

Besluit: aangenomen
voor: VVD, HOP, PvdA, CDA
GL, D66, VSP, CU
tegen: BB, Tracts

B.

Amendement.

Agendapunt: 4
Voorstel nummer: 2010 – 131
Onderwerp: Vaststellen Raadsbegroting 2011
bezuinigingstaakstelling voor de komende jaren

De Raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010;

Besluit:

Ondergetekenden stellen voor het voorgestelde collegebesluit nr. RB2010131, besluit a. 2 te wijzigen als volgt:

a.2.

in te stemmen met de in bijlage 1 van dit voorstel opgenomen scenario 2 ter invulling van de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstelling met uitzondering van het volgende:

- toevoeging van de punten 34, 56, 58, 71, 74, 75, 76, 77, 86, 89 en 90 uit de Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010 welke niet zijn opgenomen in scenario 2;
- verwijdering van de punten 53, 62 en 73 uit scenario 2 en derhalve niet mee te nemen in de bezuinigingen;
- bij het punt 60 (Remedial teaching) op het niveau van 2011 te houden en bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren, na overleg met het onderwijs, welke consequenties een eventuele bezuiniging heeft en hoeveel leerlingen hiervan gebruik maken;
- bij de punten 65 en 66 (ISP) de subsidie op het niveau van 2011 te houden, en bij de voorjaarsnota 2011 de raad een nieuw subsidiebeleid te presenteren die gebaseerd is op projectafspraken, om vervolgens op basis van deze nieuwe subsidieverordening het volume van het ISP-budget voor 2012 en volgende jaren vast te stellen;
- de bovenstaande wijzigingen in te lezen aan de hand van onderstaande toelichting.

Toelichting:

Van belang is dat bij de voorjaarsnota 2011 daadwerkelijk keuzes gemaakt kunnen worden waar wel en waar niet op bezuinigd gaat worden. Dat wil zeggen dat de inzichtelijk te maken bezuinigingen voor bijvoorbeeld het jaar 2012 hoger uitvallen dan de taakstelling ad € 1.6 mln. Vervolgens kan de raad op basis van die informatie bij de voorjaarsnota tot een eigen afweging komen die voldoet aan de taakstelling.

34. Afstoten parkeergarages.

In beeld brengen wat de gevolgen op dit beleidsterrein kunnen zijn en eventuele financiële risico's bij de voorjaarsnota 2011.

53. Opheffen markten.

Markt centrumwaard moet behouden blijven en de vrijdagmarkt en de stationsmarkt willen wij een evaluatie bij de voorjaarsnota 2012.

56. Afstoten gemeentelijk vastgoed.

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle daaraan verbonden consequenties.

58. Kader m.b.t. realisatie onderwijshuisvesting nieuwe wijken.

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle daaraan verbonden consequenties.

62. Schoolspordagen.

Deze bezuiniging weegt niet op tegen de voordelen. Kinderen komen juist door deze dagen in aanraking met alle sportmogelijkheden.

71. Taakstelling WNK.

Bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren over de mogelijkheden om een bezuiniging door te voeren op de organisatie en niet op de uitvoering.

73. Maatschappelijke stages.

Met ingang van 2011-2012 moet iedere scholier een maatschappelijke stage lopen. Kortgezegd houdt de maatschappelijke stage in dat jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode actief mee doen met de samenleving, kennis maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid en leren hoe de samenleving in elkaar zit. Uiteraard moeten leerlingen zelf moeite doen om een stageplek te vinden. Maar mocht dat problemen opleveren dan heeft de gemeente een rol als bemiddelaar, zoals het ondersteunen van de betrokken organisaties bij het plaatsen van de stagiaires. De stage kan worden gelopen bij sportverenigingen, jeugd- en cultuurinstellingen, verzorgingshuizen en allerlei andere welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties.

Niet vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook met in achtname van de wensen van de jeugd dient de gemeente de maatschappelijke stages te blijven ondersteunen. Wel wil de raad over de ontwikkelingen van de maatschappelijke stage bij de voorjaarsnota 2012 geïnformeerd worden middels een evaluatie.

74-75-76-77 Het betreft WMO-beleid en Leerlingenvervoer.

86. Kanaalsturing/Aanpassen openingstijden etc.

89. In/Outsourcen van werkzaamheden.

90. Extra bezuiniging a.g.v. besluitvorming uitvoering taken/beleid.

Bij de voorjaarsnota 2011 wil de raad hierover geïnformeerd worden wat de mogelijkheden zijn, met alle consequenties daaraan verbonden.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fracties van:

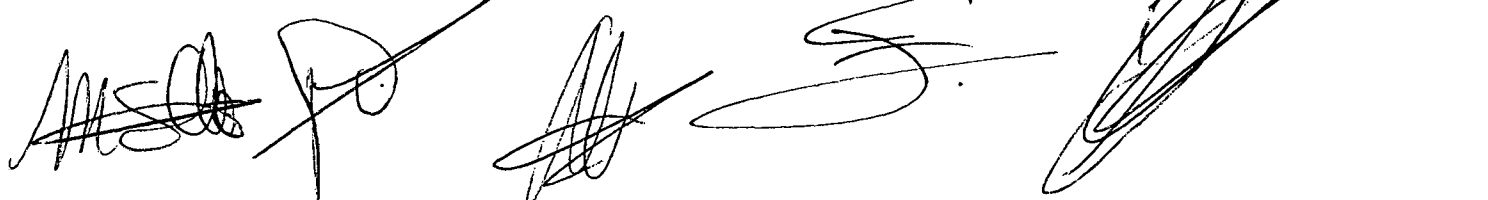
VVD

H.O.P.

