

HEILOO NATUURLIJK!

COLLEGE UITVOERINGSPROGRAMMA 2023



Inleiding

Voor u ligt het College Uitvoeringsprogramma 2023 van de gemeente Heiloo. Dit is gebaseerd op het Collegeprogramma 2022-2026 'Heiloo Natuurlijk!' van de raad. In het collegeprogramma staan de opdrachten van de gemeenteraad aan het college om Heiloo in de komende jaren nog beter en mooier te maken. De raad heeft ruimte aan het college gelaten om tot een nadere invulling en uitwerking te komen.

Deze zomer heeft de raad het college opgeroepen "om voor de behandeling van de begroting, in september, aan de raad het uitvoeringsprogramma gezamenlijk met de financiële gevolgen te presenteren en in de raad te bespreken."

De opbouw van dit uitvoeringsprogramma is analoog aan de hoofdstukindeling van het collegeprogramma zodat het herkenbaar is. Wel hebben wij een zesde hoofdstuk 'Veiligheid' toegevoegd. Per hoofdstuk hebben wij een aantal prioriteiten benoemd, die we met de raad bespreken. Het uitvoeringsprogramma werken wij dan inhoudelijk verder uit, waarbij ook de consequenties voor inzet van capaciteit, investeringen en incidentele uitgaven in beeld gebracht worden voor verwerking in de begrotingscyclus.

In de bijlage zijn alle opdrachten uit het collegeprogramma onder elkaar gezet, daarbij is aangegeven wat we daarvoor gaan doen en of dit lopende trajecten zijn, welke onderwerpen we het komende jaar oppakken of in de volgende jaren van deze collegeperiode op de agenda komen.

Onze opdracht is helder. Heiloo de komende vier jaar nog mooier en beter maken. Daar werken we graag aan mee!

1. Wonen

Ons college wil snel komen tot concrete uitvoering van woningbouw in Heiloo. Dit zal verlichting brengen voor alle doelgroepen die nu een woning zoeken of op een woning wachten, zoals jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, statushouders, etc. Daarom willen we zo snel als mogelijk een nieuw integraal bestemmingsplan voor Zandzoom in procedure brengen. De relatie tussen de verschillende bestemmingsplannen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding.

Daarnaast werken we verder aan concrete woningbouwplannen op diverse inbreilocaties om ook daarmee bij te dragen aan versnelling van de woningbouw en te komen tot een goede mix aan woningen in Heiloo met focus op het behoud en waar mogelijk versterken van de omgevingskwaliteit. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat de totale som van woningen die de komende 10 jaar gerealiseerd wordt een verdeling krijgt van 30% sociaal, 40% middenklasse en 30% vrije sector. Ook bij particuliere initiatieven zetten wij in op de ontwikkeling van woningen in alle segmenten. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een vereveningsmethodiek voor stimulering van sociale woningbouw zal hierin worden meegenomen.

Nu de gemeente Heiloo besloten heeft om in het voorjaar van 2023 een nieuw gemeentehuis te gaan betrekken aan de Stationsweg, komt het huidige gemeentehuis vrij voor herbestemming. Dit biedt ons de mogelijkheid om in het kader van het masterplan Looplein/Witte Kerk deze ruimte in lijn met de maatschappelijk opgave waar wij voor staan, te benutten.

Onderwerp/Prioriteit	Uitvoering	Financiële consequenties
Bestemmingsplan Zandzoom	- ter inzage legging 2022 - besluitvorming 2023	Betreft een lopend traject waarvan de kosten voor onderzoek, uitwerking en begeleiding in de P&C Cyclus zijn verwerkt
Programma inbreilocaties	- prioritering bepalen 2022 - uitvoering 2022-2026	Betreft een lopend traject, ondersteund vanuit de organisatie. Financiële consequenties als gevolg van programmering (sociaal, midden, duur) worden in beeld gebracht bij de planvorming
Herbestemming gemeentehuis	- planvorming en uitvoering 2022-2023	Vorbereiding wordt ondersteund vanuit de organisatie. Financiële consequenties van een herbestemming in relatie tot de boekwaarde worden in beeld gebracht bij de uitwerking

