



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bestuursrapportage 2016



1. Inleiding



2. Ontwikkelingen en
voortgang gestelde
doelen



3. Financiën



4. Bedrijfsvoering

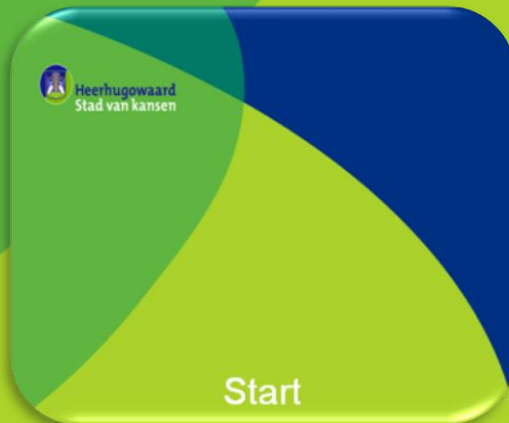


5. Bijlagen



Heerhugowaard
Stad van kansen

1. Inleiding



Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de bestuursrapportage over 2016.

Deze rapportage gaat over de voortgang van de uitvoering van de in de raadsbegroting 2016 opgenomen activiteiten en over de ontwikkeling van de budgetten 2016 uit die begroting naar gerealiseerde situatie per medio augustus 2016. Ook vermeldt deze een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar.

Voor de opzet van de bestuursrapportage is het format genomen zoals tot nu toe gebruikelijk is. In de komende periode willen wij ons, in overleg met u, beraden op een format dat meer aansluit bij de *'fris en fruitig'* beleving en waarin de nadruk meer komt te liggen op inhoudelijke ontwikkelingen binnen de gemeente in plaats van een verantwoordingsrapportage waarin de nadruk ligt op de financiën. Een dergelijk format nodigt meer uit om met u het gesprek aan te gaan.

Dit sluit aan bij de ontwikkeling die wordt gezien binnen uw raad. De inzet is dat evaluatie van het gevoerde beleid meer gaat plaatsvinden op inhoud in plaats van op financiën.

Uw voorstel voor de nieuwe set van effectindicatoren is daar een eerste aanzet in die richting toe.

In hoofdstuk 2 van deze bestuursrapportage is een toelichting gegeven op relevante ontwikkelingen bij de uitvoering van (bestaand) beleid.

Ook is daar de voortgang opgenomen van de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie. De actualisatie van de grondexploitatie start in het vierde kwartaal 2016. Eventuele financiële gevolgen die hieruit voortkomen en nu nog niet zijn voorzien zijn uiteraard nog geen onderdeel van deze bestuursrapportage.

Ook is in hoofdstuk 2 een voortgangsrapportage op de realisatie van de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma 2014 - 2018 opgenomen. De activiteiten die bij deze collegedoelstellingen voor 2016 zijn benoemd zijn afkomstig uit de diverse programma's raadsbegroting 2016 (*'wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?'*).

In hoofdstuk 3 is het financieel verslag opgenomen. Hier wordt tevens een toelichting op de afwijkingen. Tevens wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen op actieve kredieten en af te sluiten kredieten.

In totaal is daar een totaal aan afwijkingen gemeld met een voordelig effect van in totaal € 1.190.000. De prognose van het rekeningresultaat 2016 wordt daarmee € 2.412.000 positief.

Een toelichting op de afwijkingen is gegeven vanaf pagina 31 van dit document.

Op deze plaats wordt wel al gemeld wat de belangrijkste redenen van deze prognose zijn. Hierbij beperken wij ons op deze plaats tot de afwijkingen groter dan € 100.000. Mocht u meer details wil-

len hebben dan vindt u deze, zoals gezegd, in hoofdstuk 3 van dit document.

		Toelichting
Stelpost programma 2	- € 200.000	Betreft de taakstelling uit de Voorjaarsnota 2015, vooruitlopend op het traject herijking voorzieningen dat met ingang van 2017 gerealiseerd wordt.
Riolering	€ 183.000	Lagere lasten voor riolering, met name kapitaallasten
Stelpost programma 3	- € 693.000	Niet realiseerbare taakstelling Haersma Buma vanwege onomkeerbare toekenning aan schoolbesturen. Voor 2017 onderdeel van Voorjaarsnota 2016
Onderwijshuisvesting primair onderwijs	€ 123.000	Incidentele huuropbrengsten verhuur onderwijslokalen
Vastgoedbeheer	€ 717.000	Betreft verkoopopbrengst rouwcentrum en woningen Primeurfonds onder aftrek bijdrage sporthal Noorderend en afwaardering boekwaarde woningen.
WABO vergunningen	- € 300.000	Achterblijven van de legesopbrengsten WABO.
Grondbeleid	€ 170.000	Betreft een afdracht voor bovenwijkse voorzieningen. Op grond van de notitie grondexploitaties 2016 mogen bijdragen aan de reserve NBK niet meer rechtstreeks aan de reserve worden toegevoegd worden. Hierover dient uw raad een besluit te nemen bij de resultaatbestemming 2016.
Leerlingenvervoer	€ 301.000	Lagere kosten leerlingenvervoer door enerzijds de gewijzigde verordening leerlingenvervoer en anderzijds de vestiging van Aloysius in Heerhugowaard.
BUIG	€ 283.000	Hogere budgetvaststelling door het ministerie enerzijds en hogere kosten voor bijstand door een toename van het cliëntenbestand.
Bijzondere bijstand	- € 252.000	Meer kosten eerste inrichting als gevolg van huisvesting vergunninghouders.
WMO/ jeugd	- € 242.000	Saldo van afwijkingen op zorg in natura en WMO, PGB jeugd en WMO en afwikkeling van de balansposten 2015.
Algemene voorzieningen WMO en jeugd	€ 1.239.000	Met name het achterblijven van de kosten van de pilot beschut werk door vertraagde start.
Stelpost programma 5	- € 392.000	Stelpost onderuitputting en kapitaallasten waarvan realisatie een feit is bij een begrotings-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

		Toelichting
		resultaat van tenminste gelijke omvang, wat voor 2016 op basis van de huidige prognoses het geval is.
Saldo kostenplaatsen	- € 786.000	Afwijkingen op loonkosten (effect CAO) en andere bedrijfsvoeringskosten, alsmede de lagere toerekening van uren aan grondexploitaties en investeringen.
Deelnemingen	- € 229.000	Lager dividend als gevolg van de (afgeronde) verkoop aandelen NUON aan Vattenfall
Geldleningen en uitzettingen	€ 1.100.000	Onderuitputting van geraamde rentelasten voor (langlopende) leningen die in 2016 op basis van de huidige liquiditeitsprognose niet hoeven worden afgesloten.
Overige afwijkingen (per saldo)	€ 168.000	
Totaal afwijkingen	€ 1.190.000	

In deze bestuursrapportage vindt nog geen onttrekking plaats aan de reserve sociaal domein op grond van de nu gerapporteerde prognose. Na het opstellen van de jaarstukken 2016 zal eerst het totaalresultaat sociaal domein over 2016 worden gezien voordat wij met een eventueel voorstel daartoe komen.

In deze bestuursrapportage is in totaal voor € 68.000 nadelig aan structurele afwijkingen gemeld.

Een belangrijke reden binnen de structurele afwijkingen is de onderschrijding op het leerlingenvervoer (zie programma 4).

De structurele effecten uit de jaarstukken 2016 worden, zoals gebruikelijk, opgenomen in de Voorjaarsnota 2017.

Verder is in deze bestuursrapportage toegelicht dat de pilot beschut werken in het voorjaar is gestart en wij ons in eerste instantie gericht hebben op de organisatie van de pilot. De financiële en procesmatige ontschotting is opgepakt na de zomervakantie en

inmiddels is er een werkmethode ontwikkeld. Om die reden is het hiervoor beschikbare budget voor de pilot nog grotendeels beschikbaar.

Aan uw raad zal worden voorgesteld het budget '*pilot ontschot werken*' (raad 20 december 2016) over te hevelen naar 2017 zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op structurele budgetten.

Ook is in deze bestuursrapportage de in de septembercirculaire 2016 opgenomen doeluitkering voor de verhoogde asielinstream opgenomen, het betreft hierbij een bedrag van € 243.000. Wij stellen uw raad bij het vaststellen van de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage deze middelen voor dat specifieke doel te bestemmen.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

In hoofdstuk 4 wordt op hoofdlijnen ingegaan op een aantal bedrijfsvoeringsaspecten: formatie, ziekteverzuim en risicomanagement.

Wij zijn er trots op dat ondanks de vele veranderingen in de organisatie er sprake is van een gezonde organisatie.

Planning

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

- 31 oktober technische bespreking van deze rapportage in de (extra) commissie Middelen;
- 9 november raadsbehandeling (ter kennisname);
- 20 december vaststelling begrotingswijziging tot bijstelling van de ramingen 2016.

U kunt over deze rapportage ook technische vragen stellen. De bestuursrapportage 2016 staat op de agenda van de commissie Middelen van 31 oktober 2016. Technische vragen over dit document kunt u (schriftelijk) stellen tot en met 7 oktober 2016.

Eventuele vragen over de bestuursrapportage 2016 kunt u ook nog stellen naar aanleiding van het RB actualisering budgetten (20 december). Hiervoor geldt als uiterste datum voor indienen 13 november 2016.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
27 september 2016



Heerhugowaard
Stad van kansen

2. Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

 Heerhugowaard
Stad van kansen

Start

 Heerhugowaard
Stad van kansen

2.1. Ontwikkelingen

 Heerhugowaard
Stad van kansen

2.2. Voortgang projecten

 Heerhugowaard
Stad van kansen

2.3. Voortgang doelen
raad- en college-
programma

Start

Inleiding

**Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen**

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

2.1 Ontwikkelingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen die op dit moment spelen ofwel waar we ons mee bezig houden, maar die geen onderdeel uitmaken van de rapportage over de voortgang van de collegedoelstellingen.

Onderstaande ontwikkelingen willen wij u deze zeker niet onthouden. Het geeft een doorkijk in zaken waar wij ons, naast de uitvoering van het reguliere beleid en de realisatie van de collegedoelstellingen nog meer op focussen.

1. Asielzoekerscentrum Westlinge

De laatste week van augustus is er een definitieve goedkeuring gegeven aan de verbouwplannen binnen het COA. De totale verbouwing gaat 9 maanden duren volgens de huidige planning. Dan is deze locatie een volwaardige AZC. Het AZC heeft nu 303 bewoners. De meeste bewoners kunnen uitzien naar een vergunningprocedure. Een aantal wacht op herhuisvesting na gezinshereniging.

Het aantal problemen of klachten in de omgeving van het AZC is minimaal of zeer incidenteel. Over het algemeen ervaart het COA zelf zinvolle en dankbare initiatieven vanuit de maatschappij in een goede samenwerking.

2. Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid

In januari heeft uw raad de strategie duurzame ontwikkeling vastgesteld. In raadsvoorstellen besteden we sindsdien aandacht aan integrale effecten van voorstellen op het sociale, fysieke en economische domein. Ook is er specifieke aandacht voor duurzaamheidsbeleid.