PvdA

CDA

GroenLinks



Besluit: aanvaard
Tegen: VVD, HOP, CDA
Voor: overige partijen



10
ChristenUnie

Amendement

Onderwerp: Dierenbescherming

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 11 november 2010.

Overwegende dat

- de dierenbescherming pas de laatste jaren wat meer subsidie heeft ontvangen voor de dierenopvangende instanties
- de gemeente een zorgplicht heeft naar dieren binnen de gemeentegrenzen
- Dat de gemeente er belang bij heeft dat bv zieke dieren geen overlast veroorzaken
- De dierenbescherming reeds veel werk verricht met inzet van vrijwilligers
- Dat de dieren Welzijn nota pas kortgeleden is vastgesteld en dit geen farce mag zijn
- Dieren levende wezens zijn die tot nu toe met weinig middelen zijn opgevangen

Besluit de bezuiniging van 10% te beperken tot 5%.
en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie ChristenUnie



Heerhugowaard Stad van kansen

Raadsvergadering	11 NOV 2010
Besluit:	CF
Voorstelnummer:	RB2010131

Agendanr. : 4
Voorstelnr. : RB2010131
Onderwerp : Vaststellen raadsbegroting 2011

- a1. aangenomen (tegen: BB / voor: overige partijen)
- a2. aangenomen (tegen: BB / voor: overige partijen)
- a3. aangenomen (tegen: BB / voor: overige partijen)
- a4. aangenomen (unaniem)
- b. aangenomen (unaniem)
- c. aangenomen (unaniem)

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 5 oktober 2010

Beknopt voorstel

Dit voorstel is de verbinding tussen de documenten die worden geagendeerd voor uw vergadering van 11 november 2010.

Toelichting

Op 11 november wordt ter vaststelling aan de orde gesteld de raadsbegroting 2011, de eerste begroting van deze raadsperiode. Een raadsbegroting waarin de gevolgen van de recessie voor de gemeentefinanciën duidelijk zichtbaar zijn.

Evenals vorig jaar is de vaststelling van de raadsbegroting exclusief die van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolrechten, de lijkbezorgingrechten en de leges.

De vaststelling van de belastingverordeningen en tarieven staat op de agenda van 14 december 2010.

Ter kennisname wordt u de tweede bestuursrapportage 2010 aangeboden. Die is separaat bij dit voorstel gevoegd.

a. De raadsbegroting 2011

Op 16 september is u de begroting 2011 toegezonden.

In die begroting is een sluitend perspectief voor 2011 opgenomen. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 zijn taakstellende bezuinigingen opgenomen van respectievelijk € 1,6 mln, € 2,7 mln en € 3,6 mln.

De omvang van de taakstelling is ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 toegenomen. De redenen hiervan zijn opgenomen in de inleiding van de raadsbegroting 2011 (zie pagina 7 van dat document). Vanaf bladzijde 121 van de begroting is de specificatie per programma vermeld.

In de inleiding van de raadsbegroting 2011 is vermeld dat het daar opgenomen perspectief exclusief de effecten van de Rijksbezuinigingen en de voorstellen beheer- en onderhoud kapitaalgoederen is. Eveneens zijn in dit perspectief niet meegenomen de invulling van de PM-posten uit de Voorjaarsnota 2010.

Op het moment dat hierover meer informatie bekend wordt c.q. besluitvorming plaatsvindt zult u over het effect hiervan op de begroting worden geïnformeerd (advies en/of begrotingswijziging).

In de vergadering van 24 juni 2010 heeft u besloten om in de begrotingsraad van 11 november 2010 te besluiten over de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling.

Om te komen tot de invulling van deze taakstelling is de afgelopen maanden een zogenaamde "drie sporen aanpak" gevolgd.

Spoor 1

De bezuinigingsvoorstellen voor 2011 zijn opgenomen en verwerkt in de Voorjaarsnota 2010. Dit heeft geresulteerd in een sluitend perspectief voor 2011. Het gaat hier om zogenaamde "quick wins" waarbij er niet of nauwelijks effecten merkbaar zijn voor de burgers van Heerhugowaard. Onderdeel hiervan zijn de voorstellen op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Spoor 2

Binnen de gemeentelijke exploitatie/ reserves zijn structureel onvoldoende middelen aanwezig zijn om de toekomstige lasten van beheer en onderhoud van de (nog te realiseren) voorzieningen opgenomen in de NBK 1 en NBK 2 te dekken. Daarnaast heeft de raad op 25 juni 2009 een besluit genomen inzake de dekking van het groot onderhoud wijken.

Tijdens de uitgebreide commissie SO van 29 juni zijn aan u de uitkomsten van de eerste analyse gepresenteerd. Op 13 september heeft met u een themabijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn scenario's gepresenteerd om de hierboven geschetste problematiek op te lossen. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn basis voor een raadsvoorstel dat in de begrotingsraad van 11 november aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Spoor 3

In de beleidsnotitie bezuinigingen 2010 van 11 mei 2010 zijn per programma bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. De tabellen 1 en 2 zijn reeds in het meerjarenperspectief verwerkt en maken onderdeel uit van het hierboven benoemde spoor 1. In tabel 3 zijn voorstellen opgenomen die een direct effect hebben op de Heerhugowaardse samenleving. Het is aan de raad om hierin keuzes te maken en om maatschappelijk draagvlak te creëren voor de te nemen bezuinigingsmaatregelen.

