

INLICHTINGEN BIJ Martijn Puttenaar / Jim van Elst
AFDELING Organisatieondersteuning
DOORKIESNUMMER 072 535 66 23

Jaarstukken 2012
23 april 2013



INHOUD JAARSTUKKEN 2012

Onderwerp	Pagina
Aanbiedingsbrief	3
JAARVERSLAG	11
De financiële positie	13
Programmaverantwoording: De hoofdstukken zoals genoemd in het (concept) raadsprogramma met daaronder de programma's inclusief het financiële blok	19
- Hoofdstuk 1 Bestuur en democratie	21
- Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	45
- Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn	83
- Hoofdstuk 4 Openbare orde en veiligheid	111
De (verplichte) paragrafen over:	
- Algemene dekkingsmiddelen en lokale heffingen	121
- Weerstandvermogen	125
- Onderhoud kapitaalgoederen	131
- Financiering (treasury)	135
- Bedrijfsvoering (doelmatigheid)	139
- Doorbelastingen	143
- Verbonden partijen (deelnemingen)	145
- Grondbeleid	149
JAARREKENING	153
Programmarekening	155
Toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid	159
- Verschillen per programma tussen eindejaarsverwachting en rekening	161
- Toelichting verschillen begrote en werkelijke mutaties in de reserves	162
Overzicht incidentele baten en lasten	163
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	167
Balans met toelichting	171
Staat van gewaarborgde geldleningen (F1)	196
Staat van gewaarborgde geldleningen (F2)	199
Bijlage SISA	201
BIJLAGEN	205
De relatie tussen hoofdstukken, programma's en producten	207
Lijst met veel gebruikte afkortingen	211
Controleverklaring	213

AANBIEDINGSBRIEF BIJ DE JAARSTUKKEN 2012

Aan de raad,

1. Inleiding

Wij bieden u hierbij ter vaststelling de jaarstukken 2012 van de gemeente Heiloo aan. De programmabegroting 2012 (primitieve begroting) vormt samen met de twee tussentijdse bestuursrapportages (buraps) de eindejaarsverwachting en is als basis gebruikt voor de rekening 2012.

Met de vaststelling van de jaarstukken in de raad van 3 juni 2013 voldoet de gemeente Heiloo aan de wettelijke termijn van vaststelling. Uiterlijk 15 juli moeten de stukken bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn ingediend.

2. Bestanddelen jaarstukken

Rekening en verantwoording aan de raad moet over een begrotingsjaar worden afgelegd op het niveau van de door de raad vastgestelde programmabegroting. De productenlijst, die door het college is vastgesteld, ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

De jaarstukken bestaat uit drie onderdelen, te weten:

1. Het jaarverslag.
2. De jaarrekening.
3. De bijlagen.

Het jaarverslag bevat de uiteenzetting van de financiële positie, de accenten van het college, de programma's en de verplichte paragrafen.

In de programma's wordt er per programma aangegeven of de actiepunten vanuit de begroting zijn behaald en wat het heeft gekost. Tevens zijn bij de programma's de substantiële verschillen tussen de rekening en de eindejaarsverwachting toegelicht.

De jaarrekening bestaat voornamelijk uit de programmarekening, "toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid" en de balans met toelichting. In de bijlagen is onder andere de controleverklaring opgenomen en de SISA-bijlage.

3. Terugblik en verantwoording 2012

Door middel van de jaarstukken wordt teruggekeken naar 2012. In het jaarverslag zijn de accenten van het college opgenomen. Deze geven informatie over de belangrijkste aandachtspunten en resultaten in 2012.

In de programma's is te zien welke actiepunten er zijn behaald en uitgevoerd in 2012. Ondanks de bezuinigingen op onder andere op het personeelsbudget constateren wij dat er veel bereikt en behaald is in 2012.

De paragraaf weerstandsvermogen laat een hogere weerstandsratio zien dan dat bij de begroting 2012 nog sprake van was. Als gevolg van het afsluiten van een contract met Timpaan en door het faseren, temporiseren en afwaarderen van enkele grote grondexploitaties bij raadsbesluiten in februari, is de benodigde weerstandscapaciteit afgenomen. Dit heeft een gunstig effect op de weerstandsratio.

Deze raadsbesluiten omtrent de grondexploitaties gingen echter ook gepaard met te nemen van verliezen. Hierdoor daalde ook de beschikbare weerstandscapaciteit.

Per saldo laat de ratio een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de begroting 2012.

4. De uitkomsten van de rekening

Het werkelijk resultaat over 2012 na bestemming is uitgekomen op € 2,3 miljoen negatief waarbij de eindejaarsverwachting € 292 duizend positief was. Het resultaat voor bestemming geeft een nadeel van € 3,4 miljoen t.o.v. eindejaarsverwachting.

Resultaat	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV - / Werk.
Voor bestemming	-935	-828	95	-3.357	-3.452
Mutaties reserves	960	331	197	1.026	829
Na bestemming	25	-497	292	-2.331	-2.623

(Bedragen x € 1.000)

In de uiteenzetting van de financiële positie, die is opgenomen in het jaarverslag, worden de belangrijkste verschillen tussen de eindejaarsverwachting en de realisatie toegelicht. Een gedetailleerdere toelichting van de afwijkingen ten opzichte van de eindejaarsverwachting is in het jaarverslag per programma opgenomen.

Hieronder staat een overzicht van de totale lasten en baten over 2012 afgezet tegen de primitieve begroting en de eindejaarsverwachting (resultaat voor bestemming). Voor meer informatie wordt verwezen naar de programmarekening in het jaarrekeninggedeelte.

	Werkelijk 2012			Primitieve begroting 2012			Eindejaarsverwachting 2012		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Subtotaal baten en lasten	36.059	-34.447	1.612	34.228	-34.552	-330	34.842	-34.249	593
m-producten	15.470	-15.470	0	14.566	-14.566	0	14.513	-14.513	0
Programma 2G Grondexploitatie	11.027	-15.996	-4.969	3.271	-3.770	-498	18.218	-18.716	-498
Resultaat voor bestemming			-3.357			-828			95

x € 1.000

De afwijking van werkelijk 2012 ten opzichte van de eindejaarsverwachting wordt veroorzaakt door diverse positieve en negatieve afwijkingen. Het resultaat gewone dienst is € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit positieve resultaat is onder andere ontstaan de door de verkoop van een kavel op de Oude Werf, vrijval van wachtgeldverplichtingen en een aanvullende eenmalige uitkering WWB. Voor een volledige toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de financiële positie.

Resultaat	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012
Resultaat gewone dienst	-1.771	-330	593	1.612
Resultaat grondbedrijf	836	-498	-498	-4.969
Resultaat voor bestemming	-935	-828	95	-3.357
Mutaties reserves	960	331	197	1.026
Resultaat na bestemming	25	-497	292	-2.331

(Bedragen x € 1.000)

De niet bestede bestemmingsreserves worden doorgeschoven naar 2013. Een toelichting op de reserves staat in de staat van reserves en voorzieningen in de jaarrekening.

5. Het jaar 2012

Voor 2012 stond de invulling van de bezuinigingsoperatie centraal voor ons als college. In alle portefeuilles zijn bezuinigingen doorgevoerd op basis van de Kaderbrief 2011-2015. De bezuinigingen raken de organisatie, de werkprocessen en de producten die we maken. Dit dwingt ons bewust om te gaan met mensen en middelen in de aankomende jaren. Het brengt focus en houdt ons scherp in de keuzes die we maken.

Portefeuille burgemeester Hans Romeyn

Het meest opvallend van 2012 zijn de ingrijpende bezuinigingen waarmee onze gemeente is geconfronteerd. Alle collegeleden hebben er in 2012 mee te maken gehad.

De afgelopen jaren zijn we bezig geweest met de regionalisering van de Brandweer. In 2012 is dit door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio voorbereid en het krijgt zijn beslag in 2013 en 2014. Daarnaast is er de afgelopen jaren een moderniseringslag gemaakt bij de Brandweer. Eenvoudig gezegd wordt de aandacht verlegd van de brand zelf naar het voorkomen van brand. De Brandweer bevordert actief preventieve maatregelen bij inwoners en bedrijven. Ook is er specifieke aandacht voor mensen die deze maatregelen niet of moeilijk zelf kunnen implementeren zoals ouderen of zorgbehoevenden. Er is contact met organisaties zoals de VIVA-zorggroep en het project 'Graag gedaan' die mensen hierbij helpen

Naast brandveiligheid stond ook het voorkomen van inbraken hoog op de veiligheidsagenda. De politie gaf in 2012 voorlichting over beveiligen tegen inbraak met het 'Voetjes project'. Overigens komt het nieuwe politiebureau voor Castricum, Bergen en Heiloo, naar alle waarschijnlijkheid niet in Heiloo, zoals ik eerst had gedacht. De besluitvorming hierover hangt af van de organisatie van de Nationale Politie.

Eind vorig jaar heeft de raad het startsein gegeven voor het opstellen van de Toekomstvisie Heiloo 2030. In deze langetermijnvisie zullen we op hoofdlijnen richting geven aan de toekomst van Heiloo. De visie wordt gemaakt met hulp van inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers uit Heiloo. Eind 2012 is een inspiratieteam van cultuurhistorici, journalisten en kunstenaars van start gegaan om beelden te maken van het verleden, heden en de toekomst van Heiloo. Zij hebben geëxposeerd in de Witte Kerk van Heiloo. De expositie was de start voor tal van participatieactiviteiten die ook digitaal te volgen zijn via facebook, de website en twitter.

De samenwerking met de partners in de regio Alkmaar vraagt permanent om aandacht. Naast de reguliere portefeuillehoudersoverleggen (PORA's) heeft de regiegroep tot halverwege 2012 maandelijks vergaderd. Dit bleek echter niet voor iedereen de goede vorm te zijn. De regiegroep is opgeheven en we zijn eind vorig jaar gestart met de zogeheten 'kennistafels'. Het overbrengen en delen van kennis tussen de deelnemende gemeenten staat hierbij centraal.

Portefeuille wethouder Désirée Schmalschläger

De bezuinigingen van 2012 in mijn portefeuille waren vooral merkbaar in het groenbeheer. Minder maaien, gebruik van andere beplanting heeft gezorgd voor een meer sobere vormgeving van het groen.

In 2012 hebben we een, voor de gemeente Heiloo belangrijk besluit genomen om in Zuiderloo volgens een hedendaags concept nieuwe woningen te bouwen. Voor Zandzoom hebben we besloten dat dit de principes gaat volgen van 'slow stedenbouw'. Dat betekent dat er niet in één keer hele wijken zullen worden aangelegd maar dat waar zich kansen voordoen we die zullen aangrijpen om op een verantwoorde wijze ons dorp aan te vullen. In 2012 zijn we begonnen met de uitwerking van het Stedenbouwkundige Masterplan Zandzoom. Deze wordt naar verwachting in het voorjaar van 2013 afgerond.

In 2012 hebben we een onderzoek laten doen naar de ontwikkelrichting voor de markt voor de Boekelermeer. Hieruit blijkt dat het concept goed is en dat men verwacht dat als de economie zich licht herstelt tussen 2013-2017 de afzetmarkt voor de Boekelermeer weer voorzichtig zal aantrekken. We zijn bezig geweest om een bestemmingsplan op te stellen. Dit zal begin 2013 in procedure worden gebracht

Eind februari 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu positief besloten op de aanvraag die wij samen met Alkmaar, Castricum en de provincie Noord-Holland voor de aansluiting A9. We zijn daarop gestart met een uitwerking van de voorkeursvariant gelegen bij de Lagelaan. Deze zal begin 2013 moeten leiden tot een voorlopig ontwerp.

In 2012 hebben we voorts gewerkt aan de projecten van de duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda is gevuld met een heel breed scala aan onderwerpen. Van duurzame bedrijventerreinen, het scheiden van regenwater en huishoudelijk afvalwater, tot de aanleg van natuurlijk-vriendelijke oevers en duurzame bedrijfsvoering van de gemeente zelf.

Het gebruik van duurzame groene stroom in Heiloo is in een 'stroomversnelling' gekomen. Samen met andere gemeente uit onze regio en de vereniging Eigen Huis hebben we de Collectieve Inkoop Energie Noord-Holland georganiseerd. Veel mensen deden er aan mee. Daardoor wordt er nu in Heiloo voor 10% meer aan duurzame energie gebruikt. Samen met de regiogemeenten hebben we in 2012 gewerkt aan het opzetten van een fonds voor de regionale opwekking van duurzame energie.

Portefeuille wethouder Hero Veger

In 2012 hebben we in totaal zo'n €1,5 miljoen bezuinigd. Er is bezuinigd op subsidies van zowel grote instellingen zoals de bibliotheek en de dans- en muziekschool als kleinere organisaties. Ook is er bezuinigd op het personeel van de gemeente. Dit gebeurde onder meer door vrijvallende vacatures niet meer in te vullen. Verder zijn de bezuinigingen ook merkbaar in de openbare ruimte van Heiloo. Er is een versobering van het groen doorgevoerd. Andere maatregelen zoals de verlenging van de afschrijvingstermijnen zijn nu nog niet voelbaar maar vragen wel om adequaat handelen in de toekomst. Ook de aankomende jaren staan in het teken van bezuinigingen.

In het afgelopen jaar speelden er drie grote decentralisaties van het rijk naar de gemeente op het gebied van ondersteuning (WMO¹/AWBZ), arbeidsparticipatie (WWnV²) en jeugdzorg. Het huidige kabinet heeft per brief laten weten dat voor deze grote operaties meer tijd wordt ingeruimd om de overgang van rijk naar gemeente goed te laten verlopen. Intussen gaan wij natuurlijk gewoon door met het treffen van de benodigde voorbereidingen voor de komst van de nieuwe taken. In mijn portefeuille zijn dat de taken ten aanzien van jeugdzorg. En we stemmen waar mogelijk zorg, onderwijs en jeugdbeleid op elkaar af.

We hebben 2012 gebruikt om te onderzoeken of we bepaalde taken regionaal op kunnen pakken. In mijn portefeuille gaat het over gemeentelijke belastingen en een gezamenlijk op te zetten sociale dienst.

Al in 2011 is begonnen met een verkenning naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van belastingen. Dit heeft onder andere geresulteerd in *quick scan*. Na diverse overleggen is er vorig jaar door de gemeenten Alkmaar (die tevens de belastingtaken uitvoert voor de gemeenten Bergen, Graft-de Rijk en Schermer), Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk de intentie uitgesproken om met elkaar verder te gaan.

Wat betreft de intergemeentelijke sociale dienst (ISD) zijn er in 2012 door werkgroepen uit de regio Alkmaar voorbereidingen gedaan. In januari 2014 gaan we volgens planning van start.

In mei 2012 is in de raad de nota integraal accommodatiebeleid vastgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de uitdrukkelijke wens van de raad om indirecte subsidies, zoals versluierde lage huurtarieven, in beeld te brengen. Deze moeten worden omgezet in marktconforme huurtarieven. De raad heeft vervolgens gevraagd om een nadere kaderstelling van dit beleid en in december heeft men hier een *voorlopig* besluit over genomen. Dit om de resultaten van een participatietraject af te wachten dat begin 2013 zal plaatsvinden.

Portefeuille wethouder Jacob Ouderkerken

Eerder is door het zorgkantoor Noord-Kennemerland besloten op 60 zorgplaatsen toe te wijzen aan Heiloo. Het realiseren hiervan is gegund aan Magenta Zorg. Wij gaan er voorsnog vanuit dat er 20 zorgplaatsen gerealiseerd worden op het GGZ-terrein en dat er 40 plaatsen komen in de nieuw te bouwen woonzorgwijk Nieuw Varne. Het bestemmingsplan Nieuw Varne wordt naar verwachting begin 2013 vastgesteld. Het realiseren van verpleeghuisbedden bij de GGZ is mede afhankelijk van wat er in Nieuw Varne kan worden gerealiseerd.

De overgang van de AWBZ van rijk naar gemeente wordt met werkgroepen uit de regio Alkmaar voorbereid. In 2014 vindt de overgang daadwerkelijk plaats. Gelukkig heeft de minister ons meer tijd gegeven om deze overgang naar de gemeente goed vorm te geven. Met de GGZ en diverse zorgaanbieders zijn we in gesprek om afspraken te maken. Ik vind regionale afstemming hierbij belangrijk. Ik acht het daarbij niet wenselijk dat de ene gemeente bepaalde zorg wel vergoed en in de buurgemeenten niet en ga er vanuit dat wij daarom in de regio goede afspraken kunnen maken.

In het voorjaar van 2012 heeft de raad een beslissing genomen over de nieuwbouw van het PCC. Het oude pand wordt afgebroken en er komt nieuwbouw voor terug. De

¹ Wet Maatschappelijke Ondersteuning

² Wet Werken naar Vermogen

voorbereidingen zijn in volle gang. Zoals ik bij de begroting al heb aangegeven, vind ik het belangrijk dat kinderen in gezonde schoolgebouwen kunnen leren. Er zijn daarom ook weer onderzoeken geweest naar het binnenklimaat bij de scholen. Ditmaal bij de Paulusschool en de Meander. Er zijn inmiddels plannen opgesteld om verbeteringen aan te brengen.

In mei 2012 heeft de raad het accommodatiebeleid vastgesteld. In het kader van de bezuinigingen is afgesproken om de indirecte subsidies, zeg maar de huren die instellingen aan ons betalen voor hun accommodatie, inzichtelijk te maken. Het plan is om ze vervolgens meer marktconform te maken. Dit heeft ook betrekking op mijn portefeuille. Een aantal welzijnsorganisaties maakt gebruik van gemeentelijke panden en zal met de gevolgen van dit nieuwe beleid te maken krijgen. Ik denk daarbij vooral aan de Bibliotheek en de Muziek- en Dansschool.

6. Advies van de auditcommissie

De jaarstukken zijn behandeld in de auditcommissie op 22 mei 2013. De voorzitter van de commissie doet in de raadsvergadering mondeling verslag van de bevindingen. De notulen van de "auditcommissie" zijn met het rapport van bevindingen van de accountant en de controleverklaring, op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd.

De reactie van het college op het rapport van bevindingen en het verslag van de auditcommissie is eveneens ter inzage gelegd.

7. Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. De toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid, die is opgenomen in de jaarrekening, vast te stellen;
2. De jaarstukken 2012 vast te stellen;
3. De volgende reserveringen ten laste van het resultaat 2012 te maken, voortkomend uit besluitvorming in 2012:

Bestemmingsreserve buurtsportcoaches	€ 54.493
Bestemmingsreserve Oude Werf	<u>€ 304.886</u>
Totaal voorgestelde bestemmingsreserves	€ 359.379
4. Van de voorgestelde reserveringen de onttrekking uit de reserves ter dekking van de in 2013 te maken kosten op te nemen in de begroting 2013 bij de resultaatbestemming;
5. Het negatieve resultaat na gedeeltelijke bestemming (€2.331.226 + 359.379) als volgt ten laste van de reserves te brengen:

Bestemmingsreserve Fonds Sociale Woningbouw	€ 250.000
en het restant ten laste van de Algemene reserve	€ 2.440.605

Burgemeester en Wethouders van Heiloo,
de secretaris, de burgemeester,

C.C.H. van de Meent T.J. Romeyn

J A A R V E R S L A G

DE FINANCIËLE POSITIE

Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente maken we onderscheid tussen de positie op lange termijn, dit is de vermogenspositie, en de positie op korte termijn, dat is het resultaat.

1. Het resultaat

Resultaat	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV - /- Werk.
Resultaat gewone dienst	-1.771	-330	593	1.612	1.019
Resultaat grondbedrijf	836	-498	-498	-4.969	-4.471
Resultaat voor bestemming	-935	-828	95	-3.357	-3.452
Mutaties reserves	960	331	197	1.026	829
Resultaat na bestemming	25	-497	292	-2.331	-2.623

(Bedragen x € 1.000)

Het werkelijk resultaat over 2012 na bestemming is uitgekomen op € 2,3 miljoen negatief waarbij de eindejaarsverwachting € 292 duizend positief was. Het resultaat voor bestemming geeft een nadeel van € 3,4 miljoen t.o.v. eindejaarsverwachting.

Het werkelijk resultaat over 2012 voor bestemming is uitgekomen op € 3,4 miljoen negatief. Onderdeel van het totale resultaat is het resultaat van de gewone dienst van € 1,6 miljoen positief. In de tweede burap is er reeds een positief resultaat van € 0,6 miljoen toegelicht. Hierdoor volgt er hieronder alleen nog een verklaring voor de afwijking met de tweede burap van € 1 miljoen positief.

Verklaring afwijking resultaat

Het resultaat voor bestemming geeft een nadeel van € 3,4 miljoen t.o.v. eindejaarsverwachting, dit wordt mede verklaard door de volgende factoren:

- Door een herziening van de grondexploitaties, is het resultaat bij het grondbedrijf € 4,5 miljoen slechter dan er werd verwacht bij de tweede burap.
- De algemene uitkering is € 114 duizend hoger dan begroot, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een afrekening van oude jaren. Dit is geen structureel voordeel.
- Een vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen van € 184 duizend. Dit wordt veroorzaakt doordat voormalig personeel geen gebruik meer maakt van deze voorziening.
- Een vrijval voorziening juridische claims van € 45 duizend. Dit wordt veroorzaakt doordat er nu geen claims bekend zijn waarvoor een bedrag gereserveerd moet blijven.
- Een vrijval in middelen van € 154 duizend doordat een terugbetaalverplichting voor CJG (2008-2011) komt te vervallen.
- Een positief resultaat van € 72 duizend door afboeking van diverse balansposten.
- Over het jaar 2011 is een aanvullende eenmalige uitkering WWB aangevraagd en toegekend. Daarnaast zijn er een aantal correcties op toegekende uitkeringen geweest. Gezamenlijk € 148 duizend.
- Een opbrengst van € 344 duizend vanwege de verkoop van een kavel ten behoeve van de herstructurering Oude Werf.

We hebben hier de grootste afwijkingen genoemd. Voor een specificatie van de overige posten verwijzen we naar paragrafen 1a, 1b en 1c van dit hoofdstuk Financiële positie.

1a Overzicht afwijkingen eindejaarsverwachting versus werkelijkheid met betrekking tot alle programma's

Programma	Werkelijk 2012			Eindejaarsverwachting 2012			Verschil werkelijk met eindejaarsverwachting 2012			
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	
Programma 1A Publiekszaken	401	-903	-502	364	-918	-554	37	15	52	
Programma 1B Democratie	57	-1.538	-1.481	48	-1.590	-1.542	9	52	61	
Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	0	-55	-55	0	-64	-64	0	9	9	
Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	23.045	-658	22.387	22.740	-551	22.189	305	-107	198	
Programma 1E Gemeenteraad	2	-407	-405	0	-444	-444	2	37	39	
Programma 2A Economische zaken	408	-194	214	62	-165	-103	346	-29	317	
Programma 2B Infrastructuur	2.049	-4.129	-2.079	1.918	-4.083	-2.165	131	-46	86	
Programma 2C Milieu	140	-531	-391	101	-525	-424	39	-6	33	
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	2.693	-5.901	-3.208	2.637	-5.791	-3.154	56	-110	-54	
Programma 2E Ruimtelijke ordening	3	-594	-592	3	-508	-505	0	-86	-87	
Programma 2F Volkshuisvesting	495	-1.597	-1.101	526	-1.412	-886	-31	-185	-215	
Programma 3A Welzijn	695	-3.932	-3.237	636	-3.998	-3.362	59	66	125	
Programma 3B Onderwijs	328	-2.194	-1.865	351	-2.226	-1.875	-23	32	10	
Programma 3C Sociale zaken	4.700	-6.178	-1.478	4.542	-6.177	-1.635	158	-1	157	
Programma 3D Sport en recreatie	368	-1.023	-655	347	-1.074	-727	21	51	72	
Programma 3E Zorg	615	-3.044	-2.429	553	-3.125	-2.572	62	81	143	
Programma 4 Integrale veiligheid	60	-1.570	-1.511	14	-1.598	-1.584	46	28	73	
Subtotaal baten en lasten	36.059	-34.447	1.612	34.842	-34.249	593	1.217	-198	1.019	
m-producten	15.470	-15.470	0	14.513	-14.513	0	957	-957	0	
Programma 2G Grondexploitatie	11.027	-15.996	-4.969	18.218	-18.716	-498	-7.191	2.720	-4.471	
Resultaat voor bestemming			-3.357			95			-3.452	
Onttrekkingen reserves			1.225			395			830	
Dotaties reserves			-199			-198			-1	
Resultaat na bestemming			-2.331			292			-2.623	

x €1.000

1b Toelichting afwijkingen eindejaarsverwachting versus werkelijkheid met betrekking tot alle programma's

De afwijkingen tussen de werkelijkheid 2012 en de eindejaarsverwachting 2012 hebben meerdere oorzaken. De grootste afwijkingen die door alle programma's heen lopen worden hieronder kort toegelicht en in een tabel weergegeven.

Programma	Verschil werkelijk met eindejaarsverwachting 2012		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1A Publiekszaken	37	15	52
Programma 1B Democratie	9	52	61
Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	0	9	9
Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	305	-107	198
Programma 1E Gemeenteraad	2	37	39
Programma 2A Economische zaken	346	-29	317
Programma 2B Infrastructuur	131	-46	86
Programma 2C Milieu	39	-6	33
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	56	-110	-54
Programma 2E Ruimtelijke ordening	0	-86	-87
Programma 2F Volkshuisvesting	-31	-185	-215
Programma 2G Grondexploitatie	-7.191	2.720	-4.471
Programma 3A Welzijn	59	66	125
Programma 3B Onderwijs	-23	32	10
Programma 3C Sociale zaken	158	-1	157
Programma 3D Sport en recreatie	21	51	72
Programma 3E Zorg	62	81	143
Programma 4 Integrale veiligheid	46	28	73
m-producten	957	-957	0
Totaal	-5.017	1.565	-3.452
Resultaat voor bestemming			-3.452

x €1.000

Hieronder worden de grootste verschillen tussen de eindejaarsverwachting en de realisatie genoemd voor bestemming. Meer toelichting van de verschillen is opgenomen bij de programma's.

Algemene uitkering

De baten nemen € 114 duizend toe doordat de algemene uitkering Gemeentefonds hoger is naar aanleiding van diverse aanpassingen van deze uitkering.

Voorziening juridische claims

Doordat er geen claims meer bekend zijn bij juridische zaken die financiële gevolgen kunnen hebben, is er geen aanleiding meer om een voorziening in stand te houden. De totale vrijval is € 45 duizend.

Wachtgeldvoorziening

Doordat er een aantal voormalig personeelsleden geen gebruik meer maken van de wachtgeldregeling, is er ook geen noodzaak meer om een voorziening te vormen. De totale vrijval is € 184 duizend.

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren bestaat uit een voorziening voor de gewone dienst en een aparte voorziening voor de debiteuren van Welzijn. Op basis van een ouderdomanalyse en het verloop van de openstaande posten per 31-12-2012 is de hoogte van de voorziening bepaald. Daarbij is conform bestaand beleid voor de posten ouder dan 2 jaar 75% voorzien en voor de posten tussen de 1 en 2 jaar 25%. Dit betekende dat de voorziening met € 11 duizend verhoogd moest worden. De voorziening dubieuze debiteuren Welzijn is verhoogd met € 60 duizend.

Oude Werf

Door een verkoop van een kavel ten behoeve van de herstructurering Oude Werf is er een opbrengst gerealiseerd van € 344 duizend. De raad wordt voorgesteld het saldo van opbrengsten en kosten voor de herstructurering Oude Werf op te nemen in de bestemmingsreserve Oude Werf ter dekking van de te maken kosten in 2013.

Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

Per saldo sluit dit programma met een nadeel van € 54 duizend. De hogere lasten (€ 109 duizend) worden deels met hogere baten (€ 56 duizend) gecompenseerd. De onder- en overschrijdingen bestaan uit diverse posten. De grootste overschrijding bij de lasten van € 70 duizend wordt veroorzaakt door hogere personeelslasten en doorbelastingen. De grootste overschrijding bij de baten van € 124 duizend wordt veroorzaakt door hogere bijdragen voor gescheiden afvalinzameling.

Ruimtelijke ordening

Per saldo sluit dit programma met een nadeel van € 86 duizend. De overschrijdingen bestaan uit diverse posten. De grootste overschrijding bij de lasten van € 79 duizend wordt veroorzaakt door meer verantwoorde uren op dit programma. Hierdoor zijn de personeelslasten en doorbelastingen hoger.

Volkshuisvesting

Per saldo sluit dit programma met een nadeel van € 216 duizend. De lasten zijn € 185 duizend hoger en de baten zijn € 31 duizend lager. De onder- en overschrijdingen bestaan uit diverse posten. De grootste overschrijding bij de lasten van € 250 duizend wordt veroorzaakt door een bijdrage aan woningcorporatie voor sociale woningbouw project 'Hoog en Laag', gedekt door een onttrekking aan het Fonds Sociale Woningbouw, verantwoord in prog. 1D. De grootste onderschrijding bij de baten van € 53 duizend wordt veroorzaakt door minder opbrengsten omgevingsvergunningen.

Mutaties onderhanden werk grondexploitaties

Het resultaat grondbedrijf is € 4,5 miljoen nadeliger. Het werkelijk uitgegeven niveau van zowel lasten als baten ligt lager dan de verwachting geschetst in de 2^e burap. Dit is het gevolg van de splitsingen binnen de grondexploitaties waardoor er afwaarderingen zijn gedaan. Tevens is het plan Rehoboth afgesloten en is de verliesvoorziening berekend. De rekenrente binnen de grondexploitaties is voor de actualisatie van de grondexploitaties 2012 gewijzigd. Vanaf 2012 wordt gerekend met een rentepercentage van 3,18%.

Mutaties voorzieningen grondexploitaties

Aan de verliesvoorziening voor het project Oosterzij is € 117.792 toegevoegd. Door de herziening is € 3,7 mln. vrijgevallen van de verliesvoorziening grondbedrijf. Het resultaat is verder beïnvloed door de toevoeging van de woon-rijp voorziening van het project Rehoboth met € 20 duizend. Met het raadsbesluit van 4 februari 2013, is de verliesvoorziening vastgesteld op € 8,4 miljoen.

CJG

Door tijds- en capaciteitsgebrek is een aantal projecten van het CJG later, of nog niet, geïmplementeerd. De zorgcoördinator is pas halverwege 2012 aangesteld en de extra zorgcoördinatie is nog niet door de GGD ingevuld. De verbetering van de digitale communicatie is nog niet gerealiseerd en er is minder gebruik gemaakt van de acute, individuele hulpverleningstrajecten dan voorzien. Dit leidde tot een onderschrijding van € 55 duizend op programma 3A.

Sociale Zaken

Over het jaar 2011 is een aanvullende eenmalige uitkering WWB aangevraagd en toegekend. Daarnaast zijn er een aantal correcties op toegekende uitkeringen geweest. Gezamenlijk € 148 duizend.

Over- en onderschrijdingen doorbelastingen op diverse programma's

- Op programmaniveau zijn verschillen ontstaan tussen de begroting en werkelijkheid op de doorbelastingen van personeelskosten en overige M-producten. Dit komt door de gehanteerde wijze van urenverantwoording: medewerkers die (ook deels) voor grondexploitaties werken, registreren gewerkte uren in de administratie. Dit wordt ook begroot op basis van een verwachte urenverdeling. Overige medewerkers schrijven geen uren, hiervan worden de uren doorbelast naar producten op basis van de begroting (kostenverdeelstaat). Op twee manieren zijn er afwijkingen ontstaan:
 - Er zijn in totaal minder uren verantwoord dan begroot, door bijvoorbeeld ziekte en overige indirecte uren (overleg, reizen, etc.) of vacatures. Hierdoor wordt een groter deel van de personeelslasten en doorbelastingen via de kostenverdeelstaat verdeeld naar overige producten;
 - Er zijn minder uren op grondexploitaties geschreven en meer op de gewone dienst, doordat de werkzaamheden voor de projecten doorgeschoven zijn in de tijd. Hierdoor is er een verschuiving ontstaan van personeelslasten en doorbelastingen van grondexploitaties naar producten van de gewone dienst.
 - Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van werkzaamheden binnen de gewone dienst: er is voor andere producten gewerkt dan begroot. Dit uit zich met name programma's 2B, 2D, 2E en 2F).
- Een verdere toelichting op de systematiek welke is toegepast bij de doorbelastingen wordt gegeven in de paragraaf doorbelastingen.
- De kosten van de M-producten worden gegeven in de productenrekening bij het onderdeel M-producten.

1c. Overzicht totale lasten en baten 2012 met primitieve begroting

Programma	Werkelijk 2012			Primitieve begroting 2012			Eindejaarsverwachting 2012		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1A Publiekszaken	401	-903	-502	364	-950	-586	364	-918	-554
Programma 1B Democratie	57	-1.538	-1.481	48	-1.565	-1.517	48	-1.590	-1.542
Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	0	-55	-55	0	-54	-54	0	-64	-64
Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	23.045	-658	22.387	22.377	-289	22.088	22.740	-551	22.189
Programma 1E Gemeenteraad	2	-407	-405	0	-417	-417	0	-444	-444
Programma 2A Economische zaken	408	-194	214	62	-153	-92	62	-165	-103
Programma 2B Infrastructuur	2.049	-4.129	-2.079	2.029	-4.228	-2.199	1.918	-4.083	-2.165
Programma 2C Milieu	140	-531	-391	101	-656	-555	101	-525	-424
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	2.693	-5.901	-3.208	2.650	-5.826	-3.177	2.637	-5.791	-3.154
Programma 2E Ruimtelijke ordening	3	-594	-592	2	-498	-497	3	-508	-505
Programma 2F Vdkshuvesting	495	-1.597	-1.101	755	-1.525	-770	526	-1.412	-886
Programma 3A Welzijn	695	-3.932	-3.237	624	-4.008	-3.384	636	-3.998	-3.362
Programma 3B Onderwijs	328	-2.194	-1.865	342	-2.325	-1.983	351	-2.226	-1.875
Programma 3C Sociale zaken	4.700	-6.178	-1.478	4.166	-6.082	-1.917	4.542	-6.177	-1.635
Programma 3D Sport en recreatie	368	-1.023	-655	265	-1.026	-761	347	-1.074	-727
Programma 3E Zorg	615	-3.044	-2.429	428	-3.338	-2.911	553	-3.125	-2.572
Programma 4 Integrale veiligheid	60	-1.570	-1.511	15	-1.612	-1.597	14	-1.598	-1.584
Subtotaal baten en lasten	36.059	-34.447	1.612	34.228	-34.552	-330	34.842	-34.249	593
Improducten	15.470	-15.470	0	14.566	-14.566	0	14.513	-14.513	0
Programma 2G Grondexploitatie	11.027	-15.996	-4.969	3.272	-3.770	-498	18.218	-18.716	-498
Resultaat voor bestemming			-3.357			-828			95
Onttrekking reserves			1.225			529			395
Dotaties reserves			-199			-198			-198
Resultaat na bestemming			-2.331			-497			292

x € 1.000

2. De vermogenspositie

De vermogenspositie van de gemeente valt te beoordelen aan de hand van de reserves. De reserves kunnen dienen om eventuele verliezen op te vangen. Daarnaast worden de reserves ingezet om (reeds gedane) investeringen mee te financieren. Hierdoor hoeft de gemeente minder vreemd vermogen (leningen) aan te trekken, wat een besparing op de rentelasten oplevert. Deze bespaarde rentelasten worden in de rekening als opbrengst weergegeven. Zie programma 1D.

De reserves bestaan uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Een gedetailleerd overzicht van de reserves (en voorzieningen) met een toelichting daarop is opgenomen in de jaarrekening bij de toelichting op de balans. Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de verschillende reserves. De hoogte van alle bestemmingsreserves samen is per saldo gestegen met € 184 duizend.

	31-12-2011	31-12-2012	Mutatie
Algemene reserve	13.820	12.635	-1.185
Budgetreserve	0	0	0
Totaal algemene reserves	13.820	12.635	-1.185
Bestemmingsreserves	4.437	4.621	184
Totaal reserves	18.257	17.256	-1.001

(Bedragen x € 1.000)

Per saldo zijn de reserves afgenomen met € 1 miljoen. In 2013 zal het resultaat van 2012 verwerkt worden in het eigen vermogen van 2013. Dit resulteert in een verslechtering van de financiële positie.

De afname van de reserves met € 1 miljoen is het gevolg van de verwerking van de resultaatbestemming 2011 in het boekjaar 2012. De boekhoudkundige verwerking van het resultaat van het lopende boekjaar vindt altijd plaats in het daaropvolgende jaar.

PROGRAMMAVERANTWOORDING

H O O F D S T U K 1
B E S T U U R
E N
D E M O C R A T I E

Hoofdstuk 1 Bestuur en Democratie



Programma 1A Publiekszaken

portefeuillehouder: T.J. Romeyn
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van wettelijke documenten en vergunningen aan inwoners, en is de landelijk beheerder van de basisadministratie personen. Binnen de afdeling Publiekszaken verzorgt het team Burgerzaken het merendeel van deze taken. Een aantal van deze werkprocessen vraagt de fysieke aanwezigheid van de klanten, een aantal kan via het digitale kanaal worden geregeld.

Aan de balie van team Burgerzaken kunnen inwoners hun aanvraag voor een paspoort of een naamswijziging indienen, of een erkenning van een (ongeboren) kind regelen. In de backoffice worden alle mutaties administratief verwerkt.

Op het gebied van de APV is het aantal evenementen en aanvragen voor evenementenvergunningen de afgelopen jaren toegenomen. De vergunningaanvragen voor bijzondere wetten (drink- en horecawetgeving en wet op de kansspelen) worden door de gemeente Alkmaar afgehandeld.

De producten van dit programma in de productenbegroting zijn:

- E 02.01 Gemeentelijke Basisadministratie personen
- E 02.02 Burgerlijke Stand/internationaal privaatrecht
- E 02.04 Naturalisatie en (geslachts-)naamswijziging
- E 02.06 Reisdocumenten
- E 02.07 Rijbewijzen
- E 02.08 Uitvoering APV en bijzondere wetten

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

In de strategische visie zijn de ontwikkeling van het frontofficeconcept en de verdere digitalisering van de dienstverlening belangrijke speerpunten.

