



Heerhugowaard
Stad van kansen

Voorjaarsnota 2012

Voorjaarsnota 2012

Heerhugowaard

Inhoud

| | |
|--|-----------|
| 1. Aanbieding | 5 |
| 1.1. Leeswijzer | 8 |
| 2. Speerpunten van beleid | 9 |
| 3. Overzicht per programma | 11 |
| Programma 1 Meer veiligheid | 12 |
| Programma 2 Stedelijk beheer | 13 |
| Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving | 14 |
| Programma 4 Sociale samenhang | 15 |
| Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering | 16 |
| 4. Toelichtingen op het financieel perspectief | 17 |
| Realisatie taakstelling Voorjaarsnota 2011 | 17 |
| 4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten | 19 |
| 4.2 Ontwikkelingen | 19 |
| 4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden | 30 |
| 4.5 Financieel beleid en reservepositie | 33 |
| 4.5.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement | 33 |
| 4.5.2 Bestemming resultaat 2011 | 33 |
| 4.5.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2011 | 34 |
| 4.5.4 Reservekeeper 2012 | 35 |
| 4.5.5 Totaal beeld | 35 |
| 5. Uitgangspunten raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief tot en met 2016 | 37 |
| Bijlagen | 41 |

1. Aanbieding

Aan de raad.

Heerhugowaard, 24 april 2012

Geachte raadsleden,

Deze Voorjaarsnota 2012 is de nota die is bedoeld in de Financiële verordening (de verordening krachtens artikel 212 van de Gemeentewet) van onze gemeente. Daarin staat o.a. in artikel 3:

Het college biedt uiterlijk 15 mei van het begrotingsjaar de raad een Voorjaarsnota (meerjarenplan) aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren. Dat betekent dat deze Voorjaarsnota gaat over de periode 2013 tot en met 2016.

De raad stelt deze nota uiterlijk 30 juni van elk jaar vast.

Grondlegger voor deze Voorjaarsnota is het collegeprogramma 2010 - 2014.

In deze Voorjaarsnota wordt met name ingegaan op:

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

Op 13 juli 2010 heeft het college het collegeprogramma 2010 - 2014 vastgesteld dat is aangeboden aan de raad. De ambitie van het college is om, gelet op het huidige economisch perspectief, datgene wat de afgelopen jaren bereikt is te behouden en met goede oplossingen te komen om de stad op niveau te houden. Het gerealiseerde in stand houden en het ontwikkelen in andere marktomstandigheden vraagt inventiviteit en creativiteit.

De beleidsintensivering hebben zich, in lijn met het collegeprogramma 2010 - 2014, vooral tot de categorie onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar beperkt.

Het perspectief in vergelijking met de meerjarenraming in de raadsbegroting 2011 ziet er als volgt uit:

| | Bedragen x € 1.000 | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|------|--------------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ¹⁾ |
| Geactualiseerd perspectief | | | | | |
| Voorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2012 | 1.466 | 1.548 | 1.717 | 449 | |
| Perspectief volgens Voorjaarsnota 2012 | 817 | 1.440 | 1.291 | 417 | 243 |

¹⁾ In de raadsbegroting 2012 is aan u een financieel perspectief gepresenteerd over de periode 2012 tot en met 2015

Belangrijkste redenen voor het minder goede perspectief ten opzichte van het perspectief dat in de raadsbegroting 2012 is gepresenteerd zijn:

- Stichting Cool;
- Wet BUIG;
- Lokaal gezondheidsbeleid;
- Rente afwaardering grondexploitatie De Draai

Vanaf pagina 15 van deze Voorjaarsnota is op de achtergrond van deze beleidsintensiveringen nader ingegaan.

In de paragraaf die gaat over de voorgestelde dekkingsmiddelen worden voorstellen gedaan om deze verzwaren te dekken door het opnemen van (wettelijk toegestane) componenten in de tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast is de in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen stelpost voor verschuiving van inzet personeel grondexploitatie naar reguliere gemeentelijke taken vrijgevallen. Wij stellen u in plaats hiervan voor om het effect hiervan in het vervolg mee te nemen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Een toelichting hierop is gegeven in bijlage 3.

Belangrijk is om te vermelden dat in voorliggend perspectief de (financiële) voorstellen m.b.t. het armoedebeleid niet zijn opgenomen.

In de commissie MO van juni zullen de voorstellen hiertoe worden gepresenteerd. Uitgangspunt is dat het armoedebeleid binnen de budgettaire kaders kan worden uitgevoerd. Daartoe zal een aantal scenario's worden gepresenteerd.

Ook zijn de financiële gevolgen van een mogelijke uittrekking uit het RHCA, in afwachting van het besluit van de raad daarover, vooralsnog niet in voorliggend perspectief opgenomen.

De (financiële) gevolgen van de decentralisaties blijven onzeker. Dit is enerzijds het gevolg van de termijn waarop de decentralisatie moet plaatsvinden (jeugdzorg), anderzijds onduidelijkheid over het budget van de kant van het Rijk (AWBZ). Het spreekt voor zich dat zodra er meer informatie hierover beschikbaar is u deze van ons krijgt.

In hoofdstuk 4 van deze nota staan verdere specificaties met toelichtingen op onderdelen.

In het hiervoor opgenomen perspectief zijn de effecten van de septembercirculaire 2011 niet verwerkt. Een toelichting op die ontwikkelingen is opgenomen in het raadsvoorstel horende bij de vaststelling van de raadsbegroting 2012. Daar is gemeld dat het effect op de algemene uitkering voor de jaren 2012 tot en met 2015 ten opzichte van het in de raadsbegroting 2012 opgenomen perspectief ca. -/- € 800.000, -/-€ 500.000,€ nihil en +/- € 200.000 zal bedragen.

Op 21 april zijn de onderhandelingen van de coalitie over de op handen zijnde bezuinigingen van het Rijk in het Catshuis gestrand. De PVV heeft zich uit de onderhandelingen teruggetrokken.

Pas op 25 april (een dag na onze besluitvorming over deze Voorjaarsnota) is het bekend of VVD en CDA de leiding houding in de voorstellen over de bezuinigingen. Nederland dient zoals bekend voor 30 april a.s. de begroting in te leveren bij de eurocommissaris.

Daarmee blijft het voorlopig onduidelijk voor de gemeenten welk effect de miljardenbezuinigingen op hun financiën zal hebben. Of daarover naar aanleiding van de meicirculaire 2012 iets kan worden gezegd ligt niet in de lijn der verwachting. Naar alle waarschijnlijkheid zal in september meer bekend zijn.

Ook dit jaar is een Meerjarenprognose Grondexploitatie opgesteld (MPG). In deze MPG is een uitgebreide rapportage opgenomen over de grondcomplexen. In paragraaf 4.5.3 van deze Voorjaarsnota wordt kort ingegaan op de geprognosticeerde resultaten van de grondexploitatie.

Op 14 juni krijgt u het raadsvoorstel met het conceptbesluit. Als de informatie op tijd beschikbaar wordt in dat voorstel ook ingegaan op de ontwikkeling van de algemene uitkering volgens de meicirculaire 2012.

In dat voorstel wordt ook aandacht besteed aan eventuele financiële gevolgen die uit de eerste bestuursrapportage 2012 vloeien.

Gepland is dat u dit document op 28 juni 2012 vaststelt.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

1.1. Leeswijzer

Deze Voorjaarsnota bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Hoofdstuk 2 gaat over de speerpunten van beleid voor deze raadsperiode.

In hoofdstuk 3 wordt per programma op diverse doelstellingen ingegaan.

In hoofdstuk 4 zijn de specificaties met toelichtingen opgenomen van de voorgestelde beleidsintensiveringen en van de dekkingsmogelijkheden. Dit hoofdstuk begint met een totaaloverzicht van het geactualiseerde financieel perspectief voor de jaren 2012 tot en met 2016. In de paragrafen 4.2 tot en met 4.4 zijn vervolgens de specificaties en toelichtingen hierop opgenomen. In paragraaf 4.2 gaat het daarbij om ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de raadsbegroting 2012 hebben voorgedaan. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de voorgestelde beleidsintensiveringen. De voorstellen om deze beleidsintensiveringen te dekken zijn vervolgens opgenomen in paragraaf 4.4. Paragraaf 4.5 gaat in op het financieel beleid inzake de reservepositie.

Hoofdstuk 5 gaat in op de uitgangspunten voor de raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief tot en met 2016.

In bijlage 1 staat het eerste geactualiseerde overzicht met de voortgang van de doelstellingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014.

In bijlage 2 is een stand van zaken opgenomen m.b.t. de moties en amendementen n.a.v. de Voorjaarsnota 2011 en de raadsbegroting 2012.

Bijlage 3 gaat in op de ontwikkeling van de inzet van personele capaciteit voor grondexploitaties.

2. Speerpunten van beleid

Heerhugowaard voor en met elkaar

Een veilige en duurzame toekomst voor Heerhugowaard waar het voor inwoners goed wonen, werken en recreëren is.

De visie van Heerhugowaard is verwoord in het in juni 2002 door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument 'Heerhugowaard, Stad van Kansen'. In februari 2004 is in vervolg hierop het 'Structuurbeeld Heerhugowaard 2005 - 2015 door de raad vastgesteld. De doelstellingen die in deze documenten zijn opgenomen zijn ook deze raadsperiode geldig en nog steeds actueel. In 2011 is de structuurvisie Heerhugowaard 2020 door de raad vastgesteld (RB2011076).

Deze doelstellingen zijn vertaald in programma's, namelijk

- Programma 1. Meer veiligheid;
- Programma 2. Stedelijk beheer;
- Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving;
- Programma 4. Sociale samenhang;
- Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering.

De doelen vormen de indeling van de hoofdstukken van het coalitieakkoord en van het meerjarenprogramma. Het programma is de basis voor de begroting en de werkplannen van de sectoren. Daarmee is een verankering van de strategie in concrete plannen verzekerd.

Duurzaam Heerhugowaard

Duurzaamheid is het beeldmerk van Heerhugowaard. In het coalitieakkoord 2010 - 2014 is opgenomen dat duurzaamheid op alle beleidsterreinen een leidend thema zal zijn.

Duurzaamheid laat zich op verschillende terreinen vertalen:

- Duurzaamheid in woon- en leefomgeving. Hierbij wordt naar de fysieke en sociale kwaliteiten van de wijken gekeken. Het omlaag brengen van de woonlasten door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen. Het voortzetten van het plan Duurzaamheid;
- Duurzame veiligheid. In goede balans tussen preventie en repressie.
- Duurzame financiën. Een begrotingsbeleid gericht op een sluitend meerjarenperspectief. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
 - OZB voor woningen alleen trendmatig aanpassen aan het inflatiecijfer;
 - Zoveel mogelijk kostendekkende tarieven;
 - € 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard;
 - Zoveel mogelijk ontzien van de minst draagkrachtige inwoners.

Er wordt uitgegaan van een ratio van het weerstandsvermogen van 1,4.

Samenwerking

De insteek van de raad is dat actief op zoek wordt gegaan naar partners waarmee onze doelen gerealiseerd kunnen worden. In het collegeprogramma 2010 - 2014 is geschreven dat het besef leeft dat de sleutel voor een voortvarende ontwikkeling van de regio bij Alkmaar en Heerhugowaard ligt. Heerhugowaard zet daarbij in op een niet- vrijblijvende vorm van samenwerking.

In februari 2012 stond het bestuursconvenant en de strategische agenda 2012 - 2014 regio Alkmaar geagendeerd (RB2011166) welke door uw raad zijn goedgekeurd.

3. Overzicht per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de activiteiten die in 2013 zullen worden opgepakt met als doel om de doelstellingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014 te realiseren. Het thema van ieder programma is om die reden herhaald.

Een overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van het collegeprogramma 2010 - 2014 is opgenomen in bijlage 1 van deze Voorjaarsnota.

Verdere uitwerking van de activiteiten en ontwikkelingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014 die in onderstaande hoofdstukken zijn opgenomen vindt plaats in de raadsbegroting 2013. Dat document staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 november 2012.

Programma 1 Meer 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.

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Geconstateerd is dat de aanpak van de black spots is afgerond. Er wordt vanaf 2013 ingezet op de verkeersveiligheid bij de scholen (Octopus-concept). Tevens volgt een herijking van het verkeersveiligheidsbeleid, waaruit een nieuwe volgorde van prioriteiten volgt;
- Maatregelen ter verbetering van de aanrijtijden.

Ontwikkelingen:

- Samenwerking van de brandweer van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer versterken;
- Meer nadruk op actieplan burgers en bedrijven (vertaald in Brandweer 2.0);
- Voorbereiding regionalisering van de brandweer;
- In samenspraak met de politie nemen van maatregelen gericht op het terugdringen van inbraken.

Programma 2 Stedelijk beheer

Thema

Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren zal liggen in het in stand houden en het beheren van deze voorzieningen. Ook het 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.

Het thema Stedelijk Beheer omvat in beginsel de taken van 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 thema ook de opdracht om de voorzieningen zo efficiënt mogelijk te laten gebruiken.

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Aanbrengen van energiezuinige verlichting;
- Bij wijkinrichting/herinrichting meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit van verblijfs- en ontmoetings- en speelgebied;
- Bij verkoop van stukjes gemeentegrond bij woningen wordt maatwerk geleverd;
- Verminderen van de afvalstroom en betere scheiding.

Ontwikkelingen:

- Onderzoeken naar regionale samenwerking;
- Mogelijkheden bezien m.b.t. aanpak boomziekten Huygenhoekring en Zuidwijkring;
- Zwemwaterkwaliteit park van Luna;
- Mogelijkheden bezien m.b.t. aanpak van de Middenweg Zuid;
- Klimaat neutrale stad;
- Samenwerking in de afvalwaterketen;
- Verkenning effecten aangekondigde Omgevingswet;
- Continu aandacht voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Thema

Dit thema bevat onder meer de werkgebieden Stadsbeheer, 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 en afronding Heerhugowaard-Zuid) en de zogenaamde binnenstedelijke gebieden. De wens om ook binnenstedelijk en bij het Stationsgebied te ontwikkelen kent meerdere beweegredenen. 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.

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland op het gebied van:

- Heerhugowaard als fietsstad. In nieuwe wijken wordt daarom extra gelet op goede fiets- en loopverbindingen.
- Openbaar en stadsvervoer stimuleren;
- Stimuleren duurzame fiets;
- Uitvoering geven aan het beleidsplan duurzame ontwikkeling;
- Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen;
- Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energiemaatregelen;
- De mogelijkheden voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden;
- Ontwikkelen van seniorenwoningen op maat;
- Ontwikkelen wonen, welzijn en zorg complexen (WWZ), Hugo-Oord en Arboretum;
- Verkeerstunnel onder het spoor Zuidtangent voorbereiden;

- Het realiseren van een bij Heerhugowaard passend uitvaartcentrum aan de Krusemanlaan.

Ontwikkelingen:

- Invoering Omgevingswet (datum en omvang nog niet duidelijk);
- Regionale samenwerking (RUD);
- Uitwerking effecten sportbesluit (o.a. organisatorisch);
- Ontwikkeling op de woningmarkt: herstel of niet?