2. Bereikbaarheid & Leefbaarheid

De bereikbaarheid van Heiloo en de doorstroming van het verkeer in Heiloo moet verbeterd worden. De aansluiting op de A9 is voor de bereikbaarheid een belangrijke factor, maar een vlotte doorstroming van het verkeer in Heiloo over de verschillende oost-west verbindingen vraagt ook om een goede verdeling van het verkeer over de bestaande wegen en structuren. Hiervoor is onderzoek gedaan. Er zullen verschillende verkeersmaatregelen getroffen moeten worden om een goede doorstroming van het verkeer in Heiloo voor de korte en lange termijn te kunnen reguleren. De Vennewatersweg maakt een belangrijk deel uit van de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer in Heiloo. In 2023 willen we daarom ook tot besluitvorming komen over de reconstructie.

Naast een goede verdeling van het gemotoriseerd verkeer in Heiloo, maken wij ons sterk voor Heiloo als beweegvriendelijk dorp. Wij willen stimuleren dat onze inwoners de auto vaker laten staan en meer gaan lopen, fietsen of op een andere manier bewegen in ons dorp. In 2023 stellen wij een mobiliteitsvisie op waarbij het gebruik van de fiets, openbaar vervoer, elektrisch rijden en het delen van motorvoertuigen wordt meegenomen. Ook stellen wij in 2023 een nieuw meerjarenplan wegbeheer op, waarbij wij aandacht besteden aan kwetsbare groepen in het verkeer, zoals voetgangers en fietsers. Wij willen dat de openbare ruimte uitnodigt om op verschillende manieren te bewegen.

De regionale doorfietsroutes door Heiloo willen wij op het regionale netwerk aansluiten met oog voor de lokale inrichting van onze wegen. Ook gaan we aan de slag met het fietsvriendelijk maken van wegen als de Stationsweg en de Zeeweg.

Bereikbaarheid en leefbaarheid komen in Heiloo duidelijk samen op twee locaties die belangrijk zijn voor Heiloo, namelijk het Stationscentrum en het gebied rond het Looplein en de Witte Kerk. Voor beide locaties ontwikkelen we een masterplan waarbij we kijken hoe wonen, ondernemen, verblijven en verkeer zo goed mogelijk samengaan. Hier wordt nadrukkelijk de inbreng van bewoners en ondernemers in meegenomen.

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Verkeersonderzoek, maatregelen en reconstructies	- besluitvorming conclusies onderzoek 2022 - uitvoering maatregelen/reconstructies 2023-2026	Kosten voor uitvoering van maatregelen en reconstructies worden in tijd en budget geprioriteerd. Indien budget-tair niet gedekt in (meerjaren) begroting, worden uitvoeringskosten meegenomen bij betreffende uitvoeringsopgave
Bestemmingsplan afslag A9	- besluitvorming 2022	Betreft een lopend traject waarvan de kosten voor onderzoek, uitwerking en begeleiding in de P&C Cyclus zijn verwerkt
Bestemmingsplan reconstructie Vennewatersweg	- besluitvorming 2023	Betreft een lopend traject waarvan de kosten voor onderzoek, uitwerking en begeleiding in de P&C Cyclus zijn verwerkt

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Masterplan Looplein/Witte Kerk	- besluitvorming 2022 - uitvoering 2022-2026	Afronding van het Masterplan is budgettair in voorzien. Uitvoeringskosten van werkzaamheden en/of ontwikkelingen in het gebied zijn afhankelijk van planvorming en termijn van uitvoering, dit wordt betrokken bij de uitwerking op onderdelen
Masterplan Stationcentrum	- opstelling en besluitvorming 2023 - uitvoering 2023-2024	In de begroting is een stelpost opgenomen voor inzet van opstellen van een masterplan. Uitvoeringskosten van projecten die voortvloeien uit het masterplan worden betrokken bij de uitwerking op onderdelen

3. Duurzaamheid & Groen

Heiloo is een groene gemeente en dat willen we graag zo houden. Daarom zet het college net zoals de afgelopen jaren in op klimaat, duurzame energie en groen.

