

Inhoudsopgave

Jaarstukken

Aanbieding	1
Financiële resultaten in één oogopslag	2

Jaarverslag

Programmaverantwoording

Programma 1 Jongeren	6
Programma 2 Cultuur en sport	10
Programma 3 Zorg en sociale voorzieningen	14
Programma 4 Democratie en dienstverlening	20
Programma 5 Leefbaarheid	26
Programma 6 Wonen, werken & recreatie	34
Programma 7 Bereikbaarheid en mobiliteit	42
Programma 8 Veiligheid	46
Programma 9 Financiering en dekking	52

Paragrafen

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen	58
Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen	60
Paragraaf 3: Bedrijfsvoering	64
Paragraaf 4: Verbonden partijen	66
Paragraaf 5: Grondbeleid	70
Paragraaf 6: Treasury	92
Paragraaf 7: Lokale heffingen	96
Paragraaf 8: Wet maatschappelijke ondersteuning	102

Jaarrekening

Balans	110
Programmarekening	112
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	114
Toelichting op de balans	118
Toelichting op de programmarekening	132
Analyse begrotingsrechtmatigheid	136
Sisa bijlage	140
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	150

Aanbieding

Voor u liggen de laatste jaarstukken van de gemeente Harenkarspel. Met deze jaarstukken leggen wij als college verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting 2012.

De jaarstukken bestaan uit een overzicht "Financiële resultaten in één oogopslag" waar wij in grote lijnen de verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening 2012 verklaren. Daarna treft u de programmaverantwoording en de paragrafen aan. Hierna komt het financiële deel van de jaarstukken, het kasstroomoverzicht, de programmarekening, de balans met toelichtingen en de SISA-bijlage.

Naast de aandacht voor de rechtmatigheid zijn er in 2012 een aantal actuele thema's. Hieronder valt zeker de grondexploitatie. De ontwikkeling van de grondexploitaties is door de kredietcrisis op een laag pitje komen te staan. Hierdoor loopt de gemeente Harenkarspel risico's met name door de stijgende boekwaarden van deze exploitaties. De gemeenteraad van Harenkarspel heeft op 18 december 2012 een besluit genomen om een aantal boekwaarden af te waarden ten laste van de algemene reserve.

In 2012 is er verder gewerkt aan de fusie met de gemeenten Zijpe en Schagen en is een belangrijke factor in de beschikbare capaciteit van veel medewerkers van de gemeente Harenkarspel. Veel medewerkers hebben op de een of andere manier een rol in het fusieproces. Via (sub)werkgroepen, projectgroep en stuurgroep zijn mensen uit de gemeente betrokken bij het proces.

Na de laatste begrotingswijziging liet de begroting 2012 een positief resultaat zien van € 118.326,-. Het werkelijke resultaat na bestemming is € 44.066,- negatief.

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

Financiële resultaten in één oogopslag

Lasten

Programma	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
1 Jongeren	2.301.617	2.163.241	49.212	2.212.453	2.263.696
2 Cultuur en sport	1.993.406	1.445.907	66.654	1.512.560	1.634.001
3 Zorg en sociale voorzieningen	6.474.237	7.015.519	29.800	7.045.319	6.671.078
4 Democratie en dienstverlening	2.833.552	2.611.627	931.487	3.543.114	3.927.784
5 Leefbaarheid	5.608.214	4.427.886	856.175	5.284.061	5.581.532
6 Wonen, werken en recreatie	2.261.213	1.996.438	7.955.373	9.951.811	16.342.467
7 Bereikbaarheid en mobiliteit	1.595.921	2.524.400	2.582.810	5.107.210	3.115.555
8 Veiligheid	1.733.318	1.768.423	30.565	1.798.988	1.806.957
9 Financiering en dekking	320.814	818.154	-340.088	478.066	230.712
Totaal lasten	25.122.291	24.771.595	12.161.988	36.933.583	41.573.783

Baten

Programma	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
1 Jongeren	365.841	31.527	-18.187	13.340	35.148
2 Cultuur en sport	65.557	47.648	26.000	73.648	76.496
3 Zorg en sociale voorzieningen	2.900.232	2.957.151		2.957.151	3.050.308
4 Democratie en dienstverlening	329.295	301.976	-12.500	289.476	783.160
5 Leefbaarheid	2.918.321	2.901.709	64.000	2.965.709	2.931.965
6 Wonen, werken en recreatie	1.197.495	726.350	61.843	788.193	6.639.189
7 Bereikbaarheid en mobiliteit	7.113	7.561	-1.561	6.000	3.637
8 Veiligheid	10.748	7.976		7.976	20.771
9 Financiering en dekking	17.293.077	16.305.134	-64.778	16.240.356	16.714.860
Totaal baten	25.087.680	23.287.032	54.817	23.341.849	30.255.533

Saldo

Programma	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
1 Jongeren	1.935.776	2.131.714	67.399	2.199.113	2.228.547
2 Cultuur en sport	1.927.849	1.398.259	40.654	1.438.912	1.557.506
3 Zorg en sociale voorzieningen	3.574.005	4.058.368	29.800	4.088.168	3.620.770
4 Democratie en dienstverlening	2.504.257	2.309.651	943.987	3.253.638	3.144.624
5 Leefbaarheid	2.689.893	1.526.177	792.175	2.318.352	2.649.567
6 Wonen, werken en recreatie	1.063.718	1.270.088	7.893.530	9.163.618	9.703.279
7 Bereikbaarheid en mobiliteit	1.588.808	2.516.839	2.584.371	5.101.210	3.111.918
8 Veiligheid	1.722.570	1.760.447	30.565	1.791.012	1.786.186
9 Financiering en dekking	-16.972.263	-15.486.980	-275.310	-15.762.290	-16.484.147
Resultaat voor bestemming	-34.807	-1.484.563	-12.107.170	-13.591.734	-11.318.250
Dotatie in reserves	7.610.375	828.545	961.500	1.790.045	1.571.869
Onttrekkingen aan reserves	-8.240.479	-2.323.114	-13.176.991	-15.500.105	-12.846.053
Resultaat na bestemming	595.497	10.006	108.321	118.326	-44.066
	V	V	V	V	N

Toelichting verschillen tussen begroot en werkelijk 2012 op hoofdlijnen
(zie hiervoor ook pagina 132 t/m 133)

Het verschil tussen het begrote resultaat na wijziging en het werkelijke resultaat bedraagt € 162.000,- nadelig en wordt o.a. door de volgende verschillen veroorzaakt.

Hogere winstneming kavelruil Nickerson en Zwaan	€ 109.000 V
Lagere dotatie voorziening Warmenhuizen Noordoost	€ 59.000 V
Mutatie overige gronden niet in exploitatie	€ 126.000 N
Afwaarderen boekwaarde Warmenhuizen-Centrum	<u>€ 316.000 N</u>
Resultaat grondexploitatie	€ 274.000 N

Lagere uitgaven Jeugdgezondheidszorg	€ 25.000 V
Hogere uitgaven leerlingenvervoer	€ 33.000 N
Lagere uitgaven AED project	€ 14.000 V
Hogere uitgaven begraafplaatsen	€ 29.000 N
Hogere opbrengst lijkbezorging	€ 38.000 V
Dotatie voorziening pensioenen wethouders	€ 252.000 N
Lagere uitgaven milieubeleid	€ 112.000 V
Lagere uitgaven kinderopvang	€ 15.000 V
Lagere opbrengst bouwleges	€ 102.000 N
Lagere uitgaven onderhoud watergangen en vijvers	€ 17.000 V
Afrekening regeling Besluit woning gebonden subsidies	€ 146.000 V
Verkoop tractor	€ 19.000 V
Afrekening milieudienst 2007-2011	€ 52.000 V
Hogere algemene uitkering gemeentefonds	€ 104.000 V
Niet doorgaan van vrijval voorziening afvalstoffenheffing t.g.v. exploitatie	€ 200.000 N
Overige verschillen t.o.v. de begroting	<u>€ 32.000 N</u>
Resultaat op de normale bedrijfsvoering	€ 106.000 N

Lagere uitvoeringskosten ISD	€ 23.000 V
Lagere uitgaven WWB inkomensdeel	€ 8.000 V
Hogere inkomsten WWB inkomensdeel	€ 156.000 V
Hogere uitgaven BBZ	€ 54.000 N
Hogere inkomsten BBZ	€ 87.000 V
Hogere uitgaven IOAZ	€ 26.000 N
Hogere inkomsten IOAZ	€ 1.000 V
Hogere uitgaven IOAW	€ 33.000 N
Lagere inkomsten IOAW	€ 15.000 N
Hogere uitgaven rolstoelvoorzieningen	€ 16.000 N
Lagere uitgaven vervoersvoorzieningen	€ 70.000 V
Lagere uitgaven woonvoorzieningen	€ 18.000 V
Lagere uitgaven bijzondere bijstandverlening	€ 17.000 V
Lagere inkomsten bijzondere bijstandverlening	€ 7.000 N
Lagere overige WMO uitgaven	€ 57.000 V
Hogere eigen bijdrage CAK	<u>€ 37.000 V</u>
Positief resultaat ISD posten	€ 218.000 V

Nadelig verschil tussen begroot en werkelijk resultaat 2012

€ 162.000 N

Jaarverslag
Programmaverantwoording

Programma 1 Jongeren

Inhoud:

- ✚ Het programma "Jongeren" omvat de "Gemeentelijke onderwijstaken" en "Jeugdzaken".

De W-vragen

Aandachtveld "Gemeentelijke onderwijstaken"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen een optimale onderwijshuisvesting voor de leerlingen.	We maken in overleg met de schoolbesturen een meerjarenplanning voor het onderhoud en bouwen van nieuwe schoolgebouwen.	Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 2012 vastgesteld door de gemeenteraad
2	We willen dat de basisscholen in Harenkarspel tot brede scholen worden omgevormd.	We bouwen een Multi Functionele Accommodatie en investeren in de samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en basisonderwijs o.a. door stimuleren van de ontwikkeling van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) subsidies. Tevens stimuleren we de samenwerking met culturele organisaties.	In Warmenhuizen zijn het openbaar en R.K. onderwijs overeengekomen samen één nieuw schoolgebouw te betrekken. De bouwplannen zijn in ontwikkeling. Het contract met de aannemer is eind december ondertekend. Vrijwel alle voorschoolse voorzieningen kan VVE verkregen worden, het VVE beleid is geïmplementeerd. Aan de afstemming met de basisschool wordt verder gewerkt. In 2012 is cultuureducatie gestimuleerd met behulp van Triade, vergelijkbaar met voorgaande jaren.
3	We willen afgestemde voorschoolse voorzieningen met een doorgaande lijn naar het basisonderwijs die financieel voor alle ouders bereikbaar is.	We overleggen met de diverse spelers in de voorschoolse fase. We verstrekken subsidie en ontwikkelen een nieuwe subsidiestructuur hiervoor.	De ontwikkeling van een nieuw subsidiestelsel voor de voorschoolse voorzieningen wordt vormgegeven in overleg met de andere HSZ gemeenten. De verbreding van het project heeft vertragend gewerkt.
4	We willen dat alle doelgroepkinderen gebruik maken van VVE.	We willen de kinderopvang en peuterspeelzalen in samenwerking met de GGD de kans bieden om zelf een goede signaleringsmethode te ontwikkelen.	De voorschoolse voorzieningen hebben in 2012 één gezamenlijk observatiesystematiek ontwikkeld. Zij melden de observatie aan de GGD (consultatiebureau) ter verificatie. Uit de monitorcijfers van de GGD blijkt, dat tot nu toe vrijwel geen over- of ondersignalering plaats vindt. Tevens is de beoordeling van de GGD, dat alle kinderen die naar VVE toegeleid moeten worden in beeld zijn.
5	We willen een veilige kinderopvang creëren.	We laten de GGD kwaliteitsinspecties uit voeren op basis van risicogestuurd toezicht en handhaven. De gemeente heeft voldoende personele capaciteit om het Landelijk Register Kinderopvang actueel te houden.	De GGD heeft de inspecties van kinderopvang en peuterspeelzalen organisaties uitgevoerd.

Aandachtsveld "Jeugdzaken"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen dat de dienstverlening aansluit bij de vraag.	We monitoren met de gebruikers van het Centrum voor jeugd en Gezin de behoefte en passen zo mogelijk het aanbod aan. We ontwikkelen binnen het Bestuurlijk Overleg Jeugd, Onderwijs en Zorg (BO-JOZ) een regionale visie om te komen tot een samenhangend aanbod voor opvoedingsondersteuning."	Met de gemeenten Schagen en Zijpe hebben wij gezamenlijk een coördinator/kwartiermaker aangetrokken. Verder is er met ondersteuning van het Nederlands Jeugd Instituut een start gemaakt met de opzet van een regionale visie opvoedondersteuning onder de paraplu van het BOJOZ.
2	We willen een verdere implementatie (en borging) van de Verwijsindex bij de meldingsbevoegde instanties en uitbreiding van het aantal aansluitingen.	We zetten hier in regionaal verband menskracht voor in.	De meeste instellingen zijn inmiddels aangesloten op de Verwijsindex.

De vastgestelde beleidskaders**Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"**

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening Leerlingenvervoer gemeente Harenkarspel 2003	2003	Raad	Onbeperkt
2	Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Harenkarspel 2009	2009	Raad	Onbeperkt
3	Beleidsnota Educatie 2011-2012.	December 2010	Raad	2012
4	Bredeschoolvisie gemeente Harenkarspel	Maart 2007	Raad	Onbeperkt
5	Integraal Huisvestingsplan (IHP)	2011	Raad	Tot 2024
6	Convenant brede scholen gemeente Harenkarspel	2009	B en W	Onbeperkt

Aandachtsveld "Jeugdzaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening Kinderopvang	1998	Raad	Onbeperkt
2	Convenant Jongeren Raad	2003	B en W	Onbeperkt
3	Kadernota Peuterspeelzaalwerk	2001	Raad	Onbeperkt
4	Notitie netwerkoverleg 0-6 jarigen	2004	B en W	Onbeperkt
5	Verordening Wet Kinderopvang (VWk)	2004	Raad	Onbeperkt

Wat mag het kosten

Lasten

Product		rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
Aandachtsveld "Onderwijs"						
E009	Beheer huisvesting					
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	899.024	760.025	2.795	762.820	817.380
E013	Lokaal onderwijsbeleid	234.846	97.353	7.500	104.853	137.871
E014	Vakonderwijs	105.648	108.401		108.401	109.196
		1.239.517	965.780	10.295	976.075	1.064.448
Aandachtsveld "Jongeren"						
E015	Jeugd- en jongerenwerk	138.157	176.707	33.550	210.257	182.134
E016	Jeugd gezondheidszorg	341.331	401.916	-26.173	375.743	354.809
E017	Leerplicht	43.826	38.640	-5.000	33.640	31.861
E018	Leerlingenvervoer	209.289	235.256	36.500	271.756	289.608
E019	Peuterspeelzalen	329.494	344.943	40	344.983	340.836
		1.062.097	1.197.462	38.917	1.236.379	1.199.248
Totaal lasten		2.301.615	2.163.241	49.212	2.212.453	2.263.696

Baten

Product		rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
Aandachtsveld "Onderwijs"						
E009	Beheer huisvesting					
E010	Huisvesting & inrichting OBS/BBS	14.972	10.687	-10.687		31.833
E013	Lokaal onderwijsbeleid	13.813				
E014	Vakonderwijs					
		28.786	10.687	-10.687		31.833
Aandachtsveld "Jongeren"						
E015	Jeugd- en jongerenwerk	964				
E016	Jeugd gezondheidszorg	330.710				
E017	Leerplicht					
E018	Leerlingenvervoer	3.692	10.028	-7.500	2.528	1.592
E019	Peuterspeelzalen	1.689	10.812		10.812	1.723
		337.055	20.840	-7.500	13.340	3.315
Totaal baten		365.841	31.527	-18.187	13.340	35.148

Resultaat voor bestemming	1.935.774	2.131.714	67.399	2.199.113	2.228.547
Mutaties reserve	-459.980	-50.399	-53.550	-103.949	-185.076
Resultaat na bestemming	1.475.794	2.081.315	13.849	2.095.164	2.043.471

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Bredeschool Warmenhuizen	Lasten	50.456	7.103.830	33.984	544.430	6.575.872	nee	A

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Programma 2 Cultuur en sport

Inhoud:

- ✦ Het programma "Cultuur en sport" omvat "Kunst en cultuur", "Cultuurhistorie" en "Sport".

De W-vragen

Aandachtsveld "Kunst en Cultuur"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen op deze manier doorgaan.	We gaan de aanwezige kunst in het gemeentehuis inventariseren en ontsluiten via een website. We maken nog meer gebruik van diverse media om de activiteiten van de kunstcommissie onder de aandacht te brengen.	Alle gemeentelijke binnen- en buitenkunst is geïnventariseerd, gefotografeerd en ontsloten via de gemeentelijke website. De media is actief benaderd en dat heeft geresulteerd in onder meer radio-interviews en diverse krantenartikelen.
2	We willen onze jeugd kennis laten nemen van kunst.	We gaan door met het organiseren van kunstprojecten op basisscholen met daaraan gekoppeld een expositie in het gemeentehuis. We benaderen scholen actief de wisselende exposities te bezoeken.	Ook in 2012 heeft een school, dit keer de Sint Jan uit Waarland onder leiding van een groep kunstenaars een expositie gemaakt, die te zien is geweest in het gemeentehuis in Harenkarspel. Ook leerlingen van een andere school uit de gemeente hebben de expositie bezocht.

Aandachtsveld "Cultuurhistorie"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen bereiken dat de cultuurhistorie en monumenten in onze gemeente zichtbaarder worden gemaakt en goed worden beschermd.	Wij hebben bij de nota cultuurhistorie een beleidskaart laten ontwikkelen. Deze dient als onderlegger voor ruimtelijke plannen. Wij treden periodiek in overleg met de historische verenigingen en informeren de eigenaren van monumenten. Daarnaast doe wij actief mee aan de monumentendag.	Wij hebben bij de nota cultuurhistorie een beleidskaart laten ontwikkelen. Deze hebben we gebruikt als onderlegger in onze bestemmingsplannen. De bescherming van onze monumenten hebben we in het kader van de fusie geharmoniseerd in beleidsregels subsidies voor instandhouding monumenten.

Aandachtsveld "Sport"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen onze sportvoorzieningen in stand houden op basis van een meerjarige onderhoudsplanning.	We maken meerjarige onderhoudsplanningen ten behoeve van de sportvoorzieningen.	We hebben geen meerjarige onderhoudsplanningen gemaakt. Uiteraard is er op de gebruikelijke wijze groot onderhoud gepleegd in 2012 maar de meerjarige planningen worden meegenomen in het fusietraject in het kader van de harmonisering van beleid.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Kunst en cultuur"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Kunstnotitie	2005	Raad	Onbeperkt
2	(gewijzigde) Algemene subsidieverordening gemeente Harenkarspel 2011	2011	Raad	Twee jaar

Aandachtsveld "Cultuurhistorie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Notitie "Een toekomst voor ons verleden"	2004	Raad	Onbeperkt
2	Erfgoedverordening Harenkarspel 2010	2010	Raad	Onbeperkt
3	Cultuurhistorische nota	2011	Raad	Onbeperkt

Wat heeft het gekost?

Lasten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Cultuur en sport"						
E030	Bibliotheekvoorzieningen	366.029	370.244		370.244	367.517
E031	Creatieve en culturele vorming	1.847	11.200		11.200	4.104
E032	Kunstbeoefening/-bevordering	132.153	119.291	-10.000	109.291	119.631
E033	Monumentenbeleid/-beheer	82.079	51.775	290	52.065	49.654
E034	Monumentenhandhaving					
E035	Sportbeoefening/-bevordering	389.252	210.117	31.013	241.130	315.549
E036	Sportterreinen (gras)	273.576	241.385		241.385	238.992
E037	Sportterreinen (verhard)	80.258	83.384		83.384	158.572
E038	Sporthallen en -zalen	471.709	195.491	38.351	233.841	217.862
E039	Zwembaden	196.501	163.020	7.000	170.020	162.121
Totaal lasten		1.993.406	1.445.907	66.854	1.512.560	1.634.001

Baten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Cultuur en sport"						
E030	Bibliotheekvoorzieningen					
E031	Creatieve en culturele vorming					
E032	Kunstbeoefening/-bevordering	5.460			565	
E033	Monumentenbeleid/-beheer	415			427	
E034	Monumentenhandhaving					
E035	Sportbeoefening/-bevordering					
E036	Sportterreinen (gras)	26.820	27.077		27.800	
E037	Sportterreinen (verhard)	8.336	8.666		9.210	
E038	Sporthallen en -zalen	15.786	11.860	26.000	37.860	
E039	Zwembaden	8.739	45		45	
Totaal baten		65.557	47.648	26.000	73.648	76.496

Resultaat voor bestemming	1.927.849	1.398.269	40.854	1.438.912	1.557.506
Mutaties reserve	-682.099	-139.412	-34.766	-174.178	-299.359
Resultaat na bestemming	1.245.750	1.258.847	5.888	1.264.735	1.258.147

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Onderhoud hand- en voetbalver. Hollandia T	Lasten	-	28.977	-	28.977	-	Ja	R
Onderhoud zwembad Dirkshorn	Lasten	-	22.500	-	7.125	15.375	Nee	R
Bijdrage omnivereniging Con Zelo	Lasten	-	7.193	-	7.193	-	Ja	R
Quickscan wandel, fiets, vaar, en overige routes	Lasten	5.650	-	-	5.515	135	Ja	R
Verbouwing museum Eenigenburg	Lasten	-	165.000	-	20.528	144.472	Nee	R
Pannaveld Snoekbaars Tuitjenhorn	Lasten	-	16.000	-	-	16.000	Nee	R

Aandachtsveld "Cultuurhistorie"

Nr.	Omschrijving	Mis 2012	R/A	Toelichting jaarrekening
1	Een verdere uitwerking van de hierboven genoemde quickscan waarbij we vooralsnog rekening houden met een gedetailleerde beschrijving van 45 objecten.	29.750	R	Niet aangevraagd schuift door naar 2013.

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Programma 3 Zorg en sociale voorzieningen

Inhoud:

- ✦ Het programma "Zorg en sociale voorzieningen" omvat de zorg voor de volksgezondheid, het bestrijden van armoede, het uitvoeren van de sociale wetgevingsverplichtingen waaronder bevordering van arbeidsparticipatie, het maatschappelijk ondersteunen en adviseren, het vrijwilligerswerk, de schuldhulpverlening en de opvang van asielzoekers.

