



Heerhugowaard
Stad van kansen

Raadsbegroting 2014

Inhoudsopgave

Inleiding

Leeswijzer

Programmaplan

Programma 1: Veiligheid

Programma 2: Stedelijk beheer

Programma 3: Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Programma 4: Sociale samenhang

Programma 5: Dienstverlening, communicatie en informatisering

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag voor onvoorziene uitgaven

Paragrafen

Paragraaf A: Lokale heffingen

Paragraaf B: Weerstandvermogen

Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf D: Financiering/Treasury

Paragraaf E: Bedrijfsvoering

Paragraaf F: Verbonden partijen

Paragraaf G: Grondbeleid

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële positie

Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief

Reserves en voorzieningen

Vervangingsinvesteringen

Bijlagen

Bijlage 1: Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen

Bijlage 2: Uitvoeringsinformatie

Bijlage 3: Kerngegevens



Heerhugowaard
Stad van kansen

Inleiding

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 10 september 2013

Met deze inleiding wordt u de raadsbegroting 2014 aangeboden. In maart 2014 vinden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Dit is dus de laatste raadsbegroting die door uw raad in deze raadsperiode wordt vastgesteld.

Op 13 juli 2010 heeft het college het collegeprogramma 2010 - 2014 vastgesteld dat is aangeboden aan de raad. De laatste activiteiten ter realisatie van de in dat document opgenomen doelstellingen zijn opgenomen in voorliggende raadsbegroting. Over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen bent u tussentijds geïnformeerd in de bestuursrapportages.

U bent eraan inmiddels aan gewend dat wij in onze documenten ter illustratie foto's opnemen. Omdat dit de laatste begroting is van deze raadsperiode komen deze in deze begroting uit de gehele raadsperiode.

De beleidsintensiveringen voor 2014 hebben zich, in lijn met het collegeprogramma 2010 - 2014, vooral tot de categorie onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar beperkt. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden met het vaststellen van de **Voorjaarsnota 2013 (RB2013086 d.d. 20 juni 2013)**.

Ten opzichte van het perspectief dat u in de **Voorjaarsnota 2013** is gepresenteerd heeft een aantal mutaties plaatsgevonden welke effect hebben op het begrotingsresultaat. Deze zijn hierna onder begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief nader toegelicht. Tevens is daar ingegaan op de voorgestelde maatregelen.



Nieuwe Raad.

Op donderdag 11 maart 2010 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De raad telt 31 leden, verdeeld over tien politieke partijen.

Een toelichting op de inhoud van deze raadsbegroting is opgenomen via de leeswijzer die vanaf **bladzijde 8** van deze begroting is opgenomen.

Begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief

De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenramingen tot en met 2017 zijn gebaseerd op:

- de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 5, bladzijde 47 en verder van de **Voorjaarsnota 2013**);
- de op 20 juni 2013 vastgestelde **Voorjaarsnota 2013**, het in die nota opgenomen beleid en de aangenomen amendementen; en
- de informatie uit de **meicirculaire 2013** over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2014.

De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de **Voorjaarsnota 2013** vermeld):

	Bedragen x € 1.000			
	2014	2015	2016	2017
Perspectief in Voorjaarsnota 2013 (RB2013-086)	432	-856	-284	-393
Perspectief na meicirculaire 2013 (RB2013-086, bijlage A1)	1.982	474	276	-243
Perspectief in deze begroting	1.864	242	-172	-410

Het perspectief volgens deze begroting is ten opzichte van het perspectief na de **meicirculaire 2013** met € 118.000 afgenomen. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

Amendement E raad 20 juni 2013 Kastanjeziekten	€	178.000 V
Effect premies sociale verzekeringen/ pensioenpremies en bevorderingen in schaaltrides.	€	328.000 N
Afwijking afschrijvingslasten meerjarenplanning ten opzichte van 2013	€	47.000 V
Wegvallen suppletie OZB Algemene uitkering	€	109.000 N
Financieringslasten afwaardering schoolwoningen	€	30.000 N
Hogere prijsindexatie OZB dan in Voorjaarsnota 2013	€	95.000 V
Overige afwijkingen (per saldo)	€	29.000 V

Een gespecificeerde toelichting is per raadsprogramma opgenomen in het programmaplan onder de kop 'Toelichting afwijkingen'.

In bovenstaand perspectief is rekening gehouden met de meerjarige ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire 2013. In een het B&W advies van 11 juni 2013 (bijlage A1 bij **RB2013086 Voorjaarsnota 2013**) is u inzicht gegeven van de financiële effecten van de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds.

In dat advies is uitgelegd dat de uitkering 2014 ten opzichte van eerdere ramingen aanzienlijk is verbeterd. Dit heeft te maken met geplande hogere Rijksuitgaven.

De VNG heeft eind juli de verwachting uitgesproken dat de werkelijke algemene uitkering 2014 lager zal uitpakken, vanwege het feit dat het kabinet heeft aangegeven in 2014 € 6 miljard extra te willen bezuinigen. In de Voorjaarsnota 2013 hebben wij structureel al rekening gehouden met een extra korting op het gemeentefonds van € 0,5 miljoen. In hoeverre dat bedrag toereikend is om het effect van de nog te nemen kabinetsmaatregelen op te vangen is op dit moment nog niet te zeggen. Zodra over de ontwikkeling van het gemeentefonds meer bekend is informeren wij u daar uiteraard meteen over.

In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2014 zullen wij u verder informeren over de septembercirculaire 2013, waarin onder andere de effecten van de *'derde dinsdag in september'* zijn opgenomen, en de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2014. Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt.

Mutaties ten opzichte van de Voorjaarsnota 2013

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn de premies sociale verzekeringen en de pensioenpremies sterk gestegen. Daarnaast zitten nog niet alle medewerkers in hun eindrang. Het cumulatief effect van deze twee ontwikkelingen is € 0,3 miljoen. De toename van de sociale premies is onder andere het gevolg van de situatie bij de pensioenfondsen.

Hoewel de afspraak € 1 uit Den Haag is € 1 in Heerhugowaard ook opgaat voor de toename pensioenpremies en premies sociale verzekeringen is het niet mogelijk gebleken om deze lastenverzwaring, in combinatie met de eerdere besluitvorming over de extra bezuinigingen op de bedrijfsvoering uit de Voorjaarsnota 2011, alsmede de extra taakstellingen op het gebied van bedrijfsvoering uit de Voorjaarsnota 2013 (samenwerking sociale diensten), ook binnen de beschikbare bedrijfsvoeringbudgetten op te vangen.

Ten tijde van het opstellen van de Voorjaarsnota 2013 waren de (financiële) effecten van de premies sociale verzekeringen ons nog niet bekend. Ook waren er geen geluiden vanuit de maatschappijen die wezen op een dergelijke toename van de premies. Om die reden zijn deze dan ook niet in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen

Het wegvallen van de suppletie-uitkering OZB betekent een nadeel voor de gemeente van € 109.000. Deze uitkering werd tot en met 2013 separaat ontvangen. Met ingang van 2014 maakt deze deel uit van de algemene uitkering. Het voordelig effect hiervan was al opgenomen in de berekening van de algemene uitkering naar aanleiding van de meicirculaire 2013 waarover u in juni bent geïnformeerd.

In de Voorjaarsnota 2013 was al rekening genomen met een stijging van de OZB van 2%. Uitgangspunt van beleid is dat de

lastenstijging voor de burgers niet meer is dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Voor de begroting 2014 bedraagt deze 2,88%. Dit resulteert in € 95.000 extra OZB inkomsten ten opzichte van de Voorjaarsnota 2013.

In paragraaf A lokale heffingen is de besluitvorming over de rioolheffing (RB2013-059 d.d. 23 april 2013) verwerkt. Het tarief rioolheffing stijgt in 2014 tot € 142,11 (2013: € 137,17). Doordat de tarieven afvalstoffenheffing echter dalen met tenminste € 5,58 (1 persoons huishouden) nemen de gemiddelde woonlasten (exclusief effect prijsinflatie OZB) ten opzichte van 2013 af.

De ratio voor het weerstandsvermogen is in deze raadsbegroting gedaald tot 1,26. Hiermee is deze onder de door de raad vastgesteld bandbreedte van 1,4 - 2,0 gezakt. Reden hiervan is de bijstelling van de risico's voor de grondexploitaties als aanbeveling van Deloitte naar aanleiding van de jaarstukken 2012 over te hanteren verwachtingen voor prijs- en kostenontwikkelingen in de grondexploitatie van De Draai. Naast deze aanbevelingen vormen ook de inzichten over de huidige marktomstandigheden voor de ontwikkeling van De Draai (te denken is dan bijvoorbeeld aan prijszettingen voor specifieke categorieën van te realiseren woningen) de basis om financiële risico's voor De Draai actief te blijven monitoren. Wij benadrukken dat in de jaarstukken 2013 wij met voorstellen

zullen komen om de ratio weer binnen de door uw raad gestelde norm te brengen.

Planning

Gepland is dat u op 31 oktober 2013 deze begroting vaststelt. Op 17 oktober 2013 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 24 september 2013 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen.

Op 10 oktober 2013 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van deze begroting.

De tweede bestuursrapportage 2013 ontvangt u op 3 oktober 2013. In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening 2013. Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 10 oktober 2013. Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2014 met uw commissie Middelen op 17 oktober 2013.

Het financieel effect van de tweede bestuursrapportage 2013 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting 2014.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



Heerhugowaard
Stad van kansen

Leeswijzer

Raadsbegroting

De raadsbegroting 2014 is opgesteld conform de indeling die is aangegeven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Artikel 8 BBV geeft aan dat gemeenten hun begroting opstellen aan de hand van programma's. In de raadsbegroting 2014 wordt de programma-indeling gevolgd zoals die is opgenomen in het 'collegeprogramma 2010 - 2014'. Ook de Voorjaarsnota 2013 is gebaseerd op die indeling.

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

In de raadsbegroting 2014 worden bovenstaande richtlijnen gevolgd. De onderdelen uit de beleidsbegroting treft u aan in de hoofdstukken 'Programmaplan' en 'Paragrafen', terwijl de financiële begroting is opgenomen in de hoofdstukken 'Overzicht van baten en lasten' en 'Uiteenzetting financiële positie'.

Beleidsbegroting

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

Het programmaplan

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

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

Thema

Een kernachtige weergave van de bestaansreden van het programma. Het thema is relatief permanent en geeft de identiteit van het programma weer.

Context en achtergrond

Een korte beschrijving van de inhoud van het programma en de ontwikkelingen die invloed hebben op de achtergrond en inhoud van dit programma.

Kaderstellende beleidsnota's

Een chronologische opsomming van de voor het programma relevante beleidsnota's, inclusief de datum van besluitvorming door de raad.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2014 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen.



Mozaïekproject Bomenwijk brengt jeugd samen op vrijdag 25 juni 2010.

Na de Rivierenwijk heeft ook de Bomenwijk nu een mozaïekproject. Jongeren van 6 tot 16 jaar uit de Platanenlaan en de Ribeslaan werken al enige weken, onder leiding van het kunstenaarsduo van Young at Art aan mozaïekkunstwerken en graffiti/schilderkunstwerken die uiteindelijk een plek zullen krijgen in de buurt.. Doel van het project is de onderlinge band van de jeugd te versterken, waardoor bijvoorbeeld ook het samen spelen buiten verbeterd.

Effectindicatoren

Effectindicatoren zijn kengetallen, die de streefwaarden van de gemeentelijke doelstellingen weergeven met betrekking tot het betreffende programma.

Uitgangspunt is dat streefwaarden worden opgenomen voor de jaarschijf waarin de meting van de werkelijke realisatie plaatsvindt.

Conform de afspraak gemaakt in de commissie Middelen van 4 juli 2011 ligt de focus in deze raadsperiode vooral op het volgen van de behaalde resultaten van de in 2008 geformuleerde effectindicatoren. Deze zijn in de raadsbegroting 2014 aangepast op basis van de werkelijke realisatie.

Wat mag het kosten?

Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. In het overzicht zijn (ter toelichting) de actuele ramingen van het voorgaande begrotingsjaren (2012 en 2013) opgenomen.

De volgende drie onderdelen zijn nieuw toegevoegd aan het programmaplan: Effecten Voorjaarsnota 2013, Actualisering begroting en toelichting afwijkingen. Deze onderdelen waren in de voorgaande begrotingen te vinden onder het 'Overzicht baten en lasten' en de 'Uiteenzetting van de financiële positie'.

Effecten Voorjaarsnota 2013

Hierin is per programma een samenvatting opgenomen van de voorgestelde beleidsintensiveringen en dekkingsmogelijkheden uit de Voorjaarsnota 2013 (VJN13 4.1 t/m 4.4)

Actualisering begroting.

Hieronder zijn opgenomen de mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft hierbij met name effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

Toelichting Afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar.

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen, dat in de begroting is opgenomen na de programma's, bevat conform artikel 8 lid 5 BBV de volgende elementen:

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

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

De paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2014 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen.

Paragraaf A. Lokale heffingen (artikel 10 BBV):

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

Paragraaf B. Weerstandsvermogen (artikel 11 BBV):

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

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV):

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

Daarnaast zijn in deze paragraaf opgenomen:

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

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

Paragraaf D. Financiering / treasury (artikel 13 BBV):

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

Paragraaf E. Bedrijfsvoering (artikel 14 BBV):

stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

Paragraaf F. Verbonden partijen (artikel 15 BBV):

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



Elektrische tourkaravaan in Heerhugowaard.

En plotseling waren ze er, de zeven elektrische auto's op het Stadsplein. Plotseling, want horen doe je ze niet. De auto's maakten deel uit van een elektrische karavaan van zo'n 125 auto's die op donderdag 11 november 2010 (duurzaamheidsdag) door heel Nederland trok.

Paragraaf G. Grondbeleid (artikel 16 BBV):

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

Financiële begroting

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

Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting

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

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

Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting 2014.

In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2012) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2013, geactualiseerde wijzigingen tot en met mei) op basis van de programma-indeling opgenomen.

In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2014 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2014 echter terugvinden in Paragraaf D '*Financiering/Treasury*'.

Tenslotte zijn ter informatie in bijlage 2 'Uitvoeringsinformatie' de productramingen per programma opgenomen. Deze maken onderdeel uit van de zogenaamde informatie voor derden.

Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting

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

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

Van bovengenoemde onderdelen zijn de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen apart opgenomen in de gelijknamige bijlage 1. Informatie met betrekking tot de financiering van de gemeente is terug te vinden in Paragraaf D 'Financiering / Treasury'.

In de uiteenzetting van de financiële positie en in de meerjarenramingen zijn de gevolgen van de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.

Bijlagen

In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over:

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



Heerhugowaard
Stad van kansen

Programmaplan

Programma 1: Veiligheid



Manifestatie 'Samen Sterk'.

Vrijwel alle organisaties die betrokken zijn bij rampenbestrijding of zware incidenten lieten op zaterdag 24 april 2010 wat ze allemaal in huis hebben en daarmee kunnen.

Thema

Veiligheid is één van de taken van de gemeente. Veiligheid betreft niet alleen fysieke veiligheid (verkeers- en brandveiligheid en rampenbestrijding), maar ook sociale veiligheid: zorgen dat iedereen zich binnen en buiten veilig voelt. Dat uit zich in de aanpak van problematiek in de woon- en leefomgeving, bedrijven en winkelcentra en uitgaan tot de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Het te bereiken doel is dat iedere burger op een prettige en veilige wijze in Heerhugowaard kan leven, wonen, recreëren en werken. Voor een effectieve aanpak van al deze veiligheidsvraagstukken, is de samenwerking met tal van partijen en regie vanuit de gemeente essentieel. Daarbij moet een goede balans worden gezocht tussen preventie en repressie.

Context en achtergrond

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, zo ook van de gemeente Heerhugowaard. Het gemeentelijk veiligheidsdomein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend van woonoverlast, jeugdcriminaliteit en huiselijk geweld tot brandveiligheid en crisisbeheersing. Voor de aanpak van de diverse thema's op het gebied van veiligheid werkt de gemeente nauw samen met tal van partijen zoals politie, justitie en het welzijnswerk, maar ook inwoners en met private partijen, zoals ondernemers. De gemeente heeft de regierol op dit complexe

terrein: regie door sturing op te maken afspraken, op samenwerking en sturing op kwaliteit en evaluatie. Het is zaak dat alle schakels van de veiligheidsketen goed op elkaar aansluiten, van preventie en voorbereiding tot bestrijden en nazorg.

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

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

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

Sociale Veiligheid

Voor 2014 is het nieuwe beleidsplan Integrale Veiligheid van kracht: het IVP 2013-2017. De aandacht is gericht op een zestal prioriteiten die door de gemeenteraad zijn benoemd: de aanpak van High Impact Crime, woonoverlast, jeugdoverlast (vernielingen en vuurwerk), georganiseerde criminaliteit, zorgen voor

veilig uitgaan en tot slot: de aanpak van te hard rijden. Voor de aanpak worden in 2014 vele verschillende maatregelen uitgevoerd.

Brandweezorg

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

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

Het jaar 2014 zal het laatste jaar zijn waarin het samenwerkingsverband tussen Heerhugowaard, Langedijk en Schermer in de huidige vorm zal bestaan. Vanaf 2015 wordt gewerkt onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

In 2012 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord besloten om de brandweer formeel te gaan regionaliseren. Dit besluit vloeit voort uit de Wet Veiligheidsregio's. Voor de regionalisering is een projectplan opgesteld dat in 2013 en 2014 ten uitvoer wordt gebracht. Het streven is om de regionalisering op 1 januari 2015 afgerond te hebben. De uitdaging is om de brandweerorganisatie zo vloeiend mogelijk te



Entente Florale

Op 10 juni 2010 kwam een 12-koppige jury van deskundigen bekijken of Heerhugowaard de groenste stad van Nederland 2010 kon worden. Ede, Nijmegen, Deventer en Eindhoven wilden die titel ook graag. Uiteindelijk is de gemeente Heerhugowaard op de derde plaats geëindigd, daarnaast kreeg de gemeente een Certificaat Bijzondere Waardering toe voor de ontwikkeling van duurzame woonwijken .

wijzigen. Vanuit het huidige financiële beeld zal dit zo efficiënt mogelijk moeten gebeuren. Of en hoe deze wijziging wordt doorgevoerd is afhankelijk van de regionale afspraken en afstemming.

Het brandweerpersoneel dat nu nog in gemeentelijke dienst is, komt dan in regionale dienst.

Centraal in het werkprogramma staat het inspannen om aan de brandweezorgnormen te voldoen. Vanzelfsprekend mag van de brandweer worden verwacht dat zij vervolgens de calamiteit met de grootst mogelijke deskundigheid bestrijdt. Veel aandacht (zowel financieel als in tijd) wordt daarom besteed aan het opleiden en oefenen van de brandweervrijwilligers.

In 2013 is het nieuwe beleidsplan '*Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 2030*' (RB2012-141 d.d. 22 januari 2013) vastgesteld. Deze vervangt de nota 'Duurzaam Veilig fase 2'. Via de meerjarenplanning in combinatie met wegbeheer en projecten stadsontwikkeling wordt een verkeersveiligheidsimpuls gegeven.

Het aangepaste meerjarenplan wordt elk jaar voor de raadscommissie ter inzage gelegd.

Het Octopusplan/verkeersveiligheid bij scholen is integraal onderdeel geworden van de nota '*Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 2030*' (RB2012-141 d.d. 22 januari 2013) en wordt opgepakt binnen dit kader.

Kaderstellende beleidsnota's

Veiligheidsregio Noord Holland Noord gemeenschappelijke regeling	RB november 2003
Cameratoezicht openbare ruimten	RB mei 2006
Bouwverordening Heerhugowaard 2006	RB december 2006
Kadernota Handhaving	BW december 2007
Integraal Veiligheidsbeleid 2008	RB maart 2008
<i>Het Heerhugowaards Verkeers- veiligheidsplan 2030</i>	RB januari 2013
<i>Algemene Plaatselijke Verordening (APV)</i>	RB maart 2013

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
1.1 Voorkomen van hinderlijk gedrag van overlastgevende en criminele jongeren.	<ul style="list-style-type: none"> Door inzet van de jongerencoach wordt getracht de overlast zo veel mogelijk preventief te beperken. Door het opstellen van persoonsgerichte plannen van aanpak (casusbespreking in het Veiligheidshuis). 	<ul style="list-style-type: none"> De jongerencoach legt contact met de doorgaans moeilijker te bereiken jongeren en leidt deze toe naar school/ opleiding, zorg, werk en/of een zinvolle vrijetijdsbesteding. Integrale aanpak groepen jongeren in JIB (Jongeren In Beeld) en persoonsgerichte aanpakken met als resultaat dat een gedeelde analyse van de problematiek die bestaat. 	
1.2 Cameratoezicht en preventief fouilleren daar waar noodzakelijk.	Inzet proef met mobiele surveillance wordt geëvalueerd, in relatie met 'Keurmerk Veilig Uitgaan'. Besluitvorming eind 2013, ten aanzien van implementatie in 2014 en verder.	Het aantal incidenten op het gebied van overlast, criminaliteit en geweld wordt minimaal geconsolideerd. Het gaat erom dat het Stadshart een aantrekkelijk, druk en veilig centrumgebied is.	Toets van proportionaliteit van het Openbaar Ministerie.
1.3 Verruiming van de openingsuren van het politiebureau.	<ul style="list-style-type: none"> Geen nadere activiteiten. In 2010 heeft de politie 'Touchscreen' geplaatst bij het politiebureau waarmee ook buiten de openingstijden contact kan worden gezocht met de politie. 	<ul style="list-style-type: none"> Geen nader resultaat. Aangiftes en meldingen bij politie kunnen te allen tijde worden doorgegeven: hetzij via het spoednummer, dan wel via het 0900 nummer of digitaal. 	

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
1.4 Indien noodzakelijk voorkomen van ordeproblemen in aanvulling op politie-inzet.	Activiteiten gericht op het instellen van een regionaal serviceteam van veiligheidspersoneel, mogelijk als werkgelegenheidsproject.	In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en samenwerking. Heerhugowaard kent eigen Boa's. Vanwege onopvallend toezicht is het idee om regionaal te kunnen uitwisselen, met gesloten beurs.	
1.5 Voorkomen van alcohol en drugsmisbruik.	Door middel van het vervolg op het project ' <i>alcohol, jeugd en veiligheid</i> ' wordt ingezet op de aanpak van het alcoholmisbruik onder jongeren.	De activiteiten zijn gericht op de verdere implementatie van de Drank- en Horecawet, zoals het vaststellen van de Verordening Paracommercie, en de uitvoering van de handhaving. In Heerhugowaard zetten we in op het verder verbeteren van het nalevinggedrag.	
1.6 Verbetering opkomsttijden.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Er wordt in 2014 voortgeborduurd op in voorgaande jaren in gang gezette samenwerking tussen de brandweerkorpsen van Heerhugowaard, Langedijk en Schermer (HLS). Het dekkingsplan voor de regio Noord-Holland Noord is vastgesteld op 5 juli 2013. Het dekkingsplan vormt de basis voor de organisatie van de brandweer en bepaalt in belangrijke mate de basisbrandweezorg voor de regio. In 2014 zal vorm worden gegeven aan de regionale brandweerorganisatie en wordt 	

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
1.7 Aanpak 'black-spots'.	De aanpak 'Blackspots' is met de kaderstellende nota 'Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 2030' (RB2013-141 d.d. 21 januari 2013) vervallen en vervangen door een aanpak waarbij via meerjarenplanning in combinatie met wegbeheer en projecten stadsontwikkeling een verkeersveiligheidsimpuls wordt gegeven.	<p>uitvoering gegeven aan dit dekkingsplan. Door invoering van dagkazernering is het percentage opkomsttijden op 68% komen te liggen (2013).</p> <p>Uitvoering van plan Verkeersveiligheid conform vastgestelde planning.(onder andere octoplusplan).</p>	
1.8 Verdere aandacht verkeersveiligheid rondom de basisscholen.	Zie doelstelling 1.7	Zie doelstelling 1.7	

Effectindicatoren.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
Sociale veiligheid						
Oordeel burger over handhaving van de regels	Staat van de gemeente					
Gemiddeld rapportcijfer gegeven door geënquêteerde inwoners van HHW in relatie tot het begrip 'Veiligheid'	Wijkmonitor	6,9		7		
% inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	8%		max. 15%		
% inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	5%		5%		
% inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	-		15%		
% inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt	Wijkmonitor	29%		31%		
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt	Wijkmonitor	27%		max. 20%		
% inwoners dat tevreden is over de veiligheid in Heerhugowaard	GGD	72%		80%		
% van de norm opkomsttijden ²⁾	Richtlijn brandweezorg	68%	80%	80%		
Fysieke veiligheid						
% van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft	Wijkmonitor	78%		90%		
Aantal ernstige ongevallen met ziekenhuisopname tot gevolg	Rapportage WB					
Aantal ongevallen met dodelijke afloop						

Aanpassing van de streefwaarden heeft veelal financiële gevolgen.

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

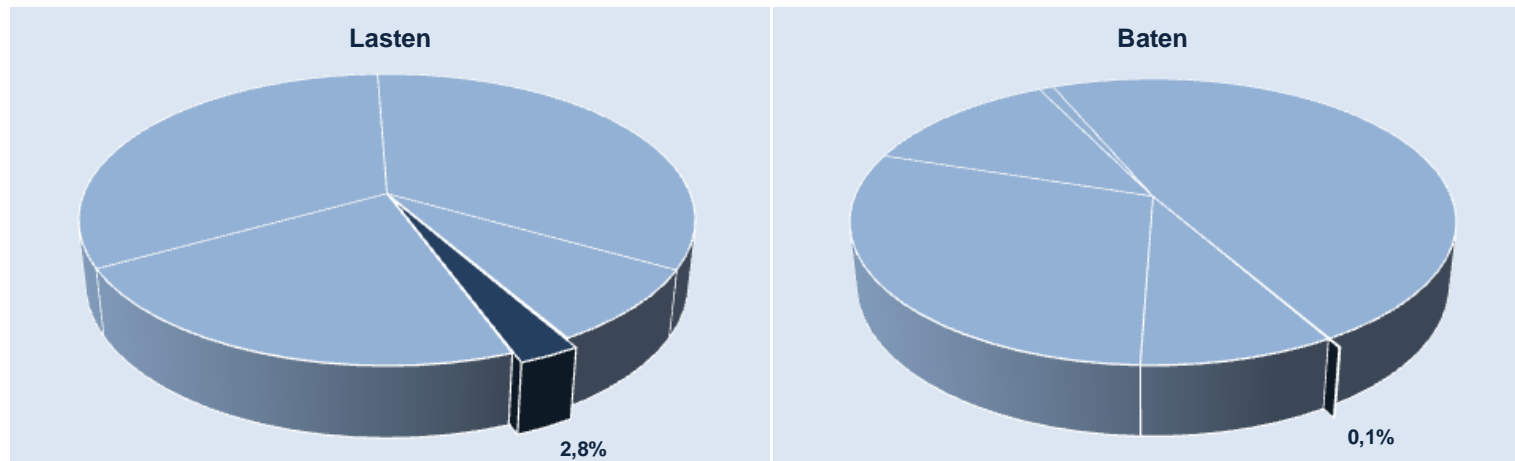
²⁾ *De wet Veiligheidsregio's schrijft voor om een opkomsttijd te halen van 100%. Het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio moet hier in gaan voorzien. Het is de verwachting dat de realisatie van dit streefcijfer enkele jaren zal gaan duren.*

³⁾ *De wijkmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd. De laatst bekende uitkomsten van augustus 2013 zijn hier opgenomen. De volgende wijkmonitor wordt uitgevoerd in 2015.*

Wat mag het kosten?

			<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Programma 1. Veiligheid	2012	2013	2014	afwijking
Lasten	3.457	3.500	3.635	135 N
Baten	120	80	80	0
Primaire Raming	-3.337	-3.420	-3.555	
Effecten voorjaarsnota			40	
Actualisering begroting			15	
Saldo programma			-3.500	

Aandeel programma 1. 'Veiligheid' in het totaal aan baten en lasten.



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.2 a	Structureel effect jaarstukken 2012: De afgelopen jaren is de consignatievergoeding voor de vrijwillige brandweer structureel onderschreden.	40 V	
VJN-13 4.3 A	Veiligheidshuis: 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. Dekking van de kosten van het Veiligheidshuis kan worden gevonden door verwachte inverdien-effecten voor de uitvoering van de taak van jongerencoach door de aanbesteding welzijnswerk/ jongerenwerk (in 2014).	20 N	20 V

Actualisering begroting.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG-13 1	Bezuiniging: In scenario 2 van de bezuinigingen (RB2010-131, nummer 28, d.d. 11 november 2010) is een olopende taakstelling opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN.		15 V

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven over aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
<p>Brandbestrijding: De stijging van de lasten is voornamelijk het gevolg van hogere kapitaallasten van de in de raadsbegroting 2013 gevoteerde (vervangings-) investeringen. Het betreft hier per saldo een verschuiving met de stelpost kapitaallasten 'Investeringschema Brandweer' opgenomen in programma 5 'Dienstverlening, communicatie en informatisering'.</p>	98	N
<p>De sector Brandweer en Rampenbestrijding heeft door het aframen van formatie invulling gegeven aan de taakstelling op het gebied van bedrijfsvoering. Dit resulteert in een voordeel van € 26.000.</p>	26	V
<p>Veiligheidsbeleid: Organisatorisch is het team Veiligheid vanaf 1 juli 2013 ondergebracht bij de sector Stadsbeheer. Als gevolg van de gehanteerde kostenverdeling is het uurtarief van het team Veiligheid sterk gestegen. Dit leidt tot een hogere doorbelasting naar het product 'Veiligheidsbeleid'. Over de totale van de begroting nivelleert dit effect zich.</p>	63	N



Gratis rijbewijs voor nuchtere jongeren

Heerhugowaardse jongeren van 17 en 18 jaar, die de Alcohol Verkeer Cursus van Brijder Verslavingszorg gevolgd hebben, kunnen bij de gemeente gratis hun rijbewijs afhalen en zo 44,78 euro besparen. In november en december zijn er cursussen die in jongerencentrum Kompleks worden gegeven. (3 november 2010).

A photograph of a park with people cycling and walking on a path, and a beach area in the background. The scene is set in a lush green park with tall trees in the background. In the foreground, a paved path leads from the bottom left towards the center. Several people are riding bicycles along this path, including a woman in an orange shirt, a child in a striped shirt, a woman in a grey shirt, and a man in a red shirt. To the left of the path, a man in a white shirt and a woman in a black top are walking. In the background, a sandy beach area is visible with many people sitting on towels or blankets, some playing. The sky is overcast.

Programma 2. Stedelijk beheer

Gemeente gaat met Rivierenwijk praten over schone en groene wijk op korte termijn

Het aanleggen van een recreatiegebied in het noorden van Heerhugowaard bij de Molenweg voegt niets toe aan het recreatieaanbod dat Heerhugowaarders al hebben. Toch wil de gemeente vooral in het buitengebied van datzelfde noorden van de gemeente meer recreatiemogelijkheden realiseren. In de nota 'Naar Buiten', die de gemeenteraad op 28 september heeft aangenomen, staan de plannen.

Thema

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

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

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

Context en achtergrond

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.

Belangrijke speerpunten voor het jaar 2014 zijn:

- Aanpassen grondslagen van de rioolheffing op grond van het raadsbesluit van 23 april 2013 (RB2013-059).
- In het vastgestelde GRP staat opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor afwateren (hemel- en grondwater) van de openbare buitenruimte. De kaveleigenaar draagt zorg voor de afwatering van het eigen perceel zoals de woningeigenaar ook verantwoordelijk is voor de bouwkundige staat van de woning. Voor het op korte termijn verhelpen van de grondwaterproblemen zijn aanbevelingen gedefinieerd. In de Rivierenwijk zijn in 2012 extra grondwatermeetpunten geplaatst. In 2013 wordt een grondwaterrekenmodel ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de grondwaterproblematiek. Het vochtprobleem wordt in samenwerking met alle belanghebbenden onder de loep genomen. De gemeente, Woonwaard en het wijkpanel Rivierenwijk hebben samen een werkwijze gedefinieerd. In eerste instantie is er meer duidelijkheid gegeven over de verdeling van verantwoordelijkheden voor vochtproblematiek over de gemeente en de particulieren. In de veronderstelling dat het vochtprobleem mede door grondwaterstand ontstaat, is gekeken naar de grondwaterproblematiek. Voor vlek F (Rivierenwijk) worden die maatregelen in 2014 uitgewerkt zo dat de uitvoering daarvan in 2015 wordt gestart (voor vlek G (Rivierenwijk) in 2016 en 2017).



Wijkvisie rivierenwijk.

De gemeente, Woonwaard en organisaties en bewoners van de Rivierenwijk zijn bezig met een 'Wijkvisie 2025'. Daarin staan ideeën en activiteiten die het samen leven in de wijk kunnen vergroten. Bewoners praten mee in de 'Adviesgroep Wijkvisie Rivierenwijk 2025'. 'We zijn het helemaal eens met de plannen voor de toekomst. Maar we willen ook dat de gemeente een aantal maatregelen neemt voor de korte termijn.' (23 september 2010).

- De ontwikkelingen in de 'samenwerking afvalwaterketen'. Vormen van samenwerking tussen zeven gemeenten en het HHNK worden reeds toegepast (op onderdelen van het rioolbeheer gezamenlijk opdrachtverstrekking). De vraag dient beantwoord te worden tot hoever deze samenwerking kan gaan.
- Naast samenwerking in de afvalwaterketen wordt er aanvullend actief gezocht naar samenwerking met omliggende gemeenten. Zo is er een convenant opgesteld tussen de stadbedrijven van Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard. Doel van dit convenant is om te komen tot verregaande samenwerking binnen de uitvoering van activiteiten in de openbare buitenruimte. Aanvullend wordt het technisch beheer binnen de drie gemeenten zo veel als mogelijk op en met elkaar afgestemd zodat gezamenlijke opdrachtverstrekking kan plaatsvinden (schaalvergroting).
- Exploitatie parkeren. Door de verdere groei van het aantal bezoeken van de parkeergarage wordt verwacht dat de exploitatie in 2014 sluitend zal zijn. Over 2013 wordt nog een tekort verwacht van € 14.000. De inkomstenstroom 2014 wordt nauwlettend gevolgd.
- Verwijdering zieke kastanjes in Zuidwijk/Huygenhoek. Gelijktijdig met de behandeling van de raadsbegroting 2014 wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd waarin de aspecten zoals benoemd in uw **amendement van 20 juni 2013 (amendement E)** nader zijn uitgewerkt. Na besluitvorming zal

de aanpak van de zieke kastanjes in overeenstemming met het besluit van uw raad worden aangepakt.

- In 2014 wordt in de Molen- en Rivierenwijk gestart met een onderzoek naar oneigenlijk in gebruik genomen stroken gemeentegrond. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek zal bezien worden welke verdere stappen dienen te volgen. Bij verkoop van stukjes gemeentegrond bij woningen zal maatwerk worden geleverd binnen het door de raad vastgestelde raamwerk.
- In het kader van het vastgestelde 'Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016' (RB2013-070 d.d. 28 mei 2013) worden maatregelen genomen om te komen tot vermindering van de afvalstromen en betere scheiding. Streven is een scheidingspercentage van 65%.
- Sinds begin 2013 is de gemeente Heerhugowaard in gesprek met de Provincie Noord-Holland over de overdracht van wegen en terreinen over en weer. Deze overdracht van wegen en terreinen heeft betrekking op wegen en terreinen die in het verleden zijn aangelegd en waarvoor nimmer een kadastrale registratie heeft plaatsgevonden. De gemeente Heerhugowaard en de Provincie Noord-Holland zullen op basis van een totaalinventarisatie een 'package deal' maken waarin vanuit een 0-meting voor de betreffende wegen en terreinen eveneens de toekomstige onderhoudslasten in beeld zullen worden gebracht en over en weer worden verrekend. In 2013 zal deze inventarisatie met de bijbe-

horende 0-metingen in samenwerking met de Provincie Noord-Holland worden uitgewerkt. Wat de effecten van de 'package deal' zijn is op dit moment nog niet te bepalen. Over de voortgang van het traject wordt uw raad geïnformeerd.

Kaderstellende beleidsnota's

Betaald parkeren als onderdeel van het beleidsplan Stadshart	RB oktober 2002
Plaatsing herdenkingstekens in de openbare ruimte	RB februari 2003
Terrassenbeleid (geactualiseerd in 2012)	RB juni 2003
Aanpak hondenoverlast	RB november 2004
Parkeerbeleid	RB maart 2005
Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005 - 2065	RB oktober 2005
Gemeentelijk waterplan 2006 - 2015.	RB mei 2006
Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting	RB mei 2006
Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan)	januari 2007 (t.k.a.)
Beheerplan bewust ontwerpen	januari 2007 (t.k.a.)
Gemeentelijk verkeer en vervoer plan	RB januari 2008
Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen	RB januari 2008
Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen.	RB mei 2008

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Programmaplan

Europese Kaderrichtlijn 'Water'	RB juni 2008	Beleid uitgifte openbaar groen	RB mei 2011
Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen	RB januari 2009	Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 - 2016	RB november 2011
Groot onderhoud wijken	RB juni 2009	Beleidsplan Sneeuw- en gladheidbestrijding 2011 - 2016	RB november 2011
Dierenwelzijn	RB maart 2009	Verhuur gemeentegrond voor terrassen	RB september 2012
Groenbeleidsplan 2010 - 2015	RB maart 2010	Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012-2015	RB oktober 2012
Groot onderhoud en herinrichting wijken 2010	RB april 2010	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	RB januari 2013
Startnotitie integrale gebiedsgerichte aanpak	RB oktober 2010	Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan	RB januari 2013
Verloop reserve 'Beheer en Sociale Structuur' in relatie tot NBK 1 en NBK 2, groot onderhoud wijken en Stad van de Zon.	RB november 2010	Gereguleerd Parkeren: Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012	RB maart 2013
Wijkvisie Rivierenwijk 2025	RB januari 2011	Verhuurregeling openbaar groen	RB maart 2013
Visie 2011 - 2020 (inclusief het beleidsplan 2011 - 2015 en de verordeningen) begraafplaatsen Heerhugowaard	RB januari 2011	Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 Hoofdinfrastructuur 2013 inclusief verloop reserve NBK 1 vanaf 2013	RB april 2013
Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011 - 2015	RB januari 2011	Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011 -2015	RB april 2013
Speelruimtebeleidsplan 2011 - 2016	RB maart 2011	Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016	RB mei 2013
Vaststellen nieuw betaalregime voor betaald parkeervoorzieningen in het Stadshart	RB maart 2011		

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
2.1 Beheersbaar blijven van onderhoud wijken binnen het beschikbare budget.	Jaarlijks vindt bij het opstellen van de reservekeeper actualisatie van budgetten groot onderhoud plaats in relatie tot het verloop van de reserve 'Beheer en sociale structuur'.	<ul style="list-style-type: none"> Is onderdeel van de actualisering van de Reservekeeper. Realisatie groot onderhoud wijken conform de door de raad vastgestelde planning. 	RB2010-120 d.d. 11 november 2010
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.	Bij herinrichting van de wijken mogelijkheden bezien tot het inruilen van openbare verharding naar groen.	Onderdeel groot onderhoud wijken, maar ook van de bezuinigingen. Streven is om groen zoveel mogelijk te behouden.
2.3 Donkere plekken in de wijken in kaart brengen en eventueel voorzien van extra energiezuinige verlichting.	<ul style="list-style-type: none"> Het in kaart brengen van donkere plekken in de wijken wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de herinrichting van de wijken. Aanbrengen van energiezuinige verlichting. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. Bij aanleg van nieuwe verkeersaders wordt dimbare openbare verlichting toegepast. 	Binnen bestaand beleid met voldoende aandacht voor het oplossen van knelpunten.
2.4 Beleid verstrekken kapvergunningen beeldbepalende bomen.	Afgerond in 2011.	Gerealiseerd in 2011 (RB2011-105 d.d. 28 september 2011).	Lijst beeldbepalende bomen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
2.5 Duurzaam ontwikkelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik energiebesparende maatregelen en toepassen duurzame (energie) voorzieningen. • Aanpak Rivierenwijk; van 'bloemkoolwijk' naar 'zonnebloemwijk'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Via de inrichtingsplannen van de nieuwe en bestaande wijken zal het duurzaam ontwikkelen worden vormgegeven. • Invulling geven aan de kaders zoals vastgesteld voor groot onderhoud wijken (RB2013-095 d.d. 21 mei 2013). 	<ul style="list-style-type: none"> • Duurzaam inkopen conform uitgangspunten Agentschap.nl. • Het groot onderhoud wordt gefaseerd uitgevoerd. Vlek F in 2015 en vlek G in 2017. Het jaar vooraf start de voorbereiding.
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 door inpassing/uitbreiding informele speelruimte.	Binnen bestaand budget groot onderhoud spelen.
2.7 Verminderen van afvalstroom en betere afvalscheiding.	<ul style="list-style-type: none"> • Continu aandacht voor verbeteringen. • Eind 2012 is een nieuw Grondstoffenbeleidsplan voor de periode 2013 - 2016 vastgesteld. In 2014 zal de uitvoering van het jaarplan centraal staan. 	<ul style="list-style-type: none"> • In het Grondstoffenbeleidsplan 2013-2016 (RB2013-070 d.d. 28 mei 2013) wordt op basis van maatregelen op termijn gestreefd naar een scheidingspercentage van 65% (2012:58%). 	Conform het door de Raad vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan.
2.8 Minimale parkeernorm van 1,8 (inclusief parkeren op eigen erf).	Bij herinrichting van de wijken worden eventuele parkeerplaats-tekorten zoveel als mogelijk opgelost.	De parkeernorm wordt per herinrichting afgestemd met de bewoners.	
2.9 Onderzoek naar andere wijze van betaald parkeren in het Stadshart, mogelijk met een gratis periode.	<ul style="list-style-type: none"> • Afgerond in 2010 en 2011. • Evaluatie in voorjaar 2013 (start in najaar 2012). 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd in 2010 (RB2010-091 d.d. 28 september 2010) en in 2011 (RB2011-034 d.d. 22 maart 2011). • De Raad heeft ingestemd met de evaluatie (RB2013031 d.d. 26 maart 2013). 	

