



Heerhugowaard
Stad van kansen

Raadsbegroting 2016





Heerhugowaard
Stad van kansen

Inleiding





Inleiding

Inleiding

Inleiding

Belangrijke speerpunten
voor 2016

Overige ontwikkelingen

Planning

MET Welzijn Heerhugowaard ondersteunt ook mantelzorgers

Ontmoetingsgroepen, een panel, een spreekuur en voorlichtingsbijeenkomsten. Het team Mantelzorgondersteuning van MET Welzijn Heerhugowaard biedt op allerlei manieren ondersteuning aan mantelzorgers. Dat zijn mensen, vaak partners, kinderen of andere familie, die voor een chronisch zieke of gehandicapte naaste zorgen. Deze onbetaalde mantelzorg is vaak uit nood, maar ook uit liefde geboren en van onschatbare waarde. Maar ook zwaar: fysiek en mentaal. Sommige mantelzorgers komen aan hun eigen leven nauwelijks meer toe. (*Stadsnieuws 2015-14*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Aan de raad.

Heerhugowaard, 8 september 2015

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de raadsbegroting 2015. Basis voor deze raadsbegroting is het [coalitieakkoord Heerhugowaard](#) d.d. 22 april 2014 en het [collegeprogramma 2014 - 2018 'Samen leven'](#) d.d. 3 juli 2014. De thema's die in deze documenten zijn opgenomen komen overeen met het besluit van uw raad d.d. van 17 december 2013 ([RB2013-235](#)).

De hoofdlijnen uit deze documenten leiden tot de volgende programma's:

- Leefbaarheid en veiligheid
- Stedelijk beheer en duurzaam samenleven
- Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid
- Sociale samenhang
- Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten,
- Bedrijfsvoering

Deze programma's zijn nader uitgewerkt in voorliggende raadsbegroting.

De beleidsintensiveringen voor 2016 beperken zich vooral tot de categorie onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar.

Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2015 ([RB2015-069 d.d. 25 juni 2015](#)).

Ten opzichte van het perspectief dat u in de Voorjaarsnota 2015 is gepresenteerd heeft een aantal mutaties plaatsgevonden welke effect hebben op het begrotingsresultaat. Deze zijn hierna onder begrotingsuitkomst en meerjarenperspectief nader toegelicht. Tevens is daar ingegaan op de voorgestelde maatregelen.

Het financieel perspectief opgenomen in de raadsbegroting 2016 bestaat uit:

- de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 3, bladzijde 20 en verder van de Voorjaarsnota 2015);
- de op 25 juni 2015 vastgestelde Voorjaarsnota 2015, het in die nota opgenomen beleid; en
- de informatie uit de meicirculaire 2015 over de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2015.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

De uitkomsten zijn als volgt (ter vergelijking is ook het perspectief uit de Voorjaarsnota 2015 vermeld):

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	2016	2017	2018	2019
Resultaat volgens Voorjaarsnota 2015	229	296	-27	506
Perspectief volgens raadsbegroting 2016	1.303	1.320	978	695

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de raadsbegroting 2016 meerjarig sluit.

Het perspectief volgens deze begroting is ten opzichte van het perspectief na de meicirculaire 2015 met ruim € 1,0 miljoen toegenomen. De belangrijkste redenen hiervan zijn:

- ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2015;
- ontwikkeling consumenten prijsindex (CPI) onroerende zaakbelasting;
- voorstel tot aanpassing van de verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio NHN.

Zoals eerder gemeld heeft er een herijking van het gemeentefonds plaatsgevonden. In eerdere berichtgeving vanuit het Ministerie van BZK werd gemeld dat het herverdeeleffect voor Heerhugowaard minimaal zou zijn. Tijdens het opstellen van de raadsbegroting

2016 heeft een uitgebreide analyse van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsgevonden. Daarbij is geconstateerd dat het herverdeeleffect voor Heerhugowaard aanzienlijk groter is dan in de communicatie door het Ministerie gemeld. Het positieve effect bedraagt € 0,5 miljoen.

In de Voorjaarsnota 2015 werd nog geen rekening gehouden met de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens) opgenomen, omdat deze er op dat moment niet was. In de afgelopen maanden blijkt de CPI ten opzichte van een jaar geleden met 1,0% te zijn gestegen (bron: CBS). Het effect hiervan op de ontwikkeling van de OZB is conform het uitgangspunt van beleid nu als extra opbrengsten in voorliggende raadsbegroting opgenomen (effect € 0,1 miljoen).

Vooruitlopend op het nog te nemen besluit door de gemeenteraden over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de aanpassing van de verdeelsleutel is verder het voordelig effect hiervan in het meerjarenperspectief verwerkt (effect € 0,45 miljoen). Op 3 juli 2015 heeft een grote meerderheid van het Algemeen bestuur al aangegeven dat hun colleges voor aanpassing van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage zijn in lijn met het voorstel van de daartoe ingestelde commissie. De gemeenschappelijke regeling moet hiervoor echter worden aangepast. Hiervoor is een 2/3 meerderheidsbesluit van de deelnemende raden noodzakelijk. In het vierde kwartaal zal de tekst van de gemeenschappelijke regeling aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

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

In het raadsvoorstel tot vaststelling van de raadsbegroting 2016 zullen wij u informeren over de septembercirculaire 2015, waarin onder andere de effecten van de 'derde dinsdag in september' zijn opgenomen, en de gevolgen hiervan op de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds vanaf 2016. Wij gaan er vanuit dat deze circulaire in de derde week van september verschijnt.

Gelet op een aantal ontwikkelingen waarvan de financiële impact onzeker is (Huygenscollege, motie Haersma Buma gevolgen notitie commissie BBV inzake grondexploitaties - zie verder hierna, komst AZC) is het college verheugd nog enige financiële armslag te hebben om de financiële gevolgen hiervan te kunnen opvangen.

Belangrijke speerpunten voor 2016

In 2016 krijgen de volgende projecten bijzondere aandacht. Deze zijn in de programma's opgenomen.

- Voorbereiding besluitvorming over de herijking van de onderhoudsvoorzieningen en de reserve NBK2 voor de Voorjaarsnota 2016;
- Omgevingsvisie c.a.;

- Werkgelegenheid;
- Burgerjury;
- Huisvesting statushouders;
- Decentralisaties;
- Grondexploitaties;
- Asielzoekerscentrum;
- Spoortunnel;
- Afvalwaterketen;
- Herinrichten Middenweg (Zuid en Centrumwaard);
- Duurzaamheid;
- Van sociale werkvoorziening naar social enterprise;
- Huisvesting Huygenscollege; en
- Onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Overige ontwikkelingen

Loonkosten

In november 2014 is het pensioenakkoord afgesproken. Hierin is afgesproken dat de vrijval van werkgeverspremie beschikbaar is voor het sectorale cao-overleg voor verbetering van het salaris. In juli 2015 zijn over deze vrijval van premie de volgende afspraken gemaakt: in 2016 ontvangen de gemeenteambtenaren een eenmalige uitkering van 0,74% die wordt gedekt uit de loonkostenruimte die ontstaat als gevolg van de vrijval van de werkgeverspremie pensioenen. Dit wordt omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,74% indien voor 1 juli 2016 een nieuwe CAO

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

gemeenten is afgesloten. De onderhandelingen hierover starten dit najaar.

Asielzoekerscentrum (AZC)

In de Voorjaarsnota 2015 is ingegaan op de komst van het AZC naar Heerhugowaard. Op dit moment is het nog steeds niet mogelijk om een lasten-baten overzicht op te stellen in verband met de komst van het AZC. Het uitgangspunt dat de vestiging van het AZC in Heerhugowaard ten minste budgettair neutraal is, is in lijn met de Voorjaarsnota 2015 in deze raadsbegroting 2016 gehandhaafd.

Vernieuwing BBV

In 2014 heeft een door de VNG ingestelde adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, ministerie van BZK en vertegenwoordigers van gemeenten, een rapport uitgebracht over de vernieuwing van het BBV. Voor de uitwerking van de adviezen die in dit rapport zijn opgenomen is een stuurgroep ingesteld onder leiding van het Ministerie van BZK. Redenen van de vernieuwing van dat de huidige begroting en jaarstukken voor niet financieel deskundigen te weinig toegankelijk zijn en dat er een aantal ontwikkelingen zijn die vernieuwing onderstrepen, zoals wens om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken en een betere vergelijkbaarheid van de financiële documenten tussen gemeenten. Op 1 juli 2015 heeft de stuurgroep de rapportage hoofdlijnen vernieuwing Besluit begroting en verant-

woording (BBV) gepubliceerd met de voornemens tot verwerking van de adviezen en de consequenties voor het BBV.

Een aantal wijzigingen wordt ingevoerd met ingang van de begroting 2016, anderen volgen in de raadsbegroting 2017.

De belangrijkste wijziging die in de raadsbegroting 2016 is doorgevoerd betreft de uitvoering van het op 15 mei 2015 genomen besluit dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een aantal voorgeschreven kentallen dient te worden opgenomen.

Op 3 juli 2015 is het voornemen tot herziening van de BBV verslaggevingsregels omtrent grondexploitaties gepubliceerd. De officiële besluitvorming over de wijziging is nog niet afgerond. In dit voornemen worden de regels omtrent de waardering van de grondexploitaties aangescherpt. Het is nog onduidelijk wanneer besluitvorming over deze regels gaat plaats vinden. De commissie BBV stelt in haar communicatie over dit voornemen dat de wijzigingen per 1 januari 2016 moeten gaan gelden en gevolgen kunnen hebben voor de begroting 2016. Op dit moment inventariseren wij de gevolgen voor de gemeentelijke begroting op basis van de wijzigingen die in de notitie worden voorgesteld. Zodra definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden is dat informeren wij u zo snel mogelijk over gevolgen van deze notitie en de te nemen maatregelen. Omdat de wijzigingen nog ter consultatie aan de koepels VNG en IPO moeten worden voorgelegd en de formele

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

procedures nog moeten worden gevolgd zal dit naar verwachting niet eerder dan januari 2016 zijn.

Wet modernisering vpb-plicht overheidsondernemingen

In juni 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelasting. Gevolg van deze wet is dat overheidsondernemingen onder de vennootschapsbelastingplicht gaan vallen per 1 januari 2016. Op het moment van vaststellen van deze begroting door het college is de organisatie actief bezig met het inventariseren van de gevolgen van deze wet en het voorbereiden van de hieruit voortvloeiende maatregelen. Over eventuele consequenties van deze wet op voorliggende begroting zult u op een later moment worden geïnformeerd.

Brief Provincie Noord Holland inzake financieel toezicht 2016

Eind april 2015 heeft uw raad een brief ontvangen van de Provincie Noord Holland waarin zij hebben toegelicht bij de toetsing van de raadsbegroting 2016 specifiek aandacht te gaan besteden. In deze inleiding wordt specifiek ingegaan op de in de raadsbegroting 2016 opgenomen stelposten.

In de raadsbegroting 2016 is er één stelpost waarvan de realisatie onzeker is, de stelpost Haersma Buma (€ 0,7 miljoen). De uitkomst van de realisatie van deze stelpost is afhankelijk van de bereidheid van de schoolbesturen in compensatie ervan. Over de gesprekken hierover met de schoolbesturen bent u en wordt u tussentijds geïnformeerd.

Voor wat betreft de taakstelling bedrijfsvoering (€ 0,4 miljoen en € 0,7 miljoen) die in voorliggend perspectief is opgenomen in de jaarschijven 2017 en 2018 is het college voornemens deze te realiseren binnen de periode 2016 tot en met 2019.

Risico-inventarisatie verbonden partijen

In de voorbereiding van het samenstellen van deze raadsbegroting en de kadernota verbonden partij is in regionaal verband gestart met een risico-inventarisatie op onze verbonden partijen. Aan de hand van een zevental aandachtsgebieden (flexibiliteit, 'governance', politiek-bestuurlijk belang, financieel belang, omgeving, organisatie en control) wordt een risicoprofiel opgesteld van de verbonden partijen waarin wij deelnemen. Op deze manier wordt voor zowel ons als ook uw raad eenvoudiger om een beeld te vormen welke partijen meer of minder aandacht behoeven en wordt het gevoel van grip hebben op hopelijk verbeterd. Zodra de paragraaf nieuwe stijl gereed is bespreken wij graag de uitkomsten met u.

Planning

Gepland is dat u op 5 november 2015 de raadsbegroting 2016 vaststelt.

Op 26 oktober 2015 is er een technische bespreking met de raadscommissie Middelen. Daarnaast is er tot en met 23 september 2015 de gelegenheid tot het stellen van technische vragen.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Op 8 oktober 2015 krijgt u het raadsvoorstel met conceptbesluit over de vaststelling van de begroting.

De bestuursrapportage 2015 ontvangt u op 30 september 2015. In die rapportage staat een prognose over de uitkomsten van de jaarrekening 2015. Technische vragen daarover kunt u stellen tot en met 9 oktober 2015. Het is de bedoeling dat de beantwoording daarvan (zo nodig) kan worden betrokken bij de technische bespreking van de begroting 2016 met uw commissie Middelen op 26 oktober 2015.

Het financieel effect van de bestuursrapportage 2015 wordt opgenomen in het raadsvoorstel over de vaststelling van de raadsbegroting 2016.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard



Inleiding

Leeswijzer

Beleidsbegroting

Het Programmaplan

De Paragrafen

Financiële Begroting

Bijlagen

Kindermoestuin

Wethouder Monique Stam en leerlingen van basisscholen Reflector en Atalanta hebben op 22 april de nieuwe schoolwerktuin aan de Gibbon in gebruik genomen. Het doel is om kinderen bewust te maken van gezonde voeding en waar dit vandaan komt. In de tuin worden radijs, sla, mais, peterselie, andijvie, zonnebloem, rode biet, wortel, courgette, snijbiet en bosui verbouwd. De leerlingen worden begeleid door een biologieleraar. Het eerste jaar is een proefproject. Als de proef succesvol is, wordt de schoolwerktuin uitgebreid. En kunnen ook andere scholen aansluiten. De schoolwerktuin is een initiatief van NME Heerhugowaard en Biobus. (*Stadsnieuws 2015-09*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Beleidsbegroting

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

Het programmaplan

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

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

Thema

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

Context en achtergrond

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

Kaderstellende beleidsnota's

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

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Een overzicht van de collegedoelstellingen en daaraan voor 2016 verbonden activiteiten. Hierdoor kan op een eenvoudige wijze een relatie worden gelegd tussen datgene wat we willen bereiken en datgene wat we ervoor gaan doen.

Effectindicatoren

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

Een traject om te komen tot een nieuwe set effectindicatoren, is gestart. Om die reden zijn nu alleen die effectindicatoren uit de vorige collegeperiode opgenomen. Vaststelling van de effectindicatoren en bijbehorende streefwaarden staan geagendeerd voor het voorjaar van 2016 en zullen in de raadsbegroting 2017 worden opgenomen.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

Het financiële kader (gesplitst in baten en lasten) met betrekking tot de realisatie van de geplande doelstellingen en activiteiten voor het betreffende programma. In het overzicht zijn (ter toelichting) de actuele ramingen van het voorgaande begrotingsjaren (2014 en 2015) opgenomen.

Effecten voorjaarsnota 2015

Hierin is per programma een samenvatting opgenomen van de voorgestelde beleidsintensiveringen en dekkingsmogelijkheden uit de Voorjaarsnota 2015 (VJN15 2.2 en 2.3)

Actualisering begroting.

Hieronder zijn opgenomen de mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft hierbij met name effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

Toelichting Afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven voor aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar.

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

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

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

De paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Omdat de paragrafen de beleidsuitgangspunten van de beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen bevatten, vallen zij onder de beleidsmatige begroting. In de raadsbegroting 2016 zijn conform artikel 9 lid 2 BBV onderstaande zeven paragrafen opgenomen.

- Lokale heffingen;
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- [Bedrijfsvoering](#);
- [Verbonden partijen](#);
- [Grondbeleid](#).

Financiële begroting

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

Totaaloverzicht van baten en lasten met toelichting

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

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

Tevens wordt inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten met betrekking tot de raadsbegroting 2016.

In het totaaloverzicht zijn (ter toelichting) ook de gerealiseerde bedragen van bovengenoemde onderdelen voor het voorvorig begrotingsjaar (2014) en de ramingen van het voorgaande begrotingsjaar (2015, geactualiseerde wijzigingen tot en met mei) op basis van de programma-indeling opgenomen.

In dit onderdeel van deze begroting vindt u verder de uitgangspunten voor het opstellen van de raadsbegroting 2016 terug. Op grond van artikel 19 BBV dient in dit onderdeel van de begroting tevens een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen. Deze berekening kunt u in de raadsbegroting 2015 echter terugvinden in Paragraaf D '[Financiering/Treasury](#)'.

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

Uiteenzetting van de financiële positie met toelichting

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

- raming financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid dat in de programma's is opgenomen;
- jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume;

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- investeringen;
- financiering; en
- stand en verloop van de reserves en de voorzieningen.

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

Bijlagen

In de bijlagen zijn specificaties opgenomen over:

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



Heerhugowaard
Stad van kansen

Programmaplan





Programmaplan

Programma 1. Leefbaarheid en Veiligheid

Thema

Context en achtergrond

Kaderstellende nota's

Wat willen we bereiken en
wat gaan we doen?

Effectindicatoren

Wat mag het kosten?

Actualiseren begroting

Effecten Voorjaarsnota 2015

Toelichting afwijkingen

Knuffelpositie

Op de jeugdafdeling van de bibliotheek op de tweede verdieping is een expositie ingericht van figuren uit kinderboeken. Arlette Manshanden is kleuterjuf in Alkmaar. Zij kocht een keer een knuffel van een figuur uit een kinderboek dat zij op school aan het voorlezen was. De knuffel was echter wel erg klein om iets in de klas mee te doen. Ze kwam op het idee de knuffel op maat in het groot te maken. 'Dat is dus een hobby van me geworden', zegt Arlette nu, want ze heeft er inmiddels een stuk of zestig. Een tijdje geleden kwam ze over haar hobby in gesprek met een medewerkster van de bibliotheek in Heerhugowaard en zo ontstond het idee van de expositie. De knuffels zijn te zien met het boek waarin ze voorkomen. (*Stadsnieuws 2015-03*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Thema

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

Het te bereiken doel is dat iedere burger op een prettige en veilige wijze in Heerhugowaard kan leven, wonen, recreëren en werken. Voor een effectieve aanpak van al deze veiligheidsvraagstukken, is de samenwerking met tal van partijen en regie vanuit de gemeente essentieel. Als gemeente richten we ons op het versterken van de rol én verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Belangrijk is een tijdige signalering en aanpak van problemen (*'erbij zijn als de problemen nog klein zijn'*) en een goede balans tussen preventie en repressie.

Context en achtergrond

In 2016 ligt het accent op de volgende zaken:

Ten aanzien van Sociale Veiligheid op:

- Het verder versterken van de afstemming tussen het sociale domein en Veiligheid: het inzetten van *'dwang en drang'*.

Bedoeling is dat de gedwongen hulpverlening goed op gang komt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van een justitieel kader. Waar nodig, wordt wel een justitieel traject in gang gezet (al dan niet in combinatie met een gedwongen maatregel). Het Veiligheidshuis speelt in deze integrale aanpak een zeer belangrijke rol. Hier vinden beraden plaats, over verschillende categorieën Heerhugowaarders (risicjongeren, ex-gedetineerden, enzovoort).

- De aanpak problematische jeugd(groepen)/ jeugdgedrag 2.0. waarbij het inzetten van tools op het gebied van social media centraal staat.

Ten aanzien van de Veiligheidsregio:

- Bij het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur aandacht te blijven vragen voor een grondige, oplossingsgerichte analyse van waaruit integraal preventiebeleid wordt geformuleerd.
- Er wordt ingezet op verdere verbetering van de brandweezorg. Dit door kwaliteitsborging van de vakbekwaamheid en versnelling van opkomsttijden (bijvoorbeeld door 24-uurs kazernering in Heerhugowaard) en daarmee de verbetering van het dekkingspercentage in de gemeenten.
- Inzetten op brandveilig leven door middel van voorlichting op bijvoorbeeld scholen over brandveiligheid & nazorg aan omwonenden na een brand.

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- Eind 2015 wordt een nieuwe verdeelsleutel voor de Veiligheidsregio vastgesteld (door middel van de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio NHN). Dit betekent een relatief lagere bijdrage vanuit de gemeente Heerhugowaard, met de kanttekening dat door de regionalisering de bijdrage van Heerhugowaard in absolute zin is verhoogd.

In 2016 starten we met een jaarlijkse veiligheidsconferentie waarbij we het gesprek aangaan met de politie, mobiele surveillance, verenigingsleven en private beveiliging. Het doel van de conferentie is zicht te krijgen op lokale beveiligingsvraagstukken die in de samenleving spelen, maar voor ons onder de radar blijven. We beogen een laagdrempelige dialoog met en kennisuitwisseling met mensen uit het veiligheidsveld.

Kaderstellende nota's

Veiligheidsregio Noord Holland Noord gemeenschappelijke regeling.	RB november 2003
Cameratoezicht openbare ruimten.	RB mei 2006
Bouwverordening Heerhugowaard 2006.	RB december 2006
Het Heerhugowaards Verkeersveilig-	RB januari 2013

heidsplan 2030.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). RB maart 2013

Kadernota handhaving RB september 2013

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2014-2018 RB november 2013

Drank- en horecawet RB december 2013

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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. • Implementeren aanpak jeugd 2.0. • Voortzetten aanpak woninginbraken • Plan van aanpak (pva) om snelheidsoverlast aan te pakken 	<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. • Adequate werkwijze voor het gebruiken en inzetten van social media • Continueren daling woninginbraken. • Uitvoering activiteiten pva: gedragsacties, goede weginrichting, gerichte handhaving bij overlast. 	
1.2 De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer	<ul style="list-style-type: none"> • Gerichte handhaving op hotspots • Persoonsgerichte aanpak in veiligheidshuis. • Voortzetten aanpak overlast vuurwerk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrale aanpak van hotspots • Integrale aanpak van ernstige overlastgevers. • Continueren daling meldingen, hogere meldingsbereidheid en directe opvol- 	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	<ul style="list-style-type: none"> Bewoners en belanghebbende betrekken bij aanpak van overlast. 	<p>ging van meldingen</p> <ul style="list-style-type: none"> Hogere betrokkenheid bewoners bij aanpak overlast 	
1.3 Door efficiencymaatregelen 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.	
1.4 Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen.	<p>Activiteiten gericht op ontplooiën van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> acties en baten van inbraakpreventie doorontwikkelen van 'Waaks' aanpak burenruzies betrekken van ouders bij problematiek van hun kind de veiligheid in de horeca aanpak snelheidsoverlast (zie ook 1.1) ondersteunen burgerinitiatieven 	<p>Vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners op het gebied van woninginbraken:</p> <ul style="list-style-type: none"> het vergroten van het bewustzijn van beveiligingsmogelijkheden het verhogen van het veiligheidsniveau van de eigen woningen, de bedrijven en de wijk, <p>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.</p>	

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
1.5 Veiligheid waarborgen (bespreekbaar maken)	Organiseren van een veiligheidscongres	<ul style="list-style-type: none"> • Versterken van de ketensamenwerking • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn 	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effectindicatoren

In 2015 is een traject gestart om te komen tot nieuwe effect-indicatoren welke in de raadsbegroting 2017 zullen worden opgenomen.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2016	2017	2018	2019
<i>Sociale veiligheid</i>						
Gemiddeld rapportcijfer gegeven door geënquêteerde inwoners van HHW in relatie tot het begrip 'Veiligheid'	Wijkmonitor	7	7			
% inwoners dat de jongerenoverlast in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	8%	max. 15%			
% inwoners dat de overlast van omwonenden in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	6%	Max 6%			
% inwoners dat het vandalisme in de wijk als groot probleem ervaart	Wijkmonitor	3,5%	Max 15%			
% inwoners dat probleem snelheidsovertredingen groot noemt	Wijkmonitor	30%	Max 31%			
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt	Wijkmonitor	26%	max. 20%			
% van de norm opkomstijden ¹⁾	Richtlijn brandweezorg	54%	80%			
<i>Fysieke veiligheid</i>						
% van de huizen dat tenminste één werkende rookmelder in huis heeft	Wijkmonitor	57%	80%			
		78%	90%			

¹⁾ De wet Veiligheidsregio's schrijft voor om een opkomstijd te halen van 100%. Het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio moet hier in gaan voorzien. Het is de verwachting de realisatie van dit streefcijfer enkele jaren zal gaan duren.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 1. Leefbaarheid en veiligheid	2014	2015	2016	afwijking
Lasten				
Leefbaarheid en veiligheid	5.250	5.374	5.752	378 N
Totaal Lasten	5.250	5.374	5.752	378 N
Baten				
Leefbaarheid en veiligheid	192	10	10	0
Totaal Baten	192	10	10	0
Primaire Raming	-5.058	-5.364	-5.742	
Actualisering begroting			501	
Saldo na actualiseren begroting			-5.241	
Effecten Voorjaarsnota 2015			-165	
Saldo programma			-5.406	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-01	<p>Regionalisering brandweer - effect besluitvorming Najaarsnota 2014 begroting 2015 e.v.</p> <p>Op basis van de begroting 2015 van de Veiligheidsregio is de gemeentelijke bijdrage voor 2015 €783.000 hoger zijn dan de begroting 2014 (NJN15-3.2C). Dit is structureel verwerkt in de begroting 2015. Door een oplopende bezuinigingstaakstelling op basis van besluitvorming in de Najaarsnota 2014 is de gemeentelijke bijdrage voor 2016 € 51.000 lager dan in 2015. Dit leidt tot een voordeel van € 51.000 voor de begroting 2016.</p>		51 V
BG15-02	<p>Verlaging bijdrage veiligheidsregio</p> <p>Vooruitlopend op het nog te nemen besluit door de gemeenteraden over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de aanpassing van de verdeelsleutel is verder het voordelig effect hiervan in het meerjarenperspectief verwerkt (€ 450.000). Op 3 juli 2015 heeft een grote meerderheid van het Algemeen bestuur al aangegeven dat hun colleges voor aanpassing van de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage zijn in lijn met het voorstel van de daartoe ingestelde commissie. Naar verwachting zal eind 2015 de finale besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van de nieuwe verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen.</p>		450 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effecten Voorjaarsnota 2015

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2015 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2015.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN15-2.2E	<p>Regionalisering brandweer - effect besluitvorming Voorjaarsnota 2015</p> <p>De Veiligheidsregio kan de in de begroting 2015 opgenomen taakstelling van € 7,4 miljoen niet realiseren. In het huidige pakket aan bezuinigingmaatregelen kan uiteindelijk in 2018 een structurele kostenreductie van € 6,8 miljoen gerealiseerd worden. Hiervan kan in 2015 € 4,9 miljoen gerealiseerd worden. Voor de gemeente leidt dit tot een nadelig financieel effect van € 203.000.</p>		203 N
VJN15-2.3.CC	<p>Mobiele surveillance:</p> <p>Op 16 september 2014 heeft het college ingestemd met het voorstel Evaluatie toezicht Stadshart: mobiele surveillance. Hierin is een korting op het budget Toezicht Stadshart opgenomen van 25% (€ 37.500).</p>		38 V

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven bij aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting bij dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
Brandbestrijding	<p>Lasten: Dit betreft de kosten van de brandweerkazerne. Tot en met 2015 werden de huisvestingskosten versleuteld in het uurtarief van de brandweer en doorbelast naar de verschillende producten. De bedrijfsuren brandweer zijn in de actuele raming 2015 echter afgeraamd in verband met de overheveling van de activiteit Brandbestrijding naar de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Hier tegenover staat een even groot voordeel binnen programma 5 op saldo kostenplaatsen. Hoewel het budgettair effect van deze mutatie dus per saldo nihil is zijn wij, omdat het programma overstijgend effect is verplicht deze hier toe te lichten.</p>	354 N	



Programmaplan

Programma 2. Stedelijk beheer

Thema

Context en achtergrond

Kaderstellende nota's

Wat willen we bereiken en
wat gaan we doen?

Effectindicatoren

Wat mag het kosten?

Actualiseren begroting

Effecten Voorjaarsnota 2015

Toelichting afwijkingen

Boomfeestdag

Op 18 maart was het landelijke boomfeestdag. In veel gemeenten worden dan met wat extra tamtam bomen geplant. Vaak worden daar kinderen bij betrokken, ook in Heerhugowaard. Dit jaar waren het cliënten van Esdégé-Reigersdaal en het Leger des Heils die de Boomfeestdag luister bij zetten. Op de Zuidtangent moesten bomen verdwijnen vanwege de verbreding van het fietspad. 'Maar in onze gemeente wordt iedere gekapte boom vervangen', zei de burgemeester Onder zijn kritisch toezien oog werden een aantal nieuwe bomen geplant. (*Stadsnieuws 2015-06*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Thema

Heerhugowaard heeft de afgelopen jaren veel (nieuwe) voorzieningen gerealiseerd. De uitdaging voor de komende jaren is het in stand houden en het beheren van al deze voorzieningen. Ook het groot onderhoud in de wijken heeft geleid tot een duidelijk zichtbare kwaliteitsimpuls. Het op peil houden van de voorzieningen en openbare ruimte vormt een belangrijke basis voor de toekomst van onze gemeente. Waarbij wij vooral kijken vanuit de gedachte van 'need to have' en niet langer meer naar 'nice to have'.

Binnen dit programma wordt een drietal thema's onderscheiden: onderhoud wegen, straten en pleinen (onder andere onderhoud openbare buitenruimte, parkeren), milieu en leefomgeving (speelvoorzieningen, riolering en huishoudelijk afval) en gemeentelijk vastgoed.

Context en achtergrond

Onderhoud wegen, straten en pleinen

In 2016 krijgt een aantal onderwerpen de specifieke aandacht:

Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen

Doelstelling is het in stand houden van de gerealiseerde voorzieningen. Om voor de toekomst voldoende middelen beschikbaar te hebben voor beheer, onderhoud en vervanging van voorzieningen

hebben we in ons financieel meerjarenperspectief bedragen gereserveerd en hebben we reserves en voorzieningen gevormd. Het college wil tegen de achtergrond van de huidige financiële situatie het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functieverbreidingen van voorzieningen en het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen, inclusief het maai-beleid. Uitgangspunt is toekomstbestendig, maar wel realistisch beheren.

In het kader van de bezuinigingstaakstelling 2016 komt het college tijdens de Voorjaarsnota 2016 met 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.

Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte

Het parkeren in met name de wat oudere wijken is een aandachtspunt dat vooral bij herinrichting aan de orde komt. De herinrichting van wijken wordt al geruime tijd benaderd vanuit het principe van volledige burgerparticipatie. Parkeren is hierbij altijd een discussiepunt. Op dit punt zal het college als randvoorwaarde duidelijker meegeven dat er een goede balans moet blijven bestaan tussen de parkeerwensen enerzijds en de wens om in een groene omgeving te wonen anderzijds. Daarbij wordt rekenschap gegeven

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

aan de opgave van klimaatadoptatie. Hierbij kunt u denken aan vergroening van de parkeermogelijkheden.

Actief burgerschap

Het college wil een fundamentele andere omgang met de burger en ziet het als haar verantwoordelijkheid om actief burgerschap te stimuleren. Actief Burgerschap ondersteunt een sterke samenleving. Een samenleving waarin de gemeente haar burgers en ondernemers ruimte geeft en ze uitdaagt tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving, het sociaal gedrag. Sociaal gedrag bevordert de zelfredzaamheid en de betrokkenheid van burgers op de woon- en leefomgeving.

Actief burgerschap is urgent omdat de veranderende samenleving vraagt om een andere rol van de overheid en een kritische kijk op de inzet van publieke middelen. Actief Burgerschap is aanvullend op de huidige inspraak en participatie. Voor de gemeentelijke organisatie betekent dit dat dienstbaarheid aan de samenleving centraal komt te staan en er stapsgewijs in de dienstverlening naar de klant verder gewerkt gaat worden aan deze verandering. Ruimte geven aan waardevolle maatschappelijke initiatieven is vaak minder gemakkelijk dan het lijkt. Want vroeg of laat komt regelgeving om de hoek kijken. En dat kan wrijving opleveren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal samen met de burgers gekeken worden hoe het beste op verantwoorde manier ruimte kan worden gegeven aan initiatieven van burgers. Vanuit een per

1 januari 2016 te vormen Leefbaarheidsfonds wil het college burgerinitiatieven financieel ondersteunen.

In 2016 zoekt het college samen met de inwoners naar manieren waarop inwoners meer invloed krijgen op en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leefomgeving, actief burgerschap. Daarbij wordt op zoek gegaan naar nieuwe vormen van communicatie en participatie, waarbij ontregelen en 'kan wel'-denken leidende principes zijn. Een voorbeeld daarvan is de inzet van een burgerjury.