Programma 4 Sociale samenhang

Thema

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 deze raadsperiode de rode draad van het beleid. Wij zullen ons inzetten om nog meer mensen dan nu al, te laten participeren in de gemeenschap. Wij willen de randvoorwaarden scheppen om iedereen in staat te stellen om op een eigen manier te bepalen hoe men wil participeren.

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Samen met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken;
- Evaluatie en verdere ontwikkeling van het WMO-beleidsplan;
- Om bij jeugd sport en cultuur te stimuleren zullen combinatiefunctionarissen worden ingezet;
- Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk;
- Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers;
- Uitstroom gericht beleid bij mensen in de bijstand;
- Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO-niveau.

Ontwikkelingen:

- Uitwerking invoering nieuwe wet Schuldhulpverlening ingaande 1 juli 2012;
- Invoering Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013.
- 3 belangrijke decentralisaties:
 - AWBZ
 - Jeugdzorg
 - Arbeidsparticipatie
- De kanteling van de WMO.
- Verdere uitwerking van het gebiedgericht werken (De Nieuwe Aanpak; DNA).
- Project 'Huis op Orde'.
- Uitwerking sportbesluit en de gevolgen daarvan.

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering

Thema

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

Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Digitale dienstverlening op het gewenste niveau;
- Basisregistraties, andere overheid, @antwoord
- Deregulering en informatisering

4. Toelichtingen op het financieel perspectief

In dit hoofdstuk zijn de specificaties en toelichtingen op onderdelen opgenomen die samenvattend in de hoofdstuk 1 Aanbieding zijn opgenomen. Daar staat (- is nadelig):

| | Bedragen x € 1.000 | | | | |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 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 |
| Geactualiseerd perspectief | 817 | 1.440 | 1.291 | 417 | 243 |

In paragraaf 4.1 tot en met paragraaf 4.4 is de specificatie per onderdeel met toelichtingen opgenomen.

Realisatie taakstelling Voorjaarsnota 2011

In de Voorjaarsnota 2011 is onder MM (zie pagina 29 van dat document) voor de jaren 2013 tot en met 2015 een taakstelling in het perspectief opgenomen van respectievelijk € 0,30 miljoen, € 0,55 miljoen en € 0,25 miljoen. In onderstaande tabel is invulling van deze taakstelling in het meerjarenperspectief opgenomen.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------------|------------|------------|------------|
| Reeds in perspectief opgenomen taakstelling (Voorjaarsnota 2011) | | 373 | 550 | 250 | 250 |
| Welzijnswerk | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Correctie kapitaallasten GEMBI-park t.l.v. grote projecten | | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Effecten sportbesluit | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Groeibudget - stelpost nacalculatie | | 144 | 144 | 25 | 25 |
| Invulling | | 371 | 371 | 252 | 252 |
| Restant taakstelling | | 2 | 179 | -2 | -2 |

Welzijnswerk (Kern 8)

In de Voorjaarsnota 2011 is als onderbouwing voor de nog resterende taakstelling voor de jaren 2013 t/m 2015 opgenomen: 'Onderzoek naar besparingsmogelijkheden (5%, 7,5% en 10%) contract Kern 8 voor de jaren 2012 tot en met 2014'.

De uitkomst van dit onderzoek is dat op het budget Kern 8 in 2012 € 14.568 bezuinigd wordt. Voor de periode erna is de omvang nog onduidelijk. De overeenkomst met Kern 8 loopt tot 2014.

De voor 2012 gerealiseerde besparing is taakstellend meegenomen in het meerjarenperspectief.

Correctie kapitaallasten GEMBI-park

In januari 2012 heeft een analyse plaatsgevonden van het verloop van de reserve grote projecten (RGP). Daarbij is geconstateerd dat de aanpassing van de afschrijvingstermijnen GEMBI in 2008 onjuist zijn verwerkt in de jaarrekening 2010 en 2011 en de begroting 2012 doordat de nieuw aangemaakte objecten niet zijn meegenomen bij het berekenen van de (begrote) onttrekking RGP.

Deze kapitaallasten zitten wel in de begroting 2012 en in overeenstemming met de uitgangspunten RGP mogen deze kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking aan de RGP. Dit leidt (voor het eerst in de begroting 2012) tot een verhoging van het begrotingsresultaat met € 163.000.

Positieve effecten van de aanstaande BTW-belaste exploitatie van sportaccommodaties

In navolging op de besluitvorming om over te gaan tot BTW-belaste exploitatie van de sportaccommodaties (RB2012-024) vindt thans de benodigde uitwerking plaats. De nadere bepaling van o.a het gewenst beheersmodel, de huurtarieven, de huurovereenkomsten etc. komt in de loop van 2012 aan de orde. De effecten van deze vorm van exploiteren kunnen daarom nog niet hard geformuleerd worden, omdat dit mede afhankelijk is van bepaalde keuzes in het uitwerkingsproces. Ook dient hier het voorbehoud gemaakt te worden dat het resultaat mede afhankelijk is van aanbesteding en uitvoering. Geschat wordt dat op het jaarlijks en groot onderhoud van de sportaccommodaties een BTW-voordeel kan worden gerealiseerd van € 50.000. Deze zijn in voorliggend perspectief in mindering gebracht op de in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen taakstelling voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Het is de inzet om het BTW-voordeel op onlangs gedane of aanstaande grote investeringen te realiseren. De kapitaallasten van deze investeringen komen ten laste van de reserve NBK2, voorziening groot onderhoud speeloppervlakten en de reserve kunstgrasvelden. Bij de herijking van de reservekeeper 2013 zal worden ingegaan op de financiële ruimte die binnen deze reserves is ontstaan als gevolg van het sportbesluit.

Op De Vork geldt als bijkomend risico de factor tijd. Een terugwerkende bepaling gaat in geval van renovatie niet op. Daarom wordt op voorhand de BTW-belaste exploitatie op De Vork voor aanvang sportseizoen 2012 ingevoerd. Op de overige sportaccommodaties zal dit naar verwachting plaatsvinden per 1 januari 2013.

Stelpost Nacalculatie Groei

Volgens afspraak worden groeibudgetten nagecalculeerd, waarbij van de werkelijke groei van de algemene middelen wordt uitgegaan, als gevolg van de werkelijke groei in inwoner- en woningaantallen. De nacalculatie vindt plaats over het jaar t-2. Dat betekent dat de definitieve vaststelling van het groeibudget 2012 pas in 2013 (t.b.v. groeibudget 2014) zal plaatsvinden.

Gelet hierop is het restant van het beschikbare groeibudget (€ 288.387) in afwachting van de nacalculatie op een stelpost opgenomen.

In 2012 en 2013 kan deze stelpost worden benut als incidenteel dekkingsmiddel. Na vaststelling van het groeibudget kan in de Voorjaarsnota 2014 een besluit worden genomen m.b.t. een eventueel restant.

Het college acht het verantwoord om vooruitlopend op de nacalculatie nu al 50% hiervan als dekkingsmiddel in het perspectief op te nemen. Gedeeltelijk ter invulling voor de in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen taakstelling in het meerjarenperspectief, voor het restant als dekkingmiddel (zie ook onder paragraaf 4.4 Voorgestelde dekkingsmiddelen onder DD op pag.26 van dit document).

4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten

In onderstaande tabel is het perspectief opgenomen inclusief het effect van door uw raad genomen besluiten. Vertrekpunt daarvoor is het perspectief zoals opgenomen in het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2012.

| Bedragen x € 1.000 | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 Perspectief volgens raadsvoorstel vaststelling begroting 2012 (incl. taakstelling) | 1.466 | 1.548 | 1.717 | 449 | 449 |
| <i>Structurele begrotingswijzigingen na mei 2011</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Raadsbesluiten</i> | | | | | |
| RB2011146 Legesheffing kinderopvang | -11 | -65 | -65 | -65 | -65 |
| RB2011172 Taakmutaties 2012 | -38 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| RB2012013 Afbouwregeling ISP | | 88 | 24 | 24 | 24 |
| <i>Nog te verwerken in begrotingswijziging 2012:</i> | | | | | |
| Effect innovatieve methode voor 2016 | | | | | -190 |
| Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten | 1.417 | 1.533 | 1.638 | 370 | 180 |

Omdat in de raadsbegroting 2012 het financieel perspectief is gepresenteerd over de periode 2012 tot en met 2015 is, in overeenstemming met de besluitvorming over de innovatieve methode, de dotatie grote projecten voor de jaarschijf 2016 in voorliggend perspectief gecorrigeerd.

4.2 Ontwikkelingen

| Bedragen x € 1.000 | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2 Ontwikkelingen | | | | | |
| a Structurele effecten jaarstukken 2011 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Afname declarabele uren regiocoördinatie | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| b Overige ontwikkelingen | | | | | |
| Decentralisatie AWBZ/ jeugdzorg | PM | PM | PM | PM | PM |
| Effecten financieel economische situatie (meicirculaire c.q. Voorjaarsnota 2012 van het Rijk) | PM | PM | PM | PM | PM |
| Totaal ontwikkelingen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Structurele effecten jaarstukken 2011 - categorie 000

Op pagina 5 van de tweede bestuursrapportage is gemeld dat in totaal voor € 27.000 aan structurele afwijkingen met een nadelig effect in dat document is opgenomen.

Op basis van de jaarstukken 2011 blijkt dat het totaal aan structurele afwijkingen € 75.000 positief is. Dit positieve effect is in voorliggend perspectief verwerkt.

Afname declarabele uren regiocoördinatie - categorie 000

In de regio Alkmaar wordt regionaal samengewerkt op diverse beleidsterreinen waaronder Wonen en Verkeer & Vervoer. De coördinatie van deze portefeuilles ligt bij de gemeente Heerhugowaard en overleg vindt plaats in de zogenaamde 'portefeuille overleggen Regio Alkmaar' (PORA's). De coördinatie en ondersteuning kan gedeclareerd worden bij de regiogemeenten, op basis van

afspraken die destijds bij de ontbinding van de formele gemeenschappelijk regeling zijn gemaakt.

Er is een bestuurlijke regiegroep opgericht die een regionale agenda zal moeten aansturen. De inhoudelijke denkkraft en coördinatie ligt nog in de diverse PORA's. Op dit moment staat in de begroting een bedrag van circa € 85.000 geraamd aan baten. Het betreft uren die gedeclareerd kunnen worden bij de regio. In 2011 was 700 uur declarabel wat overeenkomt met een bedrag van € 60.000. Dit bedrag komt overeen met de afspraak die hierover is gemaakt in 2002.

In de 2^e bestuursrapportage over 2011 werd deze post, ten onrechte, als incidenteel nadeel gemeld.

Decentralisatie AWBZ/ jeugdzorg

AWBZ

Met ingang van 1 januari 2013 worden nieuwe cliënten door de gemeenten bediend, met ingang van 2014 gaat het totale cliëntenbestand naar alle gemeenten over. Het bedrag dat de gemeenten in een nog in te stellen decentralisatie-uitkering beschikbaar zullen krijgen is afhankelijk van de werkelijke uitgaven over 2010 die zullen worden geïndexeerd.

Voor de invoering is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 130 mln.

Naar verwachting zal over het beschikbare budget voor Heerhugowaard in één van de komende circulaire's meer bekend worden.

Jeugdzorg

De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten zal, zoals het er nu naar uitziet, met ingang van 2015 een feit zijn. De jaren 2012 tot en met 2014 kunnen om die reden bestempeld worden als ontwerpfase. Het spreekt voor zich dat om die reden nog niets kan worden gezegd over de financiële gevolgen van deze decentralisatie voor de gemeente.

Effecten meicirculaire 2012

In de aanbieding van dit document is al ingegaan op de onzekerheden rondom de gemeentefinanciën als gevolg van de gestrande onderhandelingen over de extra miljardenbezuinigingen door het Rijk. In het raadsvoorstel behorende bij de documenten voor de raad van 28 juni zal hier, zo mogelijk, op worden ingegaan.

4.3 Beleidsintensiveringen

In de tabel die hierna is opgenomen zijn de voorgestelde beleidsintensiveringen opgenomen.

| Bedragen x € 1.000 | | | | | |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 3 Beleidsintensiveringen | | | | | |
| Programma 1 | | | | | |
| A | Buurtbemiddeling | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Programma 2 | | | | | |
| B | Nieuwbouw Huygenscollege | | | PM | PM |
| | <i>Dekking vanuit toename AU (groei)</i> | | | PM | PM |
| | <i>Verschuiving kapitaallasten onderwijshuisvesting De Draai</i> | | 89 | 594 | 594 |
| C | Onderhoud en veiligheid kruispunt Zuidtangent- Stationsplein/ Bevelandseweg | -81 | | | |
| | <i>Dekking uit beschikbaar budget aanpak 'black spots'</i> | 53 | | | |
| Programma 3 | | | | | |
| D | Toezicht en handhaving drank en | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Regionale economische agenda | -24 | -6 | -18 | -10 |
| F | Renovatie Diamant | -18 | -18 | -18 | -18 |
| G | Hartje Winter | -70 | -70 | -70 | -70 |

| Bedragen x € 1.000 | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Programma 4 | | | | | | |
| H | Stichting Cool | -150 | -272 | -272 | -272 | -272 |
| I | Wet BUIG | -2.100 | -872 | -872 | -872 | -872 |
| J | WWnV - hervorming WSW | | -59 | -56 | -51 | -45 |
| | WWnV - hervorming WWB/WIJ | | PM | PM | PM | PM |
| K | Armoedebeleid | | PM | PM | PM | PM |
| L | Wet OKE | | -25 | -25 | | |
| M | Lokaal gezondheidsbeleid | | -151 | -151 | -151 | -151 |
| N | Alcohol en jeugd | | -26 | -26 | -26 | -26 |
| O | Fietsenstalling Middenwaard | | -22 | -22 | -22 | -22 |
| P | Deelname RPA | | -27 | -25 | -22 | -20 |
| Q | Passend onderwijs | -18 | | | | |
| R | Bijdrage nazorg ex-gedetineerden | | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Programma 5 | | | | | | |
| S | Regionaal Historisch Centrum Alkmaar | PM | PM | PM | PM | PM |
| T | Loon- en prijscompensatie gemeenschappelijke regelingen | | -70 | -70 | -70 | -70 |
| U | Rente afwaardering De Draai | -162 | -162 | -162 | -162 | -162 |
| | Voorgestelde beleidsintensiveringen | -2.430 | -1.864 | -1.724 | -1.198 | -1.182 |

A. Buurtbemiddeling - categorie bestuurlijke wens

In 2009 is de pilot Buurtbemiddeling van start gegaan. De kosten, € 45.000 op jaarbasis, zijn t/m 2011 door middel van een cofinanciering gedekt: de gemeente en de Stichting Woonwaard betalen elk 50% van de kosten. Het gemeentelijke aandeel (ad € 22.500) is gefinancierd met incidentele budgetten.

Gezien de goede resultaten en de positieve bevindingen van Buurtbemiddeling is voorgesteld om na 2011 buurtbemiddeling structureel voort te zetten.

B. Nieuwbouw Huygenscollege - locatie Bergmolen – categorie bestuurlijke wens

Door de raad is de wens tot nieuwbouw van het Huygenscollege, locatie Bergmolen uitgesproken. Daarnaast is op termijn onderwijshuisvesting in De Draai noodzakelijk. De realisatie van beide scholen op hetzelfde moment is, gelet op het perspectief, niet mogelijk.

