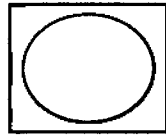


 **PVDA HEERHUGOWAARD**

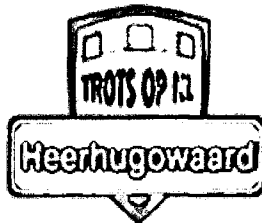
D



**Heerhugowaardse  
Onafhankelijke  
Partij**



**GDA**



#### AMENDEMENT

*Onderwerp: armoedebeleid*

naar aanleiding van agendapunt 3A, RB2012072 bijlage A Voorjaarsnota 2012

Datum ingekomen 28-6-2012  
Volgnummer D  
Status *aangenomen*  
Registratienummer

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 28 juni 2012.

#### Overwegende dat:

- de raad bij de bezuinigingen de minima zoveel als mogelijk wil ontzien;
- het uitgangspunt één euro uit Den Haag is één euro in Heerhugowaard ook een belangrijk kader voor de raad is;
- het budget voor armoedebeleid zoals opgenomen in de Voorjaarsnota onvoldoende is om aan bovenstaande uitgangspunten invulling te geven;
- de uitvoeringskosten voor het Armoedebeleid veel lager kunnen en dienen te worden;

Besluit:

In de Voorjaarsnota 2012, paragraaf 4.3 punt K, pagina 27 "In de commissie MO van juni zullen de voorstellen hiertoe worden gepresenteerd" te vervangen door:

"Binnen het armoedebeleid zijn de volgende keuzes gemaakt:

- schuldhulpverlening dient onderdeel uit te maken van de WMO-activiteiten;
  - er dient jaarlijks € 10.000 opgenomen te worden in de begroting Armoedebeleid voor de voedselbank;
  - er dient jaarlijks € 5.000 opgenomen te worden in de begroting Armoedebeleid voor informatie- en voorlichtingsmateriaal;
  - de inkomensnorm voor individuele bijzondere bijstand wordt conform de categoriale regelingen verlaagd naar 110% van het wettelijk sociaal minimum;
  - de overwaarde van een eigen woning wordt niet als vermogen meegenomen in de vermogenstoets tenzij daar een wettelijke plicht toe bestaat;
  - een bedrag van € 64.000 voor inkomensondersteunende individuele bijzondere bijstand wordt opgenomen in de begroting Armoedebeleid;
  - de collectieve ziektekostenverzekering blijft ongewijzigd;
  - de Huygenpas blijft ongewijzigd;
  - de toeslag chronisch zieken en gehandicapten wordt samengevoegd met de seniorentoeslag, waarbij de overwaarde van een eigen woning niet als vermogen wordt meegenomen in de vermogenstoets. De toeslag voor chronisch zieken, gehandicapten en senioren wordt vastgesteld op € 250 per persoon;
  - de langdurigheidstoeslag wordt vastgesteld op € 250 voor een alleenstaande, € 300 voor een alleenstaande ouder en € 400 voor een gezin;
  - de maximumbedragen van het Schoolfonds worden gesteld op € 75 voor basisschoolleerlingen en € 200 voor middelbare scholieren."
- Op basis van bovenstaande keuze is het benodigde budget voor de verstrekkingen € 975.000 *zo veel als mogelijk*
  - de financiële ruimte wordt gevonden in de ~~verlaging van de uitvoeringskosten van het Armoedebeleid, zijnde € 1,6 milj minus € 975.000 maakt € 625.000.~~
  - *de bovenstaande uitgangspunten gelden voor 1 jaar en gaat over tot de orde van de dag.*

VVD

H.O.P.