In de ondersteuning van uw raad bij het maken van de keuzes zijn de volgende stappen genomen:

1. Enquête Burgerpanel

De in tabel 3 van de beleidsnotitie bezuinigingen voorstellen voor bezuinigingsmaatregelen zijn in het kader van een enquête onder het zogenaamde burgerpanel (bestaande uit een groep van 400 inwoners die een afspiegeling vormen van de inwoners van de gemeente) twee pakketten samengesteld, pakket A waarin beperkt wordt bezuinigd op veiligheid, nadrukkelijk wordt bezuinigd op stedelijk beheer, nadrukkelijk wordt bezuinigd op grote gesubsidieerde instellingen en bezuinigd wordt op de dienstverlening en pakket B dat hieraan gespiegeld is. De uitkomsten van deze enquête onder het Burgerpanel worden op de raadsinformatiemarkt van 7 oktober a.s. gepresenteerd. Het is aan uw raad om te bepalen op welke wijze u de uitkomsten van deze enquête in het besluit meeneemt.

2. Creatieve sessie met de raadsleden

Zoals hierboven gesteld hebben de in tabel 3 van de beleidsnotitie bezuinigingen opgenomen maatregelen allen een effect op de Heerhugowaardse samenleving. Hier tegenover staan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord 2010- 2014:

- voorzieningen; in stand houden wat in de afgelopen periode is gerealiseerd;
- sociale samenhang; in stand houden en zo mogelijk versterken sociale cohesie;
- dienstverlening; gaan behoren tot de beste top 10 gemeenten in Nederland;
- bedrijfsvoering; hetzelfde doen, maar dan slimmer, zonder dat de organisatie kwetsbaar wordt.

Bezuinigingen als genoemd in tabel 3 hebben hun invloed op de (mate van) realisatie van de doelen van de raad voor de periode 2010-2014. In een creatieve sessie met de raadsleden is getracht om de doelstellingen van de Raad met inzet van minder gemeentegeld en/of directe gemeentebemoedienissen binnen bereik te brengen. De uitkomsten van deze sessie zijn meegenomen bij het opstellen van dit voorstel.

3. Raadsinformatiemarkt 7 oktober 2010

Op 7 oktober heeft uw raad de mogelijkheid om interactief te discussiëren met inwoners en belangengroeperingen van Heerhugowaard. De uitkomsten van deze raadsinformatiemarkt kunt u laten meewegen in uw besluit over de bezuinigingsvoorstellen.

In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel is een overzicht opgenomen met een tweetal scenario's. Deze scenario's zijn tot stand gekomen op basis van de in de beleidsnotitie bezuinigingen 2010 in tabel 3 opgenomen maatregelen.

De twee scenario's kunnen als volgt worden samengevat:

Scenario 1: hierin zijn alle maatregelen uit tabel 3 van de beleidsnotitie bezuinigingen opgenomen. Dit scenario is gebaseerd op een inventarisatie van alle vrije beleidsruimte, zonder daarbij rekening te houden met de wenselijkheid tot het behouden van in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Met dit scenario wordt de taakstelling tot en met 2013 gerealiseerd en resteert een taakstelling voor 2014 van € 195.000.

Scenario 2: in dit scenario is rekening gehouden met de uitkomsten van een eerder door de griffier onder uw raad gehouden inventarisatie m.b.t. draagvlak voor bepaalde maatregelen. Dit betekent dat een aantal van de in tabel 3 van de beleidsnotitie bezuinigingen voorgestelde maatregelen in dit scenario niet zijn opgenomen. De keuze voor dit scenario heeft als resultaat dat de in het meerjarenperspectief opgenomen taakstelling voor 2012 is gerealiseerd. Voor de jaren 2013 en 2014 is met dit scenario de taakstelling nog niet helemaal ingevuld. De resterende taakstelling voor deze jaren bedraagt respectievelijk € 340.000 en € 550.000.

Ons voorstel is met het vaststellen van de raadsbegroting 2011 om te kiezen voor scenario 2. Met dit scenario zijn de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstellingen voor de jaren 2011 en 2012 gerealiseerd. Tegenover de in dit perspectief voorgestelde maatregelen heeft u in eerste instantie aangegeven niet afwijzend te staan. Dat betekent overigens niet dat uw mening over de voorgestelde maatregelen niet zou kunnen herzien. Wel zouden wij dan van u willen horen welke andere ombuigingsmaatregelen u hier tegenover stelt.

De keuze voor scenario 2 betekent niet dat we voor de verdere invulling van de jaren 2013 en 2014 nu achterover gaan leunen. Integendeel. Wel biedt dit ons de tijd om bepaalde acties die reeds in gang gezet zijn verder uit te werken en de (financiële) effecten daarvan in kaart te brengen. Hierbij moet u denken aan de armoedemonitor 2010 (waarvan de uitkomsten consequenties kunnen hebben op het door de gemeente gevoerde minimabeleid), de uitkomsten van het onderzoek naar de samenwerking in bijv. de regionale uitvoeringsdienst milieu en de benchmark van de afdeling stadsbedrijf. Het voordeel is dat voorkomen kan worden dat achteraf onwenselijk gebleken bezuinigingen moeten worden teruggedraaid.

