



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bestuursrapportage 2017



Heerhugowaard
Stad van kansen

Aanbieding

Geachte raadsleden.

Voor u ligt de bestuursrapportage 2017.

Deze rapportage gaat over de voortgang van de uitvoering van de in de raadsbegroting 2017 opgenomen activiteiten en over de ontwikkeling van de budgetten 2017 uit die begroting naar gerealiseerde situatie per medio augustus 2017. Ook vermeldt deze een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar.

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

Ook is daar een voortgangsrapportage op de realisatie van de collegedoelstellingen uit het collegeprogramma opgenomen. De activiteiten die bij deze collegedoelstellingen voor 2017 zijn benoemd zijn afkomstig uit de diverse programma's raadsbegroting 2017 ('*wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?*').

In het hoofdstuk Financiën is het financieel verslag opgenomen. Hier wordt tevens een toelichting op de afwijkingen gegeven. Tevens wordt

een toelichting gegeven op de afwijkingen op actieve kredieten en af te sluiten kredieten.

In het hoofdstuk Bedrijfsvoering tot slot wordt op hoofdlijnen ingegaan op een tweetal bedrijfsvoeringsaspecten: formatie en ziekteverzuim.

Ontwikkeling van het geprognosticeerde rekeningresultaat 2017

In het hoofdstuk Financiën is een totaal aan afwijkingen gemeld met een voordelig effect van in totaal € 1.953.000. De prognose van het rekeningresultaat 2017 is daarmee € 2.008.000 positief.

Op deze plaats wordt wel al gemeld wat de belangrijkste redenen van deze prognose zijn. Hierbij beperken wij ons op deze plaats tot de afwijkingen groter dan € 100.000 en tot die afwijkingen die nieuw zijn ten opzichte van degenen waarover wij u tussentijds hebben geïnformeerd (zie daarvoor het overzicht afwijkingen groter dan € 100.000, juni 2017).

Product	Afwijking	Toelichting op afwijking
Brandbestrijding	125 N	Betreft frictiekosten van de regionalisering brandweer, de nacalculatie van de looncompensatie over boekjaar 2016 die een structurele doorwerking heeft voor 2017 en aanpassing van de bijdrage als gevolg van mutaties in de verdeelsleutel.
Openbaar voortgezet onderwijs	307 V	Incidenteel voordeel ontstaan bij de afwikkeling van de overeenkomst met SOVON inzake de schoolgebouwen aan de Umbriëllaan.
Stelpost programma 2	102 V	Vanwege een latere ingangsdatum van de geldlening SOVON ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege valt de bijdrage aan SOVON lager uit.
Bijzondere bijstand/ armoedebeleid	130 N	Kosten gerelateerd aan de uitvoering van beleidskader Minimabeleid
Jeugd/ WMO	0	De overschrijding op de budgetten Jeugd/ WMO in deze bestuursrapportage bedraagt per saldo € 1,842 miljoen. Onttrekking van dit tekort vindt plaats aan de daartoe gevormde reserve Sociaal Domein.
Volksgezondheid	170 V	Afrekening subsidie niet geleverde diensten Sportservice (combinatiefuncties).

Product	Afwijking	Toelichting op afwijking
Integratie en inburgering	110 V	Niet geraamde door het Rijk beschikbaar gestelde middelen op basis van het aantal gehuisveste meerderjarigen.
Kosten organisatieontwikkeling	400 N	Kosten ten behoeve van de organisatieontwikkeling passend binnen de opdracht van het college aan de gemeentesecretaris. Aan uw raad wordt voorgesteld om het restant van dit budget per ultimo 2017 over te hevelen naar 2018.

Een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen is opgenomen in 'Toelichting van de afwijking per programma' vanaf pagina 27 van dit document.

In deze bestuursrapportage is in totaal voor € 86.000 nadelig aan structurele afwijkingen gemeld.

Bij het opstellen van de jaarstukken 2017 zullen deze afwijkingen opnieuw naar aard en omvang worden beoordeeld.

De structurele effecten worden, zoals gebruikelijk, opgenomen in de Voorjaarsnota 2018. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen zal deze nota slechts inzicht geven in het geactualiseerde meerjarenperspectief 2019 - 2022, zonder dat daarin beleidsintensiveringen zijn opgenomen. Voorafgaand aan de raadsbegroting 2019 zal, zoals gebruikelijk na gemeenteraadsverkiezingen, door het nieuwe college een Najaarsnota aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Aan uw raad zal, in het raadsvoorstel dat gaat over de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage (raad 19 december 2017) worden voorgesteld de volgende budgetten over te hevelen naar 2018 zodat geen beroep hoeft te worden gedaan op structurele budgetten:

- Onbenutte decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters (€ 58.000);
- Afrekening subsidie niet geleverde diensten Sportservice (combinatiefuncties (€ 170.000);

- Decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstream in de daartoe ingestelde reserve (€ 266.000);
- Kosten organisatieontwikkeling (PM).

Zoals hiervoor gezegd sluit deze bestuursrapportage met een prognose van het rekeningresultaat van € 2.008.000. Echter rekening houdend met de voorstellen voor overheveling van budgetten naar 2018 die hiervoor zijn benoemd (in totaal € 494.000) is de bijgestelde prognose 2017 € 1.514.000.

Op deze plek willen wij bij deze prognose een voorbehoud maken op de volgende onderwerpen:

Op het moment van schrijven van deze bestuursrapportage is de discussie over de verdeling van additionele kosten bij HalteWerk nog niet afgerond. Dit kan een nadeel tot gevolg hebben. Bij het opstellen van de jaarrekening zal hierover naar verwachting meer duidelijk zijn. Over de uitkomst van de discussie houden wij u op de hoogte.

In de paragraaf voortgang projecten is ingegaan op een aantal ontwikkelingen die, als gevolg van de positieve prognose van deze grondexploitaties, binnen de grondexploitatie de Draai en Heerhugowaard Zuid kunnen worden opgevangen. Hoewel wij op dit moment geen aanleiding hebben om een winstwaarschuwing op de grondexploitaties te geven kunnen wij pas na de herzieningen die dit najaar zullen plaatsvinden hierover definitief uitsluitsel geven.

Planning

De bestuurlijke planning voor deze rapportage is:

- 30 oktober technische bespreking van deze rapportage in de commissie Middelen;
- 8 november raadsbehandeling (ter kennisname);
- 19 december vaststelling begrotingswijziging tot bijstelling van de ramingen 2017.

U kunt over deze rapportage ook technische vragen stellen. De bestuursrapportage 2017 staat op de agenda van de commissie Middelen van 30 oktober 2017. Technische vragen over dit document kunt u (schriftelijk) stellen tot en met 6 oktober 2017.

Eventuele vragen over de bestuursrapportage 2017 kunt u ook nog stellen naar aanleiding van het raadsbesluit actualisering budgetten (19 december 2017). Hiervoor geldt als uiterste datum voor indienen 19 november 2017.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard
26 september 2017



Heerhugowaard
Stad van kansen

**Ontwikkelingen en voortgang
gestelde doelen**

Ontwikkelingen

Zoals bekend streven we samen met de partners Heliomare, Aloysius en VierTaal naar de realisatie van een Expertisecentrum passend onderwijs in De Vaandel-Zuid. Momenteel wordt de financiële haalbaarheid met alle partijen onderzocht. Om de financiële haalbaarheid te vergroten is in de Voorjaarsnota besloten om de onderschrijving op het product leerlingenvervoer (zie ook thema onderwijs in deze bestuursrapportage) van totaal € 301.000 onder andere in te zetten als dekking van de kosten van de bouw van het expertisecentrum.

Indien het project financieel haalbaar blijkt te zijn, wordt er naar gestreefd om in de raad van december de besluitvorming voor te leggen.

In het *Stationsgebied* is de afgelopen periode een uitgebreid en intensief participatietraject doorlopen. Twee klankbordgroepen en veel andere geïnteresseerden hebben hun inbreng geleverd voor het masterplan voor het gebied en de oplossing voor de Zuidtangent. In september is hiervan een presentatie gegeven tijdens een inloopbijeenkomst. Het leidt tot een voorstel voor besluit door uw raad in november a.s.

De instelling van de *Taskforce Wonen* heeft o.a. geresulteerd in nieuwbouw van een wooncomplex op Beveland, ombouw van bedrijfsruimten naar woningen in het Stationsgebied, ombouw van een winkelpand naar jongerenhuisvesting aan de Stationsweg. Andere projecten zijn in voorbereiding.

De *Woonvisie* is in voorbereiding genomen; hiervoor is inmiddels ook een uitgebreid participatietraject doorlopen. Het leidt eind van dit jaar/begin volgend jaar tot een voorstel voor besluit.

In het *Alton* gebied wordt in samenwerking tussen provincie, ONHN, gemeente, bedrijfsleven, de ondernemersvereniging Alton (Oval) en

HVC gewerkt aan de (voorbereiding van) revitalisering en herstructurering van het gebied, in samenhang met een energietransitie. De aanleg van een warmtenet door de HVC is hier een onderdeel van. Daarvoor is een voorstel voor garantstelling door de gemeente voorbereid.

Het Slim energienetwerk Heerhugowaard is in de afgelopen maanden met aansluiting van bedrijven op De Zandhorst uitgebreid.

In de toerekening van uren aan grondexploitaties en exploitatie is nog steeds een trend naar toenemende inzet van uren op de exploitatie waarneembaar. Participatieprocessen, voorbereiding van exploitatie-overeenkomsten en planwijzigingen zijn gedurende een ontwikkelproces moeilijker lineair te plannen. Dit leidt ook dit jaar tot een nog niet precies te duiden dekkingstekort in de exploitatie. In de Voorjaarsnota 2017 is hiervoor vanaf de jaarschijf 2018 een stelpost opgenomen.

Dit effect gaat ook gepaard aan een verschuiving van overheadkosten naar de exploitatie. In de komende periode wordt bij de herziening van de grondexploitaties dit effect nader geanalyseerd in relatie tot de toereikendheid van de eerder opgenomen stelpost.

In 2017 is veel inzet gepleegd op het sociaal domein en specifiek de jeugdhulp. Er staat spanning op datgene wat van ons als gemeente gevraagd wordt en de financiële middelen die ons daartoe vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld.

Wat hebben we gedaan in 2017 om de zorg te borgen voor de toekomst?