PvdA

CDA

GroenLinks

BurgerBelang

VSP

TROTS

F

# AMENDEMENT

aangenomen

Agendapunt: 3A  
Voorstel nr.: RB2012072  
Onderwerp: Besluitvorming over de Voorjaarsnota 2012

De Raad van de gemeente Heerhugowaard, in vergadering bijeen op 28 juni 2012,

## besluit

ondergetekenden stellen voor de Voorjaarsnota 2012 onder 4.3, sub G in zijn geheel als volgt te wijzigen:

### G. Hartje winter / Nieuwjaarsduik – categorie bestuurlijke wens

Met het vaststellen van de raadsbegroting 2011 (RB2010131) heeft uw raad besloten tot het kostendekkend maken van het evenement Hartje winter. Dat is in 2011 ook gelukt. Voor Hartje winter bestaat een groot politiek draagvlak. Evenzo voor de Nieuwjaarsduik. De totale kosten voor Hartje bedragen € 120.000,- en voor de Nieuwjaarsduik € 6.000,-. Het in het perspectief opgenomen bedrag betreft totaal € 70.000,-, waarvan € 64.000,- voor Hartje winter en € 6.000,- voor de Nieuwjaarsduik. Om aanvullende sponsormiddelen binnen te halen zullen alle inspanningen worden verricht die daartoe noodzakelijk zijn.

## Toelichting

In de Voorjaarsnota 2012, onder 4.3, sub G is een verkeerd totaalbedrag opgenomen van € 140.000,-. Dit moet zijn een bedrag van € 126.000,-, waarvan € 120.000,- bestemd voor Hartje winter en € 6.000,- voor de Nieuwjaarsduik. Daar waar bij Hartje winter gezocht wordt naar aanvullende sponsormiddelen wordt ervan uitgegaan dat de organisatie van de Nieuwjaarsduik blijft zoeken naar sponsors, zoals de afgelopen jaren steeds succesvol is gedaan. Beide activiteiten zijn een groot succes gebleken in de gehele breedte onder de inwoners van Heerhugowaard en genieten daarnaast een breed politiek draagvlak. Derhalve is de bestuurlijke wens om deze activiteiten te behouden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Graendijk	Burgerbelang	
PrdA		Christen Unie
CD A		D66
VVD		
TROTS		



8

Agendanr.: 3  
Voorstelnr.: RB2012072  
Onderwerp: Voorjaarsnota 2012, Reservekeeper 2012, Meerjaren prognose grondexploitaties 2012, Eerste bestuursrapportage 2012, Jaarstukken 2011, Burgerjaarverslag 2011

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 12 juni 2012

Beknopt voorstel

- De Voorjaarsnota 2012, de Reservekeeper 2012 en de Jaarstukken 2011 vaststellen;
- De Meerjaren prognose grondexploitaties 2012, de Pottenkijker 2012 en de eerste bestuursrapportage 2012 voor kennisgeving aannemen.

Toelichting

Dit voorstel gaat over de documenten die in de raadsvergadering van 28 juni aan de orde komen. Per document is een toelichting op hoofdlijnen opgenomen.

**A. Voorjaarsnota 2011**

De Voorjaarsnota 2012 gaat over:

- De vermogenspositie;
- Het verwachte resultaat op de grondexploitaties volgens de jaarstukken 2011;
- Het realiseren van een aantal noodzakelijke beleidsintensiveringen;
- Het handhaven van een sluitend meerjarenperspectief;
- Uitgangspunten raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief tot en met 2016;
- Stand van zaken uitvoering collegeprogramma 2010 - 2014.

In de Voorjaarsnota 2012 is op pagina 17 van dat document het volgende meerjarenperspectief opgenomen:

	Bedragen x €1000				
	2012	2013	2014	2015	2016
1 Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten	1.417	1.533	1.638	370	180
2 Ontwikkelingen	50	50	50	50	50
3 Voorgestelde beleidsintensiveringen	-2.430	-1.864	-1.724	-1.198	-1.182
4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden	1.780	1.721	1.327	1.195	1.195
<b>Geactualiseerd perspectief</b>	<b>817</b>	<b>1.440</b>	<b>1.291</b>	<b>417</b>	<b>243</b>

In hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota is een nadere toelichting opgenomen op alle in bovenstaande tabel opgenomen onderdelen.

Zoals uit deze tabel blijkt sluit het perspectief voor de jaren 2012 tot en met 2016 met een positief resultaat en is er sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Hiermee is invulling gegeven aan het speerpunt van beleid en voldoen we aan de eisen die aan ons worden gesteld in het kader van financieel toezicht.