Buiten is op De Vaandel een begin gemaakt met de energiering Heerhugowaard. Dit jaar worden meer dan tien laadpalen voor elektrisch vervoer bijgeplaatst, een nieuw deelauto concept wordt geïntroduceerd. De HVC heeft het initiatief genomen voor een warmteleiding naar het Alton gebied. Om de aandacht voor duurzaamheid te vergroten organiseren we een week van de duurzaamheid (de dolle duurzaamheidsdagen).

Daarnaast bereiden wij de verduurzaming van de bestaande gebouwen, waaronder het gemeentehuis voor.

3. Sociaal domein

Binnen het sociaal domein, specifiek jeugd, speelt er nog steeds veel. Er zijn ontwikkelingen gaande, zowel binnen als buiten. In de rapportage over de afwijkingen (hoofdstuk 3) wordt kort op een aantal ontwikkelingen ingegaan. In een aparte commissievergadering, in oktober 2016, zullen wij dieper met uw raad op de materie ingaan.

Start

Inleiding

**Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen**

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

4. Poldermuseum

In de raadsbegroting 2016 is gesteld de mogelijkheden voor een meer intensieve benutting te willen onderzoeken.

Geconcludeerd is dat om de aantrekkelijkheid te behouden actualisering van de museumfunctie, verruiming van openingstijden en het verbeteren van de bereikbaarheid en gastvrijheid gewenst is. Daartoe heeft uw raad in februari 2016 een krediet beschikbaar gesteld. De provincie heeft echter geen subsidie verstrekt. Er wordt nu nagedacht over alternatieve uitvoering van de doelstellingen. Uw raad wordt hierover nader geïnformeerd.

5. Preventie, voorliggende voorzieningen en lokale vernieuwing

Er is een samenwerking tot stand gekomen met het maatschappelijk middenveld, de toegang en verenigingen. Die voorziet in een goed aanbod van collectieve voorzieningen.

6. Huis van Heerhugowaard/ Herinrichting raadzaal

De wens voor het letterlijke open maken van de raadzaal en aanschaf van meubilair ten behoeve van een debatopstelling werken we dit najaar uit in een verbouwplan. De verbouwwerkzaamheden starten begin 2017. De centrale hal en de foyer betrekken we er ook bij.

7. Landelijke benchmark publiekdienstverlening

In de raadsbegroting 2016 is aangegeven dat wij willen deelnemen aan de benchmark Publiekszaken. Echter deze benchmark bestaat niet meer, dus hebben we gegevens aangeleverd en metingen gedaan ten behoeve van Waarstaatjegemeente. Op dit moment wordt bekeken waar onze verbeterpunten liggen.

8. Amendement A raadsbegroting 2016 Levendig Coolplein

In de raadsvergadering van 5 november 2016 heeft uw raad een amendement aangenomen met betrekking tot levendig Coolplein. De stelpost voor de verlevendiging van het Coolplein zal dit jaar nog niet worden besteed. Gesprekken over de parkeertarieven zijn gaande, maar effectuering zal niet eerder dan in 2017 plaatsvinden.

9. Verbonden partijen/ regionale samenwerking

Cocensus

Vanaf 1 oktober worden de WOZ waarden van woningen openbaar. Iedereen kan vanaf 1 oktober 2016 met de online WOZ-viewer, de WOZ-waarde van een huis opvragen en vergelijken met andere woningen. In de media is berichtgeving geweest dat er gemeenten zijn die deze datum niet gaan halen. Dat geldt niet voor de inwoners van Heerhugowaard. Zij kunnen vanaf 1 oktober de gegevens gewoon raadplegen.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Evaluatie ontwikkelingsbedrijf

Conform de afspraak met uw raad vindt dit jaar een evaluatie plaats over het Ontwikkelingsbedrijf. De evaluatie is eind vierde kwartaal gereed.

Herziening GR Geestmerambacht

De herziening laat op zich wachten; er wordt nog gesproken met de provincie Noord-Holland over de voorwaarden van uittreding.

ICT samenwerking

Heerhugowaard heeft het initiatief genomen om op het niveau van Noord-Holland Noord te komen tot samenwerking op IT gebied. Na voorbereidingen in samenwerking met het VNG (King) is een daadwerkelijke start gemaakt op 9 september in Enkhuizen met alle 17 gemeenten. Er is een akkoord opgesteld door de aanwezige gemeentesecretarissen en een prioriteitenlijst door de aanwezige IT'ers. Hoog op de lijst staan de onderwerpen 'beveiligingsinformatie' en 'de omgevingswet'. Op korte termijn worden vervolgstappen gezet.

Voortgang transitie WNK

Een deel van de transformatie zal in 2016 afgerond zijn. Echter door de complexiteit van deze transitie is een aantal taken anders geprioriteerd en zullen in 2017 verder worden afgerond. Uw raad wordt middels kwartaalrapportages WNK op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Daarnaast heeft in april 2016 de directeur van het WNK de commissieleden geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang.

9. Invoering wet vennootschapsbelasting

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de invoering van de wet vennootschapsbelasting. Op dit moment is de organisatie bezig met het opstellen van de fiscale beginbalans. Daar waar nodig krijgt zij daarbij advies van en wordt de uitkomst getoetst door fiscaal expert. Ook in het vierde kwartaal van 2016 zal nog veel werk verzet moeten worden om in 2017 voor de eerste keer belastingaangifte te kunnen doen.

10. Vernieuwing BBV

De vernieuwing heeft effect op de inrichting van de begroting. Naast de notitie grondexploitaties 2016 heeft het inzichtelijk maken van de overhead heeft gezorgd voor verschuivingen. De begroting 2017 is volgens de nieuwe richtlijnen ingericht en heeft uw raad inmiddels ontvangen.

Voor de vaststelling van de tarieven 2017 (20 december 2016) dient uw raad de methodiek voor toerekening van overhead vast te stellen.

Daarnaast brengen wij de wijzigingen in beeld op de notitie rentebeleid en het activabeleid. Ook deze notities zullen moeten worden geactualiseerd als gevolg van wijzigingen van het BBV.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Daarbij nemen wij als uitgangspunt dat wat in hogere regelgeving is vastgelegd niet opnieuw in lagere regelgeving aan de orde hoeft te komen.

De gevolgen van de notities grondexploitaties 2016 en faciliterend grondbeleid van de commissie BBV op de nota grondbeleid 2008 zijn in beeld gebracht. De uitkomsten liggen ter inzage voor de commissie MiSB en SO van oktober 2016.

De komende periode brengen wij de gevolgen van de notitie grondexploitaties op de reserve NBK1 in beeld.

11. Financiële toezicht Provincie

Zoals gebruikelijk heeft onze toezichthouder de raadsbegroting 2016 de financiële positie van de gemeente Heerhugowaard getoetst. Een afschrift van hun schrijven (aan uw raad gericht) alsmede de reactie van ons college bij deze brief ligt ter inzage voor de commissie MiSB van oktober 2016.

12. Stand van zaken uitvoering moties

Over de laatste stand van zaken met betrekking tot de moties bent u door ons geïnformeerd in juni 2016. Bij het raadsvoorstel over de Voorjaarsnota 2016 (RB2016036) is een bijlage met de laatste stand van zaken opgenomen. Daarnaast wordt u tussentijds in commissievergaderingen over de voortgang van de uitvoering van moties door de portefeuillehouder geïnformeerd. De stand van

zaken met betrekking tot de moties uit de vergadering over de Voorjaarsnota 2016 heeft aangenomen ontvangt u bij het raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2017.

13. Effectindicatoren

Een werkgroep uit de gemeenteraad heeft samen met de ambtelijke organisatie een voorstel voorbereid dat dit in oktober voor besluitvorming wordt aangeboden.

2.2. Voortgang projecten

In deze paragraaf is de voortgang opgenomen van de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties. Hierbij wordt opgemerkt dat de actualisatie van de grondexploitaties in het vierde kwartaal 2016 start. Eventuele financiële gevolgen die hieruit voortkomen zijn vanzelfsprekend nog geen onderdeel van deze bestuursrapportage.

1. Westpoort

De in 2016 geplande grondverkoop aan de Noordwest Ziekenhuisgroep is door het besluit om de bestaande locatie in Alkmaar op te knappen van de baan. Het juridisch traject over de afhandeling van de contractuele verplichtingen is gestart.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

2. De Draai

De verkoop van woningen en het tempo van de bouw verloopt grotendeels volgens de verwachtingen. Momenteel bereiden we de eerste woningbouw ten zuiden van de Van Veenweg voor.

3. Heerhugowaard-zuid

Momenteel werken we aan de herontwikkeling van plandeel 4B. Het nieuwe ontwerp sluit beter aan bij de huidige marktvraag. Het programma is met ongeveer zestig woningen uitgebreid; de dichtheid per hectare blijft desondanks relatief laag. Naar verwachting zal het resultaat verbeteren ondanks dat we door het gewijzigde ontwerp extra kosten maken.

4. De Vaandel

Om te beantwoorden aan een inmiddels bestaande vraag hebben we aan uw raad een voorstel tot invoering van erfpacht voor bedrijven ter besluitvorming voorgelegd. We verwachten dat dit effect krijgt op de beslissing van bedrijven om zich te vestigen op De Vaandel. Gesprekken met geïnteresseerde bedrijven lopen.

Op De Vaandel zuid werken we met Heliomare / Aloysius aan een plan voor een expertisecentrum speciaal onderwijs op de Vaandel. Dit jaar is een derde onderwijspartij betrokken geraakt (Viertaal) en

is ook een vastgoedinvesteerder aangehaakt. We verwachten in de eerste helft van 2017 tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.

5. Stadshart

In het Stadshart zijn het Coolplein en het Stadsplein dit jaar verrijkt met groen en bomen. De aanblik van het Stadsterras is verfraaid nu het gezonken restaurant geheel nieuw is opgebouwd. Die ontwikkelingen maken het Stadshart steeds meer tot een echt stadshart. Het gebruik van de pleinen is steeds intensiever, zeker met het mooie weer.

De ontwikkeling van de laatste locaties voor de woningen en van de reservelocatie verloopt minder voorspoedig. We zijn daarom een arbitragezaak gestart.

2.3. Voortgang doelen raad- en collegeprogramma

In de tabel hieronder is de voortgang opgenomen van de activiteiten met als doel de realisatie van de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma 2014 - 2018. De activiteiten alsmede het beoogd resultaat zijn door uw raad met het vaststellen van de raadsbegroting 2016 bekrachtigd.