Een ander speerpunt uit de strategische visie is het regelmatig meten en onderzoeken van de klanttevredenheid over onze dienstverlening. De uitkomsten daarvan gebruiken wij voor het actualiseren en verbeteren van dienstverlening en/of beleid.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Alle werkprocessen binnen het team Burgerzaken zijn vastgelegd en getoetst aan de wettelijke eisen. Er is een digitaal beveiligingsplan voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), als onderliggend document voor de driejaarlijkse GBA Audit. Zo ook zijn de procedures rond de reisdocumenten beschreven en wordt onze handelswijze jaarlijks getoetst met een zelfevaluatie, door BeveiligingsNet.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie en het beleidsprogramma wil de gemeente het volgende maatschappelijke effect realiseren: verbetering van de dienstverlening door middel van de volgende activiteiten:

- De verdere digitalisering van producten en processen; vermindering administratieve lasten;
- Optimalisering gebruik van de GBA als basisregistratie: de klant hoeft maar een keer zijn gegevens aan de gemeente aan te leveren;
- Voldoen aan de wettelijke eisen, alert zijn op fraude en de inwoners zo goed mogelijk informeren;
- Werken op afspraak mogelijk maken.

Cijfers	2008	2009	2010	2011	2012
Aantal aangevraagde reisdocumenten (RAAS)	5277	5217	4928	5491	5267
Aantal aangevraagde rijbewijzen (RDW)	2658	2796	2648	2351	1822
Aantal naturalisaties	9	16	16	17	28
Aantal huwelijken/ gereg. partnerschap	68 / 32	74 / 24	63	55/10	44/11

3. Beleidskader

Het beleid is vastgelegd in:

- Beveiligingsplan Waardedocumenten Publiekszaken
- Informatiebeveiligingsplan GBA
- Legesverordening
- Besluit Burgerlijke Stand
- APV 2010

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Monitoren GBA als basisadministratie (incl. gebruik BAG)	X			BAG, WOZ en GBA zijn gekoppeld;

Digitaal beveiligingsplan GBA en beveiligingsplan waarde-documenten samenvoegen	X		Samengevoegd, er is nu één digitaal beveiligingsplan " werkprocessen GBA en waardedocumenten" t.b.v. de GBA Audit en self-Audit waardedocumenten;
Uitvoeren GBA audit 2012	X		22 februari 2012 is de Audit met succes uitgevoerd; we voldoen aan de eisen door het ministerie van BZ&KR gesteld
Ontwikkelingen volgen van de modernisering GBA (mGBA)	X		De mGBA wordt binnen de regio Alkmaar opgepakt; er is een regionaal plan van aanpak opgesteld waarin een gezamenlijk aanbestedingstraject staat beschreven. Met een intentieverklaring onderschrijven de acht colleges van B&W wordt de regionale samenwerking mGBA en de aanschaf van een gemeenschappelijke applicatie (Burgerzaken modules).
Invoeren digitaal verhuisformulier	X		Ingevoerd eind 2012
Invoeren digitale uittreksels	X		Naast de GBA uittreksels worden ook andere versies digitaal beschikbaar gesteld.
Werken op afspraak	X		Met ingang van 1 juni 2012 kunnen inwoners van Heiloo via de website een afspraak voor producten van team Burgerzaken en team Bouw- en Woningtoezicht.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-956	-950	-918	-903	15
Baten	493	364	364	401	37
Saldo	-463	-586	-554	-502	52

Lasten:

- Hogere kosten inkoop reisdocumenten - € 11
- Hogere onkosten naturalisaties - € 10
- Lagere kosten voor Drank- en Horecawet € 12
- Lagere kosten personeelskosten € 16
- Lagere kosten voor overige verstrekkingen € 8
- € 15

Baten:

- Meer inkomsten uit reisdocumenten € 57
- Meer inkomsten uit naturalisaties € 12
- Minder inkomsten rijbewijzen - € 34
- Overige inkomsten € 2
- € 37

Hoofdstuk 1 Bestuur en Democratie



Programma 1B Democratie

portefeuillehouder: T.J. Romeyn
sectordirecteur: C.C.H. v.d. Meent

1. Inleiding

De gemeente Heiloo vindt contact met inwoners belangrijk. We willen inwoners bij het maken van plannen betrekken en vinden een goede relatie tussen het gemeentebestuur en inwoners belangrijk. In het collegeprogramma 2010-2014 staat: "samen met inwoners, ondernemers en strategische partners werken aan een dynamisch Heiloo. Dat wil zeggen een gemeente waarin iedereen actief wordt uitgenodigd mee te denken, mee te praten en mee te doen; een gemeente waarin alle meningen tellen en met een open en transparant bestuur."

Het Klantcontactcentrum is dé ingang voor alle vragen van inwoners en bedrijven aan de overheid.

Volgens de VNG (in het stuk 'Het perspectief van gemeenten') is er een noodzaak voor verbeteringen in het openbaar bestuur. Dit komt door twee crises: de gevoelde crisis in de verhouding burger-bestuur, en de financieel-economische crisis. Vanwege de crisis burger-bestuur vindt de VNG dat er "meer aan de mensen zelf moet worden overgelaten". Maar de financieel-economische crisis noopt ook tot maatregelen. Gemeenten moeten zich verder ontwikkelen naar een lokaal bestuur dat dichtbij de inwoners staat, én in staat is de dienstverlening effectief en efficiënt te organiseren.

De producten van dit programma in de begroting zijn:

- B 02.01 Communicatie (in- en extern)
- B 02.02 Representatie
- B 02.03 Verkiezingen
- B 02.04 Bestuur
- B 02.05 Mediabeleid
- B 02.06 Klachten en bezwaarschriften
- B 02.08 Klantcontactcentrum (KCC)

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

Heiloo is een fijn dorp om in te wonen. Communicatie en burgerparticipatie zijn voor de gemeente Heiloo van groot belang. De gemeente wil inspelen op de vraag van inwoners, transparant communiceren en de inwoners inschakelen bij plan- en beleidsvorming. Heiloo wil zelfstandig blijven. Functionele samenwerking wordt gezocht in of met de regio in geval van aantoonbare voordelen.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

In het in 2004 vastgestelde communicatiebeleidsplan 'Bouwen aan begrip', dat in 2011 wordt geactualiseerd, is de visie van Heiloo op communicatie samengevat in vijf kernwoorden: betrouwbaar, openheid, betrokkenheid, kwaliteit en soberheid. Deze kernwaarden blijven bestaan. Daarnaast geven we in de in 2012 vastgestelde visie op Communicatie aan dat we het accent van informeren verschuiven naar de dialoog aangaan.

Heiloo wil een gemeente zijn die betrokken is bij haar inwoners en betrouwbaar is: een gemeente die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Het beleid van het Klantcontactcentrum is vastgelegd in de visie op dienstverlening "Heiloo heeft Antwoord© (2007). In 2011 zijn er nieuwe doelstellingen vastgelegd, gericht op de dienstverlening in de komende jaren

2.3 Maatschappelijk effect

De gemeente Heiloo wil met communicatie en participatie haar inwoners betrekken bij beleid. In ons participatiebeleid hebben wij als doelstelling opgenomen in de periode van 2010 – 2015 inwoners meer en beter bij beleid te betrekken. De verwachting is dat het toepassen van een interactieve manier om inwoners te betrekken tot betere besluitvorming leidt. In 2011 hebben wij de resultaten uit de benchmark dienstverlening ontvangen, die wij als nulmeting willen gebruiken om de prestatie-indicator nader te kunnen invullen.

Het klantcontactcentrum voldoet aan de servicenormen die onze bereikbaarheid waarborgen. De klantvragen aan de gemeente worden geregistreerd en worden zoveel mogelijk door het Klantcontactcentrum goed en in een keer beantwoord met behulp van de kennisbank. Daarnaast heeft het Klantcontactcentrum zicht op de contactmomenten en kan het statusinformatie verstrekken.

2.4 Indicatoren

Klantcontactcentrum	norm		2e helft 2010	2010	2011	2012
Telefoongesprekken						
* aanbod telefoongesprekken ¹	geen		19.851	34.285	39.754	37.141
* opgenomen telefoongesprekken	geen		18.001	30.030	35.781	33.933
totaal % beantwoorde telefoongesprekken	?		90,68%	87,59%	90,01%	91,36%
Registraties²						
* <i>afgehandeld KCC</i>	geen		58,77%	56,50%	44,76%	42,56%
* doorverbonden	geen		25,98%	26,56%	25,00%	23,62%
* klant neemt zelf weer contact op	geen		x	x	12,49%	13,33%
* <i>met ruggespraak afgehandeld</i>	geen		x	x	1,89%	2,08%
* <i>notitie achtergelaten</i>	geen		x	x	1,73%	2,98%
* terugbelnotitie	geen		13,87%	15,31%	12,86%	13,32%
* <i>vraag niet beantwoord</i>	geen		1,38%	1,63%	1,27%	2,11%

KPI's		weegfactor				
* % (gewogen) servicelevel			90,00%	87,91%	90,00%	90,00%
* % beantwoordingstijd	80 % < 20 sec.	30%	77,00%	73,01%	75,00%	79,00%
* % bereikbaarheid (gemiste gesprekken)	< 5 gespr. p/d	60%	97,00%	95,62%	97,00%	95,00%
* % gesprekstijd	<180 sec.	10%	85,00%	86,33%	88,00%	90,00%
* % registraties van alle gesprekken	90%		96,94%	89,90%	93,80%	96,21%

¹ aanbod telefoongesprekken is het aanbod KCC inclusief terugval van de afdelingen

² In 2010 en de eerste helft van 2011 waren de statussen van de wijze van afhandeling nog niet zo uitgebreid als in 2012

Als je kijkt naar de percentages Door KCC zelf afgehandeld, kun je de volgende statussen bij elkaar optellen :

* *afgehandeld KCC*

* *met ruggespraak afgehandeld*

* *notitie achtergelaten*

* *vraag niet beantwoord*

3. Beleidskader

- Het communicatiebeleidsplan 2004
- Visie op Communicatie: van actie naar interactie 2012
- Samen met inwoners, participatie in Heiloo, 2009
- Verordening behandeling bezwaarschriften 2002
- Verordening klachtbehandeling gemeente Heiloo 2003
- Visie op dienstverlening 2011-2015 ("Graag gedaan!")

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volled	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Communicatieadvies leveren aan diverse projecten van sectoren	X			Dit is een continu proces.
Uitwerken van de verschillende deelplannen die voortkomen uit het nieuwe communicatiebeleidsplan dat in 2011 is opgesteld		X		In juni 2012 is de Visie op communicatie vastgesteld. Van de vier deelplannen (social mediaplan, evaluatie persbeleid, uitwerking participatieplan, en plan interne communicatie) zijn het social mediaplan en de evaluatie van de pilot social media vastgesteld. Ook met de overige deelplannen is gefaseerd gestart. De planning heeft vertraging opgelopen door ziekte en andere prioriteiten, zoals het project Toekomstvisie, en loopt door tot in 2013.

Monitoren nota Participatie in Heiloo	X		Met "Het beste idee van Heiloo" (eind 2011) is een begin gemaakt met de participatie bij bezuinigingen. De ontwikkeling van de Toekomstvisie 2030 is het volgende participatieproject. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de nota Participatie.
Verder professionaliseren van de communicatie en de werkprocessen	X		Dit is een continu proces. Vanaf het voorjaar 2011 werkt team Communicatie met sectoradviseurs. Team Communicatie wordt bij het begin van het proces betrokken waardoor de communicatie effectiever is.
Website en intranet verder ontwikkelen	X		Beide zijn operationeel, doorontwikkeling blijft nodig.
Verdiepingsslag maken in het schrijven van heldere teksten door de organisatie in het kader van het project schrijfwijzer	X		Het hoofdstuk "Juridische teksten" is klaar en opgenomen in de schrijfwijzer.
Verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer	X		Na de val van het kabinet Rutte I zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven op 12 september 2012. De verkiezingen zijn in Heiloo goed en zonder problemen verlopen. Opkomstpercentage 82,5 %.
M.b.t. het team KCC: verbreden en verdiepen van kennis van de vakgebieden om meer vragen te kunnen beantwoorden	X		Dit is een continu proces. Er zijn afspraken met de afdelingen over: <ul style="list-style-type: none"> • het tijdig aanleveren van informatie, • bewonersbrieven • Veelgestelde vragen Dit werkt positief voor het in één keer beantwoorden van vragen. Ook de informatievoorziening op de website en het digitaal aanbieden van diensten is continu onder de aandacht en zorgt voor een vermindering van het aantal telefoongesprekken. Werken op afspraak is geïntroduceerd en de taak "Verloren en gevonden voorwerpen" is ondergebracht bij het KCC.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-1.545	-1.565	-1.590	-1.538	52
Baten	77	48	48	57	9
Saldo	-1.468	1.517	1.542	1.481	61

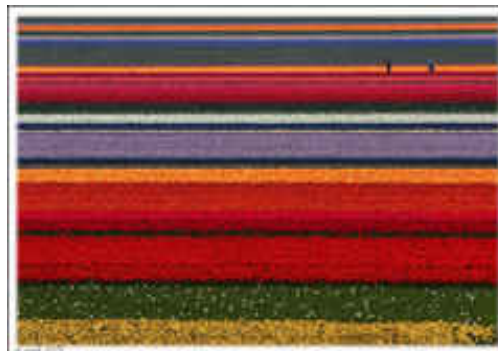
Lasten:

- Salarissen en premies (voormalig) collegeleden € 16
 - Doorbelaste personeelkosten € 25
 - Overige, kleine posten € 11
- € 52

Baten:

- Geen noemenswaardige afwijkingen

Hoofdstuk 1 Bestuur en Democratie



Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking

portefeuillehouder: T.J. Romeyn
sectordirecteur: C.C.H. v.d. Meent

1. Inleiding

Dit programma beoogt de bestuurlijke regionale en de internationale samenwerking te bevorderen. Daartoe zijn in 2012 verschillende overleggen en activiteiten ondernomen.

In 2012 is er binnen de regio Alkmaar bestuurlijk samengewerkt op vele beleidsterreinen. Hiertoe werd naast de portefeuillehouders overleggen, ook vergaderd door de regiegroep Regio Alkmaar¹ die strategische onderwerpen op de agenda had. Op het gebied van Internationale samenwerking ondersteunt Heiloo de stedenband met de Poolse gemeente Swietochlowice. Daarnaast is Heiloo een zogenaamde millenniumgemeente waarmee internationale doelstellingen worden nagestreefd.

De producten van dit programma in de begroting zijn:

B 03.01 Bestuurlijke organisatie

B 03.02 Internationale samenwerking

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

Het uitgangspunt blijft zoals verwoord in de strategische visie:

Heiloo blijft een *zelfstandige* gemeente met een hoog ambitie- en voorzieningenniveau. Heiloo wil zich op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelen met oog voor efficiëntie en effectiviteit. Kernwoorden zijn groen, kwaliteit, betrouwbaar en vraaggericht. Hierdoor is en blijft Heiloo een fijn dorp om in te wonen.

De samenwerking op regionaal vlak is gericht op een verbetering op het inhoudelijke, bestuurlijke, positionele en organisatorisch vlak waarbij Heiloo zijn zelfstandigheid behoudt. Doel van de samenwerking is om het aanbod van dienstverlening voor inwoners en bedrijven zowel binnen Heiloo evenals in de regio Alkmaar, op een hoog peil te handhaven.

¹ Tot oktober 2012.

Met de internationale samenwerking wordt bereikt dat kennis en kunde rouleert en dat de mensen in Heiloo de mogelijkheid hebben zich actief te kunnen verdiepen (bewustwordingsproces) en in te zetten in de problematiek van andere landen.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

De acht regiogemeenten hebben (in een *position paper*) verwoord dat de regio Alkmaar gebaat is bij een gezamenlijke aanpak waarin het karakter van de regio wordt versterkt. Daarbij is de focus op de thema's kennis, duurzaamheid en toerisme. Om dat te doen zijn flankerende maatregelen nodig op het vlak van wonen, werken en bereikbaarheid. De regiegroep regio Alkmaar (RRA) gaf in 2012 sturing aan dit proces. Eind 2012 is besloten om de strategische samenwerking op een andere manier vorm te geven. Hiertoe werden de zogeheten regiotafels opgericht. Tijdens de Regiotafel staat informatie-uitwisseling, coördinatie en afstemming rondom één thema centraal. Aan de regiotafel wordt de verbinding gemaakt tussen strategie en de strategische doelstellingen en de praktische uitwerking op het meer tactische niveau.

Heiloo is een millenniumgemeente. De gemeente ondersteunt de millenniumdoelen die in VN-verband zijn afgesproken: bestrijding van armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en streeft verbeteringen na voor de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Heiloo steunt deze doelen door organisaties in Heiloo die voor het 'goede doel' werken financieel te ondersteunen. In 2012 is, met het verstrekken van een beperkt bedrag² aan 'Heiloo Wereldwijd' (platform voor internationale samenwerking), een 'milleniumdag' gehouden.

Onder internationale samenwerking valt ook het verlenen van subsidie aan de Stichting Stedenband Heiloo-Swietochlowice en een subsidie aan Stichting Hart voor Polen Heiloo.

2.3 Maatschappelijk effect

Met regionale samenwerking willen we bijdragen aan het behouden van de kwaliteit van de leefomgeving en dienstverlening voor inwoners van Heiloo. Het creëren van meer woon- en werkgelegenheid moet goed afgestemd worden op lokale wensen, regionale ontwikkelingen en het huidige financiële klimaat. Tegelijkertijd houden we rekening met het feit dat ook toekomstige generaties een veilige en gezonde leefomgeving nodig hebben om een acceptabel niveau van welvaart en welzijn te waarborgen.

Het ondersteunen van de milleniumdoelstellingen is gericht op een bewustwordingsproces bij inwoners van Heiloo op de gebieden die hierboven genoemd staan.

3. Beleidskader

De *position paper* "Toekomst voor regio Alkmaar: intensiveren en stroomlijnen, hoe gaan we dat doen" (mei 2010).

² Gereserveerd is €2.000

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Actief bestuurlijk en ambtelijk inzetten op regio Alkmaar	X			Dit is een continu proces. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is Heiloo in verschillende overleggen actief betrokken.
Voortzetten activiteiten op het gebied van Millenniumgemeente	X			Het platform Heiloo wereldwijd heeft de Millenniumdag georganiseerd met subsidie van de gemeente.
Voortzetten activiteiten rondom Swietochlowice	X			De burgemeester van Swietochlowice heeft een werkbezoek gebracht aan Heiloo. De subsidies aan Stichting Stedenband en Hart voor Polen zijn gecontinueerd.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Vershil EV -/- Werk.
Lasten	-54	-54	-64	-55	9
Baten	0	0	0	0	0
Saldo	-54	-54	-64	-55	9

Lasten:

- Op de diverse kleine posten is per saldo minder uitgegeven € 9

Hoofdstuk 1 Bestuur en Democratie



Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen

portefeuillehouder: H. Veger
sectordirecteur: C.C.H. van de Meent

1. Inleiding

De grootste inkomstenbron van de gemeente is de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Op de hoogte ervan heeft de gemeente geen invloed. Het rijk stelt de uitkering jaarlijks vast aan de hand van verschillende factoren. Vanaf 2012 wordt het uitgangspunt "samen de trap op, samen de trap af" weer gehanteerd. Dat wil zeggen: meer uitgaven door het rijk leiden tot een hogere uitkering uit het gemeentefonds en vice versa. De economische ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om voor de jaren 2010 en 2011 dit uitgangspunt los te laten.

Een andere inkomstenbron van de gemeente is de onroerende zaakbelastingen (OZB). Deze inkomsten dragen er aan bij het voorzieningenniveau in de gemeente op peil te houden. De OZB wordt opgelegd aan huiseigenaren, aan eigenaren van bedrijven en huurder/gebruikers van bedrijven. De tarieven worden bepaald op grond van een begrote opbrengst. De grondslag voor de hoogte van de belasting is de WOZ-waarde. De belasting kan alleen geheven worden op basis van een belastingverordening.

Producten van dit programma in de begroting zijn:

- B 04.01 Onroerende zaak- en toeristenbelasting
- B 04.02 Beleggingen
- B 04.03 Algemene uitgaven en inkomsten
- B 04.04 Algemene uitkering gemeentefonds
- B 04.05 Saldo beslag algemene middelen

2. Wat wilden we bereiken

2.1 Strategische visie

Vanuit de strategische visie wordt de volgende punt benoemd:

- De bedrijfsvoering vindt plaats op basis van een sluitende programmabegroting.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Het verkrijgen en beheren van voldoende financiële middelen in relatie tot het uitgavenniveau.

3. Beleidskader

De Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen in Heiloo zijn vastgelegd in:

- Verordening Onroerende-zaakbelasting
- Verordening Toeristenbelasting
- De financiële verordening op grond van art. 212 van de Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- Wet Financiële Verhoudingen
- Het Treasurystatuut op grond van de wet Fido¹ en de Ruddo².

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Voor de jaarlijkse herwaardering van objecten zetten wij de optimalisatie van het objectenbestand voor woningen en niet-woningen op individuele onderdelen voort	X			Dit is een continu proces.
Realisatie Landelijke Voorziening WOZ			X	De software is ontwikkeld. Wettelijke realisatie per 1-1-2014.
Realisatie koppeling BAG – WOZ	X			Dit is afgerond; module BAG-WOZ is aangeschaft.
Uitbreiding digitaliseren verkooptransacties	X			Door de aanschaf van de module Zoekhuis zijn de verkooptransacties gedigitaliseerd.
Het bijhouden van bevolkingsmutaties voor belastingplichten	X			Dit is een continu proces.
Tijdig beantwoorden van bezwaren ter voorkoming van het uitkeren van dwangsommen	X			Dit is een continu proces.

¹ Wet financiering decentrale overheden

² Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-4.746	-289	-551	-658	-107
Baten	23.106	22.377	22.740	23.045	305
Saldo	18.360	22.088	22.189	22.387	-198

bedragen excl. mutaties reserves en resultaat

Lasten:

- Dotatie aan de voorziening debiteuren Welzijn - € 59
- Dotatie aan de voorziening overige debiteuren - € 11
- Verschillen kostenplaatsen: niet doorbelaste kosten - € 27
- Kosten externe ondersteuning btw/bcf aangiften - € 10
- € 107

Baten:

- Hogere inkomsten uit het gemeentefonds dan verwacht, waarvan €75 meer uit verrekening uit voorgaande jaren € 114
- Hogere opbrengsten OZB € 43
- Lagere opbrengst toeristenbelasting - € 21
- Lagere rentebaten uit grondexploitaties en kapitaallasten - € 359
- Lagere toegerekende rente over de algemene reserve - € 23
- Hogere renteopbrengst uit nog te ontvangen NUON dividenden € 23
- Vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel € 184
- Vrijval terugbetaalverplichting brede doeluitkering CJG 2008-2011 € 154
- Vrijval voorziening juridische claims € 44
- Resultaat incidentele afboekingen balansposten € 72
- Hogere toerekening van btw aan riool en afvalinzameling ten behoeve van de kostendeckende tarieven € 226
- Stelpost onderuitputting, deze is op de overige programma's gerealiseerd - € 158
- Overige baten, per saldo € 6
- € 305

Samenvatting resultaat

Resultaat	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV - /- Werk.
Voor bestemming	-935	-828	95	-3.357	-3.452
Mutaties reserves	960	331	197	1.026	829
Na bestemming	25	-497	292	-2.331	-2.623

Hoofdstuk 1 Bestuur en democratie



Programma 1E Gemeenteraad

Griffier: G.A.Beekma

1. Inleiding

De gemeenteraad heeft drie taken:

- Kaderstellende taak
- Controlerende taak
- Volksvertegenwoordigende taak

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid (kaderstellende taak) en controleert het dagelijks bestuur (college van burgemeester en wethouders) op de uitvoering van dit beleid. Hiervoor heeft de raad de beschikking over een aantal instrumenten:

- een amendement (een voorstel tot wijziging van een verordening of conceptraadbesluit);
- een motie (een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten);
- stellen van mondelinge (vragenhalfuur in de raad) of schriftelijke vragen;
- een initiatiefvoorstel (een raadslid legt een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad);
- interpellatie (een raadslid kan het college aanspreken op een actuele kwestie of beleid);
- recht op onderzoek, recht op ambtelijke bijstand.
- het organiseren van activiteiten als hoorzittingen en informatiebijeenkomsten ter oriëntatie op een onderwerp of thema.

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Heiloo en vertegenwoordigt deze inwoners. De volksvertegenwoordigende taak houdt in dat de raad signalen oppakt en deze aankaart, maar ook dat de raad zijn genomen beslissingen toelicht en uitlegt. De raad heeft verschillende mogelijkheden om de volksvertegenwoordigende taak uit te oefenen.

De producten van dit programma zijn:

B02.07 Bestuur - raad

2.1 Wat wilden we bereiken in 2012?

- De informatie aan de raad verloopt in toenemende mate via de digitale informatiekanaalen. De hoeveelheid papieren stukken neemt af;
- De raad stelt een audit-commissie in met ingang van 1 januari 2012;

- De raad richt zich op zijn kaderstellende taak;
- De vergaderwijze van de raad en raadscommissies wordt geëvalueerd. In 2012 wordt de evaluatie afgerond.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Het werkplan raad/griffie 2012 verschijnt einde van het jaar 2011.

3. Beleidskader

- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2010;
- De verordening op de raadscommissies van Heiloo 2010
- Verordening ambtelijke ondersteuning en bijstand
- De verordening op de rekenkamercommissie
- De verordening op het burgerinitiatief
- Het werkplan raad en griffie 2012

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Vorbereiden van het papierloos informeren, voorbereiden en vergaderen door de raad in 2013	X			De pilotgroep heeft de pilot papierloos vergaderen geëvalueerd en stelt voor om door te gaan met papierloos vergaderen. In mei 2013 wordt aan de raad het besluit voorgelegd om vanaf de nieuwe raadsperiode 2014-2017 met de gehele nieuwe gemeenteraad van start te gaan met papierloos vergaderen.
Invoeren van een audit-commissie	X			De auditcommissie is op 16 april 2012 van start gegaan en loopt nu mee in de cyclus van de raadscommissies en de gemeenteraad.
Kaderstellen: het aan het begin van een beleidsproces vaststellen van de politieke (hoofd)lijnen, de politieke grenzen en de politieke ruimte voor het beleid		X		Dit is nog niet in een procedure vastgelegd. In de praktijk wordt in veel gevallen door het college eerst een startnotitie of nota van uitgangspunten aan de raad voorgelegd. Daarmee worden feitelijk kaders bepaald voor het vervolgens op te stellen beleid.
De vergaderwijze van de raad en commissies wordt geëvalueerd	X			De evaluatie is afgerond in juni 2012. De aanbevelingen en conclusies zullen worden betrokken bij het griffieplan 2013 op te stellen door de nieuwe griffier in 2013 en worden voorgelegd aan de fractievoorzitters.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars verwachting 2012	Werkelijk 2012	Vershil EV -/- Werk.
Lasten	-397	-417	-444	-407	37
Baten	0	0	0	2	2
Saldo	-397	-417	-444	-405	39

Lasten:

- Lagere personeellasten griffie € 27
 - Lagere vergoedingen raadsleden € 7
 - Overige, kleine posten per saldo € 3
- € 37

De lagere personeelslasten voor 2012 zijn voor een groot deel veroorzaakt door het vertrek van de griffier per 1 oktober 2012 en de daardoor ontstane vacature voor de rest van het jaar.

Daarbij werd het aantal beschikbare uren voor de griffier (36 uur per week) ook niet geheel benut in 2012. De functie werd vervuld in 28 uur per week in 2012.

Tenslotte is in december 2012 een zwangerschapsverlof ingegaan, waardoor de salarisruimte voor de griffiemedewerkster tijdens de maand december ook niet is benut.

Via inhuur personeel komen de kosten voor de de zwangerschapsvervangning voor een groot deel terug op de jaarrekening van de griffie.

Baten

- Geen noemenswaardige afwijkingen.

**HOOFDSTUK 2
RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING
EN BEHEER**

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2A Economische Zaken

portefeuillehouder: H. Veger /
D.H. Schmalschläger
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

De gemeente Heiloo is gunstig gelegen binnen de regio Alkmaar: stad, zee en polder zijn allemaal binnen handbereik. Heiloo heeft een aantrekkelijk woonklimaat met een hoog voorzieningenniveau en is goed bereikbaar. Met een aansluiting op de A9 wordt de bereikbaarheid van de Boekelermeer vergroot.

Een goed ondernemersklimaat is doorslaggevend voor mensen die ondernemer willen worden en blijven, in een omgeving die mensen uitdaagt en zo nodig ondersteunt. Versterking van het economisch klimaat en meer ruimte voor het bedrijfsleven zijn ook noodzakelijk om voldoende werkgelegenheid op langere termijn te kunnen garanderen.

Producten van dit programma in de begroting zijn:

- E03.01 Economische advisering
- E03.02 Standplaatsen en markten
- E03.03 Volksfeesten en kermissen

2. Wat wilden we bereiken?

Een kernpunt van het economische beleid is het versterken van de economische structuur. Dit kunnen we bereiken door de ondernemers te faciliteren en ondersteunen.

2.1 Strategische visie

Vanuit de strategische visie wordt het volgende genoemd:

- Meer horecavoorzieningen creëren in de bestaande dorpskern;
- Evenwichtig aanbod van kwalitatief goede winkelvoorzieningen realiseren;
- Voorwaarden scheppen voor vestiging en groei van bestaande en nieuwe bedrijven, en deze zodanig vestigen dat geen milieuhinder optreedt. De vestiging concentreert zich met name in de Boekelermeer Heiloo.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Voor het versterken van het ondernemersklimaat is het van belang dat we uitvoering geven aan het samenhangende bedrijventerreinenbeleid. De herstructurering van de Oude Werf is dan ook noodzakelijk. Dit bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd, net als de Oosterzij en de Boekelermeer Heiloo. Met drie elkaar aanvullende bedrijventerreinen, die duurzaam en veilig zijn ingericht, biedt Heiloo volop mogelijkheden voor de ondernemer.

2.3 Maatschappelijke effecten

De gemeente wil de volgende maatschappelijke effecten realiseren:

- Het versterken van het economisch klimaat.
- Het versterken van het vestigingsklimaat inclusief de bedrijvenlocaties.
- Behoud van werkgelegenheid.

2.4 Indicatoren

Meetlat voor het behalen van de bovenstaande effecten zijn de volgende indicatoren:

Indicatoren	ontwikkeling
Het aantal arbeidsplaatsen: streven is dat dit aantal minimaal gelijk blijft. (Onder arbeidsplaatsen wordt verstaan: parttimers, fulltimers en uitzendkrachten)	De meest recente meetgegevens (Bron: LISA) geven de volgende cijfers: In 2010 waren er 6710 arbeidsplaatsen. In 2011 waren er 6350 arbeidsplaatsen. Er is dus sprake van een afname van ruim 5 % als gevolg van de economische ontwikkeling.
Aantal vierkante meters beschikbaar bedrijventerrein blijft tenminste gelijk.	Het aantal vierkante meters beschikbaar bedrijventerrein is in 2012 gelijk gebleven.
Activiteiten ter promotie van Heiloo	Er is medewerking verleend aan de tv-serie "Holland aan zee". Wandelvierdaagse Alkmaar heeft ook in 2012 "een dag van Heiloo" gehad.

3. Beleidskader

Het beleidskader wordt bepaald door de bestemmingsplannen, marktverordening, het standplaatsenbeleid, de Algemene Plaatselijke Verordening, Distributie Planologisch Onderzoek 2004, de regionale detailhandelsvisie, het provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2009-2020 en het regionale herstructureringsprogramma.

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Een actieve acquisitie voor het binnenhalen van nieuwe bedrijven voor de Boekelermeer Heiloo, dit in samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf NHN		X		Dit is een continu proces. In 2012 is de samenwerking gezocht met Boekelermeer Alkmaar voor een eenduidige uitstraling naar buiten toe. Een gezamenlijke actieve benadering van potentiële gegadigden is in voorbereiding.
Open communicatie met het bedrijfsleven door een laagdrempelig en vast aanspreekpunt binnen de gemeente en informatieverstrekking over	X			Er is een bedrijvencontactfunctionaris en die zorgt ook voor de informatieverstrekking richting de ondernemers, veelal via de website maar ook rechtstreeks naar de ondernemers- en winkeliersverenigingen. Dit is een continu

actuele zaken via de website			proces.
Relatiebeheer met andere partners zoals het Ontwikkelingsbedrijf, de regiogemeenten en de Kamer van Koophandel	X		Met deze partners zijn afspraken gemaakt over de frequentie van het overleg, dit is verder een continu proces.
Verdere uitvoering geven aan de veiligheid op de bedrijventerreinen en winkelcentrum 't Loo door het verwerven van en/of het instandhouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)	X		In de KVO-werkgroepen wordt aandacht besteed aan de maatregelenmatrix. Winkelcentrum 't Loo heeft de tweede ster behaald.
Het verder ontwikkelen van een regionaal economische uitvoeringsagenda.		X	In deze uitvoeringsagenda wordt gesproken over een Toeristische Visie Regio Alkmaar, deze wordt afgestemd op Leisure Board. (Een vorm van regionale samenwerking welke een bijdrage levert aan de versterking van de vrijetijdsindustrie als belangrijke economische sector binnen de ontwikkelingen van de regio). De oprichting van Leisure Board is wel in gang gezet, maar nog niet afgerond in 2012.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-144	-153	-165	-194	-29
Baten	57	62	62	408	346
Saldo	-87	-92	-103	214	317

Lasten:

- Diverse kosten voor de herstructurering Oude Werf, die gedekt door inkomsten. - € 39
- Minder doorbelasting van personeelslasten voor overig economisch beleid € 8
- Overige, kleine posten per saldo € 2
- € 29

Baten

- Opbrengst verkoop kavel ten behoeve van de herstructurering Oude Werf € 344
- Overige opbrengsten, per saldo € 2
€ 346

Reservering

- De raad wordt voorgesteld het saldo van opbrengsten en kosten voor de herstructurering Oude Werf, zijnde € 305 duizend, op te nemen in de bestemmingsreserve Oude Werf ter dekking van de te maken kosten in 2013.

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2B Infrastructuur

portefeuillehouder: J. Ouderkerken
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

Onder het programma 2B Infrastructuur valt het beleid en groot onderhoud van de openbare ruimte. Onder het programma infrastructuur valt het wegennet, de riolering, de openbare verlichting en het landmeten.

Om op een goede en verantwoorde manier te bepalen welke zaken moeten worden aangepakt, beschikken we over een beheersysteem voor wegen en riolering. Het beheersysteem voor de openbare verlichting is bij de netbeheerder ondergebracht. Een beheersysteem bevat onder andere gegevens over hoe oud bijvoorbeeld een weg is, in welke staat het verkeert en eventueel wat de schadebeelden zijn. Naast het raadplegen van deze gegevens wordt, om een actueel beeld te krijgen, inspectie uitgevoerd naar de werkelijke staat van (bijvoorbeeld) een weg. Op basis van de gegevens, het beoordelen van de inspecties en de beschikbare middelen wordt de afweging gemaakt wat we het komend jaar gaan oppakken. Het resultaat daarvan vindt u onder 1.6.

Producten van dit programma in de begroting zijn:

- E04.02 Openbare verlichting
- E06.08 Wegen, paden en parkeerplaatsen
- E06.11 Landmeten
- E06.12 Riolering

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

- Het realiseren en in stand houden van infrastructurele werken, inclusief de openbare verlichting.
- Het realiseren en bewaken van een bereikbaar en verkeersveilig Heiloo.
- Een zo goed mogelijk beheer van de riolering
- Het doorvoeren van de duurzaamheid, in de uitvoering van projecten

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

In de strategische visie is een aantal speerpunten van toepassing op dit programma. Dit is bijvoorbeeld het behouden van het huidige niveau van verkeersveiligheid. Dit doen we onder andere door het herinrichten van een aantal wegen naar fietsstraten. Verdere maatregelen staan in het verkeersplan van Heiloo. We willen de

bereikbaarheid van Heiloo - inclusief de bedrijvenlocaties - optimaliseren door een aansluiting op de A9 en het behoud van het NS-station. Daarnaast worden er voldoende parkeerplaatsen rond winkelveorzieningen aangebracht. De veiligheid van voetgangers en fietsers krijgt extra aandacht. Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt. Ook streven wij er naar om een toegankelijke werk- en woonomgeving voor alle gebruikers te realiseren.

2.3 Maatschappelijke effecten

De maatschappelijke effecten van dit programma liggen op het vlak van:

- bereikbaarheid
- veiligheid (verkeersmaatregelen)
- effectief afvoeren van afval- en hemelwater (riolering)

2.4 Indicatoren

Een indicator voor de bereikbaarheid is het aantal voertuigbewegingen (intensiteit) op een weg, afgezet tegen de maximale ontwerpcapaciteit (C) van de weg. Indien het percentage boven de 90% uitkomt, ontstaan er files en zal er dus ingegrepen moeten worden in de verkeersafwikkeling.

Uit de onderstaande feitelijke cijfers blijkt dat dit percentage (lang) niet gehaald wordt:

Indicatoren	2011		2012		%
	werkdag intensiteit	weekdag intensiteit	werkdag intensiteit	weekdag intensiteit	
Kennemerstraatweg (C=25000)	14500	13200	13600	12900	54
Malevoort (C=8000)	3200	3000	3500	3300	44

Zowel op de Kennemerstraatweg ter hoogte van het Slimpad als het Malevoort is de verkeersafwikkeling op een dusdanig niveau dat er geen problemen optreden in de verkeersafwikkeling.

De licht verhoogde intensiteit op het Malevoort vs. de lichte verlaging op de Kennemerstraatweg hangt overigens samen met het door de raad vastgestelde Verkeersplan.

