



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bestuursrapportage 2018

Aanbieding

Voor u ligt de eerste rapportage begrotingsuitvoering voor het jaar 2018 (Burap) van het nieuwe College. In deze rapportage treft u een beschrijving aan van tot dusverre in 2018 behaalde (beleids-)resultaten en een tussenbalans voor wat betreft het financiële beeld van onze gemeente en het ultimo 2018 verwachte resultaat.

Het College mag zich gelukkig prijzen met de financiële erfenis van het vorige College. Mede als gevolg van het solide financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, heeft dit College vanuit financieel perspectief gezien een vliegende start kunnen maken. Wij maken u daar graag deelgenoot van en vertrouwen erop dat hiermee een goed fundament ligt om de uitvoering van uw Raadsagenda ter hand te nemen.

Namens het College van burgemeester & wethouders van Heerhugowaard.

Gido Oude Kotte,
wethouder Financiën

Inhoudsopgave

Bestuursrapportage 2018.....	1
Aanbieding.....	2
Inleiding.....	4
Leefbaarheid en veiligheid.....	5
Stedelijk beheer en duurzaam samenleven.....	9
Bereikbaarheid.....	9
Milieu en leefomgeving.....	10
(Gemeentelijk) vastgoed.....	11
Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid.....	13
Economie en toerisme.....	13
Ruimtelijke ontwikkeling en wonen.....	14
Sociale samenhang.....	18
Onderwijs.....	19
Cultuur en Kunst.....	20
Sport en recreatie.....	21
Werk, participatie en inkomen.....	22
Jeugdhulp en WMO.....	24
Jeugdzorg.....	28
Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten.....	29
Algemeen bestuur.....	29
Burgerdiensten.....	29
Algemene baten en lasten.....	30
Financiën.....	31
Financiële analyse op hoofdlijnen.....	33
Toelichting van de afwijking per programma.....	34
Leefbaarheid en veiligheid.....	34
Stedelijk beheer en duurzaam samenleven.....	36
Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid.....	44
Sociale samenhang.....	47
Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten.....	57
Overige thema's.....	65
Bedrijfsvoering.....	72
Bijlagen.....	73

Inleiding

De Bestuursrapportage (Burap) 2018 is een beknopte rapportage over de eerste 8 maanden waarin vooral over afwijkingen en nieuwe ontwikkelingen wordt gerapporteerd. Dit houdt concreet in dat er zo min mogelijk teksten uit de begroting 2018 worden herhaald en dat er op hoofdlijnen een verwachting over het resultaat incl. de afwijkingen van dat resultaat worden weergegeven. Via deze Burap wordt de Raad geïnformeerd over zowel de financiële als de beleidsmatige ontwikkeling.

Op basis van het huidige begrotingsresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.736.000 Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Afwijkingen bestuurs rapportage	Prognose Rekening 2018
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-2.757	-2.214	-4.971
Mutaties reserves	3.500	4.207	7.707
Definitief resultaat na bestemming	743	1.993	2.736

Leefbaarheid en veiligheid

Thema: Leefbaarheid en veiligheid

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig - in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Voortzetting Veilig wonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Planmatig informeren omwonenden na woninginbraak Stimuleren van woningcorporatie voor treffen beveiligingsmaatregelen aan woningen. Houden van bewonersbijeenkomsten 	<ul style="list-style-type: none"> Afname aantal woninginbraken Toename aantal beveiligde woningen 	<ul style="list-style-type: none"> Het aantal woninginbraken neemt nog steeds af. Met de woningcorporatie zijn afspraken gemaakt over beveiliging van woningen bij renovatie.
<p>Integrale aanpak van risicojongeren</p> <ul style="list-style-type: none"> Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis: informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren. Integrale inzet toezicht en handhaving op hotspots Vroegsignaleren i.s.m. partners (onderwijs, jongerenwerk) <p>Integrale aanpak van veroorzakers structurele overlast, ex- gedetineerden, enz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis: informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren. Aanpak Woonoverlast: toepassen bevoegdheden op grond van APV <p>Bewoners en belanghebbenden betrekken bij aanpak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Overzicht van netwerken jeugd en overlastgevers. Lager aantal meldingen overlast jeugd Afname van aantal overlastmeldingen Integrale aanpak van ernstige overlastgevers 	<p>Het jeugdnetwerk binnen Heerhugowaard is goed in beeld bij de gemeente, de politie en het jongerenwerk. De kopstukken worden besproken in het Veiligheidshuis. Met regelmaat worden de overlast locaties besproken en waar nodig wordt het toezicht verscherpt. Hiervoor maken we ook gebruik van de informatie de mobiele surveillance. Sinds mei loopt de PGA (persoonsgerichte aanpak). Hierin worden 5 jongeren besproken die problemen hebben op meerdere leefgebieden en waarbij alle eerdere interventies niet hebben geholpen. In de aanpak zijn de jongeren goed in beeld gebracht en zijn er inmiddels een paar kleine succesjes geboekt.</p>
<p>Aanpak Woonoverlast</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaststellen en uitvoeren beleid 	<ul style="list-style-type: none"> Afname woonoverlast 	<p>Woonoverlast wordt direct aangepakt om de situatie in de omgeving af te laten nemen.</p>
<p>Aanpak overlast vuurwerk</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren plan van aanpak 	<ul style="list-style-type: none"> Afname overlast vuurwerk 	<p>Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast neemt jaarlijks</p>

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		af. Het plan van aanpak wordt jaarlijks in oktober opgepakt.
<p>Afspraken met horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerken ihkv KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) • Passende voorschriften bij vergunningverlening 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraken en maatregelen in het kader van het KVO • Goed en veilig verloop van evenementen • Goed naleefgedrag van organisatoren 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2018 zijn in samenwerking met evenementenorganisatoren een aantal belangrijke stappen gezet, die het in de toekomst eenvoudiger moet maken om een vergunning aan te vragen en organisatoren helpen hun evenementen professioneel en veilig te organiseren. Dubbelingen, overbodige passages in de indieningsvereisten en vergunningsvoorschriften in brieven zijn geschrapt en de leesbaarheid is verbeterd. Er is een digitale Wegwijzer Evenementen ontwikkeld, waarmee een organisator direct en online een advies op maat ontvangt over welke vergunningen, ontheffingen en/of toestemmingen er nodig zijn om een specifiek evenement te kunnen organiseren. Ook het aanvragen of melden kan daarna direct online via een digitaal formulier Ten slotte heeft het team vergunningverlening en handhaving vijf knelpunten benoemd in de manier waarop nu samengewerkt wordt, waarop een verbeterplan is opgesteld dat in de loop van 2018 wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan een betere bewaking van deadlines en termijnen, betere samenwerkafspraken met externe partijen en het voorkomen dat incidenten of beleidswijzigingen ten koste gaan van

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		vergunningsafhandeling. <ul style="list-style-type: none"> De grote evenementen worden standaard bezocht door handhavers van de kleine evenementen wordt 75% bezocht. Conclusie van de handhavers is dat het naleef gedrag van de organisatoren goed is. Het naleven van de geluidsnormen is nog een aandachtspunt.
Stimuleren betrokkenheid en verantwoordelijkheid inwoners <ul style="list-style-type: none"> Burgernet Buurtpreventie door middel van WhatsApp groepen 	<ul style="list-style-type: none"> Hogere betrokkenheid van inwoners bij aanpak van veiligheid 	Burgers worden gestimuleerd om aan te sluiten bij Burgernet. Twee maal per jaar vindt er een wervingsactie plaats. Burgerinitiatieven om de veiligheid in de wijk te verhogen worden ondersteund door de gemeente.

Collegedoelstelling: De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Integrale aanpak met inzet vanuit verschillende disciplines: <ul style="list-style-type: none"> Toezicht door Mobiele surveillance, flexibel inzetbaar Inzet jongerenwerk op hotspots Flexibele, gerichte inzet door BOA's: handhaving op actuele thema's en issues 	<ul style="list-style-type: none"> Afname van overlast 	

Collegedoelstelling: Door efficiencymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Sturen op inspanningen gericht op het adequaat en efficiënt uitvoeren van de taken.	<ul style="list-style-type: none"> Een goed presterende efficiënt ingerichte organisatie 	

Collegedoelstelling: Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Continueren van het faciliteren van extra initiatieven op het gebied van bewonersverantwoordelijkheid zoals: ouders betrekken bij problematiek van hun kind, inwoners verantwoordelijkheid geven in zaken als: de aanpak van woninginbraken, het verminderen van snelheidsoverlast in het verkeer. Het faciliteren van initiatieven om ondernemers te betrekken bij de aanpak van criminaliteit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere eigen verantwoordelijkheid inwoners en private partijen. • Hogere slagingskans aanpak problematische jeugd. • Initiatieven van inwoners en ondernemers worden ondersteund. 	

Collegedoelstelling: Aanpakken van georganiseerde criminaliteit

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Bijdragen in het voorkomen en verminderen van criminele activiteiten door het aanpakken van Ondernijning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpak Woon- en ID fraude • Bibobbeleid toepassen • Damoclesbeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving. • Prostitutiebeleid: ontwikkelen beleid en regelgeving. 	<p>Voorkomen en verminderen van criminele activiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • centraal meldpunt voor woonfraude; • fraudeteam; • aansluiting bij Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. <p>Borging beleid en regelgeving t.a.v. illegale hennepcultuur en -handel en prostitutie.</p>	

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Bereikbaarheid

Thema: Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functie-verbredingen van voorzieningen in relatie tot het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen.	Behoud van in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen.	Grote beheerprojecten worden gestart met een participatieproces, waarbij de verschillende stakeholders betrokken worden bij de herinrichting. Hierbij wordt gezamenlijk met partijen een nieuw ontwerp gemaakt. De beheersystemen worden verbeterd en gebruikt als onderlegger voor de onderhoudsvoorzieningen (verbetering control)

Collegedoelstelling: Regelgeving, handhaving

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
In overleggen praktijkcases bespreken.	Houding die meer inspeelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsbeleid.	Er is een open houding waarbij input van anderen dan de vakspecialist gewaardeerd wordt.

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

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Opstellen en uitvoeren meerjarig investeringsplan voor vervanging als vervolg op de herijking van de voorzieningen voor groot onderhoud.	Methodische aanpak voor de vervangingsinvesteringen van kapitaalgoederen en actuele onderhoudsvoorzieningen als onderdeel van de budgetcyclus.	Beheerprogramma's worden bijgewerkt om de actuele beheersituatie weer te kunnen geven als basis voor de stand van de onderhoudsvoorzieningen.