Programma 1. Leefbaarheid en veiligheid

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
1.1 De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig - in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Invoering collectieve horeca-ontzegging (cho). ■ Evaluatie pilot horeca. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protocol cho ten bate van een uniforme handhaving van de veiligheid binnen de horeca. ■ Convenant horeca: ondernemers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor voorkomen van overlast en de veiligheid. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mogelijkheid tot ontzegging horeca is gerealiseerd. Uitvoering valt onder verantwoordelijkheid ondernemers. ■ Invoering geliberaliseerde tijden voor de horeca (door middel van aanpassing APV). ■ Ruim 5300 deelnemers aan Burgernet (10%). ■ Verscherpte controles kinderdagverblijven. als uitwerking van beoordeling door de GGD. ■ Pilot controle vaarbeleid. ■ Verhoging aantal wijkagenten volgens de hiervoor geldende norm wordt gerealiseerd. ■ In 2016 is een start gemaakt met een online signaleringsnetwerk met het onderwijs, jongerenwerk en politie en afspraken over informatiedelen en opschaling, onder regie van gemeente. ■ Voorzetting activiteiten als
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementeren aanpak jeugd 2.0. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Adequate werkwijze voor het gebruiken en inzetten van social media. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voortzetten aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Continueren daling woning- 	

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<p>woninginbraken</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Plan van aanpak om snelheids-overlast aan te pakken 	<p>inbraken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uitvoering activiteiten plan van aanpak: gedragsacties, goede weginrichting, gerichte handhaving bij overlast. 	<p>planmatig informeren omwonenden bij woninginbraak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schouwen met woningcorporatie in verband met het optimaal beschermen en beveiligen van woningen en omgeving. verdere verbeteringen aan huurwoningen. ■ Met de politie zijn afspraken gemaakt over gerichte handhaving. Op basis van snelheidsinformatie vanuit gemeente kan gerichte handhaving worden ingezet (op tijd en locatie). ■ Er zijn geen nieuwe verkeersdrempels aangelegd. In het kader de herinrichting van de Rivierenwijk en Molenwijk blijft het aantal verkeersdrempels gelijk
<p>1.2 De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gerichte handhaving op 'hotspots' ■ Persoonsgerichte aanpak in veiligheidshuis. ■ Voortzetten aanpak overlast vuurwerk. ■ Bewoners en belanghebbende betrekken bij aanpak van 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrale aanpak van 'hotspots' ■ Integrale aanpak van ernstige overlastgevers. ■ Continueren daling meldingen, hogere meldingsbereidheid en directe opvolging van meldingen ■ Hogere betrokkenheid bewo- 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wekelijks vindt integrale briefing plaats tussen de BOA's, handhavers en mobiele surveillance ten behoeve van informatie-uitwisseling en sturing op integrale inzet. ■ Bij jeugdoverlast vindt, onder regie van gemeente, directe

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	overlast.	ners bij aanpak overlast .	sturing plaats op inzet jongerenwerk, mobiele surveillance. <ul style="list-style-type: none"> ■ Casuïstiekbesprekingen in het veiligheidshuis. ■ Directe opvolging van overlastmeldingen en terugkoppeling acties met melder.
1.3 Door efficiëncymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd.	Inspanning rondom de besluitvorming uitvoering bezuinigingen.	Een goed presterende, maar ook efficiënt opererende organisatie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sturen op besluitvorming en inspanningen ten behoeve van het realiseren van de afgesproken bezuinigingstaakstelling met behoud van kwaliteit. ■ Voor de afweging voor adequate brandweezorg (24-uursbezetting in combinatie met inzet interventievoertuig S12) is een regionale pilot uitgezet. De uitkomsten van de proef worden nu afgewacht. Het dekingspercentage is gedurende het eerste semester 2016 nagenoeg gelijk gebleven (60%).
1.4 Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.	Activiteiten gericht op ontplooiën van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals: <ul style="list-style-type: none"> ■ acties en baten van inbraakpreventie ■ doorontwikkelen van 'Waaks' 	Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners op het gebied van woninginbraken: <ul style="list-style-type: none"> ■ het vergroten van het bewustzijn van beveiligingsmogelijkheden ■ het verhogen van het veilig- 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20-24 Whats-app groepen in de wijken (initiatief vanuit inwoners) ■ Faciliteren van initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals het stimuleren groepsinkoop.

Start

Inleiding

**Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen**

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<ul style="list-style-type: none"> ■ aanpak burenruzies ■ betrekken van ouders bij problematiek van hun kind ■ de veiligheid in de horeca ■ aanpak snelheidsoverlast (zie ook 1.1) ■ ondersteunen burgerinitiatieven 	<p>heidsniveau van de eigen woningen, de bedrijven en de wijk,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ het vergroten meldingsbereidheid bij inwoners), inwoners hun aandeel laten leveren in de oplossing van het probleem en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij problematiek met jeugd. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gericht communiceren met inwoners bijvoorbeeld door middel van Burgernet en bij aanpak van (jeugd)overlast. ■ Gesprekken met ouders in geval van problematisch gedrag en overlast van hun kind. ■ In communicatie met inwoners appelleren aan de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het verminderen van de beleving van snelheidsoverlast in verkeer.
1.5 Veiligheid waarborgen (bespreekbaar maken)	Organiseren van een veiligheidscongres	<ul style="list-style-type: none"> ■ Versterken van de ketensamenwerking ■ Vergroten van het veiligheidsbewustzijn 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Op 30 maart heeft de Veiligheidsconferentie plaatsgevonden. Inwoners konden vragen stellen en onderwerpen inbrengen. Bestuurders en professionals hebben ter plekke toelichtingen kunnen geven.

Programma 2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
2.1 Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functieverbreidingen van voorzieningen en het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen, inclusief het maaibeleid.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met behulp van Assetmanagement komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen. ■ Een eenduidig en goed vergelijkbaar uitgangspunt te creëren voor de benodigde onderhoudsgelden op korte en lange termijn. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Het uitvoeringsplan Planning groot onderhoud / herinrichting wijken 2015 - 2054 is opgesteld. ■ De onderbouwing van de financiële consequenties van de nieuwe planning is aangeboden bij de Voorjaarsnota 2016 in het kader van de herijking van het meerjarig perspectief van de gemeentelijke onderhoudsvoorzieningen op het gebied van de openbare ruimte en vastgoed. ■ De complete bestanden van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de openbare gebouwen zijn opnieuw en systematisch in beeld gebracht.
2.2 Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte.		In nauwe samenhang met de herinrichting van wijken. Oog hebben voor de gewenste balans.	
2.4 Regelgeving, handhaving		Houding die meer inspeelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsgelijk.	In de voorbereiding van enkele projecten en aanvragen is – anders dan voorheen - intensief overleg met initiatiefnemers over mogelijk-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
			heden en te nemen maatregelen. Dat leidt tot duidelijke wederzijdse afspraken vooraf. Dit werkt weer door in de wijze van toezicht houden en handhaving daarna. Deze zich in de praktijk ontwikkelende werkwijze werken we verder uit in het kader van de invoering van de Omgevingswet. Hiervoor is inmiddels een projectteam gestart. In de nieuwe Kadernota VTH (Vergunningen, Toezicht & Handhaving) wordt een nieuw sanctiebeleid geïntroduceerd conform het zogenaamde landelijke handhavingsstrategiemodel. In dit model wordt de op te leggen sanctie gebaseerd op een afweging van enerzijds de omvang/impact van een overtreding en anderzijds de intentie van een overtreder.
2.5 Actief burgerschap	Visiedocument Actief Burgerschap 2014 - 2018 met daarin beschreven de wijze waarop dienstverleners en beleid burgers uitnodigen tot sociaal gedrag, zelfredzaamheid en hen daarin ondersteunen	Een gemeentelijke organisatie met een grote mate van openheid, beweeglijkheid en lenigheid. ■ 5 succesvolle buurtinitiatieven die leiden tot (trotse) buurten.	Het visiedocument is opgesteld, op basis waarvan een programmaplan is ontwikkeld. Er zijn verschillende initiatieven ontstaan in de lijn van 'Actief Burgerschap': de pilot horeca, het opzetten van een vernieuwingsnetwerk en het organiseren van een Burgertop H300. Een aan-

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
2.6 Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Onderzoek naar mogelijkheden ander beheer sportaccommodaties ■ Onderzoek naar mogelijkheden functieverbreding sportgebouwen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met ingang van 1 januari 2016 oprichten NV Sport Heerhugowaard waarin beheer en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties is ondergebracht. ■ Een optimum bereiken tussen maatschappelijke baten en kosten op basis van een integrale visie. 	<p>tal medewerkers wordt opgeleid als ambassadeurs voor het ontwikkelen van beleid met inwoners en/of maatschappelijke organisaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Heerhugowaard Sport NV is een feit geworden per 1 januari 2016. De organisatie beheert en exploiteert alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Sinds tweede helft 2016 is daar ook de nieuwe sporthal De Draai aan toegevoegd. De stimuleringsactiviteiten op het gebied van sport en bewegen worden tot eind 2016 door Sportservice Heerhugowaard uitgevoerd. Rekening houdend met de centraal gestelde uitgangspunten rond het kind en de lokale kracht pakt Heerhugowaard Sport NV dit op ingaande 2017. Zij zal daarin een belangrijke faciliterende, ondersteunende en stimulerende rol hebben. Inzet is loslaten zodra de activiteiten geborgd zijn. De nadruk komt op 'zorgen dat' in plaats van 'zorgen voor', hetgeen in

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Onderzoek naar alternatieven voor multifunctionele accommodaties (mfa's) en scholen. ■ Onderzoek financiële mogelijkheden bouw of verbouwing van het Huygenscollege (ook programma 3) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Besluit over nieuwbouw Huygenscollege 	<p>lijkt met de uitkomst evaluatie Sportbeleid van juli 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De huur van de Mediaan is opgezegd per 31 augustus 2017. Woonwaard is in overleg met een partij die wellicht eerder dan 31 augustus 2017 al een nieuwe invulling weet te geven aan de maatschappelijke functie van De Mediaan. In de tussentijd blijft het beheer van De Mediaan verzorgd worden door Heerhugowaard Sport. ■ Uw raad heeft met besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016 structureel € 400.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw Huygens College. Met de SOVON is een akkoord bereikt over de financieringswijze: SOVON sluit middels schatkistbankieren een lening af, waarvan de jaarlijkse lasten door ons worden vergoed. Ook de bestaande gebouwen aan de Umbriellaan (1-3 en 6) worden meegenomen in de financiering. Daarmee ontstaat een doordecentralisatie op maat

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
			voor alle schoolgebouwen van SOVON. De overeenkomst, die hieraan ten grondslag komt te liggen zal naar verwachting in het vierde kwartaal aan de raad worden voorgelegd. Intussen gaat de voorbereiding van de nieuwbouw door en is de verwachting nog steeds dat bij aanvang schooljaar 2018/2019 het nieuwe gebouw gereed is.
2.7 Beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten.	In 2015 voorbereiden van voorstellen aan de raad voor heroverweging van de ambitieniveaus en de uitgangspunten met als intentie om binnen het uitgangspunt van toekomstbestendig en realistisch beheer het financiële beslag voor de toekomst te beperken.	Met behulp van onder andere 'Asses' management komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen.	Zie 2.1