De W-vragen

Aandachtsveld "Zorg"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	Dat is afhankelijk van de speerpunten die het ministerie aanlevert. Deze nota sluit waar mogelijk aan bij de het nieuwe Wmo-beleidsplan en bij de nota's van onze mogelijke fusiepartners Zijpe en Schagen.	We zoeken aansluiting het nieuwe Wmo-beleidsplan en de nota's van de fusiepartners Schagen en Zijpe.	Samen met fusiepartners Schagen en Zijpe stellen we de nota Gemeentelijk Gezondheidsbeleid op. We verwachten deze in mei 2013 in de gemeenteraad te kunnen bespreken van de nieuwe gemeente Schagen.

Aandachtsveld "Ouderen / gehandicapten / sociaal kwetsbare groepen"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen ondersteuning blijven bieden bij de opvang van de kwetsbare groepen in samenwerking met de ketenpartners.	We blijven de toename van cliënten die tot de kwetsbare groepen behoren zo goed mogelijk opvangen via maatwerk aan het Wmo-loket. We blijven de samenwerking met de Ketenpartners intensiveren.	In samenwerking met onze ketenpartners hebben we maatwerk geleverd aan onze cliënten. Hiervoor hebben we regelmatig contact onderhouden en "nieuwe partners" benaderd.
2	We willen dat onze inwoners zich bewust worden van de "kanteling" in de zorg/voorzieningen om de eigen kracht en zelfstandigheid te vergroten.	We creëren draagvlak binnen de betreffende inspraakplatforms door de leden voortdurend op de hoogte te houden van ontwikkelingen. We dringen bij onze Ketenpartners erop aan om in de gekantelde werkwijze te participeren.	We hebben draagvlak gecreeerd binnen de inspraakplatforms. De leden kunnen zich vinden in de gekantelde denk- en werkwijze. Dit is uitgedragen naar de ketenpartners.
3	We willen dat dit plan waar mogelijk aansluit bij de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid en bij de nota's van de fusiepartners Schagen en Zijpe.	We zoeken aansluiting met de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid en de plannen van de fusiepartners Schagen en Zijpe.	Bij het opstellen van de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid hebben we aandacht voor deze groepen.

Aandachtsveld "Begraafplaatsen"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen voldoende grafcapaciteit voor de gemeente Harenkarspel.	We leggen een begraafplaats in Warmenhuizen aan die overeenstemt met de behoefte aan grafplekken voor de komende 50 jaar.	Het definitieve ontwerp is in week 3 (2013) opgeleverd en vastgesteld.

Aandachtsveld "Bijstand / minimabeleid"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen voldoen aan de nieuwe wetgeving (Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening).	We stemmen af met gemeenten uit de regio en de ISD.	In goed overleg met de ISD en regiogemeenten is schuldhulpverlening bij de ISD ondergebracht vanaf 1-1-2012.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Zorg"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2010	2010	Raad	Onbepaald
2	Financieel besluit Wmo	2006	B en W	Onbepaald
3	Voorzieningenboek Wmo	2010	B en W	Onbepaald
4	ingetrokken	2008	B en W	Onbepaald
5	Nota vierjarigbeleidsplan Wmo	2008	Raad	4 jaar
6	Lokaal gezondheidsbeleid Harenkarspel 2007-2011	2007	Raad	4 jaar
7	Nota vrijwilligerswerk	2007	Raad	Onbeperkt
8	Nota Mantelzorg	2010	Raad	2010-2014

Aandachtsveld "Begraafplaatsen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Verordening op het beheer en gebruik van de algemene begraafplaatsen	1992	Raad	Onbeperkt
2	Uitvoeringsbesluit Beheersverordening begraafplaatsen	1993	Raad	Onbeperkt
3	Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Harenkarspel 2011	2011	Raad	Jaarlijks

Aandachtsveld "Bijstand / minimabeleid"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Aanvullende ziektekostenverrekening gemeenten	2006	B en W	Onbepaald
2	Nota bijzondere bijstand	2004	B en W	Onbepaald
3	Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk integraal gehandicaptenbeleid	2002	Raad	Onbepaald
4	Advies bijstandsplatform over beleidsregels re-integratie WWB	2005	B en W	Onbepaald
5	Schuldhulpverlening	2011	Raad	2011-2013
6	Debiteurenbeleid	2004	B en W	Onbepaald
7	Beleidsregel langdurigheidstoeslag	2003	B en W	Onbepaald

Wat mag het kosten

Lasten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Zorg"						
E050	Maatschappelijke dienstverlening	109.299	116.702	-12.200	104.502	118.491
E052	Opvang nieuwkomers	94.817	41.829		41.829	60.272
E053	Volwassenen en basiseducatie	123.812	138.210		138.210	110.025
E054	Basis gezondheidszorg	414.386	424.271		424.271	411.936
E058	Ongediertebestrijding	10.580	10.606		10.606	13.572
E066	WMO	1.715.716	1.977.576		1.977.576	1.820.666
		2.468.610	2.709.194	-12.200	2.696.994	2.534.960
Aandachtsveld "Ouderen / gehandicapten"						
E051	Ouderenwerk	150.370	157.957		157.957	150.496
E055	Voorziening gehandicapten	577.378	565.588		565.588	499.720
		727.749	723.545		723.545	650.216
Aandachtsveld "Begraafplaatsen"						
E056	Begraafplaatsen	165.105	144.125		144.125	173.571
E057	Begraafenis- en grafrechten	10.291	26.936		26.936	9.605
		175.396	171.061		171.061	183.176
Aandachtsveld "Bijstand / Minimabeleid"						
E059	Bijstandsverlening	1.890.299	2.122.643	-11.000	2.111.643	1.998.537
E060	Inkomensvoorzieningen	41.157	17.273		17.273	76.329
E061	Huursubsidies					
E063	Bijzondere bijstandsverlening	1.056.786	1.181.577		1.181.577	1.090.496
E064	Kwijtschelding heffingen	79.640	52.747		52.747	61.867
E065	Schuldhulpverlening	34.600	37.480	53.000	90.480	75.498
		3.102.482	3.411.720	42.000	3.453.720	3.302.726
Totaal lasten	6.474.237	7.015.519	29.800	7.045.319	6.671.078	

Baten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
Aandachtsveld "Zorg"					
E050	Maatschappelijke dienstverlening				
E052	Opvang nieuwkomers	52.279			40.957
E053	Volwassenen en basiseducatie	91.833	122.000		89.598
E054	Basis gezondheidszorg			122.000	
E058	Ongediertebestrijding				
E066	WMO	226.521	200.000		254.239
		370.633	322.000	322.000	384.794
Aandachtsveld "Ouderen / gehandicapten"					
E051	Ouderenwerk				
E055	Voorziening gehandicapten				
Aandachtsveld "Begraafplaatsen"					
E056	Begraafplaatsen				
E057	Begrafenis- en grafrechten	85.803	91.726		112.029
		85.803	91.726	91.726	112.029
Aandachtsveld "Bijstand / Minimabeleid"					
E059	Bijstandsverlening	1.541.457	1.586.157		1.682.845
E060	Inkomensvoorzieningen	146	15.000		735
E061	Huursubsidies			15.000	
E063	Bijzondere bijstandsverlening	888.123	942.268		869.905
E064	Kwijtschelding heffingen			942.268	
E065	Schuldhulpverlening	14.071			
		2.443.797	2.543.425	2.543.425	2.553.485
Totaal baten		2.900.232	2.957.151	2.957.151	3.050.308
Resultaat voor bestemming		3.574.005	4.058.368	29.800	4.088.168
Mutaties reserve		2.401	-3.529		-3.529
Resultaat na bestemming		3.576.406	4.054.839	29.800	4.084.639

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Aanleg begraafplaats Warmenhuizen	Lasten	300.000	-	-	16.514	283.486	Nee	A
Urenmuur Waarland & urnenveld Sint Maarten	Lasten	30.000	-	-	19.635	10.365	Nee	A
Fin. bijdrage begrafenisver.St. Barbara	Lasten	15.000	-	-	10.844	4.156	Nee	R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Programma 4 Democratie en dienstverlening

Inhoud:

- ✦ Het programma "Democratie en dienstverlening" omvat de "bestuurlijke vernieuwing", de "dienstverlening", de "samenwerking", "informatie & communicatie" en de "regelgeving". Daarbij horen een adequate huisvesting en interne efficiënte bedrijfsvoering.

De W-vragen

Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen dat alle dorpsraden over een juridische status beschikken.	We bevorderen dat de dorpsraden over een juridische status gaan beschikken. Hiervoor faciliteren wij de dorpsraden.	Met uitzondering van de dorpsraden van Eenigenburg en Warmenhuizen zijn alle overige dorpsraden inmiddels een stichting en hebben het convenant getekend.

Aandachtsveld "Dienstverlening"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen deze producten geheel digitaal afhandelen.	We implementeren in 2012 de digitale aanvraag en afhandeling voor GBA-uittreksels, attesten de vita en binnenverhuizingen. Hierbij zullen wij e.e.a. afstemmen met onze fusiepartners.	Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om zaken digitaal af te doen met de gemeente.

Aandachtsveld "Samenwerking"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen een duurzame vergroting van de bestuurskracht en slagkracht in samenwerking.	We geven uitvoering aan het plan van aanpak en intensiveren onze samenwerking met de fusiepartners Schagen en Zijpe. De voorbereidingen om te komen tot één nieuwe gemeente zijn in volle gang.	Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe gemeente Schagen officieel van start gegaan. De voorbereidingen zijn hiermee tot een einde gekomen. Verdere uitwerkingen worden in de nieuwe gemeente opgepakt.

Aandachtsveld "Informatie en communicatie"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	Publiciteitsplan treedt in werking en gezamenlijk gaan we veel publiceren in m.n. het Schager Weekblad.	We gaan samen met Schagen en Zijpe een Communicatie /publiciteitsplan opstellen.	In het kader van de fusie is een communicatieplan gemaakt en uitgevoerd.

Aandachtsveld "Regelgeving / deregulering / administratieve lasten vermindering"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen de overige drie basisregistraties aansluiten op de betrokken landelijke voorziening. Waardoor we onze burgers beter van dienst kunnen zijn.	We gaan de overige drie basisregistraties (op termijn) aansluiten op de betrokken landelijke voorziening. Het betreft de Basisregistratie WOZ, Basisregistratie Topografie en de Basisregistratie Ondergrond. Hiervoor hebben we geld geraamd in begroting.	De invoering van het stelsel van basisregistraties en de koppelingen met de landelijke voorzieningen maakt deel uit van het Nationale Uitvoeringsplan vanuit het Rijk gecoördineerd. Een aantal zaken daarin is nog niet duidelijk. De planning vanuit het Rijk is dat in 2016 enkele basisregistratie (o.a. de BGT) door de gemeente in gebruik dienen te zijn. I.v.m. de herindeling is in 2012 is alle aandacht uitgegaan naar de harmonisatie van de basisregistraties van de drie gemeenten. M.i.v. 2013 zal de nieuwe gemeente Schagen de invoering van het stelsel van basisregistratie verder oppakken.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Coalitieprogramma 2010 – 2014	November 2010	Raad	2010-2014
2	Verordening burgerinitiatief gemeente Harenkarspel	Juli 2007	Raad	Onbepaald
3	Initiatiefvoorstel publieke rondvraag	Juli 2007	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Gemeentelijke onderwijstaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Beleidsnota communicatie	2008	B en W	Onbepaald

Wat mag het kosten

Lasten		rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening
Product		2011	2012 voor	2012	2012 na	2012
			wijziging		wijziging	
Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"						
E070	Verkiezingen en referenda	25.564	37.094	19.000	56.094	51.733
E071	Raad en raadscommissies	288.318	272.274		272.274	280.777
E072	Griffier	156.392	155.084		155.084	188.350
E073	Kwaliteitszorg	29.747	36.700	700	37.400	33.368
E074	Dorpsraden	10.201	23.085		23.085	16.250
E075	College van burgemeester en wethouders	394.484	386.233	1.000	387.233	391.113
E078	Voormalige bestuurders	338.995	88.447		88.447	379.105
E089	Rekenkamer commissie	5.335	9.060		9.060	6.791
		1.249.037	1.007.977	20.700	1.028.677	1.347.486
Aandachtsveld "informatie & communicatietechnologie"						
E076	Promotie en representatie	42.987	14.418	33.500	47.918	41.741
E080	Informatie & communicatie	162.322	207.084		207.084	143.277
		205.309	221.502	33.500	255.002	185.018
Aandachtsveld "Samenwerking"						
E077	Intergemeentelijke samenwerking	91.375	33.728	841.167	874.895	1.207.687
		91.375	33.728	841.167	874.895	1.207.687
Aandachtsveld "Dienstverlening"						
E079	Secretaris	142.232	144.725		144.725	141.816
E082	Ondersteunende activiteiten	252.228	317.069		317.069	237.437
E083	Gemeentelijke basisadministratie	361.220	312.557		312.557	318.659
E084	Burgerlijke stand	49.131	68.878		68.878	42.625
E085	Huwelijksvoltrekking	4.104	6.203		6.203	4.334
E086	Identiteits- en rijbewijzen	334.792	289.282	-8.000	281.282	301.086
E087	Naturalisatie en naamwijziging	1.884	7.840		7.840	3.821
		1.145.591	1.146.554	-8.000	1.138.554	1.049.778
Aandachtsveld "Regelgeving"						
E081	Rechtsbescherming	96.343	106.860	46.120	152.980	110.146
E088	Ondernemingsraad	45.897	95.006	-2.000	93.006	27.668
		142.240	201.866	44.120	245.986	137.814
Totaal lasten		2.833.552	2.811.627	931.487	3.543.114	3.927.784

Baten					
Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
Aandachtsveld "Bestuurlijke vernieuwing"					
E070	Verkiezingen en referenda				
E071	Raad en raadscommissies				
E072	Griffier				
E073	Kwaliteitszorg				
E074	Dorpsraden				
E075	College van burgemeester en wethouders		2.936		2.936
E078	Voormalige bestuurders	19.181	40.208		40.208
E089	Rekenkamer commissie				78.265
		19.181	43.144		78.265
Aandachtsveld "informatie & communicatietechnologie"					
E076	Promotie en representatie				
E080	Informatie & communicatie				
Aandachtsveld "Samenwerking"					
E077	Intergemeentelijke samenwerking				450.263
					450.263
Aandachtsveld "Dienstverlening"					
E079	Secretaris				
E082	Ondersteunende activiteiten				
E083	Gemeentelijke basisadministratie	20.396	21.527		21.527
E084	Burgerlijke stand	3.047	2.400		2.400
E085	Huwelijksvoltrekking	11.045	15.000		15.000
E086	Identiteits- en rijbewijzen	273.259	218.205	-12.500	205.705
E087	Naturalisatie en naamwijziging	2.367	1.700		1.700
		310.114	258.832	-12.500	246.332
254.631					
Aandachtsveld "Regelgeving"					
E081	Rechtsbescherming				
E088	Ondememingsraad				
Totaal baten					
		329.295	301.976	-12.500	289.476
					783.160
Resultaat voor bestemming					
		2.504.257	2.309.651	943.987	3.253.638
Mutaties reserve					
		-78.171		-446.120	-446.120
Resultaat na bestemming					
		2.426.086	2.309.651	497.867	2.807.518
					2.397.283

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
ICT kosten HSZ	Lasten	-	441.167	-	441.167	-	Ja	R
Kosten plan van aanpak herindeling HSZ	Lasten	200.000	400.000	59.073	292.374	248.553	Ja	R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Programma 5 Leefbaarheid

Inhoud:

- ✚ Het programma "Leefbaarheid" omvat "Leefomgeving", "Groenbeleid en Groenbeheer", "Dorpskernen / ISV en ILG", en "Reiniging en zuivering".

De W-vragen

Aandachtveld "Leefomgeving"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen voor 1 juli 2013 de beschikking hebben over actuele digitale bestemmingsplannen voor ons gehele grondgebied.	We zetten voldoende ambtelijke capaciteit in op de actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen en de reductie van het aantal.	We hebben herzieningsplannen voorbereid. Het laatste herzieningsplan (bestemmingsplan landelijk gebied Harenkarspel) heeft de gemeenteraad op 18 december 2012 vastgesteld.

Aandachtveld "Groenbeleid en -beheer"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We hebben tot de herindeling niet de ambitie om een integraal beheersplan voor de openbare ruimte op te stellen.	We blijven de openbare ruimte beheren binnen de beschikbare financiële middelen.	Wij hebben de openbare ruimte beheerd binnen de beschikbare financiële middelen.
2	We willen een zo gezond mogelijk iepen bestand.	We verwijderen tijdig onze eigen zieke iepen en zieke iepen bij particulieren.	Wij hebben tijdig de zieke iepen van de gemeente en bij particulieren verwijderd.
3	We willen monumentale bomen in de gemeente beter beschermen.	We geven uitvoering aan ons bomenbeleid.	Wij hebben uitvoering gegeven aan ons bomenbeleid.

Aandachtveld "Dorpskernen / ISV en ILG"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen de voorzieningen in de kleine kernen binnen onze gemeente zoveel mogelijk in stand houden, afgestemd op behoefte en grootte van de kern.	Het project Sint Maarten krijgt een uitloop met de in 2012 te ontwikkelen locatie Haulo en de herinrichting van de Dorpsstraat gekoppeld aan de aanleg van een (nieuw) rioolstelsel.	Voor het plan Haulo is de verkoop van de woningen gestart. Doorloop in 2013. Dorpsstraat is eind 2012 ingericht (incl. riool).
2	Naast het zoveel mogelijk in stand houden van voorzieningen (actie dorp en gemeente) zal het leefbaarheidsplan ook een impuls betekenen voor het sociale klimaat (actie dorp)	Het leefbaarheidsplan Dirkshorn dat door de dorpsraad is opgesteld levert een onderbouwing voor diverse beleid- en uitvoeringsplannen. We zoeken naar subsidiemogelijkheden. Voor de korte termijn richten we ons op het op orde brengen van de openbare ruimte (wegwerken achterstallig onderhoud van wegen, trottoirs, openbaar groen) en het onderzoeken van de mogelijkheid een nieuwe MFA te realiseren voor de sportaccommodaties. Daarnaast willen we het dorp duurzaam veilig maken door het herinrichten van de Raadhuisstraat (inclusief vervangen en herstellen riolering) en op termijn de Dorpsstraat. Aandacht is er voor het ontwikkelen op de langere termijn voor de centrumfunctie van het dorp in relatie tot het haventje en het meer. De gemeente is voorwaardenscheppend bezig voor mogelijkheden tot het verplaatsen van de ingang van park de Horn. Aandachtspunt blijft de mogelijke ontwikkeling van een kuressort.	Voor het leefbaarheidsplan is prioriteit gegeven voor de herinrichting van het sportcomplex Veersloot. Op 6-11-2012 heeft de gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Daarna is er gestart met de voorbereiding voor de uitvoering in 2013. Met behulp van inwoners is er een duurzaam veilig ontwerp gemaakt voor het herinrichten van de Raadhuisstraat. Start uitvoering eerste kwartaal 2013. In het raadsbesluit is voorzien in fase 2 waarin het accent ligt op de opwaardering van de Veersloot en het centrumgebied.

Aandachtveld "Reiniging en zuivering"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Regeling inzameling oud papier	2007	Raad	Onbepaald
2	Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Harenkarspel 2011	2011	Raad	jaarlijks
3	BRP (Basis Rioleringsplan)	2004	Raad	Onbepaald
4	GRP (III)	2008	Raad	4 jaar
5	Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Harenkarspel 2011	2011	Raad	Jaarlijks
6	Verordening op de heffing en invordering van een eenmalige rioolaansluitrecht Harenkarspel 2011	2011	Raad	Jaarlijks

Wat mag het kosten

Lasten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Woon en leefklimaat"						
E100	Structuur en bestemmingsplannen	1.265.774	577.810	46.228	624.038	795.712
E102	Milieu beleid en -beheer	362.600	417.243	166.413	583.656	432.097
E103	Handhaving milieubeheer					
E104	Natuurbescherming	48.155	82.878		82.878	61.140
E105	Openbaar groen	659.720	514.467	123.000	637.467	817.073
E106	Kernenbeleid en -beheer	453.652	323.718	429.034	752.752	883.128
E107	Straatmeubilair	188.913	76.684		76.684	13.217
E108	Speelvoorzieningen	76.569	121.794		121.794	80.060
E109	Afvalverwijdering en -verwerking	1.254.899	1.134.529		1.134.529	1.272.488
E110	Straatreiniging	163.752	55.002	-2.500	52.502	85.505
E111	Reinigingsheffing	46.921	61.776		61.776	52.070
		4.520.955	3.365.901	762.175	4.128.076	4.492.491
Aandachtsveld "ISV / ILG"						
E101	Plattelands- en dorpsvernieuwing	20.409	27.750		27.750	10.571
		20.409	27.750		27.750	10.571
Aandachtsveld "Rioolnet"						
E112	Rioolnet en gemalen	1.018.445	970.379	94.000	1.064.379	1.026.325
E113	Rioolrechten	48.404	63.856		63.856	52.146
		1.066.849	1.034.235	94.000	1.128.235	1.078.470
Totaal lasten		5.608.214	4.427.886	856.175	5.284.061	5.581.532

Baten

Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012
Aandachtsveld "Woon en leefklimaat"					
E100	Structuur en bestemmingsplannen	25.610	30.000	-30.000	2.610
E102	Milieubeleid en -beheer				
E103	Handhaving milieubeheer				
E104	Natuurbescherming		672		672
E105	Openbaar groen	91.380	12.309		21.651
E106	Kernenbeleid en -beheer				28.042
E107	Straatmeubilair	855			73.324
E108	Speelvoorzieningen				
E109	Afvalverwijdering en -verwerking	143.798	236.627		149.414
E110	Straatreiniging				
E111	Reinigingsheffing	1.350.645	1.351.362		1.349.760
		1.612.288	1.630.970	-30.000	1.600.970
					1.624.800
Aandachtsveld "ISV / ILG"					
E101	Plattelands- en dorpsvernieuwing				
Aandachtsveld "Rioolnet"					
E112	Rioolnet en gemalen	18.131	12.944	94.000	19.731
E113	Rioolrechten	1.287.903	1.257.795		1.287.433
		1.306.034	1.270.739	94.000	1.364.739
					1.307.165
Totaal baten		2.018.321	2.901.709	84.000	2.965.709
					2.931.965
Resultaat voor bestemming		2.689.893	1.526.177	792.175	2.318.352
Mutaties reserve		-512.536		-627.022	-819.731
Resultaat na bestemming		2.177.357	1.526.177	165.153	1.829.836