Met betrekking tot de (financiële dekking voor de) realisatie van de scholen dient een aantal aspecten te worden uitgewerkt, namelijk:

- Wanneer is oplevering van de onderwijshuisvesting in De Draai noodzakelijk, gelet op het tempo van realisatie van de bouw van de wijk en de leerlingenprognoses?
- Is het mogelijk om in het ontwerp van de school rekening te houden met een groei op termijn?
- Uit welke middelen kan de realisatie van de onderwijshuisvesting De Draai worden gedekt? Door de realisatie van de Draai neemt het aantal woon-eenheden en het aantal inwoners toe. Wat betekent dit voor de OZB en de algemene uitkering? Kan de realisatie van de onderwijshuisvesting gedekt worden door een toename van deze middelen?

Inmiddels is wel duidelijk dat de oplevering van de onderwijshuisvesting in De Draai, gelet op de vertraging in de realisatie van de wijk niet in 2014 hoeft plaats te vinden. Om die reden zijn de kapitaallasten hiervan uit het perspectief gehaald.

Voor wat betreft de realisatie van een nieuw Huygenscollege is van belang om zicht te hebben op de feitelijke realisatie van de school, onderzoek naar de opbrengstmogelijkheden en de termijn van realisatie daarvan van de huidige locatie Bergmolen (en rekening houdend met de consequenties van de ontwikkeling van de andere locaties in het Stadshart).

Op dit moment vindt nadere uitwerking van beide varianten plaats. In de raadsbegroting 2013 dan wel in het voorstel tot vaststelling van dat document zal op de resultaten nader worden ingegaan.

C. Onderhoud en veiligheid kruispunt Zuidtangent- Stationsplein/ Bevelandseweg - categorie bestuurlijke wens

De raad heeft in september 2011 een motie aangenomen om op het kruispunt Zuidtangent-Stationsplein weer een zebrapad aan te leggen. Bij het nemen van het verkeersbesluit (BW11-0577) heeft het college eveneens de opdracht uitgezet om te onderzoeken hoe de kruising veiliger is te maken.

In het kader van zowel de verkeersveiligheid als het regulier onderhoud van de kruising is een bedrag ad. € 125.000 benodigd. Van dit bedrag kan € 44.000 worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen. Resteert € 81.000 waarvoor nog geen dekking is. Met deze extra middelen is het mogelijk om met beperkte aanpassingen de veiligheid op korte termijn te verbeteren evenals de capaciteit van de Zuidtangent voor de spoorwegovergang, aan de stadszijde, te vergroten.

Voor de zomer van 2012 wordt de 'Structuurvisie Stationsgebied' vastgesteld. Daarin wordt met het oog op de lange termijn door de gemeenteraad de ontwikkelingsvisie voor het Stationsgebied vastgelegd. De korte termijn aanpassingen van het kruispunt in het kader van onderhoud en veiligheid zullen dan ook zoveel als mogelijk in lijn met de toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden. Na de vaststelling van de Structuurvisie Stationsgebied, zal het ontwerp voor deze korte termijn aanpassingen gecommuniceerd kunnen worden. Het college stelt voor om de aanpassing van dit kruispunt (gedeeltelijk) te dekken uit het in de ramingen structureel beschikbare budget voor de aanpak van black spots.

D. Toezicht en handhaving drank en horecawet - categorie OOO/ wettelijke taak

Naar verwachting wordt met ingang van 1 juli 2012 de (nieuwe) Drank- en Horecawet van kracht. In deze nieuwe wetgeving worden toezicht- en handha-

vingstaken, die in het verleden door de Voedsel- en Warenautoriteit werden uitgevoerd, neergelegd bij de gemeentelijke overheden.

Zo zullen gemeenten vanaf dat moment o.m. verantwoordelijk zijn voor controles bij supermarkten en horeca ten aanzien van de verkoop aan en het laten nuttigen van alcohol door jongeren en voor controles op het meevoeren van alcohol door jongeren in de openbare ruimte.

Voor de uitvoering van deze taken wordt via het gemeentefonds budget beschikbaar gesteld. Op dit moment is echter nog onduidelijk hoe hoog dit budget zal zijn. Uitgangspunt is 1 euro uit Den Haag is 1 euro in Heerhugowaard. In het voorliggend perspectief is deze uitbreiding van taken dan ook budgettair neutraal opgenomen.

E. Regionale economische agenda - categorie bestuurlijke wens

Vanuit de Position Paper is er een regionaal economisch actieprogramma opgezet. De uitwerking van de actieprogramma's is aan de PORA's (portefeuillehoudersoverleg regio Alkmaar). In het economisch actieprogramma zijn diverse acties opgenomen waar budget voor nodig is. In de programmabegroting (programma 3) is voor dergelijke externe kosten geen budget beschikbaar. Indien Heerhugowaard wil deelnemen in het regionaal actieprogramma, dan zal zij ook haar financiële bijdrage moeten leveren.

F. Renovatie Diamant - categorie 000

Op de woonwagenlocatie Diamant worden standplaatsen verhuurd met natte cellen. De natte cellen aan de Diamant zijn toe aan renovatie. De meeste standplaatsen hebben een eigen woonwagen. Er is echter één huurwagen die dringend vervangen moet worden. De investering leidt tot structurele lastenverzwaring.

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

De totale kosten voor Hartje Winter en de nieuwjaarsduik bedragen op jaarbasis € 140.000. Het in het perspectief opgenomen bedrag is 50% van de totale kosten. Om aanvullende sponsormiddelen binnen te halen zullen alle inspanningen worden verricht die daartoe noodzakelijk zijn.

H. Stichting Cool - categorie bestuurlijke wens

De raad heeft met het besluit van 23 november 2010 aangegeven bij de voorjaarsnota 2012 een totaalplaatje van Cool te willen hebben, met daarbij een voorstel hoe verder met Cool voor de komende nieuwe bedrijfsplanperiode 2013 - 2016.

Het besluit van 23 november 2010 luidde:

- a. in te stemmen met de wijze van afhandeling raadsbesluit november 2009, zoals verwoord in bijlage 1 met uitzondering van punt 6;
- d. het subsidiebudget ingaande 2010 structureel op te hogen met € 272.000;
- e. stichting Cool de opdracht mee te geven dat de ambitie en het activiteiten-aanbod ingaande 2011 binnen het beschikbaar gestelde budget blijft, alsmede
- f. mee te geven dat stichting Cool de ambitie en activiteiten-aanbod dient af te stemmen op de eerder door de raad vastgestelde kaders, waarbij het evenwicht gezocht en gevonden moet worden in de programmering tussen professionele kunst en Heerhugowaardse amateurkunst voor theaterpubliek uit Heerhugowaard en omgeving;
- g. stichting Cool nadrukkelijk te verzoeken dat in het bijstellen van de ambitie op de door de raad de gestelde kaders er extra goed gekeken moet worden naar een werkbare constructie voor amateurverenigingen die gebruik willen maken van de uitvoeringsfaciliteiten van stichting Cool, zonder dat de beschikbaar gestelde budgetten worden overschreden;
- h. bij de voorjaarsnota 2012 de raad een nieuw subsidievoorstel te presenteren dat gebaseerd is op de bijgestelde ambitie van stichting Cool, om vervolgens op basis van die situatie het volume van het budget voor 2013 en volgende jaren vast te stellen;

i het college op te dragen er strikt op toe te zien dat de horeca zonder gemeentelijke subsidie gaat draaien.

j. de heroverweging van ambitie en activiteitenaanbod te doen plaatsvinden binnen de gestelde werkwijze en uitgangspunten opgesomd in dit raadsvoorstel.

De afgelopen jaren is de raad met grote regelmaat benaderd voor aanvullende financiële middelen voor Cool, het nieuwe centrum van Kunst en Cultuur. Ook liepen tal van zaken die op enigerlei wijze raakvlak hebben met Cool hieraan parallel.

Gelijktijdig met de behandeling van de voorjaarsnota 2012 zal de raad door middel van afzonderlijk voorstel gevraagd worden in te stemmen met het benodigd subsidiebudget voor Cool voor de volgende bedrijfsplanperiode.

Stichting Cool heeft een lastige start gehad. Aan bepaalde essentiële randvoorwaarden bleek onvoldoende borging gegeven te zijn. Dit leidde tot tal van tussentijdse maatregelen. Thans kan besluitvorming in deze voorjaarsnota als belangrijke afsluitende stap gezien worden om Cool voor de komende periode voldoende te faciliteren om als zelfstandig volwassen culturele organisatie te opereren. Bij een gelijkblijvende ambitie waarbij het unieke concept van Cool als bruisend centrum van kunst en cultuur in het Stadshart van Heerhugowaard gehandhaafd blijft.

De volgende aspecten zijn uitgewerkt:

- Afwikkeling liquidatie De Schakel
Vanwege het dispuut rond de verzekeringsgelden bleek het noodzakelijk De Schakel te laten voortbestaan hangende de beroepsprocedure. De Schakel heeft deze procedure doorlopen en is in haar gelijk gesteld. Na afhandeling van deze procedure is Stichting De Schakel officieel geliquideerd (13 december 2011).
- Afsluiting raadskrediet

In het verlengde van de afwikkeling van de verzekeringsgelden heeft ook de feitelijke afsluiting van het krediet plaatsgevonden. De resultaten zijn verwerkt in de administratie.

- BTW belaste / onbelaste huur
In de huurovereenkomst is Cool verplicht gesteld het gebouw voor meer dan 90% te gebruiken voor BTW belaste activiteiten. Dit betekent dat het pand BTW-belast kan worden verhuurd aan COOL. Vervolgens is de BTW op de bouwkosten teruggevraagd aan de fiscus. Het voordelige BTW-effect (verlaging krediet met € 2,35 miljoen) is in mindering op het krediet gebracht. Op dit voordelige BTW-effect zit een (gedeeltelijke) terugbetalingsverplichting als binnen 10 jaar blijkt dat het gebouw niet meer voor 90% belaste activiteiten wordt gebruikt en de belaste verhuur wordt omgezet in vrijgestelde verhuur.
In het huurcontract zijn bepalingen opgenomen om dit risico tot een minimum te beperken. Het is dan ook niet aannemelijk dat het risico zich ooit zal voordoen.
- Vervangingsinvesteringen Cool in relatie tot de Reserve Grote Projecten
In 2010 is door onze externe adviseur het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld voor theater COOL. Deze externe adviseur inspecteert vijfjaarlijks alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij zijn de afschrijvingstermijnen die de gemeente hanteert (basis: Activanota 2010) in overeenstemming gebracht met de verschillende afschrijvingstermijnen in de gemeentelijke administratie en is een herrekening van het verloop van de Reserve Grote Projecten (RGP) gemaakt. Hierbij bleek dat de omvang van de RGP zodanig is dat de kapitaallasten tot en met 2026 volledig gedekt kunnen worden. Hierna is de vrijval van de dotatie gelijk aan de jaarlijkse kapitaallasten.
Daarnaast werd vastgesteld dat de gemeente heeft geïnvesteerd in activa (inventaris en theatertechnische installaties) waarvan het onderhoud bij COOL ligt. Ten aanzien van deze activa is afgesproken dat vervangende investeringen (na verstrijken van de afschrijvingstermijnen) door COOL zelf zullen worden gedaan. De bij de gemeente vrijvallende kapitaallasten

(rente en afschrijving) zullen worden omgezet in subsidie aan COOL zodat zij hiermee rente- en afschrijvingskosten van nieuw af te sluiten leningen of leasekosten kunnen dekken. Het gebouw en de technische installaties zullen blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Jaarlijks zal het MJOP als onderdeel van de jaarlijkse verantwoording gecontroleerd worden.

- Egalisatie reserve

Om uitvoering te kunnen geven aan het principe van Good Governance is al eerder geconcludeerd dat er voldaan moet worden aan een aantal voorwaarden die bij Good Governance horen. Dit betreft eenduidige opvattingen over Good Governance en navenante rolinvulling. Borging in heldere afspraken met duidelijke verantwoordelijkheden. Deze exercitie is in gang gezet. Na besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota 2012 en het gelijktijdig raadsbesluit Cool met betrekking tot het financiële budget en eigen vermogen voor de nieuwe bedrijfsplanperiode, zijn alle randvoorwaarden voor Good Governance geborgd/ ingevuld.

Het hebben van een egalisatiereserve is gebruikelijk voor grote gesubsidieerde instellingen. De egalisatiereserve is uitsluitend bedoeld om schommelingen in de exploitatie te kunnen opvangen. Voor grote gesubsidieerde instellingen is in Heerhugowaard bepaald dat dit in principe 10% van de totale inkomsten is gerekend over het gemiddelde van 4 jaar. Veel gemeenten volgen een dergelijke lijn. De omstandigheid van een culturele instelling Cool is echter anders qua risico. Het ligt meer voor de hand om los van de subsidies, te kijken wat de feitelijke opbrengsten/ risico's zijn. Qua opbrengsten kan uitgegaan worden van ongeveer € 1,5 miljoen. Het meest pessimistische scenario gaat uit van 15% tegenvallend resultaat a.g.v. recessie (o.a. BTW-effect). Het opvangen van een negatief resultaat noopt tot beleidsaanpassingen die tenminste 2 jaar vergen. Een egalisatiereserve van maximaal 2 x 15% op de opbrengsten komt neer op € 450.000. Dit zou de maximale toegestane egalisatiereserve voor Cool moeten zijn. Het is niet nodig dat de vorming van totale egalisatiereserve in een keer tot stand komt. De instelling kan deze gaande weg opbouwen.

In het geval van Cool wordt als bruidsschat een dotatie van € 150.000 redelijk geacht. Voorgesteld wordt € 50.000 te dekken uit het liquidatiesaldo van de Schakel dat onderdeel uitmaakt van het rekeningresultaat 2011. Daarnaast de resterende € 100.000 éénmalig te dekken uit het begrotingsresultaat 2012.

- Sluitende dekking van € 272.000 van het structurele subsidiebudget Cool. In lijn met eerdere besluitvorming van de raad gaat het hier om dekking van het door de raad al toegekende subsidie aan Cool van € 272.000. Het bedrag dat in 2010 als structurele extra subsidie aan Cool was toegekend maar waarvan tot 2012 over de dekking was besloten.

In lijn met de uitgangspunten zoals opgenomen in de presentatie van juni 2011 in de commissie MO vindt er geen subsidiering plaats van horeca en commerciële verhuur.

In mei 2012 zal in de commissie MO een presentatie worden gegeven over de meerjarenbegroting van Stichting Cool. Op basis van deze presentatie kan de commissie toetsen in hoeverre aan de criteria zoals deze destijds door de raad zijn gesteld door Stichting Cool is voldaan.

1. Wet BUIG - categorie 000

Ten opzichte van de begroting wordt bij ongewijzigd beleid in 2012 een tekort verwacht van ca. € 2,1 mln. De belangrijkste reden is een stijging van het cliëntenbestand (31 december 2010; 434, 31 december 2011; 500). Verder zullen de loonkosten (van LBU) met ingang van 1 maart 2012 niet meer gefinancierd worden uit het participatiebudget. Hierdoor komen er meer mensen in de uitkering. In 2011 zijn er 55 mensen gestart met een LBU-traject. Hiervan hebben er 5 geen recht op een uitkering en circa 20 mensen zijn hier in de uitkering terecht gekomen.

