

Bestuursrapportage 2020



Heerhugowaard
Stad van kansen

Inhoudsopgave

Aanbieding	2
Inleiding.....	3
Ontwikkeling en voortgang programma's	7
Bestuur en ondersteuning	7
Veiligheid.....	10
Verkeer, vervoer en waterstaat	12
Economie	15
Onderwijs	18
Sport, cultuur en recreatie	21
Sociaal domein.....	25
Duurzaamheid.....	33
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening.....	38
Financiën.....	43
Stand van zaken bestemmingsreserve Uitvoering raadsagenda en bedrijfsvoering	45
Investeringskredieten	47
Bijlagen	48

Aanbieding

Voor u ligt de Bestuursrapportage 2020. In deze rapportage treft u een beschrijving aan van tot dusverre in 2020 behaalde resultaten op de diverse beleidsterreinen, naar aanleiding van de prestaties die wij ons in de begroting voornamen. We maken de tussenbalans op voor wat betreft het financiële beeld van onze gemeente en het ultimo 2020 verwachte resultaat.

Tijdens de afgelopen periode heeft onze gemeente zich maximaal ingespannen om effecten als gevolg van de coronacrisis binnen haar mogelijkheden op te vangen. Zo is er een steunpakket gekomen om onze maatschappelijke partners tegemoet te komen. Daarnaast dragen we bij in de uitvoering van maatregelen om te voorkomen dat zzp'ers onderuitgaan.

Nu de eerste fase van deze crisis achter de rug is, zijn we in een nieuwe fase terechtgekomen. In deze fase zien we dat we nu, en naar het zich laat aanzien ook de komende jaren, rekening moeten houden met minder inkomsten en hogere uitgaven. Er is op dit moment nog veel onzekerheid over hoeveel minder inkomsten we als gemeente zullen ontvangen. Wat zal de bijdrage van de Rijksoverheid zijn en hoe zal de landelijke, regionale en lokale economie zich ontwikkelen?

Ondanks onze inspanningen en die van onze ketenpartners, zien we dat de uitgaven rondom Jeugdzorg en Wmo fors oplopen. Deze ontwikkeling baart niet alleen ons zorgen. Ook andere gemeenten zien deze tendens. Wij sluiten ons dan ook aan bij andere gemeenten om deze ontwikkeling prominent op de agenda te zetten bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Namens het college van burgemeester & wethouders van Heerhugowaard.

Bert Fintelman,
wethouder Financiën

Inleiding

Verwacht rekeningresultaat 2020

Op 4 november 2019 heeft de gemeenteraad de begroting 2020 vastgesteld (RB2019092). Het saldo van deze begroting was € 82.000 Voordelig. In deze Bestuursrapportage 2020 (hierna: Burap) wordt gerapporteerd over financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2020. Dit is een rapportage op hoofdlijnen. De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie t/m augustus van het jaar, waarna een eindejaarsverwachting is opgesteld. De rapportage geeft een indicatie van het verwachte resultaat van de jaarrekening 2020. Hieronder worden het verwachte resultaat en de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht.

De raad ontvangt deze Burap ter informatie. Op een later moment in 2020 wordt aan de raad een voorstel gedaan over een begrotingswijziging van de begroting 2020. Dit om de begroting 2020 aan te sluiten op de in deze Burap geschetste budgettaire ontwikkelingen.

De Burap laat zien dat het geprognosticeerde rekeningresultaat aan het eind van het jaar op een tekort van ca. € 7,0 miljoen uitkomt. Dit bedrag wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van de lasten jeugdzorg en Wmo.

Een onderwerp dat relevant is bij het in perspectief zetten van het geprognosticeerde resultaat 2020 is dat mogelijke vrijval van reserves nog niet is opgenomen. De toezegging is gedaan dat een actualisatie, een nadere beoordeling, van de reserves wordt gemaakt en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Door de organisatie is de actualisatie van de reserves uitgevoerd. Voor het einde van dit jaar wordt de raad hier over geïnformeerd. Op basis van dit actuele beeld kan de raad afwegen om besluiten te nemen over het laten vrijvallen van bedragen uit eerder gevormde bestemmingsreserves. Deze vrijval kan incidentele dekking betekenen voor een begrotingstekort.

In de onderstaande tabel wordt de verwachte ontwikkeling van het begrotingssaldo 2020 weergegeven.

Bedragen x € 1.000			
	Begroting	Rapportage	Prognose
Taakvelden	-5.120	-8.226	-13.346
Reserves	5.202	1.154	6.356
Totaal	82	-7.072	-6.990

De bovenstaande tabel wordt hieronder uitgesplitst per programma. Bij de ontwikkeling en voortgang programma's wordt onder de kopjes "Wat mag het kosten" en "Financiële analyse op hoofdlijnen" een verdere uitsplitsing en toelichting gegeven op deze cijfers. Hierbij nog de volgende opmerking: In de onderstaande tabel staat in de kolom "Begroting" het tot op heden vastgestelde saldo per programma van de begroting 2020. Dit saldo bestaat uit de door de raad vastgestelde primitieve begroting en de aanpassingen voor de begroting 2020 waarover bij de slotwijziging 2019 (SW 2019) een besluit is genomen.

<i>Bedragen x € 1.000</i>			
SALDI	Begroting	Rapportage	Prognose
0 - Bestuur en ondersteuning	82.363	1.974	84.337
1 - Veiligheid	-5.922	-93	-6.015
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-9.775	-271	-10.046
3 - Economie	-591	-49	-640
4 - Onderwijs	-5.766	-408	-6.174
5 - Sport, cultuur en recreatie	-11.472	-826	-12.298
6 - Sociaal domein	-48.851	-5.886	-54.737
7 - Duurzaamheid	1.946	-466	1.480
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening	-1.850	-1.047	-2.897
Saldi programma's	82	-7.072	-6.990

Budgetten bedrijfsvoering 2020 (relatie WLH/ personele ontwikkelingen)

In deze tussenrapportage staan geen ontwikkelingen opgenomen betreffende bedrijfsvoering. Oorzaak hiervan is dat de bedrijfsvoering voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vanaf 2020 is ondergebracht in de werkorganisatie Langedijkse en Heerhugowaard. Onderstaand wordt een nadere uiteenzetting hierover gegeven.

Op 1 januari 2020 was de ambtelijke fusie een feit en ging de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH) formeel van start. De begroting 2020 is door het bestuur van de WLH opgesteld en ligt nu voor bij de beide gemeenteraden. Dit voor het al dan niet afgeven van een zienswijze. Vervolgens kan het bestuur van de WLH de begroting 2020 vaststellen.

Al het personeel van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is vanaf 1 januari 2020 werkzaam binnen de WLH. Alleen de beide gemeentesecretarissen zijn formeel nog in dienst van de respectievelijke gemeenten. De bedrijfsvoeringskosten, bestaande uit personeel, ICT en huisvesting, van beide gemeenten zijn vanaf 2020 ondergebracht in de begroting van de WLH. De budgettaire kaders voor de bedrijfsvoeringskosten in de begroting WLH zijn vastgesteld in de begrotingen 2020 van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Deze budgetten in de gemeentelijke begrotingen zijn nu aangepast tot een bijdrage aan de WLH. Dit overeenkomstig de afgesproken verdeelsleutel over de bijdrage in de totale bedrijfsvoeringskosten. Met de in de begroting 2020 van de gemeenten opgenomen bijdrage aan de WLH is de begroting 2020 van de WLH budgettair gedekt.

Bij het monitoren van de bedrijfsvoeringsbudgetten 2020 vragen vooral de personele uitgaven aandacht. De WLH kent in haar begroting een vastgestelde formatie van 570 fte. In werkelijkheid is gestart met een onderbezetting op de vastgestelde formatie van 100 fte. Inhuur was noodzakelijk voor de extra werkzaamheden als gevolg van de ambtelijke- en bestuurlijke fusie en om de bedrijfsvoering en dienstverlening te continueren.

In 2020 wordt er meer balans gebracht tussen het invullen van de vastgestelde formatie en het terugbrengen van de inhuur. Het doel is om 60fte in te vullen met eigen personeel.

Naast deze inhuur was en is er ook inhuur die ten dienste staat van programma's van de gemeenten of voor bijvoorbeeld grondexploitaties. Voor deze inhuur zijn budgetten aanwezig in de begrotingen van de gemeente. Dit brengt met zich mee dat gemonitord wordt op welke beschikbare budgetten in de 3 begrotingen (gemeente Langedijk, gemeente Heerhugowaard en de WLH) de inhuurkosten drukken.

De dekking van de inhuurkosten kent dus meerdere bronnen in een drietal begrotingen te weten:

1. De vacatureruimte binnen de vastgestelde formatie binnen de begroting van de WLH. (Dit dekt bij voorbeeld inhuur vanwege nog niet ingevulde vacatures, zwangerschaps- of ziektevervanging, extra werkzaamheden op de bedrijfsvoering vanwege de fusie etc.);
2. De dekking in projecten, kredieten en budgetten bedrijfsvoering binnen de begroting van de gemeente Heerhugowaard (Dit is bijvoorbeeld inhuur op grondexploitaties, projecten als de Omgevingswet, werken in de openbare ruimte, reserves met bedrijfsvoeringsgelden etc.);
3. De dekking in projecten, kredieten en budgetten bedrijfsvoering binnen de begroting van gemeente Langedijk.

De inhuur die ten laste komt van de WLH wordt in eerste instantie gedekt door de loonruimte in de personeelsbudgetten (verschil tussen formatie en bezetting). Inhuur is doorgaans echter duurder dan vast personeel. Als de vacatureruimte niet toereikend is zijn andere dekkingsmogelijkheden aanwezig zoals bijvoorbeeld beschikbare fusiebudgetten.

Zoals hierboven geduid worden de bedrijfsvoeringskosten 2020, en dan vooral de personeel kosten, in deze context gemonitord en gemanaged. De komende maanden van 2020 wordt het beeld verscherpt welke bedrijfsvoeringskosten op welke budgetten moeten drukken en wordt ook duidelijk of deze budgettaire ruimte voldoende is om alle lasten 2020 te kunnen dekken.

Hierbij is ook nog het volgende te betrekken. Een deel van de personele kosten 2020 wordt veroorzaakt doordat de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vanaf 2020, met de vorming van de WLH, in een ambtelijk fusietraject zitten. Dit in aanloop naar de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022.

We hebben daardoor nu eerder met frictiekosten te maken dan dat we pas bij de bestuurlijke fusie daadwerkelijk de 2 gemeentelijke organisaties samen zouden voegen.

Onderstaand een overzicht van de zogenoemde Arhi-gelden.

(* 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	
Incidentele bijdrage Rijk voor frictiekosten (Arhi)	€ 1.500	€ 2.480	€ 1.240	€ 1.240	€ 1.240	€ 7.700

Dit zijn de bijdragen in de betreffende jaren die het Rijk beschikbaar stelt voor frictiekosten bij een bestuurlijke fusie voor Langedijk en Heerhugowaard gezamenlijk (deze gelden zijn niet ingerekend in de gemeentelijke meerjaren begrotingen). Je kunt stellen dat de frictie kosten die nu gemaakt worden in verband met de ambtelijke fusie voor de baat van de Arhi-gelden uitgaan. Als de beschikbare bedrijfsvoeringsbudgetten 2020 niet toereikend blijken te zijn, en die kans is zeker aanwezig, is er een basis om de later te ontvangen Arhi-gelden bij de dekking te betrekken.

Voor het einde van het jaar wordt de raad geïnformeerd over de budgettaire dekking van de bedrijfsvoeringskosten 2020.

Fiscaliteiten rondom vorming WLH

Met het vormen van de WLH is er fiscaal een nieuwe entiteit ontstaan. Voor dergelijke samenwerkingsverbanden is specifieke regelgeving opgesteld, de zogeheten koepelvrijstelling. De koepelvrijstelling is een fiscale term die geldt voor het vrijstellen van BTW van diensten van samenwerkingsverbanden van gemeenten en is daarmee relevant voor de WLH. Er bestaan verschillende interpretaties voor deze koepelvrijstelling, die van invloed zijn op de wijze waarop de onderlinge verrekeningen wel of niet BTW belast dienen te worden. Op dit moment is de verwachting dat de wijze van toepassing van de koepelvrijstelling niet leidt tot een toename van de kosten voor de WLH t.o.v. van de begroting 2020.

De belastingdienst stelt dat de WLH als BTW-ondernemer dient te worden gezien en dus geen gebruik kan maken van de koepelvrijstelling, gebaseerd op de uitspraak van de staatssecretaris financiën in oktober 2018. Dit betekent dat de WLH BTW-aangifte moet doen met een kostenverhogend effect over de periode van 2 jaar van ca. € 750.000 tot gevolg. Eerder becijferde bureau Berenschot het kostenverhogende effect op ca. € 400.000.

Landelijke fiscale adviseurs en de fiscale adviseurs die de WLH adviseren, zien op basis van een uitspraak van het Europese Hof ruimte voor een bredere interpretatie van de koepelvrijstelling dan die van de staatssecretaris in 2018, waarbij de koepelvrijstelling ook gedeeltelijk geldt voor ambtelijke fusieorganisaties.

Om deze reden is samen met de fiscale adviseurs een strategie bepaald en is er afstemming met de belastingdienst met als doel aanspraak te maken op de koepelvrijstelling.

De uitkomst van de stappen die op dit onderwerp worden gezet heeft effect voor de hoogte van de belastingdruk en daarmee voor de bedrijfsvoeringbudgetten van de WLH. Binnen de begroting WLH is budgettaire ruimte voor het kostprijsverhogende effect. Als toch mocht blijken dat dit kostprijsverhogende effect niet opgevangen kan worden in de begroting van de WLH heeft dit gevolgen voor de bijdrage van de gemeente aan de WLH. In geval dat deze laatste situatie zich voor gaat doen wordt de raad nader geïnformeerd.

Ontwikkeling en voortgang programma's Bestuur en ondersteuning

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Wat willen we bereiken?

Gemeente Heerhugowaard levert een goede dienstverlening en goede informatievoorziening aan haar inwoners.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- We zorgen ervoor dat in 2020 en verder de dienstverlening goed op peil blijft en de raadsagenda wordt uitgevoerd.
- Investeren in de ontwikkeling van eigen personeel. Dit helpt onze organisatie vitaal te houden, wat uw raad in de raadsagenda specifiek als doel noemt.
- Vanaf 2020 is bij de werkorganisatie Langedijk-Heerhugowaard uitgangspunt dienstverlening digitaal te doen waar dat kan, en (persoonlijk) maatwerk te leveren waar dat beter is.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Nadat de coronacrisis begon hebben wij ervoor gezorgd dat de dienstverlening naar onze klanten zo goed mogelijk in stand is gebleven. Door te werken op afspraak hebben we enerzijds de klantstromen weten te reguleren en anderzijds de klanten beter, sneller en gericht van dienst kunnen zijn. Uiteraard om ervoor te zorgen dat de omgeving veilig en vertrouwd blijft.

De informatievoorziening heeft vooral via de digitale weg snel onze klanten bereikt. De website en andere social mediakanalen zijn verder ontwikkeld en hebben onze inwoners goed bereikt en geïnformeerd. Bij burgerzaken is het doorgeven van een verhuizing volledig gedigitaliseerd en de inwoners hoeven hiervoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. Ook de telefonische informatievoorziening en dienstverlening heeft kunnen doordraaien en de stijging van aanvragen kunnen opvangen. In de publieke ruimte van het Huis van Heerhugowaard is ten behoeve van de veiligheid het cameratoezicht vernieuwd.

Democratische vernieuwing

Wat willen we bereiken?

Een betere verbinding tussen samenleving, raad, bestuurders en organisatie door het vergroten van de gezamenlijke betrokkenheid.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In 2020 volgt de eerste evaluatie van de experimenten die zijn uitgevoerd en hebben wij de eerste gereedschappen om de participatie-toolkit te vullen
- Er is in 2020 een passende Heerhugowaardse werkwijze die medewerkers kan ondersteunen bij projecten en experimenten met democratische vernieuwing.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Op 9 juni heeft een inspiratiewebinar plaatsgevonden voor de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. De webinar ging over de samenwerking tussen bestuur en bewoners (kernenbeleid in de praktijk).
- Het college heeft in juni ingestemd met de uitgangspunten voor kernenbeleid. Deze uitgangspunten worden ook gebruikt om te komen tot een nieuwe werkwijze om het samenspel met inwoners en bestuur vorm te geven. Dit doen we in nauwe samenwerking met het college van Langedijk. Vanuit de ervaringen die in de komende periode worden opgedaan, wordt in het derde kwartaal van 2021 aan de gemeenteraden (Langedijk en Heerhugowaard) een advies voorgelegd hoe de nieuwe gemeente Dijk en Waard invulling kan blijven geven aan kernenbeleid.
- Als gevolg van de coronacrisis waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk, waardoor de evaluatie van experimenten nog nauwelijks kon worden opgepakt.
- De invulling van de democratische vernieuwing wordt onder andere aan de hand van het proces voor de gebiedsvisie Centrumwaard vormgegeven. In nauw overleg met de werkgroep 'Democratische Innovatie en Participatie' wordt voor het opstellen van deze visie gekeken naar spelregels en speelruimte. Deze bijeenkomst was op 20 augustus.

Regionale samenwerking en bovenregionale ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

De gemeente Heerhugowaard is sterk gepositioneerd in regionale- en bovenregionale verbanden

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In 2020 ontwikkelt de samenwerking met Langedijk zich verder;

- In de verschillende programma's komen de gemeenschappelijke regelingen aan bod. In het algemeen blijft het college de werkzaamheden en kosten van de GR'en kritisch beoordelen. In de programma's komen ook de inhoudelijke thema's aan bod die op (boven) regionaal niveau spelen en van groot belang zijn voor Heerhugowaard.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Door de ambtelijke fusie met Langedijk en in de aanloop naar de bestuurlijke fusie werken de beide gemeenten veel samen in regionale- en bovenregionale verbanden. De gemeenten voeren samen de ambitie uit om zich in regionale- en bovenregionale verbanden sterk te positioneren door een actieve rol in samenwerkingsverbanden te nemen en deze met elkaar te verdelen.
- Er is gewerkt aan de uitvoering van de in 2019 in afstemming met colleges en raden opgestelde focusagenda regio Alkmaar. Er zijn bestuurlijk trekkers aangewezen per onderwerp en er is een nieuw ambtelijk regioteam gestart in de maanden juni en juli. Het gezamenlijk optrekken in de thema's Duurzame bereikbaarheid, Wonen en Energie-innovatie krijgt hiermee een flinke impuls
- Ook voor niet-focuspunten wordt er steeds naar de meest efficiënte en effectieve manier van samenwerken gezocht.
- Heerhugowaard heeft zich ingespannen om naar aanleiding van de coronacrisis ervoor zorg te dragen dat gemeenschappelijke regelingen niet zelf al reserves voor daaraan gerelateerde kosten gingen vormen, maar deze kosten apart te boeken. Zo worden de kosten inzichtelijk, met het doel deze kosten zo veel mogelijk bij de rijksoverheid te verhalen.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
010	Bestuur	-2.759	-40	-75	-2.873
020	Burgerzaken	-1.068	-10	25	-1.053
030	Beheer overige gebouwen en gronden	-102		-129	-231
040	Ondersteuning organisatie (overhead)	-14.839		-628	-15.467
050	Treasury	2.149		-104	2.045
061	OZB woningen	6.071	29	182	6.282
062	OZB niet-woningen	6.159	-210	361	6.310
063	Parkeerbelasting	254		-130	124
064	Belastingen Overig	-448			-448
070	Algemene uitkering/overige uitkeringen	89.221	404	2.278	91.903
080	Overige baten en lasten	-5.022	-1.289	-211	-6.522
091	Onvoorzien	-75			-75
Subtotaal taakvelden		79.541	-1.116	1.569	79.994
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
00	Mutaties reserves	3.938		404	4.342
Subtotaal taakvelden		3.938		404	4.342
Totaal		83.479	-1.116	1.974	84.336

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma bestuur en ondersteuning neemt het positieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 1.974.000.

De grootste veroorzakers van dit verschil zijn wijzigingen in de algemene uitkering, lagere inkomsten door de coronacrisis en hogere inkomsten OZB.

De hogere raming algemene uitkering is het gevolg van de effecten van de meicirculaire 2020 (€ 150.000 V), de effecten van het compensatiepakket coronamaatregelen (€ 610.000 V) en de septembercirculaire 2020 (€ 1.234.000 V).

Ook zijn er tot op heden kosten en tegenvallende inkomsten n.a.v. de coronacrisis opgenomen, denk hierbij aan, extra inhuur van bestelbussen en tegenvallende parkeerinkomsten. Op dit programma levert dit een nadeel op van € 275.000.