De verkeersveiligheid wordt o.a. weergegeven door de verkeersongevallencijfers. De ongevallengegevens zijn alleen de ongevallen waarbij de politie te pas is gekomen. Kleine schadeongevallen en parkeerincidenten zijn niet in de cijfers meegenomen.

jaar	slachtoffer ongevallen	ernstige ongevallen	dodelijke ongevallen	ziekenhuis-ongevallen	overige gewonden ongevallen	schade ongevallen	totaal aantal ongevallen
2010	3	2	1	1	1	29	32
2011	3	1	0	1	2	15	18

(Over 2012 zijn nog geen cijfers beschikbaar)

In de cijfers is een daling van het aantal ongevallen te zien. Deze daling komt doordat de ongevallenregistratie door de werkdruk bij de politie een lagere prioriteit

had. Dit is een landelijk probleem en het ministerie onderzoekt dan ook of het mogelijk is om de ongevallen op een andere wijze dan door de politie te registreren.

Blackspots zijn locaties binnen het dorp waar de afgelopen drie tot vijf jaar 10 ongevallen of meer, of vijf ongevallen van dezelfde aard, hebben plaatsgevonden. Blijkens de cijfers bestaan er in Heiloo geen Blackspots.

3. Beleidskader

Het beleid voor de infrastructuur is vastgelegd in een aantal beleidsnota's

- Beheerplan Openbare Verlichting 2003-2012
- Verkeersplan Heiloo 2008-2020
- In 2011 vastgesteld Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP planperiode 2012-2016)
- Afkoppelplan voor hemelwater in Heiloo (Tauw 2001)
- Nota kwaliteitsvoorschriften Openbare Ruimte (2010)
- Beheerplan Wegen 2010-2014
- Parkeerbeleidsplan 2010-2020

4. Wat hebben we gedaan in 2012 ?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Uitvoering beheersplan Openbare Verlichting 2003-2012.		X		In verband met de balans tussen inkomsten en uitgaven hebben we besloten om uit het investeringskrediet een bedrag van € 100.000,- in 2012 niet te besteden.
Ontwikkelen beleidsplan Openbare Verlichting	X			De beleidsuitgangspunten zijn vastgesteld in het college.
Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) planperiode 2012-2016	X			De projecten uit het GRP zijn opgepakt. De riolering in de Spoorlaan en Westerweg is vervangen. Daarnaast is ook de relining, het renoveren van het riool van binnenuit, uitgevoerd.
Voortzetting van de herinrichting ondergrondse waterhuishouding Plan Oost	X			Fase 5 wordt dit jaar opgeleverd. Hiermee wordt het project Renovatie Plan-Oost afgerond.
Verbeteren verkeersveiligheid waarbij speciale aandacht uitgaat naar ouderen en scholen door middel van verkeerseducatieprojecten.	X			Er zijn in 2012 weer verkeerseducatieprojecten gehouden, zoals het 'vrachtwagenproject' voor de jeugd en een scootmobieltraining voor ouderen.
Verbeteren van de fietspaden.	X			In 2012 is onderhoud aan de fietspaden uitgevoerd. We hebben het schelpenpad in de Neggen verder uitgebreid. Daarnaast hebben we vooral veel plaatselijke reparaties aan de fietspaden uitgevoerd.
Herinrichting van de Kerkelaan en Stationsweg			X	Door het uitblijven van de realisatie van de A9-aansluiting kan de herinrichting naar achter worden geschoven.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV - /- Werk.
Lasten	4.322	-4.228	-4.083	-4.129	-46
Baten	2.029	2.029	1.918	2.049	131
Saldo	-2.293	-2.199	-2.165	-2.079	86

De kosten voor het opstellen van een nieuw wegenbeleidsplan en de onderzoeken van de huidige kwaliteit van het wegennet. Zijn hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Dit komt doordat de kwaliteit van de wegen slechter is, als wat vooraf was ingeschat.

Lasten:

- Energiekosten openbare verlichting waren lager € 25
- Beleidsplan en onderhoud wegen - € 34
- Onderhoud riolering en gemalen € 65
- Hogere toerekening van btw aan het product riolering ten behoeve van de kostendekkendheid tarief - € 171
- Personeelslasten en doorbelastingen € 35
- Per saldo minder uitgaven op overige, kleine posten € 34
- € 46

Baten:

- Hogere opbrengsten rioolheffing en huisaansluitingen € 40
- Hogere onttrekking aan de voorziening riolering € 15
- Meer opbrengsten voor kabels en glasvezelnetwerk € 57
- Overige, kleine posten per saldo € 19
- € 131

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2C Milieu en duurzaamheid

portefeuillehouder: D.H. Schmalschläger
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het uitvoeren van haar wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening aan en handhaving van bedrijven. Daarnaast voert de gemeente Heiloo al bijna 20 jaar een actief milieubeleid op thema's als bodem, water, lucht, geluid en klimaat. In de loop van deze jaren is landelijk en lokaal de aandacht voor milieu verbreed naar een breder concept van 'duurzaamheid'. Binnen duurzaamheid of duurzame ontwikkeling vallen naast de milieucategorie, ook sociaal-culturele en economische aspecten. Duurzame bedrijfsvoering van overheden is nu een algemeen begrip geworden en is geen wens meer, maar een vereiste.

Producten van dit programma zijn:

- E05.01 Bestrijding hondenoverlast
- E05.02 Milieutoezicht
- E05.03 Milieuvergunning
- E05.04 Advisering milieuzaken

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

- Bij woningaanpassing en nieuwbouw wordt ingespeeld op de hoge kwaliteitseisen, die de woonconsumenten stellen en daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe technologieën; de wijze van bouwen dient duurzaam, energiezuinig en milieubewust te zijn.
- Voorkomen van geluidsoverlast.
- Bedrijven worden zodanig gevestigd dat geen milieuhinder optreedt; bedrijven voornamelijk concentreren in de Boekelermeer.
- De gemeente vervult een voorbeeldfunctie en zal inwoners meer bewust maken van de milieueffecten van hun handelen.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

De gemeentelijke doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid zijn geformuleerd in verschillende beleidsstukken, zoals de strategische visie, milieubeleid, klimaatbeleid en duurzaam bouwen beleid.

De milieudoelstellingen zijn er op gericht om het milieu en de leefomgeving te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. De reductie van CO²-uitstoot is uitgewerkt in het klimaatbeleid. Zo zijn we kritisch op het energiegebruik van onze eigen gebouwen en is energiebesparing opgenomen in de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. In het beleid voor duurzaam bouwen is voor de zeven verschillende typen bouwprojecten (grootschalige nieuwbouw, inbreilocaties, bedrijven, renovaties, scholen, eigen gebouwen, grond-, weg-, en waterbouw) bepaald welke inspanning de gemeente verricht om de ontwikkelaars duurzaam te laten bouwen. Hierbij is bepalend welke rol de gemeente in het bouwproces heeft. Het beleidsprogramma op hoofdlijnen wordt gebundeld in de Kadernota voor een duurzaam Heiloo. In het vierde kwartaal van 2011 is het ontwerp van deze Kadernota ter vaststelling aangeboden aan uw raad. Met de vaststelling van deze kadernota krijgt duurzaamheid een vaste plek bij de vele lokale beslissingen.

2.3 Maatschappelijke effecten

De hoofdlijn van het milieugerelateerde beleid is leefbaarheid en duurzaamheid dicht bij elkaar te brengen door bedrijven, instellingen en inwoners te betrekken om meer bewust en duurzaam met de leefomgeving om te gaan.

2.4 Indicatoren

indicatoren	streven 2012
Klimaatneutrale organisatie	50% van de doelstelling is bereikt
Duurzaam inkopen	Percentage duurzaam inkopen ligt boven de 50% en duurzaam inkopen is organisatorisch verankerd
Zonnecollectoren binnen de gemeente	7,5 ton CO ² reductie per jaar extra door middel van de Actie Zonnesteek
Duurzaamheid bij bedrijven	50% van de bezochte bedrijven zijn bij hun integrale controle getoetst op en geadviseerd over duurzaamheid

3. Beleidskader

- Klimaatbeleid 2009 – 2012
- Duurzaam Bouwen beleid Heiloo 2008 – 2012
- Ontwerp-Kadernota voor een duurzaam Heiloo 2011 – 2014

4. Wat hebben wij gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Uitvoeren wettelijke taken in vergunningverlening en handhaving	X			Deze taak is uitbesteed: Hieraan is uitvoering gegeven via het milieuwerkprogramma van de MRA

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Uitvoeren van de Duurzaamheids-agenda, dat omvat o.a.:				
- duurzaam bouwen (DUBO) beleid		X		Een plan van aanpak is opgesteld, herijking DUBO beleid volgt in het 2 ^e kwartaal 2013.
- klimaatbeleid	X			Het klimaatbeleid is uitgevoerd door de MRA
- duurzame bedrijfsvoering gemeente	X			Een plan van aanpak opgesteld, prioriteiten bepaald, eerste activiteiten (energieregistratie en energielabeling gebouwen) gestart.
- zorg dragen voor gerichte communicatie over milieutaken gemeente	X			De perslijst is opgesteld, een opzet is gemaakt voor uitbreiding informatie op de website
- energievisie voor de gemeente Heiloo	X			In het kader van de energievisie is het energiegebruik binnen de gemeente in kaart gebracht en geanalyseerd.
- millenniumbeleid	X			Een millenniumdag is georganiseerd. Hierbij wordt het publiek geïnformeerd over de millenniumdoelstellingen en de acties die worden ontwikkeld om die doelen te halen.
- Uitvoeren regionale duurzaamheids-projecten	X			Vanuit het PORA duurzaamheid zijn meerdere regionale projecten uitgevoerd, waaronder collectieve inkoop zonnepanelen, collectieve inkoop groene stroom en onderzoek oprichting Duurzame Energie Maatschappij.
EU project omgevingslawaaï, dat omvat:				
- opstellen van een regionale omgevingsdatabase voor het uitvoeren van geluid- en luchtkwaliteits-berekeningen	X			Afgerond in mei 2012
- vaststellen geluidsbelastingkaarten	X			Vastgesteld op 19 juni 2012
- vaststellen regionaal actieplan om knelpunten aan te pakken			X	Nog niet opgesteld. Wordt volgens planning uiterlijk in juni 2013 ter vaststelling aangeboden

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-784	-656	-525	-531	-6
Baten	313	101	101	140	39
Saldo	-471	-556	-424	-391	33

Lasten:

- Geen noemenswaardige afwijkingen

Baten:

- Afrekening MRA over 2011 €27
 - Doorberekening kosten PORA aan de regio €16
 - Minder overige opbrengsten -€ 4
- €39

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2D Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte

portefeuillehouder: D.H. Schmalschläger
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

Het beheren van de openbare ruimte is een continu proces. Ieder jaar weer voeren we verbeteringen door om de kwaliteit op het gewenste niveau te houden en efficiënter te kunnen werken. We staan open voor suggesties van inwoners. Veel inwoners weten ons te vinden met vragen en opmerkingen over de openbare ruimte. Daarnaast hebben wijkmedewerkers tijdens de uitvoering van het dagelijkse werk regelmatig contact met inwoners (vraaggericht).

Producten van dit programma in de begroting zijn:

- E04.01 Afwatering en waterkeringen
- E06.01 Beheer dierenparken
- E06.02 Begraafplaats
- E06.03 Speel terreinen
- E06.04 Gladheidbestrijding
- E06.05 Groenvoorzieningen
- E06.06 Inzamelen afval aan huis
- E06.07 Inzamelen gescheiden afval; brengsysteem
- E06.09 Beheer sportvelden en banen
- E06.10 Plaagdieren bestrijding

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

- Toegankelijke woning- en woonomgeving voor alle gebruikers realiseren.
- Het dorpskarakter van Heiloo blijft behouden.
- Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt.
- De gemeente vervult een voorbeeldfunctie en zal inwoners meer bewust maken van de milieueffecten van hun handelen.
- Behouden leefbaarheid.
- De openbare ruimte wordt veilig ingericht.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Onderhoud en Beheer Openbare Ruimte draagt zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Vanuit de strategische visie zorgen we voor het behoud en waar mogelijk de versterking van het groene en dorpskarakter van Heiloo.

2.3 Maatschappelijke effecten

- Ondanks de noodzaak (door bezuinigingen) om over te gaan op een extensief groenbeheer (d.w.z. versoering), houdt Heiloo een kwalitatief hoogwaardige woon- en werkomgeving in stand. Heiloo streeft naar tevreden inwoners.
- De gemeente streeft naar een vergroting van het areaal ecologisch beheerd groen, dit is zowel positief voor de natuurbeleving door de inwoners als voor de milieu-impact van het onderhoud door de gemeente
- Er zijn in de openbare ruimte voldoende speelvoorzieningen aanwezig.
- De landelijke doelstelling voor afvalinzameling is verwoord in het Landelijk AfvalPlan (LAP-2). De in dit plan genoemde norm wordt in 2012 gehaald.

2.4 Indicatoren:

indicatoren	streven 2012
Reacties van inwoners blijven belangrijk en worden zo veel als mogelijk gehonoreerd <i>Het aantal meldingen Openbare Ruimte neemt vanwege omzetting naar extensief beheer toe met niet meer dan 10%.</i>	Er is nog geen informatie over deze norm
Het areaal ecologisch beheerd groen neemt toe <i>Het areaal neemt met 10% toe.</i>	Dit streven is nog niet geheel gehaald, een aantal werkzaamheden worden in de winter '12-'13 uitgevoerd (en dus in 2013 afgerond)
Het aantal speelplaatsen voldoet aan de norm. <i>Eén speelplaats per 1000 inwoners, zo is er altijd een speelmogelijkheid binnen 400 meter van de woning.</i>	Deze norm is gehaald
Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP-2) geeft aan dat in 2015 minimaal 60% van alle (grof)huishoudelijk afval via bron- en nascheiding ingezameld moet worden. <i>Deze norm wordt in Heiloo in 2012 al bereikt (in 2011 was het 59%).</i>	De norm is in 2012 uitgekomen op 61%

3. Beleidskader

- Groenstructuurplan 1995
- Baggerplan 1999
- Onkruidbestrijdingsplan 2000-2002
- Nota Kwaliteitsvoorschriften Openbare Ruimte 2005
- Plan gescheiden inzameling huishoudelijk afval GIHA 2007-2010
- "t Speelt ook in Heiloo", speelruimtebeleidsplan 2007-2011
- Nota bomenbeleid 2008
- Milieubeleidsplan 2008
- APV 2010
- Parkeerbeleidsplan 2010
- Groenbeleidsplan 2011

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Invoeren preventief strooien bij gladheidbestrijding	X			Preventief strooien is ingevoerd in het winterseizoen 2012-2013. Het voldoet aan de verwachtingen.
Evaluatie wijkavonden	X			Evaluatie heeft plaatsgevonden in mei en is ter informatie aan de commissie OR gezonden.
Het groenonderhoud Kennemerstraatweg, Ypestein en De Oude Werf, dat voorheen door derden uitgevoerd werd, uitvoeren binnen de bestaande ambtelijke organisatie	X			Het onderhoud wordt nu uitgevoerd door de eigen ambtelijke organisatie.
Meer gemechaniseerd beheren van plantvakken	X			Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van gemechaniseerd onderhoud. Met name worden nu hagen mechanisch gesnoeid.
Het verder uitwerken van de Boom Veiligheids Controle (VTA)	X			De Boom Veiligheidscontrole wordt nu uitgevoerd. Daartoe zijn meerdere medewerkers opgeleid en inmiddels bevoegd.
Intensieve controle op bomenziekten (o.a. iep-, kastanje- en watermerk-(wilg)ziekte).	X			Dit is een continu proces. Over 2012 zijn geen specifieke bijzonderheden te melden.
De organisatie van het beheer van gemeentelijke accommodaties en gronden herstructureren	X			Dit is inmiddels doorgevoerd.

Vanuit de bezuinigingsdoelstellingen: het doorvoeren van een versoering van het groenonderhoud	X		Het groenbudget is in 2012 met € 240.000 teruggebracht. Er zijn andere werkmethoden doorgevoerd. Na een lastige aanloop kan nu geconstateerd worden dat de nieuwe werkwijze naar tevredenheid is doorgevoerd.
--	----------	--	---

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Vershil EV -/- Werk.
Lasten	-6.785	-5.826	-5.791	-5.901	-110
Baten	3.034	2.650	2.637	2.693	56
Saldo	-3.751	-3.177	-3.154	-3.208	-54

Lasten:

- inzamelen en verwerken afval:
 - De kosten voor transport en verwerking van afval waren lager dan begroot € 32
 - Overige kosten afvalinzameling € 17
 - Toerekening btw aan de afvalinzameling ten behoeve van het kostendeekkende tarief was hoger - € 55
- Voor onderhoud watergangen en baggeren is, vanwege bundeling van werkzaamheden voor 2012 en 2013, meer uitgegeven dan begroot - € 27
- Extra kosten voor gladheidbestrijding, vanwege strenge winter - € 16
- Overige groenbeheer en wijkgericht werken € 10
- Voor ongediertebestrijding werd minder uitgegeven € 13
- Personeelslasten en doorbelastingen waren hoger. In het updaten van het beheersysteem groen is meer tijd gestoken. Daarnaast is er meer tijd gaan zitten in het opstellen van het groenbeheerplan. Dit komt mede doordat de ingevoerde bezuinigingen ingepast moesten worden in het plan - € 70
- Dotatie aan voorziening onderhoud graven was hoger - € 18
- Overige kleine posten, per saldo € 4
- € 110

Baten:

- inzamelen en verwerken afval:
 - Bijdragen voor gescheiden afvalinzameling € 124
 - Dividend VVI hoger dan begroot € 7
 - Lagere inkomsten inzamelen bedrijfsafval - € 43
- Bijdrage uit de voorziening afvalinzameling en riolering - € 53
- Opbrengsten grafrechten waren lager - € 17
- Afkoopsommen onderhoud graven waren hoger € 18
- Overige diverse opbrengsten € 20
€ 56

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2E Ruimtelijke ordening en monumentenzorg

portefeuillehouder: J. Ouderkerken
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

De kern van ruimtelijke ordening is het toekennen van functies en bebouwingsmogelijkheden aan gronden. Het bestemmingsplan is daarvoor het aangewezen middel.

Inmiddels zijn van het actualiseringsprogramma herziening bestemmingsplannen vijf bestemmingsplannen voor de kern van Heiloo vastgesteld. Er moeten nog enkele bestemmingsplannen voor half 2013 worden geactualiseerd.

Door de invoering van de omgevingsvergunning zijn de procedures om meer ingrijpende afwijkingen van een bestemmingsplan mogelijk te maken, zwaarder geworden. Er van uitgaande dat de bouw in 2012 weer aantrekt, zal dat leiden tot een toenemend aantal uitgebreide afwijkingprocedures op grond van de WABO.

Voor ontwikkelingslocaties biedt het ruimtelijke ordeningsinstrumentarium de mogelijkheden de ruimtelijke kaders te stellen in de vorm van structuurvisie, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en uitwerkingsplan.

De Welstandsnota is in mei 2011 afgerond. Dit instrument biedt meer rechtszekerheid en duidelijkheid voor de inwoners.

Producten van dit programma zijn:

E09.01 Ruimtelijk beleid

E09.02 Monumentenzorg en Archeologie

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

- Realisering van woningbouw zodat de vraag van alle doelgroepen in Heiloo het beste wordt gediend.
- Hoogbouw wordt onder strikte voorwaarden niet uitgesloten als:
 - a. het een accentuering betreft daar waar het geen verstoring van de omgeving oplevert;
 - b. het ook in de buitengebieden¹ de drie bouwlagen (maximaal 9 meter) en incidenteel de vier bouwlagen (maximaal 12m) niet te boven gaat.

¹ De term 'buitengebieden' komt uit de strategische visie en is eigenlijk achterhaald, het wordt in de toekomst vervangen door de term 'landelijke gebieden'

- Bij woningaanpassing en nieuwbouw wordt ingespeeld op de hoge kwaliteitseisen, die de woonconsumenten stellen en daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe technologieën; de wijze van bouwen dient duurzaam, energiezuinig en milieubewust te zijn. Herbestemming van gebouwen past goed in deze visie van duurzaamheid.
- De gemeente Heiloo biedt een combinatie van wonen, zorg en welzijn aan.
- Toegankelijke woning- en woonomgeving voor alle gebruikers realiseren.
- Het dorpskarakter van Heiloo blijft behouden door meer aan te haken op de bestaande cultuurhistorie.
- Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt.
- Voor bouwlocaties worden vooraf cultuurhistorische analyses en duidelijke beeldkwaliteitplannen opgesteld.
- Bedrijven worden zodanig gevestigd dat geen milieuhinder optreedt; bedrijven voornamelijk concentreren in de Boekelermeer.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

In de Strategische visie is woningbouw genoemd als één van de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met een streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Hoogbouw is in beperkte mate in de buitengebieden toegestaan om zoveel mogelijk groen te sparen en de sociale woningcomponent te vergroten. Zuiderloo/Zandzoom is de laatste grote woningbouwlocatie. Ofschoon een groot aantal woningen moet worden gebouwd in het gebied zijn de ambities hoog. Doordat bewust wordt aangesloten op het historisch gegroeide verkavelingspatroon met houtwallen, zal er een prettige en natuurlijk ogende woonwijk ontstaan met een groen karakter.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie wil de gemeente de volgende maatschappelijke effecten realiseren:

- Handhaving van het dorpse karakter van Heiloo;
- Een evenwichtige verdeling van 'groene, rode, blauwe en grijze' functies;
- Ontsluiting van informatie over bestemmingsplannen voor de burger
- Door middel van bestemmingsplannen duidelijkheid creëren voor de inwoners;
- Realiseren van nieuwe bouwlocaties, zowel grootschalige als kleinschalige, die aansluiten op de historisch gegroeide identiteit van Heiloo, zodat de ruimtelijke kwaliteit hoogwaardig blijft.

2.4 Indicatoren

Indicatoren	Streven 2012
Een evenwichtige verdeling van 'groene, rode, blauwe en grijze' functies	13 % van totale areaal van Heiloo is stedelijk groen/water (gemeentelijk beheer)
Ontsluiting van informatie over bestemmingsplannen voor de inwoner	digitale inzage voor 95 % van de objecten over wat hun bijbehorende bestemming is
Door middel van bestemmingsplannen duidelijkheid creëren voor de inwoners	voor 95% van de gebouwen geldt dat er een bestemmingsplan is van na 2009; 80 % van de bestemmingsplannen is van na 2009

3. Beleidskader

- Woonvisie Heiloo 2007-2012, een van de belangrijkste beleidskaders omdat woningbouw de belangrijkste ruimtevragende functie is in Heiloo.
- Nota Cultuurhistorie (vastgesteld in 2011), biedt het beleidskader om de ruimtelijke kwaliteit van toekomstig te bebouwen locaties te waarborgen.

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Afronding structuurvisie			X	Er is een startnotitie gemaakt waarin wordt voorgesteld om een nieuwe Toekomstvisie Heiloo te maken. Onderdeel van deze Toekomstvisie is de structuurvisie. De startnotitie is op 10 december vastgesteld door de raad. De planning is dat de structuurvisie eind 2013 door de raad wordt vastgesteld
Bestemmingsplan Blockhovepark vaststellen		X		Na bespreking in de commissie Openbare Ruimte van 17 oktober 2012 wordt het bestemmingsplan Blockhovepark ter vaststelling aangeboden in de raadsvergadering van 8 april 2013.
Bestemmingsplan Boekelermeer Heiloo vaststellen		X		De ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan Boekelermeer Heiloo is vertraagd als gevolg van gewijzigde inzichten omtrent de verdere invulling van het bestemmingsplan (Stec-rapport). De gewijzigde invulling wordt thans voorbereid; vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien in het 4 ^e kwartaal 2013.
Bestemmingsplan Campingterreinen vaststellen		X		Betreft nieuw bestemmingsplan Nieuw Varne. Zoals de planning er nu uitziet wordt het voorontwerpbestemmingsplan aangeboden aan de commissie Openbare Ruimte van 20 maart 2013, waarna, bij instemming, kan worden gestart met de procedure. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot een raadsvoorstel tot vaststelling in het 4 ^e kwartaal 2013.
Bestemmingsplan Landelijk Gebied starten			X	Is niet gestart omdat dit afhankelijk is van het ruimtevragend voorstel. Dit ruimtevragende voorstel is bij de begroting 2013 behandeld en goedgekeurd. Start is 2 ^e kwartaal 2013.

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Uitwerkingsplannen realiseren Zuiderloo			X	Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan (gepland in maart 2013) is nog een aantal uitwerkingsplannen nodig om bebouwing te realiseren.
Stedenbouwkundige plannen linten realiseren Zuiderloo en Zandzoom		X		Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan Zuiderloo volgt voor Zandzoom een separaat advies.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-695	-498	-508	-594	-86
Baten	9	2	3	3	0
Saldo	-686	-497	-505	592	-87

Lasten:

Personeelslasten en doorbelastingen waren hoger door meer verantwoorde uren ten laste van dit programma. Dit betreft deels uren die waren begroot t.l.v. de grondexploitaties, maar op dat product niet zijn gemaakt i.v.m. minder werkzaamheden aan projecten

- € 79

Hogere kosten voor bestemmingsplannen, incl reg. Afstemming

- € 9

Overige kleine afwijkingen, per saldo

€ 2

- € 86

Baten:

Geen afwijkingen

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2F Volkshuisvesting en BWT

portefeuillehouder: D.H. Schmalschläger /
J. Ouderkerken
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1. Inleiding

In de Woonvisie Heiloo 2007-2012 is het woonbeleid verwoord van de gemeente Heiloo voor de komende vijf jaar. Deze woonvisie houdt rekening met bestaande gemeentelijke beleidskaders, zoals bijvoorbeeld de strategische visie en het collegeprogramma. Ook landelijke, provinciale en met name regionale ontwikkelingen en afspraken zijn van belang. De Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015 is een belangrijke onderlegger voor het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Heiloo.

De belangrijkste thema's zijn het huisvesten van starters, jonge gezinnen en - gezien de vergrijzing van de bevolking - senioren. Voortkomend uit de strategische visie en het collegeprogramma zijn ook de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en de woningbouwproductie speerpunten van beleid.

Producten van dit programma:

E12.01 Bouwtoezicht

E12.02 Bouwvergunning

E12.03 Woonruimte zaken

E12.04 Huren en pachten, exploitatie overige eigendommen

E12.06 Planning, programmering volkshuisvesting

2. Wat wilden we bereiken

Realisering van voldoende woningen met een meer dan gemiddelde kwaliteit (toegankelijkheid en duurzaamheid) van woning en woonomgeving.

2.1 Strategische visie

- Realisering van woningbouw zodat de vraag van alle doelgroepen in Heiloo het beste wordt gediend.
- Hoogbouw wordt onder strikte voorwaarden niet uitgesloten als:
 - a. het een accentuering betreft daar waar het geen verstoring van de omgeving oplevert;

- b. het ook in de buitengebieden de drie bouwlagen (maximaal 9 meter) en incidenteel de vier bouwlagen (maximaal 12m) niet te boven gaat.
- Voor woningbouw ligt het accent primair op het behouden van de eigen inwoners.
 - De gemeente Heiloo biedt ondersteuning bij huisvesting aan diverse doelgroepen.
 - Woningtoewijzing vindt plaats via een consequent systeem dat aan een ieder kan worden uitgelegd.
 - Bij woningaanpassing en nieuwbouw wordt ingespeeld op de hoge kwaliteitseisen, die de woonconsumenten stellen en daarbij wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe technologieën; de wijze van bouwen dient duurzaam, energiezuinig en milieubewust te zijn.
 - De gemeente Heiloo biedt een combinatie van wonen, zorg en welzijn aan.
 - Toegankelijke woning- en woonomgeving voor alle gebruikers realiseren.
 - Het dorpskarakter van Heiloo blijft behouden.
 - Voor de inrichting van nieuwe openbare ruimte is de bestaande kwaliteit uitgangspunt.
 - Voor bouwlocaties worden duidelijke beeldkwaliteitsplannen opgesteld.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Volkshuisvesting

De Woonvisie Heiloo 2007-2012 en de Strategische visie bieden een aantal actiepunten voor het programma Volkshuisvesting, die zijn samen te vatten in de volgende twee hoofddoelstellingen:

Hoofddoelstelling 1

Verhoging van de woningproductie met extra aandacht voor het huisvesten van starters, jonge gezinnen en, gezien de vergrijzing van de bevolking, senioren.

Hoofddoelstelling 2

Meer dan gemiddelde kwaliteit van woning en woonomgeving.

Bouw en woningtoezicht

Voor het verlenen van bouwvergunning volgen wij het landelijk beleid. Dit heeft geleid tot het invoeren van de omgevingsvergunning (Wabo) en tot het verruimen van de regels/kaders voor het vergunningsvrij bouwen.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie en de twee genoemde hoofddoelstellingen voor de volkshuisvesting wil de gemeente de volgende maatschappelijke effecten realiseren:

- opvangen vergrijzing en ontgroening van de bevolking;
- kwantitatief en kwalitatief voorzien in de woningbehoefte van de verschillende doelgroepen.

2.4 Indicatoren

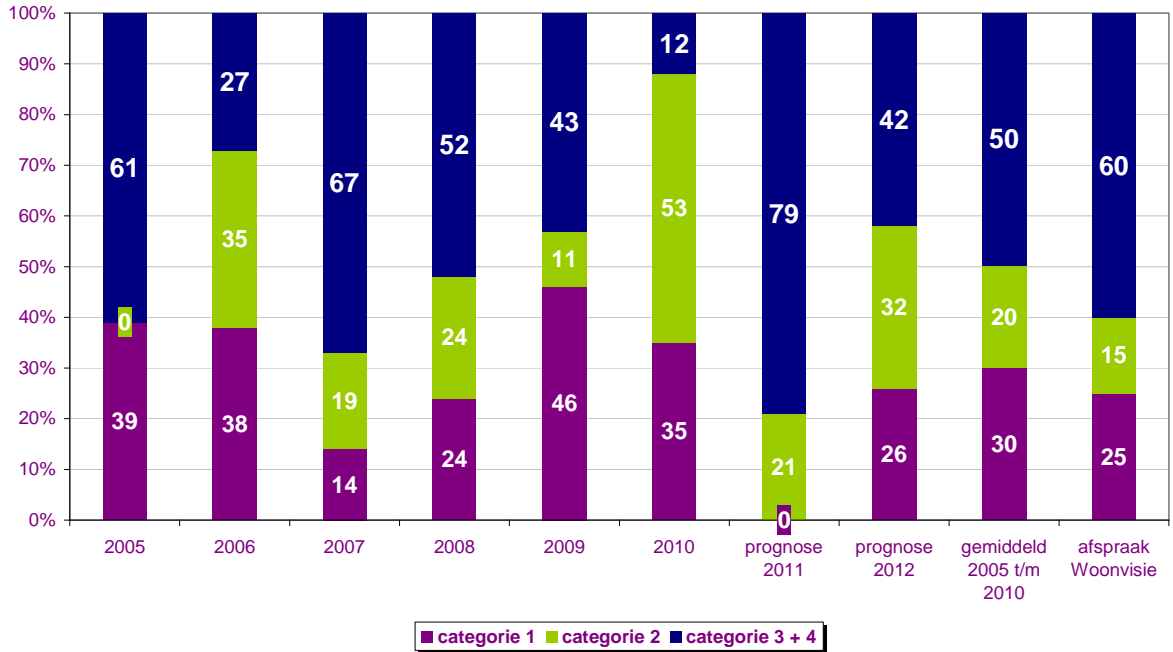
- kwantitatief en kwalitatief voorzien in de woningbehoefte

indicatoren	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 streven	2012 werkelijk
woningproductie per jaar	26	146	101	142	54	+/- 29	+/- 123	53

score kwaliteit woning en woonomgeving in woonwensenonderzoek			> regio				
---	--	--	---------	--	--	--	--

toelichting in par. 4

Woningbouw Heiloo naar categorie



De effecten van de WABO en verruiming van de kaders voor vergunningsvrij bouwen zijn :

- 100 % van de aanvragen voor reguliere omgevingsvergunning is afgehandeld binnen gemiddeld 5 weken. De wettelijke eis is 8 weken.

3. Beleidskader

Het beleid op Volkshuisvesting in Heiloo is vastgelegd in:

- Visie Wonen Welzijn en Zorg (vastgesteld 2008)
- Woonvisie Heiloo 2007-2012 (vastgesteld 5/3/2007)
- Regionale woonvisie Noord-Kennemerland 2005-2015 (vastgesteld 6/2/ 2006)
- WABO, ingevoerd 1 /10/2010
- wettelijke kader vergunningsvrij bouwen

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Actualisatie prestatieafspraken met Kennemer Wonen			X	Wordt gestart zodra de "richting" van de Regionale Woonvisie bekend is. De nieuwe Regionale Woonvisie is leidend.
Actualisatie regionale woonvisie (start eind 2011 afronding 2012)		X		Eerste concept is gereed. Vaststelling tweede kwartaal 2013

Opstellen nieuwe Woonvisie Heiloo			X	Start tweede kwartaal 2013. Ook hier is de nieuwe Regionale Woonvisie leidend.
Eventueel herziening huisvestings-verordening (afhankelijk van de nieuwe Huisvestingswet)			X	De gevolgen van de invoering in de nieuwe huisvestingswet zijn nog niet duidelijk. Een kleinere actualisatie van de verordening is op dit moment in voorbereiding.
Oplevering van circa 123 woningen			X	Oplevering van 53 woningen (voorlopig cijfer). Omdat met name de start van Zuiderloo is vertraagd, en ook de geplande oplevering in het Maalwater is doorgeschoven naar 2013 is het geplande aantal niet gehaald.
Implementeren van de nieuwe kostensystematiek bouwleges	X			De kostensystematiek bouwleges is geïmplementeerd.
Welstandscommissie en Monumenten-commissie: het integreren van de welstands- en monumententaken in een commissie Ruimtelijke Kwaliteit	X			Bij de overgang naar WZNH per 1 november is dit deels geëffectueerd. Voor de voorbereidende monumententaken is er nog een eigen HMC. Voor de formele beoordeling van omgevingsaanvragen is een geïntegreerde commissie Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-2.010	-1.525	-1.412	-1.597	-185
Baten	1.184	755	526	495	-31
Saldo	-826	-770	-886	-1.101	-215

Lasten:

- Bijdrage aan woningcorporatie voor sociale woningbouw project 'Hoog en Laag', gedekt door een onttrekking aan het Fonds Sociale Woningbouw. - € 250
- Personeelslasten en doorbelastingen door minder geschreven uren en lagere personeelslasten € 58
- Overige kleine posten, per saldo € 7
- € 185

Baten

- Minder opbrengsten omgevingsvergunningen - € 53
- Hogere opbrengst verkoopt stukjes gemeentegrond € 45
- Lagere huuropbrengst gemeentelijke eigendommen - € 11
- Lagere renteopbrengst lening woningcorporatie - € 10
- Overige kleine posten, per saldo -€ 2
- € 31

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer



Programma 2G Ruimtelijke projecten

portefeuillehouder: D.H. Schmalschläger
sectordirecteur: J.J. van den Berg

1.1. Inleiding

De ruimtelijke projecten in Heiloo hebben tot doel een evenwichtig woningaanbod te verzorgen en het mogelijk te maken dat Heiloo ook een goed vestigingsklimaat biedt voor ondernemers. Het gemeentelijk grondbeleid faciliteert hierin en heeft tot doel het ruimtelijke en het economische beleid binnen de gemeente financieel haalbaar te maken en te houden. Dit wil zeggen dat de ruimtelijke (leefomgeving) en economische (werkgelegenheid) doelen door middel van het grondbeleid en de grondexploitaties naar concrete plannen worden vertaald.

Door de huidige economische situatie is het moeilijker om de plannen te realiseren. Immers, de opbrengsten zijn onzekerder geworden en ruimtelijke ontwikkeling heeft tijd nodig.

1.2. Beleidskader

De in 2011 vastgestelde Nota Grondbeleid biedt het kader voor het grondbeleid en handvatten voor de invulling van de ruimtelijke projecten. Onderstaand wordt een aantal producten genoemd dat volgt uit de nota:

- Voortgangsrapportages over de grondexploitatieprojecten
- Opstellen en actualiseren grondexploitaties
- Nota grondprijzen, vastgesteld in oktober 2012.

In de paragraaf grondbeleid wordt nader ingegaan op de beleidskaders van het grondbedrijf.

1.3. Wat hebben we gedaan in 2012 ?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Verdere ontwikkeling van de rapportages over de grondexploitatieprojecten zodat bij bestuur en de organisatie deze steeds op het netvlies staan en de onderlinge verbanden inzichtelijk gemaakt worden	X			De rapportage heeft z'n definitieve vorm bereikt. Er bestaat bij de raad daarnaast ook behoefte aan mondeling informatie / bijgepraat worden. Daaraan wordt vormgegeven: enerzijds door een mondelinge inleiding per projectleider in de besloten commissievergadering over de rapportage, anderzijds door per jaar 2 informatieavonden over de grondexploitaties te houden
Binnen de beleidskaders en projectdoelen streven naar een optimalisatie van de financiële resultaten	X			Ondanks de aanhoudend slechte woningmarkt vinden in 2012 diverse grondverkoop / afdrachten plaats (Zuiderloo, Maalwater, Boekelermeer) die bijdragen aan beperking van de "onder handen werk" positie van de gemeente.
Het risicomanagement verder uitbouwen voor de projecten en het grondbedrijf (aan welke 'knoppen' kan wel/niet gedraaid worden	X			Hieraan is uitvoering gegeven. Dit is een continu proces
De verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties optimaliseren (zo laag mogelijk houden) binnen de realiteit van de markt om zo het effect op het weerstandsvermogen van de gemeente te minimaliseren	X			Gelet op – andermaal - de woningmarkt is de verliesvoorziening inderdaad op het laagst mogelijk niveau gehouden, met name door de splitsing van een aantal projecten te weten: Zuiderloo, Zandzoom, Boekelermeer en Stationsomgeving West.

Door het huidige economische klimaat is het noodzakelijk gebleken om ingrepen te doen in de omvang van de grondexploitaties in Heiloo. Hierbij is het adagium faseren, temporiseren en afwaarderen gehanteerd.

