

Raadsbegroting 2011

Inhoud

Inleiding	5	Uiteenzetting financiële positie	127
Leeswijzer	11	Uiteenzetting financiële positie	129
Programmaplan	19	Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief	135
Programma 1. Veiligheid	21	Reserves en voorzieningen	141
Programma 2. Stedelijk beheer	27	Vervangingsinvesteringen	145
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	33	Bijlagen	155
Programma 4. Sociale samenhang	41	Bijlage 1. Informatie verbonden partijen	157
Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	49	Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume	175
Algemene dekkingsmiddelen	55	Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie	177
Bedrag voor onvoorziene uitgaven	57	Bijlage 4. Kerngegevens	181
Paragrafen	59		
Paragraaf A. Lokale heffingen	61		
Paragraaf B. Weerstandsvermogen	69		
Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen	73		
Paragraaf D. Financiering / Treasury	85		
Paragraaf E. Bedrijfsvoering	91		
Paragraaf F. Verbonden partijen	101		
Paragraaf G. Grondbeleid	103		
Overzicht baten en lasten	113		
Overzicht baten en lasten	115		
Overzicht incidentele baten en lasten	117		
Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief	119		
Toelichting per programma op de baten en lasten 2011	121		

Inleiding

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 14 september 2010

Via deze inleiding wordt u de eerste begroting van deze raadsperiode aangeboden. Een begroting aan het begin van een periode waar veel onduidelijkheid bestaat over de effecten van de huidige economische situatie en de plannen van een nieuw kabinet.

In de Voorjaarsnota 2010 is hierover al het één en ander geschreven.

De indeling van deze raadsbegroting is gebaseerd op de door het raadsconvent van 8 september 2009 vastgestelde indeling. Daarmee bestaat het programmaplan uit een vijftal programma's, namelijk:

Programma 1: 'Veiligheid';

Programma 2: 'Stedelijk beheer';

Programma 2: 'Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving'

Programma 4: 'Sociale samenhang'; en

Programma 5: 'Dienstverlening, communicatie en informatisering'.

Begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief

De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenramingen tot en met 2014 zijn gebaseerd op:

- de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 5 (blz. 30 en verder) van de Voorjaarsnota 2010);
- de op 24 juni 2010 vastgestelde Voorjaarsnota 2010, het in die nota opgenomen beleid en de aangenomen amendementen; en
- de informatie uit de junicirculaire 2010 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2011.

De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2010 vermeld):

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2011	2012	2013	2014
Perspectief in Voorjaarsnota 2010 na taakstelling bezuinigingen	821			
a. In perspectief Voorjaarsnota 2010 opgenomen taakstelling bezuinigingen		-1.454	-2.364	-2.667
b. Perspectief in deze begroting	707	-142	-344	-909
a + b Taakstelling bezuinigingen volgens Begroting 2011.		-1.596	-2.708	-3.576

De uitkomst voor 2011 ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is op hoofdlijnen als volgt:

- per saldo voordelig effect financieringslasten op basis van geprognosticeerde stand reserves en grondexploitaties en leningenportefeuille (€ 500 V);
- per saldo nadelig effect van de loonkosten op basis van de op 1 juli 2010 definitief geworden CAO 2009 - 2011 waarin voor 2011 een salarisontwikkeling van 2% is opgenomen (€ 655 N, rekening houdend met de aan de investeringen en grondexploitaties toegerekende loonkosten); en
- diverse overige mutaties (per saldo € 41 V).

Het in het meerjarenperspectief voor de jaarschijf 2014 nadelig perspectief ad € 909 is het gevolg van de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire 2010. De belangrijkste ontwikkelingen uit deze circulaire zijn verderop in deze inleiding toegelicht.

In het raadsvoorstel en besluit over de raadsbegroting 2011 dat u op 7 oktober aanstaande ontvangt zullen voorstellen worden gedaan voor de invulling van de taakstelling van respectievelijk € 1,6 miljoen, € 2,7 miljoen en € 3,6 miljoen. waarbij rekening wordt gehouden met bovenstaande ontwikkeling ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat in dit perspectief nog niet de effecten van de Rijksbezuinigingen bevat. Over de invulling van de bezuinigingen dient eerst door het nieuwe kabinet een besluit te worden genomen.

Bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2010 is daarnaast voor een aantal beleidsintensiveringen PM-posten opgenomen (o.a. aanbesteding OV-taxi, Stichting Cool, Waerdse Tempel). De omvang van deze PM-posten is op het moment van stellen nog niet bekend en afhankelijk van besluitvorming hierover door uw raad.

Vanaf bladzijde 121 van deze begroting zijn gespecificeerde toelichtingen per raadsprogramma opgenomen.

De Voorjaarsnota 2010 is op 24 juni 2010 vastgesteld. De effecten daarvan zijn opgenomen in het hoofdstuk '*Uiteenzetting financiële positie*' (vanaf bladzijde 129).

Het spreekt voor zich dat aan de vooruitzichten voor 2013 en 2014 een iets andere waarde moet worden toegekend dan aan de prognoses voor 2011 en 2012.

In de vergadering van 24 juni jongstleden. heeft u besloten als uitvloeisel van de Voorjaarsnota 2010 de jaarschijf 2011 in de conceptbegroting 2011 op te nemen en in de begrotingsraad van 11 november aanstaande. te besluiten over de invulling van de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling. In de afgelopen maanden bent u daarover uitgebreid met elkaar in discussie gegaan. Op basis van de uitkomsten van deze discussie komt het college met een voorstel over de invulling van genoemde taakstelling.

In de raadsbegroting 2011 zijn niet opgenomen de effecten van de beheer- en onderhoudslasten van de voorzieningen NBK1 en NBK 2. Hierover loopt een apart besluitvormingstraject. Het spreekt voor zich dat na besluitvorming hierover door uw raad de effecten via een begrotingswijziging in de raadsbegroting 2011 zullen worden verwerkt.

Ook op het weerstandsvermogen zullen de voorstellen een positief effect hebben. Na besluitvorming over het voorstel van de beheer- en onderhoudslasten zullen de toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud uit de top van grootste risico's met de grootste impact verdwijnen.

Op 9 juni 2010 is de junicirculaire 2010 verschenen. Vanwege het tijdstip van verschijnen kon tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 op 24 juni niet meer dan een algemene mededeling over de effecten van deze circulaire worden gedaan.

In deze circulaire zijn zoals verwacht zijn geen mededelingen gedaan over de ontwikkelingen van het accres 2012 en volgende jaren.

NB. In april 2009 is besloten om de systematiek waarin de omvang van het gemeentefonds meestijgt met de uitgaven van het Rijk volgens een bepaalde koppeling tijdelijk (t/m 2011) buiten werking te stellen.

Dit is zo afgesproken tussen de VNG en de fondsbeheerders. Deze systematiek staat ook wel bekend als de '*Samen trap op, samen trap af systematiek*'

In juni 2010 is de normeringsystematiek van het gemeentefonds beoordeeld. De uitkomsten dienen als basis bij de coalitieonderhandelingen.

De belangrijkste ontwikkelingen op de algemene uitkering naar aanleiding van de junicirculaire 2010 kunnen als volgt worden samengevat:

- dalende uitkeringsfactoren: in de komende jaren ondervinden we de nadelige effecten van de dalende uitkeringsfactoren. De voornaamste oorzaak daarvan is de landelijke stijging van de uitkeringsbasis (= de landelijke aantallen van de verdeelmaatstaven van de algemene uit-

kering). Met name het aantal bijstandsgerechtigden zal de komende jaren naar verwachting flink stijgen. Daarnaast groeit het gemeentefonds in de komende jaren niet (accres = 0);

- verfijning van het verdeelmodel WMO met een voor Heerhugowaard nadelig effect op de omvang van de middelen;
- loon-prijzontwikkeling: in de huidige situatie waarin het accres 0 is, is er geen compensatie voor de dekking van de stijging van de lonen en de prijzen. In voorgaande jaren was hier wel telkens sprake van, omdat de omvang van het gemeentefonds de rijksuitgaven volgde.

In juli 2010 is een nieuwe CAO afgesloten met een salarisontwikkeling van 2% voor 2011.

Het advies naar aanleiding van de junicirculaire heeft ter inzage gelegen voor de commissie Middelen van 6 september jongstleden.

In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2011 zullen wij u verder informeren over de septembercirculaire 2010 en de effecten hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2011. Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt.

In deze raadsbegroting zijn per programma de effectindicatoren opgenomen zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 28 oktober 2008. Het is de bedoeling om de effectindicatoren zoals deze toen door de raad zijn vastgesteld in het najaar 2010/voorjaar 2011 te evalueren. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het licht van het huidige economische perspectief de streefwaarden bijgesteld (moeten) gaan worden.

Planning

Gepland is dat u op 11 november 2010 deze begroting vaststelt. Op 21 oktober 2010 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 1 oktober 2010 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen.

Op 7 oktober 2010 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van deze begroting. In dit voorstel zal met concrete ombuigingsvoorstellen in het meerjarenperspectief worden gekomen. Eventuele nieuwe voorstellen die voortvloeien uit de raadsinformatiemarkt van dezelfde datum zullen in een begrotingswijziging worden opgenomen.

De tweede bestuursrapportage 2010 ontvangt u eveneens op 7 oktober 2010. In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening 2010. Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 14 oktober 2010. Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2011 met uw commissie Middelen op 21 oktober 2010.

Het financieel effect van de tweede bestuursrapportage 2010 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting 2011.

Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard

Leeswijzer

Raadsbegroting

De raadsbegroting 2011 is opgesteld conform de indeling die is aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 8 BBV geeft aan dat gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma's. In de raadsbegroting 2011 wordt de programma-indeling gevolgd zoals die is opgenomen in het collegeprogramma 2010 - 2014. Ook de Voorjaarsnota 2010 is gebaseerd op die indeling.

De raadsbegroting dient tenminste uit een beleidsbegroting en een financiële begroting te bestaan. In de begroting heeft het beleid een centrale plaats. De cijfers vormen de vertaling van dat beleid. In de raadsbegroting worden derhalve het beleid en de baten en lasten, die daaruit voortvloeien, aan elkaar gekoppeld.

In de raadsbegroting 2011 worden bovenstaande richtlijnen gevolgd. De onderdelen uit de beleidsbegroting treft u aan in de hoofdstukken Programmaplan en Paragrafen, terwijl de financiële begroting is opgenomen in de hoofdstukken Overzicht van baten en lasten en Uiteenzetting financiële positie.

Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat volgens artikel 7 BBV tenminste uit het programmaplan en de paragrafen.

Het programmaplan

Het programmaplan bevat de te realiseren programma's, een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en een bedrag voor onvoorzien (artikel 8 BBV).

Per programma treft u, toegespitst op het betreffende programma, aan:

- *Thema*
Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer.
- *Context en achtergrond*
Een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die invloed hebben op de achtergrond en inhoud van dit programma.
- *Kaderstellende beleidsnota's*
Een chronologische opsomming van de voor het programma relevante beleidsnota's, inclusief de datum van besluitvorming door de raad.
- *Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?*
Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2011 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen.

- *Effectindicatoren*
Kengetallen, die de streefwaarden van de gemeente weergeven met betrekking tot het betreffende programma.
De effectindicatoren zijn integraal overgenomen uit de raadsbegroting 2010. In het najaar/ voorjaar van 2010/2011 zal een evaluatie van de in oktober 2008 door de raad vastgestelde effectindicatoren + bijbehorende streefwaarden plaatsvinden.
- *Wat mag het kosten?*
Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. Het financiële kader dient op deze plek in de raadsbegroting slechts ter informatie. In de financiële begroting wordt in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten per programma een nadere uiteenzetting van het financiële kader gegeven.

Het **overzicht van algemene dekkingsmiddelen** bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen:

- lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- algemene uitkeringen;
- dividend;
- saldo financieringsfunctie; en
- overige algemene dekkingsmiddelen.

Het **geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven** (artikel 8 lid 6 BBV) is bepaald op basis van een vast bedrag per woonruimte binnen de gemeente.

De paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2011 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen.

Lokale heffingen (artikel 10 BBV):

- geraamde inkomsten;
- beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen;
- aanduiding lokale lastendruk; en
- beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Weerstandsvermogen (artikel 11 BBV):

- inventarisatie risico's;
- inventarisatie weerstandscapaciteit; en
- beleid inzake weerstandscapaciteit en risico's.

Onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV):

- wegen;
- riolering;
- waterhuishouding;
- openbaar groen; en
- gebouwen.

Daarnaast zijn in deze paragraaf opgenomen:

- bermen en bermsloten;
- verkeer;
- openbare verlichting;
- straatreiniging;
- sneeuw- en gladheidbestrijding;
- speelvoorzieningen; en
- straatmeubilair.

In de paragraaf wordt ingegaan op het betreffende beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van die consequenties in de begroting.

Financiering / treasury (artikel 13 BBV):

- financiële positie;
- beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille; en
- begrotingsgegevens over het EMU-saldo.

Bedrijfsvoering (artikel 14 BBV):

- stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Verbonden partijen (artikel 15 BBV):

- visie op verbonden partijen, in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen en de beleidsvoornemens omtrent deze verbonden partijen.

Een deel van de gegevens inzake de verbonden partijen is opgenomen in Bijlage 1 Informatie verbonden partijen.

Grondbeleid (artikel 16 BBV):

- visie op grondbeleid in relatie tot de realisatie van de in de begroting opgenomen doelstellingen;
- aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
- actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- onderbouwing geraamde winstneming; en
- beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken, in relatie tot de risico's van de grondzaken.

Financiële begroting

De financiële begroting bevat een totaaloverzicht van baten en lasten met bijbehorende toelichtingen (artikel 17 - 19 BBV), alsmede een uiteenzetting omtrent de financiële positie van de gemeente en de toelichting daarop (artikel 20 - 21 BBV).

Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting

Dit onderdeel van de financiële begroting geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma's, die beschreven zijn in het programmaplan. Het totaaloverzicht bevat de volgende elementen:

- raming van baten, lasten en saldo per programma;
- de geraamde algemene dekkingsmiddelen en het geraamde bedrag voor onvoorzien;
- geraamd resultaat voor bestemming;
- beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma; en
- geraamd resultaat na bestemming.

Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting 2011.

In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het vorig begrotingsjaar (2009) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2010) op basis van de nieuwe programma-indeling opgenomen. Vervolgens zijn per programma, als uitwerking van de in de beleidsbegroting gegeven financiële kaders, de oorzaken voor aanmerkelijke verschillen tussen de ramingen 2010 en de ramingen van het voorgaande jaar toegelicht.

In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2011 echter terugvinden in Paragraaf D 'Financiering/Treasury'.

Tenslotte zijn ter informatie in bijlage 3 'Uitvoeringsinformatie' de productramingen per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden.

Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting

De uiteenzetting van de financiële positie heeft de bedoeling de raad de informatie te verstrekken die zij nodig heeft voor een juiste interpretatie van de begroting. De uiteenzetting van de financiële positie bestaat uit de volgende onderdelen (artikel 20 BBV):

- raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma's is opgenomen;
- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- investeringen;
- financiering; en
- stand en verloop van de reserves en de voorzieningen.

Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 2. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D 'Financiering / Treasury'.

In de uiteenzetting van de financiële positie en in de meerjarenramingen zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen.

Bijlagen

In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over:

- informatie verbonden partijen;
- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;
- uitvoeringsinformatie; en
- kerngegevens gemeente Heerhugowaard.

Programmplan

In dit hoofdstuk wordt per raadsprogramma een uiteenzetting gegeven van de wijze waarop en de mate waarin de raad- en collegedoelstellingen worden gerealiseerd. Tevens treft u in dit hoofdstuk een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven.

Programma 1. Veiligheid

Thema

Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid. Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt.

Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie.

Context en achtergrond

Het programma Veiligheid heeft zowel betrekking op de sociale als de fysieke veiligheid:

- Sociale veiligheid heeft betrekking op criminaliteit, ernstige vormen van overlast en subjectieve gevoelens van (on)veiligheid (een veilig gevoel).
- Fysieke veiligheid heeft betrekking op brandveiligheid, verkeersveiligheid, externe veiligheid (zicht op risico's voor de omgeving van inrichtingen die omgaan met gevaarlijke stoffen) en beheersing van rampen en crises (waaronder naast de meer bekende ramptypen ook terreurdreiging en pandemieën).

Preventie en handhaving zijn belangrijke sleutelbegrippen daar waar het de sociale veiligheid betreft.

Brandweezorg

Een belangrijke schakel in de veiligheidszorg wordt geleverd door de brandweer. De missie van de gemeentelijke brandweer in regionaal verband luidt:

'Iedere inwoner van Heerhugowaard, Schermer en Langedijk kan overal op een adequaat niveau van brandweezorg en rampenbestrijding rekenen'.

Aangezien de brandweer Heerhugowaard ook de zorg op zich heeft genomen om uitvoering te geven aan de brandweezorg van de gemeente Schermer en Langedijk zijn deze ook formeel toegevoegd aan de missie van de brandweer.

In 2011 zal uitvoering worden gegeven aan het resultaat van de onderzoeken naar de kwaliteit van de brandweezorg. Dit onderzoek (in de praktijk 'Knelpuntenanalyse' genoemd) moet richting geven aan een visie op de brandweezorg voor de komende 10 jaar. Belangrijkste aandachtspunt en ook aanleiding is de verbetering van de opkomsttijden. Het resultaat moet ook in het licht worden gezien van vergelijkbare onderzoeken naar de brandweezorg van de partnergemeenten Langedijk en Schermer.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De 'klassieke' ramptypen zijn de laatste jaren uitgebreid met complexe en grootschalige dreigingen van bijvoorbeeld terrorisme en pandemieën. De rampenbestrijding ontwikkelt zich tot crisisbeheersing.

De wetgever speelt hierop in door (op grond van de 'Wet op de Veiligheidsregio's' zoals deze per 1 oktober 2010 van kracht is geworden) op termijn het gemeentelijk rampenplan te vervangen door een regionaal crisisbeheersingsplan, overigens met instandhouding van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding.

Sociale Veiligheid

In zijn algemeenheid wordt uitvoering gegeven aan het 'Integraal Veiligheidsplan' zoals dat is vastgesteld in 2008. Dit plan is leidend tot en met het jaar 2012.

Veiligheidsregio en regionalisering brandweer

In de komende jaren zal aan de verdere ontwikkeling van de brandweer invulling gegeven gaan worden binnen de aangegeven kaders. Hierbij gelden vier principes:

- Ondersteunen van het proces waar mogelijk door de regionale brandweer;
- Borgen van de lokale verandering;
- Minimaal handhaven van de kwaliteit van de brandweer Heerhugowaard tegen gelijkblijvende kosten;
- Verbeteren van de opkomsttijden.

De gemeente werkt mee aan het ambitietraject dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft vastgesteld, met dien verstande dat daarbij steeds getoetst wordt dat Heerhugowaard te allen tijde ook zelf haar eigen verantwoordelijkheid weet te dragen binnen het regionaal samenwerkingsverband.

Kaderstellende beleidsnota's

- Veiligheidsregio Noord Holland Noord gemeenschappelijke regeling RB november 2003
- Duurzaam veilig fase 2 RB december 2004
- Cameratoezicht openbare ruimten RB mei 2006
- Bouwverordening Heerhugowaard 2006 RB december 2006
- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2005 versie 14 maart 2007 RB maart 2007
- Kadernota Handhaving BW december 2007
- Integraal Veiligheidsbeleid 2008 RB maart 2008

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling		Activiteiten	Randvoorwaarden
1.1	Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	Door middel van de inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken.	
1.2	Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk	Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd.	
1.3	Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	Regionale politie zal met een voorstel over de openingsuren van het politiebureau komen.	
1.4	Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet.	Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject in 2012.	
1.5	Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik	Al dan niet voortzetten van sluitingstijdenbeleid van de horeca om 1.00 uur afhankelijk van evaluatie.	
1.6	Verbetering opkomsttijden	De brandweer wordt onderworpen aan een <i>'knelpuntenanalyse'</i> . Deze analyse moet antwoord geven op verbetering van de opkomsttijden. Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk.	
1.7	Aanpak black-spots	Tenminste één <i>'black-spot'</i> per jaar verkeersveiliger maken.	
1.8	Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Evalueren <i>'octopus-concept'</i> in 2012.	

Effectindicatoren.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Sociale veiligheid</i>						
Oordeel burger over handhaving van de regels	Staat van de gemeente	5,5 (2007)	In afwachting van ontwikkeling informatiesysteem als onderdeel van het project Omgevingsvergunning			
Aantal incidenten jeugdoverlast	Veiligheidsrapportage	18,6 (2007)	max. 15		max. 15	
% inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	13% (2009)	15%		15%	
Aantal incidenten burenruzies	Veiligheidsrapportage	21,4 (2007)	max. 20		max. 20	
% inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	5% (2009)	5%		5%	
Aantal incidenten vernielingen	Veiligheidsrapportage	23,5 (2007)	max. 20		max. 20	
% inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	12% (2009)	15%		15%	
% inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt	Wijkmonitor	30% (2009)	31%		31%	
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt	Wijkmonitor	21% (2009)	max. 20%		max. 20%	
% inwoners dat tevreden is over de veiligheid in Heerhugowaard	GGD					
% van de norm opkomsttijden	Richtlijn brandweezorg	31% (2009)	80% ¹⁾	80%	80%	80%
<i>Fysieke veiligheid</i>						
% van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft	Omnibusonderzoek	70% (2007)	90%		90%	
Aantal ernstige ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg	Rapportage WB	27 (2009)	max. 24		max. 22	
Aantal ongevallen met dodelijke afloop		1 (2009)	max. 2		max. 2	

Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen.

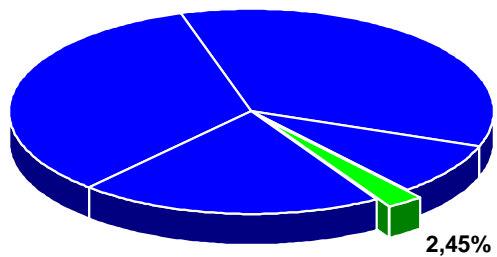
¹⁾ De door de raad in oktober 2008 vastgestelde streefwaarden zijn o.b.v. rijksnormen. Inmiddels is gebleken dat deze onrealistisch zijn.

Wat mag het kosten?

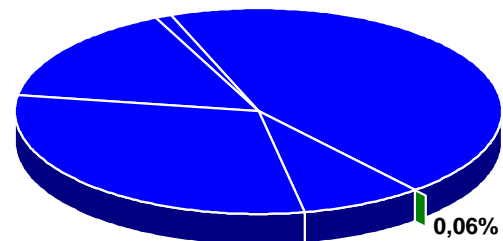
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 1. Veiligheid	2009	2010	2011
Lasten	2.911	3.008	3.201
Baten	43	38	80
Primaire Raming	-2.868	-2.970	-3.121
Effecten voorjaarsnota			-355
Actualisering begroting			-3
Saldo programma			-3.479

Aandeel programma 1 in het totaal aan baten en lasten.

Lasten



Baten



Programma 2. Stedelijk beheer

Thema

Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel (nieuwe) voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal met name gericht zijn op het in stand houden en het beheren van al deze voorzieningen. Ook het groot onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente.

Programma 2 'Stedelijk Beheer' omvat in beginsel de taken van de sector Stadsbeheer, zoals bijvoorbeeld: onderhoud wegen, reiniging, groenbeheer, waterbeheer etc. Maar ook het beheer van de onderwijsvoorzieningen en het vastgoedbeheer.

Naast het onderhoud van veel zichtbare voorzieningen valt binnen dit programma ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken.

Context en achtergrond

Onderhoud

Voor het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen 2011 verwijzen wij naar paragraaf C 'Onderhoud Kapitaalgoederen'.

Duurzaam inkopen en ontwikkelen

In 2011 streven wij naar 100% duurzaam inkopen. Ook het efficiënt gebruik van voorzieningen zal op duurzame principes plaatsvinden.

Parkeren

Het betaald parkeren binnen het Stadshart is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde beleidsplan 'Stadshart' (oktober 2002). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de verordening 'Parkeertarieven'.

Kaderstellende beleidsnota's

- Speelplan Heerhugowaard voor nu en de toekomst RB december 1991
- Spelen in Zuidwijk RB september 1998
- Groenstructuurplan RB december 1999
- Fietsplan HAL RB oktober 2002
- Betaald parkeren als onderdeel van het beleidsplan Stadshart RB oktober 2002
- Plaatsing herdenkingstekens in de openbare ruimte RB februari 2003
- Terrassenbeleid RB juni 2003
- Afvalstoffenverordening - uitvoeringsbesluiten RB februari 2004
- Aanpak hondenoverlast RB november 2004
- Verkeersveiligheidsbeleid - Duurzaam veilig fase 2 RB december 2004
- Parkeerbeleid RB maart 2005
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs RB september 2005
- Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005 - 2065 RB oktober 2005
- Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting RB mei 2006

- Actualisering Gladheidbestrijdingsplan 2006 - 2010 RB september 2006
- Verhuur en verkoop van openbaar groen RB januari 2007
- Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan) januari 2007 (t.k.a.)
- Beheerplan bewust ontwerpen januari 2007 (t.k.a.)
- Gemeentelijk rioleringsplan 2006 - 2010 RB maart 2007
- Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen RB januari 2008
- Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen RB mei 2008
- Europese Kaderrichtlijn 'Water' RB juni 2008
- Afvalbeleidsplan 2008 - 2012 RB juni 2008
- Formulering beleid voor zorgplicht hemel- en grondwater ter verbreding GRP 2006 - 2010 RB november 2008
- Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen RB januari 2009
- Groot onderhoud wijken RB juni 2009
- Dierenwelzijn RB maart 2009
- Groenbeleidsplan RB maart 2010

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling		Activiteiten	Randvoorwaarden
2.1	Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Actualisering budgetten groot onderhoud met als resultaat een structureel dekkingsvoorstel.	De Raad heeft op 25 juni 2009 kaders gesteld voor de herinrichting van wijken.
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.	Onderdeel groot onderhoud wijken, maar ook van de bezuinigingen.
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.	Binnen bestaand beleid
2.4	Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.	Onderzoek naar mogelijkheid voor kapvergunningen beeldbepalende bomen	Lijst beeldbepalende bomen
2.5	Duurzaam ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen • Aanpak Rivierenwijk; van bloemkoolwijk naar zonnebloemwijk 	Duurzaam inkopen conform uitgangspunten Agentschap.nl In combinatie met groot onderhoud
2.6	Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetings- en speelgebied		Binnen bestaand budget groot onderhoud spelen (prijspeil 2010, € 52.739).
2.7	Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	Continu aandacht voor verbeteringen	
2.8	Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost.	
2.9	Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	Besluitvorming in 2010. In commissie SB is een voorstel hiertoe besproken.	Besluitvorming raad 28 september 2010
2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Continu proces	In samenwerking met de afdeling Vastgoed
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.	Basis blijft juiste prijs- en kwaliteitsverhouding.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2009)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Wegen, straten en pleinen</i>						
% tevredenheid	Wijkmonitor	76	70		70	
<i>Fietspaden</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	84	90		90	
<i>Trottoirs</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	76	75		75	
<i>Openbare verlichting</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	86	85		85	
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	93	92		92	
<i>Waterkering / afwatering / landaanwinning.</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	70	70		70	
<i>Onderhoud bermen en wegsloten</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	70	70		70	
<i>Wijkgericht werken ¹⁾</i>						
% tevredenheid (participatie)	Wijkmonitor					
% tevredenheid (betrokkenheid)	Wijkmonitor					
% tevredenheid (klachten en meldingen)	Wijkmonitor					
<i>Speelvoorzieningen</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	49	60		70	
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	59	70		70	

¹⁾ Vanaf de wijkmonitor 2007 worden deze indicatoren niet meer gemeten.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2009)	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Openbaar groen</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	74	70		70	
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	75	70		70	
<i>Inzameling huishoudelijk afval</i>						
% tevredenheid met betrekking tot het scheiden van afval	Statistisch jaarboek	86	85		85	
Scheidingspercentage nuttige toepassing huishoudelijk afval	Intern rapport 2005	57	56		56	
<i>Riolering</i>						
Aantal klachten riolering	Meldingen Telefonisch Informatie Punt (KCC)	472 (2009)				

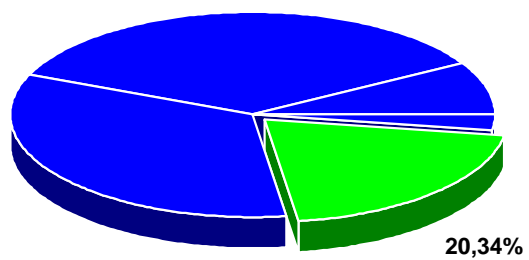
Voor zover de streefwaarden niet zijn overgenomen uit door de raad vastgestelde beleidsnotities zijn de in de tabel opgenomen streefwaarden indicatief. Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen.

Wat mag het kosten?

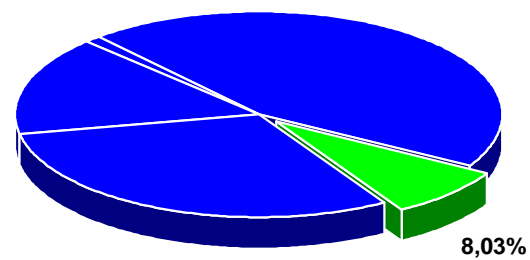
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 2. Stedelijk beheer	2009	2010	2011
Lasten	26.942	26.285	26.598
Baten	10.331	9.958	10.202
Primaire Raming	-16.611	-16.327	-16.396
Effecten voorjaarsnota			-175
Actualisering begroting			0
Saldo programma			-16.571

Aandeel programma 2 in het totaal aan baten en lasten.

Lasten



Baten



Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Thema

Dit thema bevat onder meer de werkgebieden Stadsontwikkeling, verkeers- en vervoersbeleid, ruimtelijke ordening, woonbeleid, economische zaken en grondexploitaties. Onderwerpen die van levensbelang zijn voor de ontwikkeling van de vitale stad Heerhugowaard.

De ruimtelijke economische kaart van Heerhugowaard laat een mix zien van ontwikkeling in nieuwe uitleggebieden (De Draai, Broekhorn, De Vork en afronding Heerhugowaard-Zuid) en de zogenaamde binnenstedelijke gebieden. De wens om ook binnenstedelijk bij het Stationsgebied te ontwikkelen kent meerdere beweeggronden.

Ze zijn van cruciaal belang voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze stad. En daarbij hoort ook een goede verkeers- en vervoersstructuur. Voor de auto, maar met meer aandacht voor de fiets. En niet te vergeten de sociale structuren voor onze inwoners van alle wijken.

Context en achtergrond

Stedelijke voorzieningen

In de Stadsvisie en het Structuurbeeld (structuurvisie) voor de periode tot 2015, die in 2002 respectievelijk 2004 door de raad zijn vastgesteld, staat aangegeven dat de Heerhugowaarders de dorpse waarden van Heerhugowaard willen behouden, maar dan wel met stedelijke voorzieningen. De realisatie van deze stedelijke voorzieningen is in volle gang. Hiermee is het eindpunt nog niet bereikt. Het op peil houden van de stedelijke voorzieningen in een tijd van economische onzekerheid staat voor deze raadsperiode centraal, om er voor te zorgen dat het voorzieningenniveau passend blijft voor de huidige en toekomstige inwoners. Dit betekent dat naast de afronding van het reeds in de vorige raadsperiode

in gang gezette voorzieningenpakket op stedelijk niveau ook verbetering van de verkeersdoorstroming, instandhouding van onderwijs-, gezondheid- en welzijnvoorzieningen en, daar waar kansen zich voordoen, optimalisatie en herontwikkeling van het agrarisch gebied aan de orde zijn.

Heerhugowaard is in de afgelopen 20 jaar sterk gegroeid: van Butterhuizen tot en met Stad van de Zon, en van De Zandhorst tot Beveland. Het voorzieningenniveau is in relatie met de groei op veel fronten aangepast en fors gestegen. Op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn en recreatie, maar ook infrastructuur zijn er grote stappen gezet. De opgave voor de komende jaren is dit voorzieningenniveau te handhaven, en daar waar mogelijk verder te verbeteren. Dit is geen sinecure, vanwege de onzekere economische omstandigheden en de daarmee gepaard gaande veranderende financiële omstandigheden. Het betekent dat we voortdurend moeten afwegen of nieuwe investeringen (met bijbehorende beheerlasten) autonoom doorgang kunnen vinden, of dat we een combinatie moeten zoeken met veranderingen in bestaande voorzieningen. Zeker omdat een aantal oudere voorzieningen op de rol voor groot onderhoud staan, zullen deze afwegingen de komende periode aan de orde zijn.

Duurzame leefomgeving

Heerhugowaard behoort in Nederland tot de kopgroep van duurzame gemeenten. Als ontwikkelende en groeiende gemeente blijft het belangrijk om voorop te lopen als het gaat om duurzaamheid.

Het is heel bijzonder dat dit binnen de gemeente zowel door de raad als door de organisatie zeer breed wordt gedragen. Hoewel duurzaamheid een breed begrip is geworden en ook als zodanig binnen onze gemeente wordt opgevat ligt bij ons een grote nadruk op zogenaamde CO₂-beperkende projecten. In 2030 willen wij als gemeente CO₂ neutraal zijn. Hier werken wij aan op basis

van het door de raad vastgestelde beleidsdocument 'Alles Uit de kast voor een duurzaam Heerhugowaard'.

Kaderstellende beleidsnota's

- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| • Bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid | RB 2001 | |
| • Structuurplan De Draai 2002 | RB 2002 | |
| • Stadsvisie Heerhugowaard, stad van Kansen | RB juni 2002 | |
| • Structuurplan Heerhugowaard 2005 - 2015 | RB januari 2004 | |
| • Structuurbeeld Heerhugowaard 2015, inclusief bouwstenen: | RB februari 2004 | |
| • Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard Herzien | | |
| • Woningbehoefte ontwikkeling | | |
| • Bestemmingsplan De Draai | RB januari 2005 | |
| • Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) - Thuis zijn in De Waard | RB april 2005 | |
| • Bestemmingsplan De Vork | RB mei 2005 | |
| • Aanpak binnenstedelijke locaties | RB september 2005 | |
| • Regionale woonvisie | RB januari 2006 | |
| • Regionale bereikbaarheidsvisie, deel A | RB maart 2006 | |
| • Milieuprogramma 2006 | RB april 2006 | |
| • Kadernota Brede School | RB mei 2006 | |
| • Gebiedsvisie Voorzieningen gebied 2 | RB juni 2007 | |
| • Beleidsnota Wonen Heerhugowaard 2007 - 2015 | RB oktober 2007 | |
| • Plan wonen | RB november 2007 | |
| • Kadernota Handhaving | BW december 2007 | |
| • Regioakkoord West-Frisiaweg | RB januari 2008 | |
| • Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) | RB februari 2008 | |
| • Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling | RB maart 2008 | |
| | 2008 - 2012 | |
| • Nota Grondbeleid | | RB juni 2008 |
| • Bestemmingsplan Broekhorn | | RB juni 2008 |
| • Kadernotitie De Vork | | RB september 2008 |
| • Bestemmingsplan Oosttangent langs Waarderhout | | RB maart 2009 |
| • Nota grondprijnsbeleid | | RB mei 2009 |
| • Visie Hugo-Oord e.o. | | RB juni 2009 |
| • Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2010 - 2014 (ISV3) | | RB april 2010 |
| • Beleidsnota Externe veiligheid | | RB juni 2010 |
| • Erf Goed; archeologie in Heerhugowaard | | RB juni 2010 |

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling	Activiteiten	Randvoorwaarden	
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum, Kompas op Centrumwaard. 	Binnen financieel neutrale voorwaarden
3.2	Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad	<ul style="list-style-type: none"> Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren. Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer. Stimuleren gebruik duurzame fiets. Realisatie bewaakte fietsenstalling Middenwaard. Realisatie twee fietstunnels onder N242. Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent. 	Binnen bestaand beleid Realisatie door de provincie Noord-Holland
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.		Budgetneutraliteit voor nieuwe voorzieningen
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	Plan van aanpak voor ontwikkeling rouwcentrum op/nabij begraafplaats, bij voorkeur in combinatie met vestiging crematorium	Nog te bepalen
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoeken van de mogelijkheden voor het opzetten van een <i>'revolving fund'</i> voor duurzaamheid. Realisatie van zonnepanelen en gebruik zonne-energie op werf en eventueel gemeentehuis 	In stand blijven / vernieuwen van rijkssubsidieregelingen
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 Opstellen onderwijsagenda 2010 - 2014 Evaluatie concept brede school 	Dekking voor investering, kapitaals en beheerlasten
3.7	Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking	<ul style="list-style-type: none"> In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken. Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand. 	