Verder zijn de inkomsten van de OZB verhoogd ten aanzien van het begrote bedrag. Cocensus heeft een prognose berekening gemaakt met hierin het effect van de verwachte groei, het zogenaamde accres. Het accres heeft betrekking op de nieuwe- en in 2020 op te leveren woningen en niet-woningen (€ 134.000). Ook heeft de stijging van de WOZ-waarden van al bestaande woningen en niet woningen een positief effect op de begroting (€ 409.000). Op dit programma levert het een voordeel op van € 545.000.

Veiligheid

Doel(en)

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig in de gemeente Heerhugowaard en zijn bereid samen met onze professionele partners in de regio de veiligheid te vergroten.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

Met dit programma wil de gemeente Heerhugowaard bijdragen aan een fijn en veilig Heerhugowaard en uitvoering geven aan het thema 'Veilig Heerhugowaard' uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Zorgen voor een fijn en veilig Heerhugowaard kan de gemeente niet alleen. Dit maakt dat er nauw wordt samengewerkt met de politie, veiligheidsregio, tal van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Vanuit de veiligheidsmonitor blijkt dat in Heerhugowaard de afgelopen twee jaar sprake is van een verbetering van de veiligheidsbeleving en leefbaarheid van de buurt. De inwoners zijn positief en geven een 7,6 als cijfer voor de veiligheid in de woonomgeving. Vanuit de jaarcijfers vanuit de politie blijkt dat na een jaren lange dalende trend de criminaliteitscijfers zich lijken te stabiliseren. Er wordt een verschuiving gezien van de meer traditionele criminaliteit (vermogensdelicten, geweld en/of vandalisme) naar criminaliteit gepleegd middels internet. Uw raad is over deze ontwikkelingen geïnformeerd (Bij 20-416 en Bij20-491). Daarbij wordt vanaf 2020 drie keer per jaar een toelichting gegeven op het veiligheidsbeeld door de politie in uw raadscommissie.

Een veilige woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Het creëren van een veilige woon- en leefomgeving

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het voortzetten van de directe aanpak van overlastproblemen;
- Een goede samenwerking tussen zorg en veiligheid;
- Het voortzetten van de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek;
- Het geven van doelgerichte communicatie bij incidenten en gebeurtenissen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Heerhugowaard zet de inzet van de directe aanpak van overlastproblemen voort en maakt, daar waar nodig, gebruik van persoons- en gebiedsgerichte maatregelen. De gemeente Heerhugowaard merkt dat met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus op sommige fronten meer inzet nodig is. Inwoners zijn meer thuis. Dit heeft direct effect op de woon- en leefomgeving. Zo nemen het aantal woninginbraken af en de meldingen overlast toe. Dit maakt dat Heerhugowaard, sinds invoering van deze maatregelen, meer inzet pleegt op diverse vormen van overlast, zoals jeugdoverlast, woonoverlast, overlast op schoolpleinen, in parken en plantsoenen en op het water.

Het verbeteren en consequent inzetten van toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Het verbeteren en consequent inzetten van toezicht en handhaving

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het op peil houden en consequent inzetten van gemeentelijk toezicht en handhaving.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er zijn afgelopen periode twee boa's aangenomen bovenop de bestaande formatie. Hiermee beschikt de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard nu over 7 fte aan boa's. De komende periode gaat de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard opnieuw werven om de formatie op 11 fte te brengen. Vanwege de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus hebben de boa's extra ingezet op het toezicht en handhaving van de noodverordening. Deze inzet leveren ze normaliter niet en maakt dat er soms scherpere keuzes zijn gemaakt in de uitvoering van taken.

De boa's hebben sinds begin dit jaar de beschikking over twee elektrische auto's voorzien van de tekst "Handhaving". Dit heeft hun zichtbaarheid van vergroot. Tevens beschikken de boa's sinds dit voorjaar over eigen portofoons. Dit bevordert de veiligheid van de boa's op straat.

Een verdiepend onderzoek op het veiligheidsgevoel

Wat willen we bereiken?

Het middels een verdiepend onderzoek inzicht krijgen in de oorzaken waarin het veiligheidsgevoel van inwoners van Heerhugowaard geen progressie laat zien in relatie tot de dalende criminaliteitscijfers.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het (laten) uitvoeren van een verdiepend onderzoek in Heerhugowaard naar het veiligheidsgevoel. De uitkomsten van dit onderzoek moeten leiden tot concrete acties om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Dit onderzoek is uitgevoerd en de resultaten hiervan zijn verwerkt in de rapportage 'Achtergronden en aanpak van de onveiligheidsgevoelens in Heerhugowaard' (Bij2015916).

Het faciliteren van buurtpreventie initiatieven

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er is begin dit jaar vanuit de gemeente Heerhugowaard en een aantal initiatiefnemers een bijeenkomst geïnitieerd met vertegenwoordigers van 28 buurtpreventiegroepen en alle wijkagenten. Het doel van deze bijeenkomst was ontmoeten, het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.

Ondermijning

Wat willen we bereiken?

Het tegengaan van ondermijning

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Om de verdere aanpak van ondermijning vorm te geven wordt in 2020 uitvoering gegeven aan een projectplan;
- Het vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid voor ondermijning door te investeren in bewustwording van medewerkers en bestuur van verschillende vormen van ondermijning.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het plan van aanpak ondermijning is door het college vastgesteld. Uw raad is over deze ontwikkeling geïnformeerd (Bij 20-230). Tevens is hierbij een update gegeven over de stand van zaken rondom het onderwerp ondermijning.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
110	Crisisbeheersing en Brandweer	-3.348	-24	-25	-3.399
120	Openbare orde en veiligheid	-2.550		-68	-2.616
Subtotaal taakvelden		-5.899	-24	-93	-6.015
Totaal		-5.899	-24	-93	-6.015

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma veiligheid neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 93.000.

In verband met de coronacrisis worden er geen grote evenementen vergund. In het 1e halfjaar hebben er helemaal geen evenementen plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2020 zijn evenementen voor een deel weer toegestaan. De legesopbrengsten dalen daarmee met € 25.000.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Doel(en)

Dit programma draagt bij aan het thema 'Heerhugowaard goed ontsloten, groen en veilig' onderdeel Bereikbaar Heerhugowaard uit het College UitvoeringsProgramma (CUP).

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Bereikbaarheid van Heerhugowaard

Wat willen we bereiken?

Uw raad geeft in de Raadagenda aan dat goede verbindingen essentieel zijn voor Heerhugowaard om haar activiteiten en voorzieningen af te stemmen met en op haar omgeving. In het verlengde hiervan concretiseert de Raadagenda deze ambitie met het verbeteren van de infrastructuurnetwerken en het realiseren van een hoogwaardig OV-netwerk. Dit programmaonderdeel draagt bij aan het thema 'Heerhugowaard goed ontsloten, groen en veilig' onderdeel Bereikbaar Heerhugowaard uit het College UitvoeringsProgramma (CUP).

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In de eerste helft van 2020 leggen wij het Mobiliteitsprogramma, inclusief een uitvoeringsagenda aan uw raad voor. Daarmee geven wij uitvoering aan uw verzoek uit de Raadagenda om het meerjarenplan Verkeer en vervoer te actualiseren;
- Met de provincie Noord-Holland blijven we in overleg om knelpunten op de N241 en N242 op te lossen.
- Een meer jaren omvattend project is de reconstructie van de hoofdwegenstructuur in het stationsgebied, inclusief de kruispunten van de Zuidtangent en de spooronderdoorgang;
- Voor het Altongebied is in 2019 een verkeersplan opgesteld. In 2020 vertalen wij de voorstellen voor maatregelen uit dit plan naar concrete uitvoering.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er is een start gemaakt met het opstellen van het Omgevingsprogramma Mobiliteit (onderdeel van het CUP). Met de raad is hier tijdens een thema-avond over gesproken. Het omgevingsprogramma sluit aan op de nieuwe omgevingsvisie en speelt in op de vorming van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Om invulling te geven aan participatie aan de voorkant is in juni en juli een online bewonersenquête uitgevoerd in beide gemeentes.

Vorig jaar is het Ontwikkelbeeld mobiliteit Regio Alkmaar opgesteld. Voor de uitvoering hebben alle regiogemeentes dit voorjaar de Strategische Agenda Duurzame Bereikbaarheid regio Alkmaar vastgesteld. De agendapunten "Doorfietsroutes, Spoordossiers, Ontwikkeling Stationsgebieden, Regionaal Mobiliteits Programma, Bereikbaarheid Kust en de Ring Alkmaar" zijn opgenomen als geprioriteerde regionale opgaves.

De voorbereiding van de reconstructie N241 door de provincie is in een afrondende fase. Het Provinciaal Inpassingsplan is in april in werking getreden. De aanbesteding is de volgende fase. Over de N242 zijn gesprekken met de provincie om de knelpunten op deze weg versneld aan te pakken. Helaas heeft het aftreden van gedeputeerde Tekin voor vertraging gezorgd. De gesprekken worden in de tweede helft van 2020 voortgezet.

De oplossingsrichting voor de hoofdwegenstructuur in het stationsgebied is opgenomen in het 'Masterplan Stationsgebied'. Deze is juni 2020 door B&W vastgesteld en met de raad besproken. Vanaf tweede helft 2022 kan begonnen worden met de aanleg van de spoortunnel en verwacht wordt dat dit in 2024 gereed komt. Daarnaast is een start gemaakt met het projectplan voor de ontwikkeling van een eerste fase van het stationsgebied, waarvan de hoofdwegenstructuur en spooronderdoorgang onderdelen zijn.

Het verkeersplan voor het Altongebied is in de eerste helft van 2020 afgerond (onderdeel van het CUP).

Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Goed openbaar vervoer voor onze inwoners.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Voortzetten van de regionale samenwerking en ambtelijke inzet op het langjarige OV-dossier,

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Voor de dienstregeling 2022 van de NS is regionaal een grote inspanning geleverd om minimaal het huidige aanbod spitsreinen te handhaven. Namens de hele regio Holland boven Amsterdam en de provincie is een reactie gegeven op het plan om meerdere spitsreinen te schrappen. Helaas blijven de NS op het standpunt dat er onvoldoende reizigers zijn voor de huidige uitgebreide spitsdienst. Vanaf december 2021 worden daarom 3 spitsreinen in de ochtend- en avondspits geschrapt. Voor de langere termijn is verbetering van de

dienstregeling een terugkerend onderwerp binnen de Zaancorridor en het OV-toekomstbeeld 2040. Binnen het overleg over de Zaancorridor wordt ook een ontwikkelagenda opgesteld om stationsomgevingen en de dienstregeling te verbeteren (OV-knooppunten).

Doorfietsroutes

Wat willen we bereiken?

Veilige en comfortabele fietsroutes voor onze inwoners.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Samen met de regio en de provincie blijven we werken aan de realisatie van regionale doorfietsroutes.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Regionaal is door de regiogemeentes en de provincie een intentieverklaring vastgesteld voor de ontwikkeling van een netwerk van doorfietsroutes. Hierin is opgenomen dat fietsen een belangrijke rol speelt in het mobiliteitsbeleid en dat prioriteit wordt gelegd bij de realisatie van de doorfietsroute Heerhugowaard – Alkmaar – Heiloo – Castricum, waarvoor op hoofdlijnen een tracé is vastgesteld. Daarnaast is afgesproken dat voor de overige doorfietsroutes een onderzoek gaat plaatsvinden in de tweede helft van 2020. In verband met de coronacrisis is de officiële ondertekening later dit jaar. Meer lokaal is verbetering van bestaande lokale fietspaden in gang gezet, waarvoor in juni 1 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de raadsagenda op dit punt.

Fiets

Wat willen we bereiken?

Heerhugowaard beschikt over een goed en comfortabel fietsroutenetwerk. Gezien de ontwikkelingen op fietsgebied (snellere fietsen en bijzonder typen) blijven verbeteringen mogelijk, zeker als het fietsverbindingen betreft die onderdeel uitmaken van de regionale fietsstructuur.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het inventariseren van onveilige wandel- en fietspaden en een plan van aanpak schrijven voor verbetering van verkeersveiligheidsgevoel, met aandacht voor onderhoud, verlichting en tweerichtingsverkeer op rotondes;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het plan van aanpak en de inventarisatie staan op het programma voor de tweede helft van 2020.

Binnenstedelijke (hoofd)structuur

Wat willen we bereiken?

Onze hoofdwegenstructuur met de tangenten-stadsring is af. Een toekomstgerichte oplossing voor bijvoorbeeld de Zuidtangent in het stationsgebied is vanuit een participatieproces met veel draagvlak tot stand gekomen. De uitwerking naar een concreet project is onze volgende stap. De voorbereiding gaan we samen met provincie, ministerie en spoorpartijen in 2020 voortzetten.

Bij de binnenstedelijke opgaven zoals het stationsgebied, het stadscentrum en Centrumwaard, vormen ontsluitingsmogelijkheden en parkeermogelijkheden belangrijke randvoorwaarden om tot een gewenste ontwikkeling te komen. Met het mobiliteitsprogramma bieden we in de eerste helft van 2020 een kader waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In 2019 zijn wij gestart met het opstellen van een masterplan voor het stationsgebied en een ontwikkelvisie Stadshart. Onderdeel hiervan vormt het ontwikkelen van een parkeerstrategie voor beide gebieden en Hiermee geven we deels uitvoering aan de motie "Parkeergelegenheid Stadshart".
- Begin 2020 leggen we u een nota voor die het gebruik van parkeernormen bevat, conform de Wet Ruimtelijke Ordening en de komende Omgevingswet.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het 'Masterplan Stationsgebied' is door het college vastgesteld en besproken met de gemeenteraad van Heerhugowaard en Langedijk tijdens een gezamenlijke thema-avond. In september volgt een participatiestap en daarna vaststelling in de gemeenteraad van Heerhugowaard. Aan de Ontwikkelvisie Stadshart wordt momenteel nog gewerkt. Het sluit aan op het Masterplan Stationsgebied en er is afstemming met lopende particuliere initiatieven.

Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van de parkeerstrategie en parkeerbeleid. Tijdens een thema-avond is hier met de gemeenteraad over gesproken.

Oosttangent

Wat willen we bereiken?

De verbetering van de doorstroming van de Oosttangent.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In 2020 concretiseren we het Plan van Aanpak Oosttangent. Onze inzet is om in 2020 ook met de daadwerkelijke realisatie te starten.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Het plan van aanpak voor de Oosttangent is verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp en een bijbehorende kostenraming. Er is een start gemaakt met de besteksfase, waarna de aanbesteding kan gaan plaatsvinden. Speciale aandacht wordt besteed aan de fietsveiligheid en de doorstroming van het OV. Voor het laatste heeft de provincie een subsidie beschikbaar gesteld.

Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Bij groot onderhoud tegelijkertijd verbeteringen uitvoeren op het gebied van verkeersveiligheid.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Binnen onderhoudsprojecten werken aan de verbeteringen van de verkeersveiligheid in woonwijken;
- Mogelijke aanpassing Westtangent;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er zijn diverse aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld het aanpassen/verbeteren van het kruispunt Anna Polaktuin-Wilhelmina Druckertuin door het realiseren van een kruisingsplateau met voetgangersoversteek (zebrapad). Het aanbrengen van een vangrail ter hoogte van de aansluiting van de N242 op de Westtangent om te voorkomen dat voertuigen op de andere weghelft terecht komen. Op de Westtangent zijn ook de verkeersregelingen van de verkeerslichten bij wijze van proef aangepast om te stimuleren dat bestuurders zich houden aan de maximum snelheid. Gelet op de coronacrisis en een tijdelijk lager aanbod van verkeer is de proef verlengd tot het einde van dit jaar.

Voor de uitvoering van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid is onder aanvoering van de provincie gewerkt aan een regionaal actieplan.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
210	Verkeer en vervoer	-9.176		-266	-9.443
220	Parkeren	-325		2	-322
230	Recreatieve havens	-12		-7	-19
240	Economische havens en waterwegen	-436			-436
Subtotaal taakvelden		-9.948		-271	-10.219
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
02	Mutaties reserves	174			174
Subtotaal taakvelden		174			174
Totaal		-9.774		-271	-10.045

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma verkeer, vervoer en waterstaat neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 271.000.

De grootste veroorzaker van dit verschil is de bijdrage aan de onderhoudsvoorzieningen voor de openbare ruimte. In het najaar 2019 en voorjaar 2020 zijn de onderhoudsplannen voor de openbare ruimte geactualiseerd. Deze plannen liggen ten grondslag aan de verschillende onderhoudsvoorzieningen. Naar aanleiding van de actualisatie zijn de bijdragen aan de betreffende voorzieningen verhoogd met totaal € 296.000.

Economie

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Regionale samenwerking

Wat willen we bereiken?

Onze positie binnen de regio versterken

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Heerhugowaard, binnen de Regio Alkmaar, versterkt haar relatie met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord door duidelijke afspraken te maken in het jaarplan over de uit te voeren werkzaamheden voor 2020.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Samen met de regio en het Ontwikkelingsbedrijf worden steeds vaker dossiers regionaal of bovenregionaal opgepakt, waarbij het Ontwikkelingsbedrijf een uitvoerende of coördinerende rol heeft. Zo werken we bijvoorbeeld samen in het anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis, de uitrol van het 5G-netwerk en de aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt.

Accountmanagement bedrijven

Wat willen we bereiken?

Een goede samenwerking met ondernemers, waarbij de rol van de gemeente verschuift van initiëren en bepalen, naar regisseren, stimuleren en faciliteren.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het blijven bezoeken van bedrijven en netwerkevents in 2020 en verder.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De bedrijfscontactfunctionaris en accountmanagers zijn veelvuldig in contact met de ondernemers in onze gemeente. Dit geldt voor reguliere contacten rond bijvoorbeeld uitbreiding van bedrijven, maar ook contact over de gevolgen die de coronacrisis voor ondernemers heeft.
- Daarnaast is er regulier (bestuurlijk) overleg met de bedrijfskringen van Heerhugowaard en Langedijk, om te komen tot een verdergaande samenwerking.

Bruisende centrumgebieden

Wat willen we bereiken?

Het vestigings- en bezoekersklimaat versterken

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het afronden van een lokale uitwerking Detailhandel en Commerciële voorzieningen in samenwerking met ondernemers en de gemeente Langedijk (2020)
- Verder verstevigen van de samenwerking tussen partners in het Stadshart vanuit de stichting 'Zeg maar Hugo' (2020 en verder);
- Marketing van Heerhugowaard, gericht op bewoners, bezoekers en bedrijven (2020 en verder);
- Ondersteuning bij het opstellen van een gebiedsvisie en/of ontwikkelstrategie voor Centrumwaard in 2020;
- Het voortdurend stimuleren en faciliteren van ondernemers en initiatiefnemers in overige centrumgebieden en werklocaties (2020 en verder);

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De lokale Retail-visie voor Heerhugowaard en Langedijk is in concept gereed en wordt eind 2020 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. De retailers in de gemeenten zijn hierbij nauw betrokken geweest.
- Samen met ondernemers en gemeente Langedijk is onderzocht of citymarketing binnen de gemeenten moet worden ingevoerd en zo ja wanneer en op welke wijze. Het plan van aanpak hiervoor wordt dit jaar met de raad besproken.
- Met het vaststellen van de Startnotitie Centrumwaard en de bijbehorende participatieaanpak is een start gemaakt om te komen tot een Gebiedsvisie Centrumwaard, die wordt opgesteld met inzet van vernieuwende vormen van participatie. Ook ondernemers worden hier actief bij betrokken. Eind 2020 wordt het participatietraject voor de Gebiedsvisie Centrumwaard afgerond, in het eerste kwartaal 2021 wordt deze aan college en gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Werklocaties

Wat willen we bereiken?

Samen met Langedijk een visie Werklocaties opstellen, die een integraal antwoord geeft op de juiste typologie van de verschillende terreinen en de samenhang daartussen.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het afronden van een lokale visie Werklocaties voor de verschillende bedrijventerreinen in de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, waarbij terreinen meer complementair worden gepositioneerd. Waar nodig zetten we in op herstructurering of transformatie (2020)

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De lokale visie Werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk is in concept gereed en wordt eind 2020 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. De ondernemers(verenigingen) in de gemeenten zijn hierbij nauw betrokken geweest.