Er is in nauw overleg met het rijk gekomen tot een compensatieregeling voor de jeugdhulp die bijdraagt aan een beter financieel evenwicht.

De uitvoering van de resultaatsgebieden binnen het Programma Uitvoeringsagenda 2016-2017 is klaar. Het ging om;

- Innovatie; specifiek gericht op preventie. Dit is geïntegreerd in onze manier van werken, we behouden wat goed is en vernieuwen wat nodig is om de transitie in dit programma goed vorm te kunnen geven.
- Een integrale aanpak van de voorzieningen binnen Het Sociaalplein. Dit plein is in kaart gebracht en steeds meer (her)kenbaar.
- Een Taskforce Werkstart, waarmee we een extra impuls geven aan het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De pilot is inspirerend en succesvol afgerond.
- Een integrale benadering op alle leefgebieden van de problematiek van voor doelgroep 18-/18+. In de regionale samenwerking heeft dit een goede aanzet gekregen.
- Actief Burgerschap; dit is geïntegreerd in onze manier van werken. We experimenteren met diverse vormen van communicatie en samenwerking met het doel te komen tot een optimaal resultaat.
- Vernieuwing Jeugdhulp; dit moet leiden tot een betere aansluiting op de behoefte en meer efficiënte hulpverlening. In de jeugdhulp is

inzicht en monitoring van gegevens tot stand gebracht. Daarmee houden we scherp zicht op de vraag en het budget. Er zijn maatregelen geformuleerd met het doel beter te sturen aan de toegang van de jeugdhulp. Samenhang is er tussen de regionale woonzorg opgave en de Woonvisie die interactief wordt opgesteld in Heerhugowaard.

Deze resultaatsgebieden zijn ondergebracht in de gebruikelijke werkzaamheden en zullen integraal worden doorontwikkeld binnen de strategische pijlers binnen het sociaal domein: Jeugdhulp, WMO, Participatie en Samenleving.

Uw raad heeft een beleidskader Minimabeleid vastgesteld, die in 2018 wordt uitgewerkt.

Er is een stevige aanzet gedaan om informatiemanagement vorm te geven. En verder heeft 2017 in het teken gestaan van de voorbereiding om te komen tot een vernieuwde bekostiging in de regionale inkoop en de resultaatsturing.

Voortgang projecten

In deze paragraaf is de voortgang opgenomen van de ontwikkelingen binnen de grondexploitaties over de periode maart tot en met september 2017. Hierbij wordt ingegaan op de (inmiddels bekende) parameters programma, prijs, planning. Opgemerkt dat de actualisatie van de grondexploitaties in het vierde kwartaal 2017 start. Eventuele financiële gevolgen die hieruit voortkomen zijn vanzelfsprekend nog geen onderdeel van deze bestuursrapportage.

De Draai:

- **Programma:** de 20 appartementen die Woonwaard gaat realiseren aan de Oeverzeggeweg zullen categorie I appartementen worden. In het ingerekende programma staan echter categorie II appartementen ingerekend. Deze programmawijziging betekent financieel een vermindering van de grondopbrengst van ca. € 160.000.
- **Prijs i.c. kosten:** vanaf begin 2017 worden de interne uren doorbelast met een hoger tarief dan waar in de herziene grondexploitatie 2017 vanuit is gegaan. De redenen hiervan zijn met name veranderde regels in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en een andere interpretatie van de overheadkosten. Dit betekent wel een verzwaring van de lasten voor de grondexploitaties. Het financiële effect voor de herziene grondexploitatie De Draai bedraagt voor het jaar 2017 ca. € 174.000. Hiervoor is in de paragraaf ontwikkelingen gemeld dat dit najaar nader onderzoek plaats vindt naar de toerekening van het aandeel overheadkosten aan grondexploitaties.
- **Fasering en planning:** het in de herziene grondexploitatie 2017 ingerekende aantal reguliere woningen zal qua uitgifte naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat de in 2017 ingerekende projecten van Esdege-Reigersdaal (Oeverzeggeweg en Madeliefstraat) naar 2018 zullen door-

schuiven. De ingerekende gronden zijn inmiddels bouwrijp gemaakt en de te ontvangen grondopbrengsten zijn met een rentecomponent belast zodat het effect van vertraging financieel worden opgevangen.

Heerhugowaard-Zuid:

- **Prijs i.c. kosten:** Geconstateerd is een overschrijding op het budget woonrijp maken plandeel 4A. Deze te verwachten overschrijding is het gevolg van:
 - een langere fasering van het woonrijp maken. Mede als gevolg van de crisis heeft de bouw van de woningen van Hallokaties cv zeer lang geduurd; doordat het plangebied gedeeltelijk was bewoond (8 jaar), terwijl de bouw stil heeft gelegen zijn er tijdelijke maatregelen genomen om bewoning op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden (openbare verlichting, straatkolken, parkeerplaatsen ed.);
 - een dusdanige aanpassing van het verkavelingsplan dat beter aansluit bij de huidige markt (extra kosten op gebied van kabels, leidingen en riolering);De overschrijding wordt geschat op ca € 200.000.
- **Prijs i.c. kosten:** vanaf begin 2017 worden de interne uren doorbelast met een hoger tarief dan waar in de herziene grondexploitatie 2017 vanuit is gegaan. Het financiële effect voor de herziene grondexploitatie Heerhugowaard-Zuid bedraagt voor het jaar 2017 ca. € 42.000.

De verwachte positieve resultaten op deze grondexploitaties (de Draai € 1,1 mln. en Heerhugowaard Zuid € 7,8 mln.) zijn voldoende groot om bovenstaande effecten op te kunnen vangen

Voortgang gestelde doelen

Leefbaarheid en veiligheid

De inwoners van Heerhugowaard voelen zich veilig - in huis, in het verkeer, in uitgaansgebieden, op school, eigenlijk overal binnen de gemeentegrenzen		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Voortzetting van de aanpak woninginbraken	<ul style="list-style-type: none"> • Groter aantal beveiligde woningen • Continueren daling woninginbraken 	<ul style="list-style-type: none"> • Afspraak met woningcorporatie inzake implementatie 'Veilig Wonen' bij renovatie project huurwoningen in Rivierenwijk. • Voortzetting van dalende lijn.
Integrale inzet toezichthouders	Goed naleefgedrag en passende handhaving	Directe sturing op integrale inzet bij problematiek en aandachtsgebieden.
Stimuleren betrokkenheid inwoners	<ul style="list-style-type: none"> • Vergroting eigen verantwoordelijkheid van inwoners • Optimaal gebruik social media door inwoners in het kader van openbare orde en veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • (Kleinschalige, op maat) Gesprekken met bewoners inzake 'Veiligheid in eigen buurt'. • WhatsApp groepen veiligheid en deelnemers Burgernet
Implementeren methode Jeugd 2.0 (vroeg signaleren en aanpakken jeugdproblematiek)	<ul style="list-style-type: none"> • Methodisch informatiedelen en samenwerken in aanpak jeugdproblematiek • Gerichte inzet op 'hotspots' 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking met het jongerenwerk, onderwijs, politie en waar nodig opschaling naar het Veiligheidshuis. • Integrale en vroegtijdige aanpak jeugdproblematiek.

De overlast in Heerhugowaard wordt verminderd door onder andere de inzet van BOA's, jongerenwerk, handhaving en wijkbeheer		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Gerichte handhaving op 'hotspots'	Integrale aanpak overlast op hotspots	Wekelijks vindt integrale briefing plaats tussen Boa's, handhavers en mobiele surveillance ten behoeve van informatie-uitwisseling en sturing op integrale inzet.
Persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis	Integrale aanpak ernstige overlastgevers	Bij jeugdproblematiek vindt, onder regie van gemeente, directe sturing plaats op inzet jongerenwerk, mobiele surveillance, zoals met succes is gedaan bij met name Luilak.
Bewoners en belanghebbenden betrekken bij aanpak overlast	Hoge betrokkenheid inwoners bij aanpak van overlast	Directe opvolging van overlastmeldingen en terugkoppeling acties met melder.

Door efficiencymaatregelen moet de Veiligheidsregio komen tot minder uitgaven, waarbij door slim organiseren de taakuitvoering moet worden verbeterd		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Sturen op inspanningen ten bate van het realiseren van de afgesproken bezuinigingstaakstelling	Een goed presterende en efficiënt ingerichte organisatie	Inspanningen ten behoeve van het realiseren van de afgesproken bezuinigings-taakstelling met behoud van kwaliteit.

Op het werkveld van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) worden extra initiatieven ontplooid opdat nog meer inwoners hun verantwoordelijkheid nemen		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Faciliteren van extra initiatieven op het gebied van bewoners-verantwoordelijkheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Hogere eigen verantwoordelijkheid • Hogere slagingskans aanpak zeer problematische jeugd • Initiatieven van bewoners worden ondersteund. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toename van het aantal WhatsApp groepen Veiligheid • (Kleinschalige, op maat) Gesprekken met inwoners en politie over '<i>veiligheid in eigen buurt</i>'

Aanpakken van georganiseerde criminaliteit		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Bijdragen in de aanpak Ondermijning: <ul style="list-style-type: none"> • Bibob beleid toepassen • Aanpak illegale hennepsteelt en -handel • Aanpak illegale prostitutie • Ontwikkelen beleid en regelgeving met betrekking tot prostitutie • Aanpak woon- en adresfraude <ul style="list-style-type: none"> • Signaleren en reageren op activiteiten en vestigingen Outlaw Motorgangs (OMG' s) in geval strijdigheid regelgeving 	Verder verminderen criminele activiteiten <ul style="list-style-type: none"> • Bibob toetsen • Handhaven op illegale hennepsteelt, -handel en prostitutie • Actualiseren gemeentelijk beleid • Opstellen en uitvoeren projectplan • Handhaving op regelgeving (Bestemmingsplan, APV). 	<ul style="list-style-type: none"> • Vergunningaanvragen gescreend met Bibob • Bestuurlijke handhaving toegepast • Dit project is doorgeschoven naar 2018. • Projectplan is gerealiseerd, uitvoering is gestart. • Handhaving heeft plaatsgevonden • Zicht op (boven)lokale initiatieven vanuit de OMG's