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
3.1 Behoud van werkgelegenheid in Heerhugowaard	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oppakken van de faciliterende en verbindende rol in het kader van werkgelegenheid ■ Terugdringen van overbodige en knellende regels 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Snelle afhandeling van initiatieven ■ Groei van aantal banen ■ Investerings van bedrijfsleven en instellingen ■ Vestiging bedrijven en instellingen De Vaandel en De Vaandel-Zuid, faciliteren 'verkleuring' Beveland en De Frans ■ Minder administratieve lasten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ten behoeve van het versterken vestigingsklimaat ligt een voorstel tot invoering van erfpacht voor bedrijven ter besluitvorming voor in de raad van september (RB2016075). ■ De strategie voor De Boulevard (zie ook doelstelling 3.3) is vastgesteld, waarmee er een handelingskader is voor de verkleuring van de bedrijventerreinen
3.2 Aanpak van overaanbod bedrijventerreinen in regionaal verband.	Nemen van evenwichtige aanvullende maatregelen in regioverband (naast de al genomen maatregelen in de Vaandel) om het overaanbod van bedrijventerreinen op te lossen.	De Vaandel is verkleind, De Vaandel Noord is opgenomen in niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en materiële vaste activa, De Vaandel Zuid in NIEGG.	Gerealiseerd
3.3 Toekomstbestendige ontwikkeling Boulevard van lichaam en geest (Westpoort tot en met De Vaandel)	Vorbereiden van Structuurvisie 'nieuwe stijl' voor boulevard van lichaam en geest: Westpoort tot en met Vaandel	Een samen met ondernemers opgebouwde strategische visie op de wensen en mogelijkheden voor de economische stadsrand	Strategie op de boulevard is vastgesteld in de raad van juni 2016 (RB2016040)
3.4 Beleidskeuzes op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stedelijke ontwikkeling op lange termijn 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lange termijn structuurvisie / omgevingsvisie voorbereiden voor heel Heerhugowaard, in 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Visie op lange termijn ontwikkeling in bovenregionale context met oog voor complexiteit en 	<ul style="list-style-type: none"> ■ In de raad van oktober 2015 (RB2015099) is het procesvoorstel voor de omgevings-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<p>samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Specifieke aandacht (bouwstenen voor omgevingsvisie) voor groene stadsrand, economische stadsrand, de Noord / Alton, Stationsgebied en Stads-hart. In de woningbouw stimuleren van gebruik van duurzame materialen die <i>'rijpen in de tijd'</i>. Woningbouw voor zeer lange tijd.</p>	<p>bepaalde stuurbaarheid. Specifieke Heerhugowaardse kwaliteiten, inhoudelijk en procesmatig benoemen en versterken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Houvast geven voor wijze van werken en benaderen van initiatieven, invulling geven aan veranderende rol gemeente, ruimte voor particulier initiatief, aangeven kwaliteitskaders. ■ Richtinggevend document voor sturing op woningbouwprogramma, aanpak bestaande voorraad, positie ten opzichte van corporaties en dergelijke. 	<p>visie vastgesteld. Diverse onderdelen daaruit zijn opgeleverd zoals de strategie voor de Boulevard en de strategie voor De Vaandel. Andere onderdelen zijn in voorbereiding zoals kadernota fysiek domein, visie op wonen en de invulling van de moties over onder andere draagvlak.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wonen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maken van (lange termijn) woonvisie voor heel Heerhugowaard. Positie ten opzichte van corporatie bepalen. Aandacht voor diverse en specifieke woonvormen. Aandacht voor levensvatbaarheid de Noord en Veenhuizen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Praktisch, pragmatisch en flexibel programma: Soepel en snel inspelen op en toepassen van innovaties, aansluiten en versnellen van initiatieven, stimuleren van maatregelen. Verbreed naar sociaal, fysiek en economisch domein. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opdracht Woonvisie is in voorbereiding ■ Opdracht Taskforce Wonen vastgesteld in de raad van maart 2016 (RB2016009). Van daaruit ontstaan ontwikkelinitiatieven. De organisatie faciliteert deze ontwikkelingen.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Duurzame innovatie 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbreiding van visie op duurzaamheid vanuit gedachte people, planet, prosperity/ purpose. Integrale afweging van alle aspecten, waaronder energie. 		<ul style="list-style-type: none"> ■ Strategie duurzame ontwikkeling vastgesteld in de raad van januari 2016 (RB2015125).

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	Doelstelling emissie-neutraal 2030 hierop toetsen.		
<p>3.5 Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ondertunneling spoor Zuidtangent; ■ Kansen op aansluiting op programma hoogfrequent spoor (PHS) optimaliseren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving ■ Ontwikkelingen volgen rond rangeer/opstel terrein De Vaandel ■ Opbouwen en verstevigen bestuurlijk en ambtelijk netwerk met provincie, ministerie Infrastructuur en Milieu, Prorail, NS inzake Zaan-corridor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Een integraal beeld van impact en effecten van spooronderdoorgang voor de bereikbaarheid, veiligheid, economische spin off en ontwikkelingsmogelijkheden voor Heerhugowaard en Stationsgebied in het bijzonder. ■ Bestuurlijk commitment van provincie, Prorail, NS en I&M over aanpak stationsgebied, railinfra en verkeer inclusief spooronderdoorgang Zuidtangent. In 2016 streven we naar een besluit over de uit te werken voorkeursvarianten. 	<p>Ontwikkelingsstrategie Stationsgebied is voorgelegd aan de raad van september (RB2016080). Hierin is een gereedschapskist opgenomen met 8 specifieke onderdelen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masterplan openbare ruimte maken 2. Parkeerstrategie opstellen 3. Voorbereiding Zuidtangent ter hand nemen 4. Stedenbouwkundige uitwerking maken met marktpartijen 5. Financieringsvoorstellen voorleggen aan de raad 6. Verkenning vastgoedontwikkeling Stationsplein 7. Ambitie voor duurzaamheid voorbereiden 8. Inzetten op communitybuilding in het Stationsgebied. <p>We zijn volwaardig gesprekspart-</p>

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
			ner, zowel bestuurlijk als ambtelijk, binnen de belangrijke stedelijke netwerken, van regio Alkmaar tot ministerie.

Programma 4. Sociale samenhang

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
4.1 Onderwijsbeleid, positieve uitwerking van de motie Haersma Buma binnen onderwijsveld.	Overleg met schoolbesturen om te komen tot afspraken inzake compensatie, waarbij ook een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden voor algehele doorcentralisatie van onderhoudsgelden	Afspraken met schoolbesturen	Na de plenaire sessies met alle schoolbesturen gezamenlijk zijn met de individuele partijen gesprekken gevoerd om te kijken waar de knelpunten zitten. Omdat elke partij er verschillend in zit, proberen we met maatwerk verder te komen.
4.2 Decentralisaties in sociale domein: <ul style="list-style-type: none"> ■ AWBZ ■ Participatie ■ Jeugdzorg 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Integrale aanpak op de toegang organiseren (voortbouwend op hetgeen al goed draait) ■ Indicatiearm/ vrij werken. ■ Actief burgerschap benutten. ■ Creëren en benutten van kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ■ In samenspraak met de Raad zullen de risico's in kaart gebracht worden. ■ Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma sociaal domein ■ Het meten van de klanttevredenheid als belangrijke presentatie-indicator. ■ Verdergaande en verregaande 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regionale en lokale visie op verbinding taken aan succesbepalende factoren en beschikbaar budget. ■ Nieuwe vormen van cliëntenparticipatie zijn ontwikkeld. ■ Social Return on Investment wordt actief toegepast. ■ Effectindicatoren zijn samen met een voorbereidingscommissie bestaande uit raadsleden benoemd. ■ De samenwerking tussen Halte Werk en WNK met betrekking tot de inzet van re-integratiemiddelen heeft vorm gekregen in een samenwerkingsovereenkomst. ■ Vanaf 1 januari zijn de voor- 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ten behoeve van het toegankelijk maken van de dienstverlening voor de inwoner en het versterken van de onderlinge samenwerking zijn specifieke medewerkers aangewezen voor de processen Jeugd, WMO, Leerlingen en Het Sociaalplein. ■ In januari was er een conferentie van Het Sociaalplein met een grote opkomst en grote diversiteit van maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst was gericht op kennismaking, het maken van samenwerkingsafspraken en delen van expertise.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<p>invoering van één-gezin-één-plan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zorgen voor speciale aandacht voor vrijwilligers en mantelzorg-ondersteuning. ■ Aansluiting op passend onderwijs. ■ Besluitvorming nieuw armoedebeleid. ■ Continuering beleid schuldhulpverlening (preventie en het niet toestaan van wachtlijsten) ■ Ontwikkelen van instrumenten om frequent te kunnen monitoren op de kwaliteit van de zorg en de besteding van de budgetten aan de zorg ■ Bijsturen op de kwaliteit en/of budgetbesteding met betrekking tot zorg als de resultaten van de monitoring daarom vragen. 	<p>zieningen binnen het armoedebeleid op maatwerk gericht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Met betrekking tot preventieve schuldhulpverlening is de samenwerking gezocht tussen Halte Werk en de integrale toegang. ■ Het Sociaalplein is dit jaar buurtgericht gaan werken. ■ Klanttevredenheidsonderzoek WMO en Jeugd is afgerond. Uitkomsten volgen in laatste kwartaal. ■ Binnen een uitvoeringsagenda Sociaal domein zijn zes projecten gestart: <ol style="list-style-type: none"> 1. Innovatie: er is een werkmethode ontwikkeld die ontschot werken binnen het sociaal domein ondersteunt. 2. Integrale aanpak in de toegang: naar aanleiding van een procesdag wordt gewerkt aan een HAL-visie op, procesmatige, samenwerking in de toegang. 3. Actief burgerschap: zie hiervoor programma 2, onderdeel 2.5. 4. Taskforce werkstart: in

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
			<p>nauw overleg met Halte Werk is een doelgroep bepaald: alleenstaande moeders. Onderzocht wordt welke belemmeringen zij ondervinden bij het vinden van werk. De eerste resultaten worden in 2017 verwacht.</p> <p>5. Taakstelling Jeugd: regionaal en lokaal worden vernieuwende manieren van samenwerken gezocht die ervoor moeten zorgen dat het budget Jeugd niet overschreden wordt. Belangrijk daarbij is dat de kwaliteit van de zorg niet onder druk komt te staan.</p> <p>6. 18- / 18+: om deze doelgroep niet in een vacuüm terecht te laten komen, worden plannen ontwikkeld voor een soepele overgang van jeugd- naar volwassenenzorg. Deze plannen hebben betrekking op alle leefgebieden binnen het sociale domein (dus ook:</p>

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
			<p>wonen, werk). De eerste resultaten worden in 2017 verwacht.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De samenwerking tussen Halte Werk en WNK met betrekking tot de inzet van re-integratiemiddelen heeft vorm gekregen. ■ De beleidsvoorstellen armoedebeleid zie doelstelling 4.7. ■ In augustus 2016 is een interactieve website gelanceerd voor cliëntenparticipatie jeugdzorg. ■ Uit een lopend onderzoek moet blijken wat mantelzorgers zélf denken nodig te hebben. In 2016 ontvangen de mantelzorgers een mantelzorgcompliment.
4.3 Prestatie naar vermogen	Opstellen van gemeentelijk beleid in navolging van landelijke mogelijkheden voor wederkerige verwachtingen.	Op basis van gezamenlijk beleid kunnen mensen met een bijstandsuitkering kortdurende werkzaamheden verrichten.	Dit wordt uitgevoerd door Halte Werk en is daarmee gerealiseerd.
4.4 Realisatie van een sociale dienst in HAL verband	Met ingang van 1 januari 2015 is Halte Werk de uitvoeringsorganisatie voor de sociale zekerheid gerealiseerd. In 2016 vindt evaluatie plaats van de uitvoering door Halte Werk. Inzet is de slagkracht		De slagkracht van Halte Werk is onderdeel van de bedrijfsvoering van Halte Werk en daarmee voorbehouden aan het bestuur en de directie van Halte Werk. De raad wordt op een andere wijze geïnfor-