Toerisme

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke plek zijn voor toeristen en recreanten

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het afronden van het plan voor Citymarketing en waar mogelijk onderbrengen bij ondernemers en bewoners (2020).
- Met de regio verder uitvoering geven aan de toeristische visie 'Regio Alkmaar, Parel aan Zee' (2020 en verder);
- Het intensiveren van de toeristische samenwerking met Langedijk. We gaan daarin niet uit van onze gemeentegrenzen, maar van complementariteit en versterking (2020 en verder);
- Uitvoering geven aan de regionale doelstellingen Waterrecreatie en Verblifsrecreatie (2020 en verder).
- Ruimte bieden voor bedrijven en ondernemers in toerisme, recreatie en cultuur (2020 en verder).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Samen met ondernemers en gemeente Langedijk is onderzocht of citymarketing binnen de gemeenten moet worden ingevoerd en zo ja wanneer en op welke wijze. Het plan van aanpak hiervoor wordt dit jaar met de raad besproken.
- In verband met de coronacrisis zien we dat toerisme in 2020 meer binnen eigen land/regio plaatsvindt. Hier is op ingespeeld door vanuit Regio Alkmaar een plan te maken voor "Ontdek je eigen Regio Alkmaar".
- In Langedijk en Heerhugowaard is de camping Dijk en Waard gestart op initiatief vanuit de gemeenschap. De doelstelling van het initiatief is gericht op het verbinden van initiatieven tot nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten - ook tussen lokale ondernemers - die niet alleen voor de zomervakantie van betekenis zijn, maar ook voor volgend jaar en de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard.

Triple Helix

Wat willen we bereiken?

Het stimuleren van de Triple Helix benadering (samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven).

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

Op het gebied van uitvoering en samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven gaan we het volgende doen:

- Het arbeidspotentieel wordt optimaal benut door het creëren van een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Wij doen dit onder andere door het project 'Heerhugowaard maakt werk door verbinding' te stimuleren en faciliteren en zoeken de verbinding met partners, onder andere binnen de projecten 'Dudoc XP' en 'VMBO On Stage' (2020 en verder);
- De gemeente stimuleert Terra Technica om te komen met interessante projecten (2020 en verder).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het plan is opgevat om de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen vanuit regio West-Friesland in heel Noord-Holland Noord uit te rollen. Vanwege de coronacrisis zal dit in 2021 plaatsvinden.
- De gemeente is periodiek in gesprek met Terra Technica over mogelijke (lokale of regionale) projecten.
- De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vraagt, juist met de huidige coronacrisis, aandacht. We hebben dit dossier op regionaal niveau getild, binnen de regio Alkmaar. Provincie, RPA en Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn daarbij aangesloten. Ook kijken we naar aansluiting met de regio's West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Een kwartiermaker start in het 2^e deel van 2020 met het opstellen van een regionale uitvoeringsagenda Onderwijs – Arbeidsmarkt.

Innovatie & duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Het in de Regio Alkmaar en in het samenwerkingsverband Holland boven Amsterdam werken aan een toekomstbestendige economie.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Onderzoeken welke meerwaarde het oprichten van een 'Waards Innovatie Platform' heeft (2020 en verder).
- Stimuleren en faciliteren van ondernemers en het ontwikkelingsbedrijf NHN in het verduurzamen van werklocaties (2020 en verder);

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Samen met ondernemers en de gemeente Langedijk is onderzocht of citymarketing binnen de gemeenten moet worden ingevoerd en zo ja wanneer en op welke wijze. Hierin nemen we de gedachte van een Waards Innovatie Platform mee, wanneer we ons focussen op de doelgroep bedrijven.
- De lokale visie Werklocaties voor Heerhugowaard en Langedijk is in concept gereed en wordt eind 2020 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Om te komen tot de visie is een analyse gemaakt van de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen, inclusief hun duurzaamheid. De ondernemers(verenigingen) in de gemeenten zijn hierbij nauw betrokken geweest. Daarnaast is het Ontwikkelingsbedrijf al gestart om ondernemers bij verduurzaming te faciliteren.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
310	Economische ontwikkeling	-418			-418
330	Bedrijfsloket en -regelingen	-2		-19	-21
340	Economische promotie	-171		-30	-200
Subtotaal taakvelden		-591		-49	-639
Totaal		-591		-49	-639

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma economie neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 49.000.

Door de coronacrisis zijn er geen of minder inkomsten van kermissen en markten te verwachten en worden naar verwachting wel extra kosten (bewegwijzering) voor de jaarmarkt gemaakt. In totaal heeft de coronacrisis op dit programma een negatief effect van €49.000.

Onderwijs

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Wat willen we bereiken?

We streven ernaar dat alle kinderen naar hun eigen vermogen een startkwalificatie behalen zodat zij klaar zijn voor vervolgonderwijs dan wel de arbeidsmarkt. Daarnaast zorgen we dat kinderen die dat nodig hebben, een vorm van passend onderwijs krijgen waarmee zij optimale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. We zetten in op het vergroten van onderwijskansen voor leerlingen met een groter risico op onderwijsachterstanden met als doel de onderwijsloopbaan van deze leerlingen succesvol(ler) te maken.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het voorschools educatief aanbod voor doelgroepkinderen op de opvanglocaties in Heerhugowaard wordt uitgebreid naar het wettelijk verplichte aantal minimum uren;
- Het aantal opvangplaatsen met voorschool educatie wordt uitgebreid en meer verspreid aangeboden in de gemeente;
- Er wordt samen met de samenwerkingsverbanden en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie gewerkt aan het voorkomen van thuiszitters, onder meer door uitvoering te geven aan het Thuiszitterspact. Dit wordt zichtbaar in het verminderen van het aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is.
- De definitie van de doelgroep wordt aangepast en in overleg met de Jeugdgezondheidszorg wordt een nieuwe procedure voor toeleiding vastgesteld;
- Er is een gezamenlijke focus met de schoolbesturen en opvangorganisaties in Heerhugowaard op het tegengaan van onderwijsachterstanden. Dit wordt uitgewerkt in een actieplan;
- Er wordt gewerkt aan vroegtijdige signalering in de kinderopvang, zodat peuters eerder passende ondersteuning ontvangen en zonder achterstand instromen in het basisonderwijs;
- Er is een gezamenlijke lange termijn visie van gemeenten en samenwerkingsverbanden op de aansluiting jeugdhulp en onderwijs;
- Er is een gezamenlijke uitvoeringsagenda passend onderwijs – jeugdhulp, met daarin onder andere het doorontwikkelen van Onderwijs Zorg Arrangementen voor leerlingen die zowel extra onderwijsondersteuning als jeugdhulp nodig hebben. Ten behoeve van het arrangement maken gemeenten en onderwijs afspraken over de inzet van jeugdhulp en de ondersteuning in het onderwijs;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het aantal opvangplaatsen met voorschoolse educatie is uitgebreid en wordt meer verspreid (en door meerdere organisaties) aangeboden in de gemeente;
- Het voorschools educatief aanbod op de opvanglocaties in Heerhugowaard voor kinderen uit bepaalde doelgroepen, is uitgebreid naar het wettelijk verplichte aantal minimum uren;
- Er wordt samen met de samenwerkingsverbanden en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie gewerkt aan het voorkomen van thuiszitters, onder meer door uitvoering te geven aan het Thuiszitterspact. Het zichtbare effect van deze samenwerking is dat het aantal leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is zou moeten verminderen. Helaas is dit effect nog niet gerealiseerd en zien we voor het eerst sinds jaren zelfs een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio. Dit beeld is ook zichtbaar in de rest van Nederland. De reden wordt nog nader onderzocht.
- De definitie van de doelgroep voor het onderwijskansenbeleid is aangepast en in overleg met de Jeugdgezondheidszorg is een nieuwe procedure voor indicatiestelling vastgesteld.
- Er is een gezamenlijke focus met de schoolbesturen en opvangorganisaties in Heerhugowaard op het tegengaan van onderwijsachterstanden. Er zijn zes speerpunten benoemd. De uitwerking van deze speerpunten in verschillende werkgroepen heeft vanwege de coronacrisis vertraging opgelopen. De werkgroepen starten na de zomer 2020.
- Er wordt gewerkt aan vroegtijdige signalering in de kinderopvang, zodat peuters eerder passende ondersteuning ontvangen en zonder achterstand instromen in het basisonderwijs. Uitwerking hiervan start na de zomer 2020.
- Er is een gezamenlijke lange termijn visie van gemeenten en samenwerkingsverbanden op de aansluiting jeugdhulp en onderwijs vastgesteld in de vorm van een regionale uitvoeringsagenda passend onderwijs-jeugd; 'Meer dan de som der delen'.
- Ten behoeve van het zorgarrangement maken gemeenten en onderwijs afspraken over de inzet van jeugdhulp en de ondersteuning in het onderwijs. Dit is een continue proces. Elk zorgarrangement vraagt nieuwe afspraken.

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Het doel van onderwijshuisvesting is om het primaire onderwijsproces zo goed mogelijk te faciliteren zodanig dat een kwantitatief en kwalitatief, adequate werk- en leeromgeving ontstaat voor leerlingen en docenten. De gemeente heeft hierin een wettelijke taak die geldt voor zowel het primaire, voortgezet en speciaal onderwijs.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Huisvesting van het basisonderwijs in De Draai. Door de stevige groei van het aantal woningen in De Draai neemt ook het aantal basisschoolleerlingen in de wijk snel toe. Dat betekent dat ook de onderwijshuisvesting mee moet groeien. De basisscholen in de wijk zijn De Helix van stichting Allente (gestart op 1 augustus 2015) en De Nieuwe Draai van stichting Blossse (gestart op 1 augustus 2020).
- Het expertisecentrum passend onderwijs in De Vaandel-Zuid. Samen met onze partners Heliomare, Aloysius en Stichting Maatschappelijk Vastgoed willen we een expertisecentrum passend onderwijs realiseren. Heliomare en Aloysius bundelen hier hun kennis en expertise ten behoeve van de leerlingen die in het gebouw speciaal onderwijs krijgen aangeboden, maar ook ten behoeve van de andere scholen in de regio in de vorm van ambulante begeleiding.
- Herschikking bestaande onderwijslocaties. Het plan is om in de Molen-, de Rivieren- en de Edelstenenwijk de bestaande onderwijslocaties van basisscholen De Vaart, Carrousel en Montessori samen te voegen en te vernieuwen tot 2 toekomstgerichte integrale kindcentra. Daarbij kunnen sociale functies worden toegevoegd en op de vrijkomende schoollocaties kan een woningbouwprogramma worden gerealiseerd. Doel is om daarmee de leefbaarheid en de sociaaleconomische vitaliteit van de betreffende wijken te verbeteren.
- Doordecentralisatie Blossse. Met stichting Blossse proberen we te komen tot een overeenkomst doordecentralisatie. Die geeft Blossse meer mogelijkheden om de schoolgebouwen te betrekken bij de beleidvorming.
- Actualisatie verordening onderwijshuisvesting en Integraal Huisvestingsplan (IHP). Er ligt een wetsvoorstel voor, dat belangrijke veranderingen met zich meebrengt op het gebied van onderwijshuisvesting. Het gaat om de introductie van het begrip renovatie, het opheffen van het investeringsverbod voor het primair onderwijs en een wettelijke functie van het IHP. Als het voorstel is omgezet in wetgeving dient dat te leiden tot aanpassing van onze verordening en van het IHP.
- Bekostiging onderwijshuisvesting. We streven ernaar om vanuit het rijk een adequate bekostiging te krijgen voor onderwijshuisvesting. Die is nu ontoereikend om aan de huidige en toekomstige eisen (duurzaamheid) te voldoen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Huisvesting van het basisonderwijs in De Draai. Het schoolgebouw van De Helix is uitgebreid, de oplevering vindt plaats net voor de herfstvakantie 2020. Het gaat om de zogeheten 2e fase van totaal 3 fasen, waarbij tevens een gebouwdeel voor de kinderopvangpoot van Allente wordt gerealiseerd. Samen vormen zij het kindcentrum. Omdat de ontwikkeling in de wijk sneller gaat dan geprognosticeerd, is 'De Helix' eerder dan verwacht toe aan de laatste fase van de uitbreiding (fase 3). De voorbereidingen hiervoor starten we op korte termijn op, om niet in huisvestingsnood te komen. Daarnaast is op 1 augustus 2020 in het zuidelijk deel van De Draai de nieuwe Blossse-school 'De Nieuwe Draai' van start gegaan. Hiervoor hebben we allereerst tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Nu wordt met alle betrokkenen gewerkt aan het definitieve schoolgebouw dat in 2023 gereed moet zijn.
- Het expertisecentrum passend onderwijs in De Vaandel-Zuid. Na de programmafase (programma's van eisen en voorlopig ontwerp) hebben we inmiddels een positieve aanbesteding achter de rug voor de bouw van het expertisecentrum. Indien het renteniveau de komende periode niet extreem stijgt blijven we met de realisatie van het centrum binnen de financiële bandbreedte. In november 2020 wordt het definitieve investeringsbesluit aan de raad voorgelegd, waarna de contracten kunnen worden ondertekend. Oplevering van het gebouw kan bij een positief besluit volgens planning medio 2022 plaats vinden.
- Herschikking bestaande onderwijslocaties. Samen met de scholen en de schoolbesturen hebben we een plan op hoofdlijnen ontwikkeld, waar door het college inhoudelijk positief op is gereageerd. Vervolgens is het plan financieel onderbouwd en is deze onderbouwing ter informatie aan het college aangeboden. Indien bij de kaderbrief 2020 de benodigde middelen beschikbaar worden gesteld kan een start worden gemaakt met het herschikkingsproces, waarbij ook de omgeving zal worden betrokken.
- Doordecentralisatie Blossse. Momenteel wordt samen met Blossse gewerkt aan een overeenkomst voor de eerste fase doordecentralisatie, waarbij de overdracht van de gebouwen tegen boekwaarde plaats kan vinden. Gepoogd wordt om deze overeenkomst nog in het 4e kwartaal 2020 aan de raad voor te leggen. Op de plannen is het provinciaal toezicht van toepassing.
- Actualisatie verordening onderwijshuisvesting en Integraal Huisvestingsplan (IHP). De wetgeving en daarmee de VNG-ledenbrief voor de aanpassing van de verordening laat langer op zich wachten dan gepland. Indien er in de begroting 2021 ruimte voor wordt gevonden zal begin 2021 worden gestart met het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) nieuwe stijl voor de scholen in Heerhugowaard en Langedijk. Doelstelling is om in beeld te brengen wat er moet gebeuren om een toekomstbestendig schoolgebouwenbestand te realiseren, dat duurzaam is en een gezonde werk- en leeromgeving kan waarborgen voor leerlingen en docenten.

- Bekostiging onderwijshuisvesting. Na het indienen van de door ons ingediende motie bij het VNG-congres voor een adequate bekostiging van onderwijshuisvesting heeft de VNG een expertiseteam ingesteld om te onderzoeken welke claim bij het rijk zou moeten worden ingediend. Wethouder John Doe maakte deel uit van het team. In het voorjaar 2020 is een eindrapport opgesteld en heeft het VNG-bestuur zich achter de conclusies gesteld. Het is nu aan de VNG om in gesprek te gaan met het rijk. Bij het laatste VNG-congres is een mede door ons ondertekende motie ingediend, die het VNG-bestuur aanspoort om hier vaart mee te maken.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
420	Onderwijshuisvesting	-5.182		-361	-5.543
430	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.235			-1.235
Subtotaal taakvelden		-6.417		-361	-6.778
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
04	Mutaties reserves	651		-47	604
Subtotaal taakvelden		651		-47	604
Totaal		-5.766		-408	-6.174

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma onderwijs neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 408.000. De grootste veroorzakers van dit verschil zijn de actualisatie van de eigenaarslasten van onderwijsgebouwen en sportaccommodaties en de tijdelijke huisvesting van de Draai.

De ramingen voor uitgaven voor eigenaarslasten (belastingen en verzekeringen) van de gemeentelijke gebouwen voor onderwijs en sport zijn de laatste jaren niet geactualiseerd terwijl de tarieven veelal wel jaarlijks trendmatig zijn verhoogd.

Daarnaast blijkt de permanente nieuwbouw van de school per 1-8-2020 niet mogelijk in verband met het tempo van bouwrijp maken van het zuidelijk gedeelte van De Draai. Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2018 was het idee dat alleen in het eerste jaar tijdelijke huisvesting nodig zou zijn. Uiteindelijk is, samen met Blossie, besloten om de school de eerste 3 schooljaren in een tijdelijke huisvesting onder te brengen. De permanente school zal op 1 augustus 2023 gereed zijn. De in de Kaderbrief 2018 toegekende middelen voor de periode 2020 - 2023 worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. Deze middelen zijn verdeeld over twee programma's (stelpost bij Bestuur en Ondersteuning en een reservering bij onderwijs), waardoor op dit programma een nadeel staat (€ 188.000) en op het programma Bestuur en ondersteuning een voordeel.

Sport, cultuur en recreatie

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Sport

Wat willen we bereiken?

Er is een kwalitatief goed aanbod van sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente Heerhugowaard. Iedere inwoner van Heerhugowaard heeft de mogelijkheid om een leven lang plezier te hebben van sport en beweging.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- We gaan samen met inwoners een behoefteonderzoek doen naar voorzieningen en in 2020 afronden;
- Mensen met een beperking krijgen een extra steuntje in de rug om optimaal deel te kunnen nemen aan voorzieningen. Dit doen wij via de samenwerkingsovereenkomst 'Aangepast Sporten' met de regio;
- Er wordt een inventarisatie gemaakt van accommodaties waar sprake is van achterstallig onderhoud. Op basis van deze uitkomst wordt een onderhouds- en investeringsplan gemaakt. Zo nodig wordt voor dekking van oplossingen die niet kunnen wachten tot de volgende begrotingscyclus een beroep gedaan op de gereserveerde gelden in het kader van de voorjaarsnota 2019 (motie Bij19-534 onderzoek voorzieningen);
- In 2019 worden de openbare ruimtes beweegvriendelijker gemaakt door het aanleggen van beweegroutes. In 2020 worden deze uitgebreid met beweegtoestellen;
- We gaan onderzoeken waar de behoeftes voor aanvullende voorzieningen van sportaccommodaties noodzakelijk zijn en waar we de openbare ruimtes nog beweegvriendelijker kunnen maken;
- In 2020 worden, gebaseerd op de resultaten van het onderzoek, de aanvullende voorzieningen van sportaccommodaties gerealiseerd en de openbare ruimtes beweegvriendelijker gemaakt;
- Het is noodzakelijk lokale verbindingen tot stand te brengen en uit te bouwen tussen gemeentelijke voorzieningen, gesubsidieerde/commerciële sport, onderwijs, BSO/ kinderopvang, welzijn, zorg, gezondheid en bedrijven. De rol die de gemeente hierin kan spelen is er één van regievoerder, samenwerkingspartner en facilitator;
- We blijven verenigingen ondersteunen zodat ze kunnen anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de samenleving, zoals de vergrijzing, individualisering en digitalisering.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het sportdeelname onderzoek en het capaciteitsonderzoek naar de binnen- en buitensport in Heerhugowaard (2020-2040) is in de afrondende fase. We verwachten eind september de rapportage af te ronden en ter kennisname aan te bieden aan de raad.
- Het onderzoek naar de mogelijkheden voor sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte loopt nog. We liggen op schema om voor het einde van het jaar een investeringsvoorstel ter besluitvorming aan de raad voor te kunnen leggen. Investerings waarvan nu duidelijk is dat die niet op zich kunnen laten wachten, verwerken we in de begroting 2021.
- Het aangepaste sporten voor mensen met een beperking is in het gemeentelijk beleid opgenomen en is going concern geworden.
- Op basis van de jaarlijkse inventarisatie van de staat en de uitkomsten van het onderzoek van Ongehinderd naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke sportaccommodaties is het Meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.
- Op 18 juni hebben 21 organisaties, commerciële sportaanbieders, verenigingen en welzijnsorganisaties, het lokaal sportakkoord ondertekend. De verscheidenheid aan deelnemers draagt bij aan het uitvoeren van de speerpunten van het sportbeleid.
- Ook verenigingen zijn door de coronacrisis getroffen. Voor de tijd dat de verenigingen geen gebruik konden maken van de accommodatie zijn de huren door de gemeente kwijtgescholden. Dit heeft effect op de huurinkomsten. Ook kunnen verenigingen een beroep doen op het corona steunfonds van de gemeente.
- Tijdens de coronacrisis is er vanuit de gemeente (raad, college, ambtenaren) en Sport NV intensief contact geweest met alle sportverenigingen in Heerhugowaard. Tot op dit moment zijn verenigingen nog niet in acute problemen geraakt.

Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur vormt mensen. Naast de intrinsieke waarde van kunst en cultuur versterkt dit de sociale samenhang, de verbondenheid met de stad en de lokale economie.

