoud van de wijk.
% inwoners dat geen problemen heeft met de gezondheid (gezondheidsbeleving)	20%	-	Uitvoeringsprogramma Sport & bewegen.
Integraal jeugdbeleid			
% voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	0,3%	0,4%	Doorgaan met huidige activiteiten via Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC).
% peuters dat op de wachtlijst staat voor peuterspeelzaal	0% (2010)	0%	Afstemmen van vraag en aanbod binnen beschikbaar gestelde en waarnodig middelen
% kinderen van de doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie	40%	50%	Uitvoering van het Onderwijs Achterstanden Beleid/Wet OKE.
Sport			
% inwoners dat aan sportbeoefening doet in vrije tijd	67%	70%	Uitvoeringsprogramma Sport & bewegen.
% inwoners dat lid is van een sportvereniging	22%		Uitvoeringsprogramma Sport & bewegen.
Zorg			
% inwoners dat vindt dat het voldoende contact heeft met anderen	78%	82%	Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn Zorg.
WMO			
% inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	38%	38%	Uitvoering van het WMO uitvoeringsplan 2013, doorontwikkeling programma's, beleidsnota vrijwillige inzet
% inwoners dat mantelzorg verricht	20%	29%	Uitvoering van het WMO uitvoeringsplan 2013.

Cultuur				
<u>Educatie op school</u>				
Bereik leerlingen primair onderwijs	100%	100%		Voortzetting huidige activiteiten o.a. Cool irt het netwerk (onderwijs en andere culturele aanbieders).
Bereik leerlingen voortgezet onderwijs	1 leerjaar per school	1 leerjaar per school		Voortzetting huidige activiteiten o.a. Cool irt het netwerk (onderwijs en andere culturele aanbieders).
Bereik leerlingen SKV Noord Kennemerland	1 leerjaar per school	1 leerjaar per school		Voortzetting huidige activiteiten o.a. Cool irt het netwerk (onderwijs en andere culturele aanbieders).
<u>Educatie in vrije tijd</u>				
% HHW-jongeren (tot 18 jaar) dat deelneemt aan cultuureducatie	7,2%	-		Ontwikkelen meetinstrument.
<u>Professionele kunst</u>				
% HHW-inwoners dat actief en/of passief deelneemt aan het culturele leven in Centrum voor Kunst & Cultuur (CvKC) Cool en bibliotheek	40%	-		Bedrijfsplan en afspraken met instellingen.
Klanttevredenheid CvKC Cool	7,5	-		Aanbod Cool.
Klanttevredenheid bibliotheek	7,5	-		Aanbod Bibliotheek.
<u>Amateur kunst</u>				
% HHW-inwoners dat actief en/ of passief deelneemt aan het culturele leven	25%	-		Voorlichting en subsidiering.

¹⁾ *Uitgangspunt is dat de streefwaarden worden opgenomen voor de jaarschijf waarin de meting plaatsvindt.*

²⁾ *kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving (0=slecht, 10=goed) is gebaseerd op de antwoorden op de volgende stellingen:
de mensen in de wijk kennen elkaar nauwelijks
de mensen in deze wijk gaan op een prettige manier met elkaar om,-en
dit is een wijk met veel saamhorigheid*

2. Bedrijfsvoering

2.1. Formatie

Afdeling	Begroting 2013	Begroting 2012
Sectordirecteur	3,44	3,44
Ingenieursbureau	20,30	21,67
Wijkbeheer	20,68	22,29
Stadsbedrijf	70,45	73,97
WOC	14,95	14,40
Totaal sector	129,82	135,77

Specificatie mutaties

Ingenieursbureau

Projectingenieur C tbv BGT	0,43	
Aframing Project Ingenieur B per 1-1-2013	1,00-	
Aframing Project voorbereider per 1-1-2013:	0,80-	

Wijkbeheer

Aframing SPP 2012 (formatie Wijkbeheerder)	0,33-	
Aframing SPP 2012 (formatie secretaresse)	0,50-	
Aframing formatie Wijkbeheerder (naar WOC)	0,78-	