Milieu en leefomgeving

Thema: Milieu en leefomgeving

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Bij de uitvoering van groot onderhouds-projecten/ herinrichting van de wijken oog voor de balans groen-grijs.	Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte.	Tijdens de herinrichting voor de Rivierenwijk-Zuid is in het participatieproces invulling gegeven aan een goede balans tussen de wensen voor parkeren en een groene omgeving.

Collegedoelstelling: Actief burgerschap

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Het visiedocument Actief Burgerschap 2016 - 2018 beschrijft de wijze waarop wij aan actief burgerschap invulling geven. Aanvullend hierop is er een uitvoeringsagenda.	Een gemeentelijke organisatie met een grote mate van openheid, beweeglijkheid en lenigheid die samenwerkt met bewoners.	De invulling voor actief burgerschap krijgt meer vorm na dit visie document en wordt breder gedekt binnen de bestuursopdracht democratische vernieuwing (zie raadsagenda). De gemeente Heerhugowaard is blijvend een lerende organisatie. Voorbeelden waar aan openheid en beweeglijkheid tussen organisatie en inwoners/stakeholders is gewerkt zijn te vinden op diverse afdelingen in het fysiek en sociaal domein. Bijvoorbeeld: het opstellen van evenementenbeleid en hervormen ervan met gebruikers om tot een optimaal resultaat te komen, maar ook de inrichting van de centrumgebieden of wegen in het buitengebied waar onderhoud een aanleiding is om het gesprek breder met elkaar aan te gaan. Zo profileert de gemeente zich dit jaar steeds meer als een organisatie waar de deur open staat en het gesprek altijd gestart kan worden tussen politiek/ambtenaren en inwoners/stakeholders.

(Gemeentelijk) vastgoed

Thema: (Gemeentelijk) vastgoed

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Onderzoek naar mogelijkheden verduurzaming gemeentelijk vastgoed en op basis daarvan (voorbereiding van) de uitvoering.	Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed	<p>Conform het raadsbesluit Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (RB201777) is uitvoering gegeven aan dit besluit. Sportief Opgewekt is opdracht verstrekt de werkzaamheden te gaan uitvoeren.</p> <p>In eerste termijn zijn met name de drie accommodaties, Cool, Waardergolf en de Deimoshal, waarop SDE subsidie is verleend opgepakt. Na verwachting zullen op deze drie accommodaties in oktober / november 2018 de PV panelen worden geplaatst. Daarna zullen de overige accommodaties, in hoofdzaak de in aanmerking komende gymzalen worden aan/opgepakt en is de verwachting dat deze accommodaties ook nog dit jaar worden voorzien van PV panelen.</p> <p>Gemeentehuis: Zoals nu in de praktijk is te zien is de E-vleugel van het gemeentehuis voorzien van een klimaatgevel, een combinatie van glaslamellen en groenvlakken.</p>
Daar waar mogelijk afstoten van gemeentelijk vastgoed.	Een gemeentelijke vastgoedportefeuille met vastgoed dat efficiënt en effectief gebruikt wordt.	Op gebouwniveau wordt gekeken waar afstoting mogelijk is.
Verder onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting.	Maatwerk afspraken per bestuur.	Met stichting Blosse zijn we bezig om het haalbaarheidsonderzoek af te ronden voor einde dit jaar. Met Heliomare en Aloysius wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het expertisecentrum passend

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		onderwijs. Ook hier ligt een doordecentralisatie-overeenkomst aan te grondslag.

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

Economie en toerisme

Thema: Economie en toerisme

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Behoud van werkgelegenheid in Heerhugowaard

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Faciliterende en verbindende rol in het kader van werkgelegenheid.	Zorgen dat bedrijven in Heerhugowaard blijven, ruimte hebben voor uitbreiding en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor (nieuwe) bedrijven en instellingen.	Er is een nieuw, ruimer bestemmingsplan De Vaandel opgesteld. Er worden inspanningen verricht voor het aanpassen van de Provinciale glasgrens voor mogelijke uitbreiding van glastuinbouw Vaandel Noord.
Blijvend deelnemen aan netwerken met verschillende – regionale – partners in de private sector, maatschappelijk middenveld en overheden.	Heerhugowaard als goede vestigingsplaats over het voetlicht brengen en meerwaarde te creëren voor afzonderlijke bedrijven en instellingen. Dit versterkt ook op langere termijn het economisch netwerk in Heerhugowaard en de regio.	Samenwerkende overheden, bedrijfsleven en de ondernemers van Alton werken gezamenlijk aan (voorbereiding van) herstructurering en energietransitie.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Aanpak van overaanbod aan bedrijventerreinen in regioverband

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Nemen van evenwichtige, aanvullende maatregelen in regionaal verband (naast de al genomen maatregelen in de Vaandel) om het overaanbod van werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen) terug te dringen volgens de gemaakte afspraken in het convenant werklocaties.	Een passend en gevarieerd aanbod (lokaal en regionaal) van werklocaties	<p>Nader onderzoek om de gronden in te zetten voor aan overslag gerelateerde bedrijvigheid in het gebied de Vaandel Noord.</p> <p>De raadsstrategie op De Vaandel en de Boulevard vormen lokale vertalingen van het regionale convenant werklocaties. Naast een mogelijke andersoortige ontwikkeling op De Vaandel Zuid, dragen ook kantoortransformaties bij aan het terug dringen van werklocaties (bijvoorbeeld: studio's Umbrië laan 10)</p>

Collegedoelstelling: Toekomstbestendige ontwikkeling Economische Boulevard (Westpoort tot en met De Vaandel)

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Uitvoeren van en handelen in de geest van de strategische visie Economische boulevard en De Vaandel	Faciliteren en stimuleren van nieuwe en vernieuwde ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, inspelend op initiatieven vanuit het bedrijfsleven.	<p>Op basis van de raadsstrategie De Vaandel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van De Vaandel als bedrijventerrein aan de West-Frisia weg en aan de mogelijke ontwikkeling van De Vaandel Zuid als nieuw gemengd stuk stad.</p> <p>De Vaandel Noord is als grote 'wachtende locatie' in beeld voor een PHS-opstel terrein van.</p> <p>Op een groot deel van De Vaandel Noord wordt een tijdelijk PV-paneleveld gerealiseerd.</p>

Collegedoelstelling: Beleidskeuzes op het gebied van: Stedelijke ontwikkeling op lange termijn

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Voorbereiding van de integrale omgevingsvisie voor Heerhugowaard met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Voorbereiding van de op te stellen omgevingsvisie gebeurt in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen.	Uitwerking van de aan het eind van 2017 beschikbare houtskool schets.	De projectgroep is gevormd. De beleidsinventarisatie is afgerond. Het traject voor verdere vorm geven aan activiteiten is gestart. Deze activiteiten zullen bijdragen aan concept omgevingsvisie.
Bouwstenen leggen voor omgevingsvisie door specifieke aandacht voor ontwikkelingen in groene stadsrand, economische stadsrand, Alton gebied (de Noord), Stationsgebied en Stadshart.	Een soepele overgang naar de Omgevingswet.	Ontwikkeling van de werkwijze op basis van de in de afgelopen periode gemaakte bouwstenen (nota ruimtelijke kwaliteit, nota fysiek domein, wijze van participatie, motie draagvlak etc.)

Collegedoelstelling: Beleidskeuzes op het gebied van: Wonen

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Maken van prestatieafspraken met corporaties op basis van de nieuwe gemeentelijke woonvisie.	Prestatieafspraken met de corporaties	Op basis van de in juni 2018 vastgestelde Woonvisie worden onderhandelingen met Woonwaard gevoerd over prestatieafspraken. De eerste resultaten worden begin december 2018 verwacht.
Aandacht voor levensvatbaarheid in de Noord en Veenhuizen --> Kompas op de Noord 2.0	Ontwikkeling nieuwe vraag gestuurde woningbouw aan de Plaetmanstraat.	Bestemmingsplan is in procedure.

Collegedoelstelling: Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Ondertunneling spoor Zuidtangent

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Voorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving	realisatie van spooronderdoorgang en verbetering bereikbaarheid op kruisingen: Industriestraat / Zuidtangent en Stationsplein / Zuidtangent	Na het besluit van november 2017 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart.

Collegedoelstelling: Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Kansen op aansluiting op programma Hoogfrequent spoor (PHS) optimaliseren

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Ontwikkelingen rond rangeer/opstel terrein en op De Vaandel -noord volgen en begeleiden.</p>	<p>Realisatie van het opstel terrein op de Vaandel.</p>	<p>De Tracéwet procedure is gestart.</p> <p>De PHS-corridor Alkmaar - Amsterdam worden door I&W en ProRail momenteel verder uitgewerkt. Naast de oorspronkelijke PHS-kaders, is een zo robuust mogelijke oplossing voor de toekomst (infra en dienstregelingsmodellen) van belang. De regio en gemeente Heerhugowaard zijn daar in het kader van het 'OV Toekomstbeeld 2040 Noord-Holland en Flevoland' en in het kader van de PHS-samenwerking bij betrokken.</p>
<p>Regionaal bestuurlijk prioriteit geven aan bereikbaarheid en connectiviteit met andere regio's. Regionale vertegenwoordiging in MIRT/NOWA Participeren in voorbereiding 'MRA & N-H OV-toekomstbeeld 2040'</p>	<p>Nabijheid van de Metropoolregio Amsterdam is georganiseerd door optimale weg- en ov-verbindingen.</p>	<p>De regio en gemeente Heerhugowaard zijn betrokken bij de totstandkoming van het 'OV Toekomstbeeld 2040 voor Noord-Holland en Flevoland'. Deze toekomstvisie vormt input voor een landelijk OV Toekomstbeeld 2040.</p> <p>Parallel hieraan hebben I&W en ProRail de verdere voorbereiding van PHS ter hand genomen.</p>

Collegedoelstelling: Toekomstbestendige duurzaamheidsbeleid

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Handelen in de geest van de strategie duurzame ontwikkeling en stimuleren van energieneutraal Heerhugowaard 2030, mede door duurzame innovatie.</p>	<p>Heerhugowaard energieneutraal in 2030.</p>	<p>Het PV-veld is gerealiseerd en zal dit jaar (2018) worden aangesloten op het netwerk van Liander)</p> <p>Regionaal standpunt ten behoeve van duurzame nieuwbouw is op 8/3/2018 door alle gemeenten in de regio NHN onderschreven. Dit wordt mede gedaan door verschillende ontwikkelaars; nieuwbouw alleen gasloos.</p> <p>Warmtenet HVC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuidwijk/Huijgenhoek is in 2017 aangesloten • Aansluiting Altongebied is in uitvoering; gereed eind 2018;garantie is in raadsbesluit gegeven; randvoorwaarden in voorbereiding • Aansluiting Rivierenwijk-zuid is in voorbereiding; start 2019 tot 2021 <p>Uitrol warmte/ koudenet Waerdse Energiecircuit;</p> <ul style="list-style-type: none"> • de Zandhorst (Burg Azijn) en de Vaandel (Stammis Horeca) zijn nu gekoppeld, evenals de asfaltcollectoren. • Appartementencomplex de Bever in voorbereiding als apart project, wordt verwarmd met het warmteoverschot Mediamarkt in combinatie met WKO <p>Tesselaar Freesia zonthermie project In glastuinbouwgebied Alton. Het betreft de installatie van 9.300m2 aan zonthermische panelen, die warmte gaan leveren aan de naastgelegen kassen. Realisatie 2018</p>

Sociale samenhang

Rode draad binnen dit programma in de begroting is

- de ontwikkeling van en binnen de regio,
- verbinding van fysiek, sociaal en economisch domein,
- samenhang binnen sociaal domein;
- integrale aanpak actief burgerschap
- informatie en gegevensmanagement

Wat hebben we bereikt?