De gemeente Heerhugowaard heeft een gevarieerd en aantrekkelijk cultuuraanbod dat breed toegankelijk is en openstaat voor innovatie. Het doel is om kunst en cultuur meer te verbinden met de leefwereld van iedereen,

zodat deze meer zichtbaar is en op natuurlijke wijze gemakkelijker toegankelijk is voor iedereen. Dit vraagt om samenwerking en co-creatie met vele partijen.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het verbeteren van de culturele loopbaan van de jeugd met verdiepende programma's op het gebied van kunsteducatie inclusief erfgoed, leesbevordering en mediawijsheid in het primair- en voortgezet onderwijs;
- Het op peil houden van de culturele infrastructuur. Dit geldt voor zowel gebouwen als activiteiten in de binnen- en buitenruimte op het gebied van onder andere erfgoed, kunsteducatie, podiumkunsten en amateurkunst;
- Wij faciliteren culturele organisaties in het verstevigen van samenwerking met andere partijen.
- Het doorontwikkelen van de pilot combinatiefunctionaris Jeugd en Cultuur (cultuurverbinder) in het preventieve voorveld met als doel om jongeren te laten ontplooiën door middel van cultuuractiviteiten.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard is vanaf 1 maart met de aanstelling van een cultuurverbinder gestart een nieuw traject voor cultuur en jongeren. Deze aanstelling vloeit voort uit de pilot combinatiefunctionaris cultuur. Dit jaar worden al diverse creatieve projecten en concepten uitgevoerd die aansluiten bij de wensen die momenteel leven bij jongeren in de fusiegemeente.
- Door de coronacrisis is een aantal culturele activiteiten uitgesteld of afgelast voor dit jaar. De Karavaan heeft haar voorstellingen niet kunnen doen en het Mixstream-festival is geannuleerd. Deze activiteiten zijn doorgeschoven naar 2021. De cultuurverbinder is op zoek naar een mogelijkheid om een kleine Mixstream-variant te organiseren met de jongeren in Jongeren centrum Het Komplex.
- Door innovatieve oplossingen via livestream en met de versoepeling van de maatregelen twee dagen voor aanvang van het evenement is het toch gelukt om De Grote Prijs succesvol door te laten gaan.
- Dit jaar loopt het vierjarig programma Cultuureducatie Met Kwaliteit af. De colleges van beide gemeenten hebben besloten om de volgende periode samen op te trekken als zijnde één gemeente. Cool Kunst en Cultuur zal als penvoerder optreden en een plan van aanpak maken samen met het onderwijs in Heerhugowaard en Langedijk.

Recreatie

Wat willen we bereiken?

Heerhugowaard is een stad waar het prettig wonen, werken en leven is en daarbij hoort attractief recreatieaanbod waar mensen heerlijk kunnen ontspannen.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Om het recreatieaanbod te versterken, zetten we in op het verduurzamen en beter toegankelijk maken van het huidige aanbod;
- We kijken naar toekomstige mogelijkheden, zoals de ontwikkelingen rondom het recreatiegebied Geestmerambacht. Na het uitreden van de provincie en de gemeente Schagen uit de gemeenschappelijke regeling is het Recreatieschap Geestmerambacht (Geestmerambacht en Park van Luna) een transitietraject gestart om tot een nieuwe visie voor het schap te komen;
- De overgang van de Erfgoedwet naar de Omgevingswet vraagt verdere aanpassing van het gemeentelijke erfgoed beleid in de overgang van sectoraal naar maatschappelijk belang. Er loopt een onderzoek naar het opzetten van Leerlijn Cultureel erfgoed Heerhugowaard;
- In Heerhugowaard zijn de recreatiegebieden aantrekkelijk en nodigen uit tot bewegen, ontspannen, verblijven en ontmoeten;
- In regionaal verband wordt gewerkt aan het versterken van de recreatieve netwerken voor wandelen, fietsen en varen (zie ook Programma 4);
- De bovenregionale doelstelling Waterrecreatie krijgt lokaal vertaling in het verbeteren van de doorvaarderbaarheid van de vaarweg Rustenburg - Verlaat en door ruimte te geven aan de Haven Broekhorn om hun positie te versterken (zie ook Programma 4).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De concept-visie voor het recreatieschap Geestmerambacht is gereed en aan de raden gepresenteerd. In oktober zal de definitieve visie worden aangeboden aan de raden. Hierop kunnen zij een zienswijze indienen. In de visie wordt de ontwikkeling van landschap, recreatie en natuur afgewogen. Onderdeel van de visie is onder meer de financiering van het recreatieschap.
- De overgang van de Erfgoedwet naar de Omgevingswet vraagt verdere aanpassing van het gemeentelijke erfgoed beleid in de overgang van sectoraal naar maatschappelijk belang. In samenwerking met het onderwijsveld is de Leerlijn Cultureel erfgoed opgesteld en in gebruik met ingang van schooljaar 2019-2020.
- De bovenregionale doelstelling Waterrecreatie wordt lokaal vertaald in het verbeteren van de doorvaarderbaarheid. Het project Verbeteren doorvaarderbaarheid vaarweg Rustenburg – Verlaat wordt in

2020 afgerond. Door het verhogen van de brug van Venhuizen is het mogelijk met een sloep een rondje te varen.

Openbaar Groen

Wat willen we bereiken?

In Heerhugowaard is een robuuste stedelijke groenstructuur aanwezig die zich vanuit het buitengebied fijnmazig vertakt tot diep in de wijken. In Heerhugowaard zijn de stads-, wijk- en buurtparken aantrekkelijk en nodigen uit tot bewegen, ontspannen, verblijven en ontmoeten.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Onderzoeken welke doelstellingen we beogen met het intensiveren van groenbeheer; Actualiseren van de voorziening Wijken ten aanzien van de aanleg van onkruidvrije en robuuste groeiplaatsen bij herinrichtingen;
- (Her)inrichten van de openbare ruimte met het uitgangspunt: 'Grijs waar het moet, Groen of Blauw waar het kan';
- Actualiseren van het beleid ten aanzien van groen (inclusief bomen);
- De biodiversiteit in Heerhugowaard minimaal gelijk aan die van de periode 2013-2017;
- De gemeente onderhoudt de parken, bomen en plantsoenen duurzaam.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Na een interactief traject heeft de gemeenteraad de visie 'Groen, tenzij' vastgesteld. Hiermee zijn de focuspunten bepaald rond inrichting, beheer en gebruik van het groen in de gemeente. Zo wordt invulling gegeven aan een toekomstbestendige leefomgeving, waarbij op een vijftal thema's ambities zijn vastgelegd: klimaat, biodiversiteit, gezondheid, identiteit en recreatie. De visie wordt dit jaar verder uitgewerkt in een beleidsplan/uitvoeringsprogramma.
- In Stad van de Zon is verder ingezet om onnodige verharding te verwijderen, denk aan overmatig brede voetpaden of twee voetpaden die parallel aan elkaar liggen en daardoor weinig gebruikt worden. Per locatie wordt daarbij gekeken hoe dit vergroend kan worden.
- Er hebben gemeentebreed onderzoeken plaatsgevonden naar de kastanjabloedingsziekte en de essentaksterfte. Voor deze twee boomziekten is een inventarisatie gaande om de verspreiding en de ernst van de aantastingen in beeld te brengen. De eerste controles hebben eind 2019 plaatsgevonden. Voor de goede analyse van de gezondheid van de kastanjes heeft een tweede onderzoek plaatsgevonden in juli. De resultaten hiervan worden in het derde kwartaal verwacht. Op basis van die resultaten wordt zichtbaar welke maatregelen (waaronder vervanging van bomen) nodig zijn.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
520	Sportaccommodaties	-3.346		-710	-4.056
530	Cultuurpresentatie -productie -partic.	-2.386		-38	-2.424
540	Musea	-218	-3		-221
550	Cultureel erfgoed	-27			-27
560	Media	-1.823		-47	-1.870
570	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-3.940		-54	-3.994
Subtotaal taakvelden		-11.740	-3	-849	-12.592
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
05	Mutaties reserves	271		23	294
Subtotaal taakvelden		271		23	294
Totaal		-11.469	-3	-826	-12.298

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma sport, cultuur, recreatie en openbaar groen neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 826.000.

Door de coronacrisis is het tijdelijk niet mogelijk geweest om accommodaties te verhuren dan wel huur te innen van huurders (sportverenigingen). Dit levert een nadeel van de baten op van € 395.000. In verband met pensionering van de huidige directeur van Sport NV en overdracht naar een interim-directeur vindt er een overschrijding plaats van € 50.000.

In het najaar 2019 en voorjaar 2020 zijn de onderhoudsplannen voor de openbare ruimte geactualiseerd. Deze plannen liggen ten grondslag aan de verschillende onderhoudsvoorzieningen. Naar aanleiding van de actualisatie zijn de bijdragen aan de betreffende voorzieningen verhoogd met totaal € 161.000. Een aantal grotere instellingen op het gebied van sport, cultuur en sociaal domein krijgen een exploitatiesubsidie. Bij het opstellen van de begroting zijn de structurele gevolgen van de indexering CAO ontwikkeling 2019 meegenomen. De indexering van 2020 zorgt voor een lastenverzwaring van € 105.000.

Sociaal domein

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Transformatie sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Inhoudelijke verbetering en vernieuwing binnen het sociaal domein met het oog op effectievere, betaalbare en toekomstbestendige zorg, hulp en ondersteuning

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Opstellen van een nieuw toekomstbestendig en meerjarig integraal beleidskader sociaal domein, dat als fundament zal dienen voor de transformatie van het sociaal domein. Het integraal beleidskader sociaal domein zal in samenwerking met alle betrokken stakeholders in meerdere werksessies vorm krijgen;
- Starten en doorontwikkelen van innovatieve pilots met het oog op de transformatie van het sociaal domein, waarbij experimenteeruimte wordt geboden om op basis van goede ervaringen toe te werken naar effectievere zorg, hulp en ondersteuning;
- Een brede integrale benadering en werkwijze doorontwikkelen en implementeren middels de pilot 10 gezinnen, waarbij alle leefgebieden van gezinnen met complexe problematiek worden meegenomen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De voorbereidingen zijn getroffen voor het schrijven van het visiedocument sociaal domein dat kaderstellend is voor de verdere doorontwikkeling van het sociaal domein voor de komende jaren. Dit document wordt dit jaar geschreven waarbij we rekening houden met de aanstaande bestuurlijke fusie. De visie zal in het eerste kwartaal van 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
- De pilot voor beeldbellen in het sociaal domein was al in voorbereiding, maar is door de huidige omstandigheden versneld. Dit jaar verwachten we daardoor een dienstverleningskanaal via beeldbellen aan te kunnen bieden bij het sociaal plein als pilot. Ook worden er intern- en extern diverse pilots uitgevoerd met onze samenwerkingspartners.
- De pilot 10 gezinnen is afgerond. In de pilot zijn de tien meest complexe en daardoor duurste gezinnen van Heerhugowaard verkend. Daarbij is met name de zorgstapeling inzichtelijk gemaakt. De grootste les uit deze pilot is dat de gemeente zich nog beter kan inzetten om domeinoverstijgend te gaan werken (Wmo, Jeugd, schuldhulp, werk&inkomen etc.). Er ligt een projectplan klaar om een vervolg te geven aan deze pilot.

Zorg goed besteed

Wat willen we bereiken?

De zorg, hulp en ondersteuning betaalbaar en toekomstbestendig houden. Daarvoor willen we de effectiviteit en resultaten van de inzet vanuit het sociaal domein met behulp van beschikbare data en gebruikmaking van aanwezige kennis, ook van onze uitvoeringsorganisaties, steeds beter inzichtelijk maken.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het starten van een verkenning om te onderzoeken hoe de effectiviteit en resultaten van de inzet vanuit het sociaal domein optimaal gemeten en gemonitord én in beeld gebracht kunnen worden. Hieraan wordt de ambitie 'Gebruik big data' uit uw raadsagenda gekoppeld;
- Het doorontwikkelen van het 'Dashboard Sociaal domein' waarmee uw raad ieder kwartaal geïnformeerd wordt over de stand van zaken op basis van de beschikbare data.
- Onderzoeken hoe op een kwalitatieve manier de effectiviteit en resultaten van de zorg; hulp en ondersteuning vanuit het sociaal domein in beeld gebracht kunnen worden.
- Het doorontwikkelen van kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht op basis van een evaluatie van de regionale pilot 'Toezicht Wmo' die in 2019 is gestart, waarbij we inzetten op fraudepreventie en -bestrijding en toezicht op kwaliteit van de geleverde zorg.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Er is onderzocht hoe de effectiviteit en resultaten van de inzet vanuit het sociaal domein beter gemeten, gemonitord én in beeld gebracht kan worden. De uitvoering hiervan start in het derde kwartaal, waarbij een deel van de uitvoering en de besteding van de CUP-gelden doorloopt in 2021.
- Het 'Dashboard Sociaal domein' waarmee uw raad ieder kwartaal geïnformeerd wordt over de stand van zaken op basis van de beschikbare data wordt doorontwikkeld tot een maandrapportage. Hierdoor kunnen we sneller zien wat er gebeurt en kan de gemeente Heerhugowaard hier beter op acteren.

- In 2020 is de pilot Toezicht rechtmatigheid WMO in de regio Alkmaar uitgevoerd en afgerond. Er is onderzocht hoe dit structureel kan worden geborgd. In de programmabegroting 2021 wordt hiertoe een voorstel gedaan.

Jeugd

Wat willen we bereiken?

Iedere kind, jongere en gezin krijgt waar nodig passende jeugdhulp en ondersteuning.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het gebruik van de Verwijsindex wordt in het kader van vroegsignalering bevorderd;
- Door een outreachende werkwijze, versterking van het preventieve voorveld en toepassing van verschillende methodieken zoals Beschermjassen wordt minder instroom in 2e lijns zorg beoogd;
- Het doorontwikkelen van de pilot combinatiefunctionaris Jeugd en Cultuur in het preventieve voorveld met als doel om jongeren te laten ontplooiën door middel van cultuuractiviteiten;
- De doorstroom van jeugdigen uit zware residentiële jeugdhulpvoorzieningen naar een passende 'zo thuis mogelijke' setting bevorderen;
- Het creëren van innovatieve kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor kwetsbare jongeren;
- Het intensiveren van de samenwerking met relevante partners, waaronder praktijkondersteuners en huisartsen;
- Het doorontwikkelen van een werkwijze rondom 18-/18+ met als doel borgen van zorgcontinuïteit na het bereiken van de 18-jarige leeftijd;
- Landelijke ontwikkelingen doorvertalen naar lokaal beleid en uitvoering, zoals wijziging van het Woonplaatsbeginsel.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Heerhugowaard heeft het convenant om te werken met de Verwijsindex ondertekend. Bovenregionaal zijn er twee coördinatoren ingezet om het gebruik van de Verwijsindex bij verschillende organisaties in te bedden. Gemeentelijke medewerkers jeugd, Wmo en leerplicht hebben een training gevolgd om met de index te werken. In de tussentijd wordt het aantal signalen vanuit de gemeentelijke organisaties gemonitord en wordt er op het gebruik toegezien.
- De Beschermingsjassen methode is inmiddels als werkwijze geïntegreerd in de toegang. Er worden met enige regelmaat opfrismomenten georganiseerd. Ook wordt er actiever gestuurd op het gebruik van familiegroepsplannen. Centraal in deze methodieken staan de kracht van de jongere en het gezin/het netwerk zelf en aanvullend daarop kan ondersteuning worden ingezet. We werken toe naar een situatie waarin we kunnen monitoren welke impact deze methoden hebben op het voorkomen van geïndiceerde zorg.
- Het doorontwikkelen van de pilot combinatiefunctionaris Jeugd en Cultuur in het preventieve voorveld met als doel om jongeren te laten ontplooiën door middel van cultuuractiviteiten. Dit is toegelicht bij het programma Sport, cultuur en recreatie.
- In 2020 is gestart met de nieuwe inkoop van jeugdhulp met verblijf. Het uitgangspunt is om jongeren zoveel mogelijk in een thuisomgeving te kunnen laten opgroeien, waarbij verblijf een aanvulling is op het ambulante traject. Verder zien we dat het aantal jongeren dat gesloten geplaatst moest worden is afgenomen en dat de nieuwe werkwijze van JeugdzorgPlus positieve resultaten geeft. Na de geslotenheid wordt met de jongere bekeken wat hij/zij nodig heeft in zijn de verdere ontwikkeling.
- Het creëren van innovatieve kleinschalige woonvoorzieningen voor kwetsbare jongeren wordt opgepakt binnen de woonzorgopdracht. Per doelgroep wordt gekeken welk maatwerk nodig is.
- Het afgelopen jaar is er veelvuldig overleg geweest tussen gemeenten, verzekeraars en huisartsen over de samenwerking in het sociaal domein. Vanuit het regionale project 'de preventiecoalitie' is er geïnvesteerd in de verbinding tussen het lokaal team en de praktijkondersteuners jeugd bij de huisartsen. Een doorontwikkeling van deze samenwerking op lokaal niveau staat voor het tweede halfjaar 2020 gepland. Ook met de gecertificeerde instellingen zijn er goede afspraken gemaakt en wordt de samenwerking nauwer.
- Eind 2019 is er samen met partners opnieuw gekeken naar de procesbeschrijving voor ondersteuning van jongeren die deze leeftijdsovergang van 18- naar 18+ maken. Maandelijks worden perspectiefplannen in de gaten gehouden en wordt er actief bij zorgaanbieder/gecertificeerde instelling/j&g coach een stand van zaken gevraagd. Vanuit verschillende disciplines wordt er dan gekeken wat een jongere in de overgang van 18- naar 18+ nodig heeft.
- De invoering van het Woonplaatsbeginsel is uitgesteld naar 2022, omdat er landelijk rond de gegevenswisseling vertraging is opgelopen door de coronacrisis.
- Naar verwachting komt de minister dit jaar met een voorstel voor wijziging van de Jeugdwet. Zodra de aanpassingen helder zijn, worden deze doorvertaald naar het lokale beleid en de uitvoering.
- Naar aanleiding van de overschrijding op het jeugdhulpbudget in 2019 is er gewerkt aan een concreet voorstel voor beheersmaatregelen, waarbij ook de daarvoor benodigde investeringen en capaciteit zijn meegenomen. Het college neemt hier in september een besluit over.

Hulp en ondersteuning op maat

Wat willen we bereiken?

Er is een goed vangnet om de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen en deel te blijven nemen aan de samenleving.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Op (boven)regionaal en lokaal niveau wordt er verder samengewerkt aan het verbeteren van de aanpak van personen met verward gedrag. Hierbij leggen we het accent op versterking van de samenwerking met en tussen betrokken partijen. Specifiek voor personen met verward gedrag die een veiligheidsrisico vormen wordt met een Persoons Gerichte Aanpak gezocht naar onorthodoxe oplossingen die de toekomstige maatschappelijke kosten van deze persoon voorkomen;
- Voor het regionaal vervoer en leerlingenvervoer voeren wij een inkooptraject uit voor de afspraken vanaf 2021;
- Doorontwikkeling van de lopende pilots algemene voorziening dagbesteding met als doel formuleren van een visie op de dagbesteding;
- Met de inkoop van Wmo-maatwerkvoorzieningen realiseren we adequate en kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners. We sturen op resultaten door het voeren van regiegesprekken en het uitwisselen van kennis tussen gemeente en zorgaanbieders en we meten de cliënttevredenheid.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Er wordt met verschillende partijen samengewerkt voor hulp en ondersteuning van verwarde personen. Door de coronacrisis is de voorgenomen verbetering van de aanpak nog niet van de grond gekomen.
- De aanbesteding voor regionaal vervoer is in juni gestart en verloopt volgens planning. De contractant van het nieuwe contract zal per 1 april 2021 van start gaan. Binnen de aanbesteding is rekening gehouden om op termijn mogelijk het leerlingenvervoer mee te nemen. Hiervoor wordt in 2021 een business case uitgewerkt.
- De pilots dagbesteding ouderen (lokaal) en GGZ (regionaal) zijn afgerond. De resultaten zijn positief. Nu wordt regionaal de wijze van financiering van de GGZ pilot onderzocht. Uiterlijk 1e kwartaal 2021 wordt de raad over de besteding van beide pilots geïnformeerd.
- In de aanbestedingsdocumenten van de onlangs gehouden aanbestedingen vervoer en hulpmiddelen zijn voorwaarden opgenomen om te komen tot een adequate en kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners.
- Er hebben zich opnieuw meer mantelzorgers aangemeld bij Met Welzijn. Dit heeft financiële gevolgen voor de uitvoering van het mantelzorgcompliment.

Ontwikkelingen rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Wat willen we bereiken?