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

Thema: Bereikbaarheid

Behouden van de in Heerhugowaard gerealiseerde voorzieningen		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Het gesprek aangaan met alle betrokkenen over aspecten als mogelijke functieverbreidingen van voorzieningen en het ambitieniveau van onderhoud van wijken en wegen, inclusief het maaibeleid.	Met behulp van asset management komen tot een methodische aanpak voor het doelmatig onderhouden van kapitaalgoederen. (Uitgangspunt is toekomstbestendig, maar realistisch beheren.)	<ul style="list-style-type: none"> Grote beheerprojecten worden gestart met een participatieproces, waarbij de verschillende stakeholders betrokken worden bij de herinrichting. Hierbij wordt gezamenlijk met partijen een nieuw ontwerp gemaakt. De beheersystemen worden verbeterd en gebruikt als onderlegger voor de onderhoudsvoorzieningen (verbetering control).
Regelgeving, handhaving		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
In overleggen praktijkcases bespreken. Juist door zaken breder te leggen is het mogelijk om je eigen 'blinde hoek' te leren ontdekken.	Houding die meer inspeelt op mogelijke oplossingen dan op het overheidsgelijk.	Er is een open houding waarbij input van anderen dan de vakspecialist gewaardeerd wordt.
Beheersbaar en toekomstbestendig blijven van het onderhoud van de wijken en wegen binnen de beschikbare budgetten		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
In 2015 voorbereiden van voorstellen aan de raad voor heroverweging van de ambitieniveaus en de uitgangspunten met als intentie om binnen het uitgangspunt van toekomst-bestendig en realistisch beheer het financiële beslag voor de toekomst te beperken. De voorzieningen zijn in 2016 herzien. In 2017 worden de voorzieningen aangepast aan de actuele situatie.	Actuele onderhoudsvoorzieningen (Uitgangspunt is toekomstbestendig, maar realistisch beheren.)	De beheerprogramma's worden bijgewerkt om de actuele beheersituatie weer te kunnen geven als basis voor de stand van de onderhoudsvoorzieningen.

Thema: Milieu en leefomgeving

Goede balans tussen groen in de wijk en parkeerruimte		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Na de uitvoering van groot-onderhoudsprojecten de balans groen-grijs bespreken en zoeken naar mogelijkheden indien de balans naar een kant doorslaat.	<ul style="list-style-type: none"> In nauwe samenhang met de herinrichting van wijken. Oog hebben voor de gewenste balans. Een goede balans tussen de parkeewensen enerzijds en de wens om in de een groene omgeving te wonen anderzijds. 	Het participatieproces voor de Rivierenwijk-Zuid is gestart. Het voorlopig ontwerp wordt met bewoners opgesteld. Daarbij worden ook de wensen tussen parkeren en groene omgeving meegenomen. De balans ertussen wordt tijdens het proces bewaakt.

Thema: (Gemeentelijk) vastgoed

Maximale, efficiënte en effectieve benutting van het gemeentelijk vastgoed		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Onderzoek naar mogelijke verduurzaming gemeentelijk vastgoed.	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed door uitvoering van maatregelen.	Inventarisatie van gebouwen die in aanmerking komen voor verduurzaming is afgerond. Momenteel wordt een partij geworven die in beeld gaat brengen welke maatregelen per gebouw kunnen worden getroffen.
Omvormen van gemeentehuis tot Huis van HHW, inclusief aanpassing raadszaal.	Een open, toegankelijk en veel gebruikt gebouw waar iedereen zich welkom voelt.	Het project is per 1 augustus 2017 100% uitgevoerd.
Daar waar mogelijk afstoten van gemeentelijk vastgoed.	Een gemeentelijke vastgoedportefeuille met vastgoed dat efficiënt en effectief benut wordt.	Op gebouwniveau wordt gekeken waar afstoting mogelijk is.
Verder onderzoek door decentralisatie onderwijshuisvesting.	Maatwerk per bestuur	Met SOVON is een door decentralisatieovereenkomst gesloten voor de nieuwbouw Huygens College en de overdracht van de bestaande gebouwen aan de Umbriellaan. Met het Trinitas College is gezamenlijk geconstateerd dat door decentralisatie financieel niet haalbaar is. Stichting Flore staat positief tegenover doordecentralisatie en doet momenteel onderzoek

		<p>of en zo ja onder welke voorwaarden dat voor hen mogelijk zou zijn.</p> <p>Stichting De Blauwe Loper heeft nog geen afweging gemaakt of men verder wil met door decentralisatie.</p> <p>Stichting Atrium heeft slechts 1 school in HHW en gaat zich pas beraden als ook in de andere gemeenten waar men scholen heeft door decentralisatie aan de orde komt.</p>
--	--	---

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

Thema: Economie en toerisme

Behoud van werkgelegenheid in Heerhugowaard		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> • Faciliterende en verbindende rol in het kader van werkgelegenheid • Verminderen van regelpakket, passend in strategie De Vaandel en strategie economische boulevard, en aansluitend op de bedoelingen van de Omgevingswet • Stimuleren en faciliteren snel internet (glasvezel) 	Zorgen dat bedrijven blijven en ruimte hebben voor uitbreiding, en zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw, ruimer bestemmingsplan De Vaandel • Woningbouw op Beveland is toegestaan en gestart • Samenwerkende overheden, bedrijfsleven en de ondernemers van Alton werken gezamenlijk aan (voorbereiding van) herstructurering en energietransitie. • Over de laatste stand van zaken met betrekking tot snel internet is uw raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 12 september jl.

Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Aanpak van overaanbod aan bedrijventerreinen in regioverband		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Nemen van evenwichtige aanvullende maatregelen in regioverband (naast de al genomen maatregelen in de Vaandel) om het overaanbod van bedrijventerreinen op te lossen	Een passend en gevarieerd aanbod (lokaal en regionaal) van bedrijventerrein	De regionale afspraken zijn vastgelegd in het convenant werklocaties

Toekomstbestendige ontwikkeling Economische Boulevard (Westpoort tot en met De Vaandel)		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Uitvoeren van en handelen in de geest van de strategische visie economische boulevard en de Vaandel	Faciliteren en stimuleren van nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen op de bedrijventerreinen, inspeland op initiatieven vanuit het bedrijfsleven	Actieve inzet op initiatieven vanuit het bedrijfsleven en stimuleren en faciliteren van nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Een voorbeeld hiervan is de woningbouw op Beveland.

Beleidskeuzes op het gebied van: Stedelijke ontwikkeling op lange termijn		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> Lange termijn structuurvisie / omgevingsvisie voorbereiden voor heel Heerhugowaard, in samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen (ook in het kader van Omgevingswet). Specifieke aandacht (bouwstenen voor omgevingsvisie) voor groene stadshart, economische stadsrand, de Noord / Alton, Stationsgebied en Stadshart. 	<ul style="list-style-type: none"> Handelen in de geest van Nota ruimtelijke kwaliteit Stationsgebied als stedelijk knooppunt inbedden in (boven) regionale programma's, met name Zaancorridor om het Stationsgebied te stimuleren 	<ul style="list-style-type: none"> De nota ruimtelijke kwaliteit inclusief het reclamebeleid is vastgesteld en wordt toegepast. Het Stationsgebied maakt deel uit van de (boven)regionale programma's.
In de woningbouw stimuleren van gebruik van duurzame materialen die <i>'rijpen in de tijd'</i> . Woningbouw voor zeer lange termijn.		Het stimuleren van gebruik van duurzame materialen is ondergebracht bij Duurzaam Bouwloket.

Beleidskeuzes op het gebied van: Wonen		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Maken van (lange termijn) woonvisie voor heel Heerhugowaard.	Woonvisie vaststellen	Woonvisie is nog in ontwikkeling. Planning uiterlijk 1 maart 2018 gereed.
Positie ten opzichte van corporatie bepalen.		Gekoppeld aan de Woonvisie; start in 2018.
Aandacht voor diverse en specifieke woonvormen.		Door de inspanningen van de Taskforce wonen zijn meerdere woningbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering: Beveland, Stationsweg.
Aandacht voor levensvatbaarheid de Noord en Veenhuizen		In ontwikkeling Reinderseiland (Kompas Op De Noord 2.0)

Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Ondertunneling spoor Zuidtangent		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Vorbereidende werkzaamheden met strategische partners en omgeving	Uitgewerkt technisch voorstel voor kruising Industriestraat / Zuidtangent, spooronderdoorgang en kruising Stationsplein / Zuidtangent	In januari 2017 is het participatieproces voor de Zuidtangent en het stationsgebied gestart. Voor de zomer van 2017 is uit dat proces een oplossingsrichting voor de Zuidtangent gekomen. In september is er een inloopavond georganiseerd over de oplossingen.

Verder verbeteren van de bereikbaarheid van Heerhugowaard: Kansen op aansluiting op programma Hoogfrequent spoor (PHS) optimaliseren		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Ontwikkelingen volgen rond rangeer-/opstelsterrein De Vaandel	Duidelijkheid over realisatie van het rangeer- / opstelsterrein	I&M en ProRail hebben het opstelsterrein in voorbereiding. Opstelsterrein De Vaandel is door de staatssecretaris aangewezen als de voorkeurslocatie. Dat is een belangrijke voorbereidende stap richting de planologische procedure (Tracéwet)
Opbouwen en verstevigen bestuurlijk en ambtelijk netwerk met provincie, ministerie Infrastructuur en Milieu, Prorail, NS inzake Zaancorridor		Samenwerking met Zaancorridor, samenwerking met ProRail vanuit de opdracht om de voorbereiding van de spooronderdoorgang Zuidtangent voor te bereiden.

Toekomstbestendige duurzaamheidsbeleid		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Handelen in de geest van de ' <i>Strategie duurzame ontwikkeling</i> ' en stimuleren van energieneutraal Heerhugowaard 2030, mede door duurzame innovatie.	Duurzame ontwikkeling van Heerhugowaard met positieve effecten op sociaal, economisch en fysiek domein.	<ul style="list-style-type: none"> • Start stuur- en projectgroep Slim Energienet Heerhugowaard met doel om energietransitie middels slimme energienetten te bevorderen; • Stakeholders van Stationsgebied betrokken bij inbedding van duurzaamheid in ontwikkelingen, waaronder gasloos ontwikkelen; • Status zonnepanelenveld: Verzoek om aansluiting zal vierde kwartaal 2017 worden gedaan (september 2018 aansluiting op het netwerk van Liander) • Gestart met het voorbereiden regionaal standpunt ten behoeve van duurzame nieuwbouw (aanwijzing gasvrije gebieden; nieuwbouw alleen gasloos). • Strategische keuze voor warmtenet HVC voorbereid Uitrol warmtenet HVC; aansluiting Zuidwijk/Huijgenhoek • Uitrol warmte/ koudenet Waerdse Energiecircuit; aansluiting Burg Azijn.