Alternatieve werkwijze onkruidbestrijding

In september 2011 is door kamerlid Grashoff een motie ingediend betreffende onkruidbestrijding en het gebruik van chemische middelen. De regering is verzocht het gebruik van glyfosaat te verbieden. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen. Staatssecretaris Mansveld van Milieu heeft besloten tot een verbod op het gebruik van glyfosaat (werkzame stof in onder andere RoundUp) op verhardingen per 2016. Dit betekent voor gemeenten dat er gezocht zal moeten worden naar alternatieve bestrijdingswijzen.

Tot nu toe wordt op verharding selectief gespoten met glyfosaat om onkruid op verharding te bestrijden. De prijzen per m² voor chemische onkruidbestrijding liggen beduidend lager dan voor niet chemische onkruidbestrijding. Dit heeft tot gevolg dat ingaande 2016 een ander (hoger) budget nodig zal zijn. De schattingen op dit moment zijn dat niet chemische bestrijding minimaal drie keer

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

duurder is dan chemische bestrijding (€ 0,13 versus € 0,04 rapport Tauw 2013).

Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2016 een gedegen afweging gemaakt kan worden met betrekking tot de keuze voor een nieuwe manier van onkruidbestrijding op verharding. Als inzichtelijk is hoeveel deze nieuwe manier van onkruidbestrijding precies gaat kosten, zal om een verhoging van het budget worden gevraagd.

Beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten

Het college houdt de wijze waarop het onderhoud en de renovatie ter hand wordt genomen tegen het licht.

Op de volgende terreinen zijn heroverwegingen over beheer, onderhoud en vervanging relevant:

- groot onderhoud bestaande wijken inclusief reconstructies;
- gemeentelijke gebouwen;
- riolering;
- openbaar groen;
- infrastructuur (wegen, bruggen en dergelijke);
- speelvoorzieningen;
- openbare verlichting.
- exploitatie cultureel, maatschappelijke voorzieningen.

Uiterlijk voor de Voorjaarsnota 2016 komt het college met voorstellen over aanpassing naar uw raad.

Middenweg (Zuid en Centrumwaard)

In 2016 beginnen we met het proces voor het groot onderhoud en herinrichting van de Middenweg in Centrumwaard. Hier komen het fysieke, economische en sociale domein intensief samen. Dit nodigt uit tot een proces waarbij alle belanghebbenden - winkeliers, bewoners, gebruikers, vervoerders een en andere.- betrokken zijn.

Ook komt er in 2016 een vervolg op het eerdere onderzoek naar de aanpak van de Middenweg Zuid. Ook hier spelen vele belangen, zoals openbaar vervoer, langzaam verkeer, erfgoed en cultuurhistorie, aanwonenden en financiën e.d.

Milieu en leefomgeving

Binnen dit thema vallen de speelvoorzieningen, openbaar groen, riolering en het huishoudelijk afval. In paragraaf A: '*Lokale heffingen*' wordt ingegaan op de heffingen die onder dit thema vallen. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan een speerpunt uit het collegeprogramma 2014 - 2018, toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid.

Samenwerking in de afvalwaterketen

In de regio wordt gezamenlijk gewerkt aan het omvangrijke project '*Samenwerking in de afvalwaterketen*'. In 2016 wordt de samen-

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

werking met andere gemeenten geïntensiveerd. Binnen deze samenwerking tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 33 gemeenten wordt gewerkt op basis van het principe *'minder meer'* dat wil zeggen dat door samen te werken we grotere efficiëncyslagen kunnen maken.

Gemeentelijk vastgoed

Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed is een doelstelling voor deze raadsperiode. Daartoe wordt een aantal veranderingen voorbereid en uitgevoerd. In Heerhugowaard zijn in de loop van de jaren veel gebouwen (vastgoed) gerealiseerd. Enerzijds gebruiken we dit vastgoed voor *'eigen'* bedrijfsdoeleinden: gemeentehuis, gemeentewerf. Anderzijds bezitten we vastgoed dat voor meerdere maatschappelijke doeleinden wordt ingezet: welzijnsgebouwen, sportaccommodaties, Cool, bibliotheek, Focus. Daarnaast huren (en verhuren) we vastgoed in De Mediaan en De Horst, twee multifunctionele accommodaties (mfa). Door verschillende ontwikkelingen ontstaan rond meerdere van onze vastgoedactiviteiten vragen over onder andere bezettingsgraad en onderhoud. Deze ontwikkelingen vragen om een herijking van onze vastgoedportefeuille en strategie. Een aanzet is al gemaakt met het *'Huis van Heerhugowaard'*. Het gebouw, inclusief het deel van de bibliotheek, benutten we inmiddels voor meerdere maatschappelijke instellingen en instanties. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: we versterken de samen-

hang tussen gemeente en gelieerde instanties en benutten het gebouw effectiever.

Het groot onderhoud van onze vastgoedportefeuille is financieel geregeld via een voorzieningen. In het kader van de herijking van deze voorzieningen nemen we ook de uitgangspunten voor deze voorziening onder de loep. Bij de voorjaarsnota komen we met voorstellen voor eventuele wijzigingen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om accommodaties intensiever te benutten, anders te beheren en eventueel af te stoten.

De buitensportaccommodaties maken hier onderdeel van uit. Het doel is om het beheer en de exploitatie vanaf 1 januari 2016 onder te brengen bij de Sport N.V.

Kaderstellende nota's

Betaald parkeren als onderdeel van het beleidsplan Stadshart.	RB oktober 2002
Plaatsing herdenkingstekens in de openbare ruimte.	RB februari 2003
Terrassenbeleid (geactualiseerd in 2012).	RB juni 2003
Aanpak hondenoverlast.	RB november 2004
Parkeerbeleid.	RB maart 2005
Geactualiseerd meerjarenplan groot onderhoud openbare verlichting 2005 -	RB oktober 2005

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

2065.		Verloop reserve 'Beheer en Sociale Structuur' in relatie tot NBK 1 en NBK 2, groot onderhoud wijken en Stad van de Zon.	RB november 2010
Gemeentelijk waterplan 2006 - 2015.	RB mei 2006		
Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting.	RB mei 2006		
Kadernota Brede School.	RB mei 2006	Wijkvisie Rivierenwijk 2025.	RB januari 2011
Beheerplan openbare ruimte (IBOR-plan).	januari 2007 (t.k.a.)	Visie 2011 - 2020 (inclusief het beleidsplan 2011 - 2015 en de verordeningen) begraafplaatsen Heerhugowaard.	RB januari 2011
Beheerplan bewust ontwerpen.	januari 2007 (t.k.a.)	Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011 - 2015.	RB januari 2011
Gemeentelijk verkeer en vervoer plan.	RB januari 2008	Speelruimtebeleidsplan 2011 - 2016.	RB maart 2011
Gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van verhardingen.	RB januari 2008	Vaststellen nieuw betaalregime voor betaald parkeervoorzieningen in het Stadshart.	RB maart 2011
Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen.	RB mei 2008	Beleid uitgifte openbaar groen.	RB mei 2011
Europese Kaderrichtlijn 'Water'.	RB juni 2008	Programma Duurzaamheid 2012 - 2015.	RB september 2011
Nota Grondbeleid.	RB juni 2008	Beleidsplan Openbare Verlichting 2012 - 2016.	RB november 2011
Beëindiging gebruik bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van openbaar groen.	RB januari 2009	Beleidsplan Sneeuw- en gladheidbestrijding 2011 - 2016.	RB november 2011
Groot onderhoud wijken.	RB juni 2009	Verhuur gemeentegrond voor terrassen.	RB september 2012
Dierenwelzijn.	RB maart 2009	Uitvoeringsprogramma Rivierenwijk 2012 - 2015.	RB oktober 2012
Nota grondprijnsbeleid.	RB mei 2009	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.	RB januari 2013
Groenbeleidsplan 2010 - 2015.	RB maart 2010		
Groot onderhoud en herinrichting wijken 2010.	RB april 2010		
Startnotitie integrale gebiedsgerichte aanpak.	RB oktober 2010		

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan.	RB januari 2013
Verhuurregeling openbaar groen	RB Januari 2013
Gereguleerd Parkeren: Evaluatie betaalregime Stadshart 2010 - 2012.	RB maart 2013
Verhuurregeling openbaar groen.	RB maart 2013
Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1 Hoofdinfrastructuur 2013 inclusief verloop reserve NBK 1 vanaf 2013.	RB april 2013
Herijking kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011 -2015.	RB april 2013
Actualisatie reserve ' <i>Beheer en Sociale Structuur</i> '	RB april 2013
Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016.	RB mei 2013
Monumentale bomen Heerhugowaard	RB mei 2013
Herziening uitvoeringsplan groot onderhoud / herinrichting wijken juni 2013.	RB juni 2013
Verhuizing Jeroen Bosch, school en sporthal in de Draai	RB juni 2013
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord: gemeenschappelijke regeling en bedrijfsplan	RB juni 2013
Nieuw maaibeleid (begrotingsraad)	RB oktober 2013

Braakliggende terreinen, niet zijnde openbaar groen	RB oktober 2013
Revolverend Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar	RB november 2013
Leidraad Flora- en faunawet en de gedragscodes Ruimtelijke Ontwikkelingen en Bestendig beheer	RB december 2013
Groot onderhoud openbare buitenruimte 2014	RB december 2013
Invoering nieuwe Drank- en Horecawet	RB december 2013
Plan van aanpak en beleid omtrent elektrisch vervoer en laadpalen	RB december 2013
Krediet Waardergolf therapiebad	RB april 2014
Aanvulling school en sportgebouw De Draai	RB april 2014
Reservelocatie Trinitas College	RB april 2014
Marktverordening Heerhugowaard 2014	RB april 2014
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Heerhugowaard 2014	RB oktober 2014
Verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht	RB november 2014

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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 maai-beleid.	Met behulp van Assetmanagement komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen.	Uitgangspunt is toekomstbestendig maar wel realistisch beheren.
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.	Een goede balans tussen de parkeerwensen enerzijds en de wens om in de een groene omgeving te wonen anderzijds
2.4 Regelgeving, handhaving		Houding die meer inspeelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsgelijk.	
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. <ul style="list-style-type: none"> 5 succesvolle buurtinitiatieven die leiden tot (trotse) buurten. 	Zelf het goede voorbeeld geven, aansluitend op de Kanteling en de houding die we van anderen verwachten. Voldoende duidelijk dient te zijn waar de grenzen komen te liggen van actief burgerschap.
2.6 Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek naar mogelijkheden ander beheer 	<ul style="list-style-type: none"> Met ingang van 1 januari 2016 oprichten NV Sport 	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
vastgoed	<p>sportaccommodaties</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onderzoek naar mogelijkheden functieverbreiding sportgebouwen • Onderzoek naar alternatieven voor multifunctionele accommodaties (mfa's) en scholen. • Onderzoek financiële mogelijkheden bouw of verbouwing van het Huygenscollege (ook programma 3) 	<p>Heerhugowaard waarin beheer en exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties is ondergebracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een optimum bereiken tussen maatschappelijke baten en kosten op basis van een integrale visie. • Besluit over nieuwbouw Huygenscollege 	Beschikbaarheid middelen
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 'Asset' management komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen.	Uitgangspunt is toekomstbestendig en realistisch beheren.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effectindicatoren

In 2013 is een wijkmonitor gehouden. Om die reden heeft zijn in 2014 geen streefwaarden en realisatiecijfers opgenomen. In 2015 is een traject gestart om te komen tot nieuwe effectindicatoren welke in de raadsbegroting 2017 zullen worden opgenomen.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie	Streefwaarden			
			2016	2017	2018	2019
<i>Wegen, straten en pleinen</i>						
% tevredenheid	Wijkmonitor					
<i>Fietspaden</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					
<i>Trottoirs</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					
<i>Openbare verlichting</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor					
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					
<i>Onderhoud bermen en wegsloten</i>						
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					
<i>Speelvoorzieningen</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor					
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					
<i>Openbaar groen</i>						
% tevredenheid (aanwezigheid)	Wijkmonitor					
% tevredenheid (onderhoud)	Wijkmonitor					

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Programma 2. Stedelijk beheer en duurzame samenleving	2014	2015	2016	afwijking
Lasten				
Bereikbaarheid	9.724	9.842	9.859	17 N
Milieu en leefomgeving	13.352	13.427	13.844	417 N
(Gemeentelijk) vastgoed	10.591	7.590	7.767	177 N
Totaal Lasten	33.667	30.859	31.470	611 N
Baten				
Bereikbaarheid	1.382	1.346	1.266	80 N
Milieu en leefomgeving	9.145	9.387	9.717	330 V
(Gemeentelijk) vastgoed	3.885	1.075	1.190	115 V
Totaal Baten	14.412	11.808	12.173	365 V
Primaire Raming	-19.255	-19.051	-19.297	
Actualisering begroting			19	
Saldo na actualiseren begroting			-19.278	
Effecten Voorjaarsnota 2015			200	
Saldo programma			-19.078	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-03	<p><i>Bijdrage RUD éénmalige inrichtingskosten:</i> Op 24 juni 2014 is de zienswijze bij begroting 2015 van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) door uw raad vastgesteld (RB2014-069). In dat raadsvoorstel is toegelicht dat er een bedrag voor de gemeenten ter beschikking komt voor compensatie van de bijdragen van de gemeenten in de éénmalige oprichtingskosten van de RUD NHN. Voor 2015 is deze compensatie € 7.000, voor 2016 € 26.000 en voor 2017 € 19.000. Ten opzichte van 2015 leidt dit voor de begroting 2016 dus voor een voordeel van € 19.000. (NJN15-3.3DD)</p>		19 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effecten Voorjaarsnota 2015

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2016 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2015.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN15-2.3DD	<p>Herijking reserve NBK-2 (beheer en onderhoud): Vooruitlopend op de herijking van de projecten uit de reserve NBK2 is € 200.000 vrijval aan structurele lasten in voorliggend perspectief opgenomen. Het betreft de met projecten samenhangende beheer- en onderhoudslasten. Deze vrijval is gebaseerd op de eerste reële uitkomsten van het onderzoek naar de nut/ noodzaak van de projecten die in de reserve NBK2 zijn opgenomen. Bij dit onderzoek worden tevens de onderhoudsvoorzieningen voor onze kapitaalgoederen betrokken.</p>		200 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven bij aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting bij dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
Thema: Bereikbaarheid:			
Parkeren	Baten: Met ingang van 1 januari 2015 is de proces-verbaal vergoeding door het ministerie van Veiligheid en Justitie geschrapt. Deze vergoeding ontvingen de gemeenten voor het uitschrijven van bekeuringen. De vergoeding was geraamd op € 56.000.		56 N
Thema: Milieu en leefomgeving:			
Inzameling huishoudelijk afval	Lasten/baten: De verwerkingstarieven 2016 voor restafval, grofvuil en GFT worden in juli 2015 door NV HVC vastgesteld. Voor de primaire raming 2016 is rekening gehouden met een stijging van 2%. Dit leidt tot een nadeel van € 137.000. De ramingen voor het inzamelen van kunststof verpakkingen zijn geactualiseerd. Dit leidt tot een nadeel van € 67.000. Tegenover dit nadeel staat een hogere raming van de opbrengst van de kunststof verpakkingen.	214 N	67 V
Afvalstoffenheffing	Baten: De hogere lasten van het inzamelen van huishoudelijk afval leiden tot een		252 V

Bedragen x € 1.000

Product	Toelichting	Lasten	Baten
	hogere raming van de opbrengst Afvalstoffenheffing (voordeel € 252.000).		
Riolering	Lasten: De gemeenteraad heeft op 25 juni 2015 besloten over een stimuleringsregeling voor de aanleg van sedumdaken (RB2015-087). Hiervoor wordt 3 jaar lang maximaal € 30.000 per jaar beschikbaar gesteld. Dit jaarbudget leidt tot hogere lasten op dit product.	30 N	
Rioolheffing	Baten: Conform RB2013-059 d.d. 23 april 2013 (Herijking kostendekking gemeentelijke rioleringsplan) wordt het tarief van de rioolheffing jaarlijks verhoogd met 2%. Daarnaast zorgt de groei van het aantal aansluitingen voor een hogere opbrengstraming.		29 V
Thema: (Gemeentelijk) vastgoed			
Nutscoördinatie	Baten: De vergoedingen voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met werkzaamheden in ondergrondse infrastructuur (aanleggen en verleggen van kabels en leidingen) op basis van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) zijn realistischer geraamd in de begroting 2016. Daartegenover staat een hogere raming van begrote uren (zie uren).		56 V
Onderwijshuisvesting: openbaar. basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs en bijzonder voortgezet onderwijs	Lasten: De hogere lasten zijn het gevolg van de kapitaallasten van de nieuwe basisschool (De Helix) in de Draai (€ 181.000). Conform raadsbesluit RB2013-088 van 18 juni 2013 worden deze kapitaallasten gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve school en sporthal in De Draai. De kapitaallasten van bestaande scholen zijn lager geraamd dan in 2015 als	152 N	43 V

Bedragen x € 1.000

Product	Toelichting	Lasten	Baten
	<p>gevolg van lineair afschrijven (voordeel € 72.000). Het Trinitas College huurt het schoolgebouw aan de Windmolen 2-4 (voormalige school De Carrousel). In de begroting 2016 zijn, op basis van de uitgaven en ontvangsten in 2015, de lasten en baten geraamd (€ 43.000).</p>		
Uren			
	<p>Ten opzichte van de begroting 2015 worden op dit programma meer uren geraamd (nadeel € 43.000). Daarnaast is er een stijging van € 2 op het gemiddeld uurtarief van de afdelingen die uren binnen dit programma ramen. Dit leidt tot een nadeel van € 314.000.</p>		357 N



Programmaplan

Programma 3. Stedelijke voorzieningen (en duurzame samenleving)

Thema

Context en achtergrond

Kaderstellende nota's

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Effectindicatoren

Wat mag het kosten?

Actualiseren begroting

Effecten Voorjaarsnota 2015

Toelichting afwijkingen

Bijenknutselwedstrijd

Julia Gerritsen (groep 7 Montessorischool) heeft de individuele prijs van de bijenknutselwedstrijd gewonnen. De wedstrijd was het sluitstuk van een serie lessen die het IVN de afgelopen weken op basisscholen heeft gegeven. Doel van de lessen was kinderen kennis bij te brengen over het nut van bijen. Immers, zonder de bestuiving door bijen geen vruchten en zaden. Maar bijen worden bedreigd: door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook door het minder worden van bloemsoorten waar bijen hun honing uit kunnen halen. Heerhugowaard. (*Stadsnieuws 2015-06*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Thema

Binnen dit programma richten we ons op de verdere ontwikkeling van de stad en het buitengebied. Voor de huidige en toekomstige inwoners, bedrijven en instellingen van Heerhugowaard is het belangrijk dat de woon- en werkomgeving aantrekkelijk is en blijft. Het voorzieningenniveau en de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding en recreatie in de nabijheid moeten optimaal zijn. Zowel de lokale en regionale verbindingen als uitstekende verbindingen via de weg en het spoor met Amsterdam, IJmond en Schiphol en met Hoorn - Enkhuizen zijn van cruciaal belang. Uiteraard om Heerhugowaard aantrekkelijk te houden als woongebied voor mensen die buiten Heerhugowaard of de regio werken. Maar ook om Heerhugowaard als vestigingsgebied voor bedrijven en voorzieningen aantrekkelijk te houden.

We blijven daarom volop inzetten op De Draai, Heerhugowaard-Zuid en Broekhorn als nieuwe woongebieden met hun eigen karakter, het Stadshart als bruisend centrum, het Stationsgebied met een spooronderdoorgang als knooppunt in het stedelijk weefsel en als kansrijke plek op de Zaancorridor, en De Vaandel als gebied voor nieuwe aan de stedelijke regio verbonden voorzieningen en bedrijven. De komst van het ziekenhuis draagt bij aan het belang van Heerhugowaard op (boven)regionale schaal. In de bestaande woonwijken faciliteren en stimuleren we initiatie-

ven die beantwoorden aan de veranderende behoeften aan nieuwe woonvormen en ondersteunende voorzieningen.

De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in (gebouwde) voorzieningen en scholen. Nieuwbouw van het Huygens College is al lange tijd een grote wens. Komend jaar bereiden we dit voor.

De provincie Noord-Holland is gestart met de aanleg van de West-frisiaweg. Na voltooiing is de bereikbaarheid van Heerhugowaard nog verder verbeterd.

In het buitengebied geven we met name de zuidelijke stadsrand, het Altongebied en De Noord aandacht geven. In De Noord zijn we hiermee gestart met Kompas op de Noord 2.0.

Context en achtergrond

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Heerhugowaard is groot geworden door een zeer actieve en ondernemende rol te nemen in de ontwikkeling van de gemeente. De laatste jaren hebben we ook met de risico's van deze actieve rol te maken gehad. We blijven actief maar wel in een nieuwe context van complexere belangen, risicoafwegingen en andere werkwijzen. We gaan verder met de in gang gezette gebiedsontwikkeling en passen de manieren van werken en benadering aan de veranderende omstandigheden aan.

Onze sturende rol wordt anders; meer op de hoofdlijnen en minder op de details. We blijven wel de kwaliteitskaders aangeven, maar we zijn niet beeldbepalend. Landelijk is deze verandering ook

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

gaande. Het Nederlandse ruimtelijk ordeningsstelsel gaat fundamenteel veranderen en dit proces mondt uit in de Omgevingswet die in 2018 van kracht moet worden. Ondertussen bereiden we ons in werkwijzen en denkrichtingen voor op de nieuwe wet en willen we er waar mogelijk op vooruit lopen. De wetgeving is nog (lang) niet afgerond. Dit hoeft onze eigen lokale ontwikkeling naar meer verruiming en loslaten niet in de weg te staan. Nog nadrukkelijker dan voorheen zoeken we naar de ruimte om initiatieven te faciliteren, ook als ze niet zouden passen binnen in het verleden gestelde gemeentelijke kaders.

De bovenregionale context en historie is belangrijk om het Heerhugowaard van nu te begrijpen. Die context blijft van even groot belang om de visie op de toekomst van Heerhugowaard vorm te geven. Binnen die context werken we deze raadsperiode toe naar een beleidsrijke omgevingsvisie. We brengen de mogelijkheden voor de lange termijn in beeld en willen aangeven hoe korte termijn inzichten en beslissingen hieraan bijdragen. Bouwstenen hiervoor zijn een visie op wonen, een visie op het fysieke domein, een visie op de economische zone van Westpoort tot Vaandel (ook wel boulevard van lichaam en geest), een andere rolinvulling zoals hiervoor beschreven en bijpassende vormen van toezicht en handhaving. Dit doen we in het besef dat voor de verdere ontwikkeling een toenemende samenhang en samenwerking met Amsterdam en omgeving, de metropoolregio Amsterdam (mra),

nodig is. Ook is onze positie in het netwerk van de Zaancorridor belangrijk.

We geven deze bouwstenen en visies vorm samen met inwoners en andere belanghebbenden. De visies geven inzicht in waarschijnlijke en gewenste scenario's en de rolverdeling tussen gemeente en partners. Interessant hierbij is de mate en intensiteit van samenwerking met de gemeente Langedijk. Een eventuele samenvoeging van de twee gemeenten zal uiteraard mede van invloed zijn op de toekomst van het heerhugowaardse grondgebied.

Economie en toerisme

Heerhugowaard beschikt over een grote diversiteit aan bedrijven en instellingen die veel werkgelegenheid bieden. Ze zijn te vinden op de bedrijventerreinen Zandhorst, Beveland, De Frans en de Vaandel, maar ook in het Stadshart, Centrumwaard en in woonwijken: denk aan winkels, scholen en bedrijven aan huis. Het economisch domein waarvoor de raad inmiddels een strategisch kader heeft vastgesteld plaatsen we vaak naast het fysieke en sociale domein. In Heerhugowaard zien we in toenemende mate de onderlinge beïnvloeding, afhankelijkheid en versterking.

We willen meer zicht hebben op de wensen, mogelijkheden en plannen van de zittende bedrijven. Waar mogelijk verbinden we verschillende initiatieven en initiatiefnemers aan elkaar. We zijn ervan overtuigd dat vergroting en versteviging van het netwerk een

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

versterkend effect heeft op de economische kracht van Heerhugowaard.

We zetten ook in op regionale en bovenregionale contacten en netwerken. Belangrijk is het netwerk van de Zaancorridor. Het geeft de kansen van Heerhugowaard in het algemeen en het Stationsgebied en Stadshart in het bijzonder een nieuwe dimensie. Ook het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland hecht veel belang aan samenwerking in het netwerk van de Zaancorridor.

Om de economische kracht van Heerhugowaard ook op de lange termijn te blijven benutten is blijvend goede bereikbaarheid van de economische gebieden van eminent belang.

Het regionale aanbod aan bedrijventerrein is te groot. Regionale afstemming over het overaanbod van bedrijventerrein en evenwichtige maatregelen in regioverband heeft inmiddels plaatsgevonden. In De Vaandel hebben we al vergaande maatregelen genomen. We streven naar alternatief, divers gebruik van delen van het gebied.

In toenemende mate is ontwikkeling een complex proces van belangen, schaalgrootte, besluitvorming op verschillende niveaus en financiële afwegingen. De gemeentelijke rol evolueert van bepaler en grondverkoper naar facilitator en verbinder. We nemen een actieve houding in met de ondernemers en instellingen en in regionale samenwerking. Overbodige en knellende regels dringen we terug.

Toerisme is een belangrijke economische motor in de regio. Regionale afstemming is nodig, omdat het grote kansen biedt om het toeristisch product te versterken. Heerhugowaard speelt hierin ook een rol met verschillende voorzieningen en als onderdeel van verscheidene routes. In 2016 en daarna is vooral de ontwikkeling en voortgang van een gezamenlijke marketing door gemeenten, vvv's en toeristisch recreatieve bedrijven van belang.

Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid

Voor de start van Heerhugowaard-Zuid is ten aanzien van duurzaamheid een duidelijke keuze gemaakt voor het thema energie. Dit heeft onder andere geleid tot de zonne-energiewijk Stad van de Zon. Het college wil de visie op duurzaamheid verbreden naar het sociaal, fysiek en economisch domein. Hierbij wordt het 'people', 'planet', 'purpose' principe gehanteerd. De winst is hierbij een integrale afweging tussen de verschillende aspecten. Een eenzijdige inzet op één of enkele thema's zou ongewenste effecten kunnen hebben op andere aspecten. Dit willen we voorkomen. Ook emissieneutraliteit in 2030 zal hierop getoetst worden. Deze beleidslijn wordt gebruikt bij alle beslissingen rond duurzaamheid. In 2016 zijn de aandachtspunten:

- woningverbetering (energiegebruik en levensloop-bestendig)
- voorbereiding aanleg warmtenet van de HVC, ook naar Alton
- stimulering energiering

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- natuur, mens en economie
- duurzame mobiliteit

Er worden geen initiatieven genomen ten aanzien van de plaatsing van windmolens, maar dat staat verduurzaming van energievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld in De Vaandel, niet in de weg.

Kaderstellende nota's

Stadsvisie Heerhugowaard, stad van Kansen	RB juni 2002
Bestemmingsplan De Vork.	RB mei 2005
Regionale bereikbaarheidsvisie, deel A.	RB maart 2006
Beleidsnota Wonen Heerhugowaard 2007 - 2015.	RB oktober 2007
Plan wonen.	RB november 2007
Regioakkoord West-Frisiaweg.	RB januari 2008
Strategisch Beleidskader van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP).	RB februari 2008
Nota Grondbeleid.	RB juni 2008
Bestemmingsplan Broekhorn.	RB juni 2008
Kadernotitie De Vork.	RB september 2008
Nota grondprijnsbeleid.	RB mei 2009

Visie Hugo-Oord e.o.	RB juni 2009
Kadernota ontwikkelingsvisie voor de linten in het zuidelijk deel van Heerhugowaard.	RB oktober 2009
Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV 2010 - 2014 (ISV3).	RB april 2010
Beleidsnota Externe veiligheid.	RB juni 2010
Bestemmingsplan Heerhugowaard-zuid.	RB september 2010
Verloop reserve 'Beheer en sociale structuur' in relatie tot NBK1, NBK2, Stad van de Zon en groot onderhoud wijken.	RB november 2010
Masterplan voorzieningen 2010 - 2025.	RB september 2011
Structuurvisie Heerhugowaard 'Stad van Kansen' 2020.	RB september 2011
Bestemmingsplan Heerhugowaard zuidwest.	RB juni 2012
Bestemmingsplan Stadshart.	RB januari 2013
Structuurvisie Stationsgebied	RB januari 2013
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heerhugowaard Oost	RB februari 2013
Concept Regionale woonvisie	RB februari 2013
Bouwplannen Gerard Douplantsoen in relatie tot ruimtelijke visie	RB april 2013
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Aansluiting N242 - Beverkoog	RB mei 2013

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Vaststelling Beheerverordening Buitengebied 2013	RB mei 2013
Start voorbereiding Zuidtangenttunnel Stationsgebied	RB juni 2013
Herziening uitvoeringsplan groot onderhoud - herinrichting wijken	RB juni 2013
Vaststelling bestemmingsplan Zuid-Oost- Hoek	RB juni 2013
Vaststelling bestemmingsplan Oud Centrum	RB juni 2013
Vaststellen Regionale Woonvisie Regio Alkmaar	RB augustus 2013
Beheersverordening Stationsgebied	RB september 2013
Vestiging Stoeterij binnen Glastuinbouwbestemming	RB september 2013
Architectuurvisie en aanvullende welstandscriteria kunstwerken N23 Westfrisiaweg	RB oktober 2013
Aanpassing verordening Winkeltijden Heerhugowaard 2013	RB oktober 2013
Vaststellen bestemmingsplan 2 ^o Partiële herziening Broekhorn	RB oktober 2013
Vaststelling Regeling Startersleningen Heerhugowaard 2013	RB november 2013
Overname activiteiten Primeurfonds	RB november 2013

Actieplan Geluid 2013-2017	RB november 2013
Regionale kadernota huisvesting arbeidsmigranten	RB november 2013
Vaststelling Welstandsnota Heerhugowaard 2013	RB2013201
Ontwikkeling Stadsrand Zuid-Oost in relatie tot Glastuinbouwontwikkelin	RB november 2013
Lening Stichting Primeurfonds	RB januari 2014
Bestemmingsplan Westpoort	RB februari 2014
Aanvulling samenwerkingsovereenkomst gemeente en Esdégé Reigersdaal	RB april 2014
5 ^o Herziening grondexploitatie De Draai	RB juni 2014
4 ^o Herziening grondexploitatie De Vaandel	RB juni 2014
Herziening NBK-1	RB juni 2014
Wijziging Huisvestingsverordening Heerhugowaard	RB juni 2014
Bestemmingsplan De Draai	RB juni 2014
Oprichting Stimuleringsfonds Duurzame energie regio Alkmaar	RB augustus 2014
Bestemmingsplan Actualisatieplan 2014	RB september 2014
Bestemmingspan 2 ^o partiële herziening Heerhugowaard-zuid	RB oktober 2014
Liggeldverordening gemeente Heerhugowaard	RB november 2014

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Verordening campergelden	RB december 2014
Strategie de Vaandel: de gebruiker aanzet	RB december 2015
Verklaring van geen bedenking De Zonnestein, Middenweg 27	RB januari 2015
Bestemmingsplan Buitengebied 2014	RB februari 2015
Pilot actualisatie grondgebruik; aanpassing verhuurregeling	RB maart 2015
Verklaring van geen bedenking Acacialaan / Beukenlaan	RB maart 2015
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	RB maart 2015
Vorbereiding huis van Heerhugowaard	RB april 2015
Herziening NBK1	RB april 2015

5 ^e Herziening GREX De Vaandel	RB april 2015
6 ^e Herziening GREX De Draai	RB april 2015
Heerhugowaard onderneemt: strategisch kader economisch domein	RB juni 2015
Bestemmingsplan Stationsgebied	RB juni 2015
Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten	RB juni 2015
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015	RB juni 2015

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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 	Meebewegende gemeente
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.	Gerealiseerd: 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.	Samenwerking tussen gemeenten
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	Ontregeling, flexibiliteit, omgang met onzekerheden, risico's afwegen
3.4 Beleidskeuzes op het gebied van: <ul style="list-style-type: none"> • Stedelijke ontwikkeling op 	<ul style="list-style-type: none"> • Lange termijn structuurvisie / 	<ul style="list-style-type: none"> • Visie op lange termijn ontwik- 	

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
lange termijn <ul style="list-style-type: none"> • Wonen • Duurzame innovatie 	omgevingsvisie voorbereiden voor heel Heerhugowaard, in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Specifieke aandacht (bouwstenen voor omgevingsvisie) voor groene stadsrand, economische stadsrand, de Noord / Alton, Stationsgebied en Stadshart. In de woningbouw stimuleren van gebruik van duurzame materialen die <i>'rijpen in de tijd'</i> . Woningbouw voor zeer lange tijd. <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 • Verbreding van visie op duurzaamheid vanuit gedachte people, planet, 	keling in bovenregionale context met oog voor complexiteit en beperkte stuurbaarheid. Specifieke Heerhugowaardse kwaliteiten, inhoudelijk en procesmatig benoemen en verstevigen. Houvast geven voor wijze van werken en benaderen van initiatieven, invulling geven aan veranderende rol gemeente, ruimte voor particulier initiatief, aangeven kwaliteitskaders. <ul style="list-style-type: none"> • Richtinggevend document voor sturing op woningbouwprogramma, aanpak bestaande voorraad, positie ten opzichte van corporaties en dergelijke. • Praktisch, pragmatisch en flexibel programma: Soepel en snel inspelen op en toe- 	