Voor duurzaamheid zet het college het beleid van de afgelopen jaren door. De raad heeft een plusambitie op het programma Klimaat vastgesteld en ook dat willen we voortzetten. Zo blijven we inwoners en corporaties stimuleren om hun woningen te isoleren en daarmee het energieverbruik terug te dringen, maar in deze tijd ook om te voorkomen dat de energienota's met de stijgende energieprijzen de pan uitrijzen. Verder gaan we door met maatregelen gericht op de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en bedrijfsvoering. Bij de uitvoering hebben we de hulp van inwoners, ondernemers en organisaties als Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo hard nodig aangezien het een gezamenlijk probleem is waar we met elkaar in moeten optrekken.

Om Heiloo een groene gemeente te laten blijven, moeten we blijven investeren in onderhoud en beheer. Dat is essentieel om een mooi gevarieerde, bio-diverse en klimaatbestendige groene gemeente te zijn en te blijven. Zo kunnen we daar waar nodig de natuur een handje helpen om te herstellen en te versterken. Het hebben van een groenbeleidsplan is hierbij onontbeerlijk. Hierin gaan we uit van ecologisch groenbeheer om de biodiversiteit te versterken. Verder willen we hierin regelen dat er meer bomen komen en dat beeldbepalende bomen voor Heiloo behouden blijven. Tot slot willen we initiatieven van bewoners stimuleren en het beheer van de houtwallen goed uitvoeren.

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Uitvoeren klimaatambities	- uitvoering 2023-2026	wordt budgettair in de begroting opgenomen, mede afgestemd op de rijksbijdragen
Groenbeleidsplan	- besluitvorming 2023 - beheersplan en uitvoering 2023-2026	Traject is gestart en is voorzien in capaciteit voor het opstellen van het beleidsplan. Uitvoeringskosten worden t.z.t. meegenomen bij de uitwerking van concrete thema's en (beheer)plannen

4. Sociaal

Heiloo is een sociale gemeente. We willen dat iedereen kan meedoen en kan meekomen in de samenleving. Niemand mag zich in de steek gelaten voelen, als dat niet nodig is. Thema's als energie armoede, inclusie, eenzaamheid, gezondheid en welzijn staan bij het college hoog op de agenda. Daarom willen we met de maatschappelijke partners en inwoners goed kijken wat er per wijk/gebied nodig is aan laagdrempelige ondersteuning en voorzieningen. Dit is een belangrijk onderdeel van wat we de brede '*sociale basis*' van Heiloo noemen. De opgave per gebied wordt vastgelegd in een '*gebiedsplan*'. Daarbij denken we aan samenwerkingen met sport, onderwijs, cultuur, welzijn, eerstelijnszorg en initiatieven van burgers.

Ook zet het college meer in op preventie en expertise om de toenemende ondersteuningsvragen op de lange termijn zowel financieel als inhoudelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij preventie zetten we met het sociaal team in op vroeg signalering van schulden. Twee nog te ontwikkelen instrumenten zijn de '*preventiekaart*' en '*welzijn op recept*'.