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling	Activiteiten	Randvoorwaarden	
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden: <ul style="list-style-type: none"> • De Draai • Broekhorn • afronden Heerhugowaard-Zuid 	<ul style="list-style-type: none"> • 2011 start bouwrijpmaken eerste fase, afhankelijk van voortgang verkoop woningen • Voorbereiding bouwrijpmaken • Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, start bouw plandeel 3 eerste fase 	Binnen sluitende grondexploitatie Geen risicodragende deelname in grondexploitatie Binnen sluitende grondexploitatie
3.9	Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: <ul style="list-style-type: none"> • Stationsgebied • Ontwikkeling Hugo Oord e.o. 	Selectie stedenbouwkundig bureau, waarna opstellen structuurvisie <ul style="list-style-type: none"> • Opstellen beeldkwaliteitsplan. • Ontwikkeling en bouw faciliteren 	<ul style="list-style-type: none"> • Financieel kader • Participatie In samenwerking met externe partners; participatie omwonenden in klankbordgroep

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Verbeteren hoofdverkeersinfrastructuur gemeente Ring rond Heerhugowaard over 4 jaar klaar</i>	Structuurbeeld 2005 - 2015		Verbeteren van de bereikbaarheid. Snelle aan- en afvoer van verkeer (stroomfunctie).			
Oosttangent		ontwerpfase	realisatiefase	nazorgfase		
Westfrisiaweg		ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
<i>Ontwikkelen van De Draai en De Vork</i>	Structuurbeeld 2005 - 2015		Voorzien in woningbehoefte van de eigen inwoner/ Creëren extra werkgelegenheid.			
De Draai fase 1.		ontwerpfase	realisatiefase	nazorgfase		
De Draai fase 2.			ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	nazorgfase
De Draai fase 3.			ontwerpfase	ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase
De Draai fase 4.				ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase
De Draai fase 5.					ontwerpfase	ontwerpfase
De Vork		ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
De Noord 1e fase		realisatiefase	nazorgfase			
De Noord 2e fase			ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	
Broekhorn		ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
Windmolens		realisatiefase	nazorgfase			
<i>Afmaken Stadshart</i>	Structuurbeeld 2005 - 2015		Stedelijke voorzieningen in het Stadshart met als doel huidige en nieuwe Heerhugowaarders aan de gemeente te binden.			
Stadshart - stadsterras		realisatiefase	nazorgfase			
Stadshart - AH		nazorgfase				
Stadshart - parkeergarage Zuidtangent		nazorgfase				
Stadshart - horecaplein		realisatiefase	nazorgfase			
Stadshart - koraalallocatie		ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase	nazorgfase	

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Afmaken Heerhugowaard-Zuid</i>						
Plandeel 1, Stad van de Zon		realisatiefase	nazorgfase			
Plandeel 2, Stad van de Zon		realisatiefase	nazorgfase			
Plandeel 3, Stad van de Zon		ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	nazorgfase	
Plandeel 4, Stad van de Zon		realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	nazorgfase	
Antonia Korvezeetuin		realisatiefase	nazorgfase			
<i>Geen grootschalige bouw realisatie van De Draai</i>	Structuurbeeld 2005 - 2015		Verenigen van dorpse waarden met stadse waarden. Landelijk gebied blijft landelijk en open.			
<i>Integraal verkeers- en vervoersplan opstellen</i>	Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan (GVVP)		Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De kwaliteit wordt binnen aanvaardbare normen gewaarborgd of gebracht.			
Leefbaarheid						
Bereikbaarheid						
Gemotoriseerd verkeer: geen files op aansluiting met het provinciale wegennetwerk tijdens spitsperiode						
Fiets: % verplaatsingen op fiets binnen Heerhugowaard						
<i>Realiseren minimaal twee 'Brede school' concepten</i>	Kadernota Brede School		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		ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase		
Molen & Rivierenwijk		initiatiefase				
Schilderswijk		initiatiefase				
de Horst		realisatiefase	nazorgfase			
<i>Bevorderen en instand houden peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang</i>						
<i>Visie agrarisch gebied</i>		ontwerpfase	realisatiefase			

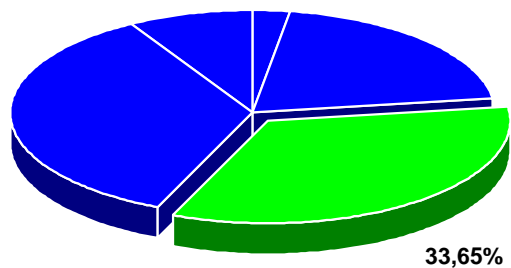
Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>% CO2 neutraliteit van de gemeente</i>				6%		
<i>Duurzame ontwikkeling van de Draai en de Vork</i>			Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030			
CO2 neutraal ontwikkelen nieuwbouw De Draai, De Vork, Broekhornpolder. 30-40% energiezuiniger t.o.v. landelijke norm en door in resterende energievraag te voorzien met lokaal opgewekte duurzame energie.	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 5)		Op projectniveau specifieke doelstellingen en maatregelen, met ruimte voor nieuwe oplossingen			
<i>Duurzaamheid inbedden in alle ruimtelijke plannen</i>			Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030			
Duurzaam bouwen paragraaf in 90% bestemmingsplannen en in bouwverordening	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 4)	18%		90%	90%	90%
A.g.v. verlaging van de EPC en EPL eisen zuinigere nieuwbouw dan de landelijke EPC norm in 2011 van 0,8:	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 6)					
<ul style="list-style-type: none"> • woningen 40% (0,48) zuiniger • kantoren 30% (0,56) 		40%				
<i>Bevorderen gebruik duurzame energiebronnen/ energiebesparing</i>						
Aantal geplaatste windmolens in Stad van de Zon	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (K 6)	3				
% energiegebruikers met een zogenaamde 'slimme' meter	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 10)		100%	100%	100%	100%
% van de totale woningvoorraad dat gebruik maakt van toepassing warmte-koudeopslag (met als einddoelstelling 65%)	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 12)		15%	20%	20%	20%
% gemeentelijke gebouwen dat gebruik maakt van groene energie	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DGB 4)			100%	100%	100%
<i>Duurzame (integrale) renovatie van bedrijventerreinen en woonwijken</i>			Beoogd maatschappelijk effect: Energieneutrale gemeente rond 2030			
CO2 neutraal door 50% energiezuiniger opwekken duurzame energie.	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 9)		In afwachting van een nog te ontwikkelen monitor			
% van de bestaande woningen dat wordt voorzien van zonnecollectoren en zonnepanelen	Beleidsplan duurzame ontwikkeling 2008 - 2012 (DB 11)	niet bekend	10%	15%	15%	15%
<i>Meervoudig grondgebruik</i>			Borging in bestemmingsplannen			

Wat mag het kosten?

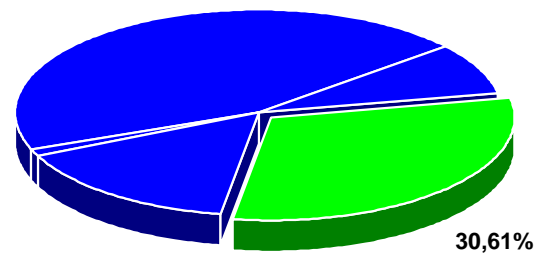
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	2009	2010	2011
Lasten	38.202	49.677	43.995
Baten	26.190	44.917	38.901
Primaire Raming	-12.012	-4.760	-5.094
Effecten voorjaarsnota			-292
Actualisering begroting			40
Saldo programma			-5.346

Aandeel programma 3 in het totaal aan baten en lasten.

Lasten



Baten



Programma 4. Sociale samenhang

Thema

‘Sociale samenhang: duurzaam cement in Heerhugowaard.’

Meedoen in de samenleving levert voor iedereen winst op. Niet alleen voor de burgers die in staat zijn te participeren dankzij de geboden ondersteuning, maar ook voor de vrijwilligers die ondersteuning bieden aan anderen. Kortom: sociale samenhang vormt de komende vier jaar de rode draad van het beleid. Inzet is om nog meer mensen dan nu al te laten participeren in de gemeenschap en daarvoor de randvoorwaarden te scheppen om iedereen in staat te stellen om op een eigen manier te bepalen hoe men dat wil.

Context en achtergrond

De missie ‘...Heerhugowaard, Stad van kansen...’ geeft de ambitie van Heerhugowaard weer. Heerhugowaard is een stad die niet ‘af’ is, waar ruimte is voor ontwikkeling. De stad en de inwoners zien kansen en durven die te pakken. We willen samen aan de slag, mede invulling geven aan een ambitieuze toekomstagenda voor onze stad waarin samen werken en samen leven centraal staat. De burger staat hierbij altijd centraal.

De gemeente telt ruim 51.000 inwoners. Er is nu sprake van een fase van (beheerste) groei. Hiermee wordt niet alleen de fysieke ontwikkeling maar worden ook de maatschappelijke kant, de groei in sociale samenhang, het ‘wij’-gevoel en de zorg nadrukkelijk bedoeld.

Nu de ‘stadse problematiek’ zijn intrede heeft gedaan is veiligheid een belangrijk thema geworden. Naast het handhaven van de wetten en regels gaat het nadrukkelijk ook om het handhaven van normen en waarden. Er wordt beleid ontwikkeld waarin samenhang, verbinding en continuïteit zit om

de sociale samenhang en veiligheid structureel te versterken met het oog op de langere termijn en om wegglijden in de (nabije) toekomst te voorkomen.

Doelstellingen zijn:

- Betrokkenheid van mensen bij maatschappelijke verbanden/ netwerken vergroten, waarbij de nadruk ligt op de betrokkenheid als burger in de maatschappij en als lid van de (Heerhugowaardse) samenleving.
- Functionele, duurzame dwarsverbanden tussen (groepen) burgers die kwetsbaar zijn en (groepen) burgers die weerbaar zijn faciliteren en ondersteunen.

Kaderstellende beleidsnota's

- | | |
|---|-----------------|
| • Interactieve beleidsvorming | RB 1999 |
| • Visie Welzijnsbeleid | RB oktober 1999 |
| • Masterplan Voorzieningen | RB mei 2003 |
| • Heerhugowaard Stad van Kansen | RB januari 2004 |
| • Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) -Thuis zijn in de Waard | RB april 2005 |
| • Nota Kansen voor Cultuur | RB april 2005 |
| • Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) | RB maart 2006 |
| • Nota Onderwijsachterstandenbeleid | RB oktober 2006 |
| • Kadernotitie Wet Inburgering | RB maart 2007 |
| • Bemoeizorg Helpende Hand | RB maart 2007 |
| • Doeltreffendheid van het subsidiebeleid op het gebied van welzijn | RB april 2007 |
| • Preventienota Kiezen voor gezond leven | RB mei 2007 |

- Verordening toeslagen en kortingenbeleid in kader van Wet Werk & Bijstand (Wwb) RB juni 2007
- Nota Preventieve schuldhulpverlening RB augustus 2007
- Dicht bij huis kiezen voor een gezond leven RB oktober 2007
- Actief burgerschap '*Zo kan het ook*' RB oktober 2007
- Vrijwilligersbeleid 2008 - 2011 RB oktober 2007
- Vaststelling Wmo kader 2008 - 2011; de leidende principes en de WMO map RB oktober 2007
- Kadernota Wet Werk & Bijstand (Wwb) 2008 - 2010 RB juni 2008
- Beleidskader richtlijnen aanleg kunstgrassportvelden RB juni 2008
- Aanpassing verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 2004 RB juni 2008
- Aanpassingen kadernota Reïntegratie en afstemmingsverordening RB juni 2008
- Visie gemeente Heerhugowaard op poliklinische zorg RB juni 2008
- Zienswijze verordeningen WSW RB juni 2008
- Kadernotitie kunstgrasvelden RB juni 2008
- Programmaplan Kansrijk Jong RB oktober 2008
- Millenniumnota '*Een wereld aan kansen*' RB december 2008
- Welzijnskader 2010 - 2013 RB februari 2009
- Subsidieverordening sector Welzijn RB juni 2009
- Verordening wachtlijstbeheer WSW RB augustus 2009
- Evaluatie Actief Burgerschap '*Zo kan het ook*' RB oktober 2009

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling	Activiteiten	Randvoorwaarden	
4.1.1	Sociale samenhang van de gemeente	<ul style="list-style-type: none"> • Jaarlijkse evaluatie en verdere ontwikkeling van het WMO beleidsplan. • Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers • Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. 	
4.1.2	Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2011 zullen we in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.	
4.1.3	Werk boven uitkering centraal stellen	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Continu proces	
4.3	Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	
4.4	Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.	<ul style="list-style-type: none"> • Coördinatorfunctie inmiddels teruggebracht naar Beheerfunctie • Efficiëntere registratie met behulp van bestaand softwarepakket (SZWnet) • Najaar 2010 evaluatieonderzoek door KWIZ
4.5	Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken • Discussie/ evaluatie werking en functie wijkpanels • Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners • Evaluatie buurtbemiddeling • Burenhulp voortzetten 	
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Uitwerking van projectopdracht, opzetten organisatie	Binnen financieel kader, balans tussen ambitie en middelen
4.7	In stand houden bestaande culturele voorzieningen		Balans tussen beschikbare middelen en ambitieniveau

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling	Activiteiten	Randvoorwaarden	
4.8 (Wijk)voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> • Actualisering van masterplan voorzieningen • Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken • Realisatie van een sluitend wandelnetwerk • Aanleg van ruiterpaden, mountainbikepaden en skeelerbanen bij recreatieprojecten 	(Wijk) voorzieningen hebben een relatie met NBK 2	
4.9 Bruisend Stadshart	Opleveren stadsterras en horecaplein	Grondexploitatie Stadshart	
4.10 Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.		
4.11 Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft	Inzet van de jeugdraad bij de ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft.		

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>(Wijk)welzijn</i>						
% inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard	Wijkmonitor / GGD	39% (2009)	41%		41%	
kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving ¹⁾	Wijkmonitor	5,8 (2009)	6,2		6,2	
% inwoners dat geen problemen heeft met de gezondheid (gezondheidsbeleving)	GGD					
% inwoners dat klaagt over milieu- en geluidsoverlast	GGD					
% inwoners dat klaagt over overlast van risicogroepen (huisuitzettingen, veelplegers, verslaafden)	GGD					
<i>Integraal jeugdbeleid</i>						
% voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie		4%				
% peuters dat op de wachtlijst staat voor peuterspeelzaal		0%	0%	0%	0%	0%
% kinderen van de doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie		75%				
% kinderen dat spijbelt	GGD					
% van de ouders dat zich de laatste 12 maanden zorgen heeft gemaakt over de opvoeding of ontwikkeling van het kind	Jeugdenquête GGD					
<i>Sport</i>						
% inwoners dat aan sportbeoefening doet in vrije tijd	Wijkmonitor	74% (2009)	72%		72%	
% inwoners dat lid is van een sportvereniging						
<i>Zorg</i>						
% inwoners dat vindt dat het voldoende contact heeft met anderen	Wijkmonitor	82% (2009)	82%		82%	
<i>WMO</i>						
% inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	Wijkmonitor	36% (2009)	33%		33%	

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
% inwoners dat mantelzorg verricht	Wijkmonitor / GGD	23% (2009)	29%		29%	
<i>Sociale inkomensvoorziening</i>						
% inwoners dat op de wachtlijst staat voor schuldhulpverlening		0%	0%	0%	0%	0%
% huishoudens met een uitkering	Wijkmonitor	2% (2009)	3%		3%	
% van de doelgroep van de stadspas dat er gebruik van maakt		80%				
% van de doelgroep van de bijzondere bijstand dat er gebruik van maakt		57%				
<i>Cultuur</i>						
<u>Educatie op school</u>						
Bereik leerlingen primair onderwijs	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek		100%	100%	100%	100%
Bereik leerlingen voortgezet onderwijs	Jaarverslag bibliotheek	1 leerjaar per school		1 leerjaar per school		
Bereik leerlingen SKV Noord Kennemerland		1 leerjaar per school		1 leerjaar per school		
<u>Educatie in vrije tijd</u>						
% HHW-jongeren (tot 18 jaar) dat deelneemt aan cultuureducatie	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek					
<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	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek					
Klanttevredenheid CvKC Cool	Klanttevredenheidsonderzoek Cool		7,5			
Klanttevredenheid bibliotheek	Klanttevredenheidsonderzoek bibliotheek		7,5			
<u>Amateur kunst</u>						
% HHW-inwoners dat actief en/ of passief deelneemt aan het culturele leven	Jaarverslag Cool / jaarverslag Culturele Amateur Manifestatie					

¹⁾ kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving (0=slecht, 10=goed) is gebaseerd op de antwoorden op de volgende stellingen:

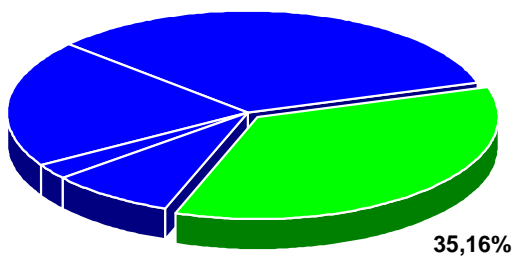
- de mensen in de wijk kennen elkaar nauwelijks.
- de mensen in deze wijk gaan op een prettige manier met elkaar om.
- dit is een wijk met veel saamhorigheid

Wat mag het kosten?

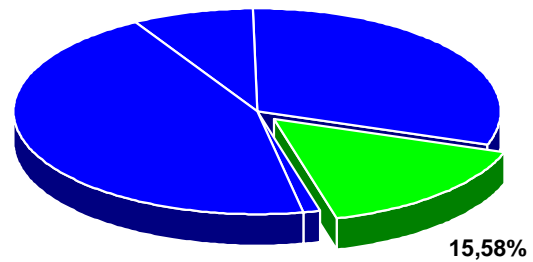
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 4. Sociale samenhang	2009	2010	2011
Lasten	45.595	44.691	45.971
Baten	20.025	18.342	19.795
Primaire Raming	-25.570	-26.349	-26.176
Effecten voorjaarsnota			-105
Actualisering begroting			-127
Saldo programma			-26.408

Aandeel programma 4 in het totaal aan baten en lasten.

Lasten



Baten



Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

Thema

Het door de Raad vastgestelde 'Strategisch Personeelsplan 2010 – 2014' is leidraad voor de bedrijfsvoering van de organisatie.

We richten onze dienstverlening op een effectieve, efficiënte en vraaggerichte wijze in. Onder het motto 'We verbeteren constant, met de focus op de klant' staat de vraag van de klant (inwoners, instellingen en bedrijven) centraal. Dat motto is bepalend voor de wijze waarop we de producten en diensten van de gemeente leveren. Daarvoor maken we optimaal gebruik van digitalisering, met aandacht voor de mens (dienstverlening op maat, proactief, minder regels en meer eigen verantwoordelijkheid).

Context en achtergrond

De afgelopen jaren is met de uitbouw van de gemeentelijke dienstverlening al het nodige bereikt. Zo beschikt de gemeente inmiddels over een snelloket, informatieschermen achter de balies, een afsprakensysteem, een aantal online producten, sterk vereenvoudigde procedures, een servicegerichte front-office, een nieuwe website en zo verder.

Tegelijk is het streven om zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke initiatieven en mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening. Het gaat te ver om daarvan een volledig overzicht te geven. Volstaan wordt met het noemen van een aantal belangrijke ontwikkelingen en initiatieven die vooral in 2011 (gaan) spelen, zoals uitbreiding van het aantal digitale producten, voorgevulde formulieren, versterken van samenwerking in en tussen processen (intern) en in ketens, kanaalsturing,

verdere ontwikkeling van elektronische dienstverlening in- en extern en meer integrale dienstverlening gebaseerd op levensgebeurtenissen.

In 2011 ziet een nota strategische communicatie het licht en bouwen we Citymarketing verder uit.

Kaderstellende beleidsnota's

- Verordening op het burgerinitiatief RB februari 2005
- Visie op dienstverlening RB februari 2008
- Handvest actieve informatieplicht RB december 2009

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling		Activiteiten	Randvoorwaarden
5.1	Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8	Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening	
5.2	De gemeente behoort qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%)	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Chatfunctie (chatbot) inrichten • Gebruik van alle landelijke e-formulieren • Trainingen klantgerichtheid FO (vervolg Klant in je Hart / IK DURF) • Opleidingen vakkennis en vaardigheden FO • Rouleren en verbreding van taken FO 	
5.3	Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> • Uitwerken en vaststellen van de 'Algemene Subsidieverordening (ASV)' • Dereguleren van 'Algemene Plaatselijke Verordening (APV)' 	
5.4	Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Veel gemeenschappelijke informatie zit in ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). • In 2011 - 2013 worden de gevolgen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie op ons GIS onderzocht en uitgewerkt. • In 2011 - 2012 worden het klantcontactsysteem en het zakensysteem (waarin alle klantcontacten met burgers en bedrijven worden geregistreerd) aangesloten op de applicaties voor de WABO, WMO, WWB, Belastingen. • Aansluiting in 2011 - 2013 van alle relevante applicaties aangesloten op de 'Gegevensmakelaar/ Gegevensmagazijn' • Aansluiting alle grote applicaties (via 'de midoffice') op het documentmanagementsysteem (Corsa). • Professionalisatie van kennis/kunde/aansturing als gevolg van toegenomen complexiteit en onderlinge relaties tussen werkprocessen en informatiesystemen. • Kennisopbouw om de mogelijkheden van deze interne systemen, alsmede de toepassingsmogelijkheden van 'social media' (web 2.0 / 3.0) effectief toe te passen in de dienstverlening en bedrijfsprocessen. 	

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we doen?	
Collegedoelstelling		Activiteiten	Randvoorwaarden
5.5	De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie	Vaststellen kadernota 'Communicatie'	
5.6	Medewerkerstevredenheid 7,8	Specifieke acties gericht op:	
5.7	Ziekteverzuimpercentage 3,3%	<ul style="list-style-type: none"> • Verdere training leidinggevenden • Gezondheidsmanagement • Inzet loopbaaninstrumenten 	

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Ontwikkelen en realiseren van vraaggestuurde gemeentelijke dienstverlening</i>						
% inwoners dat bekend is met de door de gemeente gehanteerde servicenormen		27%				
Rapportcijfer burger als klant	Waarstaatjegemeente.nl	7,8				
Oordeel wachttijd	Waarstaatjegemeente.nl	8,3				
<i>Terugdringen bureaucratie</i>						
In afwachting uitkomsten project 'Deregulering'						
<i>Uitbreiden van gemeentelijke website, met name interactief</i>						
% elektronische dienstverlening aan de burgers	Waarstaatjegemeente.nl	43% (2010)				
Oordeel informatie over de website	Waarstaatjegemeente.nl	7,1 (2010)				
<i>Uitbreiden zorgloket</i>						
<i>Intensiveren communicatie en interactie met inwoners</i>						
Rapportcijfer burger als kiezer ¹⁾	Waarstaatjegemeente.nl	6,1 (2010)				
Politieke interesse ²⁾	Waarstaatjegemeente.nl	5,7 (2009)				
Oordeel burger over invloed als kiezer	Waarstaatjegemeente.nl	6,0 (2010)				
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	Waarstaatjegemeente.nl	5,7 (2010)				
Vertrouwen burgers in college	Waarstaatjegemeente.nl	6,5 (2010)				
Oordeel burgers over waarmaken beloften college	Waarstaatjegemeente.nl	5,9 (2010)				
Mening burgers over goed gemeentebestuur	Waarstaatjegemeente.nl	6,5 (2010)				
<i>Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak</i>						

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2011	2012	2013	2014
<i>Integer gemeentebestuur</i>						
<i>Politieke interesse</i>						
Mate van interesse in gemeentepolitiek						
Kennis gemeentelijke politiek						
<i>Stemmen</i>						
Als er nu verkiezingen zouden zijn, stemt u dan?						
<i>Inzet voor buurt of stad</i>						
Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw wijk of stad?						
<i>Informatie- en inspraakbijeenkomsten</i>						
Heeft u de afgelopen 12 maanden zo'n bijeenkomst bezocht?						
% ziekteverzuim medewerkers	Big Ben	3,33%				
Ranking positie als werkgever/ medewerkerstevredenheid	Effectory	7,8		7,8	7,8	

¹⁾ Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen 2006 is hier als effectindicator gebruikt

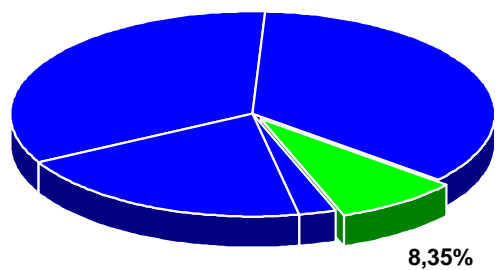
²⁾ Met als effect bevorderen politieke participatie

Wat mag het kosten?

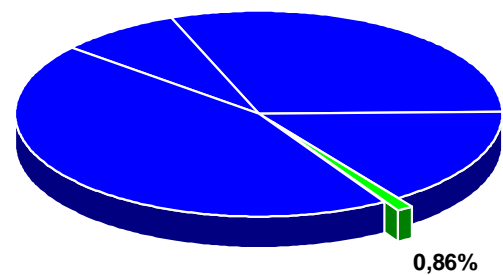
	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering	2009	2010	2011
Lasten	12.331	11.629	10.911
Baten	2.608	1.141	1.095
Primaire Raming	-9.723	-10.488	-9.816
Effecten voorjaarsnota			1.823
Actualisering begroting			-262
Saldo programma			-8.255

Aandeel programma 5 in het totaal aan baten en lasten.

Lasten



Baten



Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

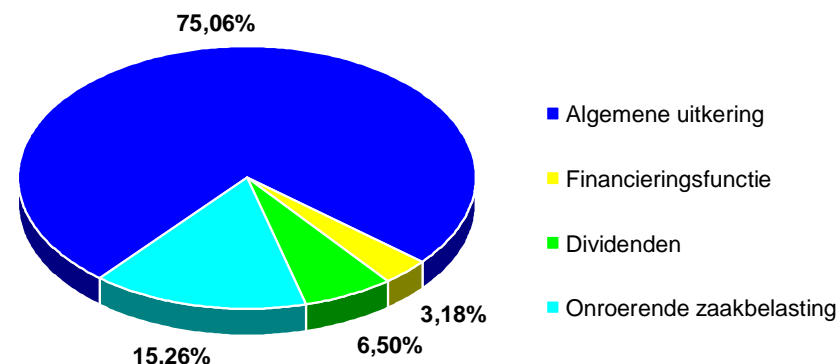
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de uitkering uit het gemeentefonds en de OZB. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot (niet vrij aanwendbare) heffingen als rioolrecht en afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, verantwoord in de programma's, waarvan ze voor een deel de kosten dekken.

Bedragen x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen	2009	2010	2011
Algemene uitkering	43.843	43.827	42.791
Financieringsfunctie	1.479	1.001	1.810
Dividenden	13.998	4.565	3.706
Hondenbelasting	22	0	0
Onroerende zaakbelasting	8.319	8.725	8.700
Saldo algemene dekkingsmiddelen	67.661	58.118	57.007

Algemene dekkingsmiddelen 2011



Toelichting algemene uitkering

De algemene uitkering wordt voor 2011 geraamd op € 42,79 miljoen. Deze raming is gebaseerd op de informatie uit de junicirculaire 2010 van het gemeentefonds.

De raming is exclusief de effecten van de groei van de gemeente en exclusief de gevolgen van wijzigingen in het takenpakket (taakmutaties).

Gelet op de onzekere economische situatie is besloten om de meerjarenprognoses voor inwoners en woningen niet op te nemen in de uitgangspunten voor de begroting 2011. In plaats daarvan wordt in het 3e kwartaal een prognose opgesteld van het aantal inwoners en woningen voor het jaar erna en op basis hiervan wordt het groeibudget bepaald. Hierbij kan dan

gebruik worden gemaakt van de meest actuele gegevens. Dit komt de kwaliteit van de ramingen van het groeibudget ten goede en voorkomt grote correcties in een volgend jaar in het groeibudget als gevolg van onjuiste (te hoge) prognoses.

De omvang van het groeibudget en de toekenning van extra budget voor de diverse producten vanuit dit groeibudget, zullen in een separaat voorstel in de raadsvergadering van december 2010 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de financiële effecten van de taakmutaties. Ook hierover zal een voorstel in de decemberraad worden voorgelegd. Daarin kunnen dan tevens de eventuele effecten uit de septembercirculaire 2010 worden meegenomen.

De raming van de algemene uitkering 2011 ad € 42,79 miljoen kan worden vergeleken met de raming 2010 zoals opgenomen in de tweede Bestuursrapportage 2010. Ook die raming is gebaseerd op de junicirculaire 2010 en bedraagt € 43,53 miljoen.

Het verschil wordt voor ongeveer € 0,5 miljoen veroorzaakt door een verlaging van de uitkeringsfactor van 1,547 naar 1,530. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door een verlaging van het WMO-budget binnen de algemene uitkering met € 0,25 miljoen.

Bedrag voor onvoorziene uitgaven

Het bedrag voor onvoorziene uitgaven betreft het verplicht in de begroting te ramen bedrag voor het opvangen van onvoorzienbare, onuitstelbare en onvermijdbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven, dat op zich structureel in de raadsbegroting opgenomen moet worden, is volgens het BBV in principe slechts bestemd als dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven, die voldoen aan het hierboven beschreven 'drie O's-scenario'. Het is gebruikelijk om voor het bedrag voor onvoorziene uitgaven een bedrag per woning of per inwoner op te nemen. De gemeente Heerhugowaard hanteert een basisbedrag per woonruimte. Op deze basis is door de raad in de loop der jaren tot twee maal toe een correctie toegepast. De berekening van het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor 2011 is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Bedrag
Aantal woonruimten	21.145
Basisbedrag per woonruimte (gemeente Heerhugowaard)	€ 5,45
Basisbedrag voor onvoorziene uitgaven	€ 115.240
Correcties:	
• raadsbesluit inzake invulling bezuiniging (RB 1992)	-€ 22.500
• raadsbesluit inzake dekking activiteitenbudget collegeleden (RB 1998)	-€ 25.000
Raming bedrag voor onvoorziene uitgaven 2011	€ 67.740

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de op basis van het BBV verplichte paragrafen. U treft hier de volgende paragrafen aan:

- A. Lokale heffingen
- B. Weerstandsvermogen
- C. Onderhoud kapitaalgoederen
- D. Financiering / Treasury
- E. Bedrijfsvoering
- F. Verbonden partijen
- G. Grondbeleid

Paragraaf A. Lokale heffingen

Overzicht gemeentelijke lasten 2011

In deze paragraaf worden het beleid en de lastendruk voor 2011 nader uitgewerkt. De uitkomsten voor de verschillende heffingen worden toegelicht en het kwijtscheldingsbeleid wordt beschreven. Tevens worden de geraamde opbrengsten en de bijbehorende tarieven in beeld gebracht.

Wij stellen u voor om op 14 december 2010 over de tariefsvoorstellen te besluiten. De daaruit voortvloeiende belastingverordeningen worden dan eveneens ter vaststelling voor de raadsvergadering van 14 december 2010 geagendeerd.

Beleid gemeentelijke heffingen

Jaarlijks worden door u de tarieven voor het heffen van gemeentelijke belastingen vastgesteld. In het collegeprogramma 2010 - 2014 is opgenomen dat er geen OZB-verhoging woningen plaatsvindt met méér dan het inflatiecijfer. Daarnaast is er het streven naar kostendekkendheid.

Op zich kan dit laatste uitgangspunt, bijvoorbeeld bij de bepaling van de rioolrechten of de afvalstoffenheffing, strijdig zijn met het criterium over hantering van het inflatiecijfer.

Toelichtingen op de heffingen die onderdeel zijn van de ontwikkeling van de woonlasten

Onroerende-zaakbelastingen

Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer mag zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Op basis van deze index bedraagt het inflatiecijfer voor de begroting 2011 0,82%.

In de Voorjaarsnota 2010 heeft de raad ingestemd met een verhoging van het OZB-percentage van 10% voor niet-woningen.

De onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak (WOZ-waarde). De berekening van de percentages voor 2011 volgt zodra de totale WOZ-waarde definitief bekend is. In het voorstel voor de raadsvergadering van 14 december 2010 wordt hierop teruggekomen.

Rioolheffing

Vanaf het belastingjaar 2003 is er naast de heffing van een rioolaansluitrecht (van eigenaren), ook een rioolafvoerrecht (van gebruikers) ingevoerd. Met betrekking tot het rioolrecht is het beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn, of wel *'de vervuiler betaalt'*.

Verbreiding gemeentelijke watertaken

In 2007 hebben de Eerste en Tweede Kamer de *'Wet gemeentelijke watertaken'* aangenomen. Deze wet leidt tot een verbreding van de gemeentelijke watertaken en regelt onder meer de verbrede rioolheffing. De wet introduceert zorgplichten voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater. De wet is op 1 januari 2008 in werking getreden.

In het kader van de vernieuwing van de gemeentelijke Wvo-vergunning (Wvo = *'Wet verontreiniging oppervlaktewateren'*) is de gemeente verplicht een monitoringsplan voor de riolering op te stellen. De uitvoering hiervan geeft ingaande 2008 jaarlijks extra exploitatielasten.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 op 22 juni 2006 is afgesproken dat ingaande 2009 de lasten van de extra wettelijke watertaken apart

zichtbaar worden gemaakt. De tarieven 2011 voor de rioolheffing zijn op grond van het uitgangspunt van 100% kostendekking als volgt bepaald:

Bedragen x € 1.000

Lasten Riolering	Lasten 2010 (incl. BTW)	Lasten 2011 (incl. BTW)
Vuilwater	2.084	2.234
Hemelwater	633	799
Grondwater	303	304
Totaal	3.020	3.340

De totale lasten 2011 ad. € 3.340.573 (inclusief BTW en een netto storting in de voorziening 'Riolering' van € 211.944) worden voor 100% uit de rioolheffing gedekt.

Bedragen x € 1.000

Lasten Riolering	Tarief 2009	Tarief 2010	Tarief 2011
Vuilwater	91,64	87,50	92,18
Hemelwater	22,80	26,58	32,92
Grondwater	9,13	12,72	12,53
Totaal	123,57	126,80	137,63
Tarief grootverbruik per 10 m³			
Vuilwater	4,34	3,50	3,68
Hemelwater	0,89	1,06	1,32
Grondwater	0,29	0,51	0,50
Totaal	5,52	5,07	5,50

De tarieven rioolheffing stijgen ten opzichte van 2010 met € 10,83. De reden hiervan is de volgende:

Door een arbotechnische wijziging dient het herstraten in de wijken voortaan machinaal plaats te vinden. Hierdoor zullen de kosten jaarlijks met (gemiddeld over 10 jaar) circa € 175.000 per jaar gaan stijgen.

De financiële ruimte die ontstaat in de kosten herinrichting wijken door de verschuiving van rioollasten naar het rioolrecht kan worden benut voor de extra lasten die het gevolg zijn van de arbotechnische wijziging voor het machinaal herstraten. Budgettair blijken de bovengenoemde wijzigingen in het groot onderhoud wijken elkaar orde grootte op te heffen.