In de Voorjaarsnota 2011 is al gemeld dat ook voor 2012 een tekort werd voorzien. Omdat de omvang niet bekend was is er een PM-post opgenomen. Nu de voorlopige budgetbrief voor 2012 is ontvangen is er een inschatting gemaakt van het resultaat in 2012.

Structureel is de verlaging van het budget op basis van de budgetbrief 2012 verwerkt. Daarbij is eveneens de in de Voorjaarsnota 2010 opgenomen realisatie ad € 300.000 op basis van de WWB resultaten tot en met 2009 teruggedraaid. De verwachting is namelijk niet dat het Rijk op korte termijn met een verruiming van de beschikbare BUIG-budgetten zal komen. Hiermee wordt het uitgangspunt gerealiseerd dat meerjarig de uitgaven gelijk zijn aan de inkomsten. Mocht het beschikbare budget voor 2013 e.v. op basis van het werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden onvoldoende blijken te zijn dan wordt daar in de bestuursrapportages van de betreffende jaren op teruggekomen.

J. Wet Werken naar Vermogen (WWnV) - categorie 000

Op 21 april 2011 is overeenstemming bereikt over het bestuursakkoord 2011 - 2015. Eén van de afspraken uit dit akkoord betreft de nieuwe Wet Werken naar Vermogen (hervorming WWB/ WIJ, WSW en Wajong). De hervorming WWB/WIJ heeft inmiddels plaatsgevonden en is per 1 januari 2012 van kracht geworden.

Hervorming WSW

Op 13 maart 2012 heeft het college het plan van aanpak herstructurering WSW vastgesteld. Op basis van dit plan heeft de regionale werkgroep herstructurering SW bedrijf het college de aanvraag herstructureringsfaciliteit SW bedrijf voorgelegd. Het college is op 3 april 2012 akkoord gegaan met de aanvraag, die door de gemeente Alkmaar namens regio Alkmaar ingediend wordt. In het herstructureringsplan wordt een aanpak in twee fasen voorgesteld:

- De eerste fase bestaat uit een aantal concrete maatregelen om de kosten te beperken en de opbrengsten te verhogen. Deze fase heeft een looptijd van drie jaar en loopt van 2012 tot en met 2015.
- De tweede fase, met een looptijd van 2012 tot en met 2018, bestaat uit een beweging met effecten op de langere termijn, onder andere door de verbinding met de arbeidsmatige dagbesteding. Deze beweging hangt sterk samen met de visievorming in de regio Alkmaar over de WwnV en

de regionale samenwerking en vraagt om een aantal bestuurlijke nadere keuzes. Dit proces en deze keuzes zullen in de tweede helft van 2012 vastere vorm krijgen.

Van de gemeenten wordt een herstructureringsbijdrage gevraagd. Deze cofinanciering door de gemeenten is noodzakelijk om voor een bijdrage uit de herstructureringsfaciliteit van het Rijk in aanmerking te komen. De omvang van deze bijdrage is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage die nu al in de begroting is opgenomen. Door het vervallen van de bonus van het Rijk ontstaat desondanks een nadelig effect in het financieel meerjarenperspectief.

Regionale samenwerking Sociale Diensten

Op 27 maart heeft het college de hoofdlijnennotitie met daarin het dienstverleningsmodel ISD vastgesteld. Uitgangspunt van deze hoofdlijnennotitie is de samenwerking van de sociale diensten in de regio Noord-Kennemerland. De mogelijke modellen moeten nog financieel doorgerekend worden. Naar verwachting zijn medio juli de eerste uitkomsten bekend. Het samengaan van de sociale diensten heeft behalve consequenties voor de uitvoering ook consequenties voor de overhead. De alternatieven hiertoe worden meegenomen. Een visiedocument over de WWnV ligt op het moment van stellen van dit document bij de cliëntenraden ter beoordeling. In dit document is de visie op de cliënten en de cliëntbenadering opgenomen. Na vaststelling door de raden (verwachting juli 2012) vindt uitwerking hiervan plaats in beleidskaders.

K. Armoedebeleid - categorie bestuurlijke wens

In de Voorjaarsnota 2011 is voor 2012 in het kader van de 'zachte landing' een stelpost opgenomen van € 250.000 bovenop het beschikbare budget voor armoedebeleid. De eerste prognoses in 2012 laten zien dat dit niet voldoende zal zijn.

Om het armoedebeleid binnen de budgettaire kaders uit te kunnen voeren zal een aantal scenario's worden gepresenteerd.

Doel van het armoedebeleid is te bereiken dat inwoners die aan de zijkant staan meedoen in de samenleving, zonder teveel te ontzorgen en zonder de eigen verantwoordelijkheid weg te nemen. De zelfredzaamheid van de inwoner blijft het uitgangspunt. Daarbij geldt dat wat we goed doen in het voorzieningenaanbod, blijven we doen zolang de budgetten hiervoor toereikend zijn. In de commissie MO van juni zullen de voorstellen hiertoe worden gepresenteerd.

L. Wet OKE - categorie bestuurlijke wens

De Wet OKE verplicht gemeenten om een structureel aanbod van educatieve activiteiten (zogenoemd VVE) te realiseren op de peuterspeelzalen (en evt. kinderdagverblijven).

Besluit college 4 oktober 2011:

- Het college neemt kennis van het uitvoeringsprogramma OAB/Wet OKE 2011-2014;
- Instellen van een bestemmingsreserve OAB/Wet OKE in 2011 en hiervoor een raadsvoorstel opstellen.
- Een bedrag van € 24.175 te storten in deze bestemmingsreserve (ten laste van het begrote rekeningresultaat 2011).

Voor de jaren 2013 en 2014 zal in het kader van de voorjaarsnota 2012 opnieuw worden afgewogen (RB2011-151).

Over de resultaten van de inzet van € 24.175 (Uitbreiding aanbod VVE) en daarmee het benodigde budget voor 2013 en 2014 kan nog weinig worden gezegd gezien het moment van rapporteren. Vooralsnog wordt uitgegaan van € 24.175 per jaar.

M. Lokaal gezondheidsbeleid - categorie OOO/bestuurlijke wens

In de Voorjaarsnota 2009 zijn ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 'Dicht bij huis, kiezen voor een gezond leven' voor de jaarschijven 2010 tot en met 2012 door de raad middelen beschikbaar gesteld. Zonder voortzetting van deze middelen kunnen de programma's sporten en bewegen voor jong en oud niet worden voortgezet vanaf 2013. Deze programma's worden uitgevoerd

door de bewegingsconsulent die wordt gefinancierd uit de Impulsregeling brede school, sport en cultuur.

De kadernota Volksgezondheid voor de nieuwe beleidsperiode 2013 - 2016 wordt in de eerste helft van 2012 aangeboden ter vaststelling. Onder andere zal worden ingestoken op sport, bewegen en gezondheid, omdat een actieve leefstijl bijdraagt aan een goede gezondheid en ziektes helpt voorkomen. Daarnaast zullen ook andere thema's als alcoholgebruik en psychische gezondheid aan bod komen.

De uitwerking van het uitvoeringsprogramma in beide kaders (volksgezondheid en sport) volgt in het derde kwartaal 2012. Vooruitlopend hierop volgt hieronder een onderbouwing voor het gevraagde structurele budget voor de periode vanaf 2013.

In maart 2012 is het beleidskader sport 2012 - 2016, 'een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard' door uw raad vastgesteld. In deze nota is nadrukkelijk de relatie gelegd tussen sporten, bewegen en gezondheid. Als beoogd maatschappelijk effect is geformuleerd dat meer inwoners in Heerhugowaard zullen sporten en bewegen. In vrijwel alle sportnota's (rijk, provincie, gemeenten), worden sport, bewegen en gezondheid in één adem genoemd. De relatie van sport met gezondheid is meer dan manifest geworden.

Opgenomen bedragen in Voorjaarsnota 2009 voor uitvoeringsjaar 2012:

| | | |
|--|---|---------|
| a. Sportservice Heerhugowaard | € | 55.193 |
| b. Sport/bewegingsstimulering algemeen ¹⁾ | € | 55.725 |
| c. Bewegingsconsulent / combinatiefunctie | € | 40.500 |
| Totaal | € | 151.418 |

¹⁾ HHW Actief (12.500), Alle leerlingen actief (28.000) en GALM+ (15.225)

Voor de periode 2013-2016 is de verwachting ten minste een zelfde budget per jaar nodig te hebben voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma

'Sporten, bewegen en gezondheid'. Om die reden wordt nu voorgesteld het budget taakstellend op te nemen.

N. Alcohol en jeugd - categorie bestuurlijke wens

Voor de uitvoering van het op te stellen nieuwe kader lokaal gezondheidsbeleid 2011-2015, dat op de landelijke nota Volksgezondheid van het ministerie van VWS moet zijn gebaseerd.

Deze nota is pas in het derde kwartaal van 2011 door de gemeenten is ontvangen. Om die reden kan het nieuwe kader pas aangeboden worden in het tweede kwartaal van 2012.

De mogelijkheden voor externe financiering worden nog onderzocht.

O. Fietsenstalling Middenwaard - categorie bestuurlijke wens

Op 15 juni 2009 heeft het college besloten om de salariskosten van de bewaakte fietsenstalling Middenwaard te dekken uit het WWB budget (nu wet BUIG). Deze lasten vallen onder het product bijstandsverlening. M.i.v. 2013 is hiervoor, gelet op tekorten bij BUIG, geen dekking meer aanwezig.

De mogelijkheden om te komen tot een zuivere subsidierelatie worden nog onderzocht. Gelet op de dringende politieke wens wordt de exploitatie nu op deze wijze voortgezet.

P. Deelname RPA — categorie bestuurlijke wens

De raad heeft op 19 februari 2008 besloten om de deel te nemen aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 35.000 en wordt bekostigd uit de beschikbare BUIG-budgetten. M.i.v. 2013 is hiervoor, gelet op tekorten bij BUIG, geen dekking meer aanwezig.

Als gevolg van de aansluiting van de gemeenten in West-Friesland en ook Den Helder bij het RPA zal de bijdrage voor de al betalende gemeenten in de regio Alkmaar omlaag gaan. De verwachting is dat de bijdrage de komende jaren zal dalen tot een basisbijdrage van ongeveer € 20.000 per jaar. Voor dit bedrag wordt een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd, regionale arrangementen gecreëerd in onder andere de zorg, techniek en gemeenten

als werkgever en actief kennis verspreid met betrekking tot arbeidsmarktontwikkelingen, -projecten en -subsidies. Er worden geen specifieke producten voor Heerhugowaard aangeboden.

Q. Passend onderwijs – categorie bestuurlijke wens

In februari 2011 heeft het college besloten om het resterend budget zwemvervoer 2011 ad € 18.000 éénmalig ter beschikking te stellen voor de schoolbesturen indien zij dit specifiek benutten voor het opzetten van een 'eigen' vervoerssysteem zwemonderwijs. Inmiddels is het schoolzwemmen afgeschaft. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor de ontwikkeling van een expertisecentrum passend onderwijs (Bommelstein/ Witte Raven).

R. Financiële bijdrage nazorg ex-gedetineerden – categorie 000

Sinds 2005 is de nazorg van ex-gedetineerden een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten. Het Rijk heeft vanaf 2009 tijdelijk ten behoeve van de opstart, middelen beschikbaar gesteld om de nazorg regionaal beter op elkaar af te stemmen en de aanpak te verbeteren. Deze rijksmiddelen worden in 2012 echter afgebouwd. In 2013 stopt de bijdrage van het Rijk.

Om de huidige werkwijze in de regio Alkmaar voort te zetten wordt van iedere gemeente een bijdrage naar rato van het aantal inwoners gevraagd. Voor de gemeente Heerhugowaard komt dit neer op een bedrag van € 15.500 per jaar. Wanneer de coördinatiefunctie niet wordt gecontinueerd, en ervoor wordt gekozen niet te voldoen aan de taakstelling die de VNG en Justitie zich hebben gesteld, kunnen recidive, overlast en onveiligheid(sgevoelens) toenemen. Daarnaast kunnen extra kosten ontstaan op de leefgebieden huisvesting, werk en inkomen, zorg, schulden en recidive.

S. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) – categorie 000

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2010 is besloten om m.i.v. 2014 uit het RHCA te treden en een eigen archief(functie) in te richten. De ingerekende besparing bedraagt € 195.000. Inmiddels heeft uitwerking van e.e.a. plaatsgevonden (zie RB2012-009). Uitgangspunt is uittreding m.i.v. 1 januari 2013. De

jaarlijkse besparing bedraagt € 124.000. Dit is dus een lager bedrag dan waarmee in het voorstel van 10 november 2011 rekening is gehouden.

Over de hoogte van de uittreedsom uit het RHCA zal op een later moment meer bekend worden.

In maart 2012 heeft de raad besloten om het besluit tot eventueel uittreden uit te stellen tot de vergadering van 26 juni 2012 en het Algemeen Bestuur van de van de gemeenschappelijke regeling RHCA de nieuwe kostentoerekening aan te bieden met het verzoek hiervan voor de raadsvergadering van 26 juni 2012 aan te geven of zij hiermee akkoord gaan. Om die reden is het effect van de uittreding uit het RHCA vooralsnog als PM-post in het perspectief opgenomen.

T. Loon- en prijscompensatie gemeenschappelijke regelingen 2013 - categorie 000

Op 28 december 2011 heeft de gemeente Alkmaar (als regiogemeente) een brief verzonden aan de GGD, Veiligheidsregio en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar met de uitgangspunten voor loon- en prijscompensatie voor de begroting 2013 van gemeenschappelijke regelingen.

Voor 2013 is het uitgangspunt voor loon- en prijscompensatie 2,275%.

Dit besluit is afwijkend ten opzichte van het door het college ingenomen standpunt over de indexatie van de gemeenschappelijke regelingen. Omdat de compensatie pas een feit is op het moment dat de algemeen besturen met de begrotingen 2013 van de gemeenschappelijke regelingen hebben ingestemd is medio januari een brief met dit standpunt uitgegaan naar alle colleges van de gemeenten in Noord-Holland Noord. In afwachting van de besluitvorming over de begrotingen 2013 in de vergaderingen van de algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen is het financieel effect van deze loon- en prijscompensatie wel in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen.

U. Renteeffect afwaardering grondexploitatie De Draai - categorie 000

In raadsvoorstel RB2012027 (raadsvergadering 27 maart 2012) heeft het college uw raad geïnformeerd over de verslechtering van het resultaat van

grondexploitatie De Draai in de jaarstukken 2011 met € 5,6 mln. Deze verslechtering is in de jaarstukken 2011 verwerkt door enerzijds een verhoging van de voorziening met € 1,4 mln en anderzijds een afwaardering van de boekwaarde van € 4,2 mln. Consequentie van deze afwaardering is dat de toerekening van de rentelasten over de boekwaarde per 1 januari lager wordt. Hiermee vervalt de dekking van een gedeelte van de financieringslasten. Dit effect is in voorliggend perspectief opgenomen.