Een goede stapsgewijze overgang van de taken en budget van "Beschermd Wonen" naar de lokale gemeenten realiseren.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In regionaal verband maken we nadere afspraken voor de realisatie van de decentralisatie van beschermd wonen gedurende de ingroeiperiode van tien jaar, onder andere door een concretisering van het regionaal transitieplan beschermd wonen: taakinhoudelijk, operationeel en financieel;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De regionale visie beschermd wonen wordt opgesteld en naar verwachting in de eerste helft van 2021 ter vaststelling aan uw gemeenteraad aangeboden.
- De besteding van de middelen die de gemeente in 2020 en 2021 krijgen voor het stimuleren om woonplekken te vinden voor dak- en thuislozen wordt nader uitgewerkt. Voor de zomer heeft de staatssecretaris van VWS per brief aangekondigd dat gemeenten in 2020 en 2021 extra middelen ontvangen om woonplekken te realiseren. In totaal voor alle gemeenten wil het kabinet dat er 10.000 woonplekken in deze jaren worden gerealiseerd om daarmee het tekort aan opvangplekken deels op te vangen. Pas na de parlementaire behandeling van de begroting van VWS later dit jaar worden de middelen aan de gemeenten uitgekeerd. Wat de voorwaarden zijn om deze middelen te kunnen besteden, is op dit moment niet duidelijk. VWS is bezig om de voorwaarden verder uit te werken.
- Vanaf 2020 ontvangen de gemeenten voor Veilig Thuis, de vrouwenopvang, de Centra Seksueel Geweld (CSG's) en actieagenda Schadelijke praktijken structureel extra middelen. In de meicirculaire 2020 is dat aangekondigd, de septembercirculaire moet hier uitsluitsel over geven. Het is niet duidelijk of de middelen voor Veilig Thuis en voor de actieagenda Schadelijke praktijken uitgekeerd worden via de centrumgemeenten of dat elke gemeente rechtstreeks de middelen ontvangt. De extra middelen voor de vrouwenopvang en de Centra Seksueel Geweld ontvangen de centrumgemeenten. Over de besteding van (extra) gelden die regionaal ontvangen worden, moeten in regionaal verband afspraken worden gemaakt.

Toegankelijkheid

Wat willen we bereiken?

Heerhugowaard toegankelijk en gastvrij. Er zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en dat draagt bij aan het terugdringen van sociale eenzaamheid. We streven naar buurtontmoetingsplekken die maximaal ondersteunend zijn aan initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen. De accommodaties zijn geen doel op zich, maar een middel om ontmoeting en actief burgerschap te faciliteren.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- We werken aan een toegankelijke(re) stad zodat inwoners zo min mogelijk drempels, fysiek of sociaal, ervaren om deel te nemen aan het dagelijkse leven.;
- In samenwerking met gemeente Langedijk maken we een begin een Lokale Inclusie Agenda. Samen met stakeholders en ervaringsdeskundigen verkennen we wat nodig is voor een degelijk plan van aanpak toegankelijkheid. De resultaten van de Ongehinderd app waarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen in beeld is gebracht nemen we hierin mee;
- Onze gemeente wil de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI inwoners bevorderen. De acceptatie van de LHBTI-community is vergroot de afgelopen jaren, maar er valt nog veel te winnen op dit gebied. In gesprek met ketenpartners zal gekeken worden hoe het plan van aanpak Regenboogstad Heerhugowaard ingevuld kan worden. Aansluiting wordt gezocht bij de gemeente Alkmaar en Langedijk.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Ongehinderd heeft het onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van overheidsgebouwen, inclusief de gemeentelijke sportaccommodaties. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan.
- Inwoners kunnen met de Ongehinderd app de toegankelijkheid van verschillende openbare gebouwen in Heerhugowaard checken.
- Het plan van aanpak Regenboogstad Heerhugowaard is geactualiseerd en wordt uitgevoerd. Als gevolg van de coronacrisis zijn een aantal activiteiten noodgedwongen uitgesteld of afgelast. Heerhugowaard en Langedijk gaan de uitvoering van het LHBTI-beleid harmoniseren
- De effecten van de coronacrisis op toegankelijkheid zijn nog niet helder in beeld. Het is aan te bevelen, met de toekomstige fusie voor ogen, om een uniform beleid te gaan maken op ontmoeten en deelnemen aan de veranderende samenleving. Vooruitlopend hierop wordt eind van dit jaar een onderzoek gedaan om de ontmoetingsplekken in beeld te brengen.

Ontwikkelingen rondom wonen met zorg

Wat willen we bereiken?

We willen dat inwoners, zowel kwetsbare jongeren als ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen met passende ondersteuning.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Samen met het fysieke domein en ketenpartners een aanbod organiseren op het gebied van wonen en zorg dat aansluit bij de behoefte; in het kader van waardig ouder worden, maar ook voor kwetsbare inwoners zoals mensen met psychische problemen en jongeren. In programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing wordt dit als een van de ambities uit de Woonvisie 2018-2050 verder uitgewerkt;
- Onderzoek naar de oorzaak van de groei van het aantal aanvragen woningurgenties om te kunnen bepalen of er vanuit de gemeente bijstelling van beleid moet komen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Binnen de regionale project- en stuurgroep 'Pact wonen met ondersteuning en commitment op leefbaarheid' is in kaart gebracht welke inzet kwalitatief op leefbaarheid en veiligheid en kwantitatief met aantallen woningen voor welke doelgroep nodig is als het gaat om het huisvesten van kwetsbare doelgroepen.
- Het college heeft op basis van dit onderzoek de opdracht gegeven om met Woonwaard versneld een sociaal woningbouwprogramma uit te werken, om gezamenlijk invulling te geven aan de urgente woonopgaven voor de verschillende doelgroepen in Heerhugowaard.
- Naar aanleiding van de groei van het aantal aanvragen woningurgenties en verschillende signalen dat de complexiteit rondom wonen groter wordt in Heerhugowaard, is in het eerste kwartaal 2020 een onderzoek naar het voorkomen van dreigende huisuitzettingen en het tweede kans beleid uitgevoerd. Het tweede kansbeleid is een drang- en dwangmiddel, waarbij een (dreigend) vonnis tot ontbinding van de huurovereenkomst ingezet wordt om gedragsverandering of acceptatie van zorg te forceren door aanvullende voorwaarden op de huurovereenkomst op te stellen. Dit onderzoek biedt een handreiking bij toekomstige ontwikkelingen en invullingen van o.a. gebiedsteams, afspraken met de woningcorporaties en het beleid met als doel het relatief lage aantal huisuitzettingen in Heerhugowaard te continueren en te streven naar vermindering ervan.

Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050

Wat willen we bereiken?

In Heerhugowaard moet het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven zijn voor alle groepen in de samenleving. In de Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050 is dit doel vertaald naar ambities voor de thema's 'Duurzaam wonen', 'Fysiek domein', 'Sociaal domein' en 'Economisch domein'.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Op lokaal en regionaal niveau zetten we in op het verhogen van de beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige woningen voor kwetsbare inwoners en op passende begeleiding en ondersteuning van deze groep, waardoor zij in staat zijn om zelfstandig te wonen en de leefbaarheid in de buurt op niveau blijft;
- Iedereen doet mee en dat kan met een passend dak boven het hoofd, in een voor iedereen toegankelijke leefomgeving; uitgezocht wordt wat daarvoor precies nodig is;
- Betaalbare huisvesting en woonvormen met ambulante begeleiding voor doelgroepen jeugdzorg en Wmo: uitgezocht wordt wat aanwezig is en wat mist;
- Onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in geval van calamiteiten;
- We hebben oog voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. We houden hiermee rekening in de ontwikkeling van de openbare ruimte en binnen gebouwen (uitvoering amendement Eenzaamheid, Bij19-537)

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- In het verlengde de ontwikkelingen bij Wonen met Zorg is in het kader van de Woonvisie Heerhugowaard een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd en is de behoefte naar en beschikbaarheid van woningen voor kwetsbare inwoners bepaald.

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wat willen we bereiken?

Zorgvuldige uitvoering van de gemeentelijke taak in de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvvggz) per 2020 en richten zich op a. melding en onderzoek en b. crisismaatregel

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Implementatie van de Wvvggz per 2020 in de verschillende werkprocessen, overlegstructuren en informatiesystemen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De gevolgen van de Wvvggz worden dit jaar geïmplementeerd in de verschillende werkprocessen, overlegstructuren en informatiesystemen, dit is eind dit jaar afgerond.

Veilig Thuis/Geweld hoort nergens thuis

Wat willen we bereiken?

Terugdringen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld van generatie op generatie te doorbreken.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Door de verbeterde Meldcode en het programma 'Geweld hoort nergens thuis' wordt huiselijk geweld en kindermishandeling beter in beeld gebracht, voorkomen en teruggedrongen;
- Verbeteren veiligheidsketen in de regio Alkmaar;
- Verbeteren inrichting van de gemeentelijke organisatie in relatie tot zaken vanuit Veilig Thuis.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het aantal personeelsleden binnen Veilig Thuis is toegenomen. VeiligThuis is daarmee op de juiste sterkte gebracht om de meldingen binnen de afgesproken termijn op te kunnen pakken. Het hogere aantal personeelsleden maakte het huren van extra kantooruimte noodzakelijk.
- In het derde kwartaal 2020 worden de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis geactualiseerd en door de colleges in de regio vastgesteld.
- In het vierde kwartaal 2020 wordt de (boven)regionale visie "Geweld hoort nergens thuis" aan de gemeenteraad aangeboden.

Effectief armoedebeleid

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie van de mogelijkheden om mensen naar vermogen perspectief te bieden en deel te laten nemen in de samenleving.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Een nieuw communicatieplan wordt ontwikkeld om de bekendheid en het gebruik van de minima-voorzieningen te verhogen en zodoende huidige onderbesteding aan te pakken;
- Doorontwikkelen van het huidige beleid op basis van de onderzoeksresultaten van de armoedemonitor, inkomenseffectmeting en de evaluatie van het minimabeleid en klanttevredenheidsonderzoek;
- Verkennen wat er nodig is om een effectief armoedebeleid te ontwikkelen, waarin aandacht wordt besteed aan verborgen armoede, kinderarmoede en armoede en gezondheid;
- Verschillende bestaande landelijke initiatieven worden onderzocht om de dienstverlening voor de minima te verbeteren. Hierbij kan gedacht worden aan Stichting Leergeld of het inrichten van een Noodfonds (uitvoering van motie Bij19-547);

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- HalteWerk heeft een communicatiestrategie ontwikkeld dat er op gericht is meer gebruik te laten maken van de voorzieningen en de diensten. Afstemming met de gemeenten heeft plaatsgevonden, maar door coronacrisis moet de verfijning van de communicatie naar specifieke doelgroepen nog plaatsvinden. Daarnaast is een eerste aanzet gemaakt voor een eigen communicatieplan om de bekendheid en het gebruik van de Huygenpas te verhogen en de huidige onderbesteding aan te pakken.
- De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een acute noodmaatregel van het kabinet om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp-ers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zij voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Een tweede noodmaatregel is een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Deze regeling wordt voor de gemeente Heerhugowaard uitgevoerd door HalteWerk. De kosten, die hiervoor worden gemaakt, worden door het Rijk op voorschotbasis aan gemeenten vergoed en stellen wij direct beschikbaar voor HalteWerk. Ze hebben dus geen directe invloed op de gemeentelijke financiën.
- De armoedemonitor en inkomenseffectmeting worden als gevolg van corona later opgeleverd (derde kwartaal) met als gevolg dat de beschikbare gelden voor het College Uitvoeringsprogramma (CUP) voor het doorontwikkelen van een effectief armoedebeleid niet zijn besteed.
- Wel is een aantal kleinere wijzigingen op het armoedebeleid doorgevoerd, zoals vergoeden eigen bijdrage kinderopvang voor minima en de wijziging individuele inkomensvoetstuk. Ook is vooruitlopend op de wetwijziging per 1 januari 2021 de Individuele Studietoelage verhoogd.
- Als gevolg van de coronacrisis is de regeling Digitale leermiddelen Bijzondere bijstand voor de aanschaf van een computer verruimd.
- De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk werken samen op het gebied van schuldhulpverlening. Er worden pilots uitgevoerd om te ondervinden welke aanpakken er effectief zijn. Deze zijn vergelijkbaar met de experimenten van het landelijke schuldenlab. De resultaten van de pilot vroegsignalering zijn positief en worden ingebed in de bestaande werkwijze die aansluit op de wetwijziging per 2021. In de begroting 2021 wordt een voorstel voor budget opgenomen. De Virtuele coach voor mensen met schuldenproblematiek is gestopt omdat het onvoldoende heeft opgeleverd door te veel kinderziektes in het programma en onvoldoende resultaat.

Inclusief en zorgzaam

Wat willen we bereiken?

Het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Heerhugowaard is een dementievriendelijke gemeente.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Opstellen van een plan voor een duurzame en effectieve aanpak om (het gevoel van) eenzaamheid onder alle leeftijdsgroepen te verminderen. We sluiten hierbij aan bij wat er gebeurt in Heerhugowaard, ondersteunen initiatieven die bijdragen aan gemeenschapskracht en betekenisvolle verbinding voor (kwetsbare) mensen in de stad; Het accent ligt op mobiliteit, informatievoorziening en ontmoetingsmogelijkheden (uitvoering van motie bij19-537 Eenzaamheid);
- Er vindt een inventarisatie plaats van het huidige aanbod en gebruik van (maatschappelijk) vastgoed in relatie tot vraagstukken rondom ontmoeting, meedoen en de aanpak van eenzaamheid en toegankelijkheid met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. De inventarisatie maakt onderdeel uit van het brede onderzoek naar een goed niveau van voorzieningen in Heerhugowaard, dat wordt uitgevoerd in 2020.
- Uitvoering plan van aanpak en de intentieovereenkomst voor een dementievriendelijke samenleving. Het plan van aanpak is in 2019 in overleg met mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en stakeholders opgesteld en passend bij lokale behoeften en omstandigheden. De gemeente Langedijk neemt ook deel in dit traject.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Tien organisaties uit beide gemeenten die veel met ouderen werken, hebben samen met betrokken wethouders een intentieovereenkomst ondertekend met het doel om samen te werken aan een dementievriendelijke gemeente. Een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van deze organisaties hebben een uitvoeringsplan 2020-2024 geschreven. De besluitvorming door het college

hierover is als gevolg van de coronacrisis uitgesteld tot het vierde kwartaal 2020. Voor de uitvoering van het plan om dementievriendelijk te worden is een projectbudget nodig, waarbij de cup-gelden voor de uitvoering in 2020 worden meegenomen.

- Tijdens de coronacrisis heeft de gemeente samen met MET en WonenPlusWelzijn extra aandacht gehad voor eenzaamheid onder jong en oud. Verder wordt het aspect eenzaamheid meegenomen in het onderzoek naar ontmoetingsplekken in het kader van de Woonvisie.
- Door de coronacrisis en onvoldoende budget is de uitrol van een dekkend netwerk van AED's nog niet tot uitvoering gekomen in 2020. Ook het werven van vrijwilligers door Stan Global voor een dekkend netwerk kan niet eerder plaatsvinden dan in het vierde kwartaal 2020. In de begroting 2021 wordt een voorstel voor budget opgenomen.

Aan het werk

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie van de mogelijkheden om mensen naar vermogen perspectief te bieden en deel te laten nemen in de samenleving.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Doorontwikkeling van regionaal gestarte pilots in het kader van schuldenbestrijding en kijken of deze ingebed worden in bestaand beleid. Het betreft de pilots vroegsignalering, verbetering bewindvoering, de buddy-app en de virtuele financiële avatar;
- Doorontwikkeling van de samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven (Heerhugowaard maakt werk door verbinding) waardoor jongeren kunnen doorstromen naar werk

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- In opdracht van vijf betrokken colleges uit de regio Alkmaar heeft Berenschot de mogelijkheden van een verdergaande samenwerking tussen Haltewerk, de BUCH en WNK onderzocht. Het onderzoek is afgerond met een rapportage met voorstel voor een richtinggevend scenario voor de uitvoering van de participatiewet.
- Om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt beter van dienst te zijn is er een Uitvoeringsplan voor het jongerenpunt 2.0 opgesteld dat vanaf dit najaar zal worden uitgevoerd. De planning is om het Uitvoeringsplan in augustus/september ter besluitvorming aan het colleges aan te bieden en de raden te informeren.
- Het college heeft de Startnotitie Arbeidsmarkt en Onderwijs vastgesteld met de bedoeling vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in kwalitatieve en kwantitatieve zin beter op elkaar te laten aansluiten.

Nieuwkomers

Wat willen we bereiken?

Optimalisatie van de mogelijkheden om mensen naar vermogen perspectief te bieden en deel te laten nemen in de samenleving.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Het ontwikkelen van een integraal programma voor de doelgroep nieuwkomers ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De voorbereiding op de nieuwe wet Inburgering is in volle gang en wordt regionaal ingestoken. Daarvoor is er een stuur- en projectgroep aan het werk.
- In aanloop naar de invoering van de nieuwe Wet Inburgering hebben we het huidige Programma Integratie en Participatie laten evalueren door het Verwey-Jonker instituut. De aanbevelingen en bevindingen van Verwey-Jonker nemen we mee voor het vormen van noodzakelijk beleid voor de implementatie van nieuwe wet Inburgering die op 1 juli 2021 ingaat.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
610	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.513	-8	92	-5.429
620	Wijkteams	-3.646			-3.646
630	Inkomensregelingen	-2.581	-30	142	-2.469
640	Begeleide participatie	-3.646	-26	20	-3.740
650	Arbeidsparticipatie	-2.340		-203	-2.454
660	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.010		-288	-1.298
671	Maatwerkdienstverlening 18+	-7.269		-777	-8.046
672	Maatwerkdienstverlening 18-	-17.753		-1.564	-19.317
681	Geëscaleerde zorg 18+	-812	7	-80	-886
682	Geëscaleerde zorg 18-	-1.500		-3.380	-4.880
710	Volksgezondheid	-2.715	-9		-2.724
Subtotaal taakvelden		-48.785	-67	-6.038	-54.890
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
06	Mutaties reserves			152	152
Subtotaal taakvelden				152	152
Totaal		-48.785	-67	-5.887	-54.738

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma sociaal domein neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 5.887.000.

In 2019 zijn de kosten van jeugdzorg fors toegenomen. In het rapport analyse kostenstijging jeugdzorg en beheersmaatregelen van 30 april 2020 wordt een nadere onderbouwing gegeven van deze stijging. De mutatie van € 4.944.000 heeft betrekking op het structurele effect van deze toename van jeugdzorg. De ontwikkeling van de (verdere) kostenstijging in 2020 laat zich door de coronacrisis lastig voorspellen. Met zorgaanbieders zijn n.a.v. de richtinggevende uitspraken van de VNG en het Rijk, afspraken gemaakt om ook niet geleverde zorg tot 1 juli 2020 te compenseren, zodat het zorglandschap in tact blijft. In de maanden juni en juli is er een stijging van het aantal aanvragen jeugdzorg te zien. Of deze stijging van het aantal aanvragen tot gevolg heeft dat in 2020 meer aan jeugdzorg wordt uitgegeven dan 2019 hangt af van de zorgzwaarte van de toekenning. De financiële uitwerking hiervan zal bij de slotwijziging worden meegenomen en vanuit de actieve informatieplicht tussentijds aan de raad worden medegedeeld.

Om een goed meerjarig perspectief mee te kunnen nemen in de kaderbrief is door bureau KWIZ een gedegen analyse van de ontwikkeling van de uitgaven van de WMO uitgevoerd. Deze is vertaald in een prognose voor de periode 2020-2023. Hierbij is gekeken naar de kostenontwikkeling als gevolg van indexatie tarieven (reële tarieven), toename aantal aanvragen als gevolg van het abonnementstarief en de demografische ontwikkelingen. De uitkomst van deze rapportage laat een stijging zien van de uitgaven thuisondersteuning, begeleiding en voorzieningen van in totaal € 960.000.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp'ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De mutatie als gevolg van het uitvoeren van de Tozo is budgetneutraal; voor zowel de baten als de lasten is er een mutatie van € 7.172.000.

Duurzaamheid

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Lokale energiestrategie (LES)

Wat willen we bereiken?