Sociale samenhang

Thema: Sport en recreatie

Integratie van binnen- en buitensport		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>In navolging op het rijksbeleid Grenzeloos Actief zal de invulling en dan met name de doorverwijzing van inwoners voor het aangepast sporten een lokale aangelegenheid worden. De taak ligt vooral bij het Sociaalplein en de kracht van de lokale sportaanbieders. Een landelijke infrastructuur onder de naam Uniek Sporten wordt verder uitgerold waardoor er sprake is van een laagdrempelig inzichtelijk aanbod. Accent komt te liggen op kennisoverdracht. De regiogemeenten trekken waar mogelijk gezamenlijk op</p>	<ul style="list-style-type: none"> Het sportbeleid is geëvalueerd (5 juli 2016) en de lijnen zijn getrokken waarbij sprake is een verdiepingsslag. Het accent ligt hierbij op de lokale kracht van de sportaanbieders en daarnaast staat de sportieve ontwikkeling van het kind centraal. Heerhugowaard Sport NV zal daarbij in eerste instantie een ondersteunende, faciliterende rol hebben. De verwachting is het zwembad De Waardergolf in 2017 zal beschikken over een therapiebad in combinatie met de inhuizing van de dagbestedingsactiviteiten van Esdege Reigersdaal. 	<ul style="list-style-type: none"> Begin 2017 is het convenant met het primair onderwijs gesloten om het aanbod en kwaliteit van het beweegonderwijs te verbeteren. Het samenwerkingsverband Aangepast Sporten regio Alkmaar is als eerste in de regio Noord Holland aangesloten op de nieuwe landelijke website Uniek Sporten. Ingaande 2017 verzorgt Heerhugowaard Sport ook het sport- en beweegaanbod. Met het verstrekken van het aanvullend krediet in juni jl. voor de uitbreiding van het zwembad De Waardergolf met een therapiebad en een dagactiviteitencentrum voor samenwerkingspartner Esdége Reigersdaal wordt de volgende fase ingegaan worden voor de realisatie. Oplevering wordt eind 2018 verwacht In realisatiefase is eveneens het opknappen van de sportvoorziening in De Noord. De handbal wordt geïntegreerd in de bestaande voetbal-voorziening. Op de sportaccommodatie De Vork wordt een afzonderlijk kunstgras korfbalveld aangelegd waarmee het capaciteitsvraagstuk voor de hockey en korfbal vooralsnog duurzaam is opgelost. Oplevering wordt twee helft 2017 verwacht.

Thema: Werk, participatie en inkomen

Sociale en financiële armoede		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> Een gewijzigd pakket voorzieningen wordt geïmplementeerd, waaronder een aangepaste Huygenpas. Er wordt ingezet op, preventieve schuldhulpverlening en op mogelijkheden om integrale hulp te verlenen aan inwoners in een problematische schuldsituatie. 	<ul style="list-style-type: none"> Inkomensondersteuning bieden aan inwoners die onder de armoedegrens leven. Blijvend zorgdragen dat alle kinderen kunnen meedoen in de samenleving. Doorbreken van bestedingspatronen door begeleiding en ondersteuning. 	<p>Het beleidskader minimabeleid is in februari door de Raad vastgesteld (RB2017112, 28 februari 2017).</p> <p>2017 is het jaar van de gefaseerde invoering van de nieuwe voorzieningen in dit beleid.</p>

Welzijn		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> Doorontwikkeling welzijn binnen sociaal domein. Aanbod participatie en integratie vergunninghouders. 	Betere sociale binding, meer sociale stijging en minder beroep op zorgvoorzieningen.	Het aanbod participatie en integratie is via een aanbesteding weggezet bij Halte Werk en bij Vluchtelingenwerk.

Thema: Jeugdhulp en WMO

Resultaatsturing WMO Begeleiding en Huishoudelijke hulp		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Ontwikkelen van instrumenten en implementeren van een nieuw bekostigingssysteem.	Goede kwaliteit zorg voor een nette prijs.	Resultaatsturing voor thuisondersteuning is geïmplementeerd per 1 juli 2017.

Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Innovatie op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> Innovatie wordt bereikt door het ontwikkelen van een zo genaamde innovatie menukaart. Ondersteunende methodes zullen uitgewerkt worden en waar mogelijk als aanjager worden ingezet. 	Door integrale samenwerking van maatschappelijke-, welzijnspartijen en de gemeentelijke organisatie aan de voorkant en de inzet van collectieve laagdrempelige	Het Sociaalplein heeft zich sinds de start in 2015 ontwikkeld tot een netwerksamenwerking van maatschappelijke- welzijnspartijen en de gemeentelijke organisatie. Aan de hand van gemeen-

	activiteiten (voorliggende voorzieningen) zal minder aanspraak worden gemaakt op duurdere zorg	schappelijke vraagstukken worden specifieke onderwerpen uitgelicht. Verbeteringskansen worden in methoden, aanpak en samenwerking gezien en opgepakt. De nadruk ligt op preventie, dus de inzet van laagdrempelige algemene voorzieningen. Dit heeft onder andere geleid tot de dagstart, buurtoverleg, welzijn op recept, methode 'beschermjassen', verkenning verbeterde aanpak schuldhulpverlening.
--	--	--

Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Integrale aanpak door samenwerking in de toegang		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<ul style="list-style-type: none"> • Door ontmoeting en elkaar (en elkaars werkwijzen) leren kennen, ontstaan verbanden en een natuurlijke samenwerking. • Wij faciliteren deze ontmoetingen. Daarnaast harmoniseren en integreren we de eigen werkprocessen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een visie op de toegang ontwikkeld • Uitwerking digitale sociale kaart • Uitwerking buurtgericht werken • Ontwikkelstappen implementatie lokale organisaties 	Zie toelichting voorgaande collegedoelestelling.

Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Taskforce WerkStart		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Met behulp van onorthodoxe methodieken worden mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen.	Er zijn oplossingen gevonden voor belemmeringen die bijstandsgerechtigden ervan weerhouden actief te participeren.	Met een drietal pilots wordt ervaring opgedaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilot Zelfhulpgroep alleen gaanden is afgerond. Alle deelnemers hebben een stap kunnen zetten op de participatieladder, waarbij twee de stap naar betaald werk. 2 & 3. De pilots expeditie toekomst en werkmaatjes zijn inmiddels gestart en lopen nog door tot en met tweede helft 2017.

Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Pilot 18-/18+		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Op casusniveau domein overstijgend met partners en betrokken wordt gezocht naar oplossingen voor jongeren in de overgang naar volwassenheid.	Met partners en betrokkenen zijn duurzame oplossingen gevonden voor jongeren in de overgang naar volwassenheid.	Regionaal en lokaal is een werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd.

Resultaatsgebieden binnen de Uitvoeringsagenda Sociaal Domein: Vernieuwing Jeugdhulp		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
De inkoop Jeugdhulp 2018/ 2020 wordt voorbereid, waarbij uitgangspunt het nieuwe bekostigingssysteem wordt. Gezocht wordt naar vernieuwing in de Jeugdhulp, zodat deze beter aansluit op de behoefte en efficiënter wordt.	De uitvoering van de Jeugdhulp blijft binnen de financiële middelen die we van het Rijk ontvangen.	De inkoop is in gang gezet en de resultaten worden in 2018 zichtbaar.

Integraal beleidsplan		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Nagedacht wordt over een nieuwe eigentijdse vorm van het inzichtelijk maken van de toekomst van het Sociaal domein.	Alleen waar nodig (door wet- en regelgeving) zijn beleidsplannen, -regels en uitvoeringsplannen per onderwerp.	Inmiddels zijn er aanzetten gemaakt om te komen een integrale uitvoering van het sociaal domein hetgeen in de toekomst in een beleidsplan zal worden verwoord.

Het meten van resultaten		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
De doelenboom (een overzicht van indicatoren waaraan de resultaten van het sociaal domein gemeten kunnen worden) wordt geïmplementeerd.	De doelenboom vormt een integraal onderdeel van alle beleidsactiviteiten.	Geconcludeerd is dat indicatoren opnieuw moeten worden gezien. In de raadsbegroting 2018 is verder implementatie van de doelenboom als activiteit opgenomen.

Implementatie (regionale) transformatieagenda en inkoopstrategie jeugdhulp,, zoals het voorbereiden van een nieuw bekostigingssysteem		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
De transformatieagenda moet richting geven aan de vernieuwing die nodig is om de Jeugdhulp (sector) te verbeteren (effectief en efficiënt). Deze krijgt een plek bij de inkoop 2017 en verder.	Betere beheersing van de afspraken met klanten en zorgaanbieders en beheersing van de kosten.	<ul style="list-style-type: none"> • Het zicht op het zorggebruik en de uitgaven is verbeterd (en wordt nog verder verbeterd). • Er is een analyse gemaakt van de uitvoering van de jeugdhulp en er zijn op basis daarvan maatregelen getroffen. Focus ligt daarbij op sturing van en sturing door de gemeentelijke toegang. • Er is daarnaast een nieuwe (regionale) inkoop opgestart voor 2018 en verder.

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

Thema: Algemeen bestuur

Actief burgerschap		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Het visiedocument Actief Burgerschap 2016 - 2018 beschrijft de wijze waarop wij actief burgerschap invulling geven. Aanvullend is er een uitvoerings-agenda met onder andere de speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • framing actief burgerschap • communicatie ambtenaren<-> inwoners • communicatie Raad <-> inwoners • crowdfunding 	<p>Een gemeentelijke organisatie met een grote mate van openheid, beweeglijkheid en lenigheid die openstaat voor samenwerking met bewoners. Initiatieven worden gecreëerd door uitwerking van de speerpunten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vanuit de resultaten van het onderzoek Duurzaam Presteren zijn acties gedefinieerd om ook vanuit de organisatie actief burgerschap verder te ontwikkelen • Het project opkomstbevordering van de gemeenteraad is in uitvoering.