4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden

| | | Bedragen x € 1.000 | | | | |
|---|---|--------------------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden | | | | | | |
| Programma 2 | | | | | | |
| AA | Riolering/ afvalstoffenheffing | | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | Kwijtschelding afvalstoffenheffing | | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Programma 3 | | | | | | |
| BB | Verschuiving inzet personeel van grondexploitaties naar reguliere gemeentelijke taken | 713 | 513 | 263 | 13 | 13 |
| Programma 4 | | | | | | |
| CC | Welzijnswerk (Kern 8) | 14 | | | | |
| DD | Afkoop Remedial Teaching | | 146 | 146 | 146 | 146 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | |
| EE | Groeibudget | | | | | |
| | Werk en Inkomen | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | Nacalculatie | 288 | 144 | | 119 | 119 |
| FF | Garantstellingsprovisie HVC t.g.v. exploitatie | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| GG | Rente reserve tafeltenniscentrum DOV | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| HH | Correctie kapitaallasten GEMBI-park t.l.v. grote projecten | 163 | | | | |
| II | CPI OZB | | 205 | 205 | 205 | 205 |

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JJ | <i>Algemene reserve</i> | | | | | |
| | Wet BUIG | 300 | | | | |
| | Liquidatiesaldo De Schakel ten behoeve van egaliseringsreserve Stg. | 50 | | | | |
| Voorgestelde dekkingsmogelijkheden | | 1.780 | 1.721 | 1.327 | 1.195 | 1.195 |

AA. Kostendekkendheid riolering/ afvalstoffenheffing

De gemeente wordt, voor het feit dat zij BTW mag doorberekenen in de tarieven, sinds de introductie van het BTW compensatiefonds gekort in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit geldt zowel voor de rioolheffing als voor de afvalstoffenheffing.

De omvang van de korting in het gemeentefonds afgezet tegen de doorberekende BTW in de tarieven is aanleiding geweest om deze aan een nadere analyse te onderwerpen. Daarbij is gebleken dat er geen BTW wordt berekend over de afschrijvingscomponent van de kapitaallasten en de overhead, terwijl dat wel is toegestaan.

Ook mag in de tariefstelling op basis van jurisprudentie rekening worden gehouden met 1% oninbaarheid van de heffingen en mogen de jaarlijkse kwijtscheldingen in de tariefsberekeningen worden betrokken. Dat laatste geldt vooral voor de afvalstoffenheffing.

Eén en ander heeft consequenties voor de hoogte van de tarieven.

Op basis van de ramingen 2012 gaat de rioolheffing met ca. € 4,00 per eenheid omhoog, voor de afvalstoffenheffing (afhankelijk van de omvang van het huishouden varieert dit tussen de € 8 en € 12. Dit is exclusief het effect van het niet meer opnemen van de garantstellingsprovisie HVC (zie hierna onder EE) ad € 7 per huishouden.

In april 2012 komt Rioned met een vernieuwde leidraad berekening van de tarieven. Voor de tariefsberekening 2013 zal met deze leidraad rekening worden gehouden.

Bij het opmaken van de jaarstukken 2011 is gebleken dat de voorziening riolerings ca. € 0,5 mln te hoog is. In de reservekeeper 2012 (zie pagina 14 van dat document) is aan uw raad voorgesteld om over te gaan tot de vorming van een egaliseringsreserve riolerings en hiermee de tariefsstijgingen te egaliseren. Daar is tevens voorgesteld om de korting als gevolg van het bereiken van het maximum van de voorziening (€ 7,50 per huishouden) nu niet in één keer uit te keren, maar te verdelen over vier jaar. Hiermee wordt tariefsstijging afvalstoffenheffing geleidelijk opgebouwd.

In 2012 staat de gemeente Heerhugowaard op de 21e plek van de gemeenten met de laagste lokale lasten (nummer 1 heeft de laagste lokale lasten).

BB. Verschuiving inzet personele capaciteit

In de Voorjaarsnota 2011 is een stelpost opgenomen voor verschuiving van inzet personeel grondexploitaties naar reguliere gemeentelijke taken vrijgevallen. Wij stellen u in plaats hiervan voor om het effect hiervan in het vervolg mee te nemen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Een toelichting op dit voorstel is gegeven in bijlage 3.

Het restant van de stelpost is om die reden vrijgevallen in het perspectief.

CC. Welzijnswerk (Kern 8)

De realisatie van de bezuiniging Kern 8 voor 2013 e.v. is verwerkt op de in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen resterende taakstelling voor 2013 ad € 373.000 (zie ook hoofdstuk 4 Toelichtingen op het financieel perspectief). Het effect voor 2012 is als incidenteel dekkingsmiddel meegenomen.

DD. Remedial teaching

In 2009 is besloten om de noodzaak van het voortbestaan van de reserve Kinderopvang te heroverwegen in 2012. Hierbij is een link gelegd naar de kadernota Brede scholen 2006-2012.

In de reservekeeper 2012 (zie ook pagina 13 van dat document) stelt het college uw raad nu voor om de reserve Kinderopvang (saldo per 31 december 2012 € 267.000) in te zetten als afkoopsom voor de schoolbesturen ten behoeve van de Remedial Teaching. Eenmalige afkoop leidt tot een structureel voordeel in het meerjarenperspectief van € 146.000.

EE. Groeibudget

Bij de verdeling van het groeibudget 2012 is een gedeelte (€ 513.387) beschikbaar gehouden op stelpost (zie ook RB2011-173 d.d. 24 januari 2012).

Het betreft de stelpost 'Werk en Inkomen' (€ 225.000) en de stelpost 'nacalculatie' (€ 288.387).

Het college stelt voor deze stelpost 'Werk en Inkomen' en het restant van de stelpost 'Nacalculatie' (zie ook pagina 14 van dit document) ter dekking van de lastenverzwaring BUIG en de overige in paragraaf 4.3 opgenomen beleidsintensiveringen in het meerjarenperspectief op te nemen.

FF. Garantstelling HVC leningen niet meer ten gunste van afvalstoffenheffing

In 2005 heeft de AvA van de VVI besloten tot het jaarlijks toekennen van een garantstellingsprovisie aan de aandeelhouders voor de gegarandeerde leningen van 1%. Deze garantstellingsprovisie is tot op heden in het tarief afvalstoffenheffing verwerkt. Hierover is destijds geen formeel besluit genomen door B&W, maar dit is in overleg gegaan tussen de wethouder Financiën en de vakafdeling. Navraag bij de omringende gemeenten heeft ons geleerd dat m.u.v. Langedijk alle overige gemeenten de garantstellingsprovisie als financieringsbaten verantwoord en niet verwerken in de afvalstoffenheffing. Het buiten de tarieven afvalstoffenheffing houden van deze garantstellingsprovisie is niet onlogisch. De gemeente ontvangt deze provisie voor het feit dat ze

garant staat (en daarop kan worden aangesproken) voor de leningen die de HVC heeft afgesloten voor investeringen ten behoeve van de afvalverbranding. Het voorstel is om de garantstellingsprovisie voortaan buiten de berekening van de afvalstoffenheffing te houden, maar te verantwoorden als financieringsbabe. Consequentie van dit besluit is dat de tarieven afvalstoffenheffing met ca. € 7,00 per huishouden omhoog gaan. In de afgelopen jaren (o.a. 2010 en 2012) heeft een korting plaatsgevonden op het tarief afvalstoffenheffing vanwege het bereiken van het plafond van de voorziening.

GG. Rente reserve tafeltenniscentrum DOV

In de reservekeeper 2012 wordt voorgesteld om de boekwaarde van tafeltenniscentrum DOV, vanwege het feit dat er sprake is van activa in eigendom van derden, af te boeken ten laste van de reserve die is gevormd ter dekking van de kapitaallasten. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegerekend. Deze rentetoerekening hoeft dan niet meer plaats te vinden.

HH. Correctie kapitaallasten GEMBI-park

In januari 2012 heeft een analyse plaatsgevonden van het verloop van de reserve grote projecten (RGP). Daarbij is geconstateerd dat de aanpassing van de afschrijvingstermijnen GEMBI in 2008 onjuist zijn verwerkt in de jaarrekening 2010 en 2011 en de begroting 2012 doordat de nieuw aangemaakte objecten niet zijn meegenomen bij het berekenen van de (begrote) onttrekking RGP.

Deze kapitaallasten zitten wel in de begroting 2012 en in overeenstemming met de uitgangspunten RGP mogen deze kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking aan de RGP. Voor de begroting 2012 leidt dit tot een verhoging van het begrotingsresultaat met € 163.000.

II. Inflatiecorrectie OZB

Bij het opstellen van de begroting worden jaarlijks de OZB tarieven verhoogd met het inflatiecijfer. Pas dan wordt het effect hiervan in het meerjarenperspectief opgenomen. De reden hiervan is gelegen dat bij het opmaken van

de begroting ook de correcties voor loon- en prijscompensatie in het meerjarenperspectief worden verwerkt. In hoofdstuk 5 Uitgangspunten raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief wordt voorgesteld om vooralsnog het percentage loon- en prijscompensatie op 0,00% te stellen. Om die reden kan nu het effect van de verhoging van de OZB-tarieven in het perspectief worden opgenomen (2,2%). Bij het opstellen van de raadsbegroting 2013 zal op basis van de daartoe gestelde kaders het werkelijk percentage worden opgenomen.

JJ. Algemene reserve/ weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen (waarvan de algemene reserve onderdeel uitmaakt) van de gemeente is bedoeld om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Onttrekkingen aan de algemene reserve zijn toegestaan als het gaat om incidentele onttrekkingen. Als incidenteel wordt een periode van maximaal 3 jaar beschouwd. Het is niet toegestaan om structurele tekorten uit het weerstandsvermogen te dekken. De raad heeft op 18 december 2007 besloten om de ratio van het weerstandsvermogen te stellen in de range tussen 1,4 en 2,0. De ratio van het weerstandsvermogen drukt uit de mate waarin de gemeente de risico's kan afdekken uit het beschikbare weerstandsvermogen. Hoewel de ratio ultimo 2011, rekening houdend met het rekeningresultaat 2011, 1,3 (zie paragraaf B van de jaarstukken 2011) bedraagt (en daarmee onder de norm) wordt u desondanks de volgende onttrekkingen aan de algemene reserve worden voorgesteld.

| | <i>Bedragen x € 1.000</i> | | | | |
|---------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Wet BUIG | 300 | | | | |
| Stg. Cool | 50 | | | | |
| Totaal | 350 | | | | |

De 'maximale' ruimte in het weerstandsvermogen, na de voorgestelde mutaties op basis van raadsbesluiten 2012, is voldoende groot om bovenstaande onttrekkingen aan u voor te stellen. Voor een toelichting daarop verwijzen wij u graag naar paragraaf 4.5.5. Totaal beeld van dit document. Daar kunt u lezen dat de ratio na alle (voorgestelde) mutaties 1,5 bedraagt.

4.5 Financieel beleid en reservepositie

4.5.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

Vanaf het najaar van 2007 wordt periodiek een risicoprofiel gemaakt. Op grond van de geïnventariseerde risico's wordt een zogenaamde risicosimulatie uitgevoerd. Die systematiek heeft als resultaat dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt.

Uit paragraaf B Weerstandsvermogen van de jaarstukken 2011 blijkt dat dit risico kan worden afgedekt met een bedrag van € 12,7 mln. Dit laatste bedrag wordt de benodigde weerstandscapaciteit genoemd. Bij raadsbesluit van 18 december 2007 is de 'Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement gemeente Heerhugowaard' vastgesteld. In deze nota is de ratio voor de aanduiding van de weerstandsnormen vastgesteld in categorie B. Die categorie betekent ruim voldoende en heeft een bandbreedte van 1,4 - 2,0. In het collegeprogramma is afgesproken dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,4 dient te zijn.

Met nadruk wordt opgemerkt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit momentopnamen zijn. Veranderingen in het risicoprofiel van de gemeente en veranderingen in de reservepositie kunnen ervoor zorgen dat deze ratio hoger of lager wordt. De actuele stand van zaken van de ontwikkeling van de algemene reserve is als volgt:

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | |
|--|-----------------|
| Omvang per 31 december 2011 volgens jaarrekening 2011 | € 17.169 |
| Af: Bestemming resultaat jaarrekening 2011, (zie hierna onder 4.5.2) | € 1.675 |
| Totaal | € 15.494 |

4.5.2 Bestemming resultaat 2011

Op grond van de BBV-regelgeving wordt bij de vaststelling van de jaarstukken een besluit genomen over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening. De jaarrekening 2011 sluit met een positief saldo van € 4,3 mln. In 2011 zijn er besluiten genomen over de gedeeltelijke bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2011. Dit leidt tot het volgende overzicht:

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | |
|--|------------------|
| Resultaat 2011 | 4.349 |
| <i>Bestedingsvoorstellen op grond van eerder genomen besluiten:</i> | |
| Stichting Cool - liquidatiesaldo Stg. De Schakel | -/- 50 |
| Herziening Nota Bovenwijkse kosten deel 1. | -/- 5.025 |
| <i>Overige bestedingsvoorstellen:</i> | |
| Natuur- en milieu educatie (NME). | -/- 47 |
| Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) | -/- 77 |
| Citymarketing | -/- 12 |
| Alcohol en jeugd | -/- 35 |
| Regionaal Historisch Centrum Alkmaar | -/- 55 |
| Co-financiering IKS | -/- 138 |
| ISV | -/- 585 |
| Nog te bestemmen 2011 | -/- 1.675 |

Voor een toelichting op de voorstellen tot resultaatbestemming wordt verwezen naar de inleiding van de jaarstukken 2011. Het voorstel is daar om het resterende nog te bestemmen negatieve resultaat over 2011 te onttrekken aan de algemene reserve.

4.5.3 Resultaat grondexploitatie volgens de jaarstukken 2011

In paragraaf G Grondbeleid van de jaarstukken 2011 staat de actuele prognose van de resultaten die naar verwachting in de desbetreffende complexen worden gerealiseerd. Die voorspelling is, gelet op de lange exploitatieperiode, onderhevig aan afzet- en renterisico. Het uiteindelijk resultaat wordt bepaald via de vaststelling van de zogenaamde slotinventarisatie.

| <i>Bedragen x € 1.000</i> | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Complex | Resultaat volgens jaarstukken 2010 | Prognose resultaat jaarstukken 2011 | Risico |
| Westpoort | - | 269 | |
| HHW-Zuid | 5.838 | 4.926 | Gemiddeld |
| Recreatiegebied HHW-Zuid | 10 | 493 | Klein |
| Nota structuurkosten HHW-Zuid | 472 | - | Geen |
| Stadshart | 147 | 98 | Klein |
| Zandhorst III | 823 | 617 | Klein |
| Beveland | 1.584 | 782 | Klein |
| De Vaandel | 1.652 | 3.883 | Groot |
| De Draai | -/- 8.600 ¹⁾ | -/- 10.036 | Groot |
| De Horst | -/- 225 ²⁾ | 538 | Geen |
| Zuidwijk-Huijgenhoek | 81 | - | Geen |
| Totaal | 1.782 | 1.570 | |

In de Voorjaarsnota 2009 is, in afwijking van besluitvorming uit eerdere Voorjaarsnota's, een dotatie ad € 3,6 mln gedaan aan de reserve Beheer en sociale structuur ten laste van de algemene reserve, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat die algemene reserve bij realisatie van winst uit grondexploitatie dan als eerste wordt aangezuiverd. In 2009 heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 1,1 mln, in 2010 van € 18 mln en in 2011 € 5.606. Bij raadsbesluit is vastgesteld dat het aandeel hierin afkomstig uit de structuurwerken wordt toegevoegd aan de reserve NBK1. Per saldo restereert dan over 2011 € 0,6 mln. Er resteert daarom nog een taakstelling van € 0,1 mln.