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	van Halte Werk te richten op werk.		meerd over de resultaten van Halte Werk.
4.5 Samenhang en ontschotting binnen sociaal domein ten behoeve van de volgende doelen:	<p>Het vormgeven van een integraal beleidsplan Sociaal Domein, waarin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ De nieuwe sociale infrastructuur zich aftekent door een operationalisatie van de strategische doelstellingen uit de kadernota Sociaal Domein en waarbij de concrete doelen van meetbare indicatoren zijn voorzien. Hiermee ontstaat de doelenboom sociaal domein. ■ Alle beleidsvelden in het sociale domein integraal zijn opgenomen, conform de kadernota Sociaal Domein. ■ De basis is gelegd voor ontschotting in de werkwijzen en financiën van het sociale domein ■ Directe relaties tussen de drie domeinen (sociaal, economisch en fysiek) worden gelegd. Eén van de onderwerpen betreft de visie op de komst en behoud van multifunctionele accommodaties (MFA's) en de rol die de 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effectindicatoren zijn samen met een voorbereidingscommissie bestaande uit raadsleden benoemd: de doelenboom is duidelijk en gekoppeld aan meetbare indicatoren. Terugkoppeling van de laatste stand van zaken heeft plaatsgevonden in de commissie MO van 3 september 2015. ■ De integrale beleidsnota is 'modern' van opzet en is in samenwerking met Langedijk tot stand gekomen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Om de ontschotting vorm te geven is een pilot gestart onder de noemer 'uitvoeringsagenda sociaal domein'. Binnen deze pilot zijn zes lokale projecten ingericht en is afstemming gewaarborgd met de regionale activiteiten op het gebied van Jeugd en WMO. Zie ook punt 4.2 hierboven. ■ In het kader hiervan is besloten het integrale beleidsplan niet verder op papier vorm te geven, maar op een eigentijdse manier (filmpje, flyer, nieuwsbrieven). ■ In afwachting van de vaststelling van effectindicatoren door de gemeenteraad, is de doelenboom nog niet geïmplementeerd. ■ Terugkoppeling over de laatste stand van zaken heeft plaatsgevonden in de commissie MO op juli 2016.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
		gemeente bij deze accommodaties wil hebben.	
4.6 Integratie van binnen- en buitensport	2016 is het eerste jaar van de Sport NV. Dit jaar is nodig om de werking van de NV en de verhouding gemeente - NV verder vorm te geven.	Opgericht en werkende Sport NV	Heerhugowaard Sport NV is per 1 januari 2016 een feit. De organisatie beheert en exploiteert alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties. Zie verder doelstelling 2.6
4.7 Sociale en financiële armoede	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkomensondersteuning bieden aan inwoners die onder de armoedegrens leven. ■ Blijvend zorgdragen dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving. ■ Doorbreken van bestedingspatronen door begeleiding en ondersteuning. 	In samenspraak met Raadsleden van Heerhugowaard en Langedijk is het huidige armoedebeleid omgevormd tot maatwerkvoorzieningen, die passen bij de ontwikkelingen in het sociaal domein.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Op 31 augustus jl zijn de commissie MO van Heerhugowaard en de commissie Sociaal domein van Langedijk in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd over de nieuwe voorzieningen binnen het minimabeleid. Naar aanleiding van de discussie worden de voorstellen uitgewerkt en aan de colleges voorgelegd. ■ Preventie inkomensondersteuning door middel van inkomensbeheer (ter voorkoming van schulden) wordt hierin meegenomen.

Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
5.1 Continue verbetering van de dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deelname Benchmark Publiekszaken / Waarstaatje gemeente en verbeterpunten implementeren in 2016 ■ Via steekproeven nagaan of ongeacht het kanaal hetzelfde antwoord wordt gegeven ■ Meer en gericht communiceren waar de klant met (aan) vraag terecht kan ■ Het ondernemersloket op de website verbeteren en waar mogelijk administratieve lasten verminderen. ■ Verbeteren van de basisregistraties (gegevens correct en veilig) en deze in meer processen als standaard gebruik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Goede dienstverlening aan de burger handhaven (>7,5) ■ Dienstverlening aan bedrijven verbeteren ■ Informatievoorziening meer geïntegreerd (eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ De benchmark Publiekszaken bestaat niet meer, dus hebben we gegevens aangeleverd en metingen gedaan ten behoeve van Waarstaatjegemeente. Op dit moment wordt bekeken waar onze verbeterpunten liggen. ■ Het steekproefsgewijs controleren op hetzelfde antwoord is uitgesteld naar 2017 in verband met andere prioriteiten. ■ Dit heeft continue onze aandacht en per proces wordt bekeken wat voor de organisatie en de klant het beste is. ■ De mogelijkheden van de landelijke berichtenbox zijn in kaart gebracht. Dit wordt nu vertaald in een plan van aanpak en planning. ■ De eerste audits zijn gehouden en daar komt Heerhugowaard positief uit. Volgende stap is nu kritisch te kijken naar de aan-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

- Start**
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen**
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
	<p>ken.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Binnen het sociaal domein inwoners inzage in eigen gegevens en creëren van integraal klantbeeld (binnen kaders van privacy) . ■ Alle download-formulieren omgezet naar online-formulieren. ■ Website (met name actuele productinfo) herinrichten met focus op digitale dienstverlening (mijnoverheid en statusinfo), meer gebruik social media en goed toegankelijk voor alle gebruikers en devices. ■ Tweede meting van digitale vaardigheden medewerkers ■ Eind 2016 een plan richting bewoners (digisterker) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meer digitale dienstverlening en gebruik stimuleren 	<p>sluitingen van andere applicaties en het gebruik in de praktijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het primaire proces binnen het sociaal domein heeft alle aandacht gevraagd. Daardoor is deze ambitie verschoven naar 2017. Dan moet de basis op orde zijn en kan de inwoner inzage krijgen. ■ Er zijn nu zo'n 40 online formulieren. Daarmee zijn we over de helft. Het realiseren hiervan zal uitlopen in 2017. ■ Op onderdelen zijn verbeteringen doorgevoerd, zodat de website nog steeds voldoet aan de landelijke webrichtlijnen en goed toegankelijk is. Ook monitoren we beter wat er op social media gebeurt en reageren waar nodig. ■ De tweede meting is uitgesteld naar 2017. ■ Richting bewoners sluit de gemeente aan op het landelijke programma digitaal hulpplein.
5.2 Samenwerking om bovenlokale belangen te	Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op		Heerhugowaard heeft het initiatief genomen om op het niveau van

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		Wat hebben we bereikt?
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Januari t/m augustus 2016
<p>behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren.</p>	<p>bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen</p>		<p>Noord-Holland Noord te komen tot samenwerking op IT gebied. Na voorbereidingen in samenwerking met het VNG (King) is een daadwerkelijke start gemaakt op 9 september in Enkhuizen met alle 17 gemeenten. Er is een akkoord opgesteld door de aanwezige gemeentesecretarissen en een prioriteitenlijst door de aanwezige IT'ers. Hoog op de lijst staan de onderwerpen 'beveiligingsinformatie' en 'de omgevingswet'. Op korte termijn worden vervolgstappen gemaakt.</p>



Heerhugowaard
Stad van kansen

3. Financiën

 Heerhugowaard
Stad van kansen

Start

 Heerhugowaard
Stad van kansen

3.1. Verloop begroting

 Heerhugowaard
Stad van kansen

3.2. Rapportage per
programma

 Heerhugowaard
Stad van kansen

3.2.1. Toelichting van de
afwijking per programma

 Heerhugowaard
Stad van kansen

3.3. Verloop
investeringsbegroting

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

3.1. Verloop begroting

In de onderstaande tabel treft u het verloop aan van het begrotingsresultaat.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	157.931	159.234	1.303
Begrotingswijzigingen t/m augustus	1.756	1.675	-81
Actuele begroting	159.687	160.909	1.222

In de begroting 2016 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 1.303.000 (na verwerking van de jaarschijf 2016 uit de meerjarenbegroting 2016-2019). Het begrotingsresultaat dat als uitgangspunt wordt genomen voor deze rapportage bedraagt € 1.222.000; dit is € 81.000 lager dan het primaire begrotingsresultaat. Deze € 81.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
RB2015111 Septembercirculaire 2015	664
RB2015111 IKB	-750
RB2015144 Groeibudget 2016	53
Correctie kapitaallasten	-48
	-81

1. Septembercirculaire 2015 (RB2015111)

Uit de septembercirculaire 2015 is gebleken dat de gemeente in 2016 € 664.000 meer ontvangt uit de algemene uitkering door een positieve ontwikkeling van de uitkeringsfactor.

2. Individueel Keuze Budget (IKB, RB2015111)

Door de invoering van het IKB met ingang van 1 januari 2017 is in de begroting 2016 een eenmalig budget van € 750.000 opgenomen in verband met de reservering van te betalen vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016.

3. Groeibudget 2016 (RB2015144)

Bij het toekennen van het groeibudget 2016 is besloten het niet aan te wenden deel ten gunste van het begrotingsresultaat te brengen.

4. Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2016. De kapitaallasten worden echter berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2016. Voor 2016 bleek de werkelijke afschrijving op de vaste activa € 48.000 hoger uit te vallen dan was begroot.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

3.2 Rapportage per programma

Op basis van het huidige begrotingresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.412.000 Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Afwijkingen bestuurs- rapportage	Prognose Rekening 2016
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-2.092	1.190	-902
Mutaties reserves	3.314	0	3.314
Definitief resultaat na bestemming	1.222	1.190	2.412

In paragraaf 3.2.1 wordt een toelichting gegeven op afwijkingen per programma.

3.2.1. Toelichting van de afwijkingen per programma

In de tabel op de volgende pagina volgt een overzicht van de geprognosticeerde afwijkingen op programmaniveau.

In de Financiële Verordening 2014 (raadsbesluit 18 december 2014) is opgenomen dat afwijkingen op themaniveau moeten wor-

den toegelicht. Dit geldt voor afwijkingen op lasten groter dan € 50.000 en voor afwijkingen op baten groter dan € 50.000.

