



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

**Voorjaarsnota 2013**

## INHOUDSOPGAVE

### 1. AANBIEDING

#### 1.1 LEESWIJZER

### 2. SPEERPUNTEN VAN BELEID

### 3. Overzicht per programma

#### Programma 1 Veiligheid

#### Programma 2 Stedelijk beheer

#### Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

#### Programma 4 Sociale Samenhang

#### Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering

### 4. Toelichting op het financieel perspectief

#### 4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten

### 4.2 Ontwikkeling

### 4.3 Beleidsintensiveringen

### 4.4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden

### 4.5 Financieel beleid en reservepositie

#### 4.5.1 Weerstandsvermogen en risicomanagement

#### 4.5.2 Bestemming resultaat 2012

#### 4.5.3 Resultaat grondexploitaties volgens jaarstukken 2012

#### 4.5.4 Reservekeeper 2013

#### 4.5.5 Totaal beeld

### 5. Uitgangspunten raadsbegroting en het meerjarenperspectief tot en met 2017

### Bijlagen



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

# 1. Aanbieding

Aan de raad.

Heerhugowaard, 23 april 2013,

Geachte raadsleden,

Deze Voorjaarsnota 2013 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 2014 tot en met 2017.

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 vooral ingegaan op:

- De vermogenspositie;
- Het verwachte resultaat op de grondexploitaties volgens de jaarstukken 2012;
- Het realiseren van een aantal noodzakelijke beleidsintensiveringen;
- Het handhaven van een sluitend meerjarenperspectief;

- Uitgangspunten raadsbegroting 2014 en het meerjarenperspectief tot en met 2017;
- 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 beleidsintensiveringen 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 2013 ziet er als volgt uit:

	Bedragen x€ 1.000				
<b>Geactualiseerd perspectief</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017 <sup>1)</sup></b>
Voorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2013	443	803	379	551	
<b>Perspectief volgens Voorjaarsnota 2013</b>	<b>737</b>	<b>432</b>	<b>-856</b>	<b>-284</b>	<b>-393</b>

<sup>1)</sup> In de raadsbegroting 2013 is aan u een financieel perspectief gepresenteerd over de periode 2013 tot en met 2016

Belangrijkste reden voor het minder goede perspectief ten opzichte van het perspectief dat in de raadsbegroting 2013 is gepresenteerd is de korting op het gemeentefonds. Deze korting is het gevolg van het niet afschaffen van BTW-compensatiefonds. In plaats daarvan is het bedrag dat met de afschaffing was gemoeid verwerkt als een korting op het gemeentefonds. Voor de duidelijkheid: deze korting hadden de gemeenten in ieder geval gekregen, alleen is deze dus op een andere manier in de gemeentelijke financiën verwerkt dan het oorspronkelijke voorstel van het kabinet. Daarnaast heeft de minister Dijsselbloem begin maart een nieuw bezuinigingspakket aangekondigd. Door nieuwe bezuinigingen van het kabinet lijken de gemeenten € 200 miljoen minder te krijgen in het gemeentefonds. Medio april is het sociaal akkoord gesloten. Voor het kabinet en de werkgevers zijn daarmee de onderhandelingen afgesloten, maar het akkoord grijpt rechtstreeks in op de wettelijke verantwoordelijkheden, taken en financiën van de gemeenten.

De VNG wil met het kabinet en de sociale partners aan tafel om de precieze effecten van het akkoord te bespreken.

De eerder genoemde € 200 miljoen is met dit sociaal akkoord opgeschort. Vertaald naar Heerhugowaard gaat het hier om een bedrag van € 0,5 miljoen. Voorzichtigheidshalve (verwachting is dat hierover op Prinsjesdag meer bekend is) en mede gelet op andere kortingen op het gemeentefonds, is dit bedrag toch in voorliggend perspectief ingerekend.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het meerjarenperspectief vanaf 2015, dat wil zeggen in de nieuwe raadsperiode een negatief perspectief laat zien. Om het perspectief meerjarig sluitend te laten zijn bereiden wij een set met maatregelen voor. Hiervoor zijn verschillende acties in gang gezet. De uitkomsten van deze acties ('een boekje') presenteren wij aan de nieuwe raad als overdrachtsdocument na de verkiezingen van maart 2014. Het is dan aan de nieuwe raad om daar dan vervolgens een besluit voor 2015 en verder over te nemen.

De (financiële) gevolgen van de decentralisaties sociaal domein blijven onzeker. In de paragraaf weerstandsvermogen van de jaarstukken 2012 zijn de risico's die met deze overheveling gepaard gaan benoemd, maar verder niet gekwantificeerd. Dit vanwege het uitgangspunt dat wij in Heerhugowaard hanteren, één euro uit Den Haag is één euro in Heerhugowaard.

Het spreekt voor zich dat zodra er meer informatie over de decentralisaties beschikbaar is u deze van ons krijgt.

Eind maart heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie voor een onafhankelijk onderzoek naar de financiële risico's en de uitvoeringsrisico's bij de decentralisaties.

In het hiervoor opgenomen perspectief zijn de effecten van de septembercirculaire 2012 niet verwerkt. Dit omdat wij voor het meerjarenperspectief uitgaan van de meicirculaire waarin de

laatste stand van zaken met betrekking tot de gemeentefinanciën is opgenomen.

Een toelichting op die ontwikkelingen uit de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel horende bij de vaststelling van de raadsbegroting 2013. Daar is gemeld dat het effect op de algemene uitkering voor de jaren 2013 tot en met 2016 ten opzichte van het in de raadsbegroting 2012 opgenomen perspectief ca. +/- € 200.000, +/- € 100.000, +/- € 100.000 en +/- € 500.000 zal bedragen. Gelet op alle ontwikkelingen in het gemeentefonds die in de tussentijd buiten de circulaire om op ons af zijn gekomen en in voorliggend perspectief ook zijn verwerkt hebben wij ervoor gekozen om, net als voorgaande jaren, voor verdere ontwikkelingen de meicirculaire 2013 af te wachten. Wij hopen dat deze op tijd verschijnt zodat we informatie uit deze circulaire in het raadsvoorstel over de Voorjaarsnota 2013 kunnen meenemen.

De tweede reden van de afname van het financieel perspectief is het rente-effect van de afwaardering van grondexploitatie De Vaandel en het, op grond van de notitie van de commissie BBV, rubriceren van een aantal grondcomplexen onder de materiële vaste activa. Het gevolg hiervan is dat de rentelasten van de voor deze complexen afgesloten financieringen niet langer mogen worden toegerekend en ten laste van de exploitatie komen. Het effect hiervan is op jaarbasis ca. € 0,3 miljoen. Over de redenen hiervan en de gevolgen bent u in de bijeenkomst van

de raad van 27 maart en de commissie Middelen van 8 april jl. geïnformeerd.

Ten slotte: in de raadsbegroting 2013 (zie paginan 8 van dat document) is al ingegaan op de effecten welke optreden bij de leges omgevingsvergunningen. Als gevolg van minder bouwaanvragen en een verschuiving van de grote bouwaanvragen naar kleine(re) bouwaanvragen ontvangt de gemeente minder bouwleges. Maatregelen om het effect hiervan te dempen worden enerzijds gevonden aan de kostenkant, anderzijds aan de opbrengstenkant. In dit document is vanaf pagina 11 ingegaan op de stappen die tot nu toe zijn genomen en de maatregelen die kunnen worden getroffen. Het nadelig financieel effect van in het meerjarenperspectief bedraagt ca. € 235.000.

Vanaf pagina 13 van deze Voorjaarsnota is op de achtergrond van de 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 het tarief rioolheffing. Daar worden ook voorstellen gedaan om de (tijdelijke) nadelig effecten van het onder de materiële vaste activa plaatsten van een aantal grondcomplexen te dekken uit een (nog in te stellen) rente egalisatie reserve en de onderuitputting financieringslasten.

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

Een nog niet nader gekwantificeerd risico is het voorgenomen besluit van staatssecretaris Teeven om de gevangenis in Heerhugowaard mogelijk te sluiten. Gemiddeld genomen staan 270 gedetineerden bij ons in de GBA ingeschreven en tellen dus mee in de verdeelmaatstaf voor het gemeentefonds. Voor het uitkeringsjaar 2013 is deze € 134,31 per inwoner. Daarnaast heeft dit besluit grote consequenties voor de werkgelegenheid in de regio.

Ook dit jaar is een Meerjarenprognose Grondexploitaties 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 grondexploitaties.

Tot slot. Op 9 april jl. is de digitale atlas lokale lasten verschenen. Daarin neemt Heerhugowaard de 45<sup>e</sup> plek in (2012: 20<sup>e</sup> plaats) van de gemeenten met de laagste woonlasten. De afname van de positie ten opzichte van 2012 is het gevolg van het besluit uit de Voorjaarsnota 2012 om de garantstellingsprovisie van de HVC niet langer in de tarieven afvalstoffenheffing op te nemen.

Op 6 juni krijgt u het raadsvoorstel met het conceptbesluit. In dat voorstel wordt ook aandacht besteed aan eventuele financiële gevolgen die uit de eerste bestuursrapportage 2013 vloeien. Gepland is dat u dit document op 20 juni 2013 vaststelt.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 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 2013 tot en met 2017. 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 2013 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 betreffende de reservepositie.

Hoofdstuk 5 gaat in op de uitgangspunten voor de raadsbegroting 2014 en het meerjarenperspectief tot en met 2017.

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



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 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.

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 kostendeekkende tarieven;
  - € 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard;
  - Zoveel mogelijk ontzien van de minst daadkrachtige 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 samen- werking.

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

In de bestuursrapportages wordt uw raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de diverse vormen van samenwerking.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

### 3. Overzicht per programma

In dit hoofdstuk wordt per programma ingegaan op de activiteiten die in 2014 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.

Verdere uitwerking van de activiteiten en ontwikkelingen uit het collegeprogramma 2010 - 2014 die in onderstaande paragrafen is opgenomen vindt plaats in de raadsbegroting 2014. Dat document staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 oktober 2013.

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

## **Programma 1 Veiligheid**

### ***Thema***

Veiligheid is één van de kerntaken van de gemeente. Veiligheid is meer dan verkeersveiligheid.

- Het gaat ook om de sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt.
- Onze inwoners en hun eigendommen moeten worden gerespecteerd. Om de veiligheid te vergroten moet er een goede balans gezocht worden tussen preventie en repressie.

Voor 2014 zijn de volgende activiteiten gepland:

- Verkeersveiligheid bij de scholen (Octopus-concept);
- Op basis van herijking van het (verkeers)veiligheidsbeleid nieuwe prioriteiten vaststellen.

### ***Ontwikkelingen***

Regionalisering brandweer per 1 januari 2015.

## **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 2014 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 binnen het door de raad vastgestelde raamwerk;
- Verminderen van de afvalstroom en betere scheiding.

### **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 2014 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;
- De mogelijkheden voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden;
- Ontwikkelen van seniorenwoningen op maat;
- Ontwikkelen wonen, welzijn en zorg complexen (WWZ), Hugo-Oord en Arboretum;
- Sluitend wandelnetwerk realiseren.

### **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 2014 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;
- Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers;
- Uitstroom gericht beleid bij mensen in de bijstand;
- Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO-niveau.

### ***Ontwikkelingen***

Decentralisatie werk, begeleiding en langdurige zorg en jeugdzorg.

## **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 2014 zijn de volgende activiteiten gepland:

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





**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4. Toelichtingen op het financieel perspectief

In dit hoofdstuk zijn de specificaties en toelichtingen op onderdelen opgenomen die samenvattend in hoofdstuk 1 Aanbieding zijn opgenomen.

Het geactualiseerd perspectief is (- is nadelig):

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
1 Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten	659	823	379	551	361
2 Ontwikkelingen	600	600	600	600	600
3 Voorgestelde beleidsintensiveringen	-926	-2.077	-2.911	-2.611	-2.592
4 Voorgestelde	287	1.086	1.076	1.176	1.238
5 Realisatie taakstelling raadsbegroting 2013	117				
<b>Geactualiseerd perspectief</b>	<b>737</b>	<b>432</b>	<b>-856</b>	<b>-284</b>	<b>-393</b>

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

### **Realisatie taakstelling raadsbegroting 2013**

In de raadsbegroting 2013 is onder BG12-27 en BG12-28 (zie pagina 149 van dat document) voor de jaren 2014 e.v. een taakstelling opgenomen in het perspectief van € 0,5 miljoen. (2014) en € 0,8 miljoen (2015 e.v.). Een toelichting op deze aanvullende taakstelling die het gevolg is van mutaties ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012 is opgenomen op pagina 9 van de raadsbegroting 2013.

Een gedeelte van deze taakstelling (€ 0,2 miljoen) is het gevolg van het niet meer kostendekkend zijn van de leges omgevingsvergunningen.