In de nota grondbeleid 2008 'Grond onder de voeten' 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 opgenomen in het BBV. 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).
- De nog te maken kosten kunnen ruimschoots worden afgedekt door deze positieve boekwaarde.

Uit tabel 1 van paragraaf G Grondbeleid van de jaarstukken 2011 blijkt dat de complexen Zuidwijk/ Huygenhoek en Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid aan de hiervoor genoemde criteria voldoen. Gelet hierop is een tussentijdse winstneming toegestaan. Deze winstneming is in het in paragraaf 4.5.1 benoemde rekeningresultaat verwerkt.

Gelijk met deze Voorjaarsnota 2011 is u de meerjarenprognose grondexploitatie (MPG) aangeboden. Daarin is een uitgebreide rapportage opgenomen over de grondcomplexen.

4.5.4 Reservekeeper 2012

In de reservekeeper 2012 is in hoofdstuk 4 voor een viertal reserves en één voorziening een heroverweging opgenomen. Het betreft:

| | | <i>Bedragen x € 1.000</i> |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Reserve | | Bedrag |
| 713100 | NBK2 | 1.600 |
| 713102 | Beeldende kunst | 15 |
| 713145 | Tafeltenniscentrum DOV | 82 |
| 713146 | Brede school De Horst | 317 |
| 713158 | Antidiscriminatievoorzieningen | 19 |
| Totaal | | 2.033 |

4.5.5 Totaal beeld

Het resultaat van de voorstellen uit deze Voorjaarsnota leidt tot het volgende verloop van de algemene reserve:

| | | <i>Bedragen x € 1.000</i> |
|--|---------|---------------------------|
| Algemene reserve (zie 4.6.1 van dit hoofdstuk) | | 15.494 |
| Bij: Mutatie o.b.v. reservekeeper 2012 (zie paragraaf 4.5.4) | | 2.033 |
| Af: Onttrekkingen algemene reserve conform paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2011: | | |
| 2012 | -/- 525 | |
| 2013 | -/- 204 | |
| 2014 | -/- 100 | |
| 2015 | -/- 50 | |
| | <hr/> | -/- 879 |
| RB2012007 Terugstorting uit reserve NBK1 | | 2.300 |
| RB2012015 Omvorming sierplantsoen | | -/- 220 |
| Af: Onttrekkingen algemene reserve conform paragraaf 4.4 onder II: | | |
| 2012 | -/- 350 | |
| | <hr/> | -/- 350 |
| Totaal | | 18.378 |

Raadsbesluit 18 december 2007: norm categorie B (ruim voldoende), bandbreedte 1,4 - 2,0.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 18.378.000}{€ 12.711.000} = 1,4$$

Bovenstaande berekening van de ratio van het weerstandsvermogen bevestigt dat naar de huidige inzichten het geprognoseerde weerstandsvermogen voldoende is om alle potentiële risico's op te kunnen vangen. Benadrukt wordt dat het jaarlijks actualiseren van de prognose van de grondexploitaties (incl. NBK1) voor de komende jaren een nadrukkelijk uitgangspunt blijft om een duurzaam financieel beleid te kunnen handhaven.

5. Uitgangspunten raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief tot en met 2016

5.1. Rentepercentages

| | 2013 | 2012 |
|--|-------|-------|
| Rente investeringsschema | 3,60% | 3,85% |
| Rente reserves | 3,60% | 3,85% |
| Rentevergoeding negatieve boekwaarde grondexploitaties | 1,60% | 1,85% |
| Rentevergoeding positieve boekwaarde grondexploitaties | 3,60% | 3,85% |

De rentepercentages voor grondexploitatie zijn ook van toepassing op nieuwe of actualisering van bestaande exploitatie opzetten. Wanneer op dat moment de werkelijke rentepercentages afwijken van bovenvermelde uitgangspunten dan wordt apart op de gevolgen daarvan ingegaan.

Toelichting

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningenportefeuille is 3,53%. De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn medio maart 2,30% voor een 5-jaar rentevast periode en 3,30% voor een 10-jaar rentevast periode.

De verwachting is dat in 2012 en 2013 geen langlopende leningen zullen worden aangetrokken.

Op basis van voorgaande informatie is de rente op het investeringsschema, reserves en positieve waarde grondexploitaties voor 2013 verlaagd tot 3,60%. Voor de rentevergoeding negatieve boekwaarde is aansluiting gezocht met de geldende rentevergoedingen in de markt, rekening houdend met de verwachting dat de rente licht zal stijgen.

5.2 Loonkosten (structurele personeelsformatie)

- Loonkostenstijging ten opzichte van april 2011 (was voor 2011 0%) **0,00%**
- De schaalbedragen moeten worden geraamd naar de inschaling en anciënniteit per 1 januari 2012;
- De structurele personeelsformatie is gebaseerd op (raads) besluiten tot en met 27 maart 2012;
- Basis voor de besluiten over de formatie zijn de kaders zoals opgenomen in het Strategisch Personeelsplan 2009 - 2014 (RB2009-042).

Toelichting

Bij de bepaling van de uitgangspunten wordt o.a. rekening gehouden met de wijze waarop compensatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsvindt (€ 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard).

Op 20 april jl. is een principeakkoord over de CAO-gemeenteamtambtenaren bereikt. Met ingang van 1 januari 2012 wordt het loon met 1 procent verhoogd en met ingang van 1 april met datzelfde percentage. Daarnaast wordt een eenmalige uitkering (afhankelijk van de inschaling van 200 of 400 euro) verstrekt. De CAO heeft een looptijd tot 31 december 2012.

Van genoemde 2% is 1% reeds opgenomen in het financieel perspectief (uitgangspunt Voorjaarsnota 2010).

Omdat het nog onduidelijk is of de gemeenten hiervoor door het Rijk zullen worden gecompenseerd wordt er van uitgegaan dat deze loonkostenstijging binnen de bestaande budgetten dienen te worden opgevangen.

Met ingang van 2012 is het 'samen de trap op/af mechanisme' voor de bepaling van de algemene uitkering weer hersteld. Dat betekent dat als het Rijk qua uitgaven budgettair de nullijn hanteert gemeenten niet meer aan algemene uitkering ontvangen ook al zijn de indexen voor loon- en prijsontwikkeling niet gelijk aan 0%. Ofwel: gemeenten moeten gestegen indexen voor loon- en prijsontwikkeling zelf opvangen. De uitgangspunten voor de algemene uitkering voor 2013 zijn nog niet bekend.

Daarom wordt voorgesteld om in de begroting vooralsnog de nullijn te hanteren voor de indexen voor loon- en prijsontwikkeling. Dit is in lijn met het uitgangspunt dat ook voor de gemeenschappelijke regelingen wordt gehanteerd (zie hierna onder 5.6).

Mocht uit de meicirculaire blijken dat het Rijk de gemeenten compenseert voor loon- en prijsontwikkeling dan zal hierop in het raadsvoorstel voor de documenten van 28 juni a.s. worden teruggekomen.

De structurele formatie voor de begroting 2013 is de formatie die is opgenomen in de begroting 2012 met als mutatie de tot en met 27 maart 2012 genomen besluiten tot formatiewijzigingen.

5.3 Prijsstijging

0,00%

Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2012 (was voor 2012 0,00%) 0,00%.

Toelichting

Uitgangspunt is dat het vermelde percentage gelijk is aan het percentage dat het CPB aanhoudt voor prijsstijging van overheidsconsumptie; dat is gebaseerd op de prijsontwikkelingen van de laatste jaren enerzijds en op het kabinetsbeleid tot beheersing van prijzen anderzijds.

Gelet op hetgeen wat hierboven onder 5.2 is gesteld over de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voorgesteld om in afwijking van dit uitgangspunt ook voor prijsstijging 0% als uitgangspunt te hanteren.

5.4 Nullijn handhaven

De 'nullijn' blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat er behoudens de hiervoor vermelde stijging van de loonkosten en prijzen geen budgetverhogingen plaatsvinden. Als gemotiveerd wordt aangegeven dat de algemene percentages op onderdelen leiden tot budgettaire effecten (bijv. omdat specifieke lasten een andere prijsontwikkeling hebben), dan kan op basis van een nader (tussentijds te nemen) besluit een ander percentage worden gehanteerd voor die specifieke lasten.

5.5 ASV (Algemene Subsidieverordening)

De lasten van gesubsidieerde instellingen op grond van de deelverordeningen ASV bestaan grotendeels uit loonkosten. Uitgegaan wordt van 70%. Bij toepassing van de bovenvermelde loon- en prijscompensatie komt dat neer op 0%.

5.6 Gemeenschappelijke regelingen

In januari 2012 is een brief ontvangen van de gemeente Alkmaar (centrumgemeente) met de uitgangspunten voor loon- en prijscompensatie voor de begroting 2013 van gemeenschappelijke regelingen. Voor 2013 is het uitgangspunt voor loon- en prijscompensatie bepaald op 2,275%.

Ons college heeft in reactie daarop een brief laten uitgaan met haar standpunt naar alle colleges in Noord-Holland Noord. In genoemde brief is aangegeven, in afwijking van het standpunt van de colleges van Alkmaar, Hoorn en Den Helder, dat het, gelet op de huidige ontwikkelingen niet verantwoord is om nu al de gemeenschappelijke regelingen te compenseren voor loon- en prijscompensatie. Het college acht het risico te groot dat bezuinigingsmaatregelen door het Rijk zullen leiden tot aanvullende bezuinigingsmaatregelen binnen de eigen gemeentelijke begroting. Dat past niet bij het uitgangspunt van verlengd lokaal bestuur.

Compensatie van de gemeenschappelijke regelingen is daarom pas aan de orde, indien uit de meicirculaire 2012 blijkt dat ook de gemeenten voor loon- en prijscompensatie worden gecompenseerd.

5.7 Productieve uren

De productieve uren zijn in principe gelijk aan de mens- en materieeluren die voor de begroting 2012 zijn aangehouden. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt.

Bijlagen

Bijlage 1 Voortgang collegedoelstellingen raadsbegroting 2012

Programma 1. Veiligheid

| Collegiprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|---|--|----|-----|----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1.1 | Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren. | Door inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken. | X | X | X | X | De jongerencoach richt zich op contact leggen met jongeren en het toe leiden naar scholing en/of zinvolle vrijetijdsbesteding. |
| 1.2 | Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk | Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd, in relatie met 'Keurmerk Veilig Uitgaan'. | X | X | X | X | Handhaving door mobiele surveillance in het stadshart. Evaluatie in het najaar van 2012. In voorjaar 2012 wordt een 0-meting rond veiligheidsproblematiek rond Middenwaard gehouden. |
| 1.3 | Verruiming van de openingsuren van het politiebureau. | Geen nadere activiteiten. In 2010 heeft politie 'Touchscreen' geplaatst bij politiebureau waarmee ook buiten de openingstijden contact kan worden gemaakt met de politie. | X | X | X | X | - |
| 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. | X | X | X | X | Landelijk is een ontwikkeling gaande om de inzet van de Boa's te verbreden. Verwacht wordt dat de nadere invulling in 2012 zijn weg zal vinden. Deze verbreding van de boa-taak komt in plaats van een regionaal serviceteam. Inzet is geleverd door mobiele surveillance, beveiliging schoolterreinen, Keurmerk Veilig Uitgaan en Keurmerk Veilig Ondernemen Middenwaard. |

| Collegprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|-----------------|--|---|----|-----|-----|-----------------------|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 1.5 | Voorkomen van alcohol en drugs-misbruik | Door middel van maatregelen op het gebied van handhaving en regelgeving wordt gewerkt aan de alcoholmatiging van jeugd. Daarnaast wordt het APV-artikel 'drugs en alcohol' geëvalueerd. | X | X | X | X | In 2011 heeft de Raad naar aanleiding van een evaluatie over de proefperiode besloten de proef niet verder voort te zetten. In 2012 wordt o.b.v. de nieuwe Drank- en Horecawet (ingangsdatum verwacht: medio 2012) een beleidsplan opgesteld voor de handhaving van deze wet (nieuwe gemeentelijke taak). De evaluatie van het APV-artikel alcohol en drugs wordt in de wacht gezet totdat er een wetswijziging dienaangaande door het Parlement is aangenomen.. |
| 1.6 | Verbetering opkomsttijden | Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Schermer en Langedijk en de Veiligheidsregio. Oplossings-richtingen die binnen de gestelde begroting mogelijk zijn, zullen worden doorgevoerd. | X | X | X | X | Het onderzoek naar een verregaande samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer moet leiden tot een brandweerorganisatie die kan voldoen aan de wettelijke eisen onder andere de opkomsttijden. Dit onderzoek is in 2011 voorbereid en wordt in 2012 verder uitgewerkt. In dit onderzoek wordt nauw samen gewerkt met de Veiligheidsregio. De voortgang en resultaat wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. |
| 1.7 | Aanpak black-spots | Tenminste één 'black-spot' per jaar verkeersveiliger maken. | | X | X | | De aanpassing van het kruispunt Westtangent-Robijn wordt in het 2 ^e en 3 ^e kwartaal uitgevoerd. Vanuit de reserve blackspot vindt een bijdrage plaats. Het restant van de black-spot gelden wordt benut voor o.a. Octopus-plan voor de Zonnewijzer en de Fonkelsteen en andere diverse kleine verkeersveiligheidsverbeteringen. |
| 1.8 | Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen | Evaluatie 'octopus-concept'. | | | 1,2 | | De notitie Strategie Verkeersveiligheid zal in het 3 ^e kwartaal aan de Raad worden aangeboden. |