Naast deze exploitatielasten is voor diverse investeringen in 2011 een investeringskrediet nodig van € 563.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen vanaf 2012 ten laste van de exploitatiebegroting van het rioolrecht. Het betreft de volgende investeringen:

Bedragen x € 1.000

Aanleg drainage bij bestaande bebouwing/nieuwbouw	100
Reparatie, renovatie, vervanging vrijvervalriolen	76
Reparatie, renovatie, vervanging gemalen, persleidingen en drukrioolunits	237
Vervanging drainage	100
Herstel drainage en vervanging drainagepompen	50
Totaal	563

Afvalstoffenheffing

Ook voor de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. Het totale kosten 2011 bedragen € 4.308.940 (inclusief BTW), bestaande uit € 2.519.347 aan inzamelingslasten en € 1.789.593 voor de verwerkingskosten van het afval.

Sinds 2005 wordt bij de bepaling van de afvalstoffenheffing uitgegaan van drie categorieën:

- 1 persoonshuishouden;
- 2 persoonshuishouden; en
- meerpersoonshuishouden.

De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft de inzamelingslasten (2011: € 2.519.347), die gelijkmatig worden verdeeld over de drie categorieën (totaal aantal wooneenheden per 1 januari 2011: 20.437). Dit leidt tot een vast bedrag van € 123,27 per wooneenheid.

Het variabele deel betreft de verwerkingskosten (2011: € 1.789.593), die per categorie tot een verschillend heffingsbedrag leiden.

De omvang van de egalisatievoorziening 'Afvalstoffenheffing' is vastgesteld op maximaal € 7,50 per huisaansluiting. Het doel van deze voorziening is om naar de toekomst toe een gelijkmatig patroon in de tariefstelling na te streven. Door een storting van € 42.778 in de voorziening zijn de tarieven 2011 nagenoeg gelijk gebleven aan 2010. Een eventueel surplus in deze voorziening wordt betrokken bij de tarieven voor volgende jaren door middel van een terugbetaling.

De heffingen 2011 zijn op basis van volledige dekking van de lasten als volgt:

Tarieven afvalstoffen (in €)	Vast	Variabel	Bruto-heffing 2011	Terug-gave	Netto-heffing 2011	Heffing 2010
1 persoons	123,27	63,53	186,80	0	186,80	186,12
2 persoons	123,27	84,71	207,98	0	207,98	208,44
meerpersoons	123,27	105,88	229,16	0	229,16	230,75

In juli 2010 is het rapport 'Afvalstoffenheffingen 2010' door Agentschap NL gepubliceerd. In dit rapport zijn de jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) weergegeven. In onderstaande tabel hebben wij de heffingen uit dit rapport beschreven. Uit de tabel kunt u opmaken dat de voorgestelde heffing 2011 van de gemeente onder zowel het landelijk als het regionale gemiddelde (van 2010) uitvalt:

Afvalstoffenheffing (in €)	Landelijk	Noord-Holland
Gemiddelde afvalstoffenheffing 2010	251	263
Gemiddelde heffing 1 persoonshuishouden	218	220
Gemiddelde heffing meerpersoonshuishouden	268	285

Ontwikkeling van de woonlasten

De uit het bovenstaande voortvloeiende ontwikkeling van de woonlasten is:

Huurders

Gemiddelde woonlasten	Eenpersoons		Meerpersoons	
	2010	2011	2010	2011
Afvalstoffenheffing				
Heffing	€ 186,12	€ 186,80	€ 230,75	€ 229,16
Mutatie		€ 0,68		- € 1,59
Mutatie (in procenten)		0,36		- 0,69

Eigenaren

Gemiddelde woonlasten	Eenpersoons		Meerpersoons	
	2010	2011	2010	2011
Afvalstoffenheffing				
Heffing	€ 186,12	€ 186,80	€ 230,75	€ 229,16
Mutatie (in Euro's)		€ 0,68		- € 1,59
Mutatie (in procenten)		0,36		- 0,69
OZB				
Percentage WOZ-waarde	0,09900	Nog niet bekend	0,09900	Nog niet bekend
Gemiddelde waarde woning	€ 215.000	Nog niet bekend	€ 215.000	Nog niet bekend
Gemiddelde heffing per woning	€ 212,85	€ 214,60 ¹⁾	€ 212,85	€ 214,60 ¹⁾
Mutaties (in Euro's)		1,75		1,75
Mutatie (in procenten)		0,82		0,82
Rioolheffing				
Tarief	€ 126,80	€ 137,63	€ 126,80	€ 137,63
Mutaties (in Euro's)		10,83		10,83
Mutatie (in procenten)		8,50		8,50

¹⁾ De gemiddelde heffing per woning voor 2011 is in bovenstaande tabel bepaald door de gemiddelde heffing 2010 met het inflatiepercentage te verhogen. Het uiteindelijke WOZ-percentages voor 2011 kan pas worden vastgesteld nadat de resultaten van de hertaxaties 2010 bekend zijn. Een voorstel hiervoor zal op een later tijdstip aan u worden voorgelegd.

Toelichting op de overige gemeentelijke heffingen

Lijkbezorgingsrechten

Het uitgangspunt voor de tarieven van de lijkbezorgingsrechten vanaf 2004 is volledige kostendekking op alle tarieven die betrekking hebben op:

de uitgifte van graven (inclusief grafonderhoud);

- het begraven;
- de algemene kosten voor het in standhouden (groenbeheer) van de twee gemeentelijke begraafplaatsen.

De tariefonderdelen zijn conform de uitgangspunten raadsbegroting 2011 geïndexereerd (prijsstijging 0,0%, loonkostenstijging 2,0%).

Marktgelden

De tarieven voor de markt worden voor het jaar 2011 niet verhoogd.

Daarmee wordt afgeweken van het criterium kostendekkende tarieven. De markt op het Stadsplein, de vrijdagmarkt, is nu drie jaar een feit. Er is toentertijd besloten om de markt op het Stadsplein na 2,5 jaar te evalueren. De toenmalige planning was dat de uitbreiding van Middenwaard eind 2009 zou zijn voltooid. Eind 2010 is een belangrijk deel van de uitbreiding afgerond. In december 2012 kan dan evaluatie plaats vinden. De markt is tot op heden niet een heel grote publiekstrekker. De omstandigheden in de directe omgeving zijn echter niet optimaal. Een kleine groep marktlieden heeft geprobeerd en probeert ondanks deze omstandigheden met veel elan nog steeds de markt tot een succes te maken.

Gelet op de problematische situatie waarin het marktwezen zich lokaal maar ook landelijk (teruglopende omzetten en hogere kosten) bevindt, wordt de totale opbrengst aan marktgelden echter (evenals voor 2009 en 2010) naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt de exploitatie van de markten in 2011 tot een tekort van circa € 35.000.

Bedragen x € 1.000

Begroting	2007	2008	2009	2010	2011
Lasten	77	94	101	102	90
Baten	74	75	61	55	55
Saldo	-3	-19	-40	-47	-35

Leges

De kostendekking van de onderdelen van de legesverordening wordt gehandhaafd door de tarieven aan te passen aan de ontwikkeling van de onder liggende kostenfactoren. Deze bestaan voor de betreffende diensten hoofdzakelijk uit loonkosten. In de uitgangspunten voor de begroting 2011 wordt een loonkostenstijging gehanteerd van 2,0%. Daarnaast is de loonkostenstijging in 2010 0,5% geraamd, terwijl de werkelijke loonkostenstijging in dat jaar 1% is geweest. Het percentage voor de trendmatige aanpassing van de tarieven 2011 bedraagt derhalve 2,5%. Daarbij worden zowel de praktische hanteerbaarheid van de tarieven (afroning op hele centen) als de door de wet gestelde maximumbedragen in het oog gehouden. Wanneer er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving of van veranderingen in het gemeentelijk takenpakket, dan krijgt u voor de gevolgen daarvan separate voorstellen voorgelegd.

Parkeertarieven.

Met ingang van 2011 geven wij ook inzicht in de opbrengsten vanuit de parkeertarieven. De tarieven worden geheven op basis van de zogenaamde Parkeergeldverordening 2007. In 2011 wordt een bedrag aan inkomsten (inclusief onttrekking uit de voorziening) geraamd van € 292.713. Besluitvorming in het kader van aanpassing van de tarievenstructuur is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Eind 2009 heeft de gemeenteraad verzocht om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren om duidelijk te krijgen wat de invloed is van het betaald parkeren op het parkeer- en bezoekgedrag van bezoekers van het Stadshart. Het onderzoek dient om een uitspraak mogelijk te maken over het wel of niet aanpassen van het betaalregime, die gebaseerd is op feiten en cijfers en niet alleen op gevoel en emotie.

Behalve de gemeente heeft Corio ook een onderzoek uit laten voeren. De algemene conclusie uit beide rapporten is dat beter kan worden gekozen voor het afrekenen per kleinere tijdseenheden dan betalen per uur. Dit regime sluit beter aan bij het rechtvaardigheidsgevoel van klanten en ondernemers. Bij een dergelijke wijziging moeten wij bezien welke effect het op de begroting heeft. De verwachting is dat er meer bezoekers komen. Dus meer inkomsten.

Het uitgangspunt van het college voor het betaald parkeren is (coalitie-akkoord 2010 - 2014):

'De parkeertarieven in het Stadshart moeten kostendekkend zijn. Tekorten op de exploitatie van de parkeervoorzieningen mogen niet afgewenteld worden op de OZB. In de tarifiering moet samenhang behouden worden met de niet-gemeentelijke parkeervoorzieningen in het Stadshart. Er wordt gestreefd naar rechtvaardiger betaalsysteem, waarbij een periode gratis parkeren, met in achtneming van de resultaten van de onderzoeken van de gemeente en Corio, de inzet van de besprekingen is.'

Op basis van gesprek(ken) met Corio en Dreef Beheer is een aantal scenario's uitgewerkt.

Geraamde opbrengsten

Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke belasting	2010	2011
Onroerend-zaakbelasting	1)	
• woningen	4.579	4.745
• niet-woningen	4.017	4.426
Rioolheffing	2)	3.023
Afvalstoffenheffing	2)	4.289
Lijkbezorgingsrechten	2)	130
Marktgeden	2)	54
Parkeerbelasting	268	293

¹⁾ De opbrengsten OZB zijn gebaseerd op een inflatiecorrectie van 0,82% voor 2011

²⁾ Deze bedragen zijn inclusief het effect van de belastingvoorstellen

Kwijtscheldingsbeleid

Op grond van de 'Invorderingswet 1990' en de bijbehorende uitvoeringsregelingen kan geheel of gedeeltelijk kwijtschelding worden verleend indien de belastingschuldige op grond van onvoldoende financiële draagkracht niet in staat is de belasting te betalen.

Vanaf 2003 heeft onze gemeente een beleid met als norm voor het verlenen van een kwijtschelding van 100%: hoe hoger de norm, hoe hoger het kwijtscheldingsbedrag. Dit is de meest gunstige norm voor de belastingschuldige.

Het overzicht van de afgelopen jaren is als volgt:

	Realiteit 2009	Realiteit tot en met juni 2010	Raming 2011
Aantal automatische kwijtscheldingen	314	413	400
Aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken	381	365	400
Waarvan			
• toegewezen	229	163	300
• gedeeltelijk toegewezen	10	15	0
• afgewezen	142	111	100
• nog niet besloten	0	76	0
Financieel effect	€ 135.000	€ 127.000	€ 150.000

Paragraaf B. Weerstandsvermogen

Aanleiding en achtergrond

De gemeente onderkent het belang van risicomanagement en acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen zodat toekomstige investeringen en uitgaven op lange termijn in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de geactualiseerde risico-inventarisatie. De tien, in financiële zin, grootste risico's zijn opgenomen in tabel 1. Het totale risicoprofiel van de gemeente is hoger geworden in vergelijking met de vorige risico-inventarisatie bij de begroting 2010. De belangrijkste achtergronden van dit hogere profiel zijn de mogelijke gevolgen van de economische omstandigheden voor grondexploitaties en verscherping van het inzicht in verschillen tussen geraamde budgetten en toekomstige uitgaven voor beheer en onderhoud.

Uit het geactualiseerde risicoprofiel volgt dat met € 14.217.000 (benodigde weerstandsvermogen) het 90% zeker is dat alle risico's financieel kunnen worden afgedekt (zie tabel 2). De omvang van de algemene reserve is € 22.358.000 (zie pag. 141 van deze begroting). Dit resulteert in een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,57. De raad heeft op 18 december 2007 besloten een weerstandsnorm te hanteren in de range van 1,4 tot 2,0. De huidige ratio voldoet derhalve aan de gestelde norm.

Risicoprofiel

Om de risico's van de gemeente Heerhugowaard in beeld te brengen is een risicoprofiel opgesteld dat regelmatig wordt geactualiseerd. Hierbij zijn risico's systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de diverse sectoren in totaal 168 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
Beheer en onderhoud: De geraamde budgetten zijn onvoldoende om de toekomstige uitgaven voor beheer en onderhoud te dekken. Deze toekomstige uitgaven worden vooral bepaald door gewenste kwaliteitsniveaus, keuzes bij inrichting van openbare ruimtes en investeringen in infrastructuur en sociale voorzieningen.	70%	max. € 5.000.000
Project De Draai: De huidige economische omstandigheden vergroten twee risico's; het looptijd risico (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend) en het prijsrisico (de werkelijke opbrengsten zullen lager zijn dan de ingerekende opbrengsten). Als we de huidige boekwaarde, de looptijd van het plan en de omvang van de nog te realiseren opbrengsten afzetten tegen de huidige markt-omstandigheden en vooruitzichten resulteert dat in een verhoging van het risicoprofiel.	70%	max. € 4.000.000

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
De Vork: De huidige economische omstandigheden vergroten twee risico's; het looptijdrisico (het duurt langer voordat opbrengsten worden gerealiseerd waardoor rentekosten op al gedane uitgaven hoger worden dan ingerekend) en het prijsrisico (de werkelijke opbrengsten zullen lager zijn dan de ingerekende opbrengsten). Als we de huidige boekwaarde, de looptijd van het plan en de omvang van de nog te realiseren opbrengsten afzetten tegen de huidige markt-omstandigheden en vooruitzichten resulteert dat in een verhoging van het risicoprofiel.	50%	max. € 5.000.000
Bouwleges: De realisatie van bouwprojecten stagneert met als gevolg dat de legesopbrengsten achterblijven bij de begroting.	90%	max. € 600.000
Afwikkeling brandschade De Schakel: De procedure rondom de afwikkeling brandschade oude gebouw De Schakel met verzekeringsmaatschappij loopt. Verzekeringsmaatschappij betwist dat sprake is van herbouw door De Schakel en beweert dat het pand voor rekening en risico van de gemeente is gebouwd. Om die reden wil ze de schade-uitkering baseren op verkoopwaarde in plaats van herbouwwaarde. De gemeente is van mening dat op grond van het feitencomplex en de bepalingen in de verzekeringspolis de herbouwwaarde uitgekeerd moet worden. Het verschil tussen de herbouwwaarde en verkoopwaarde ad circa € 1 miljoen staat in de balans als vordering open. Een juridische procedure loopt en is gewonnen door de gemeente. De tegenpartij is echter in beroep gegaan.	50%	max. € 1.000.000
Budget inkomensdeel 'Wet Werk & Bijstand (WWB)': Het toegekende budget 'Inkomensdeel' is niet toereikend om de uitgaven te dekken.	90%	max. € 500.000

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
Budget voor uitvoering 'Wet sociale werkvoorziening (Wsw)': Jaarlijks wordt een budget toegekend voor het uitvoeren van de WSW, gebaseerd op landelijke uitgangspunten. De gemeente Heerhugowaard loopt het risico minder subsidie te ontvangen dan ze nodig heeft voor het aantal mensen wat op dat moment in dienst is bij het WSW-bedrijf	90%	max. € 500.000
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen: Begrotingsoverschrijdingen bij gemeenschappelijke regelingen worden doorbelast aan de gemeente. Dit heeft overschrijdingen van geraamde bijdragen tot gevolg.	80%	max. € 500.000
Impuls Brede School, Sport en Cultuur: De toezegging uit het gemeentefonds in de september-circulaire 2009 aan de Impuls Brede School, Sport en Cultuur vervalt geheel bij niet nakoming van het beschikbaar stellen van de verplichte eigen bijdrage van gemeente.	70%	max. € 500.000
Project Broekhorn: Vooruitzicht is dat Bouwfonds BV voor eigen rekening en risico de grondexploitatie van de Broekhorn gaat voeren. Dit zal betekenen dat Bouwfonds de boekwaarde van Broekhorn van de gemeente overneemt. Deze boekwaarde bestaat uit grondaankopen, voorbereidingskosten en rente. Er bestaat een kans dat Bouwfonds niet alle geactiveerde kosten over zal nemen.	70%	max. € 500.000
Totaal grote risico's		€ 18.100.000
Overige risico's		€ 42.535.000
Totaal alle risico's		€ 60.435.000

In bovenstaande tabel is het risico van toekomstige uitgaven van beheer en onderhoud nog als één van de risico's met de grootste impact opgenomen. Na besluitvorming hierover in de raad van 11 november is het hier geformuleerde risico afgedekt. In de paragraaf B 'Weerstandsvormen' bij de jaarstukken 2010 vindt het effect van dat besluit zijn weerslag.

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 60.435.000, zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Tabel 2 laat zien welk bedrag nodig is om met een bepaald zekerheidspercentage de geïnventariseerde risico's te dekken.

Tabel 2

Resultaat van de risicosimulatie		Resultaat van de risicosimulatie	
Percentage	Bedrag (€)	Percentage	Bedrag (€)
5%	€ 5.683.289	55%	€ 10.452.520
10%	€ 6.408.383	60%	€ 10.878.039
15%	€ 7.041.392	65%	€ 11.296.892
20%	€ 7.628.387	70%	€ 11.762.708
25%	€ 8.121.284	75%	€ 12.252.466
30%	€ 8.543.109	80%	€ 12.809.090
35%	€ 8.953.993	85%	€ 13.450.290
40%	€ 9.299.301	90%	€ 14.216.981
45%	€ 9.669.891	95%	€ 15.457.885
50%	€ 10.058.072		

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Heerhugowaard bestaat uit de aanwezige 'Algemene Reserve'. De omvang van de 'Algemene Reserve' na voorgestelde mutaties is ultimo 2010 € 22.358.000. Dit is voor de bestemming van een eventueel rekeningresultaat.

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvormen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de gewenste weerstandscapaciteit met de beschikbare weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvormen:

$$\text{Ratio weerstandsvormen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 22.358.000}{€ 14.217.000} = 1,57$$

De raad heeft op 18 december 2007 besloten een weerstandsnorm te hanteren in de range van 1,4 tot 2,0. De huidige ratio voldoet aan de gestelde norm.

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De oppervlakte van de gemeente is bijna 4.000 ha. Een deel hiervan bestaat uit openbaar gebied met een diversiteit aan functies. Het onderscheid bestaat uit:

- oppervlakte aan binnenwater 259,6 ha = 50,0 m² per inwoner
- oppervlakte aan openbaar groen 287,8 ha = 55,4 m² per inwoner
- oppervlakte aan verhardingen 270,8 ha = 52,1 m² per inwoner

In deze openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig waarbij de kwaliteit van het onderhoud van deze kapitaalgoederen bepalend is voor de manier waarop de burger de openbare ruimte ervaart. Met het onderhouden van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In artikel 12 BBV is aangegeven voor welke kapitaalgoederen het onderhoud in ieder geval dient te worden aangegeven, te weten:

- wegen;
- riolering;
- waterhuishouding;
- groenvoorziening; en
- gebouwen.

Aanvullend geven wij nadere informatie over de volgende producten:

- bermen en bermsloten;
- verkeer;
- openbare verlichting;
- straatreiniging;
- sneeuw- en gladheidbestrijding;
- speelvoorzieningen; en
- straatmeubilair.

Conform artikel 12 BBV wordt voor de hiervoor genoemde kapitaalgoederen aangegeven:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- en de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor wat betreft het beleidskader geldt in deze paragraaf het gewenste onderhoudsniveau als uitgangspunt. De consequenties van het beleidskader en de vertaling ervan in de begroting worden expliciet aangegeven.

Allereerst wordt in deze paragraaf apart ingegaan op de budgetten voor groot onderhoud, die een onderdeel vormen van (vrijwel) alle hierboven genoemde kapitaalgoederen en producten.

Toelichting posten groot onderhoud/adaptief beheer

In 2008 is een 'quick scan' uitgevoerd om de aanwezige kwaliteit van een aantal items in de openbare buitenruimte te toetsen aan de gewenste kwaliteit. De resultaten leidden tot conclusies over de mate en wijze van groot onderhoud/herinrichting wijken.

De raad heeft op 25 juni 2009 het model 'Groot Onderhoud Wijken 2009 exclusief spelen' voor de eerstkomende jaren vastgesteld. Dit model gaat uit van een fasering van het groot onderhoud op basis van de gerealiseerde woningbouw in het verleden. Op grond hiervan is gebleken dat er jaarlijks cumulatief € 175.000 extra budget nodig is (prijsspeil 2009) om de uitvoering van het groot onderhoud conform bovengenoemd model te kunnen realiseren.

In de in deze paragraaf opgenomen tabellen voor de verschillende kapitaalgoederen wordt het bedrag vermeld, dat nu in de raming is opgevoerd. In het totaaloverzicht 'Dagelijks en groot onderhoud kapitaalgoederen' (zie hierna het onderdeel 'Budgetten dagelijks en groot onderhoud') wordt een gemiddeld benodigd jaarlijks GO-budget genoemd van € 7,098 miljoen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de uit hetzelfde overzicht blijkende beschikbare middelen van € 5,048 miljoen. Het verschil ad. € 2,050 miljoen kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Bedrag
Extra benodigd budget groot onderhoud wegen	1.714
Extra benodigd budget groot onderhoud groen	254
Extra benodigd budget verbetering niveau openbare verlichting	72
Extra benodigd budget waterhuishouding, gebouwen,verkeer	10
Totaal	2.050

In de commissie Stadsontwikkeling van 29 juni 2010 is een presentatie gegeven over de (toekomstige) lasten beheer en onderhoud en de hiervoor beschikbare budgetten. Op 13 september heeft het college in een themabijeenkomst met de raadsleden een voorkeursscenario gepresenteerd. De uitkomsten van deze themabijeenkomst zijn basis voor het raadsvoorstel.

In de begrotingsraad van 11 november 2010 zal over dit voorstel besluitvorming plaatsvinden.

Toelichting op stijging van de lasten

Indien de geactualiseerde begroting 2010 en de begroting 2011 met elkaar worden vergeleken dan is er sprake van een stijging aan lasten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

	Raming 2010	Raming 2011	Toename lasten
Financieel effect	14.634	14.771	137

De stijging van € 137 in 2011 ten opzichte van 2010 (+1%) is het gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- Hogere kapitaallasten (€ 256 N)
- Hogere personele kosten (€ 306 N) onder andere door uitbreiding formatie en hogere uurtarieven
- Hogere uitgaven voor leveranties en onderhoud door derden (€ 71 N)
- Lagere kosten voor inzet materieel (€ 41 V)
- Doorbelasting aandeel straatreiniging (€ 90 V)
- Lagere storting naar diverse voorzieningen (€ 365 V)

In de hierna volgende verschillende onderdelen van de kapitaalgoederen wordt bij het onderdeel 'Vertaling in begroting' naast de gespecificeerde raming voor 2011 ter vergelijking het totaalbedrag van de geactualiseerde raming 2010 weergegeven. Omdat de werkwijze bij de totstandkoming van de specificaties voor deze ramingen jaarlijks kan verschillen, is het opnemen van de gespecificeerde ramingen 2010 in deze paragraaf achterwege gelaten.

Budgetten dagelijks en groot onderhoud

Onderkend is dat de beschikbare budgetten voor groot onderhoud op basis van de beheerplannen van de voorzieningen structureel te laag zijn. In december 2005 heeft de raad daarom besloten dat als uitgangspunt geldt dat budgetten worden geactiveerd (voor het reconstructiedeel) en dat daarnaast specifiek beschikbare middelen (structurele budgetten en de desbetreffende bestemmingsreserves) worden ingezet voor de resterend benodigde dekking. Daarnaast worden inspanningen verricht voor het verkrijgen van subsidies van Rijk, Provincie (GDU) en het hoogheemraadschap (voorzieningen voor waterberging) en wordt gebruik gemaakt van andere subsidiemogelijkheden.

Zoals hiervoor in de inleiding reeds is aangegeven wordt, mede gelet op het genereren van subsidies en het zich tot nu toe voordoen van aanbestedingsvoordelen, ook jaarlijks bekeken in hoeverre het spanningsveld tussen de uitkomst van de beheerplannen en de financiële mogelijkheden kan worden gereduceerd door extra toe te kennen budgetten.

Uitbreiding areaal

Uitgangspunt is dat voor de groei van het areaal als gevolg van de uitbreiding van de gemeente volledig toereikende budgetten beschikbaar zijn.

Totaal overzicht

In onderstaand overzicht zijn de benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud opgenomen.

Tabel 3

Bedragen x € 1.000

Dagelijks en groot onderhoud kapitaalgoederen	Dagelijks en regulier onderhoud in begroting	Huidig budget groot onderhoud begroting 2010	Gemiddelde jaarlijkse extra benodigde budgetten groot onderhoud voor herinrichtingen c.q. reconstructies (onderdeel raadsvoorstel 11 november)	Totaal benodigd budget groot onderhoud inclusief herinrichtingen c.q. reconstructies
Wegen	804	2.869	1.714	4.583
Waterhuishouding	117	324	4	328
Openbaar groen	2.892	54	254	308
Gebouwen	352	311	3	314
Bermen en bermsloten	221	10	0	10
Verkeer	217	152	3	155
Openbare verlichting	331	343	72	415
Straatreiniging	857		0	0
Sneeuw- en gladheidsbestrijding	141		0	0
Speelvoorzieningen	244	50	0	179
Straatmeubilair	97		0	0
Subtotaal	6.273	4.113	2.050	6.163
Riolering (dekking rioolrecht)	957	935		935
Totale	7.230	5.048	2.050	7.098

Inclusief kapitaallasten.

Wegen

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het groot onderhoud en de dekking van deze lasten tot en met 2019. In 2007 is het beheerplan 'Wegen' geactualiseerd. De uitgangspunten die daarin gehanteerd worden ten aanzien van de staat van onderhoud van wegen, straten, pleinen en kunstwerken zijn:

- verkeersveiligheid;
- rijcomfort; en
- verkeersafwikkeling.

Op basis hiervan wordt vastgesteld welke onderhoudsniveaus er voor de verschillende wegcategorieën moeten worden nagestreefd

In 2007 is de beherkwaliteit van het product 'Wegen' uitgewerkt in een beheerplan Openbare ruimte (IBOR-plan) en een beheerplan Bewust ontwerpen. Hierin zijn de uitgangspunten voor beheer en beleid geactualiseerd. Tevens is hierin aangegeven op welke manier in het cyclisch groot onderhoud met voorzieningen (fondsen) wordt omgegaan.

Vertaling in begroting

De lasten voor beheer en onderhoud worden bepaald op basis van de uitgangspunten in het beheerplan 'Wegen'.

De lasten van de instandhouding en gedeeltelijk die van het groot onderhoud worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen worden tot op heden jaarlijks (incidenteel) aanvullend geraamd in het kader van groot onderhoud wijken. Laatste maken onderdeel uit van het voorstel waarover op 11 november 2010 besluitvorming plaatsvindt.

Tabel 4

Bedragen x € 1.000

Wegen	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Energiekosten en belasting		30	
Kosten beleid en beheer		589	Wegen en civiele kunstwerken
Dagelijks/preventief onderhoud		804	Inclusief toezicht
Groot onderhoud		2.869	Wegen en civiele kunstwerken inclusief kapitaallasten
Adaptief beheer (extra budget heringrichtingen)		p.m.	
Totalen	4.183	4.292	

Herinrichtingen

Investerings voor herinrichtingen en reconstructies worden apart geraamd. Op 20 december 2005 is de raad op de destijds geldende dekking van de investeringen teruggekomen als gevolg van BBV-regelgeving.

Riolering

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het 'Gemeentelijke Rioleringsplan 2011 - 2015 (GRP)' wordt in december 2010 door de raad vastgesteld. Het GRP heeft tot doel op gestructureerde wijze zorg te dragen voor de verbetering van het functioneren en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Dit moet resulteren in een goede afvoer van het afval- en regenwater en een reductie van de uitwerp van vuil uit de riolering op het oppervlaktewater conform de norm van 'basisinspanning'. Mede als gevolg van de verbreding van de zorgplicht riolering voor ondiep grond- en regenwater is het beheer- en onderhoudsplan geactualiseerd.

Financiële consequenties

In het GRP en het meerjarenplan voor groot onderhoud en vervanging zijn alle voor de riolering noodzakelijke lasten vermeld. In het bijbehorende dekkingsplan is aangegeven hoe de lasten door middel van het rioolheffing worden gedekt. De dekking van een deel van de lasten van straatreiniging is betrokken bij de vaststelling van het rioolheffing.

Vertaling in begroting

De effecten van de vaststelling van de tarieven voor de rioolheffingen worden na een raadsbesluit via een begrotingswijziging in de begroting 2011 opgenomen.

Tabel 5

Bedragen x € 1.000

Riolering	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		560	
Energielasten en -basten databeheer		58	
Dagelijks onderhoud		957	Inclusief interne bedrijfskosten
Kapitaallasten		935	
BTW		150	
Doorbelasting straatreiniging		268	Bedrag conform wettelijke kaders
Storting in voorziening		212	
Subtotaal lasten	3.010	3.140	
Baten Rioolrecht	-3.010	3.140	Kader is 100% dekking van de lasten
Subtotaal baten	3.010	3.140	
Totale	0	0	

Waterhuishouding

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het beleid is gebaseerd op het 'Waterplan Heerhugowaard'. Dit plan is met de verantwoordelijke waterkwantiteit- en waterkwaliteitsbeheerders opgesteld.

Financiële consequenties

Naast de structurele lasten voor beheer en onderhoud van harde oevers van watergangen en vijvers zijn er kosteneffecten voor toekomstig grootschalig onderhoud en reconstructies. Deze kosten worden aanvullend geraamd. Het daarmee gemoeide budget wordt jaarlijks aan de voorziening 'Groot onderhoud waterhuishouding' toegevoegd. De uiteindelijke aanwending voor groot onderhoud komt vervolgens rechtstreeks ten laste van deze voorziening.

Vertaling in begroting

Er is structureel een kostendekkend budget beschikbaar. De lasten van grootschalig onderhoud en van reconstructies worden in het investeringsprogramma opgenomen.

Tabel 6 *Bedragen x € 1.000*

Waterhuishouding	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Energiekosten en belastingen		1	
Kosten beleid en beheer		33	
Dagelijks/preventief onderhoud		117	Inclusief interne bedrijfskosten
Groot onderhoud		325	
Totalen	475	476	

Openbaar groen

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het aanleggen en in standhouden van het openbaar groen inclusief straat- en parkbomen, de recreatievoorzieningen, de kinderboerderij en het hertenkamp geschiedt op basis van het 'Groenbeleidsplan 2010'.

Financiële consequenties

Voor het dagelijks onderhoud is een toereikend structureel budget van € 2,9 miljoen geraamd. Voor groot onderhoud en renovaties van het openbaar groen is € 54.000 beschikbaar.

Vertaling in begroting

De lasten van de instandhouding van het openbaar groen worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen voor herinrichtingen en reconstructies worden tot op heden jaarlijks betrokken bij het raadsvoorstel over groot onderhoud wijken.

Tabel 7 *Bedragen x € 1.000*

Openbaar Groen	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		227	
Dagelijks/preventief onderhoud		2.892	Inclusief kapitaallasten en interne bedrijfskosten
Groot onderhoud herinrichtingen en reconstructies		54	
Totalen	3.198	3.173	

De totale oppervlakte groen is 288 hectare

Gebouwen

(diverse programma's)

Beleidskader

Het meerjarenonderhoudsprogramma is aan vernieuwing toe. Er is onvoldoende inzicht voor afwegingen en planning van groot onderhoud.

Vanuit de eerste gegevens (Brinksysteem) blijkt dat het onderhoudsfonds de komende jaren niet toereikend is voor het benodigde groot onderhoud. De oorzaak hiervan en de mogelijke keuzes hierin worden transparant gemaakt.

De afgelopen jaren zijn er twee grote gebouwen opgeleverd, het Gembipark en Cool, die onderhoud vragen. Onderhoudskosten zijn door de wijze van inrichting en oprichting hoog. De kosten van onderhoud en daarmee gepaard gaande financiële risico's moeten in beeld gebracht worden.

Het is noodzakelijk een betrouwbaar beeld te schetsen van de beheer- en onderhoudslasten voor de lange termijn. Uitgangspunt in het coalitieakkoord is behouden wat gerealiseerd is.

Financiële consequenties

De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. Grootschalige investeringen en renovaties zijn apart geraamd.

Vertaling in begroting

De cijfers in onderstaande tabel zijn inclusief het effect van dagelijks en groot onderhoud van het Gembipark. Grootschalige onderhoudsinvesteringen en renovaties worden opgenomen in het investeringsprogramma en gedekt uit de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen'.

Tabel 8 *Bedragen x € 1.000*

Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Energiekosten en belasting		62	Inclusief interne bedrijfskosten
Kosten beleid en beheer		196	
Dagelijks/preventief onderhoud		352	
Storting in voorziening groot onderhoud		311	
Totalen	861	921	

Onderhoud bermen en bermsloten

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Voor het onderhoud van bermen en bermsloten zijn de keurvoorschriften van het Hoogheemraadschap HHNK leidend. Daarnaast krijgen de bermen in het buitengebied vanwege uitzichthoeken extra aandacht.

Financiële consequenties

Via de vaststelling van de onderhoudsniveaus worden de bijbehorende jaarlijkse budgetten bepaald.

Vertaling in begroting

Er is een structureel budget beschikbaar.

Tabel 9 Bedragen x € 1.000

Onderhoud bermen en bermsloten	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		7	
Dagelijks/preventief onderhoud		221	Inclusief interne bedrijfskosten
Groot onderhoud		10	Reservering baggeren buitengebied
Totalen	243	238	

Verkeer

(Diverse programma's)

Beleidskader

Het aanleggen en in standhouden van de verkeersvoorzieningen geschiedt enerzijds conform de landelijke richtlijnen en uitgangspunten van het beheerplan 'Bewegwijzeringen & Bebordingen' en anderzijds op basis van praktijkervaringen. Aan de uitvoering van 'Duurzaam Veilig II', zoals door de raad vastgesteld in 2004, wordt prioriteit gegeven op basis van de vastgestelde cyclus herinrichting van (woon)wijken. Daarnaast worden jaarlijks twee 'black spots' aangepakt en worden de verkeersregelinstanties (VRI's) periodiek vervangen. Voor het actueel houden van ons verkeersmodel worden periodieke tellingen gehouden.

Financiële consequenties

De kosten voor het beheer en onderhoud van de verkeersvoorzieningen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het beheerplan en van landelijke richtlijnen. Voor het dagelijks en preventief onderhoud zijn structurele budgetten beschikbaar. Ook zijn de vervangingsinvesteringen voorzien in de begroting. De huidige budgetten zijn toereikend voor het dagelijks en groot onderhoud.

Vertaling in de begroting

De financiële gevolgen van het dagelijks en groot onderhoud zijn opgenomen in de begroting.

Tabel 10

Bedragen x € 1.000

Verkeer	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		151	Verkeersvoorzieningen
Verkeerszaken algemeen		253	
Duurzaam Veilig		105	Jaarlijks twee black-spots en snelheidsremmende voorzieningen bij herinrichtingen en reconstructies
Dagelijks onderhoud		217	Inclusief energiekosten
Groot onderhoud		152	Inclusief kapitaallasten
Totalen	908	878	

Herinrichtingen

Bij de herinrichting van woonwijken worden de reguliere vervangingen en de aanpassingen in het kader van 'Duurzaam Veilig' integraal met de overige werkzaamheden uitgevoerd.

Openbare Verlichting

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

In de nieuwe woon- en werkgelegenheidsgebieden alsmede bij fietspaden wordt openbare verlichting conform de 'Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR)' aangelegd. Bij eventuele tekorten aan een voldoende verlichtingsniveau wordt bij groot onderhoud cq. herinrichting van de buitenruimten uitgegaan van bijplaatsing van openbare verlichting tot het niveau van minimaal 10 - 30% onder de NPR.