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Vervanging rioolstelsel Dorpsstraat SM	Lasten	444.566	-	13.950	363.999	66.617	nee	A
Riolering Raadhuisstraat Dirkshorn	Lasten	-	481.000	-	3.946	477.054	nee	A
Relinen riolering 2012	Lasten	-	321.134	-	286.431	34.703	nee	A
Actualisatie BP Tuitjenhorn	Lasten	50.000	-	26.059	11.247	12.694	nee	R
Actualisatie BP Warmenhuizen	Lasten	50.000	-	24.663	11.620	13.717	nee	R
Actualisatie BP Bedrijventerreinen	Lasten	35.000	-	29.717	8.951	3.668	nee	R
Actualisatie BP Dirkshorn	Lasten	50.000	20.000	18.658	4.594	6.748	nee	R
Actualisatie BP Tussengebied	Lasten	150.000	20.000	84	14.961	114.955	nee	R
Actualisatie BP Sint Maarten	Lasten	35.000	10.000	15.521	6.483	2.996	nee	R
Leefbaarheid Dirkshorn	Lasten	51.500	-	49.218	982	1.300	Nee	R
Leefbaarheid Dirkshorn	Baten	24.000	-	24.000	6.000	6.000	Nee	R
Veiligheid bomen	Lasten	-	105.000	-	97.503	7.497	Ja	R
Meertje Dirkshorn	Lasten	-	84.034	-	75.332	8.702	Ja	R
Aanpak Veersloot/MFA Dirkshorn	Lasten	-	963.344	-	32.500	930.844	Nee	R
Actualisatie BP Recreatieterreinen	Lasten	60.000	-	48.699	3.990	7.311	nee	R
Structuurvisie	Lasten	235.370	-	210.785	13.779	10.807	Ja	R
Herziening BP landelijk gebied	Lasten	150.000	50.000	148.288	85.460	33.748	nee	R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Programma 6 Wonen, werken & recreatie

Inhoud:

- ✦ Het programma "Wonen, werken en recreatie" omvat "Toerisme & recreatie", "Economische Zaken, "Volkshuisvesting", "Gronden en gebouwen" en "Vastgoedbeheer en -registratie"

De W-vragen

Aandachtveld "Toerisme en recreatie"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen dat deze activiteiten kunnen worden voortgezet en uitgebreid. Nieuwe initiatieven op dit gebied willen wij ondersteunen.	We hebben tot en met 2012 geld opgenomen in de begroting ter ondersteuning van activiteiten van derden die een bijdrage leveren aan het toeristisch en recreatief klimaat in de gemeente.	We hebben een financiële bijdrage geleverd aan het televisieprogramma Holland aan Zee. Dit programma wordt vanaf 22 februari t/m 19 mei uitgezonden op RTL4. We hebben geadverteerd in diverse media (VVV-gids, -recreatiekrant).
2	We willen de bekendheid van het cultureel erfgoed van Harenkarspel vergroten.	We nemen deel aan het samenwerkingsverband Westfriese Omringdijk. Door middel van activiteiten met levende geschiedenis schenken wij extra aandacht aan het cultureel erfgoed van Harenkarspel.	We hebben een (financiële) bijdrage geleverd aan het Florisweekend op 23 & 24 juli.
3	We willen een uitbreiding van het dagrecreatief aanbod als aanvullende "elkweervoorziening" van de (kust) recreatie.	We gaan inzetten op de opwaardering van het recreatiemeer en het haventje van Dirkshorn uitvoeren (nog geen definitieve bestemming).	Zie opmerkingen bij leefbaarheidsplan Dirkshorn (programma 5)
4	We willen de toeristische infrastructuur verbeteren en verbinden.	We gaan verder met het aansluiten op en meewerken aan het ontwikkelen van regionale wandel-, fiets-, vaar- en overige routes. We ontwikkelen nieuwe wandelroutes. We motiveren de toeristische bedrijven om deel te nemen aan de toeristische bewegwijzering. Voor een nog betere toeristische verbinding naar het Geestmerambacht realiseren we het in de structuurvisie opgenomen fietspad Groot-Geestmerambacht.	We hebben de "Quickscan 2012 Wandel-, fiets-, kano- en overige routes in Harenkarspel" vastgesteld, en we zijn begonnen met de uitvoering hiervan. Het fietspad Groot-Geestmerambacht komt met de bezuinigingen van het Rijk en provincie naar alle waarschijnlijkheid te vervallen.

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
5	We willen een kwaliteitsverbetering van onze recreatieterreinen.	We gaan toeristische ondernemers faciliteren om een kwaliteitsverbetering door te voeren en ontmoedigen het niet-recreatief gebruik van recreatieterreinen.	Er is een nieuw bestemmingsplan voor alle recreatieterreinen vastgesteld die mogelijkheden biedt voor een kwaliteitsverbetering. Dit bestemmingsplan bevat tevens regels die niet-recreatief gebruik (huisvesting seizoensarbeiders, permanente bewoning) verbieden.
6	We willen ruimte bieden voor kleinschalige verblijfsvoorzieningen mits deze bijdragen aan de diversiteit van het verblijfsrecreatief aanbod.	We nemen het beleid voor kleinschalig kamperen op in het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel. We gaan in nieuwe bestemmingsplannen B&B opnemen.	Het beleid voor kleinschalig kamperen is opgenomen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Harenkarspel. B&B is in de bestemmingsplannen opgenomen als beroep- en bedrijfsactiviteit aan huis.
7	We willen het gastheerschap Kop van Noord-Holland versterken, profilering regio en profilering gemeente Harenkarspel specifiek.	We zien erop toe dat de VVV de prestatieafspraken nakomt. We motiveren ondernemers om deel te nemen aan het project Gastvrij Noord-Holland.	We zijn in gesprek met de VVV over de huidige prestaties en de koers naar de toekomst toe. In de publieke uitvoeringsagenda Kop van Noord-Holland is opgenomen dat de gemeenten in de Kop in 2013 de inzet van middelen voor het toeristisch product heroverwegen, mede op basis van de ontwikkelingen en prioritering van de Leisure Board.

Aandachtveld "Economische zaken"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen de agrarische sector versterken door o.a. aan te sluiten bij regionale samenwerkingsverbanden.	De werkgroep Plattelandsontwikkeling gaat verder met de ontwikkeling van projecten om de agrarische sector economisch te versterken. We hebben tot en met 2012 geld opgenomen in de begroting ter ondersteuning en promotie van activiteiten van agrariërs en andere initiatiefnemers in het kader van plattelandsontwikkeling. We nemen een actieve rol in door waar mogelijk aan te sluiten bij dergelijke samenwerkingsverbanden.	Bij het Florisweekend in juli 2012 zijn op ons initiatief lokale ondernemers, met name uit de agrarische en toeristische sector, betrokken. Er waren dit jaar geen initiatieven vanuit de sector zelf.

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
2	We willen de bouwsector versterken.	We gaan bij aanbestedingen (met inachtneming van de aanbestedingsregels), mogelijke geschikte lokale aanbieders uitnodigen.	We hebben (met inachtneming van de aanbestedingsregels), mogelijk geschikte lokale aanbieders uitgenodigd. Bijvoorbeeld bij de aanbestedingsfase van de brede school Warmenhuizen zijn 3 regionale en 2 lokale marktaanbieders aangeschreven om een aanbieding te doen. Op 3 december 2012 wordt er een keuze gemaakt uit de economisch meest voordelige aanbieder.
3	We willen inzetten op duurzame energie.	We spelen een actieve rol bij initiatieven op het gebied van duurzame energie. Daarbij valt te denken aan biovergistingsinstallaties, inventarisatie windenergie, transsectorale samenwerking tussen de bouwsector en partijen uit de duurzame energiesector.	Op initiatieven daartoe hebben wij met een positieve grondhouding ingespeeld.
4	We willen voldoende ruimte voor ondernemers om bedrijven te starten en te laten doorgroeien.	Bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en herstructurering nemen we de mogelijke behoefte van nieuwe woon-werkpercelen als aandachtspunt mee. In nieuwe bestemmingsplannen nemen we ruimere mogelijkheden voor beroep en bedrijf aan huis op.	Met de afronding van de herzieningsoperatie zijn in alle bestemmingsplannen ruimere mogelijkheden opgenomen.
5	We willen voldoende uitbreidingsruimte op bedrijventerreinen.	Naar aanleiding van de uitkomsten van het behoefte onderzoek stellen we een uitgiftebeleid op voor onze toekomstige bedrijventerreinen. We doen dit bij voorkeur in samenwerking met onze fusie gemeenten en stemmen dit regionaal af met de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland	In de afgelopen periode hebben we uitbreiding van het bedrijventerrein Oudevaart Zuid planologisch mogelijk gemaakt.
6	We willen de lokale groeiende bedrijven in de gemeente Harenkarspel en/of in de regio behouden. We willen het juiste bedrijf op de juiste plaats.	We geven uitvoering aan het Regionaal Arrangement.	We hebben de verplaatsing van het bedrijf Nickerson Zwaan planologisch mogelijk gemaakt.
7	We willen voldoende ruimte bieden voor detailhandel.	In het bestemmingsplan bedrijventerreinen nemen we de mogelijkheid voor grootschalige detailhandel mee. Overige detailhandel vinden we alleen passend in de kernen en niet op de bedrijventerreinen.	Het bestemmingsplan bedrijventerreinen is inmiddels vastgesteld.

Aandachtsveld "Volkshuisvesting"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen dat de woningen die wij aanbieden ook de woningen zijn waar daadwerkelijk vraag naar is.	We voeren overleg met de betrokken ontwikkelaars en corporaties. Ook gebruiken we het onderzoek van Companen dat is uitgevoerd in het kader van de RAPS als onderlegger voor onze woningbouwplannen.	Vóór de fusie zijn wij gestart met het ontwikkelen van een nieuwe lokale woonvisie voor de gemeente Schagen. Deze nieuwe woonvisie zal dienen als onderlegger voor onze woningbouwplannen.

De vastgestelde beleidskaders**Aandachtsveld "Toerisme en recreatie"**

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Nota Economische Zaken en Toerisme	2010	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Regionale visie bedrijventerreinen	2007	Raad	tot 2015
2	Nota Economische Zaken en Toerisme	2010	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Volkshuisvesting"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Bouwverordening gemeente Harenkarspel na de 13 ^e wijzigingen	2010	Raad	Onbepaald
2	Bouwbesluit 2003	2003	Rijk	Onbepaald
3	Woningbehoefteonderzoek/lokale woonvisie	2006	Raad	10 jaar
4	Lokale woonvisie	2010	Raad	Tot 2014

Aandachtsveld "Gronden en gebouwen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Nota grondbeleid	2010	Raad	Onbepaald

Wat mag het kosten

Lasten		rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening
Product		2011	2012 voor	2012	2012 na	2012
			wijziging		wijziging	
Aandachtsveld "Werken"						
E120	Bedrijfsleven	118.236	118.185	-5.000	113.185	243.015
E122	Straatmarkten/standplaatsen	2.876	42.765		42.765	9.858
E123	Arbeidsparticipatie	5.207	6.356		6.356	3.373
E124	Kinderopvang	78.725	70.518	-111	70.407	64.448
		205.043	237.824	-5.111	232.713	320.694
Aandachtsveld "Toerisme & recreatie"						
E040	Openluchtrecreatie	31.932	46.351	-10.315	36.036	178.818
E041	Herdenkingen/volksfeesten	43.078	51.688		51.688	46.262
E121	Toerisme	124.231	67.483	106.858	174.341	68.921
		199.241	165.522	96.543	262.065	294.002
Aandachtsveld "Ontwikkeling wonen"						
E125	Woningexploitatie/woningbouw	65.208	72.452	-26.024	46.428	27.351
E126	Bouw, woning, welstandsbeleid en beheer	743.944	713.218	-9.692	703.526	1.009.192
E127	Bouw-, woning-, welstandshandhaving	431.441	372.574		372.574	510.679
E128	Woonwagenzaken	2.366	3.663	-354	3.309	2.371
E129	Beheer onbebouwde eigendommen	36.208	70.852		70.852	36.641
E130	Beheer bebouwde eigendommen	20.968	32.039	70	32.109	13.587
E131	Kadastrale informatie	14.579	20.338		20.338	7.027
E132	Straatnaamgeving en nummering	12.863	6.180		6.180	11.719
E133	Waardering onroerende zaken	180.815	222.817		222.817	208.607
		1.508.392	1.514.132	-36.000	1.478.132	1.827.174
Aandachtsveld "woningbouwprojecten"						
E134	Grondexploitatie	348.537	78.960	7.899.941	7.978.901	13.900.598
		348.537	78.960	7.899.941	7.978.901	13.900.598
Totaal lasten		2.261.213	1.996.438	7.955.373	9.951.811	16.342.467

Baten		rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening
Product		2011	2012 voor	2012	2012 na	2012
			wijziging		wijziging	
Aandachtsveld "Werken"						
E120	Bedrijfsleven	2.250				
E122	Straatmarkten/standplaatsen	1.952	3.000		3.000	2.071
E123	Arbeidsparticipatie					
E124	Kinderopvang	4.552				-2.513
		8.754	3.000		3.000	-442
Aandachtsveld "Toerisme & recreatie"						
E040	Openluchtrecreatie	159	163		163	159
E041	Herdenkingen/volksfeesten	16.937	16.830		16.830	18.147
E121	Toerisme	868				
		17.963	16.993		16.993	18.306
Aandachtsveld "Ontwikkeling wonen"						
E125	Woningexploitatie/woningbouw		38.884	-33.884	5.000	5.000
E126	Bouw, woning, welstandsbeleid en beheer	400.928	563.218	-224.069	339.149	235.505
E127	Bouw-, woning-, welstandshandhaving	200	10.000		10.000	
E128	Woonwagenzaken	5.098	5.050		5.050	5.171
E129	Beheer onbebouwde eigendommen	333.541	89.205	284.588	373.793	296.737
E130	Beheer bebouwde eigendommen					
E131	Kadastrale informatie	100				15
E132	Straatnaamgeving en nummering					
E133	Waardering onroerende zaken					
		739.866	706.357	26.635	732.992	542.427
Aandachtsveld "woningbouwprojecten"						
E134	Grondexploitatie	430.912		35.208	35.208	6.078.897
		430.912		35.208	35.208	6.078.897
Totaal baten		1.197.495	726.350	61.843	789.193	6.539.189
Resultaat voor bestemming		1.063.718	1.270.088	7.893.530	9.163.618	9.703.279
Mutaties reserve		179.350	-2.500	-107.523	-110.023	-247.811
Resultaat na bestemming		1.243.068	1.267.588	7.786.007	9.053.595	9.455.468

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Werkzaamheden bij plan Groenedijk	Lasten	56.300	-	22	-	56.278	nee	R
Werkzaamheden bij plan Groenedijk	Baten	68.185	-	31.500	-	36.685	nee	R
Reconstructie Dorpsstraat Sint Maarten	Lasten	894.815	-	2.009	469.069	423.737	nee	R
Ambitieuus milieubeleid	Lasten	-	89.488	279	27.255	61.954	nee	R
Verplaatsen Volkstuinen Warmenhuizen	Lasten	65.000	-	9.086	55.392	522	Ja	R
Herstructurering bedrijventerreinen	Lasten	174.789	-	6.555	96.728	71.506	Nee	R
Herstructurering bedrijventerreinen	Baten	-	-	20.000	5.000	25.000	Nee	R
Toeristisch-recreatieve objectbewijzing	Lasten	-	14.899	-	-	14.899	Nee	R
Achterpaden Dirkshorn	Lasten	-	37.000	-	34.035	2.965	Ja	R
Uitwerking wandelroute netwerk	Lasten	-	33.653	-	-	33.653	nee	R
Recreatieve routes A t/m G	Lasten	-	48.971	-	11.984	36.987	nee	R
Lijn wandeling Wld-N.Niedorp	Lasten	49.217	10.000	34.528	86.252	61.563	Ja	R
Lijn wandeling Wld-N.Niedorp	Baten	-	-	46.394	9.084	55.478	Ja	R
Invoeringskosten WABO	Lasten	52.700	-	20.472	7.223	25.005	ja	R
Wandelroute Valkkoog / Sint Maarten	Lasten	73.800	-	56.115	1.413	16.272	Ja	R
Wandelroute Valkkoog / Sint Maarten	Baten	36.900	-	-	24.437	12.463	Ja	R

Programma 7 Bereikbaarheid en mobiliteit

Inhoud:

- ✦ Het programma "Bereikbaarheid en mobiliteit" omvat de zorg voor een geordende verkeerscirculatie, de aanleg, het onderhoud en de reconstructie van wegverhardingen, de instandhouding van civieltechnische kunstwerken, het beheer van de bermen, de waterhuishouding en de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer.

De W-vragen

Aandachtsveld "Infrastructuur"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen het verhard openbaar gebied beheren volgens de landelijk geaccepteerde technische normen van het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW). We willen het onderhoudsniveau verder in lijn brengen met de normen.	We hebben een uitgewerkt onderhoudsplan voor het in 2012 uit te voeren groot wegenonderhoud, waarbij we veel achterstallig onderhoud aanpakken. We besteden dit werk uit.	We hebben het onderhoudsplan 2012 aanbesteed en in 2012 uitgevoerd. Daarnaast hebben we de voorbereiding ter hand genomen van wegen die vallen onder de inhaalslag achterstallig onderhoud. De uitvoering van dat onderhoud gebeurt in de eerste helft van 2013.
2	We willen de kwaliteit van de watergangen op peil houden	We stellen een baggerplan op en geven daar uitvoering aan.	Wij volgen het hoogheemraadschap met uitvoering van baggerwerk: wij gaan 1 jaar na het hoogheemraadschap aan de slag. Daarom is er in 2012 nog geen activiteit nodig geweest inzake het opstellen of uitvoeren van een baggerplan.
3	We willen het onderhoud van de watergangen in het stedelijk water overdragen aan HHNK.	We hebben voor 2012 geld gereserveerd voor de overdracht van het onderhoud aan HHNK.	De overdracht van het waterafvoerend stedelijk water heeft plaats gevonden, inclusief de bijbehorende peilregulerende kunstwerken (stuwen, gemalen).

Aandachtsveld "Verkeerscirculatie"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen dat onze inwoners optimaal en veilig gebruik kunnen maken van ons wegennet.	We geven uitvoering aan het GVVP op basis van aangegeven prioriteiten en hebben hier in de MIS geld voor opgenomen.	Er is gestart met de 30 km zone en aanpassingen op de Koorndijk/Kalverdijk.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Verkeerscirculatie"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Gemeentelijke Verkeer- en vervoersplan (GVVP)	2011	Raad	Onbepaald

Aandachtsveld "Gronddepot"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Baggerplan stedelijk gebied	2004	Raad	10 jaar

Wat mag het kosten

Lasten						
Product	rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening	
	2011	2012 voor	2012	2012 na	2012	
		wijziging		wijziging		
Aandachtsveld "Verkeer en vervoer"						
E140	Wegverhardingen	1.289.908	2.189.591	1.314.256	3.503.847	2.539.089
E141	Civieltechnische kunstwerken	12.813	12.056	1.125.554	1.137.610	137.933
E142	Bermenbeheer	143.356	121.065		121.065	143.050
E143	Waterhuishouding	114.805	149.005	145.000	294.005	266.568
E145	Verkeersregelingen	9.695	38.342	-2.000	36.342	4.147
		1.570.577	2.510.059	2.582.810	5.092.869	3.090.787
Aandachtsveld "Openbaar vervoer"						
E144	Nutsvoorzieningennet	25.343	14.341		14.341	24.768
		25.343	14.341		14.341	24.768
Totaal lasten		1.595.921	2.524.400	2.582.810	5.107.210	3.115.555
Baten						
Product	rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening	
	2011	2012 voor	2012	2012 na	2012	
		wijziging		wijziging		
Aandachtsveld "Verkeer en vervoer"						
E140	Wegverhardingen	2.522	5.561	-1.561	4.000	407
E141	Civieltechnische kunstwerken					
E142	Bermenbeheer					
E143	Waterhuishouding					
E145	Verkeersregelingen					
		2.522	5.561	-1.561	4.000	407
Aandachtsveld "Openbaar vervoer"						
E144	Nutsvoorzieningennet	4.592	2.000		2.000	3.230
		4.592	2.000		2.000	3.230
Totaal baten		7.113	7.561	-1.561	6.000	3.637
Resultaat voor bestemming	1.588.808	2.516.839	2.584.371	5.101.210	3.111.918	
Mutaties reserve	-844.183	-1.624.084	-2.653.560	-4.277.644	-1.785.320	
Resultaat na bestemming	744.625	892.755	-69.189	823.566	1.326.598	

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Alternatieve maatregelen Kerkweg	Lasten	362.000	-	1.051	335.353	25.596	Ja	A
Kruising Stationstraat - Veilingweg WH	Lasten	177.000	-	3.694	13.079	160.227	nee	R
Voorber.kr. ontsluitingsweg	Lasten	80.000	-	-	43.090	36.910	nee	R
Voor.br.kr. verbindingweg	Lasten	102.000	-	832	17.025	84.143	nee	R
Inrichting Raadhuisstraat Dirkshorn	Lasten	-	317.500	-	68.905	248.595	nee	R
Kalverdijk-Koordijk 30km inrichting	Lasten	-	19.780	-	5.934	13.846	nee	R
Groot onderhoud wegen 2012	Lasten	-	1.129.000	-	977.840	151.160	Nee	R
Klein groot onderhoud 2012	Lasten	-	157.000	-	29.062	127.938	Nee	R
Groot onderhoud bruggen	Lasten	-	49.875	-	30.000	19.875	nee	R
Vervanging grastegels	Lasten	-	28.500	-	28.500	-	Ja	R
Verk.remmende maatregelen Kalverdijk/Koordijk	Lasten	-	25.200	-	30.381	5.181	nee	R
Inhaalslag wegenonderhoud	Lasten	-	956.581	-	24.624	931.957	Nee	R
Verk.remmende maatregelen Hoge Akker	Lasten	-	10.226	-	-	10.226	nee	R
Kruispunt N504 Kanaalweg-Westfriesedijk	Lasten	-	122.777	-	122.777	-	Ja	R
Kruispunt N504 Kanaalweg-Westfriesedijk	Baten	-	61.389	-	-	61.389	Nee	R
Opst.verkeer- en vervoerplan/verkeersmod	Lasten	112.826	4.500	107.826	6.000	3.500	nee	R

Aandachtveld "infrastructuur"

Nr.	Omschrijving	Mis 2012	R/A	Toelichting
1	Vervanging van hardhouten beschoeiingen.	17.000	A	Vervallen.
2	Uitwerking GVVP: Reconstructie Kalverdijk / Koordijk. Het betreft straatjuwelen, uitbuigingen en kleinere wegaanpassingen.	100.000	R	Doorschuiven naar 2013.
3	Uitwerking GVVP: Fietspad Diepsmeerweg. 80% van de aanleg wordt betaald door het Geestmerambacht. Het opgenomen bedrag betreft het gemeentelijk aandeel.	163.625	R	Doorschuiven naar 2013.
4	Uitwerking GVVP: middengeleider Kanaalweg-Westfriesedijk.	180.880	R	Doorschuiven naar 2013.
5	Uitwerking GVVP: Aanpassing ANWB bebording.	8.925	R	Doorschuiven naar 2013.
6	Uitwerking GVVP: 30 km zone Tuitjenhorn.	45.000	R	Doorschuiven naar 2013.
7	Uitwerking GVVP: Voor een ontsluitingsweg ramen we 1,2 miljoen exclusief grondkosten. 50% van de aanleg rekenen we toe aan de ontwikkeling van Warmenhuizen-Noordoost.	714.000	R	Doorschuiven naar 2013.
8	Vernieuwen van de rijbaan van de Valkkogerdijk en eventueel het versterken van het dijklichaam.	50.000	R	Vervallen.
9	Uitwerking GVVP: Verbindingsweg De Dijken-Dergmeerweg.	1.821.890	R	Doorschuiven naar 2013.