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	prosperity/purpose. Integrale afweging van alle aspecten, waaronder energie. Doelstelling emissieneutraal 2030 hierop toetsen.	passen van innovaties, aansluiten en versnellen van initiatieven, stimuleren van maatregelen. Verbreed naar sociaal, fysiek en economisch domein.	
3.5 Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard:	<ul style="list-style-type: none"> • Ondertunneling spoor Zuidtangent; 	<ul style="list-style-type: none"> • Voorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving 	<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.
<ul style="list-style-type: none"> • Kansen op aansluiting op programma hoogfrequent spoor (PHS) optimaliseren 	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelingen volgen rond rangeer/opstel terrein De Vaandel • Opbouwen en verstevigen bestuurlijk en ambtelijk netwerk met provincie, ministerie Infrastructuur en Milieu, Prorail, NS inzake Zaancorridor 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling		Wat gaan we doen?		
		Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
2.3	Toekomstbestendig duurzaamheidsbeleid	<p>Verbreiding van visie op duurzaamheid vanuit gedachte people, planet, prosperity en purposed. Integrale afweging van alle aspecten, waaronder energie. Doelstelling emissieneutraal 2030 hierop toetsen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Soepel en snel inspelen op en toepassen van innovaties. • Aansluiten en versnellen van initiatieven. • Stimuleren van maatregelen op het gebied van duurzaamheid. • Nieuw strategisch kader • Stimulering woningverbetering • Warmtenet HVC, ook naar Alton • Vergroting nme netwerk • Faciliteren energiering hhw • Stimuleren duurzame mobiliteit 	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effectindicatoren

In 2015 is een traject gestart om te komen tot nieuwe effect-indicatoren welke in de raadsbegroting 2017 zullen worden opgenomen.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2014)	Streefwaarden (aantal verkochte woningbouw- c.q. m2 bedrijventerrein)			
			2016	2017	2018	2019
Ontwikkelen van De Draai en De Vaandel			Voorzien in woningbehoefte en het creëren van werkgelegenheid.			
<ul style="list-style-type: none"> De Draai: gestage woningbouw 	<ul style="list-style-type: none"> 6^e Herziening grex de Draai, 24 juni 2014 		89	135	139	162
<ul style="list-style-type: none"> De Vaandel: verkoop bedrijfgrond 	<ul style="list-style-type: none"> 5^e Herziening grex De Vaandel, 2 juni 2014 		1.000	2.100	3.200	5.900
<ul style="list-style-type: none"> Stadshart: woningbouw Koraal en tangent, planvorming reservelocatie 	<ul style="list-style-type: none"> Grondexploitatie 2007 		0	35	0	0
Heerhugowaard-zuid: woningbouw afronden <ul style="list-style-type: none"> Plandeel 2 Plandeel 3 Plandeel 4 	Grondexploitatie 2014		55	71	61	67

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Programma 3. Stedelijke ontwikkelingen, economische zaken en bereikbaarheid	2014	2015	2016	afwijking
Lasten				
Economie en toerisme	655	424	410	14 V
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	20.724	36.420	34.408	2.012 V
Totaal Lasten	21.379	36.844	34.818	2.026 V
Baten				
Bereikbaarheid	130	119	98	21 N
(Gemeentelijk) vastgoed	16.283	33.959	32.081	1.878 N
Totaal Baten	16.413	34.078	32.179	1.899 N
Primaire Raming	-4.966	-2.766	-2.639	
Actualisering begroting			88	
Saldo na actualiseren begroting			-2.551	
Effecten Voorjaarsnota 2015			-23	
Saldo programma			-2.574	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-04	<p>Regionale economische agenda: Vanuit de 'Position Paper' is er een regionaal economisch actieprogramma opgezet. In het economisch actieprogramma zijn diverse acties opgenomen waar budget voor nodig is. Besluitvorming hierover heeft in de Voorjaarsnota 2012 plaatsgevonden voor de jaren 2012 tot en met 2016. Ten opzichte van de begroting 2015 is in overeenstemming met het besluit van de raad uit 2012 voor 2016 € 8.000 minder budget beschikbaar. Dit leidt tot een positief effect in de begroting 2016.</p>		8 V
BG15-05	<p>Kostendekkendheid omgevingsvergunningen: Op basis van de bouwaanvragen vooruitvloeiend uit de grondexploitaties en de overige aanvragen is een prognose opgesteld van de legesopbrengsten 2013 tot en met 2016. Duidelijk is dat de begrote legesopbrengsten op basis van kostendekkendheid niet worden gerealiseerd. De verwachte tekorten bedragen gemiddeld € 435.000. Om kostendekkendheid van het tarief te bereiken is het tarief leges omgevingsvergunningen verhoogd. In het perspectief is uitgegaan van 5%.</p>		57 V
BG15-07	<p>Kostendekkendheid WABO: Het effect op de begroting 2016 van het eerder dan 2020 kostendekkend maken van de WABO is € 23.000 (NJN14-3.2.F)</p>		23 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effecten Voorjaarsnota 2015

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2016 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2015.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN15-3.2F	<p>Regionale economische agenda:</p> <p>In de Voorjaarsnota 2012 zijn budgetten opgenomen voor regionale economische agenda voor de jaren 2013 tot en met 2016. Op basis van de huidige inzichten dient het budget voor 2016 te worden verhoogd en voor 2017 tot en met 2019 te worden aangevraagd. Het budget zal worden gebruikt voor lobby werkzaamheden, regionaal detailhandelsbeleid en koopstromenonderzoek. Daarnaast betreft het een voorzetting van de werkzaamheden van de afgelopen jaren op het gebied van de economische agenda.</p>		23 N

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven over aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting voor dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen			
Overige volkshuisvesting	Lasten: In 2013 heeft de raad de regeling Startersleningen Heerhugowaard (RB2013-199 d.d. 26 november 2013) vastgesteld. Het beschikbaar gestelde bedrag is € 1.250.000. In 2015 is het beschikbare bedrag volledig uitgegeven. De kapitaallasten worden nu in de begroting opgenomen. Op basis van het vastgestelde rentepercentage (3,60 %) leidt dit tot een nadeel van € 45.000,	45 N	
Grondexploitaties	Baten/Lasten Mutaties binnen het grondbedrijf worden via de exploitatie overgeboekt naar de balans. Deze budgetneutrale mutatie heeft tot doel om zowel lasten als baten van de jaarschijf 2016 (zie paragraaf G. 'Grondbeleid' tabel 2) voor de juiste omvang in de begroting op te nemen.	1.872 V	1.872 N
Uren			
	De inzet van uren op dit programma levert een voordeel op van € 162.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door enerzijds minder uren (voordeel € 253.000)	162 V	

Bedragen x € 1.000

Product	Toelichting	Lasten	Baten
	<p>en anderzijds door een hoger, gemiddeld, uurtarief van de afdelingen (nadeel € 91.000). De stijging van het uurtarief is gemiddeld € 2 en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aandeel overhead per formatieplaats hoger is geworden. De afname van het aantal geraamde uren ten opzichte van 2015 wordt verklaard doordat er een verschuiving optreedt van de uren inzet van exploitatie naar grondexploitaties en investeringen, maar ook omdat er formatie is afgeraamd ten gunste van de taakstelling bedrijfsvoering.</p>		



Programmaplan

Programma 4. Sociale samenhang

Thema

Context en achtergrond

Kaderstellende nota's

Wat willen we bereiken en
wat gaan we doen?

Effectindicatoren

Wat mag het kosten?

Actualiseren begroting

Effecten Voorjaarsnota 2015

Toelichting afwijkingen

BUUV gaat naar de mensen toe

In de appartementencomplexen Arboretum, de Eik, de Kroon en de Linde wonen veelal ouderen. Door de veranderingen in de zorg is het belangrijk dat zij meer contacten krijgen met andere bewoners, zodat de burens elkaar kunnen helpen waar nodig. Deze ouderen kunnen wellicht wat hulp gebruiken om via internet of het BUUV prikbord in het complex hun diensten aan te bieden of ergens om te vragen via het project BUUV Heerhugowaard. En zo was er op 19 maart een eerste bijeenkomst in het Arboretum van medewerkers van BUUV. Om uit te leggen wat BUUV is. (*Stadsnieuws 2015-06*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Thema

Het college heeft zich als doel gesteld de zorg te borgen voor de toekomst. De afweging die hierbij is gemaakt is hoe we om zullen gaan met de bezuinigingen van het Rijk met als uitgangspunt een duurzaam evenwichtige financiële huishouding. Rode draad is:

- verbinding van fysiek, sociaal en economisch domein;
- integrale aanpak actief burgerschap;
- samenhang en ontschotting sociale domein.

De onderdelen van de rode draad zijn in programma 4 hervindbaar, waarbij de samenhang en ontschotting sociale domein de meest belangrijke is.

Context en achtergrond

De focus voor de jaren 2014-2018 is de invoering en uitvoering van de drie transitie AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet (drie decentralisaties of 3D's). Deze transitie betekenen niet alleen dat taken zijn verschoven van centraal naar decentraal, maar ook dat die taken veranderen en worden uitgevoerd in nieuwe organisatorische verbanden en arrangementen. Hoewel de verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs bij de scholen ligt, geldt daar dezelfde taakverandering en wordt ook de relatie met de veranderingen gelegd.

De transitie vragen om een andere manier van werken en brengen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich mee. Om die reden spreken we consequent van een transformatie van het sociale domein. De budgetten die gepaard gaan met de 3D's maken een groot deel uit van het gemeentefonds. Met deze middelen hebben we de verantwoordelijkheid voor de zorg voor soms kwetsbare mensen. Naast de vele kansen die de taken bieden, zijn er ook maatschappelijke en financiële risico's die we goed moeten beheersen. Tegelijk vraagt de transformatie dat we samen met inwoners en professionals nieuwe wegen inslaan en durven vernieuwen en experimenteren. Inherent hieraan is dat niet alles zal lukken.

Met deze nieuwe taken valt het hele sociale domein sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en is het onze taak om de ondersteuning van onze inwoners in het sociaal domein zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Daarom kiezen we voor een integrale aanpak. Daarnaast hebben we de overtuiging dat met de integrale aanpak voordelen behaald kunnen worden voor de inwoners en voor de samenleving als geheel.

Omdat de verandering van bestaande regelgeving en de introductie van nieuwe wettelijke taken te complex is voor de schaal van onze gemeente, is regionale en soms bovenregionale samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk. De transformatie kan niet in één keer volledig doorgevoerd worden. We realiseren

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

ons dat er vele verbindingen zijn met aanpalende beleidsterreinen, zoals levensloopbestendig wonen en maatschappelijk vastgoed.

Mensen denken niet in schotten. Geconfronteerd met vraagstukken als vereenzaming, het omgaan met een kwetsbaar kind of het zoeken naar aangepast werk, plaatst niemand deze in een door de samenleving bedacht hokje. Voor een inwoner telt de kwaliteit van leven en het hebben van regie op het eigen leven. Niet het systeem, maar het (goede) leven van onze inwoners staat centraal. Het perspectief van de inwoner is daarom leidend bij een geïntegreerde aanpak van het sociale domein. Een sociale infrastructuur waarin de inwoners van Heerhugowaard de basis vormen en waarvan sociale duurzaamheid het doel is. Sociale duurzaamheid staat voor het aangaan en onderhouden van sociale verhoudingen die de gemeenschap toekomstbestendig maken. Een samenleving waarbij alle mensen nu en in de toekomst naar vermogen meedoen en waar niemand buitengesloten wordt.

We voeren sinds 1 januari 2015 stapsgewijs vernieuwingen door, en sturen bij op de opgedane ervaringen en resultaten uit de monitoring. Met de gemeenten in de regio bereiden we de inkoop van de zorg voor 2016 voor.

We maken de eerste verbindingen met het fysieke en het economische domein, en plegen de komende jaren meer inzet om deze verbindingen met de overige twee domeinen te versterken en te

verbreden. In de komende jaren zal de integrale aanpak zich binnen het gehele sociale domein ontwikkelen.

Ontschotting binnen het sociale domein betreffen de beleidsvelden, activiteiten en budgetten opdat het optimale resultaat, dat is de behoefte-invulling van de inwoner, kan worden gerealiseerd. Dit wordt mogelijk door verbindingen te leggen met onderwerpen en activiteiten buiten programma 4, zoals '*Actief burgerschap*' en '*Benutting gemeentelijk vastgoed*'. Voor het laatstgenoemde onderwerp geldt specifiek dat de ontwikkelingen binnen het sociale domein direct impact hebben op de inzet en het maatschappelijk rendement van maatschappelijk vastgoed.

Onderwijs

De invoering van passend onderwijs (1 augustus 2014) is nauw verbonden met de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zorgen scholen voor een passende onderwijsplek voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen.

Met passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de extra onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen (zorgplicht). Zij moeten daarbij in overleg gaan met de ouders ofwel verzorgers, leraren en gemeenten. Passend onderwijs is daarmee primair de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Maar raakt ons ook. Er dient afstemming plaats te vinden met relevante terreinen zoals leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting,

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

jeugdgezondheidszorg, leerplicht en de andere transities (AWBZ/WMO en de Participatiewet).

Mede in het kader van preventie in het kader van de jeugdzorg besteden we de komende tijd extra aandacht aan het voorkomen van schoolverzuim. Met name is de rol van de scholen hierin van belang. We willen inzicht krijgen in de oorzaken van verschillen in cijfers rondom verzuim en meer specifiek het aantal verzuimmeldingen per school. Betekent weinig of geen melding dat er inderdaad geen verzuim is of is er verschil in de manier waarop scholen met verzuimmeldingen omgaan. Zo ja dan willen we met de scholen tot nadere afspraken komen, in het belang van de leerling.

Cultuur en kunst

Wij blijven de uitgezette koers volgen waarin samenwerking en cultureel ondernemerschap van groot belang is. Door draagvlak te creëren is ruimte voor verandering en vernieuwing. Voor het poldermuseum zoeken we naar mogelijkheden voor een meer intensieve benutting.

Sport en recreatie

Het College streeft er naar binnen- en buitensport meer te integreren. Tevens wenst zij een functieverbreiding te zien van de sportgebouwen. In 2016 krijgt de verzelfstandiging van het beheer

en de exploitatie van de sportaccomodaties in een Sport N.V. vorm.

Werk, participatie en inkomen

In 2015 is de ISD HAL verworden tot Halte Werk. In 2016 zullen we een eerste evaluatie doen naar aanleiding van de resultaten van 2015.

Nu Halte Werk voor het eerste jaar in deze vorm gefunctioneerd heeft wordt in 2016 focus aangebracht op het vraagstuk creëren van werkgelegenheid, 'social return on investment' en de werkgeversbenadering.

2015 was het eerste saneringsjaar van WNK. In 2016 stuurt het college scherp in de voortgang van deze transitie, waarbij het college zoekt naar mogelijkheden om de sociale werkvoorziening te transformeren tot social enterprise.

Minimabeleid

Door veranderende wetgeving, en door de veranderende maatschappij (naar een participatiemaatschappij waarin zelfredzaamheid en eigen kracht hoog in het vaandel staan) is het minimabeleid aan herziening toe. Samen met de raad wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Zorg en maatschappelijke zorg

Met de transitie AWBZ is aan de reeds bestaande WMO-taken per 1 januari 2015 de taak begeleiding toegevoegd. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een verstandelijke, lichamelijke, somatische, psychogeriatrische, psychische, psychosociale of zintuiglijke beperking. Het meest bekende aanbod in deze ondersteuning is de dagbesteding. Voor een aantal dagdelen per week gaan de betreffende inwoners naar een locatie voor dagbesteding om daar deel te nemen aan activiteiten, beschut en aangepast werk of om gestimuleerd te worden in het blijven uitvoeren van dagelijkse handelingen in en rond de eigen woning. Het doel van deze vorm dagbesteding is het ontlasten van mantelzorgers (respijtzorg), het voorkomen van eenzaamheid en het bevorderen van participatie, waardoor een stijging op de participatieladder mogelijk is.

Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning krijgen speciale aandacht, waarbij gedacht wordt aan het uitwerken van een mantelzorgcompliment.

Naast dagbesteding is ambulante begeleiding, bij inwoners thuis, onderdeel van de functie begeleiding. Hierbij worden inwoners in de eigen woonomgeving ondersteund wanneer zij problemen ondervinden met bijvoorbeeld het structureren van hun dag, het

aangaan van sociale contacten of wanneer een zekere mate van toezicht noodzakelijk is.

Veel van deze inwoners hebben naast begeleiding nog andere vormen van ondersteuning, zoals hulpmiddelen of huishoudelijke hulp (gefinancierd vanuit de WMO) of persoonlijke verzorging of behandeling (gefinancierd vanuit de AWBZ of zorgverzekeraar).

Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 zijn we wettelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Alle kinderen hebben het recht gezond en veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot inwoners die naar vermogen volwaardig participeren in onze samenleving. Ouders ofwel verzorgers hebben hierin de belangrijkste taak. Ook wij hebben hierin een grote verantwoordelijkheid, zeker wanneer extra zorg en ondersteuning of zelfs bescherming van kinderen nodig is. Onze uitgangspunten ten aanzien van de jeugdzorg luiden als volgt:

'Wij willen met de verantwoordelijkheid voor zorg voor jeugd bewerkstelligen dat er een pedagogische civil society ontstaat. Waarin samenwerking in de wijk bij opvoeden centraal staat, uitval en overbelasting bij ouders ofwel verzorgers en kinderen voorkomen worden en kinderen veilig opgroeien tot actieve en betrokken inwoners.

Belangrijk speerpunt in de jeugdzorg is het verder inzetten op de preventieve kant. Er is ons veel aan gelegen om daar waar

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

mogelijk te helpen voorkomen dat kinderen in de 'zware' zorg te-rechtkomen. Inzicht in individuele situaties en risico's is hierin van groot belang. Samenwerking met instellingen, scholen en bewoners als 'ogen en oren van de buurt en de wijk' speelt hierin een voorname rol.

Regionale samenwerking 3 decentralisaties

In de regio Alkmaar heeft in januari 2015 een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden, waarin succesbepalende factoren zijn vastgesteld:

- zo eenvoudig mogelijk
- lichtere laagdrempelige ondersteuningsvormen dichtbij huis
- aantrekkelijke tarieven en resultaatfinanciering
- inzet van professionals is onderdeel van het totale ondersteuningsarrangement
- inzet van technologische mogelijkheden
- samenhangend en effectief aanbod
- nieuwe aanbieders

Deze succesfactoren zijn leidend bij de gezamenlijke inkoop 2016 van WMO- en Jeugdzorgvoorzieningen.

In oktober 2015 wordt in een volgende bestuurlijke conferentie de samenwerking geëvalueerd en worden de succesfactoren voor samenwerking in 2016 benoemd.

Preventie, voorliggende voorzieningen en lokale vernieuwing

In 2016 worden subsidie- en werkafspraken zodanig uitgewerkt, en middelen zondanig ingezet dat een beroep op (informele en/of specialistische) voorzieningen niet nodig is, gereduceerd wordt danwel uitgesteld. Bijkomend effect is dat de focus kan liggen op de degenen die de ondersteuning ook echt nodig hebben.

Te denken valt aan preventieve mogelijkheden op het gebied van sport, cultuur, welzijn, onderwijs, werk, economie en gezondheid.

Financieel perspectief 3D's

De drie decentralisaties beginnen we financieel op de rit te krijgen, dat wil zeggen dat we snappen en kunnen verklaren wat er inhoudelijk en financieel gebeurt. Voorspellen van de budgettaire kaders en effecten houdt de komende jaren een onzekerheidsmarge in zich. We staan hier wat uitgebreider bij stil omdat de zorgbudgetten een substantieel onderdeel uit maken van de begroting en de onzekerheidsmarge relatief groot is.

Oorzaken laten zich als volgt omschrijven:

- De vraag is nog niet altijd goed in beeld. De informatie-overdracht van Rijk, provincie en zorgverleners was slecht en onze eigen ervaringen zijn nog beperkt;
- de aanbodkant is volop in ontwikkeling;
- we voeren veel taken uit in medebewind; dat betekent géén of beperkte keuzevrijheid;

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- substantiële voorzieningen kennen een open einde financiering;
- de inhoudelijke beoordeling van verzoeken en de verantwoordelijkheid voor het budget zijn in een aantal gevallen gescheiden (bijvoorbeeld: de huisarts verwijst naar de GGZ en wij betalen de rekening);
- we voeren veel taken uit met bestuurlijke en maatschappelijke partners;
- innovaties zijn pas gestart en het effect daarvan is nog ongewis;
- de effecten van preventie op repressie zijn niet altijd vooraf helder ;
- het Rijksbeleid begint uit te kristalliseren, maar de macro-budgetten zijn (nog) niet altijd voorspelbaar, logisch en/of rechtvaardig.

Kaderstellende nota's

Heerhugowaard Stad van Kansen.	RB januari 2004
Verordening cliëntenparticipatie WWB.	RB september 2004
Nota Wonen, Welzijn & Zorg (WWZ) - Thuis zijn in de Waard.	RB april 2005
Kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).	RB maart 2006

Kadernotitie Wet Inburgering.	RB maart 2007
Bemoeizorg Helpende Hand.	RB maart 2007
Actief burgerschap 'Zo kan het ook'.	RB oktober 2007
Visie op eerstelijnszorg.	RB november 2007
Visie gemeente Heerhugowaard op poliklinische zorg.	RB juni 2008
Kadernotitie kunstgrasvelden.	RB juni 2008
Programmaplan Kansrijk Jong.	RB oktober 2008
Millenniumnota 'Een wereld aan kansen'.	RB december 2008
Welzijnskader 2010 - 2013.	RB februari 2009
Verordening wachtlijstbeheer WSW.	RB augustus 2009
Evaluatie Actief Burgerschap 'Zo kan het ook'.	RB oktober 2009
Erf Goed; archeologie in Heerhugo- waard	RB juni 2010
Verordening Inburgering 2010.	RB oktober 2010
Beleidskader Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE).	RB maart 2011
Kadernota Handhaving WWB/WIJ 2011- 2014.	RB april 2011
Beleidskader participatie 2011- 2013.	RB september 2011
Verordening voorzieningen WMO Heerhugowaard 2012.	RB september 2011
Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerhugowaard.	RB mei 2003/ RB oktober 2014/

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

	RB maart 2015	<i>Strategische kadernota sociaal domein.</i>	RB december 2012
<i>Beleidsplan volkstuinen 2011 - 2016.</i>	RB september 2011	<i>Verordening langdurigheidstoelage wet werk en bijstand 2013</i>	RB februari 2013
<i>Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2012.</i>	RB oktober 2011	<i>Brede schoolbeleid Heerhugowaard 2013.</i>	RB juni 2013
<i>Verordening participatie schoolgaande kinderen 2012.</i>	RB maart 2012	<i>Regionaal Transitie Arrangement (RTA) Regio Alkmaar</i>	RB november 2013
<i>BTW-belaste exploitatie gemeentelijke sportaccommodaties.</i>	RB maart 2012	<i>Congruente samenwerking 3D en regionale bestuurlijke kalender 3D</i>	RB januari 2014
<i>Beleidskader sport 2012 - 2016: 'Een kansrijk sport- en beweegklimaat in Heerhugowaard'.</i>	RB maart 2012	<i>Beleidskader 2015 decentralisatie jeugdzorg regio Alkmaar</i>	RB januari 2014
<i>Kadernota vrijwilligersbeleid.</i>	RB maart 2012	<i>Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014</i>	RB februari 2014
<i>Kadernota Lokaal gezondheidsbeleid 2012 - 2016: 'Gezondheid Dichtbij In Heerhugowaard'.</i>	RB mei 2012	<i>Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Heerhugowaard</i>	RB juni 2015
<i>Popbeleid Heerhugowaard 2012 - 2016.</i>	RB september 2012		
<i>Beleidsplan integrale schuldhulp- verlening.</i>	RB september 2012		
<i>Verordening langdurigheidstoelage 2012.</i>	RB oktober 2012		
<i>De Kracht van Cultuur: Cultuurbeleid Heerhugowaard 2013-2016.</i>	RB oktober 2012		

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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 doordecentralisatie van onderhoudsgelden	Afspraken met schoolbesturen	
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 prestatie-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- 	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	invoering van één-gezin-één-plan. • Zorgen voor speciale aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgondersteuning. • 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.	zieningen binnen het armoedebeleid op maatwerk gericht.	
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.	
4.4 Realisatie van een sociale dienst in HAL verband	Met ingang van 1 januari 2015 is Halte Werk de uitvoeringsorga-		

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	<p>nisatie voor de sociale zekerheid gerealiseerd. In 2016 vindt evaluatie plaats van de uitvoering door Halte Werk. Inzet is de slagkracht van Halte Werk te richten op werk.</p>		
<p>4.5 Samenhang en ontschotting binnen sociaal domein ten behoeve van de volgende doelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vergroten van sociale cohesie en samenredzaamheid; • Het vergroten van eigen kracht/ zelfredzaamheid; • Effectieve ondersteuning voor mensen in een kwetsbare positie. 	<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 	<p>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.</p> <p>De integrale beleidsnota is 'modern' van opzet en is in samenwerking met Langedijk tot stand gekomen.</p>	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	van de onderwerpen betreft de visie op de komst en behoud van multifunctionele accommodaties (MFA's) en de rol die de 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	
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.	

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effectindicatoren

In 2015 is een traject gestart om te komen tot nieuwe effect-indicatoren welke in de raadsbegroting 2017 zullen worden opgenomen.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2014)	Streefwaarden			
			2016	2017	2018	2019
Sociale domein						
% inwoners dat tevreden is over de sociale voorzieningen in Heerhugowaard	Wijkmonitor					
kengetal sociale kwaliteit (cohesie) van de woonomgeving ¹	Wijkmonitor					
% inwoners dat vindt dat het voldoende contact heeft met anderen	Wijkmonitor					
% inwoners dat vrijwilligerswerk verricht	Wijkmonitor					
% inwoners dat mantelzorg verricht	Wijkmonitor					

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

	<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma 4. Sociale samenhang	2014	2015	2016	afwijking
Lasten				
Onderwijs	1.600	1.596	1.539	57 V
Cultuur en kunst	5.215	5.165	5.152	13 V
Sport en recreatie	4.491	4.464	4.693	229 N
Werk, participatie en inkomen	21.982	21.220	21.169	51 V
Zorg en maatschappelijke zorg	13.681	31.463	31.711	248 N
Jeugdzorg	1.838	6.467	7.045	578 N
Totaal Lasten	48.807	70.375	71.309	934 N
Baten				
Onderwijs	112	117	117	0
Cultuur en kunst	712	731	731	0
Sport en recreatie	1.780	1.784	1.822	38 V
Werk, participatie en inkomen	14.788	15.873	15.873	0
Zorg en maatschappelijke zorg	1.635	1.097	1.097	0
Jeugdzorg	0	353	358	5 V
Totaal baten	19.027	19.955	19.998	43 V
Primaire Raming	-29.780	-50.420	-51.311	
Actualisering begroting			362	
Saldo na actualiseren begroting			-50.949	
Effecten Voorjaarsnota 2015			-213	
Saldo programma			-51.162	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-08	<p>Exploitatie Jachthaven Broekhorn:</p> <p>In de Voorjaarsnota 2013 is besloten dat Heerhugowaard verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer en aanverwante zaken (maaïen plantsoen, vuilnisbakken legen en recreanten voorzieningen) voor jachthaven Broekhorn. Voor de exploitatie van de haven was nog geen budget beschikbaar. Voor 2014 en 2015 is een lastenverzwaring binnen de exploitatie opgenomen van € 60.000. Deze lasten vallen nu vrij, omdat deze gedekt moeten worden uit de toename van de opbrengsten OZB/ Algemene uitkering als gevolg van de realisatie van de Broekhorn (VJN13-4.3G).</p>		60 V
BG15-09	<p>WWnV - Hervormingen WSW:</p> <p>Afbouw tekort op hervorming WSW, conform Voorjaarsnota 2012 (VJN-12 4.3J).</p>		6V
BG15-10	<p>Motie subsidie Stichting De Waaier (raad 26-11-2013):</p> <p>Op 26 november 2013 heeft de raad een motie aangenomen om de subsidie van stichting de Waaier terug te brengen van € 32.500 naar € 17.500 in drie jaar tijd. Het college heeft deze motie overgenomen. Opgenomen is 1/3 gedeelte (laatste) van de verlaging van de subsidie.</p>		5 V
BG15-11	<p>Intergemeentelijke sociale dienst (ISD):</p> <p>De som van de bijdrage aan de ISD en de in Heerhugowaard achterblijvende overhead is hoger dan de huidige kosten van de afdeling Sociale Zaken. Dit is het gevolg van dubbele</p>		13 V

Bedragen x € 1.000

Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
	overhead (zowel bij de ISD als de gemeente Heerhugowaard). Deze dubbele overhead moet worden afgebouwd. De achterblijvende frictiekosten bij de gemeente moeten terugverdiend worden door bezuinigingen in de bedrijfsvoering bij de gemeente zelf. Uitgangspunt is dat de PIOFACH-functies (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting) van ISD wordt ingekocht bij het Shared Service Center HAL (NJN14-3.2H). De mutatie in de te realiseren afbouw is in overeenkomstig de besluitvorming in de Najaarsnota 2014 opgenomen.		
BG15-12	Armoedebeleid: Verschillende ontwikkelingen binnen het armoedebeleid leiden tot een voordeel van € 30.000, (NJN14-3.2.I).		30 V
BG15-13	Transitie WNK: Het WNK verzorgt voor ons de uitvoering van de WSW (wet sociale werkvoorziening) en verricht voor ons ook activiteiten op het terrein van re-integratie. Vooral door rijksbeleid, en meer concreet het verlagen van de rijksbijdrage per WSW-er, verslechtert het financiële meerjarenperspectief van het WNK aanzienlijk. Een gevolg van een verslechterend financieel meerjarenperspectief zal zijn dat de bijdragen van de deelnemende gemeenten in een financieel tekort van de gemeenschappelijke regeling WNK zal stijgen. Tegen deze achtergrond is gewerkt aan een transitieplan bij het WNK (zie ook RB2014-090 d.d. 23 september 2014). De transitie beslaat een periode van 5 jaar en is begroot op in totaal € 3,6 miljoen. Het doel van dit transitieplan is om naar de toekomst toe tot een budgetneutrale exploitatie van het WNK te komen, waarbij WNK Bedrijven wordt omgevormd tot WNK personeelsdiensten. De gemeentelijke bijdrage aan het WNK (ter grootte van € 230.000) wordt in de periode tot 2017 afgebouwd. In het meerjarenperspectief is per saldo het financieel effect opgenomen van enerzijds het transitiebudget en anderzijds de afbouw van de gemeentelijke bijdrage. Omdat deze in 2016 lager is dan in 2015 komt een voordelig effect ten gunste van het begrotingsresultaat.		264 V

Bedragen x € 1.000

Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-14	<p>Herschikking binnen WMO budgetten:</p> <p>In 2014 is door onderzoeksbureau KWIZ een prognosemodel opgesteld om inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling en wat de financiële effecten zijn van bepaalde (beleids)keuzes. Deze rapportage is als bijlage bij Najaarsnota 2014 gevoegd. De op basis van dit onderzoek verwachte kosten zijn afgezet tegen de op dit moment in de begroting aanwezige budgetten. Zonder rekening te houden met de kortingen op de budgetten huishoudelijke hulp volgend uit het zorgakkoord is de prognose dat voor de jaren 2015 tot en met 2018 € 0,6 miljoen tot en met € 0,3 miljoen aan budget resteert. (NJN14-3.3FF). De mutatie ten opzichte van de jaarschijf 2015 is in voorliggend perspectief opgenomen.</p>		43 N
BG15-15	<p>Aanbesteding welzijnswerk:</p> <p>In de Najaarsnota 2014 is besloten om een korting van 4% voor de jaren 2015 tot en met 2018 als taakstelling op te nemen in de aanbesteding van het welzijnswerk. Het financieel perspectief is hierop aangepast. (NJN14-3.3FF) en leidt tot een voordelig effect voor het begrotingsresultaat 2016.</p>		27 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effecten Voorjaarsnota 2015

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2016 en voortkomen uit de Najaarsnota 2015.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN15-2.2G	<p>HalteWerk - Verhoging begroting Halte Werk op basis van aangepaste begroting:</p> <p>De afgelopen periode gewerkt aan een bijgestelde begroting Halte Werk 2015. In de begroting is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Op basis van de cijfers die op 15 april door het bestuur van Halte Werk zijn besproken is het perspectief bijgesteld.</p> <p>Ten opzichte van de primaire begroting welke door de raad is geaccordeerd is een aantal aanpassingen doorgevoerd.</p> <p>Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te laag geraamde loonsom in conceptbegroting (fout PWC); • Effect inschalingen plaatsingslijst. <p>Begin 2017 vindt een evaluatie plaats van de begroting van Halte Werk en wordt bekeken in hoeverre het effect van bovenstaande aanpassingen binnen de begroting van Halte Werk kan worden opgevangen.</p> <p>Ondanks deze aanpassingen van de primaire begroting voldoet Halte Werk aan haar taakstelling van 5% olopend tot 15%.</p>		213 N

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven bij aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting bij dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
<i>Thema: Sport en recreatie</i>			
Overige sportaccommodaties	<i>Lasten:</i> De hogere lasten op dit product worden veroorzaakt doordat de kapitaallasten van de sporthal De Draai in de begroting 2016 zijn geraamd. Overigens worden deze kapitaallasten gedekt uit de gevormde reserve school en sporthal in De Draai - zie mutaties reserves.	245 N	
<i>Thema: Zorg en maatschappelijke zorg</i>			
Eerste lijnsloket WMO en jeugd	<i>Lasten:</i> Ten opzichte van de raming 2015 zijn de lasten op dit product € 230.000 lager geraamd. De mutatie bestaat enerzijds uit het aframes van het restantbudget voor uitvoeringsbudgetten WMO en Jeugd om extra formatie voor de uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Domein te kunnen dekken en anderzijds uit de doorbelasting van de programmadirecteur Sociaal Domein.	230 V	
Stelpost	<i>Aanpassing AU inzake Huishoudelijke hulp</i> In de Algemene Uitkering wordt een toelage Huishoudelijke hulp ontvangen. Deze is bedoeld om mensen die nog niet in aanmerking komen voor maatwerkvoorziening in staat te stellen zelf ondersteuning in te kopen (zie ook	174 N	

Bedragen x € 1.000

Product	Toelichting	Lasten	Baten
	RB2015003). Het toegekende bedrag is als uitgavenbudget in de begroting opgenomen.		
	<p>Aanpassing AU inzake Centrum jeugd en gezin</p> <p>De decentralisatie-uitkering Jeugd en Gezin is stopgezet en gaat onderdeel uitmaken van de Algemene Uitkering. Deze omzetting heeft geleid tot een nadeel van € 53.000. Vanuit het oogpunt 'een Euro in Den Haag is een Euro in Heerhugowaard' wordt het beschikbare budget voor Centra Jeugd en Gezin gekort met € 53.000.</p>		53 V
Uren			
	De extra formatie voor de uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Domein leidt tot een hogere inzet van uren op dit programma. De hogere lasten bedragen € 728.000. Daarnaast zorgt ook de stijging van het gemiddelde uurtarief voor een nadeel van € 61.000.		789 N

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

Thema

Context en achtergrond

Kaderstellende nota's

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Effectindicatoren

Wat mag het kosten?