Het beleidsplan 'Openbare verlichting 2005' wordt op zeer korte termijn vervangen door een nieuw plan (inclusief de daarbij behorende financiële consequenties). Door de raad is in 2006 het beleid 'Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting' vastgesteld en in 2008 het beleid Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen. Jaarlijks wordt het meerjaren groot onderhoud- en vervangingsplan aangepast.

Financiële consequenties

De kosten voor beheer en onderhoud worden bepaald op basis van de uitgangspunten van het beleids- en beheerplan. Het groot onderhoudsbudget wordt jaarlijks aan de voorziening 'Groot onderhoud' toegevoegd. Die voorziening wordt besteed op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Voor groot onderhoud is € 343.000 beschikbaar.

Vertaling in begroting

De volledige exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Tabel 11 Bedragen x € 1.000

Openbare verlichting	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Energiekosten		144	
Kosten beleid en beheer		144	
Dagelijks onderhoud		332	Inclusief schades, revisie, kapitaallasten en interne bedrijfskosten
Storting in voorziening groot onderhoud		310	Conform het meerjaren groot onderhoud en vervangingsplan
Aanpassen verlichtingsniveau		33	
Totalen	865	963	

De totale lasten zijn gebaseerd op 10.361 lichtpunten.

Herinrichting

Het ontbrekende budget voor de aanpassing van het verlichtingsniveau van € 72.000 wordt tot op heden betrokken bij de jaarlijkse kredietaanvraag voor herinrichting van wijken. Via een jaarlijks raadsbesluit over groot onderhoud wijken wordt de omvang van het extra budget bepaald. De extra investeringslasten zijn onderdeel van dat voorstel.

Straatreiniging

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het beleidskader is in 2000 vastgelegd in de vorm van straatreiniging op basis van beeldkwaliteit. Door de raad zijn in januari 2008 besluiten genomen met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen.

Financiële consequenties

Via de vaststelling van de onderhoudsniveaus zijn de bijbehorende structurele budgetten vastgelegd. De beschikbare budgetten zijn toereikend om het vastgestelde programma te realiseren.

Vertaling in begroting

De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Tabel 12 Bedragen x € 1.000

Straatreiniging	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		39	
Dagelijks onderhoud		857	Inclusief interne bedrijfskosten
Subtotaal	868	896	
Doorbelasting	-520	-596	¹⁾
Totalen	348	300	

¹⁾ Conform het beleid en wettelijke kaders worden lasten doorberekend naar kosten van:

- Riolering € 268.000
- Afvalstoffenverwerking € 328.000
- € 596.000

Sneeuw- en gladheidbestrijding

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Basis is het door de raad in 2006 vastgestelde 'Gladheidbestrijdingsplan 2006 – 2010'. Daarin is onder andere opgenomen waar wordt gestrooid, binnen welke tijden en op welke wijze op gladheid wordt gereageerd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Eind 2006 is het strooibeleid geëvalueerd. Daarbij zijn ook het strooibeleid van de andere wegbeheerders (het HHNK en de provincie) en de gevolgen van het strooibeleid in de woonwijken in relatie tot aanrijtiden van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten betrokken. Dit heeft vanaf 2007 geleid tot aanpassing van de routes en verhoogde dienstverlening.

Financiële consequenties

De kosten voor de 'standaard'-activiteiten zijn gebaseerd op 21 strooiacties. Het beleidskader gaat uit van een inspanningsverplichting die is gekoppeld aan externe omstandigheden. Eventuele afwijkingen worden in de bestuursrapportages (buraps) gemeld.

Vertaling in begroting

De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Tabel 13 Bedragen x € 1.000

Sneeuw- en gladheidsbestrijding	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		6	
Dagelijks onderhoud		141	Inclusief interne kosten
Totalen	164	147	

Speelvoorzieningen

(Programma 2 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

De spreiding en omvang van de speelvoorzieningen in wijken is gebaseerd op de beleidsplannen 'Speelplan Heerhugowaard voor nu en de toekomst' en 'Spelen in Zuidwijk'. Het onderhoud wordt uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke veiligheidsnormen en de geldende richtlijnen uit het Attractiebesluit. In 2008 is het beheerplan 'Spelen' opgesteld.

Financiële consequenties

De kosten voor beheer en onderhoud van de speelterreinen zijn gebaseerd op de bovenvermelde richtlijnen. De jaarlijkse kosten van instandhouding bedragen € 415.000. De structurele lasten voor groot onderhoud zijn gemiddeld € 179.000. Via de Voorjaarsnota 2009 is vanaf 2010 taakstellend € 50.000 aan het beschikbaar budget toegevoegd om ook de vervanging van speeltoestellen te kunnen bekostigen.

Vertaling in begroting

In de begroting zijn alleen de structurele lasten voor instandhouding opgenomen. De lasten van groot onderhoud worden jaarlijks aanvullend geraamd op basis van het raadsvoorstel over groot onderhoud wijken.

Tabel 14 Bedragen x € 1.000

Speelvoorzieningen	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Kosten beleid en beheer		120	
Dagelijks/preventief onderhoud		203	Inclusief kapitaallasten en interne kosten
Groot onderhoud (incl. kap. lasten)		92	
Totalen	376	415	

De raming is gebaseerd op 727 speeltoestellen en 135 sporttoestellen.

Herinrichtingen

In het verleden werden de noodzakelijke investeringen voor speelvoorzieningen in het kader van herinrichting wijken gedekt vanuit het budget GO wijken. Dit laatste is niet langer meer het geval. De noodzakelijke investeringen voor speelvoorzieningen maken onderdeel uit van het onderhoudsbudget.

Straatmeubilair

(Programma 2 Stedelijk beheer)

Beleidskader

In de begroting 2011 is dit product als kapitaalgoed toegevoegd. In 2011 zal een beleidskader worden geformuleerd.

Financiële consequenties

De in deze nieuwe rubriek genoemde bedragen zijn niet nieuw, maar komen voort uit verschillende bestaande producten.

Vertaling in begroting

De volledige exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Tabel 15 *Bedragen x € 1.000*

Straatmeubilair	Raming 2010	Raming 2011	Toelichting
Energiekosten		8	
Kosten beleid en beheer		43	
Dagelijks/preventief onderhoud		97	
Inkomsten reclame		-170	
Totalen	0	-22	

Paragraaf D. Financiering / Treasury

Algemeen

Het treasurybeleid is op hoofdlijnen vastgelegd in het treasurystatuut. Dit statuut is in 2008 geactualiseerd. De aanpassingen zijn mede gebaseerd op de herziening van de 'Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden)'. Daarnaast is de heersende financiële en economische crisis van invloed geweest op de aanpassing van enkele artikelen, zoals de aanscherping van de criteria die bepalend zijn voor het uitzetten van middelen. Het geactualiseerde statuut is door de raad op 16 december 2008 vastgesteld en met ingang van 1 januari 2009 in werking getreden.

Ten behoeve van de korte en lange termijn financieringsplanning wordt gewerkt met een liquiditeitsprognose. Deze prognose geeft inzicht in de financiële inkomsten- en uitgavenstromen en bestaat uit de volgende onderdelen:

- een jaarprognose, waarin op maandniveau de verwachte mutaties zijn opgenomen; en
- een meerjaren prognose over een periode van vijf jaar, waarin per jaar een beeld wordt gegeven van de verwachte financiële ontwikkelingen.

De prognose wordt opgebouwd aan de hand van informatie over:

- de lopende exploitatie en het daaruit voortvloeiende meerjarenperspectief;
- de grote projecten / investeringen;
- grondexploitaties;
- vervangingsinvesteringen; en
- geplande uitgaven voor groot onderhoud.

Periodiek wordt deze informatie geactualiseerd waardoor een zo betrouwbaar en duidelijk mogelijk inzicht bestaat in de toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien.

Vooruitzichten

Intern

Uit de meerjaren prognose blijkt dat in de komende jaren grote investeringen gedaan zullen worden, waardoor een grote liquiditeitsbehoefte ontstaat. Voor een belangrijk deel hebben deze investeringen betrekking op de ontwikkeling van de grondexploitaties Heerhugowaard-Zuid, De Draai en De Vork alsmede op investeringen, die voortvloeien uit de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK).

In 2010 zijn twee fixe geldleningen van € 20 miljoen, met een looptijd van respectievelijk vijf en zes jaar en een rentepercentage van 2,36% en 2,61% afgesloten bij de BNG. Deze leningen waren voornamelijk noodzakelijk vanwege grondaankopen in De Draai en De Vork.

Op grond van de huidige inzichten zal er in 2011 wederom een beroep moeten worden gedaan op de kapitaalmarkt. Uw raadscommissie Middelen wordt geïnformeerd zodra er geldleningen zijn afgesloten.

Extern

Als gevolg van de aanhoudende economische crisis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rentepercentages onveranderd gelaten op 1,0% (bron: ECB). Omdat de economische groei voor het jaar 2011 in de eurozone zal blijven steken op 1,2%, verwacht de BNG dat de ECB zijn monetaire beleid zeker tot medio 2011 ongemoeid zal laten (bron: BNG).

In de eerste zeven maanden van 2010 daalden de rentetarieven voor zowel de middellange termijn (één tot tien jaar) als de lange termijn (tien jaar en langer) met respectievelijk gemiddeld 0,7% en 0,6%. De rentetarieven voor een 10-jaars lineaire lening liggen medio juli 2010 rond de 2,8%. Door de verwachte aantrekkende economische groei is de verwachting van de BNG dat de rentes vanaf medio 2011 licht zullen gaan stijgen (bron: BNG).

Huidige financiële positie

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de samenstelling en omvang van de afgesloten vaste geldleningen per medio juli 2010.

Bedragen x € 1.000

Tabel 1

Omschrijving Lening	Looptijd lening	Aanvang lening	Rente percentage	Stand lening 01-01-2011
ING Investment Management	40	01-11-1991	5,2300	2.443
Bank Nederlandse Gemeenten	25	23-03-2005	4,0650	12.000
Nederlandse Waterschapsbank	25	15-08-2005	3,6149	12.000
Nederlandse Waterschapsbank	25	02-01-2006	3,6849	4.200
Bank Nederlandse Gemeenten	30	15-05-2007	4,6000	13.250
Bank Nederlandse Gemeenten	20	02-07-2008	5,1000	13.500
Bank Nederlandse Gemeenten	5	28-06-2010	2,3600	20.000
Bank Nederlandse Gemeenten	6	30-06-2010	2,6100	20.000
Totaal				97.393

De lening van ING Investment Management heeft een rente vaste looptijd van 10 jaar en zal in 2011 moeten worden herzien.

Financieringsstructuur

In tabel 2 is de financieringsstructuur van de gemeente weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Tabel 2. Financieringsstructuur

	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010 ²⁾	31-12-2011 ³⁾
Vaste financieringsmiddelen				
• Reserves en voorzieningen	111.774	106.054	106.966	104.629
• Geldleningen	62.754	60.075	97.393	94.710 ⁴⁾
Totaal	a. 174.528	166.129	196.222	199.339
Boekwaarde investeringen				
• algemene dienst	145.525	144.411	155.461	165.041
• grondexploitaties	37.874	49.179	81.554	99.826
Totaal	b. 183.399	193.590	237.015	264.867
Saldo vaste financieringsmiddelen (a-b)	-8.871	-27.461	-40.793	-65.528
Vorderingen op korte termijn				
Call- en kasgelddeposito's	0	5.000	¹⁾	¹⁾

¹⁾ is niet bekend op begrotingsbasis

²⁾ op basis van geactualiseerde begroting 2010

³⁾ op basis van begroting 2011

⁴⁾ op basis van huidige leningenportefeuille

Rentevisie

De gemeente hanteert als rentevisie de visie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die visie wordt ook gebruikt bij de bepaling van de jaarlijkse uitgangspunten voor de begroting en de meerjarenramingen. Op grond daarvan is 4,00% rente de basis voor de begroting 2011 en de ramingen tot en met 2014. Daarnaast wordt naar aanleiding van de

Voorjaarsnota 2008 sinds 2009 rekening gehouden met hogere rentelasten in de raadsbegrotingen.

Wanneer er sprake is van effecten van renteontwikkelingen die afwijken van onze (meerjaren) ramingen, dan wordt hierop in de tussentijdse rapportages teruggekomen.

Financiële risico's

Voor de beheersing van onze financiële risico's bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen wordt gebruik gemaakt van de instrumenten uit het treasurystatuut en van de 'Wet FIDO'.

Renterisico

Met het renterisico wordt bedoeld op het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten als gevolg van wijzigingen van het rentepercentage op geldleningen en gelduitzettingen. Bij de beoordeling van dit risico wordt gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet en van de wettelijk verplichte renterisiconorm.

De **kasgeldlimiet** wordt op basis van de 'Wet FIDO' gehanteerd voor de beheersing van de renterisico's op korte termijn. De kasgeldlimiet is een percentage (8,50%) van de totale omvang van de begroting, uitgedrukt in geld. Het gemiddelde saldo van de netto vlottende schuld (= het saldo van alle schulden en middelen/vorderingen met een looptijd korter dan één jaar) moet onder deze limiet blijven. De verhouding van de netto vlottende schuld tot de kasgeldlimiet wordt gedurende het begrotingsjaar per kwartaal berekend.

De **renterisiconorm** heeft betrekking op het renterisico op lange(re) termijn. Het renterisico is de optelsom van de eventueel hogere rente die:

- gedurende een jaar verschuldigd wordt als gevolg van renteherzieningen op bestaande leningen; en
- betaald moet worden door herfinancieringen gedurende het jaar.

De 'Wet FIDO' geeft door middel van de renterisiconorm aan hoe hoog deze renteverhogingen gedurende een boekjaar mogen zijn. Deze norm bedraagt nu een percentage (20%) van het begrotingstotaal voor het betreffende begrotingsjaar, welke niet mag worden overschreden. Naar aanleiding van deze wijziging is een nieuwe modeltabel voor de berekening van de renterisiconorm voorgeschreven. In tabel 3 is de renterisiconorm voor de gemeente becijferd.

Bedragen x € 1.000

Tabel 3. Renterisiconorm

Variabelen Renterisico(norm)		2011	2012	2013	2014
Rente herziening	1.	0	2.442	0	0
Aflossing	2.	2.681	2.650	2.650	2.650
<i>Renterisico (1+2)</i>	3.	2.681	5.092	2.650	2.650
Renterisiconorm	4.	26.170	26.170	26.170	26.170
Ruimte onder renterisiconorm (4>3)	5a.	23.489	21.078	23.520	23.520
Overschrijding renterisiconorm (3>4)	5b.				
Berekening renterisiconorm					
Begrotingstotaal jaar T	4a.	130.851			
Percentage regeling	4b.	20%			
Renterisiconorm ((4a x 4b)/100)	4.	26.170			

Kredietrisico

Het kredietrisico gaat over de kans op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door de wederpartij. In tabel 4 zijn deze risico's weergegeven. Het gaat dan om de door de gemeente aan derden verstrekte gelden (kredieten) en/of garanties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van geldleningen.

Bedragen x € 1.000

Tabel 4. Vlottende schuld en garanties

	31-12-2008	31-12-2009	31-12-2010	31-12-2011
Vlottende schuld				
In rekening courant banken	-891	-1.967	1)	1)
In rekening courant stichtingen	0	0	1)	1)
Totaal	-891	-1.967	1)	1)
Garanties				
Achtereenvolgende woningcorporaties	107.429	131.703	133.831	130.737
Diverse plaatselijke instanties	12.145	14.711	12.497	11.827
Totaal	119.574	146.414	146.327	142.564

Uit de tabel blijkt dat het grootste deel leningen aan woningbouwcorporaties betreft. Deze leningen zijn gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Wanneer corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, kan de geldgever op grond van de garantstelling deze bedragen in eerste instantie verhalen bij dat fonds. Als het Waarborgfonds niet in staat is aan de verplichtingen te voldoen, kan de gemeente (als achtervanger) worden aangesproken tot het bedrag waarvoor de gemeente garant staat.

Het Waarborgfonds heeft ruime reserves. De kans dat gemeenten op enigerlei wijze worden aangesproken op de achtereenvolgende functie is gering. De gemeente staat (als achtervanger) garant voor 50%. De bedragen in tabel 4 gaan over dat gedeelte van de leningen waarvoor de gemeente garant staat.

Tussen de VNG en het Rijk is afgesproken dat de achtereenvolgende functie van de gemeenten ten aanzien van nieuwe borgstellingen in het kader van de

Nationale Hypotheek Garanties (NHG) per 1 januari 2011 wordt beëindigd en dat de NHG wordt gecontinueerd met een 100% achtereenvolgende functie van het Rijk.

Begrotingsgegevens EMU

Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de overheid. Een negatief saldo geeft aan dat de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Het EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor dat saldo van de totale Nederlandse overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of -overschot van de gehele overheid.

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen.

Op basis van de 'Wet FIDO' behoort ingrijpen tot de mogelijkheden bij een dreigende overschrijding van het 3% EMU-tekort voor zover dit wordt veroorzaakt door een ongewenste ontwikkeling van het saldo van de lokale overheid.

Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan. Hiervoor wordt de modeltabel 5 gehanteerd.

Tabel 5. EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking aan reserves (BBV artikel 17c).	-2.811	-2.549	-3.387
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.296	6.996	6.385
3 Brutodotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	3.587	4.391	3.702
- 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd	8.971	5.421	4.769
5 Ontvangen bijdragen van rijk, provincie, Europese Unie en overige instanties, die in mindering komen op sub 4	1.531	922	811
+ 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)			
- 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa			
- 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	43.058	36.696	26.155
+ 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	13.127	18.424	29.081
- 8b Boekwinst op grondverkoop			
- 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen	3.883	5.149	4.206
- 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten			
- 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen			
Berekend EMU-saldo	-34.182	-19.082	1.462

Uit de tabel blijkt dat voor 2010 en 2011 een negatief EMU-saldo wordt verwacht. Belangrijkste veroorzakers hiervan zijn de geraamde uitgaven voor een aantal grondexploitatieprojecten. Die lasten zijn geconcentreerd in de komende jaren en worden in de latere jaren als gevolg van de verwachte grondverkoop weer 'terugverdiend'.

Betalingen ten laste van de voorzieningen betreffen investeringen in het kader van groot onderhoud. Het geraamde bedrag is gebaseerd op de liquiditeitsprognose.

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Inleiding

'De enige constante factor die we kennen is verandering.'

Deze zin geeft in een notendop aan hoe snel de externe ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenten zich voordoen. Wij, als gemeente Heerhugowaard, zien deze veranderingen als kansen. Kansen om onze dienstverlening te verbeteren.

Professionele bedrijfsvoering is zo'n kans: het succesvol vertalen van alle externe veranderingen naar interne oplossingen. Om dit in een keer goed te doen, moeten we er met zijn allen voor zorgen dat we de basis op orde hebben. Dan zijn we klaar om alle verbeteringen, veranderingen en verplichtingen optimaal door te voeren.

Het fundament waarop we als organisatie voortbouwen is de Stadsvisie 2005 - 2015. Heerhugowaard is zowel een stad als een organisatie van kansen. Die kansen willen we aanpakken maar wel in de maat en het tempo die aansluiten bij de veranderingen in de samenleving. De samenleving verandert constant. Om onze dienstverlening daarop af te stemmen verandert ook onze organisatie permanent.

Al die veranderingen manifesteren zich in de volgende vernieuwingen:

- vernieuwende manier van werken: meer samenwerken, integraal, projectmatig, meer regie;
- vernieuwende organisatie: open transparant, extern georiënteerd, flexibel;
- vernieuwende wijze van leidinggeven: coachend, commitment, zelfsturing; en
- vernieuwende faciliteiten: huisvesting, flexwerken, digitalisering.

Om deze vier vernieuwingen te doen slagen en Heerhugowaard haar kansen te doen laten pakken, hebben we als gemeente Heerhugowaard een duidelijke visie:

Door continu te investeren in de kwaliteit, integraliteit en efficiency van de organisatie, haar processen, haar systemen en haar mensen zijn we in staat onze basis op orde te krijgen. Vanuit deze basis kunnen we onze bedrijfsvoering professionaliseren en zodoende effectief aansluiten op de veranderingen in de samenleving.

We doen het in Heerhugowaard momenteel goed, getuige onderstaande resultaten:

- In het kader van kwaliteit behoren we tot de 100 beste werkgevers van Nederland.
- Met een waardering van 7,8 zijn onze medewerkers ruimschoots tevreden over ons als werkgever: dat is namelijk het cijfer dat is gegeven in het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) dat in 2009 is gehouden.
- Met betrekking tot integraliteit zijn we hard op weg richting excellente gemeente en wordt er actief gewerkt met het zogenaamde '*spinnenweb*'.
- Voor wat betreft efficiency is met de digitalisering van de documentenstroom een grote stap voorwaarts gemaakt.

Deze succesverhalen zetten het pleidooi om juist te blijven investeren in kwaliteit, integraliteit en efficiency, extra kracht bij.

Verbetermogelijkheden

Investerings in kwaliteit, integraliteit en efficiency bieden ons enorme kansen op verbeteringen in de bedrijfsvoering. Het betreft:

1. Personele kwaliteit.
2. Personele capaciteit.
3. Juridische kwaliteitszorg.
4. Één organisatie, één informatievoorziening: basisregistraties.
5. Kwaliteit informatie.
6. Budgetcyclus en risicomangement.
7. Communicatie.

1. Personele kwaliteit

Nieuwe strategische uitdagingen, standaardisering, afname van routinematig en administratief handwerk, toename in ICT gebruik (en dus ook beheer daarvan), klantgericht werken, integere overheid en het portaal van de overheid. Dit is zomaar een greep uit de veranderingen die ons de komende tijd te wachten staan.

'We moeten de kwaliteit van ons huidige en toekomstige personeel waarborgen.'

Dit vergt veel nieuwe kennis en competenties van onze huidige en toekomstige werknemers. Voor deze laatste categorie vergt dit een ander profiel. We moeten de kwaliteit van ons huidige en toekomstige personeel waarborgen. Een kwalitatief goed personeelsbestand vormt namelijk het fundament voor professionele bedrijfsvoering. Willen we dus verder bouwen aan het professionaliseren van onze bedrijfsvoering, dan moeten we beginnen bij de kwaliteit van het personeel. In dit kader staan de volgende projecten op de agenda:

- Kwalitatieve uitwerking van het 'Strategisch personeelsplan 2009 - 2014 (SPP)' met o.a. uitwerking leiderschap en eigenaarschap;
- Wervingsstrategie;
- Loopbaaninstrumenten;
- Organisatieontwikkeling;
- Talentmanagement.

Integriteit

Als uitkomst van een gezamenlijk nadenken over integriteit van organisatie en bestuur zijn in 2008 de uitgangspunten voor integriteitsbeleid verwoord en vastgesteld in het brondocument 'Elementen integriteit voor bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Heerhugowaard'. Er is tevens een 'platform integriteit' ingesteld om zaken af te stemmen en mogelijke initiatieven te bespreken. Eind 2010 wordt voor management en bestuur een training morele oordeelsvorming verzorgd. In 2011 wordt de basis van het integriteitsbeleid verder versterkt door gefaseerd het personeel ook zo'n training aan te beiden. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt van 'gelijk opgaan van bestuur en organisatie' bij de aanpak van integriteitsbevordering.

2. Personele capaciteit

Er komt een aantal ontwikkelingen op ons af die het voor ons onmogelijk maakt om te garanderen dat we voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel hebben en houden.

De belangrijkste ontwikkeling is een steeds meer knellende krapte op de arbeidsmarkt. Dit komt doordat er steeds minder jongeren afstuderen, er een steeds grotere vraag is naar HBO/academisch geschoolde, alle bedrijven met hetzelfde probleem zitten en de overheid 9% minder betaalt dan het bedrijfsleven aan HBO/academisch geschoolde.

Daarbij komt nog dat de landelijke overheid steeds hogere eisen stelt aan de gemeenten. Die worden steeds meer het portaal van de overheid. Ook zullen wij steeds efficiënter moeten werken om met hetzelfde aantal formatieplaatsen steeds meer en moeilijker werk te kunnen doen. Dit heeft als effect dat het benodigde opleidingsniveau voor het werk bij de gemeenten nóg meer toeneemt c.q. toe moet nemen.

Het is daardoor te voorzien dat het steeds moeilijker wordt om voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden voor onze werkzaamheden.

Daarnaast moet, als gevolg van de huidige economische situatie, rekening worden gehouden met een vermindering van de ambtelijke capaciteit als gevolg van verdwijnende/ veranderende taken. Verdere uitkristallisering hiervan zal in 2011 zijn beslag krijgen.

3. Juridische kwaliteitszorg

Juridische kwaliteitszorg heeft tot doel om op het juridische taakveld tot verbetering van de bedrijfsvoering te komen. De leidende vraag is dan *'Hoe organiseer je kwaliteit?'*

De manier waarop dat gebeurt, lijkt in sterke mate op de taakvelden risicomanagement en financial control. Met deze taakvelden zal dan ook nauw worden samengewerkt ter bevordering van de integraliteit van de bedrijfsvoering.

In 2007 is gestart met een systematische borging van juridische kwaliteit. Er is een *'legal quick scan'* gedaan en de aanbevelingen zijn uitgewerkt. Van de ontwikkelfase in 2007 naderen we in 2010/2011 de beheerfase door o.m. de volgende blijvende activiteiten:

- Juridisch advies en juridische control is functioneel en in de persoon gescheiden, de centrale juridische adviesformatie is op sterkte en proactief dienstverlenend richting sectoren; de verhouding tot de juridische functie binnen de sectoren is helder;
- Het Juridisch Beraad is een vaste waarde bij het delen van juridische kennis en het ontwikkelen van vaardigheden;
- Implementatie van nieuwe wetgeving wordt tijdig geïnitieerd en waar nodig centraal begeleid;
- Incompany cursussen via de HHW academie houden juridische medewerkers op het vereiste kennisniveau;
- Ondersteund door kwartaalrapportages en jaarverslagen wordt door het management gestuurd op het bezwaarproces en de onderliggende (primaire) kwaliteit;
- Centrale juristen worden betrokken bij inhuur extern juridisch advies;
- Juridische check van B&W adviezen.

De volgende activiteiten zijn nog *'onder constructie'*:

- Contractenbank;
- Een digitale juridische kennisbank.

Bij de wijze waarop juridische kwaliteitszorg wordt vormgegeven wordt aangesloten bij de stadsvisie zoals deze is neergelegd in de notitie: *'Stad van kansen, organisatie van kansen'* en de cultuurwaarden van *'IK DURF!'*. Dat betekent initiatief nemen om te komen tot niet bureaucratische kaders en instrumenten voor de sectoren ter ondersteuning van hun integrale verantwoordelijkheid: vraag-, resultaat- en mensgericht.

Integratie van de doelstellingen van juridische kwaliteitszorg met die van deregulering en pre-mediation blijft een voortdurend streven.

4. *Één organisatie, één informatievoorziening: basisregistraties*

De realisatie van onze ambities, wettelijke ontwikkelingen (basisregistraties) en *'last-but-not least'*: de klant verwacht van de overheid dezelfde (digitale) service die hij elders (een bank, de bibliotheek of een telefoniebedrijf) krijgt. Hij weet dat die service kan worden geboden en verwacht die ook van ons. Deze ontwikkelingen versterken de noodzaak om als één organisatie samen te werken om onze informatievoorziening op orde te hebben, om onze gegevens in één keer goed te registreren en op eenvoudige wijze toegankelijk maken voor (her)gebruik.

Wij zijn een complexe organisatie die zich voortdurend aanpast aan maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen. Samenwerking om onze informatievoorziening op peil te houden vergt daarom overzicht en coördinatie. Dat krijgen we onder andere door een goede informatiearchitectuur. Zo'n architectuur vervult in veel opzichten een vergelijkbare rol met de architectuur van de bouwwereld. Het is een hulpmiddel om:

- Een gemeenschappelijk beeld te creëren, het ondersteunt dus de communicatie; en
- De samenhang tussen bedrijfsdoelstellingen, organisatie en informatievoorziening te bewaken.

Standaardisatie en goede afstemming van facilitaire processen op de werkprocessen van de sectoren vormen de randvoorwaarden om administratieve handelingen *'in één keer goed'* te laten verlopen.

Door de voortgangsinformatie van alle backoffice-applicaties door te sluisen naar één gemeenschappelijk zakensysteem, kan de burger daadwerkelijk benaderd worden als iemand die wij kennen (de klant in ons hart) en die wij niet naar de bekende weg hoeven te vragen.

Het zal duidelijk zijn dat al deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken en dat de intensievere inzet van ICT-middelen leidt tot behoefte aan de versterking van de aanwezige kennis, zowel centraal als decentraal (in de sectoren).

5. *Kwaliteit informatie*

Een essentieel uitgangspunt voor professionele bedrijfsvoering is dat relevante (financiële) informatie tijdig, volledig en juist beschikbaar is.

'De kwaliteit van de informatie, de basis op orde, is het fundament waarop de planning- en controlcyclus (budgetcyclus) steunt.'

Blijvende aandacht is nodig om het huidige niveau van informatie te handhaven en om verbeteringen aan te brengen. Daarbij richten we ons in de komende jaren naast financiële informatie en control, in toenemende mate op de informatiestromen rondom de basisregistraties en communicatie met de klant. Dit vraagt om verduidelijking van administratieve werkwijzen. Die wordt niet alleen bereikt door het opstellen van heldere eenduidige procedures en regels maar vooral ook door het communiceren en uitdragen aan diverse betrokkenen over nut en noodzaak van deze werkwijzen. Het resultaat moet zijn dat we binnen de organisatie een gemeenschappelijk beeld hebben van de uitgangspunten en de principes die we hanteren bij onze werkwijzen en bij het afleggen van de verantwoording daarover.

6. *Budgetcyclus en risicomanagement*

Wij willen dat aan de hand van de diverse documenten in onze budgetcyclus (planning- en controlcyclus) de gebruikers (raad, bestuur en management) het met elkaar hebben over de *'echte'* onderwerpen om onze doelen te bereiken.

'Waar kan het misgaan? Waar moeten we extra alert zijn?'

Bij de wijze waarop nu inhoud wordt gegeven aan de budgetcyclus, constateren we dat op onderdelen van deze cyclus de tijd en inspanning, die daarmee is gemoeid, niet opweegt tegen de bijdrage aan de mogelijkheden tot sturing en beheersing.

Een oplossingsrichting om onderdelen hiervan, zoals sectorplannen en tussentijdse informatievoorziening (bestuursrapportages), een meer werkbaar en levend instrument te laten zijn, is om deze te beperken en toe te spitsen op die onderwerpen die kritisch zijn voor de realisatie van college- en raadsdoelen. De budgetcyclus zal zich meer moeten richten op vragen en behoeften bij de gebruikers (raad, bestuur en management). De volgende mogelijkheden kunnen worden gebruikt om het nut en de toegevoegde waarde van de budgetcyclus te versterken:

- Stimuleren en organiseren van een dialoog binnen organisatie en bestuur over de inrichting. Welke vragen en behoeften zijn relevant en moeten aan bod komen en welke informatie is minder van belang? Het merkbare resultaat zal zijn dat de omvang van documenten kleiner wordt.
- Het risicomanagement versterkt de focus in de budgetcyclus op aspecten die kritisch zijn voor de realisatie van doelen.

7. Communicatie

‘Van groei naar bloei betekent een stad die intensief naar haar inwoners en gebruikers luistert en streeft naar dialoog.’

Dáár liggen de kansen voor communicatie. Gaandeweg zal een groter accent komen te liggen op de bestending van een goede relatie met onze inwoners. Dit kan alleen als iedere medewerker zijn omgeving kent. En de organisatie als geheel dus omgevinggericht is. Dit betekent dat ook communicatie bij elke medewerker en bestuurslid in het hart moet zitten. Niet alleen informatie geven, maar vooral ook luisteren en de dialoog stimuleren en, meer dan tot nu toe het geval is, de betrokkenen laten meedenken en meebeslissen.

Aan de versterking van de dialoog wordt op strategisch niveau gewerkt door de uitvoering van een kwaliteitsmeting van de communicatie van onze

organisatie, waarnaar heel gericht de communicatiekaders worden ververst en speerpunten voor de aankomende jaren worden vastgesteld:

a) Participatie:

Hiermee bedoelen we de omgevingsgerichtheid van onze organisatie. We weten hoe onze omgeving er uit ziet en hoe wij die omgeving kunnen betrekken bij de tot standkoming of uitvoering van ons beleid. Er is behoefte aan:

- speciale aandacht voor e-participatie en de inzet van digitale media
- handvatten/checklisten bij verschillende beleidprocessen en -onderwerpen
- kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van participatie
- kennis over het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen

b) Inbedding van communicatie:

Een heldere rolverdeling van communicatie in de organisatie en een goede inbedding van communicatie in besluitvormingsstructuur,

- Communicatie moet een onderdeel zijn van elk collegevoorstel.
- Er wordt gewerkt aan een stappenplan communicatie dat elke medewerker even kan doorlopen om te kijken of die elementen een rol spelen bij zijn project/onderwerp.
- MT wil meer inbreng in de prioriteit van de werkzaamheden van de communicatieadviseurs.
- De communicatiekolom zal worden versterkt door het opzetten van een soort vakberaad met een aantal geselecteerde medewerkers.

c) Interne communicatie:

Integraal denken en werken wordt steeds belangrijker. Er wordt nog te veel binnen de muren van de eigen sector / afdeling gedacht en gewerkt. Hiervoor moet sector- en afdelingsoverschrijdend denken worden versterkt. Interne communicatie kan het integraal werken en denken stimuleren en ondersteunen.

Personeel

Permanente aandacht voor personele capaciteit in onze organisatie Op 26 mei 2009 heeft uw raad het 'Strategisch personeelsplan 2009-2014 (SPP)' vastgesteld. Doel van het SPP is een pro-actief kader te hebben waarmee ten aanzien van het personeel organisatiebreed een kwalitatieve en kwantitatieve richting kan worden vastgesteld teneinde de Heerhugowaard als zijnde een excellente gemeente dichterbij te brengen en een kader te hebben voor formatieve aanpassingen in de periode 2009 tot en met 2014.

Het totaalbeeld van die prognose is:

- De formatie in 2009 is 414,97 fte. Op basis van de prognoses neemt de formatie de komende vijf jaar enigszins toe. Gelet op het eveneens toenemende aantal inwoners van Heerhugowaard in dezelfde periode neemt de formatie per 1.000 inwoners echter af.
- Voor 2009 geldt dat de formatie per 1.000 inwoners 8,09 fte is. Dit is lager dan het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (8,5 fte per 1.000 inwoners).

Ook voor 2011 zal gelden dat het gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1.000 inwoners voor Heerhugowaard lager zal zijn dan het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten. De formatie in de begroting 2011 is afgerond 422 fte. Uitgaande van 52.200 inwoners op 1 januari 2011 is dat 8,08 fte per 1.000 inwoners. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten in de grootteklasse komt uit op 8,5 fte per 1.000 inwoners.

Tabel 1

	Realisatie 2008	Realisatie 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Aantal fte's	403,20	414,97	410,18	421,97

De omvang van de geraamde formatie 2011 neemt met respectievelijk 7 fte (t.o.v. jaarstukken 2009) en 11,79 fte (t.o.v. raadsbegroting 2010) toe tot 421,97 fte.

De toename ten opzichte van de jaarstukken 2009 kan o.a. worden verklaard door:

- Uitbreiding van formatie op basis van besluitvorming Voorjaarsnota (o.a. Citymarketing)
- Uitbreiding van formatie op basis van SPP (o.a. applicatiebeheerders);
- Uitbreiding van formatie door de "ruil" van duurdere formatieplaatsen tegen goedkopere plaatsen (budgettair neutraal);
- Uitbreiding van formatie door verlaging van inhuurbudgetten (o.a. WOZ-taxateur, consulent WMO);
- Uitbreiding van formatie ten laste van beschikbare groeibudget.

Geschetste ontwikkeling van de formatie blijft binnen het door de raad op 26 mei 2009 vastgestelde kader in het Strategisch Personeelsplan (RB 2009-042).