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tiv exploitatie)

Programma 8 Veiligheid

Inhoud:

- ✦ Het programma "Veiligheid" omvat "Brandveiligheid en rampen", "Openbare orde en veiligheid", en "Verkeersveiligheid". Het programma heeft raakvlakken met meerdere lokale of landelijke beleidsterreinen. Te denken valt aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid, brandveiligheid, criminaliteitsbestrijding, ambulancezorg, volksgezondheid en rampenbestrijding. "Veiligheid" heeft te maken met alcohol- en drugsgebruik en het aantal lantaarnpalen langs de openbare weg maar óók met de vraag hoe moet worden opgetreden bij een woningbrand, terreurdreiging of de uitbraak van een besmettelijke (dier)ziekte.

De W-vragen

Aandachtveld "Brandveiligheid en rampen"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen alle benodigde draaiboeken uitwerken en implementeren.	We nemen deel aan regionale overlegvormen om te komen tot goed werkbare modellen voor de draaiboeken.	De draaiboeken zijn uitgewerkt in deelplannen en geïmplementeerd in de organisatie
2	We willen dat de nieuwe systematiek van het Regionaal Crisisplan en het Deelplan/Draaiboek Bevolkingszorg bij de betrokken personeelsleden "tussen de oren komt".	We organiseren voorlichtingssessies en we bevorderen de deelname aan (regionale) werkgroepen.	De draaiboeken en deelplannen zijn vastgesteld en geïmplementeerd in de organisatie. Tevens zijn er basis cursussen gehouden voor de personen die een functie hebben in het crisisplan.
3	We willen dat de geleerde theorie ook in de praktijk kan worden gebracht. Voor het proces "Opvangen en Verzorgen" willen we elk jaar een realistische oefening in een daadwerkelijke opvanglocatie en met gebruik van derden (acteurs, Rode Kruis).	We organiseren per draaiboek minimaal één rampenoefening per jaar. Gelet op de voorgenomen herindeling zullen we daarbij samenwerken met de gemeenten Schagen en Zijpe.	Er is een opleiding - trainingsplan opgesteld en vastgesteld en geïmplementeerd in de organisatie. Er is een aanvang gemaakt met het opleiden en trainen van personeel met een functie in het crisisplan. Dit jaar is er geen rampenoefening gehouden.
4	We willen de betrokken medewerkers scholen en trainen in de specifieke taken van een OvDBZ.	We benoemen minimaal twee medewerkers tot OvdBZ en we proberen in regionaal verband trainingen en oefeningen voor deze functie te organiseren.	Er zijn ten minste twee medewerkers benoemd in de functie van Ovd Bz. En ze zijn opgeleid.
5	We willen in regionaal verband een goed werkend systeem waarbij medewerkers over en weer kunnen worden ingezet.	We wijzen medewerkers aan voor de vervullen functies. We zorgen voor uniforme draaiboeken en procedures en we regelen de toegang tot de verschillende gemeentehuizen (pasjes).	De medewerkers met een functie zijn aangewezen, opgeleid en beschikken over de deelplannen.
6	We willen dat de bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen actueel zijn en worden geïmplementeerd binnen de brandweerorganisatie en beoefend.	We gaan bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen actualiseren en implementeren binnen het oefenjaarplan van de brandweer	In het kader van de fusie zijn de tekenprogramma's voor het maken van de kaarten geharmoniseerd tot een programma. Dit is dit jaar besteld. Operationeel in het jaar 2013. Dit jaar zijn de kaarten deels geactualiseerd en beoefend i.v.m. aanschaf nieuw tekenprogramma.

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
7	We willen dat de brandweerkazerne operationeel is.	We hebben een Wabo vergunning aangevraagd voor het bouwen van een nieuwe kazerne en de daarvoor benodigde processen zijn in gang gezet en deels afgerond.	In november 2012 is de Wabo aanvraag gedaan voor een nieuwe kazerne in Warmenhuizen. Hiervoor is een architect ingehuurd, die tevens een bestek en een planning heeft opgesteld voor 2013.

Aandachtsveld "Openbare orde en veiligheid"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen een prettig, veilig en beheersbaar uitgaans- en evenementenklimaat in de gemeente Harenkarspel, echter met voldoende aandacht voor de veiligheidsaspecten.	We ontwikkelen een evenementenbeleid dat enerzijds voldoet aan de wens tot regionale uniformiteit en afstemming met de fusiepartners Schagen en Zijpe, maar anderzijds ook is afgestemd op de specifieke situatie in Harenkarspel. In het kader van de regionale afstemming van handavingscapaciteit van de politie worden lokale evenementen ingevoerd op / kortgesloten met de Regionale Evenementenkalender van de Politie Noord-Holland Noord.	Er is geen Evenementen beleid vastgesteld. In het kader van de fusie is dit nog niet afgerond. De evenementen vergunning aanvragen en vergunningen zijn met de politie en regio en andere instanties kortgesloten en zijn in het veld gecontroleerd. De controles zijn vastgelegd in lijsten.
2	We willen dat het BIBOB-beleid op adequate wijze met voldoende waarborg voor de juridische kwaliteit wordt uitgevoerd.	We bevorderen dat de betrokken personeelsleden cursussen en trainingen volgen.	Het BIBOB beleid is opgenomen in het concept Integraal Veiligheidsbeleid die nog niet is vast gesteld. Dit schuift door naar 2013.
3	We willen de controle- en handhaving op het gebied van horeca verbreden naar de paracommerciële horeca inrichtingen, mede gelet op het gemeentelijk alcoholmatigingsbeleid.	We moeten voor deze extra taken extra capaciteit vinden. Medewerkers die wij aanstellen als Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA), moeten getraind zijn in het hanteren van (nieuwe) handavingsinstrumenten als "bestuurlijke boete" en "bestuurlijke strafbeschikking".	In het kader van de fusie zijn de nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen, waaronder dit horeca beleid. Eind 2012 is er een kwartiermakerprojectleider Horecabeleid aangesteld. Het opstellen van horecabeleid inclusief toezicht en handhaving schuift door naar 2013.
4	We willen een betere voorbereiding van de onderwerpen die aan de orde komen in het intergemeentelijk Driehoeksoverleg (overleg burgemeesters-politie-openbaar Ministerie).	We maken capaciteit vrij om deel te nemen aan diverse regionaal georganiseerde overlegvormen, waaronder een intergemeentelijk ambtelijk vóóroverleg voorafgaande aan het driehoeksoverleg.	De ambtenaren AOV (HSZ) hebben deelgenomen aan diverse regionaal overlegvormen inclusief het intergemeentelijk vooroverleg.
5	We willen dat alle (sport)verenigingen die een kantine hebben en zich mede richten op de jeugd, beschikken over een "bestuursreglement" met regels over het alcoholbeleid.	We zorgen voor voorlichtingsbijeenkomsten met de besturen van de verenigingen, voor de beschikbaarheid van bruikbare modellen voor een reglement en voor controle en handhaving. Voorts participeren we in diverse werk-groepen van het alcoholmatigingsproject.	Er zijn bijeenkomsten gehouden waarin voorlichting is gegeven over alcoholbeleid aan diverse groepen. Er zijn nieuwe brieven opgesteld en verzonden aan de doelgroepen. Tevens zijn er publicaties gedaan over het alcoholbeleid.

Aandachtveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We streven na dat er geen verkeersonveilige situaties binnen onze gemeente ontstaan.	We treffen zo veel mogelijk vooraf maatregelen zodat toename van verkeer door b.v. uitbreidingsplannen geen verkeersonveilige situaties ontstaan. Dit op basis van het GVVP.	In het kader van de fusie is een communicatieplan gemaakt en uitgevoerd.
2	We willen klachten over vermeende verkeersonveilige situaties op basis van objectieve criteria afhandelen.	We toetsen de klachten aan de vastgestelde criteria vanuit het GVVP.	Doordat het GVVP niet is vastgesteld is het toetsen hieraan nog niet mogelijk. Volgend jaar zal er aan gewerkt worden om een nieuw GVVP voor de gemeente Schagen op te stellen
3	We willen een bijdrage leveren aan nog veiligere verkeerssituaties.	De uitkomsten van het verkeersveiligheidsoverleg resulteren zonnodig in een besluit van ons college van B&W. Indien er sprake is van (financieel) ingrijpende maatregelen zal in het kader van budgetrecht ook uw Raad hierover een besluit moeten nemen.	De Kerkweg bij Eenigenburg is voorzien van snelheidsremmende maatregelen. De Dorpsstraat in St. Maarten is gereconstrueerd. In Kalverdijk zijn zgn. straatjuwelen en versmallingen aangebracht.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Brandveiligheid en rampen"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Regionaal Crisisplan NHN (+ deelplan Bevolkingszorg)	2011	Raad	onbepaald
2	Leidraad oefenprogramma brandweer + nieuwe versie	1997/2006	Rijk/Nibra	onbepaald
3	Project "versterking brandweer"	1997	Rijk	onbepaald
4	Dekkingsplan brandbestrijding met herziening in 2006	1997 en 2006	Veiligheids-regio	onbepaald
5	Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding	2004	Rijk	onbepaald
6	Risicokaart	2007	Provincie	onbepaald
7	Operationele grenzen	2008	Veiligheids-regio	onbepaald

Aandachtsveld "Openbare orde"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Wet BIBOB	2002	Rijk	onbepaald
2	Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Harenkarspel 2009 (APV)	2009	Raad	onbepaald
3	Project "Slagen voor veiligheid"	2003	Rijk	onbepaald
4	Convenant Veilig uitgaan	2009	Gemeente/ regio	onbepaald
5	Convenant Hennepkwekerijen	2009	Gemeente/ regio	onbepaald
6	Project "Helder in de kop"	2009	Gemeente/ Regio	onbepaald
7	Beleidsplan BIBOB	2011	College	onbepaald

Aandachtsveld "Verkeersveiligheid en openbare verlichting"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Project "duurzaam veilig"	1999	Rijk	onbepaald

Wat mag het kosten

Lasten		rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening
Product		2011	2012 voor	2012	2012 na	2012
			wijziging		wijziging	
Aandachtsveld "Integrale veiligheid"						
E151	Brandweer	754.241	798.773	-6.535	792.238	791.296
E152	Rampenbestrijding	35.060	81.442	6.200	87.642	61.837
E158	Veiligheidsregio	190.908	214.981		214.981	179.390
E155	Verkeersveiligheid	173.641	122.720	-3.500	119.220	168.611
E156	Openbare verlichting	162.209	176.752	-15.000	161.752	188.616
E157	Gladheidsbestrijding	52.354	34.750	27.075	61.825	57.312
E153	Uitvoering bijzondere wetten	185.742	184.817		184.817	178.534
E154	Handhaving openbare orde	179.163	154.188	22.325	176.513	181.362
Totaal lasten		1.733.318	1.768.423	30.565	1.798.988	1.806.957

Baten		rekening	begroting	wijzigingen	begroting	rekening
Product		2011	2012 voor	2012	2012 na	2012
			wijziging		wijziging	
Aandachtsveld "Integrale veiligheid"						
E151	Brandweer					10.784
E152	Rampenbestrijding					
E158	Veiligheidsregio					
E155	Verkeersveiligheid	226	400		400	779
E156	Openbare verlichting	2.578	126		126	1.517
E157	Gladheidsbestrijding					
E153	Uitvoering bijzondere wetten	7.944	7.450		7.450	7.692
E154	Handhaving openbare orde					
Totaal baten		10.748	7.976		7.976	20.771

Resultaat voor bestemming	1.722.570	1.760.447	30.565	1.791.012	1.786.186
Mutaties reserve	-55.090		-20.125	-20.125	-4.025
Resultaat na bestemming	1.667.480	1.760.447	10.440	1.770.887	1.782.161

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

De investeringen

Lopende kredieten

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Voorbereiding Brandweerkaz. WH	Lasten	100.000	1.150.000	8.935	86.372	1.154.693	nee	A
Vervanging lichtmasten en armaturen	Lasten	-	144.750	-	8.110	136.640	Nee	A
C 2000 apparatuur	Lasten	-	42.397	-	42.806	409	Ja	A
Helm communicatie	Lasten	-	7.920	-	7.920	-	Ja	A
Vervanging brandweeruniformen	Lasten	-	31.198	-	-	31.198	Nee	A
Project kompas Noordkop	Lasten	-	20.125	-	4.025	16.100	Nee	R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Nieuw beleid

Aandachtveld "Openbare orde en veiligheid"

Nr.	Omschrijving	Raming 2012	Toelichting
1	Handhaving recreatieparken na vaststelling van de nota huisvesting seizoenarbeiders.	75.000	Van dit bedrag is in 2012 € 30.000,- ingezet voor de inhuur van een handhaver voor Park De Horn. De rest is in de loop van 2012 vrijgevallen.

Programma 9 Financiering en dekking

Inhoud:

- ✚ Het programma "Financiering en dekking" omvat de zorg voor de algemene dekkingsmiddelen: met name de onroerende zaakbelastingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds, het beheer van het eigen en vreemd vermogen en het liquiditeitenbeheer.

De W-vragen

Aandachtsveld "Economische zaken en financiën"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We willen voorzien in de financieringsbehoefte tegen de laagst mogelijke financieringskosten.	We proberen onze leningenportefeuille zo efficiënt mogelijk vorm te geven tegen de laagst mogelijke kosten. Dit betekent dat wij naast de langlopende geldlening ook gebruik willen blijven maken van kasgeldleningen.	In 2012 hebben bij tekorten gebruik gemaakt van kasgeldleningen. Bij het aantrekken van het korte geld hebben wij – met inachtneming van ons contract met de BNG – steeds gekozen voor de meest gunstige renteaanbieding.

Aandachtsveld "WOZ"

Nr.	Wat wilden we bereiken?	Wat zouden we daarvoor doen?	Wat hebben we daarvoor gedaan?
1	We blijven streven naar een reëel gemeentelijk lastenniveau	We maken op basis van jaarlijkse taxaties een inschatting van WOZ waarde ontwikkeling. Deze waarde ontwikkeling vormt de basis voor het bepalen van de nieuwe OZB tarieven.	In 2012 zijn alle WOZ-objecten getaxeed.

De vastgestelde beleidskaders

Aandachtsveld "Economische zaken"

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld of vast te stellen	Door	Periode
1	Treasurystatuut	2011	Raad	onbepaald
2	Notitie invordering	2011	Raad	onbepaald
3	Verordening op de heffing en invordering van leges Harenkarspel 2011	2011	Raad	Jaarlijks
4	Circulaire algemene uitkering	n.v.t.	Rijk	n.v.t.
5	Nota afschrijvingen	2005	Raad	onbepaald
6	Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Harenkarspel	2011	Raad	onbepaald
7	Nota reserves en voorzieningen	2011	Raad	onbepaald
8	Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Harenkarspel	2011	Raad	onbepaald
9	Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van gemeente Harenkarspel	2011	Raad	onbepaald

Wat mag het kosten

Lasten						
Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Economische zaken en Financiën"						
E160	Liquiditeitenbeheer	-2.402	2.020	-30.000	-27.980	-393
E161	Deelnemingen	6.853	6.853		6.853	
E162	Onroerende-zaakbelastingen	184.924	172.773		172.773	203.022
E164	Forensen- en toeristenbelasting		5.200		5.200	7.156
E165	Gemeentefonds uitkering	3.450				
E167	Algemene baten en lasten		630.062	-266.236	363.827	
E169	Saldo van kostenplaatsen	127.988	1.245	-43.852	-42.607	20.927
E171	Mutaties reserves					
Totaal lasten						
		320.814	818.154	-340.088	478.066	230.712

Baten						
Product	rekening 2011	begroting 2012 voor wijziging	wijzigingen 2012	begroting 2012 na wijziging	rekening 2012	
Aandachtsveld "Economische zaken en Financiën"						
E160	Liquiditeitenbeheer	807.173	808.513	-21.267	787.246	845.522
E161	Deelnemingen	1.487.699	560.674	-11.000	549.674	556.081
E162	Onroerende-zaakbelastingen	2.234.783	2.080.714		2.080.714	2.079.697
E164	Forensen- en toeristenbelasting	234.737	246.233		246.233	241.248
E165	Gemeentefonds uitkering	12.523.571	12.609.000	-124.416	12.484.584	12.588.589
E167	Algemene baten en lasten	4.734		88.975	88.975	339.803
E169	Saldo van kostenplaatsen	380		2.930	2.930	63.920
E171	Mutaties reserves					
Totaal baten						
		17.293.077	16.305.134	-64.778	16.240.356	16.714.860

Resultaat voor bestemming	-16.972.283	-15.486.980	-275.310	-15.762.290	-16.484.147
Mutaties reserve	655.542	1.494.569	12.215.492	13.710.061	11.274.184
Resultaat na bestemming	-18.316.721	-13.992.411	11.940.181	-2.052.230	-5.209.963

Voor een analyse van de verschillen verwijzen wij u naar het overzicht op pagina 3 en per programma hebben wij de verschillen toegelicht vanaf pagina 132.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Realisatie 2012	Begroot voor wijziging 2012	Begroot na wijziging 2012
Lokale heffingen waarvan de besteding niet is gebonden			
- Onroerendezaakbelasting	2.314.912	2.311.288	2.311.288
- Forensenbelasting	107.164	107.100	107.100
- Toeristenbelasting	134.083	139.133	139.133
Algemene uitkering	12.588.589	12.609.000	12.484.584
Dividend	315.510	326.000	315.000
Saldo van de financieringsfunctie	-344.433	-398.888	-368.888
Totaal	15.115.825	15.093.633	14.988.217

Verloop post onvoorzien 2012

Omschrijving	Begrotings - nummer	Rapportage	Bedrag
Beginstand			46.000
1 De fusie van de drie gemeente is aanleiding geweest om een project te starten onder de naam "Verhalen uit de (dorps) kernen van Harenkarspel, Schagen en Zijpe.			5.950-
2 Invoering van het project Burgernet in september 2012.			2.200-
3 Door de strenge vorst is dit voorjaar een gedeelte van de groenblijvende beplanting dood gevoren. Dit wordt nu hersteld.			18.000-
Restant			19.850

Paragrafen

Paragraaf 1: Weerstand en risico

✦ Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is „het vermogen van de gemeente Harenkarspel om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt“. Het is de verhouding tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico's waarvoor de gemeente geen voorzieningen heeft getroffen of geen verzekeringen heeft afgesloten.

Incidentele weerstandscapaciteit.

Hierbij wordt het totaal van de algemene reserve uitgedrukt in een bedrag per woonruimte. De minimale omvang van het incidentele weerstandsvermogen hebben we conform de "Nota Reserves en Voorzieningen" gesteld op € 686,- per woonruimte naar de verwachte stand per 2012. Voor de bepaling van dit bedrag sloten we aan bij de norm van de provincie opgehoogd met een bedrag ter afdekking van het renterisico. De minimale totale omvang van het weerstandsvermogen wordt op basis hiervan € 5.186.000,-. De incidentele weerstandscapaciteit uitgedrukt in een bedrag per woonruimte levert het volgende beeld op:

	<i>bedragen x € 1,-</i>		
soort reserve /jaar	2010	2011	2012
Algemene reserve inclusief vrij besteedbare deel (stand per 31/12)	16.122.794	13.267.349	6.899.889
aantal woonruimten	7.259	7.350	7.359
<i>bedrag per woonruimte</i>	2.221	1.805	938
maximale waardering	25	25	25

Bestaande risico's

- ✚ Planschade ruimtelijke ordening: Steeds vaker doen burgers een beroep op de planschaderegeling van de Wro. De risico's van planschade legt ons college zoveel mogelijk bij de initiatiefnemers. De onderzoekskosten komen echter voor rekening van de gemeente. Daarom vragen we bij de onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van een bouwplan altijd een planschaderisicoanalyse. Als de gemeente zelf initiatiefnemer is, nemen we planschade op in de exploitatie van het project.
- ✚ Aansprakelijkheid bij beheer van de openbare ruimte: het aantal schadeclaims neem toe. Dit risico houden we beheersbaar door de kwaliteit van de uitvoering van het beheer en onderhoud nadrukkelijk uit te dragen en de uitvoering strak te organiseren.
- ✚ Aansprakelijkheid publiekrechtelijk handelen is een doorlopend risico bij (niet verlenen van) vergunningen. We proberen de kans daarop te verkleinen door de voorgeschreven procedures nauwkeurig te volgen en door zorgvuldige openbare besluitvorming.
- ✚ In verband met de problematiek rond de RAP's en de houding van de provincie inzake bouwen buiten bestaand gebied, het onzeker is of wij op redelijk korte termijn de hoeveelheid woningen die we in Warmenhuizen-Noord plannen ook kunnen realiseren. Dit in relatie tot de investeringen die wij in de afgelopen jaren hebben gemaakt met grondaankopen. De overige risico's hebben we per exploitatie opgenomen in de paragraaf grondbeleid.
- ✚ In het Regeerakkoord zijn decentralisaties in combinatie met bezuinigingen aangekondigd. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijk, financiële en organisatorische gevolgen voor decentrale overheden. Het betreft hier met name jeugdzorg, begeleiding AWBZ en werken naar vermogen.