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
2.10 Maatwerk leveren bij verkoop stukjes gemeentegrond (openbaar groen).	Bij de uitvoering van groot onderhoudswerkzaamheden en de herinrichting van wijken wordt via maatwerk de verkoop van stukjes gemeentegrond mogelijk gemaakt.	Maximaal meewerken aan de verkoop van snippergroen.	Conform de door de Raad vastgestelde raadskaders.
2.11 Opnemen van onderhoud openbaar groen in werkgelegenheids-, re-integratie- en resocialisatie-projecten.	Jaarlijks wordt een gedeelte van uit te voeren onderhoudswerkzaamheden gegund aan het WNK.	In 2014 wordt, evenals voorgaande jaren, 50% van al het schoffelwerk aan WNK gegund. Dit is de maximale hoeveelheid die het WNK aankan.	Basis blijft juiste prijs- en kwaliteitsverhouding.
2.12 Evaluatie markten.	Afgerond in 2012.	Gerealiseerd (Voorjaarsnota 2012).	

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
Wegen, straten en pleinen						
% tevredenheid	Wijkmonitor	68%		80%		80%
Fietspaden						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	78%		90%		90%
Trottoirs						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	66%		80%		80%
Openbare verlichting						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	87%		90%		90%
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	82%		95%		95%
Waterkering / afwatering / landaanwinning						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	-		70%		70%
Onderhoud bermen en wegsloten						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	57%		70%		70%
Speelvoorzieningen						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	59%		60%		60%
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	51%		70%		70%
Openbaar groen						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor	70%		70%		70%
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor	57%		70%		70%
Inzameling huishoudelijk afval						
% tevredenheid met betrekking tot het scheiden van afval	Burgerpanel	Geen meting				

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
Scheidingspercentage nuttige toepassing huishoudelijk afval	Intern rapport	58%	60%	65%	65%	65%
Riolering						
Aantal klachten riolering	Meldingen Telefonisch Informatie Punt (KCC)	605				

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

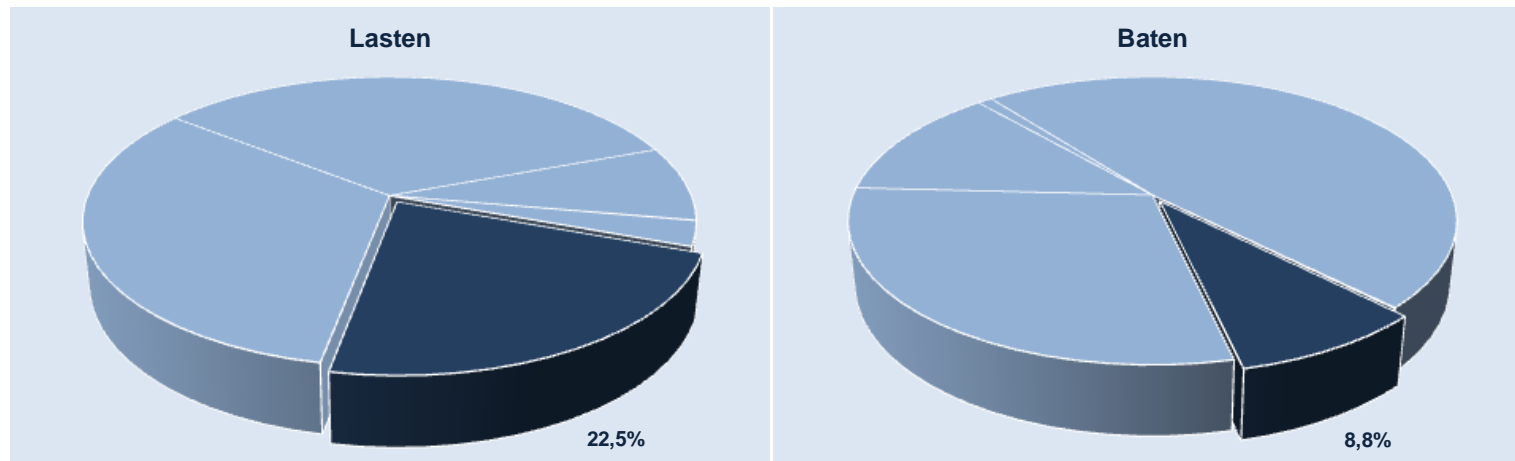
¹⁾ Uitgangspunt is dat de streefwaarden worden opgenomen voor de jaarschijf waarin de meting plaatsvindt.

²⁾ De wijkmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd. De laatst bekende uitkomsten van augustus 2013 zijn hier opgenomen. De volgende wijkmonitor wordt uitgevoerd in 2015.

Wat mag het kosten?

				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Programma 2. Stedelijk beheer	2012	2013	2014	afwijking
Lasten	28.829	30.583	29.650	933 V
Baten	11.573	11.067	11.450	383 V
Primaire Raming	-17.256	-19.516	-18.200	
Effecten voorjaarsnota			-26	
Actualisering begroting			-82	
Saldo programma			-18.308	

Aandeel programma 2. 'Stedelijk beheer' in het totaal aan baten en lasten.



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten op die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 welke voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.2 a	<p>Structurele effecten jaarstukken 2012:</p> <p><u>Lasten:</u> Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de omslag- en kosten-toedelingsystematiek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Als gevolg van het zelf inzamelen van het zwerfafval kan het uitgavenbudget worden afgeroomd. In 2009 is het budget voor gladheidsbestrijding structureel verlaagd met € 35.000. Gelet op de relatief lange winterperioden van de afgelopen jaren is het budget structureel te laag. Er is sprake van een structurele onderschrijding op het budget vandalismebestrijding.</p> <p><u>Baten:</u> Door de economische omstandigheden worden er lagere inkomsten uit de verhuur van reclameborden op abri's en europanelen gegenereerd.</p>	<p>42 N</p> <p>48 V</p> <p>25 N</p> <p>30 V</p>	<p>37 N</p>

Actualisering begroting.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG-13 2	<p>Bezuinigingen: In scenario 2 van de bezuinigingen (RB2010-131, nummer 50) is een oplopende taakstelling opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht.</p>	3 V	
BG-13 3	<p>Verkoop openbaar groen: In scenario 2 van de bezuinigingen (RB2010-131, nummer 49) zijn verkoopopbrengsten voor openbaar groen opgenomen. Naar verwachting is ultimo 2013 al het te verkopen openbaar groen verkocht. Daarmee zijn de in scenario 2 opgenomen verkoopopbrengsten vanaf 2014 niet meer realiseerbaar.</p>		85 N

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven over aanmerkelijke verschillen tussen de primaire

ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
<p>Verkeerszaken: In de Voorjaarsnota 2012 (4.3.C) is voor 2013 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor onderhoud en veiligheid kruispunt Zuidtangente - Stationsplein/ Bevelandseweg (voordeel € 28.000). In 2014 vervalt dit budget. Voor het aspect verkeersveiligheid bij de herinrichting van de Edelstenenwijk B is in 2013 eenmalig een budget beschikbaar gesteld. De dekking kwam uit de voorziening wegen, kunstwerken en waterwegen. In 2014 vervallen beide budgetten.</p>	28 V	35 N
<p>Wegen, straten en pleinen: In de begroting 2013 is de specifieke uitkering in het kader van spoorse doorsnijdingen voor de spoortunnel Zuidtangente op dit product verwerkt (€ 1.063.000). Vanaf het begrotingsjaar 2014 zijn geen ontvangsten in het kader van deze regeling geraamd. De jaarlijkse verhoging van de dotatie aan de voorziening wegen met als dekking de reserve beheer en sociale structuur leidt tot een nadeel van € 175.000.</p>	888 V	
<p>Straatreiniging: <u>Lasten:</u> Als gevolg van een efficiëntere werkwijze met betrekking tot zwerfafval en lagere verwerkingkosten.</p>	107 V	

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
<p><u>Baten:</u> Lagere lasten leiden ook tot een lagere doorbelasting naar de producten 'Afvalinzameling' en 'Riool'.</p>		89 N
<p>Onderhoud bermen en bermsloten: In de Voorjaarsnota 2013 is onder voorgestelde dekkingsmogelijkheden de doorbelasting van kosten met betrekking tot waterberging in het tarief rioolheffing opgenomen. Dit levert een voordeel op dit product op van € 160.000. Het effect hiervan is een verhoging van de lasten op het product 'Riolering'.</p>		160 V
<p>Openbaar basisonderwijs: Het schoonmaak/ onderhoud voor de locatie Anna Polaktuin wordt met ingang van 2014 door het schoolbestuur geregeld. De schoolbesturen worden hiervoor door het Rijk bekostigd. De intermediair functie van de gemeente vervalt waardoor zowel de lasten als de baten afgeraamd kunnen worden.</p>	61 V	61 N
<p>Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs: Lagere kapitaallasten en doorbelasting van uren.</p>	31 V	
<p>Inzameling huishoudelijk afval: <u>Lasten:</u> De HVC verzorgt met ingang van 2014 de uitbetaling van vergoedingen voor het inzamelen van oud papier aan schoolbesturen en verenigingen. Gevolg is dat de raming kan komen te vervallen (€ 65.000 voordeel).</p>	65 V	
<p><u>Baten:</u> De opbrengst ramingen van restfracties (vooral papier, karton en glas) zijn aangepast op basis</p>		74 V

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
van werkelijk gerealiseerde opbrengsten in voorgaande jaren (voordeel € 74.000).		
Openbaar groen, parken en plantsoenen: Om de structurele bezuiniging op het groen- onderhoud te kunnen realiseren, is in de begroting 2013 het restant budget voor omvorming groen geraamd. In 2014 vervalt dit budget en leidt dus tot lagere lasten.	110 V	
Afvalstoffenheffing: Als gevolg van lagere lasten op het product Inzameling huishoudelijk afval is ook de opbrengst Afvalstoffenheffing lager geraamd. Dit leidt tot een nadeel van € 143.000.		143 N
Riolering: <u>Lasten:</u> Een hogere doorbelasting van het product onderhoud bermen en bermsloten en een lagere doorbelasting van het product straatreiniging leidt per saldo tot hogere lasten (€ 122.000). De ramingen van diverse uitgavenbudgetten zijn op basis van ervaringscijfers bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een voordeel van € 67.000. Een wijziging in de tariefsbepaling (zie toelichting bij Riolheffing) leidt tot een surplus op dit product. Dit surplus wordt conform besluitvorming ingezet ter dekking van vervangingskosten van rioleringswerken (€ 344.000).	399 N	

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
<u>Baten:</u> Betreft een vergoeding voor de inzet van een medewerker in het kader van 'Samenwerking in de afvalwaterketen'.		33 V
Riolheffing: Hogere opbrengsten als gevolg van het raadsbesluit: Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (RB2013059 d.d. 23 april 2013). De effecten van dit raadsbesluit zijn verwerkt in de primaire raming 2014. Het tarief is, uitgaande van het tarief 2013, verhoogd met 2% exclusief inflatie. Dit leidt tot een stijging van € 92.000). Daarnaast leidt een andere tariefsbepaling voor het grootverbruik tot een hogere opbrengst. Naast het aantal m3 waterverbruik wordt met ingang van 2014 ook het perceeloppervlakte in m ² meegenomen in de tariefsbepaling (€ 325.000).		416 V
Vastgoedbeheer gemeente eigendommen: Hogere kapitaallasten als gevolg van de uitbreiding schoolgebouw De Carrousel aan de Smaragd ten behoeve van cliënten Esdégé- Reigersdaal (RB2013038 d.d. 23 april 2013). De dekking van deze kapitaallasten komt uit de huuropbrengsten van Esdégé Reigersdaal.	27 N	27 V

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving



Heerhugowaard bij nacht.

De wintertijd is ingegaan. Steeds meer Heerhugowaarders zien hun omgeving 's avonds dus in het donker. Gelukkig hebben we verlichting en dat is op een aantal plaatsen best de moeite waard. (2 november 2010)

Thema

Dit thema bevat onder meer de werkgebieden 'Stadsontwikkeling', 'Verkeers- en vervoersbeleid', 'Ruimtelijke ordening', 'Woonbeleid', 'Economische zaken' en 'Grondexploitaties'. Onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van Heerhugowaard stad van kansen.

In Heerhugowaard blijven we nieuwe gebieden ontwikkelen (De Draai, afronding Heerhugowaard-Zuid, De Vaandel, Broekhorn, Westpoort) maar door de omstandigheden wel anders dan enkele jaren geleden. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor de bestaande wijken en het verder te ontwikkelen Stationsgebied. Ontwikkelingen in bestaand gebied dragen bij aan de versteviging van de sociale structuren voor onze inwoners van alle wijken. Ze zijn belangrijk voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van onze stad. Goede bereikbaarheid is daarvoor een voorwaarde. Veel aandacht is er daarom voor verdere verbetering van infrastructuur voor de auto, fiets en openbaar vervoer.

Context en achtergrond

De waarde van de Structuurvisie HAL (1996) voor Heerhugowaard en de regio is groot. Het concept met de Groene, Blauwe en Rode Loper komt tot wasdom. De recreatieve ontwikkeling van de Broekhorn en het kanaal (blauwe loper). Het RTIC terrein dat door de nieuwe kruising en de verbinding met

Beverkoog het beoogde 'brandpunt' wordt. De fietsverbindingen onder en over de N242 die de Groene Loper helpen vormgeven. De ideeën voor het Stationsgebied en de Boulevard van lichaam en geest die de Rode Loper versterken. Wanneer de drie gemeenten destijds niet de samenhang en samenwerking hadden gezocht had Heerhugowaard er ongetwijfeld heel anders uitgezien. Denk alleen al aan de Stad van de Zon die zijn oorsprong in de structuurvisie vindt. We zijn ons er wellicht weinig van bewust maar de Stad van de Zon trekt vanuit de hele wereld de aandacht om de uitzonderlijke combinatie van stedenbouwkunde en duurzaamheid.

Het voorzieningenniveau is in relatie met de groei van de afgelopen twintig jaar op veel fronten fors gestegen. Op het gebied van onderwijs, cultuur, sport, welzijn, recreatie en infrastructuur zijn er grote stappen gezet.

De opgave voor de komende jaren is dit voorzieningenniveau te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren. Dit is geen sinecure, vanwege de onzekere economische en financiële omstandigheden. Het voorheen goed werkende 'verdienmodel' van de grondexploitaties staat onder druk. Toch slagen we er in om de verdere ontwikkeling van Heerhugowaard te blijven faciliteren. Voor 2014 zijn bijvoorbeeld belangrijk de herinrichting van de Zuidtangent bij het Stadshart en de planvorming voor de Zuidtangent-spoortunnel. In De Draai komen een school en sporthal tot stand. In de Schilderswijk vindt een ontwikkeling bij

de winkels aan de Berckheidelaan plaats en bij Centrumwaard is een plan in voorbereiding voor de vestiging van een gezondheidscentrum met o.a. huisartsen en apotheek. 2014 is ook het jaar van de voorbereiding van de komst van het ziekenhuis waarvan de start bouw is voorzien begin 2015. In de Broekhorn vinden de eerste ontwikkelingen plaats. Ook de voorbereidingen door de provincie van de Westfrisiaweg gaan in 2014 verder.

In 2014 komt ook de aansluiting Westtangent-N242 gereed en is de kruising Zuidtangent – N242 verbeterd. De Stad van de Zon ligt dan bijna letterlijk aan het begin (of eind) van de Route du Soleil die ons zonder onderbreking naar de Cote d'Azur leidt.

Ontwikkeling op de woningmarkt: herstel of niet?

De groei van de afgelopen twee decennia heeft plaatsgehad in tijden van sterke economische groei en ruime financiële markten. Inmiddels zijn de omstandigheden drastisch gewijzigd, wat onder andere zeer grote effecten heeft op de woningmarkt die moeilijk lokaal te beïnvloeden zijn. Door de omstandigheden moeten we in de betreffende grondexploitaties scherp sturen op de factoren prijs, programma en planning waarbij de lange termijn effecten (bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau) van bijsturing ook nadrukkelijk in beeld moeten blijven. De effecten op de ontwikkel- en doorlooptijd van nieuwbouwlocaties vragen om voortdurende aandacht en risicobeheersing. In **paragraaf G 'Grondbeleid'** wordt uitgebreid ingegaan op de problematiek waarmee we binnen de

grondexploitaties te maken hebben en de wijze waarop we hiermee omgaan.

Effecten op leges

De onzekerheid over de woningmarkt en de economie werkt door in de betrouwbaarheid en houdbaarheid van de nieuwbouwprognoses (woningbouw en bedrijvenvestigingen). De in de begroting te ramen legesinkomsten zijn deels gebaseerd op die prognoses en dus mede afhankelijk van beslissingen en ontwikkelingen waar we weinig invloed op hebben. Om al te grote schommelingen in de begroting te voorkomen is een gedachte om een egaliseringsreserve te vormen. Tegelijkertijd beïnvloeden we zowel de inkomstenkant door de legestarieven stapsgewijs aan te passen als de kostenkant door het werk waar mogelijk nog efficiënter in te richten. De uitkomsten van de benchmark die hiervoor wordt uitgevoerd worden eind september 2013 verwacht.

Duurzame leefomgeving

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

Het is heel bijzonder dat dit binnen de gemeente zowel door de raad als door de organisatie breed wordt gedragen. In 2030 willen wij als gemeente energie neutraal zijn. Hier werken wij aan op basis van het door de raad in juni 2012 vastgestelde beleids-

document 'Programma duurzaamheid 2012 - 2015' RB2012-057
d.d. 26 juni 2012.

Regionale uitvoeringsdienst (RUD)

Na een jarenlange voorbereiding is 2014 het eerste volledige jaar dat de RUD werkt. Heerhugowaard heeft de basistaken uit de 'package deal' overgedragen.

Invoering omgevingswet

De voortgang op dit dossier en dus ook de effecten ervan zijn onzeker.

Uitwerking effecten sportbesluit

Het sportbesluit heeft als grootste voordeel het transparant en uniform maken van de afspraken tussen gemeente en de sportverenigingen. De organisatorische effecten van het sportbesluit op de beheer- en onderhoudskant is onderwerp van nadere studie en uitwerking. Dit heeft mogelijk gevolgen voor een deel van het gemeentelijk vastgoed.

Wandelnetwerk

Het Heerhugopad is in 2013 geopend waarmee een sluitend wandelnetwerk is gerealiseerd.

Kaderstellende beleidsnota's

Stadsvisie Heerhugowaard, stad van Kansen	RB juni 2002
Structuurbeeld Heerhugowaard 2015, inclusief bouwstenen:	RB februari 2004
<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard • Herzien Woningbehoefte ontwikkeling 	
Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) - Thuis zijn in De Waard	RB april 2005
Bestemmingsplan De Vork	RB mei 2005
Regionale woonvisie	RB januari 2006
Regionale bereikbaarheidsvisie, deel A	RB maart 2006
Kadernota Brede School	RB mei 2006
Beleidsnota Wonen Heerhugowaard 2007 - 2015	RB oktober 2007
Plan wonen	RB november 2007
Kadernota Handhaving	BW december 2007
Regioakkoord West-Frisiaweg	RB januari 2008
Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)	RB februari 2008
Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2008 – 2012	RB maart 2008
Nota Grondbeleid	RB juni 2008
Bestemmingsplan Broekhorn	RB juni 2008

Kadernotitie De Vork	RB september 2008
Bestemmingsplan Oosttangent langs Waarderhout	RB maart 2009
Nota grondprijnsbeleid	RB mei 2009
Visie Hugo-Oord e.o.	RB juni 2009
Kadernota ontwikkelingsvisie voor de linten in het zuidelijk deel van Heerhugowaard	RB oktober 2009
Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2010 - 2014 (ISV3)	RB april 2010
Beleidsnota Externe veiligheid	RB juni 2010
Erf Goed; archeologie in Heerhugowaard	RB juni 2010
Bestemmingsplan Heerhugowaard-zuid	RB september 2010
Verloop reserve 'Beheer en sociale structuur' in relatie tot NBK1, NBK2, Stad van de Zon en groot onderhoud wijken	RB november 2010
Masterplan voorzieningen 2010 - 2025	RB september 2011
Bestemmingsplan De Draai	RB september 2011
Structuurvisie Heerhugowaard 'Stad van Kansen' 2020	RB september 2011
Programma Duurzaamheid 2012-2015	RB juni 2012
Bestemmingsplan Heerhugowaard zuidwest	RB november 2012
Bestemmingsplan Stadshart	RB januari 2013
Actualisatie NBK1	RB april 2013
Grondexploitatie De Draai	RB april 2013

Grondexploitatie De Vaandel	RB april 2013
Beheersverordening Buitengebied	RB mei 2013
Bestemmingsplan Zuid Oost Hoek	RB juni 2013
Bestemmingsplan Oud centrum	RB juni 2013



College opent mixtream 2010

Komende zondag 29 augustus is het zover: de tiende editie van Mixtream wordt gevierd in het recreatiepark Rosarium in Heerhugowaard. Van 13:00 tot 22:30 staat de Mainstage gevuld met topacts, op de DJ Stage rijzen sterren van meesterlijk formaat, regionaal talent steelt de Localstage, en met een kidsarea waar je als volwassene jaloers van wordt, is Mixtream goed jarig. Dat moet gevierd worden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
3.1	Ontwikkeling huisvesting voor verschillende doelgroepen.	<ul style="list-style-type: none"> • Aandacht voor jongerenhuisvesting met verschillende financieringsmogelijkheden om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. • Ontwikkeling seniorenhuisvesting op maat in combinatie met zorg om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. • Ontwikkeling Wonen Welzijn Zorg complexen; Hugo-Oord, Arboretum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geactualiseerd lokaal woonbeleid na actualisering regionale woonvisie medio 2013. • 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 woon-servicezone. 	Een functionerende woningmarkt en investeringsmogelijkheden voor corporatie en instellingen.
Amendement D raad 20 juni 2013 Startersleningen.		Uitwerken voorstel op basis van amendement.	Uitvoering van een in oktober 2013 door de raad vast te stellen regeling voor startersleningen.	

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
3.2	Ontwikkeling van Heerhugowaard als fietsstad.	<ul style="list-style-type: none"> • Goede fiets- en loopverbindingen in nieuwe woonwijken realiseren. Stimuleren gebruik openbaar en stadsvervoer. • Stimuleren gebruik duurzame fiets. • Realisatie fietstunnels en fietsbrug onder N242. • Voorbereiden verkeerstunnel onder spoor Zuidtangent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fietsplan HAL 2002 is vrijwel geheel uitgevoerd; doelstellingen sluiten daar nog bij aan. HHW is aangemeld voor de verkiezing Fietsstad 2014 van de fietsersbond. • Toename gebruik HUGO-hopper. • Realisatie en oplevering fietsbrug Stationsweg - Broekhorn in opdracht van gemeente. • Aanleg tunnels in opdracht van provincie, in 2014 gereed. • Zie collegedoelstelling 3.9 	
3.3	Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Jaarlijkse actualisering 'NBK 1 en 2' en Reserve 'Beheer en sociale structuur'.	Toekomstbestendig en integraal financieel kader.	
3.4	Realisatie van een bij Heerhugowaard passend rouwcentrum.	De bouw is begonnen. Deze volgen op de gebruikelijke wijze.	Oplevering voorziening aan de Krusemanlaan.	

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
3.5	Realisatie van de doelstellingen uit het beleidsplan 'Duurzame ontwikkeling 2012 - 2015'.	<ul style="list-style-type: none"> • Woonlasten omlaag door energiebesparende maatregelen en het toepassen van duurzame energievoorzieningen. • Particuliere wooneigenaren stimuleren mee te doen aan energiemaatregelen. • Uitvoering jaarplan 'Duurzaamheid'. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collectieve inkoop zonnepanelen. • 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. 	Beschikbaarheid en prijsontwikkeling zonnepanelen.
3.6	Faciliteren in een zo volledig mogelijk onderwijsaanbod waarbij een goede huisvesting essentieel is.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar mogelijkheden nieuwbouw of transformatie Huygenscollege aan Middenweg. • Nieuwbouw school en sporthal De Draai voorbereiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inzicht in kosten en mogelijkheden. • Ontwerp gereed en voorbereiding realisatie. 	
3.7	Intensiveren maatschappelijke participatie van jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en jongeren met een beperking.	<ul style="list-style-type: none"> • In samenwerking met ROC's en het bedrijfsleven zorgen voor voldoende stageplekken. • Aanbieden van leerwerktrajecten aan jongeren tot 27 jaar in de bijstand. 		

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
3.8	Ontwikkeling nieuwe uitleggebieden: <ul style="list-style-type: none"> • De Draai • Broekhorn • Afronden Heerhugowaard-Zuid 	<ul style="list-style-type: none"> • Afronden woonrijpmaken eerste fase, start bouw woningen volgende fase, voorbereiding school en sporthal. • Voorbereiding uitvoering verkabeling hoogspanning. • Ontwikkelaar start met de bouw woningen. Haven opleveren. • Afronden plandeel 2; bouwen plandeel 4 langs Oosttangent, bouw plandeel 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wonen in De Draai, bouwen in De Draai, leren in De Draai. • Hoogspanningskabels ondergronds. • De ontwikkelaar (Bouwfonds) start met de uitvoeringswerkzaamheden voor het Havenkwartier en De Lusthof. De provincie Noord-Holland rondt de reconstructie N242 en kruising N242-Zuidtangent af. • Opleveren haven en beheer haven georganiseerd. • Bouw bouwvelden plandeel 4, deel A (langs Oosttangent) gestart / opgeleverd, afhankelijk van voortgang woningverkoop. • Plandeel 3 bouw eerste fase afgerond, tweede fase gestart. 	
3.9	Ontwikkeling binnenstedelijk gebied: <ul style="list-style-type: none"> • Stationsgebied 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereiden en vaststellen structuurvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerealiseerd en vastgesteld derde kwartaal 2012. • Voorbereiding tunnel Zuidtangent met als resultaat: <ul style="list-style-type: none"> • Een actuele kostenraming van mogelijke tunnelvarianten; • Een maatschappelijke kosten/ baten analyse 	

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling Hugo Oord e.o. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faciliteren start bouw. 	<p>(MKBA) met een Programma van Eisen (PvE) van relevante tunnelvarianten;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijke overeenstemming met ProRail over relevante tunnelvarianten, inclusief een voorkeursmodel; • Maatschappelijk debat rondom de Zuidtangent-tunnel, zoals door de gemeenteraad besloten bij de vaststelling van de Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard. • Veranderingen in zorg leiden tot heroverweging van plannen voor Hugo Oord. Streven om binnen vernieuwende verhoudingen en rolverdelingen te komen tot de ontwikkeling van een woon-servicezone. Of dit leidt tot start bouw in 2014 is op het moment van aanbieden van deze begroting nog onzeker. 	

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2012)	Streefwaarden			
			2014	2015	2016	2017
Verbeteren hoofdverkeersinfrastructuur gemeente. Ring rond Heerhugowaard over 4 jaar klaar	'Structuurbeeld 2005 - 2015'		Verbeteren van de bereikbaarheid. Snelle aan- en afvoer van verkeer (stroomfunctie).			
Oosttangent		realisatiefase	nazorgfase			
Westfrisiaweg		ontwerpfase	realisatiefase	nazorgfase		
Ontwikkelen van De Draai en De Vaandel	'Structuurbeeld 2005 - 2015'		Voorzien in woningbehoefte van de eigen inwoner en het creëren van extra werkgelegenheid.			
De Draai fase 1		realisatiefase	nazorgfase			
De Draai fase 2		ontwerpfase	realisatiefase	nazorgfase	nazorgfase	
De Draai fase 3		ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	nazorgfase
De Draai fase 4		ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
De Draai fase 5			ontwerpfase	ontwerpfase	ontwerpfase	realisatiefase
De Vaandel		realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
De Noord 1e fase		nazorgfase				
De Noord 2e fase		realisatiefase	nazorgfase			
Broekhorn			ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
Windmolens HHW-zuid						
Afmaken Stadshart	'Structuurbeeld 2005 - 2015'		Stedelijke voorzieningen in het Stadshart met als doel huidige en nieuwe Heerhugowaarders aan de gemeente te binden.			
Stadshart - stadsterras		nazorgfase				
Stadshart - Albert Hein						
Stadshart - parkeergarage Zuidtangent						

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2012)	Streefwaarden			
			2014	2015	2016	2017
Stadshart - horecaplein		nazorgfase				
Stadshart - koraallocatie		initiatiefase	ontwerpfase	realisatiefase	realisatiefase	realisatiefase
Afmaken Heerhugowaard-Zuid						
Plandeel 1, Stad van de Zon		nazorgfase				
Plandeel 2, Stad van de Zon		nazorgfase	nazorgfase			
Plandeel 3, Stad van de Zon		realisatiefase	realisatie- en nazorgfase	realisatie- en nazorgfase	realisatie- en nazorgfase	
Plandeel 4, Stad van de Zon		realisatiefase	realisatie- en nazorgfase	realisatie- en nazorgfase	realisatie- en nazorgfase	
Antonia Korvezeetuin		nazorgfase				
Geen grootschalige bouw na realisatie van De Draai	'Structuurbeeld 2005 - 2015'		Verenigen van dorpse waarden met stadse waarden. Echter: landelijk gebied blijft landelijk en open.			
Integraal verkeers- en vervoersplan opstellen	Gemeentelijk Verkeer en vervoerplan(GVVP)		Het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. De kwaliteit wordt binnen aanvaardbare normen gewaarborgd of gebracht.			
Leefbaarheid		7,3 (2010)				
Bereikbaarheid						
Gemotoriseerd verkeer: geen files op aansluiting met het provinciale wegennetwerk tijdens spitsperiode						
Fiets: % verplaatsingen op fiets binnen Heerhugowaard		45% (2010)				
Realiseren minimaal twee 'Brede school' concepten	Kadernota 'Brede School'		De samenwerking tussen meerdere instellingen en meerdere disciplines als een permanente en onmisbare schakel bij het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van kinderen en hun omgeving.			
De Draai		initiatiefase	ontwerpfase	realisatiefase		

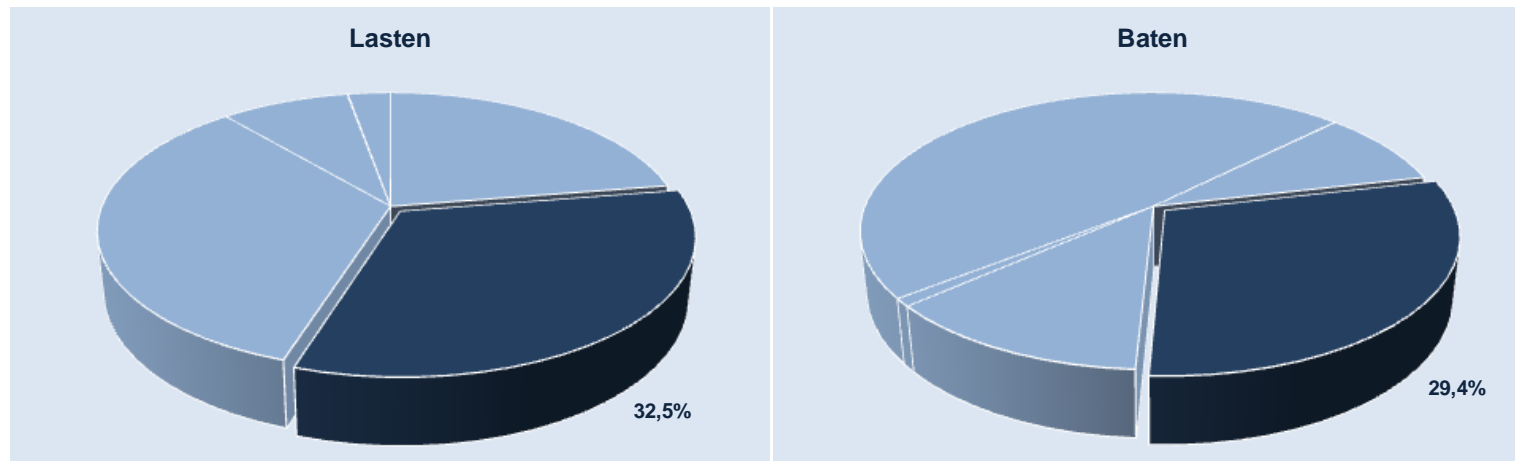
Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2012)	Streefwaarden			
			2014	2015	2016	2017
Molen & Rivierenwijk Schilderswijk de Horst		nazorgfase				
Bevorderen en instand houden peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse kinderopvang						
Visie agrarisch gebied		realisatiefase				
Bereikt aandeel doelstelling duurzame energie 2030	Programma Duurzaamheid 2012-2015	13%	17%	21%	25%	1)
Energiegebruik gebouwde omgeving (in GigaWattuur (GWh))	Programma Duurzaamheid 2012-2015	549	525	500	475	1)
Mobiliteit (in GWh)	Programma Duurzaamheid 2012-2015	128	120	115	110	1)
Duurzame energieproductie (in GWh)	Programma Duurzaamheid 2012-2015	68	73	80	85	1)

¹⁾ Het programma Duurzaamheid loopt tot en met 2015, hierdoor zijn er voor 2017 geen streefwaarden gedefinieerd.

Wat mag het kosten?

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	2012	2013	2014	afwijking
Lasten	21.411	62.049	42.860	19.189 V
Baten	15.783	56.727	38.153	18.574 N
Primaire Raming	-5.628	-5.322	-4.707	
Effecten voorjaarsnota			-547	
Actualisering begroting			18	
Saldo programma			-5.236	

Aandeel programma 3. 'Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving' in het totaal aan baten en lasten.



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten op die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 welke voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.2 a	<p>Structurele effecten jaarstukken 2012:</p> <p><i>Lasten:</i> Op het product Bestemmingsplannen is een budget van € 33.000 voor inhuur van externe adviseurs beschikbaar. Dit budget wordt jaarlijks met gemiddeld € 10.000 onderschreden.</p> <p>In het product 'Milieubeleid' is een budget opgenomen voor onder ander externe inhuur. Doordat de gemeente de werkzaamheden voornamelijk zelf uitvoert is het budget verlaagd.</p> <p>Structurele onderschrijding op het product Bodembescherming.</p> <p><i>Baten:</i> In de begroting is een inkomstenbudget van € 43.000 opgenomen voor de overwinstregeling op gesubsidieerde woningen. In 2014 zal de regeling geheel verdwijnen. Hierom is het budget afgeraamd.</p> <p>Als gevolg van het Hennepconvenant incasseert de gemeente dwangsommen van burgers en/of</p>	<p>10 V</p> <p>15 V</p> <p>5V</p>	<p>43 N</p> <p>10 V</p>

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.3 D	<p>bedrijven die betraapt zijn op het hebben van een hennepplantage. De gemeente ontvangt hiervoor een vergoeding voor gemaakte kosten.</p> <p>Rente kosten: Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG): De BBV regels omtrent niet in exploitatie genomen gronden zijn in 2012 aangescherpt. Gevolg hiervan is dat een gedeelte van de gronden in de grondexploitatie de Vaandel (Noord) en Middenweg 2 en 4 geactiveerd zijn. Dit heeft een negatief effect op de rente vergoeding die de exploitatie ontvangt.</p> <p>Afwaardering De Vaandel: Een gedeelte van de voorbereidingskosten van de Vaandel kunnen niet meer terugverdiend worden. Hiervoor is in 2012 een verlies genomen van € 1,7 miljoen. Neveneffect is het wegvallen van de rentevergoeding over dit bedrag voor de gemeentelijke exploitatie.</p>	<p>7 N</p>	<p>228 N</p> <p>62 N</p>
VJN-13 4.3 E	<p>Kostendekkendheid omgevingsvergunning: 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</p>		<p>105 N</p>

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
VJN-13 4.3 F	<p>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. Om kostendekkendheid van het tarief te bereiken dient het tarief leges omgevingsvergunningen te worden verhoogd. In het perspectief is uitgegaan van 5%, waarbij tegelijkertijd voorgesteld is om een egalisatiereserve te vormen om deze tariefsstijging geleidelijk te kunnen doorvoeren.</p> <p>Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: Bij het invullen van de taakstelling bezuinigingen in november 2010 (RB2010-131 nummer 81) 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. In de doorstart van het Ontwikkelingsbedrijf is in eerste instantie een bijdrage gevraagd voor</p>	104	N

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
VJN-13 4.3 G	<p>deelname van één jaar (2014).</p> <p>Exploitatie Jachthaven Broekhorn: De gemeente Heerhugowaard is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en aanverwante zaken (maaien plantsoen, vuilnisbakken legen en recreanten voorzieningen) van de jachthaven Broekhorn. Voor de exploitatie van de haven is nog geen budget beschikbaar. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 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 als gevolg van de realisatie van de Broekhorn.</p>	60	N
VJN-13 4.4 BB	<p>Verhuur gemeentegronden voor terrassen: In september 2012 is uw raad akkoord gegaan met de verhuurprijzen voor gemeentegrond voor de terrassen (RB2012084 d.d. 11 september 2012). Er worden nieuwe huurovereenkomsten gesloten met de horecaondernemers. Eerste prognoses geven aan dat het hier om circa 1.150 m² gaat. De opbrengsten die hiermee gemoeid zijn, zijn opgenomen in het perspectief.</p>		22 V

Actualisering begroting.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Nummer	Toelichting	Lasten Baten
BG-13 4	<p>Regionale Agenda: Vanuit de 'Position Paper' is er een regionaal economisch actieprogramma opgezet. In het economisch actieprogramma zijn diverse acties opgenomen waar budget voor nodig is. Besluitvorming hierover heeft in de Voorjaarsnota 2012 plaatsgevonden.</p>	18 V

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting over dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
<p>Economie en vastgoed: De afdeling Vastgoed zal in 2014 minder uren besteden aan processen in het kader van Ruimtelijke Ordening. Deze uren zullen nu worden ingezet ten gunste van het product 'Economie en Vastgoed' ten behoeve van regionale samenwerking.</p>	58	N
<p>Handhaving: De doorbelasting van uren valt lager uit doordat in het begrotingsproces al rekening is gehouden met de uit huis plaatsing van taken en personeel naar de Regionale Uitvoering Dienst (RUD NHN) Noord-Holland Noord. De bijbehorende loonkosten zijn opgenomen op een stelpost binnen programma 5 'Dienstverlening, communicatie en informatisering' en zullen worden ingezet als dekking voor de uitvoeringskosten RUD.</p>	209	V
<p>Beleidsadvies Ruimtelijke Ordening: In het kader van de taakstelling bedrijfsvoering is formatie ingeleverd waardoor een lagere inzet van uren ten laste van dit product zal plaatsvinden. Ook vindt er minder ondersteuning plaats vanuit de afdeling Vastgoed (zie ook toelichting Economie en Vastgoed). Een voormalig medewerker van de afdeling SRO is werkzaam voor de griffie. Deze uren zijn geraamd op het product 'Griffie' (programma 5).</p>	151	V
<p>Bestemmingsplannen: Betreft lagere kapitaallasten (€ 10.000), een incidenteel inhuurbudget in 2013 (€ 31.000) en lagere doorbelasting van uren.</p>	65	V

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
<p>Vergunningsverlening/ WABO: De doorbelasting van uren valt lager uit doordat in het begrotingsproces al rekening is gehouden met de uit huis plaatsing van taken en personeel naar de Regionale Uitvoering Dienst (RUD NHN) Noord-Holland Noord. Het hiermee gemoede budget is in programma 5 op stelpost gezet.</p>	203 V	
<p>Grondexploitaties: Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2014 (zie paragraaf G. 'Grondbeleid' tabel 2) voor de juiste omvang in de begroting op te nemen. Als gevolg van de aanhoudende slechte economische situatie zijn de meeste grondexploitaties herzien en zijn de verwachtingen bijgesteld met als gevolg dat er een lager volume aan grondverkopen en de daarbij samenhangende investeringen wordt verwacht vergeleken met 2013.</p>	18.574 V	18.574 N
<p>Woonruimteverdeling: Het afgeven van huisvestingsvergunningen is gemandateerd aan woningcorporaties. In de doorbelasting van uren 2014 is hiermee rekening gehouden. Dit leidt tot een voordeel van € 38.000 op dit product.</p>	38 V	



'Met een mail naar de wethouder komt alles goed'

Gemiddeld eens per jaar organiseert de gemeente een informatieavond voor nieuwe inwoners. Ze kunnen dan persoonlijk kennis maken met de burgemeester en de wethouders. Op 15 november 2010 waren zo'n honderd nieuwe inwoners naar het gemeentehuis gekomen. Op deze avond kregen ze onder andere een presentatie over het ontstaan van Heerhugowaard. Na afloop van de avond kregen ze een aantal stellingen voorgelegd.