Thema: Burgerdiensten

Continue verbetering van de dienstverlening		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
<p>Continue verbetering van de dienstverlening</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Top 20 producten aan burgers en bedrijven (ruim 80% alle klantcontacten) doorlichten met betrekking tot betere dienstverlening en dat samen met de gebruikers. • Aansluiten op MijnOverheid en eHerkenning. • Website focussen op digitale dienstverlening en op meest bezochte pagina's en meest gebruikte zoektermen. • Samen met bibliotheek en andere maatschappelijke organisaties het (landelijke) Digitale Hulpplein onder de 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is onderzocht. De uitkomsten en aanbevelingen volgen dit najaar. • Project loopt. De gemeente is voor de gemeentelijke belastingaanslagen aangesloten op Mijnoverheid.nl • De website wordt momenteel opnieuw ingericht en zal voor burgers en bedrijven toegankelijker worden gemaakt. • Door andere prioriteiten binnen sociaal domein is dit nog niet opgepakt.

	<p>aandacht brengen (gericht op digitaal vaardigheden).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van de basisregistraties (gegevens correct en veilig) en deze in meer processen als standaard gebruiken. • Binnen het sociaal domein inwoners inzage in eigen gegevens en creëren van integraal klantbeeld (binnen kaders van privacy). 	<ul style="list-style-type: none"> • Eenmalige gegevens opslag en meervoudig gebruik, is ons uitgangspunt bij het verbeteren van onze basisregistraties. • Er is in eerste instantie prioriteit aan proces aanvragen en declaraties. Daardoor is dit actiepunt in de tijd nog niet opgepakt.
--	---	--

Samenwerking om bovenlokale belangen te behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren		
Activiteiten	Beoogd resultaat	Wat hebben we bereikt?
Samenwerking om bovenlokale belangen te behartigen of om strategische doelstellingen te realiseren.	<ul style="list-style-type: none"> • Oog hebben en houden voor samenwerkingen gericht op bovenlokale belangen of gericht op strategische doelstellingen. • Verkennen van potentiële samenwerkingen die zich aandienen in welke vorm dan ook. • Harmoniseren van een aantal werkprocessen met de gemeente Langedijk 	<ul style="list-style-type: none"> • Continu proces • Met de gemeente Langedijk wordt op diverse onderdelen samengewerkt. In 2017 is onder andere het accounthoudersoverleg GR van de grond gekomen. Voorbereiding van de voorstellen over de stukken van gemeenschappelijke regelingen wordt gezamenlijk opgepakt. Ook de invoering van de Omgevingswet wordt samen met Langedijk opgepakt.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Financiën

Verloop begroting

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

	Bedragen x € 1.000		
	Lasten	Baten	Saldo
Primaire begroting	141.215	141.222	7
Begrotingswijzigingen t/m augustus	2.969	3.017	48
Actuele begroting	144.184	144.239	55

In de begroting 2017 werd uitgegaan van een begrotingsresultaat van € 7.000 (na verwerking van de jaarschijf 2017 uit de meerjarenbegroting 2017 - 2020). Het begrotingsresultaat dat als uitgangspunt wordt genomen voor deze rapportage bedraagt € 55.000; dit is € 48.000 hoger dan het primaire begrotingsresultaat. Deze € 48.000 kan als volgt worden gespecificeerd:

	Bedragen x € 1.000
RB2016093 Septembercirculaire 2016	350
Structurele effecten jaarrekening 2016 (VJN 2017)	-272
RB2016116 Groeibudget	14
Correctie kapitaallasten	-44
	48

Toelichting op de mutaties ten opzichte van de primaire raming

Septembercirculaire 2016 (RB2016093)

Uit de septembercirculaire 2016 is gebleken dat de gemeente in 2017 € 350.000 meer ontvangt uit de algemene uitkering door een positieve

ontwikkeling van de uitkeringsfactor.

Structurele effecten jaarrekening 2016 (VJN2017)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 is geconstateerd dat er sprake was van structurele afwijkingen met een nadelig effect. Het grootste deel van de afwijking betreft het teruglopen van het ontvangen dividend als gevolg van de verkoop van aandelen Nuon aan Vattenfall.

Correctie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn in de begroting 2017 opgenomen op basis van de verwachte boekwaarden per 1 januari 2017. De werkelijke kapitaallasten zijn berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari 2017 volgens de jaarstukken 2016 (31 december 2016). Voor 2017 bleek de werkelijke afschrijving op de vaste activa € 44.000 hoger uit te vallen dan was begroot.

Rapportage per programma

Op basis van het huidige begrotingsresultaat en de geprognosticeerde afwijkingen wordt een rekeningresultaat verwacht van € 2.008.000.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		
	Begroting	Afwijkingen bestuurs- rapportage	Prognose Rekening 2016
Begrotingsresultaat voor resultaatbestemming	-3.416	344	-3.072
Mutaties reserves	3.471	1.609	5.080
Definitief resultaat na bestemming	55	1.953	2.008

In de hierop volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op afwijkingen per programma.

Toelichting van de afwijking per programma

In de tabel hieronder volgt een overzicht van de geprognosticeerde afwijkingen op programmaniveau. In de Financiële Verordening 2017 (raadsbesluit 20 december 2016) is opgenomen dat afwijkingen op themaniveau moeten worden toegelicht. Dit geldt voor afwijkingen op lasten groter dan € 50.000 en voor afwijkingen op baten groter dan € 50.000. (voordelig + of V, nadelig -/ of N)

Bedragen x € 1.000

Lasten				Baten			
Programma	Begroot 2017	Prognose werkelijk	Prognose afwijking	Programma	Begroot 2017	Prognose werkelijk	Prognose afwijking
1. Leefbaarheid en veiligheid	4.712	4.810	-98	1. Leefbaarheid en veiligheid	10	24	14
2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	27.597	34.482	-6.885	2. Stedelijk beheer en duurzaam samenleven	12.521	20.065	7.544
3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	15.238	15.132	106	3. Stedelijke voorzieningen en duurzame leefomgeving econ.ontwik	13.804	13.869	65
4. Sociale samenhang	66.530	67.163	-633	4. Sociale samenhang	14.581	14.353	-228
5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	11.046	11.155	-109	5. Algemeen bestuur, burgerdiensten en alg.	6.777	7.007	230
Overhead	13.519	13.519	0	Overhead	490	490	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	Algemene dekkingsmiddelen	87.057	87.340	283
Onvoorzien	14	14	0	Onvoorzien	0	0	0
Mutatie reserves	5.529	5.878	-349	Mutatie reserves	9.000	10.958	1.958
Totaal lasten programma's	144.185	152.153	-7.968	Totaal baten programma's	144.240	241.446	9.866
Begrotingsresultaat	55	0	55				
Totaal lasten organisatie	144.240	152.153	-7.913	Totaal baten organisatie	144.240	241.446	9.866
TOTAAL AFWIJINGEN OP PROGRAMMA'S EN RESERVES							
1.953							
PROGNOSE REKENINGRESULTAAT							
2.008							

Leefbaarheid en veiligheid

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0101	Leefbaarheid en veiligheid	-98	14
		-98	14

Thema: Leefbaarheid en Veiligheid

					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Brandbestrijding	125 N		I	Voor 2017 wordt voorzien in een tekort van € 125.000. Dit komt door de frictiekosten van de regionalisering brandweer (voor 2018 opgenomen in VJN), de nacalculatie van de looncompensatie over boekjaar 2016 die een structurele doorwerking heeft voor 2017 en de doorwerking van effecten uit de Najaarsnota 2014 die met de nieuwe verdeelsleutel niet geheel meer van toepassing zijn.	
Stelpost Programma 1	27 V		I	De stelpost betreft kapitaallasten van de verbouwing van de brandweerkazerne. Het krediet is dit jaar door uw raad beschikbaar gesteld (RB2017053). Conform de nota vaste activa 2017 wordt gestart met afschrijven het jaar na in gebruik name (= 2018).	

Stedelijk beheer en duurzaam samenleven

		Bedragen x € 1.000	
Thema		Lasten	Baten
T0201	Bereikbaarheid	-36	78
T0202	Milieu en leefomgeving	-99	207
T0203	(Gemeentelijk) vastgoed	-6.750	7.259
		-6.885	7.544

Thema: Bereikbaarheid

					Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Verkeerszaken	20 N	36 V	I	<ul style="list-style-type: none"> Betreft de uitvoering van het project 'Leer in het Verkeer' waarvoor een subsidie van de Provincie Noord-Holland ontvangen . Voor het project 'Bromfiets op de Rijbaan' wordt een subsidie van de Provincie Noord-Holland ontvangen (€ 13 V). Met de ontvangst van deze subsidie was geen rekening gehouden. 	
Wegen, straten en pleinen	26 N		I/S	Betreft met name belasting van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (€ 18 N, structureel).	
Straatmeubilair		13 V	I	De opbrengst uit lichtmast reclame valt hoger uit. In 2018 vindt aanbesteding plaats. Het spreekt voor zich dat de financiële uitkomsten daarvan op de begroting op dit moment nog ongewis zijn.	
Wegen, straten en pleinen (derden)		25 V	I	Betreft een hoger aantal gedeclareerde uren voor detachering dan geraamd.	
Openbare verlichting	25 V		I	Betreft lagere energielasten dan geprognosticeerd.	

Thema: Milieu en Leefomgeving

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Openbaar groen/ parken/ plantsoenen	30 N	17 V	I/S	De post belasting van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier valt hoger uit (€ 39 N, structureel). Incidenteel hogere opbrengst houtsnippers/ onderhoud rotondes e.d.
Lijkbezorging		48 V	I	Door een hoger aantal begrafenissen dan geprognosticeerd valt de opbrengst leges hoger uit. De afwikkeling van de verhuur van het rouwcentrum is in 2017 verwerkt.
Inzameling huishoudelijk afval	99 N	84 V	I	Lasten Betreft de aanschaf van nieuwe minicontainers in verband met woningbouw en het vervangen van defecte containers. Daarnaast zijn de kosten voor de verwerking van B-hout hoger dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden. Het aanbod bij de verwerker is veel groter geworden. Baten De hogere baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door fluctuaties in de vergoedingen voor verschillende afvalstromen. Daarnaast is de eindafrekening over 2015 ontvangen van stichting afvalfonds.
Afvalstoffenheffing		47 V	I	Het aantal opgelegde aanslagen in 2017 valt hoger uit vanwege een grotere groei dan geprognosticeerd.
Stelpost programma 3	20 V		I/S	Het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor het verlevendigen van het Coolplein is in 2017 niet benodigd (€ 40 V, incidenteel). In 2018 wordt het bedrag ingezet voor het verlagen van de parkeertarieven conform besluitvorming raad. Daarnaast is bij de verwerking van de motie Haersma Buma gerekend met een te lage korting in het perspectief. Aan uw raad zal worden voorgesteld bij de besluitvorming over de structurele effecten uit de jaarstukken om dit verschil in te vereffenen (€ 20 N, structureel).