- De netwerksamenwerking in de regio Alkmaar zal in 2018-Q4 definitief vorm krijgen.
- De verbinding van fysiek en sociaal domein heeft op natuurlijke wijze vorm gekregen door actuele complexe vraagstukken, waaronder bijvoorbeeld de pilot rond de woonsituatie van Hugo Oord.
- De samenhang binnen het Sociaal Domein is stevig in de steigers gezet en thema's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, een doorontwikkeling vindt plaats in de hele keten van regio naar uitvoering.
- Actief Burgerschap is een werkvorm waar altijd rekening mee wordt gehouden en die in doorontwikkeling professioneel wordt opgepakt in de vorm van Democratische Vernieuwing.
- Informatie- en gegevensmanagement blijft een aandachtspunt. Er is steeds meer inzicht in beschikbare of te ontwikkelen informatie, de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gegevens ook in relatie tot privacy en gegevensbescherming. De afhankelijkheid van informatie van derden speelt een grote rol in het verwerken en verkrijgen van inzicht van gegevens binnen dit domein. Tot nu toe werken we samen met gedegen externe ondersteuning/deskundigheid aan de monitoring en ontwikkeling.

Ontwikkelingen;

Informatie – en gegevensmanagement speelt een rol in de gehele organisatie. Het is duidelijk dat we dit gemeente-breed moeten gaan ontwikkelen met een goede prioritering en kaderstelling. In de begroting van 2019 is de raad gevraagd om middelen ter beschikking te stellen om dit vorm te geven.

Actief Burgerschap maakte deel uit van het programma Sociale Samenhang. Dit wordt nu organisatie-breed verder vorm gegeven door de 'democratische vernieuwing'. In Q4 zal de bestuursopdracht in samenspraak met uw raad een startdocument zijn.

Het onderwijsbeleid wordt uitgebreid met het onderdeel 'passend onderwijs'; het programmamanagement in de regio wordt in 2018-Q4 vormgegeven. We monitoren wat dit gaat betekenen voor de middelen en capaciteit op lokaal niveau. In 2019- Q1 geven wij duidelijkheid in de voorjaarsnota (2020).

Ter bekrachtiging van de Sociale Samenhang zijn wij voorbereid op het naar werkelijke behoefte begroten van de thema's WMO/Jeugdhulp/Participatie met ingang van 2019.

Onderwijs

Thema: Onderwijs

In de begroting zijn voor onderwijs de volgende speerpunten opgenomen:

- Verbinden passend onderwijs en jeugdhulp
- Versterken voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
- Invoeren (VVE-)peuteropvang
- Voorkomen van voortijdige schooluitval (thuiszitters)

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

- In de regio is een programma opgezet voor het nieuwe beleidsitem 'passend onderwijs' waar de verbinding van passend onderwijs en de jeugdhulp aan de orde wordt gesteld, evenals het voorkomen van voortijdige schooluitval. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dit regionale programma gaat betekenen voor de lokale inzet en capaciteit.
- De peuteropvang en de voor- en vroegschoolse educatie is een vast onderdeel van ons onderwijsbeleid waar we goed in zijn en anticiperen op de actualiteit.

Cultuur en Kunst

Thema: Cultuur en Kunst

In de begroting zijn voor kunst en cultuur de volgende speerpunten opgenomen;

- Investeren in de culturele loopbaan te beginnen bij de kinderen in het onderwijs
- Specifiek cultuuraanbod gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid
- Cultureel ondernemerschap
- Passende culturele infrastructuur met een divers en toegankelijk aanbod.
- Sociaalplein ontwikkeling
- Welzijn inzet op de 0-lijn

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Het Sociaalplein is vormgegeven in samenwerking met vele partijen. De samenleving weet het plein te vinden en weet zich daar voorzien van een deskundig multidisciplinaire eerste opvang. Voor welzijn is een nieuw contract getekend waar de prestatieafspraken in goed overleg zodanig zijn vormgegeven dat de inzet is gericht op de 0-lijn, het fundament van de samenleving zelf. De specifieke cultuurtaken zijn vervat in de prestatieafspraken. Een volgende ontwikkeling is om kunst en cultuur specifieker te betrekken bij de 0-lijn voorzieningen; bekendheid, laagdrempelig en toegankelijk.

Sport en recreatie

Thema: Sport en recreatie

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Integratie van binnen- en buitensport

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Monitoring uitvoering convenant sport met het onderwijs	Verbetering kwaliteit en aanbod bewegonderwijs in en rond scholen	Door de optimale inzet van de combinatiefunctionarissen is het bewegonderwijs qua aanbod en kwaliteit verbeterd.
Gerichte beweegprogramma's ter bevordering zelfredzame burger	Minder beroep op de zorg	Vakantiefun wordt meerjarig regionaal aangeboden en trainingen valpreventie worden lokaal aangeboden
Ondersteuning lokale kracht	Toegankelijk en vraaggericht aanbod	Maakt onderdeel uit van de going concern taken van de gemeente en grote uitvoeringsorganisaties zoals bijv. Heerhugowaard Sport en het regionaal samenwerkingsverband Aangepast Sporten

Werk, participatie en inkomen

Thema: Werk, participatie en inkomen

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Sociale en financiële armoede

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Digitalisering Huygenpas	Meer keuzevrijheid in de besteding van voorzieningen. Per doelgroep een op die doelgroep afgestemd budget	Sinds begin 2018 is er een digitale Huygenpas.
Armoedemonitor uitvoeren	Inzicht in de effecten en het bereik van het minimabeleid	De armoedemonitor is uitgevoerd en de uitkomsten zijn gedeeld met de gemeenteraad in juli 2018.
Preventie voorzieningen schuldhulp implementeren Van vluchteling naar inwoner door een Projectmatige aanpak Doorontwikkeling 'Werkstart'	Lichtere vormen van hulp volstaan Voor asielzoekers mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Statushouders vinden sneller een baan of vrijwilligerswerk Innovatieve vormen van begeleiding naar werk van bepaalde doelgroepen met enige afstand tot de arbeidsmarkt In samenwerking met HalteWerk komen tot een verruiming van mogelijkheden	Dit is in volle gang. Sinds juli 2018 is er een informatiepunt gerealiseerd met betrekking tot het invullen van formulieren. Met het project "aan de slag" wordt gerealiseerd dat vluchtelingen in het AZC kennismaken met vrijwilligerswerk. "Werkstart" is afgerond en de cliënten zijn warm overgedragen aan Halte Werk. Samenwerking met Halte Werk is een going concern activiteit.

Collegedoelstelling: Welzijn

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Van vluchteling naar inwoner door een projectmatige aanpak	Voor asielzoekers: mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Statushouders vinden sneller een baan of vrijwilligerswerk.	Asielzoekers worden door deelname in het project "aan de slag" betrokken bij vrijwilligerswerk. Halte Werk begeleidt statushouders sinds dit jaar eerder richting werk middels het hiervoor speciaal ingerichte opleidingstraject: VAK=Fit.
Versterking van de 0-lijn	Versterking maatschappelijke voorzieningen, verbetering maatschappelijk netwerk, vroeg signalering en preventie voorkomt duurdere hulpvraag Welzijn op recept in plaats van geïndiceerde zorg	Het netwerk van maatschappelijke instellingen binnen het Sociaal Domein is actief en zichtbaar in het Sociaalplein. Het Sociaalplein is inmiddels ook fysiek gerealiseerd en operationeel. Er

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		<p>wordt blijvend ingezet wordt op een goede samenwerking met de ketenpartners binnen het Sociaal Domein. Ook de bezetting van het Sociaalplein wordt waar mogelijk gezamenlijk ingevuld. Zo is het vrijwilligerspunt, formulierenpunt en spreekuur zorgkantoor inmiddels ook onderdeel geworden van het aanbod van Het Sociaalplein.</p> <p>In het Stadsnieuws wordt standaard een pagina gevuld met nieuws vanuit het Sociaalplein en ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.</p> <p>Het project Welzijn op recept en Vakantiefun zijn activiteiten die duidelijk beogen om met de inzet van voorliggende voorziening op het gebied van welzijn en sport en cultuur ook de kwetsbare burgers te bereiken. Behalve de kwalitatieve effecten blijken de kosten veelal lager dan de duurdere zorg. De preventieve inzet van de voorliggende voorzieningen neemt in betekenis toe.</p> <p>De opdrachtverlening van welzijnsdiensten door MET Welzijn loopt eind 2018 ten einde. Evaluatie heeft plaatsgevonden en is input voor de vernieuwde vraagstelling rond welzijnsdiensten. De opdrachtverstrekking voor een nieuwe periode van 2 jaar wordt nog dit jaar verstrekt met inachtneming van de aanbestedingsregels.</p>

Jeugdhulp en WMO

Thema: Jeugdhulp en WMO

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Resultaatsturing WMO Begeleiding en Huishoudelijke hulp

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Implementeren van de resultaatsturing en het toewerken naar een nieuw bekostigingssysteem.	Betere beheersing van de afspraken met klanten en zorgaanbieders en beheersing van de kosten.	<p>Per 1/1/18 is resultaatsturing voor Wmo-begeleiding geïmplementeerd.</p> <p>De financieel en inhoudelijke ervaringen met resultaatsturing zijn in 2018 geanalyseerd, met als doel de resultaatsturing op onderdelen door te ontwikkelen en afspraken met zorgaanbieders te herijken.. Besluitvorming hierover vindt eind 2018 plaats.</p>
Woonzorg opgave realiseren: regionaal via beschermd wonen, lokaal via de Woonvisie.	De Woonvisie en de visie op beschermd wonen is ontwikkeld.	<p>De visie op Beschermd wonen is met het vaststellen van het transitieplan Beschermd wonen ontwikkeld en hier wordt de komende jaren zowel lokaal als regionaal uitvoering aan gegeven.</p> <p>Met ingang van medio 2018 is de (regionale) pilot Beschermd Thuis gestart met als doel te komen tot een sluitende aanpak tussen (ambulante) Wmo-begeleiding met toezicht en Beschermd wonen (intramuraal met minimaal 16 uur toezicht).</p> <p>De lokale woonvisie is vastgesteld.</p> <p>Met corporaties en zorgaanbieders is een Pact 'Wonen met ondersteuning' opgesteld om de beschikbaarheid van passende woningen in de regio te vergroten en om het beschermd wonen in de thuissituatie zo verantwoord mogelijk te</p>

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
		realiseren. De nota is leidend voor de implementatie die op onderdelen lokaal plaats zal vinden.