Programma 4. Sociale samenhang



Hugohopper zoekt chauffeurs wegens uitbreiding activiteiten

De meer dan zevenhonderd leden van de Vervoersvereniging Heerhugowaard maken zeer regelmatig gebruik van de vaste lijnen van de Hugohopper. Na de zomer gaat de Vervoersvereniging haar activiteiten uitbreiden met groepsvervoer, vooral gericht op mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Leden die op vaste tijden naar een club- of sportactiviteit willen, zullen dan van deur tot deur vervoerd worden. Hiervoor wordt een extra (rolstoel)bus ingezet. (5-4-2011)

Thema

‘Sociale samenhang: duurzaam cement in Heerhugowaard.’

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

Context en achtergrond

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 combinatie-functionarissen worden ingezet;
- Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers;
- Uitstroom gericht beleid bij mensen in de bijstand;
- Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO-niveau.

Ontwikkelingen

Regionale samenwerking sociale diensten.

In 2014 zal de implementatie van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie sociale dienst en WNK Bedrijven veel tijd en inzet vragen. De noodzaak van samenwerken, en daarmee kosten besparen op de uitvoering, wordt steeds duidelijker, mede gezien de substantiële stijging van het klantenbestand van sociale zaken. Bovendien zijn er nu al voorspellingen dat de groei van het klantenbestand in 2014 zal doorzetten, terwijl er ook meer bezuinigingsmaatregelen zijn aangekondigd.

Het portefeuillehouderoverleg regio Alkmaar van 3 september 2013 heeft met de voorstellen ingestemd om te komen tot de ISD.

Participatiewet

In 2014 worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de participatiewet per 1 januari 2015. Deze voorbereidingen worden met WNK Bedrijven gezamenlijk opgepakt. Voor wat betreft de verbindingen met de decentralisatiewetten AWBZ en Jeugdzorg, (zoals de centrale toegang en arbeidsmatige dagbesteding) wordt een regionale projectgroep ingericht en er is een programmamanager benoemd die in september 2013 start met haar werkzaamheden.

Decentralisaties

In het jaar 2014 worden de voorbereidingen in het kader van de drie transities (participatiewet, AWBZ naar de WMO en jeugdzorg) voortgezet waarbij de spoorboekjes voor 2014 zullen worden gevolgd. Het verder uitrollen van de visie op wijk- en gebiedsteams zal bijdragen aan het creëren van een civil (pedagogische) society en het versterken van het eigen netwerk.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De doorontwikkeling van het CJG zal tevens worden voortgezet en ook verder op de transitie van de jeugdzorg worden afgestemd. Onderzocht wordt de mogelijkheid om per 1 januari 2015 of zoveel eerder dan mogelijk het CJG inclusief het consultatiebureau te verhuizen naar het gemeentehuis.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

2014 is het startjaar van het nieuwe WMO beleidskader 2014 - 2017 inclusief een nieuw bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Welzijn

Het beheer en de exploitatie van wijkcentrum de Horst zal per 1 januari 2014 in handen van de Stichting Binnensport Heerhugowaard komen. Het nieuwe welzijnscontract zal in 2014 via een aanbesteding of een subsidie als opdracht weggezet worden en zal per 2015 ingaan.

(Deel)subsidieplafonds deelverordeningen

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2011 (RB2010-151 d.d 14 december 2012) is de raad bevoegd om jaarlijks bij de vaststelling van de begroting te besluiten tot het instellen van (deel)subsidieplafonds voor de verschillende deelverordeningen.

Met het oog op de rechtszekerheid verlangt de Algemene wet bestuursrecht dat het plafond bekend wordt gemaakt, vóórdat de periode waarop het betrekking heeft ingaat. Zo kunnen potentiële aanvragers tijdig weten hoeveel geld beschikbaar is. In het raadsbesluit behorende bij deze begroting zal nader op het subsidieplafond 2014 worden ingegaan.

Kaderstellende beleidsnota's

Heerhugowaard Stad van Kansen	RB januari 2004
Verordening cliëntenparticipatie WWB	RB september 2004
Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) - Thuis zijn in de Waard	RB april 2005
Kadernota Wet Maatschappelijke Onder- steuning (Wmo)	RB maart 2006
Kadernotitie Wet Inburgering	RB maart 2007
Bemoeizorg Helpende Hand	RB maart 2007
Actief burgerschap 'Zo kan het ook'	RB oktober 2007
Visie op eerstelijnszorg	RB november 2007
Visie gemeente Heerhugowaard op poliklinische zorg	RB juni 2008

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Programmaplan

Kadernotitie kunstgrasvelden	RB juni 2008	BTW-belaste exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties	RB maart 2012
Programmaplan Kansrijk Jong Millenniumnota 'Een wereld aan kansen'	RB oktober 2008	Beleidskader sport 2012 - 2016: 'Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard	RB maart 2012
Welzijnskader 2010 - 2013	RB februari 2009	Kadernota vrijwilligersbeleid	RB mei 2012
Verordening wachtlijstbeheer WSW	RB augustus 2009	Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 - 2016: 'Gezondheid Dichtbij In Heerhugowaard'	RB september 2012
Evaluatie Actief Burgerschap 'Zo kan het ook'	RB oktober 2009	Popbeleid Heerhugowaard 2012 - 2016	RB september 2012
Verordening Inburgering 2010	RB oktober 2010	Beleidsplan integrale schuldhulpverlening	RB oktober 2012
Algemene subsidieverordening (ASV)	RB december 2010	Verordening langdurigheidstoeslag 2012	RB oktober 2012
Beleidskader Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)	RB maart 2011	De Kracht van Cultuur: Cultuurbeleid Heerhugowaard 2013-2016	RB december 2012
Kadernota Handhaving WWB/WIJ 2011-2014	RB april 2011	Strategische kadernota sociaal domein	RB december 2012
Beleidskader participatie 2011- 2013	RB september 2011	Verordening langdurigheidstoeslag, inkomennorm handhaven op 120%	RB februari 2013
Verordening voorzieningen WMO Heerhugowaard 2012	RB september 2011	Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013	RB juni 2013
Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerhugowaard	RB september 2011		
Beleidsplan volkstuinen 2011-2016	RB oktober 2011		
Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012	RB maart 2012		
Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012	RB maart 2012		

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
4.1.1 Sociale samenhang van de gemeente.	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie en verdere ontwikkeling WMO beleidsplan. Stimulering en ondersteuning van vrijwilligers. Waar het mogelijk is worden schuldhulpverlening en schuldpreventie ingezet om financiële problemen bij mensen te voorkomen. 	<ul style="list-style-type: none"> Op 10 september 2013 'Benen op tafel' overleg met de raad over het WMO beleidskader 2014 - 2017. De verenigingwinkel vervult een grote rol bij het stimuleren en ondersteunen van de vrijwilligers in Heerhugowaard. Zij leveren kennis, makelen tussen partijen, zowel binnen welzijn als sport (via een intensieve samenwerking met Sportservice). Ze bevorderen actief burgerschap, nemen deel aan de samenwerking tussen ketenpartners en versterken de relatie met wijkpanels/ buurtcentra. Het gevoerde beleid in 2013 (preventiebode, netwerk-bijeenkomsten, samenwerking Schuldhulpmaatje/ Humanitas) wordt in 2014 voortgezet. Het streven is om ook in 2014 geen wachtlijst te hebben. 	Kadernota vrijwilligersbeleid

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
4.1.2	Voorkomen van sociaal isolement van oudere bijstandsgerechtigden.	In 2014 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.	Dit is een continu proces en maakt uit van de vaste dienstverlening (onderdeel re-integratie/sociale participatie).	
4.1.3	Werk boven uitkering centraal stellen.	Activiteiten gericht op de uitstroom van mensen in de bijstand.	In 2014 wordt nog meer nadruk gelegd op concrete prestatieafspraken met het WNK en andere re-integratiebedrijven om de uitstroom naar werk te realiseren. Echter, we zullen oog moeten houden voor de economische situatie (stijging werkloosheid).	
4.2	Werkgelegenheid in de regio op HBO/ WO niveau.	Creëren van arbeidsplaatsen op HBO/ WO niveau.	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereidingen voor de bouw van RTIC in Westpoort. Faciliteren bedrijven op De Vaandel en andere terreinen. 	
4.3	Stimuleren van sportbeoefening van jong tot oud.	Inzet van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur.	Meer sportieve activiteiten voor iedereen door de inzet van de acht combinatiefunctionarissen, conform vastgesteld beleid.	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeringsprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (BW12-0739) De Kracht van Cultuur. Cultuurbeleid 2013-2016. (RB2012-138 d.d. 18 december 2012)
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 d.d. 11 november 2010)).	

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
4.5	Gebiedsgericht werken.	<ul style="list-style-type: none"> • Discussie over wijze verdiepingsslag gebiedsgericht werken. • Ontwikkelen van een visie op samenwerking met wijkbewoners. • Ontwikkelen van woonservice gebieden in verouderende wijken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Het traject De Nieuwe Aanpak (DNA) is verlaten. Een (mogelijke) verdiepingsslag over het gebiedsgericht werken zal gezien worden in het kader van de uitwerking van de kadernota Sociaal Domein. De rol van de wijkpanels zal hierbij uiteraard aandacht krijgen. • Ontwikkelen van 2 woonservicegebieden in gebiedsdeel 2. 	
4.6	Realisatie van een Natuur- en Milieu Educatiecentrum.	Virtuele NME gerealiseerd in 2012. Onderzoek naar huisvesting fysiek NME.	Afgerond in 2013.	
4.7	In stand houden bestaande culturele voorzieningen.	Voortzetten regulier beleid en uitvoering.	Binnen beschikbare middelen bestaande culturele voorzieningen in stand houden.	De Kracht van Cultuur. Cultuurbeleid 2013-2016.
4.8	(Wijk)voorzieningen	Intensiveren en actualiseren 'Wonen, Welzijn, Zorgbeleid' voor inwoners met beperking of chronische ziekte.	<ul style="list-style-type: none"> • Onder andere het faciliteren van de nieuwbouw Hugo-oord en Gerard Douplantsoen. Door veranderde regelgeving in de zorg en verder doorgevoerde scheiding tussen Wonen en Zorg is bouw van Hugo-oord stopgezet. Er wordt op gebiedsniveau naar oplossingen gezocht. • Geactualiseerd WWZ beleid in samenhang met de ontwikkeling van het sociaal domein. 	Maakt onderdeel uit van de ontwikkeling gebiedsvisie WWZ. Het woonservicegebied wordt nu met partijen extramuraal ontwikkeld. Verwachting is dat er eind 2014 een plan van aanpak ligt.

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
4.9	Bruisend Stadshart	Aandacht voor kleinschalige ontmoetingsplekken in wijken. Doorontwikkelen van sociale wijkteam in Rivierenwijk en realiseren van een wijkteam in gebied 2.	<ul style="list-style-type: none"> Op gebiedsniveau wordt in kader WWZ de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders versterkt. De resultaten van de wijkanalyse worden bij de gebiedsaanpak (pilot Rivierenwijk en Gebiedsdeel 2) betrokken. Wordt meegenomen in de gebiedsontwikkeling. In 2014 worden de Rivierwijk en Gebiedsdeel 2 meegenomen.	
4.10	Bereikbaarheid en rolstoelvriendelijkheid van (senioren)voorzieningen	Onderdeel groot onderhoudsprogramma openbare buitenruimte herstraten/herinrichting wijken.	<ul style="list-style-type: none"> In het kader van Groot Onderhoud Wijken en reguliere onderhoud van paden worden knelpunten aangepakt. Bij aanleg van openbare ruimte en gebouwen wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van Inclusief Beleid. 	<ul style="list-style-type: none"> De uitvoering van de werkzaamheden is in overeenstemming met het door de raad vastgestelde programma (RB2013-095 d.d. 18 juni 2013). Het borgen van inclusief beleid in diverse (interne) processen zodat daar naar gehandeld kan worden.
4.11	Betrokkenheid van de jeugd bij ontwikkeling van alles wat met jeugd te maken heeft.	Minstens 2 keer per jaar overleg jeugdraad met wethouder jeugd.	Impuls geven aan de jeugdparticipatie. In 2012 is daartoe een kader voor jeugdparticipatie opgesteld en aangeboden ter besluitvorming.	In overleg met portefeuillehouder is besloten het kader te koppelen aan de ontwikkelingen binnen het kader sociaal domein en transities, waarmee het geen geïsoleerd thema is maar een belangrijk onderdeel uitmaakt van alles wat wij doen binnen het sociaal domein.

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
<i>(Wijk)welzijn</i>						
% inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard	Wijkmonitor	45%		41%		41%
kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving ³⁾	Wijkmonitor	6,0		6,2		6,2
% inwoners dat geen problemen heeft met de gezondheid (gezondheidsbeleving)	GGD	Geen meting				
% inwoners dat klaagt over milieu- en geluidsoverlast	GGD	Geen meting				
% inwoners dat klaagt over overlast van risicogroepen (huisuitzettingen, veelplegers, verslaafden)	GGD	Geen meting				
<i>Integraal jeugdbeleid</i>						
% voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie		0,2%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
% peuters dat op de wachtlijst staat voor peuterspeelzaal		0%	0%	0%	0%	0%
% kinderen van de doelgroep dat deelneemt aan voorschoolse educatie		67%	50%	50%	50%	50%
% kinderen dat spijbelt	GGD	Geen gegevens				
% van de ouders dat zich de laatste 12 maanden zorgen heeft gemaakt over de opvoeding of ontwikkeling van het kind	Jeugdenquête GGD	Geen gegevens				
<i>Sport</i>						
% inwoners dat aan sportbeoefening doet in vrije tijd	Wijkmonitor	60%		72%		72%
% inwoners dat lid is van een sportvereniging						

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
Zorg						
% inwoners dat vindt dat het voldoende contact heeft met anderen	Wijkmonitor	-		82%		82%
WMO						
% inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	Wijkmonitor	26%		38%		38%
% inwoners dat mantelzorg verricht	Wijkmonitor	13%		29%		29%
Sociale inkomensvoorziening						
% inwoners dat op de wachtlijst staat voor schuldhulpverlening		0%	0%	0%	0%	0%
% huishoudens met een uitkering	Wijkmonitor			3%		3%
% van de doelgroep van de stadspas dat er gebruik van maakt		52,5%				
% van de doelgroep van de bijzondere bijstand dat er gebruik van maakt		59,6%				
Cultuur						
Educatie op school						
Bereik leerlingen primair onderwijs	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek	100%	100%	100%		100%
Bereik leerlingen voortgezet onderwijs	Jaarverslag bibliotheek	1 leerjaar per school		1 leerjaar per school		
Bereik leerlingen SKV Noord Kennemerland		1 leerjaar per school		1 leerjaar per school		
Educatie in vrije tijd						
% HHW-jongeren (tot 18 jaar) dat deelneemt aan cultuureducatie	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek	6,5%				

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2013)	Streefwaarden ¹⁾			
			2014	2015	2016	2017
Professionele kunst						
% HHW-inwoners dat actief en/of passief deelneemt aan het culturele leven in Centrum voor Kunst & Cultuur (CvKC) Cool en bibliotheek	Jaarverslag Cool / jaarverslag bibliotheek	40%				
Klanttevredenheid CvKC Cool	Klanttevredenheidonderzoek Cool	Meting 2013				
Klanttevredenheid bibliotheek	Klanttevredenheidonderzoek bibliotheek	Meting 2013				
Amateur kunst						
% HHW-inwoners dat actief en/ of passief deelneemt aan het culturele leven	Jaarverslag Cool / jaarverslag Culturele Amateur Manifestatie	25%				

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

²⁾ De wijkmonitor wordt eens per twee jaar uitgevoerd. De laatst bekende uitkomsten van augustus 2013 zijn hier opgenomen. De volgende wijkmonitor wordt uitgevoerd in 2015.

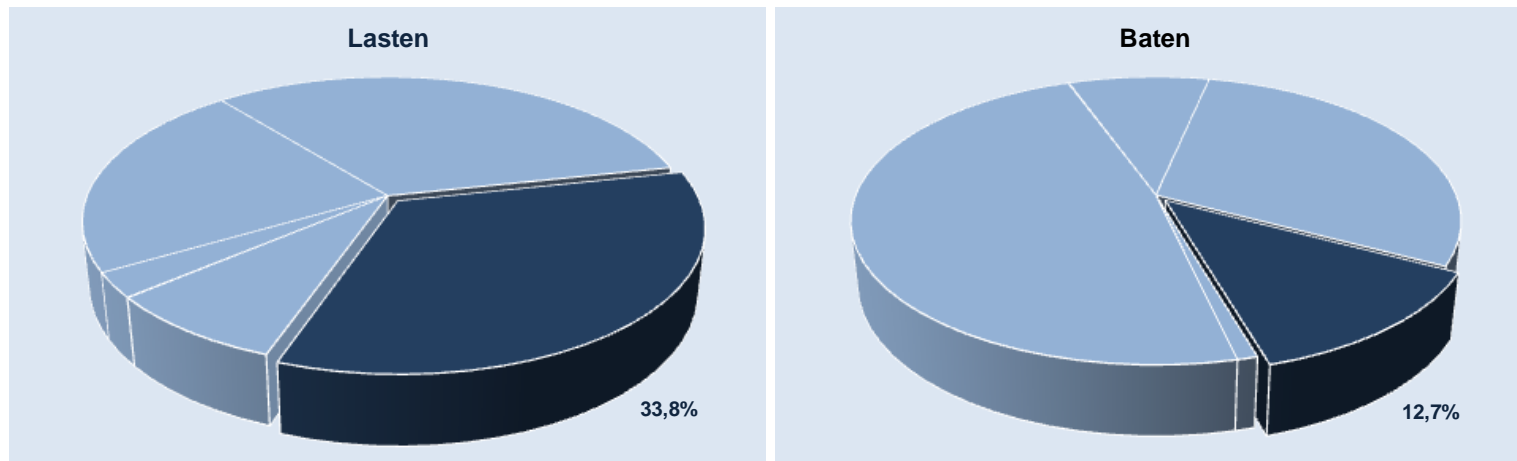
³⁾ Kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving (0=slecht, 10=goed) is gebaseerd op de antwoorden op de volgende stellingen:

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

Wat mag het kosten?

				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Programma 4. Sociale samenhang	2012	2013	2014	afwijking
Lasten	44.953	45.126	44.558	568 V
Baten	16.574	16.874	16.499	375 N
Primaire Raming	-28.379	-28.252	-28.059	
Effecten voorjaarsnota			459	
Actualisering begroting			501	
Saldo programma			-27.099	

Aandeel programma 4. 'Sociale samenhang' in het totaal aan baten en lasten.



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten jaarstukken 2012: Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn inschattingen gemaakt over de kosten die de gemeente Heerhugowaard hiervoor zou moeten maken. Achteraf is gebleken dat deze budgetten te ruim waren. Daarnaast is het beleid in het kader van de WMO de afgelopen jaren veranderd door de invoering van de Kanteling. Het WMO budget kan als gevolg hiervan structureel worden verlaagd. Ondanks dat er veel aan gedaan is om de producten in het kader van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) voor het voetlicht te brengen is de vraag behoorlijk achtergebleven bij het aanbod. Dit heeft geleid tot een structurele onderschrijding van het beschikbare budget. Integratie en inburgering:	429 V	
		50 V	
		9 V	
	De lasten voor de Huygenpas zijn structureel later dan begroot. De	22 V	

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
	toename die bij de bijzondere bijstand wordt gesignaleerd doet zich niet voor bij de Huygenpas. In verband met het wegvallen van het schoolzwemmen komt het beschikbare vervoersbudget structureel vrij.		46V
VJN-13 4.3 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%.		12 N
VJN-13 4.3 J	Intergemeentelijke sociale dienst: In de berekeningen van PWC wordt er vanuit gegaan dat de frictiekosten die samenhangen met de oprichting van de intergemeentelijke sociale dienst (het niet plaatsbare personeel, evenals de achterblijvende overhead) in vier jaar kan worden teruggebracht. 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.		217 N

		Bedragen x € 1.000	
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.3 K	<p>Vooralsnog is daarom het uitgangspunt dat deze taakstelling bovenop de al ingerekende taakstelling kan worden verzilverd.</p> <p>Ophoging taakstelling bedrijfsvoering.</p> <p>Hugo-Hopper: 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 is binnen de bestaande budgetten van het WMO uitvoeringsprogramma gevonden.</p>	217 V	155 N
VJN-13 4.4 DD	<p>Deelname RPA: In de Voorjaarsnota 2012 is voor het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) een aflopend budget ter beschikking gesteld voor 2013 van € 27.000 aflopend tot € 20.000 in 2017 (zie pagina 21 van de</p>		25 V

		Bedragen x € 1.000	
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 EE	<p>Voorjaarsnota 2012 onder P). Deze kosten worden vanaf 2012 ten laste gebracht van het Participatiebudget. Dit betekent dat de eerder toegekende gelden niet langer noodzakelijk zijn.</p> <p>Effecten beheer binnen- en buitensportaccommodaties: In de Voorjaarsnota 2012 is een positief effect opgenomen van de aanstaande BTW-belaste exploitatie van sportaccommodaties. Geschat werd een jaarlijks voordeel van circa. € 50.000. Op basis van de berekeningen over de werkelijke cijfers 2012 is dit voordeel bijgesteld. In voorliggend perspectief is het werkelijk structureel voordeel opgenomen.</p>		45 V

Actualisering begroting.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Programmaplan

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
BG13-5	Evaluatie Brede Scholen: Aanpassing van de begroting naar aanleiding van een evaluatie van de Brede scholen (RB2010-115, d.d. 23 november 2010/VJN-11 4.1).	40	V
BG13-6	Subsidiëring popcultureel programma stichting Cool: De subsidie voor culturele popactiviteiten van de stichting Cool (RB2010-114 d.d. 23 november 2010) is voor 2014 € 50.000 lager dan in 2013.	50	V
BG13-7	Regiotaxi - Collectief vervoer WMO: In de voorjaarsnota 2011 (VJN-11 4.3 I) is er budget beschikbaar gesteld voor de Regiotaxi - collectief WMO voor de duur van het contract. Voor 2014 is dit budget € 65.000 lager dan in 2013.	65	V
BG13-8	WMO-voorziening 'Hulp in de huishouding': Door een groei in het aantal cliënten, maar ook een groei in aantal uren per cliënt is er in de voorjaarsnota 2011 (VJN-11 4.3 J) een oplopend budget beschikbaar gesteld voor de WMO-voorziening 'Hulp in de Huishouding'. Het budget in 2014 is € 158.000 hoger dan in 2013.	158	N

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
BG13-9	Taakstelling WNK: In de voorjaarsnota 2011 (VJN-11 4.4 EE) is een oplopende taakstelling aan het WNK opgelegd.	5	V
BG13-10	WWnV - Hervorming WSW: Afbouw tekort op hervorming WSW, conform Voorjaarsnota 2012 (VJN-12 4.3J).	3	V
BG13-11	Wet OKE: De Wet OKE verplicht gemeenten om een structureel aanbod van educatieve activiteiten (zogenoemd VVE) te realiseren op de peuterspeelzalen (en eventueel kinderdagverblijven). In de Voorjaarsnota 2012 (VJN-12 4.3L) is hiervoor voor de jaren 2013 en 2014 een budget beschikbaar gesteld van € 25.000.	-	
BG13-12	Deelname RPA: De raad heeft op 19 februari 2008 besloten om de deel te nemen aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA). De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 35.000. De verwachting is dat het benodigde budget zal dalen tot € 20.000.	2	V
BG13-13	Ontwikkelingsbedrijf NHN staken: In scenario 2 van de bezuinigingen (RB2010-131, nummer 81, d.d. 11 november 2010) is aangegeven dat de gemeente Heerhugowaard vanaf 2014 uit de gemeenschappelijke	104	V

		Bedragen x € 1.000	
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG13-14	<p>regeling van het Ontwikkelingsbedrijf NHN stapt. In de Voorjaarsnota 2013 (VJN-13 4.4 DD) is voor 2014 éénmalig budget beschikbaar gesteld. Zie ook programma 3.</p> <p>Staken met RCHA: In scenario 2 van de bezuinigingen (RB2010-131, nummer 82, d.d. 11 november 2010) is aangegeven dat de gemeente Heerhugowaard vanaf 2013 uit de gemeenschappelijke regeling van RHCA stapt. Dit besluit is door uw raad in 2013 heroverwogen. De lasten zijn in de Voorjaarsnota 2013 opnieuw opgenomen (zie VJN2013 4.3 L, programma 5).</p>	195 V	
BG13-15	<p>Kanaalsturing: Door het efficiënter werken door middel van de kanaalsturing kan er bezuinigd worden op de kosten van de dienstverlening. Het verwachte voordeel voor 2014 is € 25.000 hoger dan 2013.</p>	25 V	
BG13-16	<p>Bezuiniging ISP: In scenario 2 (RB2010-131, nummer 65 d.d. 11 november 2010) van de bezuinigingen is een oplopende taakstelling op het ISP opgenomen. Deze is voor 2014 € 170.000 hoger dan voor 2013.</p>	170 V	

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting over dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

		Bedragen x € 1.000	
Toelichting	Lasten	Baten	
<p>Overige sportaccommodaties: De uitwerking van het Sportbesluit (het beheer binnen- en buitensportaccommodaties) heeft lagere lasten tot gevolg. Daarnaast zijn er lagere kapitaallasten dan in 2013. Tegenover deze lagere lasten staat een hogere doorbelasting van uren.</p>		61 V	
<p>Accommodaties kunst en cultuur: De kapitaallasten 2014 zijn € 58.000 lager geraamd dan in 2013. In 2014 is het subsidiebudget verhoogd met € 17.000. Deze verhoging wordt gedekt uit de stelpost groeigelden subsidies (zie toelichting bij product Sociaal Cultureel werk).</p>		41 V	
<p>Overige recreatieve voorzieningen: De bijdrage aan het Recreatieschap Geestmer-ambacht is conform de voorgeschreven indeling in 2014 overgeheveld naar dit product.</p>		94 N	
<p>Wet BUIG: Hogere doorbelasting van uren op dit product door een verschuiving vanaf andere producten (onder andere Participatiebudget en Huygenpas).</p>		298 N	

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
Huygenpas: Er zijn minder uren begroot op dit product. Dit leidt tot een voordeel van € 59.000.	59 V	
WMO: De in de Voorjaarsnota 2011 (VJN-11 4.3.J) beschikbaar gestelde budgetten voor WMO-voorziening 'Hulp in de huishouding' zijn in 2013 incidenteel op dit product geraamd. In de ramingen 2014 staan deze budgetten weer op 'Stelpost programma 4'.	483 V	371 N
Participatiebudget: Voor 2014 zijn er minder uren begroot op dit product op basis van verwachte en historische ureninzet.	146 V	
Sociaal cultureel werk: De provincie heeft voor het project 'Sociale wijkteams' een subsidie verleend van € 65.000. In de begroting 2013 zijn zowel de baten als de lasten van dit project incidenteel geraamd. In 2013 heeft een medewerker de organisatie verlaten (€ 72.000 voordeel). Het college is akkoord gegaan met de aanwending van de stelpost 'groeigelden subsidies' (€ 67.000 voordeel) voor nieuwe subsidieaanvragen. Zie o.a. maatschappelijk werk en accommodaties kunst en cultuur. De bijdrage aan het Recreatieschap Geestmerambacht is overgeheveld naar het product Overige recreatieve voorzieningen (voordeel € 61.000).	282 V	65 N
Maatschappelijk werk: In 2013 heeft de provincie Noord-Holland voor het project Regionaal communicatietraject De Kanteling een subsidie van € 125.000 verleend.	177 V	125 N

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
Zowel de lasten als de baten met betrekking tot het project zijn in 2013 incidenteel geraamd op dit product. Vanuit de stelpost groeigelden is extra budget voor de deelsubsidieverordening WWZ beschikbaar gesteld (€ 13.000 nadeel). In 2013 is voor de Hugo Hopper, vanuit het WMO uitvoeringsbudget, een bijdrage verleend voor de Hugo Hopper (nadeel € 28.000). Voor trajecten in het kader van de transitie decentralisatie AWBZ is in 2013 incidenteel budget beschikbaar gesteld (€ 100.000 voordeel).		
WMO individuele voorzieningen: <i>Lasten</i> Hogere doorbelasting als gevolg van een stijging van het uurtarief van de afdeling Maatschappelijke Zaken als gevolg van een verschuiving van inzet van ondersteunend personeel tussen de sectorafdelingen. <i>Baten</i> In de begroting 2013 is de bijdrage van de provincie voor vervoerskosten incidenteel afgeraamd door het inzetten van de stelpost Regiotaxi (VJN-11 4.3 I).		60 N 196 V
Jeugdgezondheidszorg (uniform): Voor de Transitie Jeugdzorg is in 2013 incidenteel een budget beschikbaar gesteld. Daarnaast worden er minder uren doorbelast naar dit product.		85 V
Stelposten programma 4: De volgende stelposten waren incidenteel in de begroting 2013 verwerkt. In 2014 staan ze weer op de stelpost: <ul style="list-style-type: none"> • Regiotaxi € 237.000 (VJN-11 4.3 J) • WMO € 52.000 (VJN-11 4.3.I) 		289 N



Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering

Als Koning Winter regeert.

Het Stadsbedrijf heeft het er alweer druk mee gehad: sinds 25 november 2010 zijn de strooiwagens en schuivers al 20 keer ingezet voor (nachtelijke) strooiacties. Het strooien gebeurt echter niet overal en niet op hetzelfde moment.

Thema

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

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

Context en achtergrond.

Op het moment van schrijven van deze ruwe blik in de toekomst is net bekend geworden dat Heerhugowaard nummer 1 is in de benchmark publiekszaken voor het onderdeel balie. Het gemiddelde cijfer van de klanten voor de totale dienstverlening aan de balies is een 8,2. Wat moeten we daar nog aan toevoegen? Daarbij komt uit de 'I-spiegel' van KING dat bij digitale bestandsvergelijkingen blijkt dat onze gegevens voor 99,8% op orde zijn! We doen mee aan de 'pilot' voor digitale archivering en we maken slagen in de digitale dienstverlening. Er komt nu eindelijk schot in het 'mid-office' concept. Met het Programma Informatie Management focussen we op verdere uitbouw van het

gegevensbeheer en -gebruik en op verbetering van de procesinrichting.



Vuilniswagens hebben nog maar één chauffeur

De gemeente haalt het huisvuil en GFT-afval op met zogeheten zijbeladers. Vanuit de auto wordt een 'arm' bediend die de bakken oppakt, leegt en terugzet. Nu er nog maar één man/vrouw op de vuilniswagen zit, is het extra van belang de vuilcontainers goed neer te zetten. Is dat namelijk niet zo dan moet de chauffeur telkens de auto uit om de bak(ken) goed te zetten. Tot voor kort liep daarvoor een tweede medewerker voor de auto uit. Om de kosten van de vuilophaal te drukken, waardoor de tarieven voor inwoners niet hoeven te worden verhoogd, is die tweede man geschrappt.

Het voornemen om te gaan schuiven met de openingstijden en gedeeltelijk op afspraak werken (uit scenario 2 van de bezui-

nigingen) laten we varen. Differentiatie leidt in dit geval tot onduidelijkheid en de 'wins' is beperkt. De taakstelling die er aan gekoppeld is realiseren we door de baliebezetting nog eens kritisch te bekijken, door de digitalisering van dienstverlening en door kanaalsturing.

Voor wat betreft de taakstellingen op de bedrijfsvoering liggen we op koers. We varen steeds scherper aan de wind. De voortdurende bezuinigingen van het Rijk met fabelachtige theorieën over efficiency baren ons wel zorgen. Het houdt een keer op.

Een spannende ontwikkeling is ook de vorderende dialoog en besluitvorming over samenwerkingen. De gemeente is het loket voor alle overheden. Hoe knopen we de boel straks (nog) aan elkaar, sturen we de organen aan en zorgen we voor samenhang? Hoe zorgen we er voor dat de klant de weg vindt?

En daarnaast de bedrijfsvoeringskant. De zorg voor ons personeel en hoe gaan we slim om met middelen en gebouwen. Welke consequenties zijn er voor overhead? Veel vragen en nog lang niet alle antwoorden. En dat met de gemeenteraadsverkiezingen en de 3 grote decentralisaties in het verschiet.

'Kortom: voldoende uitdagingen, ook in 2014!'

Kaderstellende beleidsnota's

Verordening op het burgerinitiatief	RB februari 2005
Visie op dienstverlening	RB februari 2008
Handvest actieve informatieplicht	RB december 2009
Kadernota communicatie	RB februari 2011
Verordening werkgeverscommissie voor de griffie	RB september 2011
Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012 - 2014 Regio Alkmaar	RB februari 2012

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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"> • Meer bezoekers op de website (> 275.000), minder baliebezoek (< 50.000) en minder inkomend telefoonverkeer (< 8.000 per maand) • Uitwerken van het voornemen de vrije inloop 's middags te stoppen in combinatie met het uitbreiden van het bedienen van de klant op afspraak. 	
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"> • Gebruik van alle landelijke 'e-formulieren'. • Opleidingen vakkennis en vaardigheden 'frontoffice'. • Rouleren en verbreding van taken 'frontoffice'. • Processen op basis van levensgebeurtenissen beter op elkaar afstemmen en vereenvoudigen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 25 'e-Formulieren' + digitaal belastingloket operationeel (via de 'mid-office'). • Minimaal 5 medewerkers zijn op meerdere vakgebieden binnen de 'frontoffice' inzetbaar. 	
5.3	Deregulering	<ul style="list-style-type: none"> • Bijhouden VNG initiatieven. • Control op uitgangspunten. • Uitbreiding 'pre-mediation' vaardigheden in primaire fase. 	<ul style="list-style-type: none"> • Twee levensgebeurtenissen zijn uitgewerkt en leidraad voor klantbediening. • Nieuwe regelingen consequent bezien op nut, noodzaak efficiency en effectiviteit. • Monitoren B&W- en raadsvoorstellen; medewerkers 100% bevoegd en verantwoordelijk door afschaffen parafen. • Blijven inzetten en training op vaardigheden 'pre-mediation'. 	

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
5.4	Informatisering - één geïntegreerde informatievoorziening	<ul style="list-style-type: none"> • Werken onder architectuur. • Inrichten en in gebruikname van het Klantcontact systeem. • Zaaksgewijs werken. • Aansluiten van diverse applicaties op het zakensysteem. • Gebruik van basisregistraties in alle werkprocessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestaande informatievoorziening in beeld. • Professionalisering informatie (systeem) beheer. • Gegevenseigenaaschap/gegevensmanagement. • Managementinformatie. • Gebruik van de gegevens van de basisregistraties in de werkprocessen. • Advies inzake organisatie GIS/GEO-informatie. 	
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"> • Bevorderen van in- en externe omgevingsgerichtheid en participatie. • Raadscommunicatie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Omgevingsgericht werken verder uitrollen waardoor medewerkers het kennen en bewust inzetten. Dit doen door mensen te trainen en ze het te laten ervaren. • Kennispagina op Hugo. • Communicatieplan voor de raad, waarin speerpunten en activiteiten tot 2014 zijn opgenomen. 	
5.6	Medewerkerstevredenheid 7,8	<ul style="list-style-type: none"> • Het medewerkeronderzoek 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. • Concrete acties in 2013: • Nieuw strategisch 	Cijfer medewerkerstevredenheid 7,8.	

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
<p>5.7 Ziekteverzuimpercentage 3,5%</p>	<p>personeelsplan (SPP).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Functiehuis transparanter. • Eigenaarschap meer vorm geven. • Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback. • HHW academie evaluatie. • Onderzoek 'je leven lang leren'. • Dialoog effectueren medewerkers - leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. • Intern werkend Matchpoint. <p>Het ziekteverzuimpercentage wordt voortdurend gemonitord. In samenhang met het medewerker-onderzoek worden er acties opgezet om de doelstelling te blijven halen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ziekteverzuim < 3,5%, door: • Nieuw strategisch personeelsplan (SPP). • Functiehuis transparanter. • Eigenaarschap meer vorm geven. • Leidinggevenden versterken coaching en prestatiefeedback. • HHW academie evaluatie. • Onderzoek 'je leven lang leren'. • Dialoog effectueren medewerkers – leidinggevende over 'wat heb jij vandaag gedaan voor de Heerhugowaarder?'. • Intern werkend Matchpoint. • ondersteund door toepassing van het standaard ziekteverzuim-instrumentarium. 	

Effectindicatoren

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2011)	Streefwaarden ¹⁾			
			2013	2014	2015	2016
Ontwikkelen en realiseren van vraaggestuurde gemeentelijke dienstverlening						
% inwoners dat bekend is met de door de gemeente gehanteerde servicenormen	Burgerpanel	Niet gemeten	27%			50%
Rapportcijfer burger als klant	Waarstaatjegemeente.nl	7,8				>7,8
Oordeel wachttijd	Waarstaatjegemeente.nl	9,2				>8,0
Terugdringen bureaucratie						
Uitbreiden van gemeentelijke website, met name interactief						
% elektronische dienstverlening aan de burgers	Waarstaatjegemeente.nl	Niet gemeten				
Oordeel informatie over de website	Waarstaatjegemeente.nl	7,2				>7,2
Uitbreiden zorgloket						
Intensiveren communicatie en interactie met inwoners						
Rapportcijfer burger als kiezer	Waarstaatjegemeente.nl	6,3				>6,3
Politieke interesse ²⁾	Burgerpanel	Niet gemeten	65%			>65%
Oordeel burger over invloed als kiezer	Waarstaatjegemeente.nl	6,1				>6,1
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	Waarstaatjegemeente.nl	5,7				>5,7
Vertrouwen burgers in college	Waarstaatjegemeente.nl	6,7				>6,7
Oordeel burgers over waarmaken beloften college	Waarstaatjegemeente.nl	6,2				>6,2
Mening burgers over goed gemeentebestuur	Waarstaatjegemeente.nl	6,7				>6,7

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2011)	Streefwaarden ¹⁾			
			2013	2014	2015	2016
Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak						
Integer gemeentebestuur						
Mate van interesse in gemeentepolitiek						
Kennis gemeentelijke politiek						
Stemmen						
Als er nu verkiezingen zouden zijn, stemt u dan?	Burgerpanel		67%	67%	>67%	>67%
Inzet voor buurt of stad						
Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw wijk of stad?						
Informatie- en inspraakbijeenkomsten						
Heeft u de afgelopen 12 maanden zo'n bijeenkomst bezocht?						
% ziekteverzuim medewerkers	Big Ben	4,2%	3,50 %	3,50 %	3,50 %	3,50%
Ranking positie als werkgever/ medewerkers-tevredenheid	Effectory	7,9		7,8		7,8

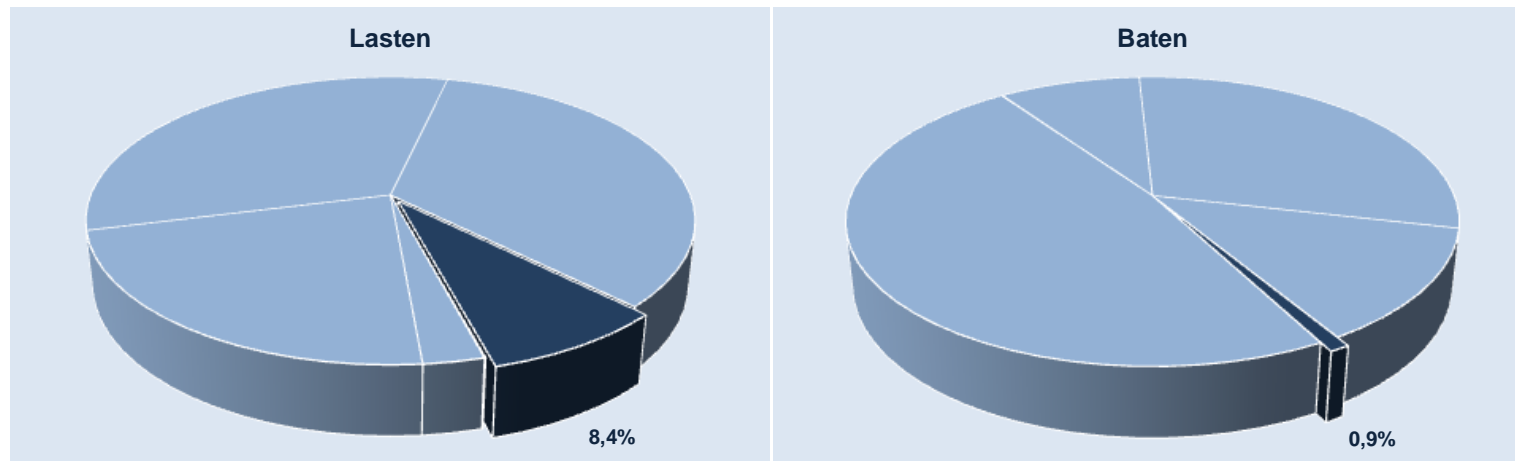
¹⁾ Voor dit programma is voor een aantal indicatoren geen streefwaarde benoemd.

²⁾ Met als effect bevorderen politieke participatie

Wat mag het kosten?

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering	2012	2013	2014	afwijking
Lasten	14.476	11.719	11.067	652 V
Baten	3.574	1.937	1.193	744 N
Primaire Raming	-10.902	-9.782	-9.874	
Effecten voorjaarsnota			-176	
Actualisering begroting			-13	
Saldo programma			-10.063	

Aandeel programma 5 'Dienstverlening, communicatie en informatisering' in het totaal aan baten en lasten.