Over de invulling van het restant van genoemde taakstelling worden de volgende voorstellen gedaan:

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Reeds in perspectief opgenomen taakstelling (Voorjaarsnota 2012)</b>	<b>0</b>	<b>477</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>
Tariefsverhoging leges (5%) omgevingsvergunningen		50	100	150	200
Egalisatiereserve tariefsverhoging leges omgevingsvergunningen		150	100	50	
Stelpost onderwijshuisvestingslasten groeibudget in perspectief/ komt ten laste van groeibudget.	97	97	97	97	97
Aframen stelposten 6951/6954/6958	20	20	20	20	20
<b>Invulling</b>	<b>117</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
<b>Restant taakstelling</b>	<b>-117</b>	<b>160</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

### **Leges omgevingsvergunningen**

In de raadsbegroting 2013 is ingegaan op de effecten van de huidige economische situatie op de opbrengst legesvergunningen. Hierdoor komt minder leges binnen. Het financiële effect daarvan ten opzichte van de Voorjaarsnota 2012

bedraagt ca. € 200.000. Daarbij zijn als belangrijkste redenen genoemd:

- Achterblijven van de aanvragen van vergunningen voor bouwplannen ten opzichte van de prognoses in alle categorieën;
- Vertraging in bouwaanvragen als gevolg van de economische recessie;
- Verschuiving van het aantal grote bouwaanvragen naar kleine(re) aanvragen.

In de afgelopen maanden is een onderzoek gedaan naar de (toekomstige) ontwikkeling van de legesopbrengsten. Daarbij is geconstateerd dat het aantal werkelijke bouwaanvragen sterk achterblijft bij het verwachte aantal aanvragen (-/- 43%). Deze tendens zien wij ook terug bij andere gemeenten die wij in ons onderzoek hebben betrokken.

Op basis van de bouwaanvragen vooruitvloeiend uit de grondexploitaties en de overige aanvragen is een prognose opgesteld van de legesopbrengsten 2013 tot en met 2016. Duidelijk is dat de begrote legesopbrengsten op basis van kostendekkendheid niet worden gerealiseerd. De verwachte tekorten bedragen gemiddeld € 435.000. Hiervan was € 200.000 al opgenomen in de taakstelling raadsbegroting 2013 en is aanvullend (gemiddeld) € 235.000 opgenomen als nieuwe beleidsintensivering (zie hierna onder 4.3 E)

Om kostendekkend van het tarief te bereiken dient het tarief leges omgevingsvergunningen te worden verhoogd. In voorliggend perspectief is uitgegaan van 5%, waarbij tegelijkertijd wordt voorgesteld om een egalisatiereserve te vormen om deze tariefsstijging geleidelijk te kunnen doorvoeren (zie hierna onder 4.3 R, jaarschijf 2013). Uiteraard zijn de aan het proces ten grondslag liggende kosten de basis voor de tariefsberekeningen. De nieuwe tariefsvoorstellen worden in december aan uw raad voorgelegd.

Naast de opbrengsten leges omgevingsvergunningen is er een onderzoek gedaan naar de ureninzet per aanvraag. Daarbij is een vergelijking gemaakt van de verwachte ureninzet per aanvraag, de werkelijke ureninzet per aanvraag volgens de jaarstukken 2012 en de noodzakelijke formatie op basis van de geprognoseerde aanvragen tot en met 2016. De uitkomsten van de van dit onderzoek naar de kernformatie liggen enigszins uit elkaar. Om die reden laat het college de komende maanden een benchmark onderzoek uitvoeren op de formatie omgevingsvergunningen. De uitkomsten hiervan dienen als basis voor verdere kostenreductie.

Als gevolg van natuurlijk verloop (o.a. pensioengerechtigde leeftijd) verlaat een aantal medewerkers die nu nog belast zijn met taken op het gebied van omgevingsvergunningen de gemeentelijke organisatie. Zwaartepunt ligt in de periode 2018 tot en met 2022. Uitgaande van een situatie van beperkte groei

van de stad over een periode van 10 jaar zal een aantal functies gedeeltelijk of niet meer worden ingevuld. Een vorm van samenwerking in de regio op het gebied van bouwtaken kan plaatsvinden. Ook pensionering van medewerkers van andere afdelingen zal effect hebben op de omvang van de formatie van de afdeling omgevingsvergunningen. Medewerkers van de afdeling zullen ingezet gaan worden op andere taakvelden. De uitkomsten van de benchmark zullen hierbij uiteraard worden betrokken.

***Stelpost onderwijshuisvestingslasten lastenverzwarend in perspectief***

In het raadsbesluit m.b.t. de invulling van groeigelden 2013 (RB2012147) is vermeld dat van het berekende groeibudget ad € 916.000 er € 97.000 in mindering wordt gebracht op het te verdelen groeibudget omdat deze al in het begrotingsproces is ingezet (stelpost Onderwijshuisvestingslasten). Met het opnemen van deze stelpost wordt het nadelig effect hiervan dat nog in de raadsbegroting 2013 is verwerkt gecorrigeerd. Het betreft hier dus een administratieve correctie op een eerder genomen raadsbesluit.

***Aframen overige stelposten***

Op basis van een analyse van de in de raadsbegroting 2013 opgenomen openstaande stelposten is gebleken dat geen beroep meer zal worden gedaan op restantsaldi van stelposten

uit oude jaren. Het gaat hierbij om een bedrag van € 19.500. Dit bedrag kan worden ingezet als oplossing voor de resterende taakstelling.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4.1 Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten

In onderstaande tabel is het perspectief opgenomen inclusief het effect van de door de raad genomen besluiten. Vertrekpunt daarvoor is het perspectief zoals opgenomen in het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2013.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1 Perspectief volgens raadsvoorstel vaststelling begroting 2013 (incl. taakstelling)</b>	<b>443</b>	<b>803</b>	<b>379</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>Structurele begrotingswijzigingen na mei 2012</b>	0	0	0	0	0
<b>Raadsbesluiten</b>					
RB2012097 Popbeleid 2012-2016	50	20			
RB2012146 Taakmutaties 2013	166				
<b>Nog te verwerken in begrotingswijziging 2013:</b>					
Effect innovatieve methode voor 2017					-190
<b>Actueel perspectief incl. effect van genomen besluiten</b>	<b>659</b>	<b>823</b>	<b>379</b>	<b>551</b>	<b>361</b>

Omdat in de raadsbegroting 2013 het financieel perspectief is gepresenteerd over de periode 2013 tot en met 2016 is, in overeenstemming met eerdere besluitvorming over de innovatieve methode, de dotatie aan de reserve grote projecten in de jaarschijf 2017 in voorliggend perspectief opgenomen.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4.2 Ontwikkelingen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>2 Ontwikkelingen</b>					
<b>a Structurele effecten jaarstukken 2012</b>	600	600	600	600	600
<b>b Overige ontwikkelingen</b>					
Decentralisatie jeugdzorg, werk en begeleiding en langdurige	PM	PM	PM	PM	PM
Effecten financieel economische situatie (meicirculaire c.q.)	PM	PM	PM	PM	PM
<b>Totaal ontwikkelingen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

### **Structurele effecten jaarstukken 2012 - categorie 000**

Op pagina 5 van de tweede bestuursrapportage is gemeld dat in totaal voor € 22.000 aan structurele afwijkingen met een voordelig effect in dat document is opgenomen.

Op basis van de uitkomsten van de jaarstukken 2012 blijkt het voordelig effect van structurele afwijkingen in totaal € 600.000. Dit positieve effect is in voorliggend perspectief verwerkt.

### **Decentralisaties**

Het is nog onduidelijk in welke mate en op welke wijze de middelen voor de gedecentraliseerde taken binnen het sociaal domein, namelijk werk (Participatiewet), begeleiding en langdurige zorg (AWBZ) en jeugdzorg naar de gemeenten worden overgeheveld. In de paragraaf Weerstandsvermogen van de jaarstukken 2012 is op het risico hiervan ingegaan.

Omdat de VNG nog met het kabinet in onderhandeling is over de drie decentralisaties zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend. En daarmee ontbreekt ook zicht op de financiële impact hiervan.

### **Effecten meicirculaire 2013**

In het raadsvoorstel behorende bij de documenten voor de raad van 20 juni 2013 zal, mits de circulaire op tijd verschijnt, op de effecten van de meicirculaire 2013 worden ingegaan.





**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4.3 Beleidsintensiveringen

		Bedragen x € 1.000				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>3 Beleidsintensiveringen</b>						
<b>Programma 1</b>						
A	Veiligheidshuis		-20	-20	-20	-20
	<i>Dekking uit voordeel resultaat aanbesteding jongerencoach</i>		20	20	20	20
<b>Programma 2</b>						
B	Kastanjeziektes		-178	-183		
C	Parkeren	-14	PM	PM	PM	PM
<b>Programma 3</b>						
D	Rentekosten					
	NIEGG => MVA	-235	-235	-235	-235	-235
	Afwaaardering De Vaandel	-62	-62	-62	-62	-62
E	Kostendekkendheid omgevingsvergunningen	-235	-105	-326	-269	-250
F	Ontwikkelingsbedrijf NHN		-104			
G	Exploitatie jachthaven Broekhorn		-60	-60	-	-
H	Regionale uitvoeringsdienst	200				
<b>Programma 4</b>						
I	Loon- en prijscompensatie GR		-12	-12	-12	-12
J	Intergemeentelijke sociale dienst (ISD)		-217	-201	-184	-168
	<i>Ophogen taakstelling bedrijfsvoering</i>		217	201	184	168
K	HUGO-hopper	-148	-155	-85	-85	-85

		Bedragen x € 1.000				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>Programma 5</b>						
I	Loon- en prijscompensatie GR		-2	-2	-2	-2
L	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar		-158	-158	-158	-158
M	Effect verhogen	-38	-38	-38	-38	-38
N	Uitbreiding griffie	-	-	-	-	-
O	Communicatiebudget gemeenteraadsverkiezingen		-18			
P	Samenwerking belastingen		PM	PM	PM	PM
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
Q	Extra korting gemeentefonds (BTW compensatie + extra bezuinigingen € 200 mln)		-950	-1.750	-1.750	-1.750
R	Egalisatiereserve tariefsverhoging leges omgevingsvergunningen	-300				
S	Egalisatiereserve frictiekosten GGD	-94				
<b>Voorgestelde beleidsintensiveringen</b>		<b>-926</b>	<b>-2.077</b>	<b>-2.911</b>	<b>-2.611</b>	<b>-2.592</b>

**Ad. A. Veiligheidshuis - categorie bestuurlijke wens**

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband voor de aanpak van complexe veiligheidsproblemen, mits deze justitieel gerelateerd zijn. Het doel is een integrale en slagvaardige aanpak. Daartoe werken instanties als de gemeente, het Openbaar Ministerie, politie, (jeugd)reclassering, jeugdbescherming en zorgpartners samen aan een geïntegreerde aanpak van veelplegers, risicjongeren, plegers huiselijk geweld en ex-gedetineerden.

Voor de structurele voortzetting van de Veiligheidshuizen, zijn op landelijk niveau bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering vanuit het Rijk en de cofinanciering door gemeenten. Voor Heerhugowaard gaat het om een jaarlijkse bijdrage van € 20.500 (naar rato inwonersaantal Noord-Holland Noord). 18 gemeenten in Noord Holland Noord hebben ingestemd met het voorstel voor om jaarlijks 50% van de kosten te financieren, wat neerkomt op een bedrag van € 0,40 per inwoner. Het bestuurlijke standpunt van Heerhugowaard is dat uitsluitend bereidheid bestaat tot een bijdrage in natura.

In 2012 is in het Algemeen Bestuur van het Regionaal College van de Veiligheidsregio ingestemd met het visie- en inrichtingsplan van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord. Dit jaar (2013) staat als overgangsjaar in het teken van de transitie, waarin naast de organisatorische en juridische inbedding ook de financiële dekking (co-financiering) door de gemeente moet worden geregeld.

In het kader van de aanbesteding welzijnswerk/ jongerenwerk (in 2014) is een inverdieneffect te verwachten voor de uitvoering van de taak jongerencoach.

Dit is als dekking van deze beleidsintensivering opgenomen.

**Ad. B. Kastanjeziekten - categorie 000/ bestuurlijke wens**

In de wijk Zuidwijk/Huygenhoek staan langs de Zuidwijk- en Huygenhoekring drie rijen kastanjabomen. Deze bomen zijn ziek. Zo ziek, dat ze op korte termijn vervangen moeten worden door andere bomen. De bomen zijn aangetast door de kastanjabloedingsziekte. De kastanjabloedingsziekte is een bacterie die de conditie en breukvastheid van kastanjes beïnvloedt wat uiteindelijk de kastanje verzwakt en waardoor deze doodgaat.

De drie rijen kastanjabomen die langs de ring staan zijn in 2004-2006 geplant. Inmiddels zijn de bomen uitgegroeid tot mooie, middelgrote beeldbepalende bomen die onmisbaar zijn in de opzet van de woonwijk. De afgelopen jaren is het aantal zieke kastanjes enorm toegenomen. Na verloop van tijd gaan de bomen niet alleen dood, maar kunnen ze ook breukgevaarlijk worden.

Op 5 juli 2012 zijn de commissieleden Stadsbeheer geweest op de ernst van deze ziekte, door een presentatie van actuele boomziekten en het bezoeken van de zieke kastanjes langs de Zuidwijk- en Huygenhoekring.

Op termijn is het onontkoombaar dat alle bomen zullen sneuvelen aan de kastanjebloedingsziekte. Op dit moment is er door de wetenschap geen middel gevonden tegen deze ziekte. De boomstructuur is op verschillende plekken al onderbroken. Uitgangspunten welke bij het inrichten worden toegepast zijn beschreven in het Groenbeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad op 9 maart 2010. De originele ontwerpgedachte van de Zuidwijk en Huygenhoekring blijft gehandhaafd. De toepassing van diverse boomsoorten moet er in de toekomst voor zorgen dat er een heterogene boomstructuur ontstaat die duurzaam en toekomstbestendig is. Hiervoor zullen circa 3 verschillende boomsoorten worden toegepast van vergelijkbare grootte als wat er nu staat.