Actualiseren begroting

Toelichting afwijkingen



Tradities in Heerhugowaard in beeld

Het gemeentebestuur heeft 2015 uitgeroepen tot Jaar van de Zorg. Dit in verband met de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente zijn gekomen. Om dat Jaar van de Zorg te accentueren was er tijdens de receptie een kleine act waarbij wethouder Van Diemen (Jeugdzorg) samen met ouderen en twee vertegenwoordigers van MET, de nieuwe welzijnsorganisatie in Heerhugowaard, onder een paraplu stonden met de symboliek 'met elkaar gaan we ervoor zorgen dat de zorg in Heerhugowaard goed wordt uitgevoerd'. (*Stadsnieuws 2015-01*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Thema

Programma 5 gaat over de inrichting van het lokale bestuur, haar inkomsten en uitgavenstromen en haar basale dienstverlening aan de burger. Existentiële onderwerpen

Context en achtergrond

Algemeen Bestuur

In de programmabegroting 2015 hebben we wat uitgebreider stilgestaan bij regionale samenwerkingen. De brandweertaak is overgegaan naar de Veiligheidsregio en sociale zaken is opgegaan in HALte werk. De samenwerking op de ondersteunende taken met Alkmaar en Langedijk hebben we getemporiseerd. De drie pilots voor Inkoop, verzekeringen en de personeelsadministratie gaan vooralsnog wel door. De ervaringen wijzen uit dat gelijkschakeling van systemen voor automatisering en digitalisering cruciaal is voor efficiencyverhoging.

Uit een 0-meting door de drie accountantbureaus van de drie gemeenten blijkt dat een pas op de plaats nu nodig is. Dat heeft te maken met de stand van de bedrijfsprocessen binnen de drie gemeenten. We hebben er voor gekozen in de tussenliggende fase eerst te onderzoeken of harmonisatie en/of integratie van de ICT infrastructuur haalbaar is en voldoende meerwaarde heeft.

Onze goede buur Langedijk heeft een rapport doen opstellen over haar bestuurlijke toekomst. Daaruit blijkt, dat onze gemeente een

serieuze partij is voor een ambtelijke of -efficiënter en effectiever- een bestuurlijke fusie. Langedijk bespreekt de impact van het rapport maatschappelijk, bestuurlijk en ambtelijk. Ook voor ons zou het goed zijn ons te oriënteren op een eventuele dialoog met Langedijk over samenwerken dan wel integreren.

Ondertussen zijn we bezig het gemeentehuis om te vormen tot een Huis van de Gemeente. De eerste stappen zijn gezet en zichtbaar. We zoeken naar kansen om het concept verder te versterken.

Dienstverlening

De ontwikkeling in de gemeentelijk dienstverlening in algemene zin heeft de afgelopen anderhalf jaar een wat mindere prioriteit gehad. Het basisniveau is onverminderd hoog en de focus hebben we gelegd op een zo adequaat mogelijke implementatie van de drie grote decentralisaties. We zijn, gegeven de omstandigheden, tevreden met de ingezette lijn en de behaalde resultaten. Komend jaar richten we ons op de verdere verbetering. De klanten bedienen we lokaal en op maat. Eigen kracht blijft onverkort het motto. Samenwerking zoeken we vooral op het gebied van inkoop. Ook ontstaat er volgend jaar weer ruimte voor de algemene dienstverlening. Begin 2016 doen we weer mee aan de landelijke benchmark voor publieksdienstverlening. Daaruit halen we hernieuwde inspiratie en stellen we zo nodig onze visie bij. Het zou zomaar kunnen zijn dat we de komende jaren ook echt meer

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

ruimte van het Rijk gaan krijgen voor meer digitale dienstverlening. Daarmee kunnen we de burger meer op maat van dienst zijn. In dat kader helpt een doorontwikkeling van de website. De andere kanalen (balie, telefoon, post en social media) blijven uiteraard nog beschikbaar.

Belangrijk thema blijft voorlopig nog wel even de inherente spanning tussen informatie delen ten behoeve van samenhangende dienstverlening als mede voorkomen van escalaties en de privacy van de burger in relatie tot de integriteit van de overheid.

Baten en Lasten

De baten en lasten van onze gemeente zijn meerjarig in balans.

Kaderstellende nota's

Verordening op het burgerinitiatief.	RB februari 2005
Visie op dienstverlening.	RB februari 2008
Handvest actieve informatieplicht.	RB december 2009
Verordening werkgeverscommissie voor de griffie.	RB september 2011
Bestuursconvenant en strategische werkagenda 2012 - 2014 Regio Alkmaar.	RB februari 2012
Raadscommunicatieplan.	RB februari 2013

[Vaststelling archiefverordening 2013](#)

RB juni 2013

[Inkoop- en aanbestedingsbeleid](#)

RB september 2013

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen?

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
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 gebruiken • Binnen het sociaal domein inwoners inzage in eigen gegevens en creëren van integraal klantbeeld (binnen kaders van privacy) • Alle download-formulieren 	<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) • Meer digitale dienstverlening 	

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Collegedoelstelling	Wat gaan we doen?		
	Activiteiten	Beoogd resultaat	Randvoorwaarden
	omgezet naar online-formulieren <ul style="list-style-type: none"> • 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) 	en gebruik stimuleren	
5.2 Samenwerking om bovenlokale belangen te behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren.	Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen		

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effectindicatoren

In 2015 is een traject gestart om te komen tot nieuwe effectindicatoren welke in de raadsbegroting 2017 zullen worden opgenomen.

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2014)	Streefwaarden			
			2015	2016	2017	2018
Ontwikkelen en realiseren van vraaggestuurde gemeentelijke dienstverlening						
% inwoners dat bekend is met de door de gemeente gehanteerde servicenormen	Burgerpanel					
Rapportcijfer burger als klant	Waarstaatjegemeente.nl					
Oordeel wachttijd	Waarstaatjegemeente.nl					
Terugdringen bureaucratie						
<i>Uitbreiden van gemeentelijke website, met name interactief</i>						
% elektronische dienstverlening aan de burgers	Waarstaatjegemeente.nl					
Oordeel informatie over de website	Waarstaatjegemeente.nl					
Uitbreiden zorgloket						
<i>Intensiveren communicatie en interactie met inwoners</i>						
Rapportcijfer burger als kiezer	Waarstaatjegemeente.nl					
Politieke interesse ²⁾	Burgerpanel					
Oordeel burger over invloed als kiezer	Waarstaatjegemeente.nl					
Oordeel burger over vertegenwoordiging door gemeenteraad	Waarstaatjegemeente.nl					
Vertrouwen burgers in college	Waarstaatjegemeente.nl					
Oordeel burgers over waarmaken beloften college	Waarstaatjegemeente.nl					
Mening burgers over goed gemeentebestuur	Waarstaatjegemeente.nl					

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan**
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Effectindicatoren	Bron	Huidige realisatie (2014)	Streefwaarden			
			2015	2016	2017	2018
Regionale samenwerking en samenwerking met de provincie is noodzaak						
Integer gemeentebestuur						
Mate van interesse in gemeentepolitiek						
Kennis gemeentelijke politiek						
Stemmen						
Als er nu verkiezingen zouden zijn, stemt u dan?	Burgerpanel					
Inzet voor buurt of stad						
Heeft u zich de afgelopen 12 maanden ingezet voor uw wijk of stad?						
Informatie- en inspraakbijeenkomsten						
Heeft u de afgelopen 12 maanden zo'n bijeenkomst bezocht?						

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

²⁾ Met als effect bevorderen politieke participati

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Wat mag het kosten?

				<i>Bedragen x € 1.000</i>
Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	2014	2015	2016	afwijking
Lasten				
Algemeen bestuur	4.405	4.575	4.592	17 N
Burgerzaken	1.630	1.723	1.761	38 N
Algemene baten en lasten	5.749	7.670	2.932	4.738 V
Totaal Lasten	11.784	13.968	9.285	4.683 V
Baten				
Algemeen bestuur	108	140	140	0
Burgerzaken	834	931	931	0
Algemene baten en lasten	2.076	3.531	782	2.749 N
Totaal Baten	3.018	4.602	1.853	2.749 N
Primaire Raming	-8.766	-9.366	-7.432	
Actualisering begroting			-868	
Saldo na actualiseren begroting			-8.300	
Effecten Voorjaarsnota 2015			350	
Saldo programma			-7.950	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-17	<p><i>Nacalculatie groeibudget 2014:</i> In de begroting 2015 is het beschikbare groeibudget 2014 incidenteel als last uit de begroting gehaald om te komen tot een sluitend perspectief. Deze lasten worden nu weer opgenomen in de begroting 2016 om, als dit nodig blijkt te zijn, te kunnen worden ingezet als dekking bij de nacalculatie groei 2014.</p>		191 N
BG15-18	<p><i>Vrijvallende kapitaallasten en investeringschema:</i> De kapitaallasten van het geactualiseerde investeringschema.</p>		677 N

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven bij aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2016 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting bij dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
<i>Thema: Algemene baten en lasten</i>			
Stelpost programma 5	<p>Lasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanuit de begroting 2015 zijn de ingerekende kapitaallasten op stelpost in de begroting 2015 opgenomen. Gebleken is dat een groot deel van de investeringen is doorgeschoven naar 2016. Omdat in de begroting 2016 een nieuw (vervangings-)investeringschema is opgenomen met de daarbij behorende kapitaallasten, is de stelpost 2015 afgeraamd (voordeel € 531.000). Onderdeel van deze stelpost is ook de taakstelling Bedrijfsvoering. Tijdens het begrotingsproces hebben diverse afdelingen vacaturerimte ingesteld. De vrijkomende loonkosten zijn geboekt ten gunste van de taakstelling. Omdat de taakstelling als een negatieve last in de begroting is opgenomen komt dit effect aan de lastenkant als voordeel naar voren. 	336 V	
Saldo van kostenplaatsen	<p>Lasten/baten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Na het vaststellen van de begroting 2015 hebben er diverse mutaties plaatsgevonden op de afdelingskostenplaatsen. Te denken valt hierbij 	4.738 V	2.647 N

Bedragen x € 1.000

Product	Toelichting	Lasten	Baten
	<p>aan het aframes van de (afdelings-)budgetten van de sector Brandweer en Rampenbestrijding en de afdeling Sociale Zaken, maar ook aan het inleveren van formatie ten gunste van de opgelegde taakstellingen Bedrijfsvoering.</p> <p>Als gevolg van deze mutaties ontstaan er, incidenteel, saldi welke op dit product worden geraamd.</p>		
Uren			
	<p>De uren inzet van de afdelingen op dit programma leidt tot een nadeel van € 60.000 en wordt veroorzaakt door een gemiddeld hoger uurtarief van de betrokken afdelingen. De stijging van het uurtarief is het gevolg van een groter aandeel in de overhead.</p>		60 N



Programmaplan

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkings-
middelen

Actualiseren begroting

Effecten Voorjaarsnota 2015

Toelichting afwijkingen

Nachtmarkt in 2015 weer

Duizenden en duizenden mensen hebben op 15 augustus 2014 de eerste nachtmarkt in het Stadshart bezocht. Reden voor de gemeente en de organisatie om in 2015 op zoek te gaan naar data voor een vervolg. (*Stadsnieuws 2014-14*)

Start

Inleiding

**Programma-
plan**

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

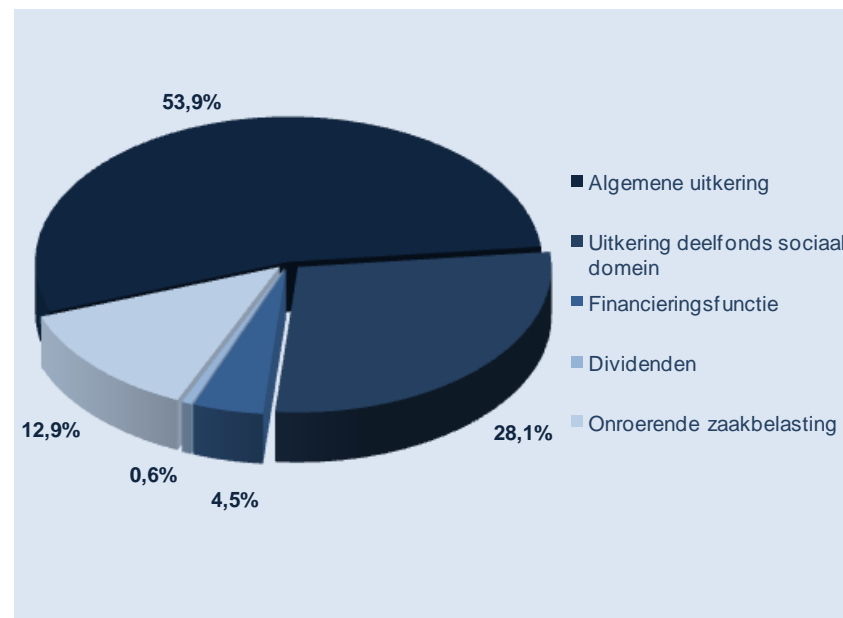
Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

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

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Algemene dekkingsmiddelen	2014	2015	2016	afwijking
Algemene uitkering	47.658	44.140	44.669	529 V
Uitkering deelfonds sociaal domein	0	23.311	23.311	0
Financieringsfunctie	5.641	4.141	3.725	416 N
Dividenden	536	3.320	536	2.784 N
Onroerende zaakbelasting	10.311	10.668	10.668	0
Primaire raming	64.146	85.580	82.909	
Actualisering begroting			210	
Saldo na actualisering begroting			83.119	
Effecten voorjaarsnota 2015			170	
Saldo algemene dekkingsmiddelen			83.289	



Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Actualiseren begroting

In de onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen die betrekking hebben op de actualisering van de begroting. Het betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
BG15-20	<p>CPI OZB:</p> <p>Bij het opstellen van de begroting worden jaarlijks de OZB tarieven verhoogd met het inflatiecijfer. Het effect hiervan wordt in het meerjarenperspectief opgenomen. De reden hiervan is gelegen dat bij het opmaken van de begroting ook de correcties voor loon- en prijscompensatie in het meerjarenperspectief worden verwerkt. In voorliggend perspectief is vooralsnog geen loon- en prijscompensatie opgenomen. Dat is ook de lijn die richting de gemeenschappelijke regelingen is gecommuniceerd. Om die reden kan nu het effect van de verhoging van de OZB-tarieven in het perspectief worden opgenomen (1,0%).</p>		108 V
BG15-21	<p>OZB RTIC:</p> <p>In de voorjaarsnota 2013 (VJN13 4.4HH) is een bedrag opgenomen voor opbrengsten OZB van het RTIC. Inmiddels weten we dat deze opbrengst niet gerealiseerd zal worden. Het wegvallen van deze opbrengst zal worden gecompenseerd door een inhouding op het groeibudget. In de raadsvergadering van december wordt hiervoor een voorstel gepresenteerd.</p>		102 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Effecten Voorjaarsnota 2015

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de effecten die betrekking hebben op de primaire ramingen 2016 en voortkomen uit de Voorjaarsnota 2015.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Nummer	Toelichting	Lasten	Baten
VJN15 2.3BB	<i>Afboeken materiële vaste activa met maatschappelijk nut uit voordelig saldo 2014:</i> Bij de bestemming van het resultaat 2014 is besloten om materiële vaste activa met een maatschappelijk nut versneld af te schrijven. Hierdoor ontstaat er een structureel voordeel in de begroting op de kapitaallasten van € 150.000.		150 V
VJN15 2.3FF	<i>Rente-effect grondexploitaties van mva naar NIEGG.</i> In de herziening van de grondexploitaties is ca. 30 ha. grond de Vaandel Noord die in de jaarstukken 2013 was opgenomen onder de materiële vaste activa overgeheveld naar de NIEGG. Dit is overeenkomstig in de jaarstukken 2014 verwerkt. Gevolg van deze overheveling is dat er vanaf 2015 weer rentetoerekening aan deze gronden mag plaatsvinden. Het effect hiervan is opgenomen in voorliggend perspectief .		20 V

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Toelichting afwijkingen

Op grond van artikel 19 BBV dient een toelichting te worden gegeven bij aanmerkelijke verschillen tussen de primaire ramingen 2015 en de actuele raming van het voorgaande jaar. Onderstaand is een toelichting bij dergelijke verschillen gegeven (N = Nadelig effect; V = voordelig effect).

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Product	Toelichting	Lasten	Baten
Algemene uitkering	Zoals eerder gemeld heeft er een herijking van het gemeentefonds plaatsgevonden. In eerdere berichtgeving vanuit het Ministerie van BZK werd gemeld dat het herverdeeleffect voor Heerhugowaard minimaal zou zijn. Tijdens het opstellen van de raadsbegroting 2016 heeft een uitgebreide analyse van de algemene uitkering uit het gemeentefonds plaatsgevonden. Daarbij is geconstateerd dat het herverdeeleffect voor Heerhugowaard aanzienlijk groter is dan in de communicatie door het Ministerie gemeld. Het positieve effect bedraagt € 0,5 miljoen.		529 V
Financieringsfunctie	Het nadeel op de financieringsfunctie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in de begroting 2016 voor het eerst de kapitaallasten van de nieuw te bouwen school/sporthal in de Draai zijn opgenomen. Omdat deze kapitaallasten worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve school/sporthal De Draai ontstaat tegenover het nadeel op de financieringslasten een voordeel op de mutatie reserves.		416 N
Dividenden	In de actuele begroting 2015 zijn de opbrengsten van de laatste tranche van de verkoop aandelen NUON aan Vattenfal incidenteel verwerkt. Dit leidt in de begroting 2016 tot een nadeel van € 2.784.000.		2.784 N



Cheque voor Stichting de Vriendelijke Reus

Stichting de Vriendelijke Reus heeft van Lisa Jane Hoole een cheque van 250 euro gekregen. Lisa Jane op haar beurt kreeg de cheque van de gemeente Heerhugowaard omdat ze was verkozen tot Jonge Held 2014, een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan een jongere die zich positief onderscheiden heeft met een daad. Lisa Jane heeft in 2014 5.555 euro ingezameld voor Stichting Opkikker die voor langdurig zieke kinderen en hun gezin een leuke dag verzorgt. (Stadsnieuws 2014-14)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Het bedrag voor onvoorziene uitgaven betreft het verplicht in de begroting te ramen bedrag voor het opvangen van onvoorzienbare, onuitstelbare en onvermijdbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien. Het bedrag voor onvoorziene uitgaven, dat op zich structureel in de raadsbegroting opgenomen moet worden, is volgens het BBV in principe slechts bestemd als dekkingsmiddel voor incidentele uitgaven, die voldoen aan het hierboven beschreven '*drie O's scenario*'. Het is gebruikelijk om voor het bedrag voor onvoorziene uitgaven een bedrag per woning of per inwoner op te nemen.

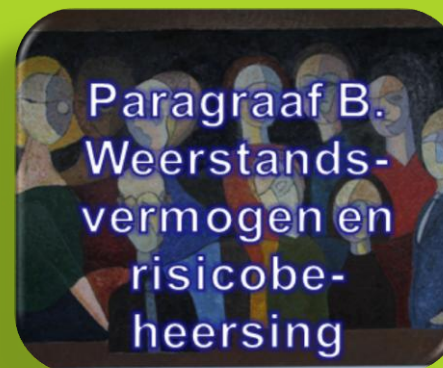
In de Financiële verordening 2014 heeft uw raad voor de bepaling ervan het volgende besloten (artikel 3 lid 2):

In de begroting wordt een post onvoorzien van € 1,40 per inwoner opgenomen. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast voor prijsontwikkelingen overeenkomstig de in lid 1 van dit artikel bedoelde financiële kaders.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Paragrafen





Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Overzicht gemeentelijke lasten 2016

Beleid gemeentelijke heffingen

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

Toelichting op de overige gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijkverpleegkundige nodig? Bel 14072

Sinds een aantal maanden zijn vijf wijkverpleegkundigen actief in Heerhugowaard. Zij zijn in dienst van VGZ-zorgverzekering en kijken hoe het gaat met de gezondheid van mensen in de wijken, welke problemen spelen er, welke mogelijkheden zijn voor hulp en welke contacten zijn er tussen verschillende professionele hulpverleners. (*Stadsnieuws 2015-10*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Overzicht gemeentelijke lasten 2016

In deze paragraaf wordt het beleid en de lastendruk voor 2016 nader uitgewerkt. De uitkomsten voor de verschillende heffingen worden toegelicht en het kwijscheldingsbeleid wordt beschreven. Tevens worden de geraamde opbrengsten en de bijbehorende tarieven in beeld gebracht.

Wij stellen u voor om op 15 december 2015 over de tariefsvoorstellen te besluiten. De daaruit voortvloeiende belastingverordeningen worden ook ter vaststelling voor de raadsvergadering van 15 december 2015 geagendeerd.

De gemeentelijke lasten vinden hun weerslag in programma 2. 'Stedelijk beheer', programma 5. 'Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten' en de 'Algemene dekkingsmiddelen'

Beleid gemeentelijke heffingen

In het coalitieakkoord 2014 - 2018 is opgenomen dat de coalitie van mening is dat, gelet op het feit dat de inwoners van Heerhugowaard worden geconfronteerd met belastingverhoging vanuit andere overheden, grote terughoudendheid past bij OZB verhoging. Daarnaast is er het streven naar kostendekkendheid van de overige heffingen.

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

Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer mag zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Deze index laat een inflatiepercentage zien van 1,0.

Daarnaast worden de tarieven gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ-waarden, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie.

De berekening van de tarieven (percentages) voor 2016 volgt zodra de totale WOZ-waarde definitief bekend is. In het voorstel voor de raadsvergadering van 15 december 2015 wordt hierop teruggekomen.

Rioolheffing

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

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

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

Uw raad heeft op 23 april 2013 (**RB2013-059**) besloten het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015 aan te passen. Daarbij is het volgende uitgangspunt voor de bepaling van het tarief doorgevoerd: uitgaande van het tarief 2013 wordt een jaarlijkse tariefstijging van 2% (exclusief inflatie, met een ondergrens van 0) gehanteerd.

In het vierde kwartaal van 2015 zal het GRP 2016 - 2020 door uw raad worden vastgesteld.

De verordening rioolheffing 2016 wordt op basis van de principes van het raadsbesluit van 23 april 2013 opgesteld. Deze wordt in de raadsvergadering van 15 december 2015 aan uw raad voorgelegd.

Verbreiding gemeentelijke watertaken

Sinds januari 2008 geldt de *'Wet gemeentelijke watertaken'*. Deze wet regelt onder meer de verbrede rioolheffing. De wet verplicht zorg te dragen voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater.

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

De tarieven 2016 voor de rioolheffing zijn op grond van het uitgangspunt van 100% kostendekking als volgt bepaald:

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
Lasten Riolering	Lasten 2015 (incl. BTW)	Lasten 2016 (incl. BTW)
Vuilwater	2.629	2.686
Hemelwater	950	881
Grondwater	402	386
Totaal	3.981	3.953

De totale lasten 2016 ad. € 3.952.868 (inclusief BTW en een netto storting in de voorziening 'Riolering' van € 572.878) worden voor 100% uit de rioolheffing gedekt.

Conform het raadsbesluit van 23 april 2013 (**RB2013-059**) (het kostendekkingsplan van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2011-2015) stijgen de tarieven eigenarendeel en grootverbruik ten opzichte van 2015 met 2% (2% + 0% prijsindex grond-, weg en waterbouw).

Bij het invoeren van afstromend oppervlak als aanvullende heffingsmaatstaf voor bedrijven is er van uitgegaan dat alle be-

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

drijven in de heffing worden betrokken. Uit jurisprudentie is echter gebleken dat de percelen die niet op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten niet belastingplichtig zijn. In de begroting 2016 zijn de hoeveelheden afstromend oppervlak bijgesteld. Verhoging van baten afkomstig van de bedrijven wordt gerealiseerd door grotere stijging van het tarief voor afstromend oppervlak. Er is uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 15% over een periode van 7 jaar.

Tarieven Riolering (in €)	Tarief 2014	Tarief 2015	Tarief 2016
Eigenarendeel	142,11	144,96	147,86
Eigenarendeel (percelen < 25 m ²)	35,52	36,24	36,97
Tarief grootverbruik per 1 m ³	0,57	0,58	0,59
Tarief afstromend oppervlak per m ²	0,12	0,13	0,15

Afvalstoffenheffing

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

Ook voor de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De totale lasten over 2016 bedragen € 5.026.383 inclusief BTW en dat betekent een stijging (6,1%) ten opzichte van 2015 met een bedrag ad € 291.110 inclusief BTW.

De stijging komt in hoofdzaak door moeilijk beïnvloedbare kosten, zoals: hogere uurtarieven eigen personeel (6,2%), toename

verwerkingstarieven HVC (8,6%) en hogere kapitaalslasten (3,7%).

De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel betreft de inzamelingslasten (2016: € 3.135.993), dat in gelijke delen worden verdeeld over de drie heffingscategorieën (totaal aantal wooneenheden per 1 januari 2015: 21.931). Dit leidt tot een vast bedrag van € 144,44 per wooneenheid.

Het variabele deel betreft de verwerkingskosten (2016: € 1.890.390), die per heffingscategorie tot een verschillend heffingsbedrag leiden.

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

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

De omvang van de egalisatievoorziening 'Afvalstoffenheffing' is vastgesteld op maximaal € 7,50 per huisaansluiting. Het doel van deze voorziening is om naar de toekomst toe een gelijkmatig patroon in de tariefstelling na te streven. Het maximum van de voorziening is bereikt. Om de voorziening terug te brengen naar de toegestane omvang, zal er in 2016, conform besluitvorming over

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

de Voorjaarsnota 2012 (zie ook Reservekeeper 2015), een korting ofwel teruggave van € 95.000 worden toegepast op de afvalstoffenheffing 2016.

De heffingen 2016 zijn op basis van volledige dekking van de lasten als volgt:

Tarieven afvalstoffen (in €)	Vast	Varia-bel	Bruto-hef-fing 2016	Terug-gave	Netto-hef-fing 2016	Netto-hef-fing 2015
1 persoons	144,44	63,73	208,17	3,20	204,97	197,51
2 persoons	144,44	84,97	229,41	4,27	225,14	215,83
Meer-persoons	144,44	106,21	250,65	5,34	245,31	234,16

Ontwikkeling van de woonlasten

De uit het bovenstaande voortvloeiende ontwikkeling van de woonlasten is:

Eigenaren

Gemiddelde woonlasten	Eenpersoons		Meerpersoons	
	2015	2016	2015	2016
Afvalstoffenheffing				
Heffing	€ 197,51	€ 204,97	€ 234,16	€ 245,31
Mutatie (in Euro's)	€ 7,46		€ 11,15	
Mutatie (in procenten)	3,8		4,8	
OZB				
Percentage WOZ-waarde	0,12476	Nog niet bekend	0,12476	Nog niet bekend
Rioolheffing				
Tarief	€ 144,96	€ 147,86	€ 144,96	€ 147,86
Mutaties (in Euro's)	€ 2,90		€ 2,90	
Mutatie (in procenten)	2,0%		2,0%	

Toelichting op de overige gemeentelijke belastingen en heffingen

Parkeertarieven

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Het huidige tarief voor de gemeentelijke parkeervoorzieningen is september 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Het eerste kwartier parkeren is gratis en ieder volgend kwartier kost € 0,30. Het maximale dagtarief is € 6,00. Na de evaluatie van het tarief (2013) heeft de Raad besloten om het tarief en het betaalregime in ieder geval voor 2013 en 2014 te handhaven. Voor de jaren volgend op 2014 is geen besluit genomen.

Het basis uitgangspunt bij het tarief is dat het kostendekkend moet zijn en dat de gebruiker betaalt. Door het besluit van het Rijk om de vergoeding voor de uitgeschreven bekeuringen (PV-vergoeding) te laten vervallen ontstaat er nu een nadeel van € 57.000.

Samen met de parkeerpartners wordt de tariefstelling periodiek bekeken. Het is een afweging tussen meer factoren dan alleen indexering en kostendekking. Het gaat om het totaalplaatje van het Stadhart (winkelcentrum). Tot op heden is binnen dit totaalplaatje het huidige tarief nog passend en blijft een verhoging achterwege. Ook in 2015 en 2016 wordt door de parkeerpartners de vinger aan de pols gehouden voor het tarief en de samenhang met de rest van het Stadshart. Mocht een verhoging passend blijken, dan wordt deze uiteindelijk door uw raad vastgesteld.

Lijkbezorgingsrechten

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

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

Een gespecificeerde uiteenzetting van de totstandkoming van het lijkbezorgingrecht is opgenomen in raadsbesluit RB2011-001 d.d. 25 januari 2011 en in B&W-besluit BW14-0193 d.d. 8 april 2014.

De lasten van dit product stijgen met 2,7% ten opzichte van 2015 met name door de stijging van de uurtarieven van ons eigen personeel. De prognose is dat de totale opbrengst van lijkbezorgingsrechten op een zelfde niveau zal blijven als gevolg een lager aantal begrafenissen, terwijl de tarieven stijgen.

De tarieven voor 2016 zullen in de raadsvergadering van 15 december 2015 worden vastgesteld.

Marktgelden

Tot 2015 zijn de tarieven een aantal jaren bevroren geweest, wegens de gespannen situatie waarin het marktwezen zich bevond. Wij zijn van mening dat de tarieven net als in 2015 voor de markt verhoogd moeten worden met de prijsindex (2016: 1,0%). Kostendekkende tarieven zijn daardoor binnen het product markt niet haalbaar. De aandacht is binnen het product nog steeds gericht op het beperken van kosten. Rekening houdend met de tarieven voor 2016 en het effectueren van het opheffen van de

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

vrijdagmarkt leidt de exploitatie van de markten in 2016 per saldo tot een tekort van circa € 25.000.

<i>Bedragen x € 1.000</i>					
Begroting	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	81	82	65	67	68
Baten	55	55	55	55	43
Saldo	-26	-27	-10	-12	-25

Leges

De kostendekking van de onderdelen van de legesverordening wordt gehandhaafd door de tarieven aan te passen aan de ontwikkeling van de onder liggende kostenfactoren. Deze bestaan voor de betreffende diensten hoofdzakelijk uit loonkosten.