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.2 a	<p>Structurele effecten jaarstukken 2012:</p> <p>Lasten:</p> <p>Tijdens het begrotingsproces 2012 is ten onrechte een budget van € 28.000 op het product 'Stelpost programma 5' in de begroting opgenomen. Dit bedrag wordt structureel niet aangewend.</p> <p>Een stijging van de eigen bijdrage in het leerlingenvervoer.</p> <p>Het budget voor algemene voorlichting wordt structureel onderschreden.</p> <p>In verband met het papierloze vergaderen wordt bespaard op het drukken van documenten uit de budgetcyclus</p> <p>Baten:</p> <p>De begrote opbrengst van de fotocabine wordt structureel niet gerealiseerd.</p>	<p>28 V</p> <p>12 V</p> <p>10 V</p> <p>5 V</p>	<p>15 N</p>
VJN-13 4.2 i	Loon- en prijscompensatie gemeenschappelijke regelingen	2 N	

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.3 L	<p>Regionaal Historisch Centrum Alkmaar:</p> <p>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.</p> <p>Tegelijkertijd met dit voorstel is bij het invullen van de taakstelling bezuinigingen in november 2010 (RB2010-131 nummer 82) de bijdrage aan het RHCA afgeraamd (zie programma 4).</p> <p>In het Algemeen Bestuur van het RHCA van 11 juni 2012 is besloten om de jaarlijkse bijdrage van Heerhugowaard structureel met € 30.000 te verlagen. Met dit besluit van het algemeen bestuur in de hand heeft de gemeenteraad besloten om de uittrekking 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.</p>		158 N
VJN-13 4.3 M	<p>Verhogen assurantiebelasting:</p> <p>De assurantiebelasting van schadeverzekeringen is per 1 januari 2013 verhoogd van 9,2% naar 21%. Het nadelig financieel effect hiervan is nog niet opgenomen in de raadsbegroting 2013 en het meerjarenperspectief.</p>		38 N

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN-13 4.3 O	Communicatiebudget gemeenteraadsverkiezingen: In het raadscommunicatieplan 2013-2014 is een communicatiebudget voor de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar gesteld.	18	N

Actualisering begroting.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG13-17	Taakstelling bedrijfsvoering verhogen: Op basis van <i>Voorjaarnota 2011 (VJN 4.4.LL)</i> wordt de taakstelling bedrijfsvoering in 2014 verhoogd met € 50.000	50	V
BG13-18	Restant taakstelling (VJN-11 4.4 MM): In de <i>voorjaarsnota 2011 (VJN-11 4.4 MM)</i> is een restant taakstelling opgenomen. In de <i>Voorjaarsnota 2012</i> (zie pagina 17 van dat	177	V

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG13-19	document) is de invulling van deze taakstelling toegelicht. Taakstelling effecten uren grondexploitatie en investeringen: In de begroting 2013 werd de exploitatie zwaarder belast met € 477.000 door een verschuiving van uren van grondexploitaties en investeringen naar de exploitatie. In 2013 is deze lastenverzwaring incidenteel gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve. Vanaf 2014 moet dit bedrag worden terugverdiend door het inleveren van budgetten op de bedrijfsvoering. Op de invulling van deze taakstelling is verder ingegaan in de <i>Voorjaarsnota 2013 (blz 18)</i> .	477	V
BG13-20	Effecten sociale lasten op bedrijfsvoering: Betreft een aanvullende taakstelling als gevolg van hogere sociale lasten vanaf 2015.	-	
BG13-21	Nacalculatie:	-	
BG13-22	Vrijvallende kapitaallasten en investeringschema: De kapitaallasten van het geactualiseerde investeringschema.	717	N

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven over aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
<p>Raadsgriffier: In 2013 is het besluit genomen over de personele invulling van de griffie. De raadsgriffier wordt ondersteund door een voormalig medewerker van de afdeling SRO. (zie ook programma 3, product 'Beleidsadvisering Ruimtelijke Ordening'.</p>	58	N
<p>Verkiezingen: In 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De hogere lasten bestaan uit doorbelasting van uren.</p>	53	N
<p>Overige burgerzaken: De hogere doorbelasting van uren op het product Verkiezingen zorgen voor een lagere doorbelasting op dit product. De formatie wordt immers niet verhoogd om verkiezingen te organiseren.</p>	53	V
<p>Algemene baten en lasten: Betreft lagere kapitaallasten van het GemBiPark en een lagere raming voor wachtgelden Bestuursdienst.</p>	48	V

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
<p>Heffing en invordering gemeentelijke belastingen: Hogere doorbelasting van uren naar dit product en een hoger uurtarief veroorzaken een nadelig effect op dit product.</p>	52	N
<p>Stelpost programma 5: De geraamde lasten 2014 vallen per saldo € 196.000 hoger uit dan in 2013. Een voordeel wordt veroorzaakt doordat een groot deel van de voor 2013 ingerekende kapitaallasten niet is aangewend. De op deze stelpost ingerekende kapitaallasten zijn afgeraamd omdat deze in de begroting 2014 zijn opgenomen in het nieuwe investeringsprogramma (voordeel € 462.000). Tegenover deze lagere lasten staan de volgende nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tijdens het begrotingsproces is al formatie en budget afgeraamd ten gunste van de taakstelling bedrijfsvoering jaarschijf 2014 (nadeel € 144.000). • De stelpost inhuur van de sector SO is verhoogd met € 60.000 door het aframen van formatie. • Het budget wat samenhangt met de afgeraamde formatie voor taken die worden overgedragen naar de RUD is op deze stelpost begroot en dient ter (gedeeltelijke) dekking van de bijdrage aan de RUD in 2014 (€ 184.000). • Bij het toekennen van budgetten voor taakmutaties 2013 zijn niet alle budgetten aan taken toebedeeld. Het gaat hierbij om incidentele budgetten voor 2013. In 2014 zullen bij de toekenning van de taakmutaties 	196	N

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
2014 deze budgetten beschikbaar moeten blijven binnen de begroting omdat in principe de toekenning van taakmutaties budgetneutraal verloopt (€ 269.000).		
Saldo van kostenplaatsen: Om schommelingen in de uurtarieven in het begrotingsjaar te voorkomen, worden deze tussentijds niet aangepast. Mutaties op zogenaamde hulpkostenplaatsen die in het begrotingsjaar plaatsvinden hebben resultaat op de hulpkostenplaats tot gevolg. Deze mutaties worden in het volgend begrotingsjaar (in dit geval 2014) wel in de uurtarieven opgenomen. Hierdoor lost het resultaat op de hulpkostenplaatsen op en ontstaat er per saldo in 2014 een voordeel op dit programma ten opzichte van de raadsbegroting 2013.	1.114 V	745 N



WMO-Award 2010

Theatergroep Stoepjee en Ayuda Maatschappelijk Werk hebben de WMO-Award 2010 van de gemeente Heerhugowaard gewonnen. Zij krijgen beide vijfduizend euro om hun project uit te voeren, dat een bijdrage levert om iedereen te laten meedoen aan de samenleving ongeacht leeftijd, sociale afkomst of beperking. (11 januari 2011).

Algemene dekkingsmiddelen



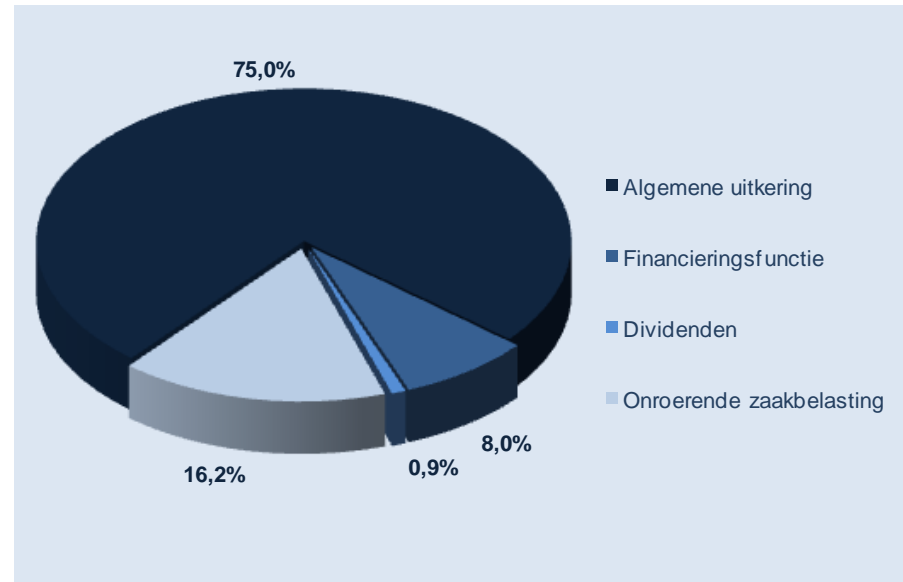
Dagactiviteitencentrum Esdégé-Reigersdaal in nieuwbouw gemeentewerf.

'Vandaag is de nieuwbouw begonnen van ons eerste steunpunt in De Draai', zei directeur Pierre Quaedvlieg van Esdégé-Reigersdaal. Esdégé krijgt vijf van die steunpunten, die dienst gaan doen als dagactiviteitencentrum. 28-1-2011

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Algemene dekkingsmiddelen	2012	2013	2014	afwijking
Algemene uitkering	45.737	46.589	46.690	101 V
Financieringsfunctie	6.112	5.452	4.988	464 N
Dividenden	350	3.284	536	2.748 N
Onroerende zaakbelasting	9.938	10.067	10.067	0
Primaire raming	62.137	65.392	62.281	
Effecten voorjaarsnota			144	
Actualisering begroting				
Saldo algemene dekkingsmiddelen			62.425	



Effecten Voorjaarsnota 2013.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2014 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2013.

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
VJN-13 4.3 Q	<p>Verwachte verlaging AU als gevolg van nieuw bezuinigingspakket Dijsselbloem: 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.</p>		500 N
VJN-13 4.4 FF	<p>Groeibudget 2013: Op 22 januari 2013 heeft de raad de verdeling van het groeibudget 2013 vastgesteld (RB2012-147 d.d. 22 januari 2013). 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.</p>		54 V
VJN-13 4.4 GG	<p>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 meerjaren-perspectief worden verwerkt. In voorliggend perspectief is voortsnog geen loon- en prijscompensatie opgenomen. Dat is ook de lijn die richting de gemeen-</p>		290 V

Nummer	Toelichting	Bedragen x € 1.000	
		Lasten	Baten
VJN-13 4.4 KK	<p>schappelijke regelingen is gecommuniceerd. Om die reden kan nu het effect van de verhoging van de OZB-tarieven in het perspectief worden opgenomen (2,0%).</p> <p>Stelpost 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.</p>		300 V

Toelichting afwijkingen.

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven over aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2014 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
<p><i>Algemene uitkering:</i> De algemene uitkering wordt voor 2014 geraamd op € 46,69 miljoen. Deze raming is gebaseerd op de informatie uit de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds. De actuele raming 2013 bedraagt € 46,59 miljoen.</p> <p>Het voordelig verschil van € 101.000 is het saldo van een aantal grote plussen en minnen. De uitkeringsfactor (vooral bepaald door het accres) is voor 2014 2,7% hoger dan voor 2013. Dat levert een voordeel op van € 1,27 miljoen. De incidentele toevoeging in 2013 voor de spoorse doorsnijding (Zuidtangent) van € 1,06 miljoen vervalt in 2014. De suppletie-uitkering OZB is verlaagd met € 110.000. Deze suppletie wordt verstrekt ter beperking van de gevolgen van afschaffing van de gebruikersheffing voor huurders van woningen. Deze tijdelijke regeling wordt afgebouwd als in mei van een jaar de raming van het accres voor het volgende jaar in reële termen positief uitvalt. Dat is voor 2014 het geval.</p> <p>De raming van de algemene uitkering is exclusief de effecten van de groei van de gemeente en</p>		101 V

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Toelichting	Lasten	Baten
<p>exclusief de gevolgen van wijzigingen in het takenpakket (taakmutaties).</p> <p>De omvang van het groeibudget en de toekenning van extra budget voor de diverse producten vanuit dit groeibudget, zullen in een separaat voorstel in de raadsvergadering van december 2013 ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de financiële effecten van de taakmutaties. Ook hierover zal een voorstel in de decemberraad worden voorgelegd. Daarin kunnen dan tevens de eventuele effecten uit de septembercirculaire 2013 worden meegenomen.</p> <p><i>Financieringsfunctie:</i> Een hogere doorbelasting van rente aan de reserves heeft een negatief effect van € 228.000 op de exploitatie. De lagere kapitaallasten op de diverse producten leidt tot een lagere dekkingkapitaallasten op de financieringsfunctie (€ 220.000).</p> <p><i>Dividenden:</i> In de begroting 2013 is incidenteel de derde tranche van de verkoop van de aandelen NUON aan Vattenfall opgenomen. Dit leidt in 2014 tot een nadeel van € 2.478.000.</p>		464 N 2.748 N



Bedrag voor onvoorziene uitgaven

Opening Hartje Winter op vrijdag 10 december 2010 om 16.00 uur.

Renate Groenewold geeft samen met de KPN Junior Schaatspelen op IJs op vrijdag 10 december 2010 van 09.00 tot 15.00 ook nog schaatsles aan de kinderen die meedoen met het schoolschaatsen. In de laatste week vóór de Kerstvakantie komen nog zeventien andere basisscholen schaatsen. De schaatslessen worden dan, zoals vanouds, verzorgd door Schaatsclub De Draai.

Het bedrag voor onvoorziene uitgaven betreft het verplicht in de begroting te ramen bedrag voor het opvangen van onvoorzienbare, onuitstelbare en onvermijdbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven, dat op zich structureel in de raadsbegroting opgenomen moet worden, is volgens het BBV in principe slechts bestemd als dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven, die voldoen aan het hierboven beschreven 'drie O's-scenario'. Het is gebruikelijk om voor het bedrag voor onvoorziene uitgaven een bedrag per woning of per inwoner op te nemen. De gemeente Heerhugowaard hanteert een basisbedrag per woonruimte. Op deze basis is door de raad in de loop der jaren tot twee maal toe een correctie toegepast. De berekening van het bedrag voor onvoorziene uitgaven voor 2013 is in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Bedrag
Aantal woonruimten	22.218
Basisbedrag per woonruimte (gemeente)	€5,45
Basisbedrag voor onvoorziene uitgaven	€ 121.088
Correcties:	
• raadsbesluit inzake invulling bezuiniging (RB 1992)	-€ 22.500
• raadsbesluit inzake dekking activiteitenbudget collegeleden (RB 1998)	-€ 25.000
Raming bedrag voor onvoorziene uitgaven 2014	€ 73.588



Jongeren organiseren eigen skateday op Stadsplein.

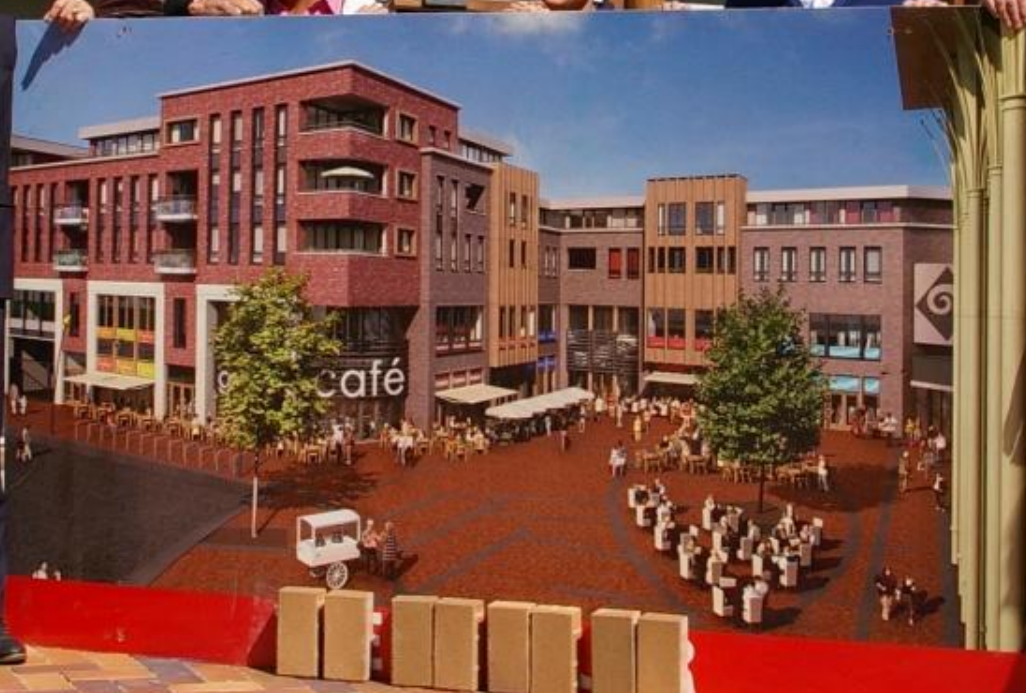
Een quarter pipe, funbox, rail, curb en losse street attributen. Het Stadsplein wordt op Bevrijdingsdag omgetoverd in een walhalla voor skaters en inliners. En het aardige is: vijf jonge skaters uit Heerhugowaard tekenen voor de organisatie.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen



Coolplein is voor jong en oud.

Op 17 en 18 juni 2011 openen de eerste nieuwe horecazaken op het Coolplein hun deuren en terrassen. In de loop van de zomer volgen de andere zaken. Ook de bestaande (horeca)ondernemers krijgen eigen terrassen.

Overzicht gemeentelijke lasten 2014

In deze paragraaf worden het beleid en de lastendruk voor 2014 nader uitgewerkt. De uitkomsten voor de verschillende heffingen worden toegelicht en het kwijtscheldingsbeleid wordt beschreven. Tevens worden de geraamde opbrengsten en de bijbehorende tarieven in beeld gebracht.

Wij stellen u voor om op 17 december 2013 over de tariefsvoorstellen te besluiten. De daaruit voortvloeiende belastingverordeningen worden ook ter vaststelling voor de raadsvergadering van 17 december 2013 geagendeerd.

De gemeentelijke lasten vinden hun weerslag in programma 2. 'Stedelijk beheer', programma 5. 'Dienstverlening en communicatie en informatisering' en de 'Algemene dekkingsmiddelen'

Beleid gemeentelijke heffingen

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

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

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer mag zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Op basis van deze index bedraagt het inflatiecijfer voor de begroting 2014: 2,88%. De tarieven worden ook gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie.

De berekening van de percentages voor 2014 volgt zodra de totale WOZ-waarde definitief bekend is. In het voorstel voor de raadsvergadering van 17 december 2013 wordt hierop teruggekomen.

Rioolheffing

De gemeente legt rioolheffingen op voor het gebruik of genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. Eigenaren van panden die op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor

een vast bedrag. Gebruikers van panden die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten en meer dan 250 kubieke meter per jaar lozen op het stelsel alsook de bedrijven die meer dan 500 vierkante meter afwaterende oppervlak hebben, ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel).

Met betrekking tot de rioolheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend dienen te zijn, of wel 'de vervuiler betaalt'.

Uw raad heeft op 23 april 2013 besloten het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015 (RB2013-059) aan te passen. De volgende wijzigingen worden met ingang van 2014 bij de bepaling van de tarieven doorgevoerd:

- de maatstaf voor de kostenverdeling wordt aangepast op basis van de WOZ waarde voor de verdeling van woningen en niet woningen voor de berekening van de rioolheffing 2014;
- uitgaande van het tarief 2013 wordt een jaarlijkse tariefstijging van 2% (exclusief inflatie), in plaats van de eerder door uw raad vastgestelde jaarlijkse tariefstijging van 1% (exclusief inflatie), toegepast;
- voor het groot verbruik wordt een kostendekkend tarief opgesteld.

De verordening rioolheffing 2014 wordt op basis van bovenstaande principes inclusief tariefberekening opgesteld. Deze



Estafette wereldmoeders in Heerhugowaard.

Op 26 september arriveerden vier Simavi-volkswagenbusjes bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het was de estafette van wereldmoeders die ieder jaar aandacht vragen voor moedersterfte in de wereld. Nog steeds sterven wereldwijd dagelijks duizend vrouwen in het kraambed. Toch wil dit kabinet 40 miljoen bezuinigen op het verbeteren van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden..

wordt in de raadsvergadering van 17 december 2013 aan uw raad voorgelegd.

Op 23 april jl. is uw raad voorgesteld om ook de lasten van de riolering uit de grondexploitaties vanaf 2013 ten laste te brengen van de rioleringsheffing (RB2013 059). Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is uit jurisprudentie gebleken dat ook lasten waarvoor nu nog een budget in de exploitatie (waterberging, € 160.000) is opgenomen ten laste van het tarief rioolheffing mogen worden gebracht (kosten bermen en bermsloten).

Verbreiding gemeentelijke watertaken

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

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

De tarieven 2014 voor de rioolheffing zijn op grond van het uitgangspunt van 100% kostendekking als volgt bepaald:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Lasten Riolering	Lasten 2013 (incl. BTW)	Lasten 2014 (incl. BTW)
Vuilwater	2.148	2.547
Hemelwater	803	877
Grondwater	431	374
Totaal	3.382	3.798

De totale lasten 2014 van € 3.797.627 (inclusief BTW en een netto storting in de voorziening 'Riolering' van € 480.000) worden voor 100% uit de rioolheffing gedekt.

Lasten Riolering (in €)	Tarief 2012	Tarief 2013	Tarief 2014
Vuilwater	87,32	87,12	90,26
Hemelwater	30,43	32,57	33,74
Grondwater	12,64	17,48	18,11
Totaal	130,39	137,17	142,11
Tarief grootverbruik per 10 m ³			
Vuilwater	3,49	3,49	3,60
Hemelwater	1,21	1,31	1,40
Grondwater	0,50	0,70	0,70
Totaal	5,20	5,50	5,70
Tarief afstromend oppervlak per m ²			0,12

Conform het raadsbesluit van 23 april 2013 (**het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015**) stijgen de tarieven eigenarendeel en grootverbruik ten opzichte van 2013 met 3,6% (2% + 1,6% prijsindexcijfer grond weg en waterbouw).

Naast deze exploitatielasten is voor diverse investeringen in 2014 een investeringskrediet nodig. U ontvangt hiervoor een raadsvoorstel in de raad van 17 december 2013.

Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval.

Ook voor de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De totale kosten 2014 bedragen € 4.527.565 (inclusief BTW en kwijtschelding), bestaande uit € 2.955.326 aan inzamelingslasten en kwijtschelding en € 1.572.239 voor de verwerkingskosten van het afval.

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

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

De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft de inzamelingslasten (2014: € 2.955.326), die in gelijke delen worden verdeeld over de drie categorieën (totaal aantal wooneenheden per 1 januari 2014: 20.970). Dit leidt tot een vast bedrag van € 140,93 per wooneenheid.

Het variabele deel betreft de verwerkingskosten (2013: € 1.572.239), die per categorie tot een verschillend heffingsbedrag leiden.

De omvang van de egalisatievoorziening '*Afvalstoffenheffing*' is vastgesteld op maximaal € 7,50 per huisaansluiting. Het doel van deze voorziening is om naar de toekomst toe een gelijkmatig patroon in de tariefstelling na te streven. Het maximum van de voorziening is bereikt. Om de voorziening terug te brengen naar de toegestane omvang, zal er in 2014, conform besluitvorming **Voorjaarsnota 2012** (zie ook **Reservekeeper 2013**), een korting van € 75.000 worden toegepast op de afvalstoffenheffing.

Op basis van de '*pilot*' in 2013 wordt er met ingang van 2014 geen vergoeding meer gevraagd voor het aanbieden van (grof) huishoudelijke afvalfracties op de gemeentewerf.

De heffingen 2014 zijn op basis van volledige dekking van de lasten als volgt:

Tarieven afvalstoffen (in €)	Vast	Varia- bel	Bruto- hef- fing 2014	Terug- gave	Netto- hef- fing 2014	Netto- hef- fing 2013	Netto- hef- fing 2012
1 persoons	140,93	54,67	195,60	2,61	192,99	198,57	175,00
2 persoons	140,93	72,89	213,82	3,48	210,34	217,44	191,15
Meer- persoons	140,93	91,11	232,04	4,35	227,69	236,31	207,31

U bent gewend dat op deze plek in de paragraaf ook de uitkomsten van het rapport 'Afvalstoffenheffingen' door Agentschap NL is opgenomen.

In dit rapport worden de jaarlijkse stijging/daling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerskosten) weergegeven. Op het moment van definitief worden van deze begroting (begin september) is deze rapportage echter nog niet verschenen. Op een later moment zult u over de uitkomsten van deze rapportage worden geïnformeerd.

Ontwikkeling van de woonlasten

<i>Huurders</i>				
Gemiddelde woonlasten	Eenpersoons		Meerpersoons	
	2013	2014	2013	2014
Afvalstoffenheffing				
Heffing	€ 198,57	€ 192,99	€ 236,31	€ 227,69
Mutatie	-/- € 5,58	-	-/- € 8,62	
Mutatie (in procenten)	-/- 2,8	-	-/- 3,6	

<i>Eigenaren</i>				
Gemiddelde woonlasten	Eenpersoons		Meerpersoons	
	2013	2014	2013	2014
Afvalstoffenheffing				
Heffing	€ 198,57	€ 192,99	€ 236,31	€ 227,69
Mutatie (in Euro's)	-/- € 5,58	-	-/- € 8,62	
Mutatie (in procenten)	-/- 2,8	-	-/- 3,6	
OZB				
Percentage WOZ-waarde	0,11045	Nog niet bekend	0,11045	Nog niet bekend
Gemiddelde waarde woning	€ 213.986	Nog niet bekend	€ 213.986	Nog niet bekend
Gemiddelde heffing per woning	232,43 ¹⁾	x	232,43 ¹⁾	x
Mutaties (in Euro's)				
Mutatie (in procenten)				
Rioolheffing				
Tarief	€ 137,17	€ 142,11	€ 137,17	€ 142,11
Mutaties (in Euro's)		€ 4,94		€ 4,94
Mutatie (in procenten)		3,6		3,6

¹⁾ De gemiddelde heffing per woning voor 2014 is in bovenstaande tabel bepaald door de gemiddelde heffing 2013 met het inflatiepercentage te verhogen. Het uiteindelijke WOZ-percentages voor 2014 kan pas worden vastgesteld nadat de resultaten van de hertaxaties 2013 bekend zijn. Een voorstel hiervoor zal op een later tijdstip aan u worden voorgelegd.

Toelichting op de overige gemeentelijke belastingen

Parkeertarieven

De parkeertarieven worden geheven op basis van de zogenaamde 'Parkeergeldverordening 2007' (RB2006-119).

Het huidige tarief voor de gemeentelijke parkeervoorzieningen is september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Het eerste kwartier parkeren is gratis en ieder volgend kwartier kost € 0,30.

Aanvullend op dit parkeertarief is per april 2011 ook door de gemeenteraad besloten om het maximale dagtarief te verlagen van € 11,00 naar € 6,00.

Bij de besluiten is rekening gehouden met het uitgangspunt voor betaald parkeren uit het '*coalitieakkoord 2010 - 2014*'.

Op 26 maart 2013 (RB2013-031) heeft de Raad aan de hand van het voorstel '*Gereguleerd Parkeren: Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012*' besloten om:

- In te stemmen met de uitkomst van de evaluatie, dat het in 2010 ingevoerd betaalregime een financieel duurzame oplossing is;
- Het betaalregime (per kwartier betalen en het eerste kwartier gratis) voor de jaren 2013 en 2014 te continueren.

Er zijn geen overige gemeentelijke belastingen.

Toelichting op de overige gemeentelijke retributies

Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Lijkbezorgingsrechten

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

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

Een gespecificeerde uiteenzetting van de totstandkoming van het lijkbezorgingrecht is opgenomen in RB2011-001 d.d. 25 januari 2011.

Marktgelden

De tarieven voor de markt worden ook voor het jaar 2014 niet verhoogd.

Daarmee wordt afgeweken van het criterium kostendekkende tarieven. Reden voor het niet verhogen van de tarieven is de gespannen situatie waarin het marktwezen zich bevindt. De

levensvatbaarheid van de vrijdagmarkt (Stadsplein) is het afgelopen jaar verder afgenomen (minder kooplieden en bezoekers). Inspanningen vanuit marktkooplieden en gemeente om andere (thema)markten op het Stadsplein te organiseren hebben niet het gewenste resultaat gehad. Als gevolg hiervan komt het college in het vierde kwartaal van 2013 met een voorstel over de toekomst van de vrijdagmarkt naar de commissie SB. In de begroting 2014 is de inzet van de marktmeester verlaagd. Rekening houdend met deze lagere ureninzet leidt de exploitatie van de markten in 2014 per saldo tot een tekort van circa € 10.000.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Begroting	2010	2011	2012	2013	2014
Lasten	102	90	81	82	65
Baten	55	55	55	55	55
Saldo	-47	-35	-26	-27	-10

Leges

De kostendekking van de onderdelen van de legesverordening wordt gehandhaafd door de tarieven aan te passen aan de ontwikkeling van de onder liggende kostenfactoren. Deze bestaan voor de betreffende diensten hoofdzakelijk uit loonkosten. Het college voor arbeidszaken van de VNG en de vakbonden hebben op 5 april jl. de inzetbrieven uitgewisseld voor het overleg CAO gemeenten. In juni 2013 heeft een eerste

overleg plaatsgevonden. Een vervolgoverleg is gepland voor eind september. Mocht er uit het overleg CAO-afspraken voortvloeien die effect hebben op de ontwikkeling van de loonkosten dan wordt uw raad daar bij de vaststelling van de legesverordening 2014 over geïnformeerd. Daarbij worden dan zowel de praktische hanteerbaarheid van de tarieven (afrondding op hele centen) als de door de wet gestelde maximumbedragen in het oog gehouden. Wanneer er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving of van veranderingen in het gemeentelijk takenpakket, dan krijgt u voor de gevolgen daarvan separate voorstellen voorgelegd.

Geraamde opbrengsten

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Gemeentelijke belastingen en heffingen	2013	2014
Onroerend-zaakbelasting	1)	
• woningen	4.948	4.997
• niet-woningen	4.899	5.070
Rioolheffing	2)	3.382
Afvalstoffenheffing	2)	4.670
Lijkbezorgingsrechten	2)	148
Marktgelden	2)	55
Parkeerbelasting		222
		282

¹⁾ De opbrengsten OZB zijn gebaseerd op een inflatiecorrectie van 2,88% voor 2014

²⁾ Deze bedragen zijn inclusief het effect van de belastingvoorstellen

Kwijtscheldingsbeleid

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

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

	Realiteit 2012	Realiteit tot en met juni 2013	Raming 2014
Aantal automatische kwijtscheldingen	314	390	400
Aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken	427	479	500
Waarvan:			
• toegewezen	249	213	300
• gedeeltelijk toegewezen			
• afgewezen	171	137	200
• nog niet besloten	7	129	
Financieel effect	138.700	110.370	156.000



Fietstocht langs pareltjes in de wijk.

De buurtmoestuïn, wijkbewoners die zich verenigd hebben om de wijk schoon, heel en veilig te maken, een voetbal en basketbalkooi waar ook jongeren uit andere wijken op af komen, de Portiekportiertjes en De Toekomst. Allemaal pareltjes waar het wijkpanel het college graag kennis mee liet maken op donderdagavond 15 september 2011.



Paragraaf B. Weerstandsvermogen

Wijkpanel en wijkvereniging zoeken samenwerking in 't Kruis.

De wijkvereniging 't Kruis bestaat al bijna veertig jaar, het wijkpanel Oostertocht-'t Kruis sinds 2000. 'We hebben een gemeenschappelijk doel en dat is het versterken van de saamhorigheid in 't Kruis. Dat kunnen we beter samen doen dan afzonderlijk.' En dus is er sinds 2010 sprake van meer samenwerking.

Aanleiding en achtergrond

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geactualiseerde risico-inventarisatie. Het betreft hier de risico-inventarisatie per augustus 2013. Wijziging ten opzichte van het vorige risicoprofiel, bij de jaarrekening 2012, is vooral dat de risico's op de grond-exploitatie De Draai zijn aangepast. Deloitte heeft in haar rapport bij de jaarrekening 2012 aanbevelingen gedaan over te hanteren verwachtingen voor prijs- en kostenontwikkelingen in de grond-exploitatie van De Draai. Naast deze aanbevelingen vormen ook de inzichten over de huidige marktomstandigheden voor de ontwikkeling van De Draai (te denken is dan bijvoorbeeld aan prijszettingen voor specifieke categorieën van te realiseren woningen) de basis om financiële risico's voor De Draai actief te blijven monitoren.

De tien, in financiële zin, grootste risico's zijn opgenomen in tabel 1. Het totale risicoprofiel van de gemeente is hoger geworden in vergelijking met de vorige risico-inventarisatie bij de jaarrekening 2012.

Uit het geactualiseerde risicoprofiel volgt dat met een bedrag € 15.040.000 met 90% zekerheid alle risico's financieel kunnen worden afgedekt. De omvang van het weerstandsvermogen is € 18.970.000. Dit resulteert in een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,26. De raad heeft op 18 december 2007 besloten een weerstandsnorm te hanteren in de range van 1,4 tot 2,0. De ratio voldoet niet aan de gestelde norm.

Risicoprofiel

In het onderstaande overzicht staan de 10 risico's met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
Opbrengsten De Draai: Bij de vierde herziening van de grond-exploitatie De Draai zijn in vervolg op eerdere maatregelen en aanpassingen opnieuw maatregelen genomen. Na deze herziening van de grondexploitatie heeft deze een verwachte nadelige Netto Contante Waarde van € 7,2 miljoen. Hiervoor is een voorziening gevormd. In de actualisatie van het risicoprofiel hebben we, naast actuele inzichten over prijszettingen voor specifieke categorieën van woningen zoals duurdere rijwoningen, vooral meegenomen de aanbeveling van de accountant om na 2017 nadrukkelijker rekening te houden met een index voor grondprijzen van 1 % per jaar in plaats van 2 %. Deze minder snelle stijging van de grondprijzen na 2017 betekent een hoger risico dat het uiteindelijke financiële resultaat op de grondexploitatie De Draai lager zal zijn dan bij de vorige inventarisatie bij de jaarrekening 2012.	70 %	max.€ 6.000.000
Kosten De Draai: In de uitgangspunten bij de 4e herziening van De Draai is de index op de kostprijzen voor	70 %	max.€ 2.800.000

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
de periode 2013-2018 op 1% gezet en voor de periode na 2018 2%. Onze accountant adviseert om ook voor de periode tot 2018 uit te gaan van een kostenindex van 2%. Als we dit eventuele scenario doorrekenen heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van De Draai van € 2,8 miljoen.		
De vaandel: Bij de derde herziening is de grondexploitatie De Vaandel op voor zowel de planning, het programma als de prijs aangepast. Meest opvallende aanpassing is dat de gronden in de Vaandel-zuid en de Vaandel-noord uit de actieve exploitatie zijn gehaald. De grondexploitatie laat nu een nadelige verwachte Netto Contante Waarde zien van € 3 miljoen. Voor dit mogelijke verlies is een voorziening gevormd. Deze actualisatie leidt ertoe dat het risicoprofiel ten opzichte van de vorige inschatting van De Vaandel naar beneden is bijgesteld. De financiële omvang van het looptijdrisico en prijsrisico was geschat op maximaal € 5 miljoen en is nu gesteld op € 3 miljoen. De kans is op hetzelfde niveau gebleven.	50 %	max.€ 3.000.000
Dekking VTA: Een deel van de huidige personele formatie wordt financieel gedekt uit grondexploitaties en investeringen. In beeld is gebracht dat op termijn de beschikbare VTA (voorbereiding, toezicht en advies) in grondexploitaties en investeringen niet meer toereikend zal zijn om de huidige formatieve inzet te bekostigen. Als	70 %	max.€ 1.500.000

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
het (nog) niet gelukt is om tot formatieve aanpassingen te komen dan wel op een andere manier de formatie te bekostigen (bijvoorbeeld detachering) zal dit leiden tot een extra last voor de gemeentelijke exploitatie		
Zieke bomen: Tot op heden worden kosten die verband hebben met zieke bomen (kappen en nieuwe bomen planten en dergelijke) gedekt uit beschikbare budgetten. Doordat nu zoveel bomen ziek worden (nieuwe ziekten die zich nu ook in Heerhugowaard laten zien) is de kans groter geworden dat te maken kosten om bomen te kappen en vervangen niet meer gedekt kunnen worden uit de reguliere budgetten. De nieuwe risico-inschatting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige inzichten over (mogelijke) aantallen zieke bomen in de gemeente.	50 %	max.€ 1.500.000
Toegekend budget Inkomensdeel WWB niet toereikend: Dit budget houdt niet gelijke tred met de ontwikkeling in het aantal klanten.	70 %	max.€ 1.000.000
Leges omgevingsvergunning: Realisatie van bouwprojecten stagneert.	90 %	max.€ 600.000
Garantstellingen: De gemeente heeft zich garant gesteld voor financiering van andere organisaties. Een voorbeeld is de garantstelling voor de financiering van de HVC. De exploitatie van de HVC staat onder druk. Dit verhoogt het	50 %	max.€ 1.000.000

Tabel 1. Tien grootste risico's

Risico	Kans	Financieel gevolg
risico dat aanspraak wordt gemaakt op de afgegeven garantie.		
Gemeenschappelijke regeling WNK: Eventuele tekorten in de exploitatie van de GR WNK komen naar rato voor rekening van onze gemeente. Omdat het weerstandsvermogen van WNK ultimo 2012 nihil is vertalen tegenvallers zich al snel in een hogere gemeentelijk bijdrage. Risico's op tegenvallers in de exploitatie WNK zijn er op een aantal terreinen: niet voor alle WSW-ers in dienst bij WNK wordt een rijksbijdrage ontvangen, de rijksbijdrage per WSW-er gaat omlaag de komende jaren en de activiteiten van WNK voor re-integratie zijn niet rendabel.	90 %	max.€ 500.000
Marktwaaarde van schoolwoningen komt onder de boekwaarde:	50 %	max.€ 700.000
Totaal grote risico's		€ 18.600.000
Overige risico's		€ 43.825.000
Totaal alle risico's		€ 62.125.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 62.125.000: zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De uitkomst van de simulatie



'Ik blijf ook nog een ochtend lesgeven'.

Donderdag 29 maart was de eerste werkdag van Monique Stam als wethouder Economische Zaken, Verkeer en Vervoer, Wmo (inclusief ouderenbeleid), binnenstedelijke WWZ-locaties (wonen, welzijn en zorg) en projectwethouder voor bedrijventerrein de Vaandel, 't Stationsgebied en woningbouwlocatie Broekhornpolder.

is dat, bij een zekerheid van 90%, met een bedrag van € 15.040.000 de risico's kunnen worden afgedekt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De gemeente Heerhugowaard hanteert de algemene reserve als beschikbare weerstandscapaciteit. De omvang van de algemene reserve is, na de besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2013, € 18.972.000. Ter toelichting op deze omvang het volgende overzicht:

Stand algemene reserve ultimo 2012	€ 19.534.000
Toevoegingen na eind 2012 (besluitvorming in VJN 2013)	€ 453.000
Onttrekkingen na eind 2012 (besluitvorming in VJN 2013)	-/- € 1.017.000
Nieuwe stand algemene reserve	€ 18.970.000

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

Ratio weerstands- vermogen =	$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 18.970.000}{€ 15.040.000} = 1,26$
---------------------------------	--

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

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen



Onder en over de N242.

Heerhugowaard heeft er twee handige verbindingen richting Alkmaar bij. Een fietstunnel vanuit het Park van Luna vlakbij de Middenweg en een fietsbrug bij de Westtangent. De fietsbrug is nog niet helemaal klaar, maar wordt voor eind juni 2012, begin juli 2012 in gebruik genomen.

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het onderhoud van kapitaalgoederen en onze voornemens voor 2014 op dit gebied.

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

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

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

Aanvullend geven wij nadere informatie over de volgende producten:

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

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

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

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

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

Budgetten dagelijks en groot onderhoud

In november 2010 is het verloop van de Reserve 'Beheer en sociale structuur' in relatie tot NBK 1, 2, groot onderhoud wijken en onderhoud Stad van de Zon door de Raad vastgesteld (RB2010-120). Met dit besluit zijn de tekorten op de (toekomstige) beheer- en onderhoudslasten van de NBK 1 en NBK 2 projecten, groot onderhoud wijken en groot onderhoud Stad van de Zon langjarig afgedekt. Actualisatie van het verloop van deze reserve in relatie tot de (toekomstige) beheer- en onderhoudslasten vindt jaarlijks, als onderdeel van de Reservekeeper, plaats.

In de in deze paragraaf opgenomen tabellen voor de verschillende kapitaalgoederen wordt het bedrag vermeld, dat nu als raming is opgevoerd. In het hiernaast opgenomen overzicht zijn de totaal benodigde budgetten voor dagelijks en groot onderhoud opgenomen.