Het perspectief voor de jaren 2013 en 2014 mag zelfs riant genoemd worden. Echter, zoals in de aanbidding van de Voorjaarsnota 2012 is aangegeven, is er nog sprake van een aantal onzekerheden. De gevolgen van de rijksbezuinigingen op de gemeentefinanciën zijn nog steeds onduidelijk en ook de financiële gevolgen van de decentralisaties zijn nog niet scherp. Door de buffer in de jaren 2013 en 2014 is het mogelijk om, indien dat noodzakelijk blijkt te zijn, weloverwogen besluiten te nemen over te treffen maatregelen.

In de Voorjaarsnota 2012 is in paragraaf 4.3 een aantal beleidsintensiveringen opgenomen. Deze hebben zich in lijn met het coalitieakkoord voornamelijk beperkt tot de categorie onontkoombaar, onuitstelbaar en onvoorzien. In paragraaf 4.4 zijn de voorgestelde dekkingsmogelijkheden opgenomen.

In de inleiding van de Voorjaarsnota 2012 is ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds de vaststelling van de raadsbegroting 2012 in november 2011.

Bestendige lijn is dat eventuele bijstellingen van het perspectief van het lopende jaar bij de tweede bestuursrapportage worden gezien. Wel hebben wij nu al gekeken naar de mogelijke gevolgen van de structurele effecten van de jaarrekening 2011.

De begroting 2012 was cijfermatig medio 2011 klaar. Daarin kon dus geen rekening worden gehouden met mogelijke effecten uit de jaarstukken 2011.

In de Voorjaarsnota 2012 is specifiek op de structurele effecten uit de jaarstukken 2011 ingegaan. Zie hiervoor paragraaf 4.3 Voorgestelde beleidsintensiveringen van dat document.

Op pagina 57 van de Voorjaarsnota 2012 is u toegezegd dat over de uitwerking van de motie social return een apart B&W advies voor de commissie ter inzage komt te liggen. Dat advies (BW12-0320) is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

In het raadsvoorstel behorende bij de documenten van 30 juni 2011 is u toegezegd dat u voor de Voorjaarsnota 2012 over de uitkomsten van een integraal onderzoek naar het gemeentelijk vastgoed zal worden geïnformeerd.

In 2011 is er een 'etalage' gepresenteerd van gebouwen die voor afstoting in aanmerking komen. Door de slechte vastgoedmarkt en de ontwikkelingen in het onderwijs- en zorgbeleidsveld wordt per locatie een integrale afweging gemaakt en pas op het moment dat de locatie vrijkomt. Dan markttechnisch de omstandigheden het beste. Op dit moment staan er twee panden actief in de verkoop. Het zijn twee panden die hun maatschappelijke functie voor de gemeente (welzijn en onderwijs) hebben verloren.

#### *Effecten meicirculaire*

U bent gewend dat in dit voorstel ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. De meicirculaire is op het moment van stellen van dit raadsvoorstel nog niet verschenen. De verwachting is dat publicatie op internet niet eerder dan 8 juni zal plaatsvinden.

Om die reden kan in dit voorstel dan ook geen meerjarenperspectief gepresenteerd worden na de verwerking van de effecten uit die circulaire.

Zodra de uitkomsten bekend zijn zal uw raad daarover in een aparte notitie worden geïnformeerd. Dit zal naar verwachting nog voor de raadsvergadering van 28 juni zijn.

#### *Lenteakkoord*

Door de fracties in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66, Groenlinks en Christenunie is eind april een begrotingsakkoord voor 2013 afgesloten. Het akkoord omvat hervormingen, ombuigingen en lastenmaatregelen. De complete tekst van het akkoord is o.a. terug te vinden op de site van de VNG ([www.vng.nl](http://www.vng.nl)).

Maatregelen op korte termijn uit het akkoord zijn de BTW verhoging per 1 oktober 2012 en de nullijn voor de ambtenaren. Daarnaast is de huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 afgeschaft.

Ook kan de aanpassing van de Wet Werken naar Vermogen niet meer op een kamermeerderheid rekenen en is de decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar gemeenten, via de Wmo, per 1 januari 2013 van de baan.