Paragraaf 2: Onderhoud kapitaalgoederen

- ✦ Harenkarspel heeft ruim 300 ha. aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, sportvelden, begraafplaatsen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is mede bepalend voor het totale gemeentelijke voorzieningenniveau.
- ✦ Het beleid van Harenkarspel voor het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in de nota's:
 - *Groenbeleidsplan (groenbeheerplan 1996)*
 - *Gemeentelijk Rioleringsplan 2008 (GRPIII)*
 - *Nota Gemeentelijke gebouwen (mei 2003)*

Openbaar groen

- ✦ Het Groenbeleidsplan met het groenbeheerplan bepaalt de contouren voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het groen. Het is in 1996 vastgesteld en beschrijft de uitgangspunten van het groenbeheer en de uitvoering van het onderhoud van het groen binnen en de buiten de bebouwde kom in de gemeente.
- ✦ We onderhouden het groen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.

Water, wegen en kunstwerken

- ✦ In 2012 hebben wij het stedelijk water met een water afvoerende functie in beheer overgedragen aan het Hoogheemraadschap, inclusief het beheer van de bijbehorende peil regulerende kunstwerken.
- ✦ Met ingang van 2011 beschikken wij over een Waterplan. Dit plan sluit aan bij de Europese Kader Richtlijn Water en het beleid dat door het Rijk, Provincie en Hoogheemraadschap is geformuleerd.
- ✦ Voor het wegbeheer en -onderhoud is een geautomatiseerd onderhoudsprogramma beschikbaar dat in 2012 weer is gevoed met inspectiegegevens. Het onderhoudsniveau ligt de laatste jaren onder het landelijk gemiddelde en onder wat volgens het geautomatiseerde onderhoudsprogramma benodigd is. De bedragen die de laatste jaren in de begroting zijn opgenomen, waren niet toereikend om het kwaliteitsniveau volgens de landelijke CROW richtlijnen te handhaven. Van achterstallig onderhoud wordt gesproken als het onderhoudsniveau dusdanig is dat onderhoud noodzakelijk is om het minimumniveau te bereiken. De risico's verbonden aan een lager niveau van onderhoud zijn:
 - kans op grotere herstelkosten bij met name bij asfaltconstructies.
 - meer kans op ongevallen;
 - grotere kans op schadeclaims als gevolg van geluids- en trilling overlast bij aanwijsbare slechte toestand van de verharding.
- ✦ Van onze asfaltverhardingen is de onderhoudstoestand met een rapportcijfer 3,9 in 2012 ten opzichte van 2010 gelijk gebleven. Van onze elementenverhardingen is de onderhoudstoestand verslechterd van een rapportcijfer 6,3 in 2010 naar 5,6 in 2012. Om (verdere) kapitaalsvernietiging te voorkomen hebben wij in de begroting extra geld opgenomen voor een inhaalslag. Deze extra gelden brengen wij ten laste van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve.

Openbare verlichting

- ✦ Wij voldoen aan de verplichtingen van de Wet Informatie Ondergrondse Netten. Binnen deze wet wordt geregeld dat gemeenten een actuele digitale inventarisatie moeten hebben van het ondergrondse kabels- en leidingennet in gemeentelijk eigendom.
- ✦ Het onderhoud aan de openbare verlichting bestaat uit een deel regulier onderhoud (vervangen van lichtbronnen en voortijdig defect geraakte hardware) en structureel onderhoud in de vorm van vervanging van hardware dat aan het eind van de normale levensduur is gekomen.

- ✚ Een groot deel van de openbare verlichtingsinstallatie is net zo oud als de wegen of de buurten waar zij zich bevind. Een aanzienlijk deel van de openbare verlichtingsinstallatie is sterk verouderd geraakt en aan vervanging toe. Op dit moment zijn er nog ongeveer 80 geschilderde stalen lichtmasten waarvan de levensduur is verstreken, sommige vertonen ernstige corrosie en zijn potentieel gevaarlijk. Veel oude armaturen branden nog wel, maar geven onvoldoende licht vanwege vergeling van de kappen, dof worden van de reflectoren of hebben vaak storing door gebrekkige waterdichtheid. Het verhelpen van storingen en het vervangen van lichtbronnen is goed op orde. De bedragen opgenomen in de exploitatie- en programmabegroting opgenomen zijn voldoende om de onderhoudstoestand van de openbare verlichting op een aanvaardbaar peil te brengen en te houden.

Riolering

- ✚ Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is het gemeentelijk beleidsplan waarin wij de ambities, strategieën en de bekostiging voor de gemeentelijke rioleringszorg en haar watertaken verwoorden. In 2008 is het GRP III vastgesteld voor een periode van 4 jaar. In 2011 is een start gemaakt om samen met de gemeente Schagen en de gemeente Zijpe te komen tot een gezamenlijk (Verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan. Naar verwachting wordt dit in de eerste helft van 2013 in de nieuwe gemeente Schagen vastgesteld.
- ✚ In 2011 en 2012 zijn veel van de ernstige gebreken in de riolering die op grond van de reiniging en inspectie, gehouden in 2009 en 2010, naar voren zijn gekomen verholpen. Er zijn echter nog wel locaties die nog verholpen dienen te worden. Ook in 2011 en 2012 zijn er rioolinspecties uitgevoerd. Deze zullen in 2013 beoordeeld worden, zodat hieruit maatregelen kunnen worden opgesteld. Het beheerssysteem is zo goed als up to date, maar een meerjaren onderhoudsplanning is hieruit nog niet te halen, omdat hiervoor werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Oranjewoud. In overleg met de gemeente Schagen en Zijpe is afgesproken om dit niet dit jaar uit te voeren, omdat we volgend jaar over gaan naar een nieuw beheerssysteem is het zonde om hier nu geld aan te besteden.
- ✚ Vanaf 2007 is een stijging te zien van het aantal storingen van de rioolgemalen. In 2007 waren er 136 gemaalstoringen en in 2010 258 gemaalstoringen. Sinds 2011 neemt het aantal gemaalstoringen af en waren het er 188 gemaalstoringen. Dit jaar is het aantal gemaalstoringen 65.

Gebouwen

- ✚ Voor het groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van een bestemmingsreserve voor het doen van de diverse "grote" onderhoudsuitgaven. Deze bestemmingsreserve hebben we jaarlijks geactualiseerd.

In de begroting 2012 heeft u de volgende bedragen voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen opgenomen:

Onderdeel	2012
Berging begraafplaatsen	3.529
Gemeentehuis	53.190
Oorlogsgedenkmonumenten	2.000
Peuterspeelzaal Sint Maarten	15.000
Sporthal	74.790
Toren Oude Ursula	4.202
Tuinbouwschuren	2.500
Eindtotaal	155.211

De werkelijke uitgaven van onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen in 2012 waren € 124.786,-. Dit bedrag is onder te verdelen naar de volgende gebouwen: Gemeentehuis, peuterspeelzaal en sporthal.

Toelichting

Het programma van het gemeentehuis en peuterspeelzaal is grotendeels afgerond, echter de afronding vindt plaats in het 1^o kwartaal van 2013.

Bij de sporthal is de vervanging van vloerbedekking en inrichting van de kantine door privé omstandigheden niet uitgevoerd. Deze wordt uitgevoerd in 2013.

Het calamiteitenbudget voor de tuinbouwschuren is voor slechts een klein deel benut.

Bergingen begraafplaatsen, niet uitgevoerd, naar 2013

Oorlogsgedenkteken, niet noodzakelijk, verder doorgeschoven in de mj.planning

Toren, niet uitgevoerd, naar 2013.

Schoolgebouwen

In de begroting 2012 heeft u de volgende bedragen voor onderhoud aan schoolgebouwen opgenomen:

Onderdeel	2012
St. Theresia	2.999
St. Vincentius	3.052
St. Jan	7.281
Torenven	2.248
De Meerkoet	13.698
De Zwerm	5.547
Eindtotaal	35.399

De werkelijke uitgaven van onderhoud aan de schoolgebouwen in 2012 bedroegen € 32.310,-. Dit bedrag is onder te verdelen naar de volgende gebouwen: De Meerkoet, De Zwerm, Vincentius.

Toelichting

Voor Theresia, Vincentius en Torenven wordt een budget geraamd voor calamiteiten. Voor alleen Vincentius was een bedrag nodig van € 414,-. Sint Jan is niet uitgevoerd, deze schuift door naar 2013.

Zwembaden

Algemeen

✦ De technische installaties van de baden kunnen jaren probleemloos functioneren waardoor vervanging van onderdelen niet specifiek in een planjaar is genoemd (m.u.v. de cv-ketel). Voor de zwembadinstallaties geldt dat als er iets stuk gaat dit wordt vervangen of gerepareerd. Voor dit doel is voor elk bad in de planning tweejaarlijks een bedrag opgenomen van € 5.000,-. De jaarlijkse dotatie van totaal € 19.000,- is opgenomen binnen de exploitatiebegroting.

In de begroting 2012 heeft u de volgende bedragen voor onderhoud aan de zwembaden opgenomen:

Onderdeel	2012
Veersloot (Dirkshorn)	22.500
Geestmerend (Warmenhuizen)	10.000
Onder Ons (Waarland)	5.500
Eindtotaal	38.000

De werkelijke uitgaven van onderhoud aan de zwembaden in 2012 bedroegen € 40.266,-. Dit bedrag hebben wij besteed aan de volgende zwembaden: De buitenbaden van Warmenhuizen/Tuitjenhorn (Geestmerend), Dirkshorn (de Veersloot) en Waarland (Onder ons).

Toelichting

Bij de Veersloot is het programma uitgevoerd. Budget bestemd voor Geestmerend is deels ingezet om een acuut probleem met de houten damwand van het natuurbad aan te pakken.

Het verschil tussen budget en werkelijk is opgevangen binnen de ruimte van de reserve 'groot onderhoud zwembaden'.

Sportvelden

- ✦ Voor het onderhoud van de sportvelden maken we gebruik van een reserve voor het doen van de diverse "grote" onderhoudsuitgaven. De jaarlijkse dotatie en onttrekking heeft u opgenomen in uw begroting voor een bedrag van € 20.420,-. In 2012 hebben wij werkelijk € 26.425,- uitgegeven aan onderhoud. Dit betreft oa. Uitgaven voor het vervangen hekwerk VV Dirkshorn, de handbalvelden van Con Zelo en St. Boys, atletiekbaan Nova en verlichting van VIOS W.

Paragraaf 3: Bedrijfsvoering

Inleiding

- ✚ De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma's. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma's is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Doel van de paragraaf bedrijfsvoering

- ✚ In deze paragraaf geven we inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens voor de bedrijfsvoering.

Opdracht aan de accountant

- ✚ De accountant zoekt in zijn controle van de jaarrekening aansluiting bij het interne beheersingssysteem. Hierbij geldt dat hoe meer en hoe beter de interne controle is uitgevoerd, hoe efficiënter de accountantscontrole kan plaatsvinden. Ook voor 2012 geldt dat aan het rechtmatigheidsvraagstuk nader inhoud wordt gegeven. Zo wordt verder gewerkt aan de actualisering van de administratieve organisatie en aan de interne controle. Er zal ook vorm en inhoud worden gegeven aan het begrip risicomanagement. Dit onderdeel wordt uitvoerig beschreven in de ontwikkelnota Planning & Control.

Personeel & Organisatie

- ✚ Hoewel in het kader van de fusie "tijdens de verbouwing de winkel open blijft" vergt de voorbereiding op de fusie naar stellige verwachting naast de inzet van medewerkers voor werkgroepen, ook van alle P&O-functionarissen heel veel extra inzet in het kader van de harmonisering van alle rechtspositieregelingen, arbeidsvoorwaarden en personeelsmanagement-instrumenten. Afgesproken is dat met het oog op de nieuwe gemeente geen nieuwe P&O-ontwikkelingen meer in onze organisatie worden geïnitieerd. De medewerkers worden wel zoveel mogelijk klaargestoomd voor de nieuwe gemeente door de actualisering van de functietyperingen en persoonlijke ontwikkelingsplannen. Tevens zal mede aan de hand van individuele persoonlijkheidstesten ten behoeve van hun loopbaan de mogelijkheden aan de hand van adviezen in beeld worden gebracht.
Ook zullen in het kader van de fusie in goed overleg met de fusiepartners afspraken worden gemaakt hoe wordt omgegaan met de ontstane vacatures in de drie gemeenten. De vacatures, die ontstonden bij het recente vertrek van enkele personeelsleden zijn voorshands nog niet opgevuld. In de begroting 2012 is voor een bedrag € 337.000,- aan vacatureruimte opgenomen. Dit bedrag is in 2012 volledig ingezet voor de inhuur van derden.

De arbeidsvoorwaarden zijn onlosmakelijk aan de gemeente als werkgever verbonden. De primaire arbeidsvoorwaarden worden met name bepaald door het werkgeverscollectief vertegenwoordigd in het College voor Arbeidszaken (CvA), welke de CAO-onderhandelingen voert met de vakorganisaties. De laatste CAO liep af per 1 juni 2011 en op het moment van de opstelling van deze paragraaf waren de onderhandelingen voor een nieuwe CAO net afgebroken. Het enige wat bekend was dat het CvA tot en met 2012 een loonsverhoging heeft geboden van 2% naast een individueel loopbaanbudget.

In de vigerende CAO is onder meer opgenomen dat de sociale partners met elkaar in debat gaan over de wijze waarop de uitdagingen in de komende jaren het beste tegemoet kunnen worden getreden, waarbij het behoud en verder versterken van de aantrekkelijkheid van de sector doel zijn. Uitgangspunten voor de nog op te stellen leidraad zijn: modernisering en flexibilisering, terugdringing van externen en bureaucratisering en, als taakstellingen leiden tot vermindering van formatieplaatsen, is het begeleiden van werk naar werk het uitgangspunt, zodat gedwongen werkloosheid wordt voorkomen.

Investerings (kostenplaatsen)

Omschrijving	Lasten/ Baten	Begroot t/m 2011	Begroot 2012	Werkelijk t/m 2011	Werkelijk 2012	Restant	Gereed Ja/ nee	R/A
Gemeentelijke servicebus	Lasten	118.961	-	18.953	-	100.008	Nee	A
Harmonisatie software	Lasten	33.414	-	25.640	-	7.774	Ja	A
Juridisch handwerk	Lasten	-	46.120	-	13.800	32.320	Nee	R
Opleiding en ontwikkeling van personeel	Lasten	128.994	-	81.674	47.320	-	Ja	R

(R= ten laste van reserve, A= Meerjarig afschrijven tlv exploitatie)

Ontwikkelingen I&A

Herindeling Harenkarspel, Schagen, Zijpe

- 2012 stond bijna geheel in het teken van de herindeling. In diverse I&A werkgroepen zijn voorbereidingen getroffen om de I&A systemen, processen en technieken te harmoniseren. Voor de nieuwe gemeente Schagen is een nieuwe infrastructuur ingericht op basis van het "dual data center principe", waarbij de I&A systemen over twee locaties zijn gespiegeld en met elkaar zijn verbonden met een glasvezelverbinding. Als uitwijkvoorziening is tevens een straalverbinding gerealiseerd.

MeerJarenOntwikkelPlan (MJOP)

- Vanaf 2008 werkt de overheid met het NUP, het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid. In het NUP zijn afspraken vastgelegd om focus en samenhang te brengen in de ontwikkeling van de elektronische overheid. In het NUP is afgesproken om een basisinfrastructuur tot stand te brengen en gezamenlijk in gebruik te nemen. Die basisinfrastructuur bestaat uit een aantal belangrijke bouwstenen op de vijf gebieden:

- Elektronische toegang tot de overheid
- E-authenticatie
- Informatie nummers
- Basisregistraties
- Elektronische informatieuitwisseling

Veel van deze voorzieningen zijn wettelijk verplicht, omdat ook andere overheden ze gaan gebruiken. De gemeente Harenkarspel heeft de vertaling van het NUP verwoord in het MJOP. De insteek van het MJOP is de organisatie in te richten conform het zaakgericht werken. Hierna kan inpassing van de MidOffice plaatsvinden op basis van het GEMMA referentiemodel. Dit referentiemodel gaat uit van een indeling van de I&A architectuur op basis van een Front-, Mid-, en Backoffice.

Stelsel van basisregistraties

- Het bovengenoemde i-NUP bevat als belangrijk onderdeel de invoering van het stelsel van basisregistraties. In 2012 is met name gewerkt aan het project BGB (Binnengemeentelijk Gebruik BAG) om de BAG te koppelen aan de Gegevensmakelaar. In 2013 zal de BAG losgekoppeld worden van de GBA. T/m 2015 zal het stelsel van authentieke basisregistraties verder ingevoerd worden, met als eerste grote basisregistratie de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).

Midoffice systeem

- De gemeente Harenkarspel heeft in 2011/2012 een start gemaakt met de invoering van een Mid-Office systeem. In het kader van de herindeling is dit project tijdelijk bevroren. Na de fusie in 2013 zal de nieuwe gemeente de implementatie van het Midoffice systeem verder op dienen te pakken als onderdeel van de Gemeentelijke Midoffice architectuur (GEMMA).

Het nieuwe werken

- O.a. in het kader van het "nieuwe werken" (o.a. tijd- en plaats onafhankelijk werken) is een proef gestart met het gebruik van draadloze tablets. Het management en het presidium hebben in 2012 gewerkt met deze draadloze tablets. De proef is succesvol gebleken. In 2013 zal de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe werken breder worden opgepakt door de nieuwe organisatie met als doelen o.a.: betere samenwerking, kennisoverdracht, resultaatgericht en tijd- en plaats onafhankelijk werken.

Paragraaf 4: Verbonden partijen

Algemeen

- ✦ Het aangaan van banden met verbonden derde partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Het is een manier om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Er is sprake van een verbonden partij wanneer gemeenten een bestuurlijk en financieel belang hebben bij een derde rechtspersoon. De verbonden partijen kunnen qua rechtsvorm zeer divers zijn. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen, besloten, naamloze en commanditaire vennootschappen dan wel PPS constructies. De verbonden partijen, waarbij de gemeente Harenkarspel betrokken is, worden hieronder beschreven. Het beleid van de gemeente Harenkarspel inzake verbonden partijen is nog niet vastgelegd in een nota. Daar waar een verbonden partij een toegevoegde waarde is voor de gemeente wordt daarbij aangesloten.

Gemeenschappelijke regelingen

- ✦ Het gemeentebestuur (raad en college) van twee of meer gemeenten kan een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van belangen van die gemeenten. De gemeente Harenkarspel participeert per 01-01-2012 in de volgende regelingen.

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Archief

Doel: regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Deelnemers: Zijpe, Schagen, Harenkarspel, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, Hollands Kroon, Alkmaar, Castricum, Heiloo, Schermer, Graft-De Rijk.

Bestuursstructuur: Een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur, een voorzitter.

Financiën: bijdrage door deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners. In 2012 bedragen de kosten voor deze regeling € 60.219,-. Met betrekking tot het Regionaal Historisch Archief zien wij in de ontwikkelingen geen risico's of problemen.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandinginstallatie Alkmaar en omstreken

Doel: de behartiging van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen.

Deelnemers: de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Graft-De Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Niedorp, Schermer, Uitgeest en Wormerland.

Bestuursstructuur: algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam dragende gemeente naar rato van het gewicht van de afvalstoffen. Via de VVI hebben wij van de HVC een garantstellingsprovisie ontvangen. Voor 2012 hebben we een opbrengst begroot van € 60.000,- en hebben we werkelijk € 54.780,- ontvangen.

Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland

Doel: de behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Deelnemers: Den Helder, Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen en Zijpe.

Bestuursstructuur: Algemeen Bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: In 2012 heeft gemeente Harenkarspel een bedrag van € 13.296,- begroot en hebben we werkelijk € 11.572,- aan deze regeling besteed. Naast deze bijdrage heeft de gemeente Harenkarspel geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Id banen en WIW banen.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord

Doel: 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.

Deelnemers: de gemeenten Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe.

Bestuursstructuur: algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: In 2012 heeft gemeente Harenkarspel een bedrag van € 182.791,- begroot en hebben we werkelijk € 181.996,- aan deze regeling besteed. Doordat de werkelijke kosten lager uitvallen dan waarmee we in de begroting hebben rekening gehouden ontstaat dit het positieve verschil.

Gemeenschappelijke regeling ISD KNH

Doel: Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de sociale dienstverlening in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers: de gemeenten Harenkarspel, Hollands Kroon, Schagen (vanaf 1 juli 2012) en Zijpe.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: In verband met de uitvoering van deze regeling heeft gemeente Harenkarspel voor 2012 een bedrag van € 404.186,- begroot en hebben we werkelijk € 392.050,- besteed.

Gemeenschappelijke regeling Milieu en afval kop van Noord-Holland

Doel: Het gezamenlijk uitvoeren van milieutaken in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers milieu: de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe.

Deelnemers afval: de gemeenten Anna Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Zijpe en Wieringen.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: In 2012 heeft de gemeente Harenkarspel voor deze regeling een bedrag geraamd van € 307.243,- en hebben we werkelijk € 306.153,- besteed.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Doel: Gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Deelnemers: Alkmaar, Anna Paulowna, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de Rijp, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Koggenland, Zijpe.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.

Financiën: In uw begroting 2012 heeft gemeente Harenkarspel rekening gehouden met een bedrag van € 307.542,- en hebben we werkelijk een bedrag € 297.250,- besteed.

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geestmerambacht

Doel:

- a) het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie;
- b) het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;
- c) het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde.

Deelnemers: Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Langedijk, Harenkarspel en Bergen.

Bestuursstructuur: Algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financiën: Met ingang van 2015 dient de nieuwe gemeente Schagen rekening te houden met een jaarlijkse bijdrage.

Deelnemingen

- ✚ In het jaar 2012 hebben geen mutaties plaatsgevonden op het aantal deelnames. Onderstaand een korte toelichting op de huidige deelnemingen.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel: de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Volgens de statuten is de BNG "bankier ten dienste van overheden", zoals gemeenten, provincies gemeenschappelijke regelingen, politieregio's en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.

Financiën: de gemeente Harenkarspel bezit 38.376 aandelen, hetgeen neerkomt op een beperkt belang van afgerond 0,07% van het totaal aantal aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 25% van de nettowinst. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten we dividendopbrengsten verantwoorden in de jaren dat we ze ontvangen. In uw begroting voor 2012 heeft gemeente Harenkarspel een opbrengst geraamd van € 44.000,- en hebben we werkelijk € 44.132,- ontvangen.

NV Houdstermaatschappij GKNH

Doel: In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad van het gasbedrijf Kop van Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend dat NUON uitkeert.

Nuon is in 2009 overgenomen door een andere energieleverancier (Vättenvall). Dit leidt tot incidentele inkomsten voor de jaren 2011, 2013 en 2015. Deze opbrengst hebben we in 2011 opgenomen in de begroting en conform besluitvorming van uw raad, doorgestort naar de Algemene Reserve.