Formatie voor grondexploitatie en investeringskredieten

Een relevant deel van onze personeelsformatie is belast met werkzaamheden voor grondexploitatie en voor investeringswerken. Uit de benchmark die in 2004 is uitgevoerd is ook gebleken dat onze gemeente hierdoor afwijkt van de formatieopbouw van de andere gemeenten uit de vergelijking (die gemeenten hebben geen of een mindere mate van groei).

Ter informatie is onderstaand overzicht opgenomen van de personeelskosten die uit budgetten voor grondexploitatie en investeringen worden gedekt.

Als gevolg van de huidige economische situatie zal kritisch worden gekeken naar het aandeel van de personeelsformatie waarvoor de grondexploitaties worden belast.

Tabel 2 Bedragen x € 1.000

Uren afdeling uitgedrukt in €	Begroting 2009		Realisatie 2009		Begroting 2010		Begroting 2011	
	GREX	INV	GREX	INV	GREX	INV	GREX	INV
Stadsbedrijf	19	4	7	29		19		14
Ingenieursbureau	1.192	797	784	1.041	1.260	857	1.258	856
Wijkbeheer	23	23	26	8	22	74	19	21
SRO	1.197	35	1.149	260	1.389	54	1.170	247
H&V	120	37	195	6	171		241	8
Omgevingsvergunning	105		71	90	8	1	58	43
Planeconomie	236	25	240	26	264	12	297	14
WOC	166		9	15		76	30	44
Totaal	3.058	921	2.481	1.475	3.114	1.093	3.073	1.247

GREX = Grondexploitatie INV - Investering

Productiviteitsnorm

In de uitgangspunten, die gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting, is een productiviteitsnorm bepaald van 1.275 uur per fte. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt. In de begroting 2011 is door de afdelingen Sociaal Ruimtelijke Ontwikkeling (SRO), Omgevingsvergunning, Handhaving, Vastgoed, Stadsbedrijf en Welzijn Onderwijs en Cultuur (WOC) van bovenstaande productiviteitsnorm afgeweken.

Ziekteverzuim

De prestatienorm voor het ziekteverzuim is voor 2010 (exclusief zwangerschap) 4,5% en voor 2011 vastgesteld op gemiddeld 3,5%. De verlaging van het ziekteverzuimpercentage is gebaseerd op het gerealiseerde lagere ziekteverzuim sinds 2008. De doelstelling van 3,5%

voor 2011 benadert daarmee al het in het collegeprogramma als doelstelling opgenomen verzuimpercentage van 3,3%.

Het streven voor de meldingsfrequentie, het totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar, is in 2009 verlaagd van 1,20 naar 1,00 en is voor 2011 (net als in 2010) ook bepaald op 1,00.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als volgt:

Tabel 3

Cijfers	2008		2009		2010	2011
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting
Verzuim	4,66%	4,50%	3,33%	4,50%		3,50%
Meldingsfrequentie	1,40	1,00	1,27	1,0		1,0

Uit een publicatie van het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds (A&O-fonds) van 31 mei 2010 blijkt dat de eerdere daling van het ziekteverzuimpercentage is omgezet in een lichte stijging. Ten opzichte van 2008 is het ziekteverzuimpercentage van gemeenten met 0,1 procentpunt toegenomen tot 5,4% in 2009. Het verzuim schommelt daarmee in de buurt van de percentages van 2007 (5,5%) en 2008 (5,3%).

In de grootteklasse van Heerhugowaard (50.000 - 100.000 inwoners) was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2009 5,3%. Het ziekteverzuimpercentage was in 2009 voor Heerhugowaard 3,3%. De meldingsfrequentie 2009 voor Heerhugowaard is 1,27.

Volgens het A&O Fonds gemeenten is 3,5% het laagst haalbare verzuim. Het past bij onze ontwikkeling en onze huidige situatie deze doelstelling voor 2011 over te nemen en qua meldingsfrequentie 1,0 als doelstelling voor 2011 aan te houden.

Inhuur van personeel (Budget Tijdelijk Personeel: BTP)

Voor de inschakeling van tijdelijk personeel is in mei 2003 besloten tot het beschikbaar stellen van een 'Budget voor Tijdelijk Personeel (BTP)' van € 600.000. Vanaf 2005 is dat budget bijgesteld naar structureel € 500.000 exclusief het effect van prijscompensatie. Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2008 op 26 juni 2008 is het budget vanaf 2009 verder verlaagd met € 75.000 tot € 425.000.

In de Voorjaarsnota 2010 is in het kader van de bezuinigingen besloten om het BTP niet langer beschikbaar te houden ter dekking van de kosten van tijdelijk personeel, maar in voorkomende gevallen dekking te vinden binnen het organisatiebrede beschikbare loonkostenbudget.

Overige relevante onderwerpen

Rechtmatigheid

Vanaf 2006 zijn door de accountant goedkeurende verklaringen afgegeven zowel ten aanzien van het aspect getrouwheid als over het aspect rechtmatigheid.

Vanaf het najaar 2006 beschikken we over alle toetsings- en beheerskaders. Daarmee is een limitatieve en concrete norm ontstaan, waaraan de accountant de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties kan toetsen. Ook zijn in deze kaders de maatregelen opgenomen om de rechtmatige uitvoering van financiële beheershandelingen te waarborgen. Met structurele uitvoering van deze maatregelen en periodieke toetsing van de naleving is rechtmatigheid nu structureel geborgd in onze organisatie.

Misbruik en oneigenlijk gebruik

In het Rapport van Bevindingen 2007 voor de gemeenteraad schrijft de accountant:

*'...In 2006 is door het college de nota *Beleid inzake bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeenteregelingen goedgekeurd. In deze nota zijn de tot nu toe te fragmentarische beleidsuitgangspunten samengevat tot één overkoepelend beleid ten aanzien van het misbruik en oneigenlijk gebruik van publieke middelen. Deze nota is door uw raad in april 2007 vastgesteld. Naar onze mening bieden de processen van uw gemeente voldoende waarborgen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen, dan wel tijdig te signaleren en te herstellen...*'*

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het oogmerk van de centrale inkoopfunctie is om het inkoopproces te versterken. Dit gebeurt vooral door advisering en ondersteuning inkooptrajecten en borging van naleving relevante wet- en regelgeving. Dit resulteert ook in financiële inkoopvoordelen. Vanaf 2010 is rekening gehouden met € 250.000 aan (structurele) inkoopvoordelen. Opgemerkt

wordt dat dit bedrag betrekking heeft op de algemene middelen en dus niet op investeringen en grondexploitaties.

Control

In het volgende overzicht worden de belangrijkste onderdelen voor de versterking van het control-proces op een rij gezet.

Control	Het MT wordt bij het <i>'in control'</i> brengen van de organisatie ondersteund door de concerncontroller. Deze toetst de voortgang op basis van een gezamenlijk opgesteld control-plan.
Budgetcyclus: <ul style="list-style-type: none"> • Voorjaarsnota • Reservekeeper • Begroting • Bestuursrapportage • Jaarrekening- 	Het MT geeft in overleg met de concerncontroller de kaders aan en wijst een projectleider aan. Deze functionaris is verantwoordelijk dat het resultaat er op tijd ligt. De sectoren leveren de informatie aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van die informatie.
Strategisch advies	Het MT vertaalt de bestuurlijke prioriteiten in een strategische agenda voor de concernstaf. De concernstaf is verantwoordelijk voor het proces van vraag tot antwoord en kan bij de uitvoering van de opdrachten een beroep doen op andere medewerkers uit de organisatie.
Concernstaf	De concernstaf is klein en hoogwaardig en bestaat uit zes fte's: <ul style="list-style-type: none"> • concerncontroller • financieel strateeg • strategisch communicatieadviseur • human resources management (HRM) – strateeg • juridisch strateeg • informatiestrateg

Onderzoeken ex artikel 213 a van de Gemeentewet

In 2003 is de *'Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heerhugowaard'* vastgesteld. Deze verordening verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In tegenstelling tot het onderzoek van de rekenkamer gaat het hierbij dus om zelf-onderzoek.

Tot op heden is onze aanpak dat de beperkt beschikbare onderzoekscapaciteit *'slim'* wordt ingezet. Dat houdt in dat we geen separate onderzoekstrajecten opstellen, maar aanhaken bij trajecten die om andere redenen, bijvoorbeeld bestuurlijke prioriteit of kwaliteitsverbetering, toch al voorgenomen zijn.

De verordening gaat geactualiseerd worden. Nagegaan wordt hoe deze verordening een toegevoegde waarde kan hebben voor de ontwikkeling van onze gemeente in die zin dat het niet zozeer een controlerende functie achteraf stimuleert, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control is (toekomstgericht). Nieuwe landelijke inzichten over het nut tot op heden van deze verordening worden hierbij betrokken.

Paragraaf F. Verbonden partijen

In deze paragraaf wordt ingegaan op verbonden partijen. Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waar financiële risico's aan kleven. Meer specifiek: het gaat om privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin onze gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Partijen waar alleen een financieel risico aan kleeft, vindt u in de paragraaf B 'Weerstandsvormogen'. Partijen waarmee een bestuurlijk belang is gediend en waaraan geen juridisch afdwingbare verplichtingen kleven, maken onderdeel uit van een programma.

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens die verbonden partijen de revue passeren waarmee een bestuurlijke relatie is aangegaan. De hoofdlijnen zijn in de bijgaande tabel opgenomen. De meer gedetailleerde informatie is opgenomen in Bijlage 1 'Informatie verbonden partijen'.

In het kader van de bezuinigingsopgave waar de gemeente vanaf 2011 voor staan is aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen gevraagd te komen met bezuinigingsvoorstellen gebaseerd op een scenario uitgaande van 5% bezuinigingen en een scenario waarbij wordt uitgegaan van 10% bezuinigen. Ten tijde van het opstellen van deze paragraaf (medio augustus 2010) zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend.

De volgende tabel bevat een overzicht van de jaarlijkse bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waaraan de gemeente deelneemt.

Verbonden Partij	Bijdrage per inwoner in €		Gemeentelijke bijdrage in €	
	2010	2011	2010	2011
1. Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland			31.600	31.600
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	11,56	11,56 ¹⁾		
3. GGD Hollands Noorden	17,51	17,75 ²⁾		
4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	3,82	3,89 ³⁾		
5. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)			1.549.383	1.547.200
6. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)			197.000	234.000 ⁴⁾
7. Recreatieschap Geestmerambacht			114.048	119.715 ⁵⁾
8. Kaderregeling HAL-samenwerking	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
9. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
10. NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
11. Vereniging NW8	0,44	0,44 ⁶⁾		
12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV			103.655	103.655
13. Stichting Papier Recycling Nederland	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
14. Gemeenschappelijke regeling Heerhugowaard en Hoogheemraadschap	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord			70.000	34.200 ⁷⁾

¹⁾ Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft in zijn begroting 2011 een bijdrage voorgesteld van € 11,87 per inwoner. De raad van Heerhugowaard heeft hiermee niet ingestemd en bij amendement in de raadsvergadering van 25 mei 2010 de bijdrage vastgesteld op het niveau van 2010, t.w. € 11,56 per inwoner.

²⁾ De GGD vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 17,75 per inwoner. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 22 juni 2010 daarmee niet ingestemd. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband stemt op 28 september 2010 in met de € 17,75 per inwoner en daarmee wordt het voor onze gemeente een verplichte uitgave.

³⁾ Het RHCA vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 3,89 per inwoner. Het college heeft daar op 8 juni 2010 niet mee ingestemd.

⁴⁾ Bijdrage per persoon, t.w. € 1.313,25, blijft gelijk in 2011 t.o.v. 2010. De stijging van het aantal personen met een WSW dienstverband zorgt er voor dat onze bijdrage aan het WNK stijgt met ruim € 35.000 euro.

⁵⁾ Bijdrage nog niet bestuurlijk vastgesteld.

⁶⁾ De verwachting is dat de Vereniging NW8 per 1-11-2011 wordt opgeheven, of en zo ja wat daar eventueel voor in de plaats komt is medio augustus 2010 nog niet bekend.

⁷⁾ Bijdrage goedgekeurd door Stichtingsbestuur, maar nog niet goedgekeurd door gemeentebestuur van Heerhugowaard (stand: medio augustus 2010).

Paragraaf G. Grondbeleid

Algemeen

In de raadsvergadering van 24 juni 2008 is de nota “*Grondbeleid 2008: Grond onder de voeten*” vastgesteld. Deze nota is de basis voor een transparante werkwijze voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van het grondbeleid en het daarbij behorende financiële kader.

De nota ‘*Grondbeleid 2008*’ is eveneens de basis voor deze verplichte paragraaf G. ‘*Grondbeleid*’. Hierin wordt beknopt het gemeentelijk grondbeleid weergegeven.

Paragraaf G ‘*Grondbeleid*’ en de bij deze paragraaf gevoegde tabellen I en II bieden inzicht in:

- de gemeentelijke doelstellingen van het ingekaderde gemeentelijk grondbeleid en de werkwijze hierin; en
- de ontwikkelingen in ruimtelijke en financiële zin in de grondexploitaties.

Grondbeleid

Grondbeleid is een sturingsmiddel voor de gemeente. Het gaat bij dat beleid om het stimuleren of uiteindelijk afdwingen van gewenst gebruik van grond door de inzet van de instrumenten die de gemeente hiervoor beschikbaar heeft.

Het gewenst gebruik van grond wordt ontleend aan de doelen die zijn opgenomen in de raadsprogramma’s en in de daaraan ten grondslag liggende beleidsnotities op het gebied van wonen, economie, maatschappelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, et cetera.

De werking van het grondbeleid heeft voornamelijk effect op de doelstellingen die zijn opgenomen in programma 3 ‘*Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving*’.

Het gemeentelijk beleid is een actief grondbeleid, indien een actief grondbeleid niet mogelijk is wordt passief (faciliterend) grondbeleid voorgestaan. Aan de basis van het grondbeleid liggen de kaderstellende beleidsnota’s ‘*Structuurbeeld 2005 – 2015*’ en de ‘*Bouwstenen Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard*’ en de ‘*Woningbehoefte*’ ten grondslag.

Grondprijnsbeleid

Omdat grond een schaars onroerend goed is en dus een behoorlijke waarde kan vertegenwoordigen, moet afgewogen worden wat we met die grond willen en hoe we een gewenst optimaal gebruik in ruimtelijke en financiële zin kunnen realiseren.

Om dit optimale gebruik in financiële zin te kunnen realiseren loopt synchroon aan het vastgestelde grondbeleid het grondprijnsbeleid. Het grondprijnsbeleid is een uitgewerkt onderdeel van het grondbeleid en wordt evenals het grondbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

In de raadsvergadering van 26 mei 2009 is de nota ‘*Grondprijnsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis*’ vastgesteld. In deze nota worden de methodes beschreven om te komen tot de grondprijzen en de grondprijzen voor de belangrijkste ruimtelijke functies in de gemeente Heerhugowaard.

Uitgangspunt voor de bepaling van de grondprijzen is dat de uitgifte van gronden tegen marktconforme (grond)prijzen plaatsvindt, waarbij het nettoresultaat ten gunste komt van de grondexploitaties, producten of reserves, tenzij hierover expliciet anders wordt besloten.

Verwerving

Vanuit een actief gemeentelijk grondbeleid wordt voor de verwerving van gronden gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:

- minnelijke verwerving;
- bouwclaimmodel;
- Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG); en
- onteigening.

Via de genoemde instrumenten kunnen gronden worden verworven die het mogelijk maken om de gestelde raadsdoelstellingen te realiseren.

Strategische verwerving is eveneens onderdeel van een actief grondbeleid. Dergelijke verwervingen vinden plaats in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch kader of een visie voorhanden is. De gemeente wil in die gebieden een grondpositie hebben en wil verwerven met het oog op de te verwachten mogelijkheden voor ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebieden, of als ruilobject.

In de raadsbegroting 2009 is hiervoor voor het eerst een budget beschikbaar gesteld (gevolg van de nota 'Grondbeleid 2008') en hebben tot en met 2010 daadwerkelijke strategische aankopen plaats gevonden tot een bedrag ter grootte van € 720.095.

Risico's die worden gelopen bij het doen van strategische verwervingen, zoals ten aanzien van waardering, ontwikkeling, planning, programmering en afzet, worden gemonitord en betrokken bij Paragraaf B 'Weerstandsvermogen'.

Gronduitgifte

De laatste stap in de vastgoedkolom is de uitgifte van grond. De functiegerelateerde uitgifte- of verkoopprijs bepaalt voor het overgrote deel het totaal aan opbrengsten en daarmee ook voor een groot gedeelte het resultaat van de vastgestelde grondexploitaties.

Met name in de gebieden die in exploitatie zijn is het van groot belang goede prijsonderhandelingen te voeren. De resultaten daarvan zijn van belang voor het uiteindelijke resultaat van de opbrengstbudgetten en de voorgestane kwaliteit in de verschillende functies. Onderhandelingen over de gronduitgifte worden gevoerd op basis van de prijzen en kaders die onderdeel zijn van de nota 'Grondprijnsbeleid 2009' van 26 mei 2009.

Gronduitgifte voor de verschillende functies kan op de volgende wijzen plaats vinden:

- verkoop van kavels;
- optieverlening;
- selectie van grondafnemers bij projectmatige bouw;
- erfpacht;
- interne overdracht (tussen gemeentelijke diensten); en
- verhuur.

Primair uitgangspunt bij gronduitgifte is de overdracht van het volle eigendom, echter ook de overige vormen van gronduitgifte worden in principe opgehouden.

Kostenverhaal

Bij **actief** grondbeleid ontstaat de mogelijkheid om naast de kosten voor het bouwrijpmaken van de uit te geven kavels ook de kosten voor de aanleg en inrichting van de openbare buitenruimte en de afdracht voor '*Bovenwijkse voorzieningen*' bij de verkoopopbrengsten van bouwgrond te betrekken.

Er zijn situaties denkbaar waarin de gemeente geen actief grondbeleid kan voeren. De desbetreffende eigenaren worden dan als zelfstandig realisator aangemerkt en er is geen vrijwillige verwerving of onteigening mogelijk. De gemeente zal dan toch proberen, via **passief** grondbeleid de door haar gemaakte kosten zo optimaal mogelijk te verhalen.

Het verhalen van kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen kan op de volgende manieren plaatsvinden:

- gronduitgifte;
- exploitatieverordening (privaatrechtelijk);
- samenwerking; en
- grondexploitatiewet (publiekrechtelijk).

Bij de invoering van de '*Grondexploitatiewet*', als onderdeel van de nieuwe '*Wet op de Ruimtelijke Ordening*', heeft de gemeente een instrument verkregen voor kostenverhaal en het stellen van locatie eisen bij particuliere grondexploitatie. Uitgangspunt hierin is dat de gemeente vrij is met derden overeenkomsten te sluiten over de te verkrijgen bijdrage(n) in te maken en reeds gemaakte kosten. Als dit op minnelijke wijze niet mogelijk is, kan de gemeente alsnog via de '*Grondexploitatiewet*' een bijdrage in de te maken en reeds gemaakt kosten afdwingen.

Bij de ontwikkeling van gebieden als onderdeel van het '*Structuurbeeld 2005 - 2015*' of een actualisatie hiervan, zal bij de beoordeling omtrent het toepassen van actief dan wel passief grondbeleid en het bepalen van de

verwervingsstrategie ook de werking van de '*Grondexploitatiewet*' worden betrokken.

Financieel management

Het is van een steeds groter wordend belang om in een vroeg stadium, namelijk de fase van het strategisch beleidsniveau, inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid hierin. Dit inzicht wordt verkregen door het doen van aannames en door gebruik te maken van kengetallen.

Hoe dichter de ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid bij de daadwerkelijke uitvoering komen, des te reëler en nauwkeuriger worden de berekeningen. Deze berekeningen vormen het financiële kader op hoofdlijnen. Dit kader wordt bestuurlijk (college en raad) vastgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat er met afwijkende (financiële) ambities wordt gewerkt bij de nadere uitvoering van die ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor de uitgangspunten over de reserves voor grondexploitaties in relatie tot de risico's wordt verwezen naar Paragraaf B. '*Weerstandsvormen*'.

Winst- en verliesneming

In de nota '*Grondbeleid 2008*' zijn in paragraaf 7.1.4 '*Winst- en verliesneming*' de voorwaarden voor het nemen van winst en verlies bij grondexploitatie opgenomen met als basis de bepalingen uit het BBV.

Deze bepalingen zijn, mede op advies van de Commissie BBV, nader uitgewerkt naar een lokale afweging tussen het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel.

In de praktijk betekent dit dat onder de volgende voorwaarden tussentijds winst kan worden genomen;

- er is sprake van een positieve boekwaarde (gerealiseerde opbrengsten zijn hoger dan gerealiseerde kosten); of
- de nog te maken kosten kunnen ruimschoots worden afgedekt door deze positieve boekwaarde.

Het verschil tussen de positieve boekwaarde en nog te maken kosten wordt als tussentijdse winst aangeduid.

Conform de bepalingen in het BBV (zie paragraaf 7.1.4 '*Winst- en verlies-neming*' van de nota '*Grondbeleid 2008*') worden verwachte verliezen direct ten laste van het resultaat gebracht.

Verantwoording

Bij de uitvoering van het grondbeleid via bouwgrondexploitatie worden investeringen gedaan om de voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen realiseren. Hierbij ontstaan ruimtelijk gezien kansen, maar financieel gezien ontstaan er ook risico's.

Om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het grondbeleid vorm te geven, is paragraaf G. '*Grondbeleid*' voorgeschreven.

In artikel 16 BBV staat dat een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale gemeentelijke grondexploitatie moet worden weergegeven. In de nota '*Grondbeleid 2008*' is in paragraaf 9. '*Voorbeeld-rapportage projecten*', hiervoor een matrix opgenomen, waarin een verantwoording op de projecten naar de fase van uitvoering plaatsvindt.

In 2011 zal op basis van de cijfers opgenomen in de jaarrekening inzicht worden verstrekt in de kosten en opbrengsten per complex, met een daarbij behorende prognose in de resultaten.

In de navolgende tabellen I en II wordt verder ingegaan op de complexen met een actief en een passief grondbeleid.

Tabel I. Complexen met een actief grondbeleid

Bedragen x € 1.000

Complex	Resterende looptijd (in jaren) vanaf 2011	Lasten 2011 1)	Baten 2011 1)	Saldo Lasten/Baten 2011 1)	Risico 2)
G. 800 HHW-Zuid	4	9.375	3.832	5.543	gemiddeld
G.769 Recreatiegebied	1	400	0	400	klein
G. 738 Structuurkosten	1	3.100	0	3.100	geen
G. 842 Stadshart	5	1.157	0	1.157	klein
G 749 Zandhorst III	1	314	657	-343	klein
G 850 Beveland	1	200	200	0	klein
G 771 De Vork	24	4.089	3.632	458	groot
G 780 De Draai	10	17.257	10.104	7.153	groot
G 763 De Horst	1	804	0	804	geen
Totaal		36.696	18.424	18.272	

1) exclusief rente

2) zie risicomanagement in paragraaf B 'Weerstandsvermogen'

In de hierboven opgenomen tabel I. 'Complexen met een actief grondbeleid' en het bijbehorende overzicht per complex wordt op basis van de beschikbare grondexploitatie opzetten een inzicht gegeven in de te verwachten lasten en baten 2011 in de complexen waar een actief grondbeleid wordt gevoerd.

De prognoses voor het begrotingsjaar 2011 zijn gebaseerd op de beschikbare grondexploitatie opzetten.

Toelichting bij tabel I complexen met actief grondbeleid

G.800 HHW-Zuid.

De 5e herziening van de grondexploitatie wordt in het 3^e kwartaal 2010 ter vaststelling aan B&W aangeboden. De verdere ontwikkeling van deelplan 3 en 4 wordt bemoeilijkt door vertraging in de fasering en door de huidige marktontwikkelingen (druk op de verkoopprijzen). Deze oorzaken hebben te maken met de huidige economische crisis. Plandeel 3 wordt gefaseerd bouwrijp gemaakt, terwijl plandeel 4 reeds bouwrijp is gemaakt. Het totale programma omvat 3.222 woningen.

G. 769 Recreatiegebied (Park van Luna).

Het recreatiegebied zal naar verwachting in 2011 afgerond kunnen worden, waarbij dit complex kan worden afgesloten. In de exploitatie is de grondverkoop van de drie windturbines verwerkt.

G. 738 Structuurwerken.

Ook dit complex, ter dekking van infrastructurele werken voor de nieuwe uitleggebieden in het zuiden van Heerhugowaard, is nagenoeg afgerond. Aangezien er zich mogelijk nog wat nieuwe projecten zouden kunnen aandienen, wordt overwogen om dit complex samen te voegen met de Nota Bovenwijkse Kosten deel I, zodat op een integrale wijze projecten kunnen worden voorzien van een prioriteit.

G.842.Stadshart

De 8e herziening van de grondexploitatie is in september 2009 door B&W vastgesteld. De 9e herziening wordt in het najaar van 2010 aangeboden. De projectvoortgang loopt mede door de gewijzigde marktomstandigheden vertraging op.

G. 749 Zandhorst III.

Dit complex is afgezien van een laatste aankoop nagenoeg afgerond. Er is onlangs ca. 0,5 ha. verworven, maar nog niet verder uitgewerkt.

G. 850 Beveland.

Dit complex kent nog een resterende looptijd van 2 jaar en is derhalve nagenoeg afgerond.

G. 771 De Vork

De 2e grondexploitatie wordt naar verwachting in het najaar van 2010 vastgesteld. In de loop van 2010 zal er gestart worden met de bouwrijp werkzaamheden t.b.v. fase 1 en zal er een soort verkooploket worden ingericht met als doel het ontzorgen van de toekomstige grondafnemers op

een dusdanige wijze dat Heerhugowaard haar duurzaamheidsdoelstelling voor dit project zo optimaal mogelijk gerealiseerd ziet worden.

G. 780 De Draai.

De eerste herziening van de grondexploitatie is in 2010 door het college bekrachtigd en in de commissie Stadsontwikkeling ter informatie toegelicht. De exploitatie is zodanig geoptimaliseerd dat het masterplan niet wezenlijk is aangetast en dat de exploitatie past binnen het door de raad vastgestelde kader van budgetneutraliteit. De ontwikkeling van de 1e fase wordt bemoeilijkt door de huidige marktontwikkelingen (druk op de verkoopprijzen). Deze oorzaken hebben te maken met de huidige economische crisis.

G.763 De Horst.

De brede school is in de zomer van 2010 in gebruik genomen. De uitvoering van de 2e fase zal voorjaar 2011 beginnen.

Tabel II. Complexen met een passief grondbeleid

Bedragen x € 1.000

Complex	Resterende looptijd (in jaren) vanaf 2011	Lasten 2011 1)	Baten 2011 1)	Saldo Lasten/Baten 2011 1)	Fase van ontwikkeling	Juridisch document	Risico 2)
G.701 Hugo Oord en omgeving	2		3)	3)	initiatief	ruimtelijke visie	klein
G.743 Stationsgebied	14		3)	3)	initiatief	geen	klein
G.796 Titaniaaan							
G.754 Gildestraat e.o.							
G.753 Broekhorn	7			5)	haalbaarheid	-	klein
G. 765 Project Noordereiland	2	255	255	0	uitvoering	exploitatie overeenkomst	klein
G. 785 Olmenlaan	2		6)		uitvoering	exploitatie overeenkomst	hoog
G. 786 Tamarixplantsoen/ Arboretum	5		6)	6)	uitvoering ontwikkeling	exploitatie overeenkomst	klein
G.787 Poort Halfweg	2	88	88	0	uitvoering	exploitatie overeenkomst	klein
G.851 Westpoort	nwb		3)	3)	initiatief	geen	middel
Overige complexen							
G.730 Gebouwen buiten grondexploitaties	nvt		4)	4)	nvt	nvt	nvt
G.731 Strategische grondaankopen	nvt		4)	4)	nvt	nvt	nvt
Totaal		343	343	0			

1) exclusief rente

2) zie risicomanagement in paragraaf B 'Weerstandsvermogen'

3) nog niet bekend, project bevindt zich in de initiatief fase.

4) niet bekend. Is geen grondexploitatie of kosten/baten opzet voor aanwezig.

5) nog niet bekend. Afhankelijk van het moment waarop de afspraken tussen de directie van Bouwfonds en door de colleges van G.S. en B&W worden bekrachtigd. Bouwfonds zal de boekwaarde van de gemeente vergoeden.

6) nog niet bekend. Afhankelijk van de voortgang van het project.

In de hiervoor opgenomen tabel II. 'Complexen met een passief grondbeleid' wordt een inzicht gegeven in de complexen waar een passief grondbeleid (faciliterend) van toepassing is.

Om onder andere het verhaal van kosten in de pre projectfase zo optimaal mogelijk te maken is de procedure rond de projectopdrachten, de opdracht-verlening en de interne verantwoording aangescherpt.

Bij deze procedure wordt aansluiting gezocht bij de kostensoorten welke zijn opgenomen in de Grondexploitatiewet, als onderdeel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Toelichting bij tabel II complexen met passief grondbeleid

G. 701 Hugo Oord/Gerard Douplantsoen

Hugo Oord/Gerard Douplantsoen is een particuliere ontwikkeling van Woonwaard en de Pieter Raat Stichting. In april 2009 is de Ruimtelijke Visie voor het project door de gemeenteraad vastgesteld. De totale ontwikkeling omvat 80 tot 100 woningen (huur- en zorgwoningen). De kosten zullen nagenoeg geheel worden verhaald op de ontwikkelaars.

G. 743 Stationsgebied

In augustus 2010 zal vermoedelijk de ruimtelijke visie worden aanbesteed. Deze aanbestedingsprocedure zal circa tot augustus 2011 duren. Vervolgens zal in samenwerking met een extern bureau de visie worden opgesteld. De gemeenteraad heeft in november 2009 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het tot stand brengen van de ruimtelijke visie.

G. 753 Broekhorn

Met drie partijen, te weten de Provincie Noord Holland, Bouwfonds ontwikkeling b.v. en de gemeente zijn financiële afspraken gemaakt omtrent de ontwikkeling van ca. 520 woningen, een ecologische zone, een kantoren- en bedrijventerrein van ca. 4 ha, de reconstructie van de N242 en de realisatie van een jachthaven. De afspraken naar verwachting voor eind

2010 door de directie van Bouwfonds en door de colleges van Gedeputeerde Staten en B&W worden bekrachtigd. Het resultaat hiervan zal zijn dat Bouwfonds voor eigen rekening en risico de grondexploitatie gaat voeren, waarbij de gemeente de door haar gemaakte boekwaarde zal kunnen inbrengen.

G. 765 Project Noordereiland

Momenteel is de eerste fase (circa 60% van de totale ontwikkeling) van dit project volop in ontwikkeling. De totale ontwikkeling behelst circa 124 woningen. Naar verwachting start de bouw van de 2e fase begin 2011. De ontwikkelaar dient in januari 2011 een bedrag van €255.000 aan de gemeente over te maken als bijdrage aan de reserve 'Bovenwijkse voorzieningen'.

G. 785 Olmenlaan

De bouw van de supermarkt en de appartementen is in 2010 afgerond. Er is nog niet begonnen met de inrichting van het plein. De renovatieplannen van de eigenaar van de naastliggende flats zorgt voor vertraging.

G. 786 Tamarixplantsoen/Ter Kimme

De bouw van de appartementen in de 1e fase (bij het Arboretum) zal nog in 2010 worden afgerond. De ontwikkeling en uitvoering van de 2e en 3e fase zal nog enige jaren duren.

G. 787 Poort Halfweg

De bouwwerkzaamheden zijn in 2010 gestart. Financieel is dit project afgedekt middels een exploitatieovereenkomst.

G. 851 Westpoort

De planvorming van het project Westpoort bevindt zich nog in een erg pril stadium. De gemeente heeft een groot deel van de gronden in het plangebied verworven, hierdoor heeft de gemeente een goede strategische positie in het plangebied. Het is nog onduidelijk of de hier in de toekomst een

eigen grondexploitatie wordt gevoerd of een exploitatie-overeenkomst wordt gesloten met een particuliere partij.

G. 730 Gebouwen buiten grondexploitaties

In dit complex worden gebouwen en terreinen geregistreerd en beheerd die de gemeente in eigendom heeft verworven, maar waarvan de aankoopkosten niet gedekt worden uit de betreffende grondexploitatie. Binnen dit complex worden eveneens de kosten van beheer en onderhoud voor de betreffende gebouwen en terreinen uitgevoerd.

G. 731 Strategische grondaankopen

Strategische verwervingen vinden plaats in gebieden waarvoor nog geen enkel planologisch kader of visie voor handen is. De gemeente wil daar wel een grondpositie hebben en kan verwerven met het oog op de te verwachten mogelijkheden voor ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebieden of als ruilobject

Overzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de lasten en baten van de gemeente voor het jaar 2011. Achtereenvolgens treft u in dit hoofdstuk aan:

- het overzicht van lasten en baten 2011 op programmaniveau, inclusief vergelijkende cijfers van de jaren 2009 (jaarrekening) en 2010 (begroting);
- een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma;
- een overzicht van de incidentele baten en lasten in de raadsbegroting 2011;
- de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de raadsbegroting 2011 en het meerjarenperspectief; en
- toelichtingen per programma op de lasten en baten 2011.

Ter informatie zijn verder in Bijlage 3 '*Uitvoeringsinformatie*' per programma de productramingen voor 2011 opgenomen, gesplitst in lasten en baten. De op grond van artikel 19 BBV voorgeschreven tabel, waarin de berekening van het EMU-saldo is opgenomen, kunt u terugvinden in Paragraaf D '*Financiering / Treasury*'.

Overzicht baten en lasten

In het navolgende overzicht van de baten en lasten 2011 zijn op basis van artikel 19 BBV ter vergelijking ook de bijbehorende cijfers voor 2009 (jaarrekening) en 2010 (actuele begroting na reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen) opgenomen volgens de programma-indeling van de raad.

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Lasten			
<i>Programma</i>			
1. Veiligheid	2.911	3.008	3.201
2. Stedelijk beheer	26.942	26.285	26.598
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	38.202	49.677	43.995
4. Sociale samenhang	45.595	44.691	45.971
5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	12.331	11.629	10.911
Totaal lasten	125.981	135.290	130.676
Baten			
<i>Programma</i>			
1. Veiligheid	43	38	80
2. Stedelijk beheer	10.331	9.958	10.202
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	26.190	44.917	38.901
4. Sociale samenhang	20.025	18.342	19.795
5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	2.608	1.141	1.095
Totaal baten	59.197	74.396	70.073

Bedragen x € 1.000

	Jaarrekening 2009	Begroting 2010	Begroting 2011
Saldo			
<i>Programma</i>			
1. Veiligheid	-2.868	-2.970	-3.121
2. Stedelijk beheer	-16.611	-16.327	-16.396
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	-12.012	-4.760	-5.094
4. Sociale samenhang	-25.570	-26.349	-26.176
5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	-9.723	-10.488	-9.816
Totaal saldo	-66.784	-60.894	-60.603
Saldi Programma's	-66.784	-60.894	-60.603
Algemene dekkingsmiddelen	67.661	58.118	57.007
Onvoorzien		-64	-68
Resultaat vóór bestemming	877	-2.840	-3.664
Saldo mutaties in reserves (zie specificatie)	10.853	3.305	3.206
Resultaat na bestemming	11.730	465	-458
Overige mutaties uit Voorjaarsnota 2010 en uit actualisering begroting			1.165
Begrotingsuitkomst na overige mutaties	11.730	465	707

Specificatie mutaties in reserves 2011

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Programma / reserve	Toevoeging	Aanwending
2 NBK deel 1		83
2 Onderwijshuisvesting		444
4 Kapitaallasten kunstgrasvelden en accommodaties		162
5 Rente egaliseringsreserve		500
5 Reserve Grote Projecten	1.330	5.465
5 Rentetoevoeging reserves	2.130	
Totalen	3.460	6.665
Saldo mutaties in reserves	3.205	

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19 BBV is het verplicht om in de raadsbegroting een overzicht op te nemen van de geraamde incidentele baten en lasten voor het nieuwe begrotingsjaar. Deze incidentele baten en lasten voor het begrotingsjaar 2011 zijn als volgt te specificeren:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Programma	Incidentele lasten in de begroting 2011	Bedrag
4	De financiële middelen behorend bij het beleidsplan Alcohol en Jeugd 2008-2010 zijn met één jaar verlengd (zie VJN 2010-4.3J).	35
5	Verkiezingen Provinciale Staten.	50

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Programma	Incidentele baten in de begroting 2011	Bedrag
3	In de begroting 2011 is het monumentenbudget incidenteel afgeraamd in verband met het bereiken van het plafond van de 'Monumentenreserve'.	50

Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief

Door de raad zijn onderstaande uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de raadsbegroting 2011 en het meerjarenperspectief tot en met 2014.