Uiterlijk in de Voorjaarsnota 2011 zullen wij u over de voortgang van deze in gang gezette acties informeren en op basis van de uitkomsten hiervan en het dan voorliggende perspectief voorstellen doen voor 2013 en 2014.

Het is niet onrealistisch om te veronderstellen dat dan ook de plannen van het nieuwe kabinet helder zijn met betrekking tot de rijksbezuinigingen.

In het coalitieakkoord d.d. 9 april 2010 is als uitgangspunt opgenomen dat één euro uit Den Haag één euro in Heerhugowaard is. Het spreekt voor zich dat dit uitgangspunt zal worden nagekomen.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

Zoals verwacht biedt de septembercirculaire 2010 weinig nieuwe informatie ten opzichte van de juni-circulaire 2010.

Gezien de stand van de besluitvorming zijn geen nieuwe mededelingen gedaan over de ontwikkeling van het gemeentefonds na 2012. De informatie, namelijk geen groei van het gemeentefonds, die u hier eerder over heeft gekregen blijft van kracht.

Uitkeringsfactor 2011

De ontwikkeling van de uitkeringsbasis 2011 is voor het Ministerie aanleiding tot het verlagen van de uitkeringsfactor met 1 punt. Hierbij is rekening gehouden met de doorwerking van de effecten uit eerdere jaren zoals toegelicht in de inleiding van de tweede bestuursrapportage 2010.

Budget huishoudelijke hulp 2011

In de juni-circulaire 2010 is aangegeven dat in een bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFV) overleg zou plaatsvinden tussen het Rijk en de VNG over het budget huishoudelijke hulp 2011 voor de WMO en over het financieel arrangement. Dat overleg heeft plaatsgevonden. In het overleg is geen overeenstemming bereikt tussen Rijk en VNG.

Omdat er geen overeenstemming is bereikt over het financieel arrangement worden de huidige afspraken voor 2011 gecontinueerd. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zal als onafhankelijke derde in 2011 een bindend en niet-bindend advies uitbrengen dat dan opnieuw in het BOFV zal worden besproken.

Meerjarenperspectief

De ontwikkeling van de uitkeringsfactor tot en met 2015 laat een dalende trend zien. De reden hiervan is voor de jaren na 2011 geen sprake is van een groei van het gemeentefonds ($\text{accres} = 0$), terwijl de uitkeringsbasis groeit. Dit laatste wordt veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners, ouderen en woonruimten. Ten opzichte van de juni-circulaire 2010 zijn de meerjarige uitkeringsfactoren nauwelijks gewijzigd.

Het effect van de septembercirculaire 2010 op de in de raadsbegroting 2011 gepresenteerde perspectief is op basis van de huidige uitgangspunten verwaarloosbaar klein (ca. 0,1% van de totale algemene uitkering).

Lokale lasten

Uitgangspunt van beleid voor deze bestuurlijke periode is het onverkort voortzetten van de beheersing van de woonlasten.

Rioolheffing

Op bladzijde 64 van de raadsbegroting 2011 is de ontwikkeling van de gemiddelde woonlasten opgenomen. Ondanks bovenstaand uitgangspunt is er sprake van een toename van de rioolheffing met € 10,83. Uitgangspunt voor tariefbepaling is kostendekkende tarieven.

De rioleringslasten zijn uit het groot onderhoud wijken gehaald en ten laste van de rioolheffing gebracht. Dit is thans mogelijk in verband met de nieuwe Waterwet en de verbrede rioolheffing (inclusief de regenwater en grondwaterzorgplicht).

Onroerende zaakbelastingen

Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer mag zijn dan de stijging van de consumentenprijsindex. Op basis van deze index bedraagt het inflatiecijfer voor 2011 0,82%. Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2010 heeft u ingestemd met een verhoging van het OZB-percentage van 10% voor niet-woningen.

Op bladzijde 65 van de raadsbegroting 2011 is bij de "Ontwikkeling van de woonlasten" aangegeven dat het uiteindelijke WOZ percentage voor 2010 pas kan worden vastgesteld nadat de resultaten van de hertaxaties bekend zijn. Onder invloed van de huidige economische situatie is het vaststellen van dit WOZ percentage nog lastiger dan in voorgaande jaren. De eerste uitspraken gaan over een daling (bron: VNG 17 augustus).

Consequentie van het (te vroeg) vaststellen van een (te laag) percentage OZB is dat indien de definitieve WOZ-waarden lager uitvallen dan waar in de raadsbegroting 2011 mee is gerekend de OZB-opbrengsten niet zullen worden gerealiseerd.

Omgekeerd leidt het vaststellen van een (te hoog) percentage bij gunstiger uitvallende WOZ-waarden tot een voordeel in de begroting. Zoals gezegd is de algemene verwachting dat het laatste niet het geval zal zijn.

Om te voorkomen dat de mogelijke effecten van de kredietcrisis leiden tot een te laag percentage van de heffingsmaatstaf (waardoor de lastenstijging voor de burger minder zou bedragen dan het inflatiecijfer van 0,82% en daarmee een gat in de begroting wordt geslagen) wachten wij de uitkomsten van de WOZ-taxaties af.

Het voorstel is daarom om de vaststelling van de belastingverordeningen en de belastingtarieven plaats te laten vinden in de vergadering van 14 december 2010.

In de raadsvergadering over de begroting 2011 vindt besluitvorming plaats over de beleidskaders die in paragraaf A Lokale heffingen zijn opgenomen.