Financiën: In uw begroting 2012 heeft de gemeente Harenkarspel rekening gehouden met een dividend opbrengst ter grootte van € 176.000,-. In werkelijkheid hebben we € 216.597,- ontvangen.

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord

Doel: NHN is het ontwikkelingsbedrijf van en voor de regio Noord-Holland Noord met als doel het economisch potentieel voor de regio optimaal te benutten samen met andere partijen zowel publiek als privaat. NHN brengt ondernemers, investeerders en overheden bij elkaar met als doel om de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Waar nodig participeert NHN in kansrijke ontwikkelingen of bedrijven. NHN werkt samen met gemeenten en provincie aan het best mogelijke klimaat voor bedrijfsvestiging.

Deelnemers: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft de Rijk, Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Koggenland, Zijpe, Provincie Noord-Holland, Kamer van Koophandel.

Financiën: De bijdrage voor 2012 hebben we geraamd op € 43.000,-. Dit is exclusief de bijdrage aan Leader Plus en ILG gebiedscommissie. Werkelijk hebben wij € 40.330,- uitgegeven in 2012.

Risico's (voor zover bij de deelneming nog niet benoemd)

- ✚ De uitvoering van de overgedragen verantwoordelijkheden.

Paragraaf 5: Grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de beleidsdoelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar ook de financiële risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

In 2010 heeft de raad de nota grondbeleid vastgesteld, met als uitgangspunt sturend grondbeleid. Het sturend grondbeleid gaat uit van een manier van werken die leidt tot de tijdige bestuurlijk gewenste verandering in het ruimtelijk grondgebruik, door de tijdige inzet van grondbeleidsinstrumenten die per locatie en situatie worden toegespitst.

Voortgangsrapportage

In deze paragraaf hebben we alle gemeentelijke grondeigendommen opgenomen. Bij elke ontwikkellocatie laten wij zien welke gemeentelijke grondeigendommen hierbij horen en of deze percelen bijdragen aan de boekwaarde. Van alle percelen geven wij aan hoe wij deze beheren. Op de laatste pagina van deze paragraaf staat een overzicht van alle boekwaarden per project.

Financiën

Op begrotingsbasis houdt uw raad jaarlijks rekening met een toerekening van uren en rente voor de verschillende exploitatieprojecten. Als gevolg van stagnerende ontwikkelingen blijkt dat onze organisatie minder uren en rente (€ 178.314,-) in 2012 heeft kunnen toerekenen dan aanvankelijk gepland. Hierover bent u in december 2012 al geïnformeerd.

Ten aanzien van het plan Warmenhuizen-Centrum kunnen wij – net zoals in voorgaande jaren - op dit moment niet aantonen dat wij de in 2012 gemaakte kosten kunnen terug verdienen. Dit betekent dat wij op basis van het voorzichtigheidsprincipe, de raad hebben voorgesteld om de in 2012 gerealiseerde lasten (€ 316.112,-) ten laste te brengen van het reguliere rekeningresultaat.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de toelichtingen zoals opgenomen bij het betreffende plan verderop in deze paragraaf.

Risicobeheersing

Naast het beperken van het toerekenen van uren en rente heeft uw raad – in december 2012 ingestemd met het vormen van twee voorzieningen ter grootte van in totaal afgerond 5 miljoen voor het plan Warmenhuizen-Noordoost en het plan Waarland bouwt zelf. Dit ter afdekking van een mogelijk risico van afwaardering naar agrarische waarde. De eerder door de raad gevormde bestemmingsreserve grondexploitatie van 3,7 miljoen is in 2012 ingezet voor de afwaardering van Warmenhuizen-Noordwest, Dirkshorn-Noord en Gronden niet in exploitatie.

Voorzieningen

Voor twee plannen bestaat nog steeds een voorziening voor de afwikkeling van nog te maken kosten. In de onderstaande tabel geven wij de raad inzicht in het verloop van de betreffende voorzieningen.

Resumé voorzieningen 2012

Plan	stand van de voorziening per 01-01-2012	uitgaven 2012 tlv voorziening	Vrijval (+/+) of dotatie (-/-) (voorstel raad 2012)	Vrijval (+/+) of dotatie (-/-) (rekening 2012)	TOTAAL Vrijval (+/+) of dotatie (-/-)	Stand van de voorziening per 31-12-2012
Tuitjenhorn Oost IV	3.716	0	3.581	135	3.716	0
Tuitjenhorn Oost V	78.127	35.590	31.627	910	32.537	10.000
Warmenhuizen-Noordoost*	0			-4.683.796	-4.683.796	4.683.796
Waarland bouwt zelf*	0			-274.000	-274.000	274.000
Totaal	81.843	35.590	35.208	-4.956.751	-4.921.543	4.967.796

* Deze voorzieningen worden als correctie op de boekwaarde gepresenteerd op de balans, conform BBV.

Toelichting

Bij de behandeling van het voorstel omtrent de financiële effecten heeft de raad in december ingestemd met een totale vrijval van € 35.208,- ten gunste van het rekeningresultaat 2012. In werkelijkheid is dit bedrag iets hoger uitgekomen. Tevens heeft de raad ingestemd met de vorming van een voorziening voor Waarland bouwt zelf en voorziening voor Warmenhuizen-Noordoost. Voor deze laatste voorziening geldt dat uiteindelijke omvang lager uitkomt dan aanvankelijk geprognosticeerd. Dit als gevolg van enkele mutaties nadien.

Voorstel

Op basis van de laatste ontwikkelingen stellen wij u voor de voorzieningen voor Tuitjenhorn Oost IV op te heffen en die voor Tuitjenhorn Oost V in stand te houden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de projecten Tuitjenhorn Oost IV en Tuitjenhorn Oost V.

Financieel afgeronde exploitaties

Tuitjenhorn-Oost IV

In 2012 zijn de laatste kosten voor groenvoorzieningen ten laste van de hiervoor bestemde voorziening gebracht. Wij verwachten verder geen kosten meer.

Voorstel

Op basis van de bovenstaande stellen wij de raad voor om de voorziening op te heffen en dit plan administratief af te sluiten.

Tuitjenhorn-Oost V

Deze exploitatie heeft de raad per 31 december 2008 financieel afgerond. Hierna heeft de raad een voorziening gevormd voor de resterende uitgaven. In 2012 zijn de wandelpaden aangelegd. Wij verwachten in 2013 nog enkele uitgaven ter afronding hiervan.

De geactualiseerde voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Aanleg wandelpaden	€ 6.000,-	Het betreft de kosten voor aanleg
Nazorg groen wandelpaden	€ 4.000,-	
Totaal	€ 10.000,-	

Voorstel

Op basis van de laatste berekeningen stellen wij de raad voor om de voorziening van afgerond € 10.000,- in stand te houden voor de afronding van de wandelpaden en bijkomende (groen) kosten.

Gronden in exploitatie

Exploitatie Oudevaart-Zuid

Kerngegevens

Omschrijving	
Aanvang exploitatie	2003
Einddatum exploitatie	31-12-2012
Totaal geraamde investeringskosten	€ 5.052.044,-
Totaal geraamde opbrengsten	€ 6.171.815,-
Tussentijdse winstneming (cumulatief)	€ 1.254.242,-
Geraamd eindresultaat (inclusief winstneming)	€ 1.119.771,-
Datum berekening	13-02-2012

In 2007 en 2008 heeft de raad resp. € 894.908,- en € 359.334,- als tussentijdse winstneming gerealiseerd. Beide bedragen heeft de raad ten gunste van de algemene reserve gebracht.

Boekwaardeverloop¹

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 359.490,-
Totaal lasten in 2012	€ 414,-
Totaal baten in 2012	€ 30.000,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 329.904,-

De lasten betreffen maaiwerk. De opbrengsten hebben betrekking op een bijdrage vanuit enkele grondtransacties.

Voortgang exploitatie

De raad moet er in 2013 rekening mee houden dat er nog € 166.832,- ten laste van deze exploitatie komt. Dit betreft globaal de volgende uitgaven:

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Woonrijp maken	€ 40.000,-	
Groenvoorzieningen	€ 14.886,-	
Voorbereiding en toezicht	€ 8.691,-	
Reservering bovenwijkse voorziening	€ 57.180,-	
Rentekosten	€ 16.075,-	
Bijdrage herstructurering bedrijventerrein	€ 30.000,-	
Totaal	€ 166.832,-	

Momenteel zijn we nog steeds bezig met het vinden van een geschikte kandidaat voor de laatste 5.718 m². Hiermee is een ontvangst van € 498.209,- gemoeid. Vermoedelijk kunnen we dan in 2013 de resterende werkzaamheden uitvoeren waarna de raad nog een klein aanvullend positief resultaat kan realiseren.

¹ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Resultatenverloop

In de onderstaande tabel geven wij het resultatenverloop van het plan Oudevaart-Zuid vanaf het jaar 2002 weer. Binnen dit overzicht hebben wij voor de vergelijkbaarheid geen rekening gehouden met de tussentijdse winstnemingen.

	2002	2003	2004	2005	2006
datum berekening	19-11-2002	27-02-2004	14-03-2005	14-02-2006	1-03-2007

Lasten

Grondverwerving	588.280	599.256	737.403	737.403	738.293
civieltechnische kosten en groen	3.189.277	2.745.280	2.679.744	2.583.848	2.487.141
bijkomende kosten	53.060	52.020	52.020	51.000	50.000
Vorbereiding & Toezicht	952.796	701.796	927.931	920.592	916.910
fonds bovenwijkse voorzieningen				308.820	303.890
rente en overige kosten	328.792	341.301	384.831	400.172	381.643
Totale lasten	5.112.205	4.439.653	4.781.929	5.001.835	4.877.877

Baten

Grondverkopen, incl. bijkomende opbr.	5.210.921	5.483.317	6.106.216	5.847.847	5.797.283
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Verwacht eindresultaat	-98.716	-1.043.664	-1.324.287	-846.012	-919.406
(W = winst V = verlies)	W	W	W	W	W
Verwacht eindresultaat		-944.948	-280.623	478.275	-73.394

2007	2008	2009	2010	2010	2011	2011	2011
7-02-2008	16-06-2008	26-2-2009	16-2-2010	01-10-2010	01-02-2011	01-10-2011	13-02-2012

738.293	738.293	738.293	738.293	738.293	738.293	738.293	738.293
2.393.910	2.378.910	2.332.909	2.309.902	2.311.202	2.311.202	2.311.202	2.311.202
50.000	50.000	50.000	343.000	295.792	295.792	295.792	295.792
909.003	905.703	914.186	916.339	916.586	916.579	916.579	916.579
307.680	307.680	307.750	307.750	307.750	307.750	307.750	307.750
415.962	415.551	477.784	468.260	490.447	466.353	482.428	482.428
4.814.848	4.796.137	4.820.922	5.083.544	5.060.070	5.035.969	5.052.044	5.052.044
5.925.779	5.925.779	6.139.409	6.141.815	6.141.815	6.141.815	6.141.815	6.171.815
-1.110.931	-1.129.642	-1.318.487	-1.058.271	-1.081.745	-1.105.846	-1.089.771	-1.119.771
W	W	W	W	W	W	W	W
-191.525	-18.711	-188.845	260.216	-23.474	-24.101	16.075	-30.000

Aanvullende toelichting op de resultaten ten opzichte voorgaande berekening

Jaar	Omschrijving
2002	Definitieve berekening bij het raadsvoorstel.
2003	Door een scherpe aanbesteding zijn de civiele kosten verlaagd. De subsidie is geheel ten gunste van dit plan gebracht. De kosten voor voorbereiding en toezicht hadden we te hoog geraamd.
2004	Inkomsten hoger dan in eerste instantie geraamd door hogere grondprijzen.
2005	Het Fonds bovenwijkse voorzieningen opnieuw ingevoerd. Inkomsten lager door herijking aantal te verkopen m2. Civiele inkomsten iets lager geraamd, door gewijzigde inzichten.
2006	Civiele kosten iets lager geraamd, door gewijzigde inzichten.
2007	Civiele kosten lager door voortschrijdend inzicht in de te verrichten werkzaamheden. De opbrengsten zijn hoger.
2008	De civieltechnische kosten zijn iets lager geworden.
2009	Vershil wordt voor een deel veroorzaakt door hogere verkoopopbrengsten i.v.m. aanpassing m2 prijs.
2010	Vershil wordt veroorzaakt door een oude bestuurlijke verplichting betreffende Westfriesedijk 44 uit 2005, die niet vermijdbaar bleek te zijn en nu ten laste van deze exploitatie komt.
2012	Omdat we pas kunnen afsluiten in 2013 hebben we in 2013 nog te maken met rentelasten wat invloed heeft op het resultaat. Daarnaast is er nog € 30.000,- extra ten gunste van deze exploitatie geboekt als bijdrage aan het bedrijventerrein op basis van eerder gemaakte afspraken.

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht in	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
2002-2007	WH, H, 1310, 1455, 1456, 1458	90.772	Ja	Nee, openbare weg
Totaal		90.772		

Risico's

De risico's van dit plan zijn niet erg groot meer omdat wij nog maar één perceel te verkopen hebben.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

Gronden niet (of niet zelf) in exploitatie

Exploitatie Warmenhuizen-Noordoost

Vooraf

Warmenhuizen-Noordoost is één van de projecten uit de structuurvisie Harenkarspel, die de raad op 15 december 2009 heeft vastgesteld. Warmenhuizen-Noordoost ontwikkelen we als woonlocatie voor woningen en recreatieve (sport) voorzieningen. Dit gebied beschouwen we als één exploitatiegebied dat we gefaseerd gaan ontwikkelen.

Boekwaardeverloop²

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 5.956.636,-
Totaal lasten in 2012	€ 358.311,-
Totaal baten in 2012	€ 191.000,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 6.123.847,-

De gedane uitgaven van € 358.311,- betreffen kosten voor de planvoorbereiding, inzet eigen personeel en rentekosten. De baten van € 191.000,- hebben betrekking op de verkoop van percelen aan de Oostwal te Tuitjenhorn. De boekwaarde is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Omschrijving projecten	Totaal Warmenhuizen NoordOost
Lasten	
Grondverwerving	1.563.855
Bouwrijp maken	161.023
Vorbereiding & Toezicht extern	139.049
Vorbereiding & Toezicht intern	386.384
Rente lasten	2.889.509
Groenvoorzieningen	21.972
Woonrijp maken	295.311
Openbare verlichting/ brandkranen	1.483
Stedenbouwkundige	370.861
Overige lasten	505.345
Totaal lasten	6.334.792
Baten	
Overige inkomsten	210.947
Totaal baten	210.947
Totale boekwaarde Warmenhuizen Noordoost	6.123.845

² Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Gemeentelijke percelen in plan

In de onderstaande tabel geven wij aan welke percelen behoren tot het plan Warmenhuizen Noordoost.

Gekocht op	Percelen	Warmenhuizen Noordoost in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
30-5-1979	WH, F, 538	0	Nee	Ja
17-7-1995	WH, I, 15	113.500	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 556	48.145	Ja	Ja
21-12-2001				
26-2-1999	WH, I, 32	2.470	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 189	2.500	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 17	17.700	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 18	19.280	Ja	Ja
30-11-2001	WH, I, 371	12.795	Ja	Nee
1-3-2002	WH, F, 634	0	Ja	Ja
1-3-2002	WH, G, 2027	0	Ja	Ja
5-3-2002	WH, F, 570	0	Ja	Ja
26-4-2002	WH, F, 540	0	Ja	Ja
14-7-2005	WH, F, 539	0	Ja	Ja
8-9-2007	WH, I, 366	0	Ja	Ja
Samenvoeging	WH, I, 602*	74.141	Nee	Nee
Verkoop 2012 **		2.521 -/-		
Totaal		288.010		

* = ontstaan uit WH, I, 531 (ged.), 226 (ged.), 183, 23, 20 (ged.) en HK, M, 152 en heeft ook betrekking op gronden waarvan de raad een gedeelte (55.085 m²) heeft ingezet voor de aanleg van een atletiekaccommodatie.
Op basis van een boekwaarde van € 6.123.845,- en 288.010 m² komt de gemiddelde boekwaarde uit op afgerond € 21,- per m².

** in 2012 zijn aan paar percelen verkocht aan de Oostwal te Tuitjenhorn.

Voortgang financieel

Begin van het jaar was er nog een krediet beschikbaar van € 80.000,- voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en projectmanagement. Per 31-12-2012 resteert hiervan nog ongeveer € 7.000,- .

Risico's

In december 2012 heeft de raad besloten om voor de project een voorziening op te nemen. De omvang van deze voorziening is per 31-12 € 4.683.796,-. Deze voorziening is gebaseerd op een mogelijke verlaging van de boekwaarde naar een agrarische waarde van € 5,- per m². In de gemeentelijke balans wordt deze voorziening overigens gesaldeerd met de boekwaarde weergegeven. Dit conform regelgeving vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

Exploitatie Warmenhuizen-Centrum

Boekwaardeverloop³

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 0,-
Totaal lasten in 2012	€ 316.112,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Afboeking naar reguliere exploitatie	€ 316.112,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 0,-

Warmenhuizen-Centrum maakt onderdeel uit van de structuurvisie Harenkarspel, als te ontwikkelen locatie voor Wonen, Welzijn en detailhandel. Het plan beschouwen we als één exploitatiegebied. De lasten van € 316.112,- betroffen voornamelijk de kosten voor planvoorbereiding (zowel intern als extern).

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
30-12-1991	WH, G, 1692	256	Nee	Nee
24-3-1992	WH, G, 33 en 1994	210	Nee	Nee
< 1991	WH, G, 1425	8.510	Nee	Ja
Totaal		8.976		

Voortgang financieel

In het raadsvoorstel (PB/2011/8656) hebben wij aangegeven dat het nog niet zeker was of de raad – gelet op de economische ontwikkelingen - de betreffende kosten op termijn zou kunnen terugverdienen. Hierbij hadden wij tevens aangegeven dat de mogelijkheid bestond dat u het krediet dan ten laste van het vrij besteedbare gedeelte van de algemene reserve zou moeten brengen.

In de jaarrekening 2010 en 2011 heeft de raad daarom besloten om in die betreffende jaren de gerealiseerde – uitgaven van in totaal € 549.398,- af te boeken om vervolgens met een schone lei te kunnen beginnen. Ook ten aanzien van de gerealiseerde uitgaven van € 316.112 in 2012 stellen wij de raad voor om deze af te boeken en ten laste te brengen van het rekeningresultaat. De totale afboeking over de periode 2010 t/m 2012 komt hiermee op afgerond € 865.000,-

Voortgang exploitatie

Op 17 december 2012 heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig plan Warmenhuizen-Centrum (planmodel 6). De raad heeft hierbij ook ingestemd met het starten van het bijbehorende bestemmingsplan, wat een opdracht zal worden voor het nieuwe college. Dit zal meegenomen worden in de overdracht naar de nieuwe gemeente. De raad heeft echter niet ingestemd met de grondexploitatie en de daarbij behorende dekking. De uitwerking van planmodel 6 komt uit op een tekort van € 585.000,-.

Risico's

Gelet op de lange looptijd kunnen wij de risico's moeilijk inschatten. De huidige economische ontwikkelingen zullen hun invloed hebben op de huizenprijzen en de winkelbezetting.

Voorstel

Wij stellen de raad voor om de in 2012 gemaakte kosten over te boeken ten laste van het rekeningresultaat 2012 voor een totaal van € 316.112,-.

³ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Exploitatie voormalig handbalveld te Waarland

Boekwaardeverloop⁴

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 5.722,-
Totaal lasten in 2012	€ 385,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 6.106,-

Oppervlakte 2.070 m²: Boekwaarde afgerond € 3,- per m².

De tot op heden gemaakte planvoorbereidingskosten voor dit gebied hebben we apart zichtbaar gemaakt in de financiële administratie. De uitgaven in 2012 zijn rente en administratieve kosten.

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
< 1991	HK, H, 2150 (ged.)	2.070	Nee	Nee

Voortgang exploitatie

Deze gronden zullen onderdeel uitmaken van een integrale woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen. In de loop van 2013 zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van deze gronden.

Risico's

Gezien de lage boekwaarde brengt dit plan geen risico's met zich mee.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁴ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Exploitatie Molenhof te Waarland

Boekwaardeverloop⁵

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 29.510,-
Totaal lasten in 2012	€ 4.818,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 34.328,-

Oppervlakte 21.774 m²: Boekwaarde afgerond € 2,- per m².

De lasten in 2012 betreffen inzet van eigen personeel en rentelasten over de boekwaarde.

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
20-8-1998 12-2-1981	HK, K, 780 (ged.)	10.000	Nee	Nee
24-6-1983	HK, H, 1368 (ged.)	11.774	Nee	Nee
Totaal		21.774		

Voortgang exploitatie

Deze gronden zullen onderdeel uitmaken van een integrale woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen. In de loop van 2013 zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van deze gronden.

Risico's

Gezien de lage boekwaarde brengt dit plan geen risico's met zich mee.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁵ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Exploitatie Haulo te Sint Maarten

Boekwaardeverloop⁶

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 419.796,-
Totaal lasten in 2012	€ 2.156,-
Totaal baten in 2012	€ 123.059,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 298.892,-

De lasten in 2012 betreffen wat administratieve kosten. De baten hebben betrekking op een ISV subsidie die wij hebben ontvangen.

Voortgang exploitatie

De gemeente is sinds 17 november 2011 in het bezit van de percelen kadastraal bekend gemeente Sint Maarten, sectie D, nummer 1219 en sectie E, nummer 1397. Met Kamp Bouwbedrijf B.V. hebben we op 13 december 2011 een overeenkomst gesloten voor de locatieontwikkeling en overdracht van de grond na afgifte omgevingsvergunning en afronding van eventuele bezwaarschriftprocedures. Wij verwachten dat wij in 2013 de grond kunnen overdragen waarna wij de grondopbrengst kunnen inboeken.