Projecten die in 2012 belangrijke ontwikkelingen doormaakten zijn:

- Zuiderloo: In 2012 is Kennemer Wonen tezamen met Bouwfonds Ontwikkeling gestart met de realisatie van de woningen in uitwerkingsplan 1 en 2. Met ontwikkelaar Timpaan heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten over een aanzienlijk deel van Zuiderloo en is een aanvang gemaakt het stedenbouwkundig plan.
- Zandzoom: De planvorming is gefaseerd en er zijn voor het project 2 separate grondexploitaties vastgesteld.
- Campina: Wvg is komen te vervallen. De eigenaar kan binnen de kaders van het bestemmingsplan het project realiseren. Met het exploitatieplan is kostenverhaal voor openbare werken verzekerd.
- Nieuw Varne: In 2012 is een masterplan ontwikkeld.
- Boekelermeer Heiloo: Het project is gefaseerd en getemporeerd en de omvang van de grondexploitatie is beperkt. Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld en wordt in 2013 in procedure gebracht.

- Maalwater: De eerste Urban Villa is opgeleverd en een aantal vrije kavels zijn verkocht in 2012.
- Bedrijventerrein Oosterzij: De planontwikkeling is in 2012 gestagneerd als gevolg van de slechte marktomstandigheden.
- Stationsomgeving fase II: De waardevaststellingsprocedure voor de Nissan locatie is doorlopen en de waarde is vastgesteld door de rechter. Er is vervolgens geen overeenstemming bereikt over aankoop. De Wvg is vervallen. Het bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk maar vooralsnog zal de gemeente hierin geen actieve rol nemen. Op de voormalige Beja locatie wordt appartementencomplex Blockhove gerealiseerd.

De grondexploitaties zijn veelal langlopende projecten. In het bovenstaande overzicht zijn niet alle projecten weergegeven, maar alleen de grote projecten of die projecten waarin een belangrijke stap in de planvorming plaatsvindt. De prognose doorlooptijden en boekwaarden van de projecten zijn opgenomen in de paragraaf Grondbeleid van de jaarrekening. Voor de financiële effecten op de grondexploitaties is het van belang dat diverse planontwikkelingen inhoudelijk op elkaar afgestemd worden.

5. Wat heeft het gekost?

Door het faseren, temporiseren en afwaarderen zijn er aanzienlijke financiële effecten voor de jaarrekening 2012. Dit is inzichtelijk gemaakt in de bijlagen bij de jaarrekening. Kort volgt een tekstuele toelichting. Het plan Rehoboth wordt afgesloten. Als gevolg van splitsingen binnen grondexploitaties zijn er afwaarderingen en overboekingen naar de Materiële Vaste Activa. Afwaarderingen vinden plaats binnen de projecten Zandzoom, Boekelermeer Heiloo en Stationsomgeving fase II. Daar waar de gemeente grondposities heeft, worden deze overgebracht naar de Materiële Vaste Activa zolang er geen zicht is op realisatie binnen een afzienbare termijn. Dit is van toepassing voor de projecten Zandzoom en Boekelermeer Heiloo. Het surplus aan kosten wat niet overgebracht kan worden naar de Materiële Vaste Activa wordt als incidentele last genomen.

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Vershil EV -/- Werk.
Lasten	-5.788	-3.770	-18.716	-15.996	2.720
Baten	6.624	3.272	18.218	11.027	-7.191
Saldo	-836	-498	-498	-4.969	-4.471

Lasten en Baten

Het werkelijk uitgegeven niveau van zowel lasten als baten ligt lager dan de verwachting geschetst in de 2^o burap. Dit is het gevolg van de splitsingen binnen de grondexploitaties waardoor er afwaarderingen zijn gedaan. Tevens is het plan Rehoboth afgesloten en is de verliesvoorziening berekend. De rekenrente binnen de grondexploitaties is voor de actualisatie van de grondexploitaties 2012 gewijzigd. Vanaf 2012 wordt gerekend met een rentepercentage van 3,18%.

Met het raadsbesluit van 8 april 2013, is de verliesvoorziening vastgesteld op € 8.365 miljoen. Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2012 zijn de grondexploitaties geactualiseerd:

- Toevoeging aan de verliesvoorziening voor het project Oosterzij - € 118
- Vrijval van de verliesvoorziening grondbedrijf € 3.708
- Resultaat afsluiten Rehoboth € 327
- Afwaardering projecten - € 8.883
- WRM voorziening ingericht - € 20

**HOOFDSTUK 3
MAATSCHAPPELIJKE
ZORG
EN WELZIJN**

Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn



Programma 3A Welzijn

portefeuillehouder: J. Ouderkerken / H. Veger
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

Heiloo streeft een actief beleid na voor jongeren, ouderen en gehandicapten. Ook de betrokkenheid van de inwoners bij de leefomgeving, en daarmee verband houdend de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente, stimuleren wij. Het sociale voorzieningenniveau in Heiloo is en blijft als vangnet gehandhaafd.

In 2012 is een start gemaakt met het traject van outputsubsidiëring. Dit betekent onder andere dat wij meer sturen op de maatschappelijke effecten die gesubsidieerde instellingen realiseren. Dit is in lijn met het collegeprogramma en de strategische visie. In dit kader heeft de gemeente afstemming gezocht met de grote gesubsidieerde instellingen. In 2012 heeft de raad voorlopige kaders voor accommodatiebeleid vastgesteld. In 2013 zal hierover een participatietraject plaatsvinden. Hierdoor maken we indirecte subsidies transparant.

De producten van dit programma in de begroting zijn:

- E01.01 Kunst en Cultuur
- E01.02 Integraal jeugdbeleid
- E01.03 Integraal ouderenbeleid
- E01.04 (Maatschappelijke) zorg en gezondheidszorg
- E01.05 Welzijnsaccommodaties

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

In de strategische visie zijn de volgende speerpunten benoemd:

- Behoud, beheer en bevordering van cultuur en cultuurhistorie.
- Facilitering en bevordering van het vrijwilligerswerk.
- Via een evenwichtig, transparant en toetsbaar subsidiebeleid wordt gestuurd op resultaten en maatschappelijke effecten.
- Behoud van het huidige voorzieningenniveau.

2.2 Beleidsprogramma's

De speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 en uit de strategische visie 2005-2015 voor het programma Zorg en Welzijn zijn samen te vatten in de volgende hoofddoelstellingen:

Hoofddoelstellingen Kunst en Cultuur

- Het aanbod en de kwaliteit van de kunst en cultuur in Heiloo meer zichtbaar maken, en versterken door partijen bij elkaar brengen. Hierdoor verhogen we het woon- en leefklimaat van inwoners van Heiloo.
- De nota Cultuurhistorie (vastgesteld in 2011) biedt het beleidskader om de ruimtelijke kwaliteit van toekomstig te bebouwen locaties te waarborgen.

Hoofddoelstelling Integraal jeugdbeleid

- Het verder vorm en inhoud geven aan het integrale jeugdbeleid (Welzijn en Onderwijs) en de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het voorbereiden op de transitie jeugdzorg vanaf 2013.

Hoofddoelstellingen Ouderenbeleid

- Het vergroten van de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
- Inzet op een toegankelijke en veilige woonomgeving
- Participatie en deelname van senioren aan de samenleving
- Stimuleren van een gezonde levensstijl
- Ouderen voorbereiden op de levensfase met mogelijke beperkingen
- Het bewerkstelligen van een sluitende keten ouderenzorg

Hoofddoelstellingen Maatschappelijke zorg en gezondheidszorg / Welzijnsaccommodaties

- Het creëren van randvoorwaarden zodat ouderen en zorgbehoevenden zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.
- Het stimuleren van de betrokkenheid van de inwoners bij de leefomgeving en daarmee verband houdende leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.

Het uitgangspunt bij deze hoofddoelstellingen is dat ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang is. Ook hier geldt: samen leven en samen doen, met oog voor de kwetsbare Heilooër en deze zoveel mogelijk ontzien.

In 2011 is op basis van het nieuw vast te stellen subsidiebeleid een aanzet gemaakt om ook op de bovenstaande hoofddoelstellingen tot meetbare resultaten te komen. Dit beleid wordt in 2012 geïmplementeerd.

Op basis van de nota beleid gemeentelijke accommodaties 2011 wordt in beeld gebracht in hoeverre het huidige voorzieningenprogramma in de sociaal maatschappelijke behoefte voorziet en tegen welke kosten. Op grond hiervan zal de raad worden gevraagd of de huidige voorzieningen in stand moeten worden gehouden en tegen welke kosten. Dit kan ook gevolgen hebben voor de wijze van beheer en exploitatie van accommodaties.

2.3 Maatschappelijke effecten

Met dit programma wil de gemeente goede welzijnsvoorzieningen creëren en behouden om daarmee de leefbaarheid voor alle inwoners en in het bijzonder voor jongeren, ouderen en gehandicapten te verbeteren.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2010	2011	2012
aantal vrijwilligers ROS-AED (minimaal 130)	-	163	115 ¹
% bereik - contact (hinderlijke of overlastgevende groepen jongeren)	-	90%	90%
bij advies handhaving kinderopvang/peuterspeelzalen worden vervolgstappen binnen 3 weken genomen	-	80%	95%

3. Beleidskader

Het beleid voor welzijn in Heiloo is vastgesteld in:

- Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
- Nota integraal jeugdbeleid 2012-2016
- Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin 2010
- Nota peuterspeelzaalbeleid 2008 t/m 2012
- Nota Handhavingsbeleid regio Noord-Kennemerland Wet kinderopvang 2008
- Startdocument Team jeugd 2006
- Wmo beleidsnota 2012-2015
- Notitie herijking subsidiebeleid (collegebesluit 6 juni 2011) en algemene subsidieverordening (raadsbesluit 24 oktober 2011)

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Uitvoeren van de speerpunten in de notitie ouderenbeleid	X			De actiepunten in het ouderenbeleid zijn in samenhang met de activiteiten van het Wmo beleidsplan 2012-2015 volgens schema uitgevoerd.
Vaststellen nota lokaal gezondheidsbeleid		X		De nota wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden op 4 februari 2013.

¹ In het najaar van 2012 zijn 42 nieuwe vrijwilligers geworven, waardoor de vrijwilligersspoule weer op peil is. Zij worden begin 2013 opgeleid en tellen daarom nog niet mee bij de eindstand 2012

Voortgang integrale aanpak van maatregelen in het kader van het project alcoholmatiging jeugd 'Naar een nuchter Noord Kennemerland'	X			In het kader van dit project is het volgende georganiseerd: <ul style="list-style-type: none"> • de scholenwedstrijd 'fris is cool!' • Continuering onderwijsprojecten ELO en VIS • Ouderavonden (met interactief theater) plaatsgevonden • Instructies Verantwoord Alcoholschenken voor barpersoneel van (sport)verenigingen.
Uitvoeren van de speerpunten Beleidsplan WMO	X			De activiteiten van het Wmo beleidsplan 2012-2015 volgens schema uitgevoerd.
Ontwikkelen beleid over de transitie van de AWBZ		X		Fact-finding (fase 1) is in samenwerking met de regio Alkmaar afgerond.
Uitbouwen taken Centrum voor Jeugd en Gezin	X			In 2012 is het opvoedspreekuur uitgebreid en is een CJG coördinator aangesteld voor 10 uur.
Ontwikkelen beleid over de transitie jeugdzorg	X			Er is een regionale projectorganisatie opgezet voor de decentralisatie van de jeugdzorg.
Uitvoeren speerpunten integraal jeugdbeleid voor jongeren van -9 maanden tot 23 jaar		X		In mei 2012 is de nieuwe Nota Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. De activiteiten uit het programma zijn grotendeels uitgevoerd.
Continueren handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen	X			De GGD inspecteert de opvanglocaties. Tot nu toe was er bij één opvanglocatie sprake van onrechtmatigheden. Hierop is een handhavingstraject ingezet.
Vaststellen Kunst- en Cultuurnota			X	De voorbereidingen voor het opstellen van deze nota zijn in het vierde kwartaal van 2012 getroffen.
Meer zichtbaar maken van het aanbod van Kunst en Cultuur door het gebruik van de gemeentelijke website			X	Dit punt valt onder de uitwerking van de nog vast te stellen Kunst en Cultuurnota.
Uitvoeren meerjarenonderhoudsplan welzijnsaccommodaties		X		Het onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties is uitgevoerd conform de opgestelde meerjarenonderhoudsplanningen. Er zijn door technische redenen werkzaamheden doorgeschoven naar volgend jaar.
Uitvoeren accommodatiebeleid, vastgesteld eind 2011		X		De raad heeft ingestemd met het accommodatiebeleid. De door de raad gevraagde kaderstelling is eind 2012 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in afwachting van de uitkomsten van het participatietraject.
Implementeren van het nieuwe subsidiebeleid	X			Implementatietraject van het nieuwe subsidiebeleid loopt volgens planning. De organisaties (G5) hebben een concept outputbegroting in geleverd, dat de gemeente toetst aan de beleidsdoelen.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-3.842	-4.008	-3.998	-3.932	66
Baten	630	624	636	695	59
Saldo	-3.212	-3.384	-3.362	-3.237	125

Lasten:

- Minder uitgaven voor het CJG € 55
- Minder uitgaven bijdragen jeugdbeleid € 16
- Werkzaamheden voor de Woon-service zones - € 17
- Transitie jeugdzorg, minder uitgaven € 9
- Overige kleine posten € 3
- € 66

Baten:

- Exploitatiebijdrage Woon-service zones € 20
- Terugbetaling GGD Project Alcohol & Jeugd 2008 € 14
- Meer huuropbrengsten accommodaties € 16
- Overige opbrengsten € 9
- € 59

Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn



Programma 3B Onderwijs

portefeuillehouder: J. Ouderkerken
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

In het kader van onderwijs zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvestingscapaciteit, de eerste inrichting van het onderwijsleerpakket en meubilair, en voor het onderhoud (buitenkant) van de scholen. Bij de schoolbesturen ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de binnenkant van de gebouwen. Dit houdt onder meer in, dat de schoolgebouwen schoon, veilig en goed onderhouden zijn. De gemeente Heiloo wil haar taak met zorg uitvoeren en is van mening dat goede huisvesting van scholen essentieel is voor de kwaliteit van het onderwijs. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van de samenleving. Het reeds ingezette beleid wordt voortgezet, met inachtneming van maatregelen om de financiële beheersbaarheid van de huisvestingsmiddelen te vergroten. Daarvoor is een bekostigingsplafond (maximaal toe te kennen bedrag voor huisvestingsaanvragen) voor de onderwijshuisvestingsmiddelen vastgesteld en wordt een nieuw Integraal Huisvesting Plan (IHP) opgesteld.

Met de inrichting van de scholen dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheden van voor- en naschoolse opvang. Ook kinderen met een handicap behoren zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van regulier onderwijs. Bij de nieuwbouw van scholen is het Bredeschoolprincipe uitgangspunt.

De producten van dit programma in de productenbegroting zijn:

- E07.01 Openbaar basisonderwijs
- E07.02 Voorzieningen huisvesting onderwijs
- E07.03 Lokaal onderwijsbeleid
- E07.04 Leerlingenvervoer

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

In de strategische visie zijn de volgende speerpunten benoemd:

- Voortzetting van de kwaliteitsimpuls ten aanzien van onderwijshuisvesting
- Aanpassingen realiseren als het gaat om onderwijskundige vernieuwingen
- De onderwijshuisvesting laten voldoen aan de meest relevante veiligheidseisen
- Uniformering meerjarenonderhoudsplannen
- Daar waar mogelijk het Bredeschoolprincipe realiseren.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Het collegeakkoord 2010-2014 biedt een aantal actiepunten voor het programma Maatschappelijke Zorg en Welzijn, Onderwijs, dat is samengevat in de volgende twee hoofddoelstellingen:

Hoofddoelstelling 1

Het creëren van goede onderwijshuisvesting

Goede huisvesting van scholen is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Onderwijsgebouwen zijn schoon, veilig, goed onderhouden en hebben een goede luchtkwaliteit. De scholen zijn afgestemd op voor- en naschoolse opvang en aangepast aan onderwijskundige vernieuwingen

Hoofddoelstelling 2

Alle leerplichtigen gaan naar school

Voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren is naar school gaan erg belangrijk. Het streven is een sluitend netwerk van voorzieningen en personen rond leerlingen om schooluitval te voorkomen. Ook kinderen met een handicap behoren zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van regulier onderwijs. De gemeente heeft met de schoolbesturen overleg inzake invoering passend onderwijs, om een verscheidenheid van aanbod te stimuleren. Ouders van leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan kunnen een beroep doen op door de gemeente bekostigd leerlingenvervoer.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie en de twee genoemde hoofddoelstellingen wil de gemeente elke leerling in Heiloo optimale ontwikkelingskansen bieden en door een integrale afstemming tussen de betrokken organisaties bij elk kind van 5-23 jaar een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn waarborgen.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2011	2012
aantal scholen dat ongeoorloofd verzuim meldt (%)	90%	95% ¹
tevredenheid leerlingenvervoer ² (%)	80%	80%
uitvoering onderhoud van de schoolgebouwen te meten aan de hand van MOP en IHP ³ (%).	75%	80%

¹ Er is een duidelijke toename waarneembaar van het aantal meldingen naar aanleiding van gerichte acties rond de schoolvakanties door de leerplichtambtenaar. Bijna alle scholen melden nu ook ongeoorloofd verzuim.

² in juni 2011 is er een enquête gehouden onder ouders van leerlingen in het aangepast vervoer. Het streven was om de tevredenheid in 2012 op hetzelfde niveau te houden, maar dit is niet gemeten. Ontevredenheid uit zich in klachten en aangezien er geen klachten zijn, gaan wij uit van dezelfde tevredenheid.

³ In het Meerjarenonderhoudsplan (MOP) en het Integraal Huisvestingsplan (IHP) staat de planning van het noodzakelijk onderhoud voor de komende jaren. Hier uit blijkt dat de kwaliteit van onderwijshuisvesting iets is verbeterd.

3. Beleidskader

Het beleid op onderwijs in Heiloo is vastgelegd in:

- Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Heiloo 2010
- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heiloo 2011

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Verder invullen van preventie van voortijdig schoolverlaten	X			Dit is een continu proces. Er is ingezet op beter en consequenter melden van verzuim. Er zijn 'te 'laat kom' spreekuren op alle voortgezet Onderwijs scholen in de regio. Het verzuimprotocol 'Noord-Kennemerland verzuimt niet' is hierin leidend.
Uitvoeren van het huisvestingsprogramma 2012 onder nieuwe condities zoals het bekostigingsplafond	X			Dit is afgerond.
Toezicht en handhaven van de leerplichtwet	X			Dit is een continu proces. Alle meldingen worden snel opgepakt, leerlingen en/of ouders worden gewaarschuwd. In 2012 is er een 2 x proces verbaal opgemaakt en 2 x naar Halt verwezen. Na elk schooljaar wordt een jaarverslag leerplicht gemaakt. Dit gaat ter kennisname naar de commissie MZ.
Uitvoering van de verordening leerlingenvervoer	X			De binnengekomen aanvragen voor het schooljaar 2012-2013 zijn afgerond.
Onderwijsbeleid integreren in het jeugdbeleid 0 tot 23 jaar	X			Nota integraal jeugdbeleid is opgesteld en 7 mei 2012 door de raad vastgesteld.
Opstellen Lokaal Educatieve Agenda (LEA)	X			Dit is de Lokale Jeugd Agenda geworden en is onderdeel van bovenstaand jeugdbeleid.
Bij positief besluit in 2011 uitvoeren van nieuw te bouwen locatie Juniorcollege PCC	X			Dit is afgerond.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-2.426	-2.325	-2.226	-2.194	32
Baten	466	342	351	328	-23
Saldo	-1.960	-1.983	-1.875	-1.865	10

Lasten:

- Hogere kapitaallasten door het aanpassen afschrijvings-
termijnen schoolgebouwen - € 30
- Reservering preventief onderhoud schoolgebouwen - € 24
- Lagere onderhoudslasten schoolgebouwen € 65
- Hogere kosten voor vandalismeschade - € 22
- Overige exploitatiekosten voor scholen waren lager € 22
- Lagere kosten voor leerlingenvervoer € 21
- € 32

Baten:

- Lagere onttrekking uit de voorziening onderhoud - € 40
- Eenmalige afrekening energie 2010-2011 € 8
- Overige baten per saldo € 9
- € 23

Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn



Programma 3C Sociale zaken

portefeuillehouder: H. Veger
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

Om te voorkomen dat inwoners van Heiloo die afhankelijk zijn van een uitkering in een maatschappelijk isolement raken, is er minimabeleid. De gemeente Heiloo streeft naar een snelle re-integratie van mensen die een uitkering krijgen en in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. Het jaar 2012 stond aanvankelijk in het teken staan van de voorbereiding van de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) per 1 januari 2013. Door de val van het kabinet Rutte 1 is de implementatie daarvan halverwege 2012 stopgezet.

De producten van dit programma in de productenbegroting zijn:

- E10.01 Periodieke inkomensvoorzieningen/uitkeringen
- E10.02 Periodieke inkomensvoorzieningen/terugvordering, verhaal en fraude
- E10.03 Minimavoorzieningen / bijzondere bijstand
- E10.04 Minimavoorzieningen / gemeentelijke voorzieningen
- E10.05 Immateriële hulpverlening

E10.09 Participatie (re-integratie, inburgering, educatie)

E10.10 Opvang vluchtelingen

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

Heiloo is een gemeente die graag een sociaal gezicht toont naar haar inwoners. Het sociale voorzieningenniveau is op peil, waarbij het accent ligt op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het principe van 'werk boven uitkering' is leidend.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Het collegeprogramma 2010-2014 heeft als motto voor het programma Maatschappelijke Zorg en Welzijn, sociale zaken: "Iedereen moet mee kunnen doen, ook ouderen, jongeren en kwetsbaren" dat is samen te vatten in de volgende hoofddoelstellingen:

Hoofddoelstelling 1

Werk en Uitkering:

Door beperking van de instroom in uitkeringen het bijstandsvolume terugdringen en de uitstroom richting werk bevorderen.

Het uitgangspunt is dat iedere inwoner zelfstandig in zijn bestaan moet kunnen voorzien door het verrichten van arbeid. Als dit niet mogelijk is en er geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, heeft de gemeente de taak te helpen met het zoeken naar werk, zolang nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is met inkomensondersteuning.

De gemeente hanteert een strenge selectie aan de poort. Nauwe samenwerking en goede afspraken met het WERKplein¹ dragen bij aan de instroombeperking.

Hoofddoelstelling 2

Minimabeleid:

Het binnen de wettelijke mogelijkheden toepassen van een minimabeleid waardoor inwoners aan het maatschappelijke verkeer kunnen blijven deelnemen.

Minimabeleid is gericht op het voorkomen van sociaal isolement, door directe en indirecte financiële steun.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie en het beleidsprogramma wil de gemeente mensen met een uitkering zo snel mogelijk begeleiden naar het arbeidsproces en voorkomen dat mensen met een uitkering in een isolement raken door de inzet van minimabeleid waarmee maatschappelijke participatie wordt gestimuleerd.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2009	2010	2011	2012
Klantenbestand teams sociale zaken (excl. Wmo)	201	210	215	232 ²
Actieve caseload schuldhulpverlening	52	52	53	51

3. Beleidskader

Het beleid op sociale zaken in Heiloo is vastgelegd in:

- Jaarlijkse beleidsplannen + beleidsregels WWB
- Verordeningen:
 - Afstemmingsverordening
 - Re-integratieverordening
 - Verordening cliëntenparticipatie
 - Verordening inburgering
- Notitie Minimabeleid 2011
- Visiedocument WSW 2009-2013
- Overeenkomst 2012 PLANGroep, voor de uitvoering van schuldhulpverlening.

¹ Op het WERKplein komen alle diensten voor werk en inkomen bij elkaar. In het Werkplein werken de gemeenten en het UWV WERKbedrijf samen onder één dak. Op deze manier kunnen meer werkzoekenden worden begeleid naar een passende baan én werkgevers worden voorzien van geschikt personeel.

² Als gevolg van de economische recessie is de arbeidsmarkt nog steeds niet hersteld. Hierdoor zien wij nog steeds een toename van het aantal klanten.

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Samen met de regiogemeenten voorbereiden van de invoering van de Wet werken naar vermogen per 1 januari 2013 (verordeningen, beleidsnota, werkinstructies etc.)	X			Heiloo heeft samen met de regiogemeenten voorbereidingen getroffen voor de invoering van de wet werken naar vermogen (Wwnv). Door het controversieel verklaren van deze wet in mei 2012 zijn deze activiteiten vervolgens stil gelegd.
Implementeren nieuwe Wet Werk en Bijstand 2012 (o.a. samenvoegen WIJ en WWB)	X			Door het controversieel verklaren van de Wwnv zijn ook een aantal onderdelen van de nieuwe wet WWB ingetrokken. Wel is in 2012 de samenvoeging van de WIJ en WWB gerealiseerd.
Het uitvoeren van de beleidsdoelstellingen vanuit de kadernota WWB 2008-2011	X			Aan de actuele beleidsdoelstellingen is in 2012 uitvoering gegeven.
Continueren van "Werk boven uitkering" projecten waaronder de pilot Tijdelijke wet loondispensatie in samenwerking met het WNK	X			De uitvoering van de pilot loondispensatie is in 2012 regionaal voortgezet. Ook de samenwerking met uitzendbureau Agros is in 2012 gecontinueerd.
Uitvoering geven aan de uitgangspunten zoals verwoord in het visiedocument Wet sociale werkvoorziening		X		Het regionale visiedocument loopt van 2010 - 2013. Niet alle uitgangspunten uit het visiedocument zijn in 2012 gerealiseerd in verband met teruglopende budgetten en gewijzigde wet- en regelgeving.
Implementeren en uitvoeren van de nieuwe wet schuldhulpverlening; i.s.m. de regiogemeenten visie op schuldhulpverlening bepalen	X			Er is een vier jaren beleidsplan schuldhulpverlening (shv) opgesteld. De uitvoering van de schuldhulpverlening is per 1 juli 2012 gemandateerd aan de gemeente Alkmaar.
Invoeren van de participatieladder en aan de hand van de uitkomsten daarvan participatiebeleid formuleren (re-integratie en educatie)	X			De participatieladder is in de uitvoering geïmplementeerd.
Nader onderzoeken van mogelijkheden van intensievere regionale samenwerking	X			Dit onderzoek is in 2012 een continu proces geweest. De acht regio gemeenten, medezeggenschapsraden en de cliëntenraden zijn hierbij nauw betrokken. Er is een tijdspad opgesteld voor vier go / no-go momenten (beslismomenten). Naar verwachting wordt medio 2013 hierover een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Uitvoering geven aan het Ketenjaarplan 2010-2012		X	Er hebben dit jaar vele wijzigingen plaatsgevonden in de SUWI wetgeving. Het ketenjaarplan heeft daarmee zijn geldigheid en actualiteit verloren. In het 3 ^e kwartaal zijn de regio gemeenten begonnen met de noodzakelijke voorbereidingen.	
Voortzetten actief minimabeleid w.o. maatschappelijke participatie en "kinderen doen mee"	X		Ook in 2012 is een pro-actief beleid gevoerd. Er is tweemaal een publicatie in de Uitkijkpost geplaatst en bestaande klanten zijn zo goed mogelijk geïnformeerd.	
Huisvesten van de door de provincie vastgestelde aantallen asielzoekers (taakstelling) samen met de woningcorporaties		X	De taakstelling voor 2012 bedroeg zes personen en de achterstand in 2011 nog vier personen: in totaal dus tien. Er zijn in 2012 zeven personen gehuisvest.	
Vorbereiding afbouw afsluiten inburgeringstrajecten en financiering	X		Per 1 januari 2013 is de wet inburgering gewijzigd. In 2012 zijn de laatste inburgeringstrajecten onder de oude wet afgesloten. Voor 21 inburgeraars heeft de gemeente in 2013 nog taken in het kader van de wet inburgering. In het vierde kwartaal is dit geïnventariseerd en de budgetten zijn in kaart gebracht in de nota "Prognose ontwikkeling Participatiebudget 2012-2013"	
Evaluatie subsidiëring en samenwerking stichting Vluchtelingenwerk			X	Vindt plaats in het eerste kwartaal van 2013.
Afsluiten contracten educatie en VAVO 2012/2013	X		Contracten zijn tijdig afgesloten met het Horizon College.	

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Vershil EV -/- Werk.
Lasten	-5.967	-6.082	-6.177	-6.178	-1
Baten	4.554	4.166	4.542	4.700	158
Saldo	-1.413	-1.917	-1.635	-1.478	157

Lasten:

- Uitbetaalde uitkeringen WWB € 20
- Overige kosten WWB € 46
- Minder uitbetaalde bijzondere bijstand € 30
- Uitkeringen en bedrijfskredieten BBZ - € 35
- Schuldhulpverlening - € 8
- Bijdrage negatief resultaat WNK 2012 - € 27
- Afrekening participatiebudget 2011 - € 11
- Kosten kinderopvang bijstandgerechtigden - € 5
- Personeelslasten en doorbelastingen - € 11
- € 1

Baten:

- Incidentele uitkering tekort WWB 2011 (IAU) € 93
- Correcties op toegekende uitkeringen € 40
- Terugvordering en verhaal op uitkeringen € 15
- Overige baten € 10
- € 158

Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn



Programma 3D Sport en Recreatie

portefeuillehouder: H. Veger
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

Heiloo heeft een rijk verenigingsleven en uitstekende voorzieningen op het gebied van sport, recreatie en cultuur. Het beleid op deze terreinen is gericht op een goed woon- en leefklimaat.

De producten van dit programma in de productbegroting zijn:

- E 11.01 Sporthal
- E 11.02 Buitensportaccommodaties
- E 11.04 Zwembad
- E 11.05 Sportsubsidiëring en sportstimulering

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

In de strategische visie is het volgende speerpunt benoemd:

- Uitgangspunt is dat de huidige kwaliteit en kwantiteit van de voorzieningen in stand blijven.

2.2 Beleidsprogramma's

Het collegeprogramma 2006-2010 en 2010-2014 en de strategienota 2005-2015 biedt een aantal actiepunten voor het programma Zorg en Welzijn, sport en recreatie, die zijn samen te vatten in de volgende hoofddoelstelling:

Hoofddoelstelling

Het bevorderen van sport- en speldeelname in Heiloo.

2.3 Maatschappelijke effecten

In 2012 wordt met het ontwikkelen van een sportbeleid een aanzet gemaakt om ook op de bovenstaande hoofddoelstellingen tot meetbare resultaten te komen.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2011	2012
bezettingsgraad sporthal	56%	57% ¹

3. Beleidskader

Het beleid voor sport en recreatie is in nu nog niet specifiek in een beleidsnota neergelegd. Als er in 2012 sportbeleid wordt gemaakt, kunnen er ook meer indicatoren voor sport benoemd worden.

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Het opstellen van een inhoudelijk sportbeleid, waarin doelstellingen zijn opgenomen over sport en recreatie en hoe de gemeente dat wil bereiken		X		Omdat in 2012 aan andere werkzaamheden voorrang is gegeven, is deze actie slechts gedeeltelijk opgepakt en krijgt een vervolg in de eerste helft van 2013.
Het verbeteren van de exploitatie van zwembad en sporthal en het uitwerken van onderzoek naar de verschillende toekomstscenario's van het zwembad		X		Begin 2012 zijn de tarieven van zwembad 'Het Baafje' verhoogd, de openingstijden beperkt en is door een andere personeelsplanning het exploitatieresultaat van zwembad Het Baafje verbeterd. In het eerste kwartaal van 2013 wordt een advies over toekomstscenario's aan de gemeenteraad aangeboden.

¹ Er is een lichte stijging waar te nemen ten opzichte van 2011. De rendabele uren zijn verhuurd, maar voor de onrendabele uren is weinig belangstelling.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-1.090	-1.026	-1.074	-1.023	51
Baten	253	265	347	368	21
Saldo	-837	-761	-727	655	72

Lasten:

- Het incidentele budget voor de buurtsportcoaches is grotendeels nog niet uitgegeven. € 54
- De kosten voor onderhoud sportvelden waren hoger dan begroot doordat het oude contract met WNK de eerste maanden van 2012 nog doorliep, en doordat een bedongen korting in het oude contract was komen te vervallen in het nieuwe contract. - € 18
- Het werkelijke exploitatietekort van het Baafje kwam in 2012 € 16.000,- lager uit dan begroot. In vergelijking met 2011 is het werkelijke exploitatietekort gedaald van € 264.000,- naar € 196.000,- in 2012. Door diverse maatregelen, waaronder met name het verhogen van de entreprijzen zijn de inkomsten gestegen en door flexibelere openingstijden en inzet van vrijwilligers zijn de kosten van het personeel en het groenonderhoud gedaald € 16
- Overige lasten voor dit programma, per saldo - € 1
€ 51

Baten:

- Hogere vergoedingen ontvangen voor energiekosten sporthal € 16
- De overige huuropbrengsten waren hoger € 5
€ 21

Reservering

- De raad wordt voorgesteld het saldo van opbrengsten en kosten voor de buurtsportcoaches, zijnde € 54 duizend, op te nemen in de bestemmingsreserve Buurtsportcoaches ter dekking van de te maken kosten in 2013.

Hoofdstuk 3 Maatschappelijke zorg en welzijn

Programma 3E Zorg



portefeuillehouder: J. Ouderkerken
sectordirecteur: R. Herman

1. Inleiding

Dit programma gaat vooral over het thema “meedoen”. De gemeente heeft door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning meer financiële en beleidsverantwoordelijkheid gekregen. Gevolg hiervan is dat de gemeente op lokaal niveau ervoor moet zorgen dat informatie, advies en ondersteuning wordt gegeven aan diegenen die dit nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. Het betreft hier ook beleid op gebied van maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematiek.

De gemeente heeft, om hieraan invulling te geven, twee hoofdtaken:

- het geven van informatie en advies
- het creëren van een toereikend voorzieningenniveau (collectief en zo nodig individueel);

Dit programma heeft een vertaling gekregen in twee documenten:

- ‘Beleidsplan Wmo’
- de ‘Visie Wonen, Welzijn en Zorg’.

In 2012 heeft de gemeentelijke organisatie zich voorbereid op een nieuwe groep cliënten die nu nog zorg krijgt uit de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en die de aankomende jaren onder verantwoordelijkheid van de Wmo gaan vallen. Ook op het scheiden van wonen en zorg in de intramurale zorg, zal de gemeente zich moeten voorbereiden om de effecten daarvan in kaart te brengen en zo nodig beleid te ontwikkelen.

Er is een nauwe relatie met programma 3a (Maatschappelijke zorg en welzijn) en 3c (Sociale Zaken).

In het coalitieprogramma 2010-2014 is opgenomen: Het stimuleren, ondersteunen en waar nodig ontzien van de kwetsbare groepen in Heiloo.

*De producten van dit programma in de productenbegroting zijn:*¹
E10.11 Wet maatschappelijke ondersteuning

¹ product E10.07 Indicatiestelling en E10.08 Voorzieningen gehandicapten zijn samengevoegd met E10.11.

2. Wat wilden we bereiken?

2.1 Strategische visie

In de strategische visie zijn de volgende speerpunten benoemd:

- Instandhouding van een toereikend sociaal voorzieningenniveau (arbeidsmarktinstrumenten, minimabeleid, schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning etc.).
- De gemeente creëert randvoorwaarden opdat ouderen en zorgbehoevenden zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

Het collegeprogramma 2010-2014 biedt een aantal actiepunten voor het programma Maatschappelijke Zorg en Welzijn die zijn samen te vatten in de volgende hoofddoelstelling:

Iedereen moet mee kunnen doen, ook ouderen, jongeren en kwetsbaren.

Ouderen en kwetsbaren moeten zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Waar mogelijk en verantwoord, zal worden ingezet op woningaanpassingen, terugdringen van het tekort aan woonzorgvoorzieningen en de uitbouw van de woonservicewijken. Ook in dit kader is ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. Samen leven en samen doen, met oog voor de kwetsbare Heilooënaar en deze zoveel mogelijk ontzien.

Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat klantgerichtheid centraal. De vraag is het uitgangspunt en onnodige bureaucratie wordt vermeden. Voldoende informatie en advies is cruciaal.

2.3 Maatschappelijke effecten

Vanuit de strategische visie en de twee genoemde hoofddoelstellingen wil de gemeente de volgende maatschappelijke effecten realiseren:

1. dat alle mensen in Heiloo zo lang mogelijk participeren in de samenleving, en
 2. dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit doen we door middel van de volgende activiteiten:
- Inrichten van Heiloo in woonservicezones, zodat inwoners in Heiloo zolang mogelijk, liefst in eigen woonomgeving, zelfstandig kunnen blijven wonen;
 - Ontwikkelen van een toereikend regionaal dan wel lokaal aanbod van voorzieningen op gebied van mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid;
 - Ondersteunen en stimuleren van mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 - Brede en laagdrempelige toegankelijkheid tot informatie en advies.
 - Het creëren van een vangnet voor mensen die nu zorg krijgen vanuit de AWBZ en straks geheel of gedeeltelijk aanspraak mogen maken op de Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2011	2012
% besluiten op Wmo-aanvragen binnen vier weken	90%	77% ²

3. Beleidskader

Het beleid op Zorg in Heiloo is vastgelegd in:

- Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (2007)
- Besluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2012 (is aangeboden aan de raad in het eerste kwartaal van 2012)
- Verstrekkingsboek Wet maatschappelijke ondersteuning (2008)
- Beleidsplan Wmo 2012 -2015
- Visiedocument Wonen, Welzijn en Zorg 2007-2015

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Planvorming wordt afgerond ten behoeve van de (her-)inrichting van de woonservicezones in het centrum (Overkerck) en in plan Oost (de Loet).	X			De appartementen bij Hoog en Laag zijn in 2012 opgeleverd. De (her) bouw van de Loet is gestart.
Onderzoek doen naar een locatie die zich leent als woonservicezone in Zuid-Oost		X		Ypestein is als woonservicezone komen te vervallen. Daarnaast is de mogelijkheid voor woonzorgplaatsen op het GGZ-terrein (particulier initiatief) nader onderzocht door ViVa! en Magentazorg.
Uitvoeren van de speerpunten uit de Wmo-beleidsnota 2012-2015		X		zie programma 3a
Voortzetten van de regionale samenwerking voor prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo (maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid)	X			De samenwerking is structureel geworden. Er is onder andere een handelingsprotocol huiselijk geweld en een convenant gegevensuitwisseling opgesteld. Er is een aanvang gemaakt met het herzien van het regionale beleid maatschappelijke opvang.
Voortzetten van het project de Kanteling, waarbij het compensatie-beginsel van de Wmo vorm wordt gegeven	X			Continue proces.
Huidige verordening Wet maatschappelijke ondersteuning aanpassen in het kader van de Kanteling en bezuinigingen	X			De nieuwe verordening is op 5 maart 2012 door de gemeenteraad vastgesteld.