Zoals gesteld hebben de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afgesproken dat de Wet Werken naar vermogen geen doorgang vindt. Dit betekent:

- dat er verschillende regimes blijven bestaan voor mensen met arbeidsvermogen.
- de Wajong wordt niet beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en er vindt geen aanscherping van de indicatiestelling Wsw plaats.
- gemeenten krijgen niet de beschikking over het instrument loondispensatie. Er komt geen gebundeld participatiebudget.
- de efficiencykorting op de WSW zal niet doorgaan, evenals de herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen euro.

In eerste reactie heeft de VNG aangegeven dat er sprake is van een verontrustend akkoord voor de gemeenten. Naast de maatregelen waarmee door de gemeenten op korte termijn rekening moet worden gehouden is er onduidelijkheid over de effecten van het akkoord op langere termijn. Gemeenten krijgen minder geld door de bezuinigingen op de rijksbegroting ('samen trap op, samen trap af') en omdat ze verplicht worden om te gaan schatkestbankieren krijgen gemeenten minder rente op hun banktegoeden. Dat laatste punt is op dit moment overigens minder relevant, omdat Heerhugowaard geen grote en langdurige uitzettingen heeft.

#### **B. Reservekeeper 2012**

Op 28 juni wordt ook de periodieke actualisering van de beleidsnota reserves en voorzieningen (De Reservekeeper) bij uw besluiten betrokken. In hoofdstuk 4 van dat document is een aantal heroverwegingen bij de reserves en voorzieningen opgenomen.

In deel 2, de Pottenkijker, staat het overzicht van de ramingen van de reserves en voorzieningen. Waar mogelijk is een meerjarig inzicht gegeven in de bestedingsplannen en daarmee in het meerjarig verloop van de reserves. Dit deel wordt u ter kennisname aangeboden.

#### **C. Jaarstukken 2011**

De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een programmarekening.

In de vergadering van uw commissie Middelen van 21 mei is vooral de jaarrekening besproken in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onze accountant Deloitte.

Het definitieve Rapport van Bevindingen over de controle van de jaarrekening 2011 wordt krijgt u zo snel mogelijk.

##### *Resultaat en bestemming resultaat*

De rekening 2011 sluit met een nadelig resultaat voor afwikkeling naar reserves van € 840.000.

Na toevoegingen en onttrekkingen aan reserves conform het beleidskader over reserves (Reservekeeper) en separate besluiten is het resultaat na bestemming € 4.349.000 positief.

In de inleiding van de jaarstukken 2011 staat vanaf blz. 7 een toelichting van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2011.

In de Jaarstukken 2011 staat op blz. 10 onderstaand overzicht over de bestemming van het resultaat:

Resultaat 2011 na bestemming	€ 4.349.000
------------------------------	-------------

##### *Bestedingsvoorstellen:*

- Natuur- en milieu educatie	€ 47.000
------------------------------	----------

- IKS (cofinanciering)	€ 138.000
- Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP)	€ 77.000
- Stedelijke vernieuwing	€ 585.000
- Regionaal Historisch Centrum (RHCA)	€ 55.000
- Citymarketing	€ 12.000
- Alcohol en jeugd	€ 35.000
- Stichting Cool	€ 50.000
- Herziening Nota bovenwijkse kosten deel 1	€ 5.025.000
	€ <u>6.024.000</u>
Nog te bestemmen	-/- € 1.675.000

Het voorstel is om het nog resterende resultaat te onttrekken aan de algemene reserve.

#### *Accountantsverklaring*

De accountant is voornemens bij de jaarrekening 2011 een goedkeurende verklaring afgegeven over zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid.

#### **D. Meerjaren prognose grondexploitaties 2012**

Net als in 2011 biedt het college uw raad de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) aan. Doel van deze MPG is het geven van informatie over de financiële situatie in de grondexploitaties over de verwachte looptijd. De MPG is een naslagdocument en is ondersteunend in uw toetsende en controlerende taak. De MPG dient in relatie tot de jaarstukken (paragraaf G) en de Voorjaarsnota te worden gezien.