#### ***Ad. C. Parkeren – categorie bestuurlijke wens***

Uit eerdere bestuursrapportages is gebleken dat de exploitatie parkeren niet sluitend is. Daar is tevens gesteld dat na de evaluatie van de parkeercijfers het budget eventueel moet worden bijgesteld. Deze evaluatie is recent afgerond (RB2013031 d.d. 26 maart 2013). Uit de evaluatie blijkt een toename van het aantal bezoekers van de parkeergarage. Hierdoor nemen de opbrengsten toe. Voor de begroting 2013 wordt een tekort op de exploitatie verwacht van ca. € 14.000. De verwachting is echter dat de bezoekersaantallen nog zullen toenemen en dit tekort nog verder zal afnemen. Om die reden

wordt nu voorgesteld hiervoor, behalve voor de jaarschijf 2013, geen beleidsintensivering opgenomen.

#### ***Ad. D. Rentekosten – categorie 000***

*NIEGG => MVA*

Begin 2012 heeft de commissie BBV haar “Notitie grondexploitatie (bijgesteld)” uitgebracht. Hierin worden een viertal stellige uitspraken gedaan. Een reden voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de grondexploitaties.

Ook de gemeente Heerhugowaard heeft nog niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) in bezit welke niet voldoen aan de criteria van de commissie BBV en om die reden zijn deze in de jaarstukken 2012 overgeheveld naar de materiële vaste activa (MVA) op de balans. Hetzelfde geldt voor een gedeelte van de gronden die zijn opgenomen in grondexploitatie De Vaandel (Noord) en het perceel Middenweg 2-4

Consequentie van deze maatregel is dat de rentekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en deze rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. Dit betekent een nadeel van ca. € 228.000 voor de begroting 2013 en verder.

Daarnaast worden er exploitatielasten geboekt op drie van deze complexen. Het betreft hier het pand aan de Oosterweg 1 (antikraak), Middenweg 2-4 en Middenweg 28. Per saldo wordt hier jaarlijks circa € 6.500 aan energie- en verzekeringslasten

geboekt. Hiervoor dient tot het moment van verkoop dekking voor in de begroting te worden opgenomen.

Zodra er een stellig voornemen is dat deze complexen op redelijke termijn in ontwikkeling zullen worden genomen en uw raad daarover een besluit heeft genomen mogen deze percelen weer als grondcomplex worden behandeld (en rente en vervaardigingskosten worden toegerekend).

#### *Afwaardering voorbereidingskosten De Vaandel*

Begin 2013 is grondexploitatie De Vaandel herzien (zie RB2013061, raad 23 april 2013). In het raadsvoorstel dat ten grondslag ligt aan deze herziening is uw raad toegelicht wat de consequenties zijn van de notitie van de commissie BBV op grondexploitatie De Vaandel. Naast de opsplitsing van de grondexploitatie in drie delen (noord, midden en zuid) is in dat voorstel ook ingegaan op de afboeking van € 1,7 miljoen aan voorbereidingskosten ten laste van het rekeningresultaat 2012. Gevolg van deze afboeking is dat toerekening van de rentekosten over de boekwaarde per 1 januari aan de grondexploitatie lager wordt. Hiermee vervalt een gedeelte van de dekking van de financieringslasten. Dit effect (€ 62.000) is in voorliggend perspectief opgenomen.

#### ***Ad. E. Leges omgevingsvergunningen – categorie 000/ bestuurlijke wens***

Op pagina 11 van deze Voorjaarsnota is ingegaan op de problematiek met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges en de gevolgen van de stagnatie op de bouwmarkt op het aantal ingediende bouwaanvragen. Daar is ook toegelicht welke maatregelen uw raad worden voorgesteld op het gebied van de leges omgevingsvergunningen. In de taakstelling die in de raadsbegroting 2013 was opgenomen was al rekening gehouden met een tekort van € 200.000. In deze Voorjaarsnota is op basis van onderliggende berekeningen een aanvullend tekort opgenomen.

#### ***Ad. F. Ontwikkelingsbedrijf NHN – categorie bestuurlijke wens***

Bij het invullen van de taakstelling bezuinigingen in november 2010 (RB2010130) is besloten de deelneming aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord te beëindigen. Het resultaat in verhouding tot de kosten was onvoldoende. Naar aanleiding van onze opzegging en regionale discussie die daarop volgde is een flinke verbeteringsslag gemaakt in het actieprogramma en de aansturing van het Ontwikkelingsbedrijf. Wij achten het belang van de regionale samenwerking en de effecten daarvan op de regionale economie en daarbuiten groot en willen daarom meedoen in de doorstart van het Ontwikkelingsbedrijf. Hiervoor wordt in 1e instantie een bijdrage

gevraagd voor deelname van één jaar (2014). Voor 2015, 2016 en 2017 zal budget aan u gevraagd worden na de evaluatie in 2014 over de geboekte resultaten. Op dat moment vindt er een heroverweging plaats of deelname moet worden voortgezet.

#### ***Ad. G. Exploitatie jachthaven Broekhorn – categorie bestuurlijke wens***

In de Broekhorn zal een jachthaven worden gerealiseerd. De aanleg daarvan staat gepland voor 2013 en is naar verwachting in de zomer van 2014 operationeel. Dekking van de realisatie van de jachthaven vindt plaats binnen de grondexploitatie Broekhorn.

De gemeente Heerhugowaard is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en aanverwante zaken (maaien plantsoen, vuilnisbakken legen en recreanten voorzieningen). Voor de exploitatie van de haven is nog geen budget beschikbaar. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 50.000 - € 70.000 op jaarbasis. Voor de eerste twee jaren is een lastenverzwaring binnen de exploitatie opgenomen. Daarna moeten de lasten gedekt worden uit de toename van de opbrengsten OZB/ Algemene uitkering a.g.v. realisatie van de Broekhorn.

#### ***Ad.H. Regionale uitvoeringsdienst (RUD) – categorie 000***

In de Voorjaarsnota 2011 (onder 4.3.E) zijn extra middelen opgenomen ten behoeve van de vorming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Uitgangspunt was dat de RUD per 1

januari 2013 van start zou gaan. De voorbereidingen van de RUD zijn in volle gang, maar effectuering vindt plaats met ingang van 1 januari 2014. Dat betekent dat de hiervoor beschikbaar gestelde middelen en de gedeeltelijke dekking (zie ook paragraaf 4.4. onder II) van deze extra lasten uit de algemene reserve een jaar doorschuiven.

#### ***Ad. I. Loon- en prijscompensatie gemeenschappelijke regelingen***

Op 21 februari 2013 hebben wij de brief ontvangen met daarin de uitgangspunten voor loon- en prijscompensatie 2014 voor de gemeenschappelijke regelingen. Dat percentage is voor 2014 0,625%. Ondanks het feit dat zowel de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Hollands Kroon zich hebben uitgesproken tegen deze indexatie en daar tegelijkertijd een aanvullende bezuinigingsopdracht tegenover hebben willen stellen is het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD daarmee niet in meerderheid akkoord gegaan. Dat betekent dat de GGD, maar mogelijk ook andere gemeenschappelijke regelingen in hun begroting 2014 een loon- en prijsindexatie mogen toepassen van 0,625%. Het effect op de gemeentelijke begroting bedraagt ca. € 14.000 en vindt zijn weerslag op de budgetten van een tweetal programma's.

Het AB van de Veiligheidsregio heeft op 1 maart 2013 wel al besloten een aanvullende bezuinigingsopdracht ter grootte van

de loon- en prijscompensatie (0,625%) aan de Veiligheidsregio op te leggen.

***Ad. J. Intergemeentelijke sociale dienst (ISD) – categorie bestuurlijke wens***

In de zomer van 2012 zijn door de deelnemende gemeenten in de nieuwe ISD cijfers aangeleverd betreffende de kosten die zijn verbonden aan de gemeentelijke Sociale Zaken. Met deze cijfers heeft PWC een begroting opgesteld voor de nieuwe ISD en heeft bij verschillende verdeelscenario's de financiële effecten voor de deelnemende gemeenten berekend. Hierbij kwamen er voor alle gemeenten aanzienlijke voordelen naar voren. Het geschetste voordeel voor de gemeente Heerhugowaard (en waarschijnlijk ook de overige gemeenten) behoorlijk moet worden genuanceerd. In de berekeningen van PWC wordt er vanuit gegaan dat de frictiekosten van het niet plaatsbare personeel, evenals de achterblijvende overhead in vier jaar kan worden teruggebracht. Het totaal van deze twee bedraagt € 1,3 miljoen. Gezien het feit dat in de gemeentelijke begroting al een aantal taakstellingen op het gebied van bedrijfsvoering is opgenomen kan afgevraagd worden in hoeverre het reëel is dat ook deze taakstelling op zo'n korte termijn kan worden gerealiseerd. De cijfers die in het perspectief zijn opgenomen gaan echter uit van het slechtste scenario. Vooralsnog is daarom het uitgangspunt dat deze taakstelling bovenop de al ingerekende taakstelling kan worden verzilverd.

***Ad. K. HUGO-hopper – categorie bestuurlijke wens***

De HugoHopper bestaat drie jaar. De essentie was het bieden van passend, aanvullend vervoer voor mensen met een beperking en voor andere Heerhugowaarders. Dit zou vorm krijgen via een aantal vaste buslijnen en vervoer op afroep (van deur tot deur). Dit alles met behulp van vrijwilligers en het principe dat men lid wordt van de vereniging. In 2009 is een bedrijfsplan opgesteld, waarbij enerzijds het aantal leden en ritten en anderzijds de besparing op de Regiotaxi moesten zorgen voor voldoende inkomsten om de HugoHopper exploitabel te maken.

Uitgangspunt in het bedrijfsplan was dat de HugoHopper voor de gemeente budgettair neutraal zou zijn. Dat is niet het geval en op korte termijn ook nog niet realiseerbaar.

Het college heeft op basis van deze informatie besloten (BW12-0618) om een traject uit te stippelen met beslismomenten om of tot een budgettair neutrale situatie te komen of te stoppen met de HugoHopper of te accepteren dat de gemeente er structureel geld op toelegt. Voor dat laatste is een nieuw raadsbesluit nodig. In het voorjaar 2013 is de evaluatie van de HUGO-Hopper opgesteld (BW13-0157). Daaruit blijkt dat er al positieve effecten zijn behaald en het voortzetten van de HUGO-hopper nog vele kansen biedt. Ten opzichte van het bedrijfsplan blijven alleen de inkomsten (nog) achter. Dat is vooral het gevolg van het feit dat een categorie ritten die door de Regiotaxi wordt verzorgd nog niet is overgenomen. Op basis van de huidige aannames is de

verwachting dat de gemeente op termijn (vanaf 2015) structureel € 85.000 meer aan subsidie dient te worden verstrekt dan nu het geval is. De dekking hiervan wordt binnen de bestaande WMO-budgetten van het WMO uitvoeringsprogramma gevonden. Deze maakt onderdeel uit van het structurele effect uit de jaarstukken 2012 (zie paragraaf 4.2 onder 2a).

***Ad. L. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) – categorie 000***

De raad heeft op 24 juni 2010 een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk was om een eigen archiefruimte te verwezenlijken tegen lagere kosten dan onze bijdrage aan het RHCA. Tegelijkertijd met dit voorstel is bij het invullen van de taakstelling bezuinigingen in november 2010 (RB2010130) de bijdrage aan het RHCA afgeraamd.

In het Algemeen Bestuur van het RHCA van 11 juni 2012 is besloten om de jaarlijkse bijdrage van Heerhugowaard met structureel € 30.000 te verlagen. Met dit besluit van het algemeen bestuur in de hand heeft de gemeenteraad besloten om de uittreding uit het RHCA niet door te zetten. Dat betekent dat de eerder afgeraamde bijdrage aan het RHCA weer in de begroting dient te worden opgenomen.

***Ad. M. Verhogen assurantiebelasting – categorie 000***

Het nieuwe kabinet heeft afgesproken om met ingang van 1 januari 2013 is de assurantiebelasting van schadeverzekeringen

verhoogd van 9,2% naar 21%. Het nadelig financieel effect hiervan was nog niet opgenomen in de raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief. Het structurele effect van deze kabinetsmaatregel bedraagt € 38.000 en overstijgt alle programma's.

Het betreft o.a. de verzekering op alle gemeentelijke accommodaties (scholen, welzijnsgebouwen, gemeentehuis/ kazerne etc.).

***Ad. N. Uitbreiding griffie – categorie bestuurlijke wens (raad)***

Uw raad heeft ambities op het gebied van professionalisering en communicatie naar de bewoners toe. Het raadsconvent heeft zich met de griffier gebogen over de vraag of de ambities van uw raad gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige eigen griffie formatie ( 1,61 fte). De griffie wordt hierbij ondersteund door de ambtelijke organisatie bestaande ( 1,44 fte).