<i>Tabel 1</i>		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Dagelijks en groot onderhoud kapitaalgoederen	Dagelijks en regulier onderhoud in begroting	Budget groot onderhoud begroting 2014	Gemiddelde jaarlijkse extra benodigde budgetten groot onderhoud voor herinrichtingen c.q. reconstructies	Totaal budget groot onderhoud inclusief herinrichtingen c.q. reconstructies
	(1)	(2)	(2)	(1+2)
Wegen	842	4.061	1.189	5.250
Waterhuishouding	60	373		373
Openbaar groen	2.791	62	208	270
Gebouwen	303	378		378
Bermen en bermsloten	214	10		10
Verkeer	235	133		133
Openbare verlichting	367	486	15	501
Straatreiniging	768			
Sneeuw- en gladheidsbestrijding	178			
Speelvoorzieningen	213	121		121
Straatmeubilair	97			
Subtotaal	6.068	5.624	1.412	7.036
Riolering (dekking rioolrecht)	963	1.663		1.663
Totalen	7.031	7.287	1.412	8.699

Het totaal benodigde budget voor groot onderhoud inclusief herinrichtingen ofwel reconstructies (€ 8,7 miljoen) is aanzienlijk hoger dan de uit hetzelfde overzicht blijkende beschikbare middelen voor groot onderhoud van € 7,3 miljoen. Het verschil van € 1,4 miljoen kan als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	Bedrag
Extra benodigd budget groot onderhoud wegen	1.189
Extra benodigd budget groot onderhoud groen	208
Extra benodigd budget verbetering niveau openbare verlichting	15
Totaal	1.412

In december 2005 heeft uw raad besloten dat als uitgangspunt geldt dat de budgetten groot onderhoud voor herinrichtingen worden geactiveerd (voor het reconstructiedeel) en dat daarnaast specifiek beschikbare middelen (structurele budgetten en bestemmingsreserves) worden ingezet voor de resterend benodigde dekking. Er worden inspanningen verricht voor het verkrijgen van subsidies van Rijk, Provincie (GDU) en het Hoogheemraadschap (voorzieningen voor waterberging) en er wordt gebruik gemaakt van andere subsidiemogelijkheden. Over de budgetten groot onderhoud voor herinrichtingen wordt

jaarlijks een raadsbesluit genomen. Op basis van het raadsvoorstel Herziening uitvoeringsplan Groot Onderhoud/ Herinrichting Wijken (RB2013-095) heeft uw raad op 18 juni 2013 ingestemd met een gewijzigd uitvoeringsplan.

Uitbreiding areaal

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

Toelichting op stijging van de lasten

Indien de geactualiseerde begroting 2013 en de begroting 2014 met elkaar worden vergeleken dan is er sprake van een daling van de lasten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

	Raming 2013	Raming 2014	Afname lasten
Financieel effect	17.192	16.357	835

Ten opzichte van 2013 dalen de lasten in 2014 met € 835.000 (4,9%) tot € 16.357.000. De voornaamste reden hiervan is dat de lasten van de tunnel onder het Zuidtangent in 2013 incidenteel waren opgenomen (€ 1,062 miljoen).

Het verschil tussen de lasten in tabel 1 en 3 betreft onder andere de energiekosten en de kosten van beleid en beheer welke wel onderdeel uitmaken van tabel 3, maar niet van tabel 1.

In de hierna volgende verschillende onderdelen van de kapitaalgoederen (producten) wordt bij het onderdeel 'Vertaling in begroting' naast de gespecificeerde raming voor 2014 ter vergelijking het totaalbedrag van de geactualiseerde raming 2013 weergegeven.

Wegen (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

In 2009 zijn de beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het groot onderhoud en de dekking van deze lasten tot en met 2019.

De uitgangspunten die daarin gehanteerd worden ten aanzien van de staat van onderhoud van wegen, straten, pleinen en kunstwerken zijn:

- verkeersveiligheid;
- rijcomfort; en
- verkeersafwikkeling.

Op basis van genoemde beleidsuitgangspunten wordt vastgesteld welke onderhoudsniveaus voor de verschillende wegcategorieën worden nagestreefd.

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

In 2013 is het beheerplan 'Wegen' vastgesteld. Op basis hiervan wordt het onderhoud uitgevoerd.

Vertaling in begroting

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

De lasten van de instandhouding en gedeeltelijk die van het groot onderhoud worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen worden jaarlijks (incidenteel) aanvullend geraamd in het kader van groot onderhoud wijken (zie tabel 1 kolom 2) en zijn daarmee afgedekt.

Tabel 4 Bedragen x € 1.000

Wegen	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Energiekosten en belasting		30	
Kosten beleid en beheer		452	Wegen en civiele kunstwerken
Dagelijks/preventief onderhoud		842	Inclusief interne lasten
Groot onderhoud		4.061	Wegen en civiele kunstwerken inclusief kapitaallasten
Adaptief beheer (extra budget herinrichtingen)		PM	
Totalen	6.324	5.385	

In de begroting 2013 waren de lasten van de tunnel onder het Zuidtangent in 2013 incidenteel opgenomen (€ 1,062 miljoen).

Riolering (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het 'Gemeentelijke Rioleringsplan 2011 - 2015 (GRP)' is in januari 2011 (RB2013-059) door de raad vastgesteld. Het GRP heeft tot doel op gestructureerde wijze zorg te dragen voor de verbetering van het functioneren en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Dit moet resulteren in een goede

afvoer van het afval- en regenwater en een reductie van de uitwerp van vuil uit de riolering op het oppervlaktewater. Mede als gevolg van de verbreding van de zorgplicht riolering voor ondiep grond- en regenwater is het beheer- en onderhoudsplan geactualiseerd.



Wat eten we vandaag?

Zo'n vijftien cliënten van Philadelphia en Esdégé-Reigersdaal krijgen een kookcursus. 'Het koken van een gezonde, voedzame maaltijd is niet moeilijk en hoeft niet veel tijd te kosten'. Tijdens les 4 op dinsdag 21 februari 2012 stonden er worteltjes, pasta en vissticks op het menu.

Op korte termijn (planperiode 2011-2015) enerzijds en op lange termijn (beschouwde periode 60 jaar) anderzijds, worden activiteiten uitgevoerd in het kader van aanleg en beheer van riolering en grondwatervoorzieningen. Deze activiteiten zijn beschreven in het GRP 2011-2015. De uitvoering van het GRP is overeenkomstig het vastgestelde plan in uitvoering genomen. Op onderdelen is er echter sprake van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het betreft ontwikkelingen met betrekking tot de bekostiging van het GRP middels de tarieven.

Hierbij valt te denken aan kosten die nu nog ten laste van de gemeentelijke exploitatie komen:

- ontwateringssloten;
- riolerings- en ontwateringskosten die tot dusverre ten laste van de grondexploitaties worden gebracht, maar die ook ingebracht mogen worden in de exploitatie van de riolering;
- de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de rioolheffing.

De Raad heeft op 23 april 2013 besloten het kostendeckingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015 (RB2013-059) aan te passen.

Financiële consequenties

In het GRP en het meerjarenplan voor groot onderhoud en vervanging zijn alle voor de riolering noodzakelijke lasten vermeld. In het bijbehorende dekkingsplan is aangegeven hoe de

lasten door middel van de rioolheffing worden gedekt. De dekking van een gedeelte van de lasten van straatreiniging is betrokken bij de vaststelling van de rioolheffing. Met ingang van 2014 wordt een gedeelte van de kosten (€ 160.000) van het product 'Bermen' en bermsloten toegerekend aan het product 'Riolering'.

Vertaling in begroting

<i>Tabel 5</i>		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Riolering	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		485	
Energielasten en -baten databeheer		45	
Dagelijks onderhoud		963	Inclusief interne lasten
Kapitaallasten/groot onderhoud		1.183	
BTW		271	
Doorbelasting straatreiniging		371	Bedrag conform wettelijke kaders
Storting in voorziening		480	
Subtotaal lasten	3.381	3.798	
Baten Rioolrecht	3.381	3.798	Kader is 100% dekking van de lasten
Subtotaal baten	3.381	3.798	
Totalen	0	0	

Waterhuishouding (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het beleid is gebaseerd op het 'Waterplan Heerhugowaard'. Dit plan is met de wettelijk verantwoordelijk waterbeheerder opgesteld.

Financiële consequenties

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

Vertaling in begroting

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

Tabel 6		Bedragen x € 1.000	
Waterhuishouding	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Energiekosten en belastingen		1	
Kosten beleid en beheer		28	
Dagelijks/preventief onderhoud		60	Inclusief interne lasten
Groot onderhoud		373	
Totalen	464	462	

Openbaar groen (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het aanleggen en in standhouden van het openbaar groen inclusief straat- en parkbomen, de recreatievoorzieningen, de kinderboerderij en het hertenkamp geschiedt op basis van het 'Groenbeleidsplan 2010' (RB2010-028 d.d. 23 maart 2010).

Bezuinigingen

In 2012 en 2013 zijn forse bezuinigingen doorgevoerd in het openbaar groen. De voornaamste bezuiniging is gerealiseerd door het omvormen van sierplantsoenen, hagen, vaste planten

en rozen (vanaf hier sierplantsoen genoemd) naar gras. Het is een maatregel die enerzijds een investering heeft gevraagd en anderzijds een structurele besparing in de beheerlasten oplevert. Het omvormen van sierplantsoen naar gras is een duurzame oplossing die past binnen de kaders van het 'Groenbeleidsplan' (RB2010-028 d.d. 23 maart 2010). Gras heeft een langere levensduur en minder onderhoud nodig. De vakken die zijn omgevormd zijn de vakken waar de meeste probleemkruiden voorkomen of waarvan het onderhoud bemoeilijkt wordt of duur is (bijvoorbeeld door het nemen van verkeersmaatregelen). Tevens zijn de aangewezen vakken als gras goed te beheren. In 2013 zijn de omvormingen voltooid.

Financiële consequenties

Voor het dagelijks onderhoud is een toereikend structureel budget van € 2,79 miljoen geraamd. Voor groot onderhoud en renovaties van het openbaar groen is € 62.000 beschikbaar

Vertaling in begroting

De lasten van de instandhouding van het openbaar groen worden structureel geraamd. De ontbrekende middelen voor herinrichtingen en reconstructies worden jaarlijks betrokken bij het raadsvoorstel over groot onderhoud wijken (zie tabel 1 kolom 2) en zijn daarmee afgedekt.

<i>Tabel 7</i>		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Openbaar Groen	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		234	Inclusief interne lasten
Dagelijks/preventief onderhoud		2.791	
Groot onderhoud herinrichtingen en reconstructies		62	
Totalen	3.168	3.087	

De totale oppervlakte groen is 277 hectare.

Gebouwen (diverse programma's)

Beleidskader

In 2011 is een geactualiseerd onderhoudsplan 'Gebouwen' (RB2011-007 d.d. 26 april 2011) opgesteld. Het plan heeft zowel betrekking op welzijnsgebouwen als op overige gemeentelijke gebouwen. De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op dit onderhoudsplan.

Financiële consequenties

De jaarlijkse onderhoudskosten zijn gebaseerd op het onderhoudsplan. Jaarlijks wordt er € 378.000 in de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' gestort.

Vertaling in begroting

Grootschalige onderhoudsinvesteringen en renovaties worden opgenomen in het investeringsprogramma en gedekt uit de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen'.

De cijfers die in de volgende tabel zijn opgenomen, zijn inclusief het effect van het dagelijks en groot onderhoud Gembipark.

Tabel 8 Bedragen x € 1.000

Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Energiekosten en belasting		37	
Kosten beleid en beheer		130	
Dagelijks/preventief onderhoud		303	Inclusief interne lasten
Storting in voorziening groot onderhoud		378	
Totalen	845	848	

Onderhoud bermen en bermsloten (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Voor het onderhoud van bermen en bermsloten zijn de keurvoorschriften van het Hoogheemraadschap HHNK leidend. Voor de bermen zijn veiligheidseisen en de uitgangspunten van

het rationeel wegbeheer leidend. Daarnaast krijgen de bermen in het buitengebied vanwege uitzichthoeken extra aandacht.

Financiële consequenties

Via de vaststelling van de onderhoudsniveaus worden de bijbehorende jaarlijkse budgetten bepaald. Overeenkomstig het raadsbesluit van 23 april 2013 (RB2013-059) wordt met ingang van 2014 € 160.000 doorbelast aan het product 'Riolering'.

Vertaling in begroting

Er is een structureel budget beschikbaar.

Tabel 9 Bedragen x € 1.000

Onderhoud bermen en bermsloten	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		4	
Dagelijks/preventief onderhoud		214	Inclusief interne lasten
Groot onderhoud		10	Reservering baggeren buitengebied
Doorbelasting naar riolering		-160	
Totalen	210	68	

Verkeer (Diverse programma's)

Beleidskader

Het aanleggen en in standhouden van de verkeersvoorzieningen geschiedt enerzijds conform de landelijke richtlijnen en uitgangspunten van het beheerplan 'Bewegwijzeringen & Bebordingen' en anderzijds op basis van praktijkervaringen. Voor het actueel houden van ons verkeersmodel worden periodieke tellingen gehouden.

Op 22 januari 2013 is het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan (RB2012-141) door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid ten aanzien van de zogenaamde 'black spots' losgelaten. Hiervoor in de plaats wordt nu meer gekeken naar proactief handelen in plaats van reactief op basis van het Meerjarenuitvoeringsplan verkeersveiligheid 2014-2016.

Het onderhoud vindt plaats op basis van het Beheerplan Straatmeubilair en Verkeersvoorzieningen Heerhugowaard 2013-2018.

Financiële consequenties

De kosten voor het beheer en onderhoud van de verkeersvoorzieningen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het beheerplan en van landelijke richtlijnen. Voor het dagelijks en preventief onderhoud zijn structurele budgetten beschikbaar. Ook

zijn de vervangingsinvesteringen voorzien in de begroting. De huidige budgetten zijn toereikend voor het dagelijks en groot onderhoud.

Vertaling in de begroting

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

Tabel 10 *Bedragen x € 1.000*

Verkeer	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		112	Verkeersvoorzieningen
Verkeerszaken algemeen		285	
Duurzaam Veilig		97	
Dagelijks onderhoud		235	
Groot onderhoud		133	
Totalen	885	862	

Herinrichtingen

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

Openbare Verlichting (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

In de nieuwe woon- en werkgelegenheidsgebieden alsmede bij fietspaden wordt openbare verlichting conform de 'Richtlijn Openbare Verlichting 2011' (ROVL 2011) aangelegd. Bij eventuele tekorten aan een voldoende verlichtingsniveau wordt bij groot onderhoud ofwel herinrichting van de buitenruimten uitgegaan van bijplaatsing van openbare verlichting tot het niveau van minimaal 10 - 30% onder de ROVL 2011.

Het beleidsplan 'Openbare Verlichting 2012-2016' is in 2011 (RB2011-095) vastgesteld (inclusief de daarbij behorende financiële consequenties). Jaarlijks wordt het meerjaren groot onderhoud- en vervangingsplan aangepast.

Financiële consequenties

De kosten voor beheer en onderhoud worden bepaald op basis van de uitgangspunten van het beleids- en beheerplan. Het groot onderhoudsbudget wordt jaarlijks aan de voorziening 'Groot onderhoud' toegevoegd. Die voorziening wordt besteed op basis van het meerjaren onderhoudsplan. Voor groot onderhoud is € 519.000 beschikbaar.

Vertaling in begroting

De volledige exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Openbare verlichting	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Energiekosten		167	
Kosten beleid en beheer		164	
Dagelijks onderhoud		367	Inclusief interne lasten
Storting in voorziening groot onderhoud		486	Conform het meerjaren groot onderhoud en vervangingsplan
Aanpassen verlichtingsniveau		33	
Totalen	1.237	1.217	

De totale lasten zijn gebaseerd op 12.120 lichtpunten

Herinrichting

Het budget voor de aanpassing van het verlichtingsniveau van € 33.000 wordt betrokken bij de jaarlijkse kredietaanvraag voor herinrichting van wijken. Via een jaarlijks raadsbesluit over groot onderhoud wijken wordt de omvang van het extra budget bepaald (zie tabel 1 kolom 2).

Straatreiniging (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het beleidskader is in 2000 vastgelegd in de vorm van straatreiniging op basis van beeldkwaliteit. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het Beheerplan straatreiniging 2013 - 2016.

Door de raad zijn in januari 2008 besluiten genomen met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen.

Financiële consequenties

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

Vertaling in begroting

De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd.

Straatreiniging	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		31	
Dagelijks onderhoud		768	Inclusief interne lasten
Subtotaal		799	
Doorbelasting		-562	¹⁾
Totalen	255	237	

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

Riolering	€ 211.000
Afvalstoffenverwerking	€ 351.000
	€ 562.000

Sneeuw- en gladheidbestrijding (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Basis is het door de raad in 2011 vastgestelde 'Beleidsplan Sneeuw- en Gladheidbestrijding 2011 - 2016' (RB2011-136 d.d. 22 november 2011). Daarin is onder andere opgenomen waar wordt gestrooid, binnen welke tijden en op welke wijze op gladheid wordt gereageerd. Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarbij zijn ook het strooibeleid van de andere wegbeheerders (het HHNK en de provincie) en de gevolgen van het strooibeleid in de woonwijken in relatie tot aanrijtijden van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten betrokken. Vanaf

2012 is pekelspuiten structureel onderdeel van de gladheid-bestrijding.

Financiële consequenties

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

Vertaling in begroting

De totale exploitatielasten zijn structureel geraamd.

<i>Tabel 13</i>		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Sneeuw- en gladheidsbestrijding	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		5	
Dagelijks onderhoud		178	Inclusief interne lasten
Totalen	202	183	

Speelvoorzieningen (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

In maart 2011 is het 'Speelruimtebeleidsplan 2011 - 2016: 'Kansen voor Spelen!' (RB2011-033 d.d. 22 maart 2011) door de Raad vastgesteld. De spreiding en omvang van de voorzieningen in wijken is gebaseerd op dit beleidsplan. In april 2013 is de evaluatie over Avontuurlijk spelen ter kennisneming voorgelegd aan de Commissie Stadsbeheer.

Het onderhoud wordt uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke veiligheidsnormen, de geldende richtlijnen uit het 'Attractiebesluit' en het Beheerplan speelvoorzieningen 2013-2017 (BW13-0130 d.d. 2 april 2013).

Financiële consequenties

De kosten voor beheer en onderhoud van de speelterreinen zijn gebaseerd op de bovenvermelde richtlijnen. De jaarlijkse kosten van instandhouding bedragen € 453.000.

Vertaling in begroting

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

Tabel 14 *Bedragen x € 1.000*

Speelvoorzieningen	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Kosten beleid en beheer		119	
Dagelijks/preventief onderhoud		213	Inclusief interne lasten
Groot onderhoud (incl. kap. lasten)		121	
Totalen	451	453	

De raming is gebaseerd op 756 speeltoestellen en 147 sporttoestellen.

Herinrichtingen

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

Straatmeubilair (Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Beleidskader

Het beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) geeft de beleidskaders aan die voor het product straatmeubilair van toepassing zijn. Het onderhoud wordt uitgevoerd conform het 'Beheerplan Straatmeubilair en Verkeersvoorzieningen 2013 - 2018'.

Financiële consequenties

Dit product is in 2011 ontstaan door een bundeling van een aantal verschillende bestaande producten, waarbij de budgetten naar dit product zijn overgeheveld.

Vertaling in begroting

De volledige exploitatielasten en -baten zijn structureel geraamd.

Tabel 15 *Bedragen x € 1.000*

Straatmeubilair	Raming 2013	Raming 2014	Toelichting
Energiekosten		8	
Kosten beleid en beheer		56	
Dagelijks/preventief onderhoud		97	
Inkomsten reclame		-180	
Totalen	-23	-19	



Paragraaf D. Financiering / Treasury

Witte Klaverweide.

Op 4 juli 2012 mochten toekomstige bewoners van De Draai hun handtekening en een wens zetten op een van de eerste palen voor hun woning in de wijk Klaverweide. Bouwcombinatie Heerhugowaard (BCH) is gestart met de bouw van de eerste 25 woningen op de hoek van de Van Veenweg en de Oostertocht.

Algemeen

Het treasurybeleid is in hoofdlijnen vastgelegd in het 'Treasurystatuut 2009' (RB2008-133 d.d. 16 december 2008). Op 27 maart 2012 (RB2011-175 Voorstel tot aanpassing Treasurystatuut 2009) is de raad akkoord gegaan met een aanpassing van het Treasurystatuut 2009. Deze aanpassing van het statuut heeft betrekking op de uitzetting van overtollige middelen. Hierbij is de eis dat een bank een AAA status moet hebben om overtollige middelen uit te zetten vervangen door een status gelijk aan die van de Nederlandse staat.

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

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

De prognose wordt opgebouwd aan de hand van informatie over:

- de lopende exploitatie en het daaruit voortvloeiende meerjarenperspectief;
- de grote projecten / investeringen;
- grondexploitaties;

- vervangingsinvesteringen; en
- geplande uitgaven voor groot onderhoud.

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

Herziening treasurystatuut

Als gevolg van veranderende wetgeving in het kader van het Schatkistbankieren en de Wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF) zal in de tweede helft van 2013 een herzien treasurystatuut aan de raad ter vaststelling aangeboden worden. De aanbieding van het herziene treasurystatuut is afhankelijk van de behandeling van de wetgeving door de Eerste Kamer en de snelheid waarmee de wetgeving door het Agentschap van de Generale Thesaurie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geïmplementeerd kan worden.

Vooruitlopend op de vaststelling van de wet op schatkistbankieren, het verplicht stellen van overtollige middelen van decentrale overheden, Provincies, Waterschappen en Gemeenten, en de gemeenschappelijke regelingen bij de Nederlandse staat is het Agentschap van de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën in samenwerking met de banken al begonnen met de invoering van het schatkistbankieren. Het

agentschap streeft ernaar om voor eind 2013 het schatkistbankieren voor alle decentrale overheden beschikbaar te hebben.

Naast de wetgeving van het Schatkistbankieren is ook het wetsvoorstel inzake de Wet HOF in behandeling in de Eerste Kamer. Deze wetgeving bepaalt hoe decentrale overheden hun aandeel moeten leveren aan het in de perken houden van de overheidsfinanciën en specifiek het EMU-saldo van de Nederlandse staat. De verwachting is dat de wet HOF op 1 januari 2014 in werking treedt.

Huidige financiële positie

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de samenstelling en omvang van de afgesloten vaste geldleningen per medio juli 2013. De totale schuld neemt jaarlijks af met € 2,65 miljoen als gevolg van de jaarlijkse aflossingen. In 2015, 2016 en 2017 moeten de drie fixe geldleningen die in 2010 en 2011 zijn aangetrokken worden afgelost. De verwachting is echter dat deze leningen voor een (groot) gedeelte zullen moeten worden geherfinancierd. De hoogte en de duur van de herfinanciering hangt af van de in 2015, 2016 en 2017 benodigde financieringsbehoefte op de middellange termijn. Deze financieringsbehoefte is sterk afhankelijk van de kasstromen in de grondexploitatie, met name de Vaandel, de Draai en Heerhugowaard-Zuid, en grote investeringswerken zoals de spoortunnel Zuidtangent.

Tabel 1. Bedragen x € 1.000

Omschrijving Lening	Type lening	Loop-tijd lening	Aanvang lening	Rente per-centage	Stand lening 01-01-2014
Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair	25	23-03-2005	4,0650	10.200
Nederlandse Waterschapsbank	Lineair	25	15-08-2005	3,6149	10.200
Nederlandse Waterschapsbank	Lineair	25	02-01-2006	3,6849	3.600
Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair	30	15-05-2007	4,6000	11.750
Bank Nederlandse Gemeenten	Lineair	20	02-07-2008	5,1000	11.250
Bank Nederlandse Gemeenten	Fixe ¹⁾	5	28-06-2010	2,3600	20.000
Bank Nederlandse Gemeenten	Fixe	6	30-06-2010	2,6100	20.000
Bank Nederlandse Gemeenten	Fixe	6	03-05-2011	3,5350	20.000
Totaal					107.000

Debt-ratio en Nettoschuld als aandeel van de exploitatie.

In de in juni 2013 gepubliceerde 'Factsheet Financiële Ruimte en Schuldpositie' van de VNG worden twee kengetallen beschreven die een inzicht geven in de schuldpositie van de gemeente. Deze kengetallen zijn:

Debt-ratio; deze ratio geeft aan welk aandeel van de bezittingen is belast met schulden. Een ratio van meer dan 80% geeft aan de gemeente zijn bezittingen zeer hoog heeft belast met schulden.

Netto schuld als aandeel van de exploitatie; deze ratio geeft een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie en het investeringsvolume uit het nabije verleden. Een ratio van boven de 150% geeft aan dat de rentedruk op de begroting zeer

hoog is. De gemeente doet er in een dergelijke situatie goed aan de schulden te verminderen en terughoudend te zijn met nieuwe investeringen. Een ratio van tussen de 100% en 150% betekent dat er voorzichtigheid geboden is.

Tabel 2 geeft de ratio's voor de gemeente Heerhugowaard. Uit deze tabel blijkt dat de debt-ratio over de periode 2010 tot en met 2012 langzaam oploopt. De netto schuld als aandeel van de exploitatie is vooral in 2012 sterk toegenomen. De belangrijkste redenen hiervoor waren een sterke toename van de vlottende activa door het aantrekken van een kasgeldlening van € 7,0 miljoen en een factuur voor afrekening van de Westfrisiaweg van € 11,0 miljoen van de provincie. Daarnaast is door achterblijvende verkopen en investeringswerken in grondexploitaties het saldo van de de exploitatie lager dan de afgelopen jaren. De verwachting is dat door grondverkoop in de Broekhorn en Westpoort de vaste en vlottende schulden zullen afnemen. De verwachting is dat de debt-ratio en de netto schuld als aandeel van de exploitatie in 2013 en 2014 licht zullen dalen.

Tabel 2.

	2010	2011	2012	2013	2014	norm
Debt-ratio	53%	53%	58%	1)	1)	80%
Netto schuld als aandeel van de exploitatie	70%	83%	103%	1)	1)	150%

¹⁾ niet bekend op begrotingsbasis.

Vooruitzichten

Intern

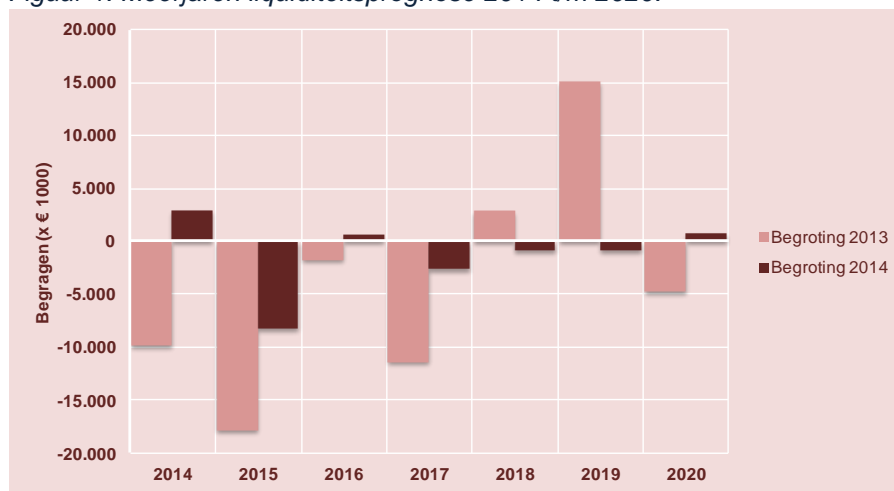
De meerjaren liquiditeitsprognose van de gemeente Heerhugowaard wordt voor een belangrijk deel bepaald door de investeringswerken en de grondexploitaties.

De belangrijkste investeringen die plaatsvinden zijn het groot onderhoud wegen, wijken en gebouwen, de projecten uit de NBK-1 en 2 en de investeringen in gebouwen. Bij de liquiditeitsprognose van deze investeringen wordt geen rekening gehouden met projecten die nog in het besluitvormingsproject zijn, zoals de eventuele nieuwbouw van het Huygenscollege locatie Middenweg. De reden hiervan is dat er voor de realisatie van deze projecten nog geen krediet beschikbaar is gesteld door uw raad.

De belangrijkste kasstromen binnen de grondexploitaties worden bepaald door de grondverkoop in Heerhugowaard-Zuid, de Draai, de Vaandel en Westpoort en de daaraan verbonden uitgaven voor het bouw- en woonrijp maken van de gronden.

Rekening houdend met de bovenstaande gegevens levert dit een meerjaren liquiditeitsprognose op zoals gepresenteerd in figuur 1.

Figuur 1: Meerjaren liquiditeitsprognose 2014 t/m 2020.

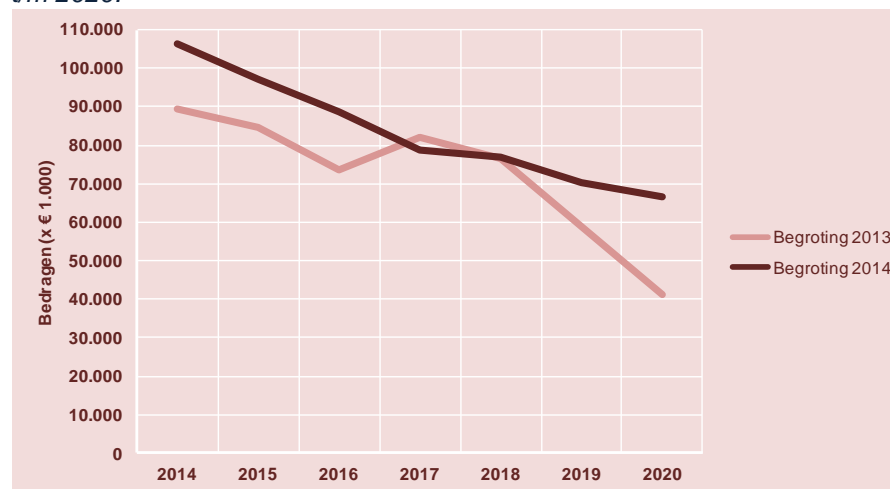


Deze liquiditeitsprognose wijkt af van de prognose zoals deze was opgenomen in de begroting 2013. De belangrijkste reden hiervoor is de aanhoudende economische malaise. Als gevolg hiervan zijn de grondexploitaties De Draai, De Vaandel en Heerhugowaard-Zuid herzien (raad april 2013). Hierbij zijn onder andere aanpassingen gedaan in de looptijd van de grondexploitaties en de verkoopprognoses. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat, in vergelijking met de gepresenteerde kasstroom prognose in de begroting 2013, er de komende jaren een lager volume aan inkomsten en daaraan gerelateerde uitgaven zijn.

Belangrijke andere aanpassingen in de liquiditeitsprognose zijn de kasstromen die voortvloeien uit de investering nieuwbouw

school de Draai (die voornamelijk plaats gaat vinden in 2014) en het jaar van ontvangst van de grondverkoppen van het RTIC. Deze aanpassingen in de liquiditeitsprognose hebben gevolgen voor de schuldpositie van de gemeente Heerhugowaard, zie figuur 2.

Figuur 2. Schuldpositie gemeente Heerhugowaard over de periode 2014 t/m 2020.



Als gevolg van eerdergenoemde aanpassingen zijn er minder mogelijkheden tot het verkleinen van de schuld in de periode tot en met 2020. Het effect van de investering in de school in de Draai heeft als gevolg dat de schuld in 2014 hoger uit komt dan in de raadsbegroting 2013 was verwacht. De aanpassingen in de

grondexploitaties hebben vooral effect op de aflossingsmogelijkheden vanaf 2019.

De verwachting is dat ook na 2020 de schuld van de gemeente Heerhugowaard geleidelijk kan worden afgebouwd.

Extern

De economie van de eurozone kruipt langzaam uit de recessie en kan in 2014 met 1,2% groeien. Het herstel is vooral te danken aan de export die profiteert van de aantrekkende wereldhandel en een dalende eurokoers. Doordat de binnenlandse vraag nog onder druk blijft staan door de overheidsbezuinigingen en de hoge werkloosheid, is de verwachting dat de economische groei van Nederland achterblijft op die van de gemiddelde groei van de eurozone. De verwachting is dat deze uit zal komen rond de 0,75%. De verwachting is dat de inflatie door de zwakke conjunctuur uit zal komen op rond 1,5%. (Bron BNG en CPB).

In de eerste helft van 2013 stegen zowel de rentes voor de middellange termijn (één tot tien jaar) als de lange termijn (tien jaar en langer) met gemiddeld 0,5%. De rente tarieven voor een 5-jaars fixe lening liggen medio augustus rond de 1,7%. De

verwachting is dat de rentes in de komende periode verder zullen blijven stijgen (Bron BNG).

Rentevisie

De gemeente hanteert als rentevisie de visie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die visie wordt ook gebruikt bij de bepaling van de jaarlijkse uitgangspunten voor de begroting en de meerjarenramingen. Naast de rentevisie van de BNG wordt bij de bepaling van de uitgangspunten ook de rentepercentages van de huidige leningenportefeuille meegenomen. Op grond deze parameters is een rentepercentage van 3,60% genomen als basis voor de interne rekenrente voor de begroting 2014 en de ramingen tot en met 2017.

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

Financieringsstructuur

In tabel 3 is de financieringsstructuur van de gemeente weergegeven.

Tabel 3.		Bedragen x € 1.000			
	31-12 2011	31-12 2012	31-12 2013 ²	31-12 2014 ³	
Vaste financieringsmiddelen					
Reserves en voorzieningen	112.643	108.975	95.518	90.135 ⁵	
Geldleningen	112.300	109.650	107.000	104.350 ⁴	
Totaal	a. 224.943	218.625	202.518	194.485	
Boekwaarde investeringen					
Gemeentelijke exploitatie	144.520	152.299	151.617	154.137	
Grondexploitaties	86.309	82.193	72.812	55.106	
Totaal	b 230.829	234.492	224.429	209.243	
Saldo vaste financieringsmiddelen (a-b)	-5.886	-15.867	-21.911	-14.758	
Vorderingen op korte termijn					
Call- en kasgelddeposito's	0	7.000	1	1	

¹⁾ is niet bekend op begrotingsbasis

²⁾ op basis van geactualiseerde begroting 2013

³⁾ op basis van begroting 2014

⁴⁾ op basis van huidige leningenportefeuille

⁵⁾ op basis van de reservekeeper 2013

Financiële risico's

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

Renterisico

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

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

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

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

De 'Wet FIDO' geeft door middel van de renterisiconorm aan hoe hoog deze renteverhogingen gedurende een boekjaar mogen zijn. Deze norm is een percentage (20%) van het begrotingstotaal voor het betreffende begrotingsjaar. De norm mag in een begrotingsperiode niet worden overschreden.

In tabel 4 is de renterisiconorm voor de gemeente becijferd. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente over de gehele periode van deze begroting de renterisiconorm niet zal overschrijden.

Variabelen Renterisico (norm)	2014	2015	2016	2017	
Rente herziening	1.				
Aflossing	2.	2.650	22.650	22.650	22.650
Renterisiconorm (1 + 2)	3.	2.650	22.650	22.650	22.650
Renterisiconorm	4.	26.354	26.354	26.354	26.354
Ruimte onder renterisiconorm	5a.	23.704	3.704	3.704	3.704
Overschrijving renterisiconorm	5b.				
Berekening renterisiconorm					
Begrotingstotaal jaar T	4a.	131.770			
Percentage regeling	4b.	20%			
Renterisiconorm	4.	26.354			

De renterisiconorm wordt in 2015 tot en met 2017 dicht benaderd. De reden hiervoor zijn de drie fixe leningen die in 2010 en 2011 bij de BNG, met een looptijd van respectievelijk 5 en 6 jaar, zijn afgesloten. Volgens de 'wet Fido' moet het gehele

bedrag van deze vorm van geldleningen in de berekening voor de renterisiconorm worden opgenomen.

Kredietrisico

Het kredietrisico gaat over de kans op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door de wederpartij. In tabel 5 zijn deze risico's weergegeven. Het gaat dan om de door de gemeente aan derden verstrekte gelden (kredieten) en/of garanties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van geldleningen.

Variabelen Renterisico (norm)	31-12 2011	31-12 2012	31-12 2013	31-12 2014
Garanties				
Diverse plaatselijke instanties	31.680	29.977	26.406	25.582
Achterevangfunctie	121.447	145.924	129.127	127.585
Totaal	153.127	175.901	155.533	153.167

Uit de tabel blijkt dat het grootste deel van de garantstellingen leningen aan sociale woningcorporaties betreft. Deze leningen zijn gewaarborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Wanneer corporaties hun rente- en aflossingsverplichtingen niet nakomen, kan de geldgever op grond van de garantstelling deze bedragen in eerste instantie verhalen bij het WSW. Deze zal dan in eerste instantie aankloppen op de bij het WSW aangesloten woningcorporaties en vervolgens bij het

waarborgfonds. Als dat borgfonds óók niet in staat is aan deze verplichtingen te voldoen, dan kan de gemeente (als achtervang) worden aangesproken tot het bedrag waarvoor de gemeente garant staat.

Het Waarborgfonds heeft ruime reserves. De kans dat gemeenten op enigerlei wijze worden aangesproken op de achtervangfunctie is gering. De gemeente staat garant voor 50%. De bedragen in tabel 5 zijn een weergave van die 50%.

Het afgelopen jaar zijn de woningcorporaties, en dan vooral Vestia, veelvuldig in het nieuws gekomen door het speculeren met derivaten. Uiteindelijk zijn hiermee enkele miljarden aan verliezen geleden. Doordat de woningcorporaties deze verliezen zelf nog konden opvangen is er nog geen aanspraak gemaakt op het waarborgfonds zelf.

Naar aanleiding van deze speculaties is er voor woningcorporaties een beleidsregel derivaten opgesteld. Deze beleidsregel stelt beperkingen aan het soort derivaten die de woningcorporaties mogen afsluiten. Hierdoor wordt een groot deel van de risico's die de gemeenten door middel van hun achtervang lopen weggenomen. Daarnaast is in deze beleidsregel een verscherpt toezicht op de woningbouwcorporaties geregeld.

In 2013 is er één nieuwe garantie van € 125.000 (totaal leningbedrag € 250.000) afgegeven aan de Tennisvereniging Heerhugowaard. De stichting waarborgfonds sport staat voor de andere € 125.000 garant.

Begrotingsgegevens EMU

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

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

Op basis van de wet Hof (voorstel ligt nog ter behandeling bij de Eerste Kamer) behoort ingrijpen tot de mogelijkheid bij een dreigende overschrijding van het gemeenschappelijke aandeel van het EMU-saldo ook wanneer de overheid als geheel binnen de 3% van het EMU-saldo blijft. Dit ingrijpen kan een korting op de algemene uitkering betekenen, maar ook een door de toezichthouder, de provincie, opgelegde verlaging van bijvoor-

beeld het investeringsvolume of de fasering hiervan over de jaren.

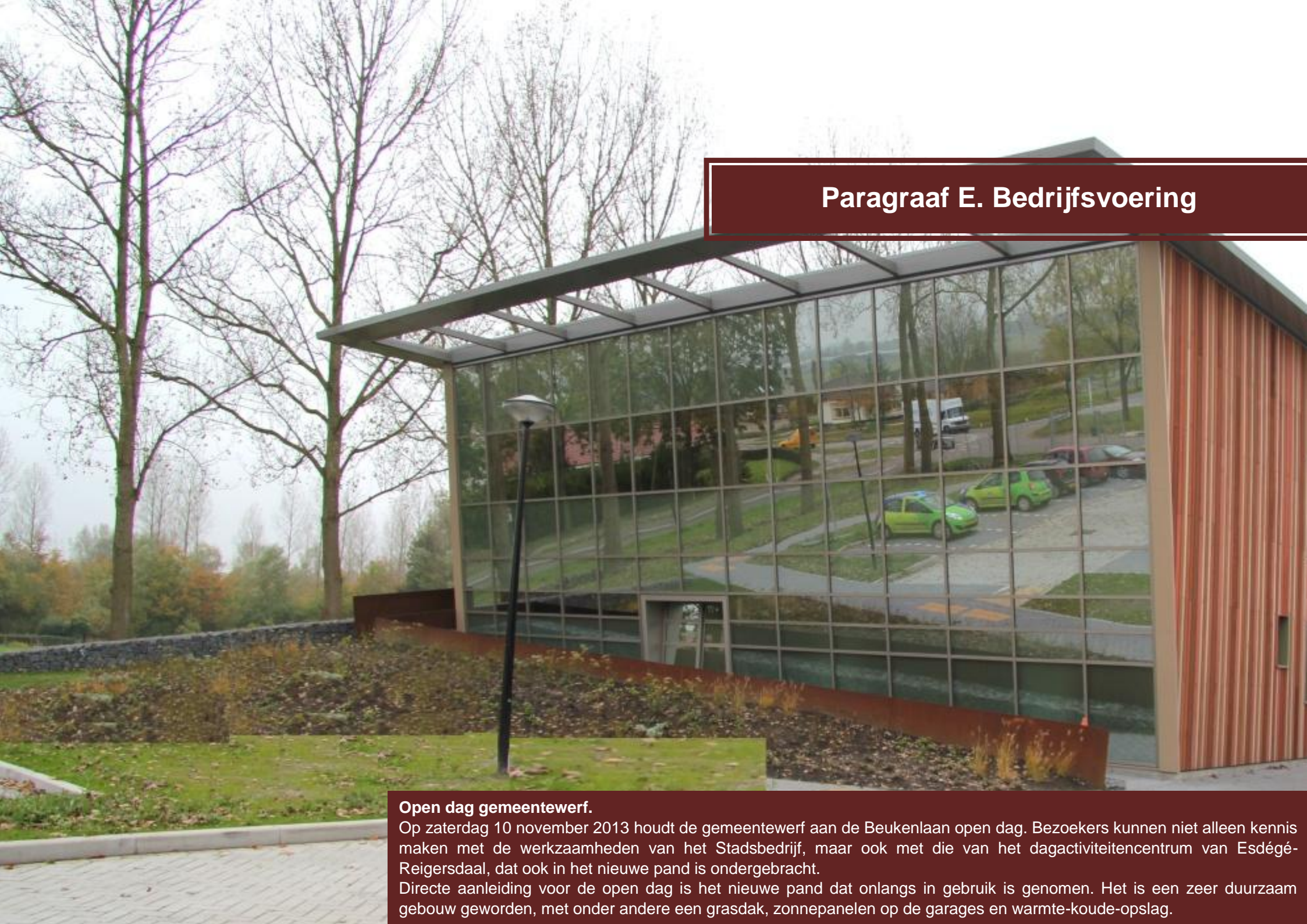
Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan. Hiervoor wordt de modeltabel 6 gehanteerd.

Voor de begroting 2014 wordt een positief EMU-saldo verwacht. Dit overschot wordt vooral veroorzaakt door de grondverkoop in Westpoort (RTIC). Daarbij is het investeringsvolume voor zowel de exploitatie als de grondexploitaties (woon- en bouwrijpmaken) relatief laag in verhouding tot de inkomsten.

Tabel 6. *Bedragen x € 1.000*

Omschrijving	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking aan reserves (BBV artikel 17c).	-2.706	-1.855	-3.237
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	7.304	6.676	6.665
3 Brutodotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	4.316	4.758	4.758
- 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd	7.840	16.978	8.880
5 Ontvangen bijdragen van rijk, provincie, Europese Unie en overige instanties, die in mindering komen op sub 4	1.176	2.547	1.332
+ 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)			
- 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa			
- 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	8.513	24.715	10.527
+ 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	25.098	36.108	10.736
- 8b Boekwinst op grondverkopen			
- 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen	3.348	2.960	3.315
- 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten			
- 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen			
Berekend EMU-saldo	15.487	3.581	-2.468

Paragraaf E. Bedrijfsvoering



Open dag gemeentewerf.

Op zaterdag 10 november 2013 houdt de gemeentewerf aan de Beukenlaan open dag. Bezoekers kunnen niet alleen kennis maken met de werkzaamheden van het Stadsbedrijf, maar ook met die van het dagactiviteitencentrum van Esdégé-Reigersdaal, dat ook in het nieuwe pand is ondergebracht.

Directe aanleiding voor de open dag is het nieuwe pand dat onlangs in gebruik is genomen. Het is een zeer duurzaam gebouw geworden, met onder andere een grasdak, zonnepanelen op de garages en warmte-koude-opslag.

Inleiding

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

Het accent voor de jaren 2012 tot 2016 ligt op de thema's 'Goed werkgeverschap', 'Meesterschap', 'Eigenaarschap' en 'Omgevingsgerichtheid'. Deze komen voort uit de visie Heerhugowaard: 'Stad van kansen, organisatie van kansen'. Hierin kennen we vrijheid en zijn we ondernemend en onderscheidend.

Groeien en ontwikkelen gebeurt in Heerhugowaard voor iedereen en op alle manieren. De gemeente blijft zich ontwikkelen (dus wij ook!). Als gemeente hebben wij een stimulerende positie in de regio. We laten ons niet beperken door grenzen. Dit kan niet zonder participatie, betrokkenheid en meedoen.



De continue verandering die dit met zich meebrengt is maatwerk. Belangrijk in veranderprocessen is leiderschap, taakvolwassen medewerkers, ontwikkeling van bruikbare vaardigheden en de heersende cultuur (menselijk, praktisch en vernieuwend). Een heldere visie, een continue dialoog en tonen van eigenaarschap (verantwoordelijkheid geven en nemen) zijn belangrijke waarden. Structuur, systemen en instrumenten zijn volgend en ondersteunend aan dat wat we willen. 'We werken steeds slimmer, niet harder!'

Verbetermogelijkheden

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

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

1. Personele kwaliteit

Voor het behalen van de doelen van de gemeente Heerhugowaard zijn voldoende medewerkers van strategisch belang. Daarom is het doel van ons personeelsbeleid om zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende mensen voor onze gemeente te hebben werken zodat onze bedrijfsdoelen gehaald worden. Hierbij heeft de raad bepaald dat wij tenminste de kwaliteit van het personeel van 2009 moeten vasthouden. Wij willen gemotiveerde en tevreden medewerkers hebben. Cijfermatig is dat vastgesteld op 3,5% ziekteverzuim en 7,8 score op medewerkertevredenheid. Uitgangspunt is dit niveau tenminste te handhaven.

Integriteit

Als uitkomst van een gezamenlijk nadenken over integriteit van organisatie en bestuur zijn in 2008 (RB2008-043 d.d. 27 mei 2008) de uitgangspunten voor integriteitbeleid verwoord en vastgesteld in het brondocument *'Elementen integriteit voor bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Heerhugowaard'*. Er is tevens een 'platform integriteit' ingesteld om zaken af te stemmen en mogelijke initiatieven te bespreken. Strategisch management (MT) en bestuur hebben voor de tweede keer een training morele oordeelsvorming gevolgd. In 2011 is de basis van het integriteitbeleid verder versterkt door gefaseerd een deel van het personeel ook zo'n training aan te bieden. Het Middelmanagement heeft de *'module handhaving'* van het traject moreel leiderschap een 'module installeren moreel leeroverleg' afgesloten. Dat biedt een basis waarmee ze op hun afdeling een volgende stap kunnen zetten in integriteitbevordering. In 2012 heeft het MT een trainingsdag gehad. Ook de raad heeft een sessie morele oordeelsvorming gehad. De dialoog tussen MM en MT heeft geleid tot een risicobewustwording dat in de tweede helft van 2013 zal leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering (risico-inventarisatie en meldpunt) en een versnelde scholing van medewerkers (alle medewerkers zijn eind 2013 getraind in morele oordeelsvorming). In 2014 wordt verder gewerkt aan m.n. de borging van procesaanpassingen en moreel leeroverleg. In samenwerking met de griffie zal worden gezocht naar mogelijkheden voor de

raad, om verder te gaan met integriteitbevordering. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt van 'gelijk opgaan van bestuur en organisatie' bij de aanpak van integriteitbevordering.

2. Personele capaciteit

Het volume van de arbeidsmarkt is aan het afnemen. Daarnaast stijgt de pensioenleeftijd geleidelijk en is er marktwerking in het gebied van vraag en aanbod van personeel. Door deze gecombineerde effecten zullen er voor onze organisatie de komende 5 jaar in totaal voldoende potentiële arbeidskrachten op de markt zijn. Om aantrekkelijk te blijven voor de juiste mensen zullen wij onze cultuur (vernieuwend, praktisch en menselijk) moeten koesteren. Dit is extra belangrijk vanwege de turbulentie die ontstaat door de samenwerkingen met andere gemeenten, zoals de drie decentralisaties, ISD, RUD, Veiligheidsregio, Belastingen en 'Shared Service Center ICT'. Zeer belangrijk aandachtspunt hierbij is de overhead, bestaande uit ondersteunend personeel, ICT en gebouwen. De verdeling van inzet van overhead willen we zo goed mogelijk verdelen tussen deelnemende gemeenten. De na de uitplaatsingen overblijvende organisatie zal zich steeds meer richten op regie waarbij een vaste kern van ambtenaren en accountmanagers een netwerk van (sub)contractsrelaties met publieke en private ondernemingen onderhouden. Hierbij komt het steeds meer aan op houding en (relationele) vaardigheden en steeds minder op kennis. Vaardigheden als omgevingsbewustzijn, eigenaarschap,

meesterschap en dialoogvaardigheid zijn onontbeerlijk om duurzaam inzetbaar te zijn als medewerker van de gemeente Heerhugowaard. Om hier aan tegemoet te komen wordt in 2014 een aantal activiteiten uitgevoerd:

- Programma duurzame inzetbaarheid met als doel de langdurige inzetbaarheid van gezonde medewerkers te vergroten.
- Experiment met ROWE - '*Result Only Work Environment*'.
- Traineeship ook voor zittend personeel.
- Toepasbaarheid van '*medewerker in algemene dienst*'.
- Verdere uitwerking onderzoek wat medewerkers er toe kan overhalen om zich te verplaatsen of te detacheren bij een andere of de eigen organisatie en wat de barrières zijn.
- Intervisie door collega's wordt verder uitgebreid.
- Verdere uitwerking onderzoek naar de beloning van bovenmatig presterende medewerkers (onderzoek naar wat goed werkt om bovenmatig presterend gedrag te bekrachtigen)
- Onze Heerhugowaardige cultuur heeft meer inhoud ten opzichte van 2013 doordat iedere medewerker verhalen heeft over hoe het hier gaat in Heerhugowaard en doordat 70% van de medewerkers deze verhalen ook vertelt aan elkaar en aan de buitenwereld.

Conform de afspraken in het 'Strategisch personeelsplan' (SPP) besluit het college over bedrijfsvoering. Hierbij wordt een

afgewogen besluit genomen tussen inzet voor persoonlijke ontwikkeling (kwaliteit) versus inzet voor formatie. Dit is budgettair neutraal.

3. Juridische kwaliteitszorg

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

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

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

- Juridisch advies en juridische control is functioneel en in de persoon gescheiden, de centrale juridische adviesformatie is op sterkte en proactief dienstverlenend richting sectoren; de verhouding tot de juridische functie binnen de sectoren is helder; Het Juridisch Beraad is een vaste waarde bij het delen van juridische kennis en het ontwikkelen van vaardigheden;
- De implementatie van nieuwe wetgeving wordt tijdig geïnitieerd en waar nodig centraal begeleid;
- 'Incompany' cursussen via de HHW academie houden juridische medewerkers op het vereiste kennisniveau;



Onderscheidingen brandweer.

Vijf leden van de brandweer hebben onlangs uit handen van burgemeester Ter Heegde een onderscheiding gekregen.

- Ondersteund door kwartaalrapportages en jaarverslagen wordt door het management gestuurd op het klacht- en bezwaarproces en de onderliggende (primaire) kwaliteit;
- Centrale juristen worden betrokken bij inhuur extern juridisch advies, waarbij de ambitie is steeds meer intern te doen en de (dure) externe juridische advisering tot het minimum te beperken;
- Juridische check van B&W adviezen.
- In 2012 is op centraal niveau gestart met het vullen van een juridische kennisbank, ter ondersteuning van de integrale verantwoordelijkheid van de sectoren. In 2013 is deze kennisbank verder uitgebreid en ook in 2014 wordt daarmee voortgegaan.
- Bij beleidsvoorbereiding worden centrale juristen vaker in een vroegtijdig stadium betrokken.
- De conclusie kan worden getrokken dat de juridische kwaliteitszorg in 2013 in Heerhugowaard van de ontwikkel-fase in de beheerfase is beland.

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

4. Één organisatie, één informatievoorziening: basisregistratie

De ambities met betrekking tot 'E-dienstverlening' en de wettelijke ontwikkelingen (basisregistraties) zetten zich onverminderd voort. Ook de klantverwachtingen met betrekking tot de 7x24 uur dienstverlening zijn er niet minder op geworden. Deze ontwikkelingen versterken de noodzaak om als één organisatie, en zelfs als één overheid, samen te werken om onze informatievoorziening op orde te hebben, om onze gegevens in één keer goed te registreren en op eenvoudige wijze toegankelijk maken voor (her)gebruik.

Om samenhang in onze informatievoorziening te krijgen en op peil te houden is overzicht en coördinatie nodig. Dat krijgen we onder andere door een goede informatiearchitectuur. Zo een architectuur vervult in veel opzichten een vergelijkbare rol met de architectuur van de bouwwereld. Het is een hulpmiddel om:

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

PIM (Programma Informatie Management)

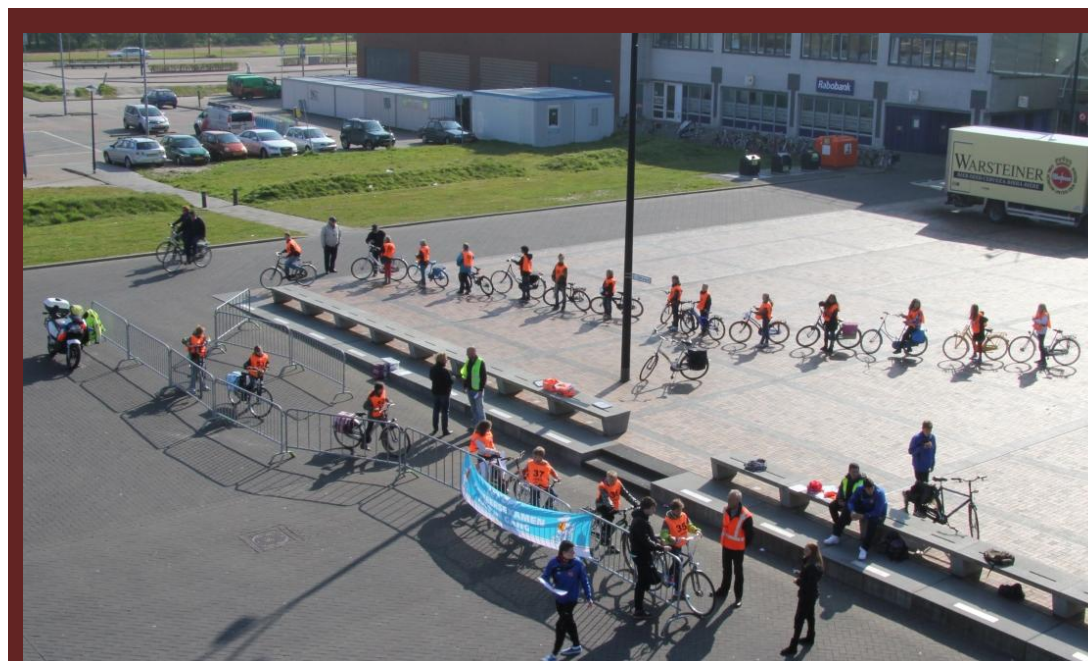
Naast de coördinatie op de inhoud, is ook de aansturing op het proces een belangrijke randvoorwaarde om zaken voor elkaar te krijgen. Om de verbinding te leggen van de vraagkant vanuit de bedrijfsprocessen naar het aanbod vanuit de informatievoorziening is het Programma Informatie Management (PIM) in het leven geroepen. In 2012 is door de programmamanager en het lijnmanagement samenhang aangebracht in alle acties die er lopen met betrekking tot de Informatievoorziening en onze processen. De acties worden gebundeld in 8 actielijnen:

Domein	Actielijn
Organisatie	• Klantbenadering
	• Samenwerking (met externen)
	• Werkgeverschap
	• Processen
	• Medewerker
	• Innovatie
	• Gegevensmanagement
Informatie ICT	• Systeemarchitectuur

5. Kwaliteit informatie

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

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



Verkeersexamen.

Honderden basisscholieren hebben op 24 en 25 april 2012 verkeersexamen op de fiets gedaan. Dit jaar was de start op het Stadsplein. Daar werden eerst de fietsen gecontroleerd op werkende remmen en een bel. Vervolgens was het starten, met tussenpozen van een minuut, voor een rondje in de omgeving van het gemeentehuis. Tijdens het fietsen moet onder andere de hand uitgestoken worden bij het links of rechts afslaan. Leerlingen van het Trinitas College locatie Johannes Bosco stonden, net als ieder jaar, langs de route om de kinderen hierop te controleren. Een theoretische toets is ook onderdeel van het verkeersexamen.

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

ICT beheerorganisatie: Professioneel & Regionaal?

In 2012 uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken, waaronder een proef-audit met betrekking tot DigiD en een benchmark voor ICT kosten, bevestigen de noodzaak om een verbeterslag te maken in de structurering van ICT- en applicatie beheer. Door centralisatie van alle I&A - deskundigheid in één afdeling is al een eerste stap gezet. In 2013 is de aandacht op professionalisering van Informatie- applicatie en systeembeheer gericht. Gegeven het huidig lopende onderzoek naar mogelijke regionale samenwerking, kan één van de mogelijke uitwerkingsrichtingen een regionale aanpak van ICT beheer zijn.

6. Budgetcyclus en risicomanagement

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

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

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

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

- Stimuleren en organiseren van een dialoog binnen organisatie en bestuur over de inrichting. Welke vragen en behoeften zijn relevant en moeten aan bod komen en welke informatie is minder van belang? Het merkbare resultaat zal zijn dat de omvang van documenten kleiner wordt.

- Het risicomanagement versterkt de focus in de budgetcyclus op aspecten die kritisch zijn voor de realisatie van doelen.

7. Communicatie

Groeien en ontwikkelen kan alleen in een stad die intensief naar haar inwoners en gebruikers luistert en streeft naar dialoog.'

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

Aan de versterking van de dialoog is op strategisch niveau gewerkt door de uitvoering van een kwaliteitsmeting van de communicatie van onze organisatie. Dit was het vertrekpunt voor de kadernota communicatie die in 2011 door de raad is goedgekeurd. Hierin staan drie communicatiepijlers waarnaar we altijd moeten streven:

Omgevingsgericht: ken je in- en externe omgeving

Omgevingsgericht betekent dat we onze in- en externe omgeving kennen. We halen de buitenwereld naar binnen en maken goed

gebruik van die signalen bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Dit sluit aan bij integraal werken (omgevingsbewust) en het keten denken. Communicatie helpt de medewerkers omgevingsbewust te maken.

Participatie: betrek je in- en externe omgeving en zet daar waar mogelijk 'Web 2.0' in.

Je doelgroep betrekken bij beleid. Dit geldt zowel extern: burgers en organisaties, als intern: andere medewerkers of afdelingen. Inmiddels is het al heel gangbaar om over overheidparticipatie in plaats van burgerparticipatie te praten: het is niet meer de overheid die de burger betreft, maar het is de burger die het initiatief neemt en de overheid vraagt om te participeren. Dit is helemaal conform de Kantelingsgedachte. Het participatieproces kan worden geholpen door de mogelijkheden die 'Web 2.0' functionaliteiten op het internet bieden.

Communicatie in hart van beleid: communicatie is in het hele beleidstraject ingebed.

Communicatieve aspecten krijgen, net als juridische en financiële aspecten, binnen het beleidsproces de aandacht die ze verdienen. Dus niet alleen aan het einde van het traject goed informeren, maar communicatie in elk fase van het traject betrekken. Het gaat dus om onze organisatie nog meer omgevingsbewust te maken, de omgeving te kennen en de omgeving te betrekken bij

ons beleid. Dit doen we door communicatie in het hart van het beleid te plaatsen.

Vanuit deze pijlers formuleren we de Heerhugowaardse communicatiedoelstelling:

‘Communicatie zorgt ervoor dat beleid beter aansluit bij wat de omgeving nodig heeft en waar degenen die het aangaat gemakkelijk kennis van kan nemen. Kortom communicatie zorgt voor een omgevingsgerichte organisatie.’

In 2014 richt communicatie zich vooral op het communicatiever maken van de medewerkers: alle drie de communicatiepijlers komen hier in terug. Ten eerste verwachten wij van onze medewerkers een Ambtenaar 2.0-mentaliteit: een medewerker deelt zijn werk deelt met zijn in- en externe omgeving, Social media zoals bijvoorbeeld Hugo, ‘Linked-in’ spelen hierbij een grote rol. En ten tweede verwachten we een groot omgevingsbewustzijn van de medewerkers: Zij kennen en betrekken omgeving bij hetgeen zij doen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met overheidsparticipatie participatie.

Waarschijnlijk zullen we dit met trainingen, workshops en de ontwikkeling van een digitale instrumentenbox ondersteunen.

Raadscommunicatie

In 2013 stelde de raad haar eigen communicatiejaarplan vast voor het lopende en het aankomende jaar. Drie zaken krijgen hierin extra aandacht:

Als eerste moet de basisinformatie op orde zijn. Dat betekent dat de inwoners goed op de hoogte moeten zijn van wat er speelt in politiek Heerhugowaard. Dat kan bijvoorbeeld via een eigen raadspagina in het Stadsnieuws en een goede raadsportal waardoor alle informatie van en over de raad toegankelijk is voor de inwoners van Heerhugowaard.

Ten tweede moeten inwoners meer dan voorheen bij het politieke besluitvormingsproces worden betrokken. Daarom organiseert de raad vier keer per jaar bewonersbijeenkomsten waarin de raad zich laat informeren over actuele onderwerpen. Tot slot de gemeenteraadsverkiezingen: in 2014 worden opkomstbevorderende activiteiten, zoals een verkiezingskrant, lijsttrekkers debatten georganiseerd. Social media (filmpjes op You Tube, Twitter etc) krijgt hierbij veel aandacht.

Personeel

Permanente aandacht voor personele capaciteit in onze organisatie Op 26 mei 2009 heeft uw raad het ‘*Strategisch personeelsplan 2009 - 2014*’ (SPP) vastgesteld. Doel van het SPP is een proactief kader te hebben waarmee ten aanzien van het personeel organisatiebreed een kwalitatieve en kwantitatieve richting kan worden vastgesteld teneinde de Heerhugowaard als

zijnde een excellente gemeente dichterbij te brengen en een kader te hebben voor formatieve aanpassingen in de periode 2009 tot en met 2014. In 2014 zal het geldende Strategisch personeelsplan worden herijkt. Daarbij worden de ontwikkelingen op het gebied van personeel uiteraard meegenomen.

Ook voor 2014 zal gelden dat het gemiddeld aantal formatieplaatsen per 1.000 inwoners voor Heerhugowaard lager zal zijn dan het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten. De formatie in de begroting 2014 is afgerond 384,76 fte. Uitgaande van 53.336 inwoners op 1 januari 2014 is dat 7,27 fte per 1.000 inwoners.

Tabel 1

	Realisatie 2011	Realisatie 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Aantal fte's	414,60	404,81	396,25	384,76

De toegestane formatie in de raadsbegroting 2014 is ten opzichte van 2013 afgenomen met 11,49 fte. Dit is vooral het gevolg van de bezuinigingen binnen de bedrijfsvoering. Daarnaast is de formatie van medewerkers die overgaan naar de RUD al in het begrotingsproces afgeraamd.

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

Formatie voor grondexploitatie en investeringskredieten.

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

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

Tabel 2 *Bedragen x € 1.000*

Uren afdeling uitgedrukt in €	Begroting 2012		Realisatie 2012		Begroting 2013		Begroting 2014	
	GRE	INV	GRE	INV	GRE	INV	GRE	INV
Stadsbedrijf	0	27	0	26	14	14	14	14
Ingenieursbureau	1.266	844	805	903	1.133	857	922	1.033
Wijkbeheer	50	51	2	38	33	29	23	29
SRO	945	39	707	142	723	0	636	29
Handhaving	0	0	1	0	0	0	0	0
Vastgoed	174	0	125	20	112	29	113	23
Omgevingsvergunning	334	0	83	13	124	11	98	0
Planeconomie	188	27	138	30	162	32	172	34
WOC	30	38	0	0	25	34	11	31
Totaal	2.987	1.026	1.861	1.172	2.326	1.006	1.989	1.193

Productiviteitsnorm.

In de uitgangspunten, die gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting, is een productiviteitsnorm bepaald van 1.275 uur per fte. Op grond van een nadere onderbouwing kan voor een organisatorische eenheid (afdeling) een uitzondering worden gemaakt. In de begroting 2014 is door afdelingen uit de sectoren Dienstverlening, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer van bovenstaande productiviteitsnorm afgeweken.

In 2013 wordt een benchmark uitgevoerd naar de noodzakelijke formatie voor de uitvoering van de taken met betrekking tot de omgevingsvergunningen. Op het moment van het stellen van deze paragraaf zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend.

Ziekteverzuim.

De prestatienorm voor het ziekteverzuim is voor 2014 vastgesteld op gemiddeld 3,5%. De doelstelling van 3,5% voor 2014 benadert daarmee al het in het collegeprogramma als doelstelling opgenomen verzuimpercentage van 3,3%.

Het streven voor de meldingsfrequentie, het totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar is voor 2014 (net als in 2013) ook bepaald op 1,00.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als volgt:

Tabel 3

Cijfers	2011	2012	2013	2014
	Realisatie	Begroting	Realisatie	Begroting
Verzuim	4,20%	3,50%	4,27%	3,50%
Meldingsfrequentie	1,4	1,0	1,1	1,0

Uit een publicatie van de Personeelsmonitor A&O-fonds) van 10 juni 2013 blijkt dat het ziekteverzuimpercentage in 2012 op 5,3% is gebleven. Het ziekteverzuim schommelt de afgelopen vijf jaar rond de 5,3% en de meldingsfrequentie ligt min of meer vast rond de 1,4. Dit is ruim boven het landelijke verzuimpercentage.

In de grootteklasse van Heerhugowaard (50.000 - 100.000 inwoners) was het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2012 5,1%. Het ziekteverzuimpercentage was in 2012 voor Heerhugowaard 4,40%. De meldingsfrequentie 2012 voor Heerhugowaard is 1,2 (2011: 1,4). In de grootteklasse van Heerhugowaard (50.000 - 100.000 inwoners) is de meldingsfrequentie 1,4.

Volgens het A&O Fonds gemeenten was 3,5% het laagst haalbare verzuim. Het past bij onze ontwikkeling en onze huidige situatie deze doelstelling voor 2014 over te nemen en qua meldingsfrequentie 1,0 als doelstelling voor 2014 aan te houden.

Overige relevante onderwerpen

Overhead

Er is een aantal taken waarvoor vormen van samenwerking is gezocht. Redenen voor samenwerking kunnen liggen in een wettelijke verplichting. Andere redenen om samen te werken zijn vergroting van de efficiency, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn de RUD, de brandweer (Veiligheidsregio), de ISD, Belastingen en ICT.

In maart 2013 hebben de burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en hoofden bedrijfsvoering van de acht gemeenten in de regio Alkmaar gesproken over de kansen en dilemma's van regionale samenwerking, in relatie tot sturing, samenhang en overhead. Uitkomst van deze middag was dat een groep de spelregels m.b.t. de samenwerking gaat opstellen met als doel om deze bij toekomstige vormen van samenwerking te kunnen gebruiken.

Consequentie van samenwerking is dat er in geval van samenwerking een overschot ontstaat in de overhead (dat gedeelte van de lasten van de gemeente dat aan de eigen organisatie wordt besteed. Bijvoorbeeld personeel en organisatie, ICT, huisvesting). Zaak is om hiervoor een passende oplossing te vinden en daarmee kosten te reduceren. Niet alle lasten die aan de eigen organisatie worden besteed zijn immers gelijk terug te brengen op het moment dat een gedeelte van de werkzaamheden buiten de organisatie wordt geplaatst. Ook in 2014 zal hiervoor inspanning worden geleverd.

Rechtmatigheid

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

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

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het oogmerk van de centrale inkoopfunctie is om het inkoopproces te versterken. Dit gebeurt vooral door advisering en ondersteuning inkooptrajecten en borging van naleving relevante wet- en regelgeving. Dit resulteert ook in financiële inkoopvoordelen. Vanaf 2010 is rekening gehouden met € 250.000 aan (structurele) inkoopvoordelen. Opgemerkt wordt dat dit bedrag betrekking heeft op de middelen in de gemeentelijke exploitatie en dus niet op investeringen en grondexploitaties.

Onderzoeken ex artikel 213 a van de Gemeentewet

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

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

De verordening gaat geactualiseerd worden. Nagegaan wordt hoe deze verordening een toegevoegde waarde kan hebben voor de ontwikkeling van onze gemeente in die zin dat het niet zozeer een controlerende functie achteraf stimuleert, maar een functie die aanvullende zekerheid geeft over de mate waarin de organisatie in control is (toekomstgericht). Actualisatie was in afwachting van besluitvorming door het Rijk over de toekomst van het verplichte doelmatigheidsonderzoek. Het Rijk heeft echter recent afgezien van het plan om het verplichte doelmatigheidsonderzoek te schrappen. Reden van het gewijzigde standpunt van het Rijk zijn de aankomende decentralisaties.



Project Skroiverswijk afgerond.

Twee maanden lang hebben bewoners van de Schrijverswijk en leerlingen van de Paperclip verhalen en gedichten over hun wijk geschreven onder het motto: Skroiverswijk, een wijk met vele verhalen. Doel was bewoners met elkaar in contact te brengen.

Op 16 mei 2013 was de afronding van het project met de onthulling van een kunstwerk, waarin kunstenaar Margret Schilder vier gedichten had verwerkt. Het kunstwerk krijgt een plaats bij de entree van wijkcentrum De Horst.



Paragraaf F. Verbonden partijen

'Eerst kijken naar wat mensen zelf kunnen'

Sinds 1 januari van dit jaar kijkt de gemeente kritischer naar aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de wet die ervoor moet zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen aan de maatschappij. 'Er wordt meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen gevraagd', zegt wethouder Monique Stam die onder ander de Wmo in haar portefeuille heeft. Ook op andere terreinen doet de gemeente een stapje terug. Stam: *'De overheid is er niet om alle problemen op te lossen. Maar wie echt hulp nodig heeft krijgt die natuurlijk.'*

In deze paragraaf wordt ingegaan op verbonden partijen. Met verbonden partijen worden publiek of privaatrechtelijke organisaties bedoeld waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang wordt bedoeld het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een gemeente heeft een financieel belang wanneer deze middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/ of als financiële problemen bij verbonden partijen kunnen worden verhaald op de gemeente.

Partijen waar alleen een financieel risico aankleeft vindt u in paragraaf B. *'Weerstandsvermogen'*. Partijen waarmee een bestuurlijk belang is gediend en waaraan geen juridisch afdwingbare verplichtingen kleven maken onderdeel uit van een programma.

In deze paragraaf passeren achtereenvolgens die partijen die volgens voorgaande definitie met de gemeente verbonden zijn. In overeenstemming met de voorschriften uit het BBV (artikel 15) wordt voor elke verbonden partij ingegaan op:

- de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

De gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer uit op gemeentelijke terreinen. Er wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend kan uitvoeren. Wettelijke voorschriften zijn ook een belangrijke reden voor het vormen van een gemeenschappelijke regeling. De deelname in het aandelenkapitaal van een aantal vennootschappen vloeit in hoofdzaak voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen worden nagestreefd.

In onderstaande tabel is een overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partijen in 2014 opgenomen.

Op grond van artikel 35 van de *'Wet gemeenschappelijke regelingen'* worden de raden in de mogelijkheid gesteld om bij de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen een zienswijze naar voren te brengen.

Op 11 november 2010 heeft de gemeenteraad in het kader van de ombuigingen besloten dat de gemeenschappelijke regelingen voor de jaren 2012 tot en met 2014 respectievelijk 5%, 7,5% en 10% dienen te bezuinigen. Ten opzichte van 2013 is de korting op de bijdrage dus 2,5% hoger. Begin 2014 zal door de deelnemende gemeenteraden een besluit moeten worden genomen over het al dan niet verder bezuinigen op de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen in 2015 en verder.

Op 21 februari 2013 hebben wij de brief van de gemeente Alkmaar (als centrumgemeente) 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 de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Hollands Kroon zich per brief hebben uitgesproken tegen verhoging van de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2014 hebben niet alle Algemeen Besturen (AB) de mening van deze gemeenten gevolgd. In de toelichting per gemeenschappelijke regeling die in deze paragraaf is opgenomen wordt hier nader op ingegaan.

Op 24 april 2012 heeft uw raad ingestemd met de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (RB2012-031). Hierin zijn afspraken opgenomen met betrekking tot de wijze van indexering van de bijdrage van de gemeenschappelijke regelingen, de omvang van het eigen vermogen, de wijze waarop omgegaan wordt met nieuw beleid en de termijnen van indiening van de planning en control documenten van de gemeenschappelijke regelingen. Doel van de financiële en procesmatige uitgangspunten is het verhogen van de transparantie voor de deelnemende gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen.

In de meicirculaire 2013 zijn nadere voorschriften gegeven voor de invulling van paragraaf F *'Verbonden partijen in de raads-*



Zomeractiviteiten in Heerhugowaard.

Op donderdag 26 juli 2012 was er in de sportkooi Stad van de Zon een wijkvoetbaltoernooi voor jongeren van 12 t/m 15 jaar en 16+.

begroting 2014. Deze nadere voorschriften zijn verwerkt in dit document.

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Paragrafen

Verbonden Partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Bijdrage per inwoner in €		Gemeentelijke bijdrage in €	
			2013	2014	2013	2014
Gemeenschappelijke regelingen						
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord	Alkmaar	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	10,69	10,40		
GGD Hollands Noorden	Schagen	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	16,77	16,43		
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Alkmaar	Het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.	3,67	2,92 ¹⁾		
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)	Alkmaar	Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten in gevolge de 'Afalstoffenwet' verkregen afvalstoffen.			1.559.450	1.527.129
Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)	Alkmaar	Het uitvoeren van de vernieuwde 'Wet Sociale Werkvoorziening' vanaf 2008.			231.040	212.747 ²⁾
Recreatieschap Geestmerambacht	Haarlem	Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invulling te geven aan: <ul style="list-style-type: none"> • het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; • het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; • het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde. Het gebied is aangegeven in de regeling. 			113.439	110.086

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Paragrafen

Verbonden Partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Bijdrage per inwoner in €		Gemeentelijke bijdrage in €	
			2013	2014	2013	2014
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord	Hoorn	De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken betreffen in elk geval de wettelijk bepaalde taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.			207.915	340.000
Cocensus	Alkmaar	Samenwerking (uitvoeringswerkzaamheden) op het gebied van belastingen. Het betreft de uitvoering van de wet WOZ (herwaardering), de aanslagoplegging, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, de (dwang)invordering en de afhandeling van verzoeken om kwijtschelding. alsmede de contacten met de Waarderingskamer, CBS, dataland en de gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).			n.v.t.	945.800
Heerhugowaard en Hoogheemraadschap	Heerhugowaard	Het saneren van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kaderregeling HAL-samenwerking		Het geven van uitvoering aan de VINEX-taakstelling 1995 - 2004.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vennootschappen met gemeentelijke deelname						
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Paragrafen

Verbonden Partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Bijdrage per inwoner in €		Gemeentelijke bijdrage in €	
			2013	2014	2013	2014
NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop Noord Holland)	Amsterdam	Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in de belegging NV NUON en Alliander N.V..	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV	Alkmaar	Optimale benutting van de economische potenties van Noord-Holland Noord door professionele wervingskracht en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe vestigingen.			94.128	104.000
Deelname in stichtingen						
Stichting Papier Recycling Nederland	Hoofddorp	Het waarborgen van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen II (hergebruik verpakkingsmateriaal vanuit milieu oogpunt).	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Stichting binnensportaccommodaties Heerhugowaard	Heerhugowaard				1.898.905	1.868.905

¹⁾ De bijdrage van aan de gemeenschappelijke regeling RHCA is met ingang van 2013 structureel verlaagd als resultaat van de discussie over de bijdrage van Heerhugowaard aan het RHCA.

²⁾ Bijdrage per persoon van € 1.181,83. De bijdrage in 2014 ten opzichte van 2013 met 2,5% af.

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Veiligheidsregio NHN is officieel van start gegaan per 1 januari 2004.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

In de begroting 2014 zijn de concrete doelstellingen opgenomen voor de jaarschijf 2014. De doelstellingen sluiten aan op het beleidsplan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013 - 2016 '*Slim samenwerken vanuit de basis*', vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 1 maart 2013. Dat resulteert in de volgende vijf speerpunten van beleid, die als '*rode draad*' in de verschillende programma's is terug te zien:

- Risicobewustzijn stimuleren en werken aan veerkracht van de samenleving.
- Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten.
- Vakbekwaamheid op orde.
- Slimme planvorming.
- Toetsende rol veiligheidsregio.

In de vergadering van het algemeen bestuur van 1 maart 2013 heeft het bestuur besloten een extra bezuinigingstaakstelling op te leggen van 0,625% als gevolg van het niet compenseren van de loon- en prijsindexatie 2014. De gemeentelijke bijdrage

inclusief taakstellingen van 2,5% en 0,625% voor 2014 bedraagt dan € 10,40 per inwoner.

De Veiligheidsregio heeft in haar aanbiedingsbrief behorende bij de begroting 2014 voorgesteld om de bezuinigingstaakstelling te dekken uit de algemene reserve. Naar aanleiding van dit voorstel heeft het college een brief aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio gestuurd met daarin het dringend verzoek te komen tot passende maatregelen. In de raadsvergadering van 18 juni 2013 (RB2013-104) is de begroting 2014 ter instemming aan uw raad voorgelegd. Uw raad was akkoord, mits het overschot aan algemene reserve aan de deelnemende gemeenten zou worden uitgekeerd en niet zou worden gebruikt voor de dekking van de bezuinigingsopdracht.

De begroting 2014 van de Veiligheidsregio stond geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2013. Het AB heeft, ondanks tegenstemmen van de gemeente Heerhugowaard en een aantal andere gemeenten, ingestemd met de begroting van de Veiligheidsregio 2014 en de dekking daarvan.

De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2015 een feit. 2014 staat in het teken van de overgang naar een geregionaliseerde organisatie. Het projectplan voorbereiding regionaliseringsfase staat op de agenda van het algemeen bestuur van 29 augustus 2013.

2. GGD Hollands Noorden

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De GGD Noord-Kennemerland is per 1 april 2007 opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, die ontstaan is uit een opschaling van de drie GGD's in Noord-Holland Noord. Het betreft een samenwerkingsverband van 19 gemeenten in Noord-Holland Noord.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

In februari 2013 heeft het algemeen bestuur van de GGD een besluit genomen op de uitgangspunten voor de begroting 2014. Daarbij is rekening gehouden met de realisatie 2012 en een voortzetting van de herziene begroting 2013.

Het Algemeen Bestuur heeft besloten de volledige loon- en prijsindexatie voor 2014 toe te kennen. De bijdrage per inwoner voor 2014 is daarmee vastgesteld op € 16,43.

Ook heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met een bijdrage aan de mobiliteitspool. Over 3 jaar betreft het een bedrag van € 1,77 per inwoner. De reden van het instellen van deze mobiliteitspool is, zoals toegelicht in het raadsvoorstel behorende bij de programmabegroting 2014 van de GGD als de Voorjaarsnota 2013, het niet kunnen realiseren van de bezuinigingsmaatregelen van de gemeenten in het door hen gevraagde tempo als gevolg van het grote aandeel van de personele lasten in de begroting.

Het programmaplan van de GGD bestaat uit een viertal programma's namelijk:

- Jeugdgezondheidszorg;
- Infectieziektebestrijding;
- Kwetsbare burger; en
- Onderzoek, beleid en preventie.

Binnen elk programma zijn de speerpunten voor 2014 benoemd. Per speerpunt is het maatschappelijk effect en het resultaat in 2014 benoemd. De programmabegroting 2014 van de GGD stond geagendeerd voor uw raad van 18 juni 2013 (RB2013-102).

In 2014 zal de in 2012 in gang gezette organisatieontwikkeling worden gecontinueerd.

3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft/ De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Het RHCA is per 1 juli 2003 gestart.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

In 2013 is een einde gekomen aan de discussie omtrent de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Heerhugowaard aan het RHCA. De bijdrage voor de gemeente Heerhugowaard is € 2,92

per inwoner. Voor de overige gemeenten is dat € 3,50. Met dit besluit van het Algemeen Bestuur is de jaarlijkse bijdrage meer in lijn gekomen met de activiteiten die het RHCA voor de gemeente Heerhugowaard verricht en is het voor Heerhugowaard mogelijk gebleven om samen met de andere deelnemers in de regeling aan de wettelijke taak te blijven voldoen.

Speerpunten van het RHCA voor 2014 zijn bezuinigingen, huisvesting, inspectie en 'e-depot'. In de programmabegroting 2014 is hier nader op ingegaan. Deze is aan uw raad voorgelegd in de raad van 24 september 2013 (RB2013-116).

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2013 is besloten om zowel de teruggave van het meerdere van de Algemene Reserve (maximaal 2,5%) als de afrekening van de huisvestingsreserve te agenderen bij de vaststelling van de jaarstukken 2013 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. De zienswijze met betrekking tot de begroting 2014 is overgenomen.

4. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland.

De VVI is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Van de in totaal 2.656 uitgezette aandelen zijn er 529 stuks in bezit bij de VVI gemeenten. De gemeente Heerhugowaard beschikt over



Juni is straattennismaand in Heerhugowaard

Sportservice Heerhugowaard heeft juni uitgeroepen tot straattennismaand. Tot en met 8 juni waren er clinics om kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool kennis te laten maken met straattennis. Vanaf 12 juni wordt het menens, dan begint het straattennisstoernooi, dat op 30 juni eindigt met een finale op het speelflein op de hoek van de Van Foreeststraat-Van Duivenvoordestraat.

82,37 aandelen. Het totaal aantal aandelen kan jaarlijks wijzigen, omdat toewijzing van aandelenpakketten plaatsvindt op basis van het aantal inwoners van de VVI-gemeenten.

De HVC is daarmee in eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen.

Garantstellingprovisie

De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de leningen van de HVC en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vastgestelde financieringsstructuur. De aandeelhouders van HVC hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd.

De prognose is dat de stand van de gegarandeerde lening per 1 januari 2014 € 616 miljoen. In de begroting 2014 van de VVI is een bedrag van € 6.160.000 miljoen aan garantstellingsprovisie geraamd. Hiervan zal ongeveer € 1,1 mln. naar de VVI gaan op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit. Het aandeel van Heerhugowaard hierin is ca. € 170.000.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

In februari 2013 heeft de HVC meerdere malen in de media gestaan. Aanleiding daarvoor was de schuldpositie van de HVC en de financiële situatie bij de HVC. De artikelen waren gebaseerd op informatie uit de jaarstukken 2011. Daarin werd

niet ingegaan op de maatregelen welke de HVC inmiddels had genomen en de wijze waarop de aandeelhouders daarbij zijn betrokken.

Op de aandeelhoudersbijeenkomst van 25 april 2013 hebben de aandeelhouders ingestemd met de analyse en de conclusies van een extern onderzoek naar de strategie van HVC. Aanleiding voor dit onderzoek op verzoek van de aandeelhouders waren de recessie, de overcapaciteit bij de afvalverbranding en de aangescherpte gedragslijnen van de banken.

2014 zal in het teken staan van het medio 2012 ingezette bezuinigingstraject en temporisering van investeringen.

De afvalverwerkingstarieven voor 2014 zijn in juli 2013 door de directie en RvC van de HVC vastgesteld. Het verwerkingstarief voor huishoudelijk afval 2014 bedraagt € 77 per ton (2013: € 76).

5. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft-De Rijk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

Om aan de eisen van het BBV te kunnen voldoen is door het WNK een conceptbegroting 2014 opgesteld. De informatie-

waarde van deze begroting is gering. De reden hiervan is dat de budgetten 2014 nog niet bekend zijn. Hetzelfde geldt voor de omzetafspraken 2014 met de gemeenten. De definitieve begroting 2014 waarin met deze cijfers rekening wordt gehouden zal voor het einde van het jaar worden opgesteld en voor een zienswijze aan uw raad worden voorgelegd.

In september 2013 zal een regionaal voorstel aan de gemeenteraden van de regio Alkmaar worden voorgelegd. Aan de gemeenteraden zal worden gevraagd in te stemmen met de financiële kaders en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling WNK Bedrijven tot een gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst regio Alkmaar.

6. Recreatieschap Geestmerambacht

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Het Recreatieschap Geestmerambacht is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Alkmaar (36%), Bergen (1,1%), Heerhugowaard (18%), Langedijk (9,6%) en de Provincie Noord-Holland (35,3%).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

Op 22 mei 2013 heeft het algemeen bestuur vergaderd over de begroting 2014. Het Algemeen Bestuur heeft niet ingestemd met de in de begroting opgenomen loon- en prijscompensatie. Deze loon- en prijscompensatie is in de begroting 2014 vooralsnog ten

laste van de algemene reserve verwerkt. In 2013 zullen bezuinigingsvoorstellen ter dekking worden voorbereid.

In de begroting 2014 is een bijdrage voor 2014 ad € 110.086 voor de gemeente Heerhugowaard opgenomen.

Het recreatieschap hanteert een voortschrijdend meerjarenbeleid. De uitgangspunten van het financieel beleid worden jaarlijks herijkt. Door de participanten heeft het schap een bezuinigings-taakstelling opgelegd gekregen.

Eind 2011 is een besluit genomen over de uitgangspunten voor financieel beleid van het schap.

Met het oog op de uitbreiding van de recreatiegebieden is afgesproken een heldere scheiding tussen de financiële stromen voor het beheer van de diverse gebieden aan te brengen. Het schap werkt in een drietal productgroepen; beleid, beheer en projecten. Voor deze productgroepen zijn de belangrijkste aandachtspunten voor 2014 in de begroting opgenomen (**RB2013 079 d.d. 28 mei 2013**).

In 2012 is gestart met de evaluatie van het raamcontract met Recreatie Noord-Holland (RNH). Het contract met deze partij loopt tot 1 januari 2014. Uitkomst van de evaluatie is het al dan niet voortzetten van het contract met deze partij.

Het eindrapport is op 27 mei jl. in de werkgroep besproken. De resultaten van de evaluatie van RNH zijn over het algemeen positief te noemen. Daarentegen is er ook een aantal ontwikkel-

en verbeterpunten geconstateerd. In september wordt een bijeenkomst georganiseerd tussen een delegatie van AB-leden en de directeur van RNH om afspraken te maken over een verbeter- en ontwikkeltraject.

De herijking van de uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht is in volle gang. De herdefinitie van het verder uitbreidingsproject voor het plangebied wordt naar verwachting in 2013 afgerond. Uitwerking vindt daarna in 2014 plaats.

Het voornemen van de Provincie om uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht te treden is bekend. Het officiële verzoek is nog niet ontvangen. De gesprekken hierover zullen naar verwachting tweede helft 2013 worden gestart.

7. Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is een gemeenschappelijke regeling tussen 19 gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. De RUD NHN is officieel van start gegaan per 1 juli 2013. Door de gemeenteraad is ingestemd met het besluit tot toetreding van de RUD NHN op 18 juni 2013 (RB2013-075).

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

De RUD NHN voert in opdracht van de deelnemende partijen de wettelijk opgedragen taken uit. Minimaal brengt iedere partij de basistaken in.

De missie van de RUD NHN luidt:

‘De RUD NHN is een professionele opdrachtnemer die op een efficiënte manier uitvoering geeft aan de haar opgedragen taken op het gebied van de fysieke leefomgeving in NHN. Voor de komende drie jaar richt de organisatie zich op het professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de haar opgedragen (milieu)taken.’

Deelname aan de RUD NHN zal leiden tot een kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering en tegelijkertijd wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitscriteria voor milieutaakuitvoering. Heerhugowaard heeft de volgende taken opgedragen aan de RUD NHN: Wettelijke basistaken aangevuld met lucht/geluidkwaliteit, het Bodeminformatiesysteem (BIS) en makelaarsverzoeken.

Het functioneren van de RUD NHN wordt jaarlijks gemonitord. Binnen 3 jaar na oprichting wordt een brede evaluatie van het functioneren uitgevoerd.

De exploitatiebegroting van de RUD NHN is onderdeel van het bedrijfsplan RUD dat bij het raadsbesluit over de deelname als bijlage is opgenomen.

8. Cocensus

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling die de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen verricht voor de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, Beverwijk, Wormerland en Oostzaan.

De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Graft De Rijp en Schermer hebben in de tweede helft van 2012 een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van gemeentelijke belastingen nader te onderzoeken. In deze intentieverklaring was de voorwaarde opgenomen dat er aansluiting moest worden gezocht bij een bestaande gemeenschappelijke regeling met een regionale vestiging en dat de samenwerking op 1 januari 2014 operationeel moest zijn.

Op 18 juni 2013 (RB2013-092) heeft de raad van Heerhugowaard toestemming gegeven om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2014. Samenwerking in de regio Alkmaar is een belangrijk speerpunt van beleid van de raad. De samenwerking op het gebied van Belastingen past hier goed in.

Er zal een Noordelijke Dependance van Cocensus op worden gericht in Alkmaar.



Goud en brons tijdens paralympische spelen.

Kim van Dijk uit Heerhugowaard en Kathrin Goeken uit Eindhoven zijn op vrijdag 29 september tijdens de opening van het cultureel seizoen op het Coolplein gehuldigd en benoemd tot sportambassadeur van Heerhugowaard. Beide dames wonnen in september tijdens de paralympische spelen in Londen goud (tijdrit) en brons (wegwedstrijd) bij het onderdeel tandemwielrennen. Kathrin Goeken is slechtziend, Kim van Dijk heeft geen beperking en is haar pilote. Op een bomvol Coolplein (de huldiging was net voor het optreden van Ben Saunders), kregen Kim en Kathrin een oorkonde van burgemeester Han ter Heegde en wethouder Sport Leo Dickhoff..

Voor de werkzaamheden voor de gemeenten wordt in 2013 per gemeente een dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin naast de werkzaamheden ook kwaliteitseisen en voorwaarden met betrekking tot gegevenslevering zijn opgenomen.

9. Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeenschappelijke regeling Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap is de lichtste vorm van samenwerkingsverband op basis van de 'Wet Gemeenschappelijke Regelingen' tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De regeling is op 19 juli 2005 van kracht geworden. Gemaakte kosten worden over en weer verrekend.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

De gemeenschappelijke regeling blijft bestaan voor het geval de noodzaak in de ontwikkelingsgebieden zich voordoet. Er zijn geen specifieke voornemens voor 2014.

10. Kaderregeling HAL-samenwerking

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeenschappelijke regeling Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk en is de lichtste vorm van samenwerkingsverband op basis van de 'Wet Gemeenschappelijke Regelingen'. De regeling is in 1991 van kracht geworden.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

Per 1 januari 2005 is het projectbureau HAL opgeheven. De kaderregeling is na die datum 'werkloos' blijven bestaan. Er zijn voor 2014 geen voornemens binnen de kaderregeling.

11. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de bank NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG aandelen van de gemeente. 50% van de aandelen is in bezit van gemeenten en provincies. De andere 50% heeft het Rijk in bezit.

Heerhugowaard heeft 9.789 aandelen met een nominale waarde van € 2,50.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

Voor de beleidsvoornemens en ontwikkelingen van de BNG voor 2014 wordt verwezen naar de site van de BNG (www.bng.nl).

12. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland (GKNH)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is samen met 27 andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Het totaal aantal aandelen bedraagt 4.646. Heerhugowaard heeft 327 aandelen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

De houdstermaatschappij was in bezit van een aandelenpakket van 3,03% van het totaal aantal aandelen van NUON.

Op 3 juni 2009 heeft de algemene vergadering van aandeel-

houders (AVA) van de houdstermaatschappij in meerderheid besloten in te stemmen met de verkoop van dit aandelenpakket. Vervolgens is door de AVA van NUON in juni 2009 besloten over te gaan tot verkoop van het aandelenpakket NUON aan het Zweedse Vattenfall.

De verkoopopbrengst bedroeg voor Heerhugowaard in totaal ruim € 18 miljoen. Van deze opbrengst is in juni 2009 49% uitgekeerd. In juni 2011 en 2013 zijn de eerste twee tranches van de resterende 51% overgedragen en uitgekeerd. Het restant volgt in 2015.

Op 11 november 2010 heeft de raad besloten om de resterende verkoopopbrengst te storten in de reserve beheer en sociale structuur.

De houdstermaatschappij is nog wel aandeelhouder van het netwerkbedrijf van NUON, Alliander. Het dividend wordt op basis van de aandelenverdeling volledig uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders.

13. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is samen met de provincie Noord-Holland, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Het ontwikkelingsbedrijf is in 2006 opgericht en 1 januari 2007 van start gegaan.



In 2014 heeft Heerhugowaard een ringweg.

In januari begint de aanleg van de laatste achthonderd meter van de Oosttangent. Het gaat om het deel langs de Waarderhout. Als ook dit deel klaar is, heeft Heerhugowaard haar stadsring: Oosttangent-Krusemanlaan/Westtangent-N242-N508. Deze ringweg ontsluit de wijken en maakt de wijken veiliger. Als later ook de Westfriisweg in Heerhugowaard klaar is ontstaat ook een rondweg waardoor doorgaand verkeer niet door Heerhugowaard hoeft te rijden. Op woensdag 19 december 2012 is er een inloopavond in het gemeentehuis over de werkzaamheden Oosttangent langs de Waarderhout.

Heerhugowaard bezit 1.000 aandelen met een nominale waarde van € 1,00. Daarnaast betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

Op 30 mei 2013 vond de algemene vergadering van aandeelhouders van het ontwikkelingsbedrijf plaats. Op de agenda stonden behalve het jaarverslag en de jaarrekening 2012 ook het meerjarenperspectief van het ontwikkelingsbedrijf.

In de **Voorjaarsnota 2013** (zie 4.3.F van dat document) is uw raad een voorstel gedaan tot een éénmalige bijdrage voor 2014 aan het Ontwikkelingsbedrijf NHN in verband met een doorstart van het Ontwikkelingsbedrijf. Na afloop daarvan zullen de activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf worden geëvalueerd.

14. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De stichting is de uitvoeringsorganisatie van het papiervezelconvenant. Dit convenant is afgesloten tussen het ministerie van VROM, stichting HeDra (hergebruik drankenkartons) en de VNG. Heerhugowaard is in 2005 toegetreden.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

In 2010 hebben de VNG en PRN de afspraken verlengd. De looptijd van het vierde papiervezelconvenant is van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014. Met dit convenant is

gegarandeerd dat zodra de opbrengst voor oud papier en karton zakt onder de verwerkingskosten tot een vergoeding door de stichting wordt overgegaan. In 2014 vindt, indien daartoe aanleiding bestaat, uitvoering van dit convenant plaats.

15. Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

In februari 2013 heeft de bestuurlijke overdracht naar de gemeente plaatsgevonden. Het 'oude' bestuur is hierna afgetreden en heeft décharge gekregen. Op het moment van het opstellen van deze paragraaf - juni 2013 - wordt gewerkt aan nieuwe statuten die overeenkomt met de gemeentelijke bestuurlijke invulling.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2014

De periode tot en met 2014 wordt benut om toe te werken naar optimaal beheer van onze gemeentelijke sportaccommodaties van zowel de binnen- als de buitensport. Onderdeel daarvan is de definitieve entiteit van de beheersorganisatie. Heerhugowaard kiest ervoor eerst haar eigen accommodaties qua beheer op orde te hebben. Niet uitgesloten wordt dat op termijn ook de regionale samenwerkingsmogelijkheden nader worden verkend

An aerial photograph of a city center, likely Middelburg, showing a river (the Oosterschelde) flowing through the middle. The river is crossed by a bridge. On the left bank, there are several modern buildings, including a large brick building with a glass facade. On the right bank, there are more buildings, including a large red-roofed structure. The surrounding area is a mix of residential and commercial buildings. A dark red banner with white text is overlaid on the top right of the image.

Paragraaf G. Grondbeleid

Openingsfeest winkelcentrum Middenwaard.

In het weekend van 23, 24 en 25 september 2011 is het grote openingsfeest van het nieuwe stadshart in Heerhugowaard. Kom naar de spectaculaire opening met de burgemeester, bekijk de talenten in Middenwaard's got Talent, laat u inspireren tijdens de modeshow, ontmoet Mega Mindy, geniet van live muziek van o.a. Kim de Boer en nog veel meer.

Winkelcentrum Middenwaard is gerenoveerd en uitgebreid en viert dit groots. Drie dagen lang zijn er allerlei activiteiten in het winkelcentrum en op het Coolplein. Mr. Future, de gastheer, zorgt voor een leuke presentatie en houdt u op de hoogte van alle acties in het winkelcentrum.

Inleiding

Door de economische situatie en de ongewisse woningmarkt-situatie staan de grondexploitaties sterk onder druk. Dit is een landelijk gegeven waar ook Heerhugowaard niet aan ontkomt. Uit door Deloitte verricht onderzoek blijkt dat gemeenten meer dan 4 miljard aan tegenvallers hebben verwerkt door het nemen van verliezen en afwaardering van gronden.

Grootste probleem bij ons is de onzekerheid over het afzettempo in combinatie met de prijsontwikkeling. Vooral in De Draai en De Vaandel merken we hiervan de effecten. Dit merken we ook in Heerhugowaard Zuid maar de grondexploitatie biedt daar tot nu toe ruimte om tegenvallers op te vangen. We moeten er echter wel veel aandacht aan besteden vanwege de sterk veranderende marktperspectieven. Dit geldt ook voor de verdere ontwikkeling van het Stadshart.

Vooralsnog hebben De Draai en De Vaandel de meeste aandacht. We hebben daar immers de afgelopen jaren flinke hoeveelheden grond gekocht. Hoe langer het duurt voor we de gronden verkopen, hoe meer rente wordt bijgeschreven op de grond. De boekwaarde van de grond loopt zo steeds hoger op waardoor het problematischer wordt om die waarde uiteindelijk ook weer geheel terug te verdienen.

De waarde staat nog verder onder druk omdat ook de ingerekende verkoopprijs van de grond twijfelachtig is. De prijzen van woningen dalen al enige jaren wat zijn doorwerking heeft op

de onderliggende grondprijzen. Op bedrijventerreinen is de investeringsbereidheid van bedrijven beperkt wat onder andere druk op de grondprijs oplevert.

In 2013 zijn al vergaande maatregelen genomen in De Draai (RB2013-051) en de Vaandel (RB2013-061). Op 23 april 2013 heeft de gemeenteraad hierover besluiten genomen.

In de Draai is het programma aangepast, zijn aan de kosten- en de opbrengstenkant prijsaanpassingen doorgevoerd en is de planning met twee jaar uitgebreid.

De Vaandel is de planning aangepast en het plan in drieën gedeeld. Het middendeel blijft in exploitatie. Het deel ten zuiden van de Westfrisiaweg is uit exploitatie genomen en onder de Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) geplaatst. Het noordelijke deel is ook exploitatie uitgenomen maar onder de materiële vaste activa (MVA) geplaatst.

Daarnaast zijn de kosten van aanleg van riolering uit beide grondexploitaties gehaald. Ze zijn geheel ten laste gebracht van de rioleringsheffing. Ook zijn in de grondexploitaties de afdrachten aan de Nota Bovenwijkse Kosten aangepast.

Of deze maatregelen afdoende zijn moet blijken.

De problematiek van de grondexploitaties beperkt zich overigens niet alleen tot Heerhugowaard. Ook andere gemeenten in en om de regio kampen met dezelfde complexe vragen. De vraag om

regionale afstemming, in bijvoorbeeld fasering of prijsstelling, wordt steeds vaker gesteld.



Zomertour

De wandeltocht NHD Zomertour ging op 31 juli 2013 door Heerhugowaard. Het wandelen ging niet over gebaande paden, maar vaak dwars door de weilanden. Hier door het weiland langs de Plempdijk.

Risicobeheersing en scenario's

In het 'slagveld' van grondexploitaties waar veel gemeenten mee te kampen hebben heeft de commissie BBV de regelgeving rond grondexploitaties stevig aangescherpt. In de notitie Grondexploitaties (bijgesteld) (februari 2012) zijn stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan over de grondexploitaties en de verwerking in begroting en jaarrekening. In de beoordeling van de financiële situatie van de grondexploitaties hanteren accountants deze notitie als kader.

Los van wat de commissie BBV stelt en aanbeveelt is het uiteraard in het belang van de gemeente Heerhugowaard dat we de situatie in de grondexploitaties zo goed mogelijk beheersen. In de herziening van de grondexploitaties is uitgangspunt dat we een behoedzame verwachting van de resultaten neerleggen. Die komt tot stand met de kennis van nu en in de wetenschap dat over landelijke en Europese ontwikkelingen veel onzeker is.

De accountant heeft in het rapport van bevindingen over de jaarstukken 2012 extra aandacht geschonken aan de grondexploitaties. Hij constateert dat we weliswaar de risico's onderkennen, maar beveelt aan om ze meer te kwantificeren en de manier van omgaan met de risico's beter te onderbouwen.

In de 'stresstest' van de gemeente (raadsvergadering 20 juni 2013, [RB2013-086](#)) is het risicoprofiel van de grondexploitaties als 'zeer ongunstig' aangemerkt.

De aanbevelingen van de accountant en de stresstest benadrukken de risico's van onze grondposities die we de afgelopen jaren al hebben ondervonden. Het is noodzakelijk dat we ons hiervan blijven vergewissen en mogelijkheden verkennen om hiermee om te gaan.

Dit gebeurt op dit moment cijfermatig in de paragraaf risico's en weerstandvermogen. Binnen de grondexploitaties zelf zoeken we in de dagelijkse praktijk met diverse partijen naar haalbare en uitvoerbare oplossingen om de voortgang in de projecten te houden.

De grondexploitaties worden gedreven door de drie P's: prijs, programma en planning. In de grondexploitaties gaan we uit van een bepaalde ontwikkeling van deze drie 'waardebepalende' factoren. Een vastgestelde grondexploitatie is in die zin te beschouwen als het op dat moment meest waarschijnlijk geachte scenario over een periode van ca. 10 jaar. Over de voorspellende waarde zowel in positieve als in negatieve zin is pas achteraf en op langere termijn echt een oordeel te geven. We sluiten niet de ogen voor de overblijvende risico's. Voor de korte termijn zitten die vooral in het afzettempo. Zowel in De Draai als De Vaandel rekenen we met een tempo dat voor onze begrippen laag is. Het is echter de vraag of we hiermee op het goede spoor zitten of dat het tempo nog verder inzakt door voortdurende, niet te beïnvloeden onzekere financieel-economische omstandigheden

Het in de risicoparagraaf vertaalde risico kunnen we beschouwen als de uitkomst van een ander scenario dan wat in de vastgestelde grondexploitatie is aangenomen. Ons voornemen is de scenario's meer onderbouwing mee te geven. Dit kan enerzijds door de effecten van wijziging in de gebruikte parameters (o.a. prijsindexen, rentepercentages) door te rekenen, anderzijds door het inzicht te vergoten in de ontwikkeling van de behoefte aan en de vraag naar woningen en bedrijventerrein.

Kaders

De oplossingen voor de situatie binnen de grondexploitaties zoeken we binnen de kaders van de 24 juni 2008 (RB2008-074) vastgestelde nota 'Grondbeleid 2008: Grond onder de voeten', en de 26 mei 2009 (RB2009-045) vastgestelde nota 'Grondprijsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis'. Deze kaders zijn inmiddels aangevuld met de hiervoor genoemde notitie Grondexploitaties (bijgesteld) van de commissie BBV. De kaders bieden voldoende ruimte en aanleiding om naar solide en creatieve oplossingen te zoeken en om in te spelen op de wijzigende omstandigheden. Vanwege de complexiteit van de vraagstukken en de onvoorspelbaarheid van de omstandigheden is het op dit moment niet verstandig om de 'eigen' kaders van het grondbeleid van de raad te herzien zoals eerder wel aangekondigd. De huidige turbulente situatie vraagt om een zekere flexibiliteit die de huidige kaders in voldoende mate bieden.

Bij de financiële verwerking van de herzieningen van de grondexploitaties zijn de aanbevelingen en stellige uitspraken van de commissie BBV uitgangspunt. Dat geldt ook voor de waardering van gronden buiten grondexploitatie (ook genoemd: niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)). Waar nodig vinden herwaarderingen plaats. Op basis van de aanbevelingen nemen we in voorkomende gevallen ook gronden uit de NIEGG en verplaatsen we ze naar de materiële vaste activa (MVA). De gebouwen en gronden aangekocht in het kader van de Strategische aankopen zijn daarom geen onderdeel meer van de NIEGG. Er is voor de ontwikkeling van deze gebouwen en gronden immers geen door de gemeenteraad vastgesteld kader beschikbaar.

Om de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad op het gebied van het grondbeleid vorm te geven, is paragraaf G. 'Grondbeleid' voorgeschreven. Voor de uitvoering van deze controlerende taak is de 'Meerjaren Prognose Grondexploitaties' (MPG) (RB2013-086) beschikbaar. Voor een goed inzicht in de actuele stand van zaken zijn alle grondbedrijfcomplexen, zowel gronden in exploitatie BIE (Bouwgrond In Exploitatie) als gronden nog niet in exploitatie NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) geïnventariseerd en opgenomen in de MPG. Ook in 2014 zal een MPG worden opgesteld en ter kennisname aan de raad worden voorgelegd.

Deze paragraaf G 'Grondbeleid', de verslaglegging over grondbedrijf complexen in de 'Meerjaren prognose Grondexploitaties' (MPG) en de bij deze paragraaf gevoegde tabel 1 bieden inzicht in:

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

Grondbeleid in het algemeen

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

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

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

De basis van het grondbeleid zijn de kaderstellende beleidsnota's 'Structuurvisie 2020' (actualisatie van het 'Structuurbeeld 2005 - 2015'), vastgesteld in de raad van 27 september 2011 (RB2011-076), en de 'Bouwstenen Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard' en de 'Woningbehoefte'

Grondprijnsbeleid

In de nota 'Grondprijnsbeleid 2009: 'Prijsvorming op gegronde basis' (RB2009-045 26 mei 2009) liggen de kaders voor de bepaling van grondprijzen vast. In deel I van deze nota worden methodes beschreven om te komen tot de grondprijzen en de grondprijzen voor de belangrijkste ruimtelijke functies in de gemeente Heerhugowaard. Deel II vermeldt de grondprijzen (richtprijzen) per functie en wordt jaarlijks herzien door het college.

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

Verwerving

Voor de verwerving van gronden wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:

- Minnelijke verwerving;
- Bouwclaimmodel;
- 'Wet Voorkeursrecht Gemeente' (WVG); en
- Onteigeningswet.

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

Strategische verwerving

Strategische verwerving is eveneens onderdeel van het grondbeleid.

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

Zoals in de nota 'Grondbeleid 2008' (RB2008-074 d.d. 24 juni 2008) is opgenomen onder paragraaf 3.1.5 worden de kosten van strategische aankopen gedekt uit een beschikbaar investeringsbudget van € 2,5 mln. In de raadsbegroting 2009 heeft de gemeenteraad eenmalig een investeringsbudget beschikbaar gesteld ter grootte van € 2,5 mln. Wanneer er een door de gemeenteraad vastgesteld kader (grondexploitatie of project)

beschikbaar komt, worden de kosten met betrekking tot de strategische aankoop verantwoord ten laste van dit door de gemeenteraad vastgestelde kader en het daarbij behorende budget.

Hiermee komt dan binnen het beschikbare investeringsbudget voor strategische grondaankopen 'nieuwe' financiële ruimte vrij ('*revolving fund*').

Tot en met 2012 hebben daadwerkelijke strategische aankopen plaats gevonden met een boekwaarde (na hertaxatie) van € 507.000. Door de verscherpte regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) notitie grondexploitatie van januari 2012 is het niet meer geoorloofd deze gebouwen en gronden te activeren binnen de werking van de NIEGG.

Onder de huidige omstandigheden gebruiken we het instrument met grote terughoudendheid.

Gronduitgifte

Onderhandelingen over de gronduitgifte worden gevoerd op basis van de prijzen en kaders die onderdeel zijn van het jaarlijks vast te stellen deel II van de nota '*Grondprijnsbeleid 2009*' van 26 mei 2009 (RB2009-045).

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

- Verkoop van kavels;
- Optieverlening;

- Selectie van grondafnemers bij projectmatige bouw;
- Erfpacht;
- Interne overdracht (tussen gemeentelijke diensten); en
- Verhuur.

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

Kostenverhaal

Bij actief grondbeleid ontstaat de mogelijkheid om naast de kosten voor het bouwrijpmaken van de uit te geven kavels ook de kosten voor de aanleg en inrichting van de openbare buitenruimte en de afdracht voor '*Bovenwijkse voorzieningen*' bij de marktconforme verkoopopbrengsten van bouwgrond te betrekken. Dit is in de Nota Bovenwijkse Kosten (RB2013-054 24 april 2013) vastgelegd

In de situaties dat de gemeente geen grondexploitatie voert verhaalt de gemeente de gemaakte kosten.

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

- Gronduitgifte;
- Exploitatieverordening (privaatrechtelijk);
- Samenwerking; en
- Grondexploitatiewet (publiekrechtelijk).



'Dit is mijn school'.

Apetrots zijn ze op hun nieuwe school, de leerlingen van praktijkschool Focus* (voormalige school Polsstok voor praktijkonderwijs in Alkmaar) en die van de vmbo-afdeling van het Huygens College. 'Wij zaten in Alkmaar in een oud basisschoolgebouw, waar onze leerlingen zich voor schaamden', zegt directeur Martin Nuchelmans van Focus. 'En wij waren toch wat weggestopt in het schoolgebouw aan Bergmolen in Heerhugowaard', zegt locatiemanager Michiel Koekkoek van het Huygens College.

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

Bij de ontwikkeling van gebieden als onderdeel van de 'Structuurvisie 2020' (actualisatie van het 'Structuurbeeld 2005 - 2015', raad 27 september 2011 (RB2011-076)) of een actualisatie hiervan, zal bij de beoordeling over het toepassen van actief dan wel passief grondbeleid en het bepalen van de verwervingsstrategie ook de werking van de 'Grondexploitatiewet' worden betrokken.

Financieel management

Hoe dichter de ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk beleid bij de daadwerkelijke uitvoering komen, des te reëler en nauwkeuriger worden de becijferingen (grondexploitatie berekening). Deze becijferingen vormen het financieel kader op hoofdlijnen. Dit kader wordt door de raad vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd of herzien. In de MPG wordt hiervan verslag gedaan.

Herzelingen worden afzonderlijk voor besluitvorming aan de raad voorgelegd omdat hier een eerder vastgesteld kader wordt veranderd. Actualiseringen blijven binnen de kaders van de eerder vastgestelde grondexploitatie.

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

Winst- en verliesneming

In de nota 'Grondbeleid 2008' (RB2008-074) zijn in paragraaf 7.1.4 '*Winst- en verliesneming*' de voorwaarden voor het nemen van winst en verlies bij grondexploitatie opgenomen met als basis de bepalingen uit het BBV.

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

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

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

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

Conform de verscherpte regelgeving (stellige uitspraken en aanbevelingen) opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording notitie grondexploitatie van januari 2012 (bijgesteld), zie hiervoor ook paragraaf 7.1.4 'Winst- en verliesneming' van de nota 'Grondbeleid 2008' (RB2008-074)), worden verwachte verliezen direct ten laste van het resultaat gebracht.

Verantwoording

De registratie met betrekking tot de aankoopwaarde dan wel de getaxeerde (lagere) marktwaarde van gebouwen en gronden aangekocht in het kader van Strategische aankopen vindt plaats onder de balanspost materiële vaste activa.

Verantwoording op de gedane investering(en) in het kader van Strategische aankopen wordt gedaan in de paragraaf G. '*Grondbeleid*' en de MPG.

In tabel 1 treft u de jaarschijf 2014 aan, zoals opgenomen in de verschillende grondexploitaties en onderverdeeld naar actief- en passief grondbeleid.

Tabel 1. Bedragen x € 1.000

	Resteren de looptijd (in jaren) vanaf 2014	Lasten 2014 ¹⁾	Baten 2014 ¹⁾	Saldo Lasten/Baten 2014 ¹⁾
Actief grondbeleid				
De Horst e.o.	1	6	730	714
De Vaandel	15	929	989	60
De Draai	15	10.144	4.418	-/- 5.727
Heerhugowaard-Zuid	8	3.911	3.563	-/- 348
Stadshart	9	234	7.000	6.766
Westpoort	2	9.463	19.408	9.945
Passief grondbeleid				
Stationsgebied				
Hugo Oord; fase Woonwaard				
Tamarixplantsoen	3	13		-/- 13
Poort Halfweg	1	5		-/- 5
Projecten in initiatief fase				
G.781 Hugo Oord; fase de Pieter Raat Stichting				

Tabel 1. Bedragen x € 1.000

	Resteren de looptijd (in jaren) vanaf 2014	Lasten 2014 ¹⁾	Baten 2014 ¹⁾	Saldo Lasten/Baten 2014 ¹⁾
NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden)				
G.772 Zuidelijk deel de Vaandel				
Totaal		24.715	36.108	11.393

¹⁾ Exclusief rente

Toelichting bij de tabel

De cijfers voor de complexen met actief grondbeleid komen overeen met de cijfers in de MPG. Voor complexen met passief grondbeleid zijn, afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt, beperkt cijfers beschikbaar.

Voor een aantal nog niet in exploitatie genomen gronden is een financieel kader aanwezig (gevoteerd krediet). Daarbij is echter niet aan te geven op welk moment de uitgaven gedaan zullen worden.

Voor de risico's van grondexploitaties wordt verwezen naar paragraaf B 'Weerstandsvermogen'.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Overzicht baten en lasten

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de lasten en baten van de gemeente voor het jaar 2014. Achtereenvolgens treft u in dit hoofdstuk aan:

- het overzicht van lasten en baten 2014 op programmaniveau, inclusief vergelijkende cijfers van de jaren 2012 (jaarrekening) en 2013 (begroting);
- een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma;
- een overzicht van de incidentele baten en lasten in de raadsbegroting 2014; en
- de door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de raadsbegroting 2014 en het meerjarenperspectief.

De toelichting per programma op de lasten en baten 2014 worden niet zoals in de begroting 2013 in dit hoofdstuk gepresenteerd maar zijn verplaatst naar de programma-verantwoording onder de kop 'Toelichting afwijkingen'

Ter informatie zijn verder in Bijlage 2 '[Uitvoeringsinformatie](#)' per programma de productramingen voor 2014 opgenomen, gesplitst in lasten en baten. De op grond van artikel 19 BBV voorgeschreven tabel, waarin de berekening van het EMU-saldo is opgenomen, kunt u terugvinden in Paragraaf D '[Financiering / Treasury](#)'.



Schape weer naar huis.

Twee weken hebben ze door Heerhugowaard getrokken, een kudde van 200 schapen. Van het Luipaardpark, via Land van Luna, het Recreatiepark, De Draai naar het Fabritiuspark. Het was een proef om te kijken of schapen ingezet kunnen worden voor het groenbeheer in de gemeente. 'Een schot in de roos', vindt wethouder Simon Binnendijk, vooruitlopend op de evaluatie die nog moet plaatsvinden. Valt die positief uit dan komen de schapen terug. De meeste mensen die de kudde zagen vonden het apart, leuk en voor herhaling vatbaar. Zo'n 150 schoolkinderen zijn op verschillende plaatsen op bezoek geweest en weten nu wat de kleuren op de schapen betekenen en ook dat een schaap alleen een ondergebit heeft.

Overzicht baten en lasten



Nieuwe cultuurnota 'De kracht van cultuur'.

De gemeente heeft de komende jaren een budget van 3.2 miljoen euro beschikbaar voor kunst en cultuur. *'Dat is vrijwel hetzelfde bedrag als in voorgaande jaren'*, zegt wethouder Cultuur, Leo Dickhoff. *'Bezuinigen op kunst en cultuur doen we dus niet in Heerhugowaard. En terecht, want cultuur is medebepalend voor het welzijn van mensen.'*

In het navolgende overzicht van de baten en lasten 2014 zijn op basis van artikel 19 BBV ter vergelijking ook de bijbehorende cijfers voor 2012 (jaarrekening) en 2013 (actuele begroting na reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen) opgenomen volgens de programma-indeling van de raad.

	Bedragen x € 1.000		
	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Lasten			
1. Veiligheid	3.412	3.500	3.635
2. Stedelijk beheer	29.033	30.583	29.650
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	30.149	62.049	42.860
4. Sociale samenhang	45.103	45.126	44.558
5. Dienstverlening, communi- catie en informatisering	14.266	11.719	11.067
Totaal lasten	121.963	152.977	131.770
Baten			
1. Veiligheid	145	80	80
2. Stedelijk beheer	12.694	11.067	11.450
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	21.595	56.727	38.153
4. Sociale samenhang	17.381	16.874	16.499
5. Dienstverlening, communi- catie en informatisering	3.544	1.937	1.193
Totaal baten	55.359	86.685	67.375

	Bedragen x € 1.000		
	Jaarrekening 2012	Begroting 2013	Begroting 2014
Saldo			
1. Veiligheid	-3.267	-3.420	-3.555
2. Stedelijk beheer	-16.339	-19.516	-18.200
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	-8.554	-5.322	-4.707
4. Sociale samenhang	-27.722	-28.252	-28.059
5. Dienstverlening, communi- catie en informatisering	-10.722	-9.782	-9.874
Totaal saldo	-66.604	-66.292	-64.395
Saldi Programma's	-66.604	-66.292	-64.395
Algemene dekkingsmiddelen	62.676	65.392	62.281
Onvoorzien	0	-71	-74
Resultaat vóór bestemming	-3.928	-971	-2.188
Saldo mutaties in reserves (zie specificatie)	5.252	1.651	3.384
Resultaat na bestemming	1.324	680	1.196
Overige mutaties uit Voorjaarsnota 2013 en uit actualisering begroting			668
Begrotingsuitkomst na overige mutaties	1.324	680	1.864

Specificatie mutaties in reserves 2014

Conform de aanpassing in de BBV, meicirculaire 2013, is er in het onderstaande overzicht er een uitsplitsing gemaakt tussen de incidentele en structurele toevoegingen en aanwendungen aan reserves.

Programma / Reserves	Bedragen x € 1.000			
	Toevoeging		Aanwending	
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
2 Reserve beheer en sociale structuur		995		1.591
2 Onderwijshuisvesting				409
3 Duurzaamheid		47	1	
4 Kapitaallasten kunstgrasvelden en accommodaties		24		168
4 Transitiekosten AWBZ naar WMO	94			
4 Impulsregeling combinatiefuncties				63
5 NUP	77			
5 Reserve Grote Projecten		1.900	235	5.037
5 Rentetoevoeging reserves		1.095		
5 Budget Bedrijfsvoering				101
5 Heerhugowaard Academie				11
Totalen		4.232	7.616	
Saldo mutatie in reserves		3.384		

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19 BBV is het verplicht om in de raadsbegroting een overzicht op te nemen van de geraamde incidentele baten en lasten voor het nieuwe begrotingsjaar. Deze incidentele baten en lasten voor het begrotingsjaar 2014 zijn als volgt te specificeren:

Toelichting	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
Programma 5:		
Verkiezingen: In 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. De hogere lasten bestaan uit doorbelasting van uren.	50	



MCA al te zien op locatie.

Op 31 oktober 2012 zijn op de locatie waar het MCA een nieuw ziekenhuis gaat bouwen twee grote borden onthuld met daarop het voorlopig ontwerp van het gebouw. 'We krijgen veel vragen over de precieze locatie van onze nieuwbouw', zei Harry Luik, voorzitter raad van bestuur MCA Gemini Groep, 'en nu kunnen mensen ook zien hoe mooi het nieuwe gebouw wordt.'

Uitgangspunten raadsbegroting en meerjarenperspectief



Fietsmaatjes.

Ferdi, Jeffrey, Bep, Joey, Nick, Ineke en Jackie (v.l.n.r. op de foto) fietsen sinds 1 oktober van hun huis in Heerhugowaard naar school (de Alk) in Alkmaar. Zo op het eerste gezicht niets bijzonders, ware het niet dat het hier gaat om leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs die tot 1 oktober altijd met een busje werden gehaald en gebracht. Terwijl ze best kunnen fietsen, maar daar hebben ze, zeker in het begin, wel wat begeleiding bij nodig. De gemeente, die de vervoerskosten van het busje betaalt, bedacht in samenwerking met Kern 8 het project Fietsmaatjes: vrijwilligers begeleiden de leerlingen 's ochtends van huis naar school en halen ze 's middags ook weer op.

Door de raad zijn onderstaande uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de raadsbegroting 2014 en het meerjarenperspectief tot en met 2017.

De toelichting op de gehanteerde uitgangspunten maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota 2013 (zie paragraaf 5, voorjaarsnota 2013) en het raadsvoorstel behorende bij de documenten van de raadsvergaderingen van 20 juni 2013 en zijn hierna integraal uit de Voorjaarsnota 2013 overgenomen.

Rentepercentages

Voor 2014 worden de volgende rentepercentages gehanteerd:

	2014	2013
rente investeringsschema	3,60%	3,60%
rente reserves	3,60%	3,60%
rente negatieve boekwaarden grondexploitaties	1,60%	1,60%
rente positieve boekwaarden 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.

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 d.d. 26 mei 2009).

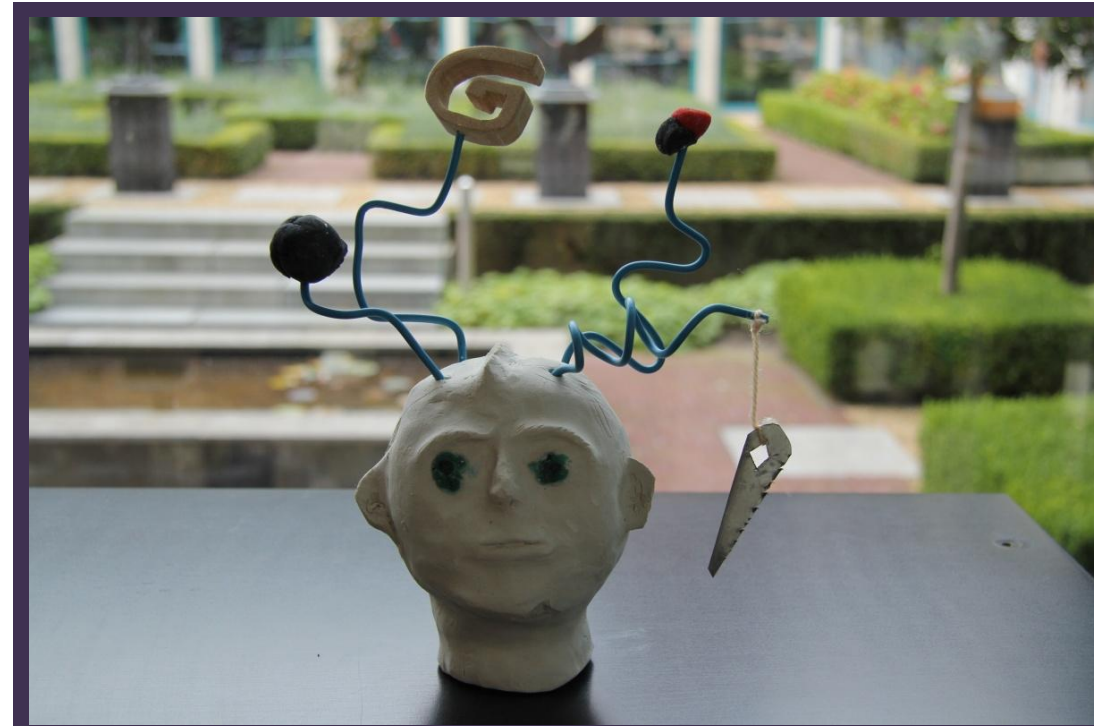
Toelichting

Bij de bepaling van de uitgangspunten wordt onder andere 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.



Fijn zo'n brein.

Onder de titel 'Fijn zo'n brein' is in Heerhugowaard van 1 tot en 5 oktober 2012 de derde Opvoedkaravaan gehouden, een initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Prijsstijging

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

Toelichting

Uitgangspunt is dat het vermelde percentage gelijk is aan het percentage dat het CPB aanhoudt voor prijsstijging van

overheidsconsumptie; dat is gebaseerd op de prijsontwikkelingen van de laatste jaren enerzijds en op het kabinetsbeleid tot beheersing van prijzen anderzijds.

Gelet op hetgeen wat hierboven 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.

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 (bijvoorbeeld 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.

Algemene Subsidieverordening (ASV)

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 **0,00%**.

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.