Risicobeheersing

In paragraaf B Weerstandsvermogen van de raadsbegroting 2011 is het voor de gemeente Heerhugowaard geformuleerde risicoprofiel opgenomen. Ons uitgangspunt is om deze risico's te beheersen. Het voorstel over de uitwerking van de beheer en onderhoud is een voorbeeld daarvan. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor in dezelfde raadsvergadering als de raadsbegroting 2011.

b. Overige informatie

Investeringschema 2011 tot en met 2014

In de begroting 2011 staat ook het investeringschema 2011 tot en met 2014. Vaststelling van die begroting betekent dat u instemt met de votering van de investeringskredieten van de jaarschijf 2011 die op de bladzijden 147 tot en met 154 zijn vermeld.

Groeibudgetten

Uitgangspunt van beleid is dat de hogere baten als gevolg van de groei, i.c. een hogere algemene uitkering en een hogere OZB-opbrengst, het financieel kader zijn voor het noodzakelijke groeibudget. In de Voorjaarsnota 2010 is bij punt 8 van de uitgangspunten (zie bladzijde 32 van dat document) aangegeven dat vanwege de onzekere economische situatie de meerjarenprognoses voor inwoners en woningen nog niet zijn bepaald. In het 3^e kwartaal is een prognose opgesteld die basis is voor de berekening van het beschikbare groeibudget.

Na besluitvorming over de verdeling van het groeibudget door B&W zal de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging uiterlijk op 25 januari 2011 door u middels een begrotingswijziging worden vastgesteld.

Effectindicatoren

In de raadsbegroting 2008 is gestart met het opnemen van effectindicatoren in de raadsbegroting.

De verdere uitwerking van die indicatoren voor de raadsbegroting 2009 is zichtbaar in de raadsprogramma's 1 tot en met 7.

De effectindicatoren in de raadsbegroting 2011 zijn integraal overgenomen uit de raadsbegroting 2010. In het najaar 2010/ voorjaar 2011 zal een evaluatie van de in oktober 2008 door de raad vastgestelde effectindicatoren + bijbehorende streefwaarden plaatsvinden.

Moties Voorjaarsnota 2010

Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2010 is door u een aantal moties aangenomen. Een aantal daarvan is door ons overgenomen. Onze reactie op die moties staat in bijlage 2 bij dit voorstel.

c. De tweede bestuursrapportage 2010

De tweede rapportage over de uitvoering van de begroting van 2010 is separaat bij dit voorstel gevoegd. Die rapportage is opgemaakt naar de realiteit per medio augustus. Voor de resterende periode in 2010 is een prognose opgenomen.

De rapportage gaat over de voortgang van de activiteiten voor de uitvoering van de raadsbegroting 2010, gaat in op de budgetten 2010 en er wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering.

Er wordt o.a. een prognose vermeldt van de uitkomsten van de rekening 2010. Die komt uit op € 0,28 mln. positief.

Voor de onderbouwing van het geprognosticeerde resultaat en aanverwante aspecten wordt verwezen naar die rapportage.

De gemelde afwijkingen hebben naar verwachting een te verwaarlozen nadelig structureel effect.

Daarnaast staat er in de rapportage een aantal actiepunten met mogelijke financiële gevolgen.

Op grond van het BBV wordt over de bestemming van het rekeningsresultaat bij de vaststelling een besluit genomen.

Met u is afgesproken dat het financiële effect van de tweede bestuursrapportage wordt verwerkt in een voorstel met raadsbesluit; dat wordt u ter vaststelling aangeboden in uw vergadering van 14 december 2010.

d. Onderzoeksplan 2011

Onze "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heerhugowaard" verplicht het college tot het periodiek verrichten van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

In tegenstelling tot het onderzoek van de rekenkamer gaat het hierbij dus om zelfonderzoek.

In paragraaf E Bedrijfsvoering staat op blz. 100 van de Raadsbegroting 2011 onze voorgestelde aanpak voor 2011.

Voorstel

Met inachtneming van het bovenstaande stellen wij u voor de besluiten te nemen die hierna in concept zijn opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen d.d. 21 oktober 2010

Bespreekstuk

Bijlage 1 Scenario's

	scenario 1			scenario 2		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Nog in te vullen taakstelling Voorjaarsnota 2010 (bladzijde 5 Voorjaarsnota 2010)	-1.454	-2.364	-2.667	-1.454	-2.364	-2.667
Extra taakstelling a.g.v. verslechtering perspectief raadsbegroting 2011 (bladzijde 7 raadsbegroting 2011)	-142	-344	-909	-142	-344	-909
TAAKSTELLING	-1.596	-2.708	-3.576	-1.596	-2.708	-3.576

Voorstellen:

A Terugdraaien van in perspectief opgenomen budget groot onderhoud wijken (RV 11-11- 2010)	350	525	700	350	525	700
B Onderuitputting budget gemeenschappelijke regelingen (post N VJN 2010)	41	41	41	41	41	41
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	391	566	741	391	566	741

Beleidsnotitie bezuinigingen - tabel 3

Programma 1 Veiligheid

27 Bestuurlijke strafbeschikking	50	50	50	50	50	50
28 Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Veiligheidsregio	30	45	60	30	45	60
29 HALT		27	27		27	27
30 Mobiele surveillance	150	150	150			
31 Jongerenpreventieteams	50	50	50	50	50	50
<i>totaal programma 1</i>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	280	322	337	130	172	187