De griffier heeft de opdracht om uw raad te professionaliseren, te ondersteunen bij kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol en dient daarbij de communicatie tussen raad en bewoners van Heerhugowaard opnieuw vorm te geven. Daarbij is het van belang dat de griffie(r) uw raad gevraagd en ongevraagd kan adviseren over zaken die spelen. Het raadsconvent stelt dat het maken van een professionaliseringsslag van de raad ( en daarmee ook de griffie) noodzakelijk is. Zeker om de nieuwe gemeenteraad van een



goede start te verzekeren. De huidige griffieformatie stelt uw raad onvoldoende in staat om zijn speerpunten te realiseren.

Het raadconvent is van mening dat als uw raad wil professionaliseren, contact met bewoners wil onderhouden en hen wil betrekken bij de lokale politiek, het imago wil verbeteren, de processen rondom de raadsstukken op orde wil hebben en professionele ondersteuning wil voor alle gremia van én leden van de gemeenteraad, de huidige formatie van de griffie onvoldoende is om dit te realiseren. Het raadconvent stelt voor het aantal formatieve uren aan de griffie te verhogen. Hierbij meent het raadconvent dat 3,4 fte een ondergrens is. Zeker in verhouding tot andere vergelijkbare gemeenten.

De dekking hiervoor moet gevonden worden binnen de huidige bedrijfsvoeringsbudgetten. Praktisch gezien houdt dit in dat er een overheveling van fte's plaatsvindt van de ambtelijke organisatie naar de griffie-organisatie. Dit is budgetneutraal.

#### ***Ad. O. Communicatiebudget gemeenteraadsverkiezingen – categorie bestuurlijke wens (raad)***

Op 26 februari heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard het raadscommunicatieplan 2013 -2014 vastgesteld.

De komst van een nieuwe griffier in 2012 was aanleiding voor de raad om zijn ambities onder de loep te nemen. In het rapport (2011) "de raad krijgt de griffie(r) die hij verdient", wordt gepleit voor een extern gerichte raad: de communicatie met de inwoners moet meer aandacht krijgen, evenals de burgerparticipatie: het

betrekken van inwoners bij wat de raad doet en besluit. In het communicatieplan, die door de werkgroepcommunicatie en de griffie is opgesteld, staan de communicatieactiviteiten van de gemeenteraad tot en met het nieuwe verkiezingsjaar 2014. Om die op te zetten hebben we ook nagedacht over de uitgangspunten, de doelen die de raad met zijn communicatie wil bereiken en over de rollen van de verschillende spelers.

Het genomen raadsbesluit luidt als volgt:

- Het communicatieplan 2013 - 2014 vast te stellen en per direct in werking te laten treden.
- De dekking van de communicatieactiviteiten voor 2013 en 2014 ad € 37.000 gevonden moet worden binnen de bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten;
- Een bedrag van € 17.500 beschikbaar te stellen voor communicatieactiviteiten rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, en hiervoor dekking aan te vragen in de Voorjaarsnota 2013.

#### ***Ad. P. Samenwerking belastingen – categorie bestuurlijke wens***

Op 19 maart heeft het college een advies (BW13-0131) waarin de mogelijkheden om te komen tot samenwerking op het gebied van belastingen vastgesteld, onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad. De samenwerking tussen gemeenschappelijke regeling Cocensus en de gemeenten in de

regio Alkmaar wordt per 1 januari 2014 hiermee een feit. Op basis van de offerte van Cosensus blijkt dat er vanaf 2017 financiële voordelen zijn te behalen. Op dit moment wordt het complete kostenplaatje uitgewerkt. Over de uitkomsten hiervan wordt uw raad op een later moment nader geïnformeerd. Vooralsnog is het financieel effect als PM in deze Voorjaarsnota opgenomen.

***Ad. Q. Extra korting algemene uitkering uit het gemeentefonds – categorie 000***

De minister van financiën is bereid gebleken om de voorgenomen afschaffing van het BTW compensatiefonds terug te draaien onder de voorwaarde dat de korting van structureel € 550 miljoen wordt gerealiseerd via het gemeente- en provinciefonds.

In 2014 vindt de eerste uitname uit het gemeentefonds plaats van € 174 miljoen, gevolgd door een uitname van nog eens € 350 miljoen vanaf 2015. Voor Heerhugowaard betekent dit een verlies van € 450.000 met ingang van 2014. En daar komt met ingang van 2015 nog eens een verlies van € 800.000 structureel bovenop. Vanaf 2015 betekent dit dus een structureel nadelig effect van ca. € 1,25 miljoen.

Daarnaast heeft de minister Dijsselbloem begin maart een nieuw bezuinigingspakket aangekondigd. Door nieuwe bezuinigingen van het kabinet lijken de gemeenten € 200 miljoen minder te krijgen in het gemeentefonds. Voor de gemeente

Heerhugowaard gaat het hier om een bedrag van € 0,5 miljoen. Hoewel de maatregelen door het recent afgesloten sociaal akkoord zijn opgeschort is deze bezuiniging wel in voorliggend perspectief opgenomen. De verwachting is dat met Prinsjesdag hierover meer bekend is.

Naast het effect van de extra korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in verband met het niet afschaffen van het BTW-compensatiefonds en de extra korting van € 200 miljoen van begin maart is er in de decembercirculaire een aantal maatregelen aangekondigd welke eveneens effect zullen hebben op de algemene uitkering vanaf 2015. Deze zijn nog niet in voorliggend perspectief opgenomen. Het betreft o.a. de lagere apparaatskosten van de gemeenten als gevolg van opschaling, het afkomen gemeentefonds onderwijshuisvesting (motie Haersma Buma) en de dualiseringskorting. In totaal is hiervoor een korting aangekondigd van ca. € 300 miljoen vanaf 2015. Niet alle mutaties zullen één op één kunnen worden doorberekend aan het beleidsveld, maar hebben een effect op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor Heerhugowaard van ca. € 400.000.

Ook voor de WMO gelden zijn kortingen op het budget huishoudelijke hulp aangekondigd.

De som van de korting op het gemeentefonds die de gemeente als gevolg van hiervoor genoemde maatregelen, evenals de

maatregelen welke blijken uit de septembercirculaire 2012 boven het hoofd hangen bedraagt daarmee ca. € 2,5 miljoen. Hiervan is dus € 1,8 miljoen ingerekend.

***Ad. R. Egalisatiereserve tariefverhoging leges omgevingsvergunningen – categorie bestuurlijke wens***

Op pagina 11 van deze Voorjaarsnota is ingegaan op de problematiek met betrekking tot de kostendekkendheid van de leges en de gevolgen van de stagnatie op de bouwmarkt op het aantal ingediende bouwaanvragen. Daar is ook toegelicht welke maatregelen uw raad worden voorgesteld op het gebied van de leges omgevingsvergunningen. Eén van de maatregelen (om het uitgangspunt van uw raad te kunnen nakomen dat de gemeente kostendekkende tarieven hanteert) is een aanpassing van de tarieven op basis van de prognose bouwaanvragen. Om te voorkomen dat de tarieven in één keer te sterk stijgen, stelt het college uw raad voor om een egalisatiereserve, groot € 300.000, te vormen om de tariefsstijging in vier jaar te egaliseren. De tariefsvoorstellen voor 2014 stelt uw raad vast in de raad van december.

***Ad. S. Egalisatiereserve frictiekosten GGD – categorie 000***

In een brief van januari 2013 heeft het dagelijks bestuur van de GGD toegelicht dat ze de door de gemeenten opgelegde bezuinigingstaakstelling van -/- 10% op de gemeentelijke bijdrage in 2014 wel willen, maar niet kunnen realiseren in het

door de gemeenten gevraagde tempo. De belangrijkste reden daarvan is de flexibiliteit van de begroting van de GGD. 70% van de lasten bestaat uit personele kosten. Hoewel de GGD de bezuinigingstrajecten heeft gestart en mensen zijn geïnfomeerd over het ophouden van het bestaan van hun functie lopen de personele kosten wel door. Mede hierdoor is het rekeningresultaat over 2012 negatief (€ 555.000) en is de algemene reserve van de GGD ultimo 2012 uitgeput. De GGD heeft onvoldoende vermogen om de vertraging in het realiseren van genoemde taakstelling vanaf 2013 binnen de eigen begroting op te vangen. Om die reden vraagt de GGD aan de gemeenten een zogenaamde mobiliteitsbijdrage van, in totaal, € 1,77 per inwoner voor de dekking van de frictiekosten die te maken hebben met de afvloeiing van personeel. Deze mobiliteitsbijdrage wordt in 2013, 2014 en 2015 bij de gemeenten in rekening gebracht. Het college stelt uw raad voor om uit het positieve begrotingsresultaat 2013 een reserve te vormen en daarmee deze incidentele lasten te dekken.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 4.4 Voorgestelde dekking- mogelijkheden

		Bedragen x € 1.000				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>4 Voorgestelde dekkingsmogelijkheden</b>						
<b>Programma 2</b>						
AA	Kosten riolering t.l.v. tarief/ effect exploitatielasten		160	160	160	160
<b>Programma 3</b>						
BB	Verhuur gemeentegronden voor terrassen	11	22	34	34	34
<b>Programma 4</b>						
CC	Fietsenstalling Middenwaard	-	-	22	22	22
DD	Deelname RPA	27	25	22	20	20
EE	Effecten beheer binnen- en buitensportaccommodaties	45	45	45	45	45
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>						
FF	Groeibudget (RB2012147) Nacalculatie	54	54			
GG	CPI OZB		195	195	195	195
HH	OZB RTIC			13	115	227
II	Algemene reserve					
	Regionale uitvoeringsdienst	-150	50	50	50	
JJ	Rente egaliseringsreserve		235	235	235	235
KK	Stelpost financieringslasten	300	300	300	300	300
<b>Voorgestelde dekkingsmogelijkheden</b>		<b>287</b>	<b>1.086</b>	<b>1.076</b>	<b>1.176</b>	<b>1.238</b>
<b>Geactualiseerd perspectief</b>		<b>620</b>	<b>432</b>	<b>-856</b>	<b>-284</b>	<b>-393</b>

**Ad. AA. Lasten waterberging etc. in tarief rioolheffing**

Op 23 april jl. is uw raad voorgesteld om de lasten van de riolering uit de grondexploitaties vanaf 2013 ten laste te brengen van de rioleringsheffing (RB2013059). Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is uit jurisprudentie gebleken dat ook lasten waarvoor nu nog een budget in de exploitatie (waterberging) is opgenomen ten laste van het tarief rioolheffing mogen worden gebracht (kosten bermen en bermsloten). Het financieel voordelig effect bedraagt ca. € 160.000. Ook deze gewijzigde toerekening van kosten aan de rioolheffing is aan uw raad voorgelegd.

**Ad. BB. Verhuur gemeentegronden voor terrassen**

In september 2012 is uw raad akkoord gegaan met de verhuurprijzen voor gemeentegrond voor de terrassen (RB2012084). Er worden nieuwe huurovereenkomsten gesloten met de horeca-ondernemers. Eerste prognoses geven aan dat het hier om ca. 1.150 m<sup>2</sup> gaat. De opbrengsten die hiermee gemoeid zijn zijn opgenomen in voorliggend perspectief.

**Ad. CC. Beheer fietsenstalling**

In oktober 2010 is er besloten, via een raadsbesluit (BW10-0747 d.d. 20 oktober 2010), dat de lasten voor een bewaakte gratis fietsenstalling in het Stadshart voor een periode van 2 jaar vergoed wordt uit de Wet BUIG. Ten tijde van het opstellen van het voorstel werd er aangenomen dat er structureel positieve

resultaten worden geboekt op de Wet BUIG. In 2012 bleek dat dat niet langer het geval was en is voor de fietsenstalling een structureel budget ter beschikking gesteld van € 22.000 (zie pagina 21 van de Voorjaarsnota 2012 onder O).

Om de financiering van de medewerkers bij Rataplan ook in de toekomst te kunnen blijven verantwoorden, is het nodig dat er met Rataplan andere afspraken gemaakt worden. Van belang is natuurlijk het uitgangspunt dat de medewerkers actief werkzaam blijven.

Een drietal mogelijkheden kunnen in 2013 verkend worden, waarna een advies voorgelegd wordt aan het college om ook de fietsenstalling in de toekomst betaalbaar te houden. In de loop van 2013 volgt hierover een advies. Om die reden is de in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen dekking vanaf 2015 vrijgevallen.

#### ***Ad. DD. Deelname RPA***

In de Voorjaarsnota 2012 is voor het RPA een aflopend budget ter beschikking gesteld voor 2013 van € 27.000 aflopend tot € 20.000 in 2017 (zie pagina 21 van de Voorjaarsnota 2012 onder P ).

In 2012 is er voortschrijdend inzicht gekregen tot de dekking van de kosten van het RPA. Deze kosten worden vanaf 2012 ten laste gebracht van het Participatiebudget. Dit betekent dat de eerder toegekende gelden niet langer noodzakelijk zijn.

#### ***Ad. EE. Effecten beheer binnen- en buitensport-accommodaties***

In de Voorjaarsnota 2012 is een positief effect opgenomen van de aanstaande BTW-belaste exploitatie van sportaccommodaties. Geschat werd een jaarlijks voordeel van ca. € 50.000.

Op basis van de berekeningen over de werkelijke cijfers 2012 wordt dit voordeel op jaarbasis ruimschoots gerealiseerd. Het werkelijke structurele voordeel bedraagt € 95.000 op jaarbasis. Het verschil ten opzichte van het eerder ingerekende bedrag is in voorliggend perspectief opgenomen.