Heerhugowaard streeft naar een CO2-neutrale gemeente in 2030.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Oplevering uitvoeringsprogramma op basis van de in 2019 vast te stellen lokale energiestrategie 2020;
- Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma de keuzes uit de LES laten meewegen bij het uitvoeren van de hoge duurzaamheidsambities in al lopende projecten als het Stationsgebied, De Vaandel, De Draai en overige nieuwbouwprojecten;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In april 2020 is de technische inventarisatie met betrekking tot de Lokale Energie Strategie (LES) gedeeld met de raad (Bij20-228). Dit vormde een van de bouwstenen voor de uiteindelijke LES, welke op 30 juni 2020 is vastgesteld (RB2020012). Bij de vaststelling van de LES (RB2020012) is herbevestigd dat we als gemeente streven naar CO2-neutraliteit in 2030. Daarnaast werken we aan een klimaatrobuuste stad.

In het Stationsgebied worden de uitgangspunten uit de LES in de praktijk toegepast. Door middel van het opstellen van een integraal energieplan, wordt er gekeken naar de optimale oplossingen met betrekking tot duurzaam energieverbruik.

Regionale Energiestrategie (RES)

Wat willen we bereiken?

In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind en zon) in 2030 te produceren. Vanuit de klimaattafels duurzame elektriciteitsopwekking en de gebouwde omgeving is aan 30 regio's gevraagd een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, Heerhugowaard neemt deel in de regio Noord-Holland-Noord.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Besluitvorming startnotitie RES ingepland voor het laatste kwartaal 2019;
- Opstellen van de Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland Noord.
 - Lokale verrijking scenario's door inspraak en participatie eerste kwartaal 2020
 - Concept-RES 1 juni 2020
 - Definitieve RES (1.0) 1 april 2021

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op 3 en 5 februari 2020 hebben inwoners en ondernemers van de gemeente input geleverd voor de RES. Hierbij werden aan de hand van verschillende scenario's de positieve en minder positieve bouwstenen onderscheiden. Mede op basis hiervan is de concept RES opgesteld, welke op 7 juli 2020 is vastgesteld door de colleges in regio Alkmaar.

Deze werkzaamheden en ontwikkelingen dragen bij aan thema 2 van het College Uitvoerings Programma 'Duurzaam wonen in Heerhugowaard'.

Communicatie, participatie en financiën

Wat willen we bereiken?

Inwoners zo goed mogelijk betrekken, informeren en motiveren op het gebied van duurzaamheid.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Communicatie- en participatiestrategie;
- Voorbereiden en uitvoeren van functie energieambassadeurs voor bewustwording, stimulering en begeleiding van inwoners bij de energietransitie;
- Inzet energie ambassadeur.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In het kader van de communicatie- en participatiestrategie is gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende communicatiestromen over het thema duurzaamheid. Door hier beter inzicht in te krijgen, kan de gemeentelijke boodschap hier beter op worden aangepast. Daarnaast wordt er rond de zomer van 2020 een gedrags- en leefstijlonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht welke doelgroepen zich bevinden in de gemeente, en hoe de gemeente inwoners het beste kan ondersteunen in de energietransitie.

De wens voor de energie ambassadeurs was om hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te kunnen zetten. In de praktijk is dit gecompliceerder gebleken dan vooraf gedacht. Dit traject zal desalniettemin worden voortgezet, maar daarnaast zullen er wijkaanpakken door het Duurzaam Bouwloket worden uitgevoerd. Bij deze wijkaanpakken krijgen inwoners advies over het verduurzamen van hun woning, en is het daarnaast mogelijk om vrijwilligers op te leiden tot energiecoaches. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de functie van energieambassadeurs.

Wijkaanpak

Wat willen we bereiken?

In de Rivierenwijk naast de woningen van Woonwaard zoveel mogelijk woningen in particulier bezit aansluiten op het warmtenet (dit draagt ook bij aan de uitvoering van de garantstelling van de gemeente aan HVC). Hierbij wordt praktijkervaring opgedaan voor de wijkaanpakken die in de toekomst worden uitgevoerd.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Pilot Rivierenwijk voortzetten (2019 – 2021);
 - woningen sociale huur aansluiten op warmtenet HVC;
 - ook particuliere woningbezitters zoveel mogelijk laten aansluiten op warmtenet;
 - wijkaanpak voor verdere verduurzaming bestaande bouw;
- Start overige wijkaanpak(ken) op basis van LES (2020 en verder);
- Uitvoering geven aan garantstelling HVC bij uitrol warmtenet;
- Oplevering warmtetransitieplan op basis van LES uiterlijk 1 januari 2022 maar zoveel eerder als mogelijk blijkt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De pilot Rivierenwijk is onderdeel van het thema 'Duurzaam wonen in Heerhugowaard' van het College Uitvoerings Programma. Voor de Pilot Rivierenwijk is een uitvoeringsplan opgesteld, waarover uw raad in april is geïnformeerd (Bij20-192). De aanvraag voor de rijksbijdrage in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is ingediend. De oorspronkelijke planning was dat eind juni de selectie van gemeenten door de minister van BZK bekend gemaakt zou worden. Door de coronacrisis is deze planning opgeschoven naar oktober 2020.
- Er is in samenwerking met HVC gewerkt aan een garantstellingovereenkomst en een samenwerkingsakkoord, zoals vermeld in de raadsinformatiebrief Bij20-022. Het opleveren van deze overeenkomst heeft enkele maanden vertraging opgelopen door de coronacrisis. Echter, deze zal op 22 september aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. In de raadsinformatiebrief Bij20-022 is vermeld dat ondanks het ontbreken van de samenwerkingsovereenkomst HVC en de gemeente in gezamenlijkheid zijn overgegaan tot uitvoering van de garantstelling. In onderstaande tabel zijn de huidige aantallen woningequivalenten (weq) weergegeven.

Gecontracteerd	weq.	Gesprekken gaande	weq.
Rivierenwijk	499	Gevangenis	370
Broekhorn	153	Gemeentehuis/bibliotheek	40
De Nijs fase 1 (Coraal)	80	Stationsgebied	
		De Nijs fase 3	180
		ROC Horizon	65
Totaal	732	Totaal	655

- Na oplevering van de LES ligt de focus op de Transitie Visie Warmte (TVW), hiervoor zal de gemeente ondersteund worden door een adviesbureau. De eerste stappen zijn hiervoor gezet in juni en juli 2020.

Klimaatadaptatie en klimaatrobustheid

Wat willen we bereiken?

Een klimaatrobuste gemeente realiseren, waarin extreme weersomstandigheden een minimale impact hebben. Een klimaatadaptieve en groene inrichting biedt kansen om onderwerpen als biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterkwaliteit te koppelen. Dit draagt ook bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, gezondheid en het woongeluk in Heerhugowaard.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Klimaatstresstesten in 2019 opleveren en voeren risicodialoog;
- Samenwerking met gemeenten, waterschappen en inwoners versterken en formaliseren;
- Klimaatadaptatie als uitgangspunt van ontwerp bij stedelijke vernieuwingsprojecten.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op regionaal niveau zijn de klimaatstresstesten uitgevoerd en met de raad gedeeld (Bij20-061). De vervolgstap, het uitvoeren van de risicodialoog, heeft vertraging opgelopen in verband met de coronacrisis. Hierdoor was het niet mogelijk om de geplande fysieke bijeenkomsten te laten plaatsvinden. Als alternatief hiervoor zijn twee

digitale risicodialogen gevoerd met verschillende stakeholders. Daarnaast zijn er interviews afgenomen, en is er een enquête uitgezet. Met deze activiteiten zijn de belangen, risico's en wensen van stakeholders opgehaald en is samen nagedacht over de invulling van de adaptatiestrategie. Daarnaast heeft de gemeenteraad de groenvisie 'Groen, tenzij' vastgesteld (RB2020059). Binnen deze visie is klimaat één van de pijlers voor de ambities rond groen.

Een nieuw gemeentehuis

Wat willen we bereiken?

Een duurzaam gemeentehuis waarin de nieuwe werkorganisatie gehuisvest kan worden.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Uitvoering geven aan verduurzaming bij de vernieuwbouw van het gemeentehuis ook in 2020 en verder, daarbij rekening houdend met de nieuwe realiteit in verband met de coronacrisis.
- Blijvend verduurzamen overig gemeentelijk vastgoed waar dat mogelijk blijkt.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Er is gestart met de voorbereiding van de uitvoering van de vernieuwbouw van het gemeentehuis, dit is door de coronacrisis enkele maanden vertraagd. Er wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsplan en de daarbij behorende aanvraag voor een uitvoeringskrediet.

Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Op regionaal niveau een visie op circulaire economie (afval, grondstoffen- en productiestromen) ontwikkelen en hieraan op regionaal of lokaal niveau uitvoering aan geven.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In samenspraak met de regio en stakeholders opstellen van beleid omtrent de circulaire economie in 2020 en verder.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Door de focus op energie- en warmtetransitie, en de coronacrisis, is het thema circulaire economie minder aan de orde geweest op regionaal niveau. Er zal geïnventariseerd worden op welke manier dit thema beter uitgewerkt kan worden, en hoe we elkaar op regionaal niveau hierin kunnen versterken.

Erkende maatregelen, informatieplicht, BENG

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsverplichtingen, en in projecten kansen voor aanvullende verduurzaming aangrijpen waar dat mogelijk is.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Benutten kansen bestaande warmtenetten (HVC, Duurzame Ring Heerhugowaard);
- Uitvoering geothermieproject Alton met koppelkansen bestaande bouw;
- Samenwerking met Ontwikkelbedrijf NHN voor verdere verduurzaming bedrijventerreinen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De nieuwbouwwoningen in de Draai worden aangesloten op het warmtenet van HVC. Daarnaast is er gestart met een integraal energieplan voor het Stationsgebied, om verschillende warmte-oplossingen optimaal te gebruiken.
- Zoals in de RIB Bij20-031 vermeld, is het geothermieproject in het Altongebied uitgesteld. Op grond van de prognoses lijkt ingebruikname van de geothermiebron in 2027 of 2028 realistischer.

Natuur- en Milieu Educatie (NME)

Wat willen we bereiken?

Jongeren in de gemeente bewust maken over het milieu en duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel van schooltuinen.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

Jongeren in de gemeente bewust maken over het milieu en duurzaamheid, bijvoorbeeld door middel van schooltuinen.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In 2020 is er gewerkt aan de schooltuinen op de Middenweg en de Gibbon. Daarnaast is de Biobus, die de schooltuinen begeleidt, benaderd door de Esdégé Reigersdaal voor een schooltuin op hun terrein in de Draai, die dan eveneens beschikbaar is voor de school in de Draai.

Er is verder meegewerkt aan de Energie Challenges van één school, en de bibliotheek heeft workshops energie gegeven en leskisten uitgeleend.

Overige domeinen

Wat willen we bereiken?

Duurzaamheid is een domein overstijgend begrip. Programma's als Verkeer en Vervoer (mobiliteit) en hun inzet op duurzame mobiliteit en duurzame ketenmobiliteit, alsook Wonen zijn daarom afgestemd met deze paragraaf duurzaamheid.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In stedelijke vernieuwing hebben en houden we ook aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie, vergroening en langzaam verkeer. Snelle en veilige langzaam verkeersroutes, voor iedereen toegankelijk, zijn belangrijk in de stad. Beheer en intensiever groen onderhoud en ontwerp gaan bij stedelijke vernieuwing hand in hand.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Via MRA-e is een start gemaakt met de uitvoering van de impuls uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om het aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen uit te breiden.
- Als uitwerking van het hoofdstuk Mobiliteit uit het Klimaatakkoord hebben de provincies Noord-Holland en Flevoland, samen met de MRA het initiatief genomen om te komen tot een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP), waar de reductie van de uitstoot van CO₂ door het verkeer centraal staat. Alle partijen, waaronder gemeenten werken daaraan mee vanuit de eigen draagkracht. Vanuit Heerhugowaard is een overzicht gemaakt van maatregelen die op korte en langere termijn een bijdrage leveren aan die vermindering van de CO₂-uitstoot.
- In het verkeersplan Alton is aandacht besteed aan duurzaamheid (Bij20-547). Hierin zijn voor de korte en middellange termijn maatregelen in het voorkeurspakket opgenomen gericht op de verduurzaming van het verkeer, die uitvoerbaar worden geacht in het Altongebied.
- De gemeenteraad heeft de groenvisie '*Groen, tenzij*' vastgesteld (RB2020059). Hierbij wordt groen in onze gemeente onder meer bekeken vanuit het oogpunt duurzaamheid. Zo is binnen deze visie klimaat één van de pijlers voor de ambities rond groen.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
720	Riolering	724			724
730	Afval	1.547		-469	1.078
740	Milieubeheer	-324		-257	-582
750	Begraafplaatsen	24		2	26
Subtotaal taakvelden		1.971		-724	1.246
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
07	Mutaties reserves	-25		257	233
Subtotaal taakvelden		-25		257	233
Totaal		1.946		-467	1.479

Financiële analyse op hoofdlijnen

Op het programma duurzaamheid neemt het positieve saldo door de mutaties van de BURAP af met € 467.000.

De grootste veroorzakers van dit verschil zijn een actualisatie van de cijfers voor de inzameling van huishoudelijk afval en een aanpassing van de kapitaallasten.

De verwerkingskosten van huishoudelijk afval worden hoger ingeschat omdat de hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval veel hoger is, met name door het thuiswerken en thuis zijn in verband met de coronacrisis. Samen met een paar andere actualisaties maakt dit het nadeel op het taakveld afval € 551.000.

Actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel van € 83.000.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

Doel(en)

Wat willen we bereiken en zijn we op koers?

Gebiedsontwikkeling in de bestaande stad

Wat willen we bereiken?

In Heerhugowaard moet het aantrekkelijk wonen, werken en verblijven zijn voor alle groepen in de samenleving. In de Woonvisie Heerhugowaard 2018-2050 is dit doel vertaald naar ambities voor de thema's 'duurzaam wonen', 'fysiek domein', 'sociaal domein' en 'economisch domein'.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- We leggen onze strategische en organisatorische focus de komende jaren op de gebieden van de Economische Boulevard (1.200 meter rondom het NS-station en dan met name op Beveland, Stationsgebied, Stadshart en De Frans), op Centrumwaard en op Westpoort;
- Voor een mogelijke toekomstige ontwikkeling van het Stationsplein wordt eind 2019/begin 2020 een marktverkenning opgesteld;
- Naast het masterplan Stationsgebied is een ontwikkelplan nodig voor de hele Economische Boulevard. Als uitwerking van de omgevingsvisie gaan we de diverse ontwikkelingen op de Economische Boulevard daarom meer in samenhang brengen. Daar hoort een aantrekkelijke wervende verbeelding bij die ons verhaal vertelt;
- Voor Centrumwaard en voor Westpoort-De Scheg worden de eerste nieuwe voorbereidende stappen gezet. Voor beide ontwikkelingsgebieden wordt het speelveld verkend en een gebiedsvisie en/of een ontwikkelstrategie opgesteld.
- Het huidige masterplan Stadshart wordt geactualiseerd op basis van de nieuwste ontwikkelingen;
- Op basis van de ontwikkelingsstrategie en naar aanleiding van de aanwezige ontwikkelinitiatieven, worden de gronden van De Vaandel Zuid in exploitatie genomen;

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Het 'Masterplan Stationsgebied' is door het college vastgesteld en besproken met de raden van Heerhugowaard en Langedijk. In september volgt een participatiestap en daarna vaststelling van het masterplan in gemeenteraad van Heerhugowaard.
- Voor de locatie Westpoort-De Scheg heeft het college een startnotitie vastgesteld en in september wordt aan de raad voorgesteld een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om van start te kunnen gaan met de gebiedsontwikkeling.
- Met het vaststellen van de Startnotitie Centrumwaard en de bijbehorende Participatieaanpak is een start gemaakt om te komen tot een Gebiedsvisie Centrumwaard, die wordt opgesteld met inzet van vernieuwende vormen van participatie. Eind 2020 wordt het participatietraject voor de Gebiedsvisie Centrumwaard afgerond, in het eerste kwartaal 2021 wordt deze aan college en gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
- In het begin van 2020 is de concept marktverkenning Stationsplein door bureau Stedelijke Planning gestart. De NS heeft aangegeven met de gemeente te willen samenwerken. November 2020 wordt aan het college een voorstel voorgelegd.
- Aan de Ontwikkelvisie Stadshart (i.c. actualisering huidige Masterplan Stadshart) wordt momenteel nog gewerkt. Het zal aansluiten op het Masterplan Stationsgebied en er is afstemming met lopende particuliere initiatieven. In maart 2021 is de Ontwikkelvisie Stadshart gereed voor besluitvorming.
- De grondexploitatie van De Vaandel Zuid is door de gemeenteraad vastgesteld.

Versnellingslocaties en prioritair ontwikkelingsgebieden

Wat willen we bereiken?

De komende jaren willen we initiatieven binnen de gebiedsontwikkelingen daadwerkelijk uitvoeren. Denk aan de aanpak van de Zuidtangent met spooronderdoorgang, initiatieven in en om het Stationsgebied en in ons Stadshart, de versnellingslocaties en de spontane ontwikkeling van De Vaandel Zuid.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Voor de zomer van 2019 zijn versnellingslocaties benoemd. Deze locaties zijn in ontwikkeling genomen en worden in 2020 en verder nader uitgewerkt. Het betreft nieuwe appartementencomplexen met ook gemengde functies, meer voorzieningen, een groener, fraaier en ook op het NS-station gerichte openbare ruimte, zodat de verblijfs- en vervoerswaarde van ons ov-knooppunt toeneemt;
- Bij de gewenste versnelling van de woningbouw houden we rekening met de geformuleerde ambities ten aanzien van betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid;
- Als uitwerking van de omgevingsvisie zullen we de diverse ontwikkelingen op de Economische Boulevard meer beeldend in samenhang brengen, zodat ruimtelijke kwaliteit, energietransitie,

klimaatadaptatie, (woningbouw)programma en planning op elkaar worden afgestemd. Ook zullen we voor de ontwikkelingsgebieden Centrumwaard en Westpoort-De Scheg het speelveld in beeld gaan brengen. En dit alles natuurlijk veel meer vanuit een perspectief van Heerhugowaard en Langedijk samen;

- Het stationsgebied wordt de komende jaren in samenhang ontwikkeld met het verbeteren van het openbaar vervoerssysteem in de regio en de provincie. Het uitwerken van de oplossing voor de Zuidtangent, wegenstructuur en openbare ruimte naar een concreet project en het begeleiden en realiseren van particuliere ontwikkelinitiatieven gaan gelijk op. De versnellingslocaties spelen daar een belangrijke pionierende rol in;
- Binnenstedelijke ontwikkelingen hebben altijd effect op de mobiliteit en dat zullen we ook in de gebiedsontwikkelingen moeten accommoderen. Met het Mobiliteitsprogramma geven we hier invulling aan (zie programma 2 Verkeer en Vervoer);

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De versnellingslocaties zijn in voorbereiding. Voor alle locaties zijn intentieovereenkomsten gesloten of in voorbereiding. De eerste versnellingslocatie in het Stationsgebied is in verkoop gegaan.
- Voor de samenhang van de verschillende ontwikkellocaties zijn Masterplannen/gebiedsvisies vastgesteld of in voorbereiding. Ook heeft de gemeenteraad besloten te investeren in onder andere het Oosterdel-gebied en het museum Broekerveiling; dat zijn belangrijke functionele onderdelen van het OV-knooppunt Dijk en Waard. Beide gemeentebesturen werken bovendien op basis van een bestuursovereenkomst aan een gezamenlijke strategie en verbindende visie voor de waterrijke kanaalzone bij het NS-station en op de grens van beide gemeenten.
- Het voorbereidingskrediet voor fase 1 van het Stationsgebied inclusief Zuidtangent is door de raad beschikbaar gesteld. Dit project kan hiermee van start.

(Boven)regionale ontwikkelingen

Wat willen we bereiken?

Als gemeente samen met de regio Alkmaar en de regio Noord-Holland Noord blijven inspelen op de grote woningbouwbehoefte, geïntegreerd met de mobiliteitsopgaven en de energietransitie.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- In de Focusagenda Regio Alkmaar worden het woondossier, mobiliteit en energietransitie als samenhangende speerpunten gezien. De aanpak van de Ring Alkmaar en specifiek de N242 langs het Stationsgebied en Westpoort-De Scheg zullen we bij de provincie Noord-Holland agenderen;
- We zetten sterk in op versnelling van de woningbouwopgave bij ov-knooppunten en binnenstedelijk;
- We werken aan het planologisch verankeren van het nieuwe GS-coalitieakkoord voor de regio Alkmaar. Bijvoorbeeld door afstemming van de regionale woningbouwambities en lokale gebiedsontwikkelingen met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- In de startnotitie voor de ontwikkeling van Westpoort-de Scheg is de samenhang met mobiliteit (N242, spoorviaduct) opgenomen als belangrijke randvoorwaarde. In het PMI (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur) is onderzoek naar de N242 opgenomen.
- De versnellingslocaties zijn in voorbereiding. Voor alle locaties zijn intentieovereenkomsten gesloten of in voorbereiding. De eerste versnellingslocatie in het Stationsgebied is in verkoop gegaan.
- Helaas biedt de ontwerp-Omgevingsverordening van de provincie geen handvatten om de woningbouw te versnellen. Een planologische verankering van bestuurlijke ambities én eerdere afspraken over een woningbouw-bid is (nog) niet opgenomen. Daarom heeft de gemeente een zienswijze ingediend op de ontwerp-Omgevingsverordening.