Toelichting	Begroot	Boekwaarde 31-12-2012	Nog te realiseren	Verwacht resultaat
aankooptransactie	862.500	771.557	0	771.557
bijkomende kosten	67.400	24.545	46.711	71.256
totaal lasten	929.900	796.102	46.711	842.813
grondopbrengst	300.000	0	300.000	300.000
ISV subsidie 2	150.000	123.059	26.941	150.000
ISV subsidie 3	96.000	77.337	18.663	96.000
totaal baten	546.000	200.396	345.604	546.000
efficiencywinst	45.000	45.000	0	45.000
bijdrage bijpost	75.000	75.000	0	75.000
tekort	100.000	12.913	0	12.913
aanvullende inzet herinrichting dorpsstraat	163.900	163.900	0	163.900
Totaal inzet eigen middelen	383.900	296.813	0	296.813
saldo	0	298.893	-298.893	0

Risico's

Echte grote risico's voor dit plan bestaan er niet meer, omdat over de inkomsten en gemeentelijke uitgaven met de projectontwikkelaar harde afspraken zijn gemaakt. Wel bestaat er een risico ten aanzien van terugbetaling van de ontvangen ISV subsidies ingeval de projectontwikkelaar het plan niet tot uitvoering brengt.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁶ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Exploitatie Plan Oostwal te Tuitjenhorn

Boekwaardeverloop⁷

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ - 40.000,-
Totaal lasten in 2012	€ 124.641,-
Totaal baten in 2012	€ 124.641,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ - 40.000,-

De opbrengsten en kosten hebben volledig betrekking op planschadeverzoeken die wij – na uitbetaling - vervolgens in rekening hebben gebracht bij Ballast Nedam.

Gemeentelijke percelen in plan

Er zijn geen gemeentelijke percelen in het Plan Oostwal.

Voortgang exploitatie

Het bouwplan omvat: 14 appartementen, 8 twee onder een kap woningen en 7 bungalows.

Risico's

De financiële risico's van dit plan liggen volledig bij de ontwikkelaar. Wij moeten na de oplevering van het plan naar verwachting nog kosten maken voor controles en kleine werkzaamheden. Het restant van de boekwaarde kunt u dan afboeken ten gunste van de algemene reserve. De gemeente heeft als risico dat de onderzoekskosten voor planschade voor rekening komen van de gemeente. Als het daadwerkelijk tot een vergoeding voor planschade komt, komt deze voor rekening van de ontwikkelaar.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁷ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Exploitatie Waarland Bouwt zelf

Boekwaardeverloop⁸

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 322.457,-
Totaal lasten in 2012	€ 1.000,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 323.457,-

Oppervlakte 10.000 m²: Boekwaarde afgerond € 32,- per m².

De lasten in 2012 betreffen wat kosten voor het maken van een berekening.

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
11-9-2008	HK, H, 2195 en 1983	10.000	Ja	Nee
Totaal		10.000		

Voortgang exploitatie

Op het moment dat een corporatie zich aan het plan verbindt kunnen we verdere afspraken/besluiten ten aanzien van dit plan gaan maken/nemen.

Risico's

Wij streven een sluitende grondexploitatie na. Het is nog te vroeg om vast te stellen of daar ook sprake van zal zijn. In december 2012 heeft de raad besloten om voor de project een voorziening op te nemen. De omvang van deze voorziening is per 31-12 € 274.000,-. Deze voorziening is gebaseerd op een mogelijke verlaging van de boekwaarde naar een agrarische waarde van € 5,- per m². In de gemeentelijke balans wordt deze voorziening overigens gesaldeerd met de boekwaarde weergegeven. Dit conform regelgeving vanuit het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁸ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Tuitjenhorn-West

Boekwaardeverloop⁹

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 2.009.411,-
Totaal lasten in 2012	€ 91.424,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 2.100.835,-

De uitgaven betreffen met name de rentelasten over de boekwaarde en een klein bedrag voor overige kosten. Vanaf het jaar 1992 vinden er al uitgaven plaats op het project Tuitjenhorn-West. De rentelasten lopen hierdoor fors op. De huidige boekwaarde bestaat uit de volgende onderdelen:

Omschrijving projecten	Totaal Tuitjenhorn-West
Grondverwerving	€ 737.827,-
Bouwrijp maken	€ 128.941,-
Vorbereiding & Toezicht extern	€ 66.860,-
Vorbereiding & Toezicht intern	€ 49.479,-
Saldo rente	€ 1.102.097,-
Stedenbouwkundige	€ 1.981,-
Overige lasten	€ 13.651,-
Totale huidige boekwaarde	€ 2.100.835,-

Oppervlakte 86.755 m²: Boekwaarde afgerond € 24,- per m².

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
25-6-1992	HK, I, 2647	49.670	Ja	Ja
25-9-2001	HK, I, 3316	13.095	Ja	Ja
26-4-2002	HK, I, 176	5.840	Ja	Ja
16-5-2002	HK, I, 2645	12.632	Ja	Ja
10-12-2004	HK, I, 1339, 2103	5.518	Ja	Ja
Totaal		86.755		

Voortgang exploitatie

Deze gronden zullen onderdeel uitmaken van een integrale woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen. In de loop van 2013 zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van deze gronden.

Risico's

Gelet op de lange looptijd zijn de risico's divers. Hierbij kunt u denken aan: rentelasten over de aankoop van de gronden gedurende de looptijd, faseringskosten (aanleg van infrastructuur ten opzichte van hoeveelheid te verkopen gronden), en het afzetrisico van de woningen. Het risico is dan dat u dit niet meer terug kan verdienen door de uitgifte. Op dit moment ligt er overigens een taxatie waaruit blijkt dat het reëel is dat bij verkoop de huidige boekwaarde kan worden terugverdiend.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

⁹ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Materiële vaste activa

Dirkshorn-Noord

Boekwaardeverloop¹⁰

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 1.674.796,-
Totaal lasten in 2012	€ 75.366,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Afboeking naar reguliere exploitatie	€ 1.202.902,-
Overboeking naar materiële vaste activa	€ 547.260,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 0,-

Oppervlakte 109.452 m²: Boekwaarde afgerond € 5,- per m².

De lasten in 2012 betreffen de rentelasten over de boekwaarde.

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
23-6-2006	HK, I, 4573	42.510	Ja	Ja
31-10-2006	HK, I, 3490	11.070	Ja	Ja
17-8-2007	STM, D, 1209	55.872	Ja	Ja
Totaal		109.452		

Voortgang exploitatie

Deze gronden zullen onderdeel uitmaken van een integrale woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen. In de loop van 2013 zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van deze gronden. Deze gronden maken met ingang van 2012 geen onderdeel meer uit de van "gronden niet in exploitatie" en zijn overgeboekt naar de vaste materiële activa.

Risico's

Met de afwaardering naar een agrarische waarde van € 5,- per m² zijn risico's gering.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

¹⁰ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Warmenhuizen-Noordwest

Boekwaardeverloop¹¹

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 1.520.693,-
Totaal lasten in 2012	€ 68.431,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Afwaardering boekwaarde	€ 1.211.345,-
Overboeking naar materiële vaste activa	€ 1.211.345,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 0,-

Oppervlakte 75.556 m²: Boekwaarde afgerond € 5,- per m².

Gemeentelijke percelen in plan

Gekocht op	Percelen	Warmenhuizen Noordwest in m ²	Onderdeel van Boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
30-5-1979	WH, F, 538	8.390	Nee	Ja
17-7-1995	WH, I, 15	0	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 556	0	Ja	Ja
21-12-2001				
26-2-1999	WH, I, 32	0	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 189	0	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 17	0	Ja	Ja
26-2-1999	WH, I, 18	0	Ja	Ja
30-11-2001	WH, I, 371	0	Ja	Nee
1-3-2002	WH, F, 634	7.220	Ja	Ja
1-3-2002	WH, G, 2027	12.656	Ja	Ja
5-3-2002	WH, F, 570	11.795	Ja	Ja
26-4-2002	WH, F, 540	6.370	Ja	Ja
14-7-2005	WH, F, 539	13.080	Ja	Ja
8-9-2007	WH, I, 366	16.045	Ja	Ja
Samenvoeging	WH, I, 602*	0	Nee	Nee
Totaal		75.556		

Voortgang exploitatie

Deze gronden zullen onderdeel uitmaken van een integrale woonvisie voor de nieuwe gemeente Schagen. In de loop van 2013 zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet van deze gronden. Deze gronden maken met ingang van 2012 geen onderdeel meer uit de van "gronden niet in exploitatie" en zijn overgeboekt naar de vaste materiële activa.

Risico's

Met de afwaardering naar een agrarische waarde van € 5,- per m² zijn risico's gering.

Voorstel

In dit plan zijn er op dit moment geen verdere beslispunten.

¹¹ Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Overige gronden niet in exploitatie

Boekwaardeverloop¹²

Omschrijving	Bedrag
Boekwaarde per 01-01-2012	€ 1.923.074,-
Totaal lasten in 2012	€ 329.630,-
Totaal baten in 2012	€ 0,-
Afwaardering boekwaarde	€ 1.407.994,-
Overboeking naar materiële vaste activa	€ 844.710,-
Boekwaarde per 31-12-2012	€ 0,-

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt deze boekwaarde per 31-12-2012 overgeboekt naar de vaste materiële activa.

Oppervlakte 168.942 m²: Boekwaarde afgerond € 5,- per m².

Gemeentelijke percelen in plan

Omschrijving	Percelen	Grootte in m ²	Onderdeel van boekwaarde ja/nee	Verpacht/ In gebruik gegeven
Land a/d Voorpolderweg	HK, I, 474 en 475	37.630	Ja	Ja
Restdelen land van de Fa Bruin Filmer (Smeetsweg) na uitname sportcomplex	HK, H, 1262, 1790, 1831	30.665	Ja	Ja
Restdelen Tuitjenhorn Oost IV (incl. erven Entes) perceel nummers	HK, I, 4638, 4634, 4637, 4833 en 77 & 4713	59.345	Ja	Ja, 4833 (ged.) bijna
Bemorail	HK, H, 2968 (ged)	10.000	Ja	ja
Grond Erven Blankendaal/Zee-man (Dergmeerweg)	WH, I, 374 en 375	22.642	Ja	Ja
Kavelruil Eenigenburg	Perceel 5	8.660	ja	
Totaal		168.942		

¹² Zie ook het boekwaarde totaaloverzicht op pagina 91

Verpachte gronden

In de tabellen hebben we alle verpachtingen over 2012 opgenomen. De eerste tabel bevat een overzicht van de kortlopende pachtovereenkomsten. De tweede tabel bevat een overzicht van de langlopende pachtovereenkomsten. De derde en vierde tabel bevatten overzichten van de in gebruik gegeven percelen, waarvoor we geen jaarlijkse opbrengsten of kosten hebben. De totale pacht opbrengsten in 2012 komen op € 55.660,- en liggen hiermee € 28.500,- lager dan in 2011.

Kortlopende pachtovereenkomsten 2012

Pacht nr	Kad. perceel	m ²	Boek-waarde	In plan
1	Harenkarspel, sectie I, nummers 474 en 475	37.630	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
2	Harenkarspel, sectie I, nummer 2647	49.670	€ 24,-	Tuitjenhorn-West
3	Harenkarspel, sectie H, nummer 2968 (ged.)	11.318	€ 0,-	-
4	Sint Maarten, sectie E, nummer 963	33.295	€ 0,-	-
5	Harenkarspel, sectie K, nummer 555	8.370	€ 0,-	-
6	Warmenhuizen, sectie G, nummer 1753	9.700	€ 0,-	-
8	Warmenhuizen, sectie I, nummers 376 en 377	71.050	€ 0,-	Warmenhuizen-Oost
9	Warmenhuizen, sectie I, nummers 374 (ged.) en 375 (ged.)	28.653	€ 21,-	Warmenhuizen-Oost
10	Warmenhuizen, sectie I, nummers 17 (ged.), 18 (ged.), 556 (ged.), 32 en 189	70.658	€ 21,-	Warmenhuizen-Noordoost
11	Warmenhuizen, sectie I, nummer 15 (ged.)	102.986	€ 21,-	Warmenhuizen-Noordoost
12	Warmenhuizen, sectie F, nummers 538	8.390	€ 0,-	-
12	Warmenhuizen, sectie F, nummers 539	13.080	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
14	Warmenhuizen, sectie I, nummer 556 (ged.)	18.759	€ 21,-	Warmenhuizen-Noordoost
15	Harenkarspel, sectie I, nummers 176 en 3316	18.935	€ 24,-	Tuitjenhorn-West
16	Harenkarspel, sectie H, nummers 1790 (ged.), 1262 (ged.) en 1831	25.818	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
21	Harenkarspel, sectie I, nummer 3662 (ged.)	5.900	€ 0,-	-
24	Harenkarspel, sectie I, nummer 2645	12.632	€ 24,-	Tuitjenhorn-West
25	Harenkarspel, sectie I, nummer 77	23.670	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
26	Warmenhuizen, sectie I, nummer 386 (ged.)	27.916	€ 0,-	-
28	Harenkarspel, sectie I, nummer 4573 (ged.)	42.510	€ 5,-	Dirkshorn-Noord
29	Warmenhuizen, sectie I, nummer 366	16.045	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
32	Harenkarspel, sectie I, nummer 3490	11.070	€ 5,-	Dirkshorn-Noord
33	Harenkarspel, sectie I, nummer 4552	5.200	€ 0,-	-
34	Sint Maarten, sectie D, nummer 1209	55.872	€ 5,-	Dirkshorn-Noord
TOTAAL		709.127		

Langlopende pachtovereenkomsten 2012

Pachtnr	Kad. perceel	m ²	Boek- waarde	In plan
3	Sint Maarten, sectie E, nummer 1444	41.360	€ 0,-	-
5	Warmenhuizen, sectie H, nummer 7 en sectie F, nummer 438	31.110	€ 0,-	-
10	Harenkarspel, sectie N, nummer 446	21.780	€ 0,-	-
TOTAAL		94.250		

In gebruik gegeven percelen

Nr.	Kad. perceel	m ²	Boek- waarde	In plan
1	Sint Maarten, sectie E, nummer 1326	12.610	€ 0,-	-
2	Harenkarspel, sectie I, nummer 3676	27.337	€ 0,-	-
4	Harenkarspel, sectie I, nummers 4833, 4634, 4638 en 1879	21.128	€ 5,- (behalve 1879)	Gronden niet in exploitatie
5	Warmenhuizen, sectie F, nummer 570	11.795	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
6	Warmenhuizen, sectie F, nummer 540	6.370	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
7	Sint Maarten, sectie E, nummer 432	25.370	€ 0,-	-
8	Warmenhuizen, sectie F, nummer 634 en sectie G, nummer 2027	19.876	€ 5,-	Gronden niet in exploitatie
9	Harenkarspel, sectie I, nummer 3002	strook	€ 0,-	-
TOTAAL		124.486		-

In bruikleen gegeven percelen

Nr.	Kad. perceel	m ²	Boek- waarde	In plan
1	Sint Maarten, sectie D, nummer 458	2.513	€ 0,-	-
2	Sint Maarten, sectie D, nummer 1163	6.740	€ 0,	-
3	Harenkarspel, sectie I, nummer 4526	3.900	€ 0,	-
4	Warmenhuizen, sectie G, nummer 402	11.765	€ 0,	-
5	Warmenhuizen, sectie F, nummer 570	11.795	€ 0,	-
6	Harenkarspel, sectie I, nummer 3211	7.076	€ 0,	-
7	Harenkarspel, sectie K, nummer 690	6.080	€ 0,	-
TOTAAL		49.869		

Nieuw

Nr.	Kad. perceel	m ²	Boek- waarde	In plan
1	Warmenhuizen, sectie H, nummer 1439	5.610	Nee	-
2	Sint Maarten, sectie E, nummer 1220	8.660	Ja	Gronden niet in exploitatie
3	Harenkarspel, sectie I, nummers 1339&2103	5.518	Ja	Gronden niet in exploitatie
4	Sint Maarten, sectie E, nummer 1451	25.131	Ja	Gronden niet in exploitatie
TOTAAL		44.919		

Stille reserves¹³

In totaal hebben we 1.022.651 m² eigendom in gebruik uitgegeven. Hiervan heeft 396.185 m² geen boekwaarde.

Ook een aantal niet uitgegeven percelen uit 'gronden nog niet of elders in exploitatie' hebben geen boekwaarde. Het gaat hier om de percelen die zijn gelegen in de plannen Warmenhuizen centrum, Molenhof en de voormalige handbalvelden in Waarland. Het gaat hier om respectievelijk 8.976, 21.774 en 2.070 m².

Het totale oppervlakte zonder boekwaarde is 429.005 m². Dit is stille reserve.

¹³ in deze berekening geen rekening gehouden met de percelen die gelegen zijn onder scholen en sportaccommodaties of die deel uit maken van een park of meer.

Boekwaarde totaaloverzicht

Omschrijving projecten	In exploitatie		Niet in exploitatie genomen gronden [2]										Materiële vaste activa (3)			TOTAAL Materiële vaste activa	
	631.000	TOTAAL	630.501	631.200	631.400	631.501	632.000	632.100	632.100	630.200	Totaal niet in exploitatie genomen gronden	TOTAAL 1 en 2	Warmhuis Noordwest	Warmhuis Noord	Overige gronden niet in exploitatie		
Interne rekenrente	4,5%	389.490	5.856.836	6.722	29.510	0	322.467	-40.000	419.796	2.009.411	6.703.631	9.083.021	1.820.693	1.874.796	1.923.074	6.118.664	14.181.666
A: Boekwaarde 1 januari 2012																	
B: Bestellingen in het jaar:																	
Grondvererving	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten bouwrijp maken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten voorbereiding & Toezicht	0	0	3.193	0	3.490	0	0	0	0	0	6.683	6.683	0	0	0	0	6.683
Uren Ruimte binnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uren Ruimte Buiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uren Ruimte algemeen	0	0	6.204	0	0	0	0	0	0	0	8.204	8.204	0	0	0	0	150.829
Uren PBZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uren projectbureau	0	0	8.194	0	215.516	0	0	0	0	0	223.711	223.711	0	0	0	0	223.711
Administratiekosten	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	562	562	0	0	0	0	562
Belastingen/verzekeringen	0	0	140	128	0	0	1.936	0	1.936	0	1.936	1.936	0	0	132	132	2.067
Totaal bouwrijp maken	0	0	20.293	128	3.490	215.516	0	0	1.936	0	241.096	241.096	0	0	198.733	198.733	439.827
Rente over boekwaarde	0	0	268.049	257	1.328	0	0	0	0	0	360.068	360.068	66.431	75.366	0	143.797	503.855
Betaalde rente rekening courant	0	0	268.049	257	1.328	0	0	0	0	0	360.068	360.068	66.431	75.366	0	143.797	503.855
Totaal rentelasten	0	0	268.049	257	1.328	0	0	0	0	0	360.068	360.068	66.431	75.366	0	143.797	503.855
kosten bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten groenvoorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten woonrijpmaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunstwerken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openbare verlichting/brandkranen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riolering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal gemeenschapsvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotaties reserves/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten stedsbouwkundige	0	0	13.076	0	0	0	0	0	0	0	13.076	13.076	0	0	0	0	13.076
Waterschapslasten	414	414	56.894	0	0	0	1.000	124.641	488	1.000	284.617	285.031	0	0	0	130.897	415.929
Overige kosten	414	414	69.969	0	100.698	0	1.000	124.641	488	1.000	298.107	298.107	0	0	0	130.897	429.004
Totaal overige bestedingen	414	414	368.311	385	4.818	316.112	1.900	124.641	2.166	91.424	898.848	899.260	66.431	76.366	329.690	473.427	1.372.667
B: TOTAAL BESTEDINGEN																	
C: Oprengsten in het jaar:																	
Grondherkopen	0	0	191.100	0	0	0	0	0	0	0	191.100	191.100	0	0	0	0	191.100
Ontvangen opferte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal belaste ontvangsten	0	0	191.100	0	0	0	0	0	0	0	191.100	191.100	0	0	0	0	191.100
Onttrekking reserves/voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huren en pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
subsidie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overige inkomsten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	124.641	123.059	0	247.700	277.700	0	0	0	0	277.700
Totaal overige ontvangsten	30.000	30.000	0	0	0	0	0	124.641	123.059	0	247.700	277.700	0	0	0	0	277.700
Ontvangen rente rekening courant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal rente baten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: TOTAAL OPBRENGSTEN																	
SUB-TOTAAL a+b-c	329.904	329.904	6.123.847	6.106	34.328	316.112	323.487	-40.000	298.892	2.100.836	9.163.677	9.492.491	1.869.124	1.760.162	2.262.704	6.591.991	16.086.472
D: Verminderingen wegens winstremming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Overboeking naar Materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-377.780	-547.260	-844.710	-1.769.750	-1.769.750
F: Ten gunste van voorziening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G: Awaarderen boekwaarde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
saldo boekjaar	-29.596	-29.596	167.211	385	4.818	-316.112	1.000	0	-120.903	91.424	-316.112	-316.112	-1.211.345	-1.202.902	-1.407.984	-9.822.241	-4.138.353
Bruto boekwaarde 31 december 2012	329.904	329.904	6.123.847	6.106	34.328	0	323.487	-40.000	298.892	2.100.836	8.847.466	9.177.369	0	0	0	0	9.177.369
Balanscorrectie lvm voorzieningen	0	0	-4.883.786	0	-274.000	0	-4.867.786	0	-4.867.786	0	-4.867.786	-4.867.786	0	0	0	0	-4.867.786
Netto boekwaarde 31 december 2012	329.904	329.904	1.440.060	6.106	34.328	0	49.467	-40.000	298.892	2.100.836	1.788.834	4.219.673	0	0	0	0	4.219.673

Paragraaf 6: Treasury

Algemeen

- ✦ De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Onder de treasuryfunctie valt niet het (garanderen van) verstrekken van leningen aan derden. Deze activiteiten vallen onder het desbetreffende programma. Het beleid van Harenkarspel voor de treasuryfunctie heeft uw raad vastgelegd in een treasurystatuut.
- ✦ Naast het treasurystatuut dient uw raad jaarlijks een treasuryparagraaf op te nemen zowel in de begroting als in de jaarrekening. In deze treasuryparagraaf komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde.
 - Rente visie
 - Renterisico beheer
 - Gemeentefinanciering
 - Kasbeheer
 - Leningenportefeuille

Rentevisie

- ✦ We kunnen de toekomstige ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt over het algemeen moeilijk inschatten. Al geruime tijd ligt het percentage van de langlopende geldleningen (langer dan 1 jaar) tussen de vier en vijf procent. In 2011 hebben wij een langlopende lening, op basis van annuïteiten, aangetrokken van 7 miljoen met een looptijd van 40 jaar tegen een percentage van 4,99%. Voor het bepalen van onze interne rekenrente kijken wij naar de ontwikkeling van de rente voor langlopende geldleningen. Ondanks dat dit percentage hoger ligt dan onze interne rekenrente hebben wij de raad (in de financiële verkenning 2012 – 2015) voorgesteld om de interne rekenrente te handhaven op 4,5%.

Renterisicobeheer

- ✦ Het belangrijkste onderdeel van het treasurybeheer in onze organisatie is het risicobeheer. Dit risicobeheer bevat in hoofdzaak het renterisicobeheer zoals dit in het treasurystatuut en in formele zin in de Wet fido is vastgelegd.