#### ***Ad. FF. Groeibudget 2013***

Op 22 januari 2013 heeft de raad de verdeling van het groeibudget 2013 vastgesteld (RB2012147). Besloten is om de stelpost nacalculatie groei (€ 54.000) in afwachting van de nacalculatie in te zetten als dekkingsmiddel voor de jaren 2013 en 2014.

#### ***Ad. GG. CPI OZB***

Bij het opstellen van de begroting worden jaarlijks de OZB tarieven verhoogd met het inflatiecijfer. Pas dan wordt het effect hiervan in het meerjaren-perspectief 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 voorliggend

perspectief is vooralsnog geen loon- en prijscompensatie opgenomen. Dat is ook de lijn die richting de gemeenschappelijke regelingen is gecommuniceerd. Om die reden kan nu het effect van de verhoging van de OZB-tarieven in het perspectief worden opgenomen (2,0%).

#### **Ad. HH. OZB RTIC**

Het bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar heeft in 2011 besloten om een topklinisch interventiecentrum in Heerhugowaard te realiseren. Als gevolg hiervan nemen de OZB opbrengsten van de gemeente toe.

Voor de berekening van de OZB-aanslag is de waarde per 1 januari van een boekjaar bepalend. Gedurende de bouwperiode wordt een eigenarenaanslag opgelegd naar rato van de voortgang van de bouw. Op basis van eerste aannames is een berekening gemaakt van de OZB opbrengsten. Hierbij is uitgegaan van start van de bouw rond 1 januari 2015. De berekening is wel onder voorbehoud aangezien vertragingen in de bouw direct effect hebben op de WOZ-waarde per 1 januari en daarmee op de OZB-aanslag die kan worden opgelegd. Daarnaast zijn ook voor de WOZ-waardes naar rato van de voortgang van de bouw inschattingen gemaakt.

Factoren die nog een rol spelen bij de start van de bouw zijn:

Wanneer is het definitief ontwerp gereed en dient het ziekenhuis de aanvraag omgevingsvergunning in? Vooralsnog is het uitgangspunt najaar 2013;

Op welk moment krijgt het ziekenhuis de financiering rond en kunnen de activiteiten starten?

In de berekeningen is rekening gehouden met de korting op de algemene uitkering. Daarnaast is ook rekening gehouden met een kleine lastenstijging voor beheer van de openbare buitenruimte rondom het RTIC.

#### **Ad. II. Algemene reserve**

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 drie jaar beschouwd. Het is niet toegestaan 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 weerstandsvermogen in de jaarstukken 2012 bedraagt 1,4. Hiermee wordt aan de ratio weerstandsvermogen zoals door uw raad vastgesteld voldaan.

In de Voorjaarsnota 2011 (onder 4.3.E) zijn extra middelen opgenomen ten behoeve van de vorming van de regionale uitvoeringsdienst (RUD). Uitgangspunt was dat de RUD per 1 januari 2013 van start zou gaan. De voorbereidingen van de

RUD zijn in volle gang, maar effectuering vindt plaats met ingang van 1 januari 2014. Dat betekent dat de gedeeltelijke dekking van deze extra lasten uit de algemene reserve een jaar doorschuiven. Dat is administratief in deze Voorjaarsnota verwerkt.

***Ad. JJ. Rente egalisatie reserve.***

Hiervoor is in paragraaf 4.3. onder D de financiële gevolgen geschetst van het herrubriceren van een aantal complexen uit de Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) naar de materiële vaste activa op grond van de notitie van de commissie BBV van februari 2012.

Consequentie hiervan is dat de rentekosten niet meer kunnen worden geactiveerd en deze rechtstreeks ten laste van de exploitatie komen. Dit betekent een nadeel van ca. € 230.000 voor de begroting 2013 en verder.

Zodra er een stellig voornemen is dat deze complexen op redelijke termijn in ontwikkeling zullen worden genomen en uw raad daarover een besluit heeft genomen mogen deze percelen weer als grondcomplex worden behandeld (en rente en vervaardigingskosten worden toegerekend). Dat betekent dat deze rentelasten ten laste van exploitatie komen zolang als dat stellig voornemen er niet is.

Het college stelt uw raad voor om uit het positieve rekeningresultaat van € 1,3 miljoen.. positief een bestemmings-reserve rente egalisatie van € 1,15 miljoen te vormen en het

nadelig effect gedurende 5 jaar (vanaf 2014) ten laste van deze egalisatiereserve te brengen.

***Ad. KK. Stelpost onderuitputting financieringslasten.***

Bekend is dat ieder jaar een voordelig resultaat wordt behaald op de kostenplaats financieringslasten. Dit voordelig effect is mede het gevolg van de wijze van het begroten van de rentelasten die samenhangt met de reserve grote projecten. In de renteberekening wordt rekening gehouden met de financiering van projecten die in deze reserve zijn opgenomen. Duidelijk is dat een vervanging van een aantal van deze projecten niet op korte termijn aan de orde is. Daarnaast kan worden afgevraagd of we dezelfde keuzes als in 2007 nu weer zouden maken bij vervanging. Dit heeft te maken met de (maatschappelijke) veranderingen zoals het Nieuwe Werken en de regionalisering van de brandweer. Het college stelt uw raad voor om de onderuitputting financieringslasten die het gevolg is van het 'sparen' voor toekomstige vervangingen nu tijdelijk als dekking in te zetten in het meerjarenperspectief.





**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## 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 2012 blijkt dat dit risico kan worden afgedekt met een bedrag van € 13,3 miljoen. 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 2012 volgens jaarrekening 2012	19.536
Af: Bestemming resultaat jaarrekening 2012, (zie hierna onder 4.5.2)	0
<b>Totaal</b>	<b>19.536</b>

#### 4.5.2 Bestemming resultaat 2012

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 2012 sluit met een positief saldo van € 1,3 miljoen.

In 2012 zijn door uw raad nog geen besluiten genomen over de gedeeltelijke bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012. In de inleiding van de jaarstukken 2012 stelt het college u het volgende voor:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
<b>Resultaat 2012</b>	<b>1.324</b>
<b>Overige bestedingsvoorstellen:</b>	
Gemeentelijke bijdrage in éénmalige oprichtingskosten RUD	-/- 51
Vorming rente egalisatiereserve	-/- 1.175
Storting reserve primair onderwijs	-/- 98
<b>Nog te bestemmen 2012</b>	<b>0</b>

Voor een toelichting op de voorstellen tot resultaatbestemming wordt verwezen naar de inleiding van de jaarstukken 2012.

#### 4.5.3 Resultaat grondexploitaties volgens de jaarstukken 2012

In paragraaf G Grondbeleid van de jaarstukken 2012 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.

Bedragen x € 1.000			
Complex	Resultaat volgens jaarstukken 2011	Prognose resultaat jaarstukken 2012	Risico
Westpoort	269	274	Klein
HHW-Zuid	4.926	2.118	Gemiddeld
Recreatiegebied HHW-Zuid	493	111)	Klein
Stadshart	98	1	Gemiddeld
Zandhorst III	617	668	Klein
Beveland	782	879	Klein
De Vaandel	3.883	-/- 3.000	Groot
De Draai	-/- 10.036	-/- 7.200	Groot
De Horst	538	415	Geen
<b>Totaal</b>	<b>1.570</b>	<b>-/- 5.834</b>	

In de Voorjaarsnota 2009 is, in afwijking van besluitvorming uit eerdere Voorjaarsnota's, een dotatie ad € 3,6 miljoen 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 grondexploitaties dan als eerste wordt aangezuiverd. In 2009 heeft een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van € 1,1 miljoen, in 2010 van € 1,8 miljoen 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 miljoen. Er resteert daarom nog een taakstelling van € 0,1 miljoen. In 2012 heeft vanuit de tussentijdse winstneming geen aanvulling van de algemene reserve plaatsgevonden.

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 2012 blijkt dat de complexen Zandhorst III en Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid aan de hiervoor genoemde criteria voldoen. Gelet hierop is een tussentijdse winstneming toegestaan. Deze winstneming is in het in paragraaf 4.5.2 benoemde rekeningresultaat verwerkt.

Gelijk met deze Voorjaarsnota 2013 is u de meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) aangeboden. Daarin is een uitgebreide rapportage opgenomen over de grondcomplexen.

#### 4.5.4 Reservekeeper 2013

In de reservekeeper 2013 is in hoofdstuk 4 voor een vijftal reserves een heroverweging opgenomen. Het betreft:

		<i>Bedragen x € 1.000</i>
Reserve		Bedrag
713103	Kinderopvang	22
713717	Alcohol en jeugd	28
713720	Afbouwregeling DSV subsidies	116
713158	WMO	37
<b>Totaal</b>		<b>203</b>

#### 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>
<b>Algemene reserve (zie 4.5.1 van dit hoofdstuk)</b>		<b>19.536</b>
Bij: Mutatie o.b.v. reservekeeper 2013 (zie paragraaf 4.5.4)		203
Terugdraaien dekking minimabeleid uit algemene reserve (BG12-30)		250
Af: Onttrekkingen algemene reserve conform paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2011:		
2013 Basisregistraties grootschalige topografie (rest 2012)	-/- 130	
2014 RUD	-/- 150	
2015 RUD	-/- 100	
2016 RUD	-/- 50	
	<hr/>	-/-430
RB2012015 Omvorming sierplantsoen		-/- 110
BG12-30 Effecten uren grondexploitaties en omgevingsvergunningen t,l,v, algemene reserve		-/- 477
Af: Onttrekkingen algemene reserve conform paragraaf 4.4 onder II:		
2013	0	
	<hr/>	0
<b>Totaal</b>		<b>18.972</b>

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

$$\text{Ratio weerstands-} \\ \text{vermogen} = \frac{\text{Beschikbare} \\ \text{weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde} \\ \text{weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 18.972.000}}{\text{€ 13.362.000}} = 1,41$$

Bovenstaande berekening van de ratio van het weerstandsvermogen bevestigt dat naar de huidige inzichten het geprognosticeerde 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.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## **5. Uitgangspunten raadsbegroting 2014 en het meerjaren- perspectief tot en met 2017**

## 5.1. Rentepercentages

	2014	2013
Rente investeringsschema	3,60%	3,60%
Rente reserves	3,60%	3,60%
Rentevergoeding negatieve boekwaarde grondexploitaties	1,60%	1,60%
Rentevergoeding positieve boekwaarde grondexploitaties	3,60%	3,60%

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 3,50%. De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn medio maart 1,50% voor een 5-jaar rentevast periode en 2,62% voor een 10-jaar rentevast periode.

De verwachting is dat in 2013 en 2014 geen langlopende leningen zullen worden aangetrokken.

Voornoemde verwachtingen zijn gelijk aan die over 2013. Op basis van voorgaande informatie is de rente op het investeringsschema, reserves en positieve waarde grondexploitaties voor 2014 ten opzichte van 2013 ongewijzigd

gebleven. 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 2012 (was voor 2011 0%) **0,00%**

- De schaalbedragen moeten worden geraamd naar de inschaling en anciënniteit per 1 januari 2013;
- De structurele personeelsformatie is gebaseerd op (raads) besluiten tot en met 26 maart 2013;

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).

De looptijd van de CAO gemeenteambtenaren liep tot 31 december 2012 en is dus afgelopen. In maart 2013 is het College voor Arbeidszaken (CvA) gestart met het overleg met de

vakbonden. Leidraad voor het komende cao-overleg is de werkgeversvisie op de Cao van de Toekomst. Het CvA wil in dit cao-overleg de eerste stap zetten met een vereenvoudiging en modernisering van het hoofdstuk beloning. Dit is in lijn met de afspraken in de cao gemeenten 2011-2012. Voor het jaar 2013 geldt een nullijn voor ambtenaren zoals vastgelegd in het regeerakkoord. De verwachting is dat dit ook in 2014 het geval zal zijn. Om die reden wordt voorgesteld geen loonindexatie in de begroting 2014 toe te passen.

De structurele formatie voor de begroting 2014 is de formatie die is opgenomen in de begroting 2013 met als mutatie de tot en met 26 maart 2013 genomen besluiten tot formatiewijzigingen.

Voor de toepassing van het beloningsbeleid (gratificaties e.d.) is een structureel budget geraamd.

### **5.3 Prijsstijging**

**0,00%**

Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2013 (was voor 2012 0,00%) 0,00%.

#### ***Toelichting***

Uitgangspunt is dat het vermelde percentage is gelijk 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 hetgene 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 februari 2013 is een brief ontvangen van de gemeente Alkmaar (centrumgemeente) met de uitgangspunten voor loon-



en prijscompensatie voor de begroting 2014 van gemeenschappelijke regelingen. Voor 2014 is het uitgangspunt voor loon- en prijscompensatie bepaald op 0,0625%.

Ons college heeft, samen met de colleges van de gemeenten Alkmaar en Hollands Kroon, een brief naar alle colleges in Noord-Holland Noord laten uitgaan met het door hen gedeelde standpunt. In deze brief is aangegeven dat de gemeenten het, gelet op de huidige ontwikkelingen, niet verantwoord vinden om nu al de gemeenschappelijke regelingen te compenseren voor loon- en prijscompensatie. Het risico dat bezuinigingsmaatregelen door het Rijk zullen leiden tot aanvullende bezuinigingsmaatregelen binnen de eigen gemeentelijke begroting wordt te groot geacht. Desondanks heeft het Algemeen Bestuur van de GGD (d.d. 27 februari 2013) ingestemd met de loon- en prijsindexatie voor 2014.