² Dit percentage betreft de wettelijke termijn van afhandeling van 8 weken. Door ziekte en geen vervanging bij zwangerschapsverlof is het cijfer lager dan verwacht.

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Aanbesteden van Hulp bij het huishouden met de regio Noord-Holland Noord		X		Aanbesteding is in juli 2012 gepubliceerd. Er zijn in totaal 32 aanbieders in de regio gecontracteerd, waarvan 24 zorg (kunnen) leveren aan Heiloo. Momenteel leveren 6 aanbieders zorg aan inwoners.
Vorbereidingen treffen op de transitie begeleiding uit de AWBZ per 01-01-2013, inclusief de inloopfunctie en het ontwikkelen van beleid		X		Fact-finding (fase 1) is in samenwerking met de regio Alkmaar afgerond.
Uitvoeren van de nieuwe taken onder de Wmo op het gebied van verstrekking van hulpmiddelen vanuit de AWBZ en ZVV			X	Er is op landelijk niveau bepaald dat deze taken niet overgaan naar de gemeente, maar blijven vallen onder de AWBZ en ZVV.
Maatregelen nemen om de gevolgen van de IQ maatregel ³ in de AWBZ te compenseren en monitoren en het ontwikkelen van beleid.			X	In het nieuwe regeerakkoord is deze regeling niet overgegaan naar de Wmo. De IQ-maatregel voor de gemeenten is hiermee komen te vervallen
Verbreiding van het Wmo-loket verder vormgeven; uitvoeren van prestatieveld 3, informatie, advies en cliëntondersteuning	X			De digitale zoek- en vraag verhelderingfunctie 'Regelhulp' is toegevoegd op de website van de gemeente. Er is tevens besloten tot deelname aan een digitale sociale kaart (via bibliotheek; de G!ds).
Zoeken naar mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met de regelingen op het gebied van Sociale Zaken			X	Doordat de wetgeving nog niet duidelijk is, is dit nog niet opgepakt.
Het inventariseren van de mogelijke gevolgen van het scheiden van de functies wonen en zorg			X	Op landelijk niveau speelde in 2012 nog een discussie. De gevolgen zijn tot dusverre nog onduidelijk, waardoor er geen activiteiten zijn opgepakt.

³ De IQ-maatregel houdt in dat mensen met een IQ tussen 70 en 85 niet meer in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Bij een IQ onder de 70 is men verstandelijk gehandicapt, tussen 70 en 85 wordt gesproken van zwakbegaafdheid. Een gedeelte van de groep mensen met een laag IQ zal begeleiding nodig hebben bij de zelfredzaamheid. Deze begeleiding moet uitgevoerd worden door de gemeenten.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-3.325	-3.338	-3.125	-3.044	81
Baten	2.659	428	553	615	62
Saldo	-666	-2.911	-2.572	-2.429	143

Lasten

- Minder uitgaven voor hulp bij het huishouden door minder aanvragen €43
- Minder uitgaven voor overige WMO voorzieningen €15
- Lagere kosten voor externe advisering en overige kosten €21
- Lagere uitgaven voor WMO subsidies €10
- Hogere personeelkosten en doorbelastingen -€ 8
- €81

Baten

- Hogere inkomsten uit eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden €45
- Hogere inkomsten uit terugkoop van WMO voorzieningen en overige inkomsten €34
- Afrekening WMO rijksuitkering 2010 -€17
- €62

**HOOFDSTUK 4
OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID**

Hoofdstuk 4 Openbare Orde en Veiligheid



Programma 4 Integrale Veiligheid

portefeuillehouder: T.J. Romeyn
sectordirecteur: C.C.H. v.d. Meent

1. Inleiding

Heiloo is een prettige en veilige gemeente om in te wonen en te verblijven. Om die situatie te laten voortbestaan, blijft de hoofddoelstelling van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan (hierna te noemen LIVP), dat de veiligheidsbeleving van de inwoners van Heiloo in de komende jaren minimaal op hetzelfde niveau blijft als in 2009 (74% voelt zich veilig).

Uit de Integrale Veiligheidsmonitor van 2011 is gebleken, dat het veiligheidsgevoel in Heiloo ten opzichte van 2009 flink is toegenomen. (80% voelde zich in 2009 veilig).

Integrale veiligheid bevat twee componenten: fysieke en sociale veiligheid.

Fysieke veiligheid: verkeersveiligheid, brandveiligheid, voorbereiding op rampenbestrijding en externe veiligheid.

Sociale veiligheid: fysieke en sociale kwaliteit leefomgeving, winkelgebied, bedrijventerrein, uitgaan, evenementen, toerisme, jeugd, geweld, criminaliteit, overlast en zorg voor de jeugd.

In 2012 is er update gekomen voor het LIVP waarin dezelfde doelen zijn gehanteerd. Vanwege de landelijke ontwikkelingen is de actualisatie voor twee jaar. Hiermee sluit de gemeente aan op de planning voor het beleidsplan van de politie en de zittende gemeenteraden. In het LIVP zijn tal van beleidsinspanningen geformuleerd die gericht zijn op het bevorderen van de veiligheid in de gemeente. De komende jaren gaat de gemeente met haar partners verder met het realiseren van de genoemde doelen.

In de veiligheidsketen wordt regionaal samengewerkt. Heiloo participeert, evenals de overige gemeenten in Noord-Holland Noord, in de Veiligheidsregio. Vanuit de Veiligheidsregio vindt afstemming van beleid en uitvoering plaats, waardoor bijvoorbeeld bij de rampen- en crisisbestrijding onderlinge assistentie en vervanging gemakkelijk te realiseren is.

De producten van dit programma in de begroting zijn:

B 01.04 Integraal veiligheidsbeleid

E 08.01 Brandbestrijding, hulpverlening en preparatie

E 08.02 Brandpreventie

E 08.05 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

2. Wat willen we bereiken?

2.1 Strategische visie

Inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun eigen woonomgeving. In dat kader passen ook de overige speerpunten: verbeteren van de leefbaarheid, het veilig inrichten van de openbare ruimte, het terugdringen van criminaliteit, en de zorg voor een doeltreffende en parate gemeentelijke organisatie ten behoeve van rampenbestrijding en maatregelen ter bevordering van de brandveiligheid.

2.2 Beleidsprogramma op hoofdlijnen

In het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat verder uitvoering wordt gegeven aan het LIVP. De in dit beleid opgenomen hoofddoelstelling is het in stand houden van het veiligheidsgevoel van inwoners van Heiloo. Het coalitieakkoord noemt als uitgangspunt: preventief waar het kan en repressief waar het moet. De veiligheid moet zoveel mogelijk gewaarborgd worden door zichtbare en toegankelijke handhaving en er is voldoende aandacht voor preventie. Bij preventie speelt het actief betrekken van inwoners een belangrijke rol. Het borgen en bevorderen van een veilige leefomgeving vergt een intensieve samenwerking van alle betrokkenen zoals bewoners, politie, brandweer, gemeente, scholen en het bedrijfsleven.

2.3 Maatschappelijk effect

Vanuit de hoofddoelstelling van het LIVP wil de gemeente als maatschappelijk effect realiseren dat het veiligheidsgevoel van de inwoners van Heiloo tenminste op hetzelfde niveau blijft als in 2011.

2.4 Indicatoren

indicatoren	2010	streefcijfer 2012	werkelijk 2012
Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt, blijft tenminste op hetzelfde niveau als in 2010	> 74% voelt zich veilig	> 79% voelt zich veilig	Wij hebben geen cijfers over 2012, omdat er geen veiligheidsmonitor is geweest. Die is 1 x per 2 jaar. De eerstvolgende monitor is in 2013.
Vrijwilligers belast met de repressietaken moeten voldoen aan de regionale afspraken over realistische oefeningen	Van alle realistische oefeningen is per persoon 80% afgerond	Van alle realistische oefeningen is per persoon 80% afgerond	Van alle realistische oefeningen is per persoon 80% afgerond
Voldoen aan het gewenste aantal vrijwilligers voor de repressietaken		ten minste 40 vrijwilligers	voor de repressietaken waren er 37 vrijwilligers beschikbaar.

3. Beleidskader

- Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2013 - 2014
- Algemene Plaatselijke Verordening 2010
- Crisisplan gemeente Heiloo
- Gemeentelijke brandbeveiligingsverordening 2012
- Regeling Brandveiligheid en Hulpverlening
- Herziene nota Horecabeleid 2010

4. Wat hebben we gedaan in 2012?

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Verder uitvoering geven aan het programma LIVP	X			Dit is een continu proces dat opgepakt wordt volgens de planning in jaarschijf 2013.
Onderzoek doen naar de oorzaken van de kloof tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Heiloo	X			Op basis van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2009 is in 2012 onderzoek gedaan naar de kloof tussen objectieve en subjectieve veiligheid in Heiloo. De aanbevelingen uit het onderzoek worden al enige tijd toegepast. Uit het resultaat van de Veiligheidsmonitor 2011 blijkt dat genoemde kloof al beduidend minder is dan in 2009.
Invoeren van integrale wijkbijeenkomsten leefbaarheid			X	Hier is nog geen invulling aangegeven enerzijds vanwege capaciteitsgebrek anderzijds omdat gedacht werd aan te kunnen sluiten bij verwachte wijkinitiatieven. Die laatste zijn niet geëffectueerd.
Op integrale wijze uitvoering geven aan het project woninginbraak	X			Het project is afgerond. De acties, waaronder voorlichting en andere maatregelen in de preventiesfeer zijn opgenomen in het reguliere proces.
Inventarisatie naar, en afhankelijk van beschikbare capaciteit mogelijke implementatie van, burgernet (burger-participatie via SMS-alarmering)	X			In april vond de kick off van Burgernet in Heiloo plaats, het vereiste minimale percentage van 5% is gehaald en vanaf mei is Burgernet actief in Heiloo. Het proces loopt goed.
Aansluiting zoeken bij gemeente Bergen voor project buurtbemiddeling	X			In het 2 ^e kwartaal is een kosten- en batenafweging gemaakt voor Heiloo, op basis van de ervaringen van de gemeente Bergen. De uitkomst was dat dit project voor Heiloo veel meer zou kosten dan opleveren. Ook met het oog op de bezuinigingen hebben wij besloten niet aan te sluiten.
Mede op grond van de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 de prioriteiten voor 2013 bepalen	X			De prioriteiten voor 2013 zijn gelijk aan die van 2011.

Lokale uitwerking van het regionaal crisisplan	X			De implementatie van het crisisplan in de organisatie heeft in 2012 plaats gevonden
Opleiden en oefenen van medewerkers actiecentra, GBT en team bevolkings-zorg	X			Dit is een continu proces wat ook in 2013 geldt.

Actiepunten en prioriteiten begroting 2012	Volledig	Deels	Niet	<i>Wat is hiervoor gedaan en wat was hiervoor nodig?</i>
Verder ontwikkelen van van organisatie wijzigingen als gevolg van de 'strategische reis' (brandweer).	X			Dit is een continu proces.
Vorbereiden van de regionalisering van de brandweer	X			Dit is een continu proces.
Intensivering van het intergemeentelijk overleg brandweer in de Duinstreek	X			Dit is een continu proces.
Aanpassing van de organisatie als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's	X			Dit is een continu proces.

5. Wat heeft het gekost?

	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaars- verwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV -/- Werk.
Lasten	-1.757	-1.612	-1.598	-1.570	28
Baten	211	15	14	60	46
Saldo	-1.546	-1.597	-1.584	-1.511	73

Lasten

- Uitgaven voor uitvoering integrale veiligheid waren lager dan begroot € 35
- Minder uitgaven voor huisvesting brandweer € 10
- Vergoedingen voor brandweervrijwilligers - € 13
- Personeelslasten en doorbelastingen - € 8
- Overige kosten, per saldo € 4
- € 28

Baten

- Opbrengsten processen verbaal hoger dan begroot € 17
- Detachering personeel aan de veiligheidsregio € 15
- Overige inkomsten € 14
- € 46

PARAGRAFEN

Paragrafen zijn verplichte onderdelen die een specifiek onderwerp behandelen. Er wordt ingegaan op de kaders voor het beheer eventueel in relatie tot programma's, beleidsnota's, specifieke besluiten of verordeningen.

PARAGRAAF ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

De gemeentelijke inkomsten bestaan grofweg uit vier stromen:

1. Algemene Uitkering Gemeentefonds
2. Lokale heffingen
3. Specifieke uitkeringen
4. Overige inkomsten

Van de lokale heffingen kan de opbrengst van de onroerende zaak belasting tot de algemene dekkingsmiddelen worden gerekend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan verder vooral uit de algemene uitkering. De andere lokale heffingen hebben meestal een specifieke bestemming (zoals afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting).

Overzicht lokale belastingen en heffingen en algemene dekkingsmiddelen

In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en de belangrijkste lokale heffingen. Onder de tabel worden de onderdelen kort toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012
Lokale belastingen en heffingen:				
- OZB	2.453	2.838	2.838	2.879
- Toeristenbelasting	45	59	59	38
- Hondenbelasting	96	98	98	96
- Grafrechten	74	127	127	112
- Afvalstoffenheffing	2.114	1.958	1.958	1.962
- Rioolheffing	1.673	1.452	1.452	1.472
Algemene uitkeringen *	16.600	16.257	16.741	16.854
Dividend	2.050	363	338	363
Saldo financieringsfunctie	1.682	1.582	1.543	1.184
Compensabele btw vs uitkering Bcf	0	0	0	0

* In de algemene uitkeringen zijn ook opgenomen: de decentralisatie uitkering voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, de buurtsportcoaches en de WMO uitkering.

OZB (Lokale middelen)

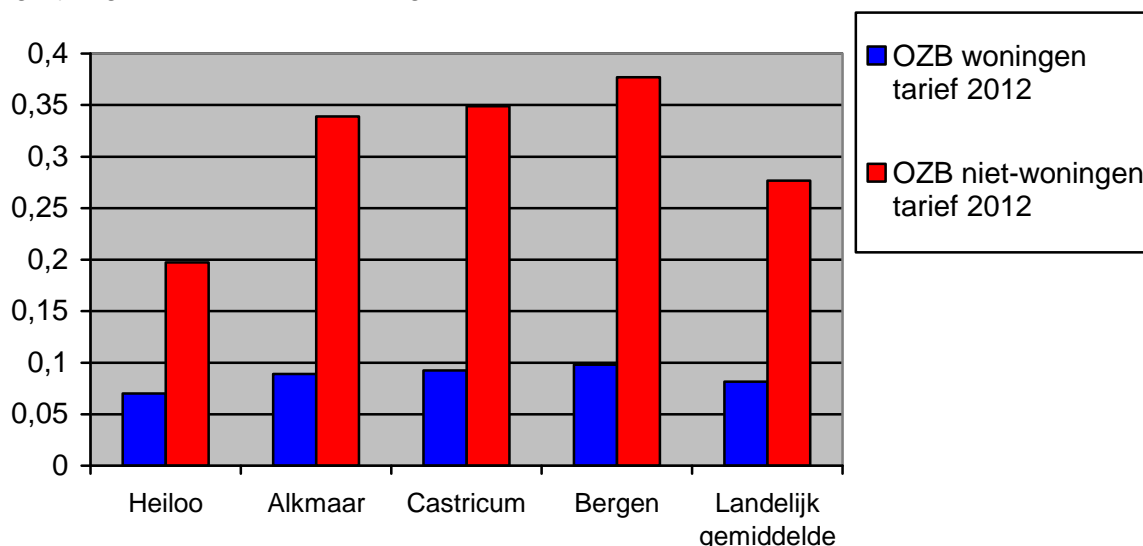
De begrote OZB opbrengst wordt berekend door de opbrengst van het voorgaande jaar te verhogen met een door de raad vastgesteld indexpercentage. Op basis van deze indexering en de verwachte waardeontwikkeling (WOZ) worden de nieuwe tarieven berekend.

De tarieven worden net als in 2011 uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn aangepast ten opzichte van 2011, waarbij rekening is gehouden met de waardeontwikkeling van alle objecten in de gemeente en de begrote OZB opbrengst. De tarieven voor 2012 zijn:

Eigenaren woningen van 0,0584% naar 0,0702%
Eigenaren niet-woningen van 0,0901% naar 0,1059%
Gebruikers niet-woningen van 0,0721% naar 0,0914%

Het OZB-tarief bedraagt dus voor een woning 0,0702% en voor een niet-woning 0,1973% van de WOZ-waarde.

Vergelijking OZB tarieven in de regio



De maximering van de tarieven van de OZB is per 1 januari 2008 door het Rijk geschrapt. Daarvoor in de plaats is een macronorm voor de OZB-tarieven ingesteld. De wettelijk vastgestelde macronorm voor 2012 is 3,75 %.

De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven 2012 is de OZB-opbrengst van 2011 vermeerderd met het inflatiecijfer van 2% en een compensatie van € 350.000 door een verlaging van rioolheffing en afvalstoffenheffing; samen resulterend in een totale OZB-opbrengst van € 2,9 miljoen. Rekeninghoudend met de begrote OZB-opbrengst en de daling van de WOZ-waarden van de woningen en niet-woningen zijn de OZB-tarieven voor woningen en niet-woningen verhoogd.

Lokale heffingen

Naast de OZB zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten van belang voor het totaalbeeld van de lokale lasten. Hieronder wordt een beeld gegeven van de tarieven in Heiloo en het kwijtscheldingsbeleid.

Uitgangspunten tariefbeleid

Er is voor de heffing van de OZB het volgende uitgangspunt geformuleerd:

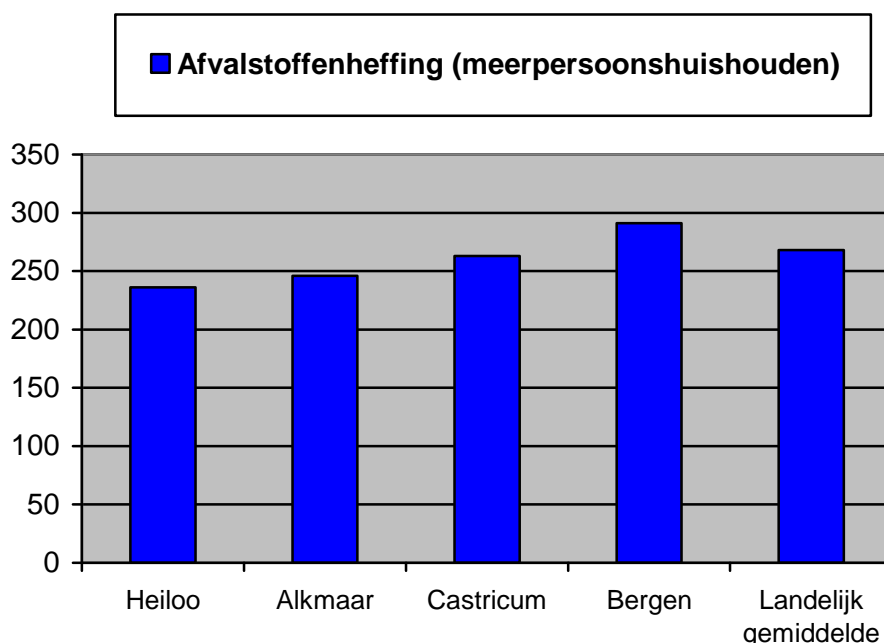
- Bij de tariefstelling voor de OZB moet rekening worden gehouden met de waardeontwikkeling van 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 en de macronorm voor de OZB-tarieven van 3,75%. Het uitgangspunt voor de OZB-tarieven is de OZB-opbrengst van 2011 vermeerderd met 2% en door een compensatie van een verlaging van rioolheffing en afvalstoffenheffing met totaal € 350.000.

Afvalstoffenheffing (lokale middelen)

Het tarief voor afvalstoffenheffing / reinigingsrechten is ten opzichte van 2011 verlaagd door lagere kosten voor met name de verwerking van afval. Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven is 100% kostendekkendheid.

Het tarief voor een eenpersoonshuishouden bedroeg in 2012 € 134 en voor een meerpersoonshuishouden € 236.

Vergelijking tarieven in de regio

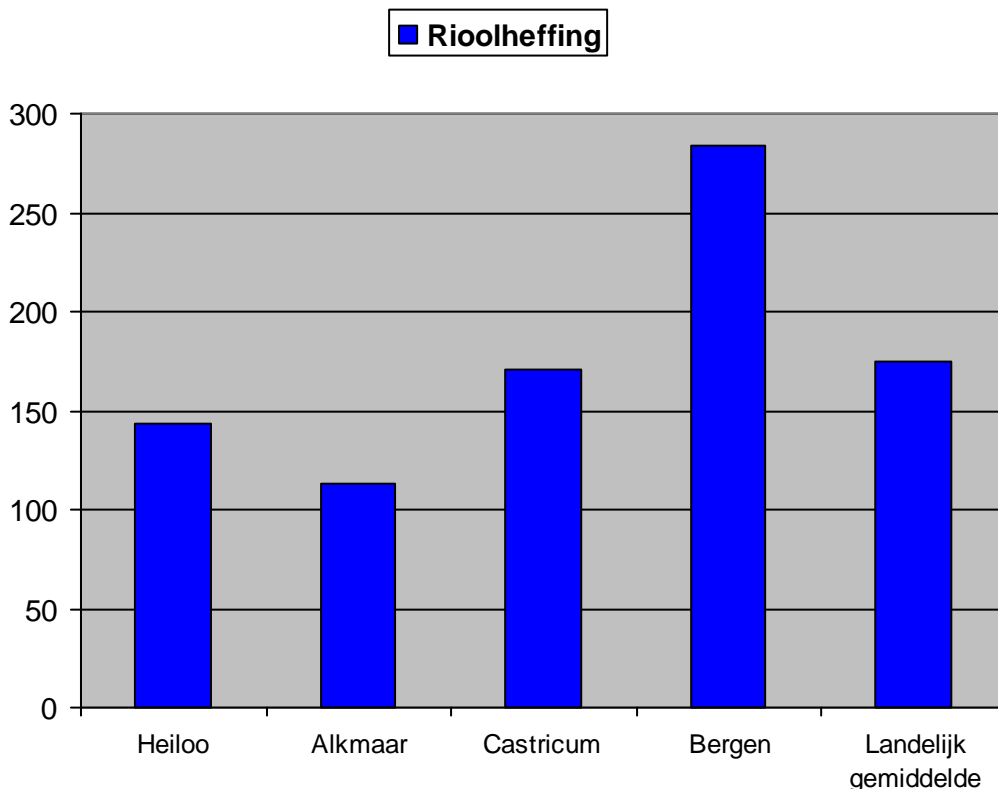


Ten opzichte van de omliggende gemeente ligt het tarief voor afvalstoffenheffing in de lijn met de omliggende gemeenten en het landelijke gemiddelde.

Rioolheffing (lokale middelen)

De rioolheffing is verlaagd naar € 143. Deze tarieven zijn in het door de raad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan Heiloo vastgelegd. Het tarief voor rioolheffing is op de gemeente Alkmaar na de laagste ten opzichte van het landelijke gemiddelde en de regiogemeenten.

Vergelijking tarieven in de regio



Kwijtschelding lokale lasten

Per 2007 wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften door de invoering van het kwijtscheldingsbeleid lokale lasten. Bij toewijzing van een verzoek om kwijtschelding wordt de aanslag gemeentelijke heffingen formeel kwijtgescholden. Totaal is in 2011 € 79 duizend aan belastingen kwijtgescholden.

Algemene uitkering gemeentefonds

Het college heeft de berekening van de algemene uitkering 2012 gebaseerd op de laatst beschikbare specificatie die eind februari 2013 is verschenen. Daarin staan de wijzigingen over het uitkeringsjaar 2012. De ramingen in de eerste en tweede burap zijn gebaseerd op de mei- en septembercirculaire 2012. De algemene uitkering (incl. WMO) wordt € 102 duizend hoger dan verwacht. Dit betreft voornamelijk diverse afrekeningen van de uitkering over voorgaande jaren. Per saldo resulteren die in een hogere uitkering van € 106.000

Saldo van de financieringsfunctie

Dit saldo geeft het resultaat weer van het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de ontvangen rente.

Dividend

Hieronder vallen de ontvangen dividenden van o.a. de BNG en de NUON gelden.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in het weerstandsvermogen van Heiloo. Dit weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om (onverwachte) niet-begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Reguliere risico's die zich regelmatig voordoen en veelal ook kwantificeerbaar zijn, maken geen onderdeel uit van de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor deze risico's zijn verzekeringen afgesloten en/of voorzieningen (reserveringen) gevormd.

Het weerstandsvermogen is de financiële buffer van de gemeente en is noodzakelijk om een gezonde financiële positie te hebben en te behouden, niet alleen voor het begrotingsjaar maar ook op de langere termijn.

Berekening weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de incidentele (éénmalig inzetbare) en de structurele (permanent inzetbare) weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve. Deze reserve is opgebouwd uit in het verleden behaalde positieve resultaten.

De bestemmingsreserves worden binnen de gemeente Heiloo niet tot de weerstandscapaciteit gerekend omdat deze gelden al een bestemming hebben.

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn. Binnen Heiloo zijn enkele gronden aanwezig die mogelijk onder deze reserve vallen. Een volledige inventarisatie en waardering van deze reserve is achterwege gebleven. Deze inventarisatie is zeer arbeidsintensief. De verwachting is dat de stand van deze stille reserves gezien de huidige economische situatie beperkt zullen zijn. Daarnaast kan aangemerkt worden dat een deel van deze gronden niet vrij is van huur of pacht. De stille reserves zijn incidentele reserves die éénmalig inzetbaar zouden zijn bij verkoop van betreffende activa.

De totale incidentele weerstandscapaciteit was op 31 december 2012 € 12,6 miljoen. Inclusief het resultaat over 2012 bedraagt de weerstandscapaciteit € 10,3 miljoen.

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit voor de OZB kan de vergelijking gemaakt worden met de eigen inkomstenmaatstaf in de algemene uitkering gemeentefonds.

De tarieven die gelden voor de eigen inkomstenmaatstaf bedragen in 2012 voor woningen 0,0963% en voor niet woningen 0,2337%. De tarieven OZB 2012 binnen Heiloo bedroegen 0,0702% voor woningen en 0,1906% voor niet woningen. Per saldo was hierdoor sprake van een onbenutte belastingcapaciteit van € 976 duizend.

Deze capaciteit kan alleen ingezet worden na instemming van uw raad met verhoging van de OZB-tarieven. Om deze reden wordt de onbenutte belastingcapaciteit niet meegenomen bij de berekening van de ratio weerstandvermogen.

Met betrekking tot de rioolrechten en afvalstoffenheffing is binnen Heiloo sprake van 100% kostendekkendheid. De onbenutte belastingcapaciteit komt hierdoor uit op nul. In de tabel is de weerstandscapaciteit voor 2012 berekend.

Weerstandscapaciteit incidenteel	Bedrag
Algemene reserve	12.635
Stille reserves	p.m.
Resultaat 2012	-2.331
Totaal weerstandscapaciteit incidenteel	10.304
Weerstandscapaciteit structureel	
<i>Onbenutte belastingcapaciteit:</i>	
- OZB	976
- Rioolrechten	0
- Afvalstoffenheffing	0
<i>Totaal onbenutte belastingcapaciteit</i>	<i>976</i>
Onvoorzien en saldo begroting (structureel)	0
Totaal weerstandscapaciteit exploitatie (structureel)	976
Totale weerstandscapaciteit	11.280

(bedragen x € 1.000)

Risico's

Onderstaand zijn per sector de belangrijkste risico's toegelicht. Deze risico's zijn ook meegenomen bij de risico-inventarisatie die bij de begroting en jaarrekening plaatsvindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma NARIS[®] (NAR Risicomanagement Informatie Systeem), waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en gekwantificeerd.

Algemene risico's (alle sectoren)

- *Economische crisis:*
De ontwikkelingen als gevolg van de economische crisis vormen een belangrijk risico. Als gevolg van de crisis is de kans dat één of meerdere van de overige genoemde risico's zich voordoet groter dan voorheen.
- *Rijksbegroting:*
De algemene uitkering van het gemeentefonds vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De ontwikkeling hiervan is gekoppeld aan de hoogte van de rijksbegroting. Op enkele uitzonderingen na betekent iedere wijziging in het rijksbeleid met gevolgen voor de rijksbegroting, een risico voor de gemeente.
- *Verdeling gemeentefonds:*
Het rijk heeft voor de verdeling van het gemeentefonds diverse verdeelmaatstaven ontwikkeld. Aan de hand van deze verdeelmaatstaven wordt het totale gemeentefonds zo eerlijk mogelijk over de diverse gemeenten verdeeld. Deze systematiek kan als gevolg van vernieuwde inzichten wijzigen. Dit kan leiden tot zowel positieve als negatieve effecten. In 2012 is er geen sprake geweest van herverdeeleeffecten.
- *Juridische risico's:*
Zonder een uitputtende opsomming van concrete voorbeelden te geven, kan geconstateerd worden dat de risico's van bestuursorganen toenemen. De gevolgen van procedures kunnen uiteenlopen van toegewezen schadeclaims, betaling van griffie- en proceskosten, tot extra werk en verlies van vertrouwen en gezag van de overheid.

Het grote aantal besluiten dat het gemeentebestuur op allerlei gebieden neemt zoals omgevingsvergunningen, milieuvergunningen, vergunningen op grond van de APV, verkeersbesluiten en dergelijke brengt met zich mee dat de nodige aandacht moet worden besteed aan de niet te kwantificeren risico's ten gevolge van deze besluiten.

- *Gemeenschappelijke regelingen:*

De gemeente is deelnemer van meerdere gemeenschappelijke regelingen. Deze gemeenschappelijke regelingen hebben meestal een beperkte eigen weerstandscapaciteit opgebouwd. De deelnemende gemeenten lopen hierdoor gezamenlijk indirect alle risico's die gelden voor deze gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeenschappelijke regelingen zie paragraaf Verbonden Partijen.

In 2012 is er € 27 duizend extra bijdrage opgenomen in verband met een verlies bij het WNK.

Sector Grondgebied

- *Niet voorzien onderhoud van wegen, riolen, gebouwen en groenvoorzieningen als gevolg van extreme (weers-)omstandigheden:*

Voor het onderhoud van openbare ruimte zijn diverse beheerplannen van toepassing (zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen). Deze plannen vormen de basis voor de begroting. Binnen deze plannen is geen rekening gehouden met extreme weersomstandigheden en/of natuurverschijnselen die extra capaciteit en/of onderhoud kunnen vergen omdat hiermee in de dimensionering van de constructies niet gerekend kan worden.

- *Milieurisico's*

- Bodemverontreiniging

Onbekende verontreinigingen die aan het licht komen bij aan- en verkoop van grond, bij bouwactiviteiten, slopen en verbouwen, moeten worden gesaneerd indien er direct gevaar is voor de volksgezondheid. Deze kosten zijn niet altijd te verhalen. Dit geldt ook voor verontreinigingen van vóór 1975.

- Calamiteiten

Bij calamiteiten op het gebied van bodem- water- en luchtverontreiniging als gevolg van ongevallen, brand etc. kunnen er kosten ontstaan die niet zijn te verhalen.

- *Grondpolitiek:*

Bij grondexploitaties worden de investeringen vooruitlopend op de opbrengsten gedaan. Tussen nu en de komende jaren worden enkele grote projecten uitgevoerd. Het tijdelijk geïnvesteerde vermogen kan daardoor flink oplopen. Het risico daarbij bestaat dat als gevolg van gewijzigde omstandigheden (grondprijzen, afzetmarkt, enz.) niet alle investeringen terugverdiend kunnen worden. Indien een dergelijk verlies geprognosticeerd wordt, wordt hiervoor een voorziening getroffen dan wel voorstel gedaan tot aanpassing van de plannen. Met de instrumenten vanuit de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is het mogelijk de risico's te beperken. Deze instrumenten worden waar mogelijk in Heiloo toegepast.

Sector Welzijn en Publiekszaken

- *Open einde regelingen:*

In geval van open einde regelingen ontvangt de gemeente voor de uitkeringslasten vaste budgetten ongeacht de werkelijke uitgaven. Het aantal aanvragen voor uitgaven is hier niet direct door de gemeente te beïnvloeden. Binnen de sociale zekerheidsregelingen zijn de WWB, het minimaalvoorzieningen en de WMO de belangrijkste open einde regelingen. Met name bij de WWB kunnen de risico's substantieel zijn. Ook bij de uitvoering van de verordening Leerlingenvervoer is er sprake van een zeker open-eind karakter.

Sector Bestuur- en Organisatie Ondersteuning

- *Wachtgeldverplichtingen aan het personeel en (voormalig) bestuurders:*

Bij iedere wisseling van de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders is het risico van een wachtgeldverplichting aanwezig. Vanwege het individuele karakter hiervan

is dit risico niet kwantificeerbaar. Pas wanneer een dergelijke situatie zich voordoet kunnen de financiële gevolgen begroot worden. Bovenstaand geldt ook voor het overige personeel.

De kans dat het zich hierbij voordoet is in dit geval kleiner.

In 2012 zijn er geen nieuwe verplichtingen ontstaan. Wel zijn er 2 oude verplichtingen vervallen.

- *Gegarandeerde geldleningen:*

In de ter inzage gelegde bijlagen is een staat van gegarandeerde geldleningen gevoegd.

Daaruit kunnen verplichtingen voortvloeien die op voorhand niet zijn te kwantificeren.

Een groot deel van de waarborgleningen is ondergebracht bij Stichting WSW. Om te bepalen of verplichtingen uit deze waarborgingen volgen voor Heiloo moet de financiële positie van deze stichting beoordeeld worden.

- *Dekkingsplan Brandweer:*

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft landelijke richtlijnen opgesteld binnen welke tijd de brandweer bij een brandadres/gebouw aanwezig dient te zijn gerekend vanaf het tijdstip dat de brand gemeld is. Binnen een dekkingsplan moet er in 80% van de gevallen voldaan worden aan deze afgegeven richtlijnen. Bij het niet voldoen aan deze richtlijnen kan de brandweer aansprakelijk gesteld worden voor de meerschade van branden als gevolg van het niet tijdig aanwezig zijn op het brandadres.

In 2012 is er geen meerschade geclaimd.

Aan de hand van de ingevoerde risico's berekend Naris de benodigde weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht zijn de risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit.

Verkopen brengen minder op dan verwacht (scenario-analyse daling opbrengsten 10%)
Risico op niet te verhalen kosten
Hogere kosten als gevolg van extra prijsstijgingen (scenario)
Hogere rentelast grondexploitatie (scenario-analyse hoger rentepercentage van 1%)
Lager uitkering gemeentefonds
Aanspraak op garantgestelde geldleningen

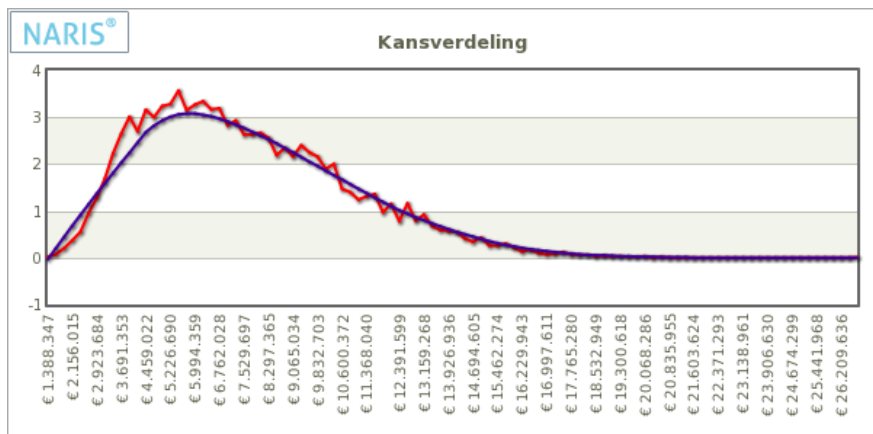
Zoals uit bovenstaand overzicht is te zien komen de grootste risico's voort uit het grondbedrijf.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit een confrontatie tussen enerzijds een financiële vertaling van de risico's die de gemeente loopt, de benodigde weerstandscapaciteit, en anderzijds uit de middelen waarover de gemeente beschikt om de financiële gevolgen van risico's op te vangen zonder consequenties voor de uitvoering van het huidige beleid, de beschikbare weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door middel van risicosimulatie. De risicosimulatie wordt toegepast omdat een reservering van het maximale financiële gevolg van alle risico's (€ 51.680.967) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Onderstaande tabel en grafiek tonen de resultaten van deze risicosimulatie.

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
5%	€ 3.159.890
10%	€ 3.690.387
15%	€ 4.134.895
20%	€ 4.554.554
25%	€ 4.961.323
30%	€ 5.341.375
35%	€ 5.728.721
40%	€ 6.117.707
45%	€ 6.514.160
50%	€ 6.934.731
55%	€ 7.385.698
60%	€ 7.870.883
65%	€ 8.374.483
70%	€ 8.941.828
75%	€ 9.498.341
80%	€ 10.120.579
85%	€ 10.934.679
90%	€ 11.991.076
95%	€ 13.423.831



Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 11.991.076 (benodigde weerstandscapaciteit).

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 10.304.000}{€ 11.991.076} = 0,86$$

Verloop weerstandsratio t.o.v. begroting 2013

Stand ratio bij begroting

De weerstandsratio kwam bij de actualisatie van de begroting 2013 uit op 0,91.