Kasgeldlimiet

- ✚ In de volgende tabel hebben we de omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de wet Fido. De gegevens hebben we gebaseerd op de werkelijke gemiddelde omvang aan het begin van de maand van de vlottende schuld en vlottende middelen in 2012.

Berekening kasgeldlimiet					
		Kwartaal			
		1	2	3	4
1 vlottende schuld	maand 1	2.000	6.500	6.500	4.478
	maand 2	2.186	6.500	4.500	3.000
	maand 3	6.500	6.500	4.500	4.000
	gem.	3.562	6.500	5.167	3.826
2 vlottende middelen	maand 1	424	827	2.501	-74
	maand 2	22	700	746	554
	maand 3	336	487	401	308
	gem.	261	671	1.216	263
3 Netto vlottende schuld(+ -/- vlottende middelen (-) (1-2))	maand 1	1.576	5.673	3.999	4.551
	maand 2	2.165	5.800	3.754	2.446
	maand 3	6.164	6.013	4.099	3.692
	gem.	-3.301	-5.829	-3.950	-3.563
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (-)/Gemiddeld overschot		-3.301	-5.829	-3.950	-3.563
5 Kasgeldlimiet		2.106	2.106	2.106	2.106
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		-1.196	-3.723	-1.845	-1.457
Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8)					
7 Begrotingstotaal					24.772
8 Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage					8,50%
9 Kasgeldlimiet 7x8:100					2.106

Renterisiconorm

- ✚ In de hierna volgende tabel hebben we de renterisico's in beeld gebracht. Het renterisico heeft betrekking op de vaste schuld en op het bedrag waarover renterisico wordt gelopen. Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico verkleind, door aflossingen in de tijd te spreiden. Het renterisico hebben we getoetst aan het bedrag van de renterisiconorm.

Berekening renterisiconorm en risico	Bedragen x € 1.000,-		
	Rekening 2011	Begroting 2012	Rekening 2012
1 Renteherziening	0	0	0
2 Aflossingen	2	60	177
3 Renterisico (1+2)	2	60	177
Berekening renterisiconorm			
Begrotingstotaal	23.515	24.772	24.772
Bij ministeriële regeling vastgesteld % van het begrotingstotaal	20%	20%	20%
4 Renterisiconorm	4.703	4.954	4.954
5 Ruimte onder renterisiconorm	4.701	4.894	4.777

Gemeentefinanciering

- ⚡ Met ingang van 2011 is er geen sprake meer van (volledige) interne financiering. Bij de bepaling van de financieringspositie van onze gemeente en de daarbij horende financieringsbehoefte houden we rekening met de geplande investeringen en de beschikbare interne en externe middelen. In de onderstaande tabel geven wij een overzicht van de financieringspositie. Hierbij willen we opmerken dat we in deze tabel geen rekening houden met het aangaan van nieuwe leningen.

Vermogensbehoefte & bronnen	Bedragen x euro 1.000,-		
	Rekening 2011	Begroting 2012	Rekening 2012
<i>Totaal vaste activa (excl. voorraden)</i>	21.833	25.271	23.998
Totale vermogensbehoefte	21.833	25.271	23.998
<i>Totaal reserves & voorzieningen</i>	27.956	24.581	16.918
<i>Totaal langlopende leningen</i>	7.002	7.002	6.825
Totale vermogensbronnen	34.958	31.583	23.743
Financieringsoverschot (+) / Tekort (-)	13.125	6.312	-254

Kasbeheer

- ⚡ Mede ten behoeve van het beheer van onze financiële middelen en om enig inzicht in het verloop van onze liquiditeiten te hebben, hebben we per kwartaal een liquiditeitsprognose opgesteld.

Paragraaf 7: Lokale heffingen

Overzicht gemeentelijk belastingdomein

Het gemeentelijk belastingdomein bestaat uit de hierna genoemde gemeentelijke belastingheffingen en tarieven. In de programmarekening 2012 hebben we de belastingen en tarieven als volgt verantwoord.

Belastingsoort	Rekening 2012	Begroting 2012 incl. wijzigingen	Rekening 2011	Stijging incl. volume	% afwijking t.o.v. 2011	Programma en product
OZB	2.314.912	2.311.389	2.229.036	85.876	4%	P9-OZB
Afvalstoffenheffing	1.347.082	1.349.337	1.347.744	-662	0%	P5-Afvalverwijdering en verwerking
Rioolrechten	1.284.755	1.255.770	1.285.002	-247	0%	P5-Rioolrechten
Bouwleges	231.864	334.106	386.480	-154.616	-40%	P6-Vergunning en handhaving
Leges Burgerzaken	249.392	239.332	260.166	-10.774	-4%	P4-Diverse bevolking
Lijkbezorgingsrechten	112.029	91.726	85.803	26.226	31%	P3-Lijkbezorgingsrechten
Toeristenbelasting	134.083	139.133	129.973	4.110	3%	P9-Forensen- en toeristenbelasting
Forensenbelasting	107.164	107.100	104.764	2.400	2%	P9-Forensen- en toeristenbelasting
Totaal belastingdomein	5.781.281	5.827.893	5.828.968	-47.687	-1%	is gemiddelde stijging

- OZB-belastingen:** De stijging in de OZB opbrengsten t.o.v. het dienstjaar 2011 wordt veroorzaakt door de stijging van het tarief.
- Afvalstoffenheffing:** Het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2012 hebben we ten opzichte van 2011 niet verhoogd. Het dekkingspercentage van de afvalstoffenheffing is uitgekomen op (uitgaande van incl. btw) 106%.
- Rioolrecht:** De rioolrechtstarieven hebben we niet verhoogd. De opbrengst kwam in 2012 hoger uit dan de geraamde opbrengst omdat we meer aanslagen hebben opgelegd dan in de begroting hadden voorzien. Het dekkingspercentage van het rioolrecht is uitgekomen op (uitgaande van incl. btw) 103%.
- Bouwleges:** De opbrengsten van de bouwleges zijn t.o.v. 2011 verder fors gedaald. Dit is veroorzaakt doordat er fors minder, en minder grote, bouw aanvragen zijn geweest. De werkelijke opbrengst is lager dan de geraamde opbrengst omdat we minder vergunningen hebben verleend dan in de begroting hadden voorzien. Het dekkingspercentage bouwleges is uitgekomen op 23%.
- Leges burgerzaken:** De opbrengsten zijn hoger uitgekomen dan geraamd. Het verschil t.o.v. de begroting wordt veroorzaakt doordat we in de werkelijkheid meer producten hebben verkocht dan dat we in de begroting hadden voorzien.
- Toeristenbelasting:** De stijging van de opbrengst in 2012 t.o.v. 2011 komt door de stijging van het tarief.
- Forensenbelasting:** De stijging van de opbrengst in 2012 t.o.v. 2011 komt door de stijging van het tarief.

Tarieven	2011	2012
Onroerende zaakbelastingen		
gebruik woning	nvt	nvt
gebruik niet woning	0,0853%	0,0885%
eigendom woning	0,0964%	0,1010%
eigendom niet woning	0,1068%	0,1108%
Afvalstoffenheffing		
één persoons huishouden	170,04	170,04
meerpersoons huishouden	240,24	240,24
Rioolrecht	151,68	151,68
Toeristenbelasting		
per overnachting	0,86	0,88
Forensenbelasting		
woningen met een waarde < 150.000,-	154,80	171,00
woningen met een waarde > 150.000,-	228,78	251,70

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Harenkarspel is erop gericht om kwijtschelding te verlenen bij een inkomen gelijk aan het bijstandsniveau (= 100% norm). We verlenen alleen kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en het rioolrecht.

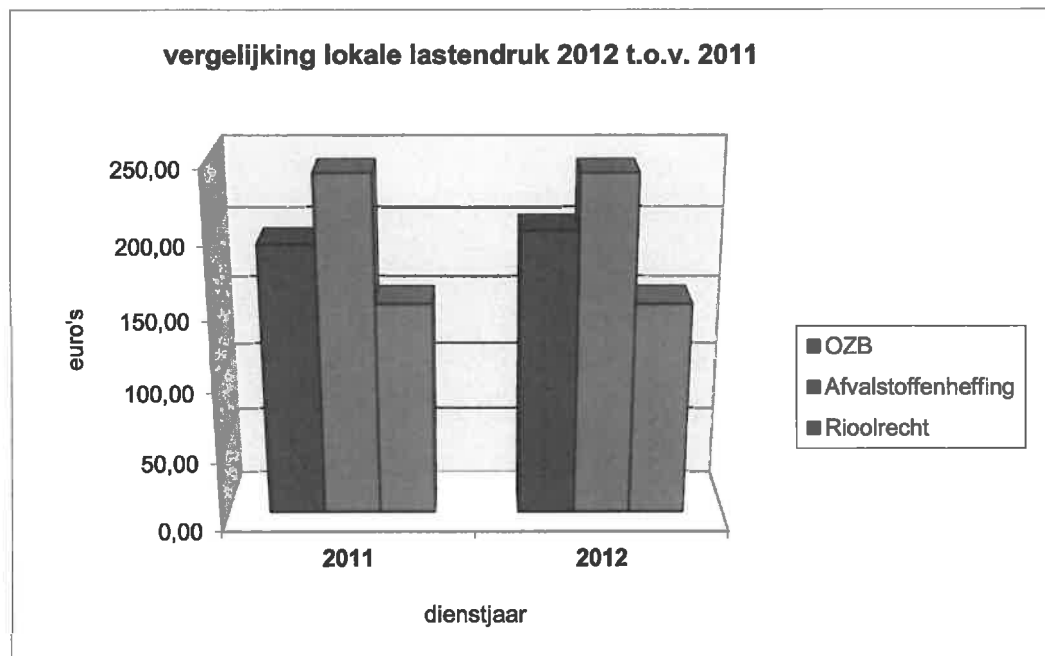
In de programmarekening 2012 hebben wij de volgende kwijtscheldingslasten verantwoord. De kwijtscheldingslasten hebben wij hierbij tevens afgezet t.o.v. het dienstjaar 2011.

Belastingsoort	bedragen in euro's	
	kwijtscheldingslasten	
	2011	2012
Afvalstoffenheffing	24.083	28.053
Rioolrecht	18.779	20.093
Totaal kwijtscheldingslasten	42.862	48.146

Lokale lastendruk

Uitgaande van een meerpersoonshuishouden in het bezit van een woning van € 200.000,- hebben we de lastendruk hieronder voor het jaar 2012 afgezet tegen het jaar 2011:

Lastendruk		
	bedragen in euro's	
soort belasting	2011	2012
OZB	192,80	202,00
Afvalstoffenheffing	240,24	240,24
Rioolrecht	151,68	151,68
totaal	584,72	593,92

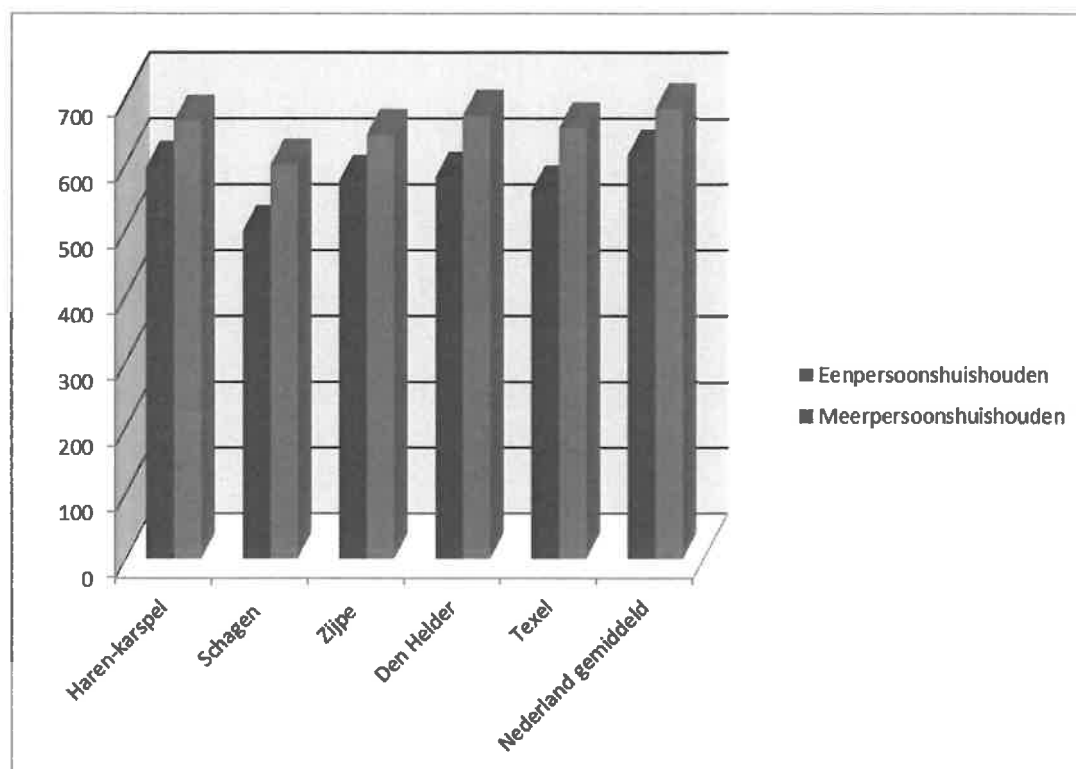


Een vergelijking van de lastendruk van de gemeente Harenkarspel met omliggende gemeenten geeft het volgende overzicht. De cijfers uit dit overzicht komen uit de "Atlas van de woonlasten 2012" van Coelo¹⁴

	Haren- karspel	Schagen	Zijpe	Den Helder	Texel	Nederland gemiddeld
Eenpersoonshuishouden	595	498	574	579	558	613
Meerpersoonshuishouden	665	598	644	673	654	683
Rangnummer meerpersoonshuishouden	146	46	103	156	122	

De gemeente Hollands Kroon is niet in de vergelijking meegenomen, omdat de gegevens niet bekend zijn.

De gemeente Harenkarspel is één van de weinige gemeenten die het wegbeheer niet heeft overgedragen aan het Hoogheemraadschap. Het gevolg hiervan is dat de inwoners van Harenkarspel een lager bedrag betalen aan het Hoogheemraadschap. In de lastendruk vergelijkingen met andere gemeenten wordt dit effect vaak (onterecht) buiten beschouwing gelaten.



¹⁴ Atlas van de woonlasten 2012 is een uitgave van Coelo, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Gemeentefonds

- Op basis van de laatste gegevens zoals vermeld in de betaalspecificatie van maart 2012 wordt de algemene uitkering voor 2012 € 12.641.235,- . Een specificatie van dit bedrag vindt u hieronder.

Verdeelmaatstaf	Eenheden	Gewicht	Bedrag in basis	Uitkering
<u>Inkomensmaatstaf</u>				
waarde niet-woningen eigenaren	215.250,000	-0,1294%		-278.534
waarde niet-woningen gebruikers	185.500,000	-0,1043%		-193.477
waarde woningen eigenaren	1.378.400,000	-0,0963%		-1.327.399
<u>Sociaal</u>				
ABW schaalnadeel	0,230770	112.547,32	25.972	
ABW schaalvoordeel	57,34	3.711,43	212.802	
Bijstandsonvangers	105	1.512,64	158.827	
Eénouderhuishoudens	363	147,72	53.622	
Aantal inwoners algemeen	16.194	133,54	2.162.547	
Aantal inwoners < 20 jaar	4.288	225,23	965.786	
Aantal inwoners > 65 jaar	2.425	83,55	202.609	
Aantal inwoners 75 -85 jaar	652	27,63	18.015	
Aantal huishoudens met een laag inkomen	1.640	86,86	142.450	
Aantal huishoudens met een laag inkomen (drempel)	904,1	364,98	329.978	
Minderheden	135	321,98	43.467	
Uitkeringsontvangers	977	108,73	106.229	
<u>Functie</u>				
Klantenpotentieel lokaal	12.510	51,45	643.640	
Klantenpotentieel regionaal	1.090	15,45	16.841	
<u>Fysiek</u>				
Woz waarde niet-woningen	215,25	312,00	67.158	
Aantal bedrijfsvestigingen	1.215	117,23	142.434	
ISV stadsvernieuwing	0,00014	14.824.166	2.068	
ISV herstructurering	0,00004	9.316.642	338	
Kernen	12	9.592,05	115.105	
Kernen * bodemfactor buiten bebouwde kom	12,6	14.910,99	187.878	
Kernen met minstens 500 adressen	4	28.180,76	112.723	
Oeverlengte * bodemfact. tot gem.	1,663	7,15	11.892	
Oeverlengte * dichtheid * bodemfact. tot gem.	4.911,35317	3,55	17.435	
Omgevingsadressendichtheid	2.641,881	63,23	167.046	
Opp. bebouw. buiten kom * bodemfact. buiten kom	50,40	1.646,31	82.974	
Opp. bebouwing in kom * bodemfactor kom	88,20	3.322,69	293.061	
Oppervlakte bebouwing totaal	132,00	491,06	64.820	
Factor binnenwater	88	40,28	3.545	
Land	5,396	33,04	178.284	
Land * bodemfactor totale gemeente	5,665,8	29,81	168.897	
Woonruimten	7,359	179,08	1.317.850	
Woonruimten * bodemfactor kom	7.726,95	27,77	214.577	
Vast bedrag	1	276.835	276.835	
Totaal bedrag in basis			8.507.708	
Uitkeringsfactor			1,506	
Totaal bedrag in basis * uitkeringsfactor				12.812.608
<u>Overgangsregime</u>				
Rioleringen				2.310
Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefunctie)				62.640
Suppletie-uitkering i.v.m. aanpassing verdeelstelsel 2011				0
Verdeeleffecten VHROSV (ISV gelden)				0
Decentralisatie-uitkering SLOK				0
Decentralisatie-uitkering peuterspeelzaalwerk				52.814
Compensatie wegvallen gebruikersbelasting				29.053
Invoeringskosten jeugdzorg				16.320
Integratie-uitkering bibliotheken				18.169
Decentralisatie-uitkering centra voor jeugd en gezin				345.562
WMO budget				1.101.168
Totaal algemene uitkering (afgerond)				12.641.235

Paragraaf 8: Wet maatschappelijke ondersteuning

- ✦ De WMO is onderverdeeld in negen prestatievelden waar de gemeente beleid op moet formuleren. De prestatievelden lopen uiteen van het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, jeugdbeleid, maatschappelijke (vrouwen)opvang, OGGZ tot verslavingsbeleid. Daarnaast maakt "zorg" een groot deel uit van de WMO. Deze paragraaf beperkt zich tot het onderdeel WMO "zorg".
- ✦ Het maatschappelijke doel van de WMO is 'meedoen'. De wet moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven en mee kunnen doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Men kan hiervoor ook gebruik maken van algemene voorzieningen zoals Tafeltje Dekje, Graag Gedaan, Algemeen maatschappelijk werk of de Zonnebloem. En als dat niet kan of niet voldoende is, kan de gemeente ondersteuning bieden met individuele hulpmiddelen zoals een scootmobiel, een woningaanpassing of Hulp bij het huishouden.
- ✦ Om deze vorm van ondersteuning zo goed mogelijk te kunnen bieden, beperkt de gemeente zich niet tot individuele (gehandicapte) cliënten. De bovengenoemde algemene voorzieningen worden in dit kader door de gemeente ondersteund. Het WMO-loket zoekt nauwe samenwerking met de aanbieders van deze voorzieningen en de gemeente bedenkt (samen met de burgers) en realiseert algemene voorzieningen zoals rolstoelpools in de Woon-zorgcomplexen. Verder ondersteunt de gemeente bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. En de gemeente is contracten aangegaan met leveranciers en aanbieders van individuele hulpmiddelen zoals rolstoelen, scootmobiel en hulp bij het huishouden. De gemeente zorgt ervoor dat burgers goede informatie over deze vormen van ondersteuning kunnen krijgen.

Betekenis voor burgers

- ✦ De WMO is er voor iedereen. Voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Verder is de WMO er ook voor mensen met verslavingsproblematiek, mensen die maatschappelijke opvang nodig hebben en mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.
- ✦ Met ingang van de WMO is er meer samenhang in de ondersteuning voor de burger gekomen. In de WMO staat dat de gemeente de leefbaarheid van een straat of wijk moet vergroten. Daarbij voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen. Iedereen kan bij het Wmo-loket van de gemeente terecht voor advies, hulp en ondersteuning. Als een burger een aanvraag doet voor ondersteuning, beoordeelt een specialist of hij of zij in aanmerking komt voor zorg of ondersteuning.
- ✦ Bovendien betreft de gemeente de burgers bij het ontwikkelen van het gemeentelijke WMO-beleid. Dit doet zij via: de het Cliënten Participatie Platform (CPPH), informatiebijeenkomsten voor bepaalde doelgroepen en publicaties. Het CPPH geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W. Dit orgaan maakt hiervoor gebruik van ambtelijke ondersteuning en faciliteiten in het gemeentehuis.
- ✦ De inwoners kunnen controleren wat de gemeente doet. Ze kunnen bijvoorbeeld controleren wat de gemeente heeft gedaan om hulp in de huishouding zo goed mogelijk te organiseren. Of wat de gemeente heeft gedaan om bewoners te stimuleren om meer buurtactiviteiten te organiseren. Inwoners kunnen de gemeente niet alleen controleren. Ze kunnen de gemeenteraad ook duidelijk maken dat ze wel of niet tevreden zijn.

Betekenis voor gemeenten

- ✦ De WMO is een relatief nieuwe wet. De rijksoverheid hevelt onderdelen van andere wetten gefaseerd over naar de WMO waardoor deze groeiende en in ontwikkeling is. In 2010 is de Ondersteunende Begeleiding vanuit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. De individuele begeleiding en groepsbegeleiding zal per 1 januari 2014 in zijn geheel bij gemeenten liggen. 2013 geldt hiervoor als overgangsjaar.
- ✦ De verwachting is dat er ook op enig moment een deel Verpleging en Verzorging vanuit de AWBZ zal worden overgeheveld. En ook vanuit de Zorgverzekering zijn overhevelingen te verwachten zoals rollators en ziekenvervoer. Naar verwachting zal ook op enig moment de Uitleen Hulpmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gaan vallen.
- ✦ De bedoeling van de WMO is om uiteindelijk een soort denkslag te bewerkstelligen in de zorg. Zowel bij de zorg- en hulpverleners/aanbieders als bij de zorg- en hulpvragers. Dit is door de VNG en het ministerie in een project gegoten. Dit project heet de Kanteling. Harenkarspel is al enige tijd bezig om op een gekantelde