Thema: (Gemeentelijk) Vastgoed

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Onderwijshuisvesting basisonderwijs		268 V	I	Incidentele huurinkomsten schoolgebouwen. Op grond van RB2012070 zal uw raad bij de resultaatbestemming 2017 worden voorgesteld deze inkomsten te storten in de reserve huisvesting Primair Onderwijs.
Openbaar voortgezet onderwijs	6.841 N	7.032 V	I	<ul style="list-style-type: none"> Met de door decentralisatie overeenkomst SOVON worden de schoolgebouwen aan de Umbriëlaan overgedragen tegen de boekwaarde per 31 december 2016. In de begroting 2017 zijn de afschrijvingskosten 2017 nog opgenomen. Bij de afwikkeling van de overdracht (boekwaarde versus overeengekomen waarde) is een incidenteel voordeel ontstaan. In het overzicht afwijkingen > € 100.000 van juni 2017 is reeds melding gedaan van de aanpassingen die moesten worden gedaan om het schoolgebouw aan de Taxuslaan weer geschikt te maken voor het onderwijs. Tijdens de werkzaamheden (welke een lange looptijd en voorbereidingstijd hebben gekend) zijn er diverse onvoorziene tegenvallers naar voren gekomen. De school voldeed niet meer aan diverse basisvoorwaarden op het gebied van huisvestingsvoorschriften om onderwijs te mogen geven in het pand. Hierbij gaat het om asbestsanering, verlichting welke niet aan de normering voldeed, inrichtingseisen van het schoolplein, brandvoorschriften en diverse kleine posten. Daarnaast zijn de materiaalkosten hoger uitgevallen door prijsstijgingen als gevolg van de langere doorlooptijd. Conform de verhouding van de het oorspronkelijke besluit (116/245 -361) komt deze overschrijding ten laste van de reserve OHBA (245/361) en reserve onderwijshuisvesting PO (116/361, kapitaallasten 15 jaar)). Zie ook mutaties reserves.
Stelpost programma 2	102 V		I	Vanwege een latere ingangsdatum van de geldlening SOVON ten behoeve van nieuwbouw Huygenscollege valt de bijdrage aan SOVON lager uit.

Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid

		<i>Bedragen x € 1.000</i>	
Thema		Lasten	Baten
T0301	Economie en toerisme	27	-14
T0302	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	79	79
		106	65

Thema: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

					<i>Bedragen x € 1.000</i>
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Grondexploitatie		81 V	I	Betreft NBK afdracht exploitatieovereenkomsten. Deze afdrachten dienen te worden gestort in de reserve NBK 1 (zie ook mutaties reserves).	
Woonruimteverdeling	19 V		S	De afhandeling van urgentieverklaringen wordt intern uitgevoerd in plaats van door een externe partij.	
Vluchtelingen	61 V		I	Betreft onderuitputting op het beschikbaar gestelde budget vanuit het faciliteitenbesluit opvangcentra.	

Sociale samenhang

		Bedragen x € 1.000	
Thema		Lasten	Baten
T0401	Onderwijs	382	-23
T0402	Cultuur en kunst	29	0
T0403	Sport en recreatie	-2	0
T0404	Werk, participatie en inkomen	220	70
T0405	Jeugd en WMO	-1.417	-308
T0406	Jeugdgezondheidszorg	155	33
		-633	-228

Thema: Onderwijs

					Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Onderwijsachterstandbeleid	58 V		I	Dit betreft de decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. In 2017 is dit bedrag niet benut, omdat Heerhugowaard pas per 2018 over gaat tot de nieuwe opvangvorm voor peuters (peuteropvang). Gezien een verwacht tekort in 2018 zal uw raad bij de besluitvorming over de begrotingswijziging naar aanleiding van deze bestuursrapportage worden voorgesteld dit bedrag beschikbaar te houden voor de invoering van peuteropvang in 2018.	
Leerlingenvervoer	324 V	23 N	I	In 2016 is melding gemaakt van een structurele onderschrijding van het budget leerlingenvervoer: <<door toepassing van de nieuwe verordening leerlingenvervoer wordt de taxi minder ingezet. Hierdoor zijn de toegekende OV vergoedingen gestegen.>> Met de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2017 is ingestemd met het voorstel deze onderschrijding onder andere te gebruiken als dekking van kosten bij de bouw van het expertisecentrum op de Vaandel.	

Thema: Werk, participatie en inkomen

<i>Bedragen x € 1.000</i>				
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Wet BUIG (incl BBZ)	343 V	80 V	I	<p>Lasten</p> <p>Er is een nieuwe berekeningssystematiek voor het berekenen van de rijksbijdrage voor Buig. Het werkelijke cliëntenbestand is kleiner dan waar de Rijksbijdrage betrekking op heeft. Dit levert een incidenteel voordeel op.</p> <p>Baten</p> <p>De eigen bijdrage is voor de uitkeringen van Buig is hoger dan vooraf geraamd.</p>
Bijzondere bijstand/ armoedebeleid	130 N		I	<p>Betreft de kosten van bijzondere bijstand. In het raadsvoorstel (RB2016112, 28 februari 2017) is reeds gemeld dat voor de toename van de kosten als gevolg van het beleid zonder het effect van schadelastbeperkende maatregelen geen dekking is.</p> <p>Omdat de stimuleringsmaatregelen nog nieuw zijn en nog verder gaan worden ontwikkeld is er ten opzichte van het in de begroting beschikbaar budget op dit moment nog een overschrijding.</p>

Thema: Jeugd en WMO

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
<ul style="list-style-type: none"> • Maatwerkvoorzieningen natura mat. WMO • Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel WMO • Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO • PGB WMO en Jeugd • Individuele voorzieningen Natura Jeugd • Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 	1.575 N	439 N	I	<p>De belangrijkste afwijkingen lichten wij toe:</p> <p>Voor de producten WMO en Jeugd zoals hiernaast opgesomd wordt voor het jaar 2017 een nadelig resultaat verwacht van € 2.014.000. Dit bedrag wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein.</p> <p>Omdat deze producten gezamenlijk het sociaal domein Jeugd en WMO vormen en deze in gezamenlijkheid worden beoordeeld volgt hieronder een integrale toelichting op deze afwijkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nadeel Zorg in Natura Jeugd € 3.137.000 2. Voordeel Zorg in Natura WMO 2017 € 1.165.000 3. Voordeel PGB WMO en Jeugd 2017 € 432.000 4. Nadeel Eigen bijdragen WMO € 474.000 <p>Hierbij wordt opgemerkt dat er een herschikkingsvoorstel in de begroting zal plaatsvinden. Hieruit vloeit voort dat er gekozen is voor een incidentele afwijking van de begroting.</p> <p>1. Nadeel Zorg in Natura Jeugd</p> <p>Op de uitgaven voor jeugdhulp wordt dit jaar, op basis van het eerste halfjaar van 2017, een tekort verwacht van € 3,137 miljoen. Dat is lager dan het tekort dat in het begin van 2017 werd geprognoseerd (€ 5,015 miljoen). Dit beeld is bijgesteld. Deels omdat het Rijk extra budget ter beschikking heeft gesteld, mede als gevolg van de lobby vanuit Heerhugowaard. Deels omdat de verwachting is dat de uitgaven in 2017 lager uitkomen dan in 2016. Bij de prognose van € 5 miljoen tekort was de aanname dat de uitgaven in 2017 gelijk zouden zijn aan de uitgaven in 2016. Weliswaar is het totaal aantal jeugdigen in de jeugdhulp in de eerste helft van 2017 nog niet gedaald, maar er is bijvoorbeeld wel een daling zichtbaar bij de jeugdzorgplus. Van deze verlaging wordt een deel teniet gedaan door hulp bij andere aanbieders (substitutie), maar per saldo komen de kosten naar verwachting lager uit dan 2016.</p> <p>Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Zeker als het gaat om zware trajecten</p>

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>(en voorgedij) is de instroom niet te voorspellen, noch te beïnvloeden. Niettemin resteert ten opzichte van de begroting 2017 een tekort. Voor het overgrote deel bestaat dit uit zorg in natura. Daarnaast is een nadeel van € 50.000 op Veilig Thuis.</p> <p>Extra inzet van Veilig Thuis is nodig om alle meldingen van kindermishandeling op tijd en zorgvuldig te kunnen behandelen. Het tekort op zorg in natura (€ 3,087 miljoen) kan worden onderscheiden in historisch en objectief budget. Op het historisch budget (voorgedij) wordt een tekort verwacht van € 0,420 miljoen. Dit zal worden gecompenseerd door het Rijk (T-2 systematiek). Het tekort op het objectief budget wordt geraamd op € 2,667 miljoen.</p> <p>2. Voordeel Zorg in Natura WMO</p> <p>Er wordt een voordeel behaald op de kosten hulp bij het huishouden. Halverwege 2017 is Huishoudelijke Hulp overgegaan in thuisondersteuning. De kwaliteit van de zorg is op peil gebleven, maar de verwachte stijging van de kosten heeft niet plaats gevonden.</p> <p>De aanbesteding collectief vervoer heeft geleid tot lagere lasten. Er is een voordeel behaald op grote woningaanpassingen, omdat er slechts één aanvraag heeft plaatsgevonden.</p> <p>3 Voordeel PGB WMO en Jeugd</p> <p>Net als in de voorgaande jaren zien we dat er meer belangstelling is voor Zorg in Natura (ZIN) dan in PGB. Dit uit zich in een voordeel van € 432.000. Dit wordt veroorzaakt door de eisen die gesteld worden aan de PGB-houders en de negatieve ervaringen met de Sociale Verzekeringsbank.</p> <p>4. Eigen bijdragen WMO</p> <p>Als gevolg van de kabinetsmaatregel is de eigen bijdrage verlaagd met een percentage van 25 procent op jaarbasis. Doordat we minder uitgeven aan thuisondersteuning dan begroot ontvangen we minder eigen bijdragen dan begroot.</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Volksgezondheid	170 V		I	Betreft de afrekening subsidie niet geleverde diensten Sportservice (combinatiefuncties). In de begrotingswijziging naar aanleiding van financiële effecten van de bestuursrapportage 2017 (raad 19 december 2017) zal uw raad worden gevraagd akkoord te gaan met het voorstel om dit voordeel toe te voegen aan de reserve Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties).
Inburgering en integratie	21 N	131 V	I	<p>Lasten Doordat vooraf niet bekend is hoeveel personen met het traject zouden starten zijn de lasten hoger dan geraamd. Declaratie van de kosten vindt achteraf plaats.</p> <p>Baten Er waren voor 2017 geen baten begroot, maar er worden wel gelden door het Rijk beschikbaar gesteld voor de taakstelling op basis van het aantal gehuisveste meerderjarigen. Hiervoor verwachten wij een totale vergoeding in 2017 van € 131.000.</p>