De toelichting op de gehanteerde uitgangspunten maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota 2010 (zie paragraaf 5 (blz. 30 e.v.) van de Voorjaarsnota 2010) en het raadsvoorstel behorende bij de documenten van de raadsvergaderingen van 24 juni 2010.

Rentepercentages

Voor 2011 worden de volgende rentepercentages gehanteerd:

- | | |
|---|--------------|
| • rente investeringsschema | 4,00% |
| • rente reserves | 4,00% |
| • rente negatieve boekwaarden grondexploitaties | 2,00% |
| • rente positieve boekwaarden grondexploitaties | 4,00% |

Loonkosten (structurele personeelsformatie)

Loonkostenstijging ten opzichte van juni 2010: **2,00%**

Prijsstijging

Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2010: **0,00%**

Nullijn handhaven

De 'nullijn' die is vastgesteld voor de ramingen van de laatste jaren, blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er behoudens de hiervoor vermelde stijging van loonkosten en prijzen geen budgetverhogingen plaatsvinden. Als

gemotiveerd wordt aangegeven dat die algemene percentages op onderdelen leiden tot budgettaire effecten (bv. omdat specifieke lasten een andere prijsontwikkeling hebben), dan kan op basis van nader (tussentijds te nemen) collegebesluiten een ander percentage worden gehanteerd voor die specifieke lasten.

ISP (Integraal Subsidie Plan)

Toegestane indexatie voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van de ramingen 2010: **0,00%**

Gemeenschappelijke regelingen

Toegestane indexatie voor loon- en prijscompensatie ten opzichte van de ramingen 2010: **0,00%**

Groei

Kader: Wat wordt verstaan onder groei?

In aanmerking voor een verruiming van het budget komen taken of activiteiten die in omvang toenemen als gevolg van een stijging van het aantal inwoners, het aantal wooneenheden of het areaal. Hieronder vallen ook de verplichtingen voortvloeiend uit gemeenschappelijke regelingen.

Realisatie

Uitgangspunt bij de realisatie is dat 'Indien achteraf blijkt dat de ramingen niet gerealiseerd worden, wordt het groeibudget voor het volgend jaar neerwaarts gecorrigeerd voor het teveel aan toegekende groei van het oorspronkelijke jaar'.

De realiteit is dat het werkelijk aantal inwoners en woningen per 1 januari 2010 anders is dan vorig jaar is geprognosticeerd:

	Prognose	Realiteit
Aantal inwoners	51.600	51.322
Aantal woningen	20.400	20.386

Productieve uren

De productieve uren zijn in principe gelijk aan de mens- en materieeluren die voor de begroting 2010 zijn aangehouden.

Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt.

Toelichting per programma op de baten en lasten 2011

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2011 en de ramingen van het voorgaande jaar. Onderstaand is per programma een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = Voordelig effect).

Toelichting programma 1. Meer veiligheid.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 1. Veiligheid	Begroting 2010	Begroting 2011	Verschil
Totaal lasten	3.008	3.201	193 N
Totaal baten	38	80	42 V

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
De Veiligheidsregio betaalt een vergoeding van € 75.000 voor de inzet van het duikteam van de gemeente Heerhugowaard. Een gedeelte van dit geld is ingezet ter dekking van de extra onderhoudslasten die dit meebrengt.	28 N	75 V
Toename kapitaallasten als gevolg van investeringen in de raadsbegroting 2010 gefiatteerde investeringen Brandweer in helmen, ademluchttoestellen, kleding etc. Het betreft hier per saldo een verschuiving van stelpost kapitaallasten 'Investeringschema Brandweer' opgenomen in programma 5 'Dienstverlening, communicatie en informatisering'.	65 N	

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
Het budget voor 'Traject jongeren preventieteams' (VJN 2009 4.3D) werd incidenteel toegekend voor 2010. De vrijval van dit budget in 2011 leidt derhalve tot een voordeel.	50 V	
De toezichthouders die in 2010 zijn aangesteld houden zich conform besluit voor 25% van hun tijd bezig met het onderhoud van brandweermateriaal. Stelpost Voorjaarsnota 2009. Daarnaast is de uitvoeringregisseur Jongerenwerk overgekomen naar de brandweer en verantwoordt zijn uren binnen programma 1 'Veiligheid' (zie ook programma 2 'Stedelijk Beheer'). Vanuit de vergoeding van de Veiligheidsregio voor het duikteam heeft formatie-uitbreiding plaatsgevonden.	168 N	
In het verleden is er ten onrechte vanuit gegaan dat de ter beschikking stelling van de hoogwerker tot extra inkomsten zou leiden. Derhalve zijn inkomsten afgeraamd. De dekking hiervoor is gevonden binnen de budgetten van de Brandweer (zie 'Overige verschillen')		33 N
Overige verschillen	18 V	
Totaal	193 N	42 V

Toelichting programma 2. Stedelijk beheer.

Bedragen x € 1.000

Programma 2. Stedelijk beheer	Begroting 2010	Begroting 2011	Verschil
Totaal lasten	26.285	26.598	313 N
Totaal baten	9.958	10.202	244 V

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
Op programma 2 'Stedelijk beheer' zijn 2.046 uren meer begroot dan in 2010, met name op de producten 'Straatmeubilair', 'Straatreiniging' en 'Speelvoorzieningen' door een betere toerekening van uren aan producten. De doorbelasting van de uren vindt plaats tegen een hoger uurtarief door een stijging van de loonkosten met 2,0%.	214 N	
In de Voorjaarsnota 2010 is er een structurele oplossing gevonden voor het Groot onderhoud wegen en wijken. Hierdoor komt de onttrekking uit de reserve 'Beheer en sociale structuur' te vervallen, zie Voorjaarsnota 2010 4.3D. Het reeds ingerekende budgetverhoging vanuit de Voorjaarsnota 2009 komt hiermee in de primaire begroting te vervallen.	175 V	
De kosten voor het verwijderen van zwerfafval zijn aanzienlijk gestegen. Dit leidt tot een nadeel aan de lastenkant welke wordt gecompenseerd door een doorbelasting naar de producten 'Afval' en 'Riool'.	70 N	90 V
De verwerking van post 4.3.C (aanpassing Westtangent) uit de Voorjaarsnota 2008 is onjuist verwerkt in de begroting 2010. Deze omissie is in de begroting 2011 hersteld.	95 N	

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
Op het product 'Afval' is aan de batenkant een voordeel ontstaan van € 121.000. Dit voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door hogere opbrengsten verkoop afval. De lasten stegen per saldo met € 50.000. Belangrijkste reden hiervan is de hogere doorbelasting kosten straatreiniging. Conform de regelgeving is het voordelige saldo (€ 71.000) als dotatie aan de voorziening in de begroting opgenomen.	128 N	121 V
Volgens de Reservekeeper 2010 bedraagt de onttrekking aan de voorziening 'Parkeerexploitatie' € 60.000. Aangezien er reeds € 35.000 was opgenomen in de begroting 2010 betekent dit dat een voordeel is ontstaan van € 25.000		25 V
Er heeft een overheveling plaatsgevonden van het product 'Wijkontwikkeling' als gevolg van het coalitieakkoord 2010 - 2014 (programma 2. 'Stedelijk beheer') naar product 'Veiligheidsbeleid' (programma 1 'Veiligheid'). Het betreft hier de kosten van de uitvoeringregisseur Jongerenwerk.	49 V	21 V
Overige verschillen	30 N	13 N
Totaal	313 N	244 V

Toelichting programma 3. Stedelijke voorziening en duurzame leefomgeving.

Bedragen x € 1.000

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	Begroting 2010	Begroting 2011	Vershil
Totaal lasten	49.677	43.995	5.682 V
Totaal baten	44.917	38.901	6.016 N

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
Er wordt van uitgegaan dat in 2011 minder uren zullen worden ingezet ten laste van de grondexploitaties. Deze uren komen derhalve ten laste van de exploitatie (beleidsadvisering RO).	322 N	
Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2011 voor de juiste omvang in de begroting op te nemen.	6.019 V	6.019 N
Overige verschillen	15 N	3 V
Totaal	5.682 V	6.016 N

Toelichting programma 4. Sociale samenhang.

Bedragen x € 1.000

Programma 4. Sociale samenhang	Begroting 2010	Begroting 2011	Vershil
Totaal lasten	44.691	45.971	1.280 N
Totaal baten	18.342	19.795	1.453 V

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
De kapitaallasten in de begroting 2011 zijn € 17.000 (0,75%) lager dan die in de begroting 2010.	17 V	
De producten binnen programma 4 'Sociale Samenhang' worden zwaarder belast met uren als gevolg van het uitbreiden van de formatie met 2,35 fte binnen de kaders van de door de raad in mei 2009 vastgestelde 'Strategisch Personeelsplan 2009 - 2014(SPP)'. In de begroting 2011 zijn de kosten van inrichting en beheer van het MFA De Horst opgenomen. Dekking hiervoor vindt plaats uit de niet bestede groeigelden 2008/2009 welke zijn opgenomen in programma 5 'Dienstverlening, communicatie en informatisering'.	299 N	108 N
In de begroting 2010 zijn de volgende budgetten incidenteel opgenomen waardoor ze niet meer terugkomen in de begroting 2011: <ul style="list-style-type: none"> Nieuw systeem sociaal vervoer (Hugo Hopper) Bedrijfsplan financiering Waerdse Tempel Palliatieve unit Hugo Oord 	523 V	
Aframen toegekende groeigelden 2010 als gevolg van achterblijvende groei.	16 V	

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
In de begroting 2011 zijn lasten opgenomen waartegenover baten staan in de vorm van bijvoorbeeld uitkeringen van het rijk. Voorbeelden hiervan zijn 'Wet BUIG' en 'Wet Sociale Werkvoorziening'.	1.453 N	1.453 V
Overige verschillen	24 V	
Totaal	1.280 N	1.453 V

Toelichting programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering.

Bedragen x € 1.000

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	Begroting 2010	Begroting 2011	Vershil
Totaal lasten	11.629	10.911	718 V
Totaal baten	1.141	1.095	46 N

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
Betreft de stijging van de loonkosten van de raad als gevolg van de uitbreiding van het aantal raadsleden tot 31 (norm > 50.000 inwoners)	42 N	
Vanuit het raadsbudget is € 45.000 beschikbaar gesteld voor live-uitzendingen van raadsvergaderingen via internet.	45 N	
De loonkosten van burgemeester en wethouders zijn gestegen door de volgende oorzaken: <ul style="list-style-type: none"> • De uitbreiding van het aantal wethouders met 0,8 FTE • Het wachtgeld van de in 2010 ontslagen wethouder • Autonome loonkostenontwikkeling 	178 N	
Op basis van de werkelijke aantallen verstrekte rijbewijzen, paspoorten en identiteitskaarten is de begroting zowel aan de lasten- als aan de batenkant bijgesteld.	106 N	106 V

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
In de begroting 2010 is € 75.000 opgenomen in verband met de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dit betroffen incidentele lasten die in de begroting 2011 niet meer voorkomen. Het in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen structurele budget voor Verkiezingen is niet in de primaire raming verwerkt.	75 V	
Door een stijging van het aantal doorberekende uren van de ondersteunende afdeling Publiekszaken neemt de doorbelasting aan de producten van Burgerzaken toe. Per saldo leidt dit tot lagere doorbelasting naar de andere producten waaraan Publiekszaken ondersteuning verleend. Omdat het aandeel doorbelasting hiervan naar verhouding geringer is dit niet één op één te herleiden naar een (of enkele) producten.	90 N	
De kapitaallasten van het Gembipark worden buiten de overhead gehouden. Deze lasten worden verantwoord binnen programma 5 ' <i>Dienstverlening, communicatie en informatisering</i> '. Dekking vindt plaats uit de Reserve ' <i>Grote Projecten</i> ' (zie pagina 142 specificatie mutaties reserves). Als gevolg van de lagere boekwaarde per 1 januari 2011 dalen de jaarlijkse rentelasten.	206 V	
Onder andere door een afname van het aantal fte's aan formatieknelpunten zijn de loonkosten gedaald. Als gevolg hiervan is ook de doorbelasting van de overhead naar de producten verlaagd.	220 V	
De raming voor de piketvergoeding is overgeheveld naar het Stadsbedrijf (programma 2 ' <i>Stedelijk beheer</i> ') waardoor deze lasten nu onderdeel zijn van het uurtarief en deze lasten niet meer op dit programma tot uiting komen.	62 V	
De formatie van Belastingen is uitgebreid met 1,5 fte. Deze uitbreiding wordt gedekt uit lagere kosten inhuur en formatie binnen sector Organisatieondersteuning (met als effect een verlaging van de doorberekende overhead)	70 N	

Bedragen x € 1.000

Toelichting	Lasten	Baten
In de Raadsbegroting 2010 zijn in de kolom Overige mutaties (Uiteenzetting financiële positie, blz. 130 - 134 van dat document) ramingen opgenomen waarover besluitvorming met name in de Voorjaarsnota 2009 heeft plaatsgevonden. Deze bedragen zijn in de begroting 2010 verwerkt op stelposten. In 2010 zijn de meeste stelposten toegerekend aan de daartoe bestemde budgetten waardoor deze niet meer in de raadsbegroting 2011 voorkomen.	274 V	
Om schommelingen in de uurtarieven tijdens het begrotingsjaar te voorkomen worden deze tussentijds niet aangepast. Mutaties op de zogenaamde hulpkostenplaatsen die in het begrotingsjaar plaatsvinden hebben een resultaat op de hulpkostenplaatsen tot gevolg. Deze mutaties worden in het volgende begrotingsjaar (in dit geval 2011) vervolgens wel in de uurtarieven opgenomen. Hierdoor lost het resultaat op de hulpkostenplaatsen op en ontstaat er per saldo in 2011 een voordeel op dit programma ten opzichte van de raadsbegroting 2010.	421 V	152 N
Overige verschillen	9 N	
Totaal	718 V	46 N

Uiteenzetting financiële positie

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de financiële positie van de gemeente is opgebouwd vanaf het basisjaar 2011 en de daarop volgende jaren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- de financiële positie voor 2011 en de meerjarenramingen voor 2012 tot en met 2014;
- een toelichting op de begrotingsuitkomst en het meerjarenperspectief;
- een overzicht van de reserves en voorzieningen;
- de vervangingsinvesteringen; en
- investeringen in het kader van de Nota Bovenwijkse Kosten (NBK-I en NBK-II) en het Gemeentelijks Rioleringsplan (GRP).

Meer informatie over de financiering van de gemeente kan worden teruggevonden in Paragraaf D '*Financiering / Treasury*'. Het overzicht van de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een gelijk volume is opgenomen in de gelijknamige bijlage 2 bij deze begroting.

Uiteenzetting financiële positie

Als uitgangspunt voor 2011 en de daarvan afgeleide meerjarenramingen voor drie jaar geldt de uitkomst van de primaire begroting 2011. Die is € 458.000 nadelig.

Vervolgens wordt per programma inzicht gegeven in de soort mutaties, evenals voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Een toelichting op deze mutaties volgt daarna.

In de navolgende overzichten wordt regelmatig gebruik gemaakt van afkortingen. De verklaring van de gebruikte afkortingen is:

- PR Primaire begroting
- VJN 4.2 Ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2010
- VJN 4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen uit de Voorjaarsnota 2010
- VJN 4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden uit de Voorjaarsnota 2010
- BG10 Overgenomen effecten uit de raadsbegroting 2010
(meerjarenraming)
- BG11 Overige ontwikkelingen met een financieel effect

Bedragen x € 1.000

		2011		2012		2013		2014	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 1. Veiligheid									
PR	Primaire raming programma	-3.121		-3.121		-3.121		-3.121	
BG10-1	Uitbreiden HALT-afdoeningen via Brijderstichting		-3		-3		-3		-3
VJN-10 4.3 A	Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers		-330		-330		-330		-330
VJN-10 4.3 B	Oefenen en opleiden brandweer		-40		-40		-40		-40
VJN-10 4.3 C	Onderhoud materiaal en materieel		-10		-10		-10		-10
VJN-10 4.4 II	Doorberekenen overhead brandweer Langedijk		25		25		25		25
Totaal programma 1		-3.121	-358	-3.121	-358	-3.121	-358	-3.121	-358
Programma 2. Stedelijk beheer									
PR	Primaire raming programma	-16.396		-16.396		-16.396		-16.396	
BG10-2	Meeropbrengst exploitatie lichtmastreclame, abri's en europanelen				10		10		10
VJN-10 4.3 D	Onderhoudsbudget uitvoering onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls		-175		-350		-525		-700
Totaal programma 2		-16.396	-175	-16.396	-340	-16.396	-515	-16.396	-690

Bedragen x € 1.000

		2011		2012		2013		2014	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving									
PR	Primaire raming programma	-5.094		-5.094		-5.094		-5.094	
BG10-4	Programmatisch handhaven		75		75		75		75
BG10-5	Huisvesting Huygenscollege/De Polstok (Rb 2009-062)						-609		-609
BG10-6	Schoolmaatschappelijke werk		-35		-35		-35		-35
VJN-10 4.3 E	Terugloop inkomsten bouwleges		-342		-650		-412		-679
VJN-10 4.4 HH	Eenmalig schrappen monumentenbudget		50						
VJN-10 4.4 MM	Kostenreductie in relatie met inkomsten bouwleges / taakstellend		PM		100		300		679
Totaal programma 3		-5.094	-252	-5.094	-510	-5.094	-681	-5.094	-569
Programma 4. Sociale samenhang									
PR	Primaire raming programma	-26.176		-26.176		-26.176		-26.176	
BG10-7	Budgetverhoging WMO		-50		-50		-50		-50
BG10-8	Financiën de Horst		-38		-38		-38		-38
BG10-9	Uitvoeringsprogramma 'Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven'		-31		-31		120		120
BG10-10	Integraal Subsidie Plan (ISP)		-8		-22		-22		-22
VJN-10 4.3 F	Aanbesteding OV-taxi vervoer en leerlingenvervoer		PM		PM		PM		PM
VJN-10 4.3 G	Wetswijziging 'Wet Kinderopvang'		PM		PM		PM		PM
VJN-10 4.3 H	Implementatie 'Wet Oké'		PM		PM		PM		PM
VJN-10 4.3 I	Stichting Cool		PM		PM		PM		PM
VJN-10 4.3 J	Lokaal gezondheidsbeleid - alcoholpreventie		-35						
VJN-10 4.3 K	Oud voor jong		-70		-70		-70		-70
VJN-10 4.3 L	Waerdse Tempel		PM		PM		PM		PM
Totaal programma 4		-26.176	-232	-26.176	-211	-26.176	-60	-26.176	-60

Bedragen x € 1.000

		2011		2012		2013		2014	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
	Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering								
PR	Primaire raming programma	-9.816		-9.816		-9.816		-9.816	
BG10-11	Hogere rentelasten in verband met aantrekken vaste financieringslasten		-50		-100		500		500
VJN-10 4.3 M	Verkiezingen		-50				-50		-100
VJN-10 4.3 N	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar		-80		-80		-80		-80
VJN-10 4.3 O	Onderuitputting				-1.000		-1.000		-1.000
VJN-10 4.3 P	Vijfde Wethouder (reeds in primaire begroting)								
VJN-10 4.4 AA	Bezuinigingen bedrijfsvoering volgens document 'voorstellen tot bezuinigingen' d.d. 2 maart 2010		910		1.035		1.160		1.160
VJN-10 4.4 BB	Bezuinigingen o.b.v. beleidsnotitie / budgetruimte		733		733		733		733
VJN-10 4.4 DD	Collegebudget incidentele uitgaven / representatie college		150		150		150		150
VJN-10 4.4 EE	Verlagen budget rekenkamercommissie		40		40		40		40
VJN-10 4.4 FF	Raadsbudget		55		55		55		55
VJN-10 4.4 JJ	Taakstellend: legesinkomsten Burgerzaken		50		50		50		50
VJN-10 4.4 KK	Staken ISO-certificering Ingenieursbureau		15		15		15		15
VJN-10 4.4 LL	Taakstellende bezuiniging o.b.v. beleidsnotitie - besluitvorming over invullen 11 november 2010				1.454		2.364		2.667

Bedragen x € 1.000

		2011		2012		2013		2014	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
BG11-2	Vrijvallende kapitaallasten				657		900		1.387
BG11-3	Investeringsprogramma OO		-138		-503		-573		-852
BG11-3	Investeringsprogramma SO		0		0		0		-3
BG11-3	Investeringsprogramma SB		-10		-100		-152		-215
BG11-3	Investeringsprogramma PB		-4		-20		-47		-78
BG11-3	Investeringsprogramma BR		-54		-120		-177		-206
BG11-3	Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting		-6		-155		-194		-236
	Totaal programma 5	-9.816	1.561	-9.816	2.111	-9.816	3.694	-9.816	3.987
	Totaal programma's	-60.603	544	-60.603	692	-60.603	2.080	-60.603	2.310
	Algemene dekkingsmiddelen								
PR	AU / OZB / Dividend / Financieringsfunctie	57.007		57.007		57.007		57.007	
BG11-1	Prijscompensatie OZB		71		71		71		71
VJN-10 4.3 Q	Effect afname algemene uitkering o.b.v. junicirculaire 2010				-986		-1.907		-2.625
VJN-10 4.4 CC	OZB-verhoging niet woningen 10%		400		400		400		400
VJN-10 4.4 GG	Partieel toekennen groeibudget 2011		100		100		100		100
	Totaal algemene dekkingsmiddelen	57.007	571	57.007	-415	57.007	-1.336	57.007	-2.054
PR	Onvoorzien	-68		-68		-68		-68	
	Resultaat voor bestemming	-3.664	1.115	-3.664	277	-3.664	744	-3.664	256

Bedragen x € 1.000

		2011		2012		2013		2014	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Mutatie reserves									
PR	Primaire raming mutatie reserves	3.206		3.206		3.206		3.206	
BG09-13	Beschikking over 'Rente Egalisatie Reserve'		50		100		-500		-500
BG10-14	Jaarlijks oplopende dotatie aan reserve 'Grote Projecten'				-190		-380		-570
BG10-14	Vrijval rentetoevoeging reserve 'Grote Projecten'				129		250		363
Totaal mutatie reserves		3.206	50	3.206	39	3.206	-630	3.206	-707
Begrotingsuitkomst		-458	1.165	-458	316	-458	114	-458	-451
		707		-142		-344		-909	

Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief

In het voorgaande overzicht is de begrotingsuitkomst 2011 opgebouwd uit twee elementen:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
• Primaire begroting 2011	-458
• Overige mutaties	
• mutaties die voortvloeien uit het actualiseren van de begroting (BG10 / BG 11)	-231
• voorjaarsnota 2010 (VJN 4.2 tot en met VJN 4.4)	1.396
	1.165
Begrotingsuitkomst	707

De overige mutaties, die door middel van begrotingswijzigingen na de vaststelling van de raadsbegroting 2011 door de raad zullen worden geëffectueerd, worden hieronder verder toegelicht.

Mutaties die voortvloeien uit de Voorjaarsnota 2010

Op 24 juni 2010 heeft de raad de Voorjaarsnota 2010 vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van nieuw beleid uit die nota opgenomen. Voor 2011 heeft dat de volgende consequenties:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
• nieuwe ontwikkelingen (paragraaf 4.2 Voorjaarsnota 2010)	PM
• voorgestelde beleidsintensiveringen (paragraaf 4.3 Voorjaarsnota 2010)	-1.132
• voorgestelde dekkingsmogelijkheden (paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2010)	2.528
	1.396

Op de volgende bladzijden zijn de in de Voorjaarsnota in hoofdstuk 4 'Toelichtingen op het Financieel Perspectief' opgenomen overzichten ten aanzien van bovenstaande onderdelen weergegeven, waarbij gemakshalve dezelfde nummering is aangehouden als in de Voorjaarsnota. Voor een nadere toelichting op de opgenomen posten verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2010.

Ontwikkelingen

		Bedragen x € 1.000			
		2010	2012	2013	2014
a	Structurele effecten jaarrekening 2009/ 2 ^e bestuursrapportage 2009	-	-	-	-
b	Overige ontwikkelingen: Effecten financieel economische situatie (meicirculaire c.q. Voorjaarsnota 2010 van het Rijk)	-	-	-	-

Voorgestelde beleidsintensiveringen

		Bedragen x € 1.000			
		2011	2012	2013	2014
Programma 1					
A	Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers	-330	-330	-330	-330
B	Oefenen en opleiden brandweer	-40	-40	-40	-40
C	Onderhoud materiaal en materieel	-10	-10	-10	-10
Programma 2					
D	Onderhoudsbudget uitvoering groot onderhoud wijken/ kwaliteitsimpuls	-175	-350	-525	-700
Programma 3					
E	Terugloop inkomsten bouwleges	-342	-650	-412	-679
Programma 4					
F	Aanbesteding OV-taxivervoer en leerlingenvervoer	PM	PM	PM	PM
G	Wetswijziging 'Wet Kinderopvang'	PM	PM	PM	PM
H	Implementatie 'Wet Oké'	PM	PM	PM	PM
I	Stichting Cool	PM	PM	PM	PM
J	Lokaal gezondheidsbeleid - alcoholpreventie	-35			
K	Oud voor jong	-70	-70	-70	-70
L	Waerdse Tempel	PM	PM	PM	PM

Voorgestelde dekkingsmogelijkheden

		Bedragen x € 1.000			
		2011	2012	2013	2014
Programma 5					
M	Verkiezingen Provinciale Staten/ Tweede Kamer/ Gemeenteraad/ Europees Parlement	-50		-50	-100
N	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	-80	-80	-80	-80
Voorwaardenscheppend					
O	Onderuitputting		-1.000	-1.000	-1.000
P	5e wethouder ¹⁾	-80	-80	-80	-80
Algemene dekkingsmiddelen					
Q	Effect afname algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2009 ¹⁾	-541	-1.561	-2.241	-2.241
Totaal		-1.753	-4.171	-4.838	-5.330

¹⁾ Reeds verwerkt in primaire begroting

		Bedragen x € 1.000			
		2011	2012	2013	2014
AA	Bezuinigingen bedrijfsvoering volgens document 'voorstellen tot bezuinigingen' d.d. 2 maart 2010	910	1.035	1.160	1.160
BB	Bezuinigingen o.b.v. beleidsnotitie/ budgetruimte	733	733	733	733
CC	OZB-verhoging niet woningen 5%	400	400	400	400
DD	Collegebudget incidentele uitgaven/ representatie college	150	150	150	150
EE	Verlagen budget rekenkamercommissie	40	40	40	40
FF	Raadsbudget	55	55	55	55
GG	Partieel toekennen groeibudget 2011	100	100	100	100
HH	Eénmalig schrappen monumentenbudget	50			
II	Doorberekenen overhead brandweer Langedijk	25	25	25	25
JJ	Taakstellend: legesinkomsten Burgerzaken	50	50	50	50

Bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
KK Staken ISO-certificering Ingenieursbureau	15	15	15	15
LL Taakstellende bezuiniging o.b.v. beleidsnotitie - besluitvorming over invulling 11 november 2010		1.454	2.364	2.667
MM Kostenreductie in relatie met inkomsten bouwleges/ taakstellend	PM	100	300	679
Totaal	2.528	4.157	5.392	6.074

Actualiseren begroting

De mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting betreffen met name effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2010 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn. In onderstaand overzicht zijn deze mutaties verder toegelicht (N = Nadelig effect op begrotingsuitkomst, V= voordelig effect op begrotingsuitkomst).

Bedragen x € 1.000		
Nummer	Omschrijving	Jaarschijf 2011
BG10-1	Voor het uitbreiden van HALT-afdoeningen via de Brijder Stichting is in de Voorjaarsnota 2009 budget beschikbaar gesteld; € 7.000 voor 2010 en voor 2011 € 10.000.	3 N
BG10-2	In de Voorjaarsnota 2008 zijn meeropbrengsten inzake exploitatie lichtmastreclame,abri's en europanelen ingerekend van € 120.000 per jaar. Met ingang van 2012 bedraagt de meeropbrengst € 10.000 meer.	-
BG10-4	In de Voorjaarsnota 2007 is voor programmatisch handhaven een budget ingerekend van € 75.000 voor de periode 2007 t/m 2010. Derhalve een vrijval met ingang van 2011.	75 V
BG10-5	Voor de huisvesting van het Huygenscollege/Polstok heeft de raad een krediet gevoteerd (Rb 2009-062). De in gebruikname zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden waardoor pas vanaf 2013 kapitaallasten ingerekend hoeven te worden.	-
BG10-6	Er is voor schoolmaatschappelijk werk in de Voorjaarsnota 2009 budget vrijgemaakt met ingang van het begrotingsjaar 2011	35 N
BG10-7	In de Voorjaarsnota 2008 is voor extra dekking van speerpunten WMO in 2009 € 160.000 en vanaf 2010 e.v. € 210.000 beschikbaar gesteld.	50 N

Bedragen x € 1.000		
Nummer	Omschrijving	Jaarschijf 2011
BG10-8	Met ingang van 2011 is er via de Voorjaarsnota 2009 een budget beschikbaar gesteld voor de accommodatie De Horst.	38 N
BG10-9	Bij raadsbesluit van december 2008 is het uitvoeringsprogramma 'Dicht bij huis gezond leven' vastgesteld. In de primaire raming 2011 is al € 120.000 opgenomen. Voor 2011 is € 31.000 extra benodigd.	31 N
BG10-10	De jaarlijkse overschotten van het ISP budget is in de Voorjaarsnota 2009 ingezet als dekkingsmogelijkheid. De ingerekende bedragen fluctueren van jaar tot jaar. Voor 2011 is een lagere besparing ingerekend dan in de raming 2010 is opgenomen.	8 N
BG10-11	In de Voorjaarsnota 2008 is geld beschikbaar gesteld om de verwachte hogere rentelasten op te kunnen vangen voor de periode 2009 - 2012. In 2011 zijn deze rentelasten € 50.000 hoger dan 2010.	50 N
BG10-13	De hiervoor bij BG10-11 genoemde extra raming voor de hogere financieringslasten wordt gedekt doordat er beschikt kan worden over de Reserve Rente Egalisatie.	50 V
BG10-14	In de begroting 2011 is € 1.330.000 geraamd als dotatie aan de Reserve Grote Projecten. Conform de innovatieve methode wordt deze dotatie jaarlijks verhoogd met € 190.000.	-
BG11-1	Het is aan de raad om voor 2011 de nieuwe belastingtarieven vast te stellen. Als voor de OZB akkoord wordt gegaan met een inflatiecorrectie van 0,82% leidt dit tot hogere OZB-opbrengsten.	71 V
BG11-2	Deze post betreft zowel de vrijval van kapitaallasten van investeringen waarvan de looptijd is verstreken als het effect van lagere lasten door afschrijving.	-
BG11-3	Deze kapitaallasten vloeien voort uit de geactualiseerde investeringsschema's (zie hierna).	212 N
Totaal		231 N

Reserves en voorzieningen

Recapitulatie reserves als bedoeld in artikel 43 lid 1 BBV

Rubriek a: Vrij besteedbare reserves (weerstandsvermogen)

Bedragen x € 1.000

Nummer		Rekening 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
711000	Algemene Reserve	13.702	22.358	22.358	25.142	25.142	27.926
	Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19)	1.995					
	Overheveling naar andere reserves (zie RK 2010 blz 19)	-4.255					
	Bestemming resultaat 2009	10.916					
	Opbrengst verkoop aandelen NUON			2.784		2.784	
	TOTAAL	22.358	22.358	25.142	25.142	27.926	27.926

RK = Reservekeeper

Rubriek b: Bestemmingsreserves

Bedragen x € 1.000

Nummer	Rekening 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014	
713099	Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur	1.381	3	3	3	404	722
713100	Reserve NBK-deel 2 Gebouwen en overige voorzieningen	19.978	20.387	20.704	20.173	19.506	19.100
713101	Reserve beheer & sociale structuur	4.633	7.905	7.905	7.905	7.905	7.905
713103	Kinderopvang	282	171	153	135	135	135
713104	Rente egalisatie reserve	2.000	1.500	950	350	350	350
713119	Grote Projecten	35.335	32.322	29.466	26.773	24.251	21.906
713123	Onderwijshuisvesting	465	412	359	306	253	200
713134	BWS en overwinstregeling	2.391	1.723	1.525	1.319	1.103	853
713136	Monumentenreserve	175	175	125	125	125	125
713140	Egalisatie bedrijfsmiddelen	649	649	649	649	649	649
713142	Beheersfonds Uitbreiding Geestmerambacht/HHW-Zuid	2.872	0	0	0	0	0
713145	Nieuwbouw tafeltennis center DOV	617	645	634	622	611	600
713146	Brede School De Horst	692	2.874	2.901	2.928	2.954	2.979
713147	Kunstgrasvelden & Accommodaties	1.035	1.095	978	864	755	650
713151	Reserve Schoolwoningen	2.907	2.512	2.117	1.722	1.327	932
713158	WMO	500	190	0	0	0	0
713160	Groot onderhoud speeloppervlakten	250	0	0	0	0	0
713161	Actieplan jeugdwerkloosheid	100	50	0	0	0	0
	Overige reserves	164	11	0	0	0	0
	Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19)	1.825	0	0	0	0	0
TOTAAL		78.251	72.624	68.469	63.874	60.328	57.106

Recapitulatie voorzieningen als bedoeld in artikel 44 lid 1 BBV

Rubriek a: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is te schatten.

Deze voorzieningen zijn niet aanwezig.

Rubriek b: Op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

Deze voorzieningen zijn niet aanwezig.

Rubriek c: Kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Bedragen x € 1.000

Nummer		Rekening 2009	Raming 2010	Raming 2011	Raming 2012	Raming 2013	Raming 2014
721703	Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	430	412	579	642	741	820
721708	Pensioenvoorz politieke ambtsdragers	999	1.069	1.139	1.153	1.167	1.181
721709	Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken/waterhuishouding	9.205	7.266	6.231	5.412	5.008	4.544
721710	Groot Onderhoud Openbare Verlichting	925	803	978	1.093	1.227	1.304
721711	Voorziening egalisatie riolering	585	841	969	1.116	1.263	1.410
721712	Arbeidsvoorwaardenbeleid	175	140	121	91	72	72
721713	Voorziening ISV	641	435	230	300	370	88
721715	Groot onderhoud speeloppervl buitensport	506	900	653	763	334	465
721716	Egalisatie afvalstoffenheffing	196	118	118	118	118	118
	Overige voorzieningen	269					
	Opheffen diverse reserves (zie RK 2010 blz 19)	171					
TOTAAL		14.102	11.984	11.018	10.688	10.300	10.002

Vervangingsinvesteringen

In dit onderdeel zijn per sector de vervangingsinvesteringen voor 2010 en volgende jaren weergegeven. Tevens zijn in het overzicht de investeringen van Onderwijshuisvesting opgenomen.

Investeringsuitgaven

In onderstaande tabel worden de aangeleverde investeringsuitgaven voor de raadsbegroting 2011 vergeleken met die van de raadsbegroting 2010.

Bedragen x € 1.000

Sector	Investeringsuitgaven		
	Begroting 2010	Begroting 2011	verschil
Organisatie Ondersteuning	2.860	3.168	308
Stadsontwikkeling	58	21	-37
Stadsbeheer	1.313	1.271	-42
Publiek	52	272	220
Brandweer en Rampenbestrijding	1.194	1.194	0
Onderwijshuisvesting	11.372	10.895	-477
Totaal	16.849	16.821	-28

Alleen de vervangingsinvesteringen voor investeringen groter dan € 10.000 zijn verwerkt. Dit is overeenkomstig de ondergrens die is gesteld in de nota 'Materiële vaste activa' van de gemeente die op 15 december 2009.