In februari 2013 was de verwachting dat de ratio als gevolg van de raadsbesluiten inzake het faseren, afwaarderen en temporiseren van de grote projecten, zou dalen naar circa 0,82. Met het nemen van deze raadsbesluiten werden de risico's van de grote projecten wel sterk terug gedrongen, en hierdoor de benodigde weerstandscapaciteit, maar als gevolg van het te nemen verlies had dit ook effect op de beschikbare weerstandscapaciteit.

Ontwikkeling benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2013 gedaald van € 14,5 miljoen naar € 11,3 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te wijzen aan het verminderen van de risico's op de grote projecten.

De totale risico's zijn van € 54 miljoen gedaald naar € 51 miljoen. Deze daling is beperkt in relatie tot de afgenomen risico's op de projecten. De oorzaak hier is het toevoegen van risico's voor gewaarborgde en garantgestelde leningen. Als gevolg van de voortdurende economische situatie neemt de kans toe dat de gemeente aangesproken wordt op haar garantstellingen en waarborgen.

Ontwikkeling beschikbare weerstandscapaciteit

Als gevolg van het negatieve resultaat is de beschikbare weerstandscapaciteit gedaald van € 13,2 naar € 10,3 miljoen. In februari 2013 was de verwachting dat de beschikbare weerstandsratio nog meer zou afnemen waardoor de ratio op 0,82 uit zou komen.

Als gevolg van het positieve resultaat op de gewone dienst is deze daling gedeeltelijk uitgebleven.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

Beleid omtrent algemene reserve

De reserves worden gebruikt ter financiering van in het verleden gedane investeringen. Hiermee bereikt de gemeente een besparing op de rentelasten, omdat anders vreemd vermogen aangetrokken zou moeten worden. Indien een beroep wordt gedaan op de algemene reserves ter dekking van tekorten, dan leidt dat er indirect toe dat meer vreemd vermogen dient te worden aangetrokken en de werkelijke rentelasten stijgen.

Beleid omtrent weerstandsvermogen

In de raadsvergadering van 8 april 2013 heeft de raad het beleid omtrent het weerstandsvermogen en ratio als volgt geformuleerd:

- a. Het college actualiseert de ratio weerstandsvermogen minimaal 2 maal per jaar;
- b. Het college legt de actualisatie vervolgens ter bespreking voor aan de raad middels de begroting en rekening. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit maakt het college gebruik van NARIS;
- c. De auditcommissie te verzoeken de raad te adviseren over de ratio weerstandsvermogen, de hoogte van de algemene reserves en de benodigde weerstandscapaciteit

Beleid omtrent risico's

In Heiloo is het beleid om voorspelbare en kwantificeerbare risico's te ramen. Voor de niet te voorspellen risico's zoals voor wettelijke aansprakelijkheid en brand- en stormschade aan gemeentelijke panden, zijn verzekeringen afgesloten.

Voor enkele benoembare risico's, zoals dubieuze debiteuren, zijn specifieke voorzieningen ingesteld.

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In onze gemeente maakt de openbare ruimte met alles wat daarin en daarop ligt, ook wel de kapitaalgoederen genoemd, een belangrijk onderdeel uit van de taken. Dit legt dan ook een aanzienlijk beslag op de financiële middelen. Deze paragraaf geeft inzicht in het (beleid met betrekking tot) het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente.

a. Wegen

Aan het wegbeheer wordt inhoud gegeven door regulier jaarlijks onderhoud en de reconstructies vanuit het meerjarenbeheerplan 2010-2014. Voor het jaarlijks onderhoud bestaat een meerjarig onderhoudsplan dat wordt gevoed door de informatie vanuit het wegbeheerprogramma. Hierbij wordt op basis van wegininspecties, gedragsmodellen en wegkwalificaties, via een prioritering aangegeven welke wegvakken op welk moment onderhoud nodig hebben. Daarnaast wordt het wegbeheer kwalitatief bepaald aan de hand van landelijke normen die erop gericht zijn het gebruik van wegen en paden (en parkeerplaatsen) in goede banen te leiden. Gedacht moet hierbij worden aan zaken als Duurzaam Veilig met inrichtingseisen voor verblijfsgebieden, maatvoering van wegen, minimale eisen voor de verkeersruimte ten behoeve van verschillende verkeersdeelnemers, de wet milieubeheer ten aanzien van de uitvoering van verhardingsconstructies, etc.

In 2012 heeft grootschalig onderhoud plaatsgevonden aan de Kennemerstraatweg. De werkzaamheden maakten onderdeel uit van een onderhoudscontract dat in 2002 is aangegaan met een aannemer. Door veel aandacht te besteden aan de communicatie en door de werkzaamheden uit te voeren in de vakantieperiode is de overlast voor de inwoners geminimaliseerd.

De Westeweg (gedeelte tussen Het Zevenhuizen en de Slootenslaan) heeft ook een opknapbeurt gehad. De bestaande asfaltconstructie was van zeer slechte kwaliteit en moest hersteld worden. Parallel aan deze werkzaamheden is ook een gedeelte van de riolering ter plaatse vervangen.

Ook zijn er gedurende 12 weken in het jaar 2 koppels stratenmakers ingezet. Met deze werkwijze kunnen kleine schades aan bestrating op een snelle en doelgerichte wijze worden verholpen.

Een veelgehoorde klacht vanuit de wijkavonden waren de wandelpaden in de Noorder- en Zuidernegge. Deze asfaltpaden waren van slechte kwaliteit en vormden een gevaar voor de gebruikers. In 2011 is in de Noordernegge als pilot gestart met het herstel van deze paden door deze te overlagen met een mengsel van schelpen. In 2012 is hier een vervolg aan gegeven voor de paden in de Zuidernegge. Deze techniek is vele malen goedkoper dan een reguliere vervanging van de bestaande asfaltverharding. Daarnaast past een schelpenpad qua beeld en beleving beter in de natuurlijke omgeving.

b. Kunstwerken

Onderhoud aan kunstwerken wordt in principe niet tot wegonderhoud gerekend. Voor dit onderdeel is een apart jaarlijks investeringsbudget beschikbaar en dit wordt ingezet naar aanleiding van behoefte die blijkt uit meldingen en inspecties. In 2009 heeft het onderhoud aan kunstwerken meer aandacht gekregen en zijn voor dit onderdeel meerjaren onderhoudsplannen opgesteld, zoals die ook voor bijvoorbeeld wegonderhoud worden gebruikt. In de tweede helft van 2010 is gestart met de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan dat in 2009 is opgesteld. Deze werkzaamheden worden gedurende de planperiode 2010-2014 gecontinueerd.

c. Riolering

In 2011 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) geactualiseerd. Voor dit GRP is een looptijd van 5 jaar aangehouden: planperiode 2012-2016. Het GRP 2012-2016 is een verbreed GRP, waarin aandacht is besteed aan de zorgplichten voor afvalwater, hemel- en grondwater. Het GRP is een

beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken voor de vastgestelde planperiode en de langere termijn weergeeft.

Het GRP omvat onder meer het overzicht van onderhoudswerkzaamheden, onderzoeken en aanleg van nieuwe riolering voor de looptijd van het plan. Een toetsing op kostendekkendheid over een periode van zestig jaar is tevens een onderdeel van het plan.

Om de kwaliteit van haar rioolstelsel te bewaken inspecteert en reinigt de gemeente jaarlijks een gedeelte het stelsel. Een vervolgstap is het opstellen van beoordelingsplannen. In deze beoordelingsplannen wordt ingegaan op de kwaliteit van het rioolstelsel en worden ook voorstellen gedaan voor herstelwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden afgestemd met andere beleidsvelden (wegen, groen, e.d.). De hieruit volgende jaarplannen (verwerkt in het jaarlijkse bestedingsvoorstel) met de daarbij behorende investeringsbehoeften en uitgaven worden jaarlijks door het college vastgesteld.

In 2012 is de riolering in de Spoorlaan vervangen. Duurzaam omgaan met regenwater speelde in dit project een belangrijke rol. Door de bewoners bij dit vraagstuk te betrekken is het gelukt om het grootste gedeelte van de woningen aan te sluiten op een infiltratievoorziening op particulier terrein. Daarnaast is een vervolg gegeven aan het project Groot Onderhoud Plan Oost. Ook hier is duurzaam omgegaan met afstromend regenwater. Door de aanleg van een hemelwaterstelsel komt een groot deel van het afstromende regenwater nu op het eigen watersysteem terecht. Hiermee wordt het gemengde stelsel en de rioolwaterzuivering ontlast. Ook het relinen van de riolering heeft een vervolg gekregen met deze techniek wordt een gedeelte van het rioolstelsel gerenoveerd "van binnen uit". Deze techniek is goedkoper en zorgt ook voor aanmerkelijk minder overlast voor omwonenden doordat er niet gegraven hoeft te worden. In 2012 is deze techniek op een aantal locaties binnen de gemeente toegepast.

In 2011 is een Bestuursakkoord water afgesloten tussen Rijk, waterschappen en gemeenten. Ter uitwerking van dit akkoord zijn gemeenten in onze regio en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier begin 2012 een samenwerking aangegaan. Het doel van de samenwerking in de afvalwaterketen is drieledig:

- Het realiseren van kostenbesparingen in het beheer van de afvalwaterketen;
- Het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering van de beheertaken en het innovatievermogen;
- Het verminderen van de personele kwetsbaarheid bij de uitvoering van beheertaken.

Op dit moment zien we dat er al veel zaken gezamenlijk worden opgepakt. Zo vindt er op grote schaal kennisuitwisseling plaats en worden opleidingen gezamenlijk georganiseerd. Ook ontstaan op zowel operationeel als strategisch niveau diverse werkgroepen. Al met al begint de samenwerking steeds meer vruchten af te werpen.

Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijk opstellen van een monitoringsplan. Dit is gezamenlijk met het hoogheemraadschap en drie regiogemeenten. Doel hiervan is om door het plaatsen van meetapparatuur meer inzicht te verkrijgen in het werkelijk functioneren van de riolering. Hiermee kunnen maatregelen en de hiermee gepaard gaande grote investeringen op een verantwoorde wijze plaatsvinden.

d. Water

In juni 2012 heeft de gemeenteraad het regionaal waterplan 'Bergen, Castricum en Heiloo' vastgesteld. Het plan stelt een kader voor de waterinspanningen die de drie gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verrichten. Daarnaast bevat het een eigen pakket van maatregelen voor de planperiode 2012-2016 en een visie tot 2050. De maatregelen richten zich vooral op het verbeteren van de samenhang van maatregelen die voortkomen uit de wet en regelgeving en het versterken van de waarden van water.

Met een deel van de maatregelen is in 2012 al een start gemaakt. Zo is een plan opgesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in Heiloo. Dit is mede ingegeven vanuit een inventarisatie van de beschoeiingen in Heiloo waarin naar voren is gekomen dat een gedeelte hiervan in slechte staat verkeerd. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers gericht te laten plaatsvinden op locaties waar de beschoeiing aan vervanging toe is wordt werk met werk gemaakt.

Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd over de overname van stedelijk water door het hoogheemraadschap. Deze gesprekken krijgen in 2013 een vervolg. In 2012 zijn de baggerwerkzaamheden vanuit het meerjaren beheerplan uitgevoerd.

e. Groen

Net als bij de onderdelen wegen en riolering, is ook aan het groenbeheer door middel van een beheerprogramma inhoud gegeven. Dit groenbeheerprogramma is gevoed met de uitgangspunten uit het Groenbeleidsplan Heiloo, de met de raad gemaakte afspraken over (ecologisch) beheer en zaken als het onkruidbestrijdingsmiddelenplan en de nota bomenbeleid. In 2013 zal er een nieuw groenbeheerplan worden opgesteld. Hierin zal de versobering als gevolg van de bezuinigingen worden verwerkt.

Naar aanleiding van het nieuwe bomenbeleid wordt jaarlijks de lijst met te beschermen monumentale en beeldbepalende bomen op openbaar en particulier terrein bijgewerkt.

Het groenonderhoud in wijk Ypestein is in 2012 weer met eigen personeel onderhouden. Hiermee is er invulling gegeven aan de bezuinigingsopgave op het product groen voor 2012. Daarnaast zal het onderhoud van het gemeentelijke groen in de gehele gemeente worden versoberd.

Tot het onderdeel groen kunnen ook de buitensportaccommodaties worden gerekend. Voor de buitensportaccommodaties zijn geen aparte onderhoudsplannen geformuleerd. Het beleid bestaat eruit dat ieder veld met een bepaalde frequentie (eens in de zoveel jaar, afhankelijk van bepaalde kenmerken) compleet gerenoveerd wordt. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats. Ook ten aanzien van deze activiteiten heeft er een versobering plaats gevonden in 2012.

f. Gebouwen

Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van regulier periodiek onderhoud aan de diverse gemeentelijke accommodaties. Diverse onderhoud (zoals bijhouden en opknappen, vervangingen, herstellen, schilderen etc.) is uitgevoerd om het niveau van de accommodaties op peil te houden. Bij de basisschool De Zuidwester zijn alle verouderde kozijnen vervangen. Door de leegstand en een mogelijke verkoop van Het Open Huis is de geplande dakrenovatie vooralsnog uitgesteld. Gestart is met het voorbereiden van ventilatieverbetering bij het schoolcomplex De Kring in Ypestein. Daarnaast is de Wipwatermolen overgedragen aan de Molenstichting Alkmaar en is de Hutkoffer verkocht.

g. Openbare verlichting

Er is het laatste jaar veel aandacht geweest voor het optimaliseren van het beheer van de openbare verlichting (OV) in Heiloo.

In 2013 wordt gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om het beheer van de openbare verlichting te optimaliseren. Invalshoeken hierbij worden het beheer geheel zelf doen, het beheer uitbesteden aan een bedrijf of het beheer bij een andere gemeente onderbrengen.

In 2012 is de helft van alle lampen in de lichtmasten vervangen. In 2013 wordt de andere helft gedaan. Verder zijn er reguliere vervangingen gedaan.

In 2012 is er incidenteel €100.000,- bezuinigd. Hierdoor heeft er geen grootschallige renovatie plaatsgevonden. Daarnaast is er van 2012 structureel €30.000,- bezuinigd op de Openbare Verlichting in het Meerjarig Inverstering Jaarplan.

PARAGRAAF FINANCIERING (TREASURY)

Inleiding

De basis voor deze paragraaf is het treasurystatuut. Het treasurystatuut is begin 2009 door uw gemeenteraad opnieuw vastgesteld. In het treasurystatuut zijn de beleidsuitgangspunten en uitvoeringsrichtlijnen aangegeven. Deze uitgangspunten en richtlijnen zijn gebaseerd op de eisen die de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) hieraan stelt. In de treasury-paragraaf worden de beleidsplannen met betrekking tot treasury opgenomen. In Heiloo valt treasury-politiek onder de portefeuille Financiën en organisatorisch onder de sector Bestuur- en Organisatieondersteuning.

Algemene ontwikkelingen

Van grote invloed op de invulling van de treasuryfunctie is het grondbeleid. In de notitie "strategische verwerving" geven we aan dat we een actieve grondpolitiek voeren. Dit betekent dat we toekomstige bouwgrond ver voor het moment van verkoop van bouwrijpe grond aankopen. Het gevolg hiervan is dat we soms grote bedragen voorfinancieren. Naarmate de daadwerkelijke realisering van de plannen verder weg ligt, neemt het risico van deze voorfinanciering toe (zie ook Nota Heroriëntatie Grondbedrijf 2010-2014).

Vooraf de ontwikkelingen van de grondexploitaties Zuiderloo en Zandzoom zijn van invloed op de treasuryfunctie. Zie ook de paragraaf Grondbeleid. Ons beleid erop gericht de renterisico's zoveel mogelijk te minimaliseren. Op basis van het liquiditeitsoverzicht van het team Financiën wordt bekeken wat de beste vorm van financiering is. Hierbij wordt gekeken of we binnen de wettelijke eisen blijven. Hiermee bedoelen we dat we binnen de renterisiconorm blijven en de kasgeldlimiet niet overschrijden. Ook voldoen we aan de uitgangspunten zoals opgenomen in het treasurystatuut. Een liquiditeitsprognose op lange termijn, waarin de verwachtingen omtrent het grondbedrijf zijn verwerkt, is een dynamisch geheel. Deze zal continu geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.

In 2012 is er geen nieuwe financiering aangetrokken. In 2013 kan dit weer anders liggen. Dit is mede afhankelijk van de prognoses van het Grondbedrijf. In 2012 heeft er geen uitkering van de opbrengsten van de verkoop van de Nuon-aandelen plaatsgevonden. In 2013 zullen we weer een deel ontvangen.

In de bijlagen zijn tabellen/overzichten opgenomen betreffende:

1. De kasgeldlimiet
2. De renterisiconorm
3. Kredietrisico op verstrekte gelden (uitzettingen)

Ad 1 De kasgeldlimiet

Het betreft hier de toegestane limiet voor het aangaan van kortlopende leningen (tot één jaar). De limiet wordt berekend als een percentage (vastgesteld op 8,5%) van de totale omvang van de (netto)begroting.

Ad 2 De renterisiconorm

Dit betreft de norm die het feitelijk renterisico op de vaste schuld met een looptijd van langer dan één jaar bepaalt.

Ad 3 Kredietrisico op verstrekte gelden (uitzettingen)

Hiermee wordt inzicht gegeven in de risico's op verstrekte gelden, ingedeeld naar types instellingen aan wie leningen zijn verstrekt.

Het gaat hier om leningen verstrekt aan woningbouwstichtingen met borgstelling via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Treasurybeheer

De wettelijke eis voor de uitvoering van de treasuryfunctie is dat deze taak voortvloeit uit het uitvoeren van onze publieke taak. Deze taak wordt voorzichtig en behoudend uitgevoerd.

De volgende onderdelen zijn hierbij belangrijk:

1. Renterisico van de vlottende middelen, de zogenaamde kasgeldlimiet
2. Renterisico van de vaste schuld, de zogenaamde renterisiconorm
3. Kredietrisico's van de uitzettingen
4. Financieringspositie
5. Mutaties in de vaste schuld

De punten 1 tot en met 3 zijn hiervoor uitgelegd, de punten 4 en 5 worden hieronder toegelicht.

Gemeentefinanciering (treasury) in al zijn aspecten

De volgende onderdelen worden hieronder nader belicht:

- Financiering
- Uitzetting
- Relatiebeheer
- Kasbeheer
- Organisatie
- Informatievoorziening

Financiering

Financieringspositie

In dit onderdeel wordt de financieringspositie aangegeven. Hiermee wordt rekening gehouden met de gedane investeringen en de beschikbare middelen (intern en extern). De financieringspositie is bepalend voor de leningenportefeuille. Het totaalbedrag van de investeringen is €70 miljoen. Van dit totaal is €17 miljoen gefinancierd met eigen vermogen (reserves)¹.

Financiering met eigen vermogen (reserves) betekent dat er geen leningen worden aangetrokken. Dit bespaart rentekosten. Deze besparing wordt als voordelig bedrag in de jaarrekening verantwoord als bespaarde rente.

Tegenover de bespaarde rente worden er ook rentekosten verantwoord in de jaarrekening. Dit vindt plaats omdat eigen financieringsmiddelen worden gebruikt in plaats van het aantrekken van leningen om de investeringen mee te betalen. Het verschil wordt dan als kosten geboekt. Financiering met eigen middelen bespaart rentekosten die anders aan een externe partij betaald moeten worden.

Leningenportefeuille (mutaties in de vaste leningen)

Dit onderdeel betreft de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van de aangetrokken langlopende leningen. Zie voor de mutaties in de vaste leningen het overzicht van de opgenomen langlopende geldleningen in de bijlagen.

De opgenomen leningen zijn alle tegen een vaste rente afgesloten. Dit betekent dat de rente gedurende de looptijd niet wordt aangepast.

¹ Bedragen ultimo 2012, inclusief resultaatbestemming 2011.

Uitzetting

Dit onderdeel betreft de samenstelling, grootte en rentegevoeligheid van uitgezette gelden. In 2012 is de resterende uitgezette lening aan St. Woonzorg Nederland afgelost. Afhankelijk van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie worden voor korte of langere tijd gelden opgenomen of juist uitgezet. Middelen die voor langere tijd kunnen worden uitgezet worden in één van de obligatiefondsen van de BNG uitgezet of in andere producten die voldoen aan de eisen van het treasury statuut. In 2012 zijn geen overtollige middelen uitgezet.

Relatiebeheer

De huisbankier van Heiloo is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Met die instelling is een overeenkomst afgesloten met rechten en plichten, zoals onder meer de automatische 'afoming' en omzetting in daggeldsaldi, vanwege de meestal relatief hoge rekenrente over schulden in rekening-courant. In 2010 is de overeenkomst geactualiseerd. De rekening-courantfaciliteit is gelijk gebleven en de tarieven voor de rekening-courant zijn na diverse onderhandelingen scherp aangepast.

Kasbeheer

De omvang van het contante (chartaal) betalingsverkeer is klein. Er is alleen sprake van fysiek kasbeheer bij de publieksbalie in het gemeentehuis en bij het zwembad. De procedures met betrekking tot handelingen met contant geld zijn opgesteld opdat de risico's zoveel mogelijk beperkt zijn. In 2011 zijn de procedures geactualiseerd en aangescherpt. Dit wordt verder continu voortgezet.

Organisatie

Op grond van het treasury statuut, de functie- en procesbeschrijvingen, is de organisatie ingericht. De risico's worden beperkt door het zo goed mogelijk toepassen van functiescheiding. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal medewerkers en de schaalgrootte van Heiloo. Begin 2009 is het treasury statuut aangepast en opnieuw vastgesteld door de raad.

Informatievoorziening

De toezichthouder werd door middel van per kwartaal op te stellen overzichten (modelstaat A) geïnformeerd over de liquiditeitspositie van de gemeente. Bepalend hiervoor is de kasgeldlimiet die aan het begin van het jaar wordt berekend. Dit is inmiddels geen verplichting meer, dus we verstrekken het overzicht niet meer.

Daarnaast worden de liquiditeitsgegevens per kwartaal naar het CBS verstuurd. Bij het jaarverslag wordt een overzicht opgesteld waarin het renterisico op de vaste schuld over het voorgaande jaar wordt gerapporteerd.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Inleiding

Bedrijfsvoering is: “het geheel van bedrijfsprocessen binnen de gemeente om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren, en de sturing en beheersing daarvan”.¹ De bedrijfsvoering moet uiteraard gericht zijn op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende besteding van gemeenschapsgelden volgens onze kernwaarden².

Onze bedrijfsvoering is geborgd in :

- *Financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)*
In deze verordening, gewijzigd vastgesteld op 4 maart 2013 is de financiële functie, namelijk de taken en bevoegdheden van college en raad vastgelegd. In navolging op deze verordening vinden jaarlijks verbijzonderde interne controles plaats naar de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen en de getrouwheid van de informatieverstrekking. De uitgevoerde werkzaamheden en uitkomsten zijn voorgelegd aan de accountant. Deze maakt bij zijn controles mede gebruik van deze verbijzonderde interne controles.
- *Onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid (art. 213a Gemeentewet)*
In de verordening Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, gewijzigd vastgesteld op 4 februari 2013, is opgenomen dat deze onderzoeken plaatsvinden en hoe ze uitgevoerd moeten worden. Voorafgaand aan het begrotingsjaar 2012 heeft het college een onderzoeksplan 2012 vastgesteld met daarin opgenomen de uit te voeren onderzoeken voor dat begrotingsjaar.
- *Opdracht aan de accountant (art. 213 Gemeentewet)*
De gemeenteraad geeft opdracht aan de accountant om de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van de besteding van middelen te controleren. In de Controleverordening Gemeente Heiloo (gewijzigd vastgesteld op 7 maart 2011) is de frequentie en de mate van diepgang van de accountantscontrole vastgelegd. Er is een wettelijk minimum vereist, maar de raad kan verder gaan naar gelang de behoefte en beschikbare middelen.
In de raadsvergadering van 24 oktober 2011 is accountantskantoor Deloitte aangesteld voor de controle van de boekjaren 2011 tot en met 2013.
Door de accountant wordt specifiek een oordeel uitgesproken over de rechtmatigheid. De (uitvoering van de) processen in de bedrijfsvoering (is) zijn hierbij maatgevend.

Bedrijfsvoering organisatie

De bedrijfsvoering voldoet aan de drie principes; doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Doelmatigheid en doeltreffendheid gaan over de vraag of door de organisatie binnen de door de raad gestelde kaders respectievelijk zo efficiënt en zo effectief mogelijk gewerkt wordt. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Daarnaast geven ook de jaarrekening en de burap inzicht in deze twee aspecten. Rechtmatigheid is het derde principe waar de bedrijfsvoering op gebaseerd is. Hierbij gaat het erom dat de bedrijfsvoering plaatsvindt volgens de geldende (interne en externe) regelgeving en de vastgestelde procedures. De accountant toetst hierop bij de controle op de jaarrekening. De verbetering van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de bedrijfsvoering is een continu proces.

¹ Bron: Ministerie van Financiën

² Groen, Betrouwbaar, Betrokken, Sober, Vraaggericht, Kwaliteit en Open

Om getrouwheid en rechtmatigheid in de organisatie te borgen worden er jaarlijks diverse verbijzonderde interne controles uitgevoerd. De te controleren processen worden bepaald in een controleplan op basis van risico en (financieel) belang van de processen. De uitkomsten van deze controles worden gerapporteerd waarbij indien van toepassing aanbevelingen worden gedaan ter verbetering van de processen.

Realisatie van een goede bedrijfsvoering en doelmatig en rechtmatig gemeentelijk handelen, is gebaseerd op vier pijlers, te weten

- a beleids- en beheersinstrumentarium.
- b organisatiestructuur;
- c organisatie en aansturing van processen;
- d inzet van personeel.

a. Beleids- en beheersinstrumentarium

In de programmabegroting en –rekening worden de doelstellingen per programma zoveel mogelijk geconcretiseerd. Met de rekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en wordt getoetst in hoeverre de doelen ook zijn gerealiseerd.

Tussentijds worden bestuursrapportages (buraps) uitgebracht. De beleidsterreinen 'beleid en uitvoering Wet werk en bijstand' en 'grondexploitaties (rapportage projecten)' kennen afzonderlijke periodieke rapportages die aan de raad beschikbaar worden gesteld. Ook aan het CBS en de provincie worden specifieke periodieke rapportages verstrekt. Binnen de ambtelijke organisatie worden de strategische visie, het collegeprogramma en de programmabegroting vertaald in sector- en afdelingsplannen, die de leidraad vormen voor de bedrijfsvoering.

Een veranderende omgeving en organisatie stellen continu nieuwe eisen aan het beleids- en beheersinstrumentarium van de gemeente. Waar mogelijk wordt het instrumentarium aangepast aan gewijzigde eisen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de buraps naast financiële informatie ook meer beleidsmatige aspecten zijn gaan belichten.

b. Organisatiestructuur

Een ander instrument om doelmatigheid en doeltreffendheid te verankeren in de organisatie is de organisatiestructuur. De hoofdlijnen hiervan zijn vastgelegd in de Organisatieverordening. Deze is in 2006 door het college gewijzigd vastgesteld. Net als het beleids- en beheersinstrumentarium wordt ook de organisatiestructuur regelmatig getoetst op efficiency en effectiviteit.

Voor de bedrijfsvoering is daarnaast van belang, dat de taken en verantwoordelijkheden voor budgethouders, doorgaans de afdelingshoofden, zijn vastgelegd in richtlijnen. De budgethouders kunnen budgetbeheerders aanwijzen. De mutaties, door natuurlijk verloop of organisatiewijzigingen, leiden minimaal éénmaal per jaar tot bijstelling van het overzicht met namen en parafen van de budgethouders en budgetbeheerders.

c. Organizatie en aansturing van processen

Het project Andere Overheid, waar wij uitvoering aan hebben gegeven tussen 2007 – 2010, heeft de basis gelegd voor meer en betere (digitale) dienstverlening. Een greep uit de resultaten: basisregistraties zijn ingevoerd, DigiD is operationeel, de verordeningen zijn getoetst op overbodige regelgeving, de website is verbeterd, meer producten kunnen elektronisch worden afgehandeld en het Klantcontactcentrum is tot stand gekomen.

Inwoners, bedrijven, andere overheden, raad, college, medewerkers verwachten dat onze informatie digitaal beschikbaar is, op welk moment van de dag/nacht ook. Hetzelfde geldt voor de communicatie van die partijen aan ons. Het digitale verkeer valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wij willen en moeten als gemeentelijke overheid op deze ontwikkeling

inspelen enerzijds om onze dienstverlening op peil te houden anderzijds om een aantrekkelijk werkgever te blijven.

Het Nieuwe Werken is te zien als een voortzetting van de Andere Overheid. Het Nieuwe Werken zoekt aansluiting bij de maatschappelijke vraag naar toegankelijker en inzichtelijker informatie. Daarnaast sluit het gedachtegoed van het Nieuwe Werken aan bij de wijze waarop de nieuwe generatie werknemers wil werken.

In het gedachtegoed van het Nieuwe Werken zijn vier elementen van belang:

1. personeel en 2. organisatie. Beide kort te kenschetsen met: resultaatgedreven werken op basis van vertrouwen.
3. technologie, kort te kenschetsen met tijd- en plaatsonafhankelijk beschikken over informatie
4. huisvesting: een aantrekkelijke werkomgeving waar medewerkers elkaar kunnen inspireren.

In 2012 is het gedachtegoed van het Nieuwe Werken gedeeld met het personeel en is een visie neergelegd op de organisatie van de toekomst. Er zijn voorbereidingen getroffen om vanaf 2013 te gaan werken met een jaarplangesprekscyclus die aansluit bij de elementen van het Nieuwe Werken op het gebied van personeel:

- Zelfstandigheid: medewerkers moeten als het ware ondernemers van hun eigen functie zijn.
- Organisationsensitiviteit: het laten prevaleren van het organisatiebelang boven het eigen belang. Laten zien dat je de belangen van verschillende groepen in de organisatie kent en er rekening mee houdt.
- Zelfreflectie: in staat zijn tot zelfkennis, die vooral verkregen wordt door observatie van het eigen gedrag.
- Ontwikkelingsgerichtheid: zelfstandig en op eigen initiatief investeren in de eigen ontwikkeling. Bijv. ingaan op leermogelijkheden die de organisatie aanbiedt.

Essentieel in deze ontwikkeling is de digitale werkomgeving. In 2012 is een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van deze digitale werkomgeving. Daarbij is duidelijk geworden dat deze verbetering een incidentele personele (en daarmee financiële) impuls vergt.

d. Inzet van personeel

De strategische visie van Heiloo, het collegeakkoord en de programmabegroting worden jaarlijks vertaald in sector- en afdelingsplannen. Aan de hand hiervan wordt ieder jaar de inzet van personeel bekeken, en wordt vastgesteld op welke beleidsterreinen deskundigheid ontwikkeld moet worden.

Jaarlijks worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. In deze gesprekken met de medewerker wordt onder meer het persoonlijke ontwikkelingsplan (de voortgang en het resultaat ervan) besproken. Beide trajecten – de sector- en afdelingsplannen en de functionerings-, beoordelingsgesprekken en individuele werkplannen– krijgen een vertaling in een opleidingsplan. Het personeel wordt vanuit het opleidingsplan met cursussen bijgeschoold, om de ontwikkelingen naar meer doelmatig en rechtmatig werken bij te houden en verder te verbeteren.

Een aandachtspunt is de omvang, uitgedrukt in formatieplaatsen, van de gemeentelijke organisatie in relatie tot de taken die voortvloeien uit nieuwe ontwikkelingen. Een van die nieuwe ontwikkelingen is de decentralisatie van een aantal taken vanuit het Rijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om decentralisaties op het gebied werk, zorg en jeugd. De gemeente als eerste overheidslaag is inhoudelijk een goed uitgangspunt; de gemeente staat van alle overheidsinstanties immers het dichtst bij de burgers. Maar bij de overdracht van taken komen lang niet altijd de middelen mee om de taken over te nemen. Dat wringt, zeker als er wel de bereidheid is bij de gemeente om de burgers niet te belasten met overdrachtsperikelen tussen rijk en gemeente.

e. Duurzaamheid

Eind 2011 is de 'Duurzaamheidsagenda gemeente Heiloo 2011 – 2014, Kadernota voor een duurzaam Heiloo' vastgesteld met een eerste uitvoeringsprogramma voor de jaren 2011 en 2012. In de duurzaamheidsagenda is Duurzame bedrijfsvoering één van de zes pijlers. Binnen deze pijler zijn verschillende projecten opgenomen, waaronder duurzaam inkopen, gericht op de gemeentelijke duurzame bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt over de stand van zaken teruggekoppeld in een duurzaamheidsjaarverslag.

PARAGRAAF DOORBELASTINGEN

Doorbelasting systematiek

In de programmabegroting van de gemeente Heiloo worden de programma's gevormd door de diverse beleidsvelden van de gemeente. De programma's zijn opgebouwd uit producten, Beleids(B)-producten en Eind(E)-producten. Naast de beleidsprogramma's kent de gemeente de zogenaamde Management(M)-producten. Deze bestaan uit de salarislasten van het personeel en de kosten van de ondersteunende diensten (overhead). Concreet betreft dat de teams: Juridische advisering, Personeelszaken, Financiën, Facilitair (incl. huisvesting gemeentelijke organisatie) en Informatievoorziening & Automatisering. Ook de kosten voor Tractie (wagenpark) vallen onder de M-producten.

De doorbelastingen betreft het toerekenen van de M-producten aan de producten uit de programmabegroting. Doel hiervan is om een beeld te krijgen van totale toe te rekenen kosten en opbrengsten van producten en programma's. De gekozen verdeelsleutel bestaat uit de fte (uren) per product. Bij alle programma's kunnen verschillen ontstaan tussen de begroting en werkelijkheid op de doorbelastingen, maar per saldo zijn alle doorbelastingen over alle programma's heen nul. Bij de rekening worden namelijk alle M-producten doorbelast aan alle programma's.

Begroting

De methode van doorbelasting in de begroting gaat uit van vaste percentages van de begrote urenverdeling van de medewerkers naar de producten. Voor alle medewerkers wordt bepaald hoe de urenbesteding naar de producten verdeeld wordt. Op basis van deze zogenaamde kosten- verdeelstaat worden de totale salarislasten en overige M-producten verdeeld. Voor de doorbelasting van de personeelslasten wordt er nog een correctie toegepast voor de salarisschalen, zodat een meer evenredige verdeling plaatsvindt. Naast de doorbelasting van M-producten vinden er, op basis van een vaste tabel, doorbelastingen plaats tussen producten onderling.

De doorbelasting gaat in 3 stappen:

- stap 1: doorbelasting salarislasten;
- stap 2: doorbelasting overige M-producten;
- stap 3: doorbelasting producten onderling;

Deze stappen zijn noodzakelijk, omdat een deel van de salarislasten uit stap 1 toegerekend wordt aan de overige M-producten, die worden doorbelast in stap 2.

Jaarrekening

De afgelopen jaren is gekozen voor een combinatie van doorbelasting van de werkelijke lasten op basis van geschreven uren en de begrote urenverdeling. Door de afdelingen die werken voor grondexploitaties worden de werkelijke uren geschreven. Nu worden als stap 1 de werkelijk geschreven uren met een vast uurtarief geboekt en daarna de resterende salarislasten en overige M-producten. Tenslotte zijn de onderlinge doorbelastingen tussen de producten geboekt.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN (DEELNEMINGEN)

Algemeen

In deze paragraaf worden de visie en de beleidsvoornemens voor verbonden partijen uiteen gezet. Het merendeel van de verbonden partijen zijn gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast is Heiloo aandeelhouder in twee NV's.

Visie op verbonden partijen

Heiloo is vertegenwoordigd in gemeenschappelijke regelingen die bijdragen aan het realiseren van de eigen doelstellingen. De aangegane verbinding dient een aantoonbare noodzaak en/of nut te dienen.

Een aandeelhouderschap met als doel een duurzame belegging valt ook onder de verbonden partijen.

Beleid

Nieuwe gemeenschappelijke regelingen worden slechts aangegaan indien zij voldoen aan de hiervoor genoemde verwachtingen.

De aanwezige verbindingen worden voortdurend beoordeeld en vergeleken met de visie die Heiloo ten aanzien van deze partijen heeft. Indien verbonden partij niet langer aan deze doelstellingen bijdraagt, zal Heiloo zich van deze partij onbinden.

De gemeentelijke vertegenwoordiging in verbonden partijen

Door de gemeenteraad worden de besluiten tot aanwijzing in de besturen van de verbonden partijen bij afzonderlijk besluit geregeld.

Wijzigingen 2012

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in 2012

Verbonden partijen per 31 december 2012

Aandeelhouderschap

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Juridische vorm	NV
Vestigingsplaats	Den Haag
Doel	De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf bankier ten dienste van overheden. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.
Programma	1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen
Inkomsten	In 2012 is € 41 duizend dividend ontvangen.
Ontwikkelingen	-
Risico's	Het totale aandelenkapitaal waarover de gemeente risico loopt bedraagt € 274 duizend.

N.V. Houdstermaatschappij GKNH (Gasbedrijf Kop Noord-Holland)

Juridische vorm	NV
Vestigingsplaats	Schagen
Doel	De Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland beheert de aandelen van de deelnemende gemeente in Nuon NV.
Programma	1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen
Inkomsten	In 2012 is er € 321 duizend dividend ontvangen.
Ontwikkelingen	In 2009 is het besluit genomen om de aandelen Nuon gefaseerd te verkopen. De eerste 49% is in 2009 verkocht. In 2011 is 15% verkocht. De verkoop van de laatste 36% geschiedt voor 15% in 2013 en de resterende 21% in 2015. Het Netwerkbedrijf Alliance blijft in eigendom bij de publieke aandeelhouders en valt dus buiten de transactie.