Collegedoelstelling: Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Innovatie op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
De focus verschuift in 2018 meer naar de 0-de lijn.	Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden	Going concern is gerealiseerd en hieraan zal in komende jaren verder vorm worden gegeven
	Doorontwikkeling dagbesteding met als doel meer ruimte voor maatwerk en betere aansluiting op de wensen van verschillende doelgroepen.	Met twee pilots wordt ervaring opgedaan. 1. Pilot GGZ dagbesteding als algemene voorziening, waarbij geen indicatie/eigen bijdrage geldt en tegelijkertijd wordt aangegrepen meer te sturen op maatwerk en resultaatsverantwoording. Eind dit jaar volgt besluitvorming over het structureel maken van de voorziening. 2. In 2018 start de pilot DPRS(PieterRaadSt) algemene voorziening dagbesteding ouderen.

Collegedoelstelling: Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Integrale aanpak door samenwerking in de toegang

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Implementeren visie op de toegang.	Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden.	Going concern is gerealiseerd.

Collegedoelstelling: Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Taskforce WerkStart

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Zoeken naar nieuwe innovatieve mogelijkheden om inwoners te laten participeren.	Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden.	Activiteiten maken vast onderdeel uit van het brede taakveld en worden voortgezet

Collegedoelstelling: Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Pilot 18-/18+

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Op casusniveau worden integrale oplossingen gezocht.	Deze resultaatsgebieden zijn going-concern activiteiten geworden.]	Going concern is gerealiseerd.
Ervaring leert dat de vraag van een inwoner in veel gevallen wordt bekeken vanuit de (on) mogelijkheden vanuit wet- en regelgeving i.p.v. wat nodig is om het probleem op te lossen. Een gevolg hiervan is dat inwoners tussen wal en schip vallen (18-/18+, multiprobleem, schulden).	Door middel van integrale aanpak, ondersteuning op maat en naar behoefte van de inwoner, voorkomen van escalatie en inzet van duurdere zorg.	De methode 'Omgekeerde toets' is geïntroduceerd en medewerkers zijn getraind in deze introductie. Deze methode leert professionals te redeneren vanuit de oplossing, de behoefte van de inwoner.

Collegedoelstelling: Integraal beleidsplan

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
	Alleen waar nodig (door wet- en regelgeving) worden beleidsplannen, -regels en uitvoeringsplannen vastgesteld.	De verordeningen Wmo en Jeugdhulp zijn geactualiseerd. In 2018 is de integrale uitvoering van het sociaal domein verder vormgegeven en zal in 2019 ook formeel worden vastgelegd in een integraal strategisch beleidskader sociaal domein.

Collegedoelstelling: Het meten van resultaten

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
De doelenboom (een overzicht van indicatoren waaraan de resultaten van het sociaal domein gemeten kunnen worden) wordt geïmplementeerd.	De doelenboom vormt een integraal onderdeel van en geeft inzicht in alle beleidsactiviteiten.	De implementatie van de doelenboom heeft niet plaatsgevonden vanwege de voorgenomen herijking van de indicatoren in de begroting 2019 gemeente breed.

Collegedoelstelling: Implementatie (regionale) transformatieagenda en inkoopstrategie jeugdhulp, zoals het voorbereiden van een nieuw bekostigingssysteem

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> • Door ontwikkelen werkwijze en sturing jeugd & gezinscoaches • Versterken sturing door de jeugddesk • Samenwerking met andere verwijzers intensiveren 	<ul style="list-style-type: none"> • Minder instroom in gespecialiseerde jeugdhulp • Daling van het aantal jeugdigen in jeugdhulp 	<p>De doorontwikkeling van de J&G coaches is gestart en de sturing van de jeugddesk is versterkt, door middel van betere registratie van de werkzaamheden. Alle activiteiten zijn nog in ontwikkeling. Er is wel al beter inzicht ontstaan, ook inzicht in de verwijzers waaronder de huisartsen. De samenwerking met huisartsen wordt geïntensiveerd, de eerste gesprekken zijn gevoerd. De inzet heeft echter niet geleid tot een beperking van de instroom. Het landelijke beeld laat een forse stijging van het aantal jeugdigen met een hulpvraag zien. Ook in Heerhugowaard is dit zichtbaar.</p>
<p>Ontwikkelen nieuwe uitstroomfaciliteiten (incl. wonen met begeleiding)</p>	<p>Meer uitstroom uit gespecialiseerde jeugdhulp (m.n. uit zware verblijfsvormen) Daling van de gemiddelde uitgaven per cliënt</p>	<p>De activiteiten zijn volop in ontwikkeling, zoals kleinschalige woonvormen, Hugo Oord en Beschermd Thuis. De uitstroom uit gespecialiseerde jeugdhulp komt op gang. De gemeente wordt al in vroegtijdig stadium betrokken bij perspectief na een plaatsing. Er is een uitstroomcommissie met zorgaanbieders. Geconstateerd is dat we te laat met zorgaanbieders in gesprek gaan over de uitstroom. We gaan nu aan de voorkant afspraken maken over de uitstroom.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Implementeren vernieuwde bekostiging ambulante hulp • Aanbieders uitdagen om innovaties te ontwikkelen 	<p>Passende hulpverlening</p>	<p>De vernieuwde bekostiging is geïmplementeerd. De gemeente voert regie bij vervolgtrajecten. De vernieuwde bekostiging heeft verder geleid tot nieuwe aanbieders. We hebben samen met aanbieders tien regionale transformatieopgaven geformuleerd.</p>
<p>Inkoop jeugdhulp met verblijf en</p>	<p>Nieuwe contractafspraken met</p>	<p>De aanbestedingen lopen nog.</p>

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
gedwongen kader	zorgaanbieders	
Ontwikkelen management- en bestuur informatie	Actueel inzicht in zorggebruik- en kosten en handvatten voor sturing	Is in ontwikkeling.

Jeugdzorg

Thema: Jeugdzorg

In de begroting zijn voor 2018 geen specifieke speerpunten op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg opgenomen. Ontwikkelingen met betrekking tot de GGD zijn onderdeel van de paragraaf Verbonden partijen bij de jaarrekening.

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Algemeen bestuur

Thema: Algemeen bestuur

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

N.v.t.

Burgerdiensten

Thema: Burgerdiensten

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

Collegedoelstelling: Continue verbetering van de dienstverlening

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Herzien openingstijden op basis behoeften burgers en meer werken op afspraak invoeren	Voorkomen van wachttijden door werken op afspraak	In juni van dit jaar zijn we gestart met het werken op afspraak(middag). De reacties zijn over het algemeen positief en invoering van volledig op afspraak werken ligt in de lijn der verwachting.
I-dienstverlening verder uitbreiden	Klanttevredenheid op peil houden	Door de ontwikkeling van de bodemplaat is i-dienstverlening tijdelijk stop gezet. Wel worden voorbereidingen getroffen om dit hierna zo spoedig mogelijk verder uit te breiden.
Gebruiksvriendelijke en overzichtelijker website	Klanttevredenheid op peil houden	De website is aangepast en overzichtelijker en gebruiksvriendelijk gemaakt.

Collegedoelstelling: Samenwerking om bovenlokale belangen te behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren

Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Adequate netwerken • Win - win in samenwerkingen • Actueel inzicht in relevante ontwikkelingen 	

Algemene baten en lasten

Thema: Algemene baten en lasten

Wat willen we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

N.v.t.

Financiën

Verloop begroting

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

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	151.142	151.944	802
Begrotingswijzigingen t/m augustus	4.517	4.458	-59
Actuele begroting	155.659	156.402	743

In de begroting 2018 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 802.000 (na verwerking van de septembercirculaire 2017). Het begrotingsresultaat dat als uitgangspunt wordt genomen voor deze rapportage bedraagt € 743.000; dit is € 59.000 lager dan het primaire begrotingsresultaat. Deze € 59.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Correctie kapitaallasten	-59
	-59

De kapitaallasten (rente en afschrijvingslasten) zijn in de begroting opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2018. De kapitaallasten worden echter berekend op basis van de werkelijke boekwaarde per 1 januari 2018. Voor 2018 bleek de werkelijke afschrijving op de vaste activa € 59.000 hoger uit te vallen dan er oorspronkelijk was begroot.

Rapportage per programma

Op basis van het huidige begrotingsresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.736.000 Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Begroting	Afwijkingen bestuurs rapportage	Prognose Rekening 2018
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-2.757	-2.214	-4.971
Mutaties reserves	3.500	4.207	7.707
Definitief resultaat na bestemming	743	1.993	2.736

In de tabel hieronder volgt een overzicht van de geprognosticeerde afwijkingen op programmaniveau. In de Financiële Verordening 2014 (raadsbesluit 18 december 2014) is opgenomen dat afwijkingen op themaniveau moeten worden toegelicht. Dit geldt voor afwijkingen op lasten groter dan € 50.000 en voor afwijkingen op baten groter dan € 50.000.