De sectoren Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Publiek

De daling van het investeringsvolume wordt veroorzaakt doordat het volume van de jaarschijf 2014 kleiner is dan de vrijval van de jaarschijf 2010.

De sector Organisatie Ondersteuning

De stijging van het investeringsvolume heeft te maken met het feit dat het volume van de jaarschijven 2013 en 2014 (vervangingsinvesteringen) groter is dan de vrijvallende jaarschijf 2010.

Onderwijshuisvesting

De daling van het investeringsvolume is het gevolg van het actualiseren van de benodigde kredieten voor de scholen in De Draai, het activeren van het krediet voor de aanpassing PJ Smitschool in 2010 en het aanpassen van de kredieten voor de 1e inrichting basis- en voortgezet onderwijs.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de afschrijvingen van de aangeleverde vervangingsinvesteringen zijn de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethoden gehanteerd zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Afschrijvings-tabel bij de nota '*Materiële vaste activa*' van 15 december 2009.

Voor de berekening van de rentelasten van de aangeleverde vervangingsinvesteringen voor de raadsbegroting 2011 is een rentepercentage van 4,00% gehanteerd.

Sector Organisatieondersteuning

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Vervanging e-mailpakket	2010	52	4	Lineair	16	15	15	14
Microsoft Licenties	2010	98	4	Lineair	29	28	27	26
Documentmanagement	2010	178	4	Lineair	53	51	49	47
Papiervernietigers	2010	8	5	Lineair	2	2	2	2
Flexiweb / GIS	2010	54	4	Lineair	16	16	15	15
Dominoservers	2010	17	4	Lineair	6	5	5	5
Tijdregistratie systeem Big Ben	2010	25	4	Lineair	8	8	7	7
Intranetsoftware	2010	29	5	Lineair	8	7	7	7
Dienstfietsen	2011	7	5	Lineair		2	2	2
Telefoon toestellen	2011	126	5	Lineair		31	30	29
Software Burgerservicenummer	2011	27	3	Lineair		11	10	10
SAN; storage oplossing	2011	690	4	Lineair		201	194	187
Flexwerken ICT cluster	2011	15	4	Lineair		5	5	5
Aanschaf PC	2011	213	4	Lineair		62	60	58
Nieuwbouw geluidsinstallatie raadszaal	2011	27	4	Lineair		8	8	8
E-dienstverlening	2011	82	4	Lineair		24	23	23
Follow-me Printers	2011	19	4	Lineair		6	6	6
Software (PQR)	2011	72	4	Lineair		21	21	20
Aanschaf laptops	2012	64	4	Lineair			19	18
Vervanging financieel systeem	2012	72	4	Lineair			21	21
Software BAG	2012	82	4	Lineair			24	23
Smartphones	2012	22	2	Lineair			12	12
Vaatwasmachine	2012	8	3	Lineair			3	3

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Meubilair	2012	19	15	Lineair			3	2
Smartdocuments	2012	16	4	Lineair			5	5
Dienstauto bode's	2013	14	5	Annuitair				4
Telefoniesysteem	2013	154	8	Lineair				26
Aanschaf monitoren 2010	2013	78	4	Lineair				23
Uitbreiding servers 2010 (SAN)	2013	200	4	Lineair				58
Scanners 2010	2013	22	4	Lineair				7
GIS	2013	51	4	Lineair				15
Smart documents - High concept	2013	53	4	Lineair				16
Software thuiswerken	2013	126	4	Lineair				37
Vervanging meubilair gemeentehuis 1993	2013	16	15	Lineair				2
PLANON	2013	127	4	Lineair				37
Corsa - Split Vision	2013	20	4	Lineair				6
Corsa - E & D	2013	61	4	Lineair				18
Corsa - BCT	2013	29	4	Lineair				9
Corsa - NNB	2013	5	4	Lineair				2
Uitbreiding Microsoft Licenties	2013	55	4	Lineair				16
Upgrade Zenworks	2013	30	4	Lineair				9
Infoschermen balies	2013	30	3	Lineair				12
Digitalisering Facturen	2014	55	4	Lineair				
Aanschaf AAG softwarepakket	2014	20	4	Lineair				
Totaal Organisatie Ondersteuning		3.168			138	503	573	852

Sector Stadsontwikkeling

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Vervanging Geomilieu	2013	8	4	Lineair				3
Geluidsmeetapparatuur	2013	13	5	Annuïtair				3
Totaal Stadsontwikkeling		21			0	0	0	6

Sector Stadsbeheer

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings-bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Betonbakken tbv ondergrondse containers 15x	2010	18	10	Annuïtair	3	3	3	3
Ondergrondse containers 15x	2010	39	10	Annuïtair	5	5	5	5
2 glasbakken - 1 textielcontainer Raadhuisplein	2010	12	10	Annuïtair	2	2	2	2
Steyr II	2011	70	10	Annuïtair		9	9	9
Portofoons P & R 10 stuks	2011	6	5	Annuïtair		2	2	2
VW LT 35 B en O	2011	30	10	Annuïtair		4	4	4
Klepelaar Spearhead 5000	2011	46	10	Annuïtair		6	6	6
Klepelaar Spearhead 4000	2011	44	10	Annuïtair		6	6	6
Mulder landbouwwagen	2011	13	10	Annuïtair		2	2	2
Bezem voor LM	2011	9	10	Annuïtair		2	2	2
Rijwielpadstrooier II	2011	26	10	Annuïtair		4	4	4
Zoutstrooier wegen Stratos I	2011	39	10	Annuïtair		5	5	5
Zoutstrooier wegen Stratos II	2011	39	10	Annuïtair		5	5	5
Rijwielpadstrooier I	2011	26	10	Annuïtair		4	4	4
Sneeuwplough II	2011	15	10	Annuïtair		2	2	2
Menginstallatie natzoutoplossing	2011	33	10	Annuïtair		5	5	5
Hoge drukreiniger riool	2011	26	8	Annuïtair		4	4	4
Rijwielpadsneeuwplough II	2011	10	10	Annuïtair		2	2	2
Rijwielpadsneeuwplough III	2011	10	10	Annuïtair		2	2	2
Rijwielpadsneeuwplough IV	2011	10	10	Annuïtair		2	2	2
Software Rijcurve/Ongeval/Verkeersmodellen	2011	5	3	Lineair		2	2	2
LM trac	2011	62	10	Annuïtair		8	8	8

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Grafbekisting 2x	2011	10	10	Annuitair		2	2	2
GPS 3D	2011	50	5	Annuitair		12	12	12
Boschung veegmachine	2012	125	5	Annuitair			29	29
Prikrol	2012	10	10	Annuitair			2	2
Houtversnipperaar II	2012	30	10	Annuitair			4	4
Rijwielpadstrooier III	2012	26	10	Annuitair			4	4
Pneumatische snoeiapparaten I en II	2012	12	10	Annuitair			2	2
6 Verkeerstellers	2012	71	10	Annuitair			9	9
Kunstmeststrooier	2012	10	10	Annuitair			2	2
WA 1 Wegpyramide Middenweg 1	2013	59	15	Lineair				7
VRI 1 Westtangent-Reuzenpandasingel	2013	23	15	Lineair				3
VRI 2 Westtangent-Saffier	2013	23	15	Lineair				3
VRI 3 Westtangent-Zuidtangent	2013	23	15	Lineair				3
VRI 4 Westtangent-Stationweg	2013	6	15	Lineair				1
VRI 5 Middenweg-Vondellaan-Beukenlaan	2013	14	15	Lineair				2
VRI 6 Krusemanlaan-Brouwersgracht	2013	10	15	Lineair				2
Veegmachine Ravo 540	2013	145	5	Annuitair				33
Grondkist 2x	2013	10	10	Annuitair				2
Ricoh 240 lichtdrukmaschine	2013	18	5	Lineair				5
HP 1050	2013	8	5	Lineair				2
Totaal Stadsbedrijf		1.271			10	100	152	215

Sector Publiek

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Vervanging BAVAK	2010	15	5	Lineair	4	4	4	4
Vervangen automatiseringssysteem (Cypers Unix) burgerzaken	2011	52	4	Lineair		16	15	15
Softwareprogrammatuur SOZA	2012	95	4	Lineair			28	27
E-dienstverlening	2013	110	4	Lineair				32
Totaal Publiek		272			4	20	47	78

Sector Brandweer en Rampenbestrijding

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
Helmen Brandweer	2010	41	10	Lineair	6	6	6	6
Vervanging ademluchttoestellen, automax en ICU	2010	90	10	Lineair	14	13	13	12
Gelaatsstukken	2010	35	10	Lineair	6	6	6	6
Aanpassing tankautospuut	2010	20	15	Annuïtair	2	2	2	2
Bluskleding 2005	2010	80	5	Annuïtair	19	19	19	19
Spreekset & lijnen duikers	2010	30	5	Annuïtair	7	7	7	7
Tankautospuut 844	2011	350	12	Annuïtair		38	38	38
Dienstauto 25-TN-XS	2011	30	5	Annuïtair		7	7	7
Dienstauto 26-TN-XS	2011	30	5	Annuïtair		7	7	7
Kar-Systeem	2011	23	5	Annuïtair		6	6	6
Duikuitrusting 2005	2011	25	5	Annuïtair		6	6	6
Gasdetectieapparatuur	2011	12	5	Annuïtair		3	3	3
C2000 Mobilifoons	2012	40	5	Annuïtair			9	9
C2000 Portofoons	2012	90	5	Annuïtair			21	21
Inrichting coördinatiecentrum	2012	26	10	Lineair			4	4
Warmtebeeldcamera's	2012	40	5	Annuïtair			9	9
Testapparatuur ademlucht	2012	30	5	Annuïtair			7	7
Compressor	2012	30	10	Annuïtair			4	4
Werkplaatsinrichting	2012	20	10	Annuïtair			3	3
Vervanging hydraulisch gereedschap	2013	90	5	Annuïtair				21
Vervanging schoeisel	2013	17	5	Annuïtair				4
Ademluchtcilinders	2013	45	15	Annuïtair				5
Totaal Brandweer		1.194			54	120	177	206

Onderwijshuisvesting

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2011	2012	2013	2014
School De Draai grondkosten		577		Lineair				
School De Draai bouwkosten		5.388	40	Lineair				
School De Draai installatiekosten		1.347	15	Lineair				
School De Draai exploitatielasten					4	4	4	4
Uitbreiding gymcapaciteit vo bouwkosten	2011	690	40	Lineair		45	45	45
Uitbreiding gymcapaciteit vo installatiekosten	2011	172	15	Lineair		19	19	19
Uitbreiding gymcapaciteit vo exploitatielasten	2011				1	4	4	4
Basisschool De Draai (piekvoorziening, systematiek schoolwoningen)		1.273	40	Annuïtair				
Basisschool De Draai (piekvoorziening, exploitatielasten)					1	6	6	6
Eerste inrichting basisonderwijs	2011	90	20	Lineair		9	9	9
Eerste inrichting basisonderwijs	2012	99	20	Lineair			9	9
Eerste inrichting basisonderwijs	2013	128	20	Lineair				12
Eerste inrichting basisonderwijs	2014	114	20	Lineair				
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2011	242	20	Lineair		23	23	22
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2012	161	20	Lineair			15	15
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2013	335	20	Lineair				31
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2014	279	20	Lineair				
Beheerslasten uitbreiding gymcapaciteit						45	60	60
Totaal Onderwijshuisvesting		10.895			6	155	194	236

Bijlagen

De raadsbegroting 2011 bevat de volgende bijlagen:

- Informatie verbonden partijen
- Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde voorzieningen
- Uitvoeringsinformatie
- Kerngegevens

Bijlage 1. Informatie verbonden partijen

Aan de orde komen:

1. Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland
2. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
3. GGD Hollands Noorden
4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
5. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)
6. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)
7. Recreatieschap Geestmerambacht
8. Kaderregeling HAL-samenwerking
9. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
10. NV Houdstermaatschappij GKNH (Gasbedrijf Kop Noord-Holland)
11. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
12. Vereniging NW8
13. Stichting Papier Recycling Nederland
14. Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

1. Regionale Platformfunctie Noord-Kennemerland

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het betreft een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer. Dit platform is ontstaan na opheffing van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland in 2006.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Enige jaren geleden hebben de deelnemende gemeenten besloten het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK) te ontmantelen.

Als effect van de ontmanteling is de regionale platformfunctie ingesteld (de zgn. regionale portefeuillehoudersoverleggen). Op basis hiervan kan en wordt op basis van vrijwilligheid tussen de regiogemeenten samengewerkt. Daarbij treedt per onderwerp één van de gemeenten op als coördinator en 'trekker'. In dit kader zijn er inmiddels vijf regionale overleggen, te weten:

Ruimtelijke Ordening	trekker: Heerhugowaard
Verkeer en Vervoer	trekker: Langedijk
Volkshuisvesting	trekker: Alkmaar
Sociale zaken en Arbeidsmarkttoedeling	trekker: Heiloo
WMO/ Zorg	Trekker: Castricum
Economische zaken en Toerisme	trekker: Bergen

Ook over de kostenverdeling van de platformfuncties zijn afspraken gemaakt (zie raadsbesluit van 25 maart 2003, nr. 2003-33).

Wat wordt met de relatie beoogd?

Doel van de platformfunctie (PONK) is daar waar nodig en mogelijk zaken op regionaal niveau af te stemmen. Het gaat zowel om strategische keuzes voor de ontwikkeling van de regio, zowel in de onderlinge relaties als in de relatie met de provincie Noord-Holland en het Rijk, als om meer uitvoeringsgerichte zaken.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

In 2009 is een onderzoek gestart naar de gewenste vorm van regionale bestuurlijke samenwerking voor de komende jaren. Dit heeft in 2010 geresulteerd in het opstellen van een position paper voor de regio Alkmaar waarin, naast een analyse over de regio, wordt ingegaan op de bestuurlijke opgaven voor onze regio de komende jaren op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Op 29 juni 2010 gingen de colleges in Noord-Kennemerland akkoord met de position paper 'Toekomst voor regio Alkmaar' met als centrale gemeentegrensoverschrijdende thema's: duurzaamheid, kennisregio en toerisme. Daarnaast zal ook onderzocht worden samenwerking op operationeel niveau om schaalvoordelen te behalen. 2011 zal met name in het teken staan van het verder uitlijnen van de regionale samenwerking aan de hand van de vastgestelde position paper.

2. Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 30 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is officieel van start gegaan per 1 januari 2004.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft de volgende taken:

- De uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet veiligheidsregio's;
- Het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post, als bedoeld in de Wet ambulancevervoer, die voor Noord-Holland Noord de ambulancezorg coördineert, dirigeert en daarop toezicht houdt;
- Het in RAV verband uitvoeren van ambulancevervoer, als bedoeld in de Wet ambulancezorg. Dit geldt voor de gemeenten Andijk, Anna Paulowna, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe.
- Het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken.

Het samenwerkingsverband is vooral belast met het uitvoeren van zogenaamde medebewindtaken, die de gemeenten aanvankelijk op grond van o.a. de Brandweerwet moeten uitvoeren. Met ingang van oktober 2010 is dit de Wet Veiligheidsregio's geworden.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

De Veiligheidsregio en de politieregio Noord-Holland Noord hebben een visiedocument opgesteld.

Aanleiding voor dit document ligt in de bestuurlijke samenwerking tussen het Regionaal College van de politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord met de bedoeling de veiligheidsvraagstukken meer integraal te kunnen benaderen.

Missie

Op 1 januari 2015 willen het Regionaal College van de Politieregio en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat de regio behoort tot een van de veiligste regio's van Nederland. Zij doet dat allereerst door het stimuleren van een effectieve preventieve aanpak van veiligheidsvraagstukken in brede zin. Daarnaast worden onveilige situaties zo snel mogelijk beëindigd door het nemen van passende maatregelen. Zij neemt daartoe initiatief om naast de inzet van de organisaties die zij

rechtstreeks bestuurt (Politie en Veiligheidsregio) ook de inzet van andere organisaties op het gebied van veiligheid te stimuleren en op elkaar af te stemmen. Dit moet zoveel mogelijk zichtbare en concrete resultaten opleveren. Daarnaast wil het bestuur dat de organisaties die zij rechtstreeks bestuurt aantoonbaar tot de best presterende organisaties van hun sector in Nederland behoren. De prestaties van deze diensten worden door externen geaudit.

Strategische noties

'Burger als partner in veiligheid'

Het bestuur ziet de inwoners van Noord-Holland Noord als een structurele partner in veiligheid, ook als het gaat om zelfredzaamheid. Burgers dienen dan ook actiever en intensiever te worden betrokken bij het voorkomen en oplossen van veiligheidsvraagstukken (waaronder zelfredzaamheid). In het bijzonder wil het bestuur de jeugd hierbij betrekken. De organisaties van politie en veiligheidsregio zullen zich inspanssen om jongeren te interesseren voor een veiliger Noord-Holland Noord.

Andere strategische partners

Teneinde de veiligheidsdoelstellingen te bereiken zal ook de betrokkenheid van veel andere partners in de regio bevorderd dienen te worden. Te denken valt aan woningbouwverenigingen, scholen, buurtverenigingen, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, Defensie en anderen. De 'matrix' aanpak is een bruikbaar hulpmiddel om vanuit de concrete probleemstelling steeds systematisch te kijken welke partners een bijdrage kunnen leveren.

Randvoorwaarden/ condities

Om de bovenstaande missie te realiseren zijn de volgende randvoorwaarden/condities benoemd:

- *Betrokkenheid gemeenteraden*
De betrokkenheid van de gemeenteraden bij veiligheidsvraagstukken verdient structurele versterking. Daarvoor zullen in onderling overleg procedures worden afgesproken;

- *Aanspreekbaarheid gemeenten*
Vanuit de gedachte dat de effectiviteit van de veiligheidsaanpak geoptimaliseerd kan worden als alle gemeenten gemaakte afspraken uitvoeren, dient de aanspreekbaarheid van gemeenten ten opzichte van elkaar te worden vergroot. Het systematisch monitoren van de in het bestuur gemaakte afspraken hoort hier ook bij. Dit kan o.a. door de audit-instrumenten van de Veiligheidsregio, de Veiligheidsmonitor en het 'smiley-overzicht van het programmabureau integrale veiligheid' verder door te ontwikkelen;
- *Positionering programmabureau integrale veiligheid/ veiligheidsbureau*
Het programmabureau integrale veiligheid en het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord verdienen een stevige positie in het ondersteunen van de veiligheidsambities van het bestuur, zij werken daartoe nauw samen. Beide bureaus ontwikkelen in nauwe samenspraak met het bestuur een effectieve aanpak voor de implementatie van plannen. Betrokkenheid van de gemeentesecretarissen en ambtenaren openbare orde en veiligheid wordt hiertoe vergroot;
- *Planvorming*
Het is gewenst dat er een helder planconcept voor veiligheidsplannen wordt ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de plannen van de veiligheidsregio en de politie herkenbaar worden geïntegreerd in het integrale veiligheidsbeleidsplan van het bestuur. Zowel het lokale integrale veiligheidsbeleidsplan als het integrale veiligheidsbeleidsplan van het bestuur van de veiligheidsregio en het regionaal college worden op elkaar afgestemd. Zoveel als mogelijk wordt gestimuleerd dat plannen van andere partijen die bijdragen aan veiligheid ook samenhangen met de integrale veiligheidsplannen.

Doelstellingen

De bovenstaande missie wordt zoveel mogelijk vertaald in concrete doelstellingen over een langere periode en vastgesteld.

Het visiedocument is besproken in de commissie Middelen van 11 mei 2009. Vanuit de commissie zijn kanttekeningen geplaatst bij het aspiratieniveau van de veiligheidsregio NHN, zoals vastgelegd in het visiedocument. Deze kanttekeningen zijn door de burgemeester ingebracht in het bestuur van de Veiligheidsregio.

Speerpunten 2011

De doelstellingen van de Veiligheidsregio sluiten aan op het meerjarig actieplan en op de strategische keuzes zoals die in het regionaal beheersplan en de organisatieplannen zijn vastgesteld. De concrete doelstellingen binnen de programma's zijn opgenomen in jaarplannen. In de beschrijving van de programma's zijn de volgende speerpunten voor 2011 verder uitgewerkt.

Ambulancezorg

- De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2011 toegewezen aan de Cooperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord.
- Het percentage overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%.
- Het percentage overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%.
- Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand.
- Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep
- Netwerk (AED burgernetwerk).

Brandweer

- Veiligheid eigen personeel.
- Toetsende rol fysieke veiligheidsprocessen.
- Ondersteuning en binding vrijwilligers.
- Managementinformatie.
- Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project: *'Kijk, we werken aan veiligheid!'*).
- Openbaar meldsysteem, terugdringen nodeloze alarmeringen.
- Invoeren landelijke structuur opleiden en oefenen.
- Het verhogen en toetsen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders en piketofficieren door regionale trainingen.
- Voorbereiding multidisciplinair oefencentrum en gezamenlijke organisatie realistisch oefenen.
- Evaluatie Regeling Operationele Leiding (ROL) en herziening piketorganisatie.
- Uniformering inzet- en opschalingsprocedures.
- Innovatie, brandweertzorg op maat.
- Interregionale samenwerking.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

- Implementatie van het GGD Rampenopvangplan (GROP) en het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP).
- Verankering van de regionale eisen vanuit de Wet Ambulancezorg (WAZ) (intensivering samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening).
- Verhogen en toetsen (profchecks) vakbekwaamheid van GHOR functionarissen.
- Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crisis.

Meldkamer

- Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
- De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2 minuten.
- Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut.
- De gemiddelde responsetijd brandweertzorg onder de 75 seconden.
- Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 10 seconden.
- Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de genormeerde responsetijd van 1 minuut (Free-Call).
- Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de genormeerde responsetijd van 30 seconden.

Veiligheidsbureau

- Instrueren en oefenen van de bevolkingszorgorganisatie.
- Borging en versterking operationele crisisorganisatie.
- Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

3. GGD Hollands Noorden*Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?*

De GGD Noord Kennemerland is per 1 april 2007 opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, die is ontstaan uit de opschaling van de drie GGD-en in Noord-Holland Noord. Het betreft een samenwerkingsverband van de 26 gemeenten in Noord-Holland Noord.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het in gezamenlijkheid in Noord-Holland Noord uitvoeren van aan gemeenten opgedragen wettelijke taken in het kader van de volksgezondheid. Het samenwerkingsverband is vooral belast met het uitvoeren van zogenaamde medebewindstaken.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

2006 stond met name in het teken van de voorbereiding van de opschaling van de GGD-en in Noord-Holland Noord naar één GGD-organisatie voor heel Noord-Holland Noord op hetzelfde niveau als de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Door de raad van Heerhugowaard is op 19 december 2006 ingestemd met het beslisdocument fusie GGD Noord-Holland Noord. Aanvankelijk konden de gemeenten Hoorn en Enkhuizen niet instemmen met de fusie per 1 januari 2007, omdat zij van oordeel waren dat voor hen nog aanvullende informatie noodzakelijk was om tot besluitvorming te komen. Deze aanvullende informatie is beschikbaar gekomen in februari 2007 op basis waarvan de gemeenten Hoorn en Enkhuizen konden instemmen met de fusie. De raad van Heerhugowaard heeft op 27 maart 2007 ingestemd met het aanvullend beslisdocument GGD Hollands Noorden. Als gevolg van de vertraging in de besluitvorming is de fusie uiteindelijk geëffectueerd per 1 april 2007.

In de loop van 2009 is duidelijk geworden dat de GGD zich financieel in zwaar weer bevindt. Er is sprake van een tegenvallend resultaat 2008 met doorwerking naar de volgende jaren. Dit was deels ingecalculeerd door de gekozen wijze van financiering bij de start van de GGD, en deels door tegenvallende inkomsten, onder andere als gevolg van de financiële crisis.

Een bestuurlijke commissie heeft zich in het najaar 2009 over de te nemen maatregelen gebogen en heeft aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Hiervan heeft de raad van Heerhugowaard kennis genomen in haar vergadering van 25 mei 2010 (RB nr.: 2010-058).

De GGD vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 17,75 per inwoner. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2010 daarmee niet ingestemd. Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband stemt op 28 september 2010 wel in meerderheid met de € 17,75 per inwoner met de bijdrage per inwoner in en daarmee wordt het voor onze gemeente een verplichte uitgave.

In de komende jaren wil de GGD HN zich sterker profileren als gemeentelijke gezondheidsdienst. In die rol treedt de GGD op als huisadviseur, als ondersteuner van de beleidsvorming, als uitvoerder van preventieve gezondheidszorg en vangnetzorg, als regisseur bij het opzetten van ketensamenwerking en als kenniscentrum voor gezondheidsvragen.

Dit eist van de GGD een duidelijke profilering richting gemeentebesturen, gemeentelijke diensten en ambtenaren. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de uitvoering van taken, die zich daarvoor lenen, onderbrengen bij de GGD.

Belangrijke uitdagingen liggen op het terrein van jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, leefstijlziekten en ouderenbeleid. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is een stevige GGD vereist.

Doelen, taken, rollen, wensen en ambities worden vastgelegd in het in 2010 vast te stellen nieuwe beleidsplan. Dit plan wordt in nauw overleg met de gemeenten opgesteld.

Belangrijkste voorwaarden voor een adequate uitvoering hiervan zijn vertrouwen van de gemeenten in hun gezondheidsdienst en een gezonde financiële huishouding. Aan het voldoen aan deze voorwaarden wordt hard gewerkt onder het motto 'De GGD goed op weg naar beter'. Voor de concrete actiepunten van de GGD Hollands Noorden voor 2011 wordt verwezen naar de programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden (gevoegd bij raadsvoorstel nr.: RB 2010-073, raadsvergadering 22 juni 2010)

4. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het RHCA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft- de Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer op basis van de WGR. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier neemt niet deel in de gemeenschappelijke regeling, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en het Hoogheemraadschap. Het RHCA is vooral belast

met het uitvoeren van zogenaamde medebewindstaken die de Archiefwet 1995 aan gemeenten heeft opgedragen.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het (mede) uitvoeren van de gemeentelijke taken als bedoeld in de Archiefwet 1995. Daarnaast heeft het RHCA als doel het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar te maken voor een breed publiek.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Het Regionaal Archief Alkmaar, dat onderdeel was van het SNK, is in het kader van de ontmanteling van het SNK omgebouwd en in 2003 verzelfstandigd naar een Regionaal Historisch Centrum (RHCA) met een zelfstandige gemeenschappelijke regeling.

Per 1 juli 2003 is het RHCA daadwerkelijk gestart. De beleidsvoornemens zijn vastgelegd in het Beleidsplan RHCA 2006-2010. Speerpunten in dit plan zijn:

- verbetering publieke dienstverlening;
- verbetering van toegankelijkheid van archieven;
- adequate opslag;
- conserveren en restauratie van archieven.

In het kader van de verbetering van de publieke dienstverlening heeft het RHCA de ambitie om in alle deelnemende gemeenten een archiefinformatiepunt in te richten. Vanuit ons college is medio 2008 het verzoek bij het bestuur van het RHCA neergelegd om deze ambitie om te zetten in daden en binnen afzienbare termijn een archiefinformatiepunt in te richten in de bibliotheek van Heerhugowaard. Hieraan is tot op heden geen gevolg gegeven. Voor de verbetering van toegankelijkheid van archieven wordt vanaf 2007 met name ingezet op digitalisering van de eigen collecties van het regionaal archief en de toegankelijkheid daarvan via internet.

Op 19 mei 2005 heeft het bestuur van het RHCA besloten tot een nieuwe financieringssysteem. Deze nieuwe financieringssysteem is vastgesteld bij meerderheidsbesluit van het bestuur van het RHCA, waarbij wordt aangetekend dat Heerhugowaard tegen de nieuwe financieringssysteem heeft gestemd, omdat Heerhugowaard ten opzichte van de overige deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling geconfronteerd wordt, door de nieuwe vastgestelde financieringssysteem, met een onevenredige verhoging van de Heerhugowaardse bijdrage aan het RHCA. In de periode 2005 - 2009 is er sprake van een meer dan verdubbeling van de Heerhugowaardse bijdrage van ruim 45.000 euro in 2005 naar ruim 108.000 euro in 2009. Heerhugowaard is gebonden aan het besluit van het bestuur van het RHCA van 19 mei 2005. Het betalen van de substantieel hogere bijdrage is dus onontkoombaar, zolang de gemeente Heerhugowaard blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling RHCA.

In 2008 heeft het RHCA aangegeven de ambitie te hebben te verhuizen naar een meer aansprekende locatie. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten om het RHCA te vestigen in een voormalige ambachtschool in het centrum van Alkmaar. De raad van Heerhugowaard heeft op 21 april 2009 besloten niet akkoord te gaan met de voorgestelde locatie in het centrum van Alkmaar. Het bestuur van het RHCA is gevraagd nader onderzoek te doen naar een andere, minder kostbare locatie. Vervolgens heeft het algemeen bestuur van het RHCA in meerderheid besloten akkoord te gaan met de door het dagelijks bestuur van de RHCA voorgestelde locatie in het centrum van Alkmaar. De bijdrage van de gemeente Heerhugowaard stijgt hierdoor tot 3,82 euro per inwoner (was 2,25 euro per inwoner in 2009). Heerhugowaard is gebonden aan het besluit van het bestuur van het RHCA met betrekking tot de verhuisplannen van het RHCA en de daaraan verbonden substantiële verhoging van de bijdrage per inwoner, zolang de gemeente Heerhugowaard blijft deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling RHCA.

Het RHCA vraagt voor 2011 een gemeentelijke bijdrage van € 3,89 per inwoner. Het college heeft daar op 8 juni 2010 niet mee ingestemd.

De kosten voor het RHCA zijn in een periode van zes jaar verviervoudigd. Reden om in 2010 te kijken naar mogelijke goedkopere alternatieven. In de Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010 is het uitreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) opgenomen als een bezuinigingsoptie. De raad heeft in zijn vergadering van 24 juni 2010 een motie (nr. 14) aangenomen, waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken of een eigen archiefruimte te verwezenlijken is tegen lagere kosten dan onze huidige jaarlijkse financieel bijdrage aan het RHCA. Op 17 augustus 2010 heeft het college de eerste stap gezet om invulling te geven aan de uitvoering van voornoemde door de raad aangenomen motie door het vaststellen van de Startnotitie onderzoek uitreden uit Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) met daarbij de opdracht aan de Bestuursdienst om het alternatief '*digitaliseren en historisch archief extern opslaan bij een marktpartij*' nader uit te werken. De uitkomsten van dit nader onderzoek zullen voor eind 2010 bekend zijn.

5. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het '*Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken*' (VVI) is een samenwerkingsverband van de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland op basis van de WGR.

De VVI is aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale (HVC). Deze N.V. heeft 17 aandeelhouders. Van de in totaal 2.656 uitgezette aandelen A zijn er 529 stuks in bezit bij de VVI gemeenten. De gemeente Heerhugowaard beschikt in het jaar 2011 over ca. 82 aandelen. Het totaal aantal aandelen in bezit van onze gemeente kan jaarlijks wijzigen, omdat het pakket aan

aandelen wordt toegewezen op basis van de inwoneraantallen van de VVI-gemeenten.

Wat wordt met de relatie beoogd?

HVC staat voor een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat actief is op het gebied van afvalinzameling, afvalscheiding en –recycling, compostering, afvalverbranding en de opwekking en benutting van energie uit afval en biomassa.

Het bedrijf is eigendom van 55 gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Garantstellingprovisie

De aandeelhouders staan garant voor de leningen van de HVC overeenkomstig artikel 9 van de Ballotageovereenkomst en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde financieringsstructuur. De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. De stand volgens de begroting HVC van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2011 bedraagt € 590 miljoen. Aan garantstellingprovisie kunnen de VVI-gemeenten in 2011 een garantstellingprovisie tegemoet zien ad € 1.100.000. De gemeente Heerhugowaard kan naar verwachting rekenen op een bedrag ad € 172.590.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Voor de toekomst heeft HVC de ambitie sterk te groeien in duurzame energie. Van een bedrijf in afval naar een bedrijf in duurzame energie, waarvoor afval één van de bronnen is, naast biomassa, wind, zon en geothermie. Daarover is in 2010 overleg gevoerd met de aandeelhouders.

6. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het WNK is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft -de Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer op basis van de WGR.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het in gezamenlijkheid met de overige gemeenten in Noord-Kennemerland uitvoeren van aan gemeenten opgedragen wettelijke taken in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. Het WNK heeft als doel in haar rechtsgebied de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren. Als effect hiervan neemt het WNK personen in dienst, die op grond van de hiervoor genoemde wet daarvoor in aanmerking komen en voor zover voor die personen passende arbeid beschikbaar is. Voor Heerhugowaard gaat het om inmiddels gemiddeld 180 personen op jaarbasis.

Ter uitoefening van haar taak is het schap ook bevoegd tot het oprichten van en / of het deelnemen in private ondernemingen. In dit kader neemt het WNK deel in Bruynzeel Monta Systemen BV (BMS).

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Na de invoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 2008 is, in dat jaar en in het begin van 2009, gewerkt aan het formuleren van de belangrijkste uitgangspunten voor de uitvoering van de WSW. Dit heeft geleid tot een brede discussie waarbij vertegenwoordigers van alle gelederen betrokken zijn geweest. De uitkomsten zijn verwoord in het 'Visiedocument WSW' dat in het voorjaar van 2009 door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is goedgekeurd. In dit visiedocument zijn onder meer de volgende beleidsdoelen geformuleerd:

- Het WNK verricht inspanning om de SW doelgroep te bewegen tot doorstroom naar detachering; groepsdetachering of begeleid werken, of uitstroom naar een reguliere bana;
- Om dit te kunnen monitoren en de gemeenten een instrument te geven om te kunnen voldoen aan haar regierol, worden in de werkbegroting prestatieafspraken opgenomen (SMART geformuleerd);
- Meer werk vanuit gemeenten naar het WNK;
- Gemeente als werkgever;
- Weerstandsvermogen opbouwen tot een bedrag van 3 miljoen euro. Bij het bereiken van dit bedrag zal de gemeentelijke bijdrage worden afgebouwd van € 1.313,25 per WSW-er naar € 0,00.

In 2014 zal het weerstandsvermogen naar verwachting op het afgesproken niveau van 3 miljoen euro uitkomen, waarna volgens afspraak in het visiedocument de gemeentelijke bijdrage zal worden afgebouwd. Dit kan alleen lukken met de nodige inspanning van zowel het WNK als de deelnemende gemeenten.

De gemeentelijke bijdrage per persoon over 2011 blijft gelijk aan die over 2010 te weten € 1.313,25 per WSW-er. Alleen het aantal personen dat vanuit Heerhugowaard deelneemt zal toenemen naar circa 180 personen. Voor onze gemeente komt dat bij een gemiddelde bezetting van circa 178 personen neer op een totaalbedrag van € 234.000. Ruim € 35.000 meer dan in 2010.

7. Recreatieschap Geestmerambacht

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het recreatieschap is een samenwerking van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Bergen en de provincie Noord-Holland op basis van WGR.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Via het in stand houden van een openbaar lichaam, genaamd 'Recreatieschap Geestmerambacht' is het doel:

- Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openlucht-recreatie;
- Tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat hierop afgestemd is.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

In 2003 heeft de raad ingestemd met de uitbreiding van Geestmerambacht, zoals omschreven in het gebiedsperspectief 'Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht' van januari 2001 (raadsbesluit van 18 februari 2003, nr. 2003-24).

Het betreft een uitbreiding van het bestaande recreatiegebied met circa 250 ha groen en 40 ha voor verbindingen met de omgeving. De ontwikkeling van het nieuwe groen heeft tot doel de huidige en toekomstige bewoners van het HAL-gebied voor de recreatieve behoefte dicht bij de stad op te vangen en de druk op de kust te verminderen.