Risico's Het totale aandelenkapitaal waarover de gemeente risico loopt bedraagt € 82 duizend. Dit betreffen de aandelen in de NV Houdstermaatschappij.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Juridische vorm NV
Vestigingsplaats Alkmaar
Doel Het doel van NHN is het economisch potentieel van Noord-Holland Noord zo optimaal mogelijk te benutten.
Programma 2A Economische zaken
Kosten Er is een jaarlijkse bijdrage per inwoner. Betaalde bijdrage 2012 € 43 duizend.
Ontwikkelingen -
Risico's Het totale aandelenkapitaal waarover de gemeente risico loopt bedraagt € 1 duizend

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD)

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Alkmaar
Doel Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.
Programma 3A Welzijn
Kosten De bijdragen van de deelnemende gemeenten wordt bepaald naar rato van aantal inwoners. Gemeentelijke bijdrage voor 2012 was € 380 duizend.
Ontwikkelingen -
Risico's De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Portefeuillehouder Volksgezondheid

Milieudienst Regio Alkmaar (MRA)

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Alkmaar
Doel De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.
Programma 2C Milieu
Kosten De gemeentelijke bijdrage 2012 was € 297 duizend.
Ontwikkelingen -
Risico's De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Portefeuillehouder Duurzaamheid

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats Uitgeest
Doel Deze regeling heeft als doel het verzekeren van een juiste en evenwichtige. Ontwikkeling van de recreatie en watersport binnen het gebied zoals aangegeven in deze regeling.
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte
Kosten De gemeentelijke bijdrage 2012 was € 17 duizend.
Ontwikkelingen -

Risico's De deelnemende gemeenten en provincie zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.

Bestuurlijke
vertegenwoordiging Portefeuillehouder Recreatie

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Alkmaar

Doel Het doel van de deelname aan het RHCA is het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief.

Programma Overhead

Kosten De gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedroeg € 84 duizend.

Ontwikkelingen Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar moet verhuizen naar een andere locatie. Het huidige depot voldoet niet meer aan de eisen en aanpassingen zijn duurder dan verhuizen.

Risico's De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.

Bestuurlijke
vertegenwoordiging Portefeuillehouder Bestuurlijke Zaken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Alkmaar

Doel Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Programma 4 Integrale veiligheid

Kosten De gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedroeg € 248 duizend.

Ontwikkelingen -

Risico's De deelnemende gemeenten en provincie zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.

Bestuurlijke
vertegenwoordiging Portefeuillehouder Openbare orde en veiligheid

Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI)

Juridische vorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Alkmaar

Doel Het doel van de regeling is het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen. De VVI is aandeelhouder van de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland.

Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte

Inkomsten VVI is houder van aandelen NV Huisvuilcentrale NH. Hierover wordt dividend ontvangen, € 70 duizend.

Kosten Op basis van raming van afvalaanbod worden voorschotnota's opgesteld. De gemeente Heiloo heeft in 2012 € 659 duizend verwerkingskosten voor de publieke taak betaald.

Ontwikkelingen -

Risico's De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.

De HVC heeft een lening bij de BNG afgesloten waar de aandeelhouders gezamenlijk garant voor staan. Als deelnemende gemeente in de VVI staat de gemeente Heiloo hierdoor ook indirect garant voor een deel van deze lening.

Bestuurlijke
vertegenwoordiging Portefeuillehouder Beheer Openbare Ruimte

Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK Bedrijven)

Juridische vorm	Gemeenschappelijke regeling
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doel	Het doel van deze regeling is het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorzieningen vanaf 1998.
Programma	3C Sociale Zaken
Kosten	De gemeente betaalt een bijdrage per sociale eenheid. Voor 2012 is totaal € 1.331 duizend in rekening gebracht. Daarnaast worden de rijks gelden voor de WSW grotendeel overgemaakt naar de WNK.
Ontwikkelingen	WNK heeft het jaar 2012 afgesloten met een negatief saldo. De totale algemene reserve van het WNK is niet toereikend genoeg om het negatieve saldo 2012 hieruit te dekken. Conform art 24 van de GR dienen de deelnemende gemeente bij te dragen in het resterende tekort van € 462 duizend. Voor Heiloo betekent dit een extra bijdrage van € 27 duizend.
Risico's	De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk risicodragers van de financiële tekorten.
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder Sociale Zaken

Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB-raad)

Juridische vorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Heiloo
Doel	De ISOB-raad coördineert en oefent de bevoegdheden van de raad uit als bedoeld in artikel 48 WPO en in de statuten van de stichting.
Programma	3B Onderwijs
Kosten	-
Bestuurlijke vertegenwoordiging	Portefeuillehouder Onderwijs

Overige verbonden partijen

Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB)

Juridische vorm	Stichting
Vestigingsplaats	Castricum
Doel	Verzorgen van goed openbaar onderwijs
Programma	3B Onderwijs
Kosten	-

Stichting OBD (Onderwijsbegeleidingsdienst)

Juridische vorm	Stichting
Vestigingsplaats	Alkmaar
Doel	OBD is een onderwijsadviesbureau met ervaring in het adviseren en ondersteunen van scholen en besturen bij veranderingen.
Programma	3B Onderwijs
Kosten	Gemeentelijke bijdrage 2012 is € 71 duizend.

PARAGRAAF GRONDBELEID

Algemeen

In de onderstaande alinea's wordt ingegaan op welke manier Heiloo het grondbeleid vormgeeft en uitvoert en welke instrumenten hierbij gebruikt kunnen worden. Allereerst wordt ingegaan op de visie en beleidsvorming. Daarna komt de financiële positie in het algemeen aan de orde en tot slot wordt kort aangegeven welke complexen er zijn. In hoofdstuk 2G wordt kort inhoudelijk ingegaan op de projecten.

Visie en beleidsontwikkeling

De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig grondbeleid. Het doel hiervan is met financieel haalbare plannen zorg te dragen voor een evenwichtig woningaanbod en het mogelijk te maken dat Heiloo ook een goed vestigingsklimaat biedt voor ondernemers om zich te vestigen. Dit wil zeggen dat de ruimtelijke (leefomgeving) en economische (werkgelegenheid) doelen door middel van het grondbeleid en de grondexploitaties naar concrete plannen worden vertaald. De Nota Grondbeleid biedt hiertoe handvatten en uitgangspunten. Hierin worden de toe te passen beleidskaders gesteld en nader toegelicht.

Grondbeleid is geen doel op zich. Het is dienstbaar aan ruimtelijk beleid (wonen, werken en recreëren). Afhankelijk van de situatie en omstandigheden wordt een actief- of faciliterend grondbeleid gevoerd. De keuze wordt gemaakt op basis van een afweging tussen de omvang van de investering, benodigde invloed en risico's.

In februari 2011 is de Nota Grondbeleid vastgesteld. Een aantal belangrijke uitgangspunten hieruit zijn:

- Per nieuw te starten project wordt de afweging voor actief of faciliterend grondbeleid gemaakt;
- Bij actief grondbeleid is het uitgangspunt minnelijke verwerving waarbij onteigening wordt toegepast als minnelijke verwerving niet (snel) mogelijk blijkt of planontwikkeling vertraagt;
- De Nota Grondprijzen (vastgesteld in 2012) is de basis voor de grondprijsbepaling;
- Halfjaarlijkse voortgangsrapportages over de grondexploitatieprojecten;
- De risico's van de grondexploitatie worden gedekt vanuit de algemene reserve;
- Omvang, indeling, fasering en opzet van de exploitatiegebieden wordt door de raad vastgesteld, uiterlijk bij vaststelling van een bestemmingsplan wordt een grondexploitatie, al dan niet in de vorm van een exploitatieplan ter vaststelling aan de raad aangeboden.

De afgelopen jaren is de markt voor ruimtelijke ontwikkeling turbulent. Sinds 2008 is het met de verkoop en bouw van woningen en bedrijven bergafwaarts gegaan. In 2012 is ook nog geen verbetering opgetreden en de prognoses zijn nog erg voorzichtig.

Voor de lopende projecten in Heiloo geldt veelal een actief grondbeleid met de bijbehorende investeringen en financiële risico's. Deze risico's zijn inmiddels dermate groot dat actief ingrijpen in de grondexploitaties nodig is geweest. Doel hiervan is om met faseren, prioriteren en afwaarderen de ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief de financiële onderleggers, gezonder te maken. Door de omvang te beperken en daarmee de grootte van de risico's te verkleinen wordt meer grip gekregen. In de verdere planuitwerking wordt naar oplossingen gezocht die passen in het gewijzigde grondbeleid en die een positief effect hebben op een project. Risicoanalyses maken hier onderdeel van uit. De paragraaf Weerstandsvermogen gaat hier nader op in.

Financiële positie, reserves en risico's

Sinds 2010 worden de grondexploitaties op uniforme en herkenbare wijze ter vaststelling aangeboden. Het risicomanagement is vormgegeven en halfjaarlijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen van het lopende boekjaar. De uitgangspunten voor de grondexploitaties zoals indexering van de kosten en opbrengsten en rentepercentage worden jaarlijks getoetst en waar nodig bijgesteld aangeboden.

De eindprognoses van de grondexploitaties laten de laatste jaren een aanzienlijk tekort zien. De hiervoor getroffen verliesvoorziening wordt jaarlijks bijgesteld. Bij de jaarrekening 2011 was deze verliesvoorziening bijna € 12.000.000 voor alle projecten tezamen. Het neerwaartse effect op het totale weerstandsvermogen van de gemeente is aanzienlijk. Voorafgaand aan de jaarrekening zijn de geactualiseerde grondexploitaties vastgesteld en is de verliesvoorziening bijgesteld op basis van de nieuwe prognoses.

Toelichting op de complexen

- De inhoudelijke stand van zaken met de projecten is opgenomen onder programma 2G Grondexploitaties;
- In de begroting wordt inzicht gegeven in de prognose van de jaarschijf grondexploitaties.
- De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening;

Voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening worden de grondexploitaties separaat behandeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende onderdelen:

- Bouwgrond in exploitatie;
- Niet in exploitatie genomen gronden (gemeentelijke grondpositie maar nog geen ontwikkeling);
- Gronden in exploitatie door derden (ruimtelijke ontwikkeling zonder gemeentelijke grondpositie).

In de bijlagen bij de jaarrekening is de ontwikkeling van de boekwaarde binnen de complexen weergegeven. Voor 2012 geldt dat de gegevens anders worden gepresenteerd dan voorheen. Oorzaken hiervoor zijn aangepaste indeling van de complexen, de uitgebreidere informatie per complex en de splitsing van een aantal grote complexen in meerdere kleinere complexen. Hiermee wordt beter inzicht gegeven in cijfers.

Als eerste wordt de oude situatie (tot 1-1-2013) gepresenteerd waarin de boekwaarde per 31 december 2012 en de prognose einddatum is opgenomen. Vervolgens wordt ditzelfde gepresenteerd maar dan in de nieuwe onderverdeling en deelprojecten (vanaf 1-1-2013).

Tabellen tot 1-1-2013

> Bouwgrond in exploitatie, situatie tot 1-1-2013				
		Boekwaarde per 31-12-2012	Oppervlakte plangebied	Prognose einddatum
31317000	Zuiderloo	€ 12.006.389	291.439	2017
31303000	Zandzoom	€ 16.667.755	520.100	2026
31320000	Boekelermeer Heiloo	€ 15.420.146	253.843	2024
31318000	Maalwater	€ 1.635.764	105.816	2014
31315000	Oosterzij	€ 455.402	16.730	2015
31314000	Rehoboth	€ -326.668	3.251	2012
	TOTAAL	€ 45.858.788	1.191.179	

> Niet in exploitatie genomen gronden, situatie tot 1-1-2013				
		Boekwaarde per 31-12-2012	Oppervlakte plangebied	Prognose einddatum
31309002	Stationsomgeving fase II	€ 478.907	4.560	nog niet bekend
31313000	Holleweg	€ 122.984	1.640	nog niet bekend
31325000	Campina	€ 306.412	34.600	2019
31326000	Nieuw Varne	€ 49.348	82.000	nog niet bekend
	TOTAAL	€ 957.651	122.800	

In de volgende tabellen is weergegeven hoe de projecten vanaf 2013 gepresenteerd worden.

> Bouwgrond in exploitatie, situatie vanaf 1-1-2013				
		Boekwaarde per 31-12-2012	Oppervlakte plangebied	Prognose einddatum
N.t.b.	Zuiderloo, UWP 1,2 en 4	€ 4.506.102	66.625	2017
N.t.b.	Zuiderloo, Timpaan	€ 7.500.287	107.272	2021
N.t.b.	Boekelermeer, Fase A	€ 6.569.159	131.668	2024
31318000	Maalwater	€ 1.635.764	105.816	2014
31315000	Oosterzij	€ 455.402	16.730	2015
N.t.b.	Stationsomgeving, Blockhove	€ 293.577	848	2013
	TOTAAL	€ 20.960.291	428.959	

> Niet in exploitatie genomen gronden, situatie vanaf 1-1-2013				
		Boekwaarde per 31-12-2012	Oppervlakte plangebied	Prognose einddatum
N.t.b.	Zandzoom GVH	€ 5.435.410	85.772	2026
31313000	Holleweg	€ 122.984	1.640	nog niet bekend
	TOTAAL	€ 5.558.394	87.412	

> Gronden in exploitatie door derden, situatie vanaf 1-1-2013				
		Boekwaarde per 31-12-2012	Oppervlakte plangebied	Prognose einddatum
31325000	Campina	€ 306.412	34.600	2019
31326000	Nieuw Varne	€ 49.348	82.000	nog niet bekend
	TOTAAL	€ 355.760	116.600	

De herberekening van de grondexploitaties in combinatie met de temporisering, fasering en afwaardering heeft tot gevolg dat de verliesvoorziening is bijgesteld tot € 8.364.846. Daarnaast worden de gronden in eigendom van de gemeente voor ontwikkeling in de toekomst overgebracht naar de Materiële Vaste Activa op de balans. Ook vindt er een afwaardering plaats van bijkomende kosten op deze gronden.

Effect van het bovenstaande is dat de omvang van de projecten (fysiek en financieel) wordt verkleind. Risico's zijn hiermee beter in te schatten en te managen.

Financiële resultaten

In 2012 wordt het project Rehoboth afgesloten en wordt een WRM voorziening getroffen om toekomstige kosten voor de inrichting van het openbaar gebied te dekken.

Voor de projecten Zandzoom, Boekelermeer en Stationsomgeving is er sprake van afwaardering van gemaakte kosten. Dit zijn voornamelijk plankosten en rentelasten. Tevens zijn de grondposities in Zandzoom en Boekelermeer die géén onderdeel uitmaken van de nieuw vastgestelde grondexploitaties overgebracht naar de Materiële Vaste Activa.

> Financiële resultaten grondbedrijf 2012	
Omschrijving	Bedrag
Vrijval boekwaarde Rehoboth	327
Dotatie WRM voorziening Rehoboth	- 20
Vrijval verliesvoorziening totaal	3.708
Afwaardering grondexploitaties totaal	-8.883
Dotatie verliesvoorziening Oosterzij	-118
Resultaat grondbedrijf 2012	-4.969

J A A R R E K E N I N G

Programmarekening (x €1.000)

Programma	Werkelijk 2012			Primitieve begroting 2012			Eindejaarsverwachting 2012		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma 1A Publiekszaken	401	-903	-502	364	-950	-586	364	-918	-554
Programma 1B Democratie	57	-1.538	-1.481	48	-1.565	-1.517	48	-1.590	-1.542
Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	0	-55	-55	0	-54	-54	0	-64	-64
Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen:									
OZB, inclusief toeristenbelasting (1D)	3.002	-411	2.591	2.911	-347	2.564	2.911	-347	2.564
Algemene uitkering (1D)	16.350	0	16.350	15.830	0	15.830	16.234	0	16.234
Dividenden (1D)	363	-21	342	364	-24	340	339	-21	318
Resultaat BCF (1D)	573	-10	563	342	0	342	342	0	342
Saldo financieringsfunctie en overige posten (1D)	2.757	-216	2.541	2.930	82	3.012	2.914	-183	2.731
Programma 1E Gemeenteraad	2	-407	-405	0	-417	-417	0	-444	-444
Programma 2A Economische zaken	408	-194	214	62	-153	-92	62	-165	-103
Programma 2B Infrastructuur	2.049	-4.129	-2.079	2.029	-4.228	-2.199	1.918	-4.083	-2.165
Programma 2C Milieu	140	-531	-391	101	-656	-556	101	-525	-424
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	2.693	-5.901	-3.208	2.650	-5.826	-3.177	2.637	-5.791	-3.154
Programma 2E Ruimtelijke ordening	3	-594	-592	2	-498	-497	3	-508	-505
Programma 2F Volkshuisvesting	495	-1.597	-1.101	755	-1.525	-770	526	-1.412	-886
Programma 2G Grondexploitatie	11.027	-15.996	-4.969	3.272	-3.770	-498	18.218	-18.716	-498
Programma 3A Welzijn	695	-3.932	-3.237	624	-4.008	-3.384	636	-3.998	-3.362
Programma 3B Onderwijs	328	-2.194	-1.865	342	-2.325	-1.983	351	-2.226	-1.875
Programma 3C Sociale zaken	4.700	-6.178	-1.478	4.166	-6.082	-1.917	4.542	-6.177	-1.635
Programma 3D Sport en recreatie	368	-1.023	-655	265	-1.026	-761	347	-1.074	-727
Programma 3E Zorg	615	-3.044	-2.429	428	-3.338	-2.911	553	-3.125	-2.572
Programma 4 Integrale veiligheid	60	-1.570	-1.511	15	-1.612	-1.597	14	-1.598	-1.584
Subtotaal baten en lasten	47.086	-50.443	-3.357	37.500	-38.322	-828	53.060	-52.965	95
m-producten	15.470	-15.470	0	14.566	-14.566	0	14.513	-14.513	0
Resultaat voor bestemming			-3.357			-828			95
Onttrekking reserves			1.225			529			395
Dotaties reserves			-199			-198			-198
Resultaat na bestemming			-2.331			-497			292

x €1.000

De eindejaarsverwachting is gelijk aan de begroting na wijziging. De eindejaarsverwachting geeft de primitieve begroting weer, inclusief de wijzigingen uit de 1^e en de 2^e burap.

Toelichting op de programmarekening:

In onderstaande tabel wordt weergegeven waar de toelichtingen van de afwijkingen eindejaarsverwachting versus werkelijkheid met betrekking tot alle programma's zijn opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar de programmabladen in de programmaverantwoording. De financiële toelichtingen beginnen op een nieuwe pagina, los van de beleidsmatige verantwoording.

Programma	Punt	Bladzijde
Programma 1A Publiekszaken	5. wat heeft het gekost?	26
Programma 1B Democratie	5. wat heeft het gekost?	31
Programma 1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	5. wat heeft het gekost?	36
Programma 1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	5. wat heeft het gekost?	39
Programma 1E Gemeenteraad	5. wat heeft het gekost?	43
Programma 2A Economische zaken	5. wat heeft het gekost?	50
Programma 2B Infrastructuur	5. wat heeft het gekost?	55
Programma 2C Milieu	5. wat heeft het gekost?	60
Programma 2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	5. wat heeft het gekost?	65
Programma 2E Ruimtelijke ordening	5. wat heeft het gekost?	71
Programma 2F Volkshuisvesting	5. wat heeft het gekost?	78
Programma 2G Ruimtelijke projecten	5. wat heeft het gekost?	82
Programma 3A Welzijn	5. wat heeft het gekost?	89
Programma 3B Onderwijs	5. wat heeft het gekost?	94
Programma 3C Sociale zaken	5. wat heeft het gekost?	99
Programma 3D Sport en recreatie	5. wat heeft het gekost?	103
Programma 3E Zorg	5. wat heeft het gekost?	109
Programma 4 Integrale veiligheid	5. wat heeft het gekost?	117

Resultaat

Resultaat	Werkelijk 2011	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012	Verschil EV - /- Werk.
Resultaat gewone dienst	-1.771	-330	593	1.612	1.019
Resultaat grondbedrijf	836	-498	-498	-4.969	-4.471
Resultaat voor bestemming	-935	-828	95	-3.357	-3.452
Mutaties reserves	960	331	197	1.026	829
Resultaat na bestemming	25	-497	292	-2.331	-2.623

Tabel gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

Hieronder staat de realisatie van de algemene dekkingsmiddelen weergegeven. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen en heffingen.

Algemene dekkingsmiddelen	Primitieve begroting 2012	Eindejaarsverwachting 2012	Werkelijk 2012
Lokale belastingen en heffingen:			
- OZB	2.837.775	2.837.775	2.878.524
- Toeristenbelasting	58.710	58.710	37.644
- Hondenbelasting	98.400	98.400	95.930
- Grafrechten	127.370	127.370	111.613
- Afvalstoffenheffing	1.957.912	1.957.912	2.113.560
- Rioolheffing	1.452.066	1.452.066	1.471.764
Algemene uitkeringen *	16.257	16.741	16.854
Dividend	363	338	363
Saldo financieringsfunctie	1.582	1.543	1.184
Compensabele btw vs uitkering Bcf	0	0	0

Toelichting gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen worden in tabellen in de programmarekening (blz. 135 en blz. 136) verantwoord. Tevens in de paragraaf algemene dekkingsmiddelen (blz. 103).

De tabel op blz. 135 komt niet volledig overeen met de tabellen op blz. 103 en blz. 136. De oorzaak hiervan is dat op blz. 135 puur de algemene dekkingsmiddelen in programma 1D worden verantwoord. De overige tabellen geven de totale algemene dekkingsmiddelen aan. Per saldo is er geen resultaat op BCF en op de financieringsfunctie. Enkel worden de mutaties over verschillende programma's verantwoord.

Toelichting in welke programma's de dekkingsmiddelen worden verantwoord			
Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is	OZB (1D)	Riool (2B)	Afvalstoffen (2D)
Algemene uitkeringen (incl WMO)	Algemene uitkering (1D)	WMO middelen (3E)	
Dividend	Dividend (1D)		
Saldo van de financieringsfunctie			
Compensabele btw versus uitkering uit het BCF	BCF Baat (1D)	BCF last (2B riool)	BCF last (2D afval)
Overige algemene dekkingsmiddelen	Hondenbelasting (2C)	Grafrechten (2D)	

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

De gemeente Heiloo heeft in 2012 geen medewerkers waarvan op grond van de WOPT de inkomsten vanuit de dienstbetrekking moet worden vermeld. De vermelding wordt geëist bij een totale individuele vergoeding boven € 194.000 per jaar.

Toelichting afwijkingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid

Totaaloverzicht overschrijdingen lasten per programma

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid staat hieronder een overzicht van de programma's waarbij de lasten in 2012 zijn overschreden. Dit betreffen lasten die passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid. De onderschrijding van de baten en de saldi per programma hoeven in dit kader niet afzonderlijk gepresenteerd te worden. De structurele verschillen worden meegenomen in de eerste burap van 2013.

Bij alle programma's ontstaan verschillen tussen de begroting en werkelijkheid op de doorbelastingen, maar per saldo zijn alle doorbelastingen over alle programma's heen nul. Bij de rekening worden namelijk alle M-producten doorbelast aan alle programma's.

Programma	Over-schrijding lasten x €1.000	Begrotingsrechtmatigheid categorisering
1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	-107	Per saldo sluit dit programma met een voordeel van € 198. De hogere lasten (€ 107) worden met hogere baten (€ 305) gecompenseerd. De hogere lasten zijn na de tweede burap ontstaan, konden niet eerder gemeld worden. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2A Economische Zaken	-29	Per saldo sluit dit programma met een voordeel van € 317. De hogere lasten (€ 29) worden met hogere baten (€ 346) gecompenseerd. De hogere lasten zijn na de tweede burap ontstaan, konden niet eerder gemeld worden. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2B Infrastructuur	-46	Per saldo sluit dit programma met een voordeel van € 86. De hogere lasten (€ 46) worden met hogere baten (€ 131) gecompenseerd. De hogere lasten zijn na de tweede burap ontstaan, konden niet eerder gemeld worden. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2C Milieu	-6	Per saldo sluit dit programma met een voordeel van € 33. De hogere lasten (€ 6) worden met hogere baten (€ 39) gecompenseerd. De hogere lasten zijn na de tweede burap ontstaan, konden niet eerder gemeld worden. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	-110	Afwijking door meerdere posten (programmablad 2D). Van de lasten is € 16 k ontstaan door externe factoren en € 94 door interne factoren. Konden niet eerder worden gemeld. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2E Ruimtelijke ordening	-86	Afwijking door meerdere posten (programmablad 2E). Van de lasten is € 86 k ontstaan door interne factoren. Konden niet eerder worden gemeld. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.
2F Volkshuisvesting	-185	Afwijking door meerdere posten (programmablad 2F). Van de lasten is € 185 k ontstaan door interne factoren. Konden niet eerder worden gemeld. De lasten komen voort uit bestaand beleid. Rechtmatig.

Verschil begrote en werkelijke mutaties in de bestemmingsreserves

Dit verschil maakt onderdeel uit van het programma 1D. De toelichting is dan ook bij dit programma opgenomen. Het totaaloverzicht van de werkelijke mutaties in de reserves is opgenomen in de toelichting op de balans.

Mutaties bestemmingsreserve

x € 1.000	Eindejaar	Werkelijk	Verschil
Totaal per saldo onttrokken aan reserves	197	1.026	829

Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door een onttrekking aan de reserve van € 829 duizend voor de grote projecten.

Onttrekkingen	primitief begroot	mutaties buraps	mutaties werkelijk	verschil
Kap. lasten bibliotheek	201	0	196	-5
Kap. lasten muziekschool	25	0	24	-1
Kap. lasten kunstgras Terriërs	32	0	31	-1
Kap. lasten onderwijshuisv.	20	0	21	1
Geluidswal Oost	146	-146	0	0
Wijkgericht werken	80	0	82	2
Waterplan	25	0	25	0
Milieurechten/duurzaamheid	0	12	12	0
RI&E / Arbo	0	0	4	4
Opleidingen Brandweer	0	0	1	1
Grote projecten	0	0	829	829
Totaal	529	-134	1.225	829
Dotaties	primitief begroot	mutaties buraps	mutaties werkelijk	verschil
Rente bibliotheek	162	0	162	0
Rente muziekschool	9	0	9	0
Rente hockey Terriërs	13	0	13	0
Rente onderwijshuisvesting	14	0	14	0
Totaal	198	0	199	0
Saldo	331	-134	1.026	829

**OVERZICHT
INCIDENTELE
BATEN
EN
LASTEN**

OVERZICHT INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

x € 1.000

Incidentele baten en lasten welke zijn verantwoord in programma 1D:

Lasten

Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren	€	11
Versnelde afschrijving activa niet meer in bezit	€	116
Bijstelling voorziening dubieuze debiteuren welzijn	€	59

Baten

Eindafrekening 2008/2012 BDU CJG	€	154
Vrijval voorziening juridische claims	€	45
Vrijval Participatiebudget 2012 oude jaren	€	50
Vrijval wachtgeldverplichting 2012	€	184
Vrijval diverse posten 2012	€	45

Incidentele baten en lasten welke zijn verantwoord in programma 2A:

Baten

Opbrengst verkoop kavel ten behoeve van de herstructurering Oude Werf	€	344
---	---	-----

Incidentele baten en lasten welke zijn verantwoord in programma 2G:

Lasten

Toevoeging aan de verliesvoorziening project Oosterzij	€	118
Afwaardering projecten grondexploitaties	€	8.883

Baten

Vrijval verliesvoorziening grondexploitaties ivm afwaardering projecten	€	3.708
Resultaat door afsluiten project Rehoboth	€	327

Daarnaast zijn de volgende incidentele posten opgenomen in de primitieve begroting 2012:

Lasten

Wegenonderhoud, programma 2B	€	110
Mutatie grondbedrijf naar balans, programma 2G	€	213
Waterplan, programma 2D, gedekt door best. reserve	€	25
Wijkgericht werken, programma 2D, gedekt door best. reserve	€	80
Geluidswal, programma 2C, gedekt door best. reserve	€	146

De bedragen zijn uitgegeven binnen de aangegeven programma's, met uitzondering van de Geluidswal. Deze is, tezamen met de dekking, in de 2^e burap uit de begroting geschrapt.

Baten

NUON gelden, rente over de nog te ontvangen dividenden	€	148
--	---	-----

Deze post is gerealiseerd in programma 1D.

A. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene waarderingsgrondslag vaste activa

De activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (verminderd, voorzover van toepassing, met het bedrag van daarvoor verkregen bijdragen en de gecumuleerde afschrijvingen), tenzij hierna anders is vermeld. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

Financiële vaste activa

Het waarderen van de financiële vaste activa vindt plaats tegen nominale waarde van de uitstaande leningen of de nominale waarde van het gestorte aandelenkapitaal. Voorraden en deelnemingen worden tegen de marktwaarde gewaardeerd indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Investerings met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Vorraden

Nog niet in exploitatie genomen gronden en het onderhanden werk

De niet in exploitatie genomen gronden van het Grondbedrijf zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verhoogd met de bijgeschreven exploitatiekosten. Hierbij moet rekening gehouden worden, dat de boekwaarde nooit hoger kan zijn dan de verwachte marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden

De vorderingen, liquide middelen, en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde.

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, staan onder de overlopende passiva.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening wachtgelden is tegen contante waarde gewaardeerd. Wanneer vorderingen hoogstwaarschijnlijk oninbaar zijn, wordt hiervoor een voorziening gevormd (voorziening dubieuze debiteuren). Deze voorziening wordt aan de activazijde van de balans als correctie op de boekwaarde van de debiteuren gepresenteerd. (Zie ook hieronder bij grondbedrijf).

Borg- en Garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van een jaar of langer.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa die ten laste worden gebracht van het bedrijfsresultaat, worden berekend op basis van de verkrijgingsprijs, verminderd met eventuele subsidies en bijdragen van derden. Met een eventuele restwaarde wordt geen rekening gehouden. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Afschrijvingsmethode

De berekening van de afschrijvingen geschiedt conform de lineaire afschrijvingsmethode, tenzij anders vermeld, op basis van de verwachte economische gebruiksduur per actief, die zowel wordt bepaald door technische als economische slijtage. In het jaar van ingebruikname wordt als afschrijving de helft van het afschrijvingsbedrag genomen. Historisch gezien kunnen er verschillende afschrijvingstermijnen per subcategorie voorkomen. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan in looptijden.

Als uitgangspunt voor de afschrijvingstermijn wordt gehanteerd:

❖ gronden en terreinen	niet
❖ rioleringen, nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen	15 – 60 jaar
❖ aanleg en reconstructies van wegen	30 jaar
❖ renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen	25 jaar
❖ veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud woonruimten en bedrijfsgebouwen	10 jaar
❖ tractiemiddelen	5 – 10 jaar
❖ software en automatiseringsapparatuur	3 – 10 jaar

Grondslagen voor resultaatbepaling

Stelsel van baten en lasten

Lasten en verliezen worden genomen in het jaar waarin ze bekend zijn. Baten en winsten worden genomen in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn. Dit wordt ook wel het zogenaamde voorzichtigheidsbeginsel genoemd.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van de rekening van baten en lasten na gedeeltelijke bestemming staat aan de passivazijde.

Grondbedrijf

Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Voor eventuele verwachte tekorten wordt een voorziening gevormd. De vorming van de voorziening wordt ten laste van het resultaat van het grondbedrijf (programma 2G Grondexploitaties) gebracht. De voorzieningen worden aan de activazijde van de balans als correctie op de boekwaarde van het onderhanden werk gepresenteerd.

Onvoorzien

In de begroting wordt geen post opgenomen voor onvoorzien. Tevens zijn er geen baten of lasten onvoorzien gerealiseerd.

Dividend

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

**BALANS
MET
TOELICHTING**

Balans gemeente Heiloo

Dienstjaar: 2012

(X € 1.000)

(X € 1.000)

ACTIVA	2012	2011
Vaste activa		
<u>Materiële vaste activa</u>		
Investerings met een economisch nut	42.918	30.443
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	8.486	8.860
	51.404	39.303
<u>Financiële vaste activa</u>		
Leningen aan woningbouwcorporaties	0	2.462
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	357	357
Overige langlopende leningen	223	0
	580	2.819
Vlottende activa		
<u>Vorraden</u>		
Niet in exploitatie genomen bouwgronden	5.914	1.075
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	12.696	34.550
	18.610	35.625
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	1.591	1.959
Overige vorderingen	832	1.136
	2.423	3.095
<u>Liquide middelen</u>		
Kassaldi	3	3
Bank- en giroaldi	421	125
	424	128
<u>Overlopende activa en nog te ontvangen posten</u>		
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	341	1.163
	341	1.163
Totaal Activa	73.782	82.133

(X €1.000)

(X €1.000)

PASSIVA	2012	2011
Eigen vermogen		
Algemene reserve	12.635	13.820
Bestemmingsreserves	4.621	4.437
Resultaat na bestemming	-2.331	25
	14.925	18.282
Voorzieningen		
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	784	950
Egalisatievoorzieningen	4.716	5.194
	5.500	6.144
Vaste passiva		
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	49.200	51.660
	49.200	51.660
<u>Waarborgsommen</u>	270	226
	270	226
Vlottende passiva		
<u>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>		
Kasgeldleningen	0	0
Bank- en girosaldi	101	1.230
Overige schulden	2.186	2.474
	2.287	3.704
Overlopende passiva		
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	971	962
De van de Europee en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	578	1.080
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.	51	75
	1.599	2.117
Totaal Passiva	73.782	82.133

Gewaarborgde leningen (bedragen x €1.000)

22.460

24.118

C. Toelichting op de balans per 31 december 2012

ACTIVA

31-12-12

31-12-11

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut

Gronden en terreinen	12.587.299	1.201.487
Bedrijfsgebouwen	437.285	489.244
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	10.662.947	10.794.214
Vervoermiddelen	930.888	1.032.088
Machines, apparaten en installaties	1.114.519	1.167.213
Overige materiële vaste activa	15.384.344	15.758.751
Materiële vaste activa in ontwikkeling	1.800.451	0
Totaal	42.917.733	30.442.996

De boekwaarde van de Gronden per 1-1-12 wijkt af van de boekwaarde per 31-12-11. In 2012 is er 11 mln. aan gronden (Zandzoom en Boekelermeer) overgeboekt van onderhanden werk naar gronden en terreinen.

MVA economisch nut	BW 1-1-12	investeringen	bijdragen derden *	afwaarderingen **	afschrijvingen	BW 31-12-12
Gronden en terreinen	12.587.299	0	0	0	0	12.587.299
Bedrijfsgebouwen	489.244	0	0	0	-51.959	437.285
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	10.794.214	168.092	0	0	-299.358	10.662.947
Vervoermiddelen	1.032.088	90.367	0	-21.623	-169.945	930.888
Machines, apparaten en installaties	1.167.213	162.781	0	-2.670	-212.805	1.114.519
Overige materiële vaste activa	15.758.751	337.161	0	-85.250	-626.317	15.384.344
Materiële vaste activa in ontwikkeling	0	1.800.451	0	0	0	1.800.451
Totaal	41.828.808	2.558.852	0	-109.542	-1.360.385	42.917.733

* = bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief

** = afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen

Investerings in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	8.125.633	8.483.663
Overige materiële vaste activa	360.423	375.980
Totaal	8.486.056	8.859.643

Investerings met een maatschappelijk nut	beschikbaar gesteld krediet	werkelijk besteed in 2012	afschrijvingsmethode	looptijd
Bruggen 2012	0	0	Lineair	25
Openbare verlichting 2012	142.000	81.585	Lineair	30
Verkeer en wegen 2012	217.642	103.940	Lineair	30
Speelterreinen	35.200	27.460	Lineair	15
Totaal	394.842	212.985		

Verloopstaat materiële vaste activa

	Econ.nut	Maatsch.nut
Boekwaarde per 1 januari	41.828.808	8.859.643
Investerings/vermeerderingen	2.546.473	87.209
Desinvesteringen/verminderingen	-109.543	0
Bijdragen derden	0	-24.060
Afschrijvingen	-1.360.385	-424.359
Verschuiving van maatschappelijk naar economisch nut	12.379	-12.379
Boekwaarde per 31 december	42.917.733	8.486.056

(zie ook E. toelichting op de investeringen 2012)

Financiële vaste activa

Leningen aan woningbouwcorporaties	0	2.462.162
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	356.764	356.763
Overige langlopende leningen	<u>223.200</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>579.964</u>	<u>2.818.925</u>

Verloopstaat financiële vaste activa

Boekwaarde per 010112	2.818.925
Vermeerderingen	223.200
Verminderingen	0
Aflossingen	<u>2.462.162</u>
Boekwaarde per 311212	<u>579.963</u>

Vlottende activa

31-12-12 31-12-11

Vorraden

Grondexploitatie

Niet in exploitatie genomen bouwgronden	5.914.156	1.075.221
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	21.060.825	46.505.583
Voorzeningen verwachte verliezen grondbedrijf (niet woonrijp maken)	<u>-8.364.846</u>	<u>-11.955.475</u>
Totaal	<u>18.610.135</u>	<u>35.625.329</u>

Verloopstaat Grondexploitatie

	OHW	NIEGG
Boekwaarde per 010112	25.729.390	10.412.785
Investerings/vermeerderingen	4.338.049	821.816
Desinvesteringen/verminderingen	<u>-9.006.613</u>	<u>-5.320.445</u>
Boekwaarde per 311212	<u>21.060.825</u>	<u>5.914.155</u>

De boekwaarde van de Gronden per 1-1-12 wijkt af van de boekwaarde per 31-12-11. In 2012 is er 11 mln. aan gronden (Zandzoom en Boekelermeer) overgeboekt van onderhanden werk naar gronden en terreinen.