Participatieve aanpak en de Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Inspelen op de nieuwe manier van werken onder de omgevingswet.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- We werken de komende jaren aan een vastgestelde omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van Heerhugowaard en Langedijk; ook maken we onze werkprocessen 'Omgevingswetproof';
- Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kritisch en ondernemen we de noodzakelijke stappen om hierop tijdig te kunnen aansluiten.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. In voorbereiding hierop blijven Langedijk en Heerhugowaard druk bezig om de Omgevingsvisie, Omgevingsplannen en bijbehorende werkprocessen op te tuigen. Met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte van het Stationsgebied wordt al geëxperimenteerd in de geest van de Omgevingswet.

- Ondanks het uitstel van de invoering is wel volgens planning de benodigde software aangeschaft en geïnstalleerd om aan te kunnen sluiten op het DSO. Daarnaast is veel inspanning gedaan om de werkprocessen in kaart te brengen en de betrokken medewerkers hierin mee te nemen.

Ontwikkelingen rondom wonen

Wat willen we bereiken?

Meer inzicht in alle aspecten van (en de doelgroepen in) het wonen in Heerhugowaard om kansen te verzilveren en met marktpartijen en corporaties het juiste te ontwikkelen. Het samen met de markt en de academische wereld verzamelen van data op het woondossier zal meer duidelijkheid geven.

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Voor 2020 en verder maken we prestatieafspraken met de woningcorporatie en huurdersorganisatie over de beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, woningkwaliteit en sociaal maatschappelijke opgaven;
- Specifiek voor kwetsbare inwoners zetten we op lokaal en regionaal niveau in op het verhogen van de beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige woningen en op passende begeleiding en ondersteuning van deze groep. Hierdoor zijn zij in staat om zelfstandig te wonen en blijft de leefbaarheid in de buurt op niveau;
- Betaalbare huisvesting en woonvormen met ambulante begeleiding voor doelgroepen jeugdzorg en Wmo: in 2020 wordt uitgezocht wat aanwezig is en wat mist;
- We hebben oog voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder alle leeftijdscategorieën. We houden hiermee rekening in de ontwikkeling van de openbare ruimte en binnen gebouwen (uitvoering amendement A Eenzaamheid, Bij19-537);
- We gaan met corporaties en andere te betrekken partijen in gesprek over mogelijkheden om voor de doelgroep voor wie het maximale bedrag voor sociale huur te hoog is, woningen te realiseren (uitvoering motie Sociale woningbouw Bij19-550);
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in geval van calamiteiten;
- Onderzoek naar wat nodig is om spoedzoekers, woonwagenbewoners en (tijdelijke) buitenlandse werknemers te huisvesten;
- De woonruimteverdeling en de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad worden structureel gemonitord;
- Onderzoek (2019/2020) naar de woningbehoefteontwikkeling en de strategische woningvoorraad voor de (middel)lange termijn in Heerhugowaard. De resultaten hiervan zullen onderdeel uitmaken van een afwegingskader dat wordt ingezet voor de prioritering van (her)ontwikkellocaties en de uitwerking naar bijbehorende woningbouwprogramma's;
- In 2020 komt een regeling ten behoeve van de inzet van de door de Raad beschikbaar gestelde middelen (reserve 'Bereikbare woningen voor iedereen' van € 1.251.000, gebaseerd op de gelijknamige motie (Bij18-656)).

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- De prestatieafspraken 2020 zijn gemaakt met Woonwaard en de huurdersbelangenvereniging. De prestatieafspraken voor 2021 en verder worden samen met Langedijk gemaakt.
- Regionaal zetten we ons in op het Pact 'Wonen met ondersteuning/commitment op leefbaarheid'. Het college heeft besloten om met Woonwaard en Woonstichting Langedijk voor een aantal locaties een sociaal woningbouwprogramma te ontwikkelen dat hierbij past. Hieronder valt ook de opvolging van Hugo Oord en tijdelijke huisvesting in geval van calamiteiten (spoedzoekers). Afhankelijk van de exploitatie van de locaties kan worden bepaald in hoeverre de reserve 'Bereikbare woningen voor iedereen' hiervoor kan worden ingezet.
- De ontwikkelingen en opgaven op de woningmarkt worden op verschillende manieren onderzocht en gemonitord. De corporaties hebben hun jaarrapportage opgeleverd voor de structurele monitoring van de woonruimteverdeling en de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad. Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het woningbehoefteonderzoek heeft ervoor gezorgd dat de opgave voor de komende tien jaar scherp in beeld is. Mede op basis van dit onderzoek wordt een afwegingskader opgesteld dat ingezet wordt voor prioritering van (her)ontwikkellocaties en de uitwerking naar woningbouwprogramma's. Daarnaast zijn er onderzoeken gedaan naar huisvesting van woonwagenbewoners en (tijdelijke) buitenlandse werknemers in het bijzonder. Deze onderzoeken zijn ter informatie aan de raad aangeboden. De opgaven rond woonwagenbewoners en (tijdelijk) buitenlandse werknemers zijn regionaal van aard. Samen met de regiogemeenten wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van deze onderzoeken.

Duurzaam wonen

Wat willen we bereiken?

Stappen zetten in de energietransitie en in de verduurzaming van de gebouwde omgeving om de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn, te verwezenlijken. .

Welke prestaties gaan we daarvoor leveren?

- Wonen gebeurt zoveel mogelijk energieneutraal;
- Geen aardgas aansluiting meer voor nieuw te ontwerpen woningen sinds 2018, aanpak bestaande bouw formuleren (uitvoering van de LES);
- Actief meenemen van inwoners bij de energietransitie (bijvoorbeeld door de inzet van energieambassadeurs voor de particuliere woningvoorraad);
- Klimaatadaptatie: opvang van water en bestrijding hittestress.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

- Om de duurzaamheid van wonen verder te stimuleren wordt dit meegenomen in de afspraken die de gemeente maakt met woningcorporaties en ontwikkelaars.
- De verdere voortgang rond duurzaamheid wordt toegelicht in programma 7 Duurzaamheid.

Wat mag het kosten

Taakvelden		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
810	Ruimtelijke ordening	-2.178		-360	-2.538
820	Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen)	-119			-119
830	Wonen en bouwen	254		-1.052	-798
Subtotaal taakvelden		-2.043		-1.412	-3.455
Reserves		Primitief	SW2019	BURAP 2020	Actueel
08	Mutaties reserves	193		365	558
Subtotaal taakvelden		193		365	558
Totaal		-1.850		-1.047	-2.897

Analyse op hoofdlijnen

Op het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing neemt het negatieve saldo door de mutaties van de Burap toe met € 1.047.000.

De grootste veroorzakers van dit verschil zijn een actualisatie van de cijfers voor de invoeringskosten van de omgevingswet en benodigde extra middelen voor ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

De afgelopen periode zijn de plannen voor de deelprojecten van de invoering van de omgevingswet geactualiseerd. De ramingen zijn hier op aangepast. In de reserve Bedrijfsvoering Werkvoorraad was met deze kosten rekening gehouden, alleen in een andere fasering over de komende jaren. Dat wordt bij deze wijziging aangepast. De stijging van de lasten op dit programma (€ 781.000) valt weg tegen eenzelfde voordeel op het programma Bestuur en ondersteuning.

Extra uitgaven zijn nodig voor het bestemmingsplan verbrede reikwijdte en de bijbehorende MER en afspraken over het stoppen van de LPG verkoop aan de Rustenburgerweg. Totaal bedraagt dit € 280.000.

Financiën

Financiële analyse op hoofdlijnen

Verloop begroting

Stand	lasten	baten	saldo
Primitieve begroting	-173.501	174.793	1.292
Slotwijziging 2019	-1.433	223	-1.211
Bestuursrapportage 2020	-17.950	10.877	-7.073
Resultaat	-192.884	185.893	-6.991

Coronacrisis, financiële effecten

Financiële effecten coronacrisis per taakveld	lasten	baten	saldo
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	-124	0	-124
Personeelskosten i.v.m. corona Door kosten die gemaakt wordt voor het personeel ten aanzien van corona zoals Zoom licenties, lunches etc. zal de bijdrage aan de werkorganisatie hoger worden dan begroot.	-124	0	-124
063 - Parkeerbelasting	0	-130	-130
Baten parkeergelden De baten uit parkeergelden die de gemeente ontvangen voor het parkeren onder het Stadsplein en bij het Coolplein vallen door de Coronacrisis lager uit dan begroot. Wel worden er € 20.000 meer opbrengsten verwacht dan bij de 1e tussentijdse rapportage was ingeschat.	0	-130	-130
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	0	609	609
Algemene uitkering: compensatiepakket coronacrisis De Rijksoverheid heeft in overleg met de gemeenten een aantal bedragen beschikbaar gesteld voor de compensatie van gemiste inkomsten en extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Deze extra middelen hebben betrekking op de periode tot 1 juni. Over een aantal maatregelen wordt nog overleg gevoerd. Voor de periode na 1 juni zal, in overleg met de medeoverheden, aanvullende maatregelen bekend worden gemaakt.	0	609	609
080 - Overige baten en lasten	-21	0	-21
Bestelwagens – maatregelen corona Als gevolg van corona zijn er extra auto's gehuurd en zijn er aanpassingen in de bestelauto's aangebracht.	-21	0	-21
120 - Openbare orde en veiligheid	0	-25	-25
Legesopbrengsten APV In verband met de coronacrisis worden er geen grote evenementen vergund. In het 1e halfjaar hebben er helemaal geen evenementen plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2020 zijn evenementen voor een deel weer toegestaan.	0	-25	-25
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	-7	-12	-19
Corona effect markten In verband met Corona worden er meer kosten gemaakt en zijn de opbrengsten uit de markten lager.	-7	-12	-19
340 - Economische promotie	20	-50	-30
Economie Mede als gevolg van corona is er vertraging opgetreden in het afronden van de visie werklocaties en detailhandel en het plan van aanpak citymarketing. Hierdoor wordt ook later gestart met de uitvoering waardoor er een onderschijding verwacht wordt van € 20.000	20	0	20
Inkomsten kermis i.v.m. coronacrisis Door de coronacrisis zijn alle evenementen en dus ook de kermissen afgelast. Dit jaar worden geen evenementen/kermissen verwacht en daarom kunnen de verwachte inkomsten op €0,00 worden gezet.	0	-50	-50

520 - Sportaccommodaties	-50	-395	-445
Afwijkingen Sport NV	-50	-395	-445
Door opgelegde coronamaatregelen vanuit het kabinet is het niet mogelijk geweest om de accommodaties te verhuren dan wel huur te innen van huurders (sportverenigingen). In verband met pensionering van de huidige directeur en overdracht naar interim vindt er een overschrijding plaats van € 50.000.			
630 - Inkomensregelingen	-7.172	7.172	0
TOZO	-7.172	7.172	0
We ontvangen van het rijk middelen voor de financiële ondersteuning van ondernemers die getroffen worden door de Corona crisis			
730 - Afval	-307	0	-307
Verwerkingskosten HVC	-307	0	-307
De verwerkingskosten worden €307.000 hoger ingeschat. Bij de prognose van de overschrijding in 2020 is er van uitgegaan dat in het tweede deel van het jaar het effect van de corona maatregelen op de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk restafval (HHA), grof HHA en GFT afneemt. De gedachte daarbij is dat er minder thuis wordt geconsumeerd, doordat de intensiteit van het thuiswerken afneemt, kinderen weer naar school gaan, horeca weer open is en het sociale leven zich weer meer buitenshuis zal afspelen.			
Totaal	-7.662	7.170	-492

Stand van zaken bestemmingsreserve Uitvoering raadsagenda en bedrijfsvoering

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 4.024.000 voor de uitvoering van de raadsagenda (College Uitvoeringsprogramma / CUP) en de bedrijfsvoering (Bedrijfsvoering werkvoorraad). Deze reserve is bekend onder de naam Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP. Het bedrag ad € 4.024.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

	2019	2020	2021	2022	Totaal
Uitvoering raadsagenda (CUP-gelden)	€ 332.000	€ 218.000			€ 550.000
Door decentralisatie beschermd wonen		€ 80.000			€ 80.000
Bedrijfsvoering werkvoorraad (totaal)	€ 493.000	€ 1.060.000	€ 1.050.000	€ 791.000	€ 3.394.000
	€ 825.000	€ 1.358.000	€ 1.050.000	€ 791.000	€ 4.024.000

Daarnaast is in de Kaderbrief 2018 ook al € 500.000 in de exploitatie beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de raadsagenda (Cup gelden).

	2019	2020	2021	2022	Totaal
Uitvoering raadsagenda (CUP-gelden)	€ 250.000	€ 250.000			€ 500.000

In totaal is er voor de CUP dus € 1.050.000 beschikbaar; € 550.000 via de Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP (VJN 2019) en € 500.000 in de exploitatie van de jaren 2019 en 2020 (Kaderbrief 2018). Er is voor gekozen om dit bedrag als volgt in te zetten voor de jaren 2019 t/m 2021:

Omschrijving	Begroot
Transformatie Sociaal Domein	€ 125.000
Ontwikkeling effectief armoedebelid	€ 125.000
Voorkomen en tegengaan eenzaamheid	€ 42.000
HHW Dementievriendelijk	€ 13.000
Toegankelijk / Gastvrij HHW	€ 69.000
Uitvoering woonvisie	€ 83.000
Energieneutraal HHW	€ 219.000
Bereikbaar Heerhugowaard	€ 104.000
Groen Heerhugowaard	€ 63.000
Veilig Heerhugowaard	€ 18.000
Aan het werk	€ 21.000
Goed niveau voorzieningen	€ 63.000
Zorg goed besteed	€ 63.000
Democratische vernieuwing HHW	€ 42.000
Totaal	€ 1.050.000

Voor de bedrijfsvoering werkvoorraad was in 2019 € 493.000 beschikbaar in de reserve, dit bedrag is aangewend ter dekking van de overschrijding op de inhuurkosten van het personeel. Voor de jaren 2020 t/m 2022 is nog € 2.901.000 beschikbaar in de reserve (2020 € 1.060.000; 2021 € 1.050.000; 2022 € 791.000). Vooral nog zijn vanuit dit bedrag de volgende aanvragen gehonoreerd:

Omschrijving	Budget
Inzet omgevingsvergunning	€ 1.138.000
Groenbeleidsplan HHW	€ 20.000
Tijdelijke uitbreiding bedrijfsbureau Sociaal Domein	€ 70.000
Project grenzeloos Dijk & Waard / Kanaalzone	€ 231.000
Clusterparkeren	€ 100.000
Gebiedsvisie De Frans	€ 109.000
Stedenbouwkundige uitwerking Klein België	€ 20.000
Inhuur extern personeel 2020	€ 393.000
Totaal	€ 2.081.000

Dit betekent dat er nog een bedrag beschikbaar is van € 820.000 om te kunnen worden ingezet voor de bedrijfsvoering werkvoorraad.

Investeringskredieten

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 zijn er geen afwijkingen op lopende investeringskredieten te melden die groter zijn dan € 100.000.

Bijlagen

Mutatieoverzicht

Mutaties	lasten	batens	saldo
Taakvelden	-17.665	9.358	-8.307
<i>Administratief-technische wijzigingen</i>	163	-157	6
<i>Mutaties < € 10.000</i>	-90	65	-25
<i>Autonome ontwikkelingen (externe factoren)</i>	-7.354	2.065	-5.289
Accountantskosten	-21	0	-21
Naar aanleiding van een financiële analyse blijkt dat de kosten in het afgelopen jaar gestegen zijn, maar het begrote budget gelijk is gebleven. Met deze aanpassing wordt het begrote budget verhoogd om tot een realistischer begroting te komen.			
Afwijkingen taakveld afval	-61	-58	-119
Hogere verwerkingskosten en het toegenomen volume van het diverse afvalstromen zijn de belangrijkste oorzaken van dit nadeel.			
Algemene uitkering: meicirculaire 2020	-521	150	-371
De meicirculaire 2020 is verschenen op 31 mei 2020. De effecten van deze circulaire op de raming van de algemene uitkering gemeentefonds moeten worden vertaald naar de begroting. Deze effecten bestaan uit wijziging van de uitkeringsfactor, nieuwe taakmutaties en mutaties van decentralisatie- en integratie-uitkeringen.			
Algemene uitkering: septembercirculaire 2020	-285	1.519	1.234
In september is informatie van het Rijk ontvangen over de ontwikkeling van de algemene uitkering (Septembercirculaire). Uit deze septembercirculaire werd duidelijk dat de algemene uitkering voor 2020 met € 1.234.000 toeneemt.			
ambtelijke fusiekosten en verklaring omtrent gedrag	-81	0	-81
In 2020 zijn er niet begrote kosten gemaakt in verband met het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag voor alle medewerkers, de bezwaarschriftencommissie en voor fiscale advisering. Deze kosten drukken op de werkorganisatie en worden conform verdeelsleutel over de gemeente Heerhugowaard en Langedijk verdeeld. Hierdoor wordt de bijdrage aan de werkorganisatie hoger. Vanaf 2021 ontvangen we Arhi gelden. Vanaf dan zal er via de Arhi gelden dekking zijn voor dit soort fusiekosten.			
Bestemmingsplannen	-80	0	-80
Er wordt een bestemmingsplan verbrede reikwijdte voor het stationsgebied opgesteld. Het ministerie heeft Heerhugowaard daar goedkeuring voor gegeven. Daarmee lopen we vooruit op de Omgevingswet, geven we invulling aan gebiedsontwikkeling 'nieuwe stijl' en leren we alvast voor andere ontwikkelingen in -straks- Dijk en Waard. Een bestemmingsplan verbrede reikwijdte biedt de mogelijkheid om af te wijken van de huidige wet- en regelgeving en dus voor te sorteren op de mogelijkheden van de Omgevingswet. Op deze manier kunnen de innovatieve doelstellingen van de Structuurvisie Stationspark Heerhugowaard (2013), Ontwikkelstrategie Stationsgebied (2016) en het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard (2020) op adequate wijze worden vertaald en vastgelegd in een planologisch (raads)kader en kan de realisatie op onderdelen versneld gaan plaatsvinden.			
Correctie dotatie groot onderhoud a.g.v actualisatie plannen	-578	4	-574

In het najaar 2019 / voorjaar 2020 zijn de onderhoudsplannen geactualiseerd die ten grondslag liggen aan de verschillende onderhoudsvoorzieningen. Op basis van deze geactualiseerde plannen is berekend welke bedragen gedoteerd zouden moeten worden aan de voorzieningen. Deze bedragen zijn vervolgens afgezet tegen de dotaties die nu in de begroting staan. De berekende verschillen zijn opgenomen in dit journaal.			
Correctie kapitaallasten 2020	259	-2	258
De werkelijke kapitaallasten (afschrijving en rentetorekening) wijken bij een aantal taakvelden af van de geraamde kapitaallasten. Dit wordt veroorzaakt door een andere boekwaarde per 1 januari 2020 dan waar bij het opstellen van de begroting vanuit is gegaan. De belangrijkste oorzaken zijn lagere of hogere uitgaven op investeringskredieten en een verschuiving in tijd bij de uitvoering van investeringen. Per saldo een (eenmalig) voordeel van € 257.000 in 2020.			
Eigenaarlasten onderwijshuisvesting en sport	-295	0	-295
De overschrijding in de begroting op de post OZB in de programma's onderwijs (programma 4) en sport (programma 5) wordt veroorzaakt doordat de budgetten de afgelopen jaren niet trendmatig verhoogd zijn, terwijl dit wel gebeurt met de aanslagen OZB. In de kaderbrief 2020 zullen er structurele middelen worden aangevraagd om het gat te dichten. Vervolgens zullen de aanslagen OZB jaarlijks worden gemonitord om te bezien of de begroting in de pas blijft lopen met de werkelijke lasten.			
Externe onderzoeken VTH	14	0	14
Er zijn extra kosten gemaakt voor stikstof-onderzoeken door derden.			
Extra aanpassing en onderhoud	-53	53	0
Extra aanpassing en onderhoud voor Columbus in verband met klimaatproblematiek. Deze extra kosten worden in rekening gebracht bij de gebruiker.			
Inburgering	-160	0	-160
Voor de implementatie van de nieuwe wet inburgering ontvangen we rijksmiddelen. Deze zetten we voor het ontwikkelen van een programma			
Indexatie bijdrage Recreatieschap Geestmerambacht	-20	0	-20
De bijdrage aan het Recreatieschap wordt, in verband met indexatie, aangepast			
Indexatie grote instellingen	-155	0	-155
Een aantal grotere instellingen op het gebied van sport, cultuur en sociaal domein krijgen een exploitatiesubsidie. Deze subsidie wordt jaarlijks geïndexeerd.			
Jeugd	-4.944	0	-4.944