Bedragen x € 1.000

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2016	Prognose werkelijk	Prognose afwijking	Programma	Begroot 2016	Prognose werkelijk	Prognose afwijking
1. Leefbaarheid en veiligheid	5.396	5.417	-21	1. Leefbaarheid en veiligheid	10	10	0
2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	32.292	33.778	-1.486	2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	12.728	14.171	1.443
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	34.826	34.814	12	3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving	32.310	32.228	-82
4. Sociale samenhang	70.418	69.541	877	4. Sociale samenhang	14.699	15.115	416
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	11.297	12.335	-1.038	5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	2.653	2.745	92
Algemene dekkingsmiddelen	7	7	0	Algemene dekkingsmiddelen	89.819	90.721	902
Onvoorzien	75	0	75	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	5.376	5.376	0	Mutatie reserves	8.690	8.690	0
Totaal lasten programma's	159.687	161.268	-1.581	Totaal baten programma's	160.909	163.680	2.771
Begrotingsresultaat	1.222		1.222				
Totaal lasten organisatie	160.909	161.268	-359	Totaal baten organisatie	160.909	163.680	2.771

TOTAAL AFWIJINGEN OP PROGRAMMA'S EN RESERVES
1.190

PROGNOSE REKENINGRESULTAAT
2.412

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Programma 2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0201	Bereikbaarheid	-156	-39
T0202	Milieu en leefomgeving	-587	76
T0203	(Gemeentelijk) vastgoed	-743	1.406
		-1.486	1.443

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Thema 1. Bereikbaarheid				
Wegen, straten en pleinen	6 V		I/S	De afwijking op wegen, straten en pleinen is het gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> ■ hogere belasting van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (€ 16.000 N, structureel) ■ Uitvoering werkzaamheden beheersplan door eigen personeel (€ 22.000 V, incidenteel)
Wegen, straten en pleinen (derden)	31V	29 N	I	Minder tot huisaansluitingen/bedrijfsaansluitingen (€ 29.000 N, incidenteel). Zie ook lasten.
Parkeren		22 N	S	Door invoeren van gratis parkeren op koopzondagen valt de opbrengst ook lager uit.
Stelpost programma 2	200 N		I	In de Voorjaarsnota 2015 is gemeld dat de organisatie bezig is met een herijking van de reserves NBK-2 en RBSS. Vooruitlopend hierop is een structurele taakstelling opgenomen van € 200.000. Het onderzoek is inmiddels afgerond en gebleken is

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				dat de taakstelling ruimschoots gerealiseerd gaat worden met ingang van 2017. Boven op deze € 200.000 kan nog eens € 608.000 worden gerealiseerd (zie VJN 2016 3.3 GG). Zoals reeds vermeld is dit echter pas met ingang van 2017; het niet realiseren van de taakstelling in 2016 leidt tot een incidenteel nadeel van € 200.000.
Thema 2: Milieu en leefomgeving				
Riolering	129 V	18V	I	<p>De oorzaak van het voordelig resultaat op het product riolering is het gevolg van:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Lagere kapitaallasten/ stelpost doorbelasting overhead op uurtarieven als gevolg van wijziging onkruidbestrijding (€ 113.000 V); ■ Afrekening energiebelasting voorgaande jaren (€ 54.000 N) ■ Extra werkzaamheden 'Samenwerken in de afvalwaterketen'. Dit wordt verrekend met de deelnemende gemeenten (lasten/ baten); ■ Beheerplan wordt door eigen personeel uitgevoerd, inspectie elektrische installaties valt lager uit en overige kleine afwijkingen (37.000 V); ■ In verband met de goede conditie van het rioolstelsel zijn minder reparaties noodzakelijk (€ 30.000 V); ■ Vanaf 2014 wordt een andere werkwijze toegepast. Reiniging wordt alleen in combinatie met inspectie uitgevoerd, bij calamiteiten en op vervuilinggevoelige locaties (bij voorbeeld zinkers) (€ 55.000 V) ■ Herstel van de afwatering van de Van Noortwijk tunnel

Start

Inleiding

Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				(€ 34.000 N, incidenteel).
Inzameling huishoudelijk afval		31 V	I	Als gevolg van toename inzameling oude apparaten (tegen vergoeding) en hogere vergoeding voor glas worden de baten hoger geprognosticeerd.
Afvalstoffenheffing		45 V	I	Het aantal opgelegde aanslagen in 2016 valt hoger uit vanwege een grotere groei dan geprognosticeerd.
Vergunningverlening	20 N		I	De verwachte overschrijding wordt veroorzaakt door een niet verwachte afrekening in 2016 inzake risicobeheersing van de Veiligheidsregio over 2015, welke niet meer in jaarstukken 2015 verwerkt kon worden.
Stelpost programma 3	693 N		I	In de Najaarsnota 2014 is een taakstelling opgenomen na aanleiding van de motie Haersma Buma (onderwijshuisvesting). Inmiddels is gebleken dat deze taakstelling niet zal worden gerealiseerd, omdat de overheveling naar de schoolbesturen onomkeerbaar is; hier is invulling aan gegeven door de taakstelling in de Voorjaarsnota 2016 met ingang van het begrotingsjaar 2017 te schrappen. Voor 2016 betekent dit dat een incidenteel nadeel moet worden gemeld van € 693.000.
Thema 3: (Gemeentelijk) vastgoed				
Onderwijshuisvesting openbaar basis onderwijs		123 V	I	Door verhuurinkomsten diverse schoolgebouwen ontstaat er een incidenteel voordeel.
Onderwijshuisvesting bijzonder basis onderwijs	48 N	49 V	I	De incidentele overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door onvoorziene kosten tijdelijke huisvesting P.J. Smitschool en

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				het aanpassen van de ventilatie in de Paperclip. Aan de baten kant is er een incidenteel voordeel door verhuurinkomsten verhuur van een gedeelte van schoolgebouw Paperclip.
Bijzonder voortgezet onderwijs onderwijshuisvesting	77 N		I/S	De incidentele overschrijding is het gevolg van schade ad € 44.000 door stroomstoring Han Fortmann college alsmede hogere OZB lasten en kosten verzekering dan geraamd.
Vastgoedbeheer gemeente- eigendom	554 N	1.271 V	I	<ul style="list-style-type: none"> ■ Voor het behoud van sporthal Noorderend vindt, overeenkomstig RB2016032, een eenmalige injectie plaats van € 225.000 ten behoeve van aankoop en onderhoud van de sporthal. Deze kosten worden gedekt uit de opbrengst verkoop Dreef 2. Het resterende nadelig resultaat aan de lasten kant wordt veroorzaakt door de verkoopkosten van verkoop diverse vastgoedeigendommen en verkoop Primeurwoningen. Deze kosten worden gedekt uit de inkomsten van de betreffende verkopen. ■ Begin 2016 is locatie Dreef 2 verkocht voor een verkoopbedrag van € 482.000. Vanuit deze inkomsten wordt de eenmalige injectie voor behoud sporthal Noorderend € 225.000 gedekt. ■ In 2016 zijn de verkoopvoorwaarden van de Primeurwoningen aan de Bergmolen gewijzigd van een GE-constructie naar Verkoop onder Voorwaarden (VoV). Door deze nieuwe constructie komt er bij verkoop van een woning een deel van de eerder verleende korting terug naar de gemeente. De twee Reprint woningen die in eigendom waren van de gemeente zijn verkocht. Het totaal incidenteel voordeel als ge-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>volg van verkoop Primeurwoningen bedraagt € 751.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Van de boekwaarde van de vaste activa van het primeurfonds moet in totaal € 254.000 worden afgeboekt. Dit betreft de reprint woningen, twee woningen in eigen bezit (€ 240.000) en 9 woningen die uit systeem worden gehaald (€ 14.000).
Vastgoedregistratie	28 N	13 N	I S	<ul style="list-style-type: none"> ■ Betreft de (verplichte) implementatie Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) in het beheerpakket. ■ De GBKN vergoeding is na eerste kwartaal 2016 stopgezet als gevolg van het in werking treden van de BGT.
Nutscoördinatie		24 N	S	De gemeente mag geen beheerskosten voor nutscoördinatie meer in rekening brengen.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Programma 3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0301	Economie en toerisme	7	-3
T0302	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	5	-79
		12	-82

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Thema 1: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen				
Woonwagens		40 V	I	Betreft de opbrengst van de verkoop van woonwagenlocatie van Veenweg 126.
WABO vergunning		300 N	I	Het onverwacht hoge achterblijven van de legesopbrengsten bij de ramingen laat zich moeilijk verklaren. Los van enkele (niet begrote) substantiële legesrestituties in 2016 op leges uit voorgaande jaren worden de opbrengsten 2016 beïnvloed door enkele grote vergunningaanvragen, die op de valreep van 2015 zijn ingediend.
Grondbeleid		170 V	I	Op grond van de notitie grondexploitaties 2016 mogen afdrachten aan de reserve NBK1 niet meer rechtstreeks aan de reserve worden toegevoegd, maar dient de raad hierover bij de resultaatbestemming expliciet een besluit te nemen. In 2016 zijn voor de verkoop van de grond Timpaan woningen en een drietal afzonderlijke locaties bijdragen ontvangen.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Programma 4. Sociale samenhang

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0401	Onderwijs	323	-22
T0402	Cultuur en kunst	57	-89
T0403	Sport en recreatie	-26	-19
T0404	Werk, participatie en inkomen	-515	542
T0405	Zorg en maatschappelijke zorg	-228	4
T0406	Jeugdzorg	1.266	0
		<u>877</u>	<u>416</u>

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Thema 1: Onderwijs				
Leerlingenvervoer	323 V	22 N	I/S	Door toepassing van de nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt de taxi minder ingezet. Hierdoor zijn de toegekende OV vergoedingen gestegen. Per saldo resulteert dit in een structureel voordeel van € 200.000. De nieuwe vestiging van de Antoniussschool in Heerhugowaard levert sinds 2014 een voordeel op van € 123.000. De eigen bijdrage wordt in mindering gebracht op de uit te keren OV vergoedingen.
Thema 2 Cultuur en kunst				
Bibliotheekwerk		38 N	I	De bibliotheek is verhuisd naar de Jozefschool (De Noord). De huurinkomsten (Rondeel in De Noord) zijn vervallen (leegstand).

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				De verkoop van het pand is nog niet afgerond. De (budgettaire neutrale) afwikkeling hiervan vindt in het vierde kwartaal 2016 plaats.
Muziekonderwijs	48 V	51 N	I	Betreft lagere huuropbrengsten waardoor ook de subsidie is verlaagd.
Thema 4: Werk, participatie en inkomen				
Wet BUIG	263 N	546 V	I/S	<p>In januari 2016 zijn wij gestart met 732 WWB klanten. Tot en met juli neemt ons klantenbestand maandelijks gemiddeld met 7 klanten toe. Op 31 december 2016 worden er 804 WWB-klanten verwacht. Bij een blijvende groei van ons bestand in 2016 wordt er ten opzichte van de raming van de kosten voor bijstand een overschrijding verwacht.</p> <p>Met de reeds ingezette transitie heeft WNK in 2015 een voordelig exploitatieresultaat gepresenteerd. Het voordelig saldo (€ 29.000 voor Heerhugowaard) is teruggestort naar de deelnemende gemeenten.</p> <p>In de begroting van Heerhugowaard staat een bedrag van € 66.000 voor de uitvoering van de Sociale Recherche. De werkzaamheden zijn in 2015 volledig overgedragen aan Halte Werk. Dit structurele effect zal worden verwerkt worden.</p> <p>Het voordeel op de baten wordt verklaard door een hogere budgetvaststelling door het ministerie van Sociale Zaken van € 546.000.</p>

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking												
Bijzondere bijstand/armoedebeleid	252 N		I	Grote kostenpost is de bijstand om niet voor volledige huisinrichting. Bij een eerste huisvesting na het verlaten van een AZC wordt de vergunninghouder geconfronteerd met de kosten van een eerste inrichting van een huis in Nederland.												
Thema 5: Zorg en maatschappelijke zorg																
Integratie en inburgering	268 N	278 V	I	De provincie legt de gemeente ieder jaar een taakstelling op met betrekking tot het aantal te huisvesten vergunninghouders. In 2015 waren dit er 91 en in 2016 moeten er 136 personen geplaatst worden. Door de toenemende vluchtelingenstroom ligt dit aantal beduidend hoger dan voorgaande jaren en is er meer ingekochte begeleiding nodig. De gemeente ontvangt voor de maatschappelijke begeleiding een vergoeding van het Rijk.												
<ul style="list-style-type: none"> ■ Maatwerkvoorzieningen natura mat. WMO ■ Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO ■ Eigenbijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO ■ PGB WMO en Jeugd ■ Individuele voorzieningen Natura Jeugd ■ Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 	32 V	274 N		<p>Voor de producten WMO en Jeugd zoals hiernaast opgesomd wordt voor het jaar 2016 een nadelig resultaat verwacht van € 242.000. Omdat deze producten gezamenlijk het sociaal domein Jeugd en WMO uitmaken en deze in gezamenlijkheid te beoordelen zijn volgt hieronder een integrale toelichting op deze afwijkingen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nadeel Zorg in Natura Jeugd</td> <td style="text-align: right;">- € 1.483.000</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Voordeel Zorg in Natura WMO 2016</td> <td style="text-align: right;">€ 108.000</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Voordeel PGB Jeugd 2016</td> <td style="text-align: right;">€ 185.000</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Voordeel PGB Wmo 2016</td> <td style="text-align: right;">€ 248.000</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table>	Nadeel Zorg in Natura Jeugd	- € 1.483.000	1	Voordeel Zorg in Natura WMO 2016	€ 108.000	2	Voordeel PGB Jeugd 2016	€ 185.000	3	Voordeel PGB Wmo 2016	€ 248.000	4
Nadeel Zorg in Natura Jeugd	- € 1.483.000	1														
Voordeel Zorg in Natura WMO 2016	€ 108.000	2														
Voordeel PGB Jeugd 2016	€ 185.000	3														
Voordeel PGB Wmo 2016	€ 248.000	4														