Bedragen x € 1.000

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2018	Prognose werkelijk	Prognose afwijking	Programma	Begroot 2018	Prognose werkelijk	Prognose afwijking
1. Leefbaarheid en veiligheid	5.295	5.443	-148	1. Leefbaarheid en veiligheid	91	65	-26
2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	28.718	29.275	-557	2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	13.176	14.586	1.410
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	21.975	22.071	-96	3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	20.250	20.283	33
4. Sociale samenhang	69.871	71.366	-1.495	4. Sociale samenhang	16.565	17.021	456
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	5.918	6.024	-106	5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	1.107	1.039	-68
Overhead	13.982	13.982	0	Overhead	489	489	0
Algemene dekkingsmiddelen	3.706	3.727	-21	Algemene dekkingsmiddelen	95.105	96.191	1.086
Onvoorzien	75	0	75	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	6.119	6.476	-357	Mutatie reserves	9.619	10.683	1.064
Totaal lasten programma's	155.659	158.364	-2.705	Totaal baten programma's	156.402	160.357	3.955
Begrotingsresultaat	743		743				
Totaal lasten organisatie	156.402	158.364	-1.962	Totaal baten organisatie	156.402	160.357	3.955
TOTAAL AFWIJKINGEN OP PROGRAMMA'S EN RESERVES							
1.993							

PROGNOSE REKENINGRESULTAAT

2.736

Financiële analyse op hoofdlijnen

Programma 2 Stedelijk beheer:

Op het onderdeel milieu en leefomgeving zijn er hogere lasten te zien. Zo kent het product openbaar groen hogere waterschapslasten en hogere lasten vanwege de droge zomerperiode. € 93K (N) Op het product riool zijn er hogere lasten als gevolg van het niet in de begroting opnemen van de administratieve lasten voor de afvalwaterketen. € 116K (N) Deze lasten worden medio 2018 in rekening gebracht bij de deelnemers. Deze bate van € 116K (V) is ook niet in de begroting opgenomen. Ook het product afvalinzameling kent hogere lasten als gevolg van het verwerken van kunststof. € 210K (N) Daarnaast kent het product afvalinzameling een positief resultaat € 120K (V) als gevolg van de hogere vergoedingen op kunststof. Op het onderdeel gemeentelijk vastgoed is een voordelig beeld ontstaan. Dit wordt veroorzaakt door hogere baten verkoop panden € 541K (V) incidentele opbrengsten schoolgebouwen huur € 440K (V)

Programma 4 Sociale samenhang:

Op het onderdeel werk participatie en inkomen is een voordeel te melden van € 1,2 mln.(V) op de inkomensregelingen mede als gevolg van nieuwe verdeelsleutels. Daarnaast zijn er hogere bijdragen ontvangen op het BUIG gelden € 0,6 mln. (V). en is de vergoeding voor meerderjarige vergunninghouders ontvangen € 0,1 mln. (V) Op het product jeugdhulp WMO is een nadeel te melden van € 2,5 mln.(N) Dit bedrag bestaat uit diverse componenten zorg in natura WMO; zorg in natura jeugd;

Algemene dekkingsmiddelen:

Een hogere bijdrage uit het gemeentefonds (AU) € 1,1 mln.(V) als gevolg van verandering in uitkeringsfactor; hogere integratie uitkering Sociaal domein en WMO; hogere verdeelmaatstaven (inwoners wooneenheden etc.).

Mutatie reserves:

Hogere stortingen aan reserves (BYOD, Huisvesting primair onderwijs) zorgen voor een toename van deze reserves.€ 357K (N) Hogere onttrekkingen aan de reserves (Bedrijfsvoering; en sociaal domein) € 1.064 (V).

Toelichting van de afwijking per programma

Leefbaarheid en veiligheid

	<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema	Lasten	Baten
T0101 Leefbaarheid en veiligheid	-148	-26
	-148	-26

Thema: Leefbaarheid en Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Crisisbeheer en brandweer	-93		S	Als gevolg van nacalculaties vanuit de Veiligheidsregio zijn de lasten toegenomen. € 93 K (N)
Openbare orde en Veiligheid	-55	-26	I	Nazorg bij ex- gedetineerden als onderdeel van het veiligheidsbeleid heeft geresulteerd in lagere lasten € 28K (V) (50% van deze lasten zijn structureel) Uitwerking van Algemene plaatselijke verordening (APV) en wetgeving rondom de openbare orde en veiligheid hebben ervoor gezorgd dat de lasten met € 78K (N) zijn toegenomen. De baten zijn daarentegen met € 26K (N) afgenomen.

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Thema	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
T0201 Bereikbaarheid	-67	100
T0202 Milieu en leefomgeving	-465	338
T0203 (Gemeentelijk) vastgoed	-25	972
	-557	1.410

Thema: Bereikbaarheid

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Verkeer en vervoer	- 65		I	Verkeersregelinstallaties: In verband met de samenwerking met de provincie Noord-Holland, zijn in 2018/2019 (in 2018) € 40K (N) enkele aanpassingen nodig aan de VRI's. Deze waren niet begroot. Hierdoor beschikken we nu over data en storingsmeldingen van de VRI's. Deze investeringen hebben tevens als voordeel dat de vervangingsinvesteringen VRI in 2020 met 5 jaar uitgesteld kunnen worden.
			I	Vanuit Stichting Afvalfonds zijn er middelen beschikbaar gekomen die ingezet zullen worden voor slimme oplossingen ter voorkoming van zwerfafval. De kosten voor deze maatregelen zorgen voor een overschrijding van € 20K (N). Hier staat hetzelfde bedrag aan baten tegenover.
			I	Diverse kleine overschrijdingen € 5K (N)
Verkeer en vervoer		113	I	Extra inkomsten degeneratiekosten kabels en leidingen € 30K (V).
			I	Extra inkomsten detachering personeel inzake Broekhorn € 59K(V).
			I	Er wordt dit jaar € 20K (V) extra aan baten verwacht vanuit Stichting Afvalfonds. Deze zullen worden ingezet voor slimme oplossingen ter voorkoming van zwerfafval. Hier staat zoals eerder genoemd hetzelfde bedrag aan lasten tegenover. Diverse kleine voordelen op de baten € 4K (V)
Parkeerbelasting		-14	I	Lagere inkomsten vanuit parkeergelden De parkeergelden die wij ontvangen is het netto resultaat van de inkomsten en uitgaven vanuit de parkeervoorzieningen. € 14K (N) De lagere inkomsten worden in hoofdzaak veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> Minder koopzondagen dan begroot. Wereldhave heeft het concept

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>van iedere zondag is een koopzondag nog niet doorgevoerd in 2018.</p> <ul style="list-style-type: none">• Investerings in oplaadpunten voor elektrische auto's in de Stadspleingarage.• Meerkosten voor het schoonmaken van de Stadspleingarage (mogelijk structureel)

Thema: Milieu en Leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Openbaar groen	-93		S	Naar verwachting zal er in 2018 een hoger bedrag aan waterschapslasten worden betaald € 37K (N).
			I	De lasten van de haven Broekhorn over 2017 zijn verantwoord in 2018, hierdoor is er een overschrijding van € 20K (N)
			I	Diverse overschrijdingen € 36K (N). Hieronder vallen ook de kosten voor het extra geven van water tijdens de droge zomerperiode.
Openbaar groen		103	I	Inkomsten schade vergoeding HVC (warmtenet) €42 K (V)
			I	De baten van de haven Broekhorn over 2017 zijn verantwoord in 2018, hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 43K (V).
			I	Niet geraamde opbrengst van de verkoop van stamhout en houtsnippers € 18K (V)
Riolering	-116			De lasten van de werkzaamheden in de afvalwaterketen worden geadmistreerd bij de gemeente Heerhugowaard maar deze zijn niet begroot. Aan het eind van dit jaar stuurt de gemeente een factuur naar alle deelnemers om zo de gemaakte kosten te kunnen vereffenen. € 116K (N)
Riolering		116		Dit betreft de baten die worden gegenereerd vanuit de facturatie aan alle deelnemers van de afvalwaterketen. € 116K (V)
Afvalinzameling	-254		I	Er wordt overschreden op de verwerking van kunststof afval € 210K (N). Een deel is toe te rekenen aan substantiële stijging van de verwerkingskosten. Het

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
			I	merendeel van deze kosten worden veroorzaakt door het vooraf scheiden van het restafval € 170K (N).
			S	Door een lage marktprijs van oud papier is de garantieregeling van kracht voor de inzamelende verenigingen en instanties en vult de gemeente aan tot 3 cent per kilo. Deze maatregel leidt tot een toename van de lasten € 10K (N).
			S	Vanaf 2017 zijn wij verplicht om matrassen en hard plastic gescheiden in te zamelen op de gemeentewerf. Deze kosten die deze gescheiden inzameling met zich mee brengt waren onbekend bij het vaststellen van de begroting en leiden tot een toename van de lasten € 15K (N).
			S	Bijdrage Cocensus n.a.v. begrotingswijziging leidt tot een toename van de lasten met € 9K (N).
			I	Diverse overschrijdingen € 10K (N)
Afvalinzameling		120	I	Er is een voordelig resultaat op de afvalstoffenheffing door extra inkomsten van gedurende het jaar opgeleverde nieuwbouw woning € 71K (V). De inzameling van oude metalen heeft een voordelig resultaat door een combinatie van een hogere prijs en hoeveelheid € 47K (V).
			I	Daarnaast is er een voordelig resultaat te melden op de vergoedingen voor kunststof € 98K (V). Dit bedrag is opgebouwd uit twee onderdelen. Ten eerste de niet begrootte baten van het vooraf scheiden € 164K (V). Ten tweede een negatief resultaat € 66K (N) op de vergoeding van de ingezamelde kunststofverpakkingen. Vergoeding vindt plaats op basis van recyclebaar kunststof. In de begroting is uitgegaan van 75%, in werkelijkheid blijkt dit circa

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
			I	50-60% te zijn. Tevens is er een nadelig resultaat op de opbrengst van oud papier € 106K(N). Dit is een combinatie van een lagere marktprijs en hoeveelheid. Diverse voordelige baten € 10K (V)

Thema: (Gemeentelijk) Vastgoed

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Beheer overige gebouwen en gronden	- 208		I	Conform besluit van het college (BW17-0468) is het object op de Middenweg 28 verkocht. De boekwaarde van € 157K (N) is afgeboekt. Verder worden er, niet begrote, kosten van € 25K (N) gemaakt ten behoeve van de primeurwoningen en is afhankelijk van het woningaanbod door eigenaren/bewoners en het verschil aanschaf- en verkoopwaarde van de betreffende woningen. Hierdoor is het niet in te schatten wat het jaarlijkse resultaat is van de baten en lasten van de primeurwoningen. Om deze reden is de begroting op nihil gesteld en wordt het resultaat als incidenteel beschouwd.
Beheer overige gebouwen en gronden		541	I	Conform besluit van het college (BW17-0468) is het object op de Middenweg 28 verkocht voor een bedrag van € 375K (V). Daarnaast is er een extra opbrengst van € 120K (V) voor de primeurwoningen (zie toelichting bij de 'lasten') en € 35K (V) voor extra opbrengsten van huren/verkoop van grond.
1410 Openbaar basisonderwijs	6		I	-
		101	I	€ 101 K (V) incidentele opbrengsten schoolgebouwen. Op grond van (RB2012070) zal de raad bij de resultaatbestemming 2018 worden voorgesteld deze inkomsten te storten in de reserve huisvesting Primair Onderwijs.
1420 Onderwijshuisvesting	176		I	Bij de VJN 2017 is er een structureel bedrag € 301 K (V) beschikbaar gesteld voor dekking van de lasten voor de realisatie van het expertisecentrum. In 2018 worden er nog geen lasten verwacht. In het 4e kwartaal 2018 zal aan het B&W worden geadviseerd om bij de resultaatbestemming 2018 aan de raad voor te stellen een