In 2019 zijn de kosten van jeugdzorg fors toegenomen. In het rapport analyse kostenstijging jeugdzorg en beheersmaatregelen van 30 april 2020 wordt een nadere onderbouwing gegeven van deze stijging. De mutatie van €4.944.000 heeft betrekking op het structurele effect van deze toename van jeugdzorg en is ook bij de presentatie van de tussenrapportage besproken. De ontwikkeling van de (verdere) kostenstijging in 2020 laat zich door de coronacrisis lastig voorspellen. Met zorgaanbieders zijn n.a.v. de richtinggevende uitspraken van de VNG en het Rijk, afspraken gemaakt om ook niet geleverde zorg tot 1 juli 2020 te compenseren, zodat het zorglandschap in tact blijft. In de maanden juni en juli is er een stijging van het aantal aanvragen jeugdzorg te zien. Of deze stijging van het aantal aanvragen tot gevolg heeft dat in 2020 meer aan jeugdzorg wordt uitgegeven dan 2019 hangt af van de zorgzwaarte van de toekenning. De financiële uitwerking hiervan zal bij de slotwijziging worden meegenomen en vanuit de actieve informatieplicht tussentijds aan de raad worden medegedeeld.			
Jongerenloket	66	0	66
Voor het jongerenloket was al budget opgenomen. Omdat het later van start gaat dan gepland is een deel niet nodig in 2020			
Kinderopvang	200	0	200
Er wordt een voordeel op kinderopvang verwacht door een gewijzigde kostentoekening en declaratiesystematiek.			
Kinderopvang SMI	-120	0	-120
Met deze regeling hebben gemeenten de mogelijkheid om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van de kinderopvang als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden tijdelijk niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Het is noodzakelijk om de huidige beschikbare middelen ter grootte van €50.000 te verhogen naar €170.000, omdat daarmee duurdere jeugdzorgkosten op (korte) termijn wordt voorkomen.			
Kwijtschelding	-52	0	-52
Als gevolg van de tariefstijging van de gemeentelijke belastingen en heffingen ten opzichte van 2019 en door toedoen van het coronavirus wordt een toename verwacht van het aantal verzoeken tot kwijtschelding in 2020. Dit betekent voorlopig een incidentele verhoging van het budget van € 200.000 naar € 252.000.			
Lagere Rioolheffing	109	-109	0
Op basis van de prognose van Cocensus valt de rioolheffing lager uit. Hierdoor wordt de storting in de voorziening ook lager.			
Lagere uitgaven Digitale transformatie	730	0	730
In de begroting zijn bedragen opgenomen voor verdere automatisering en digitalisering van de dienstverlening. Dit was nodig om de toenemende kosten van (aantallen en omvang van) applicaties te dekken. De planning die aan de begrotingsopzet van 2019 e.v. ten grondslag lag (en die al in 2017/2018 is voorbereid) is niet haalbaar gebleken. De voorbereiding van de ambtelijke fusie heeft hierop invloed gehad, en het besluit tot bestuurlijke fusie heeft de planning en de opzet inhoudelijk beïnvloed.			
Mutatie onttrekking Reserve Grote Projecten	0	23	23

Op basis van de balans per 1-1-2020 zijn de afschrijvingslasten voor het jaar 2020 bepaald. Hierbij is gebleken dat de afschrijvingslasten die gerelateerd zijn aan het zwembad De Waardergolf hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Dit is echter geen probleem, deze hogere kapitaallasten kunnen worden gedekt door een onttrekking aan de Reserve Grote Projecten. Middels dit journaal wordt de onttrekking aan de reserve geboekt zodat deze de hogere kapitaallasten compenseert.			
Onderhoud materieel Stadsbedrijf	-84	0	-84
Bij het materieel van het Stadsbedrijf wordt een overschrijding verwacht als gevolg van een aantal onvoorziene reparaties en storingen aan o.a. vrachtwagens en veegmachines.			
Onderwijshuisvesting	-22	22	0
Met SOVON zijn er afspraken gemaakt over de servicekosten en onderhoud van schoolgebouw Windmolen. Naar verwachting voor een periode van 5 jaar.			
Ontwikkelingsstrategie stationsgebied	-184	184	0
In 2014 en 2016 is budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkelingsstrategie van het stationsgebied. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt hierbij het bestedingsplan en de eerder beschikbaar gestelde dekking verwerkt.			
Opbrengsten hennepconvenant	0	-10	-10
De begrote inkomsten van €10.000,- hebben betrekking op de kosten van spoedeisende bestuursdwang bij het ontruimen van hennepkwekerijen. Het ontruimen van deze kwekerijen kost geld en deze konden ingevorderd worden bij de overtreder. Sinds maart 2018 is er sprake van een aangepast Damoclesbeleid waarmee drugspanden gesloten kunnen worden. De kosten voor het ontruimen zijn door het Damoclesbeleid weggevalen waardoor wij deze ook niet hoeven in te vorderen.			
OZB	0	409	409
De baten voor OZB zullen hoger zijn dan begroot. Dit komt voornamelijk door een hoger tarief en hogere WOZ waarde voor woningen en niet woningen (gebruikers).			
Storting voorziening Riolering	-225	0	-225
De kapitaallasten op het taakveld Riolering vallen als gevolg van een vertraagde uitvoering van investeringen en extra afschrijvingen in 2019 lager uit. Hierdoor is een hogere storting in de voorziening Riolering mogelijk.			
Uitvoeringskosten Halte werk	185	0	185
De uitvoeringskosten van Haltwerk vallen lager uit dan begroot. Dit komt door een andere verdeelsleutel en doordat er vooruitlopend op een aantal beslissingen er extra geld was opgenomen voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden. De kosten daarvan vallen lager uit.			
Verhuuropbrengsten grond	0	-130	-130
De voorraad te verpachten grond is significant afgenomen in 2019 door het in exploitatie nemen van deze grond voor het bestemmingsplan De Draai.			
Vrijval stelpost kapitaallasten verbouwing gemeentehuis	42	0	42

Op basis van de balans per 1-1-2020 zijn de afschrijvingslasten voor het jaar 2020 bepaald. Hierbij is gebleken dat de afschrijvingslasten die gerelateerd zijn aan de verbouwing van het gemeentehuis hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Dit is echter geen probleem, deze hogere kapitaallasten kunnen worden gedekt door de middelen die hiervoor in de begroting op stelpost zijn opgenomen. Middels dit journaal wordt de vrijval van de stelpost geboekt zodat deze de hogere kapitaallasten compenseert.			
WKR eindheffing Raad/College	-57	0	-57
Door de overgang van de ambtenaren naar de nieuw werkorganisatie is de fiscale loonsom wat achterblijft bij de gemeente relatief gering. Hierdoor is de vrije ruimte ook gering. Door de onkostenvergoeding voor College en Raad wordt de vrije ruimte overschreden. Dit heeft een eindheffing van 80% ten gevolg. Hierdoor wordt er een overschrijding verwacht.			
WMO Prognose	-960	9	-951
Voor HHW is een rapportage gemaakt om de ontwikkelingen binnen de WMO beter in beeld te krijgen. Hierbij is gekeken naar kostenprognose (indexatie, abonnementstarief) en demografische ontwikkelingen (vergrijzing). De uitkomsten uit deze rapportage worden in deze wijziging meegenomen			
Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten)	-3.008	1.735	-1.273
Aanpassing bijdrage Regiegroep Alkmaar	-761	781	20
De wijziging betreft deels een administratieve aanpassing (baten en lasten juist begroot, samen in evenwicht). Daarnaast is er een incidentele lagere bijdrage benodigd van de gemeenten aan de regiegroep.			
Afvalstoffenheffing 2020 - aangepaste tarieven	367	-492	-125
Conform raadsvoorstel (RB2019129, dd. 28-1-2020) zijn aanpassingen van de ramingen van het taakveld Afval aangepast.			
Belastingverordeningen 2020 (correctie opbrengst OZB)	0	134	134
Op basis van de werkelijke ingecalculerde groei zal het restant ad € 134.000 extra aan OZB-opbrengsten toegevoegd moeten worden.			
Bestedingsplan 'Samen aan de slag Gebiedsversterking Langedijk-Heerhugowaard'	-80	80	0
In de raadsvergadering van 30 juni 2020 is er voorgesteld om de totale kosten van het bestedingsplan 'Samen aan de Slag Gebiedsversterking Langedijk-Heerhugowaard' ad € 100.000 (2020 en 2021) te onttrekken aan de bestemmingsreserve 'Uitvoering raadsagenda – Projecten leefomgeving en voorzieningen'.			
Bijdrage beheerkosten kinderboerderij De Bongelaar en het Hertenkamp	-33	0	-33
In 2019 heeft het college besloten (BW19-0632) de bijdrage aan Esdégé-Reigersdaal voor het beheer van De Bongelaar en het Hertenkamp te verhogen. Dat was nodig omdat het bedrag niet toereikend was om het beheer tijdens de door de gemeente gewenste openingstijdens uit te voeren.			
Invoeringskosten omgevingswet	-482	482	0
De afgelopen periode zijn de projectplannen voor de deelprojecten van de invoering van de omgevingswet geactualiseerd. De ramingen zijn hier op aangepast. In de reserve Bedrijfsvoering Werkvoorraad was met deze kosten rekening gehouden, alleen in een andere fasering over de komende jaren. Dat wordt bij deze wijziging aangepast. Dit geeft op twee programma's mutaties maar per saldo is het budgettair neutraal.			

<p>Onderzoek scenario's gebiedsteams</p> <p>In het bedrijfsplan dat door beide gemeenteraden is vastgesteld, staat vermeld dat er gebiedsteams gaan komen. Er zijn twee fases te onderscheiden. Ten eerste die van de scenarioverkenning om te bepalen welk type gebiedsteam het beste bij onze nieuwe werkorganisatie/ nieuwe gemeente past. Deze fase vindt in 2020 plaats. Voor de begeleiding hiervan is een bureau ingeschakeld. De tweede fase betreft de implementatiefase voor het jaar 2021. Het gaat hier om de extra kosten die er zijn om collega's vrij te spelen om in fase 1 te kunnen participeren. De inschatting van de "zgn. vrijspeelkosten" zijn afgerond €87.000. Het is noodzakelijk om het personeel actief bij het project, ook fase 1, te betrekken en hen ook in de gelegenheid te stellen een bijdrage te leveren. En dit kan gezien de werkdruk niet naast hun huidige werkzaamheden. De inzet van medewerkers wordt (waar nodig) gecompenseerd door extra inhuur die kan worden gedekt uit het bedrag van €87.000. Er is een inschatting gemaakt van de vrij te spelen uren voor alle afdelingen Mens & Samenleving. De nadruk ligt op de inzet collega's die in de gebiedsteams gaan werken, inclusief de bemensing van de toegang. Om deze kosten te dekken wordt voorgesteld gebruik te maken van twee financieringsbronnen, voor HHW de zogenaamde CUP-gelden en voor LD het innovatiefonds. En bij de verdeling van de kosten gebruik te maken van de verdeelsleutel 2:1. Deze verdeling is ook eerder gehanteerd. In bedragen uitgedrukt betekent dit €58.000 voor rekening van HHW en €29.000 voor rekening van LD. Einde 2020 kan er een inschatting worden gemaakt van de kosten van het vrijspelen van medewerkers voor de implementatiefase, hiervoor genoemd fase 2.</p>	-58	58	0
<p>Onttrekking Reserve ecozone Broekhorn</p> <p>In 2018 is een afkoopsom ontvangen van € 634.000 m.b.t. de ecozone Broekhorn. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is de Reserve ecozone Broekhorn gevormd. Uit deze reserve wordt het jaarlijks onderhoud van de ecozone gedekt. De onttrekking aan deze reserve was nog niet opgenomen in de begroting.</p>	0	23	23
<p>Open Embassy</p> <p>Op 1 januari 2021 treedt de gewijzigde Wet Inburgering in werking. Het gevolg daarvan is dat gemeenten voortaan de regie krijgen over de inburgering van statushouders. De gemeenten zijn dan onder andere verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringstrajecten bij taalscholen, het intensief begeleiden van statushouders startend in het AZC en het ontzorgen van statushouders gedurende de eerste periode in de gemeente. De kaders worden momenteel ontworpen door het rijk, maar voor de concrete invulling van de zojuist genoemde taken die de gemeenten toekomen zijn gemeenten zelf verantwoordelijk. De pilot OpenEmbassy heeft hierbij een ondersteunende rol.</p>	-94	94	0
<p>Rechtspositie Raadsleden</p> <p>Afgelopen jaar heeft de raad een besluit genomen over de rechtspositie van de raadsleden. De financiële consequenties worden hierbij structureel verwerkt.</p>	-14	0	-14
<p>Restant stelpost Organisatieversteving begroting 2018</p> <p>Vanuit de Kaderbrief 2018 zijn middelen beschikbaar gesteld om de loonkosten te dekken a.g.v. het uitbreiden van de formatie. De formatie-uitbreiding heeft inmiddels plaatsgevonden en gebleken is dat een gedeelte van de beschikbare middelen structureel niet is aangewend, hierdoor kan het nog resterende bedrag in de begroting (€ 117.288) vrijvallen.</p>	117	0	117
<p>Stelpost kapitaallasten investeringen</p>	304	0	304

In de begroting 2020 zijn middelen opgenomen om de kapitaallasten te dekken die zouden voortvloeien uit in 2019 geplande investeringen. Een groot gedeelte van deze investeringen heeft echter niet plaatsgevonden waardoor deze middelen in 2020 niet zullen worden aangewend.			
Stelpost onderuitputting	-1.500	0	-1.500
In de Voorjaarsnota 2019 is, op basis van de jaarrekeningresultaten uit voorgaande jaren, een stelpost onderuitputting opgenomen van € 1.500.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 1.500.000 te boven gaat.			
Tijdelijke huisvesting De Nieuwe Draai	-318	318	0
De permanente nieuwbouw van de school is per 1-8-2020 niet mogelijk i.v.m. het tempo van bouwrijp maken van het zuidelijk gedeelte van De Draai. Ten tijde van het opstellen van de Kaderbrief 2018 was het idee dat alleen in het eerste jaar tijdelijke huisvesting nodig zou zijn. Uiteindelijk is er, samen met Blossie, besloten om de school de eerste 3 schooljaren in een tijdelijke huisvesting onder te brengen. De permanente school zal op 1 augustus 2023 gereed zijn. De in de Kaderbrief 2018 toegekende middelen (stelpost bij Bestuur en Ondersteuning en een reservering bij onderwijs), voor de periode 2020 - 2023 worden ingezet voor tijdelijke huisvesting.			
Transitievisie warmte, wijkaanpakken, en energieloket (RB2020065)	-257	257	0
De Raad van de gemeente Heerhugowaard heeft op 30 juni 2020 besloten een bedrag van € 257.363 beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van de Transitievisie Warmte, de wijkaanpakken en de doorontwikkeling van het energieloket. Ter dekking van bovengenoemde uitgaven wordt het bedrag incidenteel onttrokken aan de Algemene Reserve.			
Veiligheid- en milieurisico's	-200	0	-200
In verband met mogelijkheden van stedelijke ontwikkeling van het gebied zijn afspraken gemaakt over (het stoppen van) de verkoop van LPG aan de Rustenburgerweg. Voor de sanering en gedeeltelijke omzetverlies ontvangt de verkoper een compensatie.			
Coronacrisis, financiële effecten	-7.662	7.170	-492
Afwijkingen Sport NV	-50	-395	-445
Door opgelegde Coronamaatregelen vanuit het kabinet is het niet mogelijk geweest om de accommodaties te verhuren dan wel huur te innen van huurders (sportverenigingen). In verband met pensionering van de huidige directeur en overdracht naar interim vindt er een overschrijding plaats van € 50.000.			
Algemene uitkering: compensatiepakket coronacrisis	0	609	609
De Rijksoverheid heeft in overleg met de gemeenten een aantal bedragen beschikbaar gesteld voor de compensatie van gemiste inkomsten en extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Deze extra middelen hebben betrekking op de periode tot 1 juni. Over een aantal maatregelen wordt nog overleg gevoerd. Voor de periode na 1 juni zal, in overleg met de medeoverheden, aanvullende maatregelen bekend worden gemaakt.			
Baten parkeergelden	0	-130	-130

De baten uit parkeergelden die de gemeente ontvangen voor het parkeren onder het Stadsplein en bij het Coolplein vallen door de Coronacrisis lager uit dan begroot. Wel worden er € 20.000 meer opbrengsten verwacht dan bij de 1e tussentijdse rapportage was ingeschat.			
Bestelwagens - maatregelen corona	-21	0	-21
Als gevolg van Corona zijn er extra auto's gehuurd en zijn er aanpassingen in de bestelauto's aangebracht.			
Corona effect markten	-7	-12	-19
In verband met Corona worden er meer kosten gemaakt en zijn de opbrengsten uit de markten lager.			
Economie	20	0	20
Mede als gevolg van corona is er vertraging opgetreden in het afronden van de visie werklocaties en detailhandel en het plan van aanpak citymarketing. Hierdoor wordt ook later gestart met de uitvoering waardoor er een onderschrijding verwacht wordt van € 20.000			
Inkomsten kermis i.v.m. coronacrisis	0	-50	-50
Door de coronacrisis zijn alle evenementen en dus ook de kermissen afgelast. Dit jaar worden geen evenementen/kermissen verwacht en daarom kunnen de verwachte inkomsten op €0,00 worden gezet.			
Legesopbrengsten APV	0	-25	-25
In verband met de coronacrisis worden er geen grote evenementen vergund. In het 1e halfjaar hebben er helemaal geen evenementen plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2020 zijn evenementen voor een deel weer toegestaan.			
Personeelskosten i.v.m. Corona	-124	0	-124
Door kosten die gemaakt wordt voor het personeel ten aanzien van Corona zoals Zoom licenties, lunches etc. zal de bijdrage aan de werkorganisatie hoger worden dan begroot.			
TOZO	-7.172	7.172	0
We ontvangen van het rijk middelen voor de financiële ondersteuning van ondernemers die getroffen worden door de Corona crisis			
Verwerkingskosten HVC	-307	0	-307
De verwerkingskosten worden € 307.000 hoger ingeschat. Bij de prognose van de overschrijding in 2020 is er van uitgegaan dat in het tweede deel van het jaar het effect van de corona maatregelen op de ingezamelde hoeveelheid huishoudelijk restafval (HHA), grof HHA en GFT afneemt. De gedachte daarbij is dat er minder thuis wordt geconsumeerd, doordat de intensiteit van het thuiswerken afneemt, kinderen weer naar school gaan, horeca weer open is en het sociale leven zich weer meer buitenshuis zal afspelen.			
Totaal	-17.950	10.877	-7.073

Administratief-technische wijzigingen programma overstijgend

Programma / mutatie	lasten	baten	saldo
Bestuur en ondersteuning	80	0	80
<i>040 - Ondersteuning organisatie (overhead)</i>			
Overhevelen budgetten naar I&A	-1.149	0	-1.149
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2019	-4	0	-4
<i>050 - Treasury</i>			
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2019	0	0	0
<i>080 - Overige baten en lasten</i>			
Doordecentralisatie beschermd wonen	80	0	80
Overhevelen budgetten naar I&A	1.149	0	1.149
Structurele effecten begrotingswijzigingen 2019	4	0	4
Veiligheid	-20	0	-20
<i>110 - Crisisbeheersing en Brandweer</i>			
Correctie bijdrage gem. regeling	-20	0	-20
Sociaal domein	98	158	-60
<i>630 - Inkomensregelingen</i>			
Correcties participatie	167	158	9
<i>640 - Begeleide participatie</i>			
Correctie bijdrage gem. regeling	20	0	20
<i>650 - Arbeidsparticipatie</i>			
Correcties participatie	-15	0	-15
<i>671 - Maatwerkdienstverlening 18+</i>			
Correcties participatie	6	0	6
<i>681 - Geëscaleerde zorg 18+</i>			
Doordecentralisatie beschermd wonen	-80	0	-80
Totaal	157	157	0