Toelichting op een aantal termen:

- *De sociale basis*: het netwerk van formele en informele ondersteuning in Heiloo. Het georganiseerde aanbod van laagdrempelige voorzieningen vormt hiervan het grootste deel, maar ook andere vormen van steun horen hierbij, zoals bijvoorbeeld mantelzorg.
- *Gebiedsplan sociaal team*: op basis van data en gesprekken wordt er een analyse gemaakt van de maatschappelijke opgave in Heiloo. Op basis van deze opgave worden afspraken gemaakt over de inzet van het sociaal team en de activiteiten van de maatschappelijke partners.
- *Preventiekaart*: we zorgen dat inwoners zelf makkelijker activiteiten en ondersteuningsaanbod in de sociale basis kunnen vinden door onder andere het updaten van de website www.samenleveninheiloo.nl. Het sociaal team, zorg professionals, huisartsen en andere verwijzers kunnen met de preventiekaart inwoners die met een hulpvraag bij hen komen, leiden naar activiteiten en ondersteuning binnen de sociale basis, als dat passend is.
- *Welzijn op recept*: met passend welzijnsaanbod versterken we de samenwerking tussen de huisartsen en het sociaal domein. Patiënten die met psychosomatische klachten bij de huisartsen komen, worden doorverwezen naar activiteiten of ondersteuning in de sociale basis en worden daarin begeleid door een welzijnscoach.

Voor inwoners die individuele zorg en hulp nodig hebben, zijn de kaders van de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet beschikbaar. Denk daarbij aan bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, opvoedhulp of bijzondere bijstand. De beweging van geïndiceerde zorg (waar nodig) naar ondersteuning door de sociale basis (waar het kan), wordt beschreven in het nieuwe Integrale beleidskader voor het sociaal domein. Daarbij kan de raad de kaders voor de uitvoering, het gebiedsplan en de KPI's voor de monitoring van resultaten meegeven.

Belangrijke randvoorwaarden voor uitvoering van sociaal beleid, zijn de mogelijkheden tot wonen met ondersteuning, een gezonde, inclusieve leefomgeving en toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed. De woon-zorg behoeften worden door een coördinator in BUCH-verband geïnterviewd. Hierbij is ook aandacht voor initiatieven van inwoners. De gezonde leefomgeving krijgt aandacht bij zowel de omgevingswet, het groenbeleid als het mobiliteitsplan. Tot slot zetten we het maatschappelijk vastgoed in om de voorzieningen die nodig zijn volgens het gebiedsplan te faciliteren. Verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed speelt hierbij een belangrijk rol. In de uitvoering van de plannen van Muziek- en Dansschool, The Spot en 2^e Sporthal is voorzien en staat hoog op de agenda.

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Gebiedsplan sociaal team Heiloo	- besluitvorming integraal beleidskader Sociaal Domein 2022 - opstelling en besluitvorming gebiedsplan 2023 - uitwerking en invoering preventiekaart, welzijn op recept en vroeg signalering 2023-2026	Het opstellen van het beleidskader is gestart en is voorzien in capaciteit. Uitwerking en uitvoering van het gebiedsplan en daaruit voortvloeiende activiteiten en budgettaire consequenties, worden meegenomen bij de uitwerking van concrete thema's en plannen
Uitvoeringsprogramma sportconvenant	- opstelling en besluitvorming 2023 - uitvoering 2023-2026	In de begroting is een stelpost opgenomen voor inzet van opstellen programma. Uitvoeringskosten van activiteiten voortvloeiend uit het programma worden betrokken bij verdere uitwerking op onderdelen
Cultureel profiel Heiloo Natuurlijk	- opstelling en besluitvorming 2023	Begeleiding voor het opstellen van het profiel wordt vooralsnog vanuit de beschikbare capaciteit voorzien. Uitvoeringskosten van werkzaamheden en/of ontwikkelingen voortvloeiend uit het profiel worden betrokken bij verdere uitwerking op onderdelen

5. Financiën & Bestuur

De financiën van onze gemeente moeten toekomstbestendig zijn. Dit betekent een gezonde financiële positie en een meerjarenperspectief waarbij de inkomsten in evenwicht zijn met de uitgaven. Via de P&C Cyclus houden we zicht op de risico's; we beschikken over voldoende reserves om risico's op te te kunnen vangen.