Bij de vaststelling van de legesverordening 2016 wordt u over eventuele aanpassingen van legestarieven geïnformeerd. Daarbij worden dan zowel de praktische hanteerbaarheid van de tarieven (afrondding op hele centen) als de door de wet gestelde maximumbedragen in het oog gehouden.

Wanneer er sprake is van wijzigingen in wet- of regelgeving of van veranderingen in het gemeentelijk takenpakket, dan krijgt u voor de gevolgen daarvan separate voorstellen voorgelegd.



Paragrafen

Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Kengetallen

Gratis kennis maken met de artotheek

De artotheek heeft tot het einde van dit jaar een actie waarbij inwoners drie maanden gratis een kunstwerk kunnen lenen. Daarna kunnen ze beslissen of ze abonnee willen worden of toch maar niet. Abonnee worden kan al vanaf tien euro per maand, waarvan vijf euro wordt gespaard om na verloop van tijd een kunstwerk te kunnen kopen. (*Stadsnieuws 2015-10*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Aanleiding en achtergrond

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geactualiseerde risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is ook het weerstandsvermogen berekend. Het betreft hier de risico-inventarisatie per juli 2015. De risico's zijn hetzelfde als bij de jaarrekening 2014. Dit vooral omdat de jaarrekening 2014 kort voor juni door de raad is vastgesteld.

Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente door de decentralisatie budgetverantwoordelijkheid, en daarmee risico's, op de terreinen jeugd en zorg. Inmiddels bestaat duidelijkheid dat het volume van de inkoopcontracten past binnen de beschikbare budgetten. Deze inkoopcontracten zijn gebaseerd op historische gegevens over zorggebruik. De informatie over de ontwikkeling van het zorggebruik is momenteel nog niet betrouwbaar genoeg om hier conclusies over financiële gevolgen aan te verbinden. Er zijn echter geen signalen dat het zorggebruik in 2015 op de terreinen zorg en jeugd dusdanig toeneemt dat de beschikbare budgetten onder druk staan. Daarbij is ook nog in ogenschouw te nemen dat bij de najaarsnota 2014 uit de Algemene reserve een afzonderlijke bestemmingsreserve is gevormd van € 1.000.000 om budget tegevallers op te kunnen vangen. Net als bij de vorige risico-

paragraaf is daarom geen risico opgenomen in het risicoprofiel voor de risico's op dit terrein.

De tien, in financiële zin, grootste risico's zijn opgenomen in de volgende paragraaf.

De raad heeft op 26 mei 2015 (**RB2015-030**) besloten een streefwaarde voor de ratio weerstandsvermogen te hanteren van 1,1 en een zekerheidspercentage van 80% te hanteren bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Ook is besloten om bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit, naast de algemene reserve, ook de onbenutte belastingcapaciteit te betrekken.

Uit het geactualiseerde risicoprofiel volgt dat met een bedrag van € 13.576.000 met 80% zekerheid alle risico's financieel kunnen worden afgedekt. De omvang van het weerstandsvermogen in de balans 2014 (de algemene reserve plus de onbenutte belastingcapaciteit) is, € 24.635.000. Dit resulteert in een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,81.

Risicoprofiel

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

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Risico	Kans	Bedrag
<p>Parameters en prijzen complex De Draai:</p> <p>In de uitgangspunten bij de 6e herziening van De Draai is de index op de kostprijzen voor de periode 2013 - 2018 op 1% gezet en voor de periode na 2018 2%. Onze accountant adviseert om in de risicoparagraaf rekening te houden met een scenario waarbij voor de periode tot 2018 ook wordt uitgegaan van een kostenindex van 2%. Als we dit eventuele scenario doorrekenen heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van De Draai van € 1,6 miljoen.</p> <p>In de uitgangspunten bij de 6e herziening van De Draai is de index op de grondopbrengsten voor de periode vanaf 2018 tot einde looptijd op 2% gezet. Indien de opbrengsten index voor de periode vanaf 2018 verlaagd wordt naar 1,5%, heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van De Draai van € 2,5 miljoen.</p> <p>De accountant signaleert een risico dat de grondprijzen in hoofdcategorie III mogelijk te hoog zijn. Dit type woningen is nog niet gebouwd waardoor concrete referentiemodellen ontbreken en waardoor er nog niet op bouwkostenniveau een zogenaamde residuele berekening is gemaakt. Uitgegaan is van een scenario waarbij de prijzen voor deze specifieke woningen met 10% zijn verlaagd Het financiële effect is € 1,6 miljoen</p>	50 %	maximaal € 5.700.000
<p>Afzetrisico complex De Draai als gevolg van overcapaciteit:</p> <p>In de periode 2020 - 2030 bouwt de gemeente op eigen risico volgens planning 347 woningen meer dan het aantal woningen wat de provincie in haar behoefteprognose aangeeft. Er is in deze periode sprake van een overcapaciteit van circa. 16%. Berekend is een scenario waarbij 35% van deze overcapaciteit i.c. 121 woningen worden geschrapt en waarbij 65% i.c. 226 woningen) worden doorgeschoven naar de bouwjaren 2031 en 2032.</p>	70 %	maximaal € 4.700.000
<p>De Vaandel:</p> <p>Bij herzieningen van de grondexploitatie De Vaandel is door middel van verkleining van het exploitatiegebied in combinatie met een nieuw en soberder ontwerp aansluiting gemaakt met de huidige marktomstandigheden en -verwachtingen. Deze aanpassingen nemen niet alle risico's weg. Het resterende risico betreft enerzijds het risico dat de opbrengstprijis en/of afzettingtempo van uitgifte gronden opstelsterrein nadeliger uitpakt dan de parameters in de huidige verwachting NIEGG Noord. Daarnaast is een risico opgenomen voor het prijs- en afzetrisico voor de gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE Grex 5) en voor de gronden in het zuidelijk deel van de Vaandel (NIEGG Zuid)</p>	50%	maximaal € 4.000.000
<p>Stadshart:</p> <p>De actuele grondexploitatie Stadshart laat met de gehanteerde parameters prijs, planning en programma een negatieve netto contant waarde zien van € 5,6 miljoen. Hiervoor is een voorziening opgenomen van dezelfde omvang. In het risicoprofiel is het resterende risico opgenomen voor prijsrisico, vertraging in afzet ofwel</p>	70 %	maximaal € 1.450.000

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Risico	Kans	Bedrag
programmawijziging.		
<p>Complex Zuid:</p> <p>In de uitgangspunten bij de actualisering van de grondexploitatie van Heerhugowaard-Zuid is de index op de kostprijzen voor de periode 2013 - 2018 op 1% gezet en voor de periode na 2018 2%. Onze accountant adviseert om in de risicoparagraaf rekening te houden met een scenario waarbij ook voor de periode tot 2018 wordt uitgegaan van een kostenindex van 2%. Als we dit eventuele scenario doorrekenen heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van Heerhugowaard-Zuid van € 170.000.</p> <p>In de uitgangspunten bij de actualisering van de grondexploitatie van Heerhugowaard-Zuid is de index op de grondopbrengsten voor de periode vanaf 2018 tot einde looptijd op 2% gezet. Indien de opbrengsten index voor de periode vanaf 2018 verlaagd wordt naar 1,5%, heeft dit een nadelig financieel gevolg voor het totale resultaat van Heerhugowaard-zuid van € 180.000.</p> <p>Er bestaat een risico dat de ingerekende prijzen voor de vrije kavels niet kunnen worden gerealiseerd. Uitgegaan is van een scenario waarbij de prijzen voor deze specifieke woningen met 10% zijn verlaagd. De financiële consequentie hiervan bedraagt € 470.000.</p> <p>Er bestaat een risico dat er een afzetvertraging optreedt in de periode 2015 - 2020. Uitgegaan is van een scenario waarbij het ingerekende aantal woningen in de periode 2016 - 2020 ad 221 woningen niet in 5 jaar maar in 9 jaar wordt uitgegeven. De financiële consequentie hiervan bedraagt € 250.000.</p>	50 %	maximaal € 1.070.000
<p>Garantstellingen:</p> <p>De gemeente heeft zich garant gesteld voor financiering van andere organisaties. Een voorbeeld is de garantstelling voor de financiering van de HVC. De exploitatie van de HVC staat onder druk. Dit verhoogt het risico dat aanspraak wordt gemaakt op de afgegeven garantie.</p>	50 %	maximaal € 1.000.000
<p>Zieke bomen</p> <p>Tot op heden worden kosten die verband hebben met zieke bomen (kappen en nieuwe bomen planten en dergelijke) gedekt uit beschikbare budgetten. Doordat nu zoveel bomen ziek worden (nieuwe ziekten die zich nu ook in Heerhugowaard laten zien) is de kans groter geworden dat te maken kosten om bomen te kappen en vervangen niet meer gedekt kunnen worden uit de reguliere budgetten. De nieuwe risico-inschatting is gebaseerd op het huidige beleid en de huidige inzichten over (mogelijke) aantallen zieke bomen in de gemeente. Hierbij is betrokken de uitbreiding van het budget in de begroting 2014.</p>	50 %	maximaal € 1.000.000

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Risico	Kans	Bedrag
Schoolwoningen: Marktwaarde van schoolwoningen komt onder de boekwaarde.	50 %	maximaal € 700.000
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen: Begrotingsoverschrijdingen bij gemeenschappelijke regelingen worden doorbelast aan de gemeente Heerhugowaard. Naast het afzonderlijk in het risicoprofiel opgenomen risico voor de gemeenschappelijke regeling WNK bestaat dit risico ook bij andere gemeenschappelijke regelingen zoals de GGD, RHCA en de veiligheidsregio	80 %	maximaal € 500.000
Hoogte algemene uitkering: De hoogte van de algemene uitkering is van jaar tot jaar geen vast gegeven en kan variëren	70 %	maximaal € 500.000
Totaal grote risico's		€ 20.620.000
Overige risico's		€ 43.875.000
Totaal alle risico's		€ 64.495.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 64.495.000: zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De uitkomst van de simulatie is dat, bij een zekerheid van 80%, met een bedrag van € 13.576.000 de risico's kunnen worden afgedekt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

De omvang van de algemene reserve is in de balans van de jaarrekening 2014 € 24.136.000. Bij diverse raadsbesluiten is beslag gelegd op deze algemene reserve (zie overzicht hieronder). Dit resulteert in een beschikbare algemene reserve van € 21.797.000. De onbenutte belastingcapaciteit 2014 is € 2.838.000. Dit resulteert in een beschikbare weerstandscapaciteit van € 24.635.000.

	Bedragen x € 1.000
Algemene reserve (balans jaarrekening 2014)	24.136
Bij:	
Mutatie op basis van reservekeeper 2015 (zie	309

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

paragraaf 2.4.4).

Af:

Onttrekking algemene reserve conform
paragraaf 4.4 Voorjaarsnota 2011:

2015 RUD	-/- 100	
2016 RUD	-/- 50	
		-/- 150
Transitie WNK (Najaarsnota 2014 3.3 JJ)		
2015	-/- 281	
2016	-/- 17	
		-/- 298
Transitie ISD HAL/SSC (Najaarsnota 2014 3.3 JJ)		
2015	-/- 500	
2016	-/- 350	
2017	-/- 150	
		-/-1.000
Bestemmingsreserve 3 D's (Najaarsnota 2014 3.4.1)		-/- 1.000
Bestemmingsreserve Integrale gebiedsontwikkeling Stationsgebied (Najaarsnota 2014 3.4.1)		-/- 200
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit		21.797

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 24.635.000}{€ 13.576.000} = 1,81$$

De raad heeft op 26 mei 2015 (RB2015030) besloten een streefwaarde voor de ratio weerstandsvermogen te hanteren in de range van 1,1.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Kengetallen

Op 15 mei 2015 is het besluit genomen tot aanpassing van het BBV. Hierbij wordt voorgeschreven dat vanaf de begroting 2016 er in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan raadsleden over de financiële positie van hun gemeente.

Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de kengetallen heeft geen functie als normeringinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies. De voorgeschreven kengetallen worden al langere tijd gebruikt bij onder andere financiële stresstesten. Een gemeente kan bij de vaststelling van de eigen normen gebruik maken van de signaleringswaarden zoals die worden toegepast bij stresstesten.

Netto schuldquote.

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast die de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Volgens de VNG is het voor een gemeente normaal om een schuldquote te hebben die tussen 0% en 100% ligt. Als de netto schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Hij moet niet verder stijgen. Als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente in de gevarenzone (rood). Het bestuur moet er werk van maken om de schuld te verlagen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen.

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

De solvabiliteitsratio:

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. In de financiële markten wordt een gangbare marge gehanteerd tussen 25% en 40%.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

In artikel 38, onderdeel a, van het BBV wordt gevraagd om in de balans afzonderlijk op te nemen:

Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:

1. Niet in exploitatiegenomen bouwgronden; en
2. Overige grond- en hulpstoffen.

In onderdeel b van artikel 38 wordt gevraagd om '*onderhanden werk*' te vermelden, hieronder vallen ook bouwgronden in exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de program-

mabegroting of jaarstukken (ingevolge artikel 17 onderdeel van het BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten. Bij structurele lasten zijn dat bijvoorbeeld de personeelslasten, kapitaallasten en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Het onderscheid tussen structureel en incidenteel is ook in een notitie van de commissie BBV vastgelegd en moet conform het BBV ook in de begroting en jaarstukken worden onderbouwd. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn.

In artikel 19 onderdeel c van het BBV wordt een overzicht gevraagd van de geraamde incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma tenminste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag kunnen worden opgenomen. In artikel 19

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

onderdeel d wordt een overzicht gevraagd van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In artikel 23 van het BBV staat dat deze gegevens ook moeten worden verstrekt voor de meerjarenraming. Deze gegevens worden ook verstrekt bij de jaarrekening (zie artikel 19 BBV).

Op basis van deze gegevens kan het saldo van de structurele baten en structurele lasten worden berekend. Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (zie artikel 17 onderdeel c van het BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 in en uit te drukken in een percentage.

Uitkomsten berekeningen kengetallen

In de onderstaande tabel staan de uitkomsten van de berekeningen van de verschillende kengetallen voor de gemeente.

<i>Bedrag x € 1.000</i>			
Kengetallen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Netto schuldquote	98,1%	73,6%	72,6%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	96,8%	73,2%	72,2%
Solvabiliteitsrisico	32,6%	30,8%	30,1%
Structurele exploitatieruimte	1,5%	-0,7%	-0,1%
Grondexploitatie	59,0%	43,3%	30,7%
Belastingcapaciteit	85,9%	87,5%	89,2%

Doordat de gemeente op de startersleningen na bijna geen leningen heeft verstrekt aan derden zijn de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen nagenoeg gelijk aan elkaar. Hoewel de schuldquote in de rekening 2014 nog tegen de 100% lag daalt deze op begrotingsbasis voor de jaren 2015 en 2016 sterk, naar rond de 74%. Op basis van deze cijfers blijft de gemeente ruimschoots binnen de normen die door de VNG gesteld zijn. De daling van de schuldquote vanaf de begroting 2015 is vooral te verklaren vooral doordat de inkomsten voor de gemeente als gevolg van de drie decentralisaties met ruim € 23 miljoen stijgen.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

De solvabiliteitsratio van de gemeente ligt rond de 30%, hetgeen zich aan de onderkant van de gangbare marge bevindt. Dat de solvabiliteit relatief laag is komt doordat de gemeente sinds 2006 relatief veel vreemd vermogen heeft aangetrokken om de grondexploitaties te kunnen financieren.

Het huidige beleid is echter om deze schuldenlast zo snel als mogelijk om laag te brengen. De eerste concrete actie die de gemeente heeft genomen is door een fixelening van € 20 miljoen in 2015 te herfinancieren met een lineaire lening met een looptijd van 5 jaar.

Structurele exploitatieruimte is bij de gemeente Heerhugowaard zeer laag (rond de 0,0). Dit komt omdat in de begroting van de gemeente Heerhugowaard bijna geen incidentele posten zijn verwerkt. Deze komen alleen voor binnen de reserves.

De grondpositie van de gemeente Heerhugowaard is zeer hoog. Voor de economische crisis die in 2008 begon heeft de gemeente zeer veel geïnvesteerd in de grondexploitaties De Vaandel en De Draai. Door de economische crisis zijn er echter weinig gronden verkocht voor ofwel woningbouw of bedrijfsgebouwen. Hierdoor zijn de boekwaarde van de gemeente de afgelopen jaren opgelopen en is de grondpositie van de gemeente zeer hoog geworden.

De gemeente zit met zijn belastingcapaciteit ruimschoots beneden (90%) het door het Coelo berekende landelijke gemiddelde. Hierdoor heeft de gemeente de mogelijkheid, om in uiterste geval

van nood, de gemeentelijke belastingen te kunnen verhogen. Dit zou op basis van de cijfers van de jaarrekening 2015 € 2,8 miljoen zijn.



Paragrafen

Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Doelstellingen college-
programma 2014-2018
'Samen leven'

Budgetten dagelijks en
groot onderhoud

Beleidsvelden

Ondernemers in de regio helpen werklozen aan een baan

Halte Werk begeleidt mensen vanuit een uitkering naar werk. Deze gezamenlijke sociale dienst van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk doet dit onder meer met hulp van bevoegen ondernemers in de regio. Via SROI oftewel Social Return on Investment, spannen ondernemers zich in om mensen vanuit een uitkering aan een baan te helpen. (*Stadsnieuws 2015-10*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Inleiding

In deze paragraaf gaan we in op het onderhoud van kapitaalgoederen en onze voornemens voor 2016 op dit gebied.

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

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

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

Aanvullend geven wij nadere informatie over de volgende kapitaalgoederen:

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

Conform artikel 12 BBV wordt voor de hiervoor genoemde kapitaalgoederen het beleidskader aangegeven.

Voor wat betreft het beleidskader geldt in deze paragraaf het gewenste onderhoudsniveau als uitgangspunt.

Doelstelling collegeprogramma 2014-2018 ‘*Samen leven*’

In het collegeprogramma 2014 - 2018 ‘*Samen leven*’ dat in 2014 door het college is vastgesteld is de doelstelling opgenomen dat de wijze waarop het onderhoud en de renovatie ter hand wordt genomen tegen het licht wordt gehouden. Onderzocht wordt of door scherp te kijken, met behoud van een behoorlijke kwaliteit, goedkopere oplossingen mogelijk zijn. Dit gebeurt door inventief te zijn. Ook wordt bekeken of de meerjarenplanning van het onderhoud en of nieuwe investeringen op latere tijdstippen kunnen worden gedaan.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Budgetten dagelijks en groot onderhoud

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

Groot onderhoud van kapitaalgoederen kost ieder jaar veel geld, dat via stortingen in voorzieningen is geborgd. Het onderhoud wordt kritisch onder de loep genomen en ambitieniveaus worden heroverwogen. Een analyse van de bestaande voorzieningen en reserves zal daarbij plaatsvinden.

De provincie wijst als toezichthouder op de volgende punten:

- kwaliteitsniveau onderhoud. Er is sprake van een ondergrens wat betreft het onderhoudsniveau: dat is het niveau waarop nog net geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Op dit moment ligt het onderhoudsniveau in Heerhugowaard boven dit niveau.
- Verlaging van het kwaliteitsniveau door de raad moet leiden tot actualisatie van het bijbehorende beheerplan. Wanneer dit aan de orde is zorgen we voor dat verband.

- De stand van de voorziening, de toevoegingen en de onttrekkingen moeten overeenkomen met de benodigde budgetten volgens het beheerplan. Zo niet dan merkt de provincie het aan als een onvolledige of onrealistische raming. Op dit moment voeren we een analyse uit van de relatie tussen de verschillende beheerplannen en voorzieningen. De resultaten nemen we mee in het proces naar VJN 2016.

Bovendien let de provincie bij de begroting extra op de kwaliteit van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Aandacht is er met name voor:

- De actualiteit van de onderhoudsplannen. Voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschikken we over actuele plannen, voor de gebouwen is een plan in ontwikkeling.
- De looptijd van de onderhoudsplannen. De uitgangspunten voor de onderhoudsplannen van onze gemeente zijn in dit opzicht niet allemaal congruent. In het kader van de hiervoor bedoelde analyse besteden we hier ook aandacht aan.
- Het al dan niet hebben van achterstanden in het beheer en onderhoud. Op dit moment is er bij ons geen sprake van achterstallig onderhoud.
- Het reserveren van middelen voor de uitvoering van regulier klein en groot onderhoud. Wij reserveren de middelen via de reguliere begroting en via de exploitatie in voorzieningen. De voorbedoelde analyse richt zich hier op.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

- Vervangingsinvesteringen in wegen, waterwegen en bruggen. Vervanging en groot onderhoud worden in de praktijk naast maar ook door elkaar gebruikt. Ook dit punt maakt deel uit van de analyse van de voorzieningen voor (groot) onderhoud.

In het hieronder opgenomen overzicht zijn de budgetten voor beheer, dagelijks en groot onderhoud opgenomen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting 2015	Begroting 2016
Gemeenschappelijke en welzijnsgebouwen	1.564	1.592
Verkeer	881	844
Wegen/civiele kunstwerken	5.771	5.813
Straatmeubilair	27	32
Openbare verlichting	1.237	1.246
Straatreiniging	295	283
Sneeuw- en gladheidbestrijding	230	242
Waterhuishouding	460	462
Bermen en bermsloten	76	81
Speelvoorzieningen	508	501
Openbaar groen	3.262	3.357
Riolering	3.722	3.685
Totalen	18.033	18.138

Ten opzichte 2015 stijgen de lasten in 2016 met € 105.000 (0,6 %). De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uurtarieven van personeel.

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

Over de budgetten groot onderhoud voor herinrichtingen wordt jaarlijks een raadsbesluit genomen.

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

Uitbreiding areaal

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Hierna volgen de verschillende onderdelen van de kapitaalgoederen (producten) met de kaders.

Herinrichting/Groot onderhoud Wijken

In 2015 is gestart met de herinrichting van de Molenwijk J en Rivierenwijk F en zal in het voorjaar van 2017 zijn afgerond.

In 2016 zal aan de oostzijde van de Industriestraat een asfalt fietspad worden gerealiseerd. Tevens zullen het groen en de voetpaden opnieuw worden ingericht. Voor dit project is subsidie door de Provincie beschikbaar gesteld.

Wegen en civiele kunstwerken

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- Beleidsuitgangspunten groot onderhoud en de dekking van de lasten wegen/civiele kunstwerken tot en met 2019.
- Beheerplan 'Openbare ruimte' (IBOR-plan) en een beheerplan 'Bewust ontwerpen' (beheerkwaliteit).
- Beheerplan Wegen gemeente Heerhugowaard 2013 - 2016
- Beheerplan (bijzondere) Kunstwerken en Waterhuishouding 2015-2019.

In 2016 zal aan de hand van de inspectieresultaten groot onderhoud asfalt uitgevoerd worden aan diverse wegen.

Riolering

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- 'Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2011 - 2015' (RB2011-005 d.d. 25 januari 2011);
- Herijking van het kostendekkingsplan gemeentelijk rioleringsplan (RB2013-059 d.d. 23 april 2013)

In het vierde kwartaal van 2015 zal het GRP 2016 - 2020 door de Raad worden vastgesteld.

Waterhuishouding

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- 'Waterplan Heerhugowaard 2006-2015' (RB mei 2006).
- Beheerplan (bijzondere) Kunstwerken en Waterhuishouding 2015-2019 (BW15-0011)

Openbaar groen

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- 'Groenbeleidsplan 2010 - 2015' (RB2010-028 d.d. 23 maart 2010)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Tot en met 2018 zullen de zieke kastanjes in de wijken Zuidwijk en Huygenhoek gefaseerd worden vervangen. In 2015 is gestart met de vervanging.

In nauwe samenhang met het opstellen van een Omgevingsvisie 2050 zal begin 2016 worden gewerkt aan een nieuw groen-beleidsplan 2016 en volgende jaren.

Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen

(Diverse programma's)

Kader

- **Onderhoudsplan 'Gebouwen'** (RB2011-007 d.d. 26 april 2011).

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

Verkeer

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- Landelijke richtlijnen en uitgangspunten van het beheerplan 'Bewegwijzeringen en Bebordingen';
- **Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan** (RB2012-141 d.d. 22 januari 2013).

- Beheerplan Straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2013 - 2018

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

Straatmeubilair

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- Beheerplan straatmeubilair en verkeersvoorzieningen 2013-2018

Openbare verlichting

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- **Beleidsplan openbare verlichting 2012 - 2016** (RB2011-095)
- Categorisering fiets- en voetpaden ten behoeve van verlichting (RB mei 2006)
- Openbare verlichting in relatie tot het Keurmerk Veilig Wonen (RB mei 2008)
- Beheerplan Openbare Verlichting 2014 - 2017 (BW13-0514)
- Landelijke richtlijnen 'Richtlijn Openbare Verlichting 2011' (ROVL 2011).

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Nieuwe technieken zoals LED verlichting en dimmen worden waar mogelijk toegepast. Ontwikkelingen op dit vakgebied worden nauwlettend gevolgd.

Straatreiniging

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- Beheerplan straatreiniging 2013 - 2016 (BW13-0230)

Het gebruik van glyfosaat (werkzame stof in o.a. RoundUp) als onkruidbestrijdingsmiddel is met ingang van 2016 verboden. Verwacht wordt dat in het eerste kwartaal van 2016 een gedegen afweging gemaakt kan worden met betrekking tot de keuze voor een nieuwe methode van onkruidbestrijding op verharding.

Sneeuw- en gladheidsbestrijding

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

- **Sneeuw- en Gladheidsbestrijding 2011-2016** (RB2011-136 d.d. 22 november 2011).

Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd.

Onderhoud bermen en bermsloten

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- Voor het onderhoud van bermsloten zijn de keurvoorschriften van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leidend.

Overeenkomstig het raadsbesluit van 23 april 2013 (RB2013-059) wordt met ingang van 2014 € 160.000 doorbelast aan het product 'Riolering'.

Speelvoorzieningen

(Programma 2. 'Stedelijk beheer')

Kader

- **Speelruimtebeleidsplan 2013-2016** (RB2011-033 d.d. 22 maart 2011)

De noodzakelijke (vervangings)investeringen voor speelvoorzieningen maken onderdeel uit van het regulier jaarlijkse onderhoudsbudget. In 2016 wordt gestart met het opstellen van een nieuw Speelruimtebeleidsplan 2017-2020.

Paragraaf D. Financiering

Algemeen

Huidige financiële positie

Vooruitzichten

Financiële risico's

Begrotinggegevens EMU

**Huldiging sportkampioenen**

Heerhugowaard eert jaarlijks haar sportkampioenen. Dit jaar waren het er 23 die in de periode mei 2014/april 2015 in hun sport Nederlands, Europees of wereldkampioen zijn geworden. (*Stadsnieuws 2015-09*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Algemeen

Treasury is de beheersing, door sturing en bewaking, van financiële posities en de aan deze posities en stromen verbonden kosten en risico's.

Concreet betekent dit voor Heerhugowaard dat de financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden plaats vindt en de rente- en kredietrisico's afgedekt worden. De treasuryfunctie binnen Heerhugowaard dient hierbij uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de financiële kaders van de Wet financiering decentrale overheden (fido) waarbij prudent beheer een basisvoorwaarde is.

Het treasurybeleid van de gemeente Heerhugowaard is vastgesteld in het Treasurystatuut 2014 ([RB2014-009, d.d. 18 februari 2014](#)).

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

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

De prognose wordt opgebouwd aan de hand van informatie over:

- de lopende exploitatie en het daaruit voortvloeiende meerjarenperspectief;
- de grote projecten / investeringen;
- grondexploitaties;
- vervangingsinvesteringen; en
- geplande uitgaven voor groot onderhoud.

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

Huidige financiële positie

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de samenstelling en omvang van de afgesloten vaste geldleningen per medio juli 2015. De huidige leningenportefeuille past binnen de gestelde kaders van het Treasurystatuut 2014. Belangrijk hierbij zijn dat de wettelijke kaders zoals de renterisiconorm (zie tabel 4) niet wordt overschreden en dat nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, op de prognose van die positie en op de actuele rentestand.

Op 25 juni 2015 is, na een meervoudige onderhandse aanbesteding, bij de BNG een vijf jaars lineaire geldlening afgesloten met een rentepercentage van 0,329% en een stortingsdatum van

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

29 juni 2015. De stukken (**BW15-0301**) waarin deze keuze werd onderbouwd zijn toegevoegd aan de stukken van de raad van 25 juni 2015.

De nieuwe lening voldoet volledig aan het gemeentelijk beleid.

Tabel 1. Bedragen x € 1.000

Geldgever	Type lening	Loop-tijd lening	Aanvang lening	Rente per-centage	Stand lening 01-01-2016	Rente bedrag
BNG	Lineair	25	23-03-2005	4,0650	9.000	366
NWB	Lineair	25	15-08-2005	3,6149	9.000	325
NWB	Lineair	25	02-01-2006	3,6849	3.200	118
BNG	Lineair	30	15-05-2007	4,6000	10.750	495
BNG	Lineair	20	02-07-2008	5,1000	9.750	497
BNG	Fixe	6	30-06-2010	2,6100	20.000	522
BNG	Fixe	6	03-05-2011	3,5350	20.000	707
BNG	Lineair	5	29-06-2016	0,3290	20.000	66
Totaal					101.700	3.096

BNG: Bank Nederlandse gemeenten, NWB: Nederlandse Waterschapsbank.

Een gedeelte van de vaste activa op de balans wordt gefinancierd middels reserves en voorzieningen. Als deze reserves en voorzieningen in de toekomst worden aangewend betekent dit dat er een substitutie van financieringswijze zal plaatsvinden; financiering middels reserves en voorzieningen wordt omgezet in financieren middels langlopende leningen.

Om de rentelasten die voortvloeien uit de langlopende leningen te kunnen dekken wordt elk jaar in de begroting een stelpost rente opgenomen. Deze stelpost wordt ook gebruikt voor het verrekenen van rente-effecten (bijv. als kasgeldleningen worden omgezet in langlopende leningen of als langlopende leningen moeten worden geherfinancierd).

Vooruitzichten

Intern

Onze meerjaren liquiditeitsprognose wordt voor een belangrijk deel bepaald door de investeringswerken en de grondexploitaties.

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

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

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

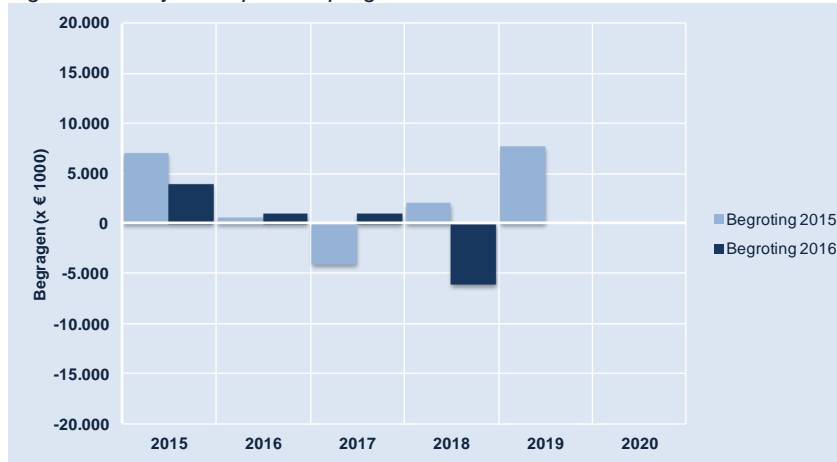
Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Figuur 1. Meerjaren liquiditeitsprognose 2015 t/m 2020.



Grote onzekerheden in de huidige liquiditeitsprognose zijn:

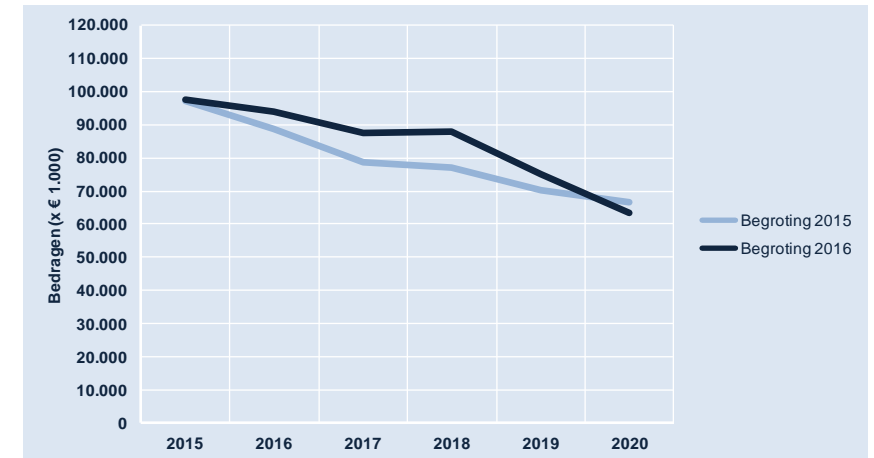
- de grondexploitaties, onzekerheid over de economische ontwikkelingen, en
- de drie decentralisaties, onzekerheid door de grote volumes aan inkomsten van het Rijk en de uitgaven die de gemeente moet doen. In programma 4 is uitgebreid beschreven welke 'financiële' risico's de gemeente loopt in het kader van de drie decentralisaties.

De komende jaren zal dan ook extra aandacht aan de ontwikkelingen in de grondexploitaties en de drie decentralisaties worden gegeven.

De belangrijkste aanpassingen die gedaan zijn in de liquiditeitsprognose zoals gepresenteerd in deze begroting ten opzichte van de vorige begroting zijn het verwerken van de gegevens van de meest recente grondexploitaties De Draai, De Vaandel, Heerhugowaard-Zuid, Westpoort en Stadshart. Daarnaast zijn de kasstromen die voortvloeien uit in 2015 afgesloten geldlening verwerkt.

Deze aanpassingen in de liquiditeitsprognose hebben gevolgen voor de schuldpositie van de gemeente Heerhugowaard, zie figuur 2.

Figuur 2. Schuldpositie gemeente Heerhugowaard over de periode 2015 t/m 2020.



Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

De curve van de schuldpositie zoals gepresenteerd in deze begroting verschilt niet veel ten opzichte van de begroting 2015. Beide curves vertonen voor de periode 2015 t/m 2016 een aflopende lijn, waarbij de schuld van de gemeente in de komende jaren terug zal lopen van de € 100 miljoen naar de rond de € 65 miljoen. Door aanpassingen in de inkomsten vanuit de grond-exploitaties zal dit echter langzamer gaan dan de prognose in de begroting 2015.

Rentevisie

De gemeente hanteert als rentevisie de visie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Die visie wordt ook gebruikt bij de bepaling van de jaarlijkse uitgangspunten voor de begroting en de meerjarenramingen. Naast de rentevisie van de BNG wordt bij de bepaling van de uitgangspunten ook de rentepercentages van de huidige leningenportefeuille meegenomen. Op grond deze parameters is een rentepercentage van 3,60% genomen als basis voor de interne rekenrente voor de begroting 2015 en de ramingen tot en met 2018.

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

Financieringsstructuur

In tabel 3 is de financieringsstructuur van de gemeente weer-gegeven.

Tabel 3.		Bedragen x € 1.000			
	31-12 2013	31-12 2014	31-12 2015 ²	31-12 2016 ³	
Vaste financieringsmiddelen					
Reserves en voorzieningen	93.925	92.654	83.526	79.531 ⁵	
Geldleningen	107.000	104.350	101.700	95.050 ⁴	
Totaal	a 200.925	197.004	185.226	174.581	
Boekwaarde investeringen					
Gemeentelijke exploitatie	144.979	140.165	140.350	140.038	
Grondexploitaties	64.709	71.677	59.350	32.102	
Totaal	b 209.688	211.842	199.700	172.140	
Saldo vaste financieringsmiddelen (a-b)	-8.763	-14.838	-14.474	2.441	
Vorderingen op korte termijn					
Call- en kasgelddeposito's	7.000	12.000	1	1	

¹⁾ is niet bekend op begrotingsbasis

²⁾ op basis van geactualiseerde begroting 2015

³⁾ op basis van begroting 2016

⁴⁾ op basis van huidige leningenportefeuille

⁵⁾ op basis van de reservekeeper 2015

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Financiële risico's

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

Renterisico

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

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

onder deze limiet blijven. De verhouding van de netto vlottende schuld tot de kasgeldlimiet wordt gedurende het begrotingsjaar per kwartaal berekend.

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

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

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

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Tabel 4. Bedragen x € 1.000

Variabelen Renterisico	2015	2016	2017	2018	
Rente herziening	1.				
Aflossing	2.	22.650	26.650	26.650	6.650
Renterisiconorm (1 + 2)	3.	22.650	26.650	26.650	6.650
Renterisiconorm	4.	30.527	30.527	30.527	30.527
Ruimte onder renterisiconorm	5a.	7.877	3.877	3.877	23.877
Overschrijving renterisiconorm	5b.				
Berekening renterisiconorm					
Begrotingstotaal jaar T	4a.	152.633			
Percentage regeling	4b.	20%			
Renterisiconorm	4.	30.527			

In de jaren 2016 en 2017 wordt een gedeelte van de ruimte binnen de renterisiconorm ingevuld door de aflossingen van de tweetal fixe leningen die in 2010 en 2011 bij de BNG, met een looptijd van 6 jaar, zijn afgesloten. Volgens de 'wet Fido' moet het gehele bedrag van deze vorm van geldleningen in de berekening voor de renterisiconorm worden opgenomen.

Kredietrisico

Het kredietrisico gaat over de kans op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door de wederpartij. In tabel 5 zijn deze risico's weergegeven. Het gaat dan om de door de gemeente aan derden

verstrekte gelden (kredieten) en/of garanties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van geldleningen.

Tabel 5. Bedragen x € 1.000

Kredietrisico	31-12 2013	31-12 2014	31-12 2015	31-12 2016
Garanties				
Diverse regionale instanties	31.622	27.799	27.040	26.078
Achtereenvolgende woningcorporaties	142.809	130.933	128.748	107.999
Totaal	175.901	158.732	155.788	134.077

In 2016 lopen bij de diverse regionale instanties garanties af.

Begrotingsgegevens EMU

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

In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Het begrotingstekort van Nederland over 2013 was 2,5% en was hiermee ruim binnen de richtlijn van 3,0%.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Op basis van de wet Hof behoort ingrijpen tot de mogelijkheid bij een dreigende overschrijding van het gemeenschappelijke aandeel van het EMU-saldo ook wanneer de overheid als geheel binnen de 3% van het EMU-saldo blijft. Dit ingrijpen kan een korting op de algemene uitkering betekenen, maar ook een door

de toezichthouder, de provincie, opgelegde verlaging van bijvoorbeeld het investeringsvolume of de fasering hiervan over de jaren. Afspraak is dat het EMU-saldo in de begroting van de lokale overheden wordt opgenomen, zodat er inzicht is in de ontwikkeling daarvan. Hiervoor wordt de modeltabel 6 gehanteerd.

Tabel 6. Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan cq. onttrekking aan reserves (BBV artikel 17c).	-1.458	-3.625	-3.005
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.579	6.761	6.761
3 Brutodotaties aan voorzieningen t.l.v. exploitatie	4.921	5.858	5.858
- 4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa die op de balans worden geactiveerd	6.764	6.449	6.449
5 Ontvangen bijdragen van rijk, provincie, Europese Unie en overige instanties, die in mindering komen op sub 4	1.015	967	967
+ 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)	0	0	0
- 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa	0	0	0
- 7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.	5.485	5.740	7.973
+ 8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)	17.812	32.988	18.716
- 8b Boekwinst op grondverkoop	0	0	0
- 9 Betalingen ten laste van de voorzieningen	3.315	4.315	3.475
- 10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten			
- 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen			
Berekend EMU-saldo	13.304	26.445	11.400

Uit de tabel blijkt dat de gemeente voor de komende jaren een positief EMU saldo verwacht. Hierdoor blijft de gemeente

Heerhugowaard ruimschoots binnen de referentiewaarde van -/€ 6,1 miljoen van het CBS.



Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Inleiding

Personeel en organisatie

Juridisch

Informatie

Budgetcyclus en
risicomanagement

Communicatie

Warme straatspeeldag

Op 11 juni was het weer nationale straatspeeldag. In Heerhugowaard konden kinderen zich op zeven locaties vermaken met allerlei spelletjes. Op de foto een meisje dat een reactiespel speelt op het Van Eedenplein. (*Stadsnieuws 2014-12*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Inleiding

De samenleving verandert constant. De uitdaging voor de organisatie is onze dienstverlening daarop af te stemmen. Daarom verandert ook onze organisatie permanent.

De kernpunten op het gebied van bedrijfsvoering zijn hieronder weergegeven.

Ontschotten van de organisatie zodat we in staat zijn om beter te faciliteren en participeren in burgerinitiatieven en slagvaardiger te kunnen omgaan met het groeiend aantal samenwerkingspartners. Speciale vermelding verdient de anticipatie op de mogelijke fusie met Langedijk. Dit vraagt ontwikkeling van zowel de structuur als de cultuur van de organisatie en de manier waarop wij met onze omgeving communiceren (omgevingsbewust). Ook privacy bescherming en informatieveiligheid vraagt hierbij steeds meer aandacht.

Bovenstaande wordt verder uitgewerkt in de hoofdstukken over:

1. Personeel en Organisatie.
2. Juridisch.
3. Informatie.
4. Budgetcyclus en risicomanagement.
5. Communicatie.

1. Personeel en organisatie

Personele kwaliteit en capaciteit

Het werken bij de gemeente Heerhugowaard verandert voortdurend. Er zijn veel ontwikkelingen die leiden tot meer samenwerking op functies die we op grond van de drie K's (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid) handiger samen kunnen doen. Dit heeft geleid tot uitplaatsingen, bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en RUD. De drie decentralisaties hebben er voor gezorgd dat er werk bijkomt. Actueel is een mogelijke fusie met Langedijk en de ontwikkeling van een Shared Service Center HAL. De verschillende samenwerkingen zorgen ervoor dat Heerhugowaard in omvang kleiner wordt. Daarnaast zullen deze leiden tot andere manieren van werken. Enerzijds vragen samenwerkingen om duidelijke en zakelijke opdrachtgever - opdrachtnemer relaties. Anderzijds wil het college van dichtbij ondersteund blijven worden op beleidsmatige, regisserende en strategische taken. Daarom zal een structuurwijziging met een partnerschap tussen een cluster Beleid en een cluster Uitvoering zijn beslag krijgen.

Daarnaast zien we intern een groot aantal trends die er op wijzen dat de personele omgeving van de medewerkers drastisch zal wijzigen. De participatiesamenleving en de transformatie op het sociaal domein zorgen voor een andere manier van denken en werken. Ook de taakstelling bedrijfsvoering en het feit dat we

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

minder bouwen dan voorheen maakt aanpassing nodig. De politiek neemt initiatief op het gebied van samenwerking waardoor we alert moeten zijn op hoe we met de overhead omgaan. We hebben meer zelfsturing van medewerkers en het werken in tijdelijke teams nodig en minder leidinggevend.

Het administratief werk zal als gevolg van informatisering minder worden, de werkplek verandert en competenties, vooral het slim gebruikmaken van informatietechnologie, zijn belangrijker dan kennis. De arbeidsvoorwaarden worden genormaliseerd.

Tegelijkertijd werkt de ambtenaar van de toekomst al bij de gemeente. Dit betekent dat medewerkers moeten inzien dat de werkomgeving drastisch verandert en medewerkers daar zelf een steeds grotere rol in moeten spelen. De medewerker van de toekomst zal meer moeten netwerken. Zij of hij is in staat zijn omgeving te activeren, is meester in het werk en voelt zich eigenaar van het werk. Als werkgever zetten we daarvoor middelen in om dit te bevorderen, zoals talentscans en resultaatsturing.

Modernisering en flexibilisering van de arbeid (onder andere ruimte aan plaats en tijd onafhankelijk werken) zijn uitgangspunten voor onze werkwijze.

Formatie

In de onderstaande tabel is het verloop van de formatie over de periode 2013 tot en met 2016 weergegeven.

<i>Tabel 1</i>		<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Realisatie 2013	Realisatie 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Aantal fte's	381,14	369,64	371,03	318,60
Loonkosten	23.584	23.761	20.949	20.642
Inhuur	3.074	2.365	605*	515*

** Naast de budgetten inhuur in de exploitatie vindt er ook inhuur plaats die gedekt wordt vanuit de eventuele ruimte in het loonkosten budget, eventuele ruimte in uitgave budgetten in de begroting, investeringen en grondexploitaties.*

De formatie is in de begroting 2016 aanzienlijk lager dan die van de begroting 2015. Dit wordt vooral veroorzaakt door de uit huis plaatsing van het brandweerpersoneel aan de Veiligheidsregio Noord Holland Noord en de medewerkers van de afdeling sociale zaken aan Halte werk.

Ziekteverzuim

De prestatienorm voor het ziekteverzuim is voor 2016 vastgesteld op gemiddeld 3,5%. Het streven voor de meldingsfrequentie, het

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

totaal aantal ziekmeldingen in een kalenderjaar gedeeld door het gemiddeld aantal personeelsleden in dat jaar is voor 2016 (net als in 2015) ook bepaald op 1,00.

De ontwikkelingen van de laatste jaren zijn als volgt:

Cijfers	2013		2014		2015	2016
	Realisa- tie	Begro- ting	Realisa- tie	Begro- ting	Begro- ting	Begro- ting
Verzuim	4,24 %	3,5%	3,34 %	3,5%	3,5%	3,5%
Meldings- frequentie	1,15	1,0	0,93	1,0	1,0	1,0

Integriteit

Als uitkomst van een gezamenlijk nadenken over integriteit van organisatie en bestuur zijn in 2008 (RB2008-043 d.d. 27 mei 2008) de uitgangspunten voor integriteitbeleid verwoord en vastgesteld in het brondocument *'Elementen integriteit voor bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente Heerhugowaard'*. Er is tevens een *'Platform Integriteit'* ingesteld om zaken af te stemmen en mogelijke initiatieven te bespreken. Alle ambtenaren en bestuurders zijn getraind in morele oordeelsvorming. Vanaf 2015 vindt de uitrol van integriteitsbevordering voor het bestuur vooral vanuit de raad plaats. Daartoe zijn in 2015 bijeenkomsten belegd met (een werkgroep uit) de raad en daarmee wordt in 2016

voortgegaan. In 2016 zal (na vaststelling van de vernieuwde codes in 2015) de aandacht uitgaan naar de handhaving van integriteitsnormen en introductie van een *'gentle agreement'* over hoe om te gaan met mogelijke schendingen.

2. Juridisch

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

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

Heerhugowaard is, als het gaat over juridische kwaliteitszorg, van de ontwikkelfase in de beheerfase beland. De activiteiten zijn er dan ook op gericht om de juridische kwaliteit te behouden en uit te breiden tot de regionale werkverbanden.

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

3. Informatie

'Samenwerken' vat in één woord de belangrijkste ontwikkelrichting van de informatievoorziening samen. In lijn met de VNG visie op

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

de Digitale Agenda 2020 zal deze samenwerking op verschillende manieren en schalen vormgegeven worden. Onderzoek naar ICT samenwerking met de directe burens wordt in 2016 voortgezet. Samenwerking met andere op ICT samenwerkende clusters van gemeenten (Noord Holland Noord) wordt onderzocht. Bovenal blijft het uitgangspunt gelden dat Heerhugowaard zich committeert en actief bijdraagt aan de landelijk ontwikkelde standaards en voorzieningen (GEMMA) en, als het kan, gebruik maakt van open source software. De 'harde ICT' zal steeds meer op afstand komen te staan, de informatievoorzieningsspecialisten ontwikkelen zich tot een gesprekspartner die integraal meedenkt over de kansen van informatietechnologie bij de uitvoering en inrichting van de primaire dienstverlenings- en bedrijfsprocessen.

Met de verantwoordelijkheden die gemeenten hebben gekregen op het sociaal domein zijn ook de eisen die we stellen aan de omgang met privacy en informatieveiligheid toegenomen. Op dit vlak zal komend jaar worden geïnvesteerd in cultuur en structuur maatregelen.

Toepassing van Big- en Open data concepten kan de transparantie verhogen en (politieke) besluitvorming kwalitatief inhoudelijk verbeteren. Toegang tot informatie wordt ook steeds meer algemeen uitgangspunt (altijd en overal toegang tot 'alles').

4. Budgetcyclus en risicomanagement

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

Waar kan het misgaan? Waar moeten we extra alert zijn? We doen dit steeds vanuit het perspectief van risicomanagement.

Al een aantal keer hebben we geconstateerd dat op onderdelen van de planning en control cyclus de tijd en inspanning die daarmee is gemoeid niet opweegt tegen de bijdrage tot sturing en beheersing. Met de vaststelling van de Financiële verordening 2014 is de eerste bestuursrapportage afgeschaft. Indien er tussentijds afwijkingen ontstaan groter dan € 100.000 informeert het college uw raad daarover actief in de eerstvolgende vergadering. Ook is begin 2015 een traject gestart om te komen tot nieuwe effectindicatoren waardoor raad en college beter met elkaar in gesprek kunnen gaan over de effectiviteit van het gevoerde beleid en de staat van de Stad. In de raadsbegroting 2017 zullen deze voor het eerst worden opgenomen. Overeenkomstig de afspraken uit het raadsconvent van 3 februari 2015 zal daarna onderzocht worden in hoeverre met een andere inrichting van de planning en control de documenten als minder technisch kunnen worden ervaren. Naar verwachting zal dit in 2016 zijn beslag krijgen. Dat betekent niet dat er in de tussentijds niet wordt gekeken in

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

hoeverre door kleine aanpassingen de leesbaarheid en de bijdrage tot sturing kan worden vergroot.

Onderzoeken ex artikel 213 a van de Gemeentewet

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

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

Horizontaal toezicht

Op 1 oktober 2012 is de wet Revitalisering Generiek Toezicht ingevoerd. De bedoeling van de Wet is, dat in de eerste plaats de gemeenteraden en algemene besturen controleren of hun gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling het goed doet. Dezelfde informatie die voor deze horizontale verantwoording wordt gebruikt, kan ook aan de provincie worden

gezonden. In 2016 zullen wij ervoor zorgen dat u deze taak op grond van de wet een goede wijze kunt uitvoeren.

5. Communicatie

Met de visie 'Stad van Kansen/Organisatie van Kansen' vertrekpunt heeft de gemeenteraad in 2011 de volgende communicatie-doelstelling vastgesteld:

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

Hieruit volgen de volgende drie pijlers:

- **Omgevingsgericht:** ken je in- en externe omgeving
- **Participatie:** betrek je in- en externe omgeving en zet daar waar mogelijk 'Web 2.0' in.
- **Communicatie in hart van beleid:** communicatie is in het hele beleidstraject ingebed.

In 2016 zal er wederom een korte bondige kadernota communicatie worden geschreven. Uitgangspunt hiervoor vormen, naast het coalitieakkoord en onze organisatiedoelstellingen een in- en extern onderzoek naar de kwaliteit van communicatie: doen we de juiste dingen en doen we ze goed?

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Participatie / Actief Burgerschap

Het college wenst in haar collegeprogramma 2014-2018 een fundamentele andere omgang door de gemeente met de burger. Actief burgerschap is het uitgangspunt op alle beleidsterreinen. Het overnemen van overheidstaken door burgers (*'the right to challenge'*) is hiervan een vergaande mogelijkheid. Dit betekent in sommige gevallen dat er anders gewerkt moet worden: Terwijl het initiatief verschuift naar de inwoner moet onze organisatie leren om 'op haar handen te zitten'.

Op korte termijn zal het college met een opzet voor de raad komen van deze nieuwe aanpak, waarbij als uitgangspunt geldt dat wij een ondernemende organisatie zijn die vanuit deze visie proefprojecten starten die dan eveneens als leertraject voor anderen dienen.



Paragrafen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen

Tradities in Heerhugowaard in beeld

Hartje Winter, de Nieuwjaarsduik en de Nieuwjaarsreceptie. Het zijn gewortelde tradities geworden in Heerhugowaard met veel deelnemers. Hartje Winter was goed voor tienduizend bezoekers,. Aan de Nieuwjaarsduik deden ongeveer vierhonderd mensen mee. De nieuwjaarsreceptie trok dit jaar ruim vijfhonderd belangstellenden. *(Stadsnieuws 2015-10)*

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Inleiding

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

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

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

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

- de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

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

In onderstaande tabel is een overzicht van de gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partijen in 2016 opgenomen.

Op grond van artikel 35 van de '*Wet gemeenschappelijke regelingen*' worden de raden in de mogelijkheid gesteld om bij de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regelingen een zienswijze naar voren te brengen. In de raadsvergadering van 23 juni 2015 stond de begroting 2016 van alle regelingen waarvan een begroting voor 2016 is opgesteld voor een zienswijze op de agenda van uw raad.

In een bestuurlijk overleg van 11 december 2014 waarin portefeuillehouders van de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Hoorn, Schagen, Medemblik, Hollands Kroon en Heerhugowaard partici-

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

peerden is voorgesteld om voor 2016 de nullijn te hanteren voor de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en bij de behandeling van de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regelingen door de algemeen besturen vanuit de inhoud (taken) van de regelingen overleg te voeren over de mogelijkheid/ wenselijkheid van het opleggen van aanvullende bezuinigingen. Dit standpunt is door de Algemeen besturen van de gemeenschappelijke regelingen overgenomen.

In het eerste halfjaar van 2015 is gestart met het doorlichten van de inhoud van paragrafen Weerstandsvermogen 2015 van de diverse gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. De uitkomsten hiervan alsmede de beoordeling van onze verbonden partijen op een aantal andere aandachtsgebieden (flexibiliteit, governance, politiek-bestuurlijk belang, financieel belang, om

geving, organisatie en control) leidt tot een risicoprofiel van verbonden partijen waarin wij deelnemen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om een beeld te vormen welke partijen meer of minder aandacht behoeven en wordt het gevoel van grip hebben op hopelijk verbeterd. Zodra de paragraaf nieuwe stijl gereed is bespreken wij graag de uitkomsten met u. Deze risico-inventarisatie is in regionaal verband opgepakt.

Ook is in 2015 een regionaal project gestart waarbij zowel griffiers, gemeentesecretarissen en ambtenaren zijn betrokken met als doel de verschillende initiatieven die ontstaan om grip te houden op verbonden partijen in beeld te houden. Begin juli 2015 heeft een eerste terugkoppeling van de gezette stappen plaatsgevonden. Door de griffiers in de regio wordt overlegd op welke wijze uw raad bij dit proces kan worden betrokken.

Start

Inleiding

 Programma-
plan

Paragrafen

 Overzicht
baten en lasten

 Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
Gemeenschappelijke regelingen							
Veiligheidsregio Noord- Holland Noord	Alkmaar	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	0	€ 1.370	€ 63.370	€ 3.025.000	€ 2.813.699 (incl. effect aanpassing verdeelsleutel)
GGD Hollands Noorden	Schagen	Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.	0	€ 747	€ 3.613	€17,15 per inwoner	€17,15 per inwoner
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	Alkmaar	Het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.	0	€ 284	€ 435	€ 2,92 per inwoner	€ 2,92 per inwoner
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)	Alkmaar	Het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten in gevolge de 'Afvalstoffenwet' verkregen afvalstoffen.	0	€ 24	€ 2.175	€ 1.558.229	€ 1.729.800
Werkvoorzieningschap	Alkmaar	Het uitvoeren van de vernieuwde	€ 113	€ 533	€ 5.759	€ 213.000	€ 108.577

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen**
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
Noord-Kennemerland (WNK)		'Wet Sociale Werkvoorziening' vanaf 2008.				(+€ 281.000 transitie- budget)	(+€ 146.200 transitie- budget)
Recreatieschap Geestmerambacht	Haarlem	Als gemeenschappelijk openbaar lichaam invulling te geven aan: <ul style="list-style-type: none"> • het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; • het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; • het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het hiervoor geformuleerde. Het gebied is aangegeven in de regeling. 	0	€ 6.382	€ 2.227	€ 107.674	€ 107.674

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Paragrafen

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen**
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord	Hoorn	De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De taken betreffen in elk geval de wettelijk bepaalde taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.	0	€ 1.030	€ 3.763	€ 604.323	€ 578.854
Cocensus	Alkmaar	Samenwerking (uitvoeringswerk- zaamheden) op het gebied van belastingen. Het betreft de uitvoering van de wet WOZ (herwaardering), de aanslagoplegging, de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, de (dwang)invordering en de afhan- deling van verzoeken om kwijt-	0	-/- € 84	€ 7.737	€ 812.600	€ 819.300

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Paragrafen

Start
Inleiding
Programma-plan
Paragrafen
Overzicht baten en lasten
Uiteenzetting financiële positie
Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
		schelding. alsmede de contacten met de Waarderingskamer, CBS, dataland en de gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).					
Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk	Alkmaar	Het uitvoeren van de Participatiewet en daaraan verwante regelingen.	0	n.v.t.	n.v.t.	€ 3.025.790 (na verdeling resultaat per gemeente)	€ 3.010.516 (na verdeling resultaat per gemeente)
Heerhugowaard en Hoogheemraadschap	Heerhugowaard	Het saneren van ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Kaderregeling HAL-samenwerking		Het geven van uitvoering aan de VINEX-taakstelling 1995 - 2004.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vennootschappen met gemeentelijke deelname							
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Den Haag	Uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van de overheden.	Niet bekend	€ 3.582.000	€ 149.923.000	n.v.t.	n.v.t.
NV Houdstermaatschappij GKHN (Gasbedrijf Kop	Amsterdam	Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in de belegging NV NUON en Alliander	Niet bekend	€ 91.557	€ 4.802	n.v.t.	n.v.t.

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen**
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
Noord Holland)		N.V..					
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord NV	Alkmaar	Optimale benutting van de economische potenties van Noord-Holland Noord door professionele wervingskracht en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe vestigingen.	Niet bekend	€ 660	€ 2.147	€ 101.817	nmb
<i>Deelname in coöperaties en stichtingen</i>							
Stichting binnensportaccommoda- ties Heerhugowaard	Heerhugowaard	Het beheren en exploiteren van (binnen) sportaccommodaties, voorts al hetgeen met één en ander verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.	Nog niet bekend	€ 799	€ 3.006		
Coöperatie Cooperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A”	Alkmaar	De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar Leden, krachtens met hen gesloten Leden Inbreng Overeenkomsten, in het bedrijf dat voor hun behoefte uitoefent of doet uitoefenen, met	Nog niet bekend	Verlengd boekjaar jaarstukken per 31 december 2015		€ 54.000	€ 0

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Verbonden partij	Vestigingsplaats	Openbaar belang (doel)	Prognose resultaat 2016	Peildatum 31-12-2014 (bedragen x € 1.000)		Financieel belang (jaarlijkse bijdrage)	
				Eigen vermogen	Vreemd vermogen	2015	2016
		betrekking tot de doelen zoals opgenomen in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de coöperatie.					

1. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling tussen 17 gemeenten in Noord-Holland Noord.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Per 1 januari 2015 is de brandweer geregionaliseerd en toegevoegd aan de Veiligheidsregio.

Verwacht wordt dat in 2016 de financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt verdeeld op basis van een nieuwe verdeelsleutel. Hiervoor is een 2/3 meerderheidsbesluit van de deelnemende raden noodzakelijk. De besluitvorming hierover zal naar verwachting eind 2015 zijn afgerond. Vooruitlopend op dit

besluit is in deze begroting met het effect van dit besluit rekening gehouden.

Voorts zal het bestuur van de Veiligheidsregio verder invulling moeten geven aan de door het AB opgelegde bezuinigingstaakstelling.

Deze taakstelling waarover in oktober 2014 een AB besluit is genomen, heeft tot gevolg gehad dat het beleidsplan 2015 - 2018 niet is vastgesteld. Het plan zou worden herschreven maar heeft de gemeente tot op heden niet bereikt.

Uitgaande van de strekking van het niet vastgestelde plan worden de komende jaren benut om meer maatschappelijk rendement te halen uit een goede samenwerking. Daarmee wordt bedoeld dat de inspanningen nog meer gericht worden op de daadwerkelijke bijdrage aan de veiligheidssituatie in de regio en dat er een

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

duidelijke verbetering zichtbaar moet zijn. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en actief betrokken bij de hulpverlening.

De samenwerking moet leiden tot een collectieve ambitie waarbij duidelijk wordt wie welke bijdrage in de aanpak van de veiligheids-onderwerp levert. Veel van de in het plan genoemde activiteiten zijn gericht op preventie. Met als doel minder branden en meer zelfredzaamheid van burgers en bedrijven door het bekend zijn met risico's en handelingsperspectieven. Daarbij wordt er vooral ingezet op risico's met een grote mate van beïnvloedbaarheid.

2. GGD Hollands Noorden

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De GGD Noord-Kennemerland is per 1 april 2007 opgegaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden, die ontstaan is uit een opschaling van de drie GGD's in Noord-Holland Noord. Het betreft een samenwerkingsverband van 17 gemeenten in Noord-Holland Noord.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

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

- Jeugdgezondheidszorg;
- Infectieziektebestrijding;

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

Binnen elk programma zijn de speerpunten voor 2016 benoemd. De programmabegroting 2016 van de GGD is door uw raad vastgesteld op 23 juni 2015 ([RB2015-052](#)).

3. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Voor het RHCA wordt het ingezette beleid gecontinueerd, waarbij voor 2016 naast digitalisering de volgende onderdelen specifieke aandacht zullen krijgen:

- Concept ontwerpselectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2016;
De VNG heeft een concept-selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen gemaakt, die geschikt is voor waardering van digitale informatie. De lijst is nu ingericht naar proces-

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

sen in plaats van naar documenten en taken. Dit sluit goed aan bij de Heerhugowaardse situatie, waar ook steeds meer in processen gewerkt en gedacht wordt.

- Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden:
Vanaf nu is er een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Dit zogeheten Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Decentrale overheden wordt geadviseerd het TMLO op te nemen in hun referentiearchitectuur en de standaard te implementeren in hun informatiesystemen.
Het RHCA ondersteunt de gemeente in de stappen die gezet moeten worden om tot een TMLO voor de gemeente Heerhugowaard te komen.
- E-depot:
Als het gaat over het borgen van de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie op lange termijn is het toverwoord e-depot. Het RHCA heeft als doelstelling in 2018 de beschikking te hebben over een e-depot.
Om dit te realiseren doet het RHCA mee in een pilot voor een e-depot, evenals de gemeente Heerhugowaard.

4. Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

De VVI is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale (HVC). Van de in totaal 2.656 uitgezette aandelen zijn er 484 stuks in bezit bij de VVI gemeenten. De gemeente Heerhugowaard beschikt over 82,37 aandelen. Het totaal aantal aandelen kan jaarlijks wijzigen, omdat toewijzing van aandelenpakketten plaatsvindt op basis van het aantal inwoners van de VVI-gemeenten.

De HVC is daarmee in eigendom van 46 gemeenten en 6 waterschappen.

Garantstellingprovisie

De aandeelhouders staan in overeenstemming met artikel 9 van de Ballotageovereenkomst garant voor de leningen van de HVC en de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) vastgestelde financieringsstructuur. De aandeelhouders van HVC

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

hebben in het strategisch plan afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd.

De prognose is dat de stand van de gegarandeerde lening per 1 januari 2016 € 609 miljoen bedraagt. In de begroting 2016 van de HVC is een totale garantstellingprovisie geraamd van € 6,090 miljoen. Hiervan zal ongeveer € 1,010 miljoen naar de VVI gaan op basis van het aantal aandelen dat de VVI bezit. Het aandeel van Heerhugowaard hierin is ca. € 150.000.

In overeenstemming met artikel 7 staan de aandeelhouders gezamenlijk garant voor de gezamenlijke exploitatie van HVC door onderlinge verrekening van een eventueel nadelig saldo, op het moment dat het eigen vermogen niet langer toereikend is. Per 31 december 2014 bedroeg het eigen vermogen van de NV HVC € 68.381 miljoen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Er zijn geen specifieke ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling VVI te verwachten. Wel is bekend dat er sprake is van een structurele overcapaciteit bij de afvalverwerkingsbedrijven in Nederland. Dat wordt door de HVC opgevangen door afval uit het buitenland te importeren.

Daarnaast zet HVC zich in om het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren, waardevernietiging te minima-

liseren en duurzame energieproductie te verhogen. Het is de ambitie met hun kennis van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie een steeds grotere bijdrage te leveren aan een circulaire economie. De landelijke opgave is om in 2015 60-65% recycling van huishoudelijk afval te hebben gerealiseerd. De overheid heeft dit percentage voor 2020 op 75 gesteld. HVC spant zich in om die ambitieuze doelstelling voor de deelnemende gemeenten te realiseren. De komende jaren moeten hiervoor op het gebied van de afvalinzameling grote aanpassingen worden gerealiseerd. De productie van duurzame energie moet verder stijgen om de landelijke doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te realiseren.

Dit heeft gevolgen voor de verwerkingstarieven van HVC, die zich hierdoor gaan ontwikkelen volgens het recycle (hergebruik) scenario. De toename van de HVC tarieven moet worden gecompenseerd door minder verbrandbaar afval en meer inkomsten vanuit het hergebruik van grondstoffen (zoals oud papier, kunststofverpakkingen en drankenkartons). HVC is pro actief bij de gemeenten waar zij ook zorgdraagt voor de afvalinzameling. Het is zaak dat de aandeelhoudende gemeente die zelf de afvalinzameling en het beleid verzorgen, aansluiten bij deze ontwikkeling. Dit is de enige manier om te zorgen dat de verhouding tussen tarieven en afvalaanbod in balans blijft.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

5. Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

De begroting 2016 is gebaseerd op het bedrijfsplan WNK personeelsdiensten 2014 - 2018. 2015 staat in het teken van de realisatie van de grote kernthema's van de Participatiewet enerzijds en de dominante thema's van het bedrijfsplan (vervreemding van bedrijfsonderdelen en samenvoeging van de diverse bedrijfsbureaus) anderzijds. De 'afhechting' van de onderdelen van de sanering van de onderneming zal in 2016 centraal staan.