Programma 2 Stedelijk beheer

32 Minder verhard en omvormen naar groen i.c.m. herinrichting wijken	PM	PM	PM	PM	PM	PM
35 Loslaten beeldkwaliteit: overgaan naar straatreinigen o.b.v. frequentie	28	28	28	28	28	28
36 Zwerfafval - opruimen zone 1 + prullenbakken legen	18	18	18			
37 Gladheidsbestrijding - overgaan op pekelsputten	8	8	8	8	8	8
40 Onderhoud bermen en bermsloten	15	15	15	15	15	15
42 Stoppen met plaatsen van bloembakken	11	11	11	11	11	11
43 Terugbrengen beheerkwaliteit van het openbaar groen in centrumgebieden	15	15	15	15	15	15
44 Extensief beheren van gras langs hoofdontsluitingswegen	35	35	35	35	35	35

	scenario 1			scenario 2		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
45 Extensief beheren van gras op industrieterreinen	39	39	39	39	39	39
46 Extensief beheren van grootschalige groengebieden en parken	15	15	15	15	15	15
47 Beeldmaatlat B naar C in areaal sierplantsoen, hagen, blokheesters, rozen en vaste planten	130	130	130	130	130	130
49 Actieve verkoop openbaar groen	115	115	115	115	115	115
Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - Recreatieschap Geestmerambacht	6	9	12	6	9	12
<i>totaal programma 2</i>	435	438	441	417	420	423

Programma 3 Stedelijke voorzieningen en duurzame samenleving

51 Dierenbescherming - 10% korten op de vergoeding aan dierenopvangende instanties	6	6	6	6	6	6
52 Wijkgericht werken	35	35	35	35	35	35
53 Opheffen markten	29	29	29	29	29	29
54 Schrappen subsidieregeling gemeentelijke monumenten	55	55	55	55	55	55
55 Kostendekkendheid maken Hartje Winter	50	50	50	50	50	50
<i>totaal programma 3</i>	175	175	175	175	175	175

Programma 4 Sociale samenhang

60 Remedial teaching	107	161	161	107	161	161
62 Schoolspordagen	7	7	7	7	7	7
63 Onderwijsbegeleiding	29	29	29	29	29	29
64 Toiletten Middenwaard	3	3	3	3	3	3
65 ISP	340	510	680	340	510	680
67 Afschaffen zwemonderwijs	46	46	46			
68 Afschaffen vervoer zwemonderwijs	44	44	44	44	44	44
69/70 Verlagen inkomensgrens sociale regelingen 120% => 110%	40	40	40			
71 Taakstelling GR met 5%, 7,5% en 10% - WNK	10	15	20			
72 Doelmatige uitvoering Huygenpas	40	40	40	40	40	40
73 Maatschappelijke stages	53	53	53	53	53	53
<i>totaal programma 4</i>	719	948	1.123	623	847	1.017

Programma 5 Dienstverlening communicatie en informatisering

78 Citymarketing	50	50	50	50	50	50
79 Personeelsblad De Zaak afschaffen	26	26	26	26	26	26
80 Staken met uitbrengen van Stadsnieuws	80	80	80			

	scenario 1			scenario 2		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
81 Ontwikkelingsbedrijf NHN - staken			104			104
82 Staken met RHCA - andersoortige archieffunctie			195			195
83 Staken met gratis verstrekken van ID-kaarten aan 13-jarigen	14	14	14	14	14	14
85 Onderzoek naar mogelijkheden om werk voor andere gemeenten te verrichten	50	50	50	50	50	50
87 In- en outsourcen van werkzaamheden		PM	PM		PM	PM
88 Live-uitzendingen raadsvergaderingen	45	45	45	45	45	45
<i>totaal programma 5</i>	265	265	564	185	185	484
Resterende taakstelling			195		343	549

TOTAAL OMBUIGINGS- MAATREGELEN	2.265	2.714	3.576	1.921	2.708	3.576
PERSPECTIEF NA OMBUIGINGSMAATREGELEN	669	6	0	325	0	0

Aanvullende toelichting bij ombuigingsmaatregelen

Bovenstaande ombuigingsmaatregelen zijn gebaseerd op tabel 3 van de beleidsnotitie bezuinigingen 2010 d.d. 11 mei 2010. Deze notitie stond op de raadsagenda van 24 juni 2010. Per ombuigingsmaatregel is daar een consequentie/ toelichting opgenomen. Het voor de maatregel opgenomen nummer verwijst naar het nummer in de tabel.

Ad. A Terugdraaien van in perspectief opgenomen budget groot onderhoud wijken (RV 11 november 2010)

Binnen de gemeentelijke exploitatie/ reserves zijn structureel onvoldoende middelen aanwezig zijn om de toekomstige lasten van beheer en onderhoud van de (nog te realiseren) voorzieningen opgenomen in de NBK 1 en NBK 2 te dekken. Daarnaast heeft de raad op 25 juni 2009 een besluit genomen inzake de dekking van het groot onderhoud wijken.

Tijdens de uitgebreide commissie SO van 29 juni zijn aan u de uitkomsten van de eerste analyse gepresenteerd. Op 13 september heeft met u een themabijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn scenario's gepresenteerd om de hierboven geschetste problematiek op te lossen. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn basis voor een raadsvoorstel dat in de begrotingsraad van 11 november aan u ter besluitvorming wordt voorgelegd.