De Stuurgroep HAL heeft het bestuur van het recreatiegebied, als toekomstig beheerder, verzocht de uitwerking en aanleg van de uitbreiding van het recreatiegebied op zich te nemen. Deze opdracht is aanvaard. Als opdrachtgever heeft het recreatieschap een tijdelijke 'Bestuurscommissie uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht' ingesteld.

De gebiedsuitbreiding wordt projectmatig aangepakt en is opgedeeld in zeven deelprojecten. Op de website www.hetgroenemirakel.nl is de voortgang van de projecten te volgen.

In 2007 is de gemeenschappelijke regeling gewijzigd. Het werkgebied is daarmee uitgebreid met ca. 480 ha nieuwe recreatiegebied dat in het kader van het Strategisch Groen Project Geestmerambacht en de uitvoering van de intergemeentelijke structuurvisie HAL wordt aangelegd. Het recreatieschap voert daarnaast in het kader van deze uitbreiding het beheer uit van het

begin 2006 opgeleverde recreatiegebied Heerhugowaard Zuid (Park van Luna). Voor het recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid is een reserve gevormd waar voor een periode van 17 jaar het onderhoud uit betaald kan worden.

Speerpunten 2011:

- uitwerken van een meerjarig uitvoeringsplan ontwikkeling Geestmerambacht;
- groot onderhoud wandel- en fietspaden;
- verbouwing/nieuwbouw beheersgebouw;
- groot onderhoud stranden;
- opwaarderen parkeerplaatsen;
- in beheer nemen ingerichte gebieden in de uitbreiding;
- plaatsen tweede digitale informatiezuil
- inrichten Koele Kreken, Groene Loper en Diepsmeer;
- vervolg grondverwerving door DLG.

8. Kaderregeling HAL-samenwerking

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De kaderregeling HAL is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk die in 1991 tussen de betrokken gemeenten is aangegaan. Het is de lichtste vorm van een gemeenschappelijke regeling. Nadere uitwerking gebeurt op basis van uitwerkingsregelingen van de WGR.

Wat wordt met de relatie beoogd?

De kaderregeling was het bestuurlijk voertuig op grond waarvan uitvoering werd gegeven aan de VINEX-taakstelling 1995 - 2004 van de HAL-gemeenten voor de periode tot 2005 op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Per 1 januari 2005 is het projectbureau HAL 2005 opgeheven. De kaderregeling HAL is na die datum 'werkloos' blijven bestaan als bestuurlijk voertuig op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Er zijn geen beleidsvoornemens voor 2009 en verder ten aanzien van het gebruik van de kaderregeling.

9.NV Bank Nederlandse Gemeenten gevestigd te Den Haag

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG-aandelen van de gemeente. Van de aandelen is 50% in bezit van gemeenten en provincies. De overige 50% van de aandelen is in handen van het rijk. Onze gemeente heeft 9.789 aandelen met een nominale waarde van € 2,50.

Meer weten? Zie www.bng.nl

10. NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKHN samen met nog 27 gemeenten.

Wat wordt met de relatie beoogd?

De aandelen van de maatschappij zijn in handen van de 28 gemeenten die destijds eigenaar waren van het gasbedrijf. Het aantal aandelen per gemeente was gebaseerd op het aantal gasaansluitingen per gemeente. Het aantal aandelen is in november 1999 gefixeerd op 4.646.

De houdstermaatschappij heeft een aandelenpakket dat overeenkomt met 3,03% van het totaal aantal aandelen van NUON. De maatschappij neemt deel aan het zogenaamde grootaandeelhouderoverleg NUON.

Bij de verkoop van de aandelen Multikabel is door de aandeelhouders van de houdstermaatschappij besloten dat naar verkoop wordt gestreefd van het aandelenpakket NUON op een daarvoor zo gunstig mogelijk tijdstip.

Dividendbeleid: het dividend wordt op basis van de aandelenverdeling volledig uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders. Heerhugowaard heeft 327 aandelen; het totaal aantal aandelen is 4.646.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall heeft begin 2009 een bod van EUR. 8,5 miljard ondernemingswaarde in contacten uitgebracht op 100% van de aandelen in het productie- en leveringsbedrijf NUON. Het netwerkbedrijf van NUON blijft op grond van Europese regelgeving in handen van de overheid. De vraag lag vervolgens voor of het gunstige tijdstip nu aangebroken was om tot verkoop van de aandelen NUON over te gaan. Deze vraag is bevestigend beantwoord door het college op 10 maart 2009. Vervolgens is de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het college t.a.v. de voorgenomen verkoop van het aandelenpakket NUON. De raad heeft in haar vergadering van 24 maart 2009 aangegeven in meerderheid voorstander te zijn van verkoop van het aandelenpakket NUON. Vervolgens heeft het college op 21 april 2009 besloten het aandelenpakket NUON dat is ondergebracht bij de NV houdstermaatschappij GKNH te verkopen aan het Zweedse Vattenfall, onder de condities, zoals aangegeven in de bijlagen bij de brief d.d. 23 februari 2009 van de vennootschapsecretaris van de NV Houdstermaatschappij GKNH. Op 3 juni

2009 heeft de algemene aandeelhoudersvergadering NV GKNH in meerderheid besloten om tot verkoop over te gaan van het aandelenpakket Nuon. Vervolgens heeft de Aandeelhoudersvergadering van NUON in juni 2009 in meerderheid besloten over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket NUON aan het Zweedse Vattenfall.

De opbrengst van de verkoop bedraagt voor Heerhugowaard in totaal ruim 18 miljoen euro. 49% van deze opbrengst is in de vorm van een interim dividend in de maand juni 2009 door de NV Houdstermaatschappij GKNH aan de gemeente Heerhugowaard uitbetaald. De overige 51% van de aandelen zal in de periode 2010 t/m 2015 worden overgedragen en betaald voor de vastgestelde prijs. De volgende uitbetaling is op 1 juli 2011 en wordt in de vorm van een interim dividend door de Houdstermaatschappij aan de gemeente Heerhugowaard betaald en bedraagt ruim 2,7 miljoen euro (onder inhouding van 15% dividendbelasting die weer terug gevorderd kan worden). Tot 2015 wordt ook nog dividend betaald over de nog niet overgedragen aandelen. In 2011 zal in dit kader € 232.264 (onder inhouding van 15% dividendbelasting die weer terug gevorderd kan worden) aan dividend worden ontvangen door onze gemeente. De NV Houdstermaatschappij GKNH blijft aandeelhouder van het (voormalige) netwerkbedrijf van NUON, onder de naam 'Aliander'. Hiervoor ontvangt de gemeente Heerhugowaard naar verwachting een jaarlijks dividend van circa € 110.000.

11. Vereniging Noord West8 (NW8)*Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?*

De gemeente is lid van de Vereniging NW8. Andere leden zijn de overige gemeenten in Noord-Holland Noord, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Kamer van Koophandel Noordwest Holland, Natuurbeheerdersoverleg Noord-Holland, Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) en Overleg Woon- en Zorginstellingen.

Het verenigingsbureau is medio juli 2009 ondergebracht in het gebouw van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Voorheen was het Verenigingsbureau gehuisvest in het gemeentehuis van Heerhugowaard.

Wat wordt met de relatie beoogd?

De hoofddoelstelling van NW8 is te komen tot een complete leefomgeving: een betere balans tussen economie, bereikbaarheid en het woon-/leefmilieu voor de ruim 625.000 inwoners van Noordwest Holland. Stad en platteland, maatschappelijke organisaties en publieke en private partijen werken samen in het netwerk NW8.

Deze samenwerking wordt gekenmerkt door:

- 'inclusief denken', alle partijen handelen vanuit een samenwerkingsoptiek en staan niet langer met de rug naar elkaar toe; men beseft dat men elkaar nodig heeft, dat men moet geven en nemen, teneinde iets te bereiken voor de gehele regio;
- de acceptatie van NW8 als kaderstellend en regisserend en daarmee als een platform voor afstemming en discussie voor de toekomst van Noordwest Holland;
- de ontwikkeling van specifiek beleid voor Noordwest Holland (de Integrale Strategische Gebiedsvisie NW8 2030) met concrete projecten vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie over de toekomst van de regio;
- een verdere invulling van de versterking van de kernkwaliteiten: rust, ruimte en kenmerkend landschap;
- contrast stad - platteland, drukte - rust en identiteit;
- nederzettingenpatroon steden en dorpen;
- goed en divers woon-/leefmilieu, inclusief voorzieningen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Eind 2009 heeft de vereniging de conclusie getrokken dat het geen bestaansrecht meer heeft in zijn huidige vorm. In voorjaar 2010 is aan de algemene ledenvergadering voorgelegd om de vereniging om te vormen en

voort te zetten in de vorm van een stichting gericht op lobby-activiteiten voor het gebied Noord-Holland Noord en op regiobranding. Hierover is toen geen standpunt bepaald door de algemene ledenvergadering en is afgesproken het onderwerp over de zomervakantie heen te tillen. In oktober 2010 zal er opnieuw een algemene ledenvergadering plaatsvinden over dit onderwerp. Het is niet ondenkbaar dat in deze algemene ledenvergadering wordt besloten de vereniging NW8 op te heffen per 1 januari 2011.

Meer informatie over NW8 treft u aan op: www.noordwest8.nl

12. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De aandeelhouders van het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. zijn de Provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord.

Heerhugowaard is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf en bezit 1000 aandelen met een nominale waarde van € 1,00 per stuk. De som van de bijdragen die de gemeente Heerhugowaard aan het voormalige RES (Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma), HIB (Halter in Balans) en de bijdrage aan de Bedrijfsregio Noordwest Holland jaarlijks heeft betaald wordt nu betaald aan het Ontwikkelingsbedrijf.

De bijdrage is als volgt opgebouwd (bijdrage 2006):

- € 1,45 jaarlijks per inwoner aan RES/HIB
- € 0,50 jaarlijks per inwoner aan Bedrijfsregio NoordWest Holland.

Dit bedrag wordt (geïndexeerd) jaarlijks geïnvesteerd in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voor 2011 zal dit bedrag niet geïndexeerd worden.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het bevorderen en stimuleren van economische activiteiten in de regio Noord-Holland Noord om duurzame autonome economische groei in Noord-Holland Noord te realiseren. Met de ontwikkelingsmaatschappij worden de krachten gebundeld om de uitvoering van het economisch stimuleringsbeleid te verbeteren in de regio Noord-Holland Noord. Daarmee wordt beoogd: meer effect, meer efficiency en meer resultaat bereiken met dezelfde financiële middelen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Juni 2006 hebben vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en de Kamer van Koophandel zich definitief akkoord verklaard, door middel van een samenwerkingsconvenant, met de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. Het ontwikkelingsbedrijf heeft aandeelhouders uit de regio: gemeenten, provincie (met 50% van de aandelen de grootste aandeelhouder), en Kamer van Koophandel. Zij hebben gekozen voor bundeling van kracht en expertise om de inzet voor de economische ontwikkeling beter te coördineren. Voorheen hielden de twee Regionale Economische Stimuleringsprogramma's (Halter in Balans en Kop en Munt) en twee Bedrijfsregio's (Kop van Noord-Holland en Stichting bedrijfsregio NoordwestHolland) zich hier mee bezig. Per 1 januari 2007 zijn deze taken overgenomen door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Waar nodig participeert het Ontwikkelingsbedrijf NHN in kansrijke ontwikkelingen of bedrijven. Het Ontwikkelingsbedrijf werkt samen met gemeenten en provincie aan het best mogelijke klimaat voor bedrijfsvestiging. Van infrastructuur tot vergunningen. Het ontwikkelingsbedrijf is de spin in het web als het gaat om de uitvoering van economische activiteiten in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is 1 januari 2007 van start gegaan en heeft de volgende vier kerntaken:

- Promotie en Acquisitie;
- Participaties;
- (Her)ontwikkeling bedrijfslocaties;
- Innovatie & Structuurversterking.

In een bijzondere aandeelhoudersvergadering op 10 oktober 2007 hebben provincie, gemeenten en Kamer van Koophandel hun instemming gegeven aan enkele nieuwe werkmaatschappijen, t.w.:

- NHN Vastgoed B.V. (zal actief worden als (her)ontwikkelaar voor bedrijventerreinen en andere vastgoed);
- NHN Participaties B.V. (wordt de regionale investeringsmaatschappij voor Noord-Holland Noord);
- DOT BV (is opgericht om vrachtvervoer over water te bevorderen).

Daarnaast heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN een joint venture gesloten met Econcern, één van de belangrijkste spelers in Nederland op het terrein van duurzame energie. Deze joint venture, de Sustainable Development Company Holland-North B.V., biedt NHN een strategische partner voor activiteiten ter bevordering van een duurzame regionale economie.

In 2008 zijn daarnaast, met instemming van de aandeelhouders, de volgende participaties opgezet:

- GON (Groe- en Ontwikkelingsfonds Noord-Holland)
- Startersfonds

In 2009 zijn er twee participatiefondsen bijgekomen voor bedrijven in Noord-Holland Noord. Beide fondsen zijn opgericht om veelbelovende en groeiende ondernemingen te steunen:

- Het Groei- en Ontwikkelingsfonds Noord-Holland (GON) richt zich op MKB bedrijven die reeds meerdere jaren bestaan en beschikken over een aantoonbaar gezonde bedrijfsvoering. Het GON richt zich primair op bedrijven met een financieringsbehoefte van € 200.000 tot € 1.000.000. Voor hogere investeringsbedragen kan GON eventueel samen met andere partijen investeren. Meer informatie is te vinden op www.gon-nh.nl.

- Het Technology Revolutions Fund (TRF) richt zich op jonge bedrijven die technologische innovaties op de markt willen brengen. Het TRF richt zich primair op bedrijven met een financieringsbehoefte van € 100.000 tot € 400.000. Hogere investeringsbedragen zijn mogelijk in samenwerking met andere partijen.

Meer informatie is te vinden op www.trf-nh.nl.

In 2009 werd Noord-Holland Noord getroffen door een stevige economische tegenwind. Toch kon NHN zijn aandeelhouders op 10 december 2009 goede voorlopige resultaten presenteren. Vrijwel alle initiatieven overtroffen de in 2009 de gestelde verwachtingen. Deze goede resultaten zijn echter geboekt over het gehele verzorgingsgebied van Noord-Holland Noord. Indien de resultaten worden toegespitst naar regio Noord-Kennemerland dan is het de vraag in hoeverre het Ontwikkelingsbedrijf het goed heeft gedaan voor Heerhugowaard. Mede in dit licht is het Ontwikkelingsbedrijf als één van de bezuinigingsopties opgenomen in onze Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010, Een inventarisatie van de meerwaarde van het Ontwikkelingsbedrijf voor Heerhugowaard zal in 2e helft van 2010 worden gemaakt. Mede basis voor deze inventarisatie is de evaluatie die door bureau Berenschot is gemaakt in opdracht van de Provincie

In haar Evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf constateert Berenschot dat met de oprichting van ONHN meer financiële en organisatorische eenheid in gemeentelijke en provinciale bijdragen voor economische ontwikkeling in de regio is gekomen. In de regio is de versnippering verminderd in vergelijking met enkele jaren geleden.

Volgens Berenschot kent ONHN de volgende sterke punten:

- De beschikking over een goed publiek en privaat netwerk binnen en buiten de regio.
- De beschikking over een goed overzicht van initiatieven in het economische domein en in combinatie met een zeker afstand tot het lokale niveau, Dat maakt ONHN bij uitstek geschikt om coördinatie van activiteiten te voeren.
- Slagkracht, korte lijnen en schakelen. ONHN is een betrekkelijk kleine organisatie met intern korte lijnen. Bovendien kan over kleinere initiatieven zelf besloten worden, waardoor snel gehandeld kan worden.
- Kwaliteit van het management. Het management is in staat om complexe en uiteenlopende bestuurlijke belangen te verbinden en deze te vertalen in concrete projecten.

Berenschot wijst tevens op 3 thema's die nadere aandacht verdienen: aansturing, regionale samenwerking en focus:

- Berenschot constateert een onduidelijke beleidsinhoudelijke aansturing door verwevenheid van opdrachtgeverschap en aandeelhouderschap.
- Een beperkte beleidsinhoudelijke inbedding door het ontbreken van een transparante structuur waarbij prioriteiten tot stand komen.
- Deze factoren hebben in belangrijke mate betrekking op het functioneren van de bestuurlijke samenwerking in de regio en staan daarmee deels buiten de werking van ONHN zelf.

Deze bevindingen heeft Berenschot vertaald in de volgende aanbevelingen:

- Gemeenten en provincie geven gezamenlijk de beleidsmatige inkadering op het gebied van structuurversterking en promotie en acquisitie vorm door het opstellen van een gezamenlijk beleidskader en geven ONHN de opdracht om voor de uitwerking hiervan een meerjarig uitvoeringsprogramma op te stellen. Door vaststelling daarvan geven de betrokken gemeenten en provincie meerjarige zekerheid over de inzet van middelen om het uitvoeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat ONHN voor de projecten in kwestie niet steeds de benodigde middelen afzonderlijk hoeft te verwerven;

- Gemeente en provincie stellen gezamenlijk een orgaan in van waaruit de beleidsmatige aansturing van NHN wordt vormgegeven, bijvoorbeeld door omvorming van het bestaande REON, van afstemmingsorgaan naar sturingsorgaan.
- Gemeenten en provincie continueren ten aanzien van structuurversterking en acquisitie en promotie minimaal het huidige niveau van financiering van ONHN op basis van een meerjarig uitvoeringsprogramma dat vanuit ONHN wordt voorgesteld (basispakket). Ten aanzien van (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kan het opdrachtgeverschap richting ONHN door provincie en gemeenten in voorkomende gevallen individueel en gezamenlijk op ad hoc basis - vraaggericht - vormgegeven worden.
- NHN richt zich vanuit de regionale inkadering primair op de taakvelden structuurversterking en promotie en acquisitie op basis van een meerjaren uitvoeringsprogramma, vastgesteld door gemeenten en provincie gezamenlijk. Ten aanzien van de participatie- en vastgoedactiviteiten treedt ONHN respectievelijk autonoom en vraaggericht op.

De evaluatie is in het Regionaal Overleg Noord-Holland Noord (REON) van 7 juli 2010 aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering is besloten, teneinde meer grip en zicht te krijgen op het beleid van het Ontwikkelingsbedrijf, om bij de uitwerking van de door Berenschot opgestelde evaluatie de verplichting om een inhoudelijk jaarverslag te maken op te nemen in de statuten van het Ontwikkelingsbedrijf. Het gegeven dat het Ontwikkelingsbedrijf geen goedkeurende accountantsverklaring heeft gekregen over de jaarstukken 2009 is mede aanleiding geweest voor voornoemd besluit.

Meer informatie over het ontwikkelingsbedrijf treft u aan op de website www.nhn.nl

13. Stichting Papier Recycling Nederland

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Onze gemeente is in 2005 toegetreden tot de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Deze stichting is opgericht door de branches uit de papier- en kartonketen en is de uitvoeringsorganisatie van het papiervezel convenant. Dat is een afspraak tussen het ministerie van VROM, de stichting Hedra (HERgebruik DRAnkenkartons) en de VNG.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het waarborgen van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen II (hergebruik verpakkingsmateriaal vanuit milieu oogpunt).

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

De stichting PRN is een gratis verzekering die aan gemeenten uitkeert zodra de marktprijs (=opbrengst) voor oud papier en karton zakt onder de verwerkingskosten. Ligt de marktprijs boven de verwerkingskosten dan hoeft de stichting PRN niet tot vergoeding over te gaan.

14. Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Heerhugowaard en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente heeft op 19 juli 2005 besloten om een gemeenschappelijke regeling aan te gaan op basis van de WGR met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Het saneren van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Op basis van het saneringsplan ongezuiverde huishoudelijke lozingen in het buitengebied van Heerhugowaard dat bij raadsbesluit van 23 september 2003 is vastgesteld, worden o.a. de afgelegen ongerioleerde panden langs de Huygendijk, waar aansluiting op de riolering niet doelmatig is, voorzien van een vijftal units voor individuele behandeling van afvalwater (IBA's) klasse III.

Het beheer en onderhoud van deze IBA's wordt overgedragen aan het Afvalwaterketenbedrijf van het hoogheemraadschap. Om hieraan invulling te geven is bovenvermelde gemeenschappelijke regeling aangegaan.

15. Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De raad van onze gemeente heeft op 19 februari 2008 besloten deel te nemen in de Stichting Kennis- en Adviescentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. De Stichting wordt aangestuurd door een Stuurgroep waarin zitting hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, het UVW, de Kamer van Koophandel en het beroepsonderwijs. De Stichting wordt in haar kerntaken gefinancierd gezamenlijk door de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard voor de jaren 2008 t/m 2010. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Heerhugowaard bedraagt € 70.000, die van de gemeente Alkmaar € 82.500. Deze periode van 2 jaar is bedoeld om het RPA de kans te geven, na het wegvallen van de provinciale subsidie, nieuwe (subsidie) partners te verwerven. Dit is inmiddels gelukt. Alle gemeenten in Noord-Kennemerland hebben in 2009 aangegeven met ingang van 2010 te participeren in de Stichting en daaraan financieel bij te dragen. Dit is reden voor Heerhugowaard om deelname in de stichting in 2011 te continueren. Naar verwachting zal door het toetreden van de andere gemeenten in Noord-Kennemerland, naast Alkmaar en Heerhugowaard, onze bijdrage uit komen op een bedrag van € 34.200 per jaar.

Wat wordt met de relatie beoogd?

Om continu inzicht te hebben in de arbeidsmarktsituatie van de regio, om tot afstemming te komen van activiteiten en projecten die door de diverse organisaties op dit gebied uitgevoerd worden en om een organiserend vermogen voor (semi-) publieke organisaties te vormen is het Kennis en Adviescentrum gevormd. Meer concreet is de doelstelling van het Kennis en Adviescentrum om op termijn duurzame samenwerkingsverbanden te realiseren in het gebied van Noordzeekanaal tot en met Texel ten behoeve van een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens?

Het RPA-NHN heeft de afgelopen periode actief ondersteund bij de totstandkoming en uitvoering van:

- Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord, waaraan 26 gemeenten en meer dan 20 relevante arbeidsmarktpartijen zich hebben verbonden. Het Rijk heeft op basis hiervan meer dan 4 miljoen euro subsidie voor de regio beschikbaar gesteld. In de periode van oktober 2009 tot en met mei 2010 hebben door de gezamenlijke inspanningen ruim 2700 jongeren hun leerwerkbaan of stageplek behouden.
- Het Project Leren Werkt, een samenwerking tussen werkgevers, onderwijsorganisaties, UWV en gemeenten dat ervoor zorgt dat het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de regio beter aansluit op de vraag van werkgevers. Over de afgelopen vier jaar zijn ruim 600 duale trajecten en 400 ervaringscertificaten voor werkenden en werkzoekenden en meer dan 2000 opstapjes voor werkzoekenden gerealiseerd.
- De continuering en uitbreiding van de activiteiten van het Leerwerkloket Noord-Holland Noord, dat een belangrijke informatie- en schakelfunctie heeft tussen werkenden, werkzoekenden, werkgevers en de onderwijsinstellingen in de regio.
- De Brancheservicepunten Techniek, Zorg & Welzijn en Horeca & Recreatie, een samenwerking van werkgevers, UWV, gemeenten,

kenniscentra en onderwijsorganisaties waardoor gezamenlijk initiatieven worden ontplooid en activiteiten op elkaar worden afgestemd.

- De regionale Werkgeversvereniging in de Zorg, waardoor er middelen vanuit Regioplus voor (arbeidsmarkt-)projecten in de zorg met cofinanciering vanuit werkgevers naar de regio Noord-Holland komen.
- De Provinciaal/regionale Arbeidsmarktmonitor die cijfermatig inzicht geeft in de kansen en knelpunten op de regionale arbeidsmarkt.
- Een Masterclass regionaal Arbeidsmarktbeleid, waarbij diverse partners het regionale arbeidsmarktbeleid en de samenwerking onder de loep namen.
- Het HDC media Werkgeverscafé, dat twee maal per jaar in samenwerking met de uitgever van het Noord-Hollands Dagblad en het ondernemersnetwerk Meerbusiness wordt georganiseerd en waarin het thema *'boeien en binden van personeel'* centraal staat.
- De jaarlijkse Regiowerktop en Week van het Werk, vaak met landelijke prominenten, waarin de netwerkpartners actuele arbeidsmarktthema's bediscussiëren en een gezamenlijke aanpak afspreken.
- Diverse (sectorale) arbeidsmarktprojecten.

De komende periode zal het RPA-NHN deze koers voortzetten en inzetten op het verder uitbreiden van het netwerk en verduurzamen van de samenwerking. Punten van discussie zijn:

- Hoe kan de (potentiële) beroepsbevolking zoveel mogelijk geschoold worden naar de vraag van werkgevers?
- Hoe zorgen we ervoor dat goed opgeleiden behouden blijven of aangehouden worden voor het regionale bedrijfsleven?
- Hoe gaan we om met jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te halen?
- Hoe kunnen we jongeren, maar vooral ook 45-plussers en arbeidsgehandicapten zoveel mogelijk laten participeren in het arbeidsproces?
- Hoe gaan we om met de nieuwe groep werkenden, zoals de zzp-ers?

- Hoe implementeren we het nieuwe werken en het nieuwe leren in de regio?

De gemeenten staan de komende jaren voor een grote opgave. Als gevolg van de economische crisis loop de werkloosheid fors op. Tegelijkertijd weten we dat werkgevers op de middellange termijn door de vergrijzing en ontgroening weer staan te springen om goed opgeleide arbeidskrachten. De economische crisis biedt ook kansen. Nu kan geprofiteerd worden van de bestendige samenwerking die de afgelopen jaren in de regio is opgebouwd. De investeringen die gedaan zijn in de opbouw van een breed netwerk en de gezamenlijke aanpak van knelpunten leveren nu en in de toekomst winst op.

Verwacht wordt dat door de inzet van het Kennis- en Adviescentrum tenminste zoveel uitkeringsgerechtigden aan een baan worden geholpen dat de kosten (ruimschoots) worden terugverdiend

Bijlage 2. Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume. Dit overzicht moet op grond van artikel 20 lid 2a BBV in de begroting worden opgenomen.

Bedragen x € 1.000

	Aantal	2011	2012	2013	2014
Uitkeringen en pensioenen (voormalige) wethouders	20	237	237	237	237
Wachtgeldten voormalig personeel	6	145	121	121	61
Formatieknelpunten	2	60	45	45	45
Totaal		442	403	403	343

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal in 2012 en 2014 een deel van de arbeidskostengerelateerde verplichtingen vrijvallen (respectievelijk € 39.000 en € 60.000).

Bijlage 3. Uitvoeringsinformatie

Onderstaande tabel betreft de informatie voor derden op grond van artikel 71 lid 1 BBV, te weten een conversietabel producten - programma's, waarin wordt aangegeven:

- welke producten onder welke programma's vallen; en
- wat de baten, lasten en het saldo zijn.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. Veiligheid			
6120 Brandbestrijding	2.766	80	-2.686
6140 Veiligheidsbeleid	269	0	-269
6951 Stelpost programma 1	167	0	-167
	3.202	80	-3.122
Programma 2. Stedelijk beheer			
6144 Dierenbescherming	140	0	-140
6208 Verkeerszaken (Wijkbeheer)	415	0	-415
6209 Verkeerszaken	463	0	-463
6210 Wegen, straten en pleinen	4.148	31	-4.117
6211 Straatmeubilair	148	170	22
6213 Wegen, straten en pleinen (derden)	223	229	6
6215 Parkeren	369	293	-76
6217 Openbare verlichting	994	31	-963
6218 Straatreiniging	896	596	-300
6219 Gladheidsbestrijding	147	0	-147

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
6240 Waterkering/afwatering/landaanw.	476	0	-476
6241 Onderhoud bermen en bermsloten	238	0	-238
6313 Markten	90	55	-35
6420 Openbaar basisonderwijs	117	89	-28
6421 Onderwijshuisv. openb. basisonderw.	1.578	66	-1.512
6423 Onderwijshuisv. bijz. basisonderw.	1.972	83	-1.889
6431 Openb.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	144	0	-144
6433 Bijz.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	72	0	-72
6440 Openb.voortgezet onderwijs	7	0	-7
6441 Openb.Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	77	0	-77
6443 Bijz. Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	2.034	0	-2.034
6485 Vandalisme schoolgebouwen	209	0	-209
6560 Speelvoorzieningen	415	0	-415
6581 Verpachting Kermissen	2	58	56
6592 Openbaar groen/parken/plantsoenen	3.173	0	-3.173
6593 Lijkbezorging	135	135	0
6721 Inzameling huishoudelijk afval	4.394	466	-3.928

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
6725 Afvalstoffenheffing	0	4.309	4.309
6730 Riolering	3.025	35	-2.990
6731 Rioolheffing	0	3.140	3.140
6832 Vastgoedbeh.gemeente-eigendom	190	374	184
6833 Vastgoedregistratie	239	40	-199
6914 Nutscoördinatie	69	3	-66
6952 Stelpost programma 2	0	0	0
	26.599	10.203	-16.396

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

6113 Straatnaamgeving en huisnummering	10	0	-10
6300 Economie en Vastgoed	367	0	-367
6330 Nutsbedrijven	5	5	0
6570 Monumenten	58	0	-58
6572 Archeologisch erfgoed	16	0	-16
6582 Evenementen	76	0	-76
6740 Milieubeleid/-programma	277	0	-277
6742 Handhaving	1.666	0	-1.666
6745 Bodembescherming	47	2	-45
6746 Geluidhinder	0	0	0
6810 Beleidsadv. Ruimtelijke Ordening	1.181	86	-1.095
6811 Bestemmingsplannen	538	0	-538

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
6821 Stedelijke vernieuwing	68	94	26
6823 Vergunningverlening	2.305	1.594	-711
6830 Grondexploitaties	37.057	37.039	-18
6845 Woonruimteverdeling	115	7	-108
6846 Woonwagens	161	74	-87
6953 Stelpost programma 3	50	0	-50
6955 Stelpost programma 5	0	0	0
	43.997	38.901	-5.096

Programma 4. Sociale samenhang

6250 Wijkgericht werken	832	0	-832
6480 Gemeensch.baten/lasten vh onderwijs	295	0	-295
6481 Onderwijsachterstandsbeleid	364	278	-86
6482 Volwasseneneducatie	0	0	0
6484 Leerplicht/reg. meld-&coörd.centrum	343	18	-325
6486 Onderwijsbegeleiding	30	0	-30
6490 Zwemonderwijs	45	0	-45
6510 Bibliotheekwerk	2.120	0	-2.120
6511 Muziekonderwijs	451	147	-304
6513 Overige kunstzinnige vorming	64	0	-64
6531 Overige sportaccommodaties	3.933	1.304	-2.629
6540 Scheppende/beeldende kunst	429	0	-429
6541 Musea/oudheidskamers	25	0	-25

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
6543 Accomodaties kunst en cultuur	1.945	276	-1.669
6580 Overige recreatieve voorzieningen	52	12	-40
6610 Wet BUIG	9.736	7.335	-2.401
6612 Wet Sociale Werkvoorziening	4.597	4.597	0
6614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid	1.323	0	-1.323
6615 Huygenpas	310	0	-310
6619 Bijzondere Bijstand Zelfstandigen	300	300	0
6622 WMO	2.525	400	-2.125
6623 Participatiebudget	4.575	3.605	-970
6631 Sociaal cultureel werk	3.511	321	-3.190
6650 Kinderopvang	726	0	-726
6651 Maatschappelijk werk	1.276	33	-1.243
6653 WMO individuele voorzieningen	3.575	212	-3.363
6654 Integratie en inburgering	24	0	-24
6661 Volksgezondheid	1.126	0	-1.126
6663 Jeugdgezondheidszorg (uniform)	1.127	957	-170
6664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk)	55	0	-55
6954 Stelpost programma 4	257	0	-257
	45.971	19.795	-26.176
Programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering			
6001 Gemeenteraad / Raadscommissies	669	0	-669
6002 Burgermeester en Wethouders	1.238	0	-1.238
6003 Raadsgriffier	139	0	-139
6004 Rekenkamercommissie	85	0	-85

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
6101 Gemeentesecretaris	221	0	-221
6103 Representatie	36	0	-36
6104 Bestuurssecretariaat	280	0	-280
6106 Algemene voorlichting	542	0	-542
6107 Rechtsbescherming	299	0	-299
6109 Regionale samenwerking	317	0	-317
6111 Lasten en baten secretarieleges	313	842	529
6114 Verkiezingen	17	0	-17
6115 Overige burgerzaken	1.361	56	-1.305
6116 Bestuursondersteuning	848	0	-848
6483 Leerlingenvervoer	968	11	-957
6847 Leges informatieverzoeken makelaars	0	11	11
6922 Algemene baten en lasten	2.203	0	-2.203
6923 Algemene Baten en lasten (CS)	195	0	-195
6924 Algemene Baten/Lasten (Fac.Zaken)	74	0	-74
6927 Algemene baten en lasten	427	0	-427
6930 Uitvoering Wet WOZ	791	0	-791
6940 Heffing en invord gem.belastingen	250	132	-118
6956 Stelpost programma 6	0	0	0
6957 Stelpost programma 7	0	0	0
6958 Stelpost programma 8	-469	0	469
6960 Saldo van kostenplaatsen	107	42	-65
	10.911	1.094	-9.817

Bijlage 4. Kerngegevens

Omschrijving	2010	2011
A. Sociale structuur		
Aantal inwoners	51.210	51.945
waarvan: van 0 - 19 jaar	13.440	13.545
van 20 – 64 jaar	31.570	31.840
van 65 jaar en ouder	6.200	6.560
waarvan van 75 - 85 jaar	1.630	1.725
Aantal periodieke bijstandgerechtigden ¹⁾	540	436
Aantal uitkeringsgerechtigden	3.940	3.700
Aantal huishoudens met laaginkomen	5.355	5.312
Aantal inwoners in werkvoorzieningschappen	155	177
Aantal minderheden	2.960	3.010
Aantal één-ouder huishoudens	1.350	1.314
B. Fysieke structuur		
Totale oppervlakte gemeente	3.999 ha	3.999 ha
waarvan: binnenwater (excl. Ringvaart)	161 ha	161 ha
waarvan in onderhoud bij de gemeente	65 ha	65 ha
Aantal woningen	20.400	21.145
waarvan: huurwoningen	6.120	6.345

¹⁾ Vanaf 2011 is de definitie van periodieke bijstandgerechtigden in het gemeentefonds aangepast. Hierbij zijn mensen van 65+ die een bijstandsuitkering krijgen overgeheveld naar de SVB. Hierdoor valt het aantal bijstandsgerechtigde in 2011 aanzienlijk lager uit.

Omschrijving	2010	2011
Gemiddelde woningbezetting	2,51	2,46
Aantal woonruimten	21.800	22.545
Lengte van wegen	271 km	277 km
waarvan: binnen de bebouwde kom	242 km	248 km
buiten de bebouwde kom/wegen buitengebied	29 km	29 km
Totale oppervlakte van wegen in m ²	2.667.000 m ²	2.708.000 m ²
Totale oppervlakte openbaar groen in m ² ¹⁾	2.728.000 m ²	2.878.000 m ²
C. Financiële structuur		
Gewone uitgaven	134.176.000	130.676.000
per inwoner	2.620	2.516
per woning	6.577	6.180
Opbrengst belastingen ²⁾	12.887.000	13.014.000
per inwoner	252	251
per woning	632	615

¹⁾ Exclusief oppervlakte grassportvelden 245.000 m²

²⁾ Betreft OZB en Afvalstoffenheffing

Omschrijving	2010	2011
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	43.827.000	42.791.000
per inwoner	856	824
per woning	2.148	2.024
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31 december 2009	193.989.000	237.015.000
per inwoner	3.788	4.563
per woning	9.509	11.209
Eigen financieringsmiddelen per 31 december 2009	106.679.425	98.829.000
per inwoner	2.083	1.903
per woning	5.229	4.674
Vaste schuld per 31 december 2009	60.074.000	97.393.000
per inwoner	1.173	1.875
per woning	2.945	4.606