Naast een zorgvuldige aanpak van de personele gevolgen van deze sanering zal de optimalisering van de bedrijfsprocessen en de - verdere - professionalisering van het werken als personeelsdienstverlener op de regionale arbeidsmarkt een grote rol vervullen.

In 2016 zal WNK 'oude stijl': het ondernemen met eigen SW-bedrijven nagenoeg geheel zijn getransformeerd naar een dienstverlenende onderneming met medewerkers met een lage loon-

waarde. Het optreden als producent voor opdrachtgevers zal alleen nog voorbehouden zijn aan het bedrijfsonderdeel 'Beschut Binnen'.

In de begroting zijn de verwachte positieve effecten van deze dienstverlening verwerkt: een duidelijke stijging van de opbrengsten, maar vooral een substantiële lastendaling.

6. Recreatieschap Geestmerambacht

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

In 2016 zal naar verwachting de uitbreiding van het Geestmerambacht verder worden uitgewerkt. Ondanks de tegenslagen ten aanzien van de financiering van het project zijn de grote contouren helder en vastgehouden. Het besluit van de Provincie om uit de gemeenschappelijke regeling te treden is echter van invloed op de definitieve uitwerking. Thans is nog veel onduidelijk over de beschikbaarheid van gronden, middelen voor toekomstig beheer en de inrichting. Verwacht wordt dat in 2016 helder wordt hoe we het recreatiegebied qua uitbreiding (recreatie en natuur) uiteindelijk gaan realiseren. Er zullen ook de definitieve afspraken

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

rondom het uittreden van Provincie gemaakt worden en er zal de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht plaatsvinden.

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

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

In het raadsvoorstel behorende bij de begroting 2016 ([RB2015-067](#) d.d. 23 juni 2015) is ingegaan op de beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016 van de RUD. Besluitvorming over de begroting heeft plaatsgevonden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2015.

In het raadsvoorstel behorende bij de begroting 2016 is beknopt ingegaan op de doelstellingen van de RUD in 2016: kwaliteit van de interne organisatie en dienstverlening aan de deelnemende partijen.

8. Cocensus

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Cocensus is een uitvoeringsorganisatie en formuleert geen eigen beleid. Wel ondersteunt Cocensus de gemeenten desgevraagd bij de voorbereiding van beleid. Verder adviseert Cocensus de gemeenten over de uitvoering en het bijbehorende kostenplaatje. Er zijn geen specifieke voornemens en speerpunten voor 2016. De focus in 2016 ligt op verdere beheersing van de organisatie.

9. Halte Werk

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

Per 1 januari 2015 is de GR BVO Halte Werk (bedrijfsvoeringsorganisatie) in werking getreden. In deze GR nemen de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk deel,

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

In 2016 zullen colleges en raden van zowel Alkmaar als Heerhugowaard en Langedijk een nieuw kader voor het armoedebeleid vaststellen. Halte Werk levert daaraan een inhoudelijke bijdrage. Voor

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Halte Werk als bedrijfsvoeringsorganisatie kan een nieuw armoedebeleid een belangrijke impact hebben op het efficiënt inrichten van de uitvoering.

De re-integratieactiviteiten van Halte Werk zullen de komende periode en tot in 2016 verder inhoud krijgen. Een speerpunt daarbij is het beter zicht krijgen op de (actuele) mogelijkheden van de bestaande klanten in relatie tot hun afstand tot de arbeidsmarkt, de plaats op de participatieladder en het doen van een gericht aanbod. Daarbij is er specifieke aandacht voor het aanbod aan de zogeheten zorgklanten.

Matchpoint, het organisatieonderdeel van Halte Werk waar de match tussen werkgevers en klanten plaatsvindt, krijgt in 2016 zijn definitieve vorm.

Bij het inzetten van re-integratie instrumenten ligt de focus komend jaar vooral op het uitbouwen van de mogelijkheden voor jongeren (waaronder 16 en 17 jarigen), aanvullend op het aanbod van de Pro/VSO scholen en het ontwikkelen van een eigen aanbod voor arbeidsmatige dagbesteding naast de mogelijkheden die de WMO biedt. Ook de mogelijkheden voor een private-publieke samenwerking bij de re-integratie zal nader worden onderzocht.

In 2016 zullen ook de eerste resultaten rond de invulling van de zogeheten garantiebannen voor mensen met een arbeidsbeperking zichtbaar zijn. Halte Werk speelt een actieve rol in het regionaal werkbedrijf waar op het niveau van de arbeidsmarktregio de acties

worden ingezet voor de eenduidige inzet van instrumenten, de werkgeversdienstverlening en het invullen van de garantiebannen. In 2016 krijgt Halte Werk zijn definitieve plek in het dan verbouwde stadskantoor van Alkmaar. Ook het UWV en het Jongerenloket zullen daar dan gehuisvest zijn. Deze beweging biedt mogelijkheden om de samenwerking en de afstemming verder te ontwikkelen.

Op het terrein van de schuldhulpverlening zullen de preventieactiviteiten worden verbreed. Het gaat daarbij onder meer om de vroegsignalering zoals de afspraken met woningcorporaties rond het melden van betalingsachterstanden.

Rond de inkomensvoorzieningen wordt de bestaande praktijk gecontinueerd. Een snelle en efficiënte dienstverlening en een strikt beleid 'aan de poort' zijn daarvan belangrijke pijlers.

10. Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

De gemeenschappelijke regeling blijft bestaan voor het geval de noodzaak in de ontwikkelingsgebieden zich voordoet. Er zijn geen specifieke voornemens voor 2016.

11. Kaderregeling HAL-samenwerking

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Per 1 januari 2005 is het projectbureau HAL opgeheven. De kaderregeling is na die datum 'werkloos' blijven bestaan. Er zijn voor 2016 geen voornemens binnen de kaderregeling.

12. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van de bank NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de BNG aandelen van de gemeente. 50% van de aandelen is in bezit van gemeenten en

provincies. De andere 50% heeft het Rijk in bezit. Heerhugowaard heeft 9.789 aandelen met een nominale waarde van € 2,50.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

Voor de beleidsvoornemens en ontwikkelingen van de BNG voor 2016 wordt verwezen naar de site van de BNG (www.bng.nl). Deze zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor 2015 verwacht BNG Bank dat de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen in 2015 licht lager zal uitkomen dan in het voorgaande jaar. De nieuwe verstrekkingen betreffen naar verwachting vooral herfinanciering van aflopende leningen. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. Gegeven de complexiteit van de boekhoudkundige regelgeving die voor het bankwezen geldt en de omvang van de balans van BNG Bank, kunnen de definitieve gegevens over het lopende jaar 2015 in de loop van maart 2016 beschikbaar worden gesteld.

13. NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland (GKNH)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De gemeente Heerhugowaard is samen met 27 andere gemeenten aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GKNH. Het totaal aantal aandelen bedraagt 4.646. Heerhugowaard heeft 327 aandelen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

De houdstermaatschappij is aandeelhouder van het netwerkbedrijf van NUON, Alliander. Het dividend wordt op basis van de aandelenverdeling volledig uitgekeerd aan de gemeentelijke aandeelhouders. De bedrijfsactiviteiten beperken zich tot het beheer van het aandelenpakket. Heerhugowaard heeft 327 aandelen. Het totale aandelenpakket bedraagt 4.646. Er worden geen aandelen

meer uitgegeven. Het aandelenkapitaal is gefixeerd op de stand ultimo 1998.

14. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

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

Heerhugowaard bezit 1.762 aandelen met een nominale waarde van € 1,00. Daarnaast betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

De activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf NHN bestaan voornamelijk uit het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande bedrijfsleven in de noordelijke regio van Noord Holland alsmede het begeleiden van bedrijven bij verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in de regio in de ruimste zin des woords. Het stimuleren van economische groei in de 5 regionale speerpuntclusters: duurzame energie, toerisme, zorgmedisch, agri en maritiem. In september 2015 zal een activiteitenplan aan de aandeelhouders worden aangeboden voor 2016.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

In de op 25 april 2013 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen aandeelhouders en Ontwikkelingsbedrijf staat in artikel 4 dat het Ontwikkelingsbedrijf haar vastgoed en participatieactiviteiten op een verantwoorde wijze zal afbouwen. In de jaarrekening worden de resterende risico's op de vastgoedactiviteiten toegelicht. De belangrijkste risico's worden gezien bij de deelnemingen Distriport en VOF Bedrijventerrein Zuid. Bij de start van het Ontwikkelingsbedrijf is geen sprake geweest van een kapitaal-inbreng door de aandeelhouders. Dit omdat de overweging was dat het Ontwikkelingsbedrijf verdien capaciteit zou hebben. Na de transitie in 2013 is er geen sprake meer van verdien capaciteit van de onderneming. Door het aflopen van projecten staat de liquiditeitspositie van de onderneming onder druk.

15. Stichting Binnensportaccommodaties Heerhugowaard (SBH)

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

In februari 2013 heeft de bestuurlijke overdracht naar de gemeente plaatsgevonden. Het 'oude' bestuur is hierna afgetreden en heeft décharge gekregen.

Beleidsvoornemens en ontwikkelingen voor 2016

De stichting is thans de verbonden partij die in naam en op rekening van de gemeente de gemeentelijke binnensportaccommodaties beheert en exploiteert. De exploitatieresultaten

vormen daarmee een onderdeel van de gemeentelijke exploitatie. Met ingang van 2016 worden in een nieuw op te richten overheids-NV alle beheer- en exploitatietaken ten aanzien van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties ondergebracht. Tevens bestaat het voornemen het product sport verder te verbreden, bijvoorbeeld door vanuit het algemeen belang om burgers meer te laten sporten en bewegen, (nog meer) de relatie te leggen tussen sport en het sociaal domein.

De financiële exploitatie 2016 van de SBH zal per ingangsdatum van de nieuwe overheids-NV worden ingevlochten in de financiële stukken van deze vennootschap. De gemeente wordt enig aandeelhouder van deze nieuwe sport-NV.

16. Coöperatie Cooperatief Stimuleringsfonds Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar U.A

Met wie is een bestuurlijke relatie aangegaan?

De coöperatie is in november 2014 opgericht door de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard. Ook de HVC is lid van coöperatie. Elk van de oprichters is lid van het bestuur van de coöperatie. Tevens is door elk lid ledenkapitaal ingebracht.

Er is sprake van een verlengd boekjaar. Dat wil zeggen dat de jaarstukken van de coöperatie voor het eerst per 31 december 2015 zullen worden opgesteld.



Paragrafen

Paragraaf G. Grondbeleid

Inleiding

Risicobeheersing en
scenario's

Kaders

Grondbeleid in het
algemeen

Grondprijnsbeleid

Verwerving

Strategische verwerving

Gronduitgifte

Kostenverhaal

Financieel management

Verantwoording

'Dit is straks onze woonkamer'

Ze kunnen niet wachten tot ze de sleutel hebben van hun nieuwe woning in Havenkwartier in Broekhorn. 'We hebben al een nieuwe keuken gekocht en sanitair.' De huidige laminaatvloer uit hun appartement in Alkmaar gaat naar de eerste verdieping. Wat er in de woonkamer op de vloer komt weten ze nog niet. Wel dat er buiten op straat klinkers in de stoep komen en geen grijze betonnen stoeptegels. 'Geeft de wijk toch een dorps karakter', vinden ze.

(*Stadsnieuws 2014-08*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Inleiding

Grondexploitaties staan de laatste jaren sterk onder druk. In door Deloitte verricht onderzoek blijkt dat de Nederlandse gemeenten gezamenlijk miljarden aan tegenvallers hebben verwerkt door het nemen van verliezen en afwaardering van gronden.

Vooraf De Draai en De Vaandel hebben in Heerhugowaard veel aandacht gevraagd. In de afgelopen drie jaar zijn forse maatregelen genomen. In 2014 is het Stadshart erbij gekomen. Ook op andere complexen hebben afboekingen plaatsgehad.

Een overzicht van de maatregelen van in totaal ruim € 53 miljoen in 2011 t/m 2014:

Afwaardering gronden

In totaal is de afgelopen jaren € 10,9 miljoen verlies genomen op de grondexploitaties:

- € 4,2 miljoen voorbereidingskosten De Draai, ten laste van het rekeningresultaat 2011
- € 1,7 miljoen voorbereidingskosten De Vaandel ten laste van het rekeningresultaat 2012
- € 5,0 miljoen rentekosten De Vaandel, ten laste van het rekeningresultaat 2013

Verliesvoorzieningen

De gereserveerde verliesvoorziening is op dit moment als volgt:

- € 8,2 miljoen De Draai; we voorzien dat aan het eind van de looptijd De Draai sluit met een negatief resultaat van € 8,2 miljoen;
- € 2,5 miljoen De Vaandel, in verband met onzekere looptijd;
- € 5,6 miljoen Stadshart, in verband met onzeker programma reservelocatie en planning
- € 0,6 miljoen De Vaandel zuid (NIEGG)

Verlaging boekwaarde gronden en gebouwen door overheveling naar materiële vaste activa

- € 4,5 miljoen noordelijk deel De Vaandel (2013)
- € 3,7 miljoen noordelijk deel De Vaandel (2014)
- € 1,6 miljoen overige gronden en gebouwen (2013)

Vorming van een rente egalisereserve ten behoeve van De Vaandel noord

De maatregelen in De Vaandel hebben een effect op de rente-opbrengsten in de begroting. Om dit effect af te dekken is een egalisereserve gevormd ter grootte van bijna € 1,2 miljoen (€ 1.175.000).

Uitnemen rioleringskosten

In 2013 zijn de toekomstige uitgaven van aanleg riolering uit de lopende grondexploitaties gehaald en ten laste gebracht van de rioleringsheffing. Dit heeft een effect in de grondexploitaties van circa € 13,5 miljoen.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Afwaardering schoolwoningen

De schoolwoningen in Heerhugowaard-zuid zijn in meerdere stappen afgewaardeerd met een totaalbedrag van ongeveer € 1,6 miljoen (2012, 2013 en 2014).

Risicobeheersing en scenario's

Dat aan het voeren van een grondexploitatie risico's kleven is de laatste jaren ondubbelzinnig duidelijk geworden. Dat het geen exacte wetenschap is ook. Dat maakt het noodzakelijk goed duidelijk te maken op basis waarvan een grondexploitatie is opgebouwd. Zo kunnen we inschatten hoe groot de risico's de komende tijd zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit is belangrijk om te weten omdat ze effect hebben op de balans en reservepositie en een doorwerking kunnen hebben op de exploitatie begroting. Het betekent dat we een meest waarschijnlijk geacht scenario voorleggen dat is gebaseerd op marktanalyse, prijsontwikkeling, eigen beleidsvoornemens en van andere overheden, woningbouwprognoses en dergelijke. Hierbij hanteren we de zogenaamde P's als waardebepalers: Programma, Prijs, Planning, Parameters en Plaats. Daarnaast brengen we in beeld wat effecten zijn als een van de P's anders uitpakt. Deze scenario analyses maken we in het voortraject van een herziening.

We komen zo tot een meest waarschijnlijk geachte scenario waarin de onzekerheden zo veel als mogelijk zijn gereduceerd en onderbouwd en beïnvloedingsopties zijn benoemd. Zo kunnen we ook

een alternatief scenario maken. In de risicoparagraaf nemen we het verschil tussen die scenario's als risicobedrag op.

Indien twee scenario's op basis van de verwachtingen een even grote kans hebben zich te voltrekken nemen we het verschil niet meer als risico op, maar treffen we een voorziening. Dit is in 2014 gebeurd voor De Vaandel. Jaarlijks beoordelen we de grondexploitaties opnieuw.

Kaders

In de notitie Grondexploitaties (bijgesteld) van de commissie BBV (feb 2012) zijn stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan over de grondexploitaties en de verwerking in begroting en jaarrekening. In de beoordeling van de financiële situatie hanteren accountants deze notitie als kader. In de opzet van onze grondexploitaties en de te nemen maatregelen is deze notitie leidraad, in combinatie met de op 24 juni 2008 (**RB2008-074**) vastgestelde nota 'Grondbeleid 2008: Grond onder de voeten', en de 26 mei 2009 (**RB2009-045**) vastgestelde nota 'Grondprijsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis'.

De kaders bieden voldoende ruimte en aanleiding om naar solide en creatieve oplossingen te zoeken en om in te spelen op de wijzigende omstandigheden. Vanwege de complexiteit van de vraagstukken is het op dit moment niet verstandig en nodig om de 'eigen' kaders van het grondbeleid van de raad te herzien. De

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

huidige tijd vraagt om een zekere flexibiliteit die de huidige kaders in voldoende mate bieden.

De Raad voor Financiële Verhoudingen (Rfv), een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement, heeft recent een advies uitgebracht over gemeentelijke grondexploitaties (*Grond, geld en gemeenten; de betekenis en gevolgen van de gemeentelijke grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen*. Rfv, juli 2015). Hierin doet de raad aanbevelingen over omgang met grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG). Welk effect dit advies krijgt op de manier waarop gemeenten met grondexploitaties kunnen / mogen omgaan is nog onduidelijk. Zeker nu de commissie BBV op 10 juli jl. een 'Voornemen tot herziening van verslaggevingsregels rondom grondexploitaties' heeft gepubliceerd. Dit voornemen hangt mede samen met de Vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor gemeenten en met de aankomende Omgevingswet. In de inleiding op de begroting is ingegaan op de mogelijke effecten van dit voornemen.

Grondbeleid in het algemeen

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

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

De werking van het grondbeleid heeft voornamelijk effect op de doelstellingen die zijn opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018 Samen leven onder programma 3. '*Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid*'.

De basis van het grondbeleid ligt in de kaderstellende beleidsnota's '*Structuurvisie 2020*' (actualisatie van het '*Structuurbeeld 2005 - 2015*'), vastgesteld in de raad van 27 september 2011 (RB2011-076), en de '*Bouwstenen Hoofdwegenstructuur Heerhugowaard*' en de '*Woningbehoefte*' (beide raad februari 2004

Grondprijnsbeleid

De nota '*Grondprijnsbeleid 2009: Prijsvorming op gegronde basis*' (RB2009-045 26 mei 2009) is het kader voor de bepaling van grondprijzen. In deel I van deze nota zijn de methodes beschreven om te komen tot de grondprijzen en de grondprijzen voor de belangrijkste ruimtelijke functies in de gemeente Heerhugowaard. Deel II vermeldt de grondprijzen (richtprijzen) per functie. Deze wordt periodiek herzien door het college, recent in juli 2015.

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

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

Verwerving

Voor de verwerving van gronden zijn de volgende instrumenten beschikbaar:

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

Via de genoemde instrumenten kunnen gronden worden verworven binnen vastgestelde kaders (grondexploitaties).

Strategische verwerving

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

Zoals in de nota '*Grondbeleid 2008*' is opgenomen onder paragraaf 3.1.5 worden de kosten van strategische aankopen gedekt uit een beschikbaar investeringsbudget van € 2,5 miljoen. In de raadsbegroting 2009 heeft de gemeenteraad eenmalig een investeringsbudget beschikbaar gesteld ter grootte van € 2,5 miljoen. Als er een door de raad vastgesteld kader (grondexploitatie of project) beschikbaar komt, worden de kosten van de strategische aankoop verantwoord ten laste van dit nieuwe kader en het daarbij behorende budget.

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

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

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

Gronduitgifte

Onderhandelingen over de gronduitgifte worden gevoerd op basis van de prijzen en kaders die onderdeel zijn van het jaarlijks vast te

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

stellen deel II van de nota '*Grondprijnsbeleid 2009*' van 26 mei 2009 (RB2009-045).

Gronduitgifte voor de verschillende functies kan op de volgende wijzen plaatsvinden:

- Verkoop van kavels;
- Optieverlening;
- Selectie van grondafnemers bij projectmatige bouw;
- Erfpacht;
- Interne overdracht (tussen gemeentelijke projecten); en
- Verhuur;

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

Kostenverhaal

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

In de situaties dat de gemeente geen grondexploitatie voert verhaalt de gemeente de gemaakte kosten. Het verhalen van kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen kan op de volgende manieren plaatsvinden;

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

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

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Financieel management

De laatst door de raad vastgestelde grondexploitaties vormen de kaders waarbinnen het college de grondexploitaties uitvoert. In de tweede bestuursrapportage in het najaar geeft het college inzicht aan de raad of en zo ja voor welke grondexploitatie herzieningen nodig zijn. Dit gebeurt op basis van de voortgang en ontwikkeling in de betreffende grondexploitatie. De herzieningen worden in de eerste helft van het jaar aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Afhankelijk van de complexiteit van de herziening, zoals in 2013 en 2014, kan de besluitvorming in meerdere stappen verlopen.

De nieuw vastgestelde grondexploitaties worden verzameld in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). Daarin zijn ook de actualisaties opgenomen van alle overige grondexploitaties (met ander woorden alle kosten en opbrengsten van het voorgaande boekjaar zijn verwerkt zodat ze de stand van 1 januari van het nieuwe jaar weergeven). Tevens is een overzicht opgenomen van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) en een overzicht van de passieve grondcomplexen. De MPG krijgt de Raad jaarlijks met de jaarstukken en de Voorjaarsnota in juni ter kennisname voorgelegd.

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

Winst- en verliesneming

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

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

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

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

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

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

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Verantwoording

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

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

In tabel 1 treft u de jaarschijf 2016 aan, zoals opgenomen in de verschillende grondexploitaties en onderverdeeld naar actief- en passief grondbeleid.

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Grondcomplex	Reste- rende looptijd (in jaren) vanaf 2016	Lasten 2016 1)	Baten 2016 1)	Saldo Lasten/ Baten 2016 1)
Actief grondbeleid				
G 763 De Horst	2	15	0	-15
G 771 De Vaandel	13	150	145	-5
G 780 De Draai	15	5.387	6.049	662
G 800 HHW Zuid	8	2.186	4.097	1.911
G 842 Stadshart	9	86	0	-86
G 851 Westpoort	1	935	20.497	19.562
Totaal actief grondbeleid		8.759	30.788	22.029
Passief grondbeleid				
G 781 Hugo Oord PRS	?	0	0	0
G 782 Hugo Oord Woonwaard	?	0	0	0
Totaal passief grondbeleid		0	0	0

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen**
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Bedragen x € 1.000

Grondcomplex	Reste- rende looptijd (in jaren) vanaf 2016	Lasten 2016 1)	Baten 2016 1)	Saldo Lasten/ Baten 2016 1)
NIEGG				
G 772 Zuidelijk deel de Vaandel	?	0	0	0
G 773 Noordelijk deel de Vaandel	?	0	0	0
Totaal NIEGG		0	0	0
Totaal grondexploitatie		8.759	30.788	22.029



Heerhugowaard
Stad van kansen

Overzicht baten en lasten



Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de lasten en baten van de gemeente voor het jaar 2016. Achtereenvolgens treft u in dit hoofdstuk aan:

- het overzicht van lasten en baten 2016 op programmaniveau, inclusief vergelijkende cijfers van de jaren 2014 (jaarrekening) en 2015 (begroting);
- een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma;
- een overzicht van de incidentele baten en lasten in de raadsbegroting 2016;
- De toelichting per programma op de lasten en baten 2016 zijn te vinden in naar de programmaverantwoording onder de kop '*Toelichting afwijkingen*'
- Ter informatie zijn verder in Bijlage 2 '*Uitvoeringsinformatie*' per programma de productramingen voor 2016 opgenomen, gesplitst in lasten en baten.
- De op grond van artikel 19 BBV voorgeschreven tabel, waarin de berekening van het EMU-saldo is opgenomen, kunt u terugvinden in Paragraaf D '*Financiering / Treasury*'



Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Specificatie mutaties in reserves 2016

Overzicht incidentele baten en lasten

Langer zelfstandig wonen dankzij technische oplossingen

Wethouder Monique Stam gaf op 5 februari het startschot voor het project 'Domotica op afstand dichtbij': vijf huishoudens krijgen voorzieningen in huis die de bewoners in staat moeten stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Mevrouw Nederveld (79) is een van de deelnemers. (*Stadsnieuws 2015-03*)

Start

Inleiding

 Programma-
plan

Paragrafen

**Overzicht
baten en lasten**

 Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

In het navolgende overzicht van de baten en lasten 2016 zijn op basis van artikel 19 BBV ter vergelijking ook de bijbehorende cijfers voor 2014 (jaarrekening) en 2015 (actuele begroting na reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen) opgenomen volgens de programma-indeling van de raad.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Jaarre- kening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten			
1. Leefbaarheid en Veiligheid	5.348	5.374	5.752
2. Stedelijk beheer en duurzame samenleving	35.216	30.859	31.469
3. Stedelijke ontwikkelingen, economische zaken en bereikbaarheid	22.450	36.844	34.819
4. Sociale samenhang	47.950	70.374	71.309
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	12.949	13.969	9.284
Totaal lasten	123.913	157.420	152.633

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Jaarre- kening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Baten			
1. Leefbaarheid en Veiligheid	289	10	10
2. Stedelijk beheer en duurzame samenleving	14.958	11.808	12.172
3. Stedelijke ontwikkelingen, economische zaken en bereikbaarheid	17.864	34.078	32.179
4. Sociale samenhang	19.885	19.955	19.998
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	4.019	4.602	1.853
Totaal baten	57.015	70.453	66.212

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten**
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Jaarre- kening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Saldo			
1. Leefbaarheid en Veiligheid	-5.059	-5.364	-5.742
2. Stedelijk beheer en duurzame samenleving	-20.258	-19.051	-19.297
3. Stedelijke ontwikkelingen, economische zaken en bereikbaarheid	-4.586	-2.766	-2.640
4. Sociale samenhang	-28.065	-50.419	-51.311
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten	-8.930	-9.367	-7.431
Saldi Programma's	-66.898	-86.967	-86.421
Algemene dekkingsmiddelen	64.508	85.580	82.908
Onvoorzien	0	-71	-75
Resultaat vóór bestemming	-2.390	-1.458	-3.588
Saldo mutaties in reserves	4.460	1.777	4.494
Resultaat na bestemming	2.070	319	906
Actualisering begroting			78
Voorjaarsnota 2015			319
Begrotingsuitkomst na overige mutaties	2.070	319	1.303

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Specificatie mutaties in reserves 2016

In het onderstaande overzicht is de (verplichte) uitsplitsing opgenomen tussen de incidentele en structurele toevoegingen en toepassingen aan reserves.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Programma	Reserves	Toevoeging		Aanwending	
		Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel
2	Nota bovenwijkse kosten 2: Gebouwde en overige voorzieningen	38	244		62
2	Reserve beheer en sociale structuur		1.695		1.929
2	Reserve schoolwoningen				325
2	Onderwijshuisvesting			4	532
2	Reserve school en sporthal de Draai		44		
3	Duurzaamheid		49		26
3	Egalisatiereserve tariefsverhoging omgevingsvergunning			319	
4	Reserve transitie WNK			281	
4	Reserve kunstgrasvelden en accommodaties		49	12	117
4	Combinatiefuncties			63	
5	Reserve grote projecten	235	2.535	218	4.902
5	NUP			308	
AD	Algemene reserve			50	
AD	Rente egalisatiereserve			235	
Totalen		4.889		9.383	
Saldo mutatie in reserves				4.494	

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

**Overzicht
baten en lasten**

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Overzicht incidentele baten en lasten

Op grond van artikel 19 BBV is het verplicht om in de raadsbegroting een overzicht op te nemen van de geraamde incidentele baten en lasten voor het nieuwe begrotingsjaar.

In de primaire ramingen 2016 zijn, behalve de mutaties in de reserves die hiervoor zijn gespecificeerd, geen incidentele baten en lasten opgenomen.



Overzicht baten en lasten

Uitgangspunten raadsbegroting en meerjaren perspectief

Rentepercentages

Loonkosten (structurele personeelsinformatie)

Prijsstijging

Nullijn handhaven

Elkaar ontmoeten met een buurtbakkie
Bewoners in de straat Lauwers (Rivierenwijk, Heerhugowaard) ontmoeten elkaar afgelopen woensdag bij een buurtbakkie. Diverse bewoners kwamen op de koffiecorner af met zelfgebakken koekjes, tuinstoelen en waterijsjes voor de aanwezige kinderen.
Het buurtbakkie is een initiatief van de campagne Dat is heel normaal. "Het is belangrijk dat inwoners elkaar ontmoeten. We zijn steeds vaker op elkaar aangewezen. Dan is het fijn wanneer je elkaar al kent. Dat maakt het vragen en aanbieden van hulp eenvoudiger." (*Stadsnieuws 2015-13*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Rentepercentages

	2016	2015
Rente investeringsschema	3,60%	3,60%
Rente reserves	3,60%	3,60%
Rentevergoeding negatieve boekwaarde grondexploitaties	1,60%	1,60%
Rentevergoeding positieve boekwaarde grondexploitaties	3,60%	3,60%

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

Toelichting

Het gemiddelde rentepercentage van de huidige leningenportefeuille is 3,50%. De rentepercentages op de kapitaalmarkt zijn eind maart 0,52% voor een 5-jaar rentevast periode en 0,91% voor een 10-jaar rentevast periode.

Op dit moment is nog onzeker of in 2016 langlopende leningen zullen worden aangetrokken. Dit is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de doordecentralisatie van de schoolgebouwen waarover in de loop van 2015 meer duidelijk wordt. Bij het

aantrekken van nieuwe leningen zullen de wettelijke normen in acht worden genomen.

Voornoemde verwachtingen zijn gelijk aan die over 2015. Op basis van voorgaande informatie is de rente op het investeringsschema, reserves en positieve waarde grondexploitaties voor 2016 ten opzichte van 2015 ongewijzigd gebleven. Voor de rentevergoeding negatieve boekwaarde is aansluiting gezocht met de geldende rentevergoedingen in de markt, rekening houdend met de verwachting dat de rente licht zal stijgen.

Loonkosten (structurele personeelsformatie)

Loonkostenstijging ten opzichte van april 2014 (was voor 2013 1,25%) 0,00%

- De schaalbedragen moeten worden geraamd naar de inschaling en anciënniteit per 1 januari 2015;
- De structurele personeelsformatie is gebaseerd op (raads) besluiten tot en met 24 maart 2015;

Basis voor de besluiten over de formatie zijn de kaders zoals opgenomen in het Strategisch Personeelsplan 2009 - 2014 (RB2009-042).

Toelichting

Bij de bepaling van de uitgangspunten wordt o.a. rekening gehouden met de wijze waarop compensatie via de algemene

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

uitkering uit het gemeentefonds plaatsvindt (€ 1,00 uit Den Haag is € 1,00 in Heerhugowaard).

De structurele formatie voor de begroting 2016 is de formatie die is opgenomen in de begroting 2015 met als mutatie de tot en met 24 maart 2015 genomen besluiten tot formatiewijzigingen.

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

Prijsstijging 0,00%

Prijsstijging ten opzichte van de ramingen 2015 (was voor 2014 0,00%) **0,00%**.

Toelichting

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

Gelet op hetgeen wat hierboven onder 4.2 is gesteld over de ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voorgesteld om in afwijking van dit uitgangspunt ook voor prijsstijging 0% als uitgangspunt te hanteren.

Nullijn handhaven

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



Heerhugowaard
Stad van kansen

Uiteenzetting financiële positie



Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

**Uiteenzetting
financiële
positie**

Bijlagen

In dit hoofdstuk is weergegeven hoe de financiële positie van de gemeente is opgebouwd vanaf het basisjaar 2016 en de daarop volgende jaren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- De financiële positie voor 2016 en de meerjarenramingen voor 2017 tot en met 2019;
- Een toelichting op de begrotingsuitkomst en het meerjaren perspectief;
- Een overzicht van de reserves en voorzieningen; en
- De vervangingsinvesteringen;

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



Uiteenzetting financiële
positie

Uiteenzetting financiële positie

Uiteenzetting financiële
positie

Dat verdient een pluim

De Creatieve Wieven uit Castricum verdienen overduidelijk een pluim. Maar liefst twaalf nominaties kregen wij binnen voor deze knutselende club dames. Als zoveel mensen je waarderen willen wij dat graag bekrachtigen met een pluim. En dan zijn ze ook nog eens met zoiets leuks bezig. (*Stadsnieuws 2014-11*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

**Uiteenzetting
financiële
positie**

Bijlagen

Als uitgangspunt voor 2016 en de daarvan afgeleide meerjarenramingen voor drie jaar geldt de uitkomst van de primaire begroting 2016. Die is € 906.000 voordelig.

Vervolgens wordt per programma inzicht gegeven in de soort mutaties, evenals voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Een toelichting op deze mutaties volgt daarna.