1,37-

1,61-

Stadsbedrijf

Aframing formatie Reiniging B (bezuiniging straatreiniging)	1,13-	
Uitbreiding Facilitair (handhaving)	0,14	
Aframing SPP 2013 (Facilitair, conciërge)	0,89-	
Aframing SPP 2012 (assistent Uitvoeringsmanager)	0,10-	
Aframing SPP 2012 (Uitvoeringscoördinator)	0,22-	
Aframing IBOR (Omzetting naar inhuur ivm nieuwe werkwijze)	1,32-	

3,52-

WOC

Aframing SPP 2012 (subsidiedewerker)	0,44-	
Beleidsmedewerker A (verschuiving van WB)	0,78	
Beleidsmedewerker A (verschuiving van publiek)	1,00	
Bezuiniging beleidsmedewerker A per 1-1-2013	0,79-	

0,55

Totaal

5,95-

2.2. Instrumentarium personeelsbeleid

De streefcijfers ziekteverzuim voor 2013 zijn:

- Verzuimpercentage 3,5%
- Ziekmeldingsfrequentie 1,0

	Streef- waarde 2013	2 ^e MARAP 2012	1 ^e MARAP 2012	2011
Ziekteverzuim	3,50%	5,44%	4,84%	4,79%
Meldingsfrequentie	1,0	0,95	1,17	1,15

Ons ziekteverzuimpercentage 2012 (2^e Marap) ligt boven het streefcijfer 2013 van 3,5%. Het hoge ziekteverzuim in 2012 (2^e Marap) wordt mede beïnvloed door enkele langdurige ziektegevallen. De geïntroduceerde 3-gesprekken zullen in 2013 voortgezet worden en zullen hopelijk resulteren in het behouden en waar mogelijk verbeteren van de resultaten betreffende verzuimgevallen. De meldingsfrequentie geeft in 2012 (2^e Marap) een beter beeld dan voorgaand jaar en blijft binnen de norm.

Verzuim bespreekbaar houden is ook in 2013 zeer belangrijk.

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	
1. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; samenwerking in de afvalwaterketen.	Efficiëntere bedrijfsvoering in de afvalwaterketen en het borgen van specialistisch kennis op het vakgebied.	Elk kwartaal wordt een voortgangsrapportage aan de stuurgroep aangeboden.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Samenwerking Stadsbedrijven HAL gemeenten.	Samenwerkingsmogelijkheden inventariseren die leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering.	<p>Momenteel loopt het onderzoek naar de samenwerking tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk nog. Doelstelling is verregaande samenwerking eind 2013.</p> <p>Onderzocht wordt op welke vlakken we een betere kwaliteit kunnen leveren tegen zo laag mogelijke kosten en of gezamenlijke inkoop een meerwaarde kan bieden.</p> <p>De opbouw en borging van expertise, met oog op de toekomst, maken ook een onderdeel uit van het onderzoek. Besluitvorming noodzakelijk college/ effecten bedrijfsvoering?</p>	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		
1. GGD Hollands Noorden	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	Vaststellen jaarstukken/ begroting? Maatregelen bezuinigingen								1,2		
2. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)	Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten in gevolge de 'Afvalstoffenwet' verkregen afvalstoffen.											
3. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)	Het uitvoeren van de vernieuwde 'Wet Sociale Werkvoorziening' vanaf 2008.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK. In 2013 50%.										

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

3.2 Verbonden partijen

Verbonden partij	Doel verbonden partij	Geplande activiteiten	Planning									
			januari	februari	maart	april	mei	juni	Kwartaal III	Kwartaal IV		
1. Heerhugowaard en Hoogheemraadschap	Het saneren van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied (conform GRP).	Tijdens de uitvoering van de verstedelingsopgave in de Draai en Broekhorn worden de ongezuiverde lozingen gesaneerd.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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