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

				<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking		
			Afwikkeling balanspost Zorg in Natura jeugd 2015	€ 300.000	5
			Afwikkeling balanspost PGB WMO en Jeugd 2015	€ 400.000	6
			Totaal	- € 242.000	
			<p>1. Nadeel Zorg in Natura Jeugd</p> <p>De zorgkosten van de Jeugdhulp lopen over het algemeen in de pas met de begroting 2016. De Jeugdzorgplus en intensieve ambulante jeugdhulp zijn hierop de belangrijkste uitzondering . De jeugdzorgplus is een intensieve vorm van Jeugd en Opvoedhulp voor jongeren met ernstige gedragsproblemen die zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. De kosten van de jeugdzorg plus laten een prognose zien die ruim boven het begrote bedrag uitkomt, vooral door voogdijzaken. Deze plaatsingen lopen via een rechterlijke machtiging. Deze kosten zijn daarmee nauwelijks beïnvloedbaar. Om de kosten aan dure vormen van (residentiële) jeugdhulp (op termijn) te verlagen, wordt bovendien meer ingezet op intensieve ambulante jeugdhulp. Dit zorgt ook voor een deel van de overschrijding op jeugdhulp in 2016.</p> <p>2. Voordeel Zorg in Natura WMO 2016</p> <p>Er wordt een voordeel behaald op de kosten hulp bij het huishouden. Op de hiermee samenhangende ontvangsten eigen bijdragen wordt echter een nadeel behaald. Er is een lichte</p>		

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>afname van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden.</p> <p>De aanbesteding collectief vervoer heeft geleid tot lagere lasten (€ 130, waarvan €100 al opgenomen in de Voorjaarsnota 2016). Gebleken is dat de zorgzwaarte en het aantal nieuwe klanten van de begeleiding licht stijgt ten opzichte van het startjaar 2015. Ook de afname van het beroep op de PGB's zorgt voor stijging van Zorg in Natura. (substitutie)</p> <p>3. Voordeel PGB Jeugd 2016, 4. Voordeel PGB Wmo 2016 en 6. Afwikkeling balanspost PGB WMO en Jeugd 2015</p> <p>In de jaarrekening 2015 is rekening gehouden met nog niet verwerkte declaraties bij de SVB. Daarom is in 2015 het totaal van de beschikkingen opgenomen als last. Uit de inmiddels van de SVB ontvangen verantwoordingsinformatie is gebleken dat de aanspraak op de beschikte bedragen circa 20% is achtergebleven. De afwikkeling hiervan is over de volledigheid van de afrekeningen 2015 kan deze post als bate worden opgenomen in de exploitatie. In lijn met de realisatie 2015 zal ook de bestedingen PGB 2016 achterblijven ten opzichte van de begroting 2016. Met ingang van 2017 zal dit overschot ingezet worden voor de inkoop zorg in natura Jeugd.</p> <p>5. Afwikkeling balanspost Zorg in Natura jeugd 2015</p> <p>In de jaarrekening 2015 is rekening gehouden met nog niet verwerkte declaraties van zorgaanbieders. Hiervan is een</p>

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>inschatting gemaakt en als nog te betalen post opgenomen als last. Inmiddels zijn de afrekeningen over 2015 afgerond en blijft er een saldo over dat als bate kan worden opgenomen in de exploitatie.</p> <p>Bij het opstellen van de jaarstukken 2016 zal worden beoordeeld in hoeverre het noodzakelijk is om een onttrekking te doen voor het tekort ten laste van de hiervoor door uw raad gevormde bestemmingsreserve sociaal domein. Daarbij zullen ook de resultaten op de andere taakvelden binnen het sociaal domein worden betrokken..</p>
Volksgezondheid		74 N	I/S	De algemene bijdrage aan de GGD valt hoger uit als gevolg van de ontwikkeling en besluitvorming in het AB van de GGD over het Individueel Keuze budget (€ 64 nadelig, incidenteel) en het CAO effect (€ 10 nadelig, structureel).
Thema 6: Jeugdzorg				
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd		1.239 V	I/S	<p>Het voordelig effect ten opzichte van de raming 2016 is vooral het gevolg de latere start van de pilot beschut werken. Daarbij hebben we ons in eerste instantie gericht op het plan van aanpak en de opdrachtbeschrijving.</p> <p>De financiële en procesmatige ontschotting is na de zomer opgepakt en inmiddels is er een werkmethode ontwikkeld.</p> <p>Aan uw raad wordt verzocht om het restant van het budget 'pilot ontschot werken' over te hevelen naar 2017, zodat de pilot onverminderd kan worden voortgezet en geen beroep hoeft te worden</p>

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				<p>gedaan op structurele budgetten 2017 (€940.000 V, incidenteel). Daarnaast is er nog een aantal kleinere afwijkingen te melden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Indexatie van huur van een aantal Welzijnsgebouwen (€ 24.000 N, structureel). ■ Afrekening subsidies (€ 67.000 V, incidenteel). ■ Uit een nog uit te voeren onderzoek moet blijken wat mantelzorgers zélf denken nodig te hebben. Voor 2016 wordt daarvoor een onderbesteding verwacht op het budget mantelzorgondersteuning (€ 138.000 V, incidenteel). ■ Voordeel aanbesteding welzijnscontract (€ 93.000 V, incidenteel. In de Najaarsnota 2014 is dit voordeel al in het meerjarenperspectief ingeboekt).

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0501	Algemeen bestuur	23	0
T0502	Burgerdiensten	-33	82
T0503	Algemene baten en lasten	-1.028	10
		-1.038	92

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Thema 2: Burgerdiensten				
Lasten en baten secretarieleges	39 N	87 V	I	Er moeten meer rijksleges worden afgedragen als gevolg van het toegenomen aantal afgegeven reisdocumenten en aanvragen voor de Nederlandse nationaliteit. (zie ook baten). Deze toename is mogelijk het gevolg is van de verlengde geldigheidsduur (van 5 naar 10 jaar) van deze documenten. Daarnaast hebben meer inwoners een verzoek tot verlening van het Nederlandschap ingediend. Dit als gevolg is van de toenemende instroom van personen met een buitenlandse nationaliteit in onze gemeente. Bij de burgerlijke stand is een lichte stijging bemerkbaar van het aantal betaalde huwelijken.
Thema 3: Algemene baten en lasten				
Heffing en invordering gem.belastingen	27 N		S	Op basis van gegevens uit 2014 en 2015 is een bedrag opgenomen voor de eindafrekening kosten dwanginvordering voor 2016.

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Stelpost programma 5	392 N			<p>Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:</p> <p>A Stelpost onderuitputting -/- €615.000</p> <p>B Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen €183.000</p> <p>C Niet aanwenden stelpost levendig Coolplein € 40.000</p> <p>A. Stelpost onderuitputting</p> <p>Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2016 door een post onderuitputting op te nemen van € 615.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 overschrijdt. Uit de prognose van deze bestuursrapportage blijkt dat dit voor 2016 het geval zal zijn.</p> <p>B. Niet aan te wenden stelpost kapitaallasten investeringen</p> <p>Bij het opstellen van de begroting wordt een inschatting gemaakt in welk jaar vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis hiervan worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan opgenomen in de begroting. Voor 2016 betekent dit dat een deel van de ingerekende kapitaallasten niet zal worden aangewend en moet worden doorgeschoven naar 2016 of verder.</p>

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
				C. Niet aan wenden stelpost levendig Coolplein In het eerste kwartaal 2017 zal dit worden meegenomen met de voorstellen over de parkeertarieven Stadshart.
Saldo van kostenplaatsen	786 N		I	<p>Resultaten op de afdelingskosten worden verantwoord op dit product. Deze resultaten kunnen bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ over- en onderschrijdingen van toegekende budgetten; en ■ afwijkingen van werkelijk verantwoorde uren ten opzichte van begrote uren (voor grondexploitaties en investeringen). <p>De belangrijkste redenen voor het saldo, naast afwijkingen van de werkelijk verantwoorde uren ten opzichte van de begrote uren, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ In het voorjaar 2016 is een nieuwe CAO tot stand gekomen over de periode 1 januari 2016 tot 1 mei 2017. Het financiële effect van deze nieuwe CAO is opgenomen in de Voorjaarsnota 2016 en wordt voor het eerst dan ook financieel vertaald in de begroting 2017. De begrote loonsom voor 2016 is echter nog niet aangepast aan de nieuwe CAO, terwijl de hogere salarissen wel conform de nieuwe CAO worden uitbetaald; ■ Er ontstaan financiële effecten als gevolg van het niet invullen van vacatureruimte, het inhuren van personeel derden, het detacheren van personeel naar derden en het ontvangen van ziekgeld; ■ Afwijkingen op de overige lasten binnen de afdelingskosten (bedrijfsvoering);

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Algemene dekkingsmiddelen

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T9001	Algemene dekkingsmiddelen	0	-134
T9101	Financieringslasten	0	1.100
T9201	Belastingopbrengsten	0	-64
		0	902

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
	Lasten	Baten	Incidenteel/ Structureel I/S	Toelichting op afwijking
Thema 1: Algemene dekkingsmiddelen				
Deelnemingen		229 N	S	Door de verkoop van de Nuon-aandelen door de houdstermaatschappij GKNH aan Vattenfal AB zal structureel een lager dividend worden ontvangen
Algemene uitkering gemeentefonds		94 V	I	De rapportage op de algemene uitkering in deze bestuursrapportage is gebaseerd op de septembercirculaire 2016. Het per saldo verwachte nadelig effect ten opzichte van de in de begroting opgenomen raming (inclusief groeibudget en taakmutaties 2016) wordt veroorzaakt door een lagere uitkeringsfactor, actualisatie van de verdeelmaatstaven en de mutaties op integratie/ decentralisatie-uitkeringen (€ 174.000 N). Verder is er sprake van een voordeel op het faciliteitenbesluit waarvan de uitgaven elders in de begroting worden verantwoord (€ 25.000 V). In de septembercirculaire is daarnaast een doeluitkering toegekend in verband met de verhoogde asielinstroom (€ 243.000 V). Aan uw raad stellen wij voor (raad 20 december 2016) om deze middelen te bestemmen voor het doel waarvoor deze middelen bestemd zijn.