Thema: Jeugdgezondheidszorg

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Algemene voorzieningen WMO en jeugd	138 V	34 V	I	<p>Lasten In de begroting 2017 is ervan uitgegaan dat 700 inwoners in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment; op basis van de werkelijke cijfers 2016 is de verwachting dat dit aantal lager zal zijn. .</p> <p>Baten Betreft de afrekening 2016 van de Hugohopper.</p>

Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten

		Bedragen x € 1.000	
Thema		Lasten	Baten
T0501	Algemeen bestuur	-70	32
T0502	Burgerdiensten	-68	189
T0503	Algemene baten en lasten	29	9
		-109	230

Thema: Algemeen bestuur

					Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Gemeenteraad/ raadcommissies	PM		I	Op dit product worden de lasten verantwoord van het project opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen en bewonersparticipatie. Hiervoor zijn eerder door de raad middelen beschikbaar gesteld (2 maal € 54.000). Dekking vindt plaats uit de daartoe bij amendement gevormde reserves. Dit project loopt door in het 1e kwartaal van 2018. De onderuitputting op dit budget resulteert in een lagere onttrekking aan de reserves.	
Griffie	70 N	30 V	I	Lasten In oktober is Heerhugowaard gastheer voor het jaarcongres van de Vereniging van Griffiers. Heerhugowaard is penvoerder voor dit congres (nadeel op lasten, voordeel op de baten). In de maanden januari en februari 2017 heeft inhuur op de griffie plaatsgevonden vanwege ouderschapsverlof van de griffier. Op 22 november 2016 heeft de raad een besluit genomen over het aanvullend budget accountantskosten 2016 inclusief dekking. De accountantskosten 2016 zijn volledig verantwoord binnen het thema algemeen bestuur. Dekking van deze overschrijding vindt, conform het raadsbesluit plaats, uit programma 4 Sociaal Domein, Algemene dekkingsmiddelen en overhead.	

Thema: Burgerdiensten

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Lasten en baten secretarieleges	60 N	196 V	I	<p>Lasten</p> <p>De lasten zijn hoger door een stijging van het aantal aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen in 2017. Dit wordt veroorzaakt als gevolg van de nieuwe 10-jaren cyclus verlenging rijbewijzen en het vervallen van de kind bijschrijvingen in de reisdocumenten van de ouders in 2012.</p> <p>Baten</p> <p>De toename van de opbrengsten is grotendeels het gevolg van de toename van het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen.</p>

Thema: Algemene baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Stelpost onderuitputting begroting	615 N		I	Op basis van de rekeningresultaten in de voorgaande jaren is een voorschot genomen op het rekeningresultaat 2017 door een post onderuitputting op te nemen van € 615.000. Dit betekent dat het nadeel op deze stelpost gecompenseerd moet worden door voordelen op andere producten. Voordelen ten opzichte van het begrotingsresultaat worden pas behaald als het totaal van de voordelen op de andere producten de € 615.000 te boven gaat.
Stelpost financieringslasten	1.468 V		I	In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen om rentelasten te kunnen dekken die voortvloeien uit het doen van investeringen in de exploitatie en grondexploitatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor de financiering van deze investeringen (langlopende) leningen moeten worden aangetrokken. Dit is echter niet het geval; de verwachte positieve kasstroom is zodanig dat hiermee investeringen in de (grond)exploitatie kunnen worden gefinancierd. Op basis van de huidige liquiditeitsprognose is vooralsnog niet de verwachting dat op korte termijn langlopende leningen dienen te worden aangetrokken. De hiervoor geraamde rentelasten vallen incidenteel vrij.
Groeibudget 2015	78 V		I	Bij de toekenning van het groeibudget 2015 (vanuit de Algemene Uitkering) is niet het volledig beschikbare bedrag toegekend. Gebruikelijk is om het resterende bedrag in de begroting te laten staan totdat nacalculatie heeft plaatsgevonden. Deze nacalculatie zal in het najaar 2017 plaatsvinden
Resultaat afdelingskosten	460 N		I	Op de loonkosten is een overschrijding te melden van € 460.000 euro. De overschrijding heeft in hoofdlijnen vier oorzaken: <ul style="list-style-type: none"> • Een eerste deel van de overschrijding komt door de nieuwe CAO voor gemeentepersoneel, rekening houdend met het aandeel voor grondexploitaties en investeringen, maar zonder de uitsplitsing overhead/directe kosten. Deze splitsing zal in voorbereiding van de jaarstukken 2017 nog worden gemaakt. • Vanwege bestaande formatieruimte / vacatures is het noodzakelijk om op diverse posten in de organisatie personeel in te huren om de

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven op peil te houden. De combinatie van hogere kosten van inhuur en groot aanbod van werk veroorzaakt ook een deel van de overschrijding.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onvoorzien was de ziekte van de gemeentesecretaris sinds begin van dit jaar. Vanaf 1 april is een interim gemeentesecretaris aangetrokken. • Tenslotte is om grip te krijgen op de complexe situatie in het sociaal domein onder meer tijdelijk een externe manager aangesteld om bestuur en organisatie te ondersteunen.
Ontwikkeling organisatie gemeente Heerhugowaard	400 N		I	<p>De druk op de ambtelijke organisatie is de laatste jaren toegenomen. Enerzijds door de grote veranderingen in aanbod en soort werk, anderzijds door besparingen in de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren. Om de druk op en in de organisatie te verminderen is voor de zomer begonnen aan meerdere zaken tegelijk. Belangrijk is om korte acties te doen, die snel een verbetering en energie opleveren. Parallel worden structurele veranderingen en vernieuwingen in gang gezet. Deze kosten passen binnen de veranderopdracht die de gemeentesecretaris van het college heeft gekregen. Aan uw raad wordt voorgesteld om het restant van dit budget per ultimo 2017 over te hevelen naar 2018 ten behoeve van bestedingen voor het aangegeven doel.</p>
Overige lasten	26 N		I	<p>In opdracht van het college heeft Public Spirit een onderzoek uitgevoerd naar control binnen Heerhugowaard.</p>

Overige thema's

		Bedragen x € 1.000	
Thema		Lasten	Baten
T9001	Algemene dekkingsmiddelen	0	271
T9101	Financieringslasten	0	-28
T9201	Belastingopbrengsten	0	40
		0	283

Thema: Algemene dekkingsmiddelen

					Bedragen x € 1.000
Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking	
Algemene uitkering		271 V	I	<p>Uitkeringsjaar 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> De niet geraamde decentralisatie-uitkeringen Verhoogde asielinstroom ontvangen. Het gaat hierbij om een voorlopige uitkering op basis van de realisatie in 2016 (voordeel € 133.000). Het voordelig effect dat op basis van de meicirculaire 2017 werd verwacht op basis van de in die circulaire opgenomen uitkeringsfactor is volledig teniet gegaan met een even grote verlaging van de uitkeringsfactor 2017 in de septembercirculaire 2017. De decentralisatie-uitkering Faciliteitenbesluit valt in 2017 lager uit dan begroot. De hoogte van de uitkering Faciliteitenbesluit is gebaseerd op 600 opvangplekken onder aftrek van het aantal bewoners welke ingeschreven staan in de Basisregistratie personen. Het gaat hierbij om 203 bewoners per 1 januari 2017 (nadeel € 73.000). <p>Voorgaande uitkeringsjaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op basis van de netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk is, in tegenstelling tot de eerdere melding naar aanleiding van de meicirculaire 2017, in de septembercirculaire 2017 de uitkeringsfactor over 2016 	

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
				<p>verlaagd. Dit leidt tot een terugbetaling in 2017 over 2016 (nadeel € 134.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Met ingang van 2016 is er een nieuwe verdeelmaatstaf toegevoegd aan de algemene uitkering: Loonkostensubsidie. Met terugwerkende kracht is er op basis van het aantal verstrekte loonkostensubsidies per 31 december 2016 een bedrag uitgekeerd van € 115.000. • Ook is op basis van het aantal gerealiseerde vergunninghouders de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom voor de tweede helft van 2016 uitgekeerd (voordeel € 133.000). • In 2017 heeft nog een nabetaling plaatsgevonden met betrekking tot de integratie-uitkering WMO (oud) van € 29.000. <p>In raadsbesluit RB2016099 d.d. 16 december 2016 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Verhoogde asielinstroom. De storting in deze reserve bestond uit de ontvangst in 2016 via de algemene uitkering van de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom met het doel om de bestedingen in 2017 en later met betrekking tot (re)integratie- en participatietrajecten voor vergunninghouders te kunnen dekken. In de begrotingswijziging naar aanleiding van de financiële effecten van deze bestuursrapportage zal worden voorgesteld om ook de ontvangsten in 2017 toe te voegen aan deze reserve. Vooralsnog gaat het om een storting van € 266.000.</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Dividend		48 N	S	<p>Als gevolg van de nieuwe VPB-wetgeving betaalt de NV Houdstermaatschappij GKNH met ingang van 2016 vennootschapsbelasting over het door haar ontvangen dividend. Dit betekent dat de NV Houdstermaatschappij GKNH minder winst maakt dan voorheen en dus ook minder dividend uitkeert aan haar aandeelhouders.</p>

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Garantstellingsprovisie		20 V	S	In de begroting 2017 is een bedrag geraamd van € 150.000. De afgelopen jaren is echter structureel minimaal € 170.000 ontvangen. Op basis van dit gegeven is een voordeel geprognosticeerd van € 20.000.

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Belastingopbrengsten		40 V	I	De opbrengst in 2017 is € 100.000 hoger dan geraamd door een hogere WOZ-waarde dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden. Daarnaast is er een nadeel van € 60.000 op oude jaren. Dit nadeel is veroorzaakt door verminderingen voor OZB-niet woningen in 2017 als gevolg van beroepszaken.