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>bestemmingsreserve in te stellen t.b.v. het expertisecentrum, waar jaarlijks het bedrag van € 301 K in gestort zal worden om de aanloopkosten van de komende 4 jaar (2019-2022) uit te dekken.</p> <p>€ 63 K (N) hogere OZB-lasten onderwijsgebouwen dan begroot. Voor 2019 wordt een reële raming OZB-lasten opgesteld.</p> <p>€ 62K (N) in rekening te brengen exploitatielasten bij gebruikers (zie ook 'Baten').</p>
		329	I	<p>€ 131 K (V) incidentele opbrengsten schoolgebouwen. Op grond van (RB2012070) zal de raad bij de resultaatbestemming 2018 worden voorgesteld deze inkomsten te storten in de reserve huisvesting Primair Onderwijs.</p> <p>€ 136 K (V) in 2018 ontvangen doorbelasting exploitatie 2017. Dit bedrag is abusievelijk niet opgenomen in het resultaat 2017 en om die reden nu als voordeel gemeld. .</p> <p>€ 62 K (V) bij gebruiker in rekening gebrachte exploitatielasten (zie ook 'Lasten').</p>

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

Thema	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
T0301 Economie en toerisme	2	-6
T0302 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	-98	39
	-96	33

Thema: Economie en toerisme

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Ruimtelijke ordening	-20			Op een aantal binnenstedelijke locaties is/wordt menskracht ingehuurd ter ondersteuning aan projecten die in de opstartfase zitten. Dit resulteert in overeenkomsten waar (een deel) van de kosten verhaald wordt op de initiatiefnemer. De inschatting voor 2018 is dat het verschil tussen voorbereidingskosten (waaronder inhuur) en kostenverhaal rond de € 20 K (N) komen te liggen. Daarnaast zullen sommige opbrengsten pas in het boekjaar 2019 binnenkomen omdat planontwikkeling vaak een meerjarig proces is.
Wonen en Bouwen	-78			<p>Dit product is bedoeld om uitvoering te kunnen geven aan het verstrekken van urgentieverklaringen en het verlenen van een woonsubsidie aan de woonadviescommissies. Een deel van resultaat valt te verklaren doordat de adviescommissies zijn opgeheven en er geen subsidies meer worden verstrekt. € 24K (V)</p> <p>De verwachte overschrijding € 102 K (N) op het product Wabo-vergunningen kent enkele hoofdoorzaken. Aan het eind van 2017 zijn enkele omvangrijke vergunningaanvragen ingediend (o.a. De Coraal). De legesopbrengsten hiervan zijn in 2017 verwerkt. De werkzaamheden voortvloeiend uit deze bouwaanvragen dienen financieel gedekt te worden uit deze leges. De kosten worden echter gemaakt in het boekjaar 2018 e.v. Daarnaast leiden m.n. de ontwikkelingen in het stationsgebied en bouwplannen op inbrei locaties voor de Wabo-vergunningverleners tot extra werk. Een belangrijke oorzaak is een toenemende inspanning op participatietrajecten met omwonenden en andere belanghebbenden. Tenslotte leiden sterk toegenomen activiteiten in de bouwsector tot een aanzienlijke (basis-) werkdruk bij de vergunningverleners. Extra inzet van tijdelijke inhuur is noodzakelijk om alle bouwplannen en -initiatieven tijdig af te kunnen handelen. Dit om te voorkomen dat het niet tijdige afhandelen van aanvragen leidt tot het van rechtswege verlenen van vergunningen.</p>

Sociale samenhang

Thema	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
T0401 Onderwijs	-21	-46
T0402 Cultuur en kunst	14	0
T0403 Sport en recreatie	0	0
T0404 Werk, participatie en inkomen	1.234	656
T0405 Jeugdhulp en WMO	-2.659	-154
T0406 Jeugdgezondheidszorg	-63	0
	-1.495	456

Thema: Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Leerlingenvervoer	- 21	- 46		Er is een stijging van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de regeling van 9 %. € 21 K (N) Daarnaast zijn er een aantal leerlingen die naar scholen buiten de regio vervoerd worden. De ritten buiten de regio zijn met 35% toegenomen. € 46 (N)

Thema: Cultuur en Kunst

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Sport en recreatie

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Werk, participatie en inkomen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Inkomensregelingen		525	I	Deze afwijking wordt voor een deel teniet gedaan door hogere baten waar ook hogere lasten tegenover staan (BBZ, mutatie voorzieningen). Daarnaast zijn er hogere inkomsten van het rijk voor BUIG en hogere eigen bijdragen voor o.a. BUIG en Minimabeleid. € 525 K (V)
Inkomensregelingen	1.387		I	€ 1,7 mln. (V) Het Rijk hanteert een nieuwe verdeelsleutel voor de hoogte van het BUIG-budget. Daardoor ontvangen wij dit jaar meer budget dan andere jaren. Tevens is het klantenbestand ten opzichte van 2017 ca. 4 % lager maar de belangrijkste oorzaak van het overschot is de hogere bijdrage van het Rijk.
Inkomensregelingen			I	Hogere kosten bedrijfsvoering Haltewerk € 400 K (N). Uitbreidingen van de digitale dienstverlening, de ondersteuning aan voormalig 'Wajongers' en het borgen van de privacy van klantgegevens is slechts een deel van genomen en te nemen initiatieven die de hogere kosten bedrijfsvoering verklaren. Naast deze acties m.b.t. de bedrijfsvoering loopt een aantal initiatieven die kosten veroorzaken, zoals het onderzoek naar de vorming van 1 participatiebedrijf, het inrichten van het Jongerenloket 2.0 en het verrichten van diverse pilots. Ongeacht de aard van de genomen initiatieven hebben ze allen de vraag tot aanvullend budget in zich. De begroting 2018 Halte Werk kent geen aanvullende budgetten voor dergelijke initiatieven.
Inkomensregelingen			I	In de jaarstukken van WNK is reeds melding gemaakt van de overschrijding op het door de gemeenten beschikbaar gestelde transitiebudget. Door vertraging in de uitvoering van de transitie hebben de kosten zich later voorgedaan dan oorspronkelijk begroot. Bij het opmaken van de jaarrekening 2017 is hiermee onvoldoende rekening gehouden. € 90 K (N) Dit nadeel komt ten laste van de exploitatie 2018.
Begeleide participatie	- 119			Het onderdeel WSW van het participatiebudget is verhoogd als gevolg van

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				loonprijs compensatie. € 119 K (N) Met dit zelfde bedrag wordt het door het Rijk beschikbaar gestelde Participatiebudget verhoogd.
Arbeidsparticipatie	- 34	131		Betreft begeleidingskosten meerderjarige vergunninghouders door vluchtelingenwerk en participatietrajecten. Omdat vooraf niet bekend is hoeveel personen met het traject zullen starten, zijn de kosten hoger dan geraamd. De kosten worden steeds achteraf gedeclareerd. € 37 K (N) Er is op dit product geen bedrag geraamd omdat vooraf niet bekend is hoeveel meerderjarige vergunninghouders zullen worden gehuisvest. De vergoedingen per vergunninghouder worden achteraf door het rijk betaald. Deze vergoeding betreft de periode september 2017 tot en met april 2018. In mei 2019 zal er een vergoeding worden uitbetaald van de gehuisveste meerderjarige vergunninghouders over de periode mei 2018 tot en met april 2019. € 131 K (V)

Thema: Zorg en maatschappelijk zorg

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	- 2.621	- 154	I	In 2018 hebben we nog te maken met de relatie tussen de ontvangen middelen van het rijk en onze uitgaven jeugd en WMO.
Maatwerkdienstverlening 18+				In de begroting van 2019 zal er een kwalitatieve slag gemaakt zijn op onderbouwing van de begrotingsposten sociaal domein.
Maatwerkdienstverlening 18-				
Geëscaleerde zorg18+				
Geëscaleerde zorg 18-				
				In de begroting 2019 zijn in Heerhugowaard de financiële schotten in de middelen die voor het sociaal domein beschikbaar zijn weggehaald. Hiermee wordt de koppeling losgelaten tussen inkomsten algemene uitkering en ook specifieke uitkering BUIG aan de ene kant, en de uitgaven in het sociaal domein aan de andere kant. In de uitvoering van de begroting betekent dit dat mee- en tegenvallers worden opgevangen binnen het generieke financiële kader van het sociaal domein
				<u>De belangrijkste afwijkingen:</u> Voor de producten WMO en Jeugd zoals hiernaast opgesomd wordt voor het jaar 2018 een nadelig resultaat verwacht van € 2.775.000.
				Omdat deze producten gezamenlijk het sociaal domein Jeugd en WMO vormen en deze in gezamenlijkheid worden beoordeeld volgt hieronder een integrale toelichting op deze afwijkingen: Voordeel Zorg in Natura WMO € 1.394.000 Nadeel Zorg in Natura Jeugd € 4.083.000 Voordeel PGB WMO en Jeugd € 70.000 Nadeel Eigen bijdragen WMO € 156.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p><i>WMO ZIN</i></p> <p>Er wordt een voordeel behaald op de kosten hulp bij het huishouden. Halverwege 2017 is Huishoudelijke Hulp overgegaan in thuisondersteuning; alle cliënten zijn nieuw- of opnieuw geïndiceerd. Het aantal cliënten is slechts marginaal toegenomen. De verwachte stijging van de kosten heeft niet plaats gevonden. De inschatting van het effect van resultaatsturing begeleiding valt minder nadelig uit dan verwacht.</p>
				<p><i>Jeugd ZIN</i></p> <p>Op de uitgaven voor jeugdhulp wordt dit jaar, op basis van het eerste halfjaar van 2018, een tekort verwacht van € 4 miljoen ten opzichte van de begroting. Het landelijke beeld laat een forse stijging van het aantal jeugdigen met een hulpvraag zien. Ook in Heerhugowaard is dit zichtbaar. De ervaringscijfers van 2017 geven een indicatie, maar geen definitieve lijn voor het jaar 2018.</p> <p>De verwachting is dat de totale kosten ten opzichte van 2017 niet evenredig stijgen met het aantal jeugdigen dat een hulpvraag heeft. De analyse van de jeugdhulp 2017 laat zien dat de gemiddelde kosten per jeugdige dalen.</p> <p>Er is een daling zichtbaar bij de jeugdzorg-plus, maar daar tegenover staat een stijging van (minder dure) verblijfsvormen en de ambulante ondersteuningsvormen. Enerzijds door een verminderde instroom en door actieve bevordering van uitstroom uit jeugdzorg-plus.</p> <p>Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Zeker als het gaat om zware trajecten (en voogdij) is de instroom niet te voorspellen, noch te beïnvloeden. Daarnaast is er een nadeel van € 161 K (N) op Veilig Thuis. Extra inzet van Veilig Thuis is nodig om alle meldingen van kindermishandeling op tijd en zorgvuldig te kunnen behandelen.</p>