In de navolgende overzichten wordt regelmatig gebruik gemaakt van afkortingen. De verklaring van de gebruikte afkortingen is:

PR	Primaire begroting
BG-15	Overgenomen effecten uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en Overige ontwikkelingen met een financieel effect.
VNJ15	Effecten als gevolg van besluitvorming over de Voorjaarsnota 2015 (RB2015069 d.d. 25 juni 2015)

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

		2016		2017		2018		2019	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 1. Leefbaarheid en veiligheid									
PR	Primaire raming programma	-5.742		-5.742		-5.742		-5.742	
BG15-01	Regionalisering brandweer - besluitvorming NJN 2014		51		103		154		154
VJN 2.2.E	Regionalisering brandweer		-203		-173		-176		-203
VJN 2.3.CC	Mobiele surveillance		38		38		38		38
BG15-02	Aanpassing verdeelsleutel Veiligheidsregio		450		450		450		450
Totaal programma 1		-5.742	336	-5.742	418	-5.742	466	-5.742	439
Programma 2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven									
PR	Primaire raming programma	-19.297		-19.297		-19.297		-19.297	
BG15-02	Bijdrage RUD éénmalige inrichtingskosten		19		12		-7		-7
VJN 2.3.DD	Herijking reserve NBK 2 (beheer en onderhoud)		200		200		200		200
Totaal programma 2		-19.297	219	-19.297	212	-19.297	193	-19.297	193
Programma 3. Stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en economische ontwikkelingen									
PR	Primaire raming programma	-2.640		-2.640		-2.640		-2.640	
BG15-04	Regionale economische agenda		8		8		8		8
BG15-05	Kostendekkendheid omgevingsvergunningen		57		76		76		76
BG15-06	Veranderende rol gemeente bij grondexploitaties		0		0		-50		-50
BG15-07	Kostendekkendheid WABO		23		115		96		96
VJN 2.2.F	Regionale economische agenda		-23		-23		-27		-23
Totaal programma 3		-2.640	65	-2.640	176	-2.640	103	-2.640	107

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

		2016		2017		2018		2019	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Programma 4. Sociale samenhang									
PR	Primaire raming programma	-51.311		-51.311		-51.311		-51.311	
BG15-08	Exploitatie Jachthaven Broekhorn		60		60		60		60
BG15-09	WWnV - Hervormingen WSW		6		6		6		6
BG15-10	Motie subsidie Stg. De Waaier (raad 26-11-2013)		5		5		5		5
BG15-11	Intergemeentelijke sociale dienst (ISD)		13		26		41		41
BG15-12	Armoedebeleid		30		30		30		30
BG15-13	Transitie WNK		264		430		501		501
BG15-14	Herschikking binnen WMO budgetten		-43		-229		-339		-339
BG15-15	Aanbesteding welzijnswerk		27		54		80		80
VJN 2.2.G	HalteWerk - Verhoging begroting Halte Werk op basis van aangepaste begroting		-213		-199		-189		-179
Totaal programma 4		-51.311	149	-51.311	183	-51.311	195	-51.311	205
Programma 5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten									
PR	Primaire raming programma	-7.431		-7.431		-7.431		-7.431	
BG15-16	Bijdrage ontwikkelingsbedrijf NHN						102		102
BG15-17	Nacalculatie groeibudget 2014		-191		-191		-191		-191
VJN 2.2.B	Nacalculatie groeibudget 2015				-97		-97		-97

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

		2016		2017		2018		2019	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
BG15-18	Vrijvallende kapitaallasten				276		520		602
BG15-18	Investeringsprogramma SDV		-593		-579		-639		-619
VJN 2.2.H	Onderuitputting Bring your own device		350		150				
BG15-18	Investeringsprogramma SO		-3		-16		-16		-15
BG15-18	Investeringsprogramma SB		-29		-145		-262		-460
BG15-18	Investeringsprogramma Onderwijshuisvesting		-52		-60		-61		-61
Totaal programma 5		-7.431	-518	-7.431	-662	-7.431	-644	-7.431	-739
Totaal programma's		-86.421	251	-86.421	327	-86.421	313	-86.421	205
Algemene dekkingsmiddelen									
PR	AU / OZB / Dividend / Financieringsfunctie	82.908		82.908		82.908		82.908	
BG15-19	Ontwikkeling gemeentefonds				-175		-635		-620
VJN 2.3.BB	Afboeken materiële vaste activa met maatschappelijk nut uit voordelig saldo 2014		150		150		150		150
VJN 2.3.FF	Rente-effect grondexploitatie van mva naar NIEGG		20		20		20		20
BG15-20	CPI OZB		108		108		108		108
BG15-21	OZB RTIC		102		214		214		214
Totaal algemene dekkingsmiddelen		82.908	380	82.908	317	82.908	-143	82.908	-128
PR	Onvoorzien	-75		-75		-75		-75	
Resultaat voor bestemming		-3.588	631	-3.588	644	-3.588	170	-3.588	77

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

		2016		2017		2018		2019	
		Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties	Primair	Overige mutaties
Mutatie reserves									
PR	Primaire raming mutatie reserves	4.494		4.494		4.494		4.494	
BG15-22	Algemene reserve, dekking Regionale uitvoeringsdienst		-50		-50		-50		-50
BG15-23	Jaarlijks oplopende dotatie aan de reserve 'Grote Projecten'				-190		-380		-570
BG15-24	Uitputting rente-egalisereserve (VJN 2013 4.4JJ)								
BG15-25	Transitie WNK		-264		-281		-281		-281
BG15-27	Reserve omgevingsvergunningen		-23		-219		-219		-219
Totaal mutatie reserves		4.494	-337	4.494	-740	4.494	-930	4.494	-1.120
Bedrijfsvoering en bezuinigingsmaatregelen									
BG15-28	Taakstelling frictiekosten ISD/ VR NHN		188		376		564		564
BG15-29	0,5% bezuiniging bedrijfsvoering		115		230		345		345
BG15-30	Taakstelling kostendekkendheid WABO				104		123		123
BG15-31	Bezuinigingsmaatregelen op basis van bezuinigingscatalogus		403		511		1.062		1.062
BG15-32	Realisatie bezuinigingsmaatregeleng NJN2014		-603		-711		-1.262		-1.262
Totaal mutatie bedrijfsvoering en bezuinigingsmaatregelen		0	103	0	510	0	832	0	832
Begrotingsuitkomst		906	397	906	414	906	72	906	-211
		1.303		1.320		978		695	



Uiteenzetting financiële
positie

Toelichting op begrotingsuitkomst en
meerjaren perspectief

Mutaties die voortvloeien uit
de Voorjaarsnota 2015

Actualiseren begroting

Participatiewet brengt drie regelingen samen

De Eerste Kamer moet er nog mee instemmen, maar zoals het er nu uitziet, wordt op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. Doel van de wet is zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Bij voorkeur in een gewone baan, anders op een beschutte werkplek. Het is aan de gemeenten om de nieuwe wet uit te voeren. (*Stadsnieuws 2014-10*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

In het voorgaande overzicht is de begrotingsuitkomst 2015 opgebouwd uit twee elementen:

Mutaties die voortvloeien uit de Voorjaarsnota 2015

In deze begroting is de Voorjaarsnota 2015 opgenomen. De financiële gevolgen van nieuw beleid uit deze nota zijn verwerkt in de begroting 2016. Voor de begroting 2016 heeft dat de volgende consequenties:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>
• Geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten/ Ontwikkelingen (paragraaf 2.1 Voorjaarsnota 2015)	0
• Ontwikkelingen en beleidsintensiveringen (paragraaf 2.2 Voorjaarsnota 2015)	-439
• Voorgestelde dekkingsmogelijkheden (paragraaf 2.3 Voorjaarsnota 2015)	408
Totaal	-31

De jaarschijf 2016 van het geactualiseerd perspectief inclusief het effect van genomen besluiten/ontwikkelingen (paragraaf 2.1 Voorjaarsnota 2015) zijn reeds in de primaire begroting verwerkt.

De gegevens zijn met dezelfde nummering als de Voorjaarsnota 2015 reeds verwerkt in de toelichtingen onder de programma's. Daarnaast is er per programma in de programmabegroting onder de kop 'Voorjaarsnota 2015' een nadere toelichting opgenomen.

Actualiseren begroting

De mutaties die betrekking hebben op de actualisering van de begroting betreft vooral effecten die zijn overgenomen uit de raadsbegroting 2015 (meerjarenraming) en diverse ontwikkelingen, waaraan financiële consequenties verbonden zijn. Deze mutaties worden per programma toegelicht in de programmabegroting onder de kop 'Actualiseren begroting'.



Uiteenzetting financiële
positie

Reserves en voorzieningen

Recapitulatie reserves

Recapitulatie voorzieningen

Eten aan de langste eettafel

Op donderdag 1 oktober deed Heerhugowaard mee met de langste eettafel als onderdeel van de nationale Week tegen de Eenzaamheid. Zo'n honderddertig mensen schoven in het Horizon College aan voor een maaltijd die was gesponsord door bedrijven uit Heerhugowaard. Studenten van het Horizon College hadden gekookt en zorgden voor de bediening. Er was Soep Crème Marilène vooraf, stampot boerenkool met worst en een grand dessert toe. Het was de derde keer dat de gemeente meedeed aan dit initiatief. (*Stadsnieuws 2014-17*)

Start

Inleiding

 Programma-
plan

Paragrafen

 Overzicht
baten en lasten

 Uiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

De hieronder opgenomen tabellen, op grond van artikel 20 lid 2d en 2e, betreft het verloop van de reserves en voorzieningen zoals toegelicht/ opgenomen in de Reservekeeper 2015 De saldi betreffen de geprognosticeerde saldi per ultimo van het betreffende boekjaar.

Recapitulatie reserves

Rubriek a: Vrij besteedbare reserves (weerstandsvermogen)

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Reserve	Rekening 2013	Raming 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018
711000 Algemene Reserve	20.175	24.126	24.026	23.976	23.976	23.976
Totaal	20.175	24.126	24.026	23.976	23.976	23.976

Rubriek b: Bestemmingsreserves

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Reserve	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
713099 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur	3.300	0	11	1.467	1.916	1.280
713100 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en	8.237	7.832	7.463	6.881	6.779	6.679
713101 Reserve beheer & sociale structuur	4.419	6.604	5.722	4.908	3.781	2.829
713119 Grote Projecten	20.859	18.304	15.955	13.763	11.790	9.993
713123 Onderwijshuisvesting	234	192	151	112	74	37
713134 BWS en overwinstregeling	105	0	0	0	0	0

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Reserve	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
713136 Monumentenreserve	113	64	45	45	45	45
713147 Kunstgrasvelden & Accommodaties	687	602	522	446	374	306
713151 Reserve Schoolwoningen	2.976	2.647	2.318	1.989	1.660	1.331
713158 WMO	203	0	0	0	0	0
713165 Impulsregeling combinatiefuncties	177	114	71	51	31	11
713166 IZA gelden	268	0	0	0	0	0
713168 Duurzaamheid	873	679	665	664	732	799
713171 NUP	308	0	0	0	0	0
713172 Milleniumgemeente	9	0	0	0	0	0
713173 IKS (co-financiering)	110	60	0	0	0	0
713174 ISV-2	420	0	0	0	0	0
713177 Rente egalisatiereserve	940	705	470	235	0	0
713178 Reserve voortgezetonderwijs	96	96	96	96	96	96
713179 Reserve GGD	29	0	0	0	0	0
713180 Egalisatiereserve tariefverh omg.verg.	587	246	0	0	0	0
713181 Verv. zieke kastantjes Zuidwijk/Huijgenhoek	291	173	111	52	0	0
713716 Citymarketing	12	0	0	0	0	0
713721 Reserve School en Sporthal De Draai	2.441	4.526	4.184	3.852	3.529	3.215
713722 Reserve digitalisering archieven	200	0	0	0	0	0
713723 Reserve 3 D's	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
713724 Gebiedsontw. Stationsgebied	0	200	200	200	200	200
713725 Transitie SSC / Haltewerk	0	500	150	0	0	0
713726 Transitie WNK	0	17	0	0	0	0
Totaal	47.894	44.561	39.134	35.761	32.007	27.821

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

Recapitulatie voorzieningen

Rubriek a: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs is te schatten.

Deze voorzieningen zijn niet aanwezig.

Rubriek b: Op de balansdatum bestaande risico's voor bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is.

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Voorziening	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
32006 t/m 32011 Verliesvoorziening grondexploitatie	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808	16.808
14708 Voorziening dubieuze debiteuren algemeen	440	440	440	440	440	440
11417 Voorziening dubieuze debiteuren Soza	927	927	927	927	927	927
721708 Pensioenvoorz politieke ambtsdragers	1.480	1.510	1.540	1.570	1.600	1.630
721712 Arbeidsvoorwaardenbeleid	94	75	0	0	0	0
TOTAAL	19.749	19.760	19.715	19.745	19.775	19.805

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

**Uiteenzetting
financiële
positie**

Bijlagen

Rubriek c: Kosten die in een volgend jaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en

de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Bedragen x € 1.000

Voorziening	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
721703 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	617	596	808	682	865	941
721709 Groot onderhoud Wegen/Kunstwerken	13.146	11.890	12.717	10.490	10.693	9.563
721710 Groot Onderhoud Openbare Verlichting	2.025	1.658	1.904	1.735	1.936	2.055
721715 Groot onderhoud speeloppervlakken buitenruimten	730	949	1.168	1.243	1.299	736
721721 Groot onderhoud bijzondere kunstwerken (tunnels, viaducten en grote bruggen)	100	170	238	306	374	442
TOTAAL	16.618	15.263	16.835	14.456	15.167	13.737

Rubriek d: De bijdragen aan toekomstige vervangings-investeringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.

Bedragen x € 1.000

Voorziening	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
721711 Voorziening egalisatie riolering	13	13	13	13	13	13
TOTAAL	13	13	13	13	13	13

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Van derden gekregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>						
Voorziening	Rekening 2014	Raming 2015	Raming 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2018
721716 Egalisatie afvalstoffenheffing	350	256	161	161	161	161
TOTAAL	350	256	161	161	161	161

- Start
- Inleiding
- Programma-plan
- Paragrafen
- Overzicht baten en lasten
- Uiteenzetting financiële positie**
- Bijlagen

Uiteenzetting financiële
positie

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen



Heleen Brouwer en Fred Dik krijgen De Pluim 'Dat is heel normaal'

Heleen Brouwer en Fred Dik zijn twee Heerhugowaarders die als vrijwilliger iets doen voor andere inwoners in Heerhugowaard. 'We hebben er de tijd voor. En je merkt dat het heel erg gewaardeerd wordt.' Zij kregen daarvoor op 26 mei een pluim van wethouder Monique Stam, wethouder Wet maatschappelijke ondersteuning. (*Stadsnieuws 2015-11*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lasten

**Uiteenzetting
financiële
positie**

Bijlagen

In deze paragraaf zijn per sector de vervangingsinvesteringen voor 2016 en volgende jaren weergegeven. Tevens zijn in het overzicht de investeringen van onderwijshuisvesting opgenomen.

Berekening kapitaallasten.

Voor de berekening van de afschrijvingen van de aangeleverde vervangingsinvesteringen zijn de afschrijvingstermijnen en afschrijvingsmethoden gehanteerd zoals die zijn opgenomen in bijlage 1 Afschrijvingstabel bij de nota '*Materiële vaste activa*' van 15 december 2009.

Voor de berekening van de rentelasten van de aangeleverde vervangingsinvesteringen voor de raadsbegroting 2016 is een rentepercentage van 3,60% gehanteerd.

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019
Sector Dienstverlening								
Applicaties	2015	1076	4	Lineair	308	299	289	279
Hardware	2015	52	4	Lineair	15	15	14	14
Vervanging kassysteem Burgerzaken	2015	28	4	Lineair	9	8	8	8
Inrichting vergaderMeugel	2015	19	15	Lineair	2	2	2	2
Papiervernietigers	2015	8	5	Lineair	2	2	2	2
Techniek HNW	2015	51	4	Lineair	15	15	14	14
Techniek serverruimte	2015	204	4	Lineair	59	57	55	53
Vaatwasmachine	2015	8	3	Lineair	3	3	3	3
Vervanging meubilair gemeentehuis 1993	2015	16	15	Lineair	2	2	2	2
Werkplekinrichting	2015	340	4	Lineair	98	95	92	89
Telefonie 2015	2015	148	2	Lineair	80	77	74	72
Dienstauto bode's	2016	14	5	Annuïtair		4	4	4
Telefonie 2017	2017	148	2	Lineair			80	77
Totaal Dienstverlening		2.112			593	579	639	619

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019
Sector Stadsbeheer								
Hefbrug	2015	45	25	Annuïtair	3	3	3	3
HP 1050	2015	8	5	Lineair	2	2	2	2
Inzamelcontainers groot	2015	126	10	Annuïtair	16	16	16	16
Ricoh 240 lichtdrukmaschine	2015	18	5	Lineair	5	5	4	4
Verkeersregelinstantaties	2015	23	15	Lineair	3	3	3	3

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019
Aanbouwmaterieel	2016	42	10	Annuïtair		6	6	6
GPS 3D	2016	30	5	Annuïtair		7	7	7
Inzamelcontainers groot	2016	56	10	Annuïtair		7	7	7
Machines werkplaats	2016	10	10	Annuïtair		2	2	2
Valdempende ondergr. speeltoest 2006	2016	336	10	Lineair		46	45	44
Veegmachine	2016	145	5	Annuïtair		33	33	33
Verkeersregelinstallaties	2016	56	15	Lineair		6	6	6
Werktuigendrager	2016	70	10	Annuïtair		9	9	9
4 perscontainers (eco 1 t/m 4)	2017	100	10	Annuïtair			13	13
Aanbouwwerktuigen	2017	42	10	Annuïtair			6	6
Aanhangwagen voor containervervoer	2017	80	10	Annuïtair			10	10
Auto landmeten	2017	20	10	Annuïtair			3	3
Gladheidsmaterieel	2017	35	10	Annuïtair			5	5
Inrichten plakplaatsen	2021	38	25	Lineair			3	3
Inzamelcontainers	2017	39	10	Annuïtair			5	5
10x Middelzware bestelwagens	2017	400	10	Annuïtair			49	49
Renault bus garage / piket	2017	45	10	Annuïtair			6	6
Verkeersregelinstallaties	2017	34	15	Lineair			4	4
Wegafsluitingen	2017	59	15	Lineair			7	6
Werktuigen drager	2017	62	10	Annuïtair			8	8
Evenementenborden	2018	25	10	Lineair				4
Zijladers 3x	2018	720	8	Annuïtair				106
Afzetcontainers (zijbeladers) 12x	2018	132	8	Annuïtair				20
Achterlader	2018	100	8	Annuïtair				15
Vrachtwagen met afzetsysteem met kraan	2018	220	8	Annuïtair				33

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019
Personenauto 4x	2018	40	10	Annuïtair				5
werktuigendrager met kraan	2018	100	10	Annuïtair				13
aanbouwwerktuigen groen en sport	2018	15	10	Annuïtair				2
ondergrondse inzamelmiddelen	2018	16	10	Lineair				2
Totaal sector Stadsbeheer		3.287			29	145	262	460

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investeringsbedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten			
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019
Sector Stadsontwikkeling								
Vervanging Geomilieu	2015	8	4	Lineair	3	3	3	3
RO beheer	2016	45	4	Lineair		13	13	12
Totaal sector Stadsontwikkeling		66			3	16	16	15

Heerhugowaard - Raadsbegroting 2016 - Uiteenzetting financiële positie

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Jaar van investeren	Investerings- bedrag	Afschrijvingen		Kapitaallasten				
			termijn	vorm	2016	2017	2018	2019	
Onderwijshuisvesting									
Eerste inrichting basisonderwijs	2015	112	20	Lineair	10	10	10	10	
Eerste inrichting basisonderwijs	2016	32	20	Lineair		3	3	3	
Eerste inrichting basisonderwijs	2017	16	20	Lineair			2	2	
Eerste inrichting voortgezet onderwijs	2016	58	20	Lineair		5	5	5	
Beheerslasten uitbreiding gymcapaciteit	2015	31			31	31	31	31	
Eerste inrichting gymzalen	2015	121	20	Lineair	11	11	10	10	
Totaal Onderwijshuisvesting		370			52	60	61	61	



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen



Bijlage 1. Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume

Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde kosten van een gelijk volume



Stadsdichter gezocht

Heerhugowaard heeft sinds 2010 een stadsdichter. De eerste was Hans Boomsma, op dit moment is dat Inge Boulonois. De termijn van Inge Boulonois eindigt aan het eind van dit jaar. De gemeente heeft met het benoemen van een stadsdichter als doel poëzie dichtend bij de mensen zet hen daardoor tot nadenken aan. Bovendien is poëzie een geschikt medium om in taal een andere kijk te geven op wat er in de stad gebeurt, wat de stad is, was en zou kunnen zijn. (*Stadsnieuws 2014-16*)

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een gelijk volume. Dit overzicht moet op grond van artikel 20 lid 2a BBV in de begroting worden opgenomen.

		<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Aantal	2015	2016	2017	2018
Uitkeringen en pensioenen (voormalige wethouders)	25	197	197	197	197
Wachtgeldten voormalig personeel	3	88	88	54	21
Totaal		285	285	251	218



Sportkampioenen gehuldigd

Op 24 april werden ruim twintig Heerhugowaarders gehuldigd die tussen mei 2013 en mei 2014 in hun tak van sport een medaille hebben gehaald tijdens Nederlandse, Europese of wereldkampioenschappen. (*Stadsnieuws 2014-09*)

Onderstaande tabel betreft de informatie voor derden op grond van artikel 71 lid 1 BBV, te weten een conversietabel producten - programma's, waarin wordt aangegeven: welke producten onder

welke programma's vallen; en wat de baten, lasten en het saldo zijn.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Leefbaarheid en veiligheid			
<i>Thema: Leefbaarheid en veiligheid</i>			
6120 Brandbestrijding	3.416	0	-3.416
6140 Veiligheidsbeleid	595	0	-595
6742 Handhaving	1.714	10	-1.704
6951 Stelpost programma 1	27	0	-27
Totaal Programma 1.	5.752	10	-5.742
Programma 2: Stedelijk beheer en duurzaam samenleven			
<i>Thema: Bereikbaarheid</i>			
6208 Verkeerszaken (Wijkbeheer)	414	0	-414
6209 Verkeerszaken	430	0	-430
6210 Wegen, straten en pleinen	5.848	35	-5.813
6211 Straatmeubilair	175	143	-32
6213 Wegen, straten en pleinen (derden)	152	172	20
6215 Parkeren	352	294	-58
6216 Subsidievererving	96	0	-96
6217 Openbare verlichting	1.277	31	-1.246
6218 Straatreiniging	873	590	-283
6219 Gladheidsbestrijding	242	0	-242
	9.859	1.265	-8.594

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
Thema: Milieu en leefomgeving			
6144 Dierenbescherming	140	0	-140
6240 Waterkering/afwatering/landaanw.	462	0	-462
6241 Onderhoud bermen en bermsloten	241	160	-81
6560 Speelvoorzieningen	501	0	-501
6592 Openbaar groen/parken/plantsoenen	3.357	0	-3.357
6593 Lijkbezorging	154	92	-62
6721 Inzameling huishoudelijk afval	4.824	441	-4.383
6725 Afvalstoffenheffing	0	5.027	5.027
6730 Riolering	3.727	42	-3.685
6731 Rioolheffing	0	3.953	3.953
6740 Milieubeleid/-programma	400	0	-400
6745 Bodembescherming	23	2	-21
6823 Vergunningverlening	708	0	-708
6953 Stelpost programma 3	-693	0	693
	13.844	9.717	-4.127

Start

Inleiding

Programma-
plan

Paragrafen

Overzicht
baten en lastenUiteenzetting
financiële
positie

Bijlagen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Thema: (Gemeentelijk) vastgoed</i>			
6420 Openbaar basisonderwijs	130	121	-9
6421 Onderwijshuisv. openb. basisonderw.	1.667	257	-1.410
6423 Onderwijshuisv. bijz. basisonderw.	1.658	89	-1.569
6431 Openb.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	249	5	-244
6433 Bijz.Speciaal Ond, Onderwijshuisv.	64	0	-64
6440 Openb.voortgezet onderwijs	1	0	-1
6441 Openb.Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	901	120	-781
6443 Bijz. Voortg. Ond, Onderwijshuisv.	2.043	0	-2.043
6485 Vandalisme schoolgebouwen	125	0	-125
6832 Vastgoedbeh.gemeente-eigendom	553	481	-72
6833 Vastgoedregistratie	268	23	-245
6914 Nutscoördinatie	108	93	-15
	7.767	1.189	-6.578
Totaal programma 2	31.470	12.171	-19.299
Programma 3: Stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en economische ontwikkeling			
<i>Thema: Economie en toerisme</i>			
6300 Economie en Vastgoed	331	0	-331
6313 Markten	68	43	-25
6330 Nutsbedrijven	5	5	0
6581 Verpachting Kermissen	0	50	50
6582 Evenementen	6	0	-6
	410	98	-312

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen</i>			
6113 Straatnaamgeving en huisnummering	34	0	-34
6810 Beleidsadv. Ruimtelijke Ordening	1.565	61	-1.504
6811 Bestemmingsplannen	291	0	-291
6821 Stedelijke vernieuwing	13	0	-13
6824 WABO vergunning	1.416	1.183	-233
6830 Grondexploitaties	30.788	30.788	0
6831 Beleidsadvisering planeconomie	149	0	-149
6845 Woonruimteverdeling	26	0	-26
6846 Woonwagens	80	50	-30
6848 Overige volkshuisvesting	45	0	-45
	34.407	32.082	-2.325
Totaal programma 3	34.817	32.180	-2.637
Programma 4: Sociale samenhang			
<i>Thema: Onderwijs</i>			
6480 Gemeensch.baten/lasten vh onderwijs	8	0	-8
6481 Onderwijsachterstandsbeleid	255	76	-179
6483 Leerlingenvervoer	964	23	-941
6484 Leerplicht/reg. meld-&coörd.centrum	312	18	-294
	1.539	117	-1.422

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
Thema: Cultuur en kunst			
6510 Bibliotheekwerk	1.973	309	-1.664
6511 Muziekonderwijs	526	147	-379
6513 Overige kunstzinnige vorming	45	0	-45
6540 Scheppende/beeldende kunst	410	0	-410
6541 Musea/oudheidskamers	27	0	-27
6543 Accommodaties kunst en cultuur	2.144	275	-1.869
6572 Archeologisch erfgoed	27	0	-27
	5.152	731	-4.421
Thema: Sport en recreatie			
6531 Overige sportaccommodaties	4.387	1.773	-2.614
6580 Overige recreatieve voorzieningen	306	49	-257
	4.693	1.822	-2.871
Thema: Werk, participatie en inkomen			
6610 Wet BUIG	13.600	10.293	-3.307
6612 Wet Sociale Werkvoorziening	4.231	4.231	0
6614 Bijzondere bijstand/armoedebeleid	1.406	0	-1.406
6615 Huygenpas	100	0	-100
6619 Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen	300	300	0
6623 Participatiebudget	1.494	1.049	-445
6929 Clientenadviesraad	38	0	-38
	21.169	15.873	-5.296

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Thema: Zorg en maatschappelijke zorg</i>			
6250 Wijkgericht werken	305	0	-305
6650 Kinderopvang	669	0	-669
6654 Integratie en inburgering	15	0	-15
6660 Maatwerkvoorzieningen natura mat. WMO	1.443	0	-1.443
6661 Volksgezondheid	1.430	38	-1.392
6662 Maatwerkvoorzieningen natura imm. WMO	6.527	0	-6.527
6667 Eigenbijdragen maatwerk v en opvang WMO	0	1.059	1.059
6669 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd	4.131	0	-4.131
6672 PGB WMO en Jeugd	2.646	0	-2.646
6682 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	11.629	0	-11.629
6683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang	2.744	0	-2.744
6954 Stelpost programma 4	172	0	-172
	31.711	1.097	-30.614
<i>Thema: Jeugdzorg</i>			
6663 Jeugdgezondheidszorg (uniform)	1.244	0	-1.244
6664 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk)	124	0	-124
6670 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	5.677	358	-5.319
	7.045	358	-6.687
Totaal programma 4	71.309	19.998	-51.311

Bedragen x € 1.000

	Lasten	Baten	Saldo
Programma 5: Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.			
<i>Thema: Algemeen bestuur</i>			
6001 Gemeenteraad / Raadscommissies	622	0	-622
6002 Burgermeester en Wethouders	1.094	36	-1.058
6003 Raadsgriffier	475	0	-475
6004 Rekenkamercommissie	46	0	-46
6101 Gemeentesecretaris	169	0	-169
6103 Representatie	40	0	-40
6104 Bestuurssecretariaat	280	0	-280
6106 Algemene voorlichting	476	0	-476
6107 Rechtsbescherming	307	0	-307
6109 Regionale samenwerking	225	104	-121
6116 Bestuursondersteuning	858	0	-858
	4.592	140	-4.452
<i>Thema: Burgerdiensten</i>			
6111 Lasten en baten secretarieleges	429	925	496
6114 Verkiezingen	147	0	-147
6115 Overige burgerzaken	1.185	6	-1.179
6847 Leges informatieverzoeken makelaars	0	0	0
	1.761	931	-830

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Thema: Algemene baten en lasten</i>			
6922 Algemene Baten en Lasten	1.763	0	-1.763
6923 Algemene Baten en lasten (CS)	71	0	-71
6924 Algemene Baten/Lasten (Fac.Zaken)	78	0	-78
6930 Uitvoering Wet WOZ	0	0	0
6940 Heffing en invord gem.belastingen	819	526	-293
6955 Stelpost programma 5	-222	0	222
6958 Stelpost programma 8	359	0	-359
6960 Saldo van kostenplaatsen	64	256	192
	2.932	782	-2.150
Totaal Programma 5	9.285	1.853	-7.432



BUUV loopt als een trein

BUUV is op 1 januari van dit jaar gestart en de cijfers liegen er niet om: 239 deelnemers en 217 matches. En er staan nog 87 advertenties op de site, variërend van mensen die klusjes willen doen of willen helpen bij het maken van digitale fotoalbums tot iemand die hulp vraagt bij het bouwen van een modelspoorbaan of hulp nodig heeft om een satellietzschotel aan de praat te krijgen. Een opvallend aanbod is van Hellen Leeuwenkamp die stoelmassage aanbiedt. Natuurlijk gratis, want dat is de formule van BUUV: voor verleende diensten mag geen geld worden gevraagd. (*Stadsnieuws 2015-09*)

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Omschrijving	2015	2016
A. Sociale structuur		
Aantal inwoners	53.554	53.898
waarvan: van 0 - 19 jaar	13.696	13.768
van 20 - 64 jaar	31.241	31.177
van 65 jaar en ouder	8.617	8.953
waarvan van 75 - 84 jaar	2.283	2.446
Aantal periodieke bijstandgerechtigden		
Aantal uitkeringsgerechtigden	4.240	4.178
Aantal huishoudens met laaginkomen	5.560	5.976
Aantal inwoners in werkvoorzieningschappen		
Aantal minderheden	3.436	3.466
Aantal één-ouder huishoudens	1.580	1.609
B. Fysieke structuur		
Totale oppervlakte gemeente	3.999 ha	3.999 ha
waarvan: binnenwater (excl. ringvaart)	170 ha	170 ha
waarvan in onderhoud bij de gemeente	65 ha	65 ha
Aantal woningen	22.180	22.566

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Omschrijving	2015	2016
Gemiddelde woningbezetting	2,43	2,39
Lengte van wegen	284 km	286 km
waarvan: binnen de bebouwde kom	255 km	257 km
buiten de bebouwde kom/wegen buitengebied	29 km	29 km
Totale oppervlakte van wegen in m ²	2.800.408 m ²	2.815.000 m ²
Totale oppervlakte openbaar groen in m ² ¹⁾	2.739.229 m ²	2.766.000 m ²
<i>C. Financiële structuur</i>		
Gewone uitgaven	157.420.000	152.633.000
per inwoner	2.939	2.832
per woning	7.097	6.764
Opbrengst belastingen ²⁾	15.309.104	15.599.250
per inwoner	286	289
per woning	690	691
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	67.451.000	67.980.000
per inwoner	1.259	1.261
per woning	3.041	3.012

- Start
- Inleiding
- Programma-
plan
- Paragrafen
- Overzicht
baten en lasten
- Uiteenzetting
financiële
positie
- Bijlagen

Omschrijving	2015	2016
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven per 31 december 2016	140.350.000	140.038.000
per inwoner	2.621	2.598
per woning	6.328	6.206
Eigen financieringsmiddelen per 31 december 2016	66.728.000	62.285.189
per inwoner	1.246	1.156
per woning	3.008	2.760
Vaste schuld per 31 december 2016	101.700.000	95.050.000
per inwoner	1.899	1.764
per woning	4.585	4.212

¹⁾ Exclusief oppervlakte grassportvelden 245.000 m²

²⁾ Betreft OZB en Afvalstoffenheffing



Heerhugowaard
Stad van kansen

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