We leven in een onzekere tijd. De coronacrisis heeft voor veel huishoudens, instellingen en bedrijven ingrijpende gevolgen gehad. De oorlog in Oekraïne brengt opnieuw grote onzekerheid met zich mee. De energieprijzen stijgen, de inflatie is ongekend hoog, de rente loopt op en bouw- en grondstofkosten nemen hard toe. Daarnaast is er grote onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds.

We koesteren de voorzieningen die we in Heiloo hebben maar willen tegelijkertijd de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Dat vraagt om discipline, daarom willen dat het principe "nieuw voor oud" voor nieuwe en/of extra uitgaven serieus wordt toegepast.

Het uitvoeringsprogramma van de gemeente Heiloo is niet in beton gegoten. Voor de uitvoering van prioriteiten die wij voor 2023 hebben beschreven en waar geen capaciteit en daarvoor benodigd budget beschikbaar is, hebben wij in de begroting 2023 een stelpost opgenomen van € 300.000. Investerings of incidentele toekenning van benodigde (uitvoerings)budgetten worden bij nadere uitwerking van plannen en thema's inzichtelijk gemaakt en via de P&C Cyclus verwerkt.

Jaarlijks stemmen we het uitvoeringsprogramma af met de raad af om na te gaan of we nog de juiste koers varen. Dit doen we in het voorjaar, in lijn met het opstellen van de Kadernota, zodat ook de daaruit voortvloeiende prioriteiten, keuzes en kaders verwerkt kunnen worden in de P&C Cyclus.

Ook het participatiebeleid en de werkwijze van de raad worden jaarlijks geëvalueerd en besproken om onze werkwijzen te monitoren en waar wenselijk bij te stellen. Dit past bij ons college; we blijven graag in gesprek met de omgeving om te weten wat er speelt, wat er goed gaat en wat beter kan in Heiloo.

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Een gezond financieel beleid en een sluitende begroting	- verwerking uitvoeringsprogramma, dienstverleningsovereenkomst en keuzes 'nieuw voor oud' in P&C Cyclus 2023-2026	Uitwerking P&C Cyclus is vanuit beschikbare capaciteit voorzien. Financiële consequenties voortkomend uit kaderstelling en/of stellen van prioriteiten worden mede ingezet volgens het principe 'nieuw voor oud'
Bestuurlijke vernieuwing en participatie	- (jaarlijkse) evaluatie werkwijze raad en participatiebeleid 2023-2026	Evaluatie is vanuit beschikbare capaciteit voorzien
Gemeentelijk vastgoedplan	- inventarisatie maatschappelijk vastgoed 2023 - planvorming en uitvoering voor optimale inzet en verduurzaming 2023-2026	Inventarisatie wordt vanuit beschikbare capaciteit voorzien, financiële consequenties voor planvorming en uitvoering worden betrokken bij verdere uitwerking op onderdelen

6. Veiligheid

Ondermijning speelt in elke gemeente en dus ook in Heiloo. Ondermijning vindt plaats wanneer er verwevenheid optreedt tussen de onderwereld en bovenwereld. Het gaat hier bijvoorbeeld om het telen van hennep in woonhuizen, het dealen van drugs, het verkopen van gestolen goederen, het witwassen van geld, etc. De gemeente werkt vanuit een eigen verantwoordelijkheid samen met de politie en het openbaar ministerie aan het tegengaan van dit soort criminaliteit. Het college van Heiloo vindt het noodzakelijk om inzicht te hebben in de verschillende vormen van criminaliteit die hier potentieel plaatsvinden. Dit heeft als doel om uitwassen te voorkomen of tijdig op te sporen. Hiertoe wordt een ondermijningsplan opgesteld.

Onderwerp	Uitvoering	Financiële consequenties
Ondermijningsplan	- opstellen en besluitvorming 2023 - uitvoeren 2023-2026	Vooralsnog is voorzien in capaciteit voor opstellen plan. Uitvoeringskosten van activiteiten voortvloeiend uit het ondermijningsplan worden betrokken bij verdere uitwerking op onderdelen