### **5.7 Productieve uren**

De productieve uren zijn in principe gelijk aan de mens- en materieeluren die voor de begroting 2013 zijn aangehouden. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt.



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

**Bijlagen**



**Heerhugowaard**  
Stad van kansen

## **Bijlage 1 Voortgang collegedoel- stellingen raadsbegroting 2013**

Programma 1 Veiligheid			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.1	Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	<p>Door inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De jongerencoach richt zich Heerhugowaard breed op contact leggen met jongeren en het toe leiden naar scholing en/of zinvolle vrijetijdsbesteding.</li> <li>Handhaving door mobiele surveillance in het stadshart. De nulmeting uit 2012 geeft input voor meer gericht handelen.</li> <li>Integrale aanpak groepen jongeren in JIB (Jongeren In Beeld) met als resultaat dat een gedeelde analyse van de problematiek bestaat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestructureerde aanpak en informatie over het bereik, de toeleiding en het effect van de jongerencoach: Concreet bereik: - totaal 49 jongeren: onderverdeeld naar: preventief/ vinger aan de pols: 10 casussen, toeleiding: 27 casussen en intensieve bemoeienis t.a.v. 12 casussen.</li> <li>Op incidentele gebeurtenissen na, is het veiligheidsbeeld in en rondom het Stadshart goed. Er is geen sprake van structurele problematiek en bij incidenten volgt direct actie.</li> <li>Zicht op (de populaire) locaties en de samenstelling en problematiek van de hanggroepen. Heerhugowaard kent uitsluitend hinderlijke en overlastgevende groepen.</li> </ul>
1.2	Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk	<p>Inzet proef met mobiele surveillance zal worden geëvalueerd, in relatie met 'Keurmerk Veilig Uitgaan'. Besluitvorming eind 2012/begin 2013, implementatie in 2013 en verder.</p>	<p>De 0-meting uit 2012 geeft input voor meer gericht handelen. Aandachtpunten worden benoemd en opgepakt; effecten van interventies worden meetbaar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geen sprake van structurele veiligheidsproblematiek in Stadshart en de beide uitgaansgebieden.</li> <li>Private partijen zijn medeverantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid.</li> </ul>
1.3	Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	<p>Geen nadere activiteiten. In 2010 heeft politie 'Touchscreen' geplaatst bij politiebureau waarmee ook buiten de openingstijden contact kan worden gemaakt met de politie.</p>	<p>Geen nader resultaat.</p> <p>Mogelijkheden van doen aangifte zijn verbreed.</p>

Programma 1 Veiligheid				
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
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.	Er is een ontwikkeling gaande om de inzet van de Boa's te verbreden. Deze verbreding van de taak van de Boa komt in plaats van een regionaal serviceteam. Dit betreft mogelijk de invulling van de handhaving op de drank- en horecawet per 1 januari 2013. De verwachting is dat medio 2013 duidelijk is of de taken van de boa's inderdaad verbreed kunnen worden en wanneer dat het geval zal zijn.	Handhaving door gemeente van Dank- en horecawet.
1.5	Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik	Door middel van het vervolg op het projecten ' <i>alcohol, jeugd en veiligheid</i> ' wordt getracht het alcoholmisbruik onder deze groep te beperken.	De activiteiten worden uitgevoerd. Met als resultaat/ effect de verwachting dat er minder sprake zal zijn van alcohol- en drugsgebruik.	Een lichte verhoging van de startleeftijd alcoholgebruik en alcoholgebruik bij 16 minners, minder tolerantie bij ouders.
1.6	Verbetering opkomsttijden	Oplossingen moeten gezien worden in samenhang met de samenwerkende buurgemeenten Langedijk en Schermer en de Veiligheidsregio. Oplossingsrichtingen die binnen de gestelde begroting mogelijk zijn, zullen worden doorgevoerd.	Er wordt voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS) Deze samenwerking moet leiden tot een brandweerorganisatie die kan voldoen aan de wettelijke eisen o.a. de opkomsttijden. Het onderzoek van HLS is volledig geïntegreerd in het project ' <i>Brandweer 2.0 via dekkingsplan 2.0</i> '. Dit is in feite een regionaal	De samenwerking met Schermer blijft gestand tot 1 januari 2015. Na deze datum zal de regionalisering een feit zijn. In Heerhugowaard is met ingang van eind januari 2013 gestart met een daguitruk. Rode draad is het stimuleren van betere opkomstpercentages. Het streven naar betere opkomstpercentages moet worden gerealiseerd binnen de huidige begroting.

Programma 1 Veiligheid			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
1.7 Aanpak 'black-spots'	Tenminste één ' <i>black-spot</i> ' per jaar verkeersveiliger maken.	project. De voortgang en resultaat wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.  ' <i>Black-spot</i> ' Zuidtangent - Bevelandseweg/ Stationsplein verbeteren verkeersveiligheid en verkeers-doorstroming (zie 4.3C Voorjaarsnota 2012).	<ul style="list-style-type: none"> <li>De principeschets is opgesteld en wordt tijdens het College on Tour op 14 mei aan de ondernemers en omwonenden van Beveland/Zandhorst getoond. Op 27 mei wordt deze schets op een informatieavond getoond om te bezien of er voldoende draagvlak is.</li> <li>In januari 2013 is het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan (RB2012141) door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van de zgn. "black spots" losgelaten. Hiervoor in de plaats wordt nu meer gekeken naar pro-actief handelen in plaats van re-actief.</li> </ul>
1.8 Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen	Afhankelijk van Evaluatie ' <i>octopusconcept</i> ' in najaar 2012, doorgaan met Octopusprojecten in 2013.	Afhankelijk van de evaluatie en de beschikbaar gestelde middelen.	De evaluatie is op 5 februari 2013 door het college vastgesteld en ter inzage gelegd voor de commissie SB van 7 maart 2013.

Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.1	Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>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'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper.</li> <li>Realisatie groot onderhoud wijken conform de door de raad vastgestelde planning.</li> </ul>
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij herinrichting van de wijken mogelijkheden bezien tot het inruilen van openbare verharding naar groen.</li> <li>De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2011137).</li> </ul>
2.3	Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken.</li> <li>Aanbrengen van energiezuinige verlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud/ klachten-afhandeling worden knelpunten aangepakt met als doel minder donkere plekken in de gemeente en een groter gevoel van veiligheid onder de inwoners van Heerhugowaard.</li> <li>Bij aanleg van nieuwe verkeersaders wordt dimbare openbare verlichting toegepast.</li> <li>De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2011137).</li> <li>Gedeelte Westtangent/ Zuidtangent/ Krusemanlaan, Oosttangent fase 1 en 2, Broekerweg en Newtonstraat zijn in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2013 gerealiseerd.</li> </ul>
2.4	Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.	Afgerond in 2011.	Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105).

Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.5 Duurzaam ontwikkelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen</li> <li>• Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'.</li> </ul>	Via de inrichtingsplannen van de nieuwe en bestaande wijken zal het duurzaam ontwikkelen worden vormgegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een collectieve Inkoopactie van zonnepanelen gehouden.</li> <li>• In 2013 worden zonnepanelen op het gemeentehuis geplaatst.</li> <li>• Middels energiescans op Sportpark De Vork zijn de mogelijkheden onderzocht om het park energiezuiniger te maken. Bij nieuwbouw zijn en worden specifieke afspraken met ontwikkelende partijen gemaakt.</li> <li>• Een grootschalige aanpak op collectieve aanpak duurzaamheid lijkt moeilijk rendabel / haalbaar. Gemeentelijke duurzame initiatieven worden extra onder de aandacht gebracht in de Rivierenwijk (collectieve energie inkoop etc).</li> <li>• De voorbereiding en uitvoering van werken vindt plaats middels het stramien van duurzaam ontwikkelen.</li> <li>• Het Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012 - 2015 is door de raad vastgesteld (RB2012114). De uitwerking van de stedenbouwkundige visie van vlek F Rivierenwijk start medio 2013. De uitwerking hiervan in een herinrichtingsplan volgt in 2014 in samenspraak met de wijk.</li> </ul>
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.	Binnen beschikbare middelen bestaande voorzieningen in stand houden/uitbreiden middels inpassing/uitbreiding informele speelruimte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De uitvoering van de werkzaamheden vindt overeenkomstig het door de raad vastgestelde programma (RB2011137) plaats.</li> <li>• Binnen beschikbare middelen worden bestaande voorzieningen in stand gehouden/ uitgebreid door inpassing/ uitbreiding informele speelruimte. Het door de raad vastgestelde budget is hierbij taakstellend.</li> <li>• Bij de herinrichting van bestaande wijken worden bewoners uitgenodigd om hun wensen</li> </ul>



Programma 2 Stedelijk beheer			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
2.7 Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continu aandacht voor verbeteringen.</li> <li>• Eind 2012 wordt een nieuw afvalbeleidsplan vastgesteld. In 2013 zal de uitvoering van het nieuwe afvalbeleidsplan ter hand worden genomen.</li> </ul>	Scheidingspercentage afval 59%.	<p>kenbaar te maken. Op basis hiervan worden er ontwerpen gemaakt, waaruit de bewoners een keuze kunnen maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de vervanging worden de bewoners waar mogelijk betrokken bij de keuze van nieuwe toestellen</li> <li>• Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016 is breed politiek besproken en zal in het tweede kwartaal 2013 worden vastgesteld.</li> <li>• Op 9 maart is de landelijke opschoondag gehouden.</li> <li>• In december wordt de Z(werf)A(fval)P(akken)-dag georganiseerd.</li> </ul>
2.8 Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf)	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaatstekorten zoveel als mogelijk opgelost.	De parkeernorm wordt per herinrichting afgestemd met de bewoners.	De parkeernormnota is vertraagd omdat het CROW nieuwe kencijfers heeft opgesteld en er landelijk discussie is over het toepassen van normen. Vaststelling door de raad is gepland in 2e kwartaal 2013.
2.9 Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afgerond in 2010 en 2011.</li> <li>• Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerealiseerd in 2010 (RB2010091) en in 2011 (RB2011034).</li> <li>• Onderdeel van de Voorjaarsnota 2013.</li> </ul>	De Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012 is in de vergadering van de Raad van 26 maart 2013 vastgesteld (RB2013031). Het betaalregime (per kwartier betalen en het eerste kwartier gratis) wordt voor de jaren 2013 en 2014 gecontinueerd. In de Voorjaarsnota is Parkeren opgenomen onder 4.3.C.

<b>Programma 2 Stedelijk beheer</b>				
<b>Wat willen we bereiken?</b>			<b>Wat hebben we bereikt?</b>	
<b>Collegedoelstellingen</b>	<b>Activiteiten</b>	<b>Omschrijving beoogd resultaat</b>		
2.10	Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeenteground (openbaar groen).	Bij de uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden en de herinrichting van wijken wordt via maatwerk de verkoop van stukjes gemeenteground mogelijk gemaakt.	Maximaal meewerken aan de verkoop van snippergroen.	Er zijn tot 1 april 4 stukjes openbaar groen verkocht met een verkoopwaarde van € 8.000.
2.11	Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatieprojecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2013 wordt 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan in 2013.	In 2013 wordt 50% van al het schoffelwerk door WNK uitgevoerd.
2.12	Evaluatie markten.	Afgerond in 2012.	Gerealiseerd (Voorjaarsnota in 2012).	