In de Voorjaarsnota 2010 is ter uitvoering van het op 25 juni 2009 vastgestelde amendement groot onderhoud wijken in het perspectief een lastenverzwaring opgenomen in het perspectief (zie 4.3.D op pagina 19 van dat document). Deze verzwaring maakt eveneens onderdeel uit van het voorstel beheer en groot onderhoud in relatie tot de reserve beheer en sociale structuur. Het instemmen met de in dat voorstel opgenomen scenario voor dekking van de (toekomstige) lasten van beheer en onderhoud betekent dat de onder 4.3.D van de Voorjaarsnota 2010 opgenomen post vervalt.

Ad. B Onderuitputting budget gemeenschappelijke regelingen (post N VJN 2010)

In de Voorjaarsnota 2010 is een stelpost opgenomen ad € 80 in verband met de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling RHCA. Hierbij is ten onrechte geen rekening gehouden met een stelpost van € 41 die reeds hiervoor in de begroting 2010 was opgenomen.

Ad. 29 HALT

Er is een aantal consequenties verbonden aan een beslissing tot bezuiniging. De artikelen 9,10 en 11 van de samenwerkingsovereenkomst geven hier over aan dat:

- ten minste tweederde van de deelnemende gemeenten hiertoe moet willen besluiten.
- gemeenten eenzijdig kunnen opzeggen, maar gebonden zijn aan doorbetaling van twee jaar.
- eventuele kosten van beëindiging overeenkomst door de deelnemende gemeenten moeten worden betaald door alle gemeenten.

Consequentie van bovenstaande criteria is dat voor het effectueren van deze maatregel m.i.v. 2013 nu reeds de samenwerkingsovereenkomst dient te worden opgezegd.

Ad. 65 ISP

Op het moment van het stellen van dit voorstel loopt een onderzoek naar de projecten er op dit moment lopen binnen de ISP en WMO en welke dubbelingen er mogelijk bestaan in verstrekkingen vanuit deze budgetten. Hierbij wordt een bepaald welke individuele en tijdelijke projecten. Daarnaast worden de collectieve voorzieningen in beeld gebracht. De uitkomsten hiervan worden 1^e helft 2011 verwacht.

Op basis van deze uitkomsten kan de discussie worden aangegaan over de verstrekking en de maatschappelijke bijdrage van deze verstrekking.

Ook wordt de subsidieverordening geactualiseerd. Basis daarvoor is de door de VNG beschikbaar gestelde Algemene subsidieverordening.

De in de scenario's opgenomen bezuiniging is daarmee taakstellend.

Bijlage 2 Overzicht moties raadsvergaderingen 24 juni 2010

Aard Motie 1 "Prioriteren handhaving"	Stand van zaken/actie
Motie van de VVD	
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,	Deze motie wordt meegenomen bij de vaststelling van het jaarprogramma

<p>De prioritering van de handhaving aan te passen, zodat ook bij overlast door hondenpoep en als honden loslopen, buiten het losloopgebied, meer bekeuringen worden uitgedeeld</p> <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>2011.</p>
<p>Aard Motie 7 "Oplaadpunten elektrische voertuigen"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van de PvdA</p> <p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om een grotere inspanning te leveren voor de totstandkoming van de CO2 neutrale stad Heerhugowaard in 2030 door te onderzoeken of oplaadpunten voor de elektrische fiets met gesloten beurs kunnen worden gerealiseerd; • Bij de bewaakte fietsenstalling bij Middenwaard een oplaadpunt voor elektrische fietsen te realiseren, indien mogelijk met sponsoring; • Bij gesprekken met ondernemers, daar waar relevant, het realiseren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de agenda te plaatsen. <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>Het onderzoeksrapport elektrische oplaadpunten is gereed en wordt in bespreking gebracht.</p> <p>Bij de bewaakte fietsenstalling bij Middenwaard zal een oplaadpunt voor elektrische fietsen worden gerealiseerd. Dit is reeds het geval bij de Vomar Stad van de Zon.</p>
<p>Aard Motie 8 "Islamitische begraafplaats"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van de PvdA</p> <p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <ul style="list-style-type: none"> • De mogelijkheden te onderzoeken om de Algemene begraafplaats uit te breiden met een Islamitische begraafplaats; • Na te gaan of de kosten gedekt kunnen worden uit de grafrechten; • Bij dit onderzoek de vertegenwoordigers van de islamitische begraafplaats te betrekken; • Deze ontwikkeling af te stemmen met de plannen die er zijn voor het realiseren van een crematorium en voor een nieuw rouwcentrum. <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>Bij de hele herpositionering begraven wordt deze motie meegenomen.</p>
<p>Aard Motie 9 "Bezuinigingen"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van de PvdA</p> <p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <p>Bij de uitwerking van de bezuinigingsvoorstellen mensen met een minimuminkomen zoveel als mogelijk te ontzien,</p>	<p>In de armoedemonitor (evaluatie armoedebeleid), die begin oktober verwacht wordt, is de samenstelling van de doelgroep onderzocht. De aanbevelingen uit de monitor zullen</p>