Vanwege het verantwoordingskarakter van dit document wordt u dit ter kennisname aangeboden. Voor kaderstelling is dit document niet bedoeld.

#### **E. Eerste bestuursrapportage 2012**

In de "Financiële verordening gemeente Heerhugowaard" (Verordening o.g.v. artikel 212 Gemeentewet) staat dat er twee tussentijdse rapportages per jaar worden opgesteld, te weten een rapportage per 1 mei en per 1 september. Die tweede bestuursrapportage vermeldt ook een prognose van het resultaat van de jaarrekening.

De eerste bestuursrapportage 2012 is u separaat toegezonden. Die vermeldt een mogelijk nadelig effect op de programma's en op de budgetten voor bedrijfsvoering van € 1.233.000. De prognose van het rekeningresultaat 2012 wordt daarmee € 535.000. Hierbij is rekening gehouden met de dekkingsvoorstellen die in de Voorjaarsnota 2012 zijn gedaan, hoewel uw raad daar eerst een besluit over moet nemen.

Een toelichting op hoofdlijnen van dit nadelig effect is in de inleiding van de eerste bestuursrapportage 2012 opgenomen.

#### **F. Burgerjaarverslag 2011**

Als gevolg van de Wet dualisering van het gemeentebestuur staat in artikel 170 van de Gemeentewet een aantal taken van de burgemeester die een zorgverplichting inhouden over de relatie burger - bestuur. Deze plicht krijgt concreet inhoud via de verplichting om jaarlijks een burgerjaarverslag uit te brengen. Dit verslag is een instrument voor het gemeentebestuur om aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over wat er in een bepaald jaar is gedaan aan de relatie burger versus bestuur.

De wet stelt de verplichting dat het burgerjaarverslag in ieder geval moet rapporteren over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast kunnen tal van andere onderwerpen aan bod komen waarin de relatie burger - bestuur centraal staat.

Door omstandigheden is het niet gelukt om het Burgerjaarverslag 2011 gelijktijdig met de jaarstukken 2011 aan u aan te bieden. Dat zal nu in de raad van september gebeuren.

**Voorstel**

Wij stellen u voor het besluit te nemen dat hierna in concept is opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 21 juni 2012

Advies nog niet bekend t.t.v. verzending agenda





# Heerhugowaard Stad van kansen

Nr.: RB2012072

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2012

gelet op de relevante bepalingen uit de Gemeentewet en het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV);

## besluit

A. De Voorjaarsnota 2012 vast te stellen met inachtneming van de aangenomen amendementen;

B. De Reservekeeper 2012 vast te stellen conform het concept en kennis te nemen van de Pottenkijker die daarin is opgenomen;

C. 1 de Jaarstukken 2011 incl. de bijlage SISA verantwoordingsinformatie vast te stellen conform het concept, derhalve met

- a. een eigen vermogen van € 90.956.000;
- b. een balanstotaal van € 241.474.000;
- c. een resultaat voor bestemming van -/- € 840.000;
- d. een resultaat na bestemming € 4.349.000.

2. het resultaat 2011 ad € 4.349.000 als volgt te bestemmen:

- Stichting Cool € 50.000;
- Herziening Nota Bovenwijkse kosten deel 1 € 5.025.000;
- Natuur- en milieu educatie (NME) € 47.000;
- IKS co-financiering € 138.000;
- Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) € 77.000;
- Stedelijke vernieuwing € 585.000;
- Regionaal Historisch Centrum Alkmaar € 55.000;
- Citymarketing € 12.000;
- Alcohol en jeugd € 35.000.

3. als gevolg van besluit sub C. 2. het resterend bedrag ad € 1.675.000 te onttrekken aan de algemene reserve.

4. Kennis te nemen van het rapport van Deloitte Accountants 'Bevindingen controle jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2011'

D. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2012 voor kennisgeving aan te nemen;

E.1 de eerste bestuursrapportage 2012 voor kennisgeving aan te nemen;

2. de in bijlage 1 van dat document opgenomen kredieten af te sluiten.

F. de begroting 2012 te wijzigen op grond van het onder sub. A en B genomen besluit.

Heerhugowaard, 28 juni 2012

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,