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p><i>PGB WMO en Jeugd</i></p> <p>In 2018 is het aanbod van kleine zorgaanbieders toegenomen die in 2017 nog cliënten met een PGB in behandeling hadden. Hierdoor heeft een verschuiving plaatsgevonden van PGB naar ZIN.</p>
				<p><i>Eigen bijdrage WMO</i></p> <p>Doordat we minder uitgeven aan thuisondersteuning en begeleiding dan begroot ontvangen we minder eigen bijdragen dan begroot.</p>
				<p>Dekking tekort</p> <p>De reserve sociaal domein kan slechts voor € 675.000 dekking bieden aan het tekort van € 2.775.000. Tegenover het resterende tekort ad € 2.100.000 staat nog een verhoging van Algemene Uitkering (integratie-uitkering sociaal domein en WMO) van € 1.042.000. Beide mutaties zijn opgenomen in het hoofdstuk Overige thema's.</p>

Thema: Jeugdzorg

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Jeugdgezondheidszorg	- 63		S	Het AB van de GGD heeft in juli besloten om tot indexering over te gaan naar aanleiding van een onafhankelijk rapport over indexeringen € 31 K (N). Daarnaast is Heerhugowaard een zogenaamde 'nadeel' gemeente als het gaat om overheveling van maatwerktaken naar het basispakket € 19 K (N). Door meer inwoners 0-18 jaar dan oorspronkelijk begroot is er een nadeel van € 17 K(N).

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Thema	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
T0501 Algemeen bestuur	-40	-2
T0502 Burgerdiensten	-24	-24
T0503 Algemene baten en lasten	-42	-42
	<hr/> -106	<hr/> -68

Thema: Algemeen bestuur

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Bestuur	- 40		I	Dit betreft de kosten voor de tijdelijke vervanging van de Griffier € 40 K (N)

Thema: Burgerdiensten

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Algemene baten en lasten		- 42	I	I.v.m. de aanstaande verhuizing van de medewerkers van de gemeente Langedijk naar ons gemeentehuis en de extra kantoorruimte die daarvoor benodigd is, is het huurcontract met het Advocatenkantoor op vleugel E3 per 1 april 2018 beëindigd. Hierdoor ontstaat voor 2018 een (huur)inkomstenderving van ca. € 42 K (N).
Algemene baten en lasten	7			<p>52314000 - Groot onderhoud Welzijn accommodaties Schade door lekkage aan het Complex € 20 K (N) en extra kosten instandhouding gymzaal de Dreef € 9 K (N)</p> <p>52315000 - Onderhoudsplanung (gebouwen) Extra kosten niet jaarlijkse inspecties en aanpassing beheersysteem € 60 K (N)</p> <p>52316000 - Groot onderhoud COOL Kosten vervanging stoombevochtiger kunnen niet te worden verrekend met Cool. € 50 K (N) Niet begrote kosten van het opnieuw in conditie brengen van luchtbehandelingskast € 7 K (N). Overig klein onderhoud € 7 K (N)</p> <p>5235 Gebouwen wisselende functies Lasten € 214 K (N) kosten verkoop Genestetlaan en Baten € 603 K (V) opbrengst verkoop Genestetlaan</p> <p>5610 Brandweer Herstellen niet begrote gebreken aan Noodstroomaggregaat € 10 K (N) en waterinstallatie € 15 K (N). Overige € 13 K (N).</p>

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Algemene baten en lasten	- 100		S	<p>De overschrijding heeft voor een deel te maken met hogere brandstofkosten die veroorzaakt door extra inzet van materieel tijdens de droogte van afgelopen zomer voor het bewateren van beplanting. Daarnaast zijn de brandstofkosten afgelopen jaar gestegen.</p> <p>Ook heeft het stadsbedrijf meer borstels moeten aanschaffen ten behoeve van onkruidbestrijding. De werkwijze bij onkruidbestrijding is onlangs gewijzigd en er is een te lage inschatting gemaakt van de benodigde borstels.</p> <p>Ten slotte dient te worden gemeld dat voor een aantal voertuigen hogere onderhoudslasten en verzekeringspremies worden verwacht. Dit heeft te maken met het feit dat de voertuigen al wat ouder zijn en dus meer onderhoudsreparaties behoeven.</p> <p>Totaal € 100 K (N)</p>
Algemene baten en lasten	- 969			<p>De begrote loonkosten voor het jaar 2018 zijn opgesteld in het voorjaar 2017 op basis van de toen geldende percentages voor pensioenpremies en sociale verzekeringspremies. In het najaar 2017 werden de nieuwe percentages voor het jaar 2018 vastgesteld en deze vielen hoger. Dit leidt er toe dat de begrote loonkosten voor het jaar 2018 worden overschreden.</p> <p>In 2018 bedraagt de verwachte totale som van inhuur ca. € 2,1 miljoen. Ongeveer twee derde hiervan is te dekken uit de beschikbare middelen door vacatureruimte en de reserve budget bedrijfsvoering (het restant van 2017). Voor € 650.000 wordt het beschikbare budget overschreden (ca. 2,5 % van het totaal beschikbare loonkostenbudget).</p> <p>De overschrijding is niet aan één onderdeel in de organisatie toe te rekenen. Inhuur vindt over de hele linie plaats, in het fysiek domein, het sociaal domein, de ondersteunende functies en de gemeentesecretaris.</p> <p>In het algemeen kost een inhuurkracht meer dan een vaste kracht. Als een vacature lastig te vervullen is, is de inhuurperiode vaak langer waardoor de</p>

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>kosten oplopen.</p> <p>In sommige gevallen is extra inhuur bovenop de formatie nodig om achterstanden in werk te voorkomen of in te halen. De oorzaak daarvoor kan zijn een te krappe formatie, (langdurige) ziekte of een combinatie van beiden. Dit is in de uitvoering van het sociaal domein het geval maar ook in het fysiek domein bij de participatieve voorbereiding en begeleiding van verschillende ontwikkelprojecten. Ook in de ondersteunende functies is sprake van noodzakelijke inhuur om de hoeveelheid werk in combinatie met enkele moeilijk vervulbare vacatures te kunnen verrichten. In de IT ontwikkeling is bijvoorbeeld inhuur van specifieke expertise nodig voor aspecten als digitale veiligheid en verbetering van de informatievoorziening. Op het gebied van financiën blijken vacatures moeilijk vervulbaar te zijn en is de hoeveelheid werk groot.</p> <p>Het beeld sluit aan bij de bevindingen van de benchmark van Berenschot in het kader van de fusie. Het bevestigt ook het inzicht dat investeringen in de organisatie noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op peil te houden.</p> <p>Zoals hiervoor reeds is opgemerkt is ter gedeeltelijke dekking van de overschrijding van de kosten bedrijfsvoering in de reserve Bedrijfsvoering een bedrag beschikbaar van € 409.000. Dit bedrag zal dan ook worden onttrokken ter dekking van de overschrijding (zie hoofdstuk overige thema's)</p>
Algemene baten en lasten		- 350		Overschrijding op Planeconomie en management verwacht € 350 K (N).
Algemene baten en lasten		- 615		Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2018 door een post onderuitputting op te nemen van € 615 K (N). Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten.

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 overschrijdt. Uit de prognose van deze Bestuursrapportage blijkt dat dit voor 2018 het geval zal zijn. Deze begrotingspost komt overigens niet meer voor met ingang van de begroting 2019 (besluitvorming Kaderbrief 2018)
Algemene baten en lasten	600			<p>Bij het opstellen van de begroting wordt een inschatting gemaakt in welk jaar vervangingsinvesteringen gaan plaatsvinden van investeringen waarvan de afschrijvingstermijnen zijn verlopen. Op basis hiervan worden de kapitaallasten in de nieuwe meerjarenraming opgenomen. Gebleken is dat veel investeringen uiteindelijk later plaatsvinden dan opgenomen in de begroting. Voor 2018 betekent dit dat een deel van de ingerekende kapitaallasten niet zal worden aangewend en moet worden doorgeschoven naar 2019 of verder.</p> <p>Van de onderschrijding ad € 600 K (V) heeft € 170 K betrekking op niet aangewende kapitaallasten BYOD (Bring Your Own Device). In het bestedingsplan dat ten grondslag aan de reserve BYOD is opgenomen dat niet aangewende kapitaallasten BYOD zullen worden gedoteerd aan deze reserve. Het niet bestede bedrag ad € 170 K zal derhalve worden gedoteerd aan de reserve BYOD (zie hoofdstuk overige thema's)</p>
Algemene baten en lasten	1.225			In de begroting 2018 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd. Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is vooralsnog niet de verwachting dat op korte termijn langlopende leningen dienen te worden aangetrokken en

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				de ingerekende rentelasten zullen derhalve worden niet worden aangewend. Deze begrotingspost komt overigens niet meer voor met ingang van de begroting 2019 (besluitvorming Kaderbrief 2018)
Algemene baten en lasten	130			Dit betreft niet aangewende groeigelden. € 130 K (V)

Overige thema's

Thema	Bedragen x € 1.000	
	Lasten	Baten
T9001 Algemene dekkingsmiddelen	-21	1.086
T9401 Mutaties reserves	-357	1.064
	-378	2.150

Thema: Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Algemene uitkering gemeentefonds - uitkeringsjaar 2018		1.068	I	<p>De hogere algemene uitkering gemeentefonds kan als volgt worden verklaard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitkeringsfactor is ten opzichte van de septembercirculaire 2017 verlaagd van 1.507 naar 1.489 € 624 K (N); • Hogere integratie-uitkering Sociaal domein € 857 K (V); • De verdeelmaatstaven (inwoners, wooneenheden etc.) zijn hoger vastgesteld dan geraamd € 696 K (V); • Hogere integratie-uitkering WMO dan geraamd € 185 K (V). <p>De hogere inkomsten integratie-uitkering WMO en Sociaal domein kunnen worden ingezet ter dekking van de hogere uitgaven sociaal domein. Zie toelichting op de afwijking bij programma 4. Sociale samenhang.</p>
Algemene uitkering gemeentefonds - uitkeringsjaar 2017		-18	I	<p>In de septembercirculaire 2018 is de uitkeringsfactor 2017 verlaagd van 1,426 naar 1,423. Dit leidt tot een terugbetaling in 2018 van € 102 K (N). In 2018 heeft er een nabetaling plaatsgevonden in het kader van de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom van € 71 K (V) Conform raadsbesluit RB201099 d.d. 16 december 2016 wordt deze uitkering gestort in de bestemmingsreserve Verhoogde asielinstroom met het doel om de bestedingen in 2018 en later met betrekking tot (re)integratie- en participatietrajecten voor vergunninghouders te kunnen dekken.</p>
Overige belastingen		- 21		Overig € 21 K (N)

Thema: Overhead

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				N.v.t.