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving				
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat		
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten.</li> <li>Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.</li> <li>Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geactualiseerd woonbeleid.</li> <li>De veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. Het streven is met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het Heerhugowaardse woonbeleid zal worden geactualiseerd nadat de actualisering van de Regionale Woonvisie medio 2013 is afgerond.</li> <li>Wonen en zorg heeft regionaal de volle aandacht. Winst is te halen in de bestaande woningvoorraad. Ingezet wordt op het levensloopgeschikter maken daarvan, bijvoorbeeld door opplussen en toepassing van domotica.</li> </ul>
3.2	Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren.</li> <li>Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer.</li> <li>Stimuleren gebruik duurzame fiets.</li> <li>Realisatie fietstunnels</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fietsplan HAL 2002 is vrijwel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan.</li> <li>Toename gebruik HUGO-hopper.</li> <li>Realisatie fietsbrug Stationsweg -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeente Heerhugowaard heeft zich ingeschreven voor Fietsstad 2014.</li> <li>Er wordt gewerkt aan een beleidsplan Fiets.</li> <li>De evaluatie van de HUGO-hopper is vastgesteld (BW13-0157). Besluitvorming over de (toekomstige) financiën van de HUGO-hopper is onderdeel van de Voorjaarsnota 2013.</li> <li>De werkzaamheden starten deze zomer.</li> </ul>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	<p>onder N242.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent.</li> </ul> <p>Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'</p>	<p>Broekhorn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereidingskrediet voor planvorming tunnel Zuidtangent, daarna planvorming starten</li> </ul> <p>Toekomstbestendig en integraal financieel kader.</p>
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum	<p>Planontwikkeling door externe partij, in combinatie met crematorium</p>	<p>Realisatie voorziening aan de Krusemanlaan.</p> <p>De voorbereidingsfase is afgerond, de grondoverdracht heeft plaatsgevonden en de bouwvergunning is verleend en onherroepelijk. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart en start van de bouwwerkzaamheden zal medio april 2013 plaatsvinden.</p>
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2012 - 2015'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek naar mogelijkheden zonnepanelen gemeentehuis en brandweerkazerne.</li> <li>Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisatie beoogd in 2013.</li> <li>Collectieve inkoop zonnepanelen; actie in juni 2012 gestart. Voor 2013 nog geen concrete resultaten te benoemen.</li> </ul> <p>PV gemeentehuis aanbesteed en gegund. Realisatie tweede kwartaal 2013.</p> <p>Actie zeer succesvol; in NH zijn 2700 systemen gekocht, in Heerhugowaard ca. 300. Omzet ca. 1 miljoen. in HHW, kosten voor gemeente ca. € 2.500 (excl. uren). Herhaling actie in 2013.</p>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.6	Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is	<ul style="list-style-type: none"> <li>energievoorzieningen.</li> <li>Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energiemaatregelen.</li> <li>Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vastgesteld programma duurzaamheid Heerhugowaard 2012 - 2015 op het gebied van duurzaamheid inclusief een eenduidige en transparante monitor voor Heerhugowaard. In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd op de voortgang van het programma.</li> <li>Haalbaarheidsonderzoek is afgerond; dekking is PM opgenomen in Voorjaarsnota 2012. Komt bij besluitvorming over jaarstukken 2012 opnieuw op raadsagenda.</li> <li>Oplevering vierde kwartaal 2012 In gebruikname 2013.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Onderzoek naar dekking ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege aan Middenweg</li> <li>Vorbereiding, start bouw en voltooiën energieneutrale school Huygenscollege / Polsstok aan Umbriëllaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Monitor gebaseerd op werkelijk energiegebruik is ontwikkeld. Programma is onderdeel van regulier management en bestuursrapportages.</li> <li>Raadsbesluit tot instellen reserve huisvesting VO (RB2012070, januari 2013), met dotatie vanuit rekeningresultaat.</li> <li>Eerste onderzoek naar varianten vanuit voorbereidingskrediet.</li> <li>Nieuwe school is opgeleverd en in gebruik genomen per 1 november 2012.</li> </ul>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
3.7	Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking	In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken. Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand.	
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Draai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden bouwrijpmaken en start bouw woningen eerste fase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouwactiviteiten in De Draai, eerste paal medio 2012 van fase 1B, in 2013 fase 1A.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broekhorn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouwrijpmaken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ontwikkelaar (Bouwfonds) start met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Havenkwartier en De Lusthof, de provincie Noord-Holland met de reconstructie van de kruising N242-Zuidtangent.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden Heerhugowaard-Zuid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3 eerste fase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laatste blokken grachten gestart</li> <li>• Timpaan in 2013 opgeleverd, bouw overige bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent) gestart / opgeleverd, afhankelijk van voortgang woningverkoop.</li> <li>• Derde, vierde kwartaal 2012 eerste oplevering woningen, Eerste en tweede kwartaal 2013 tweede fase Tuinen van Luna opgeleverd. Tweede helft 2013 start fase 3, afhankelijk van</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle projectmatige woningen in bouwveld 1b zijn in aanbouw; oplevering voorjaar 2013 eerste woningen. De eerste woningen in bouwveld 1a zijn succesvol verkocht en de bouw daarvan start voorjaar 2013.</li> <li>• Het bouwrijp maken voor het Havenkwartier en Rietwonen-Oost is in volle gang. De Laan van Broekhorn wordt aangelegd. De bouw van het Havengebouw is in maart 2013 gestart.</li> <li>• Aanleg bouwwegen en infrastructuur is gestart. Het havengebouw is aanbesteed en de bouw zal medio maart 2013 starten. Na de grondoverdracht aan Bouwfonds (uiterlijk 1 juli 2013) zullen de bouwrijp werkzaamheden Havenkwartier en Rietwonen-Oost starten. Start reconstructie N242 Provincie zal voor het zomerreces aanvangen.</li> <li>• Woningen in De Grachten worden in 2013 opgeleverd.</li> </ul>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
<p>3.9 Ontwikkeling binnenstedelijk gebied:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stationsgebied</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiden en vaststellen structuurvisie.</li> </ul>	<p>voortgang woningverkoop.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012. In 2013 start voorbereidingen onderdoorgang.</li> <li>Reconstructie kruising N242 / Zuidtangent door provincie Noord-Holland. Gemeente bereidt onderdoorgang onder de spoorlijn voor. Verdere uitwerking van uitvoeringsstrategie Stationsgebied op basis van de vastgestelde structuurvisie Stationsgebied.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Timpaanwoningen worden in 2013 opgeleverd. Hallokaties is in verkoop met woningen in woonveld 1.</li> <li>Vrijwel alle woningen in De Strip van de Tuinen van Luna (Plandeel 3 Stad van de Zon) zijn opgeleverd.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ontwikkeling Hugo Oord e.o.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faciliteren start bouw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De recente veranderende financiële verhouding tussen het vastgoeddeel en het zorgdeel zorgen voor een gedeeltelijke heroriëntatie van op deze gebieden werkzame instellingen. Dit leidt onder andere tot een heroverweging van de plannen voor Hugo Oord. We streven ernaar met betrokken partijen binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woonservicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2013 is op dit moment</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De Structuurvisie Stationsgebied is januari 2013 vastgesteld. Tevens participeert de gemeente op uitnodiging van provincie Noord-Holland in het onderzoek naar de Zaan-corridor. Transit Oriented Development: het koppelen van ruimtelijk-economische ontwikkelingen aan mobiliteit en –concreet- OV-knooppunten. Voorjaar 2013 wordt het voorbereidingskrediet voor de tunnel Zuidtangent aangevraagd.</li> <li>In een periode van grote onzekerheid betreffende de uitwerking en effecten van het regeerakkoord voor de corporatiesector, hebben gemeente en Woonwaard een exploitatieovereenkomst getekend voor het G. Douplantsoen. De gemeente en de exploitant zijn zich, ondanks de economische recessie, bewust van het maatschappelijk belang van het plan en hebben deze overeenkomst in deze context ondertekend.</li> <li>In de herijking van voorzieningen in gebiedsdeel 2 is door het</li> </ul>

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
		onzeker.	gemeentebestuur besloten een deel van het programma maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken in het nieuwe Hugo-Oord. Dit, tezamen met een actieve houding van de gemeente in de advisering aan DPRS, zal de planontwikkeling van Hugo-Oord een nieuwe impuls kunnen geven.



Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beleidskader voor het sociale domein opstellen.</li> <li>• Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers</li> <li>• Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Functie als kapstok voor alle beleidsvelden met hun specifieke inhoudelijke beleid (en uitvoering) binnen het sociale domein waardoor met integraliteit tussen de beleidsvelden van het sociale domein zal ontstaan.</li> <li>• Zo kan er bijvoorbeeld een vierjarig uitvoeringsprogramma voor de WMO onder worden geschaard.</li> <li>• Preventie schuldhulpverlening: In 2011 is met de gezamenlijke kerken een intentieverklaring ondertekend. Vrijwilligers, via de kerken opgeleid, worden in contact gebracht met inwoners met beginnende schulden. Preventie is een continu proces.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WMO Beleidsplan 2008-2011 is verlengd voor het jaar 2012. Raadskader sociaal domein is in december 2012 door de raad vastgesteld (RB2012137).</li> <li>• Het uitvoeringsprogramma WMO 2013 zal integraal worden opgesteld, na diepgaande analyse van activiteiten die onder de WMO vallen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de gevolgen van de drie transities en de kanteling van de WMO.</li> <li>• Schuldmaatjes: per begin 2013 zijn 20 vrijwilligers actief. Het project is in de loop van 2012 gaan lopen. In 2012 zijn 40 hulpvragen in behandeling genomen. Verwachting is dat in het eerste kwartaal rond de 15 bemiddelingen plaatsvinden.</li> <li>• Financiële administratie thuis: met Humanitas is een contract afgesloten waarbij wordt gestreefd naar 20 begeleidingen door vrijwilligers in 2013. De verwachting is dat in het eerste kwartaal 5 begeleidingen zijn gestart.</li> <li>• In het voorjaar zal een nieuwe preventiebode verschijnen met onder meer als onderwerpen het tijdig onderkennen van schuldensituaties en inzicht in welke organisaties hulp kunnen bieden.</li> <li>• In het stadsnieuws van 26 februari heeft een voorpagina-artikel gestaan over gemeentelijke schuldhulpverlening.</li> </ul>

<b>Programma 4 Sociale samenhang</b>			
<b>Wat willen we bereiken?</b>			<b>Wat hebben we bereikt?</b>
<b>Collegedoelstellingen</b>	<b>Activiteiten</b>	<b>Omschrijving beoogd resultaat</b>	
4.1.2	Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden	In 2013 zullen we de samenwerking met vrijwilligersorganisaties en de verenigingswinkel voortzetten om oudere bijstandsgerechtigden, die in een sociaal isolement leven, te bereiken en weer te laten deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.	In 2012 heeft een pilot met drie bijstandsgerechtigden plaatsgevonden. Deze drie uitkeringsgerechtigden zijn door de verenigingswinkel begeleid naar vrijwilligerswerk. Deze pilot is goed verlopen, zodat we in 2013 hiermee doorgaan. Er dient in 2013 beleid ontwikkeld te worden met betrekking tot een tegenprestatie.
4.1.3	Werk boven uitkering centraal stellen	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	De Tijdelijke wet pilot loondispensatie is in 2012 ingezet als re-integratie-instrument. De Tijdelijke wet is verlengd tot medio 2013. Ook in 2013 blijven we meedoen met de regionale aanpak met betrekking tot deze pilot.
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbereidingen voor de bouw van RTIC in Westpoort</li> <li>• Faciliteren bedrijven op De Vaandel en andere terreinen,</li> </ul>
4.3	Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur	<p>Meer sportieve activiteiten voor iedereen door de inzet van de acht combinatiefunctionarissen, conform vastgesteld beleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De initiatieffase RTIC is doorlopen.</li> <li>• De eerste twee bedrijven op De Vaandel zijn gestart.</li> <li>• In 2013 zijn acht combinatiefunctionarissen aangesteld voor sport-, beweeg,- en culturele activiteiten in en rondom brede scholen, in de wijken, (sportbuurtwerk en sportbuurtcoach) en versterking sportverenigingen.</li> <li>• Uitvoering vindt plaats conform het door de Raad vastgestelde sportbeleid (Beleidskader sport 2012-2016, RB2012022) en conform het cultuurbeleid (Cultuurbeleid</li> </ul>

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.4	Doelmatige en doeltreffende Huygenpas	Evaluatie van de doelmatigheid van de Huygenpas in relatie tot de uitvoeringskosten.	Gerealiseerd in 2012, zie bezuiniging 72 (scenario 2 RB2010-131).
4.5	Gebiedsgericht werken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken</li> <li>• Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners</li> <li>• Burenhulp voortzetten</li> <li>• Ontwikkelen van woonservicegebieden in verouderende wijken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt vorm gegeven aan deze collegedoelstellingen door middel van DNA (De Nieuwe Aanpak). Beoogd resultaat is bepalen van een top 3 prioriteiten, aan de hand van een pilot in drie nader te benoemen wijken.</li> <li>• Inzicht in voortgang Burenhulp waarop besluitvorming kan plaatsvinden, vindt in tweede helft 2012 plaats. Voor 2013 nog geen resultaat benoemt.</li> </ul>
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting fysiek NME.	Duidelijkheid wel of geen fysieke huisvesting NME.
4.7	In stand houden bestaande culturele voorzieningen	Voortzetten regulier beleid en uitvoering	Binnen beschikbare middelen bestaande culturele voorzieningen in stand houden.
4.8	(Wijk)voorzieningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensiveren en</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onder andere het faciliteren van de</li> </ul>

Heerhugowaard 2013-2016, RB2012138).

- Voortgang verdiepingsslag DNA is ingebed in de kadernota Sociale Domein.
- Op 1 december 2011 is er een nieuw convenant door de gemeente en de wijkpanels ondertekend.
- N.a.v. de evaluatie van de Burenhulp (B&W12-0446) is besloten om het project niet voort te zetten.
- Europese subsidie met betrekking tot Project Hugo-Oord (domotica, automatisering in huis) is niet toegekend.

Voorlopig is géén fysieke huisvesting noodzakelijk. I.o.m. Poldermuseum kan voor bepaalde activiteiten gebruik worden gemaakt van deze locatie. Vooralsnog genereren activiteiten géén opbrengsten die structureel zouden kunnen bijdragen aan exploitatie.

Uitvoering vindt plaats conform het door de Raad vastgestelde Popbeleid (RB2012097) en cultuurbeleid (De Kracht van Cultuur, RB2012138).