<p>daarbij wel oog houdend voor het niet verder vergroten van de armoedeval.</p> <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>we, indien mogelijk, overnemen.</p>
<p>Aard Motie 10 "Regionale samenwerking"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van het CDA</p>	
<p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaart te maken met de regionale samenwerking; • Na te gaan hoe bestaande samenwerkingsverbanden kunnen worden versterkt; • Daarbij na te gaan hoe de samenwerking kan worden opgepakt op de terreinen waar dat nog niet of weinig gebeurt; • Eind 2010 de Raad over bovenstaande te rapporteren, in de vorm van een programma met tijdsplanning; • In het vervolg het vervolg de voortgang van de regionale samenwerkings-verbanden in een eenvoudig overzicht op te nemen, te beginnen met de tweede bestuursrapportage 2010; • Alsmede bij voornoemde rapportage een evaluatie op te nemen van lopende samenwerkingsverbanden. <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>In de tweede bestuursrapportage 2010, de raadsbegroting 2011 alsmede in dit raadsvoorstel is aandacht gegeven aan de regionale samenwerking.</p>
<p>Aard Motie 12 "Bezuinigingen concept Brede School"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van GroenLinks</p>	
<p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <p>Verzoekt de raad aan het college de geplande evaluatie van het concept Brede Scholen aan de gemeenteraad voordat deze de integrale afweging moet maken over de invulling van bezuinigingen in dit najaar en dus voor 11 november 2010</p> <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	<p>Evaluatie wordt opgesteld en wordt voor 11 november aan de gemeenteraad voorgelegd.</p>
<p>Aard Motie 14 "Verwezenlijken eigen archiefruimte"</p>	<p>Stand van zaken/actie</p>
<p>Motie van D66</p>	
<p>De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te onderzoeken of een eigen archiefruimte te verwezenlijken is met minder kosten dan er nu jaarlijks mee gemoeid zijn; • De gemeenteraad voor 2011 te informeren over het resultaat van dit onderzoek. 	<p>B&W heeft opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren.</p>

en gaat over tot de orde van de dag.	
Aard Motie 24 "Uitrijtijden"	Stand van zaken/actie
Motie van ChristenUnie	
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010, Roept het college op om in de knelpuntenanalyse te onderzoeken of het haalbaar is om in elk huis in Heerhugowaard dat nog geen brandmelder heeft, te voorzien van een brandmelder. en gaat over tot de orde van de dag.	College is bereid te zoeken naar creatieve mogelijkheden om in zoveel mogelijk Heerhugowaardse huishoudens een rookmelder geïnstalleerd te krijgen (kostenneutraal).
Aard Motie 25 'Blowverbod"	Stand van zaken/actie
Motie van ChristenUnie	
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010, Roept het college op om in overleg met jongerenwerk en met politie en voorstel aan de raad te doen op welke plaatsen en in welke gebieden een blowverbod ingesteld kan worden in de openbare ruimte. en gaat over tot de orde van de dag.	In verband met onderbezetting alsmede ingewikkeldheid van de problematiek (vergelijkbaar met handhaving alcoholverbod) is deze motie nog niet ter hand genomen. In het voorjaar 2011 zullen de mogelijkheden daartoe worden onderzocht.
Aard Motie 27 "starterslening"	Stand van zaken/actie
Motie van Christenunie	
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 juni 2010, overwegende dat: Roept het college op om zich in te spannen een starterslening mogelijk te maken binnen de gemeente Heerhugowaard. en gaat over tot de orde van de dag.	Hier wordt aan gewerkt.



Heerhugowaard Stad van kansen

Nr. RB2010131

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2010 en het amendement, genummerd met de letter B, van de fracties VVD, H.O.P., PvdA, CDA en GroenLinks en het amendement, genummerd met de letter Q, van de fractie ChristenUnie;

gelet op:

- de bepalingen in de Gemeentewet en in de Financiële Verhoudingen Gemeente Heerhugowaard;
- de toezeggingen in de raadsvergadering van 11 november 2010;

b e s l u i t

- a.
 1. de raadsbegroting 2011 vast te stellen conform concept;
 2. in te stemmen met de in bijlage 1 van dit voorstel opgenomen scenario 2 ter invulling van de in de raadsbegroting 2011 opgenomen taakstelling met uitzondering van het volgende:
 - toevoeging van de punten 34, 56, 58, 71, 75, 76, 77, 86, 89 en 90 uit de Beleidsnotitie Bezuinigingen 2010 welke niet zijn opgenomen in scenario 2;
 - verwijdering van de punten 53, 62 en 73 uit scenario 2 en derhalve niet mee te nemen bezuinigingen;
 - bij het punt 60 (Remedial teaching) niet meer te bezuinigen dan het niveau van 2011, te weten € 54.000,- en bij de voorjaarsnota 2011 de raad te informeren, na overleg met het onderwijs, welke consequenties deze bezuiniging heeft en hoeveel leerlingen hiervan gebruik maken;
 - bij de punten 65 en 66 (ISP) de bezuinigingen op het niveau van 2011 te houden, te weten € 170.000,- en bij de voorjaarsnota 2011 de raad een nieuw subsidiebeleid te presenteren die gebaseerd is op projectafspraken, om vervolgens op basis van deze nieuwe subsidieverordening het volume van het ISP-budget voor 2012 en volgende jaren vast te stellen;
 - bij punt 53 (Dierenbescherming) de bezuiniging van 10% te beperken tot 5%;
 3. als gevolg van sub 1 in te stemmen met de votering van de investeringskredieten die in de jaarschijf 2011 van de begroting 2011 zijn vermeld;
 4. de financiële gevolgen van uw besluiten van 11 november via begrotingswijzigingen aan de ramingen 2011 toe te voegen;
- b. de tariefsvoorstellen lokale heffingen 2011 en de hieruit voortvloeiende belastingverordeningen 2011 vast te stellen op 14 december 2010;
- c. kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2010.

Heerhugowaard, 11 november 2010

De Raad voornoemd,

de wnd. griffier,

de voorzitter,