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

Programma 2. Stedelijk beheer

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|--|---|--------|--------|----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 2.1 | Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget. | Jaarlijks vindt bij het opstellen van de reservekeeper actualisatie van budgetten groot onderhoud plaats in relatie tot het verloop van de reserve 'Beheer en sociale structuur'. | 1 X | 2 X | X | X | Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. Realisatie groot onderhoud wijken conform de door de raad vastgestelde planning. |
| 2.2 | Meer openbaar groen door inruil van openbare verharding en met meer variatie in de wijken | Bij de herinrichting van bestaande wijken en nieuwe wijken worden de mogelijkheden hiertoe direct meegenomen. | X | X | X | X | Bij herinrichting van bestaande wijken worden mogelijkheden gezien tot het inruilen van openbare verharding voor groen. De volgende dilemma's komen hierbij vaak naar voren: <ul style="list-style-type: none"> • Aanleg extra parkeervakken (norm 1,5:1). • Huidige parkeervakken worden groter. • De wegbreedtes worden daarentegen smaller. |
| 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. | X | X | X | X | In het kader van herinrichting van bestaande wijken en reguliere onderhoud/ klachtenafhandeling worden knelpunten aangepakt met als doel minder donkere plekken in de gemeente en een groter gevoel van veiligheid onder de inwoners van Heerhugowaard. |
| 2.4 | Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen. | Afgerond in 2011. | X | X | X | X | Gerealiseerd in 2011 (RB2011105). Continu proces. |
| 2.5 | Duurzaam ontwikkelen | Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'. | | | | | De voorbereiding en uitvoering van werken vindt plaats middels het stamien van duurzaam ontwikkelen. |

| Collegprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|-----------------|---|---|----|-----|-----|-----------------------|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 2.6 | Bij herinrichting van wijken meer aandacht voor trapveldjes en de kwaliteit verblijfs-, ontmoetings- en speelgebied | Via een inspraak- en communicatieplan worden de inwoners betrokken bij de herinrichting van de wijken. | X | X | X | X | <p>Binnen beschikbare middelen worden bestaande voorzieningen in stand gehouden/uitgebreid middels inpassing/ uitbreiding informele speelruimte. Het door de raad vastgestelde budget is hierbij taakstellend.</p> <p>Bij de herinrichting van bestaande wijken worden bewoners uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken. Op basis hiervan worden er ontwerpen gemaakt, waaruit de bewoners een keuze kunnen maken.</p> <p>Bij de vervanging worden de bewoners waar mogelijk betrokken bij de keuze van nieuwe toestellen.</p> |
| 2.7 | Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding | <p>Continu aandacht voor verbeteringen.</p> <p>In 2012 doet de gemeente mee aan de acties van 'Gemeente schoon'.</p> | | | 1,2 | | <p>In het 3^e kwartaal wordt er een nieuw afvalbeleidsplan voor de periode 2013-2017 opgesteld.</p> <p>In maart is de landelijke opschoondag gehouden.</p> <p>In de tweede helft van 2012 wordt er i.s.m. de middelbare scholen een opruimdag georganiseerd.</p> <p>In december wordt de ZAP-dag georganiseerd.</p> |
| 2.8 | Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf) | Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost. | | | | | In het algemeen voorziet de parkeernorm van 1,5 in de huidige parkeerbehoefte in de wijk. De parkeernorm wordt per herinrichting afgestemd met de bewoners. |
| 2.9 | Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode. | <p>Besluitvorming in 2010. In commissie Stadsbeheer is een voorstel hiertoe besproken.</p> <p>Onderzoek naar mogelijkheden van ander maximaal dagtarief en het toepassen van avond- dan wel weekendtarieven is in 2011 afgerond (RB2011-034).</p> <p>Evaluatie in voorjaar 2013</p> | | | | X | Eind 2012 wordt met de evaluatie gestart, zodat deze begin 2013 kan worden afgerond en in de Voorjaarsnota 2013 kan worden geëffectueerd (conform raadsbesluit). |
| 2.10 | Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen). | Continu proces | | | | | De verkoop van gemeentegroen gaat gestaag door. We zijn afhankelijk van de koopbereidheid van de inwoners. |

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|---|---|----|-----|----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 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. | X | X | X | X | In 2012 is iets meer dan 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. |
| 2.12 | Evaluatie markten. | Bij de Voorjaarsnota 2012 zal er een evaluatie van zowel de vrijdag- en de stationsmarkt worden aangeboden. | 1 | 2 | | | De evaluatie wordt opgenomen in de voorjaarsnota 2012. |

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

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|---|--|-----|-----|-----|-----------------------|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 3.1 | Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen. | Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. | 1 | 2 | | | Stichting Primeurfonds |
| | | Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. | | | | | Continue focus op totale woningmarkt. (Regionale) woonvisie wordt opgesteld. |
| | | Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum, | | | | | Zie stand van zaken Hugo-Oord |
| 3.2 | Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad | Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren. | | | | | Continue aandachtspunt bij herinrichtingen, aanleg fietsvoetgangerstunnels en -bruggen, fietspaden uitvoeren in asfalt en creëren van stallingen. |
| | | Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer. | | | | | Frequent overleg en afstemming met Provincie over OV-routes en -haltes. |
| | | Stimuleren gebruik duurzame fiets. | X | X | | | Fietstunnels maken onderdeel uit van herinrichting van N242. Volop in voorbereiding door de Provincie. |
| | | Realisatie fietstunnels onder N242. | 1 | 2 | | | Verkeerstunnel wordt meegenomen in de structuurvisie van het Stationsgebied (zie voortgang Stationsgebied). |
| | | Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent. | | | | | |
| 3.3 | Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen. | Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur' | 1 | 2 | | | Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. |
| 3.4 | Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum | Planontwikkeling door externe partij, in combinatie met crematorium | 1,2 | | 1,2 | | De ontwerpfase loopt volgens schema. Het bestemmingsplan ligt ter inzage. |

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|--|--|----|-----|----|-----------------------|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 3.5 | Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2008 - 2012' | <p>Er is een reserve 'Duurzaamheid' gevormd (RB2010-145).</p> <p>De zonnewarmte-panelen op de gemeentewerf zin in gebruik genomen; onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen gemeentehuis</p> <p>Opening regionaal energieloket</p> <p>Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen</p> <p>Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energiemaatregelen</p> <p>Ontwikkeling plan Natuur en Milieu Educatiecentrum</p> <p>Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'</p> | | 2 | | | <p>Gerealiseerd (RB2010-145)</p> <p>Op de werf zijn zonnepanelen gerealiseerd. Voor gemeentehuis loopt onderzoek naar mogelijkheden. Resultaten nog niet bekend. Deze worden in de loop van 2012 verwacht.</p> <p>Gereed</p> <p>Continue aandacht, nu actueel gezamenlijke energie-inkoop.</p> <p>Actie Zonnesteek en Temporegeling lopen</p> <p>Projectopdracht is vastgesteld en wordt uitgevoerd</p> <p>Wordt uitgevoerd</p> |
| 3.6 | Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is | <p>Onderzoek naar dekking ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege aan Middenweg</p> <p>Vorbereiding, start bouw en voltooiën energieneutrale school Huygenscollege / Polsstok aan Umbriëllaan</p> | 2 | 1,2 | | | <p>Ingebracht in de VJN 2012</p> <p>Oplevering 4^e kwartaal 2012</p> |
| 3.7 | Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking | <p>In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken.</p> <p>Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand.</p> | X | X | X | X | <p>Heeft doorlopend de aandacht</p> <p>Het actieplan Jeugdwerkgelegenheid voorziet hierin.</p> |

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|--|-----------------------------|---|-----|-----|----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 3.8 Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden: | De Draai | Afronden bouwrijpmaken en start bouw woningen eerste fase | X | X | | | Bouwrijp maken 1 ^e velden gestart |
| | Broekhorn | Bouwrijpmaken | | X | X | X | Overeenkomst met Bouwfonds is in november 2011 getekend. Bouwrijp maken is afhankelijk van de opdracht van het Bouwfonds. |
| | Afronden Heerhugowaard-Zuid | Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3 eerste fase | | X | X | X | Plandeel 2 (het carre) bijna alle woningen in aanbouw, plandeel 3 is het eerste deel in aanbouw, plandeel 4 in afwachting van uitspraak rechtbank. |
| | | | X | X | X | X | |
| 3.9 Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: | Stationsgebied | Vorbereiden en vaststellen structuurvisie | | 1 | 2 | | Raad in februari 2012 betrokken bij planvorming; vaststelling medio dit jaar. |
| | Ontwikkeling Hugo Oord e.o. | Faciliteren start bouw | 1,2 | | | | Overeenkomsten met de Pieter Raat Stichting en Woonwaard klaar voor besluitvorming. Daarna doorpakken op de ontwikkel- en bouwfase. |

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

Programma 4. Sociale samenhang

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang |
|--|--|------------------|----|-----|-----|--|
| | | I | II | III | IV | |
| 4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente | Jaarlijkse evaluatie en verdere ontwikkeling van het 'WMO beleidsplan'. | (1,2) | | | 1,2 | <p>WMO Beleidsplan 2008-2011 is verlengd voor het jaar 2012.</p> <p>Het uitvoeringsprogramma WMO 2012 is in het 1e kwartaal vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma 2013 zal integraal worden opgesteld. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de gevolgen van de 3 transities en de kanteling van de WMO.</p> <p>De beleidsnota zal conform planning worden vastgesteld. Vervolgens zal een uitvoeringsprogramma worden opgesteld en zal het beleid ten uitvoer worden gebracht.</p> <p>Via het uitvoeringsplan WMO is aandacht voor preventie: samen met de kerken is het project schuldhulpmaatje vormgegeven.</p> |
| | Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers | 1 | 2 | | | |
| | Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. | X | X | X | X | |
| 4.1.2 Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden | In 2012 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. | X | X | X | X | Door inzet van breed welzijnswerk en mantelzorg wordt het sociaal isolement beperkt. Daarbij is er inzet van veel vrijwilligers / wijkbewoners. Interventies zoals de Wijktafel vinden plaats in de Mediaan en de Horst. Nog onduidelijk is of de GGD-eenzaamheidscijfers een aanwijsbare vermindering van sociaal isolement zullen laten zien. |
| 4.1.3 Werk boven uitkering centraal stellen | Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand. | X | X | X | X | Dit blijft continue de aandacht houden. Waar mogelijk worden nieuwe projecten ontwikkeld. |
| 4.2 Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau | Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau. | | | | | De eerste vaandeldrager van bedrijventerrein De Vaandel is een feit. Met deze vaandeldrager wordt ook een basis gelegd voor deze doelgroep, maar ook zoveel anderen. Er is interesse voor dit bedrijventerrein in de markt. De vestigingsdoorlooptijd is langer door het moeilijke economisch tij. |
| 4.3 Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud | Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur | X | X | X | X | Evaluatie is in het 2e kwartaal afgerond. |

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang |
|------------------|--|------------------|-----|-----|----|--|
| | | I | II | III | IV | |
| 4.4 | Doelmatige en doeltreffende Huygenpas | | | | | T.g.v. een aantal al gerealiseerde efficiencymaatregelen zijn de uitvoeringskosten van de Huygenpas met 40.000 euro verminderd. (was ook bezuinigingstaakstelling). |
| 4.5 | Gebiedsgericht werken | X | X | X | X | De gemeente zet in op het versterken van het gebiedgericht werken middels het project De Nieuwe Aanpak (DNA). In dit project worden vitale coalities gesmeed tussen de verschillende partijen die betrokken zijn in de gebieden en er worden, op een later moment, wijkprofielen uitgewerkt. |
| | Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners | X | X | X | X | Op 1 december 2012 is er een nieuw convenant door de gemeente en de wijkpanels ondertekend. |
| | Burenhulp voortzetten | | 1,2 | | | Nog in afwachting van het evaluatierapport door Kern8. |
| | Ontwikkelen van woonservicegebieden in verouderende wijken | | | | | Project Hugo-Oord is gaande waarbij getracht wordt met Europese subsidie domotica (automatisering in huis) toe te passen. |
| | Evaluatie buurtbemiddeling | | | | | De evaluatie is vastgesteld (BW11-0715). Financiering 2012 is hierin geregeld. Voor de financiering vanaf 2013 wordt de Raad in de Voorjaarsnota 2012 een voorstel gedaan. |
| 4.6 | Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum | X | X | X | X | Projectopdracht is vastgesteld en wordt uitgevoerd |
| 4.7 | In stand houden bestaande culturele voorzieningen | X | X | X | X | Behoud van popculturele activiteiten door herallocatie van popactiviteiten, die voorheen in de WT plaats vonden, is gestart. Gesprekken met betrokken organisaties vinden plaats. Output wordt benut voor actualisatie van cultuurbeleid. |

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|--|--|-------|-----|-----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 4.8 | (Wijk)voorzieningen | Intensiveren en actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte | (1,2) | | | 1,2 | Actualisatie van het programma Wonen, Welzijn & Zorg waarbij afstemming met andere programma's zal plaatsvinden. |
| | | Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken | | | | | Blijft aandachtspunt richting welzijnsorganisaties en buurthuizen. Er is een lijst met mogelijk beschikbare ruimten per gebied. Op termijn de mogelijkheid onderzoeken voor een makelaarsfunctie om vindbaarheid van deze plekken te faciliteren. |
| 4.9 | Bruisend Stadshart | Afgerond in 2011. | | | | | Openingsfeest op 23 september 2011 geweest |
| 4.10 | Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen | Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken. | X | X | X | X | Bij het reguliere onderhoud van paden worden knelpunten daar waar mogelijk aangepakt. Daarnaast kunnen in het kader van Groot Onderhoud Wijken knelpunten worden aangepakt. |
| 4.11 | Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft | Minstens 2 keer per jaar overleg jeugdraad/leerlingenraden met wethouder jeugd. | X | X | 1,2 | X | Plan van Aanpak van de Jeugd- en Jongeren Raad is aan B&W ter kennisneming voorgelegd (BW 12-0035). Kader wordt later in het 2e kwartaal opgesteld en in 3e kwartaal voor besluitvorming aangeboden. Enige vertraging vanwege participatie JJR en NJI en link met stage sociale media. |

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

Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

| Collegeprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|------------------|--|--|----|-----|----|-----------------------|--|
| | | I | II | III | IV | | |
| 5.1 | Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8 | | X | X | X | X | Dit blijft continue de aandacht houden. |
| 5.2 | De gemeente behoort qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%) | Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening | X | X | X | X | Dit jaar zal de midoffice qua basis geïmplementeerd worden, zodat de nodige formulieren in gebruik worden genomen. Het rouleren en verbreden van de frontoffice is, incl. opleidingen, in gang gezet. Dit jaar gaan vijf medewerkers als pilot daadwerkelijk aan de slag. |
| | | Gebbruik van alle landelijke 'e-formulieren' | | | | | |
| | | Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice' | | | | | |
| | | Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice' | | | | | |
| | | Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen. | | | | | |
| 5.3 | Deregulering | Uitwerking laatste deel Sira rapport | | | | X | gerealiseerd, m.u.v. horecagerelateerde producten (i.v.m. wetswijziging per 1 januari 2013). |
| | | Implementatie 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase | | | | X | gerealiseerd WMO. Besluitvorming volgende stap rond 1 april 2012. |

| Collegprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang | |
|-----------------|---|--|----|-----|----|-----------------------|---|
| | | I | II | III | IV | | |
| 5.4 | Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening | Inrichten en in gebruik name van het Klantcontact systeem | X | X | X | X | <p>De programmatuur voor het KCS voor een beperkt aantal producten ingericht inclusief digitale formulieren.</p> <p>Voor het overgrote deel is de organisatie bezig om met de leverancier tot een werkbare inrichting van het systeem te komen.</p> <p>Aansluiting van applicaties op het zakensysteem heeft vertraging omdat er (nog steeds) geen landelijke standaards zijn van voldoende niveau om de leveranciers eenduidig aan te sturen.</p> <p>De belangrijkste applicaties waarmee de meeste klantcontacten worden geregeld (80%) zijn aangesloten op de centrale 'gegevenspomp' (Makelaar gegevens) op deze wijze wordt er voor gezorgd dat in de meeste werkprocessen automatisch met de juiste gegevens gewerkt kan worden.</p> <p>Om de laatste 20% ook voor elkaar te krijgen treedt de z.g. pareto-regel in werking: hiervoor moet nog 80% van de inspanning geleverd worden.</p> |
| 5.5 | De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie | Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid | | X | | | <p>ontwikkeling/ aanpassen van een instrument dat helpt om omgevingsbewust beleid te maken: Factor C</p> <p>opstellen van een kennispagina op Hugo: hierop staat alles wat medewerkers moeten weten om hun beleidsomgeving te kennen en te betrekken (=participatie) bij hun werk.</p> <p>het lerend vermogen van de organisatie bevorderen door voor beleid en projecten gezamenlijke omgevingsanalyses te maken (bv Evenementenbeleid, MCA, de Kanteling)</p> |
| | | Onderzoek naar de wijze waarop communicatie een bijdrage kan leveren aan het keten denken en het integraal werken. | | | | X | <p>Staat voor later dit jaar op het programma. Het ontwikkelen van instrumentarium voor omgevingsbewustzijn (zie boven) kan ook voor dit vraagstuk gebruikt worden, aangezien omgevingsbewustzijn niet alleen je externe, maar ook je interne beleidsomgeving betreft.</p> |

| Collegprogramma | Activiteiten | Kwartaalplanning | | | | Toelichting voortgang |
|-----------------|------------------------------|---|----|-----|----|--|
| | | I | II | III | IV | |
| 5.6 | Medewerkerstevredenheid 7,8 | Het medewerkeronderzoek van eind 2011 is meer ingericht op eigenaarschap en bevoegenheid. Medewerkers hebben op basis van hun individuele rapportage een instrument in handen om zelf de dialoog aan te gaan. Ook afdelingshoofden en MT pakken dit op, ondersteunt door de strategische dialoog. | | | | Alle afdelingshoofden hebben dit intensief besproken met de afdeling. Bij een aantal afdelingen is daar ook externe begeleiding bij geweest. Dit is gericht op verbetering van gedrag en eigenaarschap. De dienstverlening van de Arbodienst is onderzocht. Daar zijn verbeteringen uitgekomen die zijn aangepakt. Ook de ziekteverzuimrapportage over 2011 geeft verbeterpunten die worden opgepakt. |
| 5.7 | Ziekteverzuimpercentage 3,5% | Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen. | | | | |