- De doelstellingen van de WWZ visie

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
	<p>actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken</li> </ul>	<p>nieuwbouw Hugo en Gerard Douplantsoen. Door veranderde regelgeving in de zorg en verder doorgevoerde scheiding tussen Wonen en Zorg is bouw van Hugo-oord stopgezet. Er wordt op gebiedsniveau naar oplossingen gezocht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geactualiseerd WWZ beleid.</li> <li>Op gebiedsniveau wordt in kader WWZ de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders versterkt.</li> <li>Afhankelijk van de wijkanalyse vindt een pilot plaats met integrale wijkteams + eerstelijnszorg/huisartsen.</li> </ul>	<p>voor gebiedsdeel 2 zijn herbevestigd. Eind 2012 zijn de projecten in hun onderlinge samenhang herzien. Deze herijking op de keuzes voor projecten en locaties is vastgesteld en wordt nu bemand en gemonitord.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Er ligt een visie en plan van aanpak voor het woonservicegebied, op grond van de gewijzigde situatie (geheel extramuraal). Het eerstelijns centrum aan de Van Foreeststraat en het gebiedsnetwerk/wijkteam in de Schilderswijk maken hier onderdeel van uit.</li> <li>Strategisch WWZ-beleid is geactualiseerd, als onderdeel van Sociaal Domein.</li> <li>Versterking samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders en zorgverzekeraars op gebiedsniveau (en op lokaal niveau) vindt plaats in kader decentralisaties en in kader Kanteling.</li> <li>Succesvolle pilot sociaal wijkteam in Rivierenwijk als uitwerking van het thema sociale duurzaamheid van de wijkvisie Rivierenwijk 2025.</li> <li>Op grond van pilot wijkteam in de Rivierenwijk wordt medio 2013 een visie vastgesteld op Sociale Gebieds/Wijkteams binnen HHW.</li> <li>Mogelijke kleinschalige ontmoetingsplekken zijn per gebied in kaart gebracht in het integraal huisvestingsplan.</li> </ul>

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.9 Bruisend Stadshart	Afgerond in 2011		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestart met vormgeving van welzijns en ontmoetingsfunctie in gebied 2, met aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk.</li> <li>• Om de levendigheid in het Stadshart te vergroten is de afdeling SRO met belanghebbenden in het gebied een Placemaking traject gestart. Dit is een methode waarbij een openbare ruimte wordt beoordeeld op de kernkwaliteiten: comfort, gezelligheid, activiteiten en toegankelijkheid. De uitkomsten van dit onderzoek leveren handvatten om de sterke punten van de openbare ruimte te benadrukken en zwakke punten te verbeteren. De gemeente heeft in dit traject de regierol om partijen tot een actieve houding en wezenlijke bijdrage te bewegen.</li> <li>• Bij La Brocca is een nieuw vlonderterras gerealiseerd. Restaurant La Brocca gaat dit terras huren. Daarmee wordt aan de horecaboulevard een belangrijk potentieel 'bruisend' element toegevoegd. Tegenprestatie van La Brocca is dat het restaurant door een verbouwing een vernieuwende look aan de horecaboulevard krijgt.</li> <li>• In de doelstelling een Bruisend Stadshart te ontwikkelen zijn strategische stakeholders onmisbaar. Eigenaar van het Winkelcentrum, Corio, heeft in dat kader voor Heerhugowaard</li> </ul>

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?		Wat hebben we bereikt?	
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/ herinrichting wijken.	In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt.
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.	Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.
			<p>in 2013 belangrijke besluitvorming op concernniveau genomen. Toekomstige winkelcentra moeten meer zijn dan louter een verzameling winkels in een tochtige passage. Vastgoedbelegger Corio creëert dan ook geen winkelcentra meer maar 'Favourite Meeting Places'. "Een winkelcentrum moet een plek worden waar je graag wilt zijn in plaats van waar je naartoe moet", aldus de directeur van Corio Nederland.</p> <p>De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2011137).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan van Aanpak van de Jeugd en jongeren raad (JJR) is aan B&amp;W ter kennisgeving voorgelegd. De kadernota jeugdparticipatie was gepland om in het tweede kwartaal 2013 aan de raad aan te bieden.</li> <li>• In overleg met de sectordirecteur en portefeuille- wethouder is besloten het kader te koppelen aan de ontwikkelingen binnen het kader sociaal domein en transitie, waarmee het geen geïsoleerd thema is maar een belangrijk onderdeel uitmaakt van alles wat wij doen binnen het sociaal domein. Dat betekent uitstel tot mogelijk het 4e kwartaal.</li> <li>• Intussen is jeugdparticipatie een steeds prominenter aandachtspunt in de</li> </ul>

Programma 4 Sociale samenhang			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
			<p>welzijnsopdrachten en vinden er steeds meer ontmoetingen plaats tussen jong en oud. Heerhugowaard is tweede geworden in de landelijke verkiezing van gemeenten met het beste jeugdbeleid, waarin jeugdparticipatie het belangrijkste criterium was.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In februari 2013 is de jeugdgemeenteraad georganiseerd.</li> </ul>

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.1 Dienstverlening aan de burger - handhaving rapportcijfer 7,8	Activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meer bezoekers op de website (&gt; 275.000), minder baliebezoek (&lt; 50.000) en minder inkomend telefoonverkeer (&lt; 8.000 per maand)</li> <li>Uitwerken van het voornemen de vrije inloop 's middags te stoppen in combinatie met het uitbreiden van het bedienen van de klant op afspraak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dit blijft continue de aandacht houden. Uit de voorlopige 1<sup>e</sup> cijfers blijkt het websitebezoek te stijgen, blijft het telefoonverkeer dalen en verwachten we dat ook het baliebezoek meer zal dalen.</li> <li>Een studie bij gemeenten die al geheel of gedeeltelijk op afspraak werken is afgerond. Dit wordt nu vertaald naar de situatie in Heerhugowaard met de te maken keuzes voor het werken op afspraak.</li> </ul>
5.2 De gemeente behoort qua klanttevredenheid tot de groep van 10% van de Nederlandse gemeenten die het beste scoren (Top 10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebruik van alle landelijke 'eformulieren'.</li> <li>Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice'.</li> <li>Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice'.</li> <li>Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimaal 25 'eFormulieren' + digitaal belastingloket operationeel (via de 'mid-office').</li> <li>Minimaal 5 medewerkers zijn op meerdere vakgebieden binnen de 'frontoffice' inzetbaar.</li> <li>Twee levensgebeurtenissen zijn uitgewerkt en leidraad voor klantbediening.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er zijn nog geen nieuwe formulieren in gebruik genomen. Het aantal blijft staan op 18. Het belastingloket (via de mid-office) is operationeel.</li> <li>Het project is stopgezet. Gekozen is voor een meer geleidelijke benadering, daarbij inspeliend op natuur-lijke momenten en/of als een medewerker graag wil.</li> <li>Gemeentebreed wordt procesmanagement (incl. procesverbetering) opgepakt. Daar wordt nu op gewacht om dubbel werk te voorkomen.</li> </ul>



## Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering

### Wat willen we bereiken?

### Wat hebben we bereikt?

Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.3 Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bijhouden VNG initiatieven.</li> <li>Control op uitgangspunten.</li> <li>Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nieuwe regelingen consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit.</li> <li>Monitoren B&amp;W- en raadsvoorstellen; medewerkers 100% bevoegd en verantwoordelijk door afschaffen parafen.</li> <li>Blijven inzetten en training op vaardigheden 'pre-mediation'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Sira-adviezen zijn waar mogelijk geïmplementeerd.</li> <li>Verdergaande gedereguleerde APV vastgesteld. Bij overige verordeningen wordt zoveel mogelijk de gedereguleerde VNG modelverordening als basis gebruikt.</li> <li>Alle primaire processen met klantcontact zijn beoordeeld op kansen. Een groot aantal medewerkers heeft een communicatietraining gevolgd of gaat dit op korte termijn doen. Project pre-mediation is afgerond, want geborgd in de lijnorganisatie.</li> </ul>
5.4 Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werken onder architectuur.</li> <li>Inrichten en in gebruikname van het Klantcontact systeem.</li> <li>Zaaksgewijs werken.</li> <li>Aansluiten van diverse applicaties op het zakensysteem.</li> <li>Gebruik van basisregistraties in alle werkprocessen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestaande informatievoorziening in beeld.</li> <li>Professionalisering informatie (systeem) beheer.</li> <li>Gegevenseigenaaschap/gegevensmanagement</li> <li>Managementinformatie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Een onderzoek naar een mogelijke aanpak van "werken onder architectuur" en de wijze waarop e.e.a. kan worden gedocumenteerd is afgerond. Via PIM wordt gewerkt aan voorstellen voor implementatie.</li> <li>Uitgangspunten en voorstellen voor aanpak Gegevensmanagement en gegevens-eigenaarschap zijn in concept gereed en worden voorgelegd aan MT/MM. Na bereiken van overeenstemming kan e.e.a. worden ingevoerd.</li> <li>Ten behoeve van managementinformatie is een pakket geselecteerd waar in de komende periode stapsgewijs ervaring mee zal worden opgedaan.</li> <li>Klantcontactstelsysteem (KCS), inclusief</li> </ul>

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.5 De gemeentelijke organisatie moet zich richten op de externe en interne omgeving met als doel verbeterde communicatie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie.</li> <li>• Raadscommunicatie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik van de gegevens van de basisregistraties in de werkprocessen.</li> <li>• Advies inzake organisatie GIS/GEO-informatie.</li> <li>• Omgevingsgericht werken verder uitrollen waardoor medewerkers het kennen en bewust inzetten. Dit doen door mensen te trainen en ze het te laten ervaren.</li> <li>• Kennispagina op Hugo.</li> <li>• Communicatieplan voor de raad,</li> </ul>	<p>belastingloket is medio maart opgeleverd. Als de test naar tevredenheid verloopt volgt verdere implementatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgangspunten voor zaaksgewijs (en procesgericht) werken zijn in concept gereed en worden voorgelegd aan MT/MM. Na bereiken van overeenstemming kan e.e.a. worden uitgerold via het zaakstelsel (= zelfde basissysteem als KCS)</li> <li>• Met aansluiting van applicaties op zakensysteem zal niet eerder dan 2014 kunnen worden aangevangen.</li> <li>• Basisregistraties worden in Corsa en alle grote primaire processen (b.v. Soza, WMO, Belastingen, WABO) al geruime tijd gebruikt.</li> <li>• GIS/GEO: er is een plan van aanpak opgesteld mbt de invoer van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT). In dit plan wordt in brede zin gekeken naar de wijze waarop geo-informatie kan worden ingewonnen, geregistreerd en hergebruikt in werkprocessen.</li> <li>• Omgevingsbewust is als een van de waarden opgenomen in de visie van Heerhugowaard! Hiermee sluit communicatie mooi aan op onze visie en de vaardigheden (omgevingsbewustzijn, meesterschap, eigenaarschap).</li> <li>• Inmiddels is de methodiek van de</li> </ul>

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.6 Medewerkerstevredenheid 7,8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het medewerker-onderzoek van eind 2011 is meer ingericht op eigenaarschap en bevlogenheid. 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.</li> <li>Concrete acties in 2013:</li> <li>Nieuw strategisch personeelsplan (SPP).</li> <li>Functiehuis transparanter.</li> <li>Eigenaarschap meer vorm geven.</li> <li>Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback.</li> </ul>	<p>waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen.</p> <p>Cijfer medewerkerstevredenheid 7,8.</p>	<p>omgevingsanalyse op allerlei manieren geïntroduceerd in organisatie, en op een aantal complexe projecten / programma's toegepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Communicatieplan voor de raad is gerealiseerd. Speerpunten worden in 2013 – 14 uitgerold.</li> </ul> <p>Onder de header 'duurzame inzetbaarheid' is 'in algemene dienst' ingevoerd. Daarnaast heeft het MT voorgesteld om HR21 in te voeren als generiek functiewaarderings-systeem. Met matchpoint zijn ruim 30 interne klussen vervuld. Er worden gesprekken gevoerd met afdelingshoofden om de visie en de organisatie van de toekomst te ondersteunen. Dit levert veel concrete opdrachten op, w.o. brown paper sessies.</p>

Programma 5 Dienstverlening, communicatie en informatisering			
Wat willen we bereiken?			Wat hebben we bereikt?
Collegedoelstellingen	Activiteiten	Omschrijving beoogd resultaat	
5.7 Ziekteverzuimpercentage 3,5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HHW academie evaluatie.</li> <li>• Onderzoek 'je leven lang leren'.</li> <li>• Dialoog effectueren medewerkers - leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. Intern werkend Matchpoint.</li> <li>• Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerkeronderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziekteverzuim &lt; 3,5%, door:</li> <li>• Nieuw strategisch personeelsplan (SPP).</li> <li>• Functiehuis transparanter.</li> <li>• Eigenaarschap meer vorm geven.</li> <li>• Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback.</li> <li>• HHW academie evaluatie.</li> <li>• Onderzoek 'je leven lang leren'.</li> <li>• Dialoog effectueren medewerkers – leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. Intern werkend Matchpoint.</li> <li>• ondersteund door toepassing van het standaard ziekteverzuiminstrumentarium.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per 1 mei wordt afscheid genomen van de huidige arbodienst. Er wordt geworven voor een coachende bedrijfsarts en arboverpleegkundige. Deze moeten beter gaan aansluiten bij onze huidige cultuur.</li> <li>• Er is een start gemaakt met de invoering van HR21 (een generiek functiewaarderingsstelsel).</li> <li>• Met leidinggevenden zijn gesprekken gevoerd om hun coaching te verbeteren. Dit heeft o.a. geleid tot zogenaamde 'Brown paper sessies'. Het resultaat hiervan is het komen tot efficiëntere werkprocessen.</li> <li>• Matchpoint is een succes. Er zijn ca. 30 medewerkers ingezet op andere werkterreinen.</li> </ul>



**Heerhugowaard**  
**Stad van kansen**

Parelhof 1 | Postbus 390 | 1700 AJ Heerhugowaard  
Telefoon: 14072 | Internet: [www.heerhugowaard.nl](http://www.heerhugowaard.nl)