Thema: Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Reserve Bedrijfsvoering		409		In het thema Algemene baten en lasten is toegelicht dat er een overschrijding binnen de bedrijfsvoering optreedt a.g.v. de overschrijding van de begrote loonkosten. Overeenkomstig het onderliggende bestedingsplan van deze reserve kan deze overschrijding gedeeltelijk worden gedekt door een onttrekking aan deze reserve.
Reserve Sociaal Domein		675		Onder het thema Zorg en maatschappelijke zorg is een overschrijding gemeld op met name de Zorg in natura jeugd. Dit betreft frictiekosten a.g.v. de decentralisatie. Dit wordt gedekt vanuit de reserve Sociaal Domein.
Reserve BYOD	- 170			Overeenkomstig het bestedingsplan dat onder de reserve BYOD ligt worden niet aangewende kapitaallasten BYOD gestort in de reserve. Zie ook het gemelde voordeel onder het thema Algemene baten en lasten
Diverse reserves	116			Bij het opstellen van de begroting 2018 is de toevoeging van rente aan een aantal reserves berekend op basis van verwachte boekwaarden per 1-1-2018. De werkelijke boekwaarden per 1-1-2018 vielen lager uit waardoor minder rente wordt toegevoegd dan begroot.
Reserve huisvesting primair onderwijs	- 232			Binnen het thema 0203 (Gemeentelijk) Vastgoed wordt een voordeel gemeld a.g.v. het verhuren van leegstaande onderwijslokalen aan externe partijen. Op basis van RB2012070 worden deze voordelen gestort in de Reserve huisvesting primair onderwijs.
Reserve verhoogde asielinstream	- 71			Bij de rapportage op de Algemene Uitkering is gemeld dat in het kader van de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstream een bedrag ad € 71.000 is ontvangen. Overeenkomstig raadsbesluit RB2016099 wordt dit bedrag gestort in de Reserve verhoogde asielinstream.

Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening is in lid 5 bepaald dat het college uw raad tussentijds informeert over afwijkingen tussen de realisatie en de omvang van de gevoteerde kredieten als deze groter dan € 100.000 zijn. Op het moment zijne er geen afwijkingen op lopende kredieten te melden.

In bijlage 1 van deze rapportage is een overzicht opgenomen van de af te sluiten kredieten. Voor zover de afwijking tussen de realisatie en het gevoteerde krediet groter is dan € 100.000 is de reden daar nader toegelicht.

Bedrag x € 1.000

Recapitulatie af te sluiten kredieten	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend kredietbedrag
Af te sluiten kredieten groter dan € 50.000	7.132	6.688	445
Af te sluiten kredieten kleiner dan € 50.000	7.469	6.923	544
Totaal	14.601	13.611	989

Bedrijfsvoering

Organisatieonderdeel	1 januari 2018		31 augustus 2018	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Gemeentesecretaris	2,00	2,00	2,00	1,00
Programmamanagement	6,89	6,89	6,89	3,89
Realisatie	255,93	239,42	268,65	255,72
Regie en Ontwikkeling	56,85	53,79	63,72	57,93
Totaal	321,67	302,10	341,26	318,54

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de formatie in 2018 sterk is toegenomen. Dit heeft een tweetal oorzaken:

- Voor de bedrijfsvoering van het Sociaal domein is bij de start een invoeringsbudget beschikbaar gekomen. Dit budget is in de voorgaande jaren veelal ingezet voor het inhuren van tijdelijk personeel. Begin 2018 is dit budget omgezet in structurele formatie.
- Bij het doorrekenen van de effecten van de meicirculaire 2017 bleek een financieel voordeel te ontstaan. Hiervan is € 500.000 beschikbaar gesteld voor uitbreiding van de formatie (zie ook inleiding begroting 2018)

Ziekteverzuim

Op dit moment bedraagt de meldingsfrequentie (periode januari t/m augustus) 0,68. Dit betekent dat elk personeelslid zich tot op heden gemiddeld 0,68 keer heeft ziek gemeld.

Extrapolatie op basis van ervaringscijfers leidt tot een verwachte meldingsfrequentie van 1,00 voor heel 2018. Met een meldingsfrequentie van 1,00 voldoen we aan de eigen norm (1,0) en blijven we binnen het gemiddelde van gemeenten van onze grootteklasse (1,03).

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over de afgelopen periode komt uit op 4,6%, Hiermee komen we boven onze eigen norm van 3,5% maar blijven we onder het gemiddelde van gemeenten van onze grootteklasse (5,2%). Het ziekteverzuim is verklaarbaar vanuit de ingezette organisatie ontwikkeling waarbij meer duidelijkheid is gekomen over personele regelingen en de eigen rol van de professional ten opzichte van de andere rollen in en om de organisatie. In een preventief medisch onderzoek in maart 2018 is een aantal maatregelen duidelijk geworden om ziekteverzuim te verminderen, onder andere op het gebied van versterking van de formatie, beeldschermen, ergonomisch meubilair en overgewicht.

Bijlagen

Af te sluiten kredieten

Af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 100.000

Bedragen x € 1.000

Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend krediet
Volkstuinen Heerhugowaard Zuid	515	-94	609
Rioleringswerken Rivierenwijk F	2.190	2.361	-171
Groot onderhoud wegen 2016	892	701	191
Diverse kredieten t.l.v. reserve NBK1 en 2 (Fietsverbinding Middenweg, Aanleg Oostelijke ontsluiting. Aanleg 1e deel West-Frisia weg, Reconstructie Zuidtangent, Bijdrage VRI Edisonstraat en Bijdrage woonservicegebied 2)	3.535	3.720	-184
	7.132	6.688	445

Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 100.000

Bedragen x € 1.000

Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend krediet
S.1.7.009 Software BGT	76	52	24
S.1.7.016 iBurgerzaken	94	93	1
S.1.7.020 PIM.info	13	12	0
S.2.1.014 PV Project	155	137	18
S.2.1.015 ISV-Bestedingsplan 2012-2013	10	77	-67
S.2.1.027 VNG-bijdrage regio (LEC's)	16	-6	22

Bedragen x € 1.000

Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend krediet
S.2.1.028 ISV-3	20	-5	25
S.2.1.034 Herinrichting Industriestraat	49	1	48
S.2.1.036 NME - 2016	47	32	15
S.2.1.041 NME - 2017	47	41	6
S.2.1.043 Woonvisie 2050	50	37	13
S.2.1.049 Bijdrage fietsenstalling station	45	40	5
S.2.3.023 Volkstuinen Heerhugowaard-Zuid	0	17	-17
S.2.3.024 Groot onderhoud gebouwen 2014	90	81	9
S.2.3.033 Aanpassen ventilatiesysteem Van Arkeldijk	85	85	0
S.2.3.034 Umbrië laan 6	223	223	0
S.2.3.037 Realisatie handbalveld De Noord	100	100	0
S.2.3.040 Verbouwing brandweerkazerne	49	64	-15
S.2.3.041 Aanleg kunstgrasveld Apollo	135	159	-24
S.2.3.042 Plaatsen hekwerk Herons	15	15	0
S.2.3.044 Groot onderhoud gebouwen 2017	52	0	52
S.2.3.045 Aankoop Deimoshal	412	412	0
S.3.2.197 2014 Renovatie gemalen	0	1	-1
S.3.2.201 2015 Groot onderhoud OV	322	264	58
S.3.2.224 2015 Natuurvr.oevers M'wijk F / Rivierenwijk	110	108	2
S.3.2.226 2015 Rioleringswerken Molenwijk J	2.123	2.045	78
S.3.2.228 2016 Groot onderhoud kunstwerken	68	13	55
S.3.2.231 2016 Groot onderhoud OV	13	10	3
S.3.2.234 2016 Herinrichting Berckheidelaan	138	138	0
S.3.2.235 Revitalisering Zandhorst I/II	366	268	98

Bedragen x € 1.000

Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend krediet
S.3.2.236 Fietsverbinding Middenweg	99	130	-31
S.3.2.237 2017 Groot onderhoud kunstwerken	170	106	64
S.3.2.240 2017 Groot onderhoud OV	63	63	0
S.3.2.245 Vervang.install. parkeergarages Stadshart	255	242	13
S.3.2.247 Aanbrengen deklaag parallelweg N242	170	161	9
S.3.3.011 Aanschaf containers gemeentewerf	175	178	-3
S.3.3.014 Ondergrondse afvalcontainers - 2016	126	89	37
S.3.3.015 2017 2 werktuigendragers	136	137	-1
S.3.5.651 Maatschappelijk zorg	139	126	13
S.3.5.670 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	224	226	-3
V.5.340.119 Werktuigendragers - 2018	150	163	-13
V.6.721.008 4 Personcontainers (eco 1 t/m 4) - 2017	100	102	-2
V.5.340.101 Gladheidsbestrijding - 2015	69	71	-2
V.5.340.105 Vrachtwagen afzetsysteem & kraan - 2015	220	231	-11
V.5.340.107 Veegmachines - 2016	145	145	0
V.5.340.111 Hefbrug - 2016	45	42	3
V.6.208.001 Verkeersregelinstallaties - 2015	23	22	1
P.660.15.01.0 Rioleringswerken HHW-Zuid pl 2 riool.bui	237	0	237
P.660.15.02.2 Rioleringswerken WRM 1C	0	13	-13
P.660.16.02.2 Riolering BRM 3J Winterkoning erf	0	162	-162
	7.469	6.923	544