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

Bijlage 2 Uitwerking moties en amendementen n.a.v. raadsbegroting 2011 en 2012

1. Evaluatie markten
2. Evaluatie maatschappelijke stages
3. Social Return

a. *Evaluatie markten*

Tijdens de behandeling van de raadsbegroting 2011 (11 november 2010) is besloten om de voorgestelde bezuiniging op het product markt te schrappen. Wel is hieraan gekoppeld dat de raad een evaluatie wil van de vrijdagmarkt en stationswegmarkt bij de voorjaarsnota 2012 (amendement B).

De tekst van amendement B (bezuinigingstaakstelling komende jaren) ingediend door VVD, HOP, PvdA, CDA en GroenLinks luidt:

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010;

ondergetekenden stellen voor het voorgestelde collegebesluit nr. RB2010131, besluit a. 2 te wijzigen als volgt:

in te stemmen met de in bijlage 1 van dit voorstel opgenomen scenario 2 ter invulling van de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstelling met uitzondering van het volgende:

- *verwijdering van de punten 53, 62 en 73 uit scenario 2 en deze derhalve niet mee te nemen in de bezuinigingen;*
- *nr. 53 - Opheffen markten. Markt Centrumwaard moet behouden blijven en de vrijdagmarkt en de stationsmarkt willen wij een evaluatie bij de voorjaarsnota 2012.*

Voor de vrijdagmarkt op het Stadsplein moet de ambitie uit 2006 worden bijgesteld. De praktijk heeft laten zien dat het niet haalbaar is om op het Stadsplein een tweede weekmarkt te organiseren met 50 tot 60 kramen.

Uit het principe van vraag en aanbod is gebleken dat de markt de omvang en functie van een wijkmarkt heeft. Minder kramen op de markt betekent ook minder inkomsten voor de gemeente. Behalve de ambitie dienen ook de oorspronkelijke financiële uitgangspunten te worden bijgesteld. Een aanvullend alternatief voor de tegenvallende vrijdagmarkt, zijn themamarkten. Door andere (thema) markten op het Stadsplein te organiseren wordt het plein levendiger en nemen de inkomsten toe. Het huidige negatieve exploitatieresultaat van ca. € 8.500 kan hierdoor naar verwachting worden beperkt tot ca. € 4.500.

De Stationswegmarkt kan in de huidige vorm prima verder.

Het exploitatieresultaat is constant licht negatief ca. € 1.500. De afgelopen jaren heeft de markt zich bewezen als een stabiele markt die nog potentie heeft om op termijn te groeien.

Het voorstel is om op de ingeslagen weg verder te gaan en zowel de vrijdagmarkt als de Stationswegmarkt te behouden. Het verlies op deze markten is ca. € 8.000 per jaar. De totale kosten van de markt op jaarbasis bedragen € 26.000. Uw raad heeft eerder aangegeven staken van de markten geen alternatief te vinden. Het is zonder het opheffen van de verliesgevende markten niet mogelijk om het product markten kostendekkend te maken. Zoals geschetst kan het verlies de komende jaren beperkt worden door het aantal themamarkten op het Stadsplein uit te breiden.

Een markt heeft echter ook nog een sociale functie en die kan niet direct in kosten en baten worden omgezet. Het college is van mening dat zonder de markten het hebben van een levendig Stadsplein steeds moeilijker wordt.

Het is aan de raad om het eerder genomen besluit m.b.t. de kostendekkendheid van de markttarieven te bezien, waarbij volledige kostendekkendheid dus is uitgesloten. Verhoging van de tarieven heeft, gelet op het hierboven geschetste, mogelijk consequenties voor de bezetting van de markt.

b. Maatschappelijke stages (MaS)

Bij de besluitvorming over de raadsbegroting 2011 heeft de Raad verzocht om een evaluatie van de Maatschappelijke Stage bij de Voorjaarsnota 2012 (amendement B).

73. Maatschappelijke stages.

- *Met ingang van 2011-2012 moet iedere scholier een maatschappelijke stage lopen. Kort gezegd houdt de maatschappelijke stage in dat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode actief mee doen met de samenleving, kennis maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en leren hoe de samenleving in elkaar zit.*
- *Uiteraard moeten leerlingen zelf moeite doen om een stageplek te vinden. Maar mocht dat problemen opleveren dan heeft de gemeente een rol als bemiddelaar, zoals het ondersteunen van de betrokken organisaties bij het plaatsen van de stagiaires. De stage kan worden gelopen bij sportverenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en allerlei andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.*
- *Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook met in achtneming van de wensen van de jeugd dient de gemeente de maatschappelijke stages te blijven ondersteunen. Wel wil de raad over de ontwikkelingen van de maatschappelijke stage bij de voorjaarsnota 2012 geïnformeerd worden middels een evaluatie.*

De maatschappelijke stage is verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van de stage is dat zij reeds op jonge leeftijd ervaring op-

doen met vrijwilligerswerk (minimaal 30 uur). De scholen bepalen of een maatschappelijke stageplaats geschikt is.

De verenigingswinkel van Kern8 houdt een vacaturebank bij van stages en de MaS-makelaar zorgt met ondersteuning van de verenigingswinkel voor de match van vraag en aanbod.

De MaS makelaar bemiddelt alleen voor de zelfstandige stage buiten schooltijd in het 2^e, 3^e en eventueel 4^e schooljaar.

De PR voor MaS bij organisaties en verenigingen is een doorlopend aandachtspunt.

Voor de organisatie van de maatschappelijke stages is jaarlijks een budget beschikbaar van € 53.000. De werkzaamheden zijn belegd bij Kern8. De gemeente heeft deze middelen gekregen via de algemene uitkering uit het gemeentetefonds.

De resultaten over het schooljaar 2011 - 2012 (dat nog niet geheel is afgerond) kunnen als volgt worden samengevat:

Matches:

- in 2011 hebben ongeveer 1000 leerlingen MaS gelopen;
- 40 organisaties hebben zich ingeschreven in de stagebank van de Verenigingswinkel;
- er zijn via de stagebank 25 lintstages aangeboden (dit betekent dat leerlingen continue (in opeenvolgende perioden) stage kunnen lopen);
- er zijn via de stagebank 15 projectstages van 1 dag aangeboden.

Daarnaast zijn door de stagemakelaar activiteiten verricht om te komen tot stageplekken (zowel reguliere plekken als plekken voor moeilijk bemiddelbare leerlingen), het maken van werkplannen samen met de scholen, zijn er standaard stagecontracten en getuigschriften opgesteld welke ook in gebruik zijn genomen en is er voorlichting gegeven over maatschappelijke stages.

c. Social return

Tijdens de begrotingsraad 2012 van 10 november 2011 is door de raad een motie ingediend waarin het college opgeroepen werd zoveel als mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en hierover te rapporteren in de Voorjaarsnota en de begroting.

Over deze motie volgt een separaat B&W advies dat gelijktijdig met de behandeling van deze Voorjaarsnota voor de commissie ter inzage komt te liggen.

Bijlage 3 VTA en grondexploitaties

In de Voorjaarsnota 2011 is ingegaan op de relatie tussen grondexploitaties en reguliere begroting. De grondexploitaties zijn te beschouwen als een 'orderportefeuille' die werk oplevert voor een deel van het personeel. De hoeveelheid werk hangt af van de omvang, de doorlooptijd en de omzet in de grondexploitaties. Belangrijk voor de gemeentebegroting is het aandeel VTA (voorbereiding, toezicht en advies) dat is te scheiden in ontwikkelingskosten en uitvoeringskosten. Het verloop van deze kosten is van belang. Is er minder werk in de grondexploitaties, dan valt het personeel (en dus de kosten) terug naar de reguliere gemeentelijke taken. In de Voorjaarsnota 2011, de 2e bestuursrapportage 2011 en in het voorstel voor de begroting is hier aandacht aan besteed vanuit het gegeven dat de 'orderportefeuille' verandert.

Zoals vorig jaar al aangegeven komt Heerhugowaard in een fase in de ontwikkeling waarin per saldo een afname van de totale 'orderportefeuille' te voorzien valt. In de praktijk is echter het tempo en de omvang van die overgang naar een andere orderportefeuille met veel onzekerheid omgeven.

Ten eerste hebben de veranderingen in 'de markt' grote invloed op alle projecten. Ze hebben hun effect op de prijs, het programma en op de planning van de verschillende grondexploitaties. Dit heeft direct gevolgen voor het benodigde werk in een betreffend jaar. Waar bijvoorbeeld voor 2014 nu een werk gepland staat als resultaat van een ontwikkeling in het jaar daarvoor kan 'de markt' ertoe leiden dat het pas in 2015 daadwerkelijk tot uitvoering komt. Ook kan het nodig blijken tot herontwikkeling te komen van (delen van) projecten; dit vraagt in dat jaar weer meer/andere inzet van mensen en middelen.

In de tweede plaats is met de ontwikkeling van Westpoort (ziekenhuis) en de overeenkomst voor de Broekhorn duidelijk dat Heerhugowaard nog (lang)

niet af is en is ook niet goed aan te geven wat de spin off van deze ontwikkelingen zal zijn.

Deze twee factoren dragen ertoe bij dat het schetsen van een meest waarschijnlijk scenario over de ontwikkeling van de 'orderportefeuille' erg lastig is. Voor de periode 2012 – 2016 hebben we nu wel in beeld hoe de ontwikkeling op papier eruit ziet. Niet met zekerheid is te zeggen hoe de ontwikkeling per jaar zal zijn, en hoe die zal verschillen van het voorgaande jaar. Over de gehele periode genomen is de conclusie echter overduidelijk dat de hoeveelheid werk aan het begin van de vijf jaar groter is dan aan het eind van de vijf jaar, met andere woorden dat de 'externe bronnen' uiteindelijk voor een deel opdrogen.

Om het effect hiervan te schetsen is de ontwikkeling van beschikbare VTA vertaald in formatieplaatsen. Waar we zien dat er in 2012 nog ca. 45 fte werkzaam zijn via de externe bronnen (zowel grex ontwikkeling, grex werken als investeringen en groot onderhoud), is er in 2016 volgens de huidige opstelling nog werk voor 22 fte. Met andere woorden een halvering. Waarschijnlijk zal als gevolg van vertragingen, verschuivingen e.d. het effect iets dempen, maar duidelijk is dat we niet ontkomen aan het tijdig omvormen en aanpassen van de organisatie aan de nieuwe fase van onze gemeente.

Tegelijkertijd constateren we dat op meerdere vlakken de organisatie zal veranderen; ook de regionalisering van taken (RUD, ISD, Veiligheidsregio) en de nog onzekere effecten van de transitie in de sociale wetgeving leiden tot aanpassingen in de organisatie.

Vooraf binnen de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbeheer zijn de effecten van de teruglopende externe bronnen voelbaar. Voor de oplossing van dit vraagstuk is een brede aanpak nodig.

Dit vraagt om een integrale benadering en een heldere veranderstrategie. Daarin moeten aspecten aan de orde komen als natuurlijk verloop, om- en bijscholing, herplaatsing, overhead etc.

De vorig jaar in gang gezette inventarisatie van alle 'externe bronnen' is recent geactualiseerd en uitgebreid tot 2016. Daarvoor is gebruik gemaakt van de meest recente vastgestelde grondexploitaties en begroting.

Op de korte termijn (2012 en 2013) is de situatie anders dan vorig jaar is geschetst. De ingreep in de grondexploitatie in De Draai heeft effect op het perspectief van beschikbaar / benodigd VTA.

De nu weer beschikbare realistische budgetten in De Draai verlichten de problematiek. Dit veronderstelden we vorig jaar al. Ook de vastgestelde grex van Westpoort (samenhangend met het ziekenhuis) en de overeenkomst voor de Broekhorn dragen bij aan een ander perspectief.

Voor 2012 is het in de begroting opgenomen restant van de stelpost (€ 713.000) om specifiek de overgang naar 'minder grexwerk' op te vangen niet nodig. Voor 2013 is op dit moment ook een verruiming van werk zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Voor 2014 en daarna is echter een kentering voorzien die leidt tot een toenemend verschil tussen hoeveelheid werk en personele omvang. Of het verschil precies de omvang krijgt uit de cijfer-

opstellingen is onzeker, maar vast staat dat per saldo de hoeveelheid werk afneemt.

De in de Voorjaarsnota 2011 opgenomen stelpost voor 2012 tot en met 2015 (ad € 713.000, € 513.000, € 263.000 en € 13.000) kan om genoemde redenen niet in stand worden gehouden, omdat de problematiek vooralsnog niet direct aan een jaarschijf kan worden gekoppeld..

Het college stelt om die reden voor om deze stelposten vrij te laten vallen en met het beschreven risico rekening te houden bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit..

Voor de korte termijn is vanuit het VTA aspect beschouwd het samenspel tussen projectbegroting en lijnbegrotingen van belang, en binnen de projecten de verdeling tussen intern en extern uitgevoerd werk. De komende periode gaan we hier dieper op in, teneinde de grip op de ontwikkeling te vergroten.

Belangrijk blijft om de komende tijd de voortgang in de grondexploitaties en de werken goed te blijven volgen en de organisatie tijdig aan te passen aan de volgende fase in de ontwikkeling van onze gemeente. Het nu ontwikkelde en verder te verbeteren instrumentarium geeft in elk geval de hiervoor benodigde informatie, zij het met de nodige onzekerheden omkleed.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard
Telefoon: 14072 | Internet: www.heerhugowaard.nl