Verloopstaat grondexploitatie OHW

Boekwaarde per 010112	25.729.390
Investerings/vermeerderingen Zuiderloo Timpaan	1.063.607
Investerings/vermeerderingen Zuiderloo UWP 124	1.507.128
Investerings/vermeerderingen Maalwater	406.376
Investerings/vermeerderingen Stationgebied blockhove	62.363
Investerings/vermeerderingen Stationgebied BP Nissan	35.041
Investerings/vermeerderingen Boekelermeer Fase A	466.072
Investerings/vermeerderingen Boekelermeer Fase B en C	378.520
Investerings/vermeerderingen Rehobothschool	350.409
Investerings/vermeerderingen Oosterzij	68.533
Desinvesteringen/verminderingen Zuiderloo Timpaan	-1.051.569
Desinvesteringen/verminderingen Zuiderloo UWP 124	-1.507.833
Desinvesteringen/verminderingen Maalwater	-1.519.479
Desinvesteringen/verminderingen Stationgebied blockhove	-277.184
Desinvesteringen/verminderingen Stationgebied BP Nissan	-185.330
Desinvesteringen/verminderingen Boekelermeer Fase A	-197.080
Desinvesteringen/verminderingen Boekelermeer Fase B en C	-4.257.338
Desinvesteringen/verminderingen Rehobothschool	<u>-10.800</u>
Boekwaarde per 311212	<u>21.060.825</u>

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Vorderingen op openbare lichamen

Nog te ontvangen vergoeding BTW-compensatiefonds	1.494.138	1.546.415
Nog te ontvangen BTW	0	0
Overige: ministeries, provincie, gemeenten, scholen etc.	96.384	412.662
Totaal	<u>1.590.522</u>	<u>1.959.077</u>

Overige vorderingen

Debiteuren	306.352	462.812
Debiteuren belastingen	133.869	266.883
Voorziening dubieuze debiteuren	-191.581	-285.557
Debiteuren welzijn	786.374	788.108
Voorziening dubieuze debiteuren welzijn	-234.124	-176.452
Voorschot kleine kas Brandweer	125	125
Diverse personen en B&W, voorschotten fiets- en pc privéplan	33.237	36.826
Diverse personen, voorschotten sociale zaken	-2.077	42.728
Totaal	<u>832.174</u>	<u>1.135.474</u>

Liquide middelen

	31-12-12	31-12-11
Kas	1.774	1.945
Kas Publiekszaken	1.500	1.500
Bank Nederlandse Gemeenten	0	0
Bank Nederlandse Gemeenten Publiekszaken	124	124
Postbank Welzijn	99.604	40.513
Postbank Publiekszaken	31.740	19.926
Postbank gemeentebestuur	19.118	11.614
Internationale Nederlanden Bank	270.176	53.037
Overboekingen	0	
Totaal	<u>424.037</u>	<u>128.660</u>

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	341.136	1.163.174
Totaal	<u>341.136</u>	<u>1.163.174</u>

Toelichting op complexen Grondexploitatie

Holleweg

De bestemmingsplannen zijn in 2010 vastgesteld. Het gaat hier om een oppervlakte van 1.600 m². De verkoop van 2 kavels is gepland in 2013. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Campinaterrein

De bestemmingsplannen zijn in 2010 vastgesteld. Het gaat hier om een oppervlakte van 34.615 m². De grond is niet in eigendom van de gemeente. Wvg is niet meer van toepassing. Het exploitatieplan is basis voor het kostenverhaal. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Nieuw Varne

Er is een anterieure overeenkomst in ontwikkeling , voorafgaand aan het bestemmingsplan. Het gaat hier om een oppervlakte van 82.000 m².

De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Zandzoom GVH locatie

De grondexploitatie Zandzoom is in 2012 gesplitst in Zandzoom GVH locatie en herzien en Zandzoom restdeel. Zandzoom GVH locatie is nog niet in exploitatie genomen gronden geworden. De boekwaarde van Zandzoom totaal is gesplitst naar direct toerekenbaar indien mogelijk en overig naar rato plangebied. In 2012 is een positief besluit genomen over de A9.

De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Zandzoom restdeel

De grondexploitatie Zandzoom is in 2012 gesplitst naar Zandzoom GVH locatie en Zandzoom restdeel. De boekwaarde van Zandzoom totaal is gesplitst naar direct toerekenbaar indien mogelijk en overig naar rato plangebied. Voor Zandzoom restdeel zijn bedragen rechtstreeks toe te rekenen aan aankopen (niet zijnde bijkomende kosten bij een aankoop) overgeboekt naar de Materiële Vaste Activa (MVA). Overige kosten zijn afgewaardeerd.

Rehoboth

Deze exploitatie is in 2012 afgesloten. Er is een WRM voorziening getroffen. Herontwikkeling wordt door de eigenaar overwogen.

Maalwater

In 2012 zijn vrije kavels verkocht, dit loopt door in 2013 en 2014. Urban Villa 1 is in 2012 opgeleverd. WRM werkzaamheden in 2012 en na realisatie Urban Villa 2. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Oosterzij

Voor het project is er een verliesvoorziening getroffen. In 2011 is er een ant. ovk. gesloten met Industrieterrain Oosterzij CV. De planrealisatie ligt stil ivm stagnatie in de markt.

De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Stationsgebied Blockhove

De boekwaarde Stationsgebied fase II is gesplitst in Blockhove en BP/Nissan. Blockhove (=Beja) is bouwgrond in exploitatie geworden. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Stationsgebied BP/Nissan

De boekwaarde Stationsgebied fase II is gesplitst in Blockhove en BP/Nissan. Waardebepaling Nissan heeft niet geleid tot aankoop. Wvg Nissan is in 2012 vervallen. Verplaatsing van de BP is afhankelijk van de ontwikkeling ZL/ZZ. BP/Nissan is geheel afgewaardeerd.

Boekelermeer fase A

De grondexploitatie Boekelermeer is in 2012 gesplitst en herzien. De herziening van het bestemmingsplan is in voorbereiding. Ca 1.000 m². is verkocht in fase A. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

Boekelermeer fase B en C

De grondexploitatie Boekelermeer is in 2012 gesplitst. Bedragen rechtstreeks toe te rekenen aan grondaankopen zijn overgeboekt naar de MVA, bijkomende kosten incl. rente zijn afgewaardeerd.

Zuiderloo Timpaan

De grondexploitatie Zuiderloo is in 2012 gesplitst in Zuiderloo Timpaan en Zuiderloo UWP 1, 2, 4. Contract Timpaan is afgerond in 2012. Stedenbouwkundig plan afronden eerste kwartaal 2013. Er is een verliesvoorziening getroffen voor deelplan ZL, Timpaan.

De rentetoerekening aan dit complex is 2,25%.

Zuiderloo UWP 1, 2, 4

De grondexploitatie Zuiderloo is in 2012 gesplitst in Zuiderloo Timpaan en Zuiderloo UWP 1, 2, 4. In 2012 is Kennemer Wonen en Bouwfonds gestart met bouwen. In 2013 worden de huurwoningen van Kennemer Wonen opgeleverd. Er is een verliesvoorziening getroffen voor deelplan ZL, UWP 1, 2, 4. De rentetoerekening aan dit complex is 3,18%.

D. Toelichting op de balans per 31 december 2012

PASSIVA

Eigen vermogen

Reserves

Algemene reserve	13.820.019	
Bestemmingsreserves	<u>4.437.227</u>	18.257.245
Stand per 1 januari 2012		
Bij: - bespaarde rente	198.719	
- vermeerderingen	<u>1.209.857</u>	1.408.576
Af: - verminderingen		2.409.754
Stand per 31 december 2012	Totaal	<u><u>17.256.068</u></u>
Waarvan:		
Algemene reserves		12.635.475
Bestemmingsreserves		<u>4.620.593</u>
		<u><u>17.256.068</u></u>

De specificatie en toelichting van deze staat is weergegeven in de "Staat van Reserves en Voorzieningen".

Saldo van de rekening baten en lasten

Het resultaat over 2012 (inclusief resultaat grondbedrijf) is

€ 2.331.226-

31-12-12

31-12-11

Voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	11.106.432	949.831
Egalisatievoorzieningen	<u>4.716.292</u>	<u>5.194.255</u>
Totaal	<u><u>15.822.723</u></u>	<u><u>6.144.086</u></u>

(Voorziening dubieuze debiteuren en voorziening grondbedrijf zijn opgenomen aan de activazijde bij de overige vorderingen en voorraden)

Vaste Passiva

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van een jaar of langer

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	49.200.000	51.659.645
	<u>49.200.000</u>	<u>51.659.645</u>

Waarborgsommen

	269.691	226.357
	<u>269.691</u>	<u>226.357</u>

Verloopstaat langlopende vaste schulden

Boekwaarde per 010112	51.659.645
Vermeerderingen	0
Verminderings	0
Aflossingen	<u>2.459.645</u>
Boekwaarde per 311212	<u>49.200.000</u>

Totale rentelast lang lopende schulden 2012 1.687.542

Flottende passiva

31-12-12

31-12-11

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen	0	0
Bank- en giroaldi	100.705	1.230.211
Overige schulden	2.186.483	2.473.830
Totaal	<u>2.287.187</u>	<u>3.704.041</u>

Rekening-courant faciliteit Bank Nederlandse Gemeenten € 5.000.000

(Voorziening dubieuze debiteuren welzijn is opgenomen aan de activazijde bij de overige vorderingen)

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

970.763 961.383

De van de Europee en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

578.329 1.080.345

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

51.115 74.865

Totaal

1.600.207 2.116.593

Verloopstaat vooruitontvangen bedragen Overheidslichamen met specifiek bestedingsdoel

	Saldo per 01-01-2012	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Saldo per 31-12-2012
Wet Inburgeringsbeleid Nieuwkomers 2007	203.498		203.498	0
Meeneemregeling Participatiebudget 2011-->2012	141.064		141.064	0
Meeneemregeling Participatiebudget 2012-->2013		81.067		81.067
Terug te betalen P-budget 2009 (Educatie)	49.710		49.710	0
Spuk Schuldhulpverlening	5.611		5.611	0
Reservering bijdrage WSW 2011	31		31	0
Reservering Rijksbijdrage Binnenmilieu	50.453	12.528	43.645	19.336
afrek. verv. kozijnen	-19.336			-19.336
80% subsidie fietspad geluidswal A9	203.376			203.376
Afboeken 274000 I&M / PORR / BOSA - railscherm	157.124			157.124
Subsidie toegankelijkheid bushaltes	136.551			136.551
ISV (invest.budget stedelijke vernieuw.)	-1.419	1.631	0	212
BDU	153.683	0	153.683	0
	1.080.345	95.226	597.243	578.329

Financieringspositie

De financieringspositie per 31 december 2012 luidt als volgt:

Totaal vaste activa plus grondexploitaties 70.593.888

Welk bedrag als volgt is gefinancierd:

Reserves 17.256.068

Voorzieningen 15.822.723

Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen 49.469.691

Saldo van de rekening van baten en lasten -2.331.226

80.217.256

Financieringssaldo

9.623.369

Resultaatbestemming*

Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming -3.357.716

Toevoeging reserves:

Bijboeking van rente/overige ontvangsten 198.719

198.719

Onttrekking reserves:

Nieuwbouw Bibliotheek 196.128

Renovatie Muziekschool 24.308

Wijkgericht werken 82.007

RI&E (arbo) 4.317

Hockeyveld de Terriërs 31.078

Voorzieningen huisvesting onderwijs 20.627

Waterplan 25.000

Opleidingen brandweer 1.197

Milieurechten 11.500

Bestemmingsreserve grote projecten 829.048

1.225.210

Totaal mutatie reserves

1.026.491

Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

-2.331.226

E. Toelichting op de investeringen 2012

In 2012 is voor € 2,8 miljoen aan investeringen uitgegeven. Dit bedrag is exclusief de investeringen in grondexploitaties. In dit bedrag zijn wel subsidies en bijdragen van derden verwerkt. Dit betrof een bedrag van € 25 duizend.

De investeringen in 2012 zijn:

Omschrijving	Product en Programma	Krediet	Investering	Ver-schil	Toelichting
1 Openbare Verlichting	E04.02 / 2B	142	82	60	naar 2013
2 Wegen en verkeer - subsidie -	E06.08 / 2B	218	104 -24	138	naar 2013
3 Riolering - subsidie -	E06.12 / 2B	2.121	1.682 -1	439	alles gaat door naar 2013
4 Speelwerktuigen	E06.03 / 2D	35	27	8	afsluiten
5 Sportaccommodaties	E06.08 / 2D	280	0	280	naar 2013
6 Onderwijshuisvesting	E07.02 / 3B	587	512	75	deels naar 2013
7 Sporthal	E11.01 / 3D	10	6	4	afgesloten
8 Zwembad	E11.04 / 3D	30	29	1	afgesloten
9 Brandbestrijding	E08.01 / 4	60	38	22	deels naar 2013
10 Tractie en machines	M03.03 / M	95	90	5	afgesloten
11 Informatievoorziening en automatisering	M05.01 / M	593	286	307	deels naar 2013
Totaal		4.172	2.832	1.340	

(Bedragen x € 1.000)

Deze investeringen worden in de komende jaren op basis van de geschatte economische levensduur (afschrijvingsperiode) ten laste gebracht van de exploitatie.

De grootste projecten die in 2012 gestart en/of gerealiseerd zijn:

- Vervangen lichtmasten
- Riolering plan Oost, Spoorlaan en Westerweg
- Oversteek Kennemerstraatweg bij de Ter Coulsterlaan
- Vervangen kozijnen basisschool Zuidwester
- Voorbereidingskrediet PCC
- Hoogwerker BOR
- Vervangen Microsoft licenties

Daarnaast zijn er nog diverse kredieten beschikbaar waarover wij nog geen besluit voor de uitvoering hebben genomen.

Ömschrijving	Product en Programma	Inves-tering	Krediet raad	Verschil	Toelichting	
1	Asbestsanering Open Huis	E01.01 / 3A	0	100	100	in afwachting van mogelijke verkoop
2	Renovatie wegen	E06.08 / 2B	0	111	111	planvorming in 2013
3	Klimaatbeheersing	M03.02 / M	0	695	695	planvorming in 2013
4	Informatievoorziening	M05.01 / M	0	135	135	uitvoering van projecten in 2013
Totaal			0	1.041	1.041	

(Bedragen x € 1.000)

Over de besteding van bovenstaande kredieten wordt in 2013 een besluit genomen.

Tenslotte zijn er nog enkele kredieten die niet tot besteding zullen komen en die wij hebben laten vervallen.

Ömschrijving	Product en Programma	Inves-tering	Krediet raad	Verschil	Toelichting	
1	Vervangen lichtmasten	E04.02 / 2B	0	100	100	ingeboekt als bezuiniging
2	Vervangen speeltoestellen	E06.03 / 2D	0	15	15	ingeboekt als bezuiniging
3	Toren Witte kerkje	E09.01 / 2E	0	25	25	betreft onderhoud, gedekt uit de lopende begroting
4	Warmtebeeldcamera's brandweer	E08.01 / 4	0	19	19	offerte was lager dan het toegekende krediet
5	Materieel BOR	M03.03 / M	0	30	30	ingeboekt als bezuiniging
Totaal			0	189	189	

Staat reserves en voorzieningen

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar 2012	Resultaat-bestemming 2011	Vermeerderingen			
				bijboeking van rente	ten laste van de exploitatie of andere reserves	ontvangen subsidies	overige ontvangsten van derden
1		2		3	4	5	6
A. ALGEMENE RESERVES							
11	Algemene reserve	13.820.019	-1.184.544				
12	Budgetreserve	0			0		
13	Algemene reserve Grondbedrijf	0					
	Totaal algemene reserves	13.820.019	-1.184.544	0	0	0	0
B. BESTEMMINGSRESERVES							
21	Nieuwbouw Bibliotheek	2.697.562		161.854			
22	Renovatie Muziekschool	156.533		9.392			
23	Geluidswal Oost	145.990	380.809				
24	Fonds sociale woningbouw	700.000					
28	Wijkgericht werken	92.007					
29	Andere overheid	44.218					
31	Helder schrijven	9.105					
32	Herprofilering bedrijventerrein de oude werf	36.000					
33	Waterplan	25.000					
36	RI&E (arbo)	11.000					
38	Hockeyveld de Terriërs	218.710		13.123			
41	Voorzieningen huisvesting onderwijs	239.183		14.351			
46	Zwembad	31.644					
48	ROS/AED	12.000					
50	Opleidingen Brandweer	6.775					
54	Milieurechten	11.500					
55	Grote projecten	0	829.048				
	Totaal bestemmingsreserves	4.437.227	1.209.857	198.719	0	0	0
C. Voorzieningen							
C.1. Verkregen van derden, algemeen							
42	Voorziening afvalstoffenheffing	956.142					
44	Parkeervonds	35.000					
81	Voorziening onderhoud huisvesting organisatie	293.809			28.239		
82	Voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties	107.349			116.901		
C.2. Verkregen van derden, onderwijs							
51	Overige voorzieningen OBS	12.201					
52	Preventief onderhoud OBS	178.520			45.374		
C.3. Verkregen van derden, specifiek							
41	Afkoopsummen altijd durend onderhoud graven	336.264			34.775		
C.4. Opvangen ongewenste schommelingen in tarieven							
61	Rioleringen	3.676.129					
C.5. Voor risico's							
71	Risicovoorziening dubieuze debiteuren*	285.557			11.319		
73	Voorziening wachtgeld vm personeel en wethouders	466.999					
74	Voorziening juridische claims	44.675					
<i>Grondexploitatie</i>							
75	Voorziening woonrijp maken Oosterbos	0					
76	Voorziening woonrijp maken Stationsgebied fase I	37.000					
77	Voorziening verlies bedrijventerrein Oosterzij	499.033			117.792		
79	Voorziening verlies grondbedrijf	11.456.443					
80	Voorziening WRM Hoekstuk	0					
81	Voorziening WRM Rehoboth	0			20.000		
	Totaal voorzieningen	18.385.119	0	0	374.401	0	0
Totaal generaal		36.642.364	25.313	198.719	374.401	0	0

*Deze voorzieningen zijn conform richtlijnen op de balans opgenomen onder de debiteuren en voorraden aan de activazijde.

Nr.	Verminderings				Saldo aan het einde van het dienstjaar 2012	Toelichting
	vrijval ten gunste van exploitatie	ten gunste van andere reserves	ten gunste van balansposten	aanwending		
7	8	9	10	11	12	
10						
11					12.635.475	geen rentetoevoeging
12					0	geen rentetoevoeging
13		0			0	geen rentetoevoeging
	0	0	0	0	12.635.475	
21	196.128				2.663.288	kapitaallasten (inv m ec. nut)
22	24.308				141.617	kapitaallasten (inv m ec. nut)
23					526.799	inv.lasten (inv m maats. nut)
24				0	700.000	plafond 1,4 mln
28		11.089		70.918	10.000	exploitatiekosten
29					44.218	exploitatiekosten
31					9.105	exploitatiekosten
32					36.000	exploitatiekosten
33				25.000	0	exploitatiekosten
36				4.317	6.683	exploitatiekosten
38	31.078				200.754	kapitaallasten (inv m ec. nut)
41	20.627				232.907	kapitaallasten (inv m ec. nut)
46					31.644	onderhoud in exploitatie
48					12.000	exploitatiekosten
50				1.197	5.578	exploitatiekosten
54				11.500	0	exploitatiekosten
55				829.048	0	resultaat grondexploitaties
	272.141	11.089	0	941.980	4.620.593	
42	42.916				913.226	resultaat afval E0606 en 07 + kw
44					35.000	gestorte gelden derden
81					322.048	saldo vh MJIP posten
82					224.250	saldo vh MJIP posten
51	674				11.527	resultaat 30702050
52					223.894	resultaat 30702020 en 030
41	15.000				356.039	door inwoners betaald
61	499.522				3.176.607	resultaat riolering E0612+ kw.
71				105.295	191.582	inschatting oninbaar
73	285.195				181.804	toekomstige kst wachtgeld
74	44.675				0	
75					0	
76	1.564				35.436	
77					616.825	
79	3.708.422				7.748.021	
80					0	
81					20.000	
	4.597.967	0	0	105.295	14.056.257	
	4.870.108	11.089	0	1.047.275	31.312.325	

F. Toelichting op de mutaties binnen de reserves en voorzieningen

Resultaatbestemming

Het is niet meer toegestaan rechtstreeks te muteren in de reserves. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves mogen pas plaatsvinden nadat het resultaat over het jaar is bepaald.

In de toelichting van de balans wordt het resultaat voor bestemming vermeld met daaronder een overzicht van de mutaties van en naar de reserves. Dit is de zogenaamde resultaatbestemming. Hierna resulteert het resultaat na (gedeeltelijke) bestemming. Dit resultaat wordt op de balans opgenomen.

In het raadsvoorstel bij de rekening wordt de bestemming van dit resultaat voorgesteld.

Algemene reserves

Algemene reserve

De afname van de algemene reserve met € 1,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van de resultaatbestemming 2011 in het boekjaar 2012. De boekhoudkundige verwerking van het resultaat van het lopende boekjaar vindt altijd plaats in het daaropvolgende jaar. Het grootste deel van de afname werd veroorzaakt door de getroffen verliesvoorziening grondexploitaties, welke was verwerkt in het resultaat van 2011.

Bestemmingsreserves

Bij de bestemming van het resultaat worden bedragen gereserveerd voor "projectmatige" uitgaven waarvoor in het afgelopen dienstjaar budget beschikbaar is gesteld, maar om diverse redenen niet (volledig) is besteed. Tevens is het reserveren van bedragen voor bepaalde investeringen en uitgaven wenselijk waardoor deze lasten niet op de toekomstige resultaten drukken. Dit zijn de zogenaamde bestemmingsreserves. Hieronder staat per reserve een toelichting voor welke uitgaven de reserve is gevormd en welke mutatie heeft plaatsgevonden voorafgegaan door de toelichting op de mutatie die op alle reserves betrekking heeft, de bijboeking van rente.

Bijboeking rente

De reserves en voorzieningen zijn een onderdeel van de financiering van hetgeen aan de activazijde op de balans is opgenomen. Voor het totaalbedrag hiervan behoeven geen geldleningen opgenomen te worden. Over de reserves die dienen ter dekking van de kapitaallasten over investeringen, en dus voor een langere termijn op de balans staan, wordt daarom zogenaamde bespaarde rente berekend. In totaal is een bedrag van € 199 duizend toegevoegd.

Nieuwbouw bibliotheek en Renovatie muziekschool

Deze reserves zijn gevormd ter dekking van de betreffende investeringen. Aan deze reserves zijn de bijbehorende kapitaallasten onttrokken. Zie voor de kapitaallasten de staat van investeringen in het bijlagenboek.

Geluidswal Oost

Door resultaatbestemming 2011 is er € 381.000 toegevoegd aan de reserve geluidswal Oost. De kosten voor dit project worden ten laste gebracht van deze reserve. Het project moet nog van start gaan.

Wijkgericht werken

De activiteiten voortkomend uit de wijkavonden worden gedekt vanuit deze reserve. In 2012 is er € 82.007 uitgegeven en er resteert nog € 10.000 in de reserve.

Waterplan

Deze reserve is gevormd voor het uitvoeren van het waterplan. Het opstellen van het plan in regionaal verband had in 2011 vertraging opgelopen. De reserve van € 25.000 is in 2012 wel aangewend.

RI&E (arbo)

Een deel van deze reserve is aangewend voor diverse arbovoorzieningen. Ook de kosten voor veiligheidsvoorzieningen bij avond openstellingen worden hieruit gedekt. Een bedrag van € 6.683 blijft hiervoor beschikbaar.

Hockeyveld de Terriërs

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen uit het verleden. Aan deze reserve wordt rente toegerekend en zijn kapitaallasten onttrokken. Zie voor de kapitaallasten de staat van investeringen in het bijlagenboek.

Huisvesting onderwijs

Deze bestemmingreserve zal aangewend worden ter dekking van de kapitaallasten van de uitgestelde investeringen in onderwijshuisvesting conform het huisvestingsprogramma uit het jaar 2008.

Opleidingen Brandweer

Een deel van deze reserve is aangewend voor diverse opleidingskosten. Er is € 1.197 besteed. Een bedrag van € 5.578 blijft beschikbaar.

Milieurechten

Deze reserve is gevormd ter uitvoering van een duurzaamheids agenda. € 11.500 is in 2012 aangewend.

Grote Projecten

Door resultaatbestemming 2011 is de reserve grote projecten met € 829.048 gevormd. De reserve is in 2012 volledig aangewend door herzieningen binnen de grondexploitaties.

Resultaatbestemming resultaat 2012

In het raadsbesluit van de rekening 2012 wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve voor de buurtsportcoaches en één voor de Oude Werf te vormen.

Vorzieningen

Afkoopsommen altijddurend onderhoud graven en uitgifte eigen graven

De van diverse personen in 2012 ontvangen afkoopsommen voor het altijddurend onderhoud van graven zijn aan deze voorziening toegevoegd. Aan de voorziening is het bedrag voor het jaarlijks onderhoud van deze graven onttrokken.

Afvalstoffenheffing

Deze voorziening is gevormd uit het voordelig resultaat op de afvalstoffenheffing. De voorziening dient voor het dekken van toekomstige nadelige resultaten in de afvalinzameling, en moet daardoor gezien worden als geld van de inwoners van Heiloo. Dit jaar is € 42.916 onttrokken.

Overige voorzieningen en preventief onderhoud OBS en bijzonder basisonderwijs

De voorzieningen zijn conform bestaand beleid vermeerderd dan wel verminderd met het exploitatieresultaat van de budgetten betreffende materiële en overige voorzieningen voor de onderwijshuisvesting van het basisonderwijs.

Rioleringen

Voor het opvangen van de schommelingen in de tarieven voor de rioolafvoerrechten is € 499.522 onttrokken aan de hiervoor bestemde egalisatievoorziening.

Voorziening dubieuze debiteuren

De voorziening dubieuze debiteuren bestaat uit een voorziening voor de gewone dienst en een aparte voorziening voor de debiteuren van Welzijn. Op basis van een ouderdomanalyse en het verloop van de openstaande posten per 31-12-2012 is de hoogte van de voorziening bepaald. Daarbij is conform bestaand beleid voor de posten ouder dan 2 jaar 75% voorzien en voor de posten tussen de 1 en 2 jaar 25%. Dit betekende dat er een dotatie is gedaan aan de voorziening van € 11.319. Daarnaast is er een onttrekking geweest van € 105.295.

Voorziening wachtgeld voormalig personeel en wethouders

Een vrijval voorziening wachtgeldverplichtingen van € 184.000. Dit wordt veroorzaakt doordat voormalig personeel geen gebruik meer maakt van deze voorziening.

Voorziening juridische claims

Een vrijval voorziening juridische claims van € 45.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er nu geen claims bekend zijn waarvoor een bedrag gereserveerd moet blijven.

Stationsgebied fase I

De exploitatie is in 2008 afgesloten, Deze voorziening is opgenomen voor de nog resterende werkzaamheden voor het verder woonrijp maken van dit gebied. In 2012 is er ter dekking van uitgaven een bedrag van € 1.564 onttrokken.

Verliesvoorziening Grondbedrijf en Oosterzij

Met het raadsbesluit van 4 februari 2013, is de verliesvoorziening vastgesteld op € 8,4 miljoen. Bij de jaarrekening 2012 is er een herziening geweest van de grondexploitaties. De verliesvoorziening Oosterzij is vermeerderd met € 117.792.

Staat F - Staat van gewaarborgde geldleningen, exclusief die vermeld worden in staat F2

Num- mer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Doel van de geldlening	Naam van de geldnemer	Gevallen van gemeen- schappelijke waarborging van de geldlening	
				Namen van de andere borgen	Grondslag/ perc. deel geldlening dat door eigen gemeente wordt gewaar- borgd
1	2	3	4	5	6
1	429	Uitbr. Verzorgingshuis	Stichting Amberhof		100%
4	1.361	Nieuwbouw idem	St. Woon-Zorgcentr. Heiloo		100%
7	75	Clublokaal/schietbanen	Schietsportver. De Vrijheid		100%
13	1.511	Nieuwbouw sociale huur	Stichting Mooiland	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
14	4.707	Bouw 93 woningen	SGBB / Vestia Groep	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
15	9.076	Consolidatie vlottende schuld	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
16	11.142	Nieuwe werken	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden	50% (indirekt)
20	2.500	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
21	2.500	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
22	3.833	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
23	1.134	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
24	545	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
25	2.087	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
26	2.128	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
27	2.000	Diversen	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
28	4.000	Herfinanciering	Stichting Kennemer Wonen	Staat der Nederlanden Waarborgfonds Sociale Woningbouw	50% (indirekt)
	49.027				

Rente- percen- tage	Restantbedrag van de geldening aan het begin van het dienstjaar		Bedrag van de in de loop van het dienstjaar te waarborgen/ge- waarborgde geldeningen	Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing	Restantbedrag van de geldening aan het einde van het dienstjaar	
	Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarsborgd			Totaal (10+12-13)	Waarvan door de gemeente gewaarsborgd
7	8	9	10	11	12	13
5,4	126	126		25	101	101
4,55	579	579		34	545	545
7,8	12	12		6	6	6
7,5	1.403	702		12	1.391	696
5,66	4.013	2.007		61	3.952	1.976
div.	2.269	1.135		0	2.269	1.135
div.	10.140	5.070		5.779	4.361	2.181
4,94	2.500	1.250		0	2.500	1.250
4	2.500	1.250		0	2.500	1.250
5,45	3.019	1.510		81	2.938	1.469
4,66	176	88		86	90	45
4,92	480	240		6	474	237
5,53	1.861	931		22	1.839	920
6,09	1.914	957		21	1.893	947
4,75	2.000	1.000		0	2.000	1.000
4,6875	4.000	2.000		0	4.000	2.000
	36.992	18.855	0	6.133	30.859	15.756

Staat F2 - Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen

Restantbedrag van de geldleningen aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de loop van het dienstjaar ge-waarborgde geldleningen	Aflossingen in de loop van het dienstjaar	Restantbedrag van de geldleningen aan het einde van het dienstjaar	Toelichting
1	2	3	4	5
a. Met 50% deelneming van het rijk 5.262.919		420.352	4.842.568	129 garanties

Staat F3 - Andere garantieverplichtingen

Naam van de rechtspers-oon	Object van garantstelling	Totaal van het (geaccumuleerde) exploitatieverlies	Gemeentelijk aandeel	Toelichting
			in %	
1	2	3	4	6



Departement		Nummer	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa								
						INDICATOREN								
BZK	C7C	Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II	Provinciale beschikking en/of verordening	Project-gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking						
						Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 01	Aard controle R Indicatornummer: C7C / 02	Aard controle R Indicatornummer: C7C / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C7C / 04					
						1 2006/17680	€ 0	€ 0	0					
						2 2007/47428	€ 0	€ 0	0					
BZK	C8B	Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikkingnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee						
						Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C8B / 01	Aard controle R Indicatornummer: C8B / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C8B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: C8B / 04					
						1 2009-6883	€ 0	n.v.t.	Nee					
I&M	E3	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)	Subsidieregeling sanering verkeerslawaai	Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen				
						Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: E3 / 05				
						1 559.148.00	€ 0	€ 0	Nee	€ 0				
I&M	E26	Spoorse doorsnijdingen, tranche 1	Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen	Gemeenten	Aantal projecten (waarvoor een beschikking ontvangen is)	Aantal afgeronde projecten (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee							
						Afspraak	Realisatie							
						Aard controle R Indicatornummer: E26 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E26 / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E26 / 03						
						1	0	Nee						
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Toelichting afwijking		Eindverantwoording Ja/Nee				
						Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05				
						1 2004/55968	€ 0	€ 0		Nee				
						2 2010/28821	€ 0	€ 0		Ja				
						3 2011/41944	€ 0	€ 0		Nee				
						4 2011/44495	€ 1.759	€ 0		Ja				
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Gemeenten verantwoord hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief deel openbaar lichaam								
							Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1C-1 / 02						
							2,25	0,00						
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Alle gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1); inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplassen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam					

			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1C-2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G1C-2 / 05		
SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	10399 (Heiloo)	74,75	4,32	48,28	2,62		
			Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 02					
			€2.164.360	€26.869					
SZW	G2	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 04					
			€97.104	€0					
SZW	G2	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 05	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 06					
			€52.402	€0					
SZW	G2	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen					
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 08					
			€16.321	€3.190					
SZW	G2	I.5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)						
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 09						
			€0						
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob	
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06	
			€37.581	€30.000	€0	€44.383	€18.614	€0	
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004					
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08					
	€0	€0							
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) Regellu		
			Aard controle R Indicatornummer: G5 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05		
			€388.805	€111.270	€2.414	€0			
			Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden	Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.				Dit onderdeel is van toepassing voor gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.	
			Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 06	Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 07					
31	20								

VWS	H10_2010	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee
			Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 01	Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 02	Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 03	Aard controle R Indicatornummer: H10_2010 / 04	Aard controle D1 Indicatornummer: H10_2010 / 05
			€271.674	€388.626	€376.879	€424.055	Ja

BIJLAGEN

RELATIE TUSSEN HOOFDSTUKKEN, PROGRAMMA'S EN PRODUCTEN

De programma's zijn opgebouwd vanuit de productgroepen, die weer zijn opgebouwd vanuit de producten, zoals die in de productenrekening van het college zijn opgenomen.

De relatie van de programma's met de onderliggende producten is en blijft van belang. Om die samenhang overzichtelijk en in één oogopslag weer te geven is deze bijlage opgesteld.

Hoofdstuk	Programma	Product(nummer)
1 Bestuur en democratie	1A Publiekszaken	B01.05 Inburgeringsbeleid nieuwkomers E02.01 Gemeentelijke Basisadministratie personen E02.02 Burgerlijke Stand/internationaal privaatrecht E02.04 Naturalisatie en (geslachts)naamwijziging E02.06 Reisdocumenten E02.07 Rijbewijzen E02.08 Uitvoering APV en bijzondere wetten
	1B Democratie	B02.01 Communicatie (in- en extern) B02.02 Representatie B02.03 Verkiezingen B02.04 Bestuur B02.05 Mediabeleid B02.06 Klachten en bezwaarschriften
	1C Bestuurlijke en internationale samenwerking	B03.01 Bestuurlijke organisatie B03.02 Internationale samenwerking
	1D Algemene uitgaven en dekkingsmiddelen	B04.01 Onroerende zaak- en toeristenbelasting B04.02 Beleggingen B04.03 Algemene uitgaven en inkomsten B04.04 Algemene uitkering gemeentefonds B04.05 Saldo beslag algemene middelen
	1E Gemeenteraad	B02.07 Bestuur – Raad
2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	2A Economische zaken	E03.01 Economische advisering E03.02 Standplaatsen en markten E03.03 Volksfeesten en kermissen
	2B Infrastructuur	E04.02 Openbare verlichting E04.03 Kapitaalwerken E06.08 Wegen, paden en parkeerplaatsen E06.11 Landmeten E06.12 Riolering
	2C Milieu	E05.01 Bestrijding hondenoverlast E05.02 Milieutoezicht E05.03 Milieuvergunning E05.04 Advisering milieuzaken

Hoofdstuk	Programma	Product(nummer)
2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	2D Onderhoud en beheer openbare ruimte	E04.01 Afwatering en waterkeringen E06.01 Beheer dierenparken E06.02 Begraafplaats E06.03 Speelterreinen E06.04 Gladheidsbestrijding E06.05 Groenvoorzieningen E06.06 Inzamelen afval aan huis E06.07 Inzamelen gescheiden afval, brengsysteem E06.09 Beheer sportvelden en banen E06.10 Plaagdierenbestrijding
	2E Ruimtelijke ordening	E09.01 Ruimtelijk Beleid E09.02 Monumentenzorg
	2F Volkshuisvesting	E12.01 Bouwtoezicht E12.02 Bouwvergunning E12.03 Woonruimte zaken E12.04 Huren en pachten, exploitatie overige eigendommen E12.06 Planning, programmering volkshuisvesting
	2G Grondexploitaties	E13.01 Grondexploitaties
3 Maatschappelijke zorg en welzijn	3A Welzijn	E01.01 Kunst en Cultuur E01.02 Integraal jeugdbeleid E01.03 Integraal ouderenbeleid E01.04 (Maatschappelijke) zorg en gezondheidszorg E01.05 Welzijnsaccommodaties
	3B Onderwijs	E07.01 Openbaar basisonderwijs E07.02 Voorzieningen huisvesting onderwijs E07.03 Lokaal onderwijsbeleid E07.04 Leerlingenvervoer E07.05 Volwasseneneducatie
	3C Sociale zaken	E10.01 Periodieke inkomensvoorzieningen/uitkeringen E10.02 Periodieke inkomensvoorzieningen/terugvordering, verhaal en fraude E10.03 Minimavoorzieningen / bijzondere bijstand E10.04 Minimavoorzieningen / gemeentelijke voorzieningen E10.05 Immateriële hulpverlening E10.09 Arbeidsmarktinstrumenten E10.10 Opvang vluchtelingen

Hoofdstuk	Programma	Product(nummer)
3 Maatschappelijke zorg en welzijn	3D Sport en recreatie	E11.01 sporthal E11.02 Buitensportaccommodaties E11.04 Zwembad E11.05 sportsubsidiëring en sportstimulering
	3E Zorg	E10.07 Indicatie voor zorgvoorzieningen E10.08 Voorzieningen voor gehandicapten E10.11 Wet maatschappelijke ondersteuning
4 Openbare orde en veiligheid	Integrale veiligheid	B01.04 Integraal veiligheidsbeleid E08.01 Brandbestrijding, hulpverlening en preparatie E08.02 Brandpreventie E08.05 Rampenplan

LIJST MET VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN

Sector Grondgebied

MRA	Milieudienst Regio Alkmaar
ISV	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
VROM	Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
IB	Ingenieursbureau
BOR	Beheer Openbare Ruimte
WVG	Wet Voorkeursrecht Gemeenten
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
TAD	Technische en Administratieve Dienst

Sector Bestuur- en organisatieondersteuning

Wet WOZ	Wet Waardering Onroerende Zaken
BBI	Beleids- en BeheersInstrumentarium
Marap	Managementrapportage
Burap	Bestuursrapportage
MT	Managementteam
Afdeling OO	Afdeling Organisatieondersteuning
Afdeling BO	Afdeling Bestuursondersteuning
Wet Fido	Wet Financiering Decentrale Overheden
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
TAD	Technische en Administratieve Dienst
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-compensatiefonds

Sector Welzijn & Burgerij

WWB	Wet Werk en Bijstand
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
SNO	Service Niveau Overeenkomst
NGR	Nieuwe Generatie Reisdocumenten
WVG	Wet Voorziening Gehandicapten
OV Taxi	Openbaar Vervoer Taxi
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
IDLW	Instroom/Doorstroom Langdurig Werklozen
Ministerie VWS	Ministerie van Verkeer en Waterstaat
SNK	Samenwerkingsverband Noord Kennemerland
VVTV	Wet gemeentelijke zorg voor houders van een Voorwaardelijke Vergunning Tijdelijk Verblijf
IOAW	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
Ministerie SZW	Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning