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

Uiteenzetting financiële positie

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de financiële positie van de gemeente is opgebouwd vanaf het basisjaar 2014 en de daarop volgende jaren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- De financiële positie voor 2014 en de meerjarenramingen voor 2015 tot en met 2017;
- Een toelichting op de begrotingsuitkomst en het meerjarenperspectief;
- Een overzicht van de reserves en voorzieningen; en
- De vervangingsinvesteringen;

Meer informatie over de financiering van de gemeente kan worden teruggevonden in Paragraaf D '*Financiering / Treasury*'. Het overzicht van de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een gelijk volume is opgenomen in de gelijknamige bijlage 1 bij deze begroting.



Huttenbouw.

In augustus 2013 konden kinderen in vier wijken hutten worden gebouwd. De huttenbouw in Butterhuizen stond in het teken van het Koningshuis.



Uiteenzetting financiële positie

Drie tradities weer voorbij.

Drie jaarlijkse tradities in Heerhugowaard zijn weer voorbij: Hartje Winter, de Nieuwjaarsduik en de Nieuwjaarsreceptie.

Hartje Winter trok dit jaar minder bezoekers dan in de voorgaande edities: 7500 tegenover 9000 in het vorige jaar. Nu werkte het weer ook niet mee: vooral de eerste week veel regen en de ijsbaan was ook een paar dagen dicht vanwege een kapotte ijsmachine. Mogelijk heeft ook de wat kleinere ijsbaan op het Coolplein ten opzichte van die op het Stadsplein een rol gespeeld, aldus de organisatie.

De Nieuwjaarsduik trok wel veel meer deelnemers: 350 dit jaar tegenover 200 vorig jaar.

Ook de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari was veel drukker dan in 2012. De rij op de rode loper was langer dan ooit.

Als uitgangspunt voor 2014 en de daarvan afgeleide meerjarenramingen voor drie jaar geldt de uitkomst van de primaire begroting 2014. Die is € 1.196.000 voordelig.

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

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

PR	Primaire begroting
VJN-4.2	Ontwikkelingen uit de Voorjaarsnota 2013
VJN-4.3	Voorgestelde beleidsintensivering uit de Voorjaarsnota 2013
VJN-4.4	Voorgestelde dekkingsmogelijkheden uit de Voorjaarsnota 2013
BG-13	Overgenomen effecten uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en Overige ontwikkelingen met een financieel effect.



Esdégé-Reigersdaal al helemaal thuis op gemeentewerf.

'Hé Kees, hoe is het met je? Ben je weer druk?', vraagt een medewerker van het afvalbrengdepot aan Kees, één van de dertien cliënten van Esdégé-Reigersdaal die sinds ruim een jaar hun dagbesteding hebben in het nieuwe gebouw op de gemeentewerf aan de Beukenlaan.

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

		Bedragen x € 1.000							
		2014		2015		2016		2017	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 1. Veiligheid									
PR	Primaire raming programma	-3.555		-3.555		-3.555		-3.555	
BG-13 1	Scenario 2 Raadsbesluit 2010-131 (28. Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Veiligheidsregio)		15		15		15		15
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten Jaarrekening 2012		40		40		40		40
VJN-13 4.3 A	Veiligheidshuis		-20		-20		-20		-20
	Dekking uit voordeel resultaat aanbesteding jongerencoach		20		20		20		20
Totaal programma 1		-3.555	55	-3.555	55	-3.555	55	-3.555	55
Programma 2. Stedelijk beheer									
PR	Primaire raming programma	-18.200		-18.200		-18.200		-18.200	
BG-13 2	Scenario 2 Raadsbesluit 2010-130 (50. Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Recreatieschap Geestmerambacht)		3		3		3		3
BG-13 3	Verkoop openbaar groen (VJN-11 4.3 F)		-85		-85		-85		-85
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten Jaarrekening 2012		-26		-26		-26		-26
VJN-13 4.3 B	Kastanjeziektes		-178		-183				
Amendement E	Amendement E: Kastanjeziektes		178		183				
VJN-13 4.4 AA	Kosten riolering ten laste van tarief/effect exploitatielasten (reeds verwerkt in primaire begroting)								
Totaal programma 2		-18.200	-108	-18.200	-108	-18.200	-108	-18.200	-108

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

		Bedragen x € 1.000							
		2014		2015		2016		2017	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame									
PR	Primaire raming programma	-4.707		-4.707		-4.707		-4.707	
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten Jaarrekening 2012		-3		-3		-3		-3
BG-13 4	Regionale economische agenda		18		6		14		14
VJN-13 4.3 D	Rente kosten								
	• NIEGG => MVA		-235		-235		-235		-235
	• Afwaardering de Vaandel		-62		-62		-62		-62
VJN-13 4.3 E	Kostendekkendheid omgevingsvergunningen		-105		-326		-269		-250
VJN-13 4.3 F	Ontwikkelingsbedrijf NHN		-104						
VJN-13 4.3 G	Exploitatie Jachthaven Broekhorn		-60		-60				
VJN-13 4.4 BB	Verhuur gemeentegronden voor terrassen		22		34		34		34
	Totaal programma 3	-4.707	-529	-4.707	-646	-4.707	-521	-4.707	-502
Programma 4. Sociale samenhang									
PR	Primaire raming programma	-28.059		-28.059		-28.059		-28.059	
BG13-5	Evaluatie Brede Scholen (RB 2010-115 / VJN-11		40		40		40		40
BG13-6	Subsidiëring popcultureel programma Stichting Cool		50		70		70		70
BG13-7	Regiotaxi - Collectief vervoer WMO (VJN-11 4.3 I)		65		237		237		237
BG13-8	WMO-voorziening 'Hulp in de huishouding' (VJN-11 4.3 J)		-158		-341		-341		-341
BG13-9	Taakstelling WNK 5%, 7,5 % en 10 % (VJN-11 4.4 EE)		5		5		5		5
BG13-10	WWnV - Hervormingen WSW		3		8		14		14
BG13-11	Wet OKE		0		25		25		25

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

		Bedragen x € 1.000							
		2014		2015		2016		2017	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
BG13-12	Deelname RPA		2		5		7		7
BG13-13	Scenario 2 Raadsbesluit 2010-131 Nr 81 Ontwikkelingsbedrijf NHN staken		104		104		104		104
BG13-14	Scenario 2 Raadsbesluit 2010-131 Nr 82 Staken met RHCA - andersoortige		195		195		195		195
BG13-15	Kanaalsturing (exclusief het effect van aanpassingen openingstijden)		25		85		85		85
BG13-16	Scenario 2 Raadsbesluit 2010-131 ISP		170		170		170		170
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten jaarstukken 2012		556		556		556		556
VJN-13 4.3 I	Loon en prijscompensatie Gemeenschappelijke regelingen		-12		-12		-12		-12
VJN-13 4.3 J	Intergemeentelijke sociale dienst Ophoging taakstelling bedrijfsvoering		-217		-201		-184		-168
VJN-13 4.3 K	Hugo-Hopper		-155		-85		-85		-85
VJN-13 4.4 CC	Fietsenstalling Middenwaard				22		22		22
VJN-13 4.4 DD	Deelname RPA		25		22		20		20
VJN-13 4.4 EE	Effecten beheer binnen- en buitensportaccommodaties		45		45		45		45
Totaal programma 4			-28.059		960		-28.059		1.151
Programma 5. Dienstverlening, communicatie en informatisering									
PR	Primaire raming programma		-9.874		-9.874		-9.874		-9.874
BG13-17	Taakstelling bedrijfsvoering verhogen (VJN-11 4.4 LL)		50		300		300		300
BG13-18	Restant taakstelling (VJN-11 4.4 MM)		177		-123		-123		-123

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

		Bedragen x € 1.000							
		2014		2015		2016		2017	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
BG13-19	Nog in te vullen taakstelling in VJN2013 van effect uren grondexploitatie uren en investeringen		477		477		477		477
BG13-20	Effect sociale lasten op bedrijfsvoering				300		300		300
BG13-21	Nacalculatie				119		119		119
BG13-22	Vrijvallende kapitaallasten				90		318		705
BG13-22	Investeringsprogramma SDV		-647		-752		-773		-752
BG13-22	Investeringsprogramma SO		0		-19		-19		-19
BG13-22	Investeringsprogramma SB		-70		-123		-229		-344
BG13-22	Investeringsprogramma BR		0		-7		-102		-137
BG13-22	Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting		0		-64		-74		-76
VJN-13 4.2 a	Structurele effecten jaarstukken 2012		40		40		40		40
VJN-13 4.3 I	Loon en prijscompensatie Gemeenschappelijke regelingen		-2		-2		-2		-2
VJN-13 4.3 L	Regionaal Historisch Centrum Alkmaar		-158		-158		-158		-158
VJN-13 4.3 M	Effect verhoging assurantiebelasting		-38		-38		-38		-38
VJN-13 4.3 N	Uitbreiding griffie								
VJN-13 4.3 O	Communicatiebudget gemeenteraadsverkiezingen		-18						
VJN-13 4.3 P	Samenwerking belastingen								
Totaal programma 5		-9.874	-189	-9.874	40	-9.874	36	-9.874	292
Totaal programma's		-64.395	189	-64.395	492	-64.395	619	-64.395	894

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

		Bedragen x € 1.000							
		2014		2015		2016		2017	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Algemene dekkingsmiddelen									
PR	AU / OZB / Dividend / Financieringsfunctie	62.281		62.281		62.281		62.281	
VJN-13 4.3 Q	• Extra korting gemeentefonds (BTW compensatie + extra bezuinigingen € 200 miljoen). Na uitwerking meicirculaire gemeentefonds. • Verwachte verlaging AU a.g.v. nieuw bezuinigingspakket Dijsselbloem				-1.644		-2.047		-2.482
			-500		-500		-500		-500
VJN-13 4.4 FF	Groeibudget (RB2012-147), Nacalculatie		54						
VJN-13 4.4 GG	CPI OZB		290		290		290		290
VJN-13 4.4 HH	OZB RTIC				13		115		227
VJN-13 4.4 KK	Stelpost financieringslasten		300		300		300		300
Totaal algemene dekkingsmiddelen		62.281	144	62.281	-1.541	62.281	-1.842	62.281	-2.165
PR	Onvoorzien	-74		-74		-74		-74	
Resultaat voor bestemming		-2.188	333	-2.188	-1.049	-2.188	-1.223	-2.188	-1.271
Mutatie reserves									
PR	Primaire raming mutatie reserves	3.384		3.384		3.384		3.384	
VJN-13 4.4 II	Algemene reserve, dekking Regionale uitvoeringsdienst		100		50				
VJN-13 4.4 JJ	Rente egalisatiereserve		235		235		235		235
	Jaarlijks oplopende dotatie aan de reserve 'Grote Projecten'				-190		-380		-570
Totaal mutatie reserves		3.384	335	3.384	95	3.384	-145	3.384	-335
Begrotingsuitkomst		1.196	668	1.196	-954	1.196	-1.368	1.196	-1.606
		1.864		242		-172		-410	

Toelichting op begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief



Duurzaam
Heerhugowaard

127 zonnepanelen op gemeentehuis.

Op het gemeente staan sinds kort 127 panelen, waarmee de gemeente € 4.500 euro op de energierekening bespaart.

In het voorgaande overzicht is de begrotingsuitkomst 2014 opgebouwd uit twee elementen:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
• Primaire begroting 2014	1.196
• Overige mutaties	
• voorjaarsnota 2013 (VJN 4.1 tot en met VJN 4.4)	229
• mutaties die voortvloeien uit het actualiseren van de begroting (BG 13)	439
	668
Begrotingsuitkomst	1.864

Mutaties die voortvloeien uit de Voorjaarsnota 2013

Op 20 juni 2013 heeft de raad de Voorjaarsnota 2013 vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van nieuw beleid uit die nota opgenomen. Voor de begroting 2014 heeft dat de volgende consequenties:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
• Effecten van genomen besluiten (paragraaf 4.1 Voorjaarsnota 2013)	0
• Ontwikkelingen (paragraaf 4.2 Voorjaarsnota 2013) ¹⁾	607
• Voorgestelde beleidsintensiveringen (paragraaf 4.3 Voorjaarsnota 2013) ²⁾	-1.449
• Voorgestelde dekkingsmogelijkheden (paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2013) ³⁾	1.071
Totaal	229

¹⁾ De effecten jaarstukken 2012 die in paragraaf 4.1 van de Voorjaarsnota 2013 zijn vermeld kwamen € 7.000 hoger uit bij de verwerking in de actuele begroting 2013. Dit effect is ook meegenomen in de Raadsbegroting 2014.

²⁾ Het saldo beleidsintensiveringen is in deze begroting € 628.000 lager dan in paragraaf 4.2 van de Voorjaarsnota 2013 was voorgesteld. Dit komt doordat de effecten van de bezuinigingen op de Algemene Uitkering reeds verwerkt zijn in de primaire begroting 2014 (€ 450.000) Daarnaast is in amendement E: Kastanjeziektes besloten dat er nader onderzoek gedaan moet worden naar de noodzaak van het ineens vervangen van de zieke kastanjes (€ 178.000).

³⁾ Het saldo beleidsintensiveringen is in deze begroting € 15.000 lager dan in paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota 2013 was voorgesteld. Dit verschil wordt verklaard doordat de extra opbrengsten door bepaalde kosten ten laste van de riolering te brengen (VJN-12 4.4 AA) reeds in de primaire begroting verwerkt zijn (€ 160.000 nadelig). De inflatiecijfers juni 2013 (cpi: 2,88 %) waren hoger dan waarmee in de Voorjaarsnota 2013 (VJN-13 4.4 GG) was mee gerekend (2,00 %). Hierdoor zullen de opbrengsten OZB € 95.000 hoger uitvallen. De benodigde onttrekking aan de algemene reserve voor dekking van de Regionale Uitvoeringsdienst is voor 2014 € 50.000 hoger dan in de Voorjaarsnota 2013 (VJN-13 4.4 II) was berekend.

In tegenstelling tot de voorgaande begrotingen is de integrale tekst van hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota niet meer opgenomen op deze plek in de begroting. De gegevens zijn met dezelfde nummering als de Voorjaarsnota 2013 reeds verwerkt in de tabel 'Uitwerking Financiële Positie'. Daarnaast is er per

programma in de programmabegroting onder de kop 'Voorjaarsnota 2013' een nadere toelichting opgenomen.

Actualiseren begroting

De mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2013 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn. In tegenstelling tot voorgaande begrotingen zijn deze mutaties per programma toegelicht in de programmabegroting onder de kop 'Actualiseren begroting'.



Rode kool met een gehaktbal.

In buurthuis De Link draait het project 'Wat de pot schafft'. Nog tot aan de zomer kunnen inwoners daar iedere laatste donderdag van de maand aanschuiven vanaf 17.00 uur aanschuiven voor een warme maaltijd, klaargemaakt door kinderen. Tanja van Riessen van Kern8/Kinderwerk: 'Veel kinderen worden thuis om verschillende redenen niet betrokken bij eten koken, terwijl koken leuk, leerzaam en ook iets sociaals is. Hier beleven we dat allemaal. En omdat er in iedere buurt mensen zijn die of alleen moeten eten of daar niet aan toe komen, nodigen we hen uit om hier gezamenlijk te komen eten wat de kinderen hebben klaargemaakt.' Op donderdag 25 april was dat rode kool met een gehaktbal en marsmoes toe. De burgemeester schoof ook aan, maar praatte zoveel dat hij (bijna) vergat te eten. Hij heeft zijn bord overigens wel keurig leeg gegeten en hij vond het lekker.

A man in a dark suit and yellow tie is being interviewed by a woman in a black dress who is holding a microphone. A cameraman in a black t-shirt is filming them with a professional camera on a tripod. The background features a white wall and a black grid pattern.

Reserves en voorzieningen

Gevangenisperikelen.

Burgemeester Ter Heegde maakt zich er sterk voor dat de drie gevangenissen in Heerhugowaard open kunnen blijven. Staatssecretaris Teeven wil die, samen met 23 andere gevangenissen in Nederland, sluiten.

De hieronder opgenomen tabellen betreft het verloop van de reserves zoals toegelicht/ opgenomen in de Reservekeeper 2013. De saldi betreffen de geprognosticeerde saldi per ultimo van het betreffende boekjaar.

Recapitulatie reserves als bedoeld in artikel 43 lid 1 BBV

Rubriek a: Vrij besteedbare reserves (weerstandvermogen)

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Reserve	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
711000 Algemene Reserve	19.536	19.272	19.122	19.022	18.972	18.972
	19.536	19.272	19.122	19.022	18.972	18.972

Rubriek b: Bestemmingsreserves

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Reserve	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
713099 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur	5.155	1.855	4.184	3.319	5.488	6.624
713100 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en	8.585	8.597	8.480	8.315	7.970	7.365
713101 Reserve beheer & sociale struc	20.913	19.996	16.981	18.645	17.610	16.403
713103 Kinderopvang	289	0	0	0	0	0
713119 Grote Projecten	26.181	23.243	20.514	18.010	15.714	13.544
713123 Onderwijshuisvesting	323	276	229	182	135	88
713134 BWS en overwinstregeling	1.361	1.410	1.461	1.514	1.569	1.625
713136 Erfgoedreserve	113	113	113	113	113	113
713140 Egalisatie bedrijfsmiddelen	649	0	0	0	0	0
713147 Kunstgrasvelden & Accommodaties	865	750	639	532	429	330
713151 Reserve Schoolwoningen	3.674	3.309	2.944	2.579	2.214	1.849

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Reserve	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
713158 WMO	176	133	0	0	0	0
713165 Impulsregeling combinatiefuncties	276	241	206	171	136	116
713166 IZA gelden	279	167	55	0	0	0
713168 Duurzaamheid	696	491	432	413	464	515
713171 NUP	154	231	308	0	0	0
713172 Milleniumgemeente	26	18	9	0	0	0
713173 IKS (co-financiering)	125	10	0	0	0	0
713174 ISV-2	420	70	70	70	70	70
713716 Citymarketing	12	0	0	0	0	0
713717 Alcohol en Jeugd	28	0	0	0	0	0
713720 Afbouwregeling DSV subsidies	116	0	0	0	0	0
	70.416	60.910	56.625	53.863	51.912	48.642

**Recapitulatie voorzieningen als bedoeld in artikel 44 lid 1
BBV**

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

Deze voorzieningen zijn niet aanwezig.

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Voorziening	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
32006 t/m 32011 Verliesvoorziening grondexploitatie	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310	10.310
14708 Voorziening dubieuze debiteuren algemeen	271	271	271	271	271	271
11417 Voorziening dubieuze debiteuren Soza	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
721708 Pensioenvoorz politieke ambtsdragers	1.374	1.435	1.465	1.495	1.525	1.555
721712 Arbeidsvoorwaardenbeleid	124	94	75	75	0	0
TOTAAL	14.466	14.497	14.508	14.538	14.493	14.523

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Voorziening	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
721703 Groot onderhoud gemeentelijke	277	220	442	586	804	614
721709 Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken	11.241	9.756	9.628	8.767	10.053	8.128
721710 Groot Onderhoud Openbare Verlichting	1.484	1.537	1.775	1.987	2.236	2.070
721711 Voorziening egalisatie riolering	1.621	0	0	0	0	0
721715 Groot onderhoud speeloppervlakken buitenruimten	836	538	605	693	814	827
721721 Groot onderhoud bijzondere kunstwerken (tunnels, viaducten en grote bruggen)	0	50	100	150	200	250
TOTAAL	15.459	12.051	12.450	12.033	13.907	11.639

Recapitulatie voorzieningen als bedoeld in artikel 44 lid 2 BBV

Rubriek a: Van derden gekregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen zoals bedoeld in artikel 459 BBV.

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Voorziening	Rekening 2012	Raming 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017
721716 Egalisatie afvalstoffenheffing	644	382	307	232	157	157
TOTAAL	644	382	307	232	157	157

Vervangingsinvesteringen



Waertse ronde.

Op 24 mei 2013 is de Waertse ronde, een fietsroute van 43 kilometer rondom Heerhugowaard, officieel geopend. Dat gebeurde bij het kerkje van Veenhuizen, een van de plaatsen op de route waarover in een fietsgids meer informatie staat. De gids is voor 5 euro te koop bij het gemeentehuis en Kompas Outdoor, Nobelstraat 12. De route is ook gratis via de app 'HHW Routes' te downloaden in de Appstore en Playstore.

In deze paragraaf zijn per sector de vervangingsinvesteringen voor 2014 en volgende jaren weergegeven. Tevens zijn in het overzicht de investeringen van Onderwijshuisvesting opgenomen.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de afschrijvingen van de aangeleverde vervangingsinvesteringen zijn de afschrijvingstermijnen en

afschrijvingsmethoden gehanteerd zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Afschrijvingstabel bij de nota 'Materiële vaste activa' van 15 december 2009.

Voor de berekening van de rentelasten van de aangeleverde vervangingsinvesteringen voor de raadsbegroting 2014 is een rentepercentage van 3,60% gehanteerd.

<i>Bedragen x € 1.000</i>								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
Sector Dienstverlening								
Aanschaf laptops	2013	64	4	Lineair	19	18	18	17
Aanschaf PC	2013	213	4	Lineair	61	60	58	56
Documentmanagement	2013	178	4	Lineair	51	50	48	47
Flexiweb / GIS	2013	54	4	Lineair	16	15	15	14
Inrichting vergadermeugel	2013	19	15	Lineair	2	2	2	2
SAN; storage oplossing	2013	495	4	Lineair	142	138	133	129
Smartdocuments	2013	16	4	Lineair	5	5	5	5
Smartphones	2013/2015	22	2	Lineair	12	12	12	12
Software BAG	2013	82	4	Lineair	24	23	22	22
Software Burgerservicenummer	2013	27	4	Lineair	8	8	8	7

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
Softwareprogrammatuur SOZA	2013	95	4	Lineair	28	27	26	25
Telefoon toestellen	2013	126	5	Lineair	30	29	28	28
Vervangen automatiseringssysteem (Cypers Unix) burgerzal	2013	52	4	Lineair	15	15	14	14
Aanschaf monitoren 2010	2013	78	4	Lineair	23	22	21	21
Corsa - E & D	2013	61	4	Lineair	18	17	17	16
Corsa - NNB	2013	5	4	Lineair	2	2	2	2
Corsa - Split Vision	2013	20	4	Lineair	6	6	6	6
GIS	2013	51	4	Lineair	15	15	14	14
Scanners 2010	2013	22	4	Lineair	7	7	6	6
Smart documents - High concept	2013	53	4	Lineair	16	15	15	14
Software thuiswerken	2013	126	4	Lineair	37	35	34	33
Telefoniesysteem	2013	154	8	Lineair	25	25	24	23
Uitbreiding Microsoft Licenties	2013	55	4	Lineair	16	16	15	15
Uitbreiding servers 2010 (SAN)	2013	200	4	Lineair	58	56	54	52
Upgrade Zenworks	2013	30	4	Lineair	9	9	9	8
Vervanging meubilair gemeentehuis 1993	2013	16	15	Lineair	2	2	2	2
Tijdregistratie systeem Big Ben	2014	25	4	Lineair		8	7	7
Vervanging financieel systeem	2014	72	4	Lineair		21	20	20
Corsa - BCT	2014	29	4	Lineair		9	9	8
Infoschermen balies	2014	30	4	Lineair		9	9	9
PLANON	2014	127	4	Lineair		37	36	35
Papiervernietigers	2014	8	5	Lineair		2	2	2
Vaatwasmachine	2014	8	3	Lineair		3	3	3
Aanschaf AAG softwarepakket	2014	20	4	Lineair		6	6	6
Digitalisering Facturen	2014	55	4	Lineair		16	16	15
Vervangen BAVAK	2014	40	4	Lineair		12	12	11

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
ACD software	2015	25	4	Lineair			8	7
Kenniscentrum	2015	25	4	Lineair			8	7
Midoffice	2015	100	4	Lineair			29	28
Dienstauto bode's	2016	14	5	Annuitair				4
Totaal Dienstverlening		2.892			647	752	773	752
Sector Stadsontwikkeling								
Vervanging Geomilieu	2014	8	4	Lineair		3	3	3
Geluidsmeetapparatuur	2014	13	5	Annuitair		3	3	3
RO beheer	2014	45	4	Lineair		13	13	13
Totaal Stadsontwikkeling		66			0	19	19	19
Sector Stadsbeheer								
Betonbakken tbv ondergrondse containers 15x	2013	18	10	Annuitair	3	3	3	3
Ondergrondse containers 15x	2013	39	10	Annuitair	5	5	5	5
2 glasbakken - 1 textielcontainer Raadhuisplein	2013	12	10	Annuitair	2	2	2	2
Boschung veegmachine	2013	135	5	Annuitair	30	30	30	30
Ricoh 240 lichtdrukmaschine	2013	18	5	Lineair	5	5	4	4
HP 1050	2013	8	5	Lineair	2	2	2	2
Installatiekosten COOL (Afs.term. 5 jr) 1)	2013	72	5	Lineair	17	17	16	16
Inventaris COOL (Afschr. termijn 5 jr) 1)	2013	24	5	Lineair	6	6	6	6
Hefbrug	2014	45	25	Lineair		45	45	45
2 glasbakken - 1 textielcontainer Middenweg	2014	28	10	Annuitair		4	4	4
2 glasbakken - 1 textielcontainer R. Flamingo	2014	28	10	Annuitair		4	4	4
WA 1 Wegpyramide Middenweg 1	2015	59	15	Lineair			7	6

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
VRI 1 Westtangent-Reuzenpandasingel	2015	23	15	Lineair			3	3
VRI 2 Westtangent-Saffier	2015	23	15	Lineair			3	3
VRI 3 Westtangent-Zuidtangent	2015	23	15	Lineair			3	3
VRI 4 Westtangent-Stationsweg	2015	6	15	Lineair			1	1
VRI 5 Middenweg-Vondellaan-Beukenlaan	2015	14	15	Lineair			2	2
VRI 6 Krusemanlaan-Brouwersgracht	2015	10	15	Lineair			2	2
Grondkist 2x	2015	10	10	Annuïtair			2	2
Houtversnipperaar I	2015	30	10	Annuïtair			4	4
onkruidborstelsvoor lm II	2015	18	8	Annuïtair			3	3
Zoutstrooier wegen Stratos (getrokken) III	2015	39	10	Annuïtair			5	5
Sneeuwplough I	2015	15	10	Annuïtair			2	2
Sneeuwplough III	2015	15	10	Annuïtair			2	2
Verreiker	2015	45	8	Annuïtair			7	7
Hyundai hydraulische kraan	2015	50	7	Lineair			9	9
2 glasbakken - 1 textielcontainer	2015	28	10	Lineair			4	4
Glasbakken 16 stuks	2015	40	10	Lineair			6	6
Aanpassing Taxuslaan - ICT	2015	10	4	Lineair			3	3
LM trac (incl. singelknipper)	2015	85	10	Annuïtair			11	11
vrachtwagen met afzetsysteem met kraan (458)	2015	220	10	Annuïtair			27	27
Vierw. landbouwwagen (obj.nr. 654)	2015	15	10	Annuïtair			2	2
Valdempende ondergr. speeltoest 2006	2016	336	10	Lineair				46
Inrichten plakplaatsen	2016	38	10	Lineair				6
GPS 3D	2016	30	5	Annuïtair				7
John Deere	2016	70	10	Annuïtair				9
Ravo 530 veegmachine	2016	145	5	Annuïtair				33
Vlakrol met toebehoren 628	2016	12	10	Annuïtair				2

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
Waterwagen (obj.nr. 631)	2016	10	10	Annuitair				2
Bezem	2016	20	10	Annuitair				3
Doorsmeerapparatuur	2016	10	10	Annuitair				2
Glasbakken	2016	28	10	Annuitair				4
VRI 8 Middenweg-Esdoornlaan-Van Eedenstraat	2016	14	15	Lineair				2
Totaal Stadsbeheer		1.918			70	123	229	344
Sector Brandweer en Rampenbestrijding								
Redvesten (40 stuks)	2014	10	5	Annuitair		3	3	3
Materiaal onderhoud/reiniging kazerne en voertuigen	2014	15	5	Annuitair		4	4	4
AED's op alle voertuigen	2015	30	3	Annuitair			11	11
Communicatie apparatuur voor duikers (spreekset en lijnen)	2015	30	5	Annuitair			7	7
Duikuitrusting 2005	2015	25	10	Annuitair			4	4
Helmen brandweer	2015	46	5	Annuitair			11	11
Vervanging hydraulisch gereedschap	2015	90	5	Annuitair			20	20
Vervanging tankautospuut	2015	400	12	Annuitair			42	42
Bluskleding	2016	80	5	Annuitair				18
Inrichtingskosten brandweerkazerne	2016	120	15	Lineair				13
Vervanging meubilair	2016	25	10	Lineair				4
Totaal Brandweer en Rampenbestrijding		4.025			0	7	102	137
Onderwijshuisvesting								
School De Draai grondkosten	2015	PM		Lineair				
School De Draai bouwkosten	2015	PM	40	Lineair				
School De Draai installatiekosten	2015	PM	15	Lineair				
School De Draai exploitatielasten								

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Uiteenzetting financiële positie

<i>Bedragen x € 1.000</i>								
Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2014	2015	2016	2017
Basisschool De Draai (piekvoorziening, systematiek schoolwoningen)	2013	PM	40	Annuitair				
Basisschool De Draai (piekvoorziening, exploitatielasten)		PM						
Eerste inrichting basisonderwijs	2014	30	20	Lineair		3	3	3
Eerste inrichting basisonderwijs	2015	75	20	Lineair			7	7
Eerste inrichting basisonderwijs	2016	30	20	Lineair				3
Eerste inrichting basisonderwijs	2017	15	20	Lineair				
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2014	358	20	Lineair		31	31	30
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2015	29	20	Lineair			3	3
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2016	0	20	Lineair				0
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2017	0	20	Lineair				
Beheerslasten uitbreiding gymcapaciteit	2015	30				30	30	30
Totaal Onderwijshuisvesting		567			0	64	74	76



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen



Bijlage 1: Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume

Smullen op nieuw schoolplein

Met de voltooiing van het schoolplein bij de Paperclip is de Brede school bij De Horst nu echt klaar. Om dit te vieren was er op donderdag 27 juni 2013 een hightea. Groep 6 was gastheer/vrouw deze middag en hadden zelf allerlei lekkernijen gemaakt onder leiding van een professionele kok. Een bedankje voor alle mensen die hieraan hebben meegewerkt.

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
	Aantal	2014	2015	2016	2017
Uitkeringen en pensioenen (voormalige wethouders)	22	182	182	182	182
Wachtgeld voormalig personeel	3	70	17	17	17
Formatieknel punten	0	0	0	0	0
Totaal		252	199	199	199

In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal in 2015 een deel van de arbeidskostengerelateerde verplichtingen vrijvallen (€ 53.000).



Gooi niet weg.

Vanaf 7 september kan een oud afgedankt elektrisch apparaat zomaar een nieuwe tablet, televisie, wasmachine of espressomachine opleveren. Wethouder Binnendijk van de gemeente Heerhugowaard overhandigde als start van de campagne afgelopen maandag op het afvalbrengdepot een willekeurige bezoeker die een elektrisch apparaat kwam inleveren, een prijs en een eerste actiecoupon.



Bijlage 2. Uitvoeringsinformatie

Officiële opening speelbos in de Waarderhout

Onder luid gejuich van de jeugd is het kinderspeelbos in de Waarderhout in Heerhugowaard op 3 juli officieel geopend. Een beter moment voor de opening is er niet, zo met de vakantie voor de deur. Het speelbos is een prachtig voorbeeld hoe er in grote gezamenlijkheid en met enthousiasme kan worden samengewerkt. Het idee is een uitkomst uit de Participatiecommissie die Staatsbosbeheer jaren geleden had opgericht. Het is de IVN-werkgroep 'Vriend(innen) van de Waarderhout' gelukt om samen met Staatsbosbeheer en de Gemeente te komen tot het realiseren van het idee.

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1. Veiligheid			
6120 Brandbestrijding	3.029	80	-2.949
6140 Veiligheidsbeleid	454	0	-454
6951 Stelpost programma 1	152	0	-152
Totaal programma 1 Veiligheid	3.635	80	-3.555
Programma 2. Stedelijk beheer			
6144 Dierenbescherming	130	0	-130
6208 Verkeerszaken (Wijkbeheer)	415	0	-415
6209 Verkeerszaken	447	0	-447
6210 Wegen, straten en pleinen	5.424	39	-5.385
6211 Straatmeubilair	161	180	19
6213 Wegen, straten en pleinen (derden)	204	221	17
6215 Parkeren	348	349	1
6216 Subsidieverwerving	80	0	-80
6217 Openbare verlichting	1.248	31	-1.217

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
6218 Straatreiniging	847	562	-285
6219 Gladheidsbestrijding	183	0	-183
6240 Waterkering/afwatering/landaanw.	462	0	-462
6241 Onderhoud bermen en bermsloten	228	160	-68
6313 Markten	65	55	-10
6420 Openbaar basisonderwijs	136	121	-15
6421 Onderwijshuisv. openb. basisonderw.	1.552	49	-1.503
6423 Onderwijshuisv. bijz. basisonderw.	1.906	83	-1.823
6431 Openb. Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	245	0	-245
6433 Bijz. Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	66	0	-66
6440 Openb. voortgezet onderwijs	1	0	-1
6441 Openb. Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	904	120	-784
6443 Bijz. Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	2.113	0	-2.113
6485 Vandalisme schoolgebouwen	179	0	-179
6560 Speelvoorzieningen	453	0	-453
6581 Verpachting Kermissen	0	58	58
6592 Openbaar groen/parken/plantsoenen	3.087	0	-3.087
6593 Lijkbezorging	147	148	1
6721 Inzameling huishoudelijk afval	4.302	396	-3.906
6725 Afvalstoffenheffing	0	4.527	4.527
6730 Riolering	3.560	33	-3.527

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Bijlagen

	Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo
6731 Rioolheffing	0	3.798	3.798
6832 Vastgoedbeh.gemeente-eigendom	489	459	-30
6833 Vastgoedregistratie	212	58	-154
6914 Nutscoördinatie	47	3	-44
6952 Stelpost programma 2	9	0	-9
Totaal programma 2 Stedelijk beheer	29.650	11.450	-18.200
Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving			
6113 Straatnaamgeving en huisnummering	35	0	-35
6300 Economie en Vastgoed	449	0	-449
6330 Nutsbedrijven	5	5	0
6570 Monumenten	0	0	0
6572 Archeologisch erfgoed	27	0	-27
6582 Evenementen	61	0	-61
6740 Milieubeleid/-programma	435	0	-435
6742 Handhaving	1.165	74	-1.091
6745 Bodembescherming	43	2	-41
6810 Beleidsadv. Ruimtelijke Ordening	1.316	61	-1.255
6811 Bestemmingsplannen	471	0	-471
6821 Stedelijke vernieuwing	23	43	20
6823 Vergunningverlening	614	0	-614
6824 WABO vergunning	1.584	1.783	199
6830 Grondexploitaties	36.257	36.108	-149
6845 Woonruimteverdeling	70	7	-63

	Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo
6846 Woonwagens	105	70	-35
6953 Stelpost programma 3	200	0	-200
Totaal programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	42.860	38.153	-4.707
Programma 4. Sociale samenhang			
6250 Wijkgericht werken	640	0	-640
6480 Gemeensch.baten/lasten vh onderwijs	53	0	-53
6481 Onderwijsachterstandsbeleid	309	76	-233
6484 Leerplicht/reg. meld-&coörd.centrum	333	18	-315
6510 Bibliotheekwerk	2.024	309	-1.715
6511 Muziekonderwijs	526	147	-379
6513 Overige kunstzinnige vorming	48	0	-48
6531 Overige sportaccommodaties	3.782	1.320	-2.462
6540 Scheppende/beeldende kunst	424	0	-424
6541 Musea/oudheidskamers	25	0	-25
6543 Accommodaties kunst en cultuur	2.169	275	-1.894
6580 Overige recreatieve voorzieningen	161	12	-149
6610 Wet BUIG	10.450	7.526	-2.924
6612 Wet Sociale Werkvoorziening	4.231	4.231	0
6614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid	1.371	0	-1.371
6615 Huygenpas	185	0	-185
6619 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	300	300	0

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Bijlagen

	Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo
6622 WMO	2.542	400	-2.142
6623 Participatiebudget	2.144	1.298	-846
6631 Sociaal cultureel werk	3.733	301	-3.432
6650 Kinderopvang	688	0	-688
6651 Maatschappelijk werk	1.223	36	-1.187
6653 WMO individuele voorzieningen	3.560	212	-3.348
6654 Integratie en inburgering	24	0	-24
6661 Volksgezondheid	1.485	38	-1.447
6663 Jeugdgezondheidszorg (uniform)	1.669	0	-1.669
6664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk)	130	0	-130
6954 Stelpost programma 4	329	0	-329
Totaal programma 4 Sociale samenhang	44.558	16.499	-28.059
Programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering			
6001 Gemeenteraad / Raadscommissies	655	0	-655
6002 Burgermeester en Wethouders	1.159	0	-1.159
6003 Raadsgriffier	274	0	-274
6004 Rekenkamercommissie	45	0	-45
6101 Gemeentesecretaris	164	0	-164
6103 Representatie	26	0	-26
6104 Bestuurssecretariaat	280	0	-280
6106 Algemene voorlichting	493	0	-493
6107 Rechtsbescherming	303	0	-303
6109 Regionale samenwerking	121	0	-121

	Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo
6111 Lasten en baten secretarieleges	313	896	583
6114 Verkiezingen	104	0	-104
6115 Overige burgerzaken	1.052	21	-1.031
6116 Bestuursondersteuning	832	0	-832
6483 Leerlingenvervoer	946	11	-935
6847 Leges informatieverzoeken makelaars	0	11	11
6922 Algemene Baten en Lasten	1.851	0	-1.851
6923 Algemene Baten en lasten (CS)	137	0	-137
6924 Algemene Baten/Lasten (Fac.Zaken)	80	0	-80
6929 Clientenadviesraad	37	0	-37
6930 Uitvoering Wet WOZ	930	0	-930
6940 Heffing en invord gem.belastingen	316	183	-133
6955 Stelpost programma 5	526	0	-526
6958 Stelpost programma 8	379	0	-379
6960 Saldo van kostenplaatsen	44	71	27
Totaal programma 5. Dienstverlening, Communicatie en Informatisering	11.067	1.193	-9.874



Big Jump!
www.bigjump.nl

Nederland springt
voor schoner water

Bijlage 3. Kerngegevens

Big Jump in Meer van Luna.

Ongeveer tachtig mensen hebben zondag 14 juli 2013 meegedaan aan de Big Jump in het Meer van Luna. De Big Jump is een initiatief van de natuur- en milieuorganisaties om aandacht te vragen voor de kwaliteit van zwemwater. Die is ook in Nederland nog lang niet overal in orde. Op 14 juli hebben honderden mensen op negen plaatsen in Nederland mee gedaan aan de Big Jump. In Heerhugowaard deden onder anderen burgemeester Han ter Heegde en waterschapsbestuurder Hans van Os mee aan de jump.

Gemeente Heerhugowaard - Raadsbegroting 2014 - Bijlagen

Omschrijving	2013	2014
A. Sociale structuur		
Aantal inwoners	52.893	53.366
waarvan: van 0 - 19 jaar	13.715	13.844
van 20 - 64 jaar	31.448	31.380
van 65 jaar en ouder	7.730	8.142
waarvan van 75 - 84 jaar	1.978	2.154
Aantal periodieke bijstandgerechtigden	515	680
Aantal uitkeringsgerechtigden	3.841	3.985
Aantal huishoudens met laaginkomen	5.531	5.430
Aantal inwoners in werkvoorzieningschappen	190	190
Aantal minderheden	3.314	3.345
Aantal één-ouder huishoudens	1.468	1.462
B. Fysieke structuur		
Totale oppervlakte gemeente	3.999 ha	3.999 ha
waarvan: binnenwater (excl. ringvaart)	167 ha	167 ha
waarvan in onderhoud bij de gemeente	65 ha	65 ha
Aantal woningen	21.768	22.218

Omschrijving	2013	2014
Gemiddelde woningbezetting	2,43	2,40
Lengte van wegen	282 km	282 km
waarvan: binnen de bebouwde kom	253 km	253 km
buiten de bebouwde kom/wegen	29 km	29 km
buitengebied		
Totale oppervlakte van wegen in m ²	2.685.000 m ²	2.780.000 m ²
Totale oppervlakte openbaar groen in m ² ¹⁾	2.878.000 m ²	2.693.426 m ²
C. Financiële structuur		
Gewone uitgaven	152.977.000	131.770.000
per inwoner	2.892	2.469
per woning	7.028	5.931
Opbrengst belastingen ²⁾	14.442.000	14.885.000
per inwoner	273	279
per woning	663	670
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	46.589.000	46.690.000
per inwoner	881	875
per woning	2.140	2.101

Omschrijving	2013	2014
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31 december 2013	224.429.000	209.243.000
per inwoner	4.243	3.921
per woning	10.310	9.418
Eigen financieringsmiddelen per 31 december 2013	89.952.220	80.182.220
per inwoner	1.701	1.502
per woning	4.132	3.609
Vaste schuld per 31 december 2013	107.000.000	104.350.000
per inwoner	2.023	1.955
per woning	4.915	4.697

¹⁾ Exclusief oppervlakte grassportvelden 245.000 m², exclusief het bij het recreatieschap beheer zijnde Park van Luna.

²⁾ Betreft OZB en Afvalstoffenheffing



Heerhugowaard
Stad van kansen

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