- Start
- Inleiding
- Ontwikkelingen en voortgang gestelde doelen
- Financiën
- Bedrijfsvoering
- Bijlagen

<i>Thema 2: Financieringslasten</i>			
Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	1.100 V	I	<p>In de begroting 2016 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd.</p> <p>Op basis van de huidige liquiditeitenprognose is vooralsnog niet de verwachting dat op korte termijn langlopende leningen dienen te worden aangetrokken. De hiervoor geraamde rentelasten vallen incidenteel vrij.</p>
<i>Thema : Belastingopbrengsten</i>			
Baten OZB eigenaren	50 N	I	<p>Voor de woningen valt de WOZ waarde hoger uit dan geraamd. Voor de OZB eigenaar woning wordt op basis van de prognose van de WOZ extra inkomsten van € 33 verwacht.</p> <p>Voor de niet-woningen valt de WOZ waarde juist lager uit dan verwacht. Voor de OZB eigenaar niet-woningen wordt op basis hiervan een onderschrijding van de inkomsten 2016 met € 34 verwacht.</p> <p>Bij het afsluiten van het boekjaar 2015 is er een bedrag van € 120 opgenomen voor toekomstige baten met betrekking op de jaren 2014 en 2015. De verwachting is dat hiervan € 89 gerealiseerd gaat worden. Oorzaken voor het niet realiseren van de opgenomen raming is een hoger bedrag aan verleende verminderingen, toegekend bezwaar van diverse bedrijfspanden vanwege afbakening en een toename in de leegstand.</p>

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

3.3 Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening is in lid 5 bepaald dat het college uw raad tussentijds informeert over afwijkingen tussen de realisatie en de omvang van de gevoteerde kredieten als deze groter dan € 50.000 zijn. Op dit moment zijn er geen afwijkingen op lopende kredieten te melden.

In bijlage 1 van deze rapportage is een overzicht opgenomen van de af te sluiten kredieten. Voor zover de afwijking tussen de realisatie en het gevoteerde krediet groter is dan € 50.000 is de reden daar nader toegelicht.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
RECAPITULATIE AF TE SLUITEN KREDIETEN			
	Begroot	Werkelijk	Afwijking
Af te sluiten kredieten groter dan € 50.000	720	827	-107
Af te sluiten kredieten kleiner dan € 50.000	4.689	4.590	99
Totaal	5.409	5.417	-8



Heerhugowaard
Stad van kansen

4. Bedrijfsvoering

 Heerhugowaard
Stad van kansen

Start

 Heerhugowaard
Stad van kansen

4.1. Formatie

 Heerhugowaard
Stad van kansen

4.2. Ziekteverzuim

 Heerhugowaard
Stad van kansen

4.3. Risicomanagement

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

4.1 Formatie

Vanuit de gedachte dat de organisatie één geheel vormt met haar omgeving door samenwerking met en ondersteuning van de verschillende netwerkpartners heeft op 1 maart 2016 een organisatiewijziging plaatsgevonden onder de naam 'Duizendpoot'. Hierbij zijn nieuwe clusters gevormd.

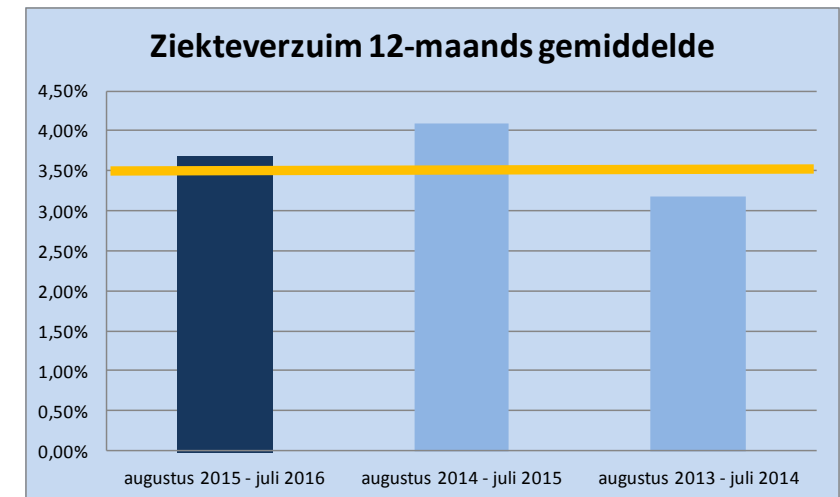
Organisatieonderdeel	1 januari 2016		31 augustus 2016	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Totaal	318,60	296,79	329,80	316,46

In de periode januari 2016 tot en met augustus 2016 is de formatie met 11,20 fte toegenomen. Deze toename kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:

- Voor de uitvoering van werkzaamheden binnen het Sociaal Domein is de formatie uitgebreid met 6,73 fte. De loonkosten hiervan zijn gedekt uit de door het Rijk hiervoor beschikbaar gestelde gelden.
- Als gevolg van chemievrij onkruid bestrijden is de formatie uitgebreid met 2,6 fte. Extra loonkosten hiervan zijn gedekt uit verhoging van het tarief Rioolheffing.
- Onder de noemer 'Jonge Talenten' heeft de organisatie voor een periode van 2 jaar 4 trainees in dienst genomen. De uitbreiding van de formatie met 4,00 fte is gedekt binnen de bedrijfsvoering.

4.2 Ziekteverzuim

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage opgenomen.



Heerhugowaard streeft naar een maximaal ziekteverzuimpercentage van 3,50%. Na een stijging in de vorige 12-maandsperiode zien we nu dat het percentage met 3,67% weer is teruggelopen in de richting van de maximale 3,50%. Het grootste gedeelte van deze 3,67% wordt veroorzaakt door lang verzuim tussen 1 ½ maand en jaar. Dit ziekteverzuim is vrijwel niet werk gerelateerd. De ziekteverzuimpercentages over de afgelopen jaren liggen ruim onder het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van alle gemeen-

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

ten. Volgens de Personeelsmonitor Gemeenten van het A en O-fonds kwam dit voor 2015 namelijk uit op 5,4%.

Op dit moment bedraagt de meldingsfrequentie (periode januari t/m juli) 0,47. Dit betekent dat elk personeelslid zich tot op heden gemiddeld 0,47 keer heeft ziek gemeld. Op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren kan deze frequentie voor het hele jaar 2016 worden geëxtrapoleerd. De verwachting is dat de meldingsfrequentie voor heel 2016 uitkomt op 0,8. Dit is lager dan de maximale meldingsfrequentie van 1,0.

4.3 Risicomanagement

Vanaf de raadsbegroting 2008 wordt het effect vermeld van ons risicomanagement. De daarin opgenomen risico's worden periodiek geactualiseerd en geconfronteerd met de beschikbare capaciteit. In paragraaf B Weerstandsvermogen en risicomanagement van de raadsbegroting 2017 is de ratio van het weerstandsvermogen opgenomen. Aangezien dat document tegelijkertijd met deze bestuursrapportage op de raadsagenda staat wordt er hier niet verder op ingegaan. De ratio uit de raadsbegroting 2017 is nog steeds actueel.



Heerhugowaard
Stad van kansen

5. Bijlagen



Start



5.1 Bijlage 1: Af te sluiten
kredieten

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

5.1 Bijlage 1 Af te sluiten kredieten

Af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 50.000*Bedragen x € 1.000*

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.2.3.020 Uitbreiding / aanpassing De Carrousel	370	424	-54	De uitbreiding / aanpassing van De Carrousel is overschreden met € 54.000. Reden hiervoor is dat voorbereidingskosten en kosten externen niet in de begroting waren opgenomen.
S.3.2.200 2014 Herinrichting Esdoornlaan	294	402	-108	De aanbesteding voor de Herinrichting Esdoornlaan is € 108.000 hoger uitgevallen dan geraamd. Het college heeft de raad hierover reeds geïnformeerd in augustus 2014. Het financiële effect hiervan zal worden meegenomen bij het actualiseren van de voorzieningen in het najaar 2016.
S.3.2.220 2015 Groot onderhoud OV	56	1	54	De jaarschijf groot onderhoud schilderen lantaarnpalen voor 2015 is onderschreden met € 55.000. Uit onderzoek naar de technische levensduur van het schilderwerk is gebleken dat dit enkele jaren kan worden uitgesteld. Het financiële effect hiervan zal worden meegenomen bij het actualiseren van de voorzieningen in het najaar 2016.

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 50.000

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resul-taat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.1.3.036 Midoffice fase 2	98	97	1	
S.1.7.002 Techniek serverruimte	189	189	0	
S.1.7.004 Mobiele telefonie	123	111	12	
S.1.7.005 Techniek Het Nieuwe Werken	239	236	3	
S.1.7.006 AutoVue Office	24	31	-7	
S.1.7.007 Digitale postkamer	17	23	-6	
S.1.7.010 Website 2014	16	16	0	
S.1.7.011 Implementatie I-Controller	25	10	15	
S.1.7.012 Laptops ICT	15	15	0	
S.1.7.014 Monitoren 2015	42	41	1	
S.1.7.015 Vervanging plotter 2015	13	13	0	
S.2.1.006 ISV2 bestedingsplan 2008	78	77	1	
S.2.1.020 Tempo-regeling 2013-2015	80	80	0	
S.2.1.023 Regionaal revolverend duurzaamheidsfonds	54	54	0	
S.2.3.010 Aanp./uitbreid. schoolgebouw 't Vierspan	788	793	-5	
S.2.3.018 Quickscan 2013	10	6	4	

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.2.3.019 Frisse Scholen	466	465	1	
S.2.3.022 Renovatie woonwagenlocatie Diamant	200	198	2	
S.2.3.026 Groot onderhoud speeloppervlakten 2014	50	41	9	
S.2.3.031 Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2015	94	94	0	
S.3.2.180 2013 Variantenstudie riolering Middenweg	20	7	13	
S.3.2.197 2014 Renovatie gemalen	40	7	33	
S.3.2.207 2015 Opstellen GRP 2016 - 2020	20	19	1	
S.3.2.208 2015 Groot onderhoud kunstwerken	291	258	33	
S.3.2.210 2015 Groot onderhoud wegen 2015	929	976	-47	
S.3.2.211 Raadhuisplein (goten en elementenverhard)	87	56	31	
S.3.2.214 2015 Octopusplan De Vlindertuin	34	18	16	
S.3.2.218 2015 Middenwaard resterende wegen	58	54	4	
S.3.2.221 2015 Vervangen beschoeiing	17	16	1	

Start

Inleiding

Ontwikkelingen
en voortgang
gestelde
doelen

Financiën

Bedrijfsvoering

Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Kredietnummer + omschrijving	Gevoteerd krediet	Prognose eind-resultaat	Prognose afwijking	Toelichting afwijking
S.3.5.661 Volksgezondheid	100	111	-11	
V.5.340.098 Pneum. Snoeiapp 1&2 - 2012	0	0	0	
V.5.340.099 Vervanging Boschung veegmachine	119	123	-4	
V.5.340.100 Aanbouwwerktuigen - 2015	73	73	0	
V.5.340.102 Verreiker - 2015	50	51	-1	
V.5.340.108 Werktuigendrager - 2016	70	71	-1	
V.5.340.110 Materieel werkplaats - 2016	10	10	0	



Heerhugowaard
Stad van kansen

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