Thema: Overhead

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Loonkosten				Zoals hiervoor toegelicht onder algemene baten en lasten is het effect van de CAO gemeentebestuurders opgenomen onder resultaat afdelingskosten.

Thema: Vennootschapsbelasting

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Vennootschapsbelas-	PM		I	Met ingang van 1 januari 2016 is de wet vennootschapsbelasting voor

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
ting				<p>overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet bepaalt dat overheidsondernemingen die economische activiteiten ontplooiën op een markt waarop ook niet-overheidsondernemingen (private ondernemingen) actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als private ondernemingen.</p> <p>In de raadsbegroting 2017 is de post vennootschapsbelasting nihil. De omvang van de vennootschapsbelasting kan pas worden bepaald na afloop van het boekjaar.</p> <p>Er is daarbij sprake van een onzekerheid, omdat de belastingdienst de standpunten nog niet heeft bevestigd en de (landelijke) discussies omtrent issues aangaande de vennootschapsbelasting nog steeds gaande zijn.</p>

Thema: Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
Mutatie reserves – Primair onderwijs (PO)	268 N		I	Binnen het thema Gemeentelijk Vastgoed is gemeld dat incidentele huurinkomsten schoolgebouwen worden gerealiseerd. Op grond van RB2012070 worden deze inkomsten gestort in de reserve huisvesting PO.
Mutatie reserves – onderwijshuisvesting AZC leerlingen (OHBA)		116 V	I	Betreft de onttrekking aan de reserve OHBA (245/361) en reserve onderwijshuisvesting PO ten behoeve van de overschrijding van de aanpassing van het schoolgebouw aan de Taxuslaan (zie ook thema gemeentelijk vastgoed).
Mutatie reserves – Sociaal Domein		1.842 V	I	Eerder in deze bestuursrapportage is een toelichting gegeven op de verwachte afwijkingen jeugd/ WMO. Ter dekking van de tekorten Sociaal Domein is in de jaarstukken 2015/ 2016 een reserve gevormd. Onttrekking van het tekort 2017 vindt plaats ten laste van deze reserve.
Mutatie reserves –	81 N		I	Binnen het thema Ruimtelijke ontwikkeling en wonen is gemeld dat niet

Bedragen x € 1.000

Product	Lasten	Baten	I/S	Toelichting op afwijking
NBK1				begrote inkomsten uit realisatieovereenkomsten worden gerealiseerd. Overeenkomstig de gehanteerde uitgangspunten in de Reservekeeper worden deze inkomsten gestort in de reserve NBK 1.

Verloop investeringsbegroting

In de financiële verordening 2017 is in artikel 5 lid 4 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 kredieten te melden.

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

	<i>Bedrag x € 1.000</i>		
Recapitulatie af te sluiten kredieten	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend kredietbedrag
Af te sluiten kredieten met afwijkingen groter dan € 100.000	8.439	7.831	608
Af te sluiten kredieten met afwijkingen kleiner dan € 100.000	2.636	2.509	127
Totaal	11.075	10.340	735



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bedrijfsvoering

Formatie

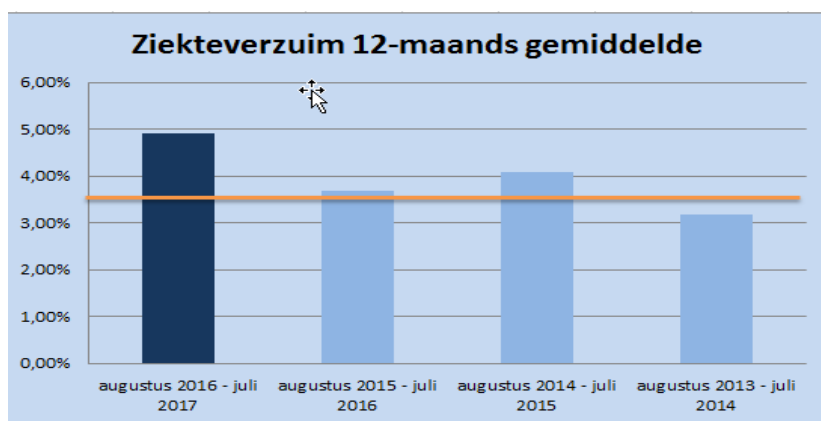
De formatie en bezetting kan als volgt worden gespecificeerd:

Organisatieonderdeel	1 januari 2017		15 augustus 2017	
	formatie	bezetting	formatie	bezetting
Gemeentesecretaris	2,00	2,00	2,00	2,00
Programmamanagement	7,45	7,89	7,89	7,89
Realisatie	259,32	242,46	256,44	239,12
Regie en Ontwikkeling	55,64	54,61	56,86	54,85
Totaal	324,41	306,96	323,19	303,86

De formatieruimte binnen Realisatie betreft voornamelijk de flexibele schil binnen het cluster Buitenruimte welke wordt aangewend voor de inhuur van personeel op piekmomenten.

Ziekteverzuim

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage opgenomen.



Heerhugowaard streeft naar een maximaal ziekteverzuimpercentage van 3,50%. In de voorgaande 12-maandsperiode zaten we hier met 3,67% dicht in de buurt. De afgelopen 12 maanden is het ziekteverzuim toegenomen waardoor het gemiddelde over deze periode uitkomt op 4,91%.

Op dit moment bedraagt de meldingsfrequentie (periode januari tot en met augustus) 0,37. Dit betekent dat elk personeelslid zich tot op heden gemiddeld 0,37 keer heeft ziek gemeld. Op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren kan deze frequentie voor het hele jaar 2017 worden geëxtrapoleerd. De verwachting is dat de meldingsfrequentie voor heel 2016 uitkomt op 0,48. Dit is en lager dan de maximale meldingsfrequentie van 1,0 en lager dan de meldingsfrequentie over heel 2016 welke uit kwam op 0,62

Een hoog ziekteverzuim en een lage meldingsfrequentie impliceert dat er sprake is van langdurig ziekteverzuim en dat is inderdaad het geval. Over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 augustus 2017 bedraagt de gemiddelde ziekteduur per melding 25 dagen. Ter vergelijking, over geheel 2016 bedroeg dit 17,5 dagen.

In het raadsvoorstel behorend bij de Voorjaarsnota 2017 is al gemeld dat het de afgelopen periode steeds duidelijker is geworden dat investeringen in onze organisatie nodig zijn. Aan de gemeentesecretaris is gevraagd om de noodzakelijke investeringen op te nemen als onderdeel van de veranderopdracht die hij van het college heeft gekregen.

De onderdelen van de organisatie waar versterking nodig is zijn:

- De financiële kolom (naar aanleiding onderzoek BMC inzake control);
- Het sociaal domein (versterking business control);

- ICT/ informatie veiligheid (vooral ook door aanvullende landelijke eisen over informatieveiligheid);
- Bestuursondersteuning.

In raadsvoorstel vaststelling raadsbegroting 2018 gaan wij hierop nader in.



Heerhugowaard
Stad van kansen

Bijlagen

Af te sluiten kredieten

Af te sluiten kredieten met een afwijking groter dan € 100.000.

			<i>Bedrag x € 1.000</i>
Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend kredietbedrag
Diverse kredieten t.l.v. reserve NBK1 en 2 (Oostelijke ontsluiting, reconstructie Zuid Tangent, Kruising N242 - Westtangent, Poldermuseum)	7.538	7.166	372
Jaarschijf 2015 riool	237	0	237
Renovatie Taxuslaan 32	361	479	-118
2016 Groot onderhoud waterhuishouding	303	186	117
	8.439	7.831	608

Af te sluiten kredieten met een afwijking kleiner dan € 100.000

			<i>Bedrag x € 1.000</i>
Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend kredietbedrag
2016 Heerhugowaard-Zuid	84	0	84
Kredieten t.l.v. reserve Duurzaamheid	202	271	-69
Terras Filosoof	60	60	0
Aanpak gevels gebouw Weegbree	214	157	57
BRM bv 1C	46	50	-4
2016 Meubilair	59	76	-17
2016 Vloerbedekking	21	20	1
2016 Wanden	50	30	20
2016 Installatiewerkzaamheden	45	46	-1
2016 Schilder	10	12	-2
Q-matic	27	32	-5
Firewall	27	29	-2
WiFi - 2016	27	26	1
Vergaderschermen B&W en F0	26	25	1
AAG - 2017	14	15	-1
Visie voor Blvd van Lichaam en Geest	12	0	12
De werf groot onderhoud 2015	39	42	-3
COOL groot onderhoud 2015	83	123	-40
Welzijnsacc groot onderhoud 2015	176	130	46
Sportacc groot onderhoud 2015	28	20	8
Brinks 2015	18	13	5
Columbus 1e inrichting groep 13	14	14	0
De Zevensprong 1e inrichting groep 9	14	14	0
PJ Smitschool 1e inrichting groep 16	14	14	0

Omschrijving krediet	Gevoteerd krediet	Werkelijke uitgaven	Resterend kredietbedrag
Huygens College (Beroepsgericht VMBO)	58	58	0
Praktijkschool Focus	25	25	0
Huygenscollege (Ber.ger.VMBO) 1e inri	83	83	0
De Zevensprong 1e inrichting groep 10	14	14	0
Reflector 1e inrichting groep 21 & 22	28	28	0
De Vlindertuin 1e inrichting groep 15	14	14	0
PJ Smitschool 1e inrichting groep 17	14	14	0
2016 Voorbereiden herinr. Middenweg-z	215	223	-8
2015 Fietspaden Zuidtangent ts. S'mol	92	115	-23
2015 Verkeersmaatregelen Sparrenlaan	63	45	18
2015 Acacialaan	59	77	-18
2015 Omvormen oevers	45	67	-22
2015 Insp.oeverbescherming en kunstwerken	30	23	7
2016 Slijtlagen kunstwerken	30	9	21
2016 Herstellen kunstwerken	29	12	17
2016 Schilderen mast excl grondstuk	12	8	4
2016 Vervangen/aanpassen kabelnet	91	93	-2
2016 Voorb herinr rest Bomen en recreatiewijk	45	0	45
3 Bestelwagens WNK - 2016	40	44	-4
werktuigendrager + maaimachine - 2016	35	31	4
Aanbouwwerktuig - 2016	42	43	-1
Werktuigendrager - 2017	70	71	-1
Personenauto 4x -2017	52	52	0
Werktuigendrager met kraan - 2017	120	121	-1
2015 Ondergr. containers Rivierenwijk F	20	20